



北京捷成世纪科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第八节 公司治理	66
第九节 财务报告	69
第十节 备查文件目录	187

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
冠华荣信	指	北京冠华荣信系统工程股份有限公司
华晨影视	指	广东华晨影视舞台专业工程有限公司
极地信息	指	北京极地信息技术有限公司
捷成优联	指	成都捷成优联信息技术有限公司
中传设计院	指	北京中传广视工程设计院有限公司
捷成数码	指	北京捷成世纪数码科技有限公司
捷成江苏	指	北京捷成世纪科技发展江苏有限公司
股权激励计划	指	公司首期股票期权与限制性股票激励计划
公开发行股票、本次发行	指	公司向社会公众发行 1,400 万股新股并在创业板上市的行为
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
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所有限公司
控股股东、实际控制人	指	徐子泉先生
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
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	2012 年度
近三年、最近三年	指	2010 年度、2011 年度、2012 年度
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
非线性编辑系统、非编系统	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、编辑器、调音台及图形创作系统等设备的功能，用专用电脑来实现

非编制作网、非编网	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
高标清非编制作网解决方案	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
制播、制播体系	指	节目制作系统和节目播出系统
全台网、全台网系统、全台一体化网络解决方案、	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
多元	指	电台、电视台的多个部门和多种业务
异构	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
全台统一监测与监控解决方案	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
运行维护服务	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
三网融合	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。
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
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
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
自动技审	指	利用软件、按照设定操作、自动完成电视节目技术指标的审核
编解码	指	将消息变换为信号的过程及其逆过程
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
码流	指	音视频在单位时间内传输的数据流量

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	捷成股份	股票代码	300182
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京捷成世纪科技股份有限公司		
公司的中文简称	捷成世纪		
公司的外文名称	Beijing Jetsen Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Jetsen		
公司的法定代表人	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	jetsen@jetsen.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 08 月 23 日	北京市海淀区知春 路 1 号学院国际大 厦 709 室	110108009863191	110108793443249	79344324-9
有限公司变更为股 份公司	2009 年 10 月 28 日	北京市海淀区知春 路 1 号学院国际大 厦 709 室	110108009863191	110108793443249	79344324-9
报告期注册资本变 更（变更为 16800 万股）	2012 年 05 月 09 日	北京市海淀区知春 路 1 号学院国际大 厦 709 室	110108009863191	110108793443249	79344324-9
报告期注册资本变 更（变更为 17102.45 万股）	2012 年 12 月 19 日	北京市海淀区知春 路 1 号学院国际大 厦 709 室	110108009863191	110108793443249	79344324-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	726,647,048.86	471,194,544.39	54.21%	295,630,421.20
营业利润（元）	165,229,318.95	99,739,015.61	65.66%	67,163,473.34
利润总额（元）	167,414,027.45	117,095,955.61	42.97%	73,452,104.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,907,789.01	103,338,197.85	39.26%	67,074,039.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,515,771.31	100,759,797.85	43.43%	66,422,114.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,518,807.00	84,082,450.69	-41.11%	54,892,165.56
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,266,166,889.81	1,127,414,874.28	12.31%	323,218,738.41
负债总额（元）	112,642,416.22	138,170,109.95	-18.48%	134,430,865.86
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,133,475,613.34	989,244,764.33	14.58%	188,787,872.55
期末总股本（股）	171,024,500.00	112,000,000.00	52.7%	42,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.85	0.63	34.92%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.63	34.92%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.86	0.62	37.92%	0.53
全面摊薄净资产收益率（%）	12.67%	10.45%	2.22%	35.53%
加权平均净资产收益率（%）	13.84%	12.48%	1.36%	43.2%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	12.72%	10.19%	2.53%	35.18%
扣除非经常性损益后的加权平均	13.9%	12.17%	1.73%	42.73%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29	0.75	-61.44%	1.31
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.63	8.83	-24.96%	4.49
资产负债率 (%)	8.9%	12.26%	-3.36%	41.59%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	143,907,789.01	103,338,197.85	1,133,475,613.34	989,244,764.33
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	143,907,789.01	103,338,197.85	1,133,475,613.34	989,244,764.33
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-1,321,101.04			
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）	705,160.25	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	-50,474.23	-70,000.00	-45,000.00	
所得税影响额	-55,247.77	351,600.00	80,575.00	
少数股东权益影响额（税后）	-3,184.95			
合计	-607,982.30	2,578,400.00	651,925.00	--

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

四、重大风险提示

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。

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、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。

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、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，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，新成立捷成数码全资子公司，并合资成立中传设计院，截至本报告期末，公司拥有控参股公司数已达7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。

5、募集资金投资项目风险

根据公司首次公开发行股票招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于研发与产品化平台、编目服务中心、区域营销中心等项目，并且上述3个项目均已建设完成，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对上述项目的可行性进行了充分论证和研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因市场环境变化、市场开拓不力、技术更新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

本报告期，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音视频领域的数字化、网络化、高清化和三网融合大发展大建设的背景，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，圆满地完成了全年工作目标，又一次取得了主营业务收入和利润双双高增长。

本报告期，主营收入增长超过54%，营业利润增长超过65%，在研发投入大幅增长并扣减大笔股权激励相关费用之后，净利润增长仍然达到了39.26%，更难能可贵的是，这个高增长是在过去多年连续高增长的基础上取得的，公司2007年主营收入还不足0.72亿，之后稳步增长到1.17亿、1.75亿、2.96亿、4.71亿，并在2012年主营收入达到了7.27亿，五年十倍，复合增长率超过58%，营业利润更是从2007年的0.1亿增长到2012年的1.65亿，五年的复合增长率超过75%，净利润从2007年的0.1亿增长到2012年的1.44亿，五年复合增长率高达70%，给全体投资人交出了一份漂亮的答卷。

当然，公司董事会也清楚地认识到，随着公司规模越来越大，保持以往的高速增长也越来越难，因此公司也在不断调整思路，研发更多的新产品，开拓新的市场空间，同时也在本报告期第一次尝试参股和并购优质的公司。

本报告期，公司参股了广电行业音视频系统工程领域的龙头企业北京冠华荣信系统工程股份有限公司，控股了广东华晨影视舞台专业工程有限公司、成都天盛汇杰通信信息技术有限公司（已更名成都捷成优联信息技术有限公司）和北京极地信息技术有限公司，将近一年的整合运作实践表明，这些公司的经营成果都超过了预期，通过参股控股，达到了1+1大于2的良好效果。本报告期公司还与中国传媒大学共同组建了北京中传广视工程设计院有限公司，把公司的业务范围进一步拓展到广播电视的工艺流程设计环节。现在公司已经具备为广播电视制作机构提供全流程的一体化服务能力，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，都可以由公司提供一站购齐的整体解决方案，大大拓展了公司未来发展的空间。

本报告期，公司为了实现可持续的高增长，还推出了股权激励方案，包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，该方案覆盖面广而均衡：高管每人10万份期权，中层管理人员人均5.7万份期权，而300多万股限制性股票几乎全部授予中层与核心技术人员，真正做到了对中层人员的激励；行权条件隐含2012-2014年去除股权激励成本后的净利润复合增速32%，意味着如果能够全部行权，三年后业绩至少有130%的增长，这个行权条件并不容易做到，董事会希望这是一个真正的激励而不是福利，我们希望能有更多的骨干积极发挥主观能动性，为公司的长期高速发展贡献力量，同时我们也希望这些骨干能够分享公司发展带来的二级市场投资收益。

作为上市公司，公司管理层也特别注重给投资人的现金分红。2012年修订的公司章程中明确规定每年现金分红不低于当年实现的可分配净利润的30%，并且不预设前提条件。公司的董事会认为，分红是对公司既往经营成果的分配，是投资人实现投资目的的重要途径。实际上公司上市以来每年的现金分红都远超公司章程规定的比例，这也从侧面反映了公司盈利的质量。

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系统解决方案（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），公司的参股控股子公司还能够实施广播电视工艺设计、音视频系统工程、舞台灯光等专业化工程项目。

本公司的产品和技术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。公司拥有计算机信息系统集成二级资质以及目前业内唯一的国家信息安全测评信息安全服务二级资质。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，公司充分发挥研发与产品化平台等募投项目带来的技术研发实力，相继推出自主研发的全台集成播控系统、新闻制播系统、全台包装系统、IT合署监管系统、全台等级保护信息安全管理系统、IPTV内容监管系统、全媒体全景互动演播室系统等新产品，在业内得到广泛好评和应用，多次获奖。

报告期内，公司进一步加强和拓宽了面向全国营销网络平台，审时度势、筛选项目、重点跟踪、积极跟进，不断加大市场开发力度，积极参与各级电视台、电台、数字电视网络公司、新媒体网络公司等投标，多次中标国家新闻出版总署、中央电视台、北京电视台、山西省网络公司、江苏电视台、湖南电视台、广西电视台、天津电视台、中国国际台新媒体制播平台、四川广播电视台、某部队等重大项目，在广电行业和文化传媒行业取得了重大突破，为三网融合市场带来了巨大的社会效益。随着国内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，中标和完成国内第一个3D电视频道--CCTV3D电视频道的节目制作系统、同时为湖南、北京、江苏等地的3D节目制作提供了技术产品与服务。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

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系统解决方案（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。

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72,664.70万元，较去年同期增长54.21%；实现利润总额16,741.40万元，较去年同期增长42.97%；归属于上市公司股东的净利润为14,390.78元，较去年同期增长39.26%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

按行业统计在手订单情况如下：		
行业	合同（个）	金额（万元）
广电行业	78	9,146.78
部队客户	5	4,511.17
互联网及科技公司	56	2,150.27
院校及科研院所	52	288.69

机关、事业单位及其他	20	1,249.92
合计	211	17,346.83

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机应用服务业	外购软硬件	363,545,392.85	95.78%	264,442,315.78	94.57%	1.21%
计算机应用服务业	编目人工工资	15,998,893.78	4.22%	15,183,202.84	5.43%	-1.21%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	29,637,877.76	17,223,142.28	72.08%	主要系公司业务规模扩大，销售收入增长、销售费用同比例增加所致；
管理费用	151,657,104.83	78,377,889.65	93.49%	主要系业务规模扩大人员增加引起人工费用等增加导致管理费用增加；由于募投项目实施，固定资产增加折旧计提增加导致管理费用增加；报告期实施股权激励导致管理费用增加；
财务费用	-9,534,960.98	-10,255,411.28	-7.03%	
所得税	11,612,656.32	13,757,757.76	-15.59%	

(4) 研发投入

本报告期研发投入大幅增加，目的是根据行业需求的不断变化升级原有软件产品、研制新的产品和加强技术积累，本报告期完成了全台集成播控系统、新闻制播系统、全台包装系统、IT 合署监管系统、全台等级保护信息安全管理系统、IPTV 内容监管系统、全媒体全景互动演播室系统等新产品，并新申请了“基于场景切换的码率控制视频压缩方法和装置”等 7 项发明专利以及“全台审片系统”等 14 项软件著作权，全面满足了业务发展的需要，并为公司的做大做强和可持续发展打下了坚实的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
--	--------	--------	--------

研发投入金额（元）	92,353,088.42	41,519,424.18	15,869,532.21
研发投入占营业收入比例（%）	12.71%	8.81%	5.37%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	701,291,518.34	574,373,082.48	22.1%
经营活动现金流出小计	651,772,711.34	490,290,631.79	32.94%
经营活动产生的现金流量净额	49,518,807.00	84,082,450.69	-41.11%
投资活动现金流入小计	110,000,000.00	0.00	100%
投资活动现金流出小计	151,175,575.03	222,027,599.57	-31.91%
投资活动产生的现金流量净额	-41,175,575.03	-222,027,599.57	-81.45%
筹资活动现金流入小计	33,906,560.00	724,768,693.93	-95.32%
筹资活动现金流出小计	47,400,761.02	58,072,336.11	-18.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,494,201.02	666,696,357.82	-102.02%
现金及现金等价物净增加额	-5,150,969.05	528,751,208.94	-100.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量同比增长-41.11%，主要原因是业务规模扩大，销售收入增加，应收账款增加所致；

报告期内投资活动产生的现金流量同比增长-81.45%，主要原因是报告期内收回2011年投入的土地保证金所致；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长-102.02%，主要原因是公司2011年在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

随着公司经营规模的进一步扩大，且报告期内收购四家子公司，其中三家子公司合并报表，应收账款总量增加较多，使得经营活动的现金流与本年度净利润存在较大差异。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	327,619,184.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	45.08%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	238,560,553.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	67.77%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了三年六个方面的发展规划，报告期内，公司严格按照招股说明书中的发展规划推进，具体说明如下：

1、技术创新计划要求用募集资金建设研发与产品化平台，加大研发投入，优化创新管理，加强对外技术合作和收购新兴技术、团队。报告期内，公司已经按计划完成了研发与产品化平台的建设，效益超过预期（详细数据请参阅本章募集资金相关部分），研发投入是IPO前2010年的5.82倍，创新管理也取得了长足的进步，截至报告期末，公司申请技术专利14项，其中发明专利12项，拥有软件著作权61项，并通过建立子公司和收购优质公司实现了对外技术合作和收购新兴技术、团队，因此技术创新计划完成质量良好。

2、扩大产能计划要求增加设备投资以适应用户对公司整体解决方案产品日益增长的需要，这方面也通过建设研发与产品化平台得到了满足，公司本报告期营业收入是2010年的2.43倍，没有因为产能瓶颈制约主营业务快速增长。

3、市场开发和营销网络建设计划也已经通过募投项目的实施得以完成，目前公司已经设立了覆盖华南、华东、西南、东北、华中的区域营销中心，本报告期华北以外的收入是2010年的3.14倍。

4、增值服务计划要求通过建设研发与产品化平台和区域服务中心及时、快速响应客户运行维护需求，这也已经取得良好效果，本报告期运维代维收入是2010年的2.41倍。

5、人力资源规划要求加强员工队伍建设并建立期权激励机制，截至本报告期末公司员工队伍已经扩充到1300多人（含控股子公司），比2010年底增加了1倍多，并且本报告期实施了股权激励计划，不仅包括期权，还包括激励力度更大的限制性股票。

6、融资计划要求通过IPO募集资金建设研发与产品化平台、扩建编目中心和建设营销网络，并解决未来三年公司产品战略实施过程中的资金短缺问题，随着2011年公司在深圳证券交易所成功挂牌和本报告期募投项目实施完毕，该计划已经全面完成。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的发展战略和经营计划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相一致，2012年，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，各个方面均得到了落实。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
广电行业	426,737,833.02	201,762,108.59	52.72%	48.35%	40.65%	2.59%
部队客户	98,854,440.97	34,304,014.28	65.3%	262.53%	231.07%	3.3%
互联网及科技公司	147,814,881.77	113,326,416.33	23.33%	834.86%	736.75%	8.99%
机关、事业单位	37,935,100.79	21,477,256.17	43.38%	97.07%	78.23%	5.98%
院校及科研院所	12,692,901.90	6,530,037.94	48.55%	-24.19%	-21.86%	-1.54%
其它	2,611,890.41	2,144,453.32	17.9%	-97.5%	-97.67%	5.83%
分产品						
(一) 音视频整体解决方案						
1. 媒体资产管理 系统解决方案						
其中：媒体资产 管理系统	163,670,554.23	83,609,759.18	48.92%	61.2%	67.97%	-2.06%
编目服务	26,979,077.36	15,998,893.78	40.7%	-0.58%	5.37%	-3.35%
2、高清非编制 作网解决方案	282,247,975.35	134,910,911.81	52.2%	43.2%	27.32%	5.96%
3、全台统一监测 与及监控解决方 案	75,670,334.75	24,362,018.58	67.81%	138.55%	58.24%	16.34%
(二) 代维运维 技术服务	19,967,637.41	76,000.00	99.62%	126.48%	451.61%	-0.22%
(三) 产品销售 与集成服务(含 原单机产品销 售)	109,848,835.70	95,065,150.81	13.46%	4.93%	1.95%	2.53%
(四) 其他	48,262,634.06	25,521,552.47	47.12%	24,882.43%	56,966.66%	-29.73%
分地区						
东北	5,581,095.74	3,827,361.09	31.42%	-3.52%	96.98%	-34.99%
华北	537,032,993.00	282,091,813.74	47.47%	37.1%	21.26%	6.86%
华中	20,341,324.69	15,629,797.84	23.16%	12.68%	73.77%	-27.02%

华东	76,546,089.44	39,939,091.60	47.82%	120.77%	60.05%	19.8%
华南	62,765,234.20	30,484,140.14	51.43%	232.67%	211.57%	3.29%
西北	1,209,762.16	545,331.52	54.92%	303.85%	208.01%	14.03%
西南	23,170,549.63	7,026,750.70	69.67%	1,178.1%	519%	32.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	667,005,791.62	52.68%	671,007,365.90	59.52%	-6.84%	
应收账款	188,681,447.20	14.9%	58,242,380.97	5.17%	9.73%	
存货	70,488,336.48	5.57%	78,597,081.85	6.97%	-1.4%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	39,560,457.44	3.12%	0.00		3.12%	
固定资产	87,695,067.54	6.93%	79,045,583.22	7.01%	-0.08%	
在建工程	357,914.00	0.03%	0.00		0.03%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数

