

北京捷成世纪科技股份有限公司

Beijing Jetsen Technology Co., Ltd.

2011年年度报告



股票代码：300182

股票简称：捷成股份

披露日期：2012 年 1 月 17 日

目 录

第一节	重要提示及释义.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	10
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	12
第四节	董事会报告.....	13
第五节	重要事项.....	54
第六节	股本变动及股东情况.....	60
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第八节	公司治理.....	70
第九节	监事会报告.....	85
第十节	财务报告.....	88
第十一节	备查文件目录.....	157

第一节 重要提示及释义

重 要 提 示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告已经过本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

公司本年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般术语	
公司、本公司或捷成世纪	指 北京捷成世纪科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指 徐子泉先生
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
本次公开发行股票、本次发行	指 公司本次向社会公众发行 1,400 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指 人民币普通股
工信部	指 中华人民共和国工业和信息化部
国家广电总局	指 国家广播电影电视总局
深交所	指 深圳证券交易所
保荐机构、保荐机构、主承销商、 华泰联合证券	指 华泰联合证券有限责任公司
发行人会计师	指 大信会计师事务所有限公司
发行人律师	指 北京市竞天公诚律师事务所
元	指 人民币元
公司章程	指 北京捷成世纪科技股份有限公司章程
公司法	指 中华人民共和国公司法
证券法	指 中华人民共和国证券法
报告期	指 2011 年度
近三年、最近三年	指 2009 年度、2010 年度、2011 年度
二、专业术语	
音视频制作、控制和管理系统行业	指 音视频制作、控制和管理系统行业，属于计算机应用服务业（计算机软件开发与咨询、计算机网络开发、维护与咨询、计算机设备维护咨询业、其他计算机应用服务业）与信息传播服务业（信息、数据收集服务业、数据处理业、其他信息传播服务业）的交叉行业，是将数字技术、网络技术等信息技术应用于文化信息传播领域及其他音视频领域，为音视频数据的制作、控制和管理提供产品

音视频系统	指 对音视频资料进行采集、制作、播出、存储和管理的机构，包括各级电视台、广播电台以及音像资料馆、医疗中心、科研院校、部队等单位的针对内部音视频资料进行制作、存储和管理的数据中心
音视频整体解决方案、整体解决方案	指 针对音视频系统业务特点，将音视频资料的制作、控制和管理等各种功能进行整合，提供具有统一的存储平台、数据格式、数据接口、通讯标准和技术规格的一系列 IT 软硬件产品的完整组合。主要包括媒体资产管理系统解决方案、非编制作网解决方案、全台一体化网络解决方案和监测与监控解决方案
媒体资产、媒资	指 媒体资产主要指文字、图片、音视频等多媒体内容，以及描述这些内容的编目数据
媒体资产管理系统解决方案	指 媒体资产管理系统和编目服务构成的整体解决方案
媒体资产管理系统	指 多媒体信息的收集、整理、存储、检索、再利用的内容管理平台
编目	指 编制目录，即以一定的目的和针对不同使用对象，按照相应的方法及规则对文献形式特征和内容特征进行分析选择和记录，并为其编制目录的过程，为用户提供多种检索途径，提高资源的利用率
编目服务	指 对音像资料进行著录、标引并组织、制作各种检索目录或检索途径和工具的工作，它是音像资料管理工作中的重要内容。在实际操作过程中，通常将音视频资料分为节目、片段、场景、镜头四个层次，并分别通过题名、主题、分类、描述、责任、版权、格式、语种、日期、关联等进行描述的方式，全面揭示音像资料的各种属性以及信息，不仅有文字的内容，还有图像、声音等信息，是媒体资产管理系统解决方案的重要组成部分
标清	指 视频显示系统中活动图像的分辨率能够达到 1CIF（352×288 像素）以上，并采用逐行扫描技术，但未达到高清标准的图像显示
高清	指 视频显示系统中活动图像的分辨率能够达到 4CIF（704×576 像素）以上，并采用逐行扫描技术，同时 VGA 的图文输出清晰度可以达到 1280×1024 像素的高清晰度图像显示
高标清	指 指可兼容高清和标清的视频格式，如“高清标电视机”指可同时播放“高清”与“标清”格式节目的电视机
非编、非线性编辑	指 一种在数字化条件下借助计算机进行视频编辑（制作）的技术，是与传统模拟方式中的线性编辑技术对比而

	<p>言。在传统模拟条件下，保存在磁带中的视频信息是按时间顺序排列，在寻找素材时录像机需要进行卷带搜索，只能按照时间顺序一段一段地搜索所需镜头，不能跳跃进行。而非线性编辑借助计算机来进行数字化制作，几乎所有的工作都可通过计算机完成，同时也实现了素材的直接定位调用，突破了按照时间顺序编辑的限制，具有快捷、简便、随机的特性</p>
非线性编辑系统、非编系统	<p>指 将传统模拟方式下视频编辑（制作）系统中的特技发生器、录像机、录音机、编辑机、调音台及图形创作系统等设备的功能，用专用电脑来实现</p>
非编制作网、非编网	<p>指 将 2 台以上，几十台甚至几百台的专用电脑连成网络，实现编辑资源共享。这样节目编辑、字幕、配音、特技和动画等在不同功能的专用电脑上分别同时进行</p>
高标清非编制作网解决方案	<p>指 公司自主研发而成的适用于各级电视台、节目制作中心、独立节目制作服务机构等用户的高清非编制作网系统（兼容标清），同时可实现与媒体资产管理系统、播出系统等其他业务系统有效对接，进一步提高了节目的制作效率和质量</p>
制播、制播体系	<p>指 节目制作系统和节目播出系统</p>
全台网、全台网系统、全台一体化网络解决方案、	<p>指 以实现广播电台、电视台资源统一调度及共享为目的，将媒体资产的采集、制作、播出、存储、管理等相对应各个业务联结起来的数据交换平台，从而实现各业务系统信息和数据的互联互通，提高各业务系统间交互的效率和准确性</p>
多元	<p>指 电台、电视台的多个部门和多种业务</p>
异构	<p>指 电台、电视台的不同的技术平台（Windows、Unix 和 Mac OS 等），不同时代的技术、不同厂家的产品</p>
全台统一监测与监控解决方案	<p>指 通过建立集中的监测展示和报警平台，从全台业务角度对音视频系统的 IT 设备、音视频专业设备、音视频信号进行状态、性能和质量的集中监测，及时发现并定位业务运行中的技术故障和隐患，提高响应及处理能力，为音视频系统业务运行提供安全保障</p>
运行维护服务	<p>指 根据维护服务合同，公司及所属运维部门综合利用各种 IT 运维支撑工具提供的确保用户基础设施和应用系统正常、安全、高效、经济运行的服务</p>
三网融合	<p>指 电信网、广播电视网和互联网的互相兼容、互联互通、资源共享，并逐步整合成为统一的信息通信网络，为用户提供话音、数据、广播电视等多种服务。“三网融合”有利于形成适应性广、容易维护、费用低的高速宽带的多媒体基础平台。</p>

Mac OS	指 美国苹果公司开发的一种计算机操作系统
Unix	指 一类支持多种处理器架构的多用户、多任务操作系统，最早由贝尔实验室开发
Linux	指 一类可免费使用和自由传播的类似 Unix 的操作系统，最早由 Linus Torvalds 开发
DRM	指 数字版权管理
数字化	指 广播电影电视从节目采编、制作、存储、播出到节目传输、发射、接收等各个环节从模拟向数字过渡
ISO9001	指 国际通行的一种质量管理体系标准
后期编辑	指 利用实际拍摄所得的素材，通过动画、合成等手段制作特技镜头，并将镜头剪辑到一起，形成完整的影片，并且为影片配制音频的过程
字幕机	指 一般由计算机及专业的字幕叠加硬件和相应的软件组成，用来在视频信号上叠加图文字幕的设备
Web 服务	指 一种新的 web 应用程序分支，是自包含、自描述、模块化的应用，可以发布、定位、通过 web 调用。Web 服务可以执行从简单的请求到复杂商务处理的各种功能。部署后可被其他 Web 服务应用程序发现并调用
服务器	指 网络上一种为客户端计算机提供各种服务的高性能的计算机，它在网络操作系统的控制下，将与其相连的硬盘、磁带、打印机、专用通讯设备等提供给网络上的客户端共享，也能为网络用户提供集中计算、信息发布及数据管理等服务
工作站	指 高性能的微型计算机，通常配有高分辨率的屏幕显示器及大容量的内部和外部存储器，并且具有较强的信息加工、图形、图像处理功能以及联网功能
数据库	指 依照某种数学模型组织起来并存放于存储器中的可共享的数据集合
磁盘阵列	指 由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接，使多个硬盘的读写同步，减少错误，增加效率和可靠度的技术
磁带库	指 基于磁带的备份、存储系统，磁带库由多个驱动器、多个槽、机械手臂等组成，并可由机械手臂依照指令自动实现磁带的卸载和装填

音视频矩阵	指 在多个输入、输出端间提供节目调度和分配能力以实现内容共享的重要设备
中间件	指 一类独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，中间件位于客户机服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通信
IPTV	指 一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的交互式网络电视技术
B/S 架构	指 浏览器和服务器结构。
VOD 点播	指 可以按用户需要点播节目的交互式音视频系统
SAN 存储系统	指 存储区域网络。是一种通过网络方式联接应用服务器和存储设备的存储架构。由专用的服务器、控制器、磁盘系统和连接设备等组成
转码	指 将音视频内容从一种信源编码方式转变为另一种编码方式的过程
迁移	指 将系统中的数据分析整理后按照一定规则导入至其他系统或系统的其他部分的过程
自动技审	指 利用软件、按照设定操作、自动完成电视节目的技术指标的审核
workflow 引擎	指 驱动流程的主要部件，负责解释工作流流程定义、创建并初始化流程实例、控制流动路径、记录运行状态、挂起、唤醒或终止正在运行的流程、与其他引擎之间通讯等工作
编解码	指 将消息变换为信号的过程及其逆过程
滤镜	指 对摄影中滤色镜概念的引用，由程序构成软透镜。通过不同的方式改变像素值，使图像实现艺术化的特殊处理效果
特效	指 对输入的多路视频信号进行处理，使其构成单一复杂图像或使画面具有压缩、放大、旋转、油画、裂像、随意轨迹运动等效果
3D	指 三维动态画面及其相关技术
点追踪和移动匹配	指 跟踪目标对象的移动并为之保持同步的技术
帧	指 影像中最小单位的单幅画面
同步音频	指 与视频共用同一参考信号，并为之保持相位锁定的音频信号

多轨剪辑	指 利用数字处理技术将切换台、特技机、录像机、录音机、编辑机、调音台、字幕机、图形处理系统等具有的功能集成于一个软件系统之内，用计算机处理、编辑多路图像和声音
码流	指 音视频在单位时间内传输的数据流量
草编	指 对电视节目进行结构性的快速简单编辑，不加字幕、特技等修饰性元素
HD/SD	指 高清晰度分辨率和标准清晰度分辨率的电视、设备和格式
DVB	指 数字视频广播。由 DVB 工作组负责维护，由一系列国际承认的数字电视公开标准组成
MIS	指 管理信息系统 (Management Information System)。是由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

中文名称	北京捷成世纪科技股份有限公司
中文缩写	捷成世纪
英文名称	Beijing Jetsen Technology Co., Ltd.
英文缩写	Jetsen
法定代表人	徐子泉
注册地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室
注册地址的邮政编码	100191
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室
办公地址的邮政编码	100191
公司国际互联网网址	www.jetsen.com.cn
电子信箱	www.jetsen.com.cn
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	捷成股份
股票代码	300182
公司最新注册登记日期、地点	2011-5-30 北京
企业法人营业执照注册号	110108009863191
税务登记号码	110108793443249
组织机构代码	79344324-9

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋建云	庄兵
联系地址	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
电话	010-82330868	010-82330869
传真	010-61736100	010-61736100
电子信箱	songjianyun@jetsen.cn	zhuangbing@jetsen.cn

三、公司选定的信息披露报纸名称

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

四、公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

巨潮资讯网	网址: www.cninfo.com.cn;
中证网	网址: www.cs.com.cn;
中国证券网	网址: www.cnstock.com;
证券时报网	网址: www.secutimes.com;

五、公司年度报告置备地

公司董事会办公室

六、公司聘请的会计师事务所

名称: 大信会计师事务所有限公司

办公地址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

七、公司上市以来历史沿革

1、根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]134 号文件《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准, 公司公开发行 1,400 万股新股。注册资本由人民币 42,000,000.00 元增至为人民币 56,000,000.00 元。上述变更业经大信会计师事务所审验, 并出具了大信验字 [2011] 第 1-0010 号验资报告。截至 2011 年 2 月 15 日止, 公司变更后的注册资本为人民币 56,000,000.00 元, 实收股本为人民币 56,000,000.00 元, 并于 2011 年 4 月 26 日在北京完成工商变更登记。

2、根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请新增的注册资本为人民币 56,000,000.00元, 公司按每10股转增10股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额56,000,000.00 股, 转增基准日期为2011年5月6日, 变更后注册资本为人民币112,000,000.00元。上述变更业经大信会计师事务所有限公司审验, 并于2011年5月27日出具大信验字 [2011] 第1-0048号验资报告。截至2011年5月6日止, 变更后的注册资本人民币112,000, 000.00元, 累计实收资本人民币112, 000,000.00元, 并于2011年5月30日在北京完成工商变更登记。

3、报告期内, 公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更, 具体如下:

公司企业法人营业执照注册号: 110108009863191

税务登记号码: 110108793443249

组织机构代码: 79344324-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

项目	2011 年	2010 年	本报告期比上年同期增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	471,194,544.39	295,630,421.20	59.39%	174,828,417.01
营业利润 (元)	99,739,015.61	67,163,473.34	48.50%	41,697,850.47
利润总额 (元)	117,095,955.61	73,452,104.21	59.42%	41,697,850.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	103,338,197.85	67,074,039.70	54.07%	41,697,850.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	100,759,797.85	66,422,114.70	51.70%	41,856,137.02
经营活动产生的现金流量净额 (元)	84,082,450.69	54,892,165.56	53.18%	34,027,526.69
项目	报告期末	2010 年末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	1,127,414,874.28	323,218,738.41	248.81%	170,768,212.93
负债总额 (元)	138,170,109.95	134,430,865.86	2.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	989,244,764.33	188,787,872.55	424.00%	121,713,832.85
股本 (股)	112,000,000.00	42,000,000.00	166.67%	42,000,000.00

二、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本报告期比上年同期增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.94	1.60	-41.25%	1.16
稀释每股收益 (元/股)	0.94	1.60	-41.25%	1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.92	1.58	-41.77%	1.16
加权平均净资产收益率 (%)	12.48%	43.20%	-30.72%	56.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.17%	42.73%	-30.56%	56.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.75	1.31	-42.75%	0.81
项目	2011 年末	2010 年末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.83	4.49	96.66%	2.90
资产负债率 (%)	12.26%	41.59%	-29.33%	28.73%

三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
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	3,000,000.00		777,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00		-45,000.00	-158,286.55
所得税影响额	-351,600.00		-80,575.00	
合计	2,578,400.00	-	651,925.00	-158,286.55

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

1、捷成股份成功上市

2011年2月22日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓住广电行业大发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待、监督、甚至怀疑。许多投资者担心公司上市前高速增长，上市后陷入或长或短的低迷。现在公司终于可以肯定地告诉全体股东，公司的2011年没有虚度，在公司管理层和全体员工的共同努力下，依托广电行业及其他领域的数字化、网络化、高清化和三网融合大发展大建设的背景，利用上市这一契机，公司不断开拓进取创新，取得了主营业务收入和利润双双突破50%的高增长。

2、经营业绩持续增长

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减
营业总收入	47,119.45	29,563.04	59.39%
利润总额	11,709.60	7,345.21	59.42%
归属于上市公司股东的净利润	10,333.82	6,707.40	54.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,075.98	6,634.15	51.88%
经营活动产生的现金流量净额	8,408.25	5,489.22	53.18%
总资产	112,741.49	32,321.87	248.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	98,924.48	18,878.79	424.00%
股本（股）	11,200.00	4,200.00	166.67%

报告期内，公司在音视频制作、控制和管理解决方案行业专注经营、持续积累，主营业务突出。报告期内，公司实现营业收入 47,119.45 万元，较去年同期增长 59.39%；实现利润总额 11,709.60 万元，较去年同期增长 59.42%；净利润为 10,333.82 万元，较去年同期增长 54.07%。

报告期内，公司多次中标中国中央电视台数字化网络建设项目，为中央电视台新址及现址建设提供先进的技术及设备。公司连续中标并建设完成四川广播电视台、北京电视台、天津电视台、湖南电视台、广西电视台、中国银行、某部队等重大项目；报告期内，公司还连续中标济南广播电视台、山西省动漫基地、文化部艺术资源库、湖北电视台、厦门电视台、中央人民广播电台等多个高清化、媒体资产管理、全台监控与安全等多个重要项目。伴随国内三网融合业务的开展，公司先后中标深圳天华节目制作网络、优酷新媒体制播平台、CNTV 数据服务平台等三网融合和新媒体项目，成为国内三网融合、新媒体市场的主要技术提供商。公司中标并设计完成国内首个，也是迄今为止全球最大的节目包装网络系统——中央电视台全台节目包装系统，为电视台高清节目包装业务网络化数字化开辟了技术先河。2011 年末，广电总局要求加快国内 3D 影视业务的开展，公司创新性地推出 3D 影视制作网络系统，中标和完成了国内首个 3D 电视频道—CCTV3D 电视频道的节目制作网络系统，3D 频道已于 2012 年 1 月 1 日成功播出；同时公司还为为湖南、北京、江苏等地的 3D 节目制作提供了技术产品与服务。在报告期内，公司作为唯一的企业参与单位，参与设计了《广电行业信息安全等级保护标准（草案）》、《电台电视台制播网络安全运行监控标准（草案）》等标准化。这些项目、系统、与标准工作的建设也带动了公司相关领域技术产品的发展与创新，新增技术专利和软件产品著作权多项；市场品牌与客户关系情况也得到了进一步发展，除广电行业不断深化外，在银行、新闻出版、文化、数字图书馆等领域取得了重大突破。

报告期内公司主营业务的持续高增长，主要归功于以下因素：首先，公司的成功上市，弥补了公司资金方面的短板，充实了流动资金。其次，募投项目的实施，特别是研发与产品化平台的建设，大大加强了公司的产品技术实力。第三是上市成功给公司组织建设带来了重大的精神激励和有力的人才保障。

3、募投项目全面推进

2011 年，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划也基本一致，具体如下：

公司的研发与产品化平台建设已经完成了 77.38%，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，也取得了良好的市场效应。

公司的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，目前已完成 74.50% 的投入，预计在 2012 年一季度完成项目实施。编目是文化遗产和数字化的基础性工作，是整个社会的客观和刚性需求，随着政府十二五期间支持文化产业成为支柱产业的各项政策的落实，国家财政对文化的支持力度也会不断加大，广电行业，新闻出版行业，博物馆、文化馆、图书馆、档案馆、科技馆、美术馆等大文化行业，以及整个社会的音视频资料管理和重用，都必将给编目业务带来更大的市场空间。

公司的区域营销中心及信息化管理平台一体化建设进展顺利，目前已经完成 66.89%。根据对用户发展规划的调研和分析，公司在深圳、江苏、河南、江西、广西、辽宁以及山东、黑龙江、吉林、内蒙古等地进行了布局。营销网络一直是公司发展的短板，随着募投资金的投放，公司能够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，但是我们也充分认识到，营销网络的建设绝不仅仅是资金投入的问题，更重要的是要靠营销人才的培养和聚集，而人才队伍建设不可能一蹴而就，它将是我们的长期战略课题。

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，冠华荣信是一家广播电视业内的知名科技企业，十多年来专注于服务电视台、广播电台，与许多用户建立了长期的业务往来，目前有分布全国的十多家分支机构，并与四十多个国际知名品牌的专业广播电视设备制造商建立了合作和代理关系。通过本次收购，公司能进一步拓宽公司的营销网络，增强公司的营销实力，实现市场份额的优化。目前该项工作正在按预定的方向进行，双方的业务合作也在良性开展。

4、内控管理日趋完善

2011 年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格按照 ISO9001 质量标准，实行专员把控质量管理。人力资源方面，因公司成功上市导致人才需求的不断加大，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘，同时聘请了国内一流的咨询公司对公司的人力资源体系进行优化和改造，开发应用了公司人力资源开发评估系统，使公司的整体执行力和运营效率得到有效提升。制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《内幕信息保密制度》。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、公司主营业务及主要产品

本公司属于音视频制作、控制和管理系统行业，专业从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施，是目前国内最具实力的专业音视频整体解决方案产品提供商之一。公司主要产品包括媒体资产管理解决方案（内容管理）、高标清非编制作网解决方案（内容制作）、全台多元异构一体化网络解决方案（互联互通）、全台整体信息安全解决方案和全台统一监测与监控解决方案（业务控制与管理），广泛应用于中央电视台、中央人民广播电台等各级电视台、广播电台、有线电视网络公司，以及部队、文化部、新闻出版总署、国家气象局等多家行业用户。凭借对行业的深刻理解，公司始终保持着持续的技术创新能力，公司的多个产品和实施项目先后荣获了国家广电总局的多个“科技创新一等奖”，是业内“广播电视十大民族品牌奖”、“科技创新优秀企业奖”等多项大奖的获得者。捷成股份还参与了央视国际网络、浙江华数等三网融合平台的建设，与网络视频的龙头公司优酷也有良好的业务合作。另外公司还多次参与国家广电总局、国家新闻出版总署等组织的行业技术规范的起草和制订，在行业中形成明显的领先优势。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、主营业务分布情况

