

# 北京捷成世纪科技股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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)许艳燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	292,698,028.45	170,480,617.07	71.69%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	40,289,870.09	27,969,810.56	44.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-192,425,614.26	-23,160,665.54	755.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.8286	-0.1354	511.96%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率(%)	2.81%	2.43%	0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.81%	2.44%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,937,498,863.10	1,918,338,081.03	1%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,457,545,489.24	1,411,744,119.15	3.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.2763	6.8276	-8.07%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,921.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464.94	
减：所得税影响额	2,939.03	
合计	8,817.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、重大风险提示

### 1、宏观政策风险

国家“十二五规划”出台了一系列支持信息技术行业和广播电视行业发展的政策，大力支持文化产业发展，鼓励相关企业发展，包括2011年10月发布的《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》和2012年4月工信部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》在内的支持政策为行业内企业的发展提供了良好的外部环境。同时国家对“三网合一”、“数字电视”的宏观布局，这些宏观政策都为本公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。

如果未来广播、电信行业的数字化、网络化建设进度未能如期实施，或国家的相关政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，不排除因行业政策调整导致行业需求下降的风险。

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、收购整合风险

2013年度，公司实施了一系列的收并购战略，通过发行股份及支付现金方式完成了对极地信息、华晨影视、捷成优联和冠华荣信四家公司剩余股权的收购，通过使用自有/超募资金收购了博威康、瑞达昇等公司的部分股权，根据公司目前的规划，未来各子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但为发挥收并购的协同效应，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司仍需在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购后的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将采取以下措施：（一）将进一步加强把握和指导各子公司的经营计划和业务方向。（二）在保持各子公司管理团队的稳定，维持各子公司目前的业务模式、机构设置、日常管理制度的基础上，大力支持各子公司的发展，避免其业务因收购受到影响。（三）进一步将各子公司的客户管理、媒体管理、业务管理纳入到本公司统一的管理系统中。（四）进一步将各子公司的财务管理纳入本公司统一财务管理体系，防范各子公司的运营、财务风险。

### 3、新产品开发和技术更新换代的风险

公司作为行业技术先行者，有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。对行业技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。公司经营一直坚持以市场为导向，对市场的需求具有快速反应能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。公司的这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不确定性而对公司的经营造成一定的风险。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

2013年度，公司完成重大资产重组，极地信息、华晨影视和捷成优联成为公司全资子公司，冠华荣信成为公司控股子公司，新成立成都捷成全资子公司，控股博威康、瑞达昇、捷成武汉，参股影捷文化，本报告期新增参股华视网聚，截至本报告期末，公司拥有控参股公司数已达13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		3,331				
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	54.6%	126,928,620	95,196,465		
黄卫星	境内自然人	6.06%	14,086,800	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	2.56%	5,957,317	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	5,018,026	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	4,064,856	0		
康宁	境内自然人	1.39%	3,226,860	2,420,145		
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	1.36%	3,156,110	0		
薛俊峰	境内自然人	1.32%	3,076,860	2,420,145		
韩钢	境内自然人	1.21%	2,821,250	2,303,437		
郑羌	境内自然人	1.17%	2,726,860	2,420,145		
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	
徐子泉	31,732,155			人民币普通股	31,732,155	
黄卫星	14,086,800			人民币普通股	14,086,800	
中国农业银行—国泰金牛创新成	5,957,317			人民币普通股	5,957,317	

长股票型证券投资基金			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	5,018,026	人民币普通股	5,018,026
广发证券股份有限公司	4,064,856	人民币普通股	4,064,856
全国社保基金一一二组合	3,156,110	人民币普通股	3,156,110
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,259,846	人民币普通股	2,259,846
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,215,501	人民币普通股	2,215,501
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,832,489	人民币普通股	1,832,489
金鑫证券投资基金	1,739,546	人民币普通股	1,739,546
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐子泉	126,928,620	126,928,620	95,196,465	95,196,465	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
黄卫星	14,086,800	14,086,800	0	0		
薛俊峰	3,226,860	3,226,860	2,420,145	2,420,145	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
郑羌	3,226,860	3,226,860	2,420,145	2,420,145	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
康宁	3,226,860	3,226,860	2,420,145	2,420,145	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
韩钢	3,071,250	3,071,250	2,303,437	2,303,437	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
宋建云	1,638,000	1,638,000	1,228,500	1,228,500	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
肖炳珠	1,638,000	1,638,000	1,228,500	1,228,500	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
贾永利	819,000	819,000	0	0		
柏青华	655,200	655,200	0	0		

