



北京捷成世纪科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	318,503,496.40	292,698,028.45	8.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	54,946,387.83	40,289,870.09	36.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,142,003.66	-192,425,614.26	74.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1043	-0.8286	-87.41%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	3.78%	2.81%	0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.61%	2.81%	0.80%
	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）	2,338,683,066.82	2,340,314,128.75	-0.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,758,443,170.16	1,696,718,635.39	3.64%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7339	3.6027	3.64%

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	
债务重组损益	-31,540.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,409,740.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,197.49	
减：所得税影响额	-238,479.65	

少数股东权益影响额（税后）	15,419.94	
合计	2,576,062.75	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、收购整合风险

截止报告期末，公司已有参控股子公司共计18家，同时，公司的重大资产重组也在进行，拟收购中视精彩、瑞吉祥100%股权。虽然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，但经过双方在主营业务等多方面的不断磨合，一方面会使上市公司的业务范围不断扩展，面临新增业务的风险；另一方面，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司还需在市场、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）加强管理层在战略计划及实施方面的把控，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、业务管理等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。

### 2、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。

2015年是“十二五规划”的最后一年，近年，国家也正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，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。

### 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

截至本报告期末，公司拥有控参股公司数已达18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		10,413				
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	53.82%	253,857,240	190,392,930	质押	49,260,000
黄卫星	境内自然人	2.99%	14,086,000	0	质押	6,200,000
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	8,799,826	0		
康宁	境内自然人	1.40%	6,609,720	4,957,290		
薛俊峰	境内自然人	1.34%	6,309,720	4,732,290	质押	3,450,000
韩钢	境内自然人	1.23%	5,798,500	4,348,875	质押	3,000,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	5,029,316	0		
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	0.95%	4,500,000	0		
郑羌	境内自然人	0.88%	4,149,100	4,148,790	质押	3,900,000
白云	境内自然人	0.75%	3,521,762	3,521,762	质押	3,521,700
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	63,464,310	人民币普通股	63,464,310
黄卫星	14,086,000	人民币普通股	14,086,000
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	8,799,826	人民币普通股	8,799,826
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	5,029,316	人民币普通股	5,029,316
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,500,118	人民币普通股	3,500,118
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	3,406,444	人民币普通股	3,406,444
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	2,799,929	人民币普通股	2,799,929
山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	2,769,826	人民币普通股	2,769,826
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,606,247	人民币普通股	2,606,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	190,392,930	0	0	190,392,930	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
薛俊峰	4,898,790	-225,000	58,500	4,732,290	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。

						定解限。
郑羌	4,898,790	-750,000	0	4,148,790	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
韩钢	4,665,374	-374,999	58,500	4,348,875	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
肖炳珠	2,515,500	-515,500	0	2,000,000	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
康宁	4,898,790	0	58,500	4,957,290	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
张宁	245,700	0	0	245,700	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
庄兵	284,700	-83,000	0	201,700	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
程传颜	138,358	-15,001		123,357	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限。
宋建云	3,354,000	-3,354,000	0	0		
白云	3,521,762	0	0	3,521,762	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
荆错	3,252,438	0	0	3,252,438	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
邓榕	3,072,860	0	0	3,072,860	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
廖鸿宇	2,807,338	-1,400,000	0	1,407,338	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
臧鹏	2,048,572	0	0	2,048,572	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
赵平	1,303,414	0	0	1,303,414	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
赵松	1,303,414	0	0	1,303,414	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
宋辉东	678,938	0	0	678,938	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14

杨光	259,594	0	0	259,594	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
陈潮	183,088	0	0	183,088	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
吴冬怀	130,704	0	0	130,704	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
袁春梅	0	0	1,400,000	1,400,000	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
股权激励限售股	7,579,130	-138,450	0	7,440,680	股权激励限售股	按照股权激励方 案规定的条件解 限。
合计	242,434,184	-6,855,950	1,575,500	237,153,734	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

