



北京捷成世纪科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,375,038,871.22	1,266,166,889.81	8.6%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,167,112,469.40	1,133,475,613.34	2.97%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2513	5.0981	3.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	171,638,978.26	14.97%	495,427,305.81	8.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,310,735.03	5.67%	71,124,344.36	7.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-97,978,444.30	-14.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4408	11.87%
基本每股收益 (元/股)	0.06	20%	0.32	6.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	20%	0.32	6.67%
净资产收益率 (%)	1.1%	-0.05%	6.19%	-0.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.1%	-0.02%	6.02%	-0.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	13,227.37	
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)	2,410,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,666.96	
减: 所得税影响额	358,578.39	

少数股东权益影响额（税后）	1,615.53	
合计	2,027,366.49	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、行业政策变化的风险

公司最主要的下游行业是广电行业，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。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。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。这一系列扶持、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。

公司未来将采取一系列的措施对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟通，及时了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整技术研发方向，以降低产业政策调整可能带来的政策性风险。

2、公司规模扩大带来的管理风险

截至本报告期末，公司拥有控参股公司数已达11家，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。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

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。

未来公司将加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的运用水平，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。

4、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。

未来公司将紧跟电视台、广播电台、军队、互联网、科研院校、政府事业单位、机关等应用领域的国内外产业动态，预测其各自发展趋势和对产品的市场需求，及时调整产品结构，同时充分发挥公司把握市场需求方面的优势，大力拓展音视频中心制作、控制和管理整体解决方案应用的新领域，创造新的市场需求。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		2,773				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐子泉	境内自然人	57.09%	126,928,620	126,928,620		
黄卫星	境内自然人	6.34%	14,086,800	14,086,800		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	5,402,517	0		
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	3,500,000	0		
郑羌	境内自然人	1.45%	3,226,860	3,226,860	质押	3,226,860
康宁	境内自然人	1.45%	3,226,860	3,226,860	质押	3,226,860
薛俊峰	境内自然人	1.45%	3,226,860	3,226,860	质押	3,226,860
韩钢	境内自然人	1.38%	3,071,250	3,071,250	质押	3,071,250
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.3%	2,890,400	0		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,844,444	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				
		股份种类	数量			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,402,517	人民币普通股	5,402,517			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,890,400	人民币普通股	2,890,400
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	2,844,444	人民币普通股	2,844,444
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,424,261	人民币普通股	2,424,261
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,215,501	人民币普通股	2,215,501
金鑫证券投资基金	1,766,281	人民币普通股	1,766,281
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	1,699,978	人民币普通股	1,699,978
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	1,385,413	人民币普通股	1,385,413
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,313,840	人民币普通股	1,313,840
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东未参与融资融券业务		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	126,928,620	0	0	126,928,620	首发承诺限售	2014-02-22
黄卫星	14,086,800	0	0	14,086,800	首发承诺限售	2014-02-22
薛俊峰	3,226,860	0	0	3,226,860	首发承诺限售	2014-02-22
郑羌	3,226,860	0	0	3,226,860	首发承诺限售	2014-02-22
康宁	3,226,860	0	0	3,226,860	首发承诺限售	2014-02-22
韩钢	3,071,250	0	0	3,071,250	首发承诺限售	2014-02-22
宋建云	1,638,000	0	0	1,638,000	首发承诺限售	2014-02-22
肖炳珠	1,638,000	0	0	1,638,000	首发承诺限售	2014-02-22
贾永利	819,000	0	0	819,000	首发承诺限售	2014-02-22
柏青华	655,200	0	0	655,200	首发承诺限售	2014-02-22
姜晗	655,200	0	0	655,200	首发承诺限售	2014-02-22

