

## 2012 年第三季度报告

### 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,198,255,549.94	1,127,414,874.28	6.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,046,887,122.37	989,244,764.33	5.83%	
股本(股)	171,024,500.00	112,000,000.00	52.7%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.12	8.83	-30.7%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,553,732.22		-1,165.46%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5		-733.74%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	149,294,363.71	78.53%	454,965,302.98	72.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,650,236.00	-0.88%	66,092,848.04	24.24%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30%	0.39	-20.41%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30%	0.39	-20.41%
加权平均净资产收益率(%)	1.15%	-0.11%	6.63%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.12%	-0.04%	6.59%	-0.12%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	452,500.00	海淀区文化创意发展基金

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-30,937.50	
合计	381,562.50	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	2,584		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	5,154,148	人民币普通股	5,154,148
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	5,037,401	人民币普通股	5,037,401

中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,155,782	人民币普通股	4,155,782
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	2,887,570	人民币普通股	2,887,570
交通银行—汉兴证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	939,501	人民币普通股	939,501
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	868,134	人民币普通股	868,134
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	859,566	人民币普通股	859,566
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
股东情况的说明	无		

### (三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐子泉	97,637,400	0	0	97,637,400	首发承诺限售	2014-02-22
黄卫星	10,836,000	0	0	10,836,000	首发承诺限售	2014-02-22
薛俊峰	2,482,200	0	0	2,482,200	首发承诺限售	2014-02-22
郑羌	2,482,200	0	0	2,482,200	首发承诺限售	2014-02-22
康宁	2,482,200	0	0	2,482,200	首发承诺限售	2014-02-22
韩钢	2,362,500	0	0	2,362,500	首发承诺限售	2014-02-22
肖炳珠	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺限售	2014-02-22
宋建云	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺限售	2014-02-22
贾永利	630,000	0	0	630,000	首发承诺限售	2014-02-22
郝晔明	504,000	0	0	504,000	首发承诺限售	2014-02-22
柏青华	504,000	0	0	504,000	首发承诺限售	2014-02-22
姜晗	504,000	0	0	504,000	首发承诺限售	2014-02-22
谭明哲	378,000	0	0	378,000	首发承诺限售	2014-02-22
郑海涌	252,000	0	0	252,000	首发承诺限售	2014-02-22
陈辉	252,000	0	0	252,000	首发承诺限售	2014-02-22
周晋	252,000	0	0	252,000	首发承诺限售	2014-02-22
赵于平	189,000	0	0	189,000	首发承诺限售	2014-02-22
卞爱友	189,000	0	0	189,000	首发承诺限售	2014-02-22
高学技	189,000	0	0	189,000	首发承诺限售	2014-02-22
张丽萍	157,500	0	0	157,500	首发承诺限售	2014-02-22
沈罡	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
许艳燕	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
张宁(大)	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
张宁(小)	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22

许 斌	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
张大龙	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
张 磊	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
曹双龙	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
庄 兵	126,000	0	0	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
金 丽	63,000	0	0	63,000	首发承诺限售	2014-02-22
股权激励限售股	0	0	3,024,500	3,024,500	股权激励限售	分三期解锁
合计	126,000,000	0	3,024,500	129,024,500	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、货币资金较期初减少35.80%，主要原因为报告期内公司实施现金分红、收购四家子公司及募投项目投入货币资金等导致。
- 2、应收账款较期初增加227.76%，主要原因为公司销售规模的扩大，再加上本行业结算特点，导致未能及时收到回款形成应收账款的大幅增加。
- 3、存货较期初增加104.48%，主要原因是为项目备货。
- 4、无形资产较期初增加4302.95%，主要原因为购买研发软件和公司的全资子公司北京捷成世纪科技发展江苏有限公司在常州购买38,113.1平方米的土地使用权所致。
- 5、递延所得税资产较期初增加103.17%，主要原因为报告期内新增合并子公司财务报表所致。
- 6、应交税费较期初减少111.98%，主要原因为报告期内库存增加导致增值税进项税增加所致。
- 7、其他应付款较期初增加582.44%，主要原因为报告期内新增合并子公司财务报表所致。
- 8、实收资本（或股本）较期初增加52.70%，主要是因为资本公积转增股本和报告期内实施股权激励计划所致。