- 1、其他应收款，主要是随着项目增加而导致项目投标保证金和履约保证金增加所致。
- 2、开发支出：主要是对新产品研发的持续投入所致。
- 3、预收账款：主要是根据合同约定，对新项目预收项目款所致。
- 4、财务费用：财务费用的下降主要是与上年同期对比银行借款下降所致
- 5、营业外收入：增加的主要原因是收到软件产品增值税即征即退所致
- 6、所得税费用：下降主要是因为全资子公司北京捷成数码科技有限公司属于双软企业，处于两免三减半的免税期，而该公司形成的利润免税所致

### 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

2015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好发展。报告期内，公司实现营业收入31,850.35万元，实现利润总额5,777.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,494.64万元，净利润相比去年同期增长36.38%。报告期内，公司主要工作如下：

1、报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获2015年第一次临时股东大会审议通过，2015年1月19日，公司收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2015年2月15日，公司收到证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，截止本报告披露日，公司已披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》并向证监会报送该反馈意见回复材料。

2、部分已授予的138,450股首期限制性股票回购注销完成。

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2015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。在广电音视频技术服务领域，公司已基本上完成了原先的业务架构，构造了一站购齐的整体解决方案系统，同时，公司也在不断进行产业链延伸，不断向音视频领域的内容制作及发行业务拓展。为加快落实公司的战略发展规划，报告期内，公司也在加快推进收购瑞吉祥和中视精彩股权的重大资产重组工作，逐步打造能够为音视频生态圈提供跨网跨屏全价值链服务和运营的企业集团。在业务整合方面，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向有线网络、智慧医疗、智慧教育、版权交易、音视频内容发行与制作等业务领域拓展。为了更好地完成公司的经营计划目标，一方面对内部营销组织架构进行调整和完善，另一方面，不断加大投入与管理，通过收购同行业的优秀公司，拓宽营销网络布局。报告期内，公司各项业务均按计划逐步落实，主营业务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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	北京捷成世纪科技股份有限公司	"第一期和第二期股权激励计划承诺：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	2018-09-10	截至目前，公司遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
	北京捷成世纪科技股份有限公司	"第一期和第二期股权激励计划承诺：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	2018-09-10	截至目前，公司遵守了承诺，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	郑长春; 深圳市万志投资企业(有限合伙); 广发信德投资管理有限公司; 新余高新区众贝投资管理中心(有限合伙); 孙凌云	"一、业绩承诺万志投资、广发信德、孙凌云、新余众贝、郑长春等 5 名股东承诺：深圳市贝尔信智能系统有限公司 2014 年净利润不低于 4,070 万元。二、补偿安排 1、若贝尔信该年度实际净利润未能达到承诺净利润的 80%，则(1) 转让方万志投资、广发信德应分别按如下价格回购上市公司通过本协议向其购买的标的股权，价格为本次股权转让价款（2,238.5 万元）及合理利润，合理利润=本次股权转让价款（2,238.5 万元）×年利率（10%）/365×上市公司持有目标公司股权的实际天数（以工商登记日期为准）- 历年实际分红金额；同时，(2) 万志投资、广发信德等 5 名股东应按如下价格回购上市公司通过本协议向目标公司增资所取得的对应出资，价格为本次增资价款（4,477 万元）及合理利润，合理利润=本次增资价款（4,477 万元）×年利率（10%）/365×上市公司持有目标公司股权的实际天数（以工商登记日期为准）- 历年实际分红金额，万志投资、广发信德等 5 名股东应按本协议签署前持有目标公司的股权比例履行回购义务。同时，标的公司实际控制人郑长春对上述回购义务承担无限连带责任。2、若贝尔信上述年度内当年实际净利润未能达到承诺净利润的 100%但达到了 80%，则万志投资、广发信德等 5 名股东应按如下方式对上市公司进行补偿：补偿股权数（股权数指以注册资本中人民币一元所对应的股权为一个股权单位而计算出来的股权单位数量）计算公式为：补偿股权数=增资及股权转让后股权数×（当年承诺净利润-当年实际净利润）/当年承诺净利润*20%。转让部分由广发信德、万志投资按转让	2014 年 09 月 10 日	2014-12-31	"截至目前，各承诺主体均严格履行上述承诺，未有违反承诺的情形。是否完成业绩承诺，尚待审计机构对深圳市贝尔信智能系统有限公司 2014 年净利润进行审计并出具报告。"