郝晔明	655,200	0	0	655,200	首发承诺限售	2014-02-22
谭明哲	491,400	0	0	491,400	首发承诺限售	2014-02-22
郑海涌	327,600	0	0	327,600	首发承诺限售	2014-02-22
周晋	327,600	0	0	327,600	首发承诺限售	2014-02-22
陈辉	327,600	0	0	327,600	首发承诺限售	2014-02-22
赵于平	245,700	0	0	245,700	首发承诺限售	2014-02-22
高学技	245,700	0	0	245,700	首发承诺限售	2014-02-22
卞爱友	245,700	0	0	245,700	首发承诺限售	2014-02-22
张丽萍	204,750	0	0	204,750	首发承诺限售	2014-02-22
庄兵	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
张磊	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
沈罡	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
许斌	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
曹双龙	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
许艳燕	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
张宁	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
张大龙	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
张宁	163,800	0	0	163,800	首发承诺限售	2014-02-22
金丽	81,900	0	0	81,900	首发承诺限售	2014-02-22
程传颜	65,000	19,500	3,250	48,750	限制性股票、高管锁定股	第一期股权激励限售股已于 2013 年 9 月 27 日解锁，剩余的股权激励限售股分两期解锁。高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
股权激励对象	3,866,850	1,109,355	0	2,757,495	限制性股票	第一期股权激励限售股已于 2013 年 9 月 27 日解锁，剩余的股权激励限售股分两期解锁。
合计	167,731,850	1,128,855	3,250	166,606,245	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目变动的情况及原因说明

- 1、应收票据较年初减少159,640元，主要原因为应收票据收回。
- 2、应收账款较年初增加138.75%，主要原因为公司销售规模的扩大，再加上本行业结算特点，客户回款滞后造成应收账款的大幅增加。
- 3、其他应收款较年初增加53.59%，主要原因为随着公司项目的增加，投标保证金和履约保证金大幅增加。
- 4、递延所得税资产较年初增加48.88%，主要原因为报告期内新增合并子公司财务报表所致。
- 5、应付账款较年初增加79.29%，主要原因为按与供应商签订的合同规定支付货款所致。
- 6、预收款项较年初增加222.26%，主要原因为根据合同收取客户预付款。
- 7、其他应付款较年初减少60.82%，主要原因为报告期内新增合并子公司财务报表所致。
- 8、专项应付款较年初增加50%，主要原因为财政科研拨款增加。
- 9、少数股东权益较年初增加151.75%，主要原因为主要是子净利润的增加和新收购子公司所致。

二、利润表项目变动的情况及原因说明

- 1、销售费用较去年同期增加66.64%，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。
- 2、管理费用较去年同期增加31.91%，主要原因是业务规模扩大，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。
- 3、资产减值损失较去年同期增加257.73%，主要原因为主要是随着应收账款增加、坏账计提增加所致。
- 4、营业外收入较去年同期增加414.27%，主要原因为主要是今年即征即退实际退税款较上年增加所致。
- 5、少数股东损益较去年同期增加57.98%，主要原因为主要是子公司净利润的增加和新收购子公司所致。

三、现金流量表项目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减少31.73%，主要原因为客户回款滞后、应收账款增加；购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期较少32.49%，主要原因为根据项目进度和与供应商的合同要求，支付的购货款相对减少。
- 2、收到的税费返还较去年同期增加364.25%，主要原因为主要是今年即征即退实际退税款较上年增加所致。
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加54.57%，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。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期较少71.59%，主要原因为今年募投项目均已完成，因而固定资产、无形资产和其他长期资产购建大幅较少。
- 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期较少92.05%，主要原因为公司今年实施收并购的子公司规模及数量均小于去年所致。

6、吸收投资收到的现金较去年同期较少95.74%，主要原因为去年同期公司进行股权激励收到员工缴纳的购股款。

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加33.61%，主要原因为2012年度权益分派所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本公司专业从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施，是专业音视频整体解决方案产品提供商，经过多年的发展与积累以及上市以来的持续收并购战略的实施，公司已实现从工艺设计到音视频系统工程，到演播室舞台灯光，到3G传输、节目制播、媒体资产管理等技术支撑系统，到信息安全、全台监测监控等业务控制系统，都可以由本公司提供一站购齐的整体解决方案，具备为广播电视制作机构提供全流程的一体化服务能力。