##### 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、2012年1-9月，营业总收入较去年同期增加72.08%，主要原因为公司积极开拓市场，业务规模扩大所致；随着公司营业收入的增长，相应营业总成本较去年同期增加82.13%。
- 2、营业税金及附加较去年同期增加82.32%，主要原因是随着公司营业收入的增长而相应增长所致。
- 3、销售费用较去年同期增加67.46%，主要原因是销售规模扩大，人工成本及业务人员差旅费增加所致。
- 4、管理费用较去年同期增加90.01%，主要原因是募投项目实施，购置大量固定资产，资产折旧导致管理费用大幅增加，同时业务规模扩大，人员增加，人工费用等增加也是造成管理费用增加的主要原因。

##### 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加92.64%，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加130.80%，主要原因为公司积极开拓市场，业务规模扩大所致。
- 2、收到的税费返还较去年同期减少37.40%，主要原因为去年同期公司收到中关村科技园区企业上市资助资金补贴所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加186.68%，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加166.72%，主要原因为随着公司业务的增长，费用和保证金增加所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加87.47%，主要原因为随着公司业务的增长职工的薪酬相应增加所致。

- 5、支付的各项税费较去年同期增加69.43%，主要原因为随着营业收入及营业利润的增加相应的增值税及所得税等也相应的增加所致。
- 6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加100%，主要原因为今年上半年公司实施收并购业务所致。
- 7、吸收投资收到的现金较去年同期减少95.14%，收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要原因为去年同期IPO募集资金到位，今年没有此项收入。
- 8、偿还债务支付的现金较去年同期减少100%，主要原因为公司去年归还银行短期流动资金贷款30,000,000.00元。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要原因为公司去年支付上市发行费用10,443,314.48元。

## （二）业务回顾和展望

### 一、报告期内公司经营情况

2012年第三季度，公司管理层继续秉持“融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新”的理念，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，总体经营情况良好，各项业务拓展顺利。

截至报告期末，公司实现营业总收入45,496.53万元，同比增长72.08%；利润总额7,908.62万元，同比增长27.23%；实现归属于上市公司股东的净利润6,609.28万元，同比增长24.24%，公司整体经营依旧保持着持续快速的的增长。

### 二、报告期内公司经营计划执行情况

报告期内，公司按照2012年度经营计划稳步开展各方面工作。公司进一步加大对产品的研发及营销投入，继续开拓音视频领域的国内市场，提升公司产品的市场占有率。随着募投项目的建设完成，公司在研发、营销、人才、技术等各方面都有了长足的进步，未来公司将继续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、智慧城市等新的符合技术发展和公司长期战略的新项目，以进一步提升公司的综合竞争力。

报告期内，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成首期股票期权与限制性股票所涉的授予登记工作，公司首期向122名激励对象共授予302.45万股限制性股票和326万份股票期权。有关公司股权激励计划的历次审核、调整及授予详情请参阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

### 三、公司未来发展的风险因素分析

#### 1、行业政策变动的风险

公司最主要的下游行业是广电行业。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

今年上半年，公司成功收购冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联等行业上下游企业，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，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。

四、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

## 四、重要事项

### （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	<p>（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</p> <p>1、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。</p> <p>2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：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。</p> <p>（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：</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2011 年 02 月 22 日	不适用	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

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（三）缴纳个人所得税的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（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。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

## (二) 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额						72,476.87					
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额			510	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点											
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			47,351.85	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	11,021.91	0	11,021.91	100%	2012年03月31日	818.88	是	否	
编目服务中心扩建项目	否	5,344	4,185.79	0	4,185.79	100%	2012年03月31日	69.60	否	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	3,058.35	0	3,058.35	100%	2012年03月31日		不适用	否	
承诺投资项目小计	-	20,390	18,266.05	0	18,266.05	-	-	888.48	-	-	
超募资金投向											
收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%的股权	否	3,475.8	3,475.8	0	3,475.8	100%	2012年03月15日		不适用	否	
收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司51%的股权	否	3,570	3,570	0	3,570	100%	2012年03月15日	201.34	不适用	否	
收购北京极地信息技术有限公司51%的股权	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2012年03月15日	1.74	不适用	否	
收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司51%的股权	否	1,020	1,020	510	1,020	100%	2012年03月15日	79.46	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	20,000	20,000	0	20,000	100%	-	-	-	-	