金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司充分发挥研发与产品化平台等募投项目带来的技术研发实力，相继推出自主研发的全台集成播控系统、新闻制播系统、全台包装系统、IT合署监管系统、全台等级保护信息安全管理系统、IPTV内容监管系统、全媒体全景互动演播室系统等新产品，在业内得到广泛好评和应用，多次获奖。

报告期内，公司参股了广电行业音视频系统工程领域的龙头企业北京冠华荣信系统工程股份有限公司，控股了广东华晨影视舞台专业工程有限公司、成都天盛汇杰通信信息技术有限公司（已更名成都捷成优联信息技术有限公司）和北京极地信息技术有限公司，还与中国传媒大学共同组建了北京中传广视工程设计院有限公司，把公司的业务范围进一步拓展到广播电视的工艺流程设计环节。现在公司已经具备为广播电视制作机构提供全流程的一体化服务能力，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，都可以由公司提供一站购齐的整体解决方案，大大拓展了公司未来发展的空间，也极大地提升了竞争能力。

报告期内，公司新申请专利、软件著作权多个，在许多关键技术领域取得了突破性进展，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。

（1）软件著作权

截至本报告期末，公司拥有软件著作权共61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	全台审片系统 V1.0	软著登字第 0480401	全部权利	原始取得	2012-11-22
2	捷成存储管理系统 V3.0	软著登字第 0471208	全部权利	原始取得	2012-10-31
3	捷成世纪非线性常规制作岛系统 V4.0	软著登字第 0466776	全部权利	原始取得	2012-10-19
4	大屏幕显示会议智能控制系统 V3.2	软著登字第 0466782	全部权利	原始取得	2012-10-19
5	包装制作岛系统 V3.1	软著登字第 0464771	全部权利	原始取得	2012-10-15

序号	软件名称	编号	权利范围	取得方式	核发日期
6	电台/电视台全台网系统 V3.0	软著登字第 0464789	全部权利	原始取得	2012-10-15
7	全台播出总控系统 V2.0	软著登字第 0464792	全部权利	原始取得	2012-10-15
8	全台网主干平台系统 V3.0	软著登字第 0464796	全部权利	原始取得	2012-10-15
9	全台信息安全系统 V3.0	软著登字第 0464799	全部权利	原始取得	2012-10-15
10	图文/视音频媒体资产管理系统 V3.0	软著登字第 0464801	全部权利	原始取得	2012-10-15
11	高清制作网管理系统 V4.3	软著登字第 0464804	全部权利	原始取得	2012-10-15
12	全台信号统一监控系统 V3.0	软著登字第 0464807	全部权利	原始取得	2012-10-15
13	声像情报资源共享系统 V3.0	软著登字第 0463360	全部权利	原始取得	2012-10-11
14	新闻包装系统 V4.1	软著登字第 0464774	全部权利	原始取得	2012-10-15
15	数字图书馆图音视文献数字化定制软件 V1.0	0284238 号	全部权利	原始取得	2011-4-14
16	数字图书馆图音视文献数字化成品软件 V1.0	0282606 号	全部权利	原始取得	2011-4-9
17	在线节目包装系统 V1.0	0278387 号	全部权利	原始取得	2011-3-23
18	包装制作岛系统 V1.0	0251260 号	全部权利	原始取得	2010-11-24
19	全台 IT 合署监管系统 V1.0	0219125 号	全部权利	原始取得	2010-6-25
20	收录存储制作播出发布平台系统 V1.0	0214676 号	全部权利	原始取得	2010-6-2
21	三网融合收录制作播出及管理系统 V1.0	0214677 号	全部权利	原始取得	2010-6-2
22	TurboCut 节目剪辑系统	0424255 号	全部权利	原始取得	2012-6-28
23	TurboEdit 非线性编辑系统 V1.0	0424258 号	全部权利	原始取得	2012-6-28
24	TurboCG 字幕制作系统 V1.0	0424169 号	全部权利	原始取得	2012-6-28
25	新闻图文包装系统 V1.0	0302285 号	全部权利	原始取得	2011-6-18
26	图书馆档案管理系统 V1.0	0302333 号	全部权利	原始取得	2011-6-18
27	捷成码流监控系统 V1.1	0188839 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
28	捷成演播室监控系统 V1.3	0188809 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
29	演播室监控系统 V1.3	0194570 号	全部权利	原始取得	2010-2-3
30	视音频码流自动监控系统 V1.1	0196036 号	全部权利	原始取得	2010-2-10
31	JURM 捷成全台统一监控系统 V1.52	0188673 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
32	数字电视制播系统 V2.0	0188897 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
33	全台信号统一监控系统 V1.20	0192228 号	全部权利	原始取得	2010-1-22
34	数字电视双向互动内容平台系统 V2.0	0192024 号	全部权利	原始取得	2010-1-21
35	终端安全管理平台系统 V3.0	0191515 号	全部权利	原始取得	2010-1-20
36	高清制作网管理系统 V3.0	0191619 号	全部权利	原始取得	2010-1-20

序号	软件名称	编号	权利范围	取得方式	核发日期
37	视音频播出系统 V1.3	0189204 号	全部权利	原始取得	2010-1-7
38	新媒体内容管理与发布平台系统 V1.0	0188685 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
39	电台/电视台节目管理系统 V1.0	0188829 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
40	广播电台媒体资产管理系统 V1.0	0188842 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
41	广播台网全台互联互通系统 V1.0	0188889 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
42	捷成总控监控系统 V1.3	0188674 号	全部权利	原始取得	2010-1-5
43	新闻包装系统	软著登字第 0181362 号	全部权利	原始取得	2009-11-24
44	捷成世纪数据广播内容管理与播出系统	软著登字第 0167073 号	全部权利	原始取得	2009-9-17
45	播出信号监录系统 V1.0	软著登字第 BJ14485 号	全部权利	原始取得	2009-6-19
46	安全运行管理系统 V1.2	2008SR32826	全部权利	原始取得	2008-12-8
47	捷成世纪音频后期制作平台及媒资管理系统 V3.0	软著登字第 BJ12302	全部权利	原始取得	2008-7-2
48	捷成世纪非线性常规制作岛系统 V3.0	软著登字第 BJ12294	全部权利	原始取得	2008-7-2
49	捷成世纪全台设备状态与信号监测系统 V1.0	软著登字第 BJ12301	全部权利	原始取得	2008-7-2
50	JDMA 电视台全台网络互联互通管理系统 V2.0	软著登字第 082527	全部权利	原始取得	2007-10-24
51	声像情报资源共享系统 V2.0	软著登字第 079916	全部权利	原始取得	2007-9-10
52	捷成媒体资产管理系统 V1.0	软著登字第 078971	全部权利	原始取得	2007-8-28
53	捷成世纪多功能转码软件 V2.0	软著登字第 BJ9385	全部权利	原始取得	2007-9-26
54	电视台新闻包装系统软件 V1.0	软著登字第 0163383	全部权利	原始取得	2009-9-2
55	大屏幕显示会议智能控制系统 V1.0	软著登字第 121229	全部权利	原始取得	2008-12-12
56	捷成世纪 320E-110V 网络信息管理及控制系统 V2.0	软著登字第 BJ9597	全部权利	原始取得	2007-10-29
57	捷成世纪 320E-220V 网络信息管理及控制系统 V2.0	软著登字第 BJ9595	全部权利	原始取得	2007-10-29
58	捷成世纪卫星收录软件 V2.0	软著登字第 BJ9386	全部权利	原始取得	2007-9-26
59	捷成世纪码流剪辑软件 V2.0	软著登字第 BJ9384	全部权利	原始取得	2007-9-26
60	昼夜图像监控系统 V1.0	软著登字第 074203	全部权利	原始取得	2007-5-31
61	数字内容交易公共技术平台系统 V1.0	软著登字第 066676	全部权利	原始取得	2007-1-12

(2) 专利

截至2012年12月31日，公司已向国家知识产权局申报专利共14项，其中发明专利12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	面向广电行业的存储设备的监控数据装换方法及转换器	发明专利	201110134185.1	2011-5-23	已授权
2	一种将虚拟3D场景转换为立体视图的方法	发明专利	201110282247.3	2011-9-21	进入实审
3	基于网络的视频压缩容错传输方法及系统	发明专利	201110427948.1	2011-12-19	初审合格
4	视频图像文字的检测方法及系统	发明专利	201110428091.5	2011-12-19	初审合格
5	视频播放次数统计方法	发明专利	201110427829.6	2011-12-19	初审合格
6	基于网络的视频压缩容错传输系统	实用新型	201120534345.7	2011-12-19	初审阶段
7	视频图像文字的检测系统	实用新型	201120534342.3	2011-12-19	初审阶段
8	一种基于对象的视频转码方法和装置	发明专利	201210093888.9	2012-4-1	进入实审
9	基于场景切换的码率控制视频压缩方法和装置	发明专利	201210093887.4	2012-4-1	进入实审
10	一种基于多进程的音视频数据处理方法及系统	发明专利	201210297746.4	2012-8-21	专利公开
11	一种电视节目中挂角广告的提取方法及装置	发明专利	201210297749.8	2012-8-21	进入实审
12	一种视频字幕的提取方法及装置	发明专利	201210297750.0	2012-8-21	初审合格
13	一种IPTV业务集成方法	发明专利	201210393924.3	2012-10-17	初审状态
14	一种视频游动字幕的自动检测方法和装置	发明专利	201210539457.0	2012-12-13	初审状态

(3) 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

报告期内，公司新增申请商标2项，如下：

序号	申请号	商标	类别	申请日期
1	10536755		42	2012-2-27

2	10530037		9	2012-2-24
---	----------	---	---	-----------

(4) 土地使用权

截至本报告期末，公司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。

序号	证书编号	土地使用权人	座落	地号	地类	使用权类型	面积(m ²)	终止日期
1	武国用(2012)第1201567号	捷成江苏	西太湖环湖北路南侧、祥云路西侧	211304001	其他商服用地	出让	38,113.1	20520330

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	72,555.47
报告期投入募集资金总额	29,129.43
已累计投入募集资金总额	54,354.83
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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)，发行价格为55.00元/股，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为72,476.87万元。本次超募资金总额52,086.87万元。以上募集资金已经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》确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。</p> <p>截至本报告期末，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18,269.03万元，项目节余金额2,120.97万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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项目	否	11,253	11,012.24	2,305.06	11,012.24	100%	2012年03月31	9,931.12	是	否

							日			
2、编目服务中心扩建项目	否	5,344	4,185.8	204.77	4,185.8	100%	2012年 03月31 日	494.04	否	否
3、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目	否	3,793	3,070.99	533.8	3,070.99	100%	2012年 03月31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,390	18,269.03	3,043.63	18,269.03	--	--	10,425.16	--	--
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	3,475.8	3,475.8	100%	2012年 03月15 日	480.25	不适用	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	3,570	3,570	100%	2012年 03月15 日	604.61	是	否
3、收购北京极地信息技术有限公司 51% 股权	否	1,020	1,020	1,020	1,020	100%	2012年 03月15 日	305.61	是	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	1,020	1,020	100%	2012年 03月15 日	335.4	是	否
5、永久补充流动资金		10,000	20,000	10,000	20,000	100%	2012年 04月28 日		不适用	否
6、暂时补充流动资金		7,000	7,000	7,000	7,000	100%	2012年 09月29 日		不适用	否
超募资金投向小计	--	26,085.8	36,085.8	26,085.8	36,085.8	--	--	1,725.87	--	--
合计	--	46,475.8	54,354.83	29,129.43	54,354.83	--	--	12,151.03	--	--
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，也及时降低了编目服务中心扩建项目的投资总额，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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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、超募资金人民币 10,000 万元用于永久性补充流动资金，于 2012 年 4 月 28 日实施完毕； 6、使用超募资金中的 7,000 万元资金用于暂时性补充公司流动资金，于 2012 年 9 月 29 日实施完毕。
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
	将超募资金 7,000 万元用暂时补充流动资金，永久补充流动资金 10,000 万元。
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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化

合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用								

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司拥有2家全资子公司北京捷成世纪科技发展江苏有限公司、北京捷成世纪数码科技有限公司，4家控股子公司广东华晨影视舞台专业工程有限公司、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和北京中传广视工程设计院有限公司，1家参股子公司北京冠华荣信系统工程股份有限公司。其中：华晨影视、极地信息、捷成优联和冠华荣信为报告期内公司新增收购的子公司，中传设计院为报告期内公司与中国传媒大学下属独资公司共同出资设立的子公司，捷成数码为报告期内公司新投资成立的全资子公司。

(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

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：常州市武进区延政西路325号

法定代表人：王治

持股比例：100%

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）

经立信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产150,922,499.79元，净资产98,646,527.39元，2012年度实现营业收入3,147,757.29元，净利润-2,022,508.90元。

(2) 北京捷成世纪数码科技有限公司

成立日期：2012年3月31日

注册资本：1,000万元

注册地址：北京市昌平区百善镇半壁街村9号

法定代表人：高学技

持股比例：100%

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术推广服务；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、电子产品、通讯设备。

经立信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产9,601,288.05元，净资产9,448,113.14元，2012年度实现营业收入516,495.72元，净利润-551,886.86元。

(3) 北京中传广视工程设计院有限公司

成立日期：2012年5月31日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：北京市昌平区百善镇半壁街村9号

法定代表人：薛俊峰

持股比例：90%

经营范围：许可经营项目：工程勘察设计；一般经营项目：舞台灯光、音响设计；技术推广服务；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；会议及展览服务；销售舞台灯光设备、计算机、软件及辅助设备。

经立信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产9,261,967.94元，净资产9,259,623.32元，2012年度实现营业收入0元，净利润-740,376.68元。

(4) 广东华晨影视舞台专业工程有限公司

成立日期：2002年3月14日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：广州市天河区车陂大岗工业路1-8号第四栋四楼东402房

法定代表人：臧鹏

持股比例：51%

经营范围：销售广播电视设备、舞台灯光及音响设备；计算机应用系统和网络系统，上述设备以及广播电视技术服务。

经立信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产52,157,318.24元，净资产21,251,615.40元，2012年度实现营业收入49,078,507.35元，净利润9,673,109.07元。

(5) 北京极地信息技术有限公司

成立日期：2010年3月15日

注册资本：160万元人民币

注册地址：北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼808室

法定代表人：陈潮

持股比例：51%

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、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。

经立信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产11,438,912.47元，净资产7,594,748.79元，2012年度实现营业收入12,729,634.89元，净利润5,683,416.15元。

(6) 成都捷成优联信息技术有限公司

成立日期：2005年4月7日

注册资本：100万元人民币

注册地址：成都高新区石羊工业园

法定代表人：荆错

持股比例：51%

经营范围：销售：通信产品(不含无线电发射设备)、计算机综合布线、计算机技术培训；计算机软硬件研制开发；计算机网络安全设备的研制开发；及其它无需许可或审批的合法项目。

经立信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产16,047,366.23元，净资产10,179,958.09元，2012年度实现营业收入14,150,112.09元，净利润6,158,721.67元。

(7) 北京冠华荣信系统工程股份有限公司

成立日期：1997年6月27日

注册资本：7,240万元人民币

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4027室

法定代表人：陈东

持股比例：28.96%

经营范围：一般经营项目：系统工程开发、设计、策划、安装、调试、培训及相关技术设备的开发研制、维修、租赁；自有房屋出租；批发影视技术设备、化工产品(除一类易制毒化学品及化学危险品)、机电设备、音视频设备、计算机及外围设备、办公设备；(不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

经立信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产317,129,209.57元，净资产57,690,232.46元，2012年度实现营业收入350,707,285.65元，净利润16,583,071.26元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和未来发展趋势

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，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。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。国内标志性的央视国际网络、华数

数字电视、济南广电嘉和、优酷网等三网融合新媒体项目，都是由本公司负责实施建设的。

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。2012年9月，广电总局又进一步批准部分频道进行高标清同播，截至目前，总局共批准央视1、3、5、6、8套节目和北京卫视、黑龙江卫视、东方卫视、江苏卫视、浙江卫视、湖南卫视、广东卫视、深圳卫视、天津卫视、山东卫视、湖北卫视、广西卫视等12个省市卫视频道进行高标清同播，总局还批准北京广播电视台文艺频道、上海广播电视台娱乐频道和电视剧频道、四川广播电视台影视文艺频道、济南市电视台新闻综合频道、武汉市电视台文艺频道等6个地面频道进行高标清同播，在本省（市）数字有线网传输。

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，在未来的三年时间里，仅仅高清电视频道的需求，就有数倍的增长空间。

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。公司目前除了中中和完成国内第一个3D电视频道--CCTV3D电视频道的节目制作系统之外，也同时为湖南、北京、江苏等地的3D节目制作提供了技术产品与服务。

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，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，已经得到众多用户的认可。