报告期内，公司继续在音视频制作、控制和管理解决方案行业专注经营、持续积累，随着广电行业数字化、高清化和网络化的不断发展，同时公司的技术实力、资金实力和实施能力不断增强，本报告期，公司的主营业务收入为17163.90万元，较上年同期实现增长14.97%，归属于上市公司股东的净利润为1231.07万元，较上年同期实现增长5.67%。

报告期内，公司发行股份收购极地信息、华晨影视和捷成优联剩余49%的股权，发行股份及支付现金收购冠华荣信61.04%的股权事项取得重大进展，报告期内公司重大资产重组事项获中国证券监督管理委员会正式受理，并于2013年10月17日获中国证监会上市公司并购重组委无条件审核通过，重大资产重组事项的审核通过，将加深和提高各方在各个方面的合作水平，充分发挥协同效应的优势，使得各方成为更为紧密、统一的经营主体，形成合力实现共同发展，进一步促进公司打造音视频整体解决方案提供商发展战略的实现。

另外，报告期内，公司着力丰富和拓展广电分发域、家庭网络域的市场空间，公司与江西省广播电视网络传输有限公司签署了《江西有线高清电视和网络双向化改造项目战略合作框架协议》，公司通过与江西广电网络开展战略性合作，充分发挥各自的资源优势，丰富和拓展了公司在广电分发域、家庭网络域的市场空间，广电有线网络作为智慧城市的承载平台之一，为公司发展智慧城市创新业务提供有力支持，保障公司业绩持续快速增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2013年8月7日，公司与江西省广播电视网络传输有限公司（以下简称“江西广电网络”）签署了《江西有线高清电视和网络双向化改造项目战略合作框架协议》，该合同为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，将另行商洽签订具体合作协议。本公司将根据重大合同进展情况及时履行后续信息披露义务，请投资者持续关注公司在巨潮资讯网站的相关公告。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司根据业务需要，不断深化和拓宽研发课题，目前正在进行的研发项目有IPTV监管平台、全球覆盖监测系统、出版物进口管理平台、音像资料分发服务平台、全媒体监测监管平台、3D制播网系统、安全管理与综合审计系统、媒体视音频内容智能分析系统、演播室视频互动系统、新媒体平台、基于云计算的视音频质量算法审查引擎、捷成智慧城市（政务、医疗、教育、安全、交通）管理与服务平台等多项，这些项目的研发成功不仅将进一步支持公司在广电音视频领域的业务发展，而且也将支持公司打开广电外的更大的市场空间。

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）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续围绕技术研发、营销管理、市场拓宽、人才培养等方面展开工作，不断提高公司的综合服务能力和市场竞争力，在公司管理层和员工的共同努力下，年度经营计划在报告期内稳步执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业政策变化的风险、公司规模扩大带来的管理风险、新产品开发和技术更新换代的风险、客户相对集中的风险，敬请查阅本报告“第二节公司基本情况中二、重大风险提示”的相关内容。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺	控股股东和实际控制人	捷成股份不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形，若因存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形，徐子泉愿意承担因此而给捷成股份造成的实际损失。	2013年04月28日	重大资产重组期间	截止报告期末，公司控股股东和实际控制人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
	控股股东和实际控制人	一、保证捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联的人员独立；二、保证捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联的机构独立；三、保证捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联的资产独立、完整；四、保证捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联的业务独立；五、保证捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联的财务独立。徐子泉若违反上述承诺，将承担因此而给捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联造成的一切损失。	2013年04月28日	重大资产重组期间	截止报告期末，公司控股股东和实际控制人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
	控股股东和实际控制人	1. 截至本承诺函签署日，徐子泉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2. 在作为捷成股份的控股股东和实际控制人期间，徐子泉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如徐子泉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业	2013年04月28日	重大资产重组期间	截止报告期末，公司控股股东和实际控制人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况