（1）按客户行业分布情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广电行业	28,765.01	14,345.11	50.13%	48.74%	36.85%	4.33%
部队客户	2,726.82	1,036.19	62.00%	40.22%	59.96%	-4.69%
互联网及科技公司	1,581.14	1,354.36	14.34%	111.92%	112.37%	-0.18%
机关、事业单位	1,924.91	1,205.00	37.40%	9.92%	12.29%	-1.32%
院校及科研院所	1,674.38	835.69	50.09%	39.85%	48.77%	-2.99%
其它	10,447.19	9,186.21	12.07%	127.87%	132.47%	-1.74%
总计	47,119.45	27,962.55	40.66%	59.39%	61.13%	-0.64%

(2) 按产品分布情况

单位：万元

产品名称	本期发生额			上期发生额			本期比上期增减		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
(一) 音视频整体解决方案									
1. 媒体资产管理系统解决方案	12,867.06	6,495.95	49.51%	9,507.56	4,666.83	50.91%	35.34%	39.19%	-1.40%
其中：媒体资产管理系统	10,153.39	4,977.63	50.98%	7,070.47	3,495.63	50.56%	43.60%	42.40%	0.42%
编目服务	2,713.67	1,518.32	44.05%	2,437.09	1,171.20	51.94%	11.35%	29.64%	-7.89%
2. 高标清非编制作网解决方案	19,710.62	10,596.46	46.24%	12,133.91	7,557.97	37.71%	62.44%	40.20%	8.53%
3. 全台统一监测与及监控解决方案	3,172.14	1,539.52	51.47%	1,527.13	761.35	50.14%	107.72%	102.21%	1.32%
4. 全台多元异构一体化网络解决方案	0.00	0.00		824.85	354.43	57.03%	-100.00%	-100.00%	-57.03%
小计	35,749.82	18,631.93	47.88%	23,993.44	13,340.58	44.40%	49.00%	39.66%	3.48%
(二) 代维运维技术服务	881.66	1.38	99.84%	829.32	48.55	94.15%	6.31%	-97.16	5.70%
(三) 产品销售与集成服务	10,468.65	9,324.77	10.93%	4,319.13	3,815.64	11.66%	142.38%	144.38%	-0.73%
(四) 其他	19.32	4.47	76.85%	421.14	149.65	64.47%	-95.41%	-97.01%	12.38%
合计	47,119.45	27,962.55	40.66%	29,563.04	17,354.42	41.30%	59.39%	61.13%	-0.64%

(3) 按地区分布情况

单位：万元

地区	2011 年度	2010 年度	比上年增减
东北	578.46	592.83	-2.42%
华北	39,170.55	22078.63	77.41%
华中	2,905.73	2101.76	38.25%
华东	2,366.76	1439.46	64.42%
华南	1,886.70	1203.81	56.73%
西北	29.96	733.97	-95.92%
西南	181.29	1412.58	-87.17%
合计	47,119.45	29,563.04	59.39%

报告期内，公司在音视频制作、控制和管理解决方案行业专注经营、持续积累，主营业务突出，核心竞争力增强，主营业务音视频整体解决方案收入同比上年增幅 40% 以上，占全年营业收入总额的比重依然保持在 75% 以上，同时带动单机产品销售与集成服务等其它收入，收入结构进一步多元化，使得报告期全年营业收入增幅接近 60%。

报告期内本公司的业务收入全部来源于国内客户，广电行业的客户依然占据了 50% 以上的收入份额，从客户的地域分布和销售增长看，依然集中于华北、华中、华东、华南等经济较为发达的地区，这与这一地域客户的经济实力较强密不可分，随着公司上市后募投项目的实施，营销网络建设进一步完善，西北、西南地域的业务会得到加强。

3、公司主要客户及供应商情况

(1) 报告期内前五名主要客户的情况

单位：万元

前五名主要客户	2011 年度营业收入 (万元)	占当期总营业收入的比例	2010 年度营业收入 (万元)	占当期总营业收入的比例
中央电视台	12,484.48	26.50%	7,778.62	26.31%
中国银行股份有限公司	7,752.66	16.45%	3,403.68	11.51%
中国教育电视台	3,449.23	7.32%		
部队甲	2,672.02	5.67%	1,850.60	6.26%
湖北广播电视总台	960.34	2.04%		
四川广播电视台			1,111.89	3.76%
北京电视台			1,034.65	3.50%

前五名客户收入合计	27,318.72	57.98%	15,179.43	51.35%
前五名客户应收账款余额合计	1,491.94	--	509.74	--
占年末应收账款总余额的比例 (%)	23.90%	--	11.63%	--

报告期内，公司的前五名客户的营业收入占总营业收入的 57.98%。

报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额 30% 的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

(2) 报告期内采购金额前五名供应商的情况

前五名供应商名称	采购金额 (万元)	占年度采购总额比例
苹果电脑贸易 (上海) 有限公司	7,177.01	29.35%
中国仪器进出口 (集团) 公司	4,540.80	18.57%
大唐软件技术股份有限公司	1,756.38	7.18%
上奇电脑国际贸易 (上海) 有限公司	532.36	2.18%
北京兴财星软件技术有限公司	440.17	1.80%
前五名供应商采购合计	14,446.73	59.08%
前五名供应商应付账款余额合计	2,893.76	
占年末应付账款总余额的比例 (%)	53.57%	

报告期内公司的前五名供应商中，苹果电脑贸易 (上海) 有限公司采购比例占采购总额的 29.35%，是因为本期营业收入中“高标清非编制作网解决方案”收入增长很高，其中硬件设备大量使用苹果公司产品，中国仪器进出口 (集团) 公司采购比例占采购总额 18.57%，这是因为报告期内公司与中国银行股份有限公司于 2011 年 12 月 1 日、2010 年 12 月 8 日分别签订了“中国银行 2011 年开放平台设备采购项目 IBM 小型机 (2 包) 分项”和“中国银行 2010 年 IBM 设备采购 (二)”的供货合同，合同金额分别为人民币 4,585.10 万元和 4,512.10 万元，均由中国仪器进出口 (集团) 公司做外贸代理。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产构成情况分析

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	
货币资金	67,100.74	59.52%	14,351.87	44.40%	367.54%
应收账款	5,824.24	5.17%	4,144.38	12.82%	40.53%
预付账款	8,615.52	7.64%	4,349.79	13.46%	98.07%
其他应收款	13,146.88	11.66%	1,017.11	3.15%	1192.57%
存货	7,859.70	6.97%	6,127.70	18.96%	28.27%
（一）流动资产小计	103,670.09	91.95%	29,990.84	92.79%	245.67%
投资性房地产					
长期股权投资					
在建工程					
固定资产	7,904.56	7.01%	2,295.56	7.10%	244.34%
（二）非流动资产小计	9,071.40	8.05%	2,331.03	7.21%	289.16%
资产总计	112,741.49	100.00%	32,321.87	100.00%	248.81%

2011 年末资产总额为 112,741.48 万元，比上年同期增加 80,419.61 万元，增幅达 248.81%。

其中流动资产为 103,670.09 万元，占总资产的 91.95%，流动资产比上年同期增加 73,792.48 万元，同比增长 245.67%，主要原因一是公司今年成功上市发行了 1400 万股新股，募集资金使货币资金净增加 724,768,693.93 元；二是随着经营规模的扩大，已签订、尚未完成的合同量增加，订购及发出商品导致预付账款及存货增加；三是公司与江苏常州市武进区人民政府及武进西太湖生态休闲区管委会签订了建设“媒体数字中心项目”的框架协议，并与常州市国土资源局武进分局签订了土地出让合同，为此支付竞买保证金及建设保证金 11,000 万元，使其他应收款有大幅度的增加。

非流动资产期末数为 9,071.40 万元，其中固定资产为 7,904.56 万元，比上年同期增加 6,619.00 万元，增长幅度为 244.34%。报告期非流动资产期末数较初期增长，主要原因系公司上市后，随着募投项目实施及业务发展需要，新增电子设备、运输设备等固定资产。

2、负债情况分析

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	
短期借款	--	--	3,000.00	22.32%	-100.00%
应付票据	--	--	--	--	--
应付账款	5,401.56	39.09%	3,788.72	28.18%	42.57%
预收账款	6,866.14	49.69%	5,677.25	42.23%	20.94%
应付职工薪酬	125.57	0.91%	74.26	0.55%	69.09%
应交税费	1,257.40	9.10%	803.04	5.97%	56.58%
其他应付款	116.34	0.84%	64.82	0.48%	79.48%
流动负债小计	13,767.01	99.64%	13,408.09	99.74%	2.68%
长期借款	--	--	--	--	--
非流动负债小计	50.00	0.36%	35.00	0.26%	42.86%
负债总计	13,817.01	100.00%	13,443.09	100.00%	2.78%

2011 年公司负债总额为 13,817.01 万元，比上年增加了 373.92 万元，增长幅度为 2.78%，主要包括 5401.56 万元应付账款、6866.14 万元预收款项、1257.40 万元应交税费及其他款项等。主要原因是随着公司业务规模扩大，公司正在履约的合同按合同约定收到客户预付货款及进货尚未结算的货款导致预收账款、应付账款和应交税费的增加。

3、期间费用情况分析

项目	2011 年度		2010 年度		比上年增减幅度
	金额 (万元)	占当期营业收入比例	金额 (万元)	占当期营业收入比例	
管理费用	7,837.79	16.63%	3,733.83	12.63%	109.91%
销售费用	1,722.31	3.66%	1,272.88	4.31%	35.31%
财务费用	-1,025.54	-2.18%	41.71	0.14%	-2558.74%
合计	8,534.56	18.11%	5,048.42	45.89%	69.05%

2011 年度销售费用总额为 1,722.31 万元，较 2010 年增加 449.44 万元，增幅 35.31%。销售费用增加的主要原因是人工成本及业务人员差旅费增加所致。

2011 年度管理费用总额为 7,837.79 万元，较 2010 年增加 4,103.96 万元，增幅达 109.91%。管理

费用增加的主要原因是由于业务规模扩大，人员增加，人工费用等增加造成管理费用增加；同时由于募投项目实施，固定资产增加，折旧增加造成管理费用增加；

2011 年度财务费用总额为-1,025.54 万元，较 2010 年降低 1,067.25 万元，降幅达 2558.76%。财务费用的减少主要原因是由于归还银行贷款后减少了利息支出，同时上市获得募投资金增加了利息收入所致。

4、现金流量情况分析

项目	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	同比增减
经营活动现金流入量	574,373,082.48	386,523,212.00	48.60%
经营活动现金流出量	490,290,631.79	331,631,046.44	47.84%
经营活动产生的现金流量净额	84,082,450.69	54,892,165.56	53.18%
投资活动现金流入量	0.00	0.00	
投资活动现金流出量	222,027,599.57	15,975,664.00	1289.79%
投资活动产生的现金流量净额	-222,027,599.57	-15,975,664.00	1289.79%
筹资活动现金流入量	724,768,693.93	30,000,000.00	2315.90%
筹资活动现金流出量	58,072,336.11	5,557,884.73	944.86%
筹资活动产生的现金流量净额	666,696,357.82	24,442,115.27	2627.65%
现金及现金等价物净增加额	528,751,208.94	63,358,616.83	734.54%

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长 53.18%，主要原因是业务规模扩大，销售收入增加，应收账款回款良好所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长 1289.79%，主要原因是公司上市后募投项目实施购置固定资产大幅增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长 2627.65%，主要原因是公司在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。

5、非经常性损益情况分析

单位：元

非经常性损益项目	2011 年度金额	绝对值占净利润比例
政府补助	3,000,000.00	2.90%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00	-0.07%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-351,600.00	-0.34%
合计	2,578,400.00	2.50%

报告期内公司非经常性损益总额为 2,578,400.00 元，其中 3,000,000.00 元为政府给予公司的财政资助，其它-421,600.00 元；占归属于公司普通股股东的净利润的 2.50%，对公司的经营成果影响较小。

6、公司偿债能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减 (%)
资产负债率	12.26%	41.59%	-29.33%
流动比率	7.53	2.24	5.29
速动比率	7.12	1.78	5.34

资产负债率的下降及流动比率、速动比率的上升主要原因是2011年度公司上市，获得募集资金流动资产大幅增长所致。

7、公司资产运营能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减
应收账款周转率（次）	9.45	7.37	2.08
存货周转率（次）	3.79	4.40	-0.61
经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,408.24	5,489.22	2919.02
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.75	1.31	-0.56

报告期内，经营活动产生的现金流量净额增长，应收账款周转率增加，说明公司业务经营正处于良性循环高速发展中，应收账款回收及时，公司整体运营正常稳定。每股经营活动产生的现金流量下降是因为公司上市股本扩张所致。

（四）无形资产及核心技术情况

1、主要无形资产状况

报告期内，公司所拥有的无形资产主要有外购办公软件、商标、软件著作权、专利申请权和土地使用权等。目前拥有的用于财务管理和安全防护的软件作为无形资产入账。

报告期内，公司无形资产账面价值为 866,458.09 元，构成如下表：

单位：元

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计		866,458.09		866,458.09
金蝶财务软件		140,800.00		140,800.00
存储、网络安全防御软件		725,658.09		725,658.09
二、累计摊销额合计				
金蝶财务软件				
存储、网络安全防御软件				
三、无形资产账面净值合计		866,458.09		866,458.09
金蝶财务软件		140,800.00		140,800.00
存储、网络安全防御软件		725,658.09		725,658.09
四、减值准备合计				
金蝶财务软件				
存储、网络安全防御软件				
五、无形资产账面价值合计		866,458.09		866,458.09
金蝶财务软件		140,800.00		140,800.00
存储、网络安全防御软件		725,658.09		725,658.09

注：本公司新增软件为 2011 年 12 月底购入，本期未进行摊销。

2、商标

报告期内，公司拥有商标 3 项，如下：

序号	注册号	商标	类别	取得日期	有效期至
1	3819458		42	2006-4-7	2016-4-6
2	4333398		42	2010-2-13	2018-4-13
3	4333397		9	2010-2-13	2018-7-27

3、软件著作权

截至本报告期末，公司拥有软件著作权共 44 项，所有著作权均为公司独占拥有，不存在共同所有的情况。具体情况如下：

序号	软件名称	编号	权利范围	取得方式	核发日期
1	图书馆档案管理系统 V1.0	软著登字第 0302333 号	全部权利	原始取得	2011 年 6 月 18 日
2	新闻图文包装系统 V1.0	软著登字第 0302285 号	全部权利	原始取得	2011 年 6 月 18 日
3	数字图书馆图音视文献数字化定制软件 V1.0	软著登字第 0284238 号	全部权利	原始取得	2011 年 4 月 14 日
4	数字图书馆图音视文献数字化成品软件 V1.0	软著登字第 0282606 号	全部权利	原始取得	2011 年 4 月 9 日
5	在线节目包装系统 V1.0	软著登字第 0278387 号	全部权利	原始取得	2011 年 3 月 23 日
6	包装制作岛系统[简称：包装制作网系统]V1.0	软著登字第 0251260 号	全部权利	原始取得	2010 年 11 月 24 日
7	全台 IT 合署监管系统[简称：网络监管系统]V1.0	软著登字第 0219125 号	全部权利	原始取得	2010 年 6 月 25 日
8	三网融合收录制作播出及管理系统[简称：三网融合系统]V1.0	软著登字第 0214677 号	全部权利	原始取得	2010 年 6 月 2 日
9	收录存储制作播出发布平台系统[简称：新媒体发布平台]V1.0	软著登字第 0214676 号	全部权利	原始取得	2010 年 6 月 2 日
10	视音频码流自动监控系统[简称：视音频自动技审系统 V1.1]	软著登字第 0196036 号	全部权利	原始取得	2010 年 2 月 10 日
11	演播室监控系统[简称：演播室系统]V1.3	软著登字第 0194570 号	全部权利	原始取得	2010 年 2 月 3 日

序号	软件名称	编号	权利范围	取得方式	核发日期
12	全台信号统一监控系统系统[简称: 统一监控系统] V1.20	软著登字第 0192228 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 22 日
13	数字电视双向互动内容平台系统[简称: 多媒体发布系统] V2.0	软著登字第 0192024 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 21 日
14	高清制作网管理系统[简称: 高清网系统] V3.0	软著登字第 0191619 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 20 日
15	终端安全管理平台系统[简称: 桌面管理系统] V3.0	软著登字第 0191515 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 20 日
16	视音频播出系统[简称: 播出系统] V1.3	软著登字第 0189204 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 7 日
17	广播电台媒体资产管理系统[简称: 电台媒资系统] V1.0	软著登字第 0188842 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
18	电台/电视台节目管理系统[简称: PPM] V1.0	软著登字第 0188829 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
19	捷成演播室监控系统[简称: 演播室监控系统] V1.3	软著登字第 0188809 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
20	捷成总控监控系统[简称: 总控监控系统] V1.3	软著登字第 0188674 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
21	JURM 捷成全台统一监控系统 [简称: 全台统一监控系统] V1.52	软著登字第 0188673 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
22	广播台网全台互联互通系统[简称: ESB/EMB] V1.0	软著登字第 0188889 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
23	数字电视制播系统[简称: JDES] V2.0	软著登字第 0188897 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
24	捷成码流监控系统[简称: 码流监控系统] V1.1	软著登字第 0188839 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
25	新媒体内容管理与发布平台系统[简称: 新媒体平台] V1.0	软著登字第 0188685 号	全部权利	原始取得	2010 年 1 月 5 日
26	新闻包装系统[简称: 新闻制作网 V2.0]	软著登字第 0181362 号	全部权利	原始取得	2009 年 11 月 24 日
27	捷成世纪数据广播内容管理与播出系统[简称: 数据广播管理平台]V2	软著登字第 0167073 号	全部权利	原始取得	2009 年 9 月 17 日
28	电视台新闻包装系统软件[简称: 新闻包装软件]V1.0	软著登字第 0163383 号	全部权利	原始取得	2009 年 9 月 2 日
29	播出信号监录系统 V1.0[简称: 信号监录系统]	软著登字第 BJ14485 号	全部权利	原始取得	2009 年 6 月 19 日

序号	软件名称	编号	权利范围	取得方式	核发日期
30	大屏幕显示会议智能控制系统 [简称: 大屏幕显示会议系统] V1.0	软著登字第 121229 号	全部权利	原始取得	2008 年 12 月 12 日
31	安全运行管理系统 V1.2[简称: 信息安全]	软著登字第 120005 号	全部权利	原始取得	2008 年 12 月 8 日
32	捷成世纪非线性常规制作岛系统 V3.0[简称: 非线性制作系统]	软著登字第 BJ12294 号	全部权利	原始取得	2008 年 7 月 2 日
33	捷成世纪音频后期制作平台及媒资管理系统 V3.0[简称: 音频网络制作系统]	软著登字第 BJ12302 号	全部权利	原始取得	2008 年 7 月 2 日
34	捷成世纪全台设备状态与信号监测系统 V1.0[简称: 全台监测系统]	软著登字第 BJ12301 号	全部权利	原始取得	2008 年 7 月 2 日
35	捷成世纪 320E-220V 网络信息管理及控制系统 V2.0[简称: 1000009128/CSM320E(220V)]	软著登字第 BJ9595 号	全部权利	原始取得	2007 年 10 月 29 日
36	捷成世纪 320E-110V 网络信息管理及控制系统 V2.0[简称: 1000009127/CSM320E(110V)]	软著登字第 BJ9597 号	全部权利	原始取得	2007 年 10 月 29 日
37	JDMA 电视台全台网络互联互通管理系统 V2.0[简称: JDMA 全台网络管理系统]	软著登字第 082527 号	全部权利	原始取得	2007 年 10 月 24 日
38	捷成世纪码流剪辑软件 V2.0[简称: 码流剪辑软件]	软著登字第 BJ9384 号	全部权利	原始取得	2007 年 9 月 26 日
39	捷成世纪多功能转码软件 V2.0[简称: 多功能转码软件]	软著登字第 BJ9385 号	全部权利	原始取得	2007 年 9 月 26 日
40	捷成世纪卫星收录软件 V2.0[简称: 卫星收录]	软著登字第 BJ9386 号	全部权利	原始取得	2007 年 9 月 26 日
41	声像资源共享系统 V2.0	软著登字第 079916 号	全部权利	原始取得	2007 年 9 月 10 日
42	捷成媒体资产管理系统[简称: JETSEN MAM] V1.0	软著登字第 078971 号	全部权利	原始取得	2007 年 8 月 28 日
43	昼夜图像监控系统 V1.0	软著登字第 074203 号	全部权利	原始取得	2007 年 5 月 31 日
44	数字内容交易公共技术平台系统 V1.0	软著登字第 066676 号	全部权利	原始取得	2007 年 1 月 12 日

4、专利申请权

截至本报告期末，公司已向国家知识产权局申报，但尚未获得证书的专利共 7 项，全部为发明专利，其中发明专利 5 项、实用新型 2 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请时间	所处阶段
1	基于网络的视频压缩容错传输方法及系统	发明专利	201110427948.1	2011.12.20	受理
2	基于网络的视频压缩容错传输系统	实用新型	201120534345.7	2011.12.20	受理
3	视频图像文字的检测方法及系统	发明专利	201110428091.5	2011.12.20	受理
4	视频播放次数统计方法	发明专利	201110427829.6	2011.12.20	受理
5	视频图像文字的检测系统	实用新型	201120534342.3	2011.12.20	受理
6	一种将虚拟 3D 场景转换为立体视图的方法	发明专利	201110282247.3	2011.9.22	实质审查阶段
7	面向广电行业的存储设备的监控数据转换方法及转换器	发明专利	201110134185.1	2011.5.24	受理

5、土地使用权

截至本报告期末，公司的全资子公司北京捷成世纪科技发展江苏有限公司拥有国有建设用地使用权 1 项。截至目前，该交易尚未全面完成，土地使用相关证书也尚未取得，具体情况如下：

序号	土地使用权坐落	面积 (m ²)	权利人	宗地编号	用途	期限	取得方式
1	经发区西太湖环湖北路南侧、祥云路西侧	38,113.1	捷成江苏	211-211304-001	其他商服用地	40 年	出让