姜晗	655,200	655,200	0	0		
郝晔明	655,200	655,200	0	0		
谭明哲	491,400	491,400	0	0		
郑海涌	327,600	327,600	0	0		
周晋	327,600	327,600	0	0		
陈辉	327,600	327,600	0	0		
赵于平	245,700	245,700	0	0		
高学技	245,700	245,700	0	0		
卞爱友	245,700	245,700	0	0		
张丽萍	204,750	204,750	153,562	153,562	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
庄兵	163,800	163,800	116,025	116,025	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
张磊	163,800	163,800	0	0		
沈罡	163,800	163,800	0	0		
许斌	163,800	163,800	0	0		
曹双龙	163,800	163,800	0	0		
许艳燕	163,800	163,800	0	0		
张宁	163,800	163,800	122,850	122,850	高管锁定股	按照相关法律法规规定解限
张大龙	163,800	163,800	0	0		
张宁	163,800	163,800	0	0		
金丽	81,900	81,900	0	0		
股权激励限售股	2,724,995	0	0	2,724,995	股权激励限售股	第一期已解锁，后分两期解锁
非公开发行股份 (廖鸿宇等 11 人)	9,281,061	0	0	9,281,061	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
合计	175,806,056	163,800,000	107,609,774	119,615,830	--	--

## 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、货币资金同比大幅减少主要系随着新的一年业务开展，定货对外预付货款所致；
- 2、应收账款同比大幅增加，主要系市场竞争加剧、客户回款滞后所致；
- 3、预付账款同比大幅增加，主要系随着新的一年业务开展，定货对外预付货款所致；
- 4、长期股权投资同比大幅增加，主要系并购华视网聚20%股权所致；
- 5、预收账款同比大幅增加，主要系随着新的一年业务开展，客户预付项目款项所致；
- 6、营业收入及营业成本同比大幅增加，主要是并购子公司报表合并范围扩大，业务规模增长所致；
- 7、销售费用同比大幅增加主要系销售人员费用增加及非同一控制下企业合并合并范围增加所致；
- 8、管理费用同比大幅增加主要系管理人员薪金增长、研发支出等费用增加及非同一控制下企业合并合并范围增加所致；
- 9、财务费用同比大幅增加主要系贷款及保理业务所形成的利息支出所致；
- 10、所得税费用同比大幅增加主要系上年同期汇算清缴所得税退税所致；

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年第一季度，公司结合未来的战略发展规划，积极推进各项业务的发展，主营业务继续保持良性发展。报告期内，公司实现营业收入29269.80万元，实现利润总额4538.96万元，实现归属于上市公司股东的净利润4028.99万元，净利润相比去年同期增长44.05%。报告期内，公司主要工作如下：

1、提供音视频领域一站购齐整体解决方案的能力进一步加强。公司重大资产重组-向特定对象非公开发行的9,281,061股正式上市，公司重大资产重组的顺利完成，不仅有利于拓宽公司的业务市场，同时极地信息的内网安全产品、华晨影视独具特色的专业舞台LED灯具、捷成优联的3G技术、冠华荣信雄厚的系统集成产品等，通过双方在业务、产品和技术等方面的整合，都使公司提供一站购齐整体解决方案的能力如虎添翼，从而提升公司的核心竞争能力。

2、业务内容不断延伸。2014年2月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了使用自有资金7,000万元增资华视网聚（常州）文化传媒有限公司的议案（占华视常州20%的股权），华视常州是一家主营视频传媒技术的推广与服务、视频版权分销及咨询的公司，通过与华视常州的合作，可以在横向上丰富公司音视频整体解决方案的服务内容，并可与公司现有的媒体资产管理系统、视频演播系统等实现有效软硬结合，实现本公司业务从服务到内容方面的延伸，从而实现互惠共赢。