		务机会，徐子泉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。徐子泉若违反上述承诺，将承担因此而给捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	控股股东和实际控制人	徐子泉在作为捷成股份的控股股东和实际控制人期间，徐子泉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，徐子泉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东和实际控制人地位损害捷成股份及其他股东的合法权益。徐子泉若违反上述承诺，将承担因此而给捷成股份、冠华荣信、华晨影视、极地信息、捷成优联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2013年04月28日	重大资产重组期间	截止报告期末，公司控股股东和实际控制人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
	控股股东和实际控制人	捷成股份为本次发行股份购买资产事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，徐子泉愿意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013年04月28日	重大资产重组期间	截止报告期末，公司控股股东和实际控制人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
	全体董事	在北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金过程中，本公司全体董事承诺本次重大资产重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司及经办人员同意《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》引用本公司出具的结论性意见，且所引用内容已经本公司及经办人员审阅，确认《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。	2013年04月28日	重大资产重组期间	截止报告期末，公司全体董事均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股	（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、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承诺：前述锁定期满后，在任职期间	2011年02月22日	不适用	截止报告期末，公司及上述股东均遵守以上承诺，

东及作为 股东的董 事、监事、 高级管理 人员	<p>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。（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。（三）缴纳个人所得税的承诺：1、公司 30 名上市前自然人股东就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：若税务征收机关要求本人就发行人整体变更时未分配利润折股事宜缴纳个人所得税，则本人将及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款。如因此导致发行人承担责任或遭受损失，其将及时、足额的向发行人赔偿因此导致的全部损失。2、公司控股股东徐子泉先生就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：如因公司其他股东未缴纳公司整体变更时未分配利润折股涉及的个人所得税问题导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额的代上述股东向公司赔偿因此导致的全部损失，代偿后其将自行向相关股东追偿。（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</p>			未有违反 上述承诺 的情况
-------------------------------------	---	--	--	---------------------

		补偿。			
其他对公司 中小股东所 作承诺	公司	公司使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012年09月28日	2012年9月28日至2013年9月29日	截止报告期末，公司均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
	公司	公司使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013年03月28日	2013年3月28日至2014年3月29日	截止报告期末，公司均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
	公司	公司使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2013年08月05日	2013年8月5日至2014年8月6日	截止报告期末，公司均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		72,476.87		本季度投入募集资金总额		12,550				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		59,904.83				
累计变更用途的募集资金总额		0		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										

1、研发与产品化平台建设	否	11,253	11,012.24	0	11,012.24	100%	2012年03月31日	3,303.08		否
2、编目服务中心扩建	否	5,344	4,185.8	0	4,185.8	100%	2012年03月31日	63.62		否
3、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设	否	3,793	3,070.99	0	3,070.99	100%	2012年03月31日			否
承诺投资项目小计	--	20,390	18,269.03	0	18,269.03	--	--	3,366.70	--	--
超募资金投向										
1、收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 28.96% 股权	否	3,475.8	3,475.8	0	3,475.8	100%	2012年03月15日	-2.18		否
2、收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司 51% 股权	否	3,570	3,570	0	3,570	100%	2012年03月15日	210.31		否
3、收购北京极地信息技术有限公司 51% 股权	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2012年03月15日	58.68		否
4、收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司 51% 股权	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2012年03月15日	78.29		否
5、收购北京博威康技术有限公司部分股权及对其增资	否	2,550	2,550	2,550	2,550	100%	2013年07月09日	70.56		否
6、永久补充流动资金	否	30,000	30,000	10,000	30,000	100%	2013年08月05日			否
超募资金投向小计	--	41,635.8	41,635.8	12,550	41,635.8	--	--	415.66	--	--
合计	--	62,025.8	59,904.83	12,550	59,904.83	--	--	3,782.36	--	--
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金共 52,086.87 万元。1、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 28.96% 股权，于 2012 年 3 月 21 日实施完毕；2、使用超募资金 3,570 万元，收购广东华晨影									