超募资金投向小计	-	29,085.8	29,085.8	0	29,085.8	-	-	282.54	-	-
合计	-	49,475.8	47,351.85	510	47,351.85	-	-	1,171.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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,也及时降低了项目的投资总额,因而项目释放的效益未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134 号文”核准,公司首次公开发行 1,400 万人民币普通股(A 股),本次超募资金总额 52,086.87 万元。具体使用情况如下: 1、2011 年 4 月 20 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了第一批超募资金使用计划,公司决定使用超募资金 10,000 万元用于永久性补充流动资金。本次为公司第一次使用超募资金,公司本次使用超募资金后,超募资金余额为 42,086.87 万元。 2、2012 年 3 月 15 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了第二批超募资金使用计划,公司决定使用超募资金 3,475.80 万元收购冠华荣信 28.96%的股权即 20,970,660 股股份,3,570 万元收购华晨影视 51%的股权,1,020 万元收购极地信息 51%的股权,1,020 万元收购捷成优联 51%的股权,整体交易总额为 9,085.80 万元。本次为公司第二次使用超募资金,公司本次使用超募资金后,超募资金余额为 33,001.07 万元。 3、2012 年 4 月 23 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了第三批超募资金使用计划,公司决定使用超募资金 10,000 万元用于永久性补充流动资金。公司本次使用超募资金后,超募资金余额为 23,001.07 万元。 4、2012 年 4 月 23 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目建设完成后节余资金转入超募资金账户的议案》,公司决定将截止 2012 年 3 月 31 日的募投项目节余资金 2,123.95 万元、利息收入 1,026.80 万元(含超募资金利息收入),合计 3,150.75 万元转入超募资金专用账户管理。 5、2012 年 9 月 28 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用超募资金中的 7,000.00 万元资金(占募集资金净额的 9.66%,占超募资金总额的 13.44%)暂时补充流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月,到期将归还至公司募集资金专户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2011 年 6 月 15 日,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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 9 月 28 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用超募资金中的 7,000.00 万元资金(占募集资金净额的 9.66%,占超募资金总额的 13.44%)暂时补充流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月,到期将归还至公司募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 在募投项目建设过程中,公司本着谨慎节约的原则,在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上,尽量减少募投成本,经济、合理地使用募集资金,一定程度上节约了募集资金。公司募投项目实际投入金额 18,266.05 万元,项目节余金额 2,123.95 万元,募投项目节余资金主要来源于公司编目服务中心扩建项目节余 1,158.21 万元,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规模；公司区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目节余 734.65 万元，主要因为公司通过收并购行业内具有强大营销网络的技术公司特别是冠华荣信，一定程度上弥补了公司过去在营销网络布局上的不足，因而缩减了公司在区域营销网络项目建设中的投资规模。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将继续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 and 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	不适用

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、公司现金分红政策的制定情况

（1）2012 年 1 月 15 日公司召开第一届董事会第十六次会议，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，对原《公司章程》第一百七十九条进行修改，具体如下：

原章程第一百七十九条为：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重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。

修订为：公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应注重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。

（二）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。

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

（四）对于公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

该修订公司章程的议案业经 2012 年 2 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。

（2）根据中国证监会、深圳证券交易所关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的要求，进一步强化回报股东的意识，综合考虑公司所处的竞争环境、行业特点、发展战略及阶段等各方面因素，公司于 2012 年 7 月 12 日召开董事会再次审议修订公司章程的议案，在公司章程中就利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等内容予以进一步明确。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

该修订公司章程的议案业经 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 2、公司利润分配的执行情况

公司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）
2011 年度	44,800,000.00	103,338,197.85	43.35%	126,464,496.22
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
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（%）				102.97%

公司历次的利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告期末，公司现金分红政策未发生调整或变更情形。

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

适用  不适用

**（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**（八）证券投资情况**

适用  不适用

**（九）衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**（十一）发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**五、附录**

**（一）财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,763,666.92	671,007,365.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		11,010,060.00
应收账款	190,895,132.85	58,242,380.97
预付款项	75,284,599.02	86,155,173.41
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	136,035,747.97	131,468,841.06
买入返售金融资产		
存货	160,712,368.37	78,597,081.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,025.92	219,983.34
流动资产合计	993,823,541.05	1,036,700,886.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,758,000.00	
投资性房地产		
固定资产	74,310,541.04	79,045,583.22
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	38,149,676.42	866,458.09
开发支出		
商誉	47,202,625.98	
长期待摊费用	8,585,000.03	10,100,000.00