	股权比例履行补偿义务；增资部分由万志投资、广发信德等 5 名股东按本协议签署前持有目标公司的股权比例履行补偿义务。同时，实际控制人郑长春对上述补偿义务承担无限连带责任。”			
李松;彭鹏;张文菊;李萍;贺纲;周建刚;周炜	<p>“一、业绩承诺李松、贺纲、李萍、彭鹏、张文菊、周建刚、周炜等 7 名自然人承诺：北京安信华科技有限公司 2014 年净利润不低于 600 万元。二、补偿安排 1、若安信华科技上述年度内当年实际净利润未能达到承诺净利润的【80%】，则李松等 7 名自然人应按如下价格回购上市公司通过股权转让协议向其购买的标的股权，价格为本次股权转让价款（合计 1,200 万元）及合理利润，合理利润=本次股权转让价款（1,200 万元）×年利率（10%）/365×上市公司持有目标公司股权的实际天数（以工商登记日期为准）—历年实际分红金额，李松等 7 名自然人应按股权转让协议签署前持有目标公司的股权比例履行上述回购义务，同时，李松对李松等 7 名自然人的上述回购义务承担无限连带责任。2、若安信华科技上述年度内当年实际净利润未能达到承诺净利润的 100%但达到了 80%，则李松等 7 名自然人应按如下方式对上市公司进行补偿：补偿股权数（股权数指以注册资本中人民币一元所对应的股权为一个股权单位而计算出来的股权单位数量）计算公式为：补偿股权数=股权转让及增资后股权数×（当年承诺净利润-当年实际净利润）/当年承诺净利润*20%。”</p>	2014 年 07 月 08 日	2014-12-31	“截至目前，各承诺主体均严格履行上述承诺，未有违反承诺的情形。是否完成业绩承诺，尚待审计机构对北京安信华科技有限公司 2014 年净利润进行审计并出具报告。”
刘炜;张文亮;贺彦;柳涛;周序安;蒋国勇;温秉义;王涛;邱佳;陈方槟	<p>“一、业绩承诺刘炜、陈方槟、贺彦、蒋国勇、柳涛、邱佳、王涛、温秉义、张文亮、周序安等 10 名自然人承诺：北京国科恒通电气自动化科技有限公司 2014 年净利润不低于人民币 2,000 万元。二、补偿安排 1、若国科恒通 2014 年度实际净利润未能达到承诺净利润的 70%，则：(1)刘炜等 10 名自然人应按如下价格回购上市公司通过股权转让及增资协议向其购买的标的股权，价格为本次股权转让价款（3,000 万元）及合理利润，合理利润=本次股权转让价款（3,000 万元）×年利率（10%）/365×上市公司持有目标公司股权的实际天数（以工商登记日期为准）—历年实际分红金额；同时，(2)刘炜等 10 名自然人应按如下价格回购上市公司通过股权转让及增资协议向目标公司增资所取得的对应出资，价格为本次增资价款（1,000 万元）及合理利润，合理利润=本次增资价款（1,000 万元）×年利率（10%）/365×上市公司持有目标公司股权的实际天数（以工商登记日期为准）—历年实际分红金额，刘炜等 10 名自然人应按股权转让及增资协议签署前持有目标公司的股权比例履行上述回购义务。2、若国科恒通 2014 年度内实际净利润未能达到承诺净利润的 100%但达到 70%时，刘炜等 10 名自然人承诺按照如下方式以股权对上市公司进行合理补偿，补偿股权数（股权数指以注册资本中人民</p>	2014 年 07 月 08 日	2014-12-31	“截至目前，各承诺主体均严格履行上述承诺，未有违反承诺的情形。是否完成业绩承诺，尚待审计机构对北京国科恒通电气自动化科技有限公司 2014 年净利润进行审计并出具报告。”

