



北京捷成世纪科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	170,480,617.07	161,921,073.74	5.29%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	27,969,810.56	22,035,500.01	26.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,160,665.54	-53,092,090.79	-56.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.1354	-0.3160	-57.15%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.13	23.08%
净资产收益率 (%)	2.43%	2.20%	0.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.44%	2.19%	0.25%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,308,915,952.28	1,266,166,889.81	3.38%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,167,694,023.90	1,133,475,613.34	3.02%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.8276	6.6276	3.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	
所得税影响额	4,500.00	
合计	-34,500.00	--

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		3,133				
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	2.61%	4,460,846	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		
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		
薛俊峰	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		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1%	1,702,990	0		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,657,007	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	4,460,846			人民币普通股	4,460,846	
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	
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,702,990			人民币普通股	1,702,990	
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	

光大证券股份有限公司	1,162,918	人民币普通股	1,162,918
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,135,079	人民币普通股	1,135,079
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金	953,247	人民币普通股	953,247
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
广发证券股份有限公司	888,146	人民币普通股	888,146
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。		

限售股份变动情况

单位：股

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

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- (1) 应收账款较期初增加39.51%，主要原因为报告期内销售回款滞后所致。
- (2) 预收账款较期初增加192.73%，主要原因为报告期内预收客户货款增加所致。
- (3) 其他应付款较期初减少48.22%，主要原因为报告期内子公司广东华晨影视舞台专业工程有限公司归还了上年临时向股东和核心人员借用的流动资金所致。

2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- (1) 销售费用较去年同期增加79.06%，主要原因为报告期内增加了股权激励费用摊销及新增合并子公司的相应费用。
- (2) 管理费用较去年同期增加32.31%，主要原因为报告期内增加了股权激励费用摊销及新增合并子公司的相应费用。
- (3) 财务费用的变动主要原因为报告期内公司部分资金定期存款到期产生利息收入增加所致。
- (4) 营业外收入较去年同期增加3741.98%，主要原因为报告期内收到返还的2012年度含有软件著作权的产品销售增值税即征即退款所致。
- (5) 所得税较去年同期减少72.55%，主要原因为报告期内收到返还的公司2011年度所得税汇算清缴和研发费用加计扣除应退所得税款所致。

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- (1) 收到的税费返还较去年同期增加366978.39%，主要原因为报告期内收到返还的2012年度有软件著作权产品销售所产生的增值税即征即退还款所致。
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加126.05%，主要原因为随着公司业务的增长职工的薪酬相应增加所致。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期分别增加214.64%，主要原因为收回投标保证金所致。
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少93.48%，主要原因为公司报告期内固定资产的投入较少所致。
- (5) 投资支付的现金较去年同期减少100%，主要原因为公司去年同期因实施收并购支付5566.80万元。
- (6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期较少100%，主要原因为公司本报告期内尚未实施权益分派所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

2013年第一季度，公司按照董事会制定的2013年工作重点，围绕业务整合、技术创新和战略投资三方面展开工作，主营

业务继续保持良性发展。报告期内，公司实现营业收入17,048.06万元，实现利润总额2,945.01万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,796.98万元，净利润相比去年同期增长26.93%。报告期内，公司主要工作如下：

(1) 为进一步开拓川渝云贵藏等西南区域的业务，2013年2月1日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了使用自有资金人民币5,000万元在四川省成都市投资设立全资子公司的议案，四川全资子公司建成后将主要负责公司在西南片区的业务拓展，同时开展自助政务信息综合服务平台建设和智能终端研发生产等新兴业务，以使该地域的业务得到加强。

(2) 报告期内，公司发布了有关重大资产重组的停牌公告，公司正在筹划重大资产重组事项，目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，有关重组进展详情请持续关注公司在中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网站的相关公告。

2、公司2013年经营计划的执行情况

(1) 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：

技术研发方面：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。

营销管理方面：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。

市场拓宽方面：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。

人力资源建设与人才培养方面：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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司遵循“加速研发、狠抓营销、优化管理、扩大市场”十六个字发展战略，按照董事会制定的2013年工作