递延所得税资产	1,426,165.42	701,946.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,432,008.89	90,713,987.75
资产总计	1,198,255,549.94	1,127,414,874.28
流动负债：		
短期借款		
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	41,286,431.72	54,015,559.33
预收款项	87,824,758.35	68,661,378.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	882,797.38	1,255,747.79
应交税费	-1,506,699.83	12,573,961.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,939,990.79	1,163,463.43
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	136,427,278.41	137,670,109.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
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	500,000.00
负债合计	136,927,278.41	138,170,109.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,024,500.00	112,000,000.00
资本公积	688,820,117.76	711,495,107.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,616,124.06	38,616,124.06

一般风险准备		
未分配利润	148,426,380.55	127,133,532.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,046,887,122.37	989,244,764.33
少数股东权益	14,441,149.16	
所有者权益（或股东权益）合计	1,061,328,271.53	989,244,764.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,198,255,549.94	1,127,414,874.28

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

## 2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	411,091,918.84	656,631,933.54
交易性金融资产		
应收票据		11,010,060.00
应收账款	155,590,005.11	58,242,380.97
预付款项	68,227,358.99	85,051,798.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,321,958.25	132,948,929.06
存货	152,692,656.93	78,202,081.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,025.92	219,983.34
流动资产合计	949,055,924.04	1,022,307,167.52
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	119,858,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	73,799,572.79	78,994,627.10
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	2,893,273.77	866,458.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,585,000.03	10,100,000.00

递延所得税资产	701,696.44	701,696.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,837,543.03	100,662,781.63
资产总计	1,154,893,467.07	1,122,969,949.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,731,762.43	50,364,959.33
预收款项	85,182,603.19	68,661,378.13
应付职工薪酬	446,739.21	1,220,386.39
应交税费	-9,104,134.63	12,134,033.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,197,929.18	1,513,463.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,454,899.38	133,894,221.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
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	500,000.00
负债合计	113,954,899.38	134,394,221.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,024,500.00	112,000,000.00
资本公积	688,820,117.76	711,495,107.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,616,124.06	38,616,124.06
一般风险准备		
未分配利润	142,477,825.87	126,464,496.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,938,567.69	988,575,728.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,154,893,467.07	1,122,969,949.15

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	149,294,363.71	83,622,734.53
其中：营业收入	149,294,363.71	83,622,734.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,974,319.45	71,265,905.19
其中：营业成本	90,766,311.02	45,969,093.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,300,615.68	639,835.80
销售费用	7,707,251.63	5,327,422.19
管理费用	36,247,444.06	23,069,691.91
财务费用	-2,047,302.94	-3,740,137.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,320,044.26	12,356,829.34
加：营业外收入	1,546,799.24	1,000,000.00
减：营业外支出	5,724.29	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,861,119.21	13,356,829.34
减：所得税费用	2,497,154.87	1,602,819.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,363,964.34	11,754,009.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	11,650,236.00	11,754,009.82
少数股东损益	2,713,728.34	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	

(二) 稀释每股收益	0.07	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,363,964.34	11,754,009.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,650,236.00	
归属于少数股东的综合收益总额	2,713,728.34	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,828,574.24	83,622,734.53
减：营业成本	81,097,878.15	45,969,093.05
营业税金及附加	740,847.41	639,835.80
销售费用	6,049,819.16	5,327,422.19
管理费用	33,186,298.65	23,069,691.91
财务费用	-2,051,175.48	-3,740,137.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,804,906.35	12,356,829.34
加：营业外收入	1,052,593.02	1,000,000.00
减：营业外支出	147.70	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,857,351.67	13,356,829.34
减：所得税费用	664,301.37	1,602,819.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,193,050.30	11,754,009.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,193,050.30	11,754,009.82