（五）公司核心竞争能力分析

1、公司核心竞争力

2011 年，随着公司规模不断扩大和人才队伍的进一步壮大，公司的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：

（1）自主创新优势

公司高度重视新技术、新产品研发，这是公司核心价值和核心竞争力的重要体现，公司的核心团队拥有丰富的音视频整体解决方案项目实践经验，并多次参与国家广电总局、国家新闻出版总署等组织的行业技术规范的起草和制订。基于对行业的深刻理解，公司在音视频专业技术和专用平台级产品方面拥有多项领先的先进技术，包括内容管理技术、视音频内容检索技术、高质量高性能视音频编解码技术、高标清节目制作技术、云计算云存储技术、3D 节目制作技术等。在应用软件产品方面，公司拥有国内覆盖面最广的全媒体资产管理系统，在广播电台、电视台、网络公司、新媒体、新闻出版、军队等各行业都有成功案例，公司的节目制作管理系统是国内唯一能融合多家非编厂商产品的管理系统，公司还推出了中国广电系统唯一的全台安全运维管理系统、新媒体内容管理系统和全台统一监测监控系统。

公司通过持续的技术创新，准确把握行业发展趋势，在快速满足客户个性化需求的基础上，不断挖掘客户的潜在需求，为公司持续、快速发展奠定了坚实的基础。

公司通过持续的技术创新，准确把握行业发展趋势，在快速满足客户个性化需求的基础上，不断挖掘客户的潜在需求，为公司持续、快速发展奠定了坚实的基础。

（2）市场主导优势

2011 年 10 月 28 日，广电总局发布规范互联网电视的 181 号文件，互联网电视的行业规范政策和国有七大平台已经具备。11 月 10 日，央广互联网电视集成播控平台中央银河互联网电视集成运营平台正式通过广电总局验收，互联网电视七大国有播控平台已经布局完毕，互联网电视已经蓄势待发，大大提升了三网融合计划的发展速度。2011 年 10 月广电总局决定开播中国第一个 3D 电视试验频道，并且广电总局的“十二五”规划要求，中国将在“十二五”期间开播 10 个 3D 电视频道。

公司作为一家重点为广电等行业服务的专业音视频整体解决方案产品提供商，已服务于央视国际网络、华数数字电视传媒、济南广电嘉和数字电视以及优酷网络等三网融合和新媒体领先企业集团。公司实施的华数数字电视传媒集团的制作播出管理平台项目，实现了电信网、广播电视网和互

联网“三网融合”的成功运行。公司实施的优酷网（西安）内容生产管理系统项目，为优酷建设网络视频内容生产管理系统及节目版权管理系统。整个平台集节目采集、编辑制作、转码、标注、存储、归档、发布于一体，向优酷网北京中心运营平台推送成品节目。三网融合和新媒体业务的大力推进将大大增加电信行业、互联网行业、广电行业以及其他行业对音视频整体解决方案的需求，扩大本行业的市场发展空间，为公司提供广阔的市场空间和新的利润增长点。

(3) 广电行业数字化、网络化驱动力强劲

根据广电总局发布的《我国有线电视向数字化过渡时间表》，到 2015 年，基本实现节目制作和播出数字化网络化。

随着 2015 年模拟停播倒计时的到来，广电行业数字化网络化的驱动力十分强劲，给公司以媒体资产管理为中心的数字化业务带来巨大的市场空间。如果从制作到播出全面数字化就意味着历史上的模拟投资要全部更新，而且随着频道数量的数量级增长，这种投资的规模十分巨大，未来能够充分利用投资的广电云计算也会成为新的增长点。此外，2009 年广电总局批了 9 个高清频道，目前这 9 个频道仅仅能够实现广电总局要求的黄金时间段全高清播出的要求，制作能力还远远不够，广电总局的目标是 2015 年达到 100 个高清频道。而且，随着 2010 年亚运会亚洲第一个 3D 电视试验频道取得良好市场反响，2012 年元旦中央电视台正式推出了全国第一个 3D 频道。

为了适应音视频行业日新月异的发展变化，公司也已经开发储备了更多的新技术系统，如国内首创的广电云计算技术，能够实现云媒资、云转码和云编辑，国内首创的 3D 电视节目制作系统，已经在 2010 年亚运会和中央电视台得到应用。

由于公司在数字化、高清化、网络化领域的综合优势，行业历史性的快速发展必将给我们的业务带来巨大发展空间。

(4) 团队和营销优势

2011 年，公司员工由上一年度末 612 人增加到 907 人，营销、编目、产品研发和管理等团队的规模得到进一步扩大，能力结构进一步完善。公司引进多名具备行业资深经验的核心技术人员，有力地增强了团队实力，使人才组织优势进一步加强。

报告期内，公司继续完善和加强营销体系的建设，完成了江苏、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江、广西、内蒙古、江西等区域的布局，全面整合和完善覆盖全国性的营销网络，进一步拓宽公司的市场销售体系，大幅增强了公司产品的渗透能力。

由于公司长期在以中央电视台等技术要求高、系统复杂的高端用户中精耕细作，在广电享有很

高的美誉度和竞争优势，这种美誉度必将在公司日渐完善的营销体系催化下，转为更高的市场份额。

2、研发支出情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	比上年增长幅度
营业收入	47,119.45	29,563.04	59.39%
研发支出总额	4,151.94	1,586.95	161.63%
其中：资本化研发支出额	--	--	--
资本化研发支出占研发支出总额的比例	--	--	--
研发支出总额占营业收入比例	8.81%	5.37%	3.44%

报告期内研发费用增加主要是研发人员人数及薪酬增加，以及设备折旧所致。

3、研发体系和研发进展情况

报告期内，为适应市场的发展，满足用户对于产品先进性、稳定性和个性化等方面的要求，公司成立了技术研究院（深圳），由研发中心（北京）和技术研究院（深圳）分工协作共同完成研发任务，形成项目、产品、技术三级研发体系。

项目研发又称项目定制研发，主要针对用户的个性化需求，在产品主线版本的基础上进行个性化定制开发，强调用户的个性化服务、定制开发和快速响应，这项工作主要由研发中心承担。公司重点客户的项目大部分都需要进行定制开发工作，通过定制开发工作，提高了公司重点客户的满意度。同时，在这些重点客户的定制开发过程中，也积累了一些共性需求，逐步补充到产品功能研发中。

产品研发完成公司规划设计的产品主线版本的开发工作，强调产品的稳定性和高性能，这项工作主要由技术研究院承担。报告期内，公司在原有媒体资产管理系统、高标清非编制作网、全台信息安全及统一监测与监控解决方案等产品线的基础上，又扩展了新媒体网络系统、高标清非线性综合处理系统等产品的开发工作。这些产品均已完成新版本的开发工作，并已在部分项目中得到了应用。

技术研发完成产品先进技术、新技术新产品的开发和预研工作，强调技术的先进性和预见性，技术研发工作主要由新组建的技术研究院基础研发部完成，目前主要的研发工作包括：基于视音频内容的检索技术、高性能高质量的编解码技术、云计算云存储技术、3D 视频特效制作技术等，这些技术的研发是一个渐进的逐步积累的过程，其研发成果逐步应用于产品研发中，且成为专利申报的基础。

三项研发工作既分离又协作，用户个性化需求经过总结沉淀可以补充到产品主线版本中；产品功能的增强，又可以逐步降低定制开发的工作量；先进技术的研发成功，也可以不断地补充到产品功能中。

（六）公司主要子公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司拥有北京捷成世纪科技发展江苏有限公司 1 家全资子公司，无其他参股或控股公司。

1、北京捷成世纪科技发展江苏有限公司

成立日期：2011 年 6 月 20 日

注册号：320483000309593

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：常州市武进区延政西路 325 号

法定代表人：王治

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；投资管理。（未取得行政许可项目除外）

为保证公司首次公开发行股票招股说明书中“区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目之一即常州区域营销中心募投项目（由上海区域营销中心变更）的顺利实施，报告期内公司在常州成立了全资子公司，北京捷成世纪科技发展江苏有限公司，负责建设华东片区的区域营销中心，另外公司初步打算在常州建立全国性的数字媒体中心，帮助用户降低运营维护成本，开展云计算云存储等新兴业务，提供数据异地容灾备份服务和数字文化等综合服务。

经大信会计师事务所有限公司审计，截至本报告期末，该公司总资产为 1,629.49 万元，净资产为 1,066.90 万元。2011 年度实现营业收入 1,100.43 万元，净利润 66.90 万元。

（七）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

（八）其他事项

1、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

报告期内，公司核心人员张磊离职。根据公司招股说明书的相关说明，张磊先生为公司 IPO 前其他核心人员，曾经在公司早期的软件开发中发挥过重要作用，但随着近年公司软件开发团队的不断成长，他个人的作用已经不再明显，所以在本报告期内他因个人原因离职，不会对公司的生产经营造成重大影响。

3、报告期内，公司存在深圳分公司，新设立江苏、河南、江西、广西、辽宁等分公司，分公司业务持续正常运作。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业发展趋势

1、数字化、网络化是广电行业发展的长期驱动力

从 21 世纪开始，广电行业设备进入了数字化、网络化发展的阶段。为实现业务系统与管理系统的高效整合，在国家广电总局关于数字化、网络化政策的推动下，业内用户加快了媒体资产管理系统、全台信息安全网络系统以及全台统一监控和监测系统的建设，客户希望整合各不同子部门需求，提高效率、降低成本、实现资源共享。公司提供的整体解决方案实现了“功能整合、数据共享、广泛接入、跨部门协作、数据深度加工和分析”，符合行业发展的趋势。根据广电总局的规划，中央、省级、计划单列市和地级市电台电视台要逐步实现制作数字化、播出自动化，抓紧推进全国副省级和地市级广播电台、电视台数字化网络化改造，到 2015 年，基本实现节目制作和播出数字化网络化。但即使到了 2015 年，制作和播出以外的台内全面数字化也还有大量工作要做，特别是存量节目内容的编目加工是一项任重道远的文化传承基础性工作。数字化、网络化将是广电行业未来很长历史阶段的发展驱动力。

2、国家十二五期间加快文化产业发展的重大决策打开了新的行业空间

2011 年 10 月，十七届六中全会召开并通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。这是指导今后文化发展的纲领文件，结合十二五规划中提出“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”，在中国从出口转向内需、从投资转向消费、从低端制造转向知识产权的经济转型的大趋势下，文化产业的发展将起到非常重要的作用。文化传媒行业在未来五年中将持续受到政策的强力支持，必将表现为财政转移支付的倾斜，从而在新闻出版领域、图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、美术馆等文化发展单位以及部队、科研院所、政府机关和事业单位在音视频制作、控制和管理方面产生新的巨大需求，为公司的主要产品在广电行业之外推广提供了新的契机。

此外，三网融合进一步推进带来的互动点播等应用，为音视频内容增加了新的播出渠道和播放模式，为用户收看音视频内容提供了新的体验，增加了用户的主动性和互动性，也大大增加了电信行业、互联网行业、广电行业以及其他行业对音视频整体解决方案的需求，为本公司提供了更广泛的市场空间。

3、高清电视、3D 电视将成为持久的行业盛宴

在三网融合背景下，广电系统发展宽带业务面临着电信运营商的强力狙击，而其在网络整合、市场运营方面也先天不足。高清和 3D 电视是广电系统在三网融合时代，可以持续吸引用户的重要战略点。目前高清电视机和高清机顶盒已经迅速普及，“十一五”期间彩电行业平板化和高清化转型取得了质的飞跃，80%以上产品达到国家高清标准要求，一些国际芯片巨头已经准备推出专门针对中国市场的普及型高清机顶盒芯片，以大幅降低高清机顶盒的成本。高清电视信号的落地与高清电视机的畅销预示着一个全民共享高清电视的时代的到来，网络和终端已为高清电视的播出提供了必要条件。

按照国家“十一五”规划，2009 年国家广电总局发布了《国家广电总局关于促进高清电视发展的通知》，大力推进数字高清节目直播能力建设，批准了 9 个高清频道，2010 年广电总局《关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》，要求力争 2011 年 9 月 28 日实现黄金时段全高清播出的目标。此外，在 2010 年 11 月的广电总局科技委八届四次会议上总局领导表示，到 2015 年，全国要具备制作播出 100 个高清晰度频道的能力。换句话说，在未来的四年时间里，仅仅高清电视频道的需求，就有十倍的增长空间。

正当高清电视尚在如火如荼发展之际，2011 年 10 月广电总局又正式决定于 2012 年元旦开播中国第一个 3D 电视试验频道，该频道的节目制作系统由本公司提供，可完成收录、存储、快速编辑、配音、后期制作、模版包装、特效、调色、立体效果调整到播出的全方位工作流程。根据广电总局

的“十二五”规划，中国将在“十二五”期间开播 10 个 3D 电视频道。对于面临转型时期的广电行业，3D 电视是拓展发展空间、丰富节目形态、吸引观众关注、增强市场竞争力的重要手段和途径，具有长期的发展空间。

4、云计算技术的逐步成熟打开了行业新的发展空间

云计算（cloud computing），是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。云计算的核心思想，是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。

云计算技术的逐步成熟可以大大节省用户的总体拥有成本，必将深刻地改变各行各业的生态，激发出更多的用户需求。

面对变革，公司已全面启动云战略，并在广电云技术的研发方面有了可喜的成果。在 2011 年 8 月的 BIRTV 展会上，公司通过广电云技术核心体验区推出了公司自主研发的基于云的全媒体资产管理、高标清制作网、统一监控、信息安全、新媒体业务等创新产品和技术，并展示了最新的广电云技术服务，为未来的发展做好了充分的准备。

（二）公司未来发展的风险因素分析

1、宏观政策的风险

随着数字化、网络化的进一步深化，国务院、财政部等相继颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）等一系列鼓励该行业企业发展的重要政策文件，政策连贯性较强，为信息产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。

公司最主要的下游行业是广电行业。根据广电总局的规划，我国将于 2015 年以前完成从模拟到数字的过渡、加速推进从标清到高清的升级换代等。随着广电行业数字化、网络化、智能化、标准化建设的推进，公司面临历史性发展机遇。

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。前述一系列扶持、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。

2、客户相对集中的风险

根据国家广电总局发布的《国家广电总局关于促进高清电视发展的通知》等一系列政策和网络

电视台、网络视频、三网融合等活动的开展，广电行业率先大幅增加在音视频数字化、网络化建设的投入。预计未来几年广电行业数字化、网络化建设的投入仍将保持较快增长趋势，如果未来广电行业音视频数字化、网络化建设速度未如期推进，或发生不可预测的重大不利变化，则公司也会因客户的相对集中而产生一定的经营风险。

3、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，有助于公司占领市场先机，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。

公司经营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。公司的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。

4、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司在创业板成功上市，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

5、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。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步增强公司的研发实力，扩大公司在既有市场的占有率并开拓新市场，提升公司的综合竞争力。尽管公司已经做好相应的技术准备和市场准备，但在项目的具体实施过程中仍可能遇到技术更新效果不佳、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。

（三）公司的发展机遇与挑战

1、面临的发展机遇

2009 年国家广电总局发布《国家广电总局关于促进高清化电视发展的通知》，并对高清频道制作了时间推进表：高、标清同播率和高清播出率 2009 年起步就要高于 50%，2010 年 1 月 1 日起要高于 70%，2011 年要力争达到 100%。2011 年 1 月 13 日，国务院常务会议决定加快推进电信网、

广播电视网和互联网三网融合，2011 年 6 月 7 日，三网融合试点方案获得了国家三网融合领导小组的认可，其中音视频节目播控权被确定为广电总局独家所有，同时广电总局下属单位有权开展有线互联网 IP 电话等业务。2011 年 12 月，在广电总局的统一部署下，由中央电视台、上海电视台、江苏电视台、天津电视台、湖南电视台等多家单位参与的国内的第一个 3D 电视频道建设成功。2012 年 1 月 1 日将面向全国播出，这意味着 3D 影视走进千家万户的新时代到来。

国家十二五规划中提出“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”，在中国从出口转向内需、从投资转向消费、从低端制造转向知识产权的经济转型的大趋势下，文化产业的发展将起到非常重要的作用。文化传媒行业在未来五年中将持续受到政策的强力支持，必将表现为财政转移支付的倾斜，从而在新闻出版领域、图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、美术馆等文化发展单位以及部队、科研院所、政府机关和事业单位在音视频制作、控制和管理方面产生新的巨大需求。

三网融合的推进对未来国内电信、广电、互联网产业的升级和行业扩张将产生重大的影响。随着网络技术的不断发展，更多的新媒体形式将不断涌现出来，互动电视、网络电视、手机电视、互联网电视等新兴媒体迅速崛起，并成为主流发展趋势。数字化、网络化和高清化已经成为电视节目的生产、制作、播出、传送、发行、收看等各领域发展的必然趋势。广电行业由此呈现出来多元化的发展趋势。

国家支持文化产业政策的实施，会给公司相关产品提供较大的发展空间，公司将紧密跟进文化产业政策，加大研发和市场投入力度，使公司的经营业绩在文化产业政策的支持下再上一个新台阶。

同时，公司上市后，资金实力与品牌都有了较大的提升。资金实力的提升，有利于拓宽公司的产业链，提升公司整体的盈利能力；品牌的提升，有利于公司拓展一些行业新客户，实现市场份额的优化。公司管理层已充分认识上市带来的发展机遇，并力争抓住此机遇，实现公司既定的战略目标。

2、面临的挑战

面对当前科技的不断发展，广电行业及其他领域的数字化、网络化、高清化和三网融合的快速发展，对公司业务将有积极的促进作用。公司主要以服务为导向，通过不断的技术创新和产品链拓展，不断满足客户的需求，公司的业务发展虽然已经取得了一定成绩，但也清醒地意识到市场竞争较以往更加激烈，将有更多的企业进入相关领域参与竞争，虽然国家对新进入广电行业的新企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位，但是，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前在广电行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战。

同时公司经营规模快速扩张，对管理水平提出了更高的要求，迫切需要更多的技术和管理人才。

因此，公司必须加强和重视人力资源管理，防止公司关键人才的流失，引进和培养公司发展中所需要的各种管理人才和技术人才，完善公司内部人才结构，使人才发展跟上公司经营规模扩大的需要。

（四）2012 年经营目标及未来发展战略规划

1、整体发展战略目标

2012 年公司将继续深入学习、实践科学发展观，朝着资源节约型、效率高效型企业继续迈进，作为国内具有实力的专业音视频整体解决方案提供商，公司秉承“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，通过音视频整体解决方案的设计、开发与实施，依托目前在媒体资产管理、高标清非线性编辑网络、信息安全、统一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，成为世界领先的有影响力的音视频整体解决方案提供商。

公司未来三年内将继续专注于现有经营范围和产品，公司的核心竞争能力、主要经营模式或业务模式不会发生重大变化。

2、2012 年公司的经营目标

最近五年来，公司的业绩一直保持着高速增长，2007 年公司主营业务收入只有 7,700 多万元，净利润 1,000 多万元，而到刚刚过去的 2011 年，主营业务收入已经达到 4.7 亿元，净利润超过 1 亿元。随着公司规模的增长，继续保持过去这种超高速增长已经成为摆在公司管理层和全体员工面前的巨大挑战，但是公司决心继续紧紧抓住行业变革的契机，不断创新，深入挖潜，加强管理，在人才招聘与人力资源储备、人员培训制度与质量管理规范等方面加大投入，建立符合公司战略发展需要和业务特色的、高效的管理体系，充分发挥骨干人才的主观能动性，同时通过充分发挥募投项目的能力，在产品能力和营销网络方面取得长足进步，力争 2012 年实现主营收入 6.35-7.75 亿元人民币，在 2011 年主营收入 4.7 亿元人民币的基础上增长 35%-65%。费用成本的增长小于收入增长，确保净利润保持同步增长。

上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、未来三年公司的战略工作重点

未来三年，管理层将围绕业务整合、技术创新和战略投资三方面展开工作。业务、产品和投资的总体框架如下图所示。



(1) 投资战略

公司将利用上市后的资金优势，围绕公司的战略方向，广泛接触具有市场发展前景的技术研发公司和具有强大营销能力的同行业公司，适时完成双赢和多赢的战略参股或战略并购，同时，继续按照计划，全面完成募投项目的建设：包括研发与产品化平台建设、编目服务中心扩建及营销网络建设，以此来解决未来在产品战略实施过程中面临的问题，保证产品战略的顺利实施。

(2) 营销战略

公司将围绕建设覆盖全国的营销网络这一发展目标，进一步加大投入，新增 10 到 20 家分公司，构建区域营销中心，完善营销信息化管理一体化平台，进一步扩大公司产品市场占有率。

随着音视频应用在全社会日益得到重视，公司的产品市场也将迅速扩展到广电行业以外。公司将重点开发新闻出版系统、文化系统（图书馆、博物馆、美术馆、科技馆等）、文献档案管理系统、部队系统以及其他广泛应用音视频领域的市场机会。

(3) 产品研发战略

公司将围绕“做世界领先的音视频整体解决方案提供商”这一战略愿景，公司充分发挥技术研究院和研发中心的协同作用，加大研发投入，建设一体化的研发平台，进一步增强公司的研发实力及提高研发效率，持续不断进行技术创新，及时了解行业发展动态，着力深化三网融合新媒体、3D 电视和广电信息安全等领域的技术创新，推动行业产品快速更新换代。

从产品体系上看，跨行业、泛文化的全媒体资产管理平台，兼容多厂商的高标清（含 3D）视音频专业桌面非线性编辑制作管理系统，三网融合新媒体视音频内容快速编辑制作管理工作平台，以