（二）市场竞争格局及公司的行业地位

目前本行业呈现充分竞争的市场格局，但就整个行业来说，还没有形成具备绝对领导地位的龙头企业。本行业排名前四位的索贝数码、中科大洋、捷成股份和新奥特在各自领域各有优势，根据汉鼎咨询2009年发表的行业研究报告，这四家公司的市场占有率分别为18%、17.8%、6.3%和6.0%，索贝和索贝相差不大，市场占有率领先。最近几年没有权威的研究解读新的市场占有率，从公开的年报数据实证看，中科大洋2009年收入4.38亿，捷成股份1.75亿，前者比后者高出150%（汉鼎咨询认为高出180%，估计是基于2008年或者2009年上半年数据测算的），到了2011年，中科大洋收入6.84亿，捷成股份4.71亿，前者只比后者高出45%，说明捷成股份市场占有率有了明显提升，本报告期，捷成股份收入达到了7.27亿，估计与中科大洋的差距会进一步缩小。换句话说，本公司的行业地位进一步巩固，已经跻身到行业领头羊的行列。

本公司IPO成功之后，资金、技术和管理均得到了巨大改善，随着产品线的进一步丰富，行业经验和品牌的进一步提升，营销网络的进一步完善，人才结构的进一步优化和投资并购整合的进一步熟练，特别是本报告期通过参股控股和合资组建子公司，使公司具备了为广播电视制作机构提供全流程的一体化服务能力，从工艺设计到音视频系统工程，到演播室舞台灯光，到节目制作播出、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，都可以由公司提供一站购齐

的整体解决方案，大大拓展了公司未来发展的空间，也大大增加了用户的粘性。目前行业内尚无其他企业能够像本公司一样覆盖广电制作域的所有业务环节，公司正在向成为音视频领域的综合性龙头稳步迈进。

此外，本公司始终关注音视频技术社会化的趋势，关注以广电网为平台，基于双向互动、三网融合的音视频服务和大数据服务，正在推广跨多行业、多领域的视音频解决方案应用，切入智慧城市和电子政务建设。公司这方面的产品和技术积累将在未来为公司赢得新的竞争优势。

（三）公司发展战略

公司近期的发展战略可以简化为“加速研发、狠抓营销、优化管理、扩大市场”十六个字。

2013年公司在技术研发方面，将紧紧围绕视音频数字化、网络化的各种新技术，展开全方位、立体化、高效率的产品研发、围绕行业特性和技术壁垒、利用核心技术优势进行产业链整合、通过技术产品的先进性开展新业务、拟开发的新产品包括节目交换平台、新媒体运营管理平台、全台数字化播控平台、全域智能化数字内容监控系统 and 等级保护信息安全平台等，这些产品将以崭新的面貌迅速投放市场，实现在内容管理、内容监管、信息安全、新媒体制播领域的全面提升，适应并引领广电行业对全媒体覆盖、高清制播、高效管理方面的新需要。与此同时，公司的技术研发将在云技术领域取得一系列突破性进展，实现广电业务的云平台化。

公司未来的研发战略还包括进一步深入研究与实践音视频社会化课题，实现跨多行业、多领域的视音频解决方案应用，并推出针对移动互联网、新闻出版、军队、银行、教育行业、司法等领域的产品和服务，力争在各个行业推进音视频技术社会化的广泛应用，给公司业绩增长带来新的动力。

公司还将在电子政务和智慧城市等政府重点领域加大技术研发投入，实现广电网络与IP网络融合环境的互动业务服务，让智能化技术、高清视音频服务等深入到千家万户。真正实现三网融合下的视音频技术革命。

此外，公司还将携手参股控股合资子公司，充分整合多方力量，在3G传输、编解码、信息安全和LED专业灯光等方面加强技术研发，扩大数据服务领域的战略投入，将技术与服务相结合，提供用户更好的应用体验和更方便的业务运作模式。充分利用三网融合与物联网、全媒体时代到来的机遇，进行从资本运营到核心高技术研究的整体布局。

在营销方面，公司将充分发挥2011、2012年建立并扩展的覆盖全国的营销体系，狠抓营销工作的落实，加强销售和市场营销的投入与管理。确保公司经营业绩目标的实现。同时，公司将秉承积极进取的市场发展策略，扩大公司产品的应用领域，面相新媒体、新闻出版、教育与银行等行业进行快速布局与发展，将推出面向相关行业的全媒体解决方案，充分利用技术优势满足这些行业在音视频领域的需要。同时，公司将通过项目实施过程更深刻理解客户的应用背景、运营流程、现场环境，做好整体解决方案产品在使用方式、设备维护、维修保养等方面的长期技术服务，根据市场的情况及时升级或改进，最大限度满足客户的需求。

随着公司规模不断扩大，公司管理层清醒地认识到优化管理、科学管理的重要，2013年公司将加大管理方面的投入力度，力争全面实现信息化管理与公司业务高速发展的适配，通过管理进一步提高公司的业务运作效率、产品质量，降低运行成本，提高经营利润。

（四）经营计划

1、2013年经营计划。

基于公司目前的产品、研发、营销和创新能力，公司董事会制定的2013年经营目标是：

主营收入增长不低于30%，严格控制费用和成本，确保净利润增长比例满足股权激励第二期解锁条件，市场份额超越竞争对手，市场地位进一步巩固。

2、为达到上述经营目标公司计划采取如下策略和行动：

（1）技术研发：加大公司产品战略发展委员会的工作力度，制定2013年全年至未来3年的产品发展计划，融合控股子公司的产品，形成更完整全面的产品体系，并抓好落实，确保产品推出的策略得到贯彻。

（2）营销管理：实现全域、全程的营销管理，将全国的营销体系进行数字化、信息化、精细化管理，加大在全国各区

域营销宣传力度，进行针对性的市场宣传、巡展与客户交流。

(3) 市场拓宽：公司将组织专门的营销与技术服务队伍，面向广电外的多个新兴行业进行全方位拓展。加大捷成音视频技术在媒体行业、教育行业、互联网及政府、银行等领域的市场份额。

(4) 人力资源建设与人才培养：公司将在2013年积极引进管理型人才和高级专业技术人才，同时着力加大企业内训和强化人才培养激励机制，加强企业人才的储备的质量和厚度。

公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，规范、有效地运用超募资金适当补充流动资金，支持上述经营计划和经营目标圆满完成。

(五) 可能面对的风险及应对措施

公司已在本报告中详细描述存在的宏观政策风险、客户相对集中的风险、新产品开发和技术更新换代的风险、公司规模扩大带来的管理风险和募集资金投资项目风险，敬请查阅第三节会计数据和财务指标摘要中四、重大风险提示部分的内容。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.5
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	171,024,500.00
现金分红总额 (元) (含税)	59,858,575.00
可分配利润 (元)	193,493,911.29
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度利润分配预案：以公司现有总股本 171,024,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 3.5 元（含税），合计派发人民币现金红利 59,858,575 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 51,307,350 股，转增后公司总股本将增加至 222,331,850 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度公司分配预案为：以公司总股本171,024,500股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金3.50元（含税），合计派发人民币现金红利59,858,575元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增51,307,350股，转增后公司总股本变更为222,331,850股。

2、2011年度公司分配方案为：以公司总股本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），合计派发人民币现金红利44,800,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增56,000,000股，转增后公司总股本变更为16,800万股。

3、2010年度公司分配方案为：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，合计转增56,000,000股，转增后公司总股本变更为11,200万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	59,858,575.00	143,907,789.01	41.6%
2011 年	44,800,000.00	103,338,197.85	43.35%
2010 年	28,000,000.00	67,074,039.70	41.74%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

七、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，公司制定了《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》。

（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。

根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备与定期报告相关的内幕信息知情人登记表共3份，即2011年报资料内幕信息知情人登记表、2012半年报资料内幕信息知情人登记表和2012三季度内幕信息知情人登记表。

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。

报告期内，公司组织接待投资者调研10次，在日常接待时，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）调研登记表或承诺书，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，会后及时编制《投资者关系活动记录表》，并按照相关规定及时在深交所互动易网站刊载。

3、其他重大事件的信息保密工作

报告期内，公司在收并购、股权激励等重大事项未披露前，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，公司报备重大事项内幕信息知情人登记表共5份，即收购冠华荣信内幕信息知情人表、收购极地信息内幕信息知情人表、收购捷成优联内幕信息知情人表、收购华晨影视内幕信息知情人表和《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》内幕信息知情人表。

（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，未发现有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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月01日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、诺安基金、中信建设证券、	1、公司业务系统的发展状况特别是高清、媒资业务

				华商基金、新华基金	的增长情况；2、公司人员情况；3、公司收购冠华的动机及进展情况。
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金、喜马拉雅资产管理有限责任公司、北京均创富民资产管理有限公司、国泰君安投资管理有限公司、广发证券、富国基金、泰达红利基金、交银施罗德基金	1、公司 2011 年度的经营业绩情况；2、公司 2012 年业务布局；3、公司产品情况；4、央视 3D 项目情况。
2012年03月01日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、上海申银万国证券研究所有限公司、华夏基金、鹏华基金、海通证券、汇丰晋信基金、南方基金	1、公司编目项目、媒资、高清非编制作、统一监测监控等产品的发展状况；2、公司的行业格局与技术积累。
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	京福资产管理有限公司、中国国际金融有限公司、华能贵诚信托有限公司、中国银河证券、东方证券、招商证券、中信产业基金、长盛基金、方正证券	1、公司 2012 年第一季度的经营业绩情况；2、公司编目项目、媒资、高清非编制作、统一监测监控等产品的发展状况。
2012年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	二十一世纪传媒理财周报、广东南方影视传媒控股有限公司、广东九州阳光传媒股份有限公司印务分公司、深圳市国富恒通投资顾问有限公司、广东达融投资管理有限公司、香港董事会研究院、四川信托有限公司财富管理中心（上海）	“第五届中国上市公司最佳董事会评选”系列调研活动-走进董事会：2012 中国上市公司价值发现之旅，从资本回报、战略管理水平、董事会治理、社会责任和市值管理等方面开展调研。
2012年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、喜马拉雅资产管理有限责	1、公司的基本概况及主要产品线近期发展情况；2、

				任公司、南方基金、中信建投、华宝兴业基金、广发证券、华安基金	股票激励工作近况；3、收并购工作近况。
2012年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、东方证券、中信建投、天弘基金、民生加银基金、信诚基金、英大证券、申银万国证券、日信证券、中投证券	1、公司的基本概况及主要产品线近期发展情况；2、市场竞争情况、人员情况；3、与中国银行合作情况。
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、国金证券、安信证券、中山证券、东兴证券、国泰君安、广发证券、北京乾坤上下资产管理公司、国泰基金、中邮创业基金、泰康资产、英大证券、北京金百镕投资管理有限公司	公司治理、业务发展现状及未来发展规划
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、信诚基金、西部证券、长江证券、海富通基金、兴业证券	公司治理、业务发展现状及未来发展规划
2012年11月01日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券、东兴证券、中金公司、华泰证券、珩生鸿鼎资产管理有限公司、光大证券、英大泰和财产保险股份有限公司、华融证券	公司治理、业务发展现状及未来发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为,贵公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
冠华荣信原股东白云等 10 人	冠华荣信 28.96% 的股权	2012 年 03 月 15 日	3,475.8	480.25		否	本次评估采用成本法,并依据评估结	是	是	3.34%	不适用	2012 年 03 月 16 日

							果,经双方协商确定					
华晨影视原股东邓榕等 4 人	华晨影视 51% 的股权	2012 年 03 月 15 日	3,570	1,185.5		否	本次定价是以华晨影视盈利能力为基础,参考华晨影视 2011 经审计的净利润情况,同时考虑华晨影视原股东对未来三年的业绩增长承诺而确定	是	是	8.24%	不适用	2012 年 03 月 16 日
极地信息原股东廖鸿宇等 6 人	极地信息 51% 的股权	2012 年 03 月 15 日	1,020	599.23		否	本次定价是以极地信息盈利能力为基础,参考极地信息 2011 经审计的净利润的情况,同时考虑极地信息原股东对未来三年的业绩增长承诺而	是	是	4.16%	不适用	2012 年 03 月 16 日

							确定					
捷成优联原股东荆错等 3 人	捷成优联 51% 的股权	2012 年 03 月 15 日	1,020	657.64	否		本次定价是以捷成优联盈利能力为基础,参考捷成优联 2011 经审计的净利润情况,同时考虑捷成优联原股东对未来三年的业绩增长承诺而确定	是	是	4.57%	不适用	2012 年 03 月 16 日

收购资产情况说明

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,1,020万元收购天盛汇杰(现更名为捷成优联)51%的股权。整体交易总额为9,085.80万元。此次超募资金使用计划未涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会。

此次收购完成后,华晨影视、极地信息和捷成优联成为本公司的控股子公司,冠华荣信成为本公司的参股子公司。截至报告期末,各控参股子公司工商变更手续均已完成。

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，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《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向51名激励对象授予326万份股票期权、向128名激励对象授予371.3万股限制性股票（预留35万）。

2012年7月12日，根据中国证监会的反馈意见，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，该激励计划经中国证监会备案无异议。

2012年7月31日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

2012年8月27日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》，调整后，公司决定授予122名激励对象302.45万股限制性股票和326万份股票期权。截至本报告期末，公司已完成上述限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第一届董事会第二十次会议决议公告》、《股票期权与限制性股票激励计划草案》、《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》等	2012年04月24日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》、《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》、《第一届董事会第二十一次会议决议公告》等	2012年07月13日	http://www.cninfo.com.cn/
《2012年第二次临时股东大会决议公告》、《2012年第二次临时股东大会的法律意见书》	2012年08月01日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》、《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的公告》、《第一届董事会第二十三次会议决议公告》等	2012年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》	2012年09月26日	http://www.cninfo.com.cn/

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	对公司利	市场价格	交易价格
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例(%)	结算方式	润的影响		与市场参考价格差异较大的原因
徐子泉	公司董事、控股股东	日常经营相关	关联租赁	遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,以市场定价为原则,由交易双方协商确定	188.31	188.31	23.54%	现金	关联租赁费用占公司管理费用及公司营业成本的比重较小且逐年降低,对当年经营成果影响较小。	206.68	不适用
康宁	公司高管、控股股东近亲属	日常经营相关	关联租赁	同上	49.90	49.9	6.24%	现金	同上	54.78	不适用
冠华荣信	公司参股子公司	日常经营相关	采购商品	参照公开招标和市场价格确定	296.79	296.79	0.84%	现金	正向影响,影响较小	296.79	不适用
冠华荣信	公司参股子公司	日常经营相关	销售商品	参照公开招标和市场价格确定	841.89	841.89	2.98%	现金	正向影响,影响较小	841.89	不适用
合计				--	--	1,376.89	33.6%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>1、关联租赁：公司成立时，为了能够快速开展业务、迅速占领市场，将有限的资金用于业务发展，通过房屋租赁获取办公场所，符合公司的实际情况，有利于提高公司的资金使用效率，也基本满足了公司对经营场所的需要。</p> <p>2、关联采购、销售：公司收购冠华荣信后，双方在产品和营销渠道等方面具有很强互补性，相互合作能充分发挥协同效应。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				相关关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。同时公司具有健全的业务体系及独立面向市场经营的能力，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，相关关联交易不会对公司资产、业务、人员、财务和机构等方面的独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司对生产经营场所没有特殊要求，只要在标准写字楼中就能组织生产，不存在依赖特定生产用房才能进行生产的情况。 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、关联方相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备独立面向市场自主经营的能力。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	报告期内，公司因生产经营的需要，与关联方冠华荣信发生日常关联交易，预计向关联人采购产品、商品不超过 2,000 万元，销售产品、商品不超过 2,000 万元，预计交易总额不超过 4,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司确认向该关联方采购商品 296.79 万元，销售商品 841.89 万元，未超过预计关联交易金额。
关联交易的说明	无

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
徐子泉			188.31	23.54%
康宁			49.9	6.24%
冠华荣信	841.89	2.98%	296.79	0.84%
合计	841.89	2.98%	535	30.62%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 841.89 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

不适用

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为公司的董事、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： 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、</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>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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),本人将予以全额补偿。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资</p>	2012年04月23日	2012年4月23日至2013年4月24日	<p>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</p>

		资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。			
	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	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括不为其贷款提供担保。	2012年04月24日	股权激励计划实施期间	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	郭健、黄建和
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡小黑、郭健
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

因大信会计师事务所中服务于公司的审计团队的工作变动，该团队现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司决定将2012年度财务审计机构由大信会计师事务所变更为立信会计师事务所。

2012年11月29日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表同意的独立意见。2012年12月17日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过上述议案。具体详见2012年11月30日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	84,000,000	75%	3,024,500		42,000,000		45,024,500	129,024,500	75.44%
3、其他内资持股	84,000,000	75%	3,024,500		42,000,000		45,024,500	129,024,500	75.44%
境内自然人持股	84,000,000	75%	3,024,500		42,000,000		45,024,500	129,024,500	75.44%
二、无限售条件股份	28,000,000	25%			14,000,000		14,000,000	42,000,000	24.56%
1、人民币普通股	28,000,000	25%			14,000,000		14,000,000	42,000,000	24.56%
三、股份总数	112,000,000	100%	3,024,500		56,000,000		59,024,500	171,024,500	100%

股份变动的原因

(1) 公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本112,000,000股为基数，全体股东以每10股派人民币现金4.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增56,000,000股，转增后公司总股本变更为16,800万股。

(2) 根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划，2012年9月25日，公司完成了302.45万股限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予完成后，公司总股本变更为171,024,500股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司2011年度利润分配方案业经2012年2月27日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。

(2) 公司首期股票期权与限制性股票激励计划业经2012年7月31日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

