

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人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。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,101,599,052.42	1,127,414,874.28	-2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	966,480,264.34	989,244,764.33	-2.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	8.83	-34.88%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-53,092,090.79	-33.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.32	-77.46%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	161,921,073.74	98,547,096.26	64.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,035,500.01	16,759,176.11	31.48%
基本每股收益(元/股)	0.1312	0.3591	-63.46%
稀释每股收益(元/股)	0.1312	0.3591	-63.46%
加权平均净资产收益率(%)	2.20%	3.82%	-1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19%	2.92%	-0.73%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	152,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	

所得税影响额	-8,437.50	
合计	104,062.50	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,065	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,724,358	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	4,588,833	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	1,500,000	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,389,301	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	1,375,040	人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,061,541	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	899,976	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	837,124	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	810,153	人民币普通股
高积极	573,940	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐子泉	65,091,600	0	32,545,800	97,637,400	首发承诺	2014-2-22
黄卫星	7,224,000	0	3,612,000	10,836,000	首发承诺	2014-2-22
郑羌	1,654,800	0	827,400	2,482,200	首发承诺	2014-2-22
薛俊峰	1,654,800	0	827,400	2,482,200	首发承诺	2014-2-22
康宁	1,654,800	0	827,400	2,482,200	首发承诺	2014-2-22
韩钢	1,575,000	0	787,500	2,362,500	首发承诺	2014-2-22
肖炳珠	840,000	0	420,000	1,260,000	首发承诺	2014-2-22
宋建云	840,000	0	420,000	1,260,000	首发承诺	2014-2-22
贾永利	420,000	0	210,000	630,000	首发承诺	2014-2-22

郝晔明	336,000	0	168,000	504,000	首发承诺	2014-2-22
柏青华	336,000	0	168,000	504,000	首发承诺	2014-2-22
姜晗	336,000	0	168,000	504,000	首发承诺	2014-2-22
谭明哲	252,000	0	126,000	378,000	首发承诺	2014-2-22
郑海涌	168,000	0	84,000	252,000	首发承诺	2014-2-22
陈辉	168,000	0	84,000	252,000	首发承诺	2014-2-22
周晋	168,000	0	84,000	252,000	首发承诺	2014-2-22
赵于平	126,000	0	63,000	189,000	首发承诺	2014-2-22
卞爱友	126,000	0	63,000	189,000	首发承诺	2014-2-22
高学技	126,000	0	63,000	189,000	首发承诺	2014-2-22
张丽萍	105,000	0	52,500	157,500	首发承诺	2014-2-22
沈罡	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
许艳燕	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
张宁(大)	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
张宁(小)	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
许斌	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
张大龙	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
张磊	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
曹双龙	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
庄兵	84,000	0	42,000	126,000	首发承诺	2014-2-22
金丽	42,000	0	21,000	63,000	首发承诺	2014-2-22
合计	84,000,000	0	42,000,000	126,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、应收票据较期初减少 100%，主要原因为票据到期兑现所致
- 2、应收账款较期初增加 72.95%，主要原因为公司销售规模扩大所致。
- 3、预付账款较期初增加 71.64%，主要原因为随着公司业务规模增长，购买原材料预付款增加所致。
- 4、长期股权投资较期初增加 55,668,000.00 元，主要原因为公司报告期内收购股权所致。
- 5、无形资产较期初增加 238.92%，主要原因为公司购买研发平台管理软件所致。
- 6、非流动资产合计较期初增加 61.47%，主要原因为公司报告期内收购股权所致。
- 7、应付账款较期初减少 46.32%，主要原因为与供货商结算货款所致。
- 8、预收账款较期初增加 29.45%，主要原因为销售规模扩大、预收客户货款所致。
- 9、股本较期初增加 50%，主要原因为资本公积转增股本所致。

##### 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、营业收入较去年同期增加 64.31%，主要原因报告期内业务规模快速增长，营业收入大幅增加。
- 2、营业成本较去年同期增加 59.23%，主要原因为营业收入的增长导致相应的营业成本的增加。
- 3、营业税金及附加较去年同期增加 384.94%，主要原因为公司业务增长，营业收入增加导致相应税费增加。
- 4、销售费用较去年同期增加 126.29%，主要原因为公司销售规模扩大所致。
- 5、管理费用较去年同期增加 84.90%，主要原因为报告期内业务规模快速增长，各项管理费用大幅增加所致。
- 6、财务费用较去年同期减少 2190.46%，主要原因为公开发行股票募集资金到账后导致存款利息增加所致。