及编播存管综合安全运行维护管理系统和统一监测监控系统将是未来三年的主要研发方向。



(4) 人才战略

随着公司生产经营规模的急剧扩张，针对现有的专业技术人才已不能满足公司需要的实际，一是要多途径、多渠道的加强基础设施人才队伍的建设。通过自己培养和引进两个渠道解决人才短缺问题。二是要更新观念，拓宽思路。把管理的视角由工作移向人，搭建“想干事的人有机会，能干事的人有舞台，干成事的人有地位”的平台。三是改革和完善人力资源管理制度。结合公司的实际，完善人才管理机制，建立监督机制，完善人才激励机制。四是在改善人力资源结构的同时，制定控制人才外流的有效措施。2012年我们要继续加大管理力度，提高员工待遇，减少人才流失，提升公司整体人力资源管理水平。

此外，2012年公司还将通过持续、有效的内训和外训制度、培养和锻造一批合格的管理团队和核心员工队伍，通过丰富多彩的公司、中心、部门的沟通和交流活动，建立学习型、具有凝聚力的企业文化。

(5) 质量管理战略

根据公司更快发展的需要、新的业务特点和流程要求，改善和发展围绕项目管理和产品管理两条业务线上的质量监控点和质量管理规范，将质量管理和质量意识渗透到每一个员工的工作中。

4、回报投资者的总体思路

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明

确预期，切实提升对公司股东的回报。董事会将提请股东大会对《公司章程》的相关条款作出修订，明确公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

（五）公司未来发展资金需求和使用计划

2011 年公司首次公开发行 A 股并上市，募集资金净额 72,476.87 万元，超募资金 52,086.87 万元。公司近期发展资金比较充足，能满足现有业务的发展需求。

2012 年，除了募投项目继续按计划全面完成之外，公司还将结合未来的发展战略规划，做好超募资金的有效使用：

1、报告期内，公司已使用超募资金 10,000 万元用于永久补充流动资金，为公司业绩增长超过 50% 提供了资金基础；

2、2012 年，公司将继续使用超募资金用于永久补充流动资金以满足主营业务继续高速增长的需要；

3、2012 年公司将围绕公司的战略方向，使用超募资金适时参股或收购具有市场发展前景的技术研发公司和具有强大营销能力的同行业公司，加强和完善公司的产品和市场能力；

4、公司还将使用超募资金适时投入云计算、云存储等新的符合技术发展和公司长期战略的新项目。

总之，2012 年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

1、募集资金到位情况

公司于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]134 号”文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为 55.00 元/股，共募集资金 770,000,000.00 元，扣除发行费用 45,231,306.07 元后，本次实际募集资金 724,768,693.93 元。该募集资金到位情况已由大信会计师事务所有限公司进行审验，并于 2011 年 2 月 15 日出具了“大信验字[2011]第 1-0010 号”《验资报告》。

2、募集资金专户存储、管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》执行对募集资金的管理及使用，对募集资金采用专户存储制度，履行使用审批手续，以便对募集资金的使用进行监督，并就募集资金的使用情况履行信息披露义务。

公司于 2011 年 3 月 7、8 日分别与中国银行北京中银大厦支行、北京银行北清路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

专户银行名称	银行账号	对应项目	期末余额（万元）
中国银行北京中银大厦支行	338956653852	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及超募资金	44112.09
北京银行北清路支行	01091366600120105000197	研发与产品化平台建设项目募集资金	2663.83
上海浦东发展银行北京阜成支行	91110154800012397	编目服务中心扩建项目募集资金	1433.75
合计			48209.67

2011 年度，募集资金使用金额合计 252,253,946.72 元，直接投入承诺投资项目 152,253,946.72 元，永久补充流动资金 100,000,000.00 元，利息收入 9,581,995.55 元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 482,096,742.76 元，其中：活期存款账户余额为 26,396,742.76 元，定期存单为 400,000,000.00 元，通知存款 55,700,000.00 元。

3、募集资金的实际使用情况

募集资金总额		72,476.87		本年度投入募集资金总额		25,225.39				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,225.39				
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		25,225.39				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		25,225.39				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	8,707.17	8,707.17	77.38%	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	3,981.03	3,981.03	74.50%	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	2,537.19	2,537.19	66.89%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,390.00	20,390.00	15,225.39	15,225.39	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,390.00	30,390.00	25,225.39	25,225.39	-	-	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，反衬出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，尽量不使产能放空。</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，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2012年1季度末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、用途及使用进展情况	适用 永久补充流动资金 10000 万元									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。									
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	公司将继续使用超募资金用于永久补充流动资金以满足主营业务继续高速增长的需要；另外公司将围绕公司的战略方向，使用超募资金适时参股或收购具有市场发展前景的技术研发公司和具有强大营销能力的同行业公司，加强和完善公司的产品和市场能力；公司还将使用超募资金适时投入云计算、云存储等新的符合技术发展和公司长期战略的新项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、变更募集资金项目实施地点的情况

报告期内，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司的“区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目”原拟在上海、深圳、南宁、哈尔滨和成都建设五个区域营销中心，为了充分利用区域、人才和信息资源的优势，合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，公司计划在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。

5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

会计师事务所认为，公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

（二）报告期内其他重大投资项目

1、购买土地

报告期内，公司与常州市国土资源局武进分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，双方约定公司以自有资金 34,301,790 元受让其位于经发区西太湖环湖北路南侧、祥云路西侧的地块，宗地面积为 38,113.1 平方米，宗地编号 211-211304-001。

截止目前，该交易尚未全面完成，土地使用相关证书也尚未取得，详细情况请参阅公司 2011 年 12 月 17 日在巨潮资讯网的相关公告。

2、拟收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司

报告期内，公司与北京冠华荣信系统工程股份有限公司原股东签订《投资意向书》，目前该项工

作正在按预定的方向进行，双方的业务合作也在良性开展。详细情况请参阅公司 2011 年 8 月 17 日在巨潮资讯网的相关公告。

(三) 报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

(四) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(五) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(六) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 公司财务会计报告审计情况

经大信会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 8 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第八次会议	2011 年 2 月 11 日
2	第一届董事会第九次会议	2011 年 3 月 25 日
3	第一届董事会第十次会议	2011 年 4 月 20 日
4	第一届董事会第十一次会议	2011 年 5 月 11 日

5	第一届董事会第十二次会议	2011 年 6 月 15 日
6	第一届董事会第十三次会议	2011 年 7 月 26 日
7	第一届董事会第十四次会议	2011 年 8 月 8 日
8	第一届董事会第十五次会议	2011 年 10 月 24 日

1、第一届董事会第八次会议于 2011 年 2 月 11 日在公司会议室召开了，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1)审议通过《关于完善<公司章程>（草案）的议案》
- (2)审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
- (3)审议通过《独立董事年报工作制度》
- (4) 审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》
- (5) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2、第一届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1)审议通过《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》
- (2)审议通过《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
- (3)审议通过《关于公司 2010 年度审计报告的议案》
- (4)审议通过《关于公司 2010 年度财务决算方案的议案》
- (5)审议通过《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- (6)审议通过《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7)审议通过《关于公司 2010 年年度报告及年报摘要的议案》
- (8)审议通过《关于公司内幕信息及知情人登记和报备制度的议案》

(9)审议通过《关于公司内幕信息保密制度的议案》

(10)审议通过《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》

(11)审议通过《关于提议召开公司 2010 年度股东大会的议案》

3、第一届董事会第十次会议于 2011 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

(1) 审议通过《公司 2011 年第一季度季度报告全文及其正文的议案》

(2) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

4、第一届董事会第十一次会议于 2011 年 5 月 11 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

(1) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

(2) 审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

5、第一届董事会第十二次会议于 2011 年 6 月 15 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

(1) 审议通过《公司与交通银行股份有限公司北京海淀支行签订<综合授信合同>的议案》

(2) 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

6、第一届董事会第十三次会议于 2011 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

(1) 审议通过《公司 2011 年半年度报告全文及其摘要的议案》

7、第一届董事会第十四次会议于 2011 年 8 月 8 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司江苏分公司的议案》
- (2) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司河南分公司的议案》
- (3) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司山东分公司的议案》

8、第一届董事会第十五次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 审议通过《公司 2011 年第三季度报告全文及其正文的议案》
- (2) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司内蒙古分公司的议案》
- (3) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司辽宁分公司的议案》
- (4) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司吉林分公司的议案》
- (5) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司黑龙江分公司的议案》
- (6) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司江西分公司的议案》
- (7) 审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司广西分公司的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 4 月 18 日召开了 2010 年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算方案的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

2、公司于 2011 年 5 月 27 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

六、利润分配预案

（一）2011 年利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 103,338,197.85 元，母公司实现的净利润为 102,669,161.56 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2011 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 10,266,916.16 元，任意盈余公积金 10,266,916.16 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 126,464,496.22 元，公司年末资本公积金余额为 711,495,107.76 元。

考虑到公司业务高速发展，主营收入增速保持在 50% 以上，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司现有总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 4.00 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 3.6 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

此预案尚需提交股东大会审议通过。

（二）最近 3 年利润分配情况

1、2008 年度和 2009 年度，由于业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

2、2010 年度，经大信会计师事务所有限公司审计，公司实现归属于公司股东的净利润为 67,074,039.70 元。按照公司 2010 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 6,707,403.97 元，任意盈余公积金 6,707,403.97 元。公司可供股东分配利润为 72,329,166.98 元。公司分配方案为：以首次公开发行股票后的总股本 56,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 5.00 元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利 28,000,000.00 元。同时，以首次公开发行股票后的总股本 56,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 56,000,000 股。2010 年度现金分红占当年净利润的比例为 41.74%。

2011年3月25日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同年4月18日，公司2010年年度股东大会审议通过上述分派方案，5月9日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为11,200万股。

最近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额 (含税、元)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润(元)	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润 (元)
2010年度	28,000,000.00	67,074,039.70	41.74%	72,329,166.98
2009年度	--	41,697,850.47	--	18,669,935.22
2008年度	--	23,233,784.75	--	26,919,483.79
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)				63.63%

(三) 公司的利润分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定：公司可以采取现金和/或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应注意对股东的合理投资回报，公司实行连续、稳定的利润分配政策。

本公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。董事会将提请股东大会对《公司章程》的相关条款作出修订，明确公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《内幕信息保密制度》，并分别于2011年2月11日、3月25日由公司第一届董事会第八次和第九次会议审议通过。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共 3 份，即年报资料内幕信息知情人登记表、半年报资料内幕信息知情人登记表和拟收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司事项内幕信息知情人登记表。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披

露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

第五节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项。

三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项的情况

（一）公司收购资产情况

1、购买土地

报告期内，公司与常州市国土资源局武进分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，双方约定公司以自有资金 34,301,790 元受让其位于经发区西太湖环湖北路南侧、祥云路西侧的地块，宗地面积为 38,113.1 平方米，宗地编号 211-211304-001。

截止目前，该交易尚未全面完成，土地使用相关证书也尚未取得，详细情况请参阅公司 2011 年 12 月 17 日在巨潮资讯网的相关公告。

2、拟收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司

报告期内，公司与北京冠华荣信系统工程股份有限公司原股东签订《投资意向书》，目前该项工作正在按预定的方向进行，双方的业务合作也在良性开展。详细情况请参阅公司 2011 年 8 月 17 日在巨潮资讯网的相关公告。

（二）报告期内公司无出售资产、企业合并等事项

五、报告期内，公司无股权激励事项。

六、报告期内，公司的重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易：

2009 年 12 月 8 日，经公司第一届董事会第二次会议决议，同意公司与实际控制人徐子泉、股东康宁（与实际控制人徐子泉为夫妻关系）等签订房屋租赁合同，具体如下：

2009年12月30日，公司与实际控制人徐子泉签订租赁合同，公司向徐子泉租用位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦706、707、708、714室房屋使用权作为公司办公经营场所，租用面积1,275.80平方米，月租金为156,923.40元（按建筑面积每日每平方米4.10元计算，不含物业费），租赁期间为2010年1月1日至2012年12月31日。

2009年12月30日，公司与股东康宁签订租赁合同，公司向康宁租用位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室房屋使用权作为公司办公经营场所，租用面积338.09平方米，月租金41,585.07元（按建筑面积每日每平方米4.10元计算，不含物业费），租赁期间为2010年1月1日至2012年12月31日。

上述租赁合同的执行在2011年度管理费用-租赁费明细如下：

关联方	本期金额（万元）	占本期同类交易比例
学院国际大厦706、707、708、714室租赁费	188.31	47.50%
学院国际大厦709室租赁费	49.90	12.59%
合 计	238.21	60.09%

公司独立董事认为：公司上述发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

（二）报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。

（三）报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

（四）报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来、担保等事项。

（五）报告期内，公司无其他重大关联交易。

七、报告期内，公司重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内, 公司无其他重大合同

八、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

(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、郑羌、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，存在未分配利润转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转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，存在未分配利润转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转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），本人将予以全额补偿。”

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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给大信会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬为 60 万元，大信会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 3 年。签字注册会计师在公司上市后连续为公司提供审计服务的期限已达两个完整会计年度，公司将根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》轮换相关签字注册会计师。

因大信会计师事务所有限公司在担任本公司 2011 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉。据此，公司董事会同意向 2011 年度股东大会提议聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

十、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
1		第一届董事会第三次会议决议	2011-01-26	巨潮资讯网
2		首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011-01-26	巨潮资讯网
3		中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011-01-26	巨潮资讯网
4		首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011-01-26	巨潮资讯网
5		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011-01-26	巨潮资讯网
6		首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011-02-01	巨潮资讯网
7		首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011-02-09	巨潮资讯网
8		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-02-09	巨潮资讯网
9		首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011-02-14	巨潮资讯网
10		首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011-02-15	巨潮资讯网
11		首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	2011-02-21	巨潮资讯网
12		首次公开发行股票并在创业板上市公告书	2011-02-21	巨潮资讯网
13	2011-001	第一届董事会第九次会议决议	2011-03-29	巨潮资讯网
14	2011-002	第一届监事会第三次会议决议	2011-03-29	巨潮资讯网
15	2011-003	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-03-29	巨潮资讯网
16	2011-004	关于举行 2011 年度业绩网上说明会	2011-04-07	巨潮资讯网
17	2011-005	2010 年度股东大会决议	2011-04-19	巨潮资讯网
18	2011-006	第一季度报告的正文	2011-04-22	巨潮资讯网

19	2011-007	第一届董事会第十次会议决议	2011-04-22	巨潮资讯网
20	2011-008	第一届监事会第四次会议决议	2011-04-22	巨潮资讯网
21	2011-009	关于使用部分超募资金永久补充流动资金	2011-04-22	巨潮资讯网
22	2011-010	2010 年度分红派息、转增股本实施	2011-04-29	巨潮资讯网
23	2011-011	第一届董事会第十一次会议决议	2011-05-12	巨潮资讯网
24	2011-012	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-05-12	巨潮资讯网
25	2011-013	关于签订募集资金三方监管协议	2011-05-13	巨潮资讯网
26	2011-014	网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-05-18	巨潮资讯网
27	2011-015	2011 年第一次临时股东大会决议	2011-05-28	巨潮资讯网
28	2011-016	第一届董事会第十二次会议决议	2011-06-16	巨潮资讯网
29	2011-017	关于变更募集资金投资项目实施地点	2011-06-16	巨潮资讯网
30	2011-018	关于完成工商变更登记	2011-06-18	巨潮资讯网
31	2011-019	2011 年半年度业绩预告	2011-06-21	巨潮资讯网
32	2011-020	2011 年半年度报告摘要	2011-7-27	巨潮资讯网
33	2011-021	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011-8-8	巨潮资讯网
34	2011-022	关于收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股份的意向公告	2011-8-18	巨潮资讯网
35	2011-023	2011 年前三季度业绩预告	2011-9-28	巨潮资讯网
36	2011-024	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-10-25	巨潮资讯网
37	2011-025	第一届监事会第六次会议决议公告	2011-10-25	巨潮资讯网
38	2011-026	2011 年第三季度报告正文的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
39	2011-027	关于购买资产的公告	2011-12-17	巨潮资讯网
40	2011-028	2011 年年度业绩预告	2011-12-22	巨潮资讯网
41	2011-029	关于变更保荐代表人的公告	2011-12-23	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+, -)				本报告期变动后		
	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	42,000,000	100.00%			42,000,000		42,000,000	84,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,000,000	100.00%			42,000,000		42,000,000	84,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	42,000,000	100.00%			42,000,000		42,000,000	84,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			14,000,000		14,000,000		28,000,000	28,000,000	25.00%
1、人民币普通股			14,000,000		14,000,000		28,000,000	28,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	42,000,000	100.00%	14,000,000		56,000,000		70,000,000	112,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	32,545,800	0	32,545,800	65,091,600	首发承诺限售 32,545,800 资本公积金转增新增限售 32,545,800	2014-02-22
黄卫星	3,612,000	0	3,612,000	7,224,000	首发承诺限售 3,612,000 资本公积金转增新增限售 3,612,000	2014-02-22
郑羌	827,400	0	827,400	1,654,800	首发承诺限售 827,400 资本公积金转增新增限售 827,400	2014-02-22
薛俊峰	827,400	0	827,400	1,654,800	首发承诺限售 827,400 资本公积金转增新增限售 827,400	2014-02-22
康宁	827,400	0	827,400	1,654,800	首发承诺限售 827,400 资本公积金转增新增限售 827,400	2014-02-22
韩钢	787,500	0	787,500	1,575,000	首发承诺限售 787,500 资本公积金转增新增限售 787,500	2014-02-22
肖炳珠	420,000	0	420,000	840,000	首发承诺限售 420,000 资本公积金转增新增限售 420,000	2014-02-22
宋建云	420,000	0	420,000	840,000	首发承诺限售 420,000 资本公积金转增新增限售 420,000	2014-02-22
贾永利	210,000	0	210,000	420,000	首发承诺限售 210,000 资本公积金转增新增限售 210,000	2014-02-22
郝晔明	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺限售 168,000 资本公积金转增新增限售 168,000	2014-02-22
柏青华	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺限售 168,000 资本公积金转增新增限售 168,000	2014-02-22
姜晗	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺限售 168,000 资本公积金转增新增限售 168,000	2014-02-22
谭明哲	126,000	0	126,000	252,000	首发承诺限售 126,000 资本公积金转增新增限售 126,000	2014-02-22
郑海涌	84,000	0	84,000	168,000	首发承诺限售 84,000 资本公积金转增新增限售 84,000	2014-02-22
陈辉	84,000	0	84,000	168,000	首发承诺限售 84,000 资本公积金转增新增限售 84,000	2014-02-22
周晋	84,000	0	84,000	168,000	首发承诺限售 84,000 资本公积金转增新增限售 84,000	2014-02-22
赵于平	63,000	0	63,000	126,000	首发承诺限售 63,000 资本公积金转增新增限售 63,000	2014-02-22
卞爱友	63,000	0	63,000	126,000	首发承诺限售 63,000 资本公积金转增新增限售 63,000	2014-02-22
高学技	63,000	0	63,000	126,000	首发承诺限售 63,000 资本公积金转增新增限售 63,000	2014-02-22
张丽萍	52,500	0	52,500	105,000	首发承诺限售 52,500 资本公积金转增新增限售 52,500	2014-02-22
沈罡	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转增新增限售 42,000	2014-02-22
许艳燕	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转增新增限售 42,000	2014-02-22
张宁(大)	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转增新增限售 42,000	2014-02-22
张宁(小)	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转增新增限售 42,000	2014-02-22
许 斌	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转	2014-02-22

					增新增限售 42,000	
张大龙	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转增新增限售 42,000	2014-02-22
张 磊	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转增新增限售 42,000	2014-02-22
曹双龙	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转增新增限售 42,000	2014-02-22
庄 兵	42,000	0	42,000	84,000	首发承诺限售 42,000 资本公积金转增新增限售 42,000	2014-02-22
金 丽	21,000	0	21,000	42,000	首发承诺限售 21,000 资本公积金转增新增限售 21,000	2014-02-22
网下配售股份	0	5,600,000	5,600,000	0	网下配售股份规定限售 2,800,000 资本公积金转增新增限售 2,800,000	2011-05-23
合计	42,000,000	5,600,000	47,600,000	84,000,000	—	—

表注：1、公司 IPO 限售股的解除限售日期均为 2014 年 2 月 22 日，其中董事、监事、高级管理人员股份解售须遵循有关法律规定。

（三）证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

2011 年 1 月 21 日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]134 号”文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为 55.00 元/股，共募集资金 770,000,000.00 元，扣除发行费用 45,231,306.07 元后，本次实际募集资金 724,768,693.93 元。该募集资金到位情况已由大信会计师事务所有限公司进行审验，并于 2011 年 2 月 15 日出具了“大信验字[2011]第 1-0010 号”《验资报告》。

2011 年 2 月 22 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司总股本由发行前 4,200 万股变更为 5,600 万股。

2、报告期内转增股本情况

2011 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司分配方案为：以首次公开发行股票后的总股本 56,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 5.00 元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利 28,000,000.00 元。同时，以首次公开发行股票后的总股本 56,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 56,000,000 股。

2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过上述分派方案，5 月 9 日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本由 5,600 万股变更为 11,200 万股。

二、前十名股东、前十名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

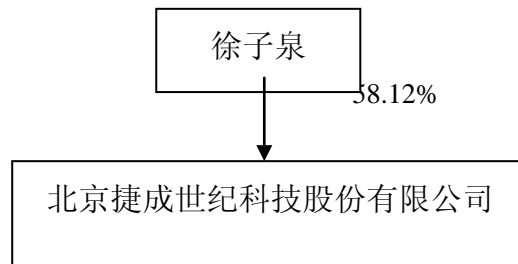
本报告期末股东总数	1925	本年度报告公布日前一个月末股东总数	1896		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
徐子泉	境内自然人	58.12%	65,091,600	65,091,600	0
黄卫星	境内自然人	6.45%	7,224,000	7,224,000	0
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.78%	3,111,172	0	0
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.69%	3,011,722	0	0
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	2,415,088	0	0
郑羌	境内自然人	1.48%	1,654,800	1,654,800	0
康宁	境内自然人	1.48%	1,654,800	1,654,800	0
薛俊峰	境内自然人	1.48%	1,654,800	1,654,800	0
韩钢	境内自然人	1.41%	1,575,000	1,575,000	0
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	1,286,071	0	0
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		
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	3,111,172		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	3,011,722		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	2,415,088		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	1,286,071		人民币普通股		
周燕明	1,238,421		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	1,179,990		人民币普通股		
平安证券有限责任公司	724,800		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	655,051		人民币普通股		
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	530,400		人民币普通股		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	503,000		人民币普通股		
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。				