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的2014年工作重点，仍围绕业务整合、技术创新和战略投资三方面展开工作。技术研发方面，公司基本上完成了原先的业务架构，在广电音视频技术服务领域，已经构造了一站购齐的整体解决方案系统，如凤凰卫视就是公司完成的一个经典案例。报告期内，公司重大资产重组的完成，通过与被收购公司在产品和服务内容、市场和人才优势、资金与管理能力等方面更为紧密的协同发展，扩展和完善了公司的产品和服务链条，提升了公司的综合服务能力。营销方面，公司充分发挥遍布全国的营销体系，不断拓宽业务市场和服务内容，在原有业务的基础上又不断拓展了有线网络、智慧医疗、智慧教育、版权交易等业务领域，为了更好完成公司的经营计划目标，公司内部对营销组织架构也进行了调整和完善，不断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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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23日	股权激励计划实施期间	截止报告期末,公司遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
	控股股东	公司控股股东对公司股权激励计划完全支持,并承诺配合公司股票期权与限制性股票激励计划工作的实施。	2012年05月01日	股权激励计划实施期间	截止报告期末,控股股东遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	公司控股股东、实际控制人徐子泉,公司股东廖鸿宇、陈潮、邓榕、臧鹏、荆错、白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀	一、关于保证独立性的承诺 1、保证捷成股份、各标的公司的人员独立; 2、保证捷成股份、各标的公司的机构独立; 3、保证捷成股份、各标的公司的资产独立、完整; 4、保证捷成股份、各标的公司的业务独立; 5、保证捷成股份、各标的	2013年04月28日	长期	截止报告期末,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。

		<p>公司的财务独立。违反上述承诺，将承担因此而给捷成股份、各标的公司造成的一切损失。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺： 在作为捷成股份的控股股东和实际控制人、股东期间，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及其控制的其他公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。若违反上述承诺，将承担因此而给捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>三、关于减少和规范关联交易的承诺：在作为捷成股份的控股股东和实际控制人、股东期间，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关</p>			
--	--	--	--	--	--

		法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害捷成股份及其他股东的合法权益。若违反上述承诺,将承担因此而给捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	公司股东廖鸿宇、陈潮、邓榕、臧鹏、荆错、白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀	本人本次认购捷成股份的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起三十六个月内不进行转让或上市交易(若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整),前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2013年04月28日	2014年1月14日至2017年1月14日	截止报告期末,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
	公司股东廖鸿宇、陈潮	北京极地信息技术有限公司 2013年度、2014	2013年05月10日	2013年1月1日至2016年1	截止报告期末,承诺人均遵守了承诺,未有违

		年度、2015 年度经审计的净利润数额分别不低于 719 万元、905 万元、1,131 万元（扣除非经常性损益后）。		月 1 日	反承诺的情况
	公司股东邓榕、臧鹏	广东华晨影视舞台专业工程有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润数额分别不低于 1,218.58 万元、1,539.86 万元、1,901.84 万元（扣除非经常性损益后）。	2013 年 05 月 10 日	2013 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日	截止报告期末，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况
	公司股东荆错	成都捷成优联信息技术有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润数额分别不低于 772.17 万元、966.29 万元、1,208.91 万元（扣除非经常性损益后）。	2013 年 05 月 10 日	2013 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日	截止报告期末，承诺人遵守了承诺，未有违反承诺的情况
	公司股东白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀	北京冠华荣信系统工程股份有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润数额分别不低于 1,999.18 万元、2,402.67 万元、2,890.53 万元（扣除非经常性损益后）。	2013 年 05 月 10 日	2013 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日	截止报告期末，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况