- 7、营业外收入较去年同期较少 96.50%，主要原因为公司申报的软件收入增值税即征即退款未到帐所致。
- 8、所得税较去年同期减少 38.75%，主要原因为税率变化所致。
- 9、基本每股收益较去年同期减少 63.46%，主要原因为公司总股本增加所致。

### 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 256.81%，主要原因为营业收入增加收到的现金相应增加所致。
- 2、收到的税费返还较去年同期减少 99.96%，主要原因为公司申报的软件收入增值税即征即退款未到帐所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 56.19%，主要原因为随着公司业务规模的扩大相应的原材料采购相应增加所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 46.70%，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 60.88%，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、收到其他与经营活动有关的现金与支付其他与经营活动有关的现金较去年同期分别增加 40.31%和 114.94%，主要原因为随着公司业务规模的扩大员工出差借款及投标保证金等发生额增加所致。
- 7、投资活动现金流出较同期增加 6,358.17 万元，主要包括募投项目一季度实施，购置固定资产增加 800 多万元以及公司一季度收购股权，投资支付现金增加 5,500 多万元。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司按照董事会制定的 2012 年工作重点，围绕业务整合、技术创新和战略投资三方面展开工作，并在募投项目建设、战略投资等方面取得了新进展，报告期内公司主营业务保持了良好的增长，实现营业收入 16,192.11 万元，同比增长 64.31%；利润总额 2,384.69 万元，同比增长 20.95%；归属于母公司所有者的净利润 2,203.55 万元，同比增长 31.48%。报告期内，公司业绩稳步提升主要基于公司研发、生产、销售以及募投项目建设等各项工作的顺利开展。

(1)截止 2012 年 3 月 31 日，公司 2011 年首次公开发行股票募集资金计划投资的研发与产品化平台建设项目、编目服务中心扩建项目和区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目等 3 个项目均已建设完成，实际投入金额 18,266.05 万元，项目结余金额 2,123.95 万元，具体情况详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

(2)2012 年 3 月 15 日，公司结合发展规划及实际生产经营需要，使用部分超募资金 3,475.80 万元收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 28.96%的股权即 20,970,660 股股份，3,570 万元收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司 51%的股权，1,020 万元收购北京极地信息技术有限公司 51%的股权和 1,020 万元收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司 51%的股权。整体交易总额为 9,085.80 万元。此次收购完成后，被收购方的优势业务作为未来公司整体业务的一部分将融入公司的主营解决方案之中，与公司主营业务等产品线进行优势整合，提供服务更加完善，技术优势更加明显的媒体资产管理系统解决方案。目前后续的工商变更手续正在办理中。

### 2、公司未来发展计划

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。

2012 年公司的重点工作：

(1)营销计划：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，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的市场占有率。

(2)产品研发计划：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，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。

(3)人才培养计划：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，公司将通过自己培养和引进两个渠道解决人才短缺问题，同时 2012 年公司将继续加大管理力度，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。

(4)投资计划：2012 年公司将围绕未来的战略发展方向，合理地规范超募资金使用计划，努力提高募集资金的使用效率，将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。

(5)质量管理计划：未来公司将根据更快发展的需要，新的业务特点和流程的要求，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。

### 3、公司未来发展的风险因素分析

(1)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。

#### (2) 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。

#### (3) 公司规模扩大带来的管理风险

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。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前股东	<p>1、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) 公司上市前全体股东承诺：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。</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>2、避免同业竞争的承诺</p> <p>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、</p>	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>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。</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。</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</p>	
--	--	--