三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化

徐子泉先生为公司创始人、控股股东和实际控制人，截至报告期末持有本公司股份 65,091,600 股，占公司总股本的 58.12%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

徐子泉先生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士，现任公司董事长。曾任职北京市曲剧团、北京捷成迪康影视科技有限公司总经理、媒体科技公司董事长；公司执行董事、总经理。徐子泉先生现为中国电影电视技术协会常务理事、国家广电总局科技委电视专业委员会特邀委员。曾荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐子泉	董事长	男	53	2009-10-28	2012-10-27	32,545,800	65,091,600	公积金转股	21.4	否
黄卫星	董事	男	54	2009-10-28	2012-10-27	3,612,000	7,224,000	公积金转股	0.00	否
薛俊峰	副董事长	男	54	2009-10-28	2012-10-27	827,400	1,654,800	公积金转股	18.6	否
郑羌	副董事长	男	40	2009-10-28	2012-10-27	827,400	1,654,800	公积金转股	19.3	否
韩钢	董事总经理	男	43	2009-10-28	2012-10-27	787,500	1,575,000	公积金转股	19.7	否
肖炳珠	董事副总经理	男	42	2009-10-28	2012-10-27	420,000	840,000	公积金转股	21.6	否
王正德	独立董事	男	64	2009-10-28	2012-10-27	0	0	无变动	6.0	否
张韶华	独立董事	男	43	2009-10-28	2012-10-27	0	0	无变动	6.0	否
李明高	独立董事	男	41	2009-10-28	2012-10-27	0	0	无变动	6.0	否
康宁	副总经理	女	40	2009-10-28	2012-10-27	827,400	1,654,800	公积金转股	19.3	否
宋建云	副总经理兼董事会秘书	男	49	2009-10-28	2012-10-27	420,000	840,000	公积金转股	12.8	否
谭明哲	财务总监	男	60	2009-10-28	2012-10-27	126,000	252,000	公积金转股	10.5	否
张宁	监事会主席	男	55	2009-10-28	2012-10-27	42,000	84,000	公积金转股	13.5	否
张丽萍	监事	女	34	2009-10-28	2012-10-27	52,500	105,000	公积金转股	7.6	否
姜建国	监事	男	40	2009-10-28	2012-10-27	0	0	无变动	5.5	否
合计	-	-	-	-	-	40,488,000	80,976,000	-	187.8	-

表注：1、“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

2、报告期内公司董监高（除独立董事和职工代表监事外）股份变动原因均为公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份所致。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况。

(三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。

（四）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。公司第一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任北京捷成世纪科技发展股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》，公司创立大会审议通过《关于北京捷成世纪科技股份有限公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

（五）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

徐子泉（董事长）：男，1958 年 8 月出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权，历任北京捷成迪康影视科技有限公司总经理、媒体科技公司董事长；公司执行董事、总经理。现任公司董事长、中国电影电视技术协会常务理事、国家广电总局科技委电视专业委员会特邀委员。曾荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号。

郑羌（副董事长）：男，1971 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，历任媒体科技公司总经理，公司战略发展部总经理。现任公司副董事长、国家广电总局广播电台电视台数字化网络化工作领导小组委员、华东广播电视技术协作体委员。

薛俊峰（副董事长）：男，1957 年 4 月出生，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，工程师，历任北京信息技术应用研究所工程师，北京捷成有限公司高级顾问，现任捷成世纪副董事长。

黄卫星（董事）：男，1957 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永居留权，2005 年 11 月至 2011 年 11 月，在江苏拓邦投资管理有限公司任董事长；2011 年 11 月至今，在江苏拓邦投资有限公司任董事长；2007 年至今，在珠海威丝曼服饰股份有限公司任独立董事；2009 年至 2011 年 10 月，在北京西北方远投资管理有限公司任董事长兼总经理；2009 年至今，在北京捷成世纪科技股份有限公司任董事；2010 年 11 月至今，在闰土股份任独立董事。2011 年 12 月份至今，在江西杨氏果业股份有限公司任独立董事。

韩钢（董事）：男，1968 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，2004 年 9 月至 2009 年 10 月任职北京东方前线科技发展有限公司总经理；现任公司的董事、总经理。

肖炳珠（董事）：男，1969年12月出生，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，工程师，历任捷成世纪媒体科技公司副总经理、捷成有限公司的副总经理、总工程师；现任公司的董事、副总经理。

李明高（独立董事）：男，1970年11月出生，中国国籍，管理学（会计学）硕士，无境外永久居留权，注册会计师，历任天华中兴会计师事务所有限公司的高级合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、捷成世纪科技股份有限公司、山西永东化工股份有限公司的独立董事，北京盈建科软件有限公司董事。

张韶华（独立董事）：男，1968年4月出生，中国国籍，法律硕士，无境外永久居留权，律师，近五年来，任职于北京市君泽君律师事务所律师、合伙人、捷成世纪科技股份有限公司、西藏天路股份有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、湖南蓝思科技股份有限公司的独立董事。

王正德（独立董事）：男，1947年7月出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权，高级工程师、教授，历任解放军信息工程大学校长兼教授，现任捷成世纪科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

张宁（监事会主席）：男，1956年3月出生，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，高工，历任捷成世纪媒体科技公司项目经理、捷成世纪科技有限公司质量管理部经理，现任公司监事会主席、质量管理部经理。

张丽萍（监事）：女，1977年9月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权，历任捷成世纪媒体科技公司行政秘书、捷成世纪科技发展有限公司编目部副经理，现任公司监事、编目部副经理。

姜建国（职工监事）：男，1971年9月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权，历任北京市天龙股份有限公司主管会计、北京中福特科技有限公司主管会计，现任公司会计。

3、高级管理人员

韩钢：公司的董事、总经理，主要工作经历同上。

肖炳珠：公司的董事、副总经理，主要工作经历同上。

康宁（副总经理）：女，1972年10月出生，中国国籍，学士学位，无境外永久居留权，历任北京迪康影视科技有限公司副总经理、东阳影视执行董事兼经理、北京金柯信达科技有限公司经理、捷成世纪媒体科技公司部门经理，现任公司副总经理兼编目部经理。

宋建云（副总经理、董事会秘书）：男，1962年7月出生，计算机专业硕士。历任总参谋部某部高级工程师（大校军衔）、北京捷成有限公司副总经理；2006年1月至2006年7月从事自由职业；现任公司副总经理、董事会秘书。

谭明哲（财务总监）：男，1951年11月出生，大专，会计师，历任北京力超科技有限公司财务总监、捷成世纪科技有限公司财务负责人；现任公司财务总监。

4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	担任本公司职务	担任兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
黄卫星	董事	担任江苏拓邦投资有限公司董事长；珠海威丝曼服饰股份有限公司独立董事；浙江闰土股份有限公司独立董事；江西杨氏果业股份有限公司独立董事	无
张韶华	独立董事	担任西藏天路股份有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、湖南蓝思科技股份有限公司独立董事	无
李明高	独立董事	担任山西永东化工股份有限公司独立董事、北京盈建科软件有限公司董事	无

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心员工张磊先生离职。根据公司招股说明书的相关说明，张磊先生为公司 IPO 前其他核心人员，曾经在公司早期的软件开发中发挥过重要作用，但随着近年公司软件开发团队的不断成长，他个人的作用已经不再明显，所以在本报告期内他因个人原因离职，不会对公司的生产经营造成重大影响。

报告期内，公司其他核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

三、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 907 人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

1、按员工的专业构成划分

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例
管理人员	91	10%
技术人员	660	72.7%
销售人员	83	9.1%
其他人员	73	8%

合计	907	100%
----	-----	------

2、按员工的教育程度划分

学历	人数（人）	占员工总数的比例
硕士及以上	20	2.2%
本科	487	53.6%
大专及以下	400	44%
合计	907	100%

3、按年龄结构划分

年龄	人数（人）	占员工总数的比例
29岁以下	648	71.4%
30-49岁之间	250	27.5%
50岁以上	9	0.99%
合计	907	100%

第八节 公司治理

一、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经

营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（二）关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（三）公司与控股股东

公司控股股东为徐子泉先生。徐子泉先生在担任公司董事长期间，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（四）关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（五）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（八）关于相关利益者

1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

2、投资者关系管理

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

(1)公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管。

(2)通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事王正德先生、张韶华先生与李明高先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，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，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘财务审计机构、内部控制的自我评价报告、使用部分超募资金永久补充流动资金、综合授信等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				8次			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐子泉	董事长	8	8	0	0	0	否
黄卫星	董事	8	8	0	0	0	否
郑羌	副董事长	8	8	0	0	0	否
薛俊峰	副董事长	8	8	0	0	0	否
韩钢	董事、总经理	8	8	0	0	0	否
肖炳珠	董事、副总经理	8	8	0	0	0	否
王正德	独立董事	8	8	0	0	0	否
张韶华	独立董事	8	8	0	0	0	否
李明高	独立董事	8	8	0	0	0	否

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	2010年度股东大会	2011年4月18日
2	2011年第一次临时股东大会	2011年5月27日

（一）公司于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2010 年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共 17 人，所持（代理）股份 37,152,600 万股，占公司有表决权股份总数的 66.34%。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2010 年年度报告及年报摘要的议案》
- 4、《关于公司 2010 年度财务决算方案的议案》

5、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》

(二)公司于 2011 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会,出席本次会议的股东及股东代表共 13 人,所持股份 69,266,400 股,占公司表决权股份总数的 61.85%。会议审议并通过了以下议案:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;

四、董事会会议情况

报告期内,公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第四节 董事会报告之五、公司董事会日常工作情况”的相关内容。

报告期内公司历次股东大会、董事会有关情况的官方披露网站为中国证监会创业板指定信息披露网站:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见和建议,供董事会决策。

(一) 审计委员会的履职情况

公司设有董事会审计委员会,由董事李明高、王正德、郑羌组成,其中独立董事李明高为召集人。主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,对重大关联交易进行审计,审核公司的财务信息及其披露政策。

2011 年度,审计委员会履职情况:

1、报告期内,董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构等进行审议。

2、对公司 2011 年年报审计工作情况

在 2011 年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

3、报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司稳健发展。

4、董事会审计委员会对大信会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意大信会计师事务所有限公司拟发表的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。

5、对大信会计师事务所在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：大信会计师事务所在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2011 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2012 年度财务审计机构。

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会作为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度的专门机构，由董事张韶华、李明高、肖炳珠组成，其中独立董事张韶华为召集人；

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效标准。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）提名委员会履行职责情况

公司设有董事会提名委员会，提名委员会由董事王正德、张韶华、薛俊峰组成，其中独立董事王正德为召集人；

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。

（四）战略委员会履行职责情况

公司设有董事会战略与发展委员会，战略与发展委员会由董事徐子泉、黄卫星、韩钢组成，其中董事长徐子泉为召集人

报告期内，战略委员会对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标以及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

具体请参阅本年度报告“第四节 董事会报告之八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况”的相关内容。

七、公司内部控制的建立健全情况

（一）基本内部控制制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资者管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行，保证公司经营管理的有效运行。

（二）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》、（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

（三）财务报告内部控制情况

1、财务报告内部控制监督部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，由三名成员组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时审计委员会下设独立于财务部的内审部，内审部由三名专职人员组成，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，确保内部控制严格贯彻实施和经营活动正常进行。

2、财务报告内部控制相关制度的制定情况

公司财务部专职负责财务管理和报告活动，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了《财务管理制度》、《财务开支管理办法》、《差旅费管理办法》等财务管理制度，加强公司财务管理活动。同时公司制定了《财务部工作职责》、财务总监、财务经理、财务部报表会计岗位职责等，明确规定了在财务管理和报告活动中的岗位责任。公司依据《企业会计准则》（2006 年），结合公司业务制定了《会计核算管理办法》，明确了会计期间内与确认、计量、分类或列报有关的会计政策和会计估计。

3、财务报告的编制情况

公司财务部是财务报告编制的归口管理部门，其职责一般包括：制定年度财务报告编制方案，明确年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等；收集并汇总有关会计信息；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。

截至本报告期末，公司的定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的经营业绩，与公司的实际经营情况相符，未出现被监管机构问责或被注册会计师出具非标准无保留意见的情况。

（四）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对与财务报告相关的内部控制进行了评价，并认为在 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日评估期间，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司董事长及全体董事对本公司内部控制制度的真实性、完整性集体负责。

公司聘请的大信会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制鉴证报告。

（五）重点内部控制活动

1、采购和费用及付款活动控制

公司设置商务部专职负责商品的采购管理工作，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了采购申请制度、验收付款制度、供应商评价制度等采购管理制度，明确了公司采购业务的流程。

公司制定了商务部岗位工作职责、财务部岗位工作职责，分别管理采购业务和付款业务，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的订立与审核、采购、验收与相关会计记录、付款的申请、审批与执行等环节明确了各自的权责和相互制约的要求。

公司每月主要依据当期销售合同的签订情况编制采购申请，经商务部经理及分管公司领导审批后安排采购人员实施采购。

采购商品经质检部确保检验合格后方可办理入库，仓库管理员收货，办理入库手续。

采购经办人将相应的订货单、验收单、入库单及采购发票整理后，填写付款凭单，经商务部经理审核，公司分管领导审批后交财务部办理付款手续。

公司财务部门在办理付款业务时，对采购合同约定的付款条件以及采购发票、验收证明、入库单、订货单等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

公司建立了预付款项或定金的授权批准制度，加强预付款项和定金的管理。同时加强对应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。并定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项。如有不符，及时查明原因，并作出处理。

2、销售与收款活动控制

公司营销中心专职负责公司产品的销售工作，同时产品技术中心负责公司产品的现场实施工作，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了销售管理制度、销售业务流程、销售合同管理制度等。

公司制定了营销中心、技术中心和财务部岗位工作职责，明确相关部门和岗位在销售和收款活动中的职责权限，确保办理销售合同的审批、签订与办理发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司销售与收款业务的主要流程控制点包括销售谈判、合同审批、合同订立、项目设计开发、组织发货、项目实施、项目验收、收款等，在各关键控制点通过相关控制记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，完善了销售合同、验收证明、出库凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。

公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。由营销中心负责应收账款的催收，财务部门负责督促营销中心加紧催收。

公司定期与往来客户通过电话核对、函证等方式，核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，及时查明原因，并进行相应的处理。

3、固定资产管理控制

公司设置了设备管理部负责固定资产的管理工作，截止 2011 年 12 月 31 日公司制定了固定资产管理制度，并制定了设备管理部岗位工作职责和财务部岗位工作职责，明确了在固定资产管理活动的岗位责任，分别管理固定资产相关业务，并由不同的部门领导和公司分管领导进行授权审批，确保在固定资产投资申请与审批、审批与执行；固定资产采购、验收与付款；固定资产处置的申请与审批、审批与执行；固定资产取得与处置业务的执行与相关会计记录等不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司对固定资产业务建立严格的授权批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和有关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。严禁未经授权的机构或人员办理固定资产业务。对于外购的固定资产，明确请购和审批职责权限及相应的请购与审批程序。并按照本公司采购与付款的有关规定执行。

公司授权设备管理部负责固定资产的日常使用与维修管理，保证固定资产的安全与完整。公司依据国家有关规定，结合实际，确定了计提折旧的固定资产范围、折旧方法、折旧年限、净残值率等折旧政策，并制定和实施固定资产台账管理制度。

公司每年至少一次由设备管理部、财务部组成盘点小组对固定资产进行盘点。

4、关联交易的控制

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、公司章程的有关规定以及上市规则，结合公司实际情况，制定了关联方交易管理制度，明确规定了关联方交易的内容、关联方的范围及确认标准、以及关联方交易的审议程序、关联方交易的执行及关联方交易的信息披露等。

公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

公司将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照国家有关规定及公司对外信息披露的规定予以及时、完整披露。

报告期内，公司的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

5、对外担保的控制

本公司由财务部专职管理对外担保事项，并依据《担保法》等国家法律法规，结合公司实际情况，制定了对外担保管理制度，明确了：

(1) 对外担保过程中权责分配和职责分工，机构设置和人员配备；

(2) 担保的对象、范围、条件、程序、限额和禁止担保的事项；

(3) 担保审批权限、程序与责任；

(4) 担保执行环节的控制、担保合同的签订、担保业务执行过程中的跟踪监测，担保财产与有关权利凭证的管理，以及终结担保手续办理。

公司建立了财务部岗位责任制，明确了担保业务的评估与审批、审批与执行、执行和核对、财产保管和业务记录等环节的岗位职责权限，确保办理担保业务时不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司建立了担保授权制度和审核批准制度，并明确审批人对担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，对于重大担保业务，报经公司董事会或者股东大会批准后方可实施。

公司制定了对外担保政策，明确担保的对象和范围、方式和条件、审批程序、担保限额及禁止担保的情形。

公司已制定了担保业务的流程，规定担保业务的评估、审批、执行等控制要求，并设置相应的记录记载各环节业务的执行情况，对不符合国家和公司规定的担保事项，不提供担保。

在接受反担保抵押、反担保质押时，按公司要求完善相关的法律手续，尤其是及时办理抵押或质押的登记手续。

对外担保事项按国家相关部门及公司对外信息披露的规定在财务报告中详细披露。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无对外担保事项。

6、募集资金使用的控制

公司按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和效果。

公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,报告交易所备案并公告。

募集资金按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司将及时向交易所报告并公告。

公司经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向，变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务，并在 2 个交易日内向交易所报告并公告改变原因及保荐人的意见。

公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，并对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、重大投资的控制

公司设置战略发展部负责公司的重大投资行为，同时制定了战略发展部工作职责和岗位职责，明确在对外重大投资过程中的职责分工、权限范围和审核程序等，并确保对外投资不相容岗位相互分离，主要包括：

- (1) 对外投资项目的可行性研究与评估；
- (2) 对外投资的决策与执行；
- (3) 对外投资处置的审核与执行；
- (4) 对外投资绩效评估与执行。

公司建立对外投资授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理对外投资。

公司明确规定了对审批文件、投资合同或协议、投资方案书、对外投资处置决议等文件资料的管理，明确各种文件资料的取得、归档、保管、调阅等各个环节的管理规定及相关人员的职责权限。

公司根据经股东大会批准的年度投资计划，按照职责分工和审批权限，对投资项目进行决策审批。重大的投资项目，根据公司章程及相应权限报经股东大会或董事会批准。

公司针对每一重大对外投资项目指定战略发展部并指定专门人员对投资项目进行跟踪管理，掌握被投资企业的财务状况、经营情况和现金流量，定期组织对外投资质量分析。并根据管理需要和有关规定向被投资企业派出董事、监事、财务负责人或其他管理人员。

对外投资的收回、转让与核销，按公司规定权限和程序进行审批，并履行相关审批手续后，及时足额收取对外投资资产。

公司财务部在认真审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，按照规定及时进行对外投资处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。

8、信息披露的控制

公司建立了信息披露管理制度，对重大信息的范围和内容、信息披露的信息收集和内部报告机制以及公平信息披露的原则做出明确规定，同时授权董事会办公室为公司信息披露的专职管理部门，并明确了相关岗位的信息披露职责。

公司董事会及其秘书对披露信息的真实性负责，董事会办公室负责管理有关信息资料的收集、保存及信息披露公告的起草等工作，并经董事会授权和批准后，对外披露信息。

公司对外披露信息，其内容包括但不限于：

(1) 定期报告，是指公司根据监管机构要求在指定时间内披露的年度财务报告和中期财务报告；

(2) 临时报告，是指公司根据监管机构要求披露的除定期报告以外的信息，主要包括股东大会的通知和决议，需要公告的董事会决议、监事会决议，重大资产收购、出售、处置，重大重组，关联交易，重大诉讼及行政处罚，重大担保行为，重大合同的订立、变更及终止等；

(3) 日常信息披露，是指企业发生的需要对外披露的重大活动，如新闻发布会、签字仪式、外事活动等，以及生产经营、科技进步、重大合资合作等方面的重要事件。

公司根据定期报告披露时间，制定定期报告披露工作计划，及时编制定期报告，连同审计报告（不需审计的除外）一并报董事长审核，经董事会批准并形成决议文件后，予以对外披露。

需要对外披露的临时报告，应当由发生该事件或交易事项的部门提出书面议案，经企业内部相关部门会签，董事长审核后，提交董事会审议。必要时可召开股东大会对重大临时报告议案进行审议，并按规定程序予以披露。

对于监管机构需要企业澄清的信息以及企业欲主动澄清的信息，组织制定应急澄清方案并编制信息披露内容，经董事长审定后，予以对外披露。

（六）对内部控制的评价及审核意见

报告期内，公司董事会针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具《2011 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第一届董事会第十六次会议审议，公司独立董事、监事、保荐机构及会计师事务所对该报告发表如下意见：

1、公司独立董事对内部控制的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：

（1）公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（2）公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

（3）公司《2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

2、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

3、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：捷成股份公司现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《北京捷成世纪股份有限公司关于 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

4、会计师事务所对与财务报表相关的内部控制的意见

大信会计师事务所有限公司对截至本报告期与财务相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《关于北京捷成世纪科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信审字[2011]第 0033 号）认为：“贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范截至 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制”。

（七）2011 年度内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1.公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2.公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3.(1)审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2)内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效详见本节之五、（一）审计委员履职情况		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无	

第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2011 年度北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