	<p>公司股东廖鸿宇、陈潮、邓榕、臧鹏、荆错、白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀</p>	<p>若冠华荣信、极地信息、华晨影视、捷成优联所对应的 2013 年度、2014 年度、2015 年度扣除非经常性损益后的实际净利润数额低于上述承诺，本人应向捷成股份补偿，捷成股份可以选择以下任意一种补偿方式：一、股份回购注销：捷成股份应在 2013 年度、2014 年度、2015 年度当年专项审核报告出具之日后 30 日内召开董事会、股东大会，审议当年回购本人的股份方案，确定当年应回购本人的股份数量，并划转至捷成股份设立的回购专用帐户进行锁定，该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，由捷成股份以 1 元的总对价回购该被锁定的股份并在 10 日内予以注销。当年应回购的股份数量=（当期期末累计预测净利润数额-当</p>	<p>2013 年 05 月 10 日</p>	<p>2013 年 1 月 1 日至长期</p>	<p>截止报告期末，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况</p>
--	--	---	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------

		<p>期期末累计实现净利润数额)        ÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×认购股份总数-补偿期限内已回购的股份数量。补偿期限内应回购本人的股份数量不超过本人认购的股份数量。二、股份无偿划转：捷成股份应在 2013 年度、2014 年度、2015 年度当年专项审核报告出具之日后 30 日内书面通知本人将当年应补偿的股份无偿划转给除本人以外的捷成股份其他股东。本人当年应无偿划转的股份数量同上所述当年应回购的股份数量。本人应在接到捷成股份通知后 30 日内履行无偿划转义务。捷成股份其他股东按其在无偿划转股权登记日持有的股份数量占捷成股份在无偿划转股权登记日扣除本人持有的股份数量后的股份数量的比</p>			
--	--	--	--	--	--

		例获赠股份。无偿划转股权登记日由捷成股份届时另行确定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股票上市前股东	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。	2011年02月22日	2011年2月22日至2014年2月22日	截止报告期末，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况
	担任公司董事、监事和高级管理人员的股东徐子泉、薛俊峰、郑羌、黄卫星、韩钢、肖炳珠、张宁（大）、张丽萍、康宁、宋建云、谭明哲	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。	2011年02月22日	长期	截止报告期末，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况
	公司控股股东、实际控制人徐子泉	一、公司控股股东、实际控制人徐子泉先生已向公司出具了《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	2011年02月22日	长期	截止报告期末，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况

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

	<p>给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权。若将来发生本人控制的其他企业、组织或经济实体从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求促使相关单位将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权；或以股权转让或增资等形式使发行人取得该等单位控制权；否则，本人将利用控制权促使该等单位停止从事相关业务。4、本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体（如有）的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成</p>			
--	--	--	--	--

		<p>的全部损失。</p> <p>二、公司控股股东、实际控制人徐子泉先生就北京捷成世纪科技发展有限公司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>三、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</p>			
--	--	--	--	--	--

		损失), 本人将予以全额补偿。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		72,476.87				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额		64,699.6			
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、研发与产品化平台建设	否	11,253	11,012.24	0	11,012.24	100%	2012年03月31日	5,133.83	26,198.65		
2、编目服务中心扩建	否	5,344	4,185.8	0	4,185.8	100%	2012年03月31日	48.11	1,120.54		否
3、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设	否	3,793	3,070.99	0	3,070.99	100%	2012年03月31日				否
承诺投资项目小计	--	20,390	18,269.03	0	18,269.03	--	--	5,181.94	27,319.19	--	--
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60.35%股权的现金支付部分	否	3,475.8	8,270.4	0	8,270.4	100%	2012年03月15日	28.27	1,495.17		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	493.72	1,769.02		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	1.09	739.55		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	235.13	983.56		否
5、收购北京博威康技术有限公司 51.09%	否	2,550	2,550	0	2,550	100%	2013 年 07 月 09 日	-42.61	324.85		否
6、账户管理及手续费	否			0	0	100%					
补充流动资金（如有）	--	10,000	30,000	0	30,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,635.8	46,430.4	0	46,430.4	--	--	715.6	5,312.15	--	--
合计	--	42,025.8	64,699.43	0	64,699.43	--	--	5,897.54	32,631.34	--	--
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	不适用										
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 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 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 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 5、使用超募资金 2,550 万元，收购及增资北京博威康技术有限公司 51.09% 股权 6、使用超募资金 2,994.6 万元，用于购买白云、宋辉东合计持有的北京冠华荣信系统工程股份有限公司 21.39% 股权的现金支付部分 7、使用超募资金 1,800 万元，增资北京捷成世纪数码科技有限公司用于其收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 10% 股权 8、累计使用超募资金 30,000 万元用于永久性补充流动资金										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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使用超募资金7,000万元暂时补充流动资金，并于2013年3月20日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使用超募资金7,000万元暂时补充流动资金，并于2013年9月23日归还至募集资金专户。截至本报告期末，公司未新增使用超募资金暂时补充流动资金的情况。
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