上述资本公积转增股份及股权激励限售股份均已完成过户登记，并履行了信息披露义务，具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2012 年根据公司 2011 年度利润分配方案，以 2012 年期初公司总股本 112,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，相应 2011 年度基本每股收益和稀释每股收益变为 0.63 元/股；归属于公司普通股股东的每股净资产变为 5.89 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、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	65,091,600		32,545,800	97,637,400	首发承诺限售	2014-02-22
黄卫星	7,224,000		3,612,000	10,836,000	首发承诺限售	2014-02-22
薛俊峰	1,654,800		827,400	2,482,200	首发承诺限售	2014-02-22
郑羌	1,654,800		827,400	2,482,200	首发承诺限售	2014-02-22
康宁	1,654,800		827,400	2,482,200	首发承诺限售	2014-02-22
韩钢	1,575,000		787,500	2,362,500	首发承诺限售	2014-02-22
肖炳珠	840,000		420,000	1,260,000	首发承诺限售	2014-02-22
宋建云	840,000		420,000	1,260,000	首发承诺限售	2014-02-22
贾永利	420,000		210,000	630,000	首发承诺限售	2014-02-22
郝晔明	336,000		168,000	504,000	首发承诺限售	2014-02-22
柏青华	336,000		168,000	504,000	首发承诺限售	2014-02-22
姜晗	336,000		168,000	504,000	首发承诺限售	2014-02-22
谭明哲	252,000		126,000	378,000	首发承诺限售	2014-02-22
郑海涌	168,000		84,000	252,000	首发承诺限售	2014-02-22
陈辉	168,000		84,000	252,000	首发承诺限售	2014-02-22
周晋	168,000		84,000	252,000	首发承诺限售	2014-02-22
赵于平	126,000		63,000	189,000	首发承诺限售	2014-02-22
卞爱友	126,000		63,000	189,000	首发承诺限售	2014-02-22
高学技	126,000		63,000	189,000	首发承诺限售	2014-02-22
张丽萍	105,000		52,500	157,500	首发承诺限售	2014-02-22
沈罡	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
许艳燕	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
张宁（大）	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
张宁（小）	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
许 斌	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22

张大龙	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
张 磊	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
曹双龙	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
庄 兵	84,000		42,000	126,000	首发承诺限售	2014-02-22
金 丽	42,000		21,000	63,000	首发承诺限售	2014-02-22
股权激励限售股	0		3,024,500	3,024,500	股权激励限售	分三期解锁
合计	84,000,000	0	45,024,500	129,024,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2012年08月27日	10.88元/股	3,024,500	2012年09月27日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2012年7月31日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）〉及其摘要的议案》，根据该股权激励计划，2012年9月25日，公司完成了302.45万股限制性股票的授予工作，实施后公司总股本由16,800万股增加至171,024,500股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

（1）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》，公司分配方案为：以公司总股本112,000,000股为基数，全体股东以每10股派人民币现金4.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增56,000,000股。

2012年2月27日，公司2011年年度股东大会审议通过上述分派方案，同年3月27日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本由11,200万股变更为16,800万股。

（2）2012年7月31日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）〉及其摘要的议案》，根据该股权激励计划，2012年9月25日，公司完成了302.45万股限制性股票的授予工作，实施后公司总股本由16,800万股增加至171,024,500股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	3,081	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	3,015			
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%	97,637,400	97,637,400		
黄卫星	境内自然人	6.34%	10,836,000	10,836,000		
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	2.93%	5,006,749	0		
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%	4,155,782	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	1.84%	3,144,692	0		
薛俊峰	境内自然人	1.45%	2,482,200	2,482,200		
郑羌	境内自然人	1.45%	2,482,200	2,482,200		
康宁	境内自然人	1.45%	2,482,200	2,482,200		
韩钢	境内自然人	1.38%	2,362,500	2,362,500		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	2,110,380	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			
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,006,749	人民币普通股	5,006,749			
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	3,144,692	人民币普通股	3,144,692			

中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,110,380	人民币普通股	2,110,380
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,657,007	人民币普通股	1,657,007
金鑫证券投资基金	1,358,678	人民币普通股	1,358,678
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,113,780	人民币普通股	1,113,780
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	1,032,482	人民币普通股	1,032,482
交通银行—汉兴证券投资基金	980,000	人民币普通股	980,000
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	899,903	人民币普通股	899,903
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。		

2、公司控股股东情况

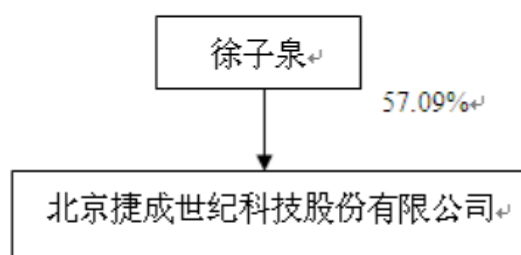
徐子泉先生为公司创始人、控股股东和实际控制人，截至报告期末持有本公司股份97,637,400股，占公司总股本的57.09%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

徐子泉先生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士，现任本公司董事长。曾任北京迪康影视科技有限公司总经理，北京捷成世纪媒体科技有限公司董事长，北京捷成世纪科技发展有限公司执行董事、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。

3、公司实际控制人情况

徐子泉先生为公司创始人、控股股东和实际控制人，实际控制人情况请见上述公司控股股东情况。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
徐子泉	97,637,400	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
黄卫星	10,836,000	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
薛俊峰	2,482,200	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
郑羌	2,482,200	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
康宁	2,482,200	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
韩钢	2,362,500	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
宋建云	1,260,000	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
肖炳珠	1,260,000	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
贾永利	630,000	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
柏青华	504,000	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
姜晗	504,000	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售
郝晔明	504,000	2014 年 02 月 22 日	0	首发承诺限售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
徐子泉	董事长	男	54	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	65,091, 600	32,545, 800	0	97,637, 400	0	0	0	公积金 转股
薛俊峰	副董事 长	男	55	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	1,654,8 00	827,400	0	2,482,2 00	0	0	100,000	公积金 转股
郑羌	副董事 长	男	41	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	1,654,8 00	827,400	0	2,482,2 00	0	0	100,000	公积金 转股
韩钢	董事总 经理	男	44	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	1,575,0 00	787,500	0	2,362,5 00	0	0	100,000	公积金 转股
肖炳珠	董事副 总经理	男	43	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	840,000	420,000	0	1,260,0 00	0	0	100,000	公积金 转股
宋建云	董事副 总经理 兼董事 会秘书	男	50	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	840,000	420,000	0	1,260,0 00	0	0	100,000	公积金 转股
王正德	独立董 事	男	65	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
张韶华	独立董 事	男	44	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
袁君	独立董 事	女	40	2012年 11月17 日	2015年 11月17 日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
康宁	副总经	女	41	2012年	2015年	1,654,8	827,400	0	2,482,2	0	0	100,000	公积金

	理			11月17日	11月17日	00			00				转股
谭明哲	副总经理	男	61	2012年11月17日	2015年11月17日	252,000	126,000	0	378,000	0	0	100,000	公积金转股
程传颜	财务总监	男	48	2012年11月17日	2015年11月17日	0	50,000	0	50,000	0	50,000	100,000	股权激励
张宁	监事会主席	男	56	2012年11月17日	2015年11月17日	84,000	42,000	0	126,000	0	0	0	公积金转股
张丽萍	监事	女	35	2012年11月17日	2015年11月17日	105,000	52,500	0	157,500	0	0	0	公积金转股
刘颖	监事	女	30	2012年11月17日	2015年11月17日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
黄卫星	董事（离任）	男	55	2009年10月28日	2012年11月17日	7,224,000	3,612,000	0	10,836,000	0	0	0	公积金转股
李明高	独立董事（离任）	男	42	2009年10月28日	2012年11月17日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
姜建国	监事（离任）	男	41	2009年10月28日	2012年02月03日	0	0	0	0	0	0	0	无变动
合计	--	--	--	--	--	80,976,000	40,538,000	0	121,514,000	0	50,000	800,000	--

二、任职情况

公司现任董事、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，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权，1958年8月出生。曾任北京迪康影视科技有限公司总经理，北京捷成世纪媒体科技有限公司董事长。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司执行董事、总经理，2009年至今任本公司董事长，现兼任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。

薛俊峰（副董事长）：男，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，工程师，1957年4月出生。曾任职四川西昌航天中心。1987年~2008年任北京信息技术应用研究所工程师，2008年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司高级顾问，2009年至今任本公司副董事长。

郑羌（副董事长）：男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，1971年9月出生。曾任北京捷成世纪媒体科技有限公司总经理。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司战略发展部总经理，2009年至今任本公司副董事长，现兼任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，2009年荣获中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”称号。

韩钢（董事）：男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，1968年5月出生。曾任职北大方正电子公司，北京中科大洋。2004年~2009年任北京东方前线科技发展有限公司总经理，2009年至今任本公司总经理。

肖炳珠（董事）：男，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，工程师，1969年12月出生。曾任职酒泉卫星发射中心，深圳奥维迅科技有限公司，曾担任北京捷成世纪媒体科技有限公司副总经理。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司副总经理、总工程师，2009年至今任本公司副总经理，肖炳珠先生曾作为主要成员荣获中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新团队奖”。

宋建云（董事）：男，中国国籍，计算机专业硕士，无境外永久居留权，1962年7月出生。曾任总参谋部某部软件科长、技术科长、助理工程师、工程师、高级工程师（大校军衔）。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司副总经理，2009年至今任本公司副总经理、董事会秘书。宋建云先生曾主持开发多个大型计算机信息系统，荣获国家科技进步奖、全军科技成果奖、国防科技成果奖等多种奖励，是国家军用标准《军用远程数据库访问》的主要起草人，广电行业标准《广播电视音像资料编目规范》的起草人。

王正德（独立董事）：男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，少将军衔，高级工程师，教授职称，1947年7月出生。曾任教于清华大学无线电电子学系，1979年参军入伍，历任总参某研究所助理工程师、工程师、高级工程师、科长、处长、所长，总参某部局长、副部长，解放军信息工程大学校长兼教授，中国国际战略学会高级顾问，2007年退休。王正德先生曾荣获国家级科技进步特等奖、部委级科技进步一等奖。2009年至今任本公司独立董事。

张韶华（独立董事）：男，中国国籍，法律硕士，无境外永久居留权，律师，1968年4月出生。曾执业于科华律师事务所，2001年至今历任北京市君泽君律师事务所执业律师、高级合伙人，同时担任多家大型企业的法律顾问、独立董事，提供国有企业改制、并购、重组等方面的法律服务。2009年至今任本公司独立董事。

袁君（独立董事）：女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师、注册价格鉴证师，1972年7月出生。曾任泰安市审计师事务所项目经理，山东岱宗会计师事务所有限公司部门经理。2007年至今任泰安中信天成税务师事务所有限公司董事长，2008年至今任山东天元同泰会计师事务所有限公司副总经理，2012年至今任本公司独立董事。

2、监事会成员

张宁（监事会主席）：男，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，高工，1956年3月出生。曾任职海军某部助理工程师、工程师、高级工程师，北京朗视科技数码有限公司首席信息官，摩托罗拉公司培训教员，北京捷成世纪媒体科技有限公司项目部经理。2008年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司质量管理部经理，2009年至今任本公司质量监控中心总监，现任本公司监事会主席。

张丽萍（监事）：女，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1977年9月出生。曾任北京捷成世纪媒体科技有限公司行政秘书。2007年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司编目部副经理，2009年至今历任本公司编目部副经理、编目中心副总监，现任本公司监事。

刘颖（监事）：女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，1982年12月出生。2005年~2007年任北京北控三兴信息技术有限公司软件开发部助理，2007年~2010年任北京艾图科技有限公司质量管理部配置管理员，2010年加入本公司任总经理办公室项目管理专员，现任本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

韩钢（总经理）：主要工作经历参见本节“1、董事会成员”。

肖炳珠（副总经理）：主要工作经历参见本节“1、董事会成员”。

宋建云（副总经理、董事会秘书）：主要工作经历参见本节“1、董事会成员”。

康宁（副总经理）：女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，1972年10月出生。曾任职北京迪康影视科技有限公司副总经理，东阳捷成影视有限公司执行董事兼经理，北京金柯信达科技有限公司经理，北京捷成世纪媒体科技有限公司部门经理。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司编目部经理，2009年至今任本公司副总经理、编目中心总监。

谭明哲（副总经理）：男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，会计师，1951年11月出生。曾任北京市半导体器件研究所行政科科长、财务科会计，中国教学仪器设备总公司财务部会计、经理，万行实业投资有限公司财务经理，北京力超科技有限公司财务总监。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司财务负责人，2009年~2012年2月任本公司财务总监，2012年2月至今任本公司副总经理。

程传颜（财务总监）：男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，中国注册会计师，1964年10月出生。曾任大信会计师事务所项目经理，湖北省八峰药化股份有限公司财务总监。2006年~2007年任武汉奥深科技集团财务总监，2007年~2009年任湖北御金丹药业有限公司财务总监、副总经理，2009年~2011年任楚天龙实业集团公司（北京）财务总监，2011年5月加入本公司，历任财务副总监、财务总监。2012年2月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张韶华	北京市君泽君律师事务所	高级合伙人	2001年		是
张韶华	西藏天路股份有限公司	独立董事	2007年		是
张韶华	天津渤海商品交易所股份有限公司	独立董事	2011年		是
张韶华	蓝思科技股份有限公司	独立董事	2012年		是
张韶华	西部矿业集团财务有限公司	独立董事	2011年		是
张韶华	欣贺股份有限公司	独立董事	2013年		是
张韶华	唐山三孚硅业股份有限公司	独立董事	2013年		是
袁君	山东天元同泰会计师事务所有限公司	副总经理	2008年		是
袁君	泰安中信天成税务师事务所有限公司	董事长	2007年		是
袁君	泰安市普瑞特机械制造股份有限公司	独立董事	2012年		是
薛俊峰	冠华荣信	董事	2012年		否
薛俊峰	华晨影视	董事长	2012年		否
薛俊峰	捷成优联	董事	2012年		否
薛俊峰	中传设计院	董事长	2012年		否
郑羌	极地信息	董事	2012年		否
郑羌	华晨影视	董事	2012年		否
郑羌	捷成优联	董事长	2012年		否

郑羌	中传设计院	董事长	2012 年		否
郑羌	捷成数码	执行董事	2012 年		否
韩钢	冠华荣信	副董事长	2012 年		否
韩钢	极地信息	董事长	2012 年		否
韩钢	华晨影视	董事	2012 年		否
宋建云	极地信息	董事	2012 年		否
宋建云	捷成优联	董事	2012 年		否
宋建云	捷成江苏	执行董事	2011 年		否
谭明哲	华晨影视	财务负责人	2012 年		否
张宁	捷成江苏	监事	2011 年		否
张宁	捷成数码	监事	2012 年		否
在其他单位任职情况的说明	张韶华先生、袁君女士为本公司独立董事，除此外，其余均为本公司董监高在子公司的任职情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至报告期末，公司现任董事、监事和高级管理人员合计 15 人，2012 年合计支付报酬 2,690,440 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
徐子泉	董事长	男	54	现任	288,000.00	0.00	288,000.00
薛俊峰	副董事长	男	55	现任	253,800.00	0.00	253,800.00
郑羌	副董事长	男	41	现任	279,600.00	0.00	279,600.00
韩钢	董事总经理	男	44	现任	279,600.00	0.00	279,600.00
肖炳珠	董事副总经理	男	43	现任	267,000.00	0.00	267,000.00
宋建云	董事副总经理兼董事会秘书	男	50	现任	187,440.00	0.00	187,440.00
王正德	独立董事	男	65	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
张韶华	独立董事	男	44	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
袁君	独立董事	女	40	现任	0.00	0.00	0.00
康宁	副总经理	女	41	现任	279,600.00	0.00	279,600.00

谭明哲	副总经理	男	61	现任	133,800.00	0.00	133,800.00
程传颜	财务总监	男	48	现任	216,000.00	0.00	216,000.00
张宁	监事会主席	男	56	现任	189,600.00	0.00	189,600.00
张丽萍	监事	女	35	现任	76,000.00	0.00	76,000.00
刘颖	监事	女	30	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
黄卫星	董事	男	55	离任	0.00	0.00	0.00
李明高	独立董事	男	42	离任	60,000.00	0.00	60,000.00
合计	--	--	--	--	2,690,440.00	0.00	2,690,440.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
程传颜	财务总监					0	50,000	10.88	50,000
合计	--	0	0	--	--	0	50,000	--	50,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
黄卫星	董事		2012年11月17日	董事会换届选举
李明高	独立董事		2012年11月17日	董事会换届选举
袁君	独立董事		2012年11月17日	董事会换届选举
宋建云	董事		2012年11月17日	董事会换届选举
姜建国	监事		2012年02月03日	个人原因离职
谭明哲	副总经理		2012年02月15日	工作调整需要
程传颜	财务总监		2012年02月15日	2012年2月15日,公司召开第一届董事会第十七次会议,聘任程传颜先生为公司财务总监。
刘颖	监事		2012年02月03日	2012年2月3日,公司召开职工代表大会,会议补选刘颖女士为公司职工代表监事。

五、报告期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）

无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工（不含参控股子公司）总数为1103人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