重点，围绕业务整合、技术创新和战略投资三方面展开工作。技术研发方面，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。报告期内，公司还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。营销方面，公司充分发挥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。报告期内，公司的生产研发销售按计划逐步落实，主营业务经营业绩继续保持稳步增长的良好势头。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市前股东	<p>1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：(1)公司上市前全体股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的捷成世纪股份，也不由捷成世纪回购该部分股份。(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。2、避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人徐子泉已向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺：(1)本人目前未在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人相同、相似且构成竞争的业务，亦未直接或间接拥有与发行人从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。(2)在对发行人拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业（如有）从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权，亦不会在该等单位担任董事、高级管理人员或核心人员。(3)若将来发生本人从事与发行人及其控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权。若将来发</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>生本人控制的其他企业、组织或经济实体从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求促使相关单位将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权；或以股权转让或增资等形式使发行人取得该等单位控制权；否则，本人将利用控制权促使该等单位停止从事相关业务。（4）本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体（如有）的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失。</p> <p>3、缴纳个人所得税的承诺（1）公司 30 名上市前自然人股东就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：若税务征收机关要求本人就发行人整体变更时未分配利润折股事宜缴纳个人所得税，则本人将及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款。如因此导致发行人承担责任或遭受损失，其将及时、足额的向发行人赔偿因此导致的全部损失。（2）公司控股股东徐子泉先生就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：如因公司其他股东未缴纳公司整体变更时未分配利润折股涉及的个人所得税问题导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额的代上述股东向公司赔偿因此导致的全部损失，代偿后其将自行向相关股东追偿。</p> <p>4、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	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、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012 年 04 月 23 日	2012 年 4 月 23 日至 2013 年 4 月 24 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
	公司	公司使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内, 不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 03 月 28 日	2013 年 3 月 28 日至 2014 年 3 月 29 日	截止报告期末, 公司均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况
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	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				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	72,555.47					本季度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	54,354.83			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、研发与产品化平台建设项目	否	11,253	11,012.24	0	11,012.24	100%	2012 年 03 月 31 日	1,722.37	是	否

2、编目服务中心扩建项目	否	5,344	4,185.8	0	4,185.8	100%	2012年03月31日	32.51	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	0	3,070.99	100%	2012年03月31日			否
承诺投资项目小计	--	20,390	18,269.03	0	18,269.03	--	--	1,754.88	--	--
超募资金投向										
1、收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 28.96% 股权	否	3,475.8	3,475.8	0	3,475.8	100%	2012年03月15日			否
2、收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司 51% 股权	否	3,570	3,570	0	3,570	100%	2012年03月15日	45.54		否
3、收购北京极地信息技术有限公司 51% 股权	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2012年03月15日	1.2		否
4、收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司 51% 股权	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2012年03月15日	64.27		否
5、永久补充流动资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100%	2012年04月28日			否
6、暂时补充流动资金	否	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	2013年03月28日			否
超募资金投向小计	--	36,085.8	36,085.8	7,000	36,085.8	--	--	111.01	--	--
合计	--	56,475.8	54,354.83	7,000	54,354.83	--	--	1,865.89	--	--
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、使用超募资金 20,000 万元用于永久性补充流动资金，分别于 2011 年 4 月 20 日、2012 年 4 月 23 日经公司董事会审议通过后实施；6、									

	2012年9月28日,经公司董事会审议通过使用超募资金中的7,000万元资金用于暂时性补充公司流动资金,并于2013年3月20日到期前全部归还至募集资金专户;2013年3月28日,经公司董事会审议通过再次使用超募资金中的7,000万元资金用于暂时性补充公司流动资金。
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
	1、2012年9月28日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了使用超募资金中的7,000万元资金用于暂时性补充公司流动资金的议案,公司于2013年3月20日到期前已将暂时补充流动资金的超募资金全部归还至募集资金专户。2、2013年3月28日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了使用超募资金中的7,000万元资金用于暂时性补充公司流动资金的议案。
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,反映出用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速,公司根据市场变化及时调整该项目的投资规模。2、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目:项目节余722.01万元,主要原因在于公司收购北京极地信息技术有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股权,由于被收并购公司在行业内具有相应的营销网络,在一定程度上弥补了公司过去在营销网络布局上的不足,从而缩减了公司在区域营销网络项目建设中的投资规模。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募投资金存放于北京银行股份有限公司北清路支行开立的专户,银行账号01091366600120105000197。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司2012年4月23日《北京捷成世纪科技股份有限公司关于募投项目建设完成后节余资金转入超募资金账户的公告》(公告编号:2012-024),承诺募投项目投资总额18,266.05万元,经审计募投项目实际支出18,269.03万元,差异2.98万元,主要原因为承诺募投项目之间的明细调整及项目后续备品备件零星支出。