一、2011 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、2011 年 3 月 25 日，第一届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算方案的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》等议案。

2、2011 年 4 月 20 日，第一届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告全文及其正文的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

3、2011 年 7 月 26 日，第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及其摘要的议案》

4、2011 年 10 月 24 日，第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及其正文的议案》

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会发表的独立意见

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2011 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：

公司财务制度健全，财务状况运行良好，2011 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

（四）公司收购、出售资产情况

公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产情况，监事会认为：

报告期内，公司购买资产事项涉及的交易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。2011 年度公司无资产出售、资产置换、资产担保和抵押等行为。

（五）公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：

公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：

公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查，监事会认为：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

第十节 财务报告

审计报告

大信审字[2012]第 1-0092 号

北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡小黑

中国·北京

中国注册会计师：郭 健

二〇一二年一月十五日

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

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	671,007,365.90	143,518,666.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	11,010,060.00	
应收账款	五、3	58,242,380.97	41,443,760.03
预付款项	五、4	86,155,173.41	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	五、5	131,468,841.06	10,171,129.32
买入返售金融资产			
存货	五、6	78,597,081.85	61,276,970.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	219,983.34	
流动资产合计		1,036,700,886.53	299,908,406.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产	五、8	79,045,583.22	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	五、9	866,458.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	10,100,000.00	
递延所得税资产	五、11	701,946.44	354,703.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		90,713,987.75	23,310,331.77
资产总计		1,127,414,874.28	323,218,738.41

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：谭明哲

会计机构负责人：许艳燕

合并资产负债表（续）

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、13		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	五、14	54,015,559.33	37,887,172.57
预收款项	五、15	68,661,378.13	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	五、16	1,255,747.79	742,605.38
应交税费	五、17	12,573,961.27	8,030,377.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、18	1,163,463.43	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		137,670,109.95	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	五、19	500,000.00	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		500,000.00	350,000.00
负债合计		138,170,109.95	134,430,865.86
所有者权益：			
股本	五、20	112,000,000.00	42,000,000.00
资本公积	五、21	711,495,107.76	56,376,413.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、22	38,616,124.06	18,082,291.74
一般风险准备			
未分配利润	五、23	127,133,532.51	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		989,244,764.33	188,787,872.55
少数股东权益			
所有者权益合计		989,244,764.33	188,787,872.55
负债和所有者权益总计		1,127,414,874.28	323,218,738.41

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：谭明哲

会计机构负责人：许艳燕

母公司资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		656,631,933.54	143,518,666.96
交易性金融资产			
应收票据		11,010,060.00	
应收账款	十三、1	58,242,380.97	41,443,760.03
预付款项		85,051,798.76	43,497,880.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	132,948,929.06	10,171,129.32
存货		78,202,081.85	61,276,970.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		219,983.34	
流动资产合计		1,022,307,167.52	299,908,406.64
非流动资产：			
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	十三、3	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		78,994,627.10	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		866,458.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,100,000.00	
递延所得税资产		701,696.44	354,703.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,662,781.63	23,310,331.77
资产总计		1,122,969,949.15	323,218,738.41

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：谭明哲

会计机构负责人：许艳燕

母公司资产负债表（续）

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		50,364,959.33	37,887,172.57
预收款项		68,661,378.13	56,772,509.80
应付职工薪酬		1,220,386.39	742,605.38
应交税费		12,134,033.83	8,030,377.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,513,463.43	648,200.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,894,221.11	134,080,865.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		500,000.00	350,000.00
专项应付款			
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		500,000.00	350,000.00
负债合计		134,394,221.11	134,430,865.86
所有者权益：			
股本		112,000,000.00	42,000,000.00
资本公积		711,495,107.76	56,376,413.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,616,124.06	18,082,291.74
一般风险准备			
未分配利润		126,464,496.22	72,329,166.98
所有者权益合计		988,575,728.04	188,787,872.55
负债和所有者权益总计		1,122,969,949.15	323,218,738.41

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：谭明哲

会计机构负责人：许艳燕

合并利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		471,194,544.39	295,630,421.20
其中：营业收入	五、24	471,194,544.39	295,630,421.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		371,455,528.78	228,466,947.86
其中：营业成本	五、24	279,625,518.62	173,544,195.88
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	五、25	3,827,928.19	3,881,427.46
销售费用	五、26	17,223,142.28	12,728,769.79
管理费用	五、27	78,377,889.65	37,338,336.96
财务费用	五、28	-10,255,411.28	417,097.60
资产减值损失	五、29	2,656,461.32	557,120.17
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）		99,739,015.61	67,163,473.34
加：营业外收入	五、30	17,426,940.00	6,333,630.87
减：营业外支出	五、31	70,000.00	45,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,095,955.61	73,452,104.21
减：所得税费用	五、32	13,757,757.76	6,378,064.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,338,197.85	67,074,039.70
其中：归属于母公司所有者的净利润		103,338,197.85	67,074,039.70
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、33	0.94	1.60
（二）稀释每股收益（元/股）	五、33	0.94	1.60
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		103,338,197.85	67,074,039.70
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		103,338,197.85	67,074,039.70
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：

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：谭明哲

会计机构负责人：许艳燕

母公司利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	460,190,270.59	295,630,421.20
减：营业成本	十三、4	269,758,770.63	173,544,195.88
营业税金及附加		3,804,854.01	3,881,427.46
销售费用		17,221,291.28	12,728,769.79
管理费用		78,148,047.73	37,338,336.96
财务费用		-10,243,815.33	417,097.60
资产减值损失		2,655,461.32	557,120.17
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		98,845,660.95	67,163,473.34
加：营业外收入		17,426,940.00	6,333,630.87
减：营业外支出		70,000.00	45,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		116,202,600.95	73,452,104.21
减：所得税费用		13,533,439.39	6,378,064.51
四、净利润		102,669,161.56	67,074,039.70
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)		0.94	1.60
（二）稀释每股收益(元/股)		0.94	1.60
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		102,669,161.56	67,074,039.70

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：谭明哲

会计机构负责人：许艳燕

合并现金流量表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司	2011 年度		单位：人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额
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		527,026,855.63	361,111,151.59
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		14,426,940.00	5,556,130.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	32,919,286.85	19,855,929.54
经营活动现金流入小计		574,373,082.48	386,523,212.00
购买商品、接受劳务支付的现金		324,188,492.83	239,739,666.43
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		49,156,026.45	31,292,521.84
支付的各项税费		40,252,922.47	17,117,343.22
支付其他与经营活动有关的现金	王、33	76,693,190.04	43,481,514.95
经营活动现金流出小计		490,290,631.79	331,631,046.44
经营活动产生的现金流量净额		84,082,450.69	54,892,165.56
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,027,599.57	15,975,664.00
投资支付的现金			
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	五、33	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计		222,027,599.57	15,975,664.00
投资活动产生的现金流量净额		-222,027,599.57	-15,975,664.00
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	
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			30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		724,768,693.93	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,072,336.11	557,884.73
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			
筹资活动现金流出小计		58,072,336.11	5,557,884.73
筹资活动产生的现金流量净额		666,696,357.82	24,442,115.27
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		528,751,208.94	63,358,616.83
加：期初现金及现金等价物余额		141,962,836.96	78,604,220.13
六、期末现金及现金等价物余额		670,714,045.90	141,962,836.96

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：谭明哲

会计机构负责人：许艳燕

母公司现金流量表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		514,151,855.63	361,111,151.59
收到的税费返还		14,426,940.00	5,556,130.87
收到其他与经营活动有关的现金		33,157,192.90	19,855,929.54
经营活动现金流入小计		561,735,988.53	386,523,212.00
购买商品、接受劳务支付的现金		315,898,903.53	239,739,666.43
支付给职工以及为职工支付的现金		49,115,519.45	31,292,521.84
支付的各项税费		40,252,922.47	17,117,343.22
支付其他与经营活动有关的现金		76,417,410.79	43,481,514.95
经营活动现金流出小计		481,684,756.24	331,631,046.44
经营活动产生的现金流量净额		80,051,232.29	54,892,165.56
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,371,813.53	15,975,664.00
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		110,000,000.00	
投资活动现金流出小计		232,371,813.53	15,975,664.00
投资活动产生的现金流量净额		-232,371,813.53	-15,975,664.00
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	
取得借款收到的现金			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		724,768,693.93	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,072,336.11	557,884.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		58,072,336.11	5,557,884.73
筹资活动产生的现金流量净额		666,696,357.82	24,442,115.27
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		514,375,776.58	63,358,616.83
加：期初现金及现金等价物余额		141,962,836.96	78,604,220.13
六、期末现金及现金等价物余额		656,338,613.54	141,962,836.96

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：谭明哲

会计机构负责人：许艳燕

合并所有者权益变动表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										少数股 东权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益									小计		
	股本	资本 公积	减：库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分 配利润	其 他				
一、上年年末余额	42,000,000.00	56,376,413.83			18,082,291.74		72,329,166.98			188,787,872.55		188,787,872.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	42,000,000.00	56,376,413.83			18,082,291.74		72,329,166.98			188,787,872.55		188,787,872.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00	655,118,693.93			20,533,832.32		54,804,365.53			800,456,891.78		800,456,891.78
（一）净利润							103,338,197.85			103,338,197.85		103,338,197.85
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计							103,338,197.85			103,338,197.85		103,338,197.85
（三）所有者投入和减少资本	14,000,000.00	711,118,693.93								725,118,693.93		725,118,693.93
1.所有者投入资本	14,000,000.00	710,768,693.93								724,768,693.93		724,768,693.93
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他		350,000.00								350,000.00		350,000.00
（四）利润分配					20,533,832.32		-48,533,832.32			-28,000,000.00		-28,000,000.00
1.提取盈余公积					20,533,832.32		-20,533,832.32					
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配							-28,000,000.00			-28,000,000.00		-28,000,000.00
4.其他												
（五）所有者权益内部结转	56,000,000.00	-56,000,000.00										
1.资本公积转增资本	56,000,000.00	-56,000,000.00										
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（六）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本期期末余额	112,000,000.00	711,495,107.76			38,616,124.06		127,133,532.51			989,244,764.33		989,244,764.33

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：

谭明哲

会计机构负责人：

许艳燕

合并所有者权益变动表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										少数股东权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分 配利润	其他	小计			
一、上年年末余额	42,000,000.00	56,376,413.83			4,667,483.80		18,669,935.22		121,713,832.85		121,713,832.85	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	42,000,000.00	56,376,413.83			4,667,483.80		18,669,935.22		121,713,832.85		121,713,832.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,414,807.94		53,659,231.76		67,074,039.70		67,074,039.70	
（一）净利润							67,074,039.70		67,074,039.70		67,074,039.70	
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计							67,074,039.70		67,074,039.70		67,074,039.70	
（三）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配					13,414,807.94		-13,414,807.94					
1.提取盈余公积					13,414,807.94		-13,414,807.94					
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（六）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本期期末余额	42,000,000.00	56,376,413.83			18,082,291.74		72,329,166.98		188,787,872.55		188,787,872.55	

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：

谭明哲

会计机构负责人：

许艳燕

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,000,000.00	56,376,413.83			18,082,291.74		72,329,166.98	188,787,872.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	42,000,000.00	56,376,413.83			18,082,291.74		72,329,166.98	188,787,872.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00	655,118,693.93			20,533,832.32		54,135,329.24	799,787,855.49
（一）净利润							102,669,161.56	102,669,161.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							102,669,161.56	102,669,161.56
（三）所有者投入和减少资本	14,000,000.00	711,118,693.93						725,118,693.93
1.所有者投入资本	14,000,000.00	710,768,693.93						724,768,693.93
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		350,000.00						350,000.00
（四）利润分配					20,533,832.32		-48,533,832.32	-28,000,000.00
1.提取盈余公积					20,533,832.32		-20,533,832.32	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-28,000,000.00	-28,000,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	56,000,000.00	-56,000,000.00						
1.资本公积转增资本	56,000,000.00	-56,000,000.00						
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	112,000,000.00	711,495,107.76			38,616,124.06		126,464,496.22	988,575,728.04

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：

谭明哲

会计机构负责人：

许艳燕

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	42,000,000.00	56,376,413.83			4,667,483.80		18,669,935.22	121,713,832.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	42,000,000.00	56,376,413.83			4,667,483.80		18,669,935.22	121,713,832.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,414,807.94		53,659,231.76	67,074,039.70
（一）净利润							67,074,039.70	67,074,039.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,074,039.70	67,074,039.70
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					13,414,807.94		-13,414,807.94	
1.提取盈余公积					13,414,807.94		-13,414,807.94	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	42,000,000.00	56,376,413.83			18,082,291.74		72,329,166.98	188,787,872.55

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：

谭明哲

会计机构负责人：

许艳燕

北京捷成世纪科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

北京捷成世纪科技发展有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 2006 年 8 月 23 日, 是经北京市工商行政管理局海淀分局批准设立的有限责任公司, 注册资金 500 万元, 其中: 由徐子泉以货币资金出资 425 万元, 占公司注册资本的 85%; 康宁以货币资金出资 25 万元, 占公司注册资本的 5%; 徐挺以货币资金出资 25 万元, 占公司注册资本的 5%; 郑羌以货币资金出资 25 万元, 占公司注册资本的 5%。上述出资业经北京中瑞诚联合会计师事务所审验, 并出具中瑞联验字(2006)第 07-3153 号验资报告予以验证。

2007 年 6 月, 经公司第一届第一次股东会决议, 同意徐挺将在公司出资的 25 万元股份转让给徐子泉, 经第二届第一次股东会决议, 同意公司注册资本由原来的 500 万元增加到 1,100 万元, 增加的 600 万元由股东徐子泉以货币出资。增资后公司注册资本为 1,100 万元, 其中徐子泉出资 1,050 万元, 占公司注册资本的 95.46%; 康宁出资 25 万元, 占公司注册资本的 2.27%; 郑羌出资 25 万元, 占公司注册资本的 2.27%。上述增资业经北京万和通会计师事务所有限公司审验, 并出具万和通验字(2007)第 5-895 号验资报告予以验证。

2009 年 9 月, 经公司股东会决议, 同意增加黄卫星、薛俊峰、韩钢、肖炳珠等 27 位新股东, 同意公司以货币资金增加注册资本 255.0135 万元, 增资后公司注册资本为 1,355.0135 万元。上述增资业经北京博冠通晟会计师事务所有限公司审验, 并出具博冠通晟验字(2009)第 09-56 号验资报告予以验证。

2009 年 10 月 23 日, 经公司股东会决议, 公司以 2009 年 9 月 30 日为基准日整体改制变更为股份有限公司, 公司原全体股东作为股份公司发起人股东, 全体发起人以其所有的截止 2009 年 9 月 30 日经审计的净资产 9,239.76 万元折合股本 4,200 万股发起设立北京捷成世纪科技股份有限公司, 由各股东按原各自持股比例持有, 净资产折合股本后余额计入资本公积。上述变更业经大信会计师事务所有限公司审验, 并出具大信验字[2009]第 1-0030 号验资报告予以验证。

整体改制变更后，公司股本构成情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例 (%)
徐子泉	32,545,800.00	77.4900
康宁	827,400.00	1.9700
郑羌	827,400.00	1.9700
黄卫星	3,612,000.00	8.6000
薛俊峰	827,400.00	1.9700
韩钢	787,500.00	1.8750
肖炳珠	420,000.00	1.0000
宋建云	420,000.00	1.0000
贾永利	210,000.00	0.5000
郝晔明	168,000.00	0.4000
柏青华	168,000.00	0.4000
姜晗	168,000.00	0.4000
谭明哲	126,000.00	0.3000
郑海涌	84,000.00	0.2000
陈辉	84,000.00	0.2000
周晋	84,000.00	0.2000
赵于平	63,000.00	0.1500
卞爱友	63,000.00	0.1500
高学技	63,000.00	0.1500
张丽萍	52,500.00	0.1250
沈罡	42,000.00	0.1000
许艳燕	42,000.00	0.1000
张宁 (身份证号: 11010819560325XXXX)	42,000.00	0.1000
张宁 (身份证号: 23080419811014XXXX)	42,000.00	0.1000
许斌	42,000.00	0.1000
张大龙	42,000.00	0.1000
张磊	42,000.00	0.1000
曹双龙	42,000.00	0.1000
庄兵	42,000.00	0.1000
金丽	21,000.00	0.0500
合 计	42,000,000.00	100.0000

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]134 号文件《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准公司公开发行不超过 1,400 万股新股。本次发行采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股面值 1 元，发行价格为 55 元

/股。截至认购结束日 2011 年 2 月 15 日，公司实际募集股份 1,400 万股，募集资金 770,000,000.00 元。扣除发行费用 45,231,306.07 元后，实际募集资金净额为 724,768,693.93 元。公司申请增加注册资本 14,000,000.00 元，变更后注册资本为人民币 56,000,000.00 元。上述款项已于 2011 年 2 月 15 日分别缴存入公司的募集资金银行专用账户。上述事项经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字[2011] 第 1-0010 号验资报告予以验证。

根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请新增注册资本人民币 56,000,000.00 元，公司按每 10 股转增 10 股的比例，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2011 年 5 月 6 日，变更后注册资本为人民币 112,000,000.00 元。上述事项经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字[2011] 第 1-0048 号验资报告予以验证。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股本构成情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例 (%)
徐子泉	65,091,600.00	58.118
康宁	1,654,800.00	1.478
郑羌	1,654,800.00	1.478
黄卫星	7,224,000.00	6.450
薛俊峰	1,654,800.00	1.478
韩钢	1,575,000.00	1.406
肖炳珠	840,000.00	0.750
宋建云	840,000.00	0.750
贾永利	420,000.00	0.375
郝晔明	336,000.00	0.300
柏青华	336,000.00	0.300
姜晗	336,000.00	0.300
谭明哲	252,000.00	0.225
郑海涌	168,000.00	0.150
陈辉	168,000.00	0.150
周晋	168,000.00	0.150
赵于平	126,000.00	0.113
卞爱友	126,000.00	0.113
高学技	126,000.00	0.113
张丽萍	105,000.00	0.094
沈罡	84,000.00	0.075
许艳燕	84,000.00	0.075
张宁 (身份证号: 11010819560325XXXX)	84,000.00	0.075
张宁 (身份证号: 23080419811014XXXX)	84,000.00	0.075
许斌	84,000.00	0.075

股东名称	持股数量	持股比例 (%)
张大龙	84,000.00	0.075
张磊	84,000.00	0.075
曹双龙	84,000.00	0.075
庄兵	84,000.00	0.075
金丽	42,000.00	0.038
其他流通股股东	28,000,000.00	25.000
合 计	112,000,000.00	100.000

公司企业法人营业执照注册号：110108009863191

公司注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室

公司注册资本：人民币 11,200 万元

公司法定代表人：徐子泉

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备（未取得行政许可项目除外）。

公司主营业务：为视音频领域客户提供视音频技术及内容创新服务，专业从事视音频整体解决方案的设计、开发与实施，主要包括媒体资产管理系统解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案、高标清非编制作网解决方案、全台统一监控及监测解决方案等，以及基于上述解决方案的视音频资料的数字化与编目服务和运行维护服务等。

2007 年 5 月 15 日，公司经北京市科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：京 R-2007-0236。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的

影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终

止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项余额在 100 万元以上的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	内部及关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

对按项目采购的商品能够单独认定，采取个别计价法确定其发出的实际成本；按批量采购无法单独认定的，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次摊销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	10-15	5	9.50-6.33
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	4-6	5	23.75-15.83
家具器具	5-8	5	19.00-11.88

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值

与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

14. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当

暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无

明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(1) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

公司的职工内部退休计划比照辞退福利处理，符合职工薪酬准则规定的确认条件时，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，同时计入当期损益。

（2）其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

19. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 股份支付

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

权益工具的公允价值按照以下方法确定：

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计

量。

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

21. 递延所得税资产和负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

22. 收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 收入确认的一般原则

①销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；c. 收入的金额能够可靠地计量；d. 相关的经济利益很可能流入企业；e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

②提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理： a. 已经发生的

劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(2) 收入确认的具体应用

本公司提供的产品和劳务主要包括整体解决方案、编目服务、运行维护服务、单机产品销售以及其他零星业务等，针对不同业务收入确认的具体方法如下：

①整体解决方案（除编目服务外）

此类产品主要由本公司自主研发，经中国国家版权局认证并获得著作权证书或尚未经中国国家版权局认证亦未取得著作权证书，主要是针对不同客户需求定制提供包括项目咨询、方案设计、设备集成、软件部署加载、项目实施、技术支持等整体解决方案。产品主要应用于媒资管理系统、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及全台统一监测与监控解决方案等。

此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入；对合同中明确约定按产品实施进度进行验收的，经对方验收确认后按完工百分比确认收入。

②编目服务

此类业务主要是为客户提供视音频数字资料的编目服务，通过编目服务将数字化后的视音频资料按国家标准进行详细编录，以利于客户视音频资料的存储、管理和再利用。

此类服务根据客户验收确认的当期实际编目处理量及合同约定单价计算的金额确认收入。

③运行维护服务

主要是为客户提供能够单独计价的软硬件产品或综合系统的运行维护等专业服务。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

④产品销售与集成服务（含原单机产品）销售

主要是向客户直接销售外购的计算机相关产品以及摄录编设备等。

此类业务主要根据客户验收合格后确认收入。

⑤其他业务

主要是为客户提供非本公司生产销售产品的零星维修服务等。

此类业务主要按劳务提供完成后并取得客户验收确认后确认收入。

23. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	3%、17%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123号）要求，市科委、市财政局、市国税局、市地税局经组织专家评审，提出本公司拟通过高新技术企业复审，目前高新技术企业证书尚在核发之中。

(二) 税收优惠及批文：

(1) 企业所得税税收优惠

本公司 2008 年 12 月 18 日公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、

北京市地方税务局重新认定，批准为高新技术企业，并取得了颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200811000197，有效期三年。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123号）要求，市科委、市财政局、市国税局、市地税局经组织专家评审，提出本公司拟通过高新技术企业复审，目前高新技术企业证书尚在核发之中。