1、按专业构成划分

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例
管理人员	88	8%
技术人员	848	77%
销售人员	77	7%
其他人员	90	8%
合计	1103	100.0%

2、按教育程度划分

学历	人数（人）	占员工总数的比例
硕士及以上	42	4%
本科	582	53%
大专及以下	479	43%
合计	1103	100.0%

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	839	76%
30-49岁之间	256	23%
50岁以上	8	0.7%
合计	1103	100.0%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》等其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，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，以进一步提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司已严格按照《公司法》、《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》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等法律、法规制度的要求制订了《北京捷成世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》，公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照该规则进行，确保股东享有平等的股东权利、平等的股东地位，充分保护股东的合法利益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《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》等法律、法规、规范性文件的要求，依法行使自己的权利，并承担相应义务，无占用公司资金、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。公司在业务、人员、资产、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部审计机构也按照各自的议事规则和规章制度独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序严格按照《公司法》、《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》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定的要求进行。报告期内，公司第一届董事会顺利完成换届选举工作，其中新任董事2名，连任董事7名。公司第二届董事会设有9名董事，其中3名独立董事，各董事均以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见，积极参与公司事务，履行其应尽的职责。独立董事不受公司实际控制人、公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，从公司整体利益和保护中小股东的合法权益出发，独立作出判断并发表明确意见。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司治理准则》的要求。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司第一届监事会顺利完成换届选举工作，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数、构成均符合法律、法规、公司章程的要求。各监事秉着向全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，认真履行职责，充分维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会，负责对公司董事、监事、高级管理人员进行考核。公司正逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。报告期内，公司通过推行首期股权激励方案保障高级管理人员、其他核心业务骨干薪酬与公司业绩保持紧密联系。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，高管的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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、稳定、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 02 月 28 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 28 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 01 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 11 月 19 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 12 月 18 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十六次会议	2012 年 01 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 01 月 17 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 02 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 02 月 15 日
第一届董事会第十八次会议	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 03 月 16 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 12 日
第一届董事会第二十次会议	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 24 日
第一届董事会第二十一次会	2012 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 13 日

议			
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 08 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 18 日
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 28 日
第一届董事会第二十四次会议	2012 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 19 日
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 29 日
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 25 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 11 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 11 月 19 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 11 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 11 月 30 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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》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，公司制订了《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》，并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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 09 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2013】第 710028 号

审计报告正文

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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭 健

中国注册会计师：黄建和

中国 上海

二〇一三年三月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	667,005,791.62	671,007,365.90
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	159,640.00	11,010,060.00
应收账款	188,681,447.20	58,242,380.97
预付款项	86,843,429.72	86,155,173.41
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	24,813,979.36	131,468,841.06
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	70,488,336.48	78,597,081.85

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,500.00	219,983.34
流动资产合计	1,037,995,124.38	1,036,700,886.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	39,560,457.44	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	87,695,067.54	79,045,583.22
在建工程	357,914.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	37,506,818.87	866,458.09
开发支出	0.00	0.00
商誉	48,652,669.71	0.00
长期待摊费用	8,080,000.00	10,100,000.00
递延所得税资产	6,118,837.87	701,946.44
其他非流动资产	200,000.00	0.00
非流动资产合计	228,171,765.43	90,713,987.75
资产总计	1,266,166,889.81	1,127,414,874.28
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	40,219,964.57	54,015,559.33
预收款项	10,336,026.70	68,661,378.13
卖出回购金融资产款	0.00	0.00

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,449,050.28	1,255,747.79
应交税费	46,275,823.65	12,573,961.27
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	13,261,551.02	1,163,463.43
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	111,542,416.22	137,670,109.95
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	1,100,000.00	500,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,100,000.00	500,000.00
负债合计	112,642,416.22	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	697,593,667.76	711,495,107.76
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	66,573,477.82	38,616,124.06
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	198,283,967.76	127,133,532.51
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,133,475,613.34	989,244,764.33
少数股东权益	20,048,860.25	0.00

所有者权益（或股东权益）合计	1,153,524,473.59	989,244,764.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,266,166,889.81	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	524,338,939.95	656,631,933.54
交易性金融资产		
应收票据	159,640.00	11,010,060.00
应收账款	136,835,579.92	58,242,380.97
预付款项	79,464,722.56	85,051,798.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,632,934.60	132,948,929.06
存货	68,310,825.68	78,202,081.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,500.00	219,983.34
流动资产合计	879,745,142.71	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	217,210,457.44	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	87,246,966.40	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	2,696,699.00	866,458.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,080,000.00	10,100,000.00
递延所得税资产	3,963,490.95	701,696.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,197,613.79	100,662,781.63
资产总计	1,198,942,756.50	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	25,044,444.63	50,364,959.33
预收款项	8,970,200.54	68,661,378.13
应付职工薪酬	710,421.89	1,220,386.39
应交税费	32,893,269.60	12,134,033.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,138,862.97	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	69,757,199.63	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	70,257,199.63	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	697,593,667.76	711,495,107.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,573,477.82	38,616,124.06
一般风险准备		
未分配利润	193,493,911.29	126,464,496.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,128,685,556.87	988,575,728.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,198,942,756.50	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	726,647,048.86	471,194,544.39
其中：营业收入	726,647,048.86	471,194,544.39
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	566,220,187.35	371,455,528.78
其中：营业成本	379,544,286.63	279,625,518.62
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	5,042,291.75	3,827,928.19
销售费用	29,637,877.76	17,223,142.28
管理费用	151,657,104.83	78,377,889.65
财务费用	-9,534,960.98	-10,255,411.28

资产减值损失	9,873,587.36	2,656,461.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,802,457.44	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,802,457.44	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,229,318.95	99,739,015.61
加：营业外收入	3,565,865.73	17,426,940.00
减：营业外支出	1,381,157.23	70,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,321,101.04	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,414,027.45	117,095,955.61
减：所得税费用	11,612,656.32	13,757,757.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,801,371.13	103,338,197.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	143,907,789.01	103,338,197.85
少数股东损益	11,893,582.12	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.85	0.63
（二）稀释每股收益	0.85	0.63
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	155,801,371.13	103,338,197.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,907,789.01	103,338,197.85
归属于少数股东的综合收益总额	11,893,582.12	0.00

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	657,038,266.13	460,190,270.59
减：营业成本	352,763,055.19	269,758,770.63
营业税金及附加	3,202,299.87	3,804,854.01
销售费用	25,384,326.71	17,221,291.28
管理费用	140,539,224.29	78,148,047.73
财务费用	-9,476,864.77	-10,243,815.33
资产减值损失	8,595,453.05	2,655,461.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,352,457.44	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,802,457.44	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,383,229.23	98,845,660.95
加：营业外收入	3,020,584.51	17,426,940.00
减：营业外支出	1,361,865.72	70,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,041,948.02	116,202,600.95
减：所得税费用	5,255,179.19	13,533,439.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,786,768.83	102,669,161.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.83	0.62
（二）稀释每股收益	0.83	0.62
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	139,786,768.83	102,669,161.56

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	658,103,808.65	527,026,855.63

客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,851,123.52	14,426,940.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,336,586.17	32,919,286.85
经营活动现金流入小计	701,291,518.34	574,373,082.48
购买商品、接受劳务支付的现金	446,661,477.33	324,188,492.83
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	91,984,620.02	49,156,026.45
支付的各项税费	40,434,175.36	40,252,922.47
支付其他与经营活动有关的现金	72,692,438.63	76,693,190.04
经营活动现金流出小计	651,772,711.34	490,290,631.79
经营活动产生的现金流量净额	49,518,807.00	84,082,450.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	0.00

投资活动现金流入小计	110,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,072,287.27	112,027,599.57
投资支付的现金	34,758,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,345,287.76	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	151,175,575.03	222,027,599.57
投资活动产生的现金流量净额	-41,175,575.03	-222,027,599.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,906,560.00	724,768,693.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	33,906,560.00	724,768,693.93
偿还债务支付的现金	0.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,400,761.02	28,072,336.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,931,133.52	0.00
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	47,400,761.02	58,072,336.11
筹资活动产生的现金流量净额	-13,494,201.02	666,696,357.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-5,150,969.05	528,751,208.94
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	665,563,076.85	670,714,045.90

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	628,259,146.82	514,151,855.63
收到的税费返还	2,366,467.30	14,426,940.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,192,029.42	33,157,192.90
经营活动现金流入小计	656,817,643.54	561,735,988.53
购买商品、接受劳务支付的现金	430,495,222.20	315,898,903.53
支付给职工以及为职工支付的现金	83,241,200.61	49,115,519.45
支付的各项税费	36,297,435.51	40,252,922.47
支付其他与经营活动有关的现金	64,676,324.64	76,417,410.79
经营活动现金流出小计	614,710,182.96	481,684,756.24
经营活动产生的现金流量净额	42,107,460.58	80,051,232.29
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	110,000,000.00	
投资活动现金流入小计	110,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,128,781.44	112,371,813.53
投资支付的现金	199,858,000.00	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		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	224,986,781.44	232,371,813.53
投资活动产生的现金流量净额	-114,986,781.44	-232,371,813.53
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		
筹资活动现金流入小计	32,906,560.00	724,768,693.93
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	45,469,627.50	28,072,336.11
支付其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	93,469,627.50	58,072,336.11
筹资活动产生的现金流量净额	-60,563,067.50	666,696,357.82
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	-133,442,388.36	514,375,776.58
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	522,896,225.18	656,338,613.54

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	112,000,000.00	711,495,107.76			38,616,124.06		127,133,532.51		989,244,764.33	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	112,000,000.00	711,495,107.76			38,616,124.06		127,133,532.51		989,244,764.33	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,024,500.00	-13,901,440.00			27,957,353.76		71,150,435.25	20,048,860.25	164,279,709.26	
(一) 净利润							143,907,789.01	11,893,582.12	155,801,371.13	
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							143,907, 789.01		11,893,58 2.12	155,801,37 1.13
（三）所有者投入和减少资本	3,024,5 00.00	42,098,5 60.00							8,155,278 .13	53,278,338 .13
1. 所有者投入资本	3,024,5 00.00	29,882,0 60.00							1,000,000 .00	33,906,560 .00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,216,5 00.00								12,216,500 .00
3. 其他									7,155,278 .13	7,155,278. 13
（四）利润分配					27,957, 353.76		-72,757, 353.76			-44,800,00 0.00
1. 提取盈余公积					27,957, 353.76		-27,957, 353.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,800, 000.00			-44,800,00 0.00
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（或股本）	56,000, 000.00	-56,000, 000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	171,024, 500.00	697,593, 667.76			66,573, 477.82		198,283, 967.76		20,048,86 0.25	1,153,524, 473.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

	本（或 股本）	积	股	备	积	险准备	利润			
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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		54,804,365.53			800,456,891.78
（一）净利润							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
（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（或股东）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（或股本）	56,000,000.00	-56,000,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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									
（七）其他									
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

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	112,000,000.00	711,495,107.76			38,616,124.06		126,464,496.22	988,575,728.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	112,000,000.00	711,495,107.76			38,616,124.06		126,464,496.22	988,575,728.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	59,024,500.00	-13,901,440.00			27,957,353.76		67,029,415.07	140,109,828.83
（一）净利润							139,786,768.83	139,786,768.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							139,786,768.83	139,786,768.83
（三）所有者投入和减少资本	3,024,500.00	42,098,560.00						45,123,060.00
1. 所有者投入资本	3,024,500.00	29,882,060.00						32,906,560.00

		00	.00					.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,216,500	.00					12,216,500.00
3. 其他								
(四) 利润分配					27,957,353.76	-72,757,353.76		-44,800,000.00
1. 提取盈余公积					27,957,353.76	-27,957,353.76		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-44,800,000.00		-44,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	56,000,000.00	-56,000,000.00	0.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,000,000.00	-56,000,000.00	0.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	171,024,500.00	697,593,667.76			66,573,477.82	193,493,911.29		1,128,685,556.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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(或股东)的分配							-28,000,000.00	-28,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00
(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(或股本)	56,000,000.00	-56,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
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：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

三、公司基本情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。上述事项业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。

根据2012年2月27日召开的公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币56,000,000.00元，公司按每10股转增5股的比例，由资本公积转增股本，转增基准日期为2011年3月27日，变更后注册资本为人民币168,000,000.00元。上述事项业经大信会计师事务所有限公司审验，并于2012年3月30日出具大信验字[2012]第1-0029号验资报告予以验证。

2012年4月23日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事第八次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2012年7月12日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事第九次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要，该激励计划经中国证监会备案无异议；2012年7月31日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》；2012年8月27日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，该次限制性股票激励计划的授予日定于2012年8月27日；该次限制性股票激励定向发行人民币普通股3,024,500.00股，每股发行价为人民币10.88元，应认缴股权人民币32,906,560.00元，其中增加注册资本人民币3,024,500.00元，变更后的注册资本为人民币171,024,500.00元。此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2012年8月29日出具信会师报字[2012]第710012号予以验证。

截至2012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	97,637,400.00	57.090
康宁	2,482,200.00	1.451
郑羌	2,482,200.00	1.451
黄卫星	10,836,000.00	6.336
薛俊峰	2,482,200.00	1.451
韩钢	2,362,500.00	1.381
肖炳珠	1,260,000.00	0.737
宋建云	1,260,000.00	0.737

贾永利	630,000.00	0.368
郝晔明	504,000.00	0.295
柏青华	504,000.00	0.295
姜晗	504,000.00	0.295
谭明哲	378,000.00	0.221
郑海涌	282,000.00	0.165
陈辉	282,000.00	0.165
周晋	252,000.00	0.147
高学技	249,000.00	0.146
赵于平	239,000.00	0.140
卞爱友	199,000.00	0.116
张丽萍	157,500.00	0.092
沈罡	151,000.00	0.088
许艳燕	226,000.00	0.132
张宁（身份证号：23080419811014XXXX）	146,000.00	0.085
张宁（身份证号：11010819560325XXXX）	126,000.00	0.074
许斌	136,000.00	0.080
张大龙	166,000.00	0.097
张磊	126,000.00	0.074
曹双龙	161,000.00	0.094
庄兵	156,000.00	0.091
金丽	63,000.00	0.037
陈继伟	200,000.00	0.117
朱禾青	200,000.00	0.117
王治	100,000.00	0.058
唐承萍	80,000.00	0.047
段荣先	60,000.00	0.035
师磊	60,000.00	0.035
程传颜	50,000.00	0.029
胡昕平	50,000.00	0.029
杨列森	50,000.00	0.029
袁济生	50,000.00	0.029
马小建	50,000.00	0.029
贾晓营	45,000.00	0.026
赵崇峰	45,000.00	0.026
刘璟	45,000.00	0.026
向玮	45,000.00	0.026
许波静	41,500.00	0.024
梁洪杰	40,000.00	0.023
苏鹏宇	40,000.00	0.023
代维	39,000.00	0.023
张宏义	32,000.00	0.019
李中梅	30,000.00	0.018

鲁雯	30,000.00	0.018
张旭光	30,000.00	0.018
刘真	30,000.00	0.018
李鹏	30,000.00	0.018
张鹏飞	30,000.00	0.018
郭鹏	30,000.00	0.018
崔鸣隆	30,000.00	0.018
何辉宇	30,000.00	0.018
徐进苗	30,000.00	0.018
赵艳玲	30,000.00	0.018
何淑静	30,000.00	0.018
梁媛	30,000.00	0.018
吴东兴	25,000.00	0.015
王靖	25,000.00	0.015
张仁宇	25,000.00	0.015
韩峻峰	22,000.00	0.013
陈水晶	20,000.00	0.012
李小敏	20,000.00	0.012
李昕	20,000.00	0.012
刘晋瑶	20,000.00	0.012
康欣	20,000.00	0.012
李斌	20,000.00	0.012
白侗	20,000.00	0.012
侯晓雄	20,000.00	0.012
姜殿斌	20,000.00	0.012
沈传宝	20,000.00	0.012
卢笃	20,000.00	0.012
袁芳	20,000.00	0.012
方根节	15,000.00	0.009
郭训常	15,000.00	0.009
李忠海	15,000.00	0.009
杨洋	15,000.00	0.009
张超辉	15,000.00	0.009
宾小林	15,000.00	0.009
孔建树	15,000.00	0.009
王颖	15,000.00	0.009
周天宇	15,000.00	0.009
冯津	15,000.00	0.009
申旭东	15,000.00	0.009
王予中	15,000.00	0.009
孟晶	15,000.00	0.009
苏鲲	15,000.00	0.009
王旭	15,000.00	0.009

白卫红	15,000.00	0.009
陈美容	15,000.00	0.009
那微	15,000.00	0.009
王爽	15,000.00	0.009
魏东亮	12,000.00	0.007
宋阳	12,000.00	0.007
马维士	12,000.00	0.007
曾祥峰	10,000.00	0.006
冯开义	10,000.00	0.006
林森	10,000.00	0.006
魏继涛	10,000.00	0.006
刘墨雨	10,000.00	0.006
袁芬	10,000.00	0.006
赵铂	10,000.00	0.006
宋朝	10,000.00	0.006
吴超	9,000.00	0.005
包晨光	7,500.00	0.004
李海涛	7,500.00	0.004
卢玉泽	7,500.00	0.004
王佳	7,500.00	0.004
王锐	7,500.00	0.004
时杰	7,500.00	0.004
王刚	7,500.00	0.004
赵锋	7,500.00	0.004
王希菊	7,500.00	0.004
黄玺全	7,500.00	0.004
孙中举	7,500.00	0.004
姚一平	7,500.00	0.004
高蕾	7,500.00	0.004
张耕	7,500.00	0.004
娄承浩	5,000.00	0.003
石毅	5,000.00	0.003
王鸣皓	5,000.00	0.003
马晓燕	5,000.00	0.003
其他流通股股东	42,000,000.00	24.558
合 计	171,024,500.00	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17,102.45万元