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	454,965,302.98	264,395,410.13
其中：营业收入	454,965,302.98	264,395,410.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,904,443.31	208,593,879.17
其中：营业成本	259,318,407.12	145,023,203.18
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	3,537,069.63	1,940,042.00
销售费用	20,152,809.42	12,034,460.06
管理费用	101,590,726.31	53,465,458.35
财务费用	-7,996,490.26	-6,828,098.01
资产减值损失	3,301,921.09	2,958,813.59
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）	75,060,859.67	55,801,530.96
加：营业外收入	4,071,020.87	6,399,816.89
减：营业外支出	45,724.29	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,086,156.25	62,161,347.85
减：所得税费用	8,100,616.44	8,965,681.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,985,539.81	53,195,665.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	66,092,848.04	53,195,665.96
少数股东损益	4,892,691.77	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.49
（二）稀释每股收益	0.39	0.49
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,985,539.81	53,195,665.96
归属于母公司所有者的综合收益总	66,092,848.04	53,195,665.96

额		
归属于少数股东的综合收益总额	4,892,691.77	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	413,763,739.75	264,395,410.13
减：营业成本	242,278,595.19	145,023,203.18
营业税金及附加	2,383,489.45	1,940,042.00
销售费用	17,392,341.33	12,034,460.06
管理费用	94,118,826.18	53,465,458.35
财务费用	-7,972,544.70	-6,828,098.01
资产减值损失	3,301,921.09	2,958,813.59
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,261,111.21	55,801,530.96
加：营业外收入	3,523,176.65	6,399,816.89
减：营业外支出	40,147.70	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,744,140.16	62,161,347.85
减：所得税费用	4,930,810.51	8,965,681.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,813,329.65	53,195,665.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,813,329.65	53,195,665.96

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：元

项目	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	440,263,442.73	228,545,908.45

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	4,006,222.62	6,399,816.89
收到其他与经营活动有关的现金	43,961,334.87	15,334,786.05
经营活动现金流入小计	488,231,000.22	250,280,511.39
购买商品、接受劳务支付的现金	380,748,758.41	164,970,586.40
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	61,178,560.43	32,634,312.76
支付的各项税费	46,441,314.01	27,411,062.04
支付其他与经营活动有关的现金	85,416,099.59	32,025,207.81
经营活动现金流出小计	573,784,732.44	257,041,169.01
经营活动产生的现金流量净额	-85,553,732.22	-6,760,657.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,196,543.35	80,959,041.20
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	88,003,329.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,199,873.02	80,959,041.20
投资活动产生的现金流量净额	-145,199,873.02	-80,959,041.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,206,560.00	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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,368,000.00
筹资活动现金流入小计	35,206,560.00	735,136,693.93
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,800,000.00	28,110,662.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,443,314.48
筹资活动现金流出小计	44,800,000.00	68,553,976.77
筹资活动产生的现金流量净额	-9,593,440.00	666,582,717.16
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	-240,347,045.24	578,863,018.34
加：期初现金及现金等价物余额	670,714,045.90	141,962,836.96
六、期末现金及现金等价物余额	430,367,000.66	720,825,855.30

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：元

项目	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	407,357,440.50	228,545,908.45
收到的税费返还	3,521,566.40	6,399,816.89
收到其他与经营活动有关的现金	10,724,659.31	15,334,786.05
经营活动现金流入小计	421,603,666.21	250,280,511.39
购买商品、接受劳务支付的现金	348,817,798.23	164,970,586.40
支付给职工以及为职工支付的现金	55,598,640.32	32,634,312.76
支付的各项税费	41,850,400.66	27,411,062.04
支付其他与经营活动有关的现金	79,235,803.95	32,025,207.81
经营活动现金流出小计	525,502,643.16	257,041,169.01
经营活动产生的现金流量净额	-103,898,976.95	-6,760,657.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,457,851.02	80,959,041.20
投资支付的现金	109,858,000.00	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		
投资活动现金流出小计	131,315,851.02	90,959,041.20
投资活动产生的现金流量净额	-131,315,851.02	-90,959,041.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,906,560.00	724,768,693.93
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,368,000.00
筹资活动现金流入小计	32,906,560.00	735,136,693.93
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,800,000.00	28,110,662.29
支付其他与筹资活动有关的现金		10,443,314.48
筹资活动现金流出小计	44,800,000.00	68,553,976.77
筹资活动产生的现金流量净额	-11,893,440.00	666,582,717.16
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	-247,108,267.97	568,863,018.34
加：期初现金及现金等价物余额	656,338,613.54	141,962,836.96
六、期末现金及现金等价物余额	409,230,345.57	710,825,855.30

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文

北京捷成世纪科技股份有限公司

法定代表人：徐子泉

2012年10月24日