三、其他重大事项进展情况

公司于2013年3月30日发布了《北京捷成世纪科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2013-021),公司股票自2013年4月1日起继续停牌。2013年4月2日公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编号:2013-023),同意公司筹划重大资产重组事项。目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,有关重组进展详情请持续关注公司在中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网站的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年1月公司第一届董事会第十六次会议和2012年2月召开的2011年度股东大会审议通过了《关于部分修改<公司章程>的议案》，对原公司章程涉及利润分配政策的第一百七十九条进行了修改。

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，2012年7月公司第一届董事会第二十一次会议和2012年7月召开的2012年第二次临时股东大会再次审议通过了《关于部分修改<公司章程>的议案》，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。

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策和审议程序审议利润分配预案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司2012年度利润分配预案于2013年3月9日经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并由独立董事发表独立意见，该预案须由年度股东大会审议通过后并在规定时间内予以实施，切实保证全体股东的利益。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	643,833,907.94	667,005,791.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		159,640.00
应收账款	263,238,257.35	188,681,447.20
预付款项	98,829,975.45	86,843,429.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,263,411.79	24,813,979.36
买入返售金融资产		
存货	53,321,205.18	70,488,336.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,500.00	2,500.00
流动资产合计	1,090,489,257.71	1,037,995,124.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,560,457.44	39,560,457.44

投资性房地产	0.00	
固定资产	78,675,949.24	87,695,067.54
在建工程	434,059.80	357,914.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,209,720.62	37,506,818.87
开发支出	0.00	
商誉	48,652,669.71	48,652,669.71
长期待摊费用	7,774,999.89	8,080,000.00
递延所得税资产	6,118,837.87	6,118,837.87
其他非流动资产		200,000.00
非流动资产合计	218,426,694.57	228,171,765.43
资产总计	1,308,915,952.28	1,266,166,889.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,624,822.76	40,219,964.57
预收款项	30,256,474.24	10,336,026.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,360,573.48	1,449,050.28
应交税费	44,980,974.86	46,275,823.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,867,128.44	13,261,551.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,089,973.78	111,542,416.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,100,000.00	1,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,100,000.00	1,100,000.00
负债合计	120,189,973.78	112,642,416.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,024,500.00	171,024,500.00
资本公积	703,842,267.76	697,593,667.76
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	66,573,477.82	66,573,477.82
一般风险准备		
未分配利润	226,253,778.32	198,283,967.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,167,694,023.90	1,133,475,613.34
少数股东权益	21,031,954.60	20,048,860.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,188,725,978.50	1,153,524,473.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,308,915,952.28	1,266,166,889.81

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许燕艳

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	518,691,709.62	524,338,939.95
交易性金融资产		
应收票据		159,640.00
应收账款	227,784,687.85	136,835,579.92
预付款项	94,124,876.03	79,464,722.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,553,188.68	70,632,934.60
存货	44,055,282.59	68,310,825.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,500.00	2,500.00
流动资产合计	948,212,244.77	879,745,142.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,210,457.44	217,210,457.44
投资性房地产	0.00	
固定资产	78,052,666.35	87,246,966.40
在建工程		0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,622,742.55	2,696,699.00
开发支出	0.00	
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,574,999.89	8,080,000.00
递延所得税资产	3,963,490.95	3,963,490.95
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	309,424,357.18	319,197,613.79
资产总计	1,257,636,601.95	1,198,942,756.50
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,360,235.06	25,044,444.63
预收款项	28,086,113.25	8,970,200.54
应付职工薪酬	710,421.91	710,421.89
应交税费	33,360,987.13	32,893,269.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,258,483.74	2,138,862.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,776,241.09	69,757,199.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00
负债合计	94,276,241.09	70,257,199.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,024,500.00	171,024,500.00
资本公积	703,842,267.76	697,593,667.76
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	66,573,477.82	66,573,477.82
一般风险准备		
未分配利润	221,920,115.28	193,493,911.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,163,360,360.86	1,128,685,556.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,257,636,601.95	1,198,942,756.50