依据 2007 年 3 月 8 日本公司高新技术企业所得税减免税备案表，2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日享受免征企业所得税的税收优惠。依据企业所得税减免税备案登记书（编号 200909JMS160164），公司自 2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止免征企业所得税、自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税和自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减按 15%的税率征收企业所得税。

2007 年 12 月 26 日，《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）规定：“自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行。”

2010 年 4 月 21 日，国家税务总局下发《国家税务总局关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》（国税函〔2010〕157 号），规定：“居民企业被认定为高新技术企业，同时又处于《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）第一条第三款规定享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠过渡期的，该居民企业的所得税适用税率可以选择依照过渡期适用税率并适用减半征税至期满，或者选择适用高新技术企业的 15%税率，但不能享受 15%税率的减半征税。”

根据上述备案登记、国发〔2007〕39 号、国税函〔2010〕157 号规定，本公司 2008 年度和 2009 年度免征企业所得税、2010 年度按 22%的税率、2011 年度按 24%的税率减半征收企业所得税。

（2）增值税税收优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件规定，为促进软件产业发展，推动我国信息化建设，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值

税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(3) 营业税税收优惠

本公司子公司北京捷成世纪科技发展江苏有限公司依据武政发〔2011〕93 号文件规定，对在武进区新设立的中介服务业、信息服务业、金融服务业、科技服务业、服务外包业企业，年上缴营业税和所得税总额在 10 万元以上（含 10 万元）的新办新兴服务业企业（包括支付平台），经认定后，上缴的营业税和所得税区财政留成部分给予全额奖励，所需缴纳的地方性综合规费实行先征后奖。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	有限公司(法人独资)内资	常州市武进区西环路325号		1000万	计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理、基础软件服务；运用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；投资管理	1000万		100	100	是			

2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	10,669,036.29	669,036.29

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	176,461.78	—	—	19,829.25
其中：人民币	—	—	176,461.78	—	—	19,829.25
银行存款：	—	—	669,675,030.12	—	—	139,750,007.71
其中：人民币	—	—	669,675,030.12	—	—	139,750,007.71
其他货币资金：	—	—	1,155,874.00	—	—	3,748,830.00
其中：人民币	—	—	1,155,874.00	—	—	3,748,830.00
合计	—	—	671,007,365.90	—	—	143,518,666.96

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
履约保函保证金	1,155,874.00	3,748,830.00
合计	1,155,874.00	3,748,830.00

注：除上述履约保函保证金外本外公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	11,010,060.00	
商业承兑汇票		
合 计	11,010,060.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	62,419,839.07	100.00	4,177,458.10	6.69
内部及关联方应收账款				
组合小计	62,419,839.07	100.00	4,177,458.10	6.69
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	62,419,839.07	100.00	4,177,458.10	6.69

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	43,820,388.98	100.00	2,376,628.95	5.42
内部及关联方应收账款				
组合小计	43,820,388.98	100.00	2,376,628.95	5.42
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,820,388.98	100.00	2,376,628.95	5.42

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方应收账款，除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外，不确认坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	44,298,076.07	70.97	2,214,903.80	40,108,198.98	91.53	2,005,409.95
1 至 2 年	17,369,873.00	27.83	1,736,987.30	3,712,190.00	8.47	371,219.00
2 至 3 年	751,890.00	1.20	225,567.00			
3 年以上						
合计	62,419,839.07	100.00	4,177,458.10	43,820,388.98	100.00	2,376,628.95

(2) 本公司报告期内无前期已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款

(3) 本公司报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 报告期内，本公司应收账款无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 湖北省广播电视总台	客户	8,503,400.00	1 年以内	13.62
2. 华数数字电视传媒集团有限公司	客户	5,282,880.00	1-2 年	8.46
3. 深圳市天华世纪传媒有限公司	客户	4,157,750.10	1 年以内	6.66
4. 广州市文化局	客户	3,960,000.00	1 年以内	6.34
5. 中国银行股份有限公司	客户	3,915,873.99	1 年以内	6.27
合计	—	25,819,904.09	—	41.36

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应收关联方账款情况

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	85,192,790.91	98.88	42,407,000.09	97.49
1 至 2 年	647,412.50	0.75	1,090,880.00	2.51
2 至 3 年	314,970.00	0.37	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	86,155,173.41	100.00	43,497,880.09	100.00

注：本公司超过 1 年的预付款项，主要为货物尚未收到或服务尚未完成以及结算尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
常州市武进西太湖生态休闲区财政所	土地出让收款单位	28,000,000.00	32.92	2011 年	土地使用证尚未办理完毕
苹果电脑贸易(上海)有限公司	供应商	23,940,238.72	28.15	2011 年	货未到
中国仪器进出口(集团)公司	供应商	11,759,770.67	13.83	2011 年	货未到
北京瑞丰新启科技有限公司	供应商	4,170,000.00	4.90	2011 年	货未到
北京晓通网络科技有限公司	供应商	3,229,156.63	3.80	2011 年	货未到
合 计	—	71,099,166.02	83.60	—	—

(3) 预付款项无中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	110,000,000.00	82.77		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	20,226,018.03	15.22	1,434,861.85	7.09
内部及关联方其他应收款	2,677,684.88	2.01		
组合小计	22,903,702.91	17.23	1,434,861.85	6.26
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	132,903,702.91	100.00	1,434,861.85	1.08

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,079,255.49	84.46	579,229.68	6.38
内部及关联方其他应收款	1,671,103.51	15.54		
组合小计	10,750,359.00	100.00	579,229.68	5.39
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	10,750,359.00	100.00	579,229.68	5.39

注 1: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的其应收款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备; 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值, 公司按账龄分析法计提坏账准备; 对公司内部职工、部门借款或关联方往来款, 除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外, 不确认坏账准备。

注 2: 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款为本公司支付常州市武进西太湖生态休闲区财政所的购地保证金款, 相关土地使用证正在办理过程中, 由于该款项存在减值的风险很小, 本公司未确认坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	16,530,239.03	81.73	826,511.95	6,699,517.49	73.79	334,975.88
1 至 2 年	2,611,819.00	12.91	261,181.90	2,348,338.00	25.86	234,833.80
2 至 3 年	1,052,560.00	5.20	315,768.00	31,400.00	0.35	9,420.00
3 年以上	31,400.00	0.16	31,400.00			
合 计	20,226,018.03	100.00	1,434,861.85	9,079,255.49	100.00	579,229.68

(2) 本公司报告期内无前期已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款

(3) 本公司报告期内无实际核销的其他应收款

(4) 本公司其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日, 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
常州市武进西太湖生态休闲区财政所	110,000,000.00	购置土地保证金
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	6,000,000.00	资金往来款
中央电视台	4,816,693.22	投标保证金
合 计	120,816,693.22	——

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
常州市武进西太湖生态休闲区财政所	土地购置收款单位	110,000,000.00	1 年以内	82.77
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	业务合作伙伴	6,000,000.00	1 年以内	4.51
中央电视台	客户	4,816,693.22	1 年以内	3.62
常州广播电视台	客户	1,500,000.00	1 年以内	1.13
四川省政府采购中心	客户	800,000.00	1 年以内	0.60
合 计	——	123,116,693.22	——	92.63

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司应收关联方账款情况

6. 存货

按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在制产品	20,439,380.85		20,439,380.85			
库存商品	14,146,223.56		14,146,223.56	6,298,673.14		6,298,673.14
发出商品	44,011,477.44		44,011,477.44	54,978,297.10		54,978,297.10
合计	78,597,081.85		78,597,081.85	61,276,970.24		61,276,970.24

注：本公司存货主要为指定合同购置及本公司正在研制开发产品，期末经测试未发生减值迹象。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额	性质或内容
预付房屋租赁费	219,983.34		预付经营用房租赁费
合计	219,983.34		

注：分公司房屋租赁情况详见本附注十。

8. 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	34,541,708.79	73,837,766.83			108,379,475.62
其中：房屋建筑物		2,569,592.12			2,569,592.12
机器设备	945,000.00	30,598.29			975,598.29
运输设备	3,551,737.00	1,519,408.58			5,071,145.58
电子设备	29,964,219.55	69,151,992.84			99,116,212.39
家具器具	80,752.24	566,175.00			646,927.24
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	11,586,080.06	17,747,812.34			29,333,892.40
其中：房屋建筑物		30,526.74			30,526.74
机器设备	209,475.84	91,742.16			301,218.00
运输设备	1,303,981.90	945,607.46			2,249,589.36
电子设备	10,031,602.93	16,618,650.70			26,650,253.63
家具器具	41,019.39	61,285.28			102,304.67
三、固定资产账面净值合计	22,955,628.73				79,045,583.22
其中：房屋建筑物					2,539,065.38
机器设备	735,524.16				674,380.29
运输设备	2,247,755.10				2,821,556.22
电子设备	19,932,616.62				72,465,958.76

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
家具器具	39,732.85			544,622.57
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
家具器具				
五、固定资产账面价值合计	22,955,628.73			79,045,583.22
其中：房屋建筑物				2,539,065.38
机器设备	735,524.16			674,380.29
运输设备	2,247,755.10			2,821,556.22
电子设备	19,932,616.62			72,465,958.76
家具器具	39,732.85			544,622.57

注：本期折旧额为 17,747,812.34 元。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计		866,458.09		866,458.09
金蝶财务软件		140,800.00		140,800.00
存储、网络安全防御软件		725,658.09		725,658.09
二、累计摊销额合计				
金蝶财务软件				
存储、网络安全防御软件				
三、无形资产账面净值合计				866,458.09
金蝶财务软件				140,800.00
存储、网络安全防御软件				725,658.09
四、减值准备合计				
金蝶财务软件				
存储、网络安全防御软件				
五、无形资产账面价值合计				866,458.09
金蝶财务软件				140,800.00
存储、网络安全防御软件				725,658.09

注：本公司新增软件为 2011 年 12 月底购入，本期未进行摊销。

10. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
1. 编目工厂设计装修工程		3,000,000.00			3,000,000.00

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
2. 录音棚改造工程		3,300,000.00			3,300,000.00
3. 研发测试综合展示大厅装修		3,800,000.00			3,800,000.00
合 计		10,100,000.00			10,100,000.00

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	522,182.26	285,195.47
其他应收款坏账准备	179,764.18	69,507.57
小 计	701,946.44	354,703.04
递延所得税负债：		
小 计		

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
应纳税差异项目	
小 计	
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	4,177,458.10
其他应收款坏账准备	1,434,861.85
小 计	5,612,319.95

12. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,955,858.63	2,656,461.32			5,612,319.95
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	2,955,858.63	2,656,461.32			5,612,319.95

13. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		30,000,000.00
信用借款		
合 计		30,000,000.00

14. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,591,035.64	89.96	37,673,030.93	99.44
1 至 2 年	5,239,332.05	9.70	69,340.00	0.18
2 至 3 年	69,340.00	0.13	76,724.72	0.20
3 年以上	115,851.64	0.21	68,076.92	0.18
合 计	54,015,559.33	100.00	37,887,172.57	100.00

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未结算原因
北京星火伟业科技有限公司	1,320,241.00	1-2 年	货款	按合同约定
上海风格信息技术有限公司	2,554,581.20	1-2 年	货款	按合同约定
北京尚为视讯科技有限公司	316,435.67	1-2 年	货款	按合同约定
北京资信力合数码科技有限公司	384,615.42	1-2 年	货款	按合同约定
合 计	4,575,873.29			

15. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	68,661,378.13	100.00	40,358,469.80	71.09
1 至 2 年			16,414,040.00	28.91
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	68,661,378.13	100.00	56,772,509.80	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

(3) 本公司期末无账龄超过一年的大额预收款项

16. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	180,000.00	39,180,079.03	39,138,624.13	221,454.90
二、职工福利费		283,422.00	283,422.00	
三、社会保险费		7,288,113.82	7,270,991.82	17,122.00
其中：医疗保险费		2,401,091.01	2,401,091.01	
基本养老保险费		4,455,766.16	4,438,644.16	17,122.00
年金缴费				
失业保险费		204,387.71	204,387.71	
工伤保险费		155,678.82	155,678.82	
生育保险费		71,190.12	71,190.12	
四、住房公积金		2,279,853.08	2,279,853.08	
五、辞退福利				
六、工会经费及教育经费	562,605.38	586,454.11	131,888.60	1,017,170.89
七、其他				
合 计	742,605.38	49,617,922.04	49,104,779.63	1,255,747.79

注：本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质款项。

17. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	9,025,600.53	2,049,281.27	
消费税			
营业税	870,125.22	535,261.94	
资源税			

税 种	期末余额	年初余额	备注
企业所得税	1,290,337.98	3,965,054.97	
城市维护建设税	844,485.96	966,330.74	
房产税			
土地使用税			
个人所得税	179,165.08	100,306.57	
教育费附加	364,246.50	414,141.72	
其他			
合 计	12,573,961.27	8,030,377.21	

18.其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,114,998.10	95.83	610,985.57	94.26
1 至 2 年	11,250.00	0.97	37,215.33	5.74
2 至 3 年	37,215.33	3.20		
3 年以上				
合 计	1,163,463.43	100.00	648,200.90	100.00

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项

(3) 本公司期末无账龄超过一年的大额其他应付款

19. 专项应付款

项 目	期末余额	年初余额
1. 基于云计算的视音频质量算法审查引擎项目	500,000.00	
2. 苹果高标清视频制作网络及媒资管理系统资助项目		350,000.00
合 计	500,000.00	350,000.00

20. 股本

项 目	年初余额		本年变动 (+、-)					年末余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一 有限售条件股份	42,000,000.00	100.00			42,000,000.00		42,000,000.00	84,000,000.00	75.00
国有法人持股									
其他内资持股									
-境内非国有法人持股									
-境内自然人持股	42,000,000.00	100.00			42,000,000.00		42,000,000.00	84,000,000.00	75.00
二 无限售条件流通股份			14,000,000.00		14,000,000.00		28,000,000.00	28,000,000.00	25.00
国有法人持股									
人民币普通股			14,000,000.00		14,000,000.00		28,000,000.00	28,000,000.00	25.00
境内上市的外资股									

项 目	年初余额		本年变动 (+、-)					年末余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
境外上市的外资股									
其他									
三 股份总数	42,000,000.00	100.00	14,000,000.00		56,000,000.00		70,000,000.00	112,000,000.00	100.00

注 1: 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]134 号文件《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准公司公开发行不超过 1,400 万股新股。本次发行采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行, 每股面值 1 元, 发行价格为 55 元/股。截至认购结束日 2011 年 2 月 15 日, 公司实际募集股份 1,400 万股, 募集资金 770,000,000.00 元。扣除发行费用 45,231,306.07 元后, 实际募集资金净额为 724,768,693.93 元。公司申请增加注册资本 14,000,000.00 元, 变更后注册资本为人民币 56,000,000.00 元。上述款项已于 2011 年 2 月 15 日分别缴存入公司的募集资金银行专用账户。上述事项经大信会计师事务所有限公司审验, 并出具大信验字[2011]第 1-0010 号验资报告予以验证。

注 2: 根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请新增注册资本人民币 56,000,000.00 元, 公司按每 10 股转增 10 股的比例, 由资本公积转增股本, 转增基准日期为 2011 年 5 月 6 日, 变更后注册资本为人民币 112,000,000.00 元。上述事项经大信会计师事务所有限公司审验, 并出具大信验字[2011]第 1-0048 号验资报告予以验证。

21. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	56,376,413.83	710,768,693.93	56,000,000.00	711,145,107.76
其他资本公积		350,000.00		350,000.00
合 计	56,376,413.83	711,118,693.93	56,000,000.00	711,495,107.76

注 1: 本公司资本公积——资本溢价的增减变动详见本附注五、20、五、23;

注 2: 本公司资本公积——其他资本公积增加系将 2009 年 12 月 8 日收到了中关村科技园区海淀园管理委员会通过北京市海淀区财政局划拨的无偿资助创新资金, 根据 2009 年度海淀区创新资金及科技部创新基金立项项目监理及验收的有关说明, 本期对形成资产部分转入资本公积。

22. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	9,041,145.87	10,266,916.16	0.00	19,308,062.03
任意盈余公积	9,041,145.87	10,266,916.16	0.00	19,308,062.03
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	18,082,291.74	20,533,832.32	0.00	38,616,124.06

注: 2011 年, 根据公司当期净利润的 10% 分别提取法定盈余公积、任意盈余公积 10,266,916.16 元。

23. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	72,329,166.98	——
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后年初未分配利润	72,329,166.98	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,338,197.85	——
减：提取法定盈余公积	20,533,832.32	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	127,133,532.51	

(2) 未分配利润说明如下

根据本公司 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会决议，以首次公开发行股票后的总股本 56,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 5.00 元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利 28,000,000.00 元。同时，以首次公开发行股票后的总股本 56,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 56,000,000.00 股。

24. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	471,194,544.39	295,630,421.20
其他业务收入		
营业收入合计	471,194,544.39	295,630,421.20

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	279,625,518.62	173,544,195.88
其他业务成本		
营业成本合计	279,625,518.62	173,544,195.88

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
（一）音视频整体解决方案				
1. 媒体资产管理解决方案	128,670,579.14	64,959,530.71	95,075,589.79	46,668,317.44

其中：媒体资产管理系统	101,533,885.57	49,776,327.87	70,704,720.51	34,956,333.02
编目服务	27,136,693.57	15,183,202.84	24,370,869.28	11,711,984.42
2、高标清非编制作网解决方案	197,106,223.79	105,964,610.39	121,339,051.14	75,579,681.80
3、全台统一监测与及监控解决方案	31,721,428.70	15,395,173.08	15,271,282.05	7,613,517.53
4、全台多元异构一体化网络解决方案			8,248,505.98	3,544,284.16
小计	357,498,231.63	186,319,314.18	239,934,428.96	133,405,800.93
(二) 代运维技术服务	8,816,617.12	13,777.76	8,293,236.18	485,493.81
(三) 产品销售与集成服务	104,686,509.32	93,247,704.33	43,191,335.11	38,156,388.44
(四) 其他	193,186.33	44,722.35	4,211,420.94	1,496,512.70
合 计	471,194,544.39	279,625,518.62	295,630,421.20	173,544,195.88

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 中央电视台	124,844,782.25	26.50
2. 中国银行股份有限公司	77,526,600.85	16.45
3. 中国教育电视台	34,492,253.32	7.32
4. 部队甲	26,720,170.93	5.67
5. 湖北广播电视总台	9,603,418.80	2.04
合 计	273,187,226.16	57.98

25. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	1,850,972.56	1,691,270.33
城市建设税	7%	1,379,512.37	1,533,109.99
教育费附加	3%	597,443.26	657,047.14
合 计		3,827,928.19	3,881,427.46

26. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,040,572.79	6,788,569.74
业务招待费	783,763.02	665,256.45
运杂费	917,554.11	662,548.88
差旅费	2,675,074.93	2,254,279.93
折旧费	1,666,787.10	2,127,108.79
其他	139,390.33	231,006.00
合 计	17,223,142.28	12,728,769.79

27. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,130,129.91	3,866,226.42
研发费	41,519,424.18	15,869,532.21
办公及差旅费	12,689,241.10	8,415,238.81
业务宣传费	5,666,575.52	1,559,246.00
房屋租赁及物业费	3,964,468.29	2,998,132.57
汽油费	586,855.47	388,617.30
维修费	2,537,960.31	1,375,723.18
咨询费	1,162,155.00	243,099.00
折旧及摊销费	3,708,943.70	249,730.68
税金	85,553.72	69,940.00
聘请中介机构费	64,765.00	1,468,800.00
残保金	252,671.16	167,842.00
设备租赁费		430,785.00
其他	890,742.61	135,103.00
车辆保险费	118,403.68	100,320.79
合 计	78,377,889.65	37,338,336.96

28. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,336.11	557,884.73
减：利息收入	10,410,615.93	291,327.23
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	82,868.54	150,540.10
其他支出		
合 计	-10,255,411.28	417,097.60

29. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,656,461.32	557,120.17
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	2,656,461.32	557,120.17

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	17,426,940.00	3,000,000.00	6,333,630.87	777,500.00
合 计	17,426,940.00	3,000,000.00	6,333,630.87	777,500.00

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
软件企业增值税即征即退返还	14,426,940.00	5,556,130.87	注
海淀区政府融资补贴款		77,500.00	
中关村管委会股改资助款		200,000.00	
海淀区管委会企业上市资助资金		500,000.00	
中关村管委会企业上市资助资金	3,000,000.00		
合 计	17,426,940.00	6,333,630.87	

注：增值税即征即退还是根据附注三、（二）所述政策对公司销售的软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退所收到的增值税返还。

31. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
无形资产处置损失				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	70,000.00	70,000.00		
其他支出			45,000.00	45,000.00
合 计	70,000.00	70,000.00	45,000.00	45,000.00

32. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,104,876.16	6,732,767.55
递延所得税调整		
其中：递延所得税资产	-347,118.40	-354,703.04
递延所得税负债		
合 计	13,757,757.76	6,378,064.51

33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	103,338,197.85	67,074,039.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	100,759,797.85	66,422,114.70
期初股份总数	S0	42,000,000.00	42,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	56,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	14,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	10.00	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	109,666,666.67	42,000,000.00
基本每股收益(I)		0.94	1.60
基本每股收益(II)		0.92	1.58
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	103,338,197.85	67,074,039.70
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	100,759,797.85	66,422,114.70
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		109,666,666.67	42,000,000.00