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）

所属行业：音视频制作、控制和管理系统行业

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；应用软件服务；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，公司经北京市经济和信息化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。

本公司系高新技术企业，2011年10月11日，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、北京市地方税务局批准为高新技术企业，并取得高新技术企业认定证书，证书编号：GF201111001532，有效期三年。

四、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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及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15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用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) 同一控制下企业合并

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持

股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项余额在 100 万元以上的应收款项。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	其他方法	内部及关联方应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
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

(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**

存货分类为：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

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
家具器具	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

附和资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	土地使用证约定
软件	10 年	国家相关规定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
 - （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。
- 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值采用采用Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型（简称“BS”模型）确定，详见“本附注八、二”。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

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)。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。不确认递延所得税资产的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。不确认递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付

的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

分公司执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

（1）企业所得税税收优惠

2012年4月5日，经北京市海淀区国家税务局第九税务所《企业所得税减免税备案登记书》（编号：海国税201209JMS160029）核准，本公司为设立在享受过渡优惠政策的北京市高新技术产业开发区内的内资高新技术企业，自2011年1月1日起至2012年12月31日止减半征收企业所得税和享受国家需重点扶持的高新技术企业自2011年1月1日起至2013年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。

子公司北京极地信息技术有限公司根据京国税（2000）187号、京国税发（2001）49号、国税发（2003）82号文件规定，凡2000年7月1日之后新办并经北京市软件企业和软件产品认证小组或北京市科委认证的软件企业，自开始获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

本公司2010年至2011年免征所得税，2012年至2015年所得税减按12.5%计征。

（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。

2011年12月30日，经北京市海淀区国家税务局 海国税批[2011]912476号《税务事项通知书》核准，对本公司生产销售的《软件产品审核确认清单》（批次号：06285377）

十九个软件产品自2011年1月1日起享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

2012年3月31日，经北京市海淀区国家税务局 海国税批[2012]903091号《税务事项通知书》核准，对本公司生产销售的一个软件产品自2012年3月1日起享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

2012年12月7日，经北京市海淀区国家税务局 海国税批[2012]910056号《税务事项通知书》核准，对本公司生产销售的《软件产品审核确认清单》（批次号：66505276）

二十一个软件产品自2012年12月7日起享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

2012年12月7日，经北京市海淀区国家税务局 海国税批[2012]911050号《税务事项通知书》核准，对本公司生产销售的《软件产品审核确认清单》（批次号：59870526）

十二个软件产品自2012年12月1日起享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

2012年4月17日，经北京市海淀区国家税务局 海国税批[2012]901422号《税务事项通知书》核准，对子公司北京极地信息技术有限公司生产销售的《软件产品审核确认清单》（批次号：42352140）六个软件产品自2011年1月1日起享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

本公司及所属子公司在报告期内依法享有该项增值税税收优惠政策。

（3）营业税税收优惠

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。

子公司北京极地信息技术有限公司根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新、发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收通知》（财税字[1999]273号）文件规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询技术服务业务取得的收入，免征营业税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

全资子公司：北京捷成世纪科技发展江苏有限公司；北京捷成数码科技有限公司

控股子公司：北京中传广视工程设计院有限公司；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；北京极地信息技术有限公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 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	全资子 公司	常州市 武进区		10,000	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	10,000. 00		100%	100%	是			

					务：数据处理、基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；投资管理。								
北京中传广视工程设计院有限公司	控股子公司	北京市昌平区		1,000	工程勘察设计；舞台灯光、音响设计；技术推广服务；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；会议及展览服务；销售舞台灯光设备、计算机、软件及辅助设备。	1,000.00		90%	90%	是			
北京捷成数码科技有	全资子公司	北京市昌平区		1,000	技术推广服务；计算机技	1,000.00		100%	100%	是			

限公司					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 件服 务；销 售计算 机、软 件及辅 助设 备、电 子产 品、通 讯设 备。								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 有者权 益中所

													享有份 额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
成都捷 成优联 信息技 术有限 公司	控股子 公司	成都市 高新区		100	计算机 软硬件 研制开 发、计 算机网 络安全 设备的 研制开 发、计 算机技 术服务 、计算 机综合 布线； 销售：通	100.00		51%	51%	是			

					信设备 (不含 无线广 播电视 发射设 备及卫 星地面 接收设 备)。								
广东华 晨影视 舞台专 业工程 有限公 司	控股子 公司	广州市 天河区		1,000	室内装 饰及设 计; 广 播电视 设备 (不含 其发射 设备及 接收设 施)、舞 台灯 光、音 响设备 的安装 及技术 服务; 计算机 应用系 统、网 络系统 及广播 电视系 统设 计; 生 产、销 售: 影 视舞台 灯光音 响设 备; 机 电设备 安装工 程专业 承包、 建筑装	1,000.0 0		51%	51%	是			

					修装饰 工程专业 承包。								
北京极 地信息 技术有 限公司	控股子 公司	北京市 海淀区		160	技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务；基 础软件 服务； 应用软 件服 务；销 售计算 机、软 件及辅 助设 备。	160.00		51%	51%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，公司投资新设成立了2家子公司，其中北京捷成世纪数码科技有限公司为全资子公司，另1家北京中传广视工程设计院有限公司为控股子公司；用超募资金投资收购了4家子公司，其中3家广东华晨影视舞台专业工程有限公司、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为控股子公司，另1家北京冠华荣信系统工程股份有限公司为参股子公司，从而使合并报表范围发生变化。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

通过非同一控制下企业合并收购三家子公司，通过新设成立两家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为为

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京中传广视工程设计院有限公司	9,259,623.32	-740,376.68
北京捷成数码科技有限公司	9,448,113.14	-551,886.86
成都捷成优联信息技术有限公司	10,179,958.09	6,576,392.43
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	21,251,615.40	11,855,025.94
北京极地信息技术有限公司	7,594,748.79	5,992,295.49

本期不再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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
成都捷成优联信息技术有限公司	8,362,181.51	本公司的合并成本为人民币 10,200,000.00 元，在合并中取得成都捷成优联信息技术有限公司 51% 权益，成都捷成优联信息技术有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 1,837,818.49 元，两者的差额人民币 8,362,181.51 元确认为商誉。
广东华晨影视舞台专业工程有限	30,907,739.38	本公司的合并成本为人民币 35,700,000.00 元，在合并中取得广东华晨影视舞台专业工程有限公司

公司		51%权益，广东华晨影视舞台专业工程有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 4,792,260.62 元，两者的差额人民币 30,907,739.38 元确认为商誉。
北京极地信息技术有限公司	9,382,748.82	本公司的合并成本为人民币 10,200,000.00 元，在合并中取得北京极地信息技术有限公司 51% 权益，北京极地信息技术有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 817,251.18 元，两者的差额人民币 9,382,748.82 元确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	355,218.53	--	--	176,461.78
人民币	--	--	355,218.53	--	--	176,461.78
银行存款：	--	--	665,127,650.47	--	--	669,675,030.12
人民币	--	--	665,127,650.47	--	--	669,675,030.12
其他货币资金：	--	--	1,522,922.62	--	--	1,155,874.00
人民币	--	--	1,522,922.62	--	--	1,155,874.00
合计	--	--	667,005,791.62	--	--	671,007,365.90

如有因抵押、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应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	1,442,714.77	293,320.00
合计	1,442,714.77	293,320.00

截至2012年12月31日，其他货币资金中人民币1,443,002.62元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。除上述履约保函保证金外本公司不存在抵押、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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	159,640.00	11,010,060.00
合计	159,640.00	11,010,060.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

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	207,216,355.70	100%	18,534,908.50	8.94%	62,419,839.07	100%	4,177,458.10	6.69%
内部及关联方应收账款								
组合小计	207,216,355.70	100%	18,534,908.50	8.94%	62,419,839.07	100%	4,177,458.10	6.69%
合计	207,216,355.70	--	18,534,908.50	--	62,419,839.07	--	4,177,458.10	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	154,455,038.02	74.54%	7,722,751.92	44,298,076.07	70.97%	2,214,903.80
1至2年	36,085,151.49	17.41%	3,608,515.15	17,369,873.00	27.83%	1,736,987.30
2至3年	13,532,178.23	6.53%	4,059,653.47	751,890.00	1.2%	225,567.00
3年以上	3,143,987.96	1.52%	3,143,987.96			
合计	207,216,355.70	--	18,534,908.50	62,419,839.07	--	4,177,458.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
1、中央电视台	客户	24,519,466.44	1 年以内	11.83%
2、部队甲	客户	11,913,820.00	1 年以内	5.75%
3、厦门广播电视集团	客户	9,242,400.00	1 年以内	4.46%
4、湖北省广播电视总台	客户	2,482,620.00	1 年以内	1.2%
	客户	6,698,398.00	1-2 年	3.23%
5、揭阳市建设发展总公司	客户	8,460,000.00	1 年以内	4.08%
合计	--	63,316,704.44	--	30.55%

（6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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%		
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应收账款	19,394,090.98	70.62%	2,646,706.54	13.65%	20,226,018.03	15.22%	1,434,861.85	7.09%
内部及关联方应收账款	8,066,594.92	29.38%			2,677,684.88	2.01%		
组合小计	27,460,685.90	100%	2,646,706.54	9.64%	22,903,702.91	17.23%	1,434,861.85	6.26%
合计	27,460,685.90	--	2,646,706.54	--	132,903,702.91	--	1,434,861.85	--

其他应收款种类的说明

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。期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	13,637,682.24	70.33%	681,756.61	16,530,239.03	81.73%	826,511.95
1 至 2 年	2,973,718.96	15.33%	297,371.90	2,611,819.00	12.91%	261,181.90
2 至 3 年	1,593,016.78	8.21%	477,905.03	1,052,560.00	5.2%	315,768.00
3 年以上	1,189,673.00	6.13%	1,189,673.00	31,400.00	0.16%	31,400.00
合计	19,394,090.98	--	2,646,706.54	20,226,018.03	--	1,434,861.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
1、新闻出版总署	客户	2,656,100.00	1 年以内	9.67%
		48,000.00	1-2 年	0.17%
2、部队乙	客户	2,000,000.00	1 年以内	7.28%
3、厦门广播电视台	客户	1,059,331.00	1 年以内	3.86%
4、常州广播电视台	客户	30,000.00	1 年以内	0.11%
		770,000.00	1-2 年	2.8%
5、中央电视台	客户	769,336.52	1 年以内	2.8%
合计	--	7,332,767.52	--	26.69%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	85,198,964.66	98.11%	85,192,790.91	98.88%
1至2年	982,968.06	1.13%	647,412.50	0.75%
2至3年	651,097.00	0.75%	314,970.00	0.37%
3年以上	10,400.00	0.01%	0.00	0%
合计	86,843,429.72	--	86,155,173.41	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、北京离线视讯科技有限公司	供应商	12,818,248.00	2012年11月29日	尚未到货
2、北京亚德世纪商贸有限公司	供应商	10,000,000.00	2012年12月10日	尚未到货

3、北京晓通网络科技有限公司	供应商	9,214,089.40	2012年10月01日	长期合作滚动留存货款
4、中国仪器进出口(集团)公司	供应商	9,552,840.17	2012年10月01日	长期合作滚动留存货款
5、苹果电脑贸易(上海)有限公司	供应商	6,389,024.34	2012年11月01日	长期合作滚动留存货款
合计	--	47,974,201.91	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
徐子泉	941,540.40			
合计	941,540.40			

(4) 预付款项的说明

期末预付款项余额中预付实际控制人徐子泉941,540.40元，为租赁位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦706、707、708、714室房屋作为公司办公经营场所预付的2013年上半年房租。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,862,549.27	0.00	1,862,549.27		0.00	
在产品		0.00		20,439,380.85	0.00	20,439,380.85
库存商品	28,235,278.65	0.00	28,235,278.65	14,146,223.56	0.00	14,146,223.56
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产		0.00			0.00	
发出商品	40,390,508.56	0.00	40,390,508.56	44,011,477.44	0.00	44,011,477.44
合计	70,488,336.48	0.00	70,488,336.48	78,597,081.85	0.00	78,597,081.85

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料			0%
库存商品			0%
在产品			0%
周转材料			0%
消耗性生物资产			0%

存货的说明

本公司期末存货主要为指定合同购置的商品，期末经测试未发生减值迹象

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用-房屋租赁费	2,500.00	219,983.34
合计	2,500.00	219,983.34

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	28.96%	28.96%	317,129,209.57	259,438,977.11	57,690,232.46	350,707,285.65	16,583,071.26

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	权益法	34,758,000.00		39,560,457.44	39,560,457.44	28.96%	28.96%				
合计	--	34,758,000.00		39,560,457.44	39,560,457.44	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	108,379,475.62	44,561,112.87		15,983,549.88	136,957,038.61
其中：房屋及建筑物	2,569,592.12				2,569,592.12
机器设备	975,598.29	101,091.57		945,000.00	131,689.86
运输工具	5,071,145.58	4,355,245.34			9,426,390.92
电子设备	99,116,212.39	39,717,490.68		14,957,797.64	123,875,905.43
家具器具	646,927.24	387,285.28		80,752.24	953,460.28
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	29,333,892.40	492,390.23	34,098,137.28	14,662,448.84	49,261,971.07
其中：房屋及建筑物	30,526.74		122,106.96		152,633.70

机器设备	301,218.00		107,133.47	389,138.88	19,212.59
运输工具	2,249,589.36	94,167.00	1,234,960.53		3,578,716.89
电子设备	26,650,253.63	392,009.23	32,469,053.27	14,204,140.59	45,307,175.54
家具器具	102,304.67	6,214.00	164,883.05	69,169.37	204,232.35
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	79,045,583.22		--		87,695,067.54
其中：房屋及建筑物	2,539,065.38		--		2,416,958.42
机器设备	674,380.29		--		112,477.27
运输工具	2,821,556.22		--		5,847,674.03
电子设备	72,465,958.76		--		78,568,729.89
家具器具	544,622.57		--		749,227.93
电子设备			--		
家具器具			--		
五、固定资产账面价值合计	79,045,583.22		--		87,695,067.54
其中：房屋及建筑物	2,539,065.38		--		2,416,958.42
机器设备	674,380.29		--		112,477.27
运输工具	2,821,556.22		--		5,847,674.03
电子设备	72,465,958.76		--		78,568,729.89
家具器具	544,622.57		--		749,227.93

本期折旧额 34,590,527.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常州新大楼工程	357,914.00	0.00	357,914.00	0.00	0.00	0.00
合计	357,914.00	0.00	357,914.00	0.00	0.00	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

本期增加的在建工程项目常州新大楼工程为子公司北京捷成世纪科技发展江苏有限公司正在筹建的办公大楼，截至报告日，该在建工程处于前期设计及项目报批阶段。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				

	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				
	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				
	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				
	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	866,458.09	37,496,964.65		38,363,422.74
(1)土地使用权		35,405,164.65		35,405,164.65
(2)金蝶财务软件	140,800.00			140,800.00
(3)存储、网络安全防御软件	725,658.09			725,658.09
(4) 研发管理平台软件软件		2,091,800.00		2,091,800.00
二、累计摊销合计		856,603.87		856,603.87
(1)土地使用权		595,044.78		595,044.78
(2)金蝶财务软件		14,079.96		14,079.96
(3)存储、网络安全防御软件		72,565.80		72,565.80
(4) 研发管理平台软件软件		174,913.33		174,913.33
三、无形资产账面净值合计	866,458.09	36,640,360.78		37,506,818.87
(1)土地使用权		34,810,119.87		34,810,119.87
(2)金蝶财务软件	140,800.00	-14,079.96		126,720.04
(3)存储、网络安全防御软件	725,658.09	-72,565.80		653,092.29
(4) 研发管理平台软件软件		1,916,886.67		1,916,886.67
(1)土地使用权				
(2)金蝶财务软件				
(3)存储、网络安全防御软件				
(4) 研发管理平台软件软件				

无形资产账面价值合计	866,458.09	36,640,360.78		37,506,818.87
(1)土地使用权		34,810,119.87		34,810,119.87
(2)金蝶财务软件	140,800.00	-14,079.96		126,720.04
(3)存储、网络安全防御软件	725,658.09	-72,565.80		653,092.29
(4) 研发管理平台软件软件		1,916,886.67		1,916,886.67

本期摊销额 856,603.87 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都捷成优联信息技术有限公司		8,362,181.51		8,362,181.51	
广东华晨影视舞台专业工程有限公司		30,907,739.38		30,907,739.38	
北京极地信息技术有限公司		9,382,748.82		9,382,748.82	
合计		48,652,669.71		48,652,669.71	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于2012年度支付人民币10,200,000.00元合并成本收购了成都捷成优联信息技术有限公司51%的权益,合并成本超过按比例获得的成都捷成优联信息技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币8,362,181.51元,确认为与成都捷成优联信息技术有限公司相关的商誉。