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

### 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

无

### 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

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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	525,285,971.45	848,098,383.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,712.64	
应收票据	1,221,088.00	157,712.64
应收账款	650,310,681.20	432,737,934.05
预付款项	158,498,405.88	86,073,673.17
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	75,019,172.23	76,128,392.20
买入返售金融资产		
存货	114,219,340.35	122,629,690.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000.00	8,000.00
流动资产合计	1,524,720,371.75	1,565,833,785.50
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	23,794,974.36	23,794,974.36
长期股权投资	71,469,254.79	1,469,254.79

投资性房地产		
固定资产	147,588,646.15	156,565,996.26
在建工程	1,235,570.07	1,210,471.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,074,778.96	36,373,333.20
开发支出		
商誉	101,460,902.97	101,460,902.97
长期待摊费用	5,975,001.21	6,060,000.00
递延所得税资产	23,111,954.29	23,111,954.29
其他非流动资产	2,067,408.55	2,457,408.55
非流动资产合计	412,778,491.35	352,504,295.53
资产总计	1,937,498,863.10	1,918,338,081.03
流动负债：		
短期借款	155,295,058.11	207,936,198.63
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	183,684,254.34	171,551,995.70
预收款项	26,334,794.79	5,593,456.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	764,628.41	1,575,478.14
应交税费	76,637,288.57	82,317,708.80
应付利息	59,200.00	688,419.09
应付股利		
其他应付款	8,968,226.96	7,936,685.46
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	451,743,451.18	477,599,942.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,255,076.70	3,255,076.70
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	3,255,076.70	3,255,076.70
负债合计	454,998,527.88	480,855,019.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,228,611.00	232,319,611.00
资本公积	779,171,687.82	773,569,187.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,200,377.02	96,200,377.02
一般风险准备		
未分配利润	349,944,813.40	309,654,754.71
外币报表折算差额		188.60
归属于母公司所有者权益合计	1,457,545,489.24	1,411,744,119.15
少数股东权益	24,954,845.98	25,738,942.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,482,500,335.22	1,437,483,061.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,937,498,863.10	1,918,338,081.03

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	346,684,116.35	614,205,670.44
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	365,547,996.66	190,212,798.50
预付款项	146,837,062.98	55,434,767.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,148,690.82	163,947,098.73
存货	59,814,018.27	63,074,225.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,100,031,885.08	1,086,874,561.31
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	23,794,974.36	23,794,974.36
长期股权投资	599,070,490.29	520,670,490.29
投资性房地产		
固定资产	43,789,167.91	52,325,613.53
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	2,326,916.75	2,400,873.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,555,001.21	6,060,000.00
递延所得税资产	13,735,317.71	13,735,317.71
其他非流动资产	2,067,408.55	2,067,408.55
非流动资产合计	690,339,276.78	621,054,677.64
资产总计	1,790,371,161.86	1,707,929,238.95
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,036,295.11	86,304,621.24
预收款项	28,553,971.14	1,411,600.00
应付职工薪酬	-544,570.40	333,740.19
应交税费	44,333,614.36	50,888,929.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,387,418.39	3,507,058.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	286,766,728.60	242,445,949.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,400,000.00	2,400,000.00
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	2,400,000.00	2,400,000.00
负债合计	289,166,728.60	244,845,949.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,228,611.00	232,319,611.00
资本公积	888,022,868.03	882,420,368.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,200,377.02	96,200,377.02
一般风险准备		
未分配利润	284,752,577.21	252,142,933.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,501,204,433.26	1,463,083,289.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,790,371,161.86	1,707,929,238.95