稀释每股收益 (I)		0.94	1.60
稀释每股收益 (II)		0.92	1.58

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
1、收到的招标保证金	12,608,828.35	7,987,637.00
2、收到的职工个人往来款	2,692,223.50	3,709,385.37
3、利息收入	10,410,615.93	291,327.23
4、收到的其他公司往来款	2,311,589.07	721,589.94
5、三个月内到期的履约保函保证金	1,396,030.00	6,368,490.00
6、收到的补贴	3,500,000.00	777,500.00
合 计	32,919,286.85	19,855,929.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
1、期间费用支出支付的现金	44,898,064.25	23,868,178.48
2、支付的招标保证金	19,058,221.67	9,692,084.50

项 目	本期金额	上期金额
3、支付的职工个人往来款	3,652,873.84	4,432,021.98
4、开具履约保函支付的保证金	133,520.00	3,595,830.00
5、支付的其他公司往来款	8,880,510.28	1,848,399.99
6、捐赠支付的现金	70,000.00	45,000.00
合 计	76,693,190.04	43,481,514.95

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
购置土地保证金	110,000,000.00	
合 计	110,000,000.00	

35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,338,197.85	67,074,039.70
加：资产减值准备	2,656,461.32	557,120.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,747,812.34	6,440,827.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	72,336.11	557,884.73
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-347,243.40	-354,703.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,320,111.61	-43,673,363.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,360,987.05	-38,858,785.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,033,475.13	60,376,485.78
其他	1,262,510.00	2,772,660.00
经营活动产生的现金流量净额	84,082,450.69	54,892,165.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	670,714,045.90	141,962,836.96
减：现金的期初余额	141,962,836.96	78,604,220.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	528,751,208.94	63,358,616.83

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	670,714,045.90	141,962,836.96
其中：库存现金	176,461.78	19,829.25
可随时用于支付的银行存款	669,675,030.12	139,750,007.71
可随时用于支付的其他货币资金	862,554.00	2,193,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	670,714,045.90	141,962,836.96

注：本公司 2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日货币资金余额中三个月以上的履约保函保证金余额分别为 293,320.00 元、1,555,830.00 元。

七、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司或实际控制人情况

公司名称或自然人名称	关联关系	组织机构代码或身份证号码	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
徐子泉	实际控制人	110108195808236396	58.118	58.118

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	全资子公司	有限公司 (法人独资) 内资	常州市武进区延政西路 325 号	王治		1,000.00	100.00%	100.00%	57672635-7

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	组织机构代码或身份证号码	与本公司关系
康宁	372424197210070526	股东、与本公司实际控制人为夫妻

4. 关联交易情况

关联租赁情况

2009 年 12 月 8 日，经公司董事会决议，公司与实际控制人徐子泉、股东康宁等签订了房屋租赁合同，具体如下：

2009 年 12 月 30 日，公司与实际控制人徐子泉签订租赁合同，公司向徐子泉租用位于北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 706、707、708、714 室房屋使用权作为公司办公经营场所，租用面积 1,275.80 平方米，月租金为 156,923.40 元（按建筑面积每日每平方米 4.10 元计算，不含物业费），租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

2009 年 12 月 30 日，公司与股东康宁签订租赁合同，公司向康宁租用位于北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室房屋使用权作为公司办公经营场所，租用面积 338.09 平方米，月租金 41,585.07 元（按建筑面积每日每平方米 4.10 元计算，不含物业费），租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

上述租赁合同的执行在 2011 年管理费用-租赁费明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
学院国际大厦 706、707、708、714 室租赁费	1,883,080.80	1,883,080.80
学院国际大厦 709 室租赁费	499,020.84	499,020.84
合 计	2,382,101.64	2,382,101.64

5. 关键管理人员薪酬

项 目	人数	本期金额	上期金额
董事	6	1,005,450.00	699,000.00
高级管理人员	3	425,700.00	295,500.00
监事	3	266,230.00	181,500.00
独立董事	3	180,000.00	180,000.00
合 计	15	1,877,380.00	1,356,000.00

九、或有事项

本公司除未结清的履约保函保证金外，无其他需要披露的或有事项，截止 2011 年 12 月 31 日，未结清的保函保证金情况如下：

对方单位名称	币种	开立日期	终止日期	金额	保函类型	备注
中央电视台新闻包装项目	人民币	2009 年 8 月 14 日	2011 年 10 月 1 日	153,000.00	不可撤销履约保函	到期未收回
北京电视台苹果高清制作网	人民币	2010 年 4 月 8 日	2011 年 10 月 1 日	148,400.00	不可撤销履约保函	到期未收回
国家广播电影电视总局广播电视检测中心	人民币	2010 年 6 月 9 日	2011 年 11 月 16 日	131,200.00	不可撤销履约保函	到期未收回
中国电影博物院	人民币	2010 年 11 月 16 日	2011 年 11 月 16 日	53,750.00	不可撤销履约保函	到期未收回

对方单位名称	币种	开立日期	终止日期	金额	保函类型	备注
北京电视台频宣网标清改造高清项目	人民币	2010年11月30日	2011年11月30日	49,880.00	不可撤销履约保函	到期未收回
天津电视台全台网监测及网络安全	人民币	2010年12月13日	2011年12月13日	85,000.00	不可撤销履约保函	到期未收回
北京台高清非编保函	人民币	2011年1月12日	2012年1月12日	22,456.00		
新台址常规岛履约保函	人民币	2011年1月20日	2012年1月20日	239,000.00		
新台址音频岛履约保函	人民币	2011年1月20日	2012年1月20日	199,600.00		
新台址信息安全履约保函	人民币	2011年1月20日	2012年1月20日	248,498.00		
中央台台址合署履约保证金	人民币	2011年5月9日	2012年12月31日	79,920.00		
广电总局保函保证金	人民币	2011年8月25日	2012年8月31日	53,600.00		
中央电视台新台址建设工程工艺技术办公室包装制作岛系统	人民币	2010年12月20日	2012年6月20日	159,800.00		
合计				1,624,104.00		

注：截止 2011 年 12 月 31 日，本公司三个月内到期的履约保函保证金为 293,320.00 元、已到期未转回的履约保函保证金为 621,230.00 元。

十、承诺事项

1、2009 年 12 月 8 日，经公司董事会决议，公司与实际控制人徐子泉、股东康宁等签订了房屋租赁合同，具体如下：

(1) 2009 年 12 月 30 日，公司与实际控制人徐子泉签订租赁合同，公司向徐子泉租用位于北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 706、707、708、714 室房屋使用权作为公司办公经营场所，租用面积 1,275.80 平方米，月租金为 156,923.40 元（按建筑面积每日每平方米 4.10 元计算，不含物业费），租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

(2) 2009 年 12 月 30 日，公司与股东康宁签订租赁合同，公司向康宁租用位于北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室房屋使用权作为公司办公经营场所，租用面积 338.09 平方米，月租金 41,585.07 元（按建筑面积每日每平方米 4.10 元计算，不含物业费），租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

2、2011 年 12 月 2 日，公司辽宁分公司与大连医科大学签订租赁合同，租用位于大连医科大学大学生活动中心一楼约 51 平方米的房屋，年租金为 45,000.00 元，租赁期间为 2011 年 11 月 20 日至 2014 年 12 月 19 日。

3、2011 年 4 月 18 日，公司深圳分公司与松日高科电子（深圳）有限公司签订租赁合同，租用位于深圳市松日鼎盛大厦 10 层西半层建筑面积共 1297.06 平方米的场地，租赁期间为 2011 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 30 日。

4、2011 年 9 月 1 日，公司河南分公司与河南农业大学房屋租赁部签订租赁合同，租用位于河南农业大学信息学院路河南农业大学第二学生公寓 1 号楼一层的房屋，租赁期间为 2011 年 9 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日。

5、2011 年 9 月 15 日，公司河南分公司与河南财政税务高等专科学校签订租赁合同，租用位于中牟县白沙镇郑开道河南财专院内约 35 平方米的房屋，租赁期间为 2011 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 14 日。

6、2011年9月9日，公司河南分公司与余传良签订租赁合同，租用位于河南省开封市河南大学就业与指导中心二层约86平方米的房屋，租赁期间为2011年9月9日至2016年9月8日。

7、2011年11月22日，公司河南分公司与河南工业大学后勤集团公司签订租赁合同，租用位于嵩山路校区学6楼西一层约288平方米的房屋，租赁期间为2011年12月01日至2014年11月30日。

8、2011年9月1日，公司本部与常州市大学科技园投资有限公司签订租赁合同，租用位于常州鸣新东路12-16号约316.8平方米的房屋，租赁期间为2011年9月16日至2016年9月15日。

9、2011年公司本部与北京百泉世纪农业生态园签订租赁合同，租用位于百泉生态园内约4000平方米的房屋，租赁期间为2011年4月1日至2016年3月31日。

10、2011年11月20日，公司本部与江西师范大学场馆管理中心签订租赁合同，租用位于瑶湖校区图文中心东南侧约80平方米店面，租赁期间为2011年11月20日至2012年11月19日。

11、2011年11月1日，公司江苏分公司与江苏技术师范学院后勤服务总部签订租赁合同，租用位于师范学院内46号第11间约36.4平方米的房屋，租赁期间为2011年11月1日至2013年7月31日。

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

本公司资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁最低付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	6,983,150.04
1-2年（含2年）	4,553,965.07
2-3年（含3年）	3,609,170.17
3年以上	3,540,666.67
合计	18,686,951.94

十三、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	62,419,839.07	100.00	4,177,458.10	6.69
内部及关联方应收账款				
组合小计	62,419,839.07	100.00	4,177,458.10	6.69
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	62,419,839.07	100.00	4,177,458.10	6.69

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	43,820,388.98	100.00	2,376,628.95	5.42
内部及关联方应收账款				
组合小计	43,820,388.98	100.00	2,376,628.95	5.42
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,820,388.98	100.00	2,376,628.95	5.42

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方应收账款，除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外，不确认坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	44,298,076.07	70.97	2,214,903.80	40,108,198.98	91.53	2,005,409.95
1 至 2 年	17,369,873.00	27.83	1,736,987.30	3,712,190.00	8.47	371,219.00
2 至 3 年	751,890.00	1.20	225,567.00			
3 年以上						

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
合计	62,419,839.07	100.00	4,177,458.10	43,820,388.98	100.00	2,376,628.95

(2) 本公司报告期内无前期已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的应收账款

(3) 本公司报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 报告期内, 本公司应收账款无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1. 湖北省广播电视总台	客户	8,503,400.00	1 年以内	13.62
2. 华数数字电视传媒集团有限公司	客户	5,282,880.00	1-2 年	8.46
3. 深圳市天华世纪传媒有限公司	客户	4,157,750.10	1 年以内	6.66
4. 广州市文化局	客户	3,960,000.00	1 年以内	6.34
5. 中国银行股份有限公司	客户	3,915,873.99	1 年以内	6.27
合计	—	25,819,904.09	—	41.36

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无应收关联方账款情况

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	110,000,000.00	81.85		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	20,206,018.03	15.04	1,433,861.85	7.10
内部及关联方其他应收款	4,176,772.88	3.11		
组合小计	24,382,790.91	18.15	1,433,861.85	5.88
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	134,382,790.91	100.00	1,433,861.85	1.07

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,079,255.49	84.46	579,229.68	6.38
内部及关联方其他应收款	1,671,103.51	15.54		
组合小计	10,750,359.00	100.00	579,229.68	5.39
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	10,750,359.00	100.00	579,229.68	5.39

注 1: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的其应收款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备; 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值, 公司按账龄分析法计提坏账准备; 对公司内部职工、部门借款或关联方往来款, 除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外, 不确认坏账准备。

注 2: 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款为本公司支付常州市武进西太湖生态休闲区财政所的购地保证金款, 相关土地使用证正在办理过程中, 由于该款项存在减值的风险很小, 本公司未确认坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	16,510,239.03	81.70	825,511.95	6,699,517.49	73.79	334,975.88
1 至 2 年	2,611,819.00	12.93	261,181.90	2,348,338.00	25.86	234,833.80
2 至 3 年	1,052,560.00	5.21	315,768.00	31,400.00	0.35	9,420.00
3 年以上	31,400.00	0.16	31,400.00			
合 计	20,206,018.03	100.00	1,433,861.85	9,079,255.49	100.00	579,229.68

(2) 本公司报告期内无前期已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款

(3) 本公司报告期内无实际核销的其他应收款

(4) 本公司其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日, 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
常州市武进西太湖生态休闲区财政所	110,000,000.00	购置土地保证金
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	6,000,000.00	资金往来款
中央电视台	4,816,693.22	投标保证金
合 计	120,816,693.22	——

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
常州市武进西太湖生态休闲区财政所	土地购置收款单位	110,000,000.00	1 年以内	81.85
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	业务合作伙伴	6,000,000.00	1 年以内	4.46
中央电视台	客户	4,816,693.22	1 年以内	3.58
常州广播电视台	客户	1,500,000.00	1 年以内	1.12
四川省政府采购中心	客户	800,000.00	1 年以内	0.60
合 计	—	123,116,693.22	—	91.61

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司应收关联方账款情况

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本 (万元)	年初余额 (万元)	增减变动 (万元)	期末余额 (万元)	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	成本法	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00				
合 计	—					—	—	—			

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	460,190,270.59	295,630,421.20
其他业务收入		
营业收入合计	460,190,270.59	295,630,421.20

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	269,758,770.63	173,544,195.88
其他业务成本		
营业成本合计	269,758,770.63	173,544,195.88

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(一) 音视频整体解决方案				
1. 媒体资产管理系统解决方案	128,670,578.84	64,959,530.71	95,075,589.79	46,668,317.44
其中: 媒体资产管理系统	101,533,885.57	49,776,327.87	70,704,720.51	34,956,333.02
编目服务	27,136,693.27	15,183,202.84	24,370,869.28	11,711,984.42
2. 高标清非编制作网解决方案	186,101,950.28	96,097,862.40	121,339,051.14	75,579,681.80

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
3、全台统一监测与及监控解决方案	31,721,428.70	15,395,173.08	15,271,282.05	7,613,517.53
4、全台多元异构一体化网络解决方案			8,248,505.98	3,544,284.16
小 计	346,493,957.82	176,452,566.19	239,934,428.96	133,405,800.93
(二) 代维运维技术服务	8,816,617.12	13,777.76	8,293,236.18	485,493.81
(三) 产品销售与集成服务	104,686,509.32	93,247,704.33	43,191,335.11	38,156,388.44
(四) 其他	193,186.33	44,722.35	4,211,420.94	1,496,512.70
合 计	460,190,270.59	269,758,770.63	295,630,421.20	173,544,195.88

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 中央电视台	124,844,782.25	27.13
2. 中国银行股份有限公司	77,526,600.85	16.85
3. 中国教育电视台	34,492,253.32	7.50
4. 部队甲	26,720,170.93	5.81
5. 湖北广播电视总台	9,603,418.80	2.09
合 计	273,187,226.16	59.38

5. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	102,669,161.56	67,074,039.70
加：资产减值准备	2,655,461.32	557,120.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,746,357.07	6,440,827.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	72,336.11	557,884.73
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-346,993.40	-354,703.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,925,111.61	-43,673,363.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-54,990,075.05	-38,858,785.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,907,586.29	60,376,485.78
其他	1,262,510.00	2,772,660.00
经营活动产生的现金流量净额	80,051,232.29	54,892,165.56

项 目	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	656,338,613.54	141,962,836.96
减：现金的期初余额	141,962,836.96	78,604,220.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	514,375,776.58	63,358,616.83

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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 (2008)》[证监会公告 (2008) 43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 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		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	3,000,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的		

项 目	金 额	注 释
影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-351,600.00	
合 计	2,578,400.00	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《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》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.48	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.17	0.92	0.92

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	43.20	1.60	1.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42.78	1.58	1.58

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	671,007,365.90	143,518,666.96	527,488,698.94	367.54%	注 1
应收票据	11,010,060.00		11,010,060.00		注 2
应收账款	58,242,380.97	41,443,760.03	16,798,620.94	40.53%	注 3
预付款项	86,155,173.41	43,497,880.09	42,657,293.32	98.07%	注 4
其他应收款	131,468,841.06	10,171,129.32	121,297,711.74	1192.57%	注 5

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
固定资产	89,145,583.22	22,955,628.73	66,189,954.49	288.34%	注 6
无形资产	866,458.09		866,458.09		注 7
开发支出	20,439,380.85		20,439,380.85		注 8
短期借款	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	注 9
应付账款	54,015,559.33	37,887,172.57	16,128,386.76	42.57%	注 10
应付职工薪酬	1,255,747.79	742,605.38	513,142.41	69.10%	注 11
应交税费	12,573,961.27	8,030,377.21	4,543,584.06	56.58%	注 12
专项应付款	500,000.00	350,000.00	150,000.00	42.86%	注 13
股本	112,000,000.00	42,000,000.00	70,000,000.00	166.67%	注 14
资本公积	711,495,107.76	56,376,413.83	655,118,693.93	1162.04%	注 15
盈余公积	38,616,124.06	18,082,291.74	20,533,832.32	113.56%	注 16
未分配利润	127,133,532.51	72,329,166.98	54,804,365.53	75.77%	注 17

注 1: 主要原因是公司于 2011 年 2 月 15 日在深圳交易所发行了 1400 万股新股, 募集资金使货币资金净增加 724, 768, 693. 93 元;

注 2: 经营活动销售收入获得银行承兑汇票;

注 3: 主要是公司业务规模扩大, 已确认销售收入尚未收回货款增加所致;

注 4: 主要是公司为履行已签订合同提前向供应商订货, 导致预付账款大幅增加;

注 5: 公司与江苏常州市武进区人民政府及武进西太湖生态休闲区管委会签订了建设“媒体数字中心项目”的框架协议, 并与常州市国土资源局武进分局签订了土地出让合同, 为此支付竞买保证金及建设保证金 110, 000, 000. 00 元;

注 6 公司上市后募集资金投资项目实施及业务发展需要, 新增电子设备、运输设备等固定资产;

注 7: 本项的增长主要是随着公司业务的拓展, 个别项目需要借助公司外部研发技术, 今年新购进四个研发软件, 及随着分子公司的设立和业务管理的需求购进金蝶 ERP 管理软件;

注 8: 主要是随着公司“研发与产品化平台”募投项目的全面实施, 目前已经投入资金, 有待安装调试的、尚未开发完成的部分;

注 9: 主要原因是公司上市募集资金后, 已经归还了上述银行借款;

注 10: 主要是公司业务规模扩大, 采购量增加, 应付采购款尚未支付;

注 11: 主要是公司业务规模扩大, 人员数量增加, 应付工资尚未支付;

注 12: 随着公司业务大幅提升, 各月应交税额也大幅增加, 期末余额较上年有较大增长, 主要是 12 月份各项应交未交的税金增加所致;

注 13: 公司于 2011 年 12 月收到了由海淀区科委、区财政局根据北京市海淀区科委(海科发[2011]113 号通知)给予的“基于云计算的视音频质量算法审查引擎”项目财政补助资金 50 万元;

注 14: 2011 年 2 月 15 日, 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]134 号文件《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准, 公司公开发行 1, 400 万股新股。注册资本增至为人民币 56, 000, 000. 00 元, 并于 2011 年 4 月 26 日完成工商变更登记。

根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请新增的注册资本为人民币 56, 000, 000. 00 元, 公司按每 10 股转增 10 股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额 56, 000, 000. 00 股, 转增基准日期为 2011 年 5 月 6 日, 变更后注册资本为

人民币 112,000,000.00 元，并于 2011 年 5 月 30 日完成工商变更登记。

注 15: 2011 年 2 月 15 日，公司发行 1400 万股新股收到募集资金 770,000,000.00 元，扣除发行费用 45,231,306.07 元后，实际收到股东投入资金 724,768,693.93 元，其中新增注册资本人民币 14,000,000.00 元，实际出资额超过注册资本的金额 710,768,693.93 元列入资本公积；

注 16: 本年利润增加所致；

注 17: 业务规模扩大，销售收入增加形成利润所致；

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	471,194,544.39	295,630,421.20	175,564,123.19	59.39%	注 1
营业成本	279,625,518.62	173,544,195.88	106,081,322.74	61.13%	
销售费用	17,223,142.28	12,728,769.79	4,494,372.49	35.31%	
管理费用	78,377,889.65	37,338,336.96	41,039,552.69	109.91%	注 2
财务费用	-10,255,411.28	417,097.60	-10,672,508.88	-2558.76%	注 3
资产减值损失	2,656,461.32	557,120.17	2,099,341.15	376.82%	注 4
营业外收入	17,426,940.00	6,333,630.87	11,093,309.13	175.15%	注 5
所得税费用	13,757,757.76	6,378,064.51	7,379,693.25	115.70%	注 6

注 1: 随着公司业务规模扩大，销售收入、成本、销售费用同比例增加；

注 2: 由于业务规模扩大，人员增加，人工费用等增加造成管理费用增加；同时由于募投项目实施，固定资产增加，折旧增加造成管理费用增加；

注 3: 由于归还银行贷款后减少了利息支出，同时上市获得募投资金增加了利息收入；

注 4: 主要是公司业务在大幅增长，往来款余额较上年也在增长，按账龄分析法提取坏账准备也相应增加；

注 5: 主要是公司业务在大幅增长，增值税即征即退返还增加及海淀区中关村管委会企业上市资助资金所致；

注 6: 依据企业所得税减免税备案登记书（编号 200909JMS160164），本公司 2008 年度和 2009 年度免征企业所得税、2010 年度按 22% 的税率减半征收企业所得税，同时，2011 年按过渡期适用税率 24% 减半计算所得税费用；由于利润总额的增加导致当期所得税费用增加。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 1 月 15 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

北京捷成世纪科技股份有限公司

2012 年 1 月 15 日

财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： 徐子泉

签名： 谭明哲

签名： 许艳燕

日期： 2012年1月15日

日期： 2012年1月15日

日期： 2012年1月15日

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人徐子泉先生、主管会计工作负责人谭明哲先生、会计机构负责人许艳燕女士签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人徐子泉先生签名的2011年年度报告原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室

北京捷成世纪科技股份有限公司

董事长：徐子泉

2012年1月15日