本公司于2012年度支付人民币35,700,000.00元合并成本收购了广东华晨影视舞台专业工程有限公司51%的权益,合并成本超过按比例获得的广东华晨影视舞台专业工程有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币30,907,739.38元,确认为与广东华晨影视舞台专业工程有限公司相关的商誉。

本公司于2012年度支付人民币10,200,000.00元合并成本收购了北京极地信息技术有限公司51%的权益,合并成本超过按比例获得的北京极地信息技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币9,382,748.82元,确认为与北京极地信息技术有限公司相关的商誉。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
研发测试综合展示大厅装修工程	3,800,000.00		760,000.00		3,040,000.00	
编目工厂设计装修工程	3,000,000.00		600,000.00		2,400,000.00	
录音棚音视频综合检测改造工程	3,300,000.00		660,000.00		2,640,000.00	
合计	10,100,000.00		2,020,000.00		8,080,000.00	--

长期待摊费用的说明

本公司长期待摊费用按费用项目的受益期限5年进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	0.00	0.00
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
应收账款坏账准备	3,422,383.13	522,182.26
其他应收款坏账准备	414,978.71	179,764.18
未实现内部销售利润	449,001.03	0.00
未支付股权激励费用	1,832,475.00	0.00
小计	6,118,837.87	701,946.44
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	1,353,472.61	0.00
合计	1,353,472.61	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017 年	1,353,472.61	0.00	子公司北京捷成世纪科技发展江苏有限公司
合计	1,353,472.61	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	18,534,908.50	0.00
其他应收款坏账准备	2,646,706.54	0.00
未实现内部销售利润	2,993,340.15	0.00
未支付股权激励费用	12,216,500.00	0.00
小计	36,391,455.19	0.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,118,837.87		701,946.44	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,612,319.95	15,569,295.09			21,181,615.04
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	5,612,319.95	15,569,295.09			21,181,615.04

资产减值明细情况的说明

本期计提增加坏账准备9,873,587.36元，收购子公司增加其他坏账准备5,695,707.73元，其中：收购成都捷成优联信息技术有限公司增加坏账准备451,443.12元、本期收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司增加坏账准备4,949,044.94元、本期收购北京极地信息技术有限公司增加坏账准备295,219.67元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
全媒体多源集成播控服务平台项目	200,000.00	0.00
合计	200,000.00	0.00

其他非流动资产的说明

2012年12月6日，专项资金管理联席会议办公室《关于对2012年海淀区重大科技成果转化与产业化待专项资金拟支持项目进行公示的通知》，子公司北京极地信息技术有限公司申请的“全媒体多源集成播控服务平台项目”资助专项资金60万元，截至报告日，该项目正在实施中。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,177,259.65	48,591,035.64
1-2 年	5,969,998.08	5,239,332.05
2-3 年	2,462,097.86	69,340.00
3 年以上	610,608.98	115,851.64
合计	40,219,964.57	54,015,559.33

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	未结转原因	备注
北京蓝天云视科技发展有限公司	959,520.00	1-2年	按合同约定	
北京欣智通科技发展有限公司	1,507,448.00	1-2年	按合同约定	
上海风格信息技术有限公司	1,709,751.20	2-3年	按合同约定	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,191,917.54	68,661,378.13
1-2 年	144,109.16	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	10,336,026.70	68,661,378.13

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	221,454.90	75,829,469.68	75,330,502.16	720,422.42
二、职工福利费		760,066.91	760,066.91	
三、社会保险费	17,122.00	12,551,734.93	12,550,650.96	18,205.97
四、住房公积金		4,255,386.20	4,255,386.20	
五、辞退福利		0.00	0.00	
六、其他	1,017,170.89	422,969.27	729,718.27	710,421.89
七、工会经费和职工教育经费	1,017,170.89	4,046.96	310,795.96	710,421.89
合计	1,255,747.79	93,819,626.99	93,626,324.50	1,449,050.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 710,421.89 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资 720,422.42 元预计于 2013 年 1 月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	37,409,828.67	9,025,600.53
营业税	1,605,674.77	870,125.22
企业所得税	4,947,381.25	1,290,337.98
个人所得税	319,519.54	179,165.08
城市维护建设税	1,097,110.26	844,485.96
房产税	21,584.57	
土地增值税		
教育费附加	497,045.00	364,246.50
资源税		
土地使用税	57,169.65	
矿产资源补偿费		

其他	320,509.94	
合计	46,275,823.65	12,573,961.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,474,211.44	1,114,998.10
1-2 年	1,370,002.60	11,250.00
2-3 年	174,250.00	37,215.33
3 年以上	243,086.98	
合计	13,261,551.02	1,163,463.43

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
邓榕	1,806,755.28	个人往来	
臧鹏	2,110,662.39	个人往来	
梁建兴	4,351,000.00	个人往来	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
1.基于云计算的视音频质量算法审查引擎项目	500,000.00			500,000.00	
2.全媒体多源集成播控服务平台项目		600,000.00		600,000.00	
合计	500,000.00	600,000.00		1,100,000.00	--

专项应付款说明

基于云计算的视音频质量算法审查引擎项目：2011年11月24日，北京市海淀区科学技术委员会《关于北京市海淀区科技项目立项批复的通知》海科发【2011】113号 批复，同意本公司申报的“基于云计算的视音频质量算法审查引擎”项目列入海淀区科技发展计划，由科委、区财政局与公司签订《海淀区科技项目任务书》，拨付区财政补助资金50万元，由公司组织负责实施。截至报告日，项目正在实施中。

全媒体多源集成播控服务平台项目：2012年12月6日，专项资金管理联席会议办公室《关于对2012年海淀区重大科技成果转化与产业化待专项资金拟支持项目进行公示的通知》，子公司北京极地信息技术有限公司申请的“全媒体多源集成播控服务平台项目”资助专项资金60万元，截至报告日，该项目正在实施中。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,000,000.00		56,000,000.00		3,024,500.00	59,024,500.00	171,024,500.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据 2012 年 2 月 27 日召开的公司 2011 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 5 股的比例，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2011 年 3 月 27 日，变更后注册资本为人民币 168,000,000.00 元。上述事项业经大信会计师事务所有限公司审验，并于 2012 年 3 月 30 日出具大信验字[2012] 第 1-0029 号验资报告予以验证。

2012 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2012 年 7 月 12 日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要，该激励计划经中国证监会备案无异议；2012 年 7 月 31 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》；2012 年 8 月 27 日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，该次限制性股票激励计划的授予日定于 2012 年 8 月 27 日；该次限制性股票激励定向发行人民币普通股 3,024,500.00 股，每股发行价为人民币 10.88 元，应认缴股权人民币 32,906,560.00 元，其中增加注册资本人民币 3,024,500.00 元，增加资本公积 29,882,060.00 元。变更后的注册资本为人民币 171,024,500.00 元，此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2012 年 8 月 29 日出具信会师报字[2012]第 710012 号予以验证。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	711,145,107.76	29,882,060.00	56,000,000.00	685,027,167.76
（1）股份支付计入所有者权益的金额		12,216,500.00		12,216,500.00
（2）苹果高标清视频制作网及媒资管理系统资助项目创新资金形成资产	350,000.00			350,000.00
合计	711,495,107.76	42,098,560.00	56,000,000.00	697,593,667.76

资本公积说明

根据 2012 年 2 月 27 日召开的公司 2011 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 5 股的比例，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2011 年 3 月 27 日，变更后注册资本

为人民币168,000,000.00元。上述事项业经大信会计师事务所有限公司审验，并于2012年3月30日出具大信验字[2012]第1-0029号验资报告予以验证。

2012年4月23日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事第八次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2012年7月12日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事第九次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要，该激励计划经中国证监会备案无异议；2012年7月31日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》；2012年8月27日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，该次限制性股票激励计划的授予日定于2012年8月27日；该次限制性股票激励定向发行人民币普通股3,024,500.00股，每股发行价为人民币10.88元，应认缴股权人民币32,906,560.00元，其中增加注册资本人民币3,024,500.00元，增加资本公积29,882,060.00元。变更后的注册资本为人民币171,024,500.00元。此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2012年8月29日出具信会师报字[2012]第710012号予以验证。

根据公司股东会审议通过的股权激励方案，公司授予激励对象每一股限制性股票价格为10.88元，授予激励对象每一份股票期权行权价格为22.47元；本次授予122名激励对象302.45万股限制性股票和326万份股票期权。按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务12,216,500.00元计入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,308,062.03	13,978,676.88		33,286,738.91
任意盈余公积	19,308,062.03	13,978,676.88		33,286,738.91
合计	38,616,124.06	27,957,353.76		66,573,477.82

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	127,133,532.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,907,789.01	--
减：提取法定盈余公积	13,978,676.88	10%
提取任意盈余公积	13,978,676.88	10%
应付普通股股利	44,800,000.00	
期末未分配利润	198,283,967.76	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0.00元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0.00元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0.00元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	726,647,048.86	471,194,544.39
营业成本	379,544,286.63	279,625,518.62

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广电行业	426,737,833.02	201,762,108.59	287,650,092.03	143,451,102.06
部队客户	98,854,440.97	34,304,014.28	27,268,239.31	10,361,672.47
互联网及科技公司	147,814,881.77	113,326,416.33	15,811,385.58	13,543,647.95
机关、事业单位	37,935,100.79	21,477,256.17	19,249,127.11	12,050,014.69
院校及科研院所	12,692,901.90	6,530,037.94	16,743,843.68	8,356,933.87
其它	2,611,890.41	2,144,453.32	104,471,856.68	91,862,147.58
合计	726,647,048.86	379,544,286.63	471,194,544.39	279,625,518.62

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(一) 音视频整体解决方案				
1.媒体资产管理系统解决方案				
其中: 媒体资产管理系统	163,670,554.23	83,609,759.18	101,533,885.57	49,776,327.87
编目服务	26,979,077.36	15,998,893.78	27,136,693.57	15,183,202.84

2、高标清非编制作网解决方案	282,247,975.35	134,910,911.81	197,106,223.78	105,964,610.39
3、全台统一监测与及监控解决方案	75,670,334.75	24,362,018.58	31,721,428.70	15,395,173.08
(二) 代维运维技术服务	19,967,637.41	76,000.00	8,816,617.12	13,777.76
(三) 产品销售与集成服务(含原单机产品销售)	109,848,835.70	95,065,150.81	104,686,509.32	93,247,704.33
(四) 其他	48,262,634.06	25,521,552.47	193,186.33	44,722.35
合计	726,647,048.86	379,544,286.63	471,194,544.39	279,625,518.62

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	5,581,095.74	3,827,361.09	5,784,615.38	1,943,008.44
华北	537,032,993.00	282,091,813.74	391,705,525.62	232,637,119.04
华中	20,341,324.69	15,629,797.84	18,053,074.68	8,994,438.60
华东	76,546,089.44	39,939,091.60	34,671,886.84	24,954,791.52
华南	62,765,234.20	30,484,140.14	18,866,997.43	9,783,937.60
西北	1,209,762.16	545,331.52	299,553.84	177,050.87
西南	23,170,549.63	7,026,750.70	1,812,890.60	1,135,172.55
合计	726,647,048.86	379,544,286.63	471,194,544.39	279,625,518.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、中央电视台	190,126,953.11	26.16%
2、部队甲	51,199,846.09	7.05%
3、部队乙	37,726,068.38	5.19%
4、北京欣智通科技发展有限公司	27,496,540.13	3.78%
5、山西慧诚影视动画科技园股份有限公司	21,069,776.92	2.9%
合计	327,619,184.63	45.08%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,806,774.34	1,850,972.56	3%、5%
城市维护建设税	1,833,134.54	1,379,512.37	7%
教育费附加	813,400.76	597,443.26	3%
其他	588,982.11		
合计	5,042,291.75	3,827,928.19	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,225,359.86	11,040,572.79
办公及差旅费用	7,531,229.87	2,675,074.93
业务招待费用	2,054,430.95	783,763.02
交通运输费用	919,486.01	917,554.11
市场费用	1,184,507.12	
物业租赁维护费用	329,638.11	
折旧及摊销费	2,393,225.84	1,666,787.10
其他		139,390.33
合计	29,637,877.76	17,223,142.28

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	20,549,448.97	5,130,129.91
办公及差旅费用	7,995,457.37	12,689,241.10
研发费用	98,277,085.22	41,519,424.18
业务招待费用	704,355.90	299,580.25
市场费用	3,413,509.75	5,366,995.27
物业租赁维护费用	10,826,737.37	6,502,428.60
中介服务费用	4,747,546.99	1,226,920.00
交通运输费用	1,847,873.38	705,259.15
折旧及摊销费	2,582,253.26	3,708,943.70
税费	293,882.90	85,553.72
残保金	418,953.72	252,671.16
其他		890,742.61
合计	151,657,104.83	78,377,889.65

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	669,627.50	72,336.11
减：利息收入	-10,309,176.05	-10,410,615.93
汇兑损益		
手续费支出	104,587.57	82,868.54
其他支出		
合计	-9,534,960.98	-10,255,411.28

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,802,457.44	0.00
合计	4,802,457.44	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	4,802,457.44	0.00	
合计	4,802,457.44	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益汇回不存在重大限制

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,873,587.36	2,656,461.32
合计	9,873,587.36	2,656,461.32

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,556,283.77	17,426,940.00	705,160.25
其他利得	9,581.96		9,581.96
合计	3,565,865.73	17,426,940.00	714,742.21

(2) 政府补助明细

单位：元

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	2,851,123.52	14,426,940.00	
中关村创促会补贴资金	2,500.00		
中关村开放实验室资助资金	100,000.00		
北京市海淀区人民政府办公室文化创意发展资金	300,000.00		
中关村管委会补助	250,000.00		
中关村管委会企业上市资助资金		3,000,000.00	
税控系统抵免增值税	1,610.25		
政府奖励补贴	50,000.00		
知识产权扶持资金	1,050.00		
合计	3,556,283.77	17,426,940.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,321,101.04	0.00	1,321,101.04
其中：固定资产处置损失	1,321,101.04		1,321,101.04
对外捐赠	55,000.00	70,000.00	55,000.00
其他支出	5,056.19		5,056.19
合计	1,381,157.23	70,000.00	1,381,157.23

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

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	15,642,523.27	14,104,876.16
其中：坏账准备	-1,748,390.92	-347,118.40
存货跌价准备		
未实现内部销售利润	-449,001.03	
未支付股权激励费用	-1,832,475.00	
合计	11,612,656.32	13,757,757.76

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，应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。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	143,907,789.01	103,338,197.85
本公司发行在外普通股的加权平均数	169,008,167.00	164,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.85	0.63

根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”本年度对公司2011年度每股收益已按调整后股数重新进行计算。

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	112,000,000.00	63,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	57,008,167.00	101,500,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	169,008,167.00	164,500,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	143,907,789.01	103,338,197.85
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	169,008,167.00	164,500,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.63

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	169,008,167.00	164,500,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	169,008,167.00	164,500,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
1、往来收到现金	19,500,102.14
2、保证金收到现金	8,504,864.88
3、受限资金到期收回现金	707,707.85
4、利息收入收到现金	10,309,176.05
5、政府补贴收入收到现金	1,305,160.25
6、处理废旧物资收到现金	9,575.00
合计	40,336,586.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1、往来支付现金	3,769,996.62
2、保证金支付的现金	12,717,976.88
3、银行受限支付现金	1,857,102.62
4、费用支付的现金	39,964,300.20
5、科研开发支付现金	14,383,062.31
合计	72,692,438.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购置土地保证金收回现金	110,000,000.00
合计	110,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	155,801,371.13	103,338,197.85
加：资产减值准备	9,873,587.36	2,656,461.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,098,137.28	17,747,812.34
无形资产摊销	856,603.87	0.00
长期待摊费用摊销	2,020,000.00	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,321,101.04	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	669,627.50	72,336.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,802,457.44	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,029,866.95	-347,243.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	21,942,313.36	-17,320,111.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,577,591.86	-55,360,987.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,036,763.99	32,033,475.13
其他	-21,617,254.30	1,262,510.00
经营活动产生的现金流量净额	49,518,807.00	84,082,450.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	665,563,076.85	670,714,045.90
减：现金的期初余额	670,714,045.90	141,962,836.96
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-5,150,969.05	528,751,208.94

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	56,100,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	56,100,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	754,712.24	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,345,287.76	0.00
4. 取得子公司的净资产	14,602,608.42	
流动资产	40,488,833.23	
非流动资产	1,770,478.97	
流动负债	27,656,703.78	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	665,563,076.85	670,714,045.90
其中：库存现金	355,218.53	176,461.78
可随时用于支付的银行存款	665,127,650.47	669,675,030.12
可随时用于支付的其他货币资金	80,207.85	862,554.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	665,563,076.85	670,714,045.90

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
徐子泉	实际控制人						57.09%	57.09%		110108195 80823639 6