	视舞台专业工程有限公司 51% 股权，于 2012 年 4 月 26 日实施完毕；3、使用超募资金 1,020 万元，收购北京极地信息技术有限公司 51% 股权，于 2012 年 6 月 26 日实施完毕；4、使用超募资金 1,020 万元，收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司 51% 股权，于 2012 年 7 月 20 日实施完毕；5、本报告期内，使用超募资金 1,170 万元，收购博威康 32.5% 的股权，同时以超募资金 1,380 万元对博威康增资，合计使用超募资金 2,550 万元；6、本报告期内，使用 10,000 万元超募资金用于永久补充流动资金，截至本报告期末，累计使用超募资金 30,000 万元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 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	适用
	2013 年 3 月 28 日，公司使用超募资金中的 7,000 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为 2013 年 3 月 28 日至 2013 年 9 月 27 日；2013 年 9 月 23 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 7,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	募投项目实施完毕项目节余 2,120.97 万元，主要原因如下：1、编目服务中心扩建项目：项目节余 1,158.20 万元，原因在于近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，公司根据市场变化及时调整该项目的投资规模。2、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目：项目节余 722.01 万元，主要原因在于公司收购北京极地信息技术有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股权，由于被收并购公司在行业内具有相应的营销网络，在一定程度上弥补了公司过去在营销网络布局上的不足，从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	尚未使用的募投资金存放于北京银行股份有限公司北清路支行开立的专户，银行账号 01091366600120105000197。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司 2012 年 4 月 23 日《北京捷成世纪科技股份有限公司关于募投项目建设完成后节余资金转入超募资金账户的公告》（公告编号：2012-024），承诺募投项目投资总额 18,266.05 万元，经审计募投项目实际支出 18,269.03 万元，差异 2.98 万元，主要原因为承诺募投项目之间的明细调整及项目后续备品备件零星支出。

三、其他重大事项进展情况

1、重大资产重组事项进展情况

2013年4月，公司首次启动重大资产重组工作，通过发行股份收购极地信息、华晨影视和捷成优联剩余49%的股权，通过发行股份及支付现金收购冠华荣信61.04%的股权。

2013年6月19日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组事项，2013年6月20日，公司向中国证券

监督管理委员会提交重组行政许可申请材料，并于7月31日收到行政许可受理通知书。

2013年9月18日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了调整重大资产重组方案的议案，取消募集配套资金的安排。

2013年10月17日，公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组委无条件审核通过，截至目前，本公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行履行信息披露义务。

有关公司重大资产重组事项的进展情况详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

2、重大合同事项的进展情况

2013年8月7日，公司与江西省广播电视网络传输有限公司（以下简称“江西广电网络”）签署了《江西有线高清电视和网络双向化改造项目战略合作框架协议》，该合同为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，将另行商洽签订具体合作协议。本公司将根据重大合同进展情况及时履行后续信息披露义务。

3、股权激励事项的进展情况

2013年9月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，本次符合行权解锁条件的120名激励对象在第一个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为127.14万份、112.8855万股。其中，112.5605万股限制性股票已于2013年9月27日上市流通，股票期权行权事宜目前正在办理中。

有关公司首期股权激励计划事项的详情及进展情况请关注公司在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年7月12日召开的第一届董事会第二十一次会议和2012年7月31日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了修订公司章程的议案，在修订的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，增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，进一步保护了投资者的利益，公司独立董事对公司利润分配政策修订工作的开展和推进情况都进行了参与并给予了指导性的意见，具体内容详见2012年7月13日中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定，本报告期，公司不制定或实施现金分红方案。

五、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

不适用

六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	489,271,252.98	667,005,791.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		159,640.00
应收账款	450,467,739.28	188,681,447.20
预付款项	105,383,505.73	86,843,429.72
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	38,112,401.21	24,813,979.36
买入返售金融资产		
存货	72,554,989.82	70,488,336.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,500.00
流动资产合计	1,155,789,889.02	1,037,995,124.38
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	41,480,409.02	39,560,457.44

投资性房地产	0.00	
固定资产	64,127,069.08	87,695,067.54
在建工程	724,039.11	357,914.00
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	36,615,904.52	37,506,818.87
开发支出	0.00	
商誉	60,401,888.53	48,652,669.71
长期待摊费用	6,580,099.67	8,080,000.00
递延所得税资产	9,109,572.27	6,118,837.87
其他非流动资产	210,000.00	200,000.00
非流动资产合计	219,248,982.20	228,171,765.43
资产总计	1,375,038,871.22	1,266,166,889.81
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	72,110,833.90	40,219,964.57
预收款项	33,308,963.91	10,336,026.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,752,933.37	1,449,050.28
应交税费	43,434,480.07	46,275,823.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,195,900.45	13,261,551.02
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	155,803,111.70	111,542,416.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,650,000.00	1,100,000.00
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	1,650,000.00	1,100,000.00
负债合计	157,453,111.70	112,642,416.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,253,850.00	171,024,500.00
资本公积	668,963,317.76	697,593,667.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,807,034.56	66,573,477.82
一般风险准备		
未分配利润	198,088,267.08	198,283,967.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,167,112,469.40	1,133,475,613.34
少数股东权益	50,473,290.12	20,048,860.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,217,585,759.52	1,153,524,473.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,375,038,871.22	1,266,166,889.81