	币一元所对应的股权为一个股权单位而计算出来的股权单位数量) 计算公式为: 补偿股权数=股权转让及增资后股权数×(承诺净利润-2014 年度实际净利润)/承诺净利润*20%。"			
姚伟; 张晓; 赵文国; 洪涛; 杨永林; 刘文斌; 周艳金	"一、业绩承诺姚伟、洪涛、刘文斌、杨永林、张晓、赵文国、周艳金等 7 名自然人承诺: 北京中映高清科技有限公司 2014 年净利润不低于 300 万元。二、补偿安排 1、若中映高清上述年度内当年实际净利润未能达到承诺净利润的【80%】, 则姚伟等 7 名自然人应按如下价格回购公司通过股权转让协议向其购买的标的股权, 价格为本次股权转让价款(合计 600 万元)及合理利润, 合理利润=本次股权转让价款(600 万元)×年利率(12%)/365×公司持有目标公司股权的实际天数(以工商登记日期为准) - 历年实际分红金额, 姚伟等 7 名自然人应按股权转让协议签署前持有目标公司的股权比例履行上述回购义务, 同时, 姚伟、张晓对姚伟等 7 名自然人的上述回购义务承担无限连带责任。2、若中映高清上述年度内当年实际净利润未能达到承诺净利润的 100%但达到了 80%, 则姚伟等 7 名自然人应按如下方式对公司进行补偿: 补偿股权数(股权数指以注册资本中人民币一元所对应的股权为一个股权单位而计算出来的股权单位数量) 计算公式为: 补偿股权数=股权转让及增资后股权数×(当年承诺净利润-当年实际净利润)/当年承诺净利润*20%。"	2014 年 07 月 08 日	2014-12-31	"截至目前, 各承诺主体均严格履行上述承诺, 未有违反承诺的情形。是否完成业绩承诺, 尚待审计机构对北京中映高清科技有限公司 2014 年净利润进行审计并出具报告。"
陈同刚; 周正;张明;金永全;胡轶俊	"一、业绩承诺华视常州原股东陈同刚、胡轶俊、金永全、张明、周正保证, 华视网聚(常州)文化传媒有限公司 2014 年净利润不低于 4,500 万元。二、补偿安排 1、若华视常州 2014 年净利润不低于 4,500 万元, 则 6,750 万元的资本公积归全体股东共享。2、若华视常州 2014 年净利润低于 4,500 万元但高于或等于 2,500 万元, 则本公司有权要求华视常州使用资本公积定向向本公司转增, 具体为: 转增后本公司的股权比例=7000 万元/华视常州 2014 年实际净利润*7.78, 应定向转增资本公积=(1,250 万元*转增后本公司的股权比例-250 万元)/(1-转增后本公司的股权比例); 转增完成后, 如资本公积有剩余, 则该等剩余的资本公积归全体股东共享。如届时华视常州实际资本公积少于应定向转增资本公积, 则剩余股权比例由华视常州原股东根据持股比例向本公司无偿转让其所持华视常州股权实现。3、若华视常州 2014 年实际净利润低于 2,500 万元, 则本公司有权要求: (a)华视常州减少注册资本 250 万元并同时减少资本公积 6,750 万元, 本公司收回全部投资 7,000 万元, 如届时华视常州可减少的资本公积及/或注册资本未达到前述金额, 则华视常州原股东以现金方式一次性向本公司补足; (b)要求华视常州使用资本公积定向转增方式增加本	2014 年 02 月 17 日	2015-04-30	"截至目前, 各承诺主体均严格履行上述承诺, 未有违反承诺的情形。是否完成业绩承诺, 尚待审计机构对华视网聚(常州)文化传媒有限公司 2014 年净利润进行审计并出具报告。"