计		
---	--	--

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

### 3、合并利润表

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	292,698,028.45	170,480,617.07
其中：营业收入	292,698,028.45	170,480,617.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,696,783.49	146,911,432.13
其中：营业成本	182,613,397.90	97,330,624.22
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	542,257.89	1,283,813.34
销售费用	17,901,914.16	11,101,675.82
管理费用	48,437,415.63	38,985,856.89
财务费用	4,201,797.91	-1,790,538.14
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）	39,001,244.96	23,569,184.94

加：营业外收入	6,428,792.87	5,920,879.71
减：营业外支出	40,464.94	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）	45,389,572.89	29,450,064.65
减：所得税费用	5,883,798.88	497,159.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,505,774.01	28,952,904.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,289,870.09	27,969,810.56
少数股东损益	-784,096.08	983,094.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,505,774.01	28,952,904.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,289,870.09	27,969,810.56
归属于少数股东的综合收益总额	-784,096.08	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	179,293,012.72	157,815,680.61
减：营业成本	102,207,927.29	93,173,069.53
营业税金及附加	305,826.03	1,087,434.28
销售费用	9,703,809.01	9,538,642.75
管理费用	31,139,233.61	33,308,962.79
财务费用	4,313,649.02	-1,710,168.32
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）	31,622,567.76	22,417,739.58
加：营业外收入	4,650,370.18	5,824,540.17
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）	36,232,937.94	28,202,279.75
减：所得税费用	3,623,293.80	-223,924.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,609,644.14	28,426,203.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,609,644.14	28,426,203.99

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	163,555,700.25	135,077,655.91
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	6,321,093.97	5,910,879.71
收到其他与经营活动有关的现金	53,077,115.08	28,175,203.78
经营活动现金流入小计	222,953,909.30	169,163,739.40
购买商品、接受劳务支付的现金	255,421,842.79	105,780,985.09
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	45,393,028.85	29,487,924.19
支付的各项税费	37,796,058.75	15,512,275.54
支付其他与经营活动有关的现金	76,768,593.17	41,543,220.12
经营活动现金流出小计	415,379,523.56	192,324,404.94
经营活动产生的现金流量净额	-192,425,614.26	-23,160,665.54
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	100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,073,162.84	521,978.14
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	72,073,162.84	521,978.14
投资活动产生的现金流量净额	-71,973,162.84	-521,978.14

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	25,295,058.11	
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	25,295,058.11	
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,469,542.53	
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	1,053,000.00	
筹资活动现金流出小计	83,522,542.53	
筹资活动产生的现金流量净额	-58,227,484.42	
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	-322,626,261.52	-23,682,643.68
加：期初现金及现金等价物余额	841,484,972.91	665,563,076.85
六、期末现金及现金等价物余额	518,858,711.39	641,880,433.17

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	57,933,604.86	112,970,791.09
收到的税费返还	4,463,470.18	5,814,540.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,034,078.18	22,690,802.19
经营活动现金流入小计	64,431,153.22	141,476,133.45
购买商品、接受劳务支付的现金	129,538,878.39	93,424,255.18
支付给职工以及为职工支付的现金	30,202,967.49	24,132,489.55

支付的各项税费	25,749,573.81	12,390,835.47
支付其他与经营活动有关的现金	60,775,546.95	17,333,063.24
经营活动现金流出小计	246,266,966.64	147,280,643.44
经营活动产生的现金流量净额	-181,835,813.42	-5,804,509.99
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	71,913.47	353,480.34
投资支付的现金	78,400,000.00	
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	78,471,913.47	353,480.34
投资活动产生的现金流量净额	-78,471,913.47	-353,480.34
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	6,097,777.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,053,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,150,777.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,150,777.20	
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	-267,458,504.09	-6,157,990.33

加：期初现金及现金等价物余额	612,184,009.84	522,896,225.18
六、期末现金及现金等价物余额	344,725,505.75	516,738,234.85

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：程传颜

会计机构负责人：许艳燕

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。