		<p>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>3、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，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：若税务征收机关要求本人就发行人整体变更时未分配利润折股事宜缴纳个人所得税，则本人将及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款。如因此导致发行人承担责任或遭受损失，其将及时、足额的向发行人赔偿因此导致的全部损失。</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，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：如因公司其他股东未缴纳公司整体变更时未分配利润折股涉及的个人所得税问题导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额的代上述股东向公司赔偿因此导致的全部损失，代偿后其将自行向相关股东追偿。</p> <p>4、缴纳住房公积金的承诺</p> <p>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>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		72,476.87		本季度投入募集资金总额		8,607.45				
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		33,832.85				
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		33,832.85				
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		33,832.85				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发与产品化平台建设项目	否	11,253.00	11,021.91	2,314.73	11,021.91	100.00%	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	4,185.79	204.76	4,185.79	100.00%	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	3,058.35	521.16	3,058.35	100.00%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,390.00	18,266.05	3,040.65	18,266.05	-	-	0.00	-	-
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	3,475.80	3,475.80	3,475.80	3,475.80	100.00%	2012年03月15日	0.00	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	3,570.00	3,570.00	1,071.00	1,071.00	30.00%	2012年03月15日	0.00	不适用	否
收购北京极地信息技术有限公司51%的股权	否	1,020.00	1,020.00	510.00	510.00	50.00%	2012年03月15日	0.00	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	1,020.00	1,020.00	510.00	510.00	50.00%	2012年03月15日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,085.80	19,085.80	5,566.80	15,566.80	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,475.80	37,351.85	8,607.45	33,832.85	-	-	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)	不适用									
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	适用 2012年3月,结合公司发展规划及实际生产经营需要,经公司第一届董事会第十八次会议谨慎研究决									



	定, 同意公司使用超募资金 3,475.80 万元收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 (以下简称“冠华荣信”) 28.96% 的股权, 3,570 万元收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司 (以下简称“华晨影视”) 51% 的股权, 1,020 万元收购北京极地信息技术有限公司 (以下简称“极地信息”) 51% 的股权, 1,020 万元收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司 (以下简称“天盛汇杰”) 51% 的股权。整体交易总额为 9,085.80 万元。目前实际进展情况为: 已支付冠华荣信收购款 3475.80 万元, 支付比例 100%; 已支付华晨影视收购款 3570.00 万元, 支付比例 30%; 已支付极地信息收购款 510.00 万元, 支付比例 50%; 已支付天盛汇杰收购款 510.00 万元, 支付比例 50%。未支付款项尚待上述公司工商变更手续完成后再行支付。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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, 主要原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	不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012 年 1 月 15 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》, 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 3.60 元); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

同年 2 月 27 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过了上述分派方案, 3 月 27 日, 上述方案实施完毕, 实施后公司总股本变更为 16,800 万股。

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关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

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	509,145,684.00	501,812,472.58	671,007,365.90	656,631,933.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			11,010,060.00	11,010,060.00
应收账款	100,730,657.10	100,770,657.10	58,242,380.97	58,242,380.97
预付款项	147,878,075.64	146,774,700.99	86,155,173.41	85,051,798.76
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	124,669,411.62	123,051,937.99	131,468,841.06	132,948,929.06
买入返售金融资产				
存货	72,509,508.16	72,114,508.16	78,597,081.85	78,202,081.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	192,466.68	192,466.68	219,983.34	219,983.34
流动资产合计	955,125,803.20	944,716,743.50	1,036,700,886.53	1,022,307,167.52
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	55,668,000.00	65,668,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	77,343,003.72	77,288,640.73	79,045,583.22	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	2,936,596.65	2,936,596.65	866,458.09	866,458.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,823,702.41	9,823,702.41	10,100,000.00	10,100,000.00
递延所得税资产	701,946.44	701,696.44	701,946.44	701,696.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	146,473,249.22	156,418,636.23	90,713,987.75	100,662,781.63
资产总计	1,101,599,052.42	1,101,135,379.73	1,127,414,874.28	1,122,969,949.15
流动负债：				
短期借款			0.00	0.00
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	28,996,105.05	29,036,105.05	54,015,559.33	50,364,959.33
预收款项	88,880,564.17	88,538,864.17	68,661,378.13	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	533,501.31	486,719.14	1,255,747.79	1,220,386.39
应交税费	15,023,632.74	15,022,282.08	12,573,961.27	12,134,033.83
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,184,984.81	1,434,984.81	1,163,463.43	1,513,463.43
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	134,618,788.08	134,518,955.25	137,670,109.95	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	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	500,000.00	500,000.00