计		
---	--	--

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许燕艳

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	170,480,617.07	161,921,073.74
其中：营业收入	170,480,617.07	161,921,073.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,911,432.13	138,188,276.19
其中：营业成本	97,330,624.22	102,414,540.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,283,813.34	1,174,217.77
销售费用	11,101,675.82	6,199,876.35
管理费用	38,985,856.89	29,466,186.77
财务费用	-1,790,538.14	-1,066,545.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,569,184.94	23,732,797.55

加：营业外收入	5,920,879.71	154,110.28
减：营业外支出	40,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,450,064.65	23,846,907.83
减：所得税费用	497,159.74	1,811,407.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,952,904.91	22,035,500.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	27,969,810.56	22,035,500.01
少数股东损益	983,094.35	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,952,904.91	22,035,500.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,969,810.56	22,035,500.01
归属于少数股东的综合收益总额	983,094.35	

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：许燕艳

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	157,815,680.61	161,921,073.74
减：营业成本	93,173,069.53	102,414,540.95
营业税金及附加	1,087,434.28	1,174,217.77
销售费用	9,538,642.75	6,066,246.85
管理费用	33,308,962.79	29,234,072.55
财务费用	-1,710,168.32	-1,055,998.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,417,739.58	24,087,993.98
加：营业外收入	5,824,540.17	104,110.28
减：营业外支出	40,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,202,279.75	24,152,104.26
减：所得税费用	-223,924.24	1,811,407.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,426,203.99	22,340,696.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1662	0.133
（二）稀释每股收益	0.1662	0.133
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	28,426,203.99	22,340,696.44

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：许燕艳

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	135,077,655.91	159,110,424.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,910,879.71	1,610.25
收到其他与经营活动有关的现金	28,175,203.78	8,898,883.54
经营活动现金流入小计	169,163,739.40	168,010,918.56
购买商品、接受劳务支付的现金	105,780,985.09	149,597,029.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,487,924.19	13,044,595.58
支付的各项税费	15,512,275.54	18,121,440.17
支付其他与经营活动有关的现金	41,543,220.12	40,339,943.99
经营活动现金流出小计	192,324,404.94	221,103,009.35
经营活动产生的现金流量净额	-23,160,665.54	-53,092,090.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,978.14	8,008,271.10
投资支付的现金		55,668,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	521,978.14	63,676,271.10
投资活动产生的现金流量净额	-521,978.14	-63,676,271.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		44,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-44,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,682,643.68	-161,568,361.89
加：期初现金及现金等价物余额	665,563,076.85	670,714,045.90
六、期末现金及现金等价物余额	641,880,433.17	509,145,684.01

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：许燕艳

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	112,970,791.09	158,768,724.77
收到的税费返还	5,814,540.17	1,610.25
收到其他与经营活动有关的现金	22,690,802.19	8,848,883.54
经营活动现金流入小计	141,476,133.45	167,619,218.56
购买商品、接受劳务支付的现金	93,424,255.18	145,946,429.61
支付给职工以及为职工支付的现金	24,132,489.55	12,910,923.48

支付的各项税费	12,390,835.47	17,682,863.39
支付其他与经营活动有关的现金	17,333,063.24	37,132,278.80
经营活动现金流出小计	147,280,643.44	213,672,495.28
经营活动产生的现金流量净额	-5,804,509.99	-46,053,276.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,480.34	8,004,864.23
投资支付的现金		55,668,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	353,480.34	63,672,864.23
投资活动产生的现金流量净额	-353,480.34	-63,672,864.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		44,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-44,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,157,990.33	-154,526,140.95

加：期初现金及现金等价物余额	522,896,225.18	656,338,613.54
六、期末现金及现金等价物余额	516,738,234.85	501,812,472.59

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：许燕艳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

北京捷成世纪科技股份有限公司

法定代表人：_____

徐子泉

2013 年 4 月 19 日