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	控股子公司	有限责任	常州市武进区	王治	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。	10,000.00	100%	100%	58109175-5
北京中传广视工程设计院有限公司	控股子公司	有限责任	北京市昌平区	薛俊峰	工程勘察设计；舞台灯光、音响设计；技术推广服务；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；会议及展览服务；销售舞台灯光设备、计算机、软件及辅助设备。	1,000.00	90%	90%	59772702-5
北京捷成数码科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京市昌平区	高学技	技术推广服务；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据	1,000.00	100%	100%	59385863-4

					处理；基础 软件服务； 应用软件服 务；销售计 算机、软件 及辅助设 备、电子产 品、通讯设 备。				
成都捷成优 联信息技术 有限公司	控股子公司	有限责任	成都市高新 区	荆错	计算机软硬 件研制开 发、计算机 网络安全设 备的研制开 发、计算机 技术服务、 计算机综合 布线；销售： 通信设备 （不含无线 广播电视发 射设备及卫 星地面接收 设备）。	100.00	51%	51%	77123785-8
广东华晨影 视舞台专业 工程有限公 司	控股子公司	有限责任	广州市天河 区	臧鹏	室内装饰及 设计；广播 电视设备 （不含其发 射设备及接 收设施）、舞 台灯光、音 响设备的安 装及技术服 务；计算机 应用系统、 网络系统及 广播电视系 统设计；生 产、销售： 影视舞台灯 光音响设 备；机电设 备安装工程 专业承包、	1,000.00	51%	51%	73618719-7

					建筑装饰装饰工程专业承包。				
北京极地信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市海淀区	陈潮	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。	160.00	51%	51%	55136117-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	股份公司	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4027室	陈东		7,240.00	28.96%	28.96%	联营公司	10236493-X

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	采购商品	市场价格	2,967,895.12	0.84%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	销售商品	市场价格	8,418,907.69	2.98%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
徐子泉	本公司	房屋建筑物	2010年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,883,080.80

			日	日		
康宁	本公司	房屋建筑物	2010年01月01日	2012年12月31日	协议价	499,020.84

关联租赁情况说明

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。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	徐子泉	941,540.40	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额		6,634,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

股份支付情况的说明

公司本期授予的各项权益工具总额：663.45万股。

本公司股份股票期权与限制性股票激励计划由公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责拟定，根据目前中国的政策环境和捷成股份的实际情况，对公司的激励对象采取股票期权与限制性股票激励计划。

2012年4月23日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事第八次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2012年7月12日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事第九次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要，该激励计划经中国证监会备案无异议；2012年7月31日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》；2012年8月27日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，该次限制性股票激励计划的授予日定于2012年8月27日。

本次股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，所涉及的标的股票总数为663.45万股，占本计划签署时公司股本总额16,800万股的3.95%。公司拟向激励对象授予股票期权326万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额16,800万股的1.94%。拟授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股，涉及的标的股票数量为337.45万股；标的股票数量占公股份股本总数的比例为2.01%；其中首次授予限制性股票302.45万股，占本计划签署时公司股本总额16,800万股的1.80%；预留35万股，占本计划拟授予权益数量的10.37%，占本计划签署时公司股本总额的0.21%。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes（布莱克—斯科尔斯）模型（简称“BS”模型）计算。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,216,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,216,500.00

以权益结算的股份支付的说明

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，本公司已完成《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作，具体情况如下：

- 1、授予日：2012年8月27日
- 2、授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为10.88元，授予激励对象每一份股票期权的行权价格为22.47元。
- 3、激励对象名单及授予数量：公司本次授予122名激励对象302.45万股限制性股票和326万份股票期权。
- 4、股票来源：授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股。
- 5、股票期权行权安排和限制性股票解锁安排：本激励计划有效期为4年，自股票期权授权日或首次授予限制性股票起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内分三期申请行权/解锁。

（1）行权安排如表所示：

首次授予期权行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

（2）解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起12个月起至授予日起24个月内止	30%
第二次解锁	自授予日起24个月起至授予日起36个月内止	30%
第三次解锁	自授予日起36个月起至授予日起48个月内止	40%

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

6、股票期权行权条件和限制性股票解锁条件

公司激励计划授予的股票期权和首次授予的限制性股票分三期解锁，预留部分的限制性股票分两期解锁，首次行权/解锁考核年度为2012年—2014年，公司将激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件之一。具体如下：

行权期	公司业绩条件	个人业绩条件
第一个行权期	2012年净利润相比2011年增长不低于35%； 加权平均净资产收益率不低于10%	每年按公司绩效考核相关管理办法进行考核，激励对象考核结果为60分以上者，可行使相应期权。激励对象考核不合格，则相应行权期所获授的可行权数量由公司注销
第二个行权期	2013年净利润相比2011年增长不低于75%； 加权平均净资产收益率不低于11%	
第三个行权期	2014年净利润相比2011年增长不低于130%； 加权平均净资产收益率不低于12%	

解锁期	公司业绩条件	个人业绩条件
首次授予的限制性股票第一次解锁	2012年净利润相比2011年增长不低于35%； 加权平均净资产收益率不低于10%	每年按公司绩效考核相关管理办法进行考核，激励对象考核结果为60分以上者，可解锁相应的限制性股票。激励对象考核不合格，则相应解锁期内的限制性股票由公司回购注销。
首次授予的限制性股票第二次解锁， 及预留的限制性股票第一次解锁	2013年净利润相比2011年增长不低于75%； 加权平均净资产收益率不低于11%	
首次授予的限制性股票第三次解锁， 及预留的限制性股票第二次解锁	2014年净利润相比2011年增长不低于130%； 加权平均净资产收益率不低于12%	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无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，截至2012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
中国银行“2011年度开放平台设备采购项目”	人民币	2012/4/26	2015/4/26	1,367,553.27	不可撤销履约保函	
北京电视台“监录存储系统”设备采购	人民币	2012/10/12	2013/7/12	35,475.00	不可撤销履约保函	
北京电视台“3D节目拍摄制作系统”设备采购	人民币	2012/10/12	2013/7/12	39,686.50	不可撤销履约保函	
合计	——	——	——	1,442,714.77	——	——

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、公司与实际控制人徐子泉签订租赁合同，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2013年1月1日至2015年12月31日。

2、公司与股东康宁签订租赁合同，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2013年1月1日至2015年12月31日。

2、前期承诺履行情况

前期承诺事项均为公司办公经营场所房屋租赁协议，均已正常履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	148,597,152.40	100%	11,761,572.48	7.92%	62,419,839.07	100%	4,177,458.10	6.69%
内部及关联方应收账款								

组合小计	148,597,152.40	100%	11,761,572.48	7.92%	62,419,839.07	100%	4,177,458.10	6.69%
合计	148,597,152.40	--	11,761,572.48	--	62,419,839.07	--	4,177,458.10	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	109,936,363.38	73.99%	5,496,818.18	44,298,076.07	70.97%	2,214,903.80
1 至 2 年	27,554,662.02	18.54%	2,755,466.20	17,369,873.00	27.83%	1,736,987.30
2 至 3 年	10,852,627.00	7.3%	3,255,788.10	751,890.00	1.2%	225,567.00
3 年以上	253,500.00	0.17%	253,500.00			
合计	148,597,152.40	--	11,761,572.48	62,419,839.07	--	4,177,458.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、部队甲	客户	11,913,820.00	1 年以内	8.02%
2、中央电视台	客户	11,869,212.00	1 年以内	7.99%
3、厦门广播电视集团	客户	9,242,400.00	1 年以内	6.22%
4、湖北省广播电视总台	客户	2,482,620.00	1 年以内	1.67%
		6,698,398.00	1-2 年	4.51%
5、四川广播电视台	客户	4,642,600.00	1 年以内	3.12%
		650,453.00	2-3 年	0.44%
合计	--	47,499,503.00	--	31.97%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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 %		
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	18,078,481.80	24.74 %	2,445,200.52	13.53 %	20,206,018.03	15.04 %	1,433,861.85	7.1 %
内部及关联方应收账款	54,999,653.32	75.26 %			4,176,772.88	3.11 %		
组合小计	73,078,135.12	100 %	2,445,200.52	3.35 %	24,382,790.91	18.15 %	1,433,861.85	5.88 %
合计	73,078,135.12	--	2,445,200.52	--	134,382,790.91	--	1,433,861.85	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	12,671,995.20	70.09%	633,472.26	16,510,239.03	81.7%	825,511.95
1 至 2 年	2,836,198.60	15.69%	283,619.86	2,611,819.00	12.93%	261,181.90
2 至 3 年	1,488,828.00	8.24%	446,648.40	1,052,560.00	5.21%	315,768.00
3 年以上	1,081,460.00	5.98%	1,081,460.00	31,400.00	0.16%	31,400.00
合计	18,078,481.80	--	2,445,200.52	20,206,018.03	--	1,433,861.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
1、北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	子公司	48,000,000.00	1 年以内	65.69%
		1,500,000.00	1-2 年	2.05%
2、新闻出版总署	客户	2,656,100.00	1 年以内	3.63%
		48,000.00	1-2 年	0.07%
3、部队乙	客户	2,000,000.00	1 年以内	2.74%
4、厦门广播电视台	客户	1,059,331.00	1 年以内	1.45%
5、常州广播电视台	客户	30,000.00	1 年以内	0.04%
		770,000.00	1-2 年	1.05%
合计	--	56,063,431.00	--	76.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	子公司	49,500,000.00	67.74%
合计	--	49,500,000.00	67.74%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
联营企业：											
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	权益法	34,758,000.00		39,560,457.44	39,560,457.44	28.96%	28.96%				
子公司：											
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	成本法	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
成都捷成优联信息技术有限公司	成本法	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00	51%	51%				
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	成本法	38,250,000.00		38,250,000.00	38,250,000.00	51%	51%				
北京极地信息技术有限公司	成本法	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00	51%	51%				
北京捷成数码科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
北京中传广视工程	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90%	90%				

设计院有限公司											
合计	--	212,408,000.00	10,000,000.00	207,210,457.44	217,210,457.44	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	657,038,266.13	460,190,270.59
合计	657,038,266.13	460,190,270.59
营业成本	352,763,055.19	269,758,770.63

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 广电行业	357,129,050.29	174,980,877.15	276,645,818.23	133,584,354.07
(2) 部队客户	98,854,440.97	34,304,014.28	27,268,239.31	10,361,672.47
(3) 互联网及科技公司	147,814,881.77	113,326,416.33	15,811,385.58	13,543,647.95
(4) 机关、事业单位	37,935,100.79	21,477,256.17	19,249,127.11	12,050,014.69
(5) 院校及科研院所	12,692,901.90	6,530,037.94	16,743,843.68	8,356,933.87
(6) 其他	2,611,890.41	2,144,453.32	104,471,856.68	91,862,147.58
合计	657,038,266.13	352,763,055.19	460,190,270.59	269,758,770.63

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(一) 音视频整体解决方案				
1、媒体资产管理系统解决方案				

其中：媒体资产管理系统	163,670,554.23	83,609,759.18	101,533,885.57	49,776,327.87
编目服务	26,979,077.36	15,998,893.78	27,136,693.57	15,183,202.84
2、高标清非编制作网解决方案	268,090,191.43	131,224,749.58	186,101,949.98	96,097,862.40
3、全台统一监测与及监控解决方案	67,809,999.95	26,781,407.82	31,721,428.70	15,395,173.08
(二) 代维运维技术服务	19,967,637.41	76,000.00	8,816,617.12	13,777.76
(三) 产品销售与集成服务	109,848,835.70	95,065,150.81	104,686,509.32	93,247,704.33
(四) 其他	671,970.05	7,094.02	193,186.33	44,722.35
合计	657,038,266.13	352,763,055.19	460,190,270.59	269,758,770.63

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	5,581,095.74	3,827,361.09	5,784,615.38	1,943,008.44
华北地区	529,172,658.20	284,511,202.98	391,705,525.62	232,637,119.04
华中地区	20,341,324.69	15,629,797.84	18,053,074.68	8,994,438.60
华东地区	73,398,332.15	37,366,011.60	23,667,613.04	15,088,043.53
华南地区	15,174,570.19	4,969,681.69	18,866,997.43	9,783,937.60
西北地区	1,209,762.16	545,331.52	299,553.84	177,050.87
西南地区	12,160,523.00	5,913,668.47	1,812,890.60	1,135,172.55
合计	657,038,266.13	352,763,055.19	460,190,270.59	269,758,770.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1、中央电视台	178,691,121.71	27.2%
2、部队甲	51,199,846.09	7.79%
3、部队乙	37,726,068.38	5.74%
4、北京欣智通科技发展有限公司	27,496,540.13	4.18%
5、山西慧诚影视动画科技园股份有限公司	21,069,776.92	3.21%
合计	316,183,353.23	48.12%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,802,457.44	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	7,352,457.44	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	2,550,000.00	0.00	报告期内新增合并控股子公司
合计	2,550,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	4,802,457.44	0.00	报告期内新增参股子公司
合计	4,802,457.44	0.00	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	139,786,768.83	102,669,161.56
加：资产减值准备	8,595,453.05	2,655,461.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,917,736.99	17,746,357.07
无形资产摊销	261,559.09	
长期待摊费用摊销	2,020,000.00	
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）	1,306,286.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	669,627.50	72,336.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,352,457.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,261,794.51	-346,993.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,891,256.17	-16,925,111.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,217,678.00	-54,990,075.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,920,521.48	27,907,586.29
其他	-21,588,775.62	1,262,510.00
经营活动产生的现金流量净额	42,107,460.58	80,051,232.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	522,896,225.18	656,338,613.54
减：现金的期初余额	656,338,613.54	141,962,836.96
现金及现金等价物净增加额	-133,442,388.36	514,375,776.58

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	13.84%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.9%	0.86	0.86

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动金额	变动比率（%）	变动原因
应收账款	188,681,447.20	58,242,380.97	130,439,066.23	223.96	注1
其他应收款	24,813,979.36	131,468,841.06	-106,654,861.70	-81.13	注2
长期股权投资	39,560,457.44		39,560,457.44		注3
无形资产	37,506,818.87	866,458.09	36,640,360.78	4,228.75	注4
商誉	48,652,669.71		48,652,669.71		注5
递延所得税资产	6,118,837.87	701,946.44	5,416,891.43	771.70	注6
其他非流动资产	200,000.00		200,000.00		注7
预收款项	10,336,026.70	68,661,378.13	-58,325,351.43	-84.95	注8
应交税费	46,275,823.65	12,573,961.27	33,701,862.38	268.03	注9
其他应付款	13,261,551.02	1,163,463.43	12,098,087.59	1,039.83	注10
专项应付款	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	120.00	注11
股本	171,024,500.00	112,000,000.00	59,024,500.00	52.70	注12
盈余公积	66,573,477.82	38,616,124.06	27,957,353.76	72.40	注13
未分配利润	198,283,967.76	127,133,532.51	71,150,435.25	55.97	注14
营业收入	726,647,048.86	471,194,544.39	255,452,504.47	54.21	注15
营业成本	379,544,286.63	279,625,518.62	99,918,768.01	35.73	
营业税金及附加	5,042,291.75	3,827,928.19	1,214,363.56	31.72	
销售费用	29,637,877.76	17,223,142.28	12,414,735.48	72.08	
管理费用	151,657,104.83	78,377,889.65	73,279,215.18	93.49	注16
资产减值损失	9,873,587.36	2,656,461.32	7,217,126.04	271.68	注17
营业外收入	3,565,865.73	17,426,940.00	-13,861,074.27	-79.54	注18
营业外支出	1,381,157.23	70,000.00	1,311,157.23	1,873.08	注19

注1：主要系公司业务规模扩大，已确认销售收入尚未收回货款增加所致；

注2：主要系收回土地购置保证金减少所致；

注3：主要系收购对北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%股权及按权益法确认长期股权投资收益所致；

注4：主要系子公司北京捷成世纪科技发展江苏有限公司购买土地使用权所致；

注5：主要系非同一控制下企业合并收购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51%、北京极地信息技术有限公司三家公司各51%股权所致；

注6：主要系坏账准备增加所致；

注7：主要系子公司北京极地信息技术有限公司实施“全媒体多源集成播控服务平台项目”专项科研课题未结题所致；

注8：主要系中央电视台、山西慧诚影视动画科技园股份有限公司等客户前期预收款项项目在本期实施完毕结转收入减少所致；

注9：主要系部分项目在12月结算流转税增加及利润增长负担企业所得税增加所致；

注10：主要系子公司广东华晨影视舞台专业工程有限公司向非金融机构借款增加所致；

注11:主要系子公司北京极地信息技术有限公司申报“全媒体多源集成播控服务平台项目”专项科研课题收到政府专项补贴资金所致;

注12:主要系本期资本公积转增股本及增发限制性股票期权所致;

注13:主要系本期利润增长所致;

注14:主要系业务规模扩大,销售收入增加形成利润所致;

注15:主要系公司业务规模扩大,销售收入、成本、营业税金、销售费用同比例增加所致;

注16:主要系业务规模扩大人员增加引起人工费用等增加导致管理费用增加;同时由于募投项目实施,固定资产增加折旧计提增加导致管理费用增加;

注17:主要系坏账准备计提增加所致;

注18:主要系本期软件增值税即征即退税额减少所致;

注19:主要系电子设备报废形成非流动资产处置损失所致。

第十节 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程传颜先生、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公司所有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2012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

法定代表人：_____

徐子泉

2013年3月9日