负债合计	135,118,788.08	135,018,955.25	138,170,109.95	134,394,221.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	655,495,107.76	655,495,107.76	711,495,107.76	711,495,107.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,616,124.06	38,616,124.06	38,616,124.06	38,616,124.06
一般风险准备				
未分配利润	104,369,032.52	104,005,192.66	127,133,532.51	126,464,496.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	966,480,264.34	966,116,424.48	989,244,764.33	988,575,728.04
少数股东权益				
所有者权益合计	966,480,264.34	966,116,424.48	989,244,764.33	988,575,728.04
负债和所有者权益总计	1,101,599,052.42	1,101,135,379.73	1,127,414,874.28	1,122,969,949.15

## 5.2 利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	161,921,073.74	161,921,073.74	98,547,096.26	98,547,096.26
其中：营业收入	161,921,073.74	161,921,073.74	98,547,096.26	98,547,096.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,188,276.19	137,833,079.76	83,190,235.37	83,190,235.37
其中：营业成本	102,414,540.95	102,414,540.95	64,318,721.76	64,318,721.76
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	1,174,217.77	1,174,217.77	242,134.31	242,134.31
销售费用	6,199,876.35	6,066,246.85	2,739,777.41	2,739,777.41
管理费用	29,466,186.77	29,234,072.55	15,936,166.55	15,936,166.55
财务费用	-1,066,545.65	-1,055,998.36	-46,564.66	-46,564.66
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）	23,732,797.55	24,087,993.98	15,356,860.89	15,356,860.89
加：营业外收入	154,110.28	104,110.28	4,399,816.89	4,399,816.89
减：营业外支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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）	23,846,907.83	24,152,104.26	19,716,677.78	19,716,677.78
减：所得税费用	1,811,407.82	1,811,407.82	2,957,501.67	2,957,501.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,035,500.01	22,340,696.44	16,759,176.11	16,759,176.11
归属于母公司所有者的净利润	22,035,500.01	22,340,696.44	16,759,176.11	16,759,176.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1312	0.1330	0.3591	0.3591
（二）稀释每股收益	0.1312	0.1330	0.3591	0.3591
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,035,500.01	22,340,696.44	16,759,176.11	16,759,176.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,035,500.01	22,340,696.44	16,759,176.11	16,759,176.11
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：-305,196.43 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	159,110,424.77	158,768,724.77	44,592,175.52	44,592,175.52
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	1,610.25	1,610.25	4,399,816.89	4,399,816.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,898,883.54	8,848,883.54	6,342,380.81	6,342,380.81
经营活动现金流入小计	168,010,918.56	167,619,218.56	55,334,373.22	55,334,373.22
购买商品、接受劳务支付的现金	149,597,029.61	145,946,429.61	95,777,541.93	95,777,541.93
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	13,044,595.58	12,910,923.48	8,891,765.68	8,891,765.68
支付的各项税费	18,121,440.17	17,682,863.39	11,264,078.47	11,264,078.47
支付其他与经营活动有关的现金	40,339,943.99	37,132,278.80	18,768,212.98	18,768,212.98
经营活动现金流出小计	221,103,009.35	213,672,495.28	134,701,599.06	134,701,599.06
经营活动产生的现金流量净额	-53,092,090.79	-46,053,276.72	-79,367,225.84	-79,367,225.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	0.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,008,271.10	8,004,864.23	94,553.00	94,553.00
投资支付的现金	55,668,000.00	55,668,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	63,676,271.10	63,672,864.23	94,553.00	94,553.00
投资活动产生的现金	-63,676,271.10	-63,672,864.23	-94,553.00	-94,553.00

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			724,768,693.93	724,768,693.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			10,368,000.00	10,368,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	735,136,693.93	735,136,693.93
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,800,000.00	44,800,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			9,353,000.00	9,353,000.00
筹资活动现金流出小计	44,800,000.00	44,800,000.00	39,353,000.00	39,353,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,800,000.00	-44,800,000.00	695,783,693.93	695,783,693.93
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	-161,568,361.89	-154,526,140.95	616,321,915.09	616,321,915.09
加：期初现金及现金等价物余额	670,714,045.90	656,338,613.54	141,962,836.96	141,962,836.96
六、期末现金及现金等价物余额	509,145,684.01	501,812,472.59	758,284,752.05	758,284,752.05

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京捷成世纪科技股份有限公司

法定代表人：徐子泉

2012 年 4 月 23 日