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	352,883,080.84	524,338,939.95
交易性金融资产		
应收票据		159,640.00
应收账款	381,803,191.72	136,835,579.92
预付款项	91,339,670.33	79,464,722.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,731,140.57	70,632,934.60
存货	56,407,042.02	68,310,825.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,500.00
流动资产合计	939,164,125.48	879,745,142.71
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	268,215,229.02	217,210,457.44
投资性房地产	0.00	
固定资产	61,708,557.86	87,246,966.40
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	2,474,829.65	2,696,699.00
开发支出	0.00	
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,564,999.67	8,080,000.00
递延所得税资产	6,243,505.81	3,963,490.95
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	345,207,122.01	319,197,613.79
资产总计	1,284,371,247.49	1,198,942,756.50
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,224,892.05	25,044,444.63
预收款项	29,393,823.75	8,970,200.54
应付职工薪酬	431,135.76	710,421.89
应交税费	32,447,184.32	32,893,269.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,105,544.28	2,138,862.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,602,580.16	69,757,199.63
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	128,102,580.16	70,257,199.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,253,850.00	171,024,500.00
资本公积	668,963,317.76	697,593,667.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,807,034.56	66,573,477.82
一般风险准备		
未分配利润	187,244,465.01	193,493,911.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,156,268,667.33	1,128,685,556.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,284,371,247.49	1,198,942,756.50

计		
---	--	--

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	171,638,978.26	149,294,363.71
其中：营业收入	171,638,978.26	149,294,363.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,134,935.16	133,974,319.45
其中：营业成本	100,930,127.02	90,766,311.02
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	722,300.14	1,300,615.68
销售费用	12,839,588.89	7,707,251.63
管理费用	49,166,819.66	36,247,444.06
财务费用	-2,518,377.66	-2,047,302.94
资产减值损失	-5,522.89	
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）	574,464.68	
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）	11,078,507.78	15,320,044.26

加：营业外收入	8,795,838.56	1,546,799.24
减：营业外支出	4,775.05	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）	19,869,571.29	16,861,119.21
减：所得税费用	3,269,181.77	2,497,154.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,600,389.52	14,363,964.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,310,735.03	11,650,236.00
少数股东损益	4,289,654.49	2,713,728.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,600,389.52	14,363,964.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,310,735.03	11,650,236.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,289,654.49	2,713,728.34

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	142,457,504.39	126,828,574.24
减：营业成本	90,383,709.88	81,097,878.15
营业税金及附加	560,405.92	740,847.41
销售费用	10,351,189.82	6,049,819.16
管理费用	41,064,108.75	33,186,298.65
财务费用	-2,184,646.35	-2,051,175.48
资产减值损失	-5,522.89	
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）	2,288,259.26	7,804,906.35
加：营业外收入	7,915,835.04	1,052,593.02
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）	10,204,094.30	8,857,351.67
减：所得税费用	1,529,192.50	664,301.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,674,901.80	8,193,050.30
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	8,674,901.80	8,193,050.30

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

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	495,427,305.81	454,965,302.98
其中：营业收入	495,427,305.81	454,965,302.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,174,796.56	379,904,443.31
其中：营业成本	252,264,183.61	259,318,407.12
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	3,123,868.13	3,537,069.63
销售费用	33,582,456.54	20,152,809.42
管理费用	134,007,599.89	101,590,726.31
财务费用	-5,615,427.97	-7,996,490.26
资产减值损失	11,812,116.36	3,301,921.09
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）	2,833,757.88	
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）	69,086,267.13	75,060,859.67
加：营业外收入	20,936,138.07	4,071,020.87
减：营业外支出	44,838.01	45,724.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,977,567.19	79,086,156.25
减：所得税费用	11,123,939.39	8,100,616.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,853,627.80	70,985,539.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	71,124,344.36	66,092,848.04
少数股东损益	7,729,283.44	4,892,691.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.3
（二）稀释每股收益	0.32	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	78,853,627.80	70,985,539.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,124,344.36	66,092,848.04

归属于少数股东的综合收益总额	7,729,283.44	4,892,691.77
----------------	--------------	--------------

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	434,549,866.83	413,763,739.75
减：营业成本	234,848,477.45	242,278,595.19
营业税金及附加	2,115,622.29	2,383,489.45
销售费用	27,291,236.09	17,392,341.33
管理费用	116,276,560.14	94,118,826.18
财务费用	-5,249,593.24	-7,972,544.70
资产减值损失	8,733,134.70	3,301,921.09
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）	1,919,771.58	
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）	52,454,200.98	62,261,111.21
加：营业外收入	19,539,862.69	3,523,176.65
减：营业外支出	40,062.96	40,147.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,954,000.71	65,744,140.16
减：所得税费用	7,111,315.25	4,930,810.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,842,685.46	60,813,329.65
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	64,842,685.46	60,813,329.65

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	300,575,399.23	440,263,442.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,599,006.70	4,006,222.62
收到其他与经营活动有关的现金	48,050,659.90	43,961,334.87
经营活动现金流入小计	367,225,065.83	488,231,000.22
购买商品、接受劳务支付的现金	257,177,046.02	380,748,758.41
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	94,614,347.55	61,178,560.43
支付的各项税费	48,377,074.39	46,441,314.01
支付其他与经营活动有关的现金	65,035,042.17	85,416,099.59
经营活动现金流出小计	465,203,510.13	573,784,732.44
经营活动产生的现金流量净额	-97,978,444.30	-85,553,732.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	913,986.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	
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	106,001,986.30	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,246,931.11	57,196,543.35
投资支付的现金	105,000,000.00	0.00
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	6,995,635.11	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	128,242,566.22	145,199,873.02
投资活动产生的现金流量净额	-22,240,579.92	-145,199,873.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	35,206,560.00
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		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	35,206,560.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,858,575.00	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		
筹资活动现金流出小计	59,858,575.00	44,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-58,358,575.00	-9,593,440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-178,577,599.22	-240,347,045.24

加：期初现金及现金等价物余额	666,356,854.57	670,714,045.90
六、期末现金及现金等价物余额	487,779,255.35	430,367,000.66

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	236,863,423.20	407,357,440.50
收到的税费返还	17,116,635.32	3,521,566.40
收到其他与经营活动有关的现金	54,869,054.39	10,724,659.31
经营活动现金流入小计	308,849,112.91	421,603,666.21
购买商品、接受劳务支付的现金	218,961,738.75	348,817,798.23
支付给职工以及为职工支付的现金	73,917,265.77	55,598,640.32
支付的各项税费	31,444,641.30	41,850,400.66
支付其他与经营活动有关的现金	36,909,208.00	79,235,803.95
经营活动现金流出小计	361,232,853.82	525,502,643.16
经营活动产生的现金流量净额	-52,383,740.91	-103,898,976.95
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	33,500.00	
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	33,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,696,326.06	21,457,851.02
投资支付的现金	32,900,000.00	109,858,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,700,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	59,296,326.06	131,315,851.02
投资活动产生的现金流量净额	-59,262,826.06	-131,315,851.02
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
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		
筹资活动现金流入小计		32,906,560.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,858,575.00	44,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	59,858,575.00	44,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-59,858,575.00	-11,893,440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-171,505,141.97	-247,108,267.97
加：期初现金及现金等价物余额	522,896,225.18	656,338,613.54
六、期末现金及现金等价物余额	351,391,083.21	409,230,345.57

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京捷成世纪科技股份有限公司

法定代表人：徐子泉