		公司持股比例。”			
	林晓东; 林修全; 宋扬;北 京中关 天使投 资管理 有限公 司	北京博威康技术有限公司 2013 年、2014 年、2015 年的净利润增长率在 2012 年净利润数额的基础上每年不低于 25%，即 2013 年净利润不低于 5,318,449.00 元，2014 年净利润不低于 6,648,061.25 元，2015 年净利润不低于 8,310,076.56 元。若博威康未实现前述净利润目标数额，则每年应按前述每年净利润目标数额与实际净利润数额的差额将款项的 51.09% 补偿捷成股份。	2013 年 07 月 01 日	2015-12-31	
	北京捷 成世纪 科技股 份有限 公司	"公司股票将于 2014 年 6 月 23 日开市起复牌。公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。”	2014 年 06 月 23 日	2014-09-23	
	廖鸿宇; 陈潮;邓 榕;臧鹏; 白云;荆 错;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	2017-01-14	截止目前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
	廖鸿宇; 陈潮	北京极地信息技术有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润数额分别不低于 719 万元、905 万元、1,131 万元（扣除非经常性损益后）。	2013 年 05 月 10 日	2015-12-31	
	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	2015-12-31	
	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	2015-12-31	
	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	2015-12-31	
资产重组时所作承诺	徐子泉; 廖鸿宇; 陈潮;邓 榕;臧鹏; 荆错;白	"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、各标的公司的财务独立。违反上述承诺，将承担因此	2013 年 04 月 28 日	9999-12-31	截止目前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

	云;宋辉东;赵松;赵平;杨光;吴冬怀	<p>而给捷成股份、各标的公司造成的一切损失。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。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。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐子泉;黄卫星;薛俊峰;郑羌;康宁;韩钢;宋建云;肖炳珠;贾永利;柏青华;姜晗;郝晔明;谭明哲;郑海涌;周晋;陈辉;赵于平;高学技;卞爱友;	<p>“公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的捷成世纪股份，也不由捷成世纪回购该部分股份。”</p>	2011年02月22日	2014-02-22	已履行完毕

	张丽萍; 庄兵;张 磊;沈罡; 许斌;曹 双龙;许 艳燕;张 宁;张大 龙;张宁; 金丽				
	徐子泉	<p>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、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。2、在对发行人拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业（如有）从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权，亦不会在该等单位担任董事、高级管理人员或核心人员。3、若将来发生本人从事与发行人及其控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权。若将来发生本人控制的其他企业、组织或经济实体从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求促使相关单位将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权；或以股权转让或增资等形式使发行人取得该等单位控制权；否则，本人将利用控制权促使该等单位停止从事相关业务。4、本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体（如有）的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失。”</p>	2011年02 月22日	9999-12-31	
	徐子泉; 黄卫星; 郑羌;薛 俊峰;康 宁;韩钢; 肖炳珠; 宋建云;	<p>一、缴纳个人所得税的承诺 1、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。2、</p>	2011年02 月22日	9999-12-31	

贾永利; 郝晔明; 柏青华; 姜 晗; 谭明哲; 郑海涌; 陈 辉; 周 晋; 赵于平; 卞爱友; 高学技; 张丽萍; 沈 罡; 许艳燕; 张宁 (大); 张宁 (小); 许 斌; 张大龙; 张 磊; 曹双龙; 庄兵;金 丽	公司 30 名上市前自然人股东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: 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。 二、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。 "			
其他对公司 中小股东所 作承诺				
承诺是否及 时履行	是			

## 二、其他重大事项进展情况

适用  不适用

## 三、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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

适用  不适用

**五、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**六、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**

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,417,613.34	607,983,482.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,268.81	207,268.81
衍生金融资产		
应收票据	6,354,378.62	6,450,783.75
应收账款	842,695,725.61	763,834,200.27
预付款项	116,027,121.92	105,102,111.45
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	92,504,608.78	69,539,748.84
买入返售金融资产		
存货	212,617,476.76	202,238,902.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,560,056.74	10,878,645.85
流动资产合计	1,735,384,250.58	1,766,235,143.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	21,710,355.96	21,710,355.96
长期股权投资	266,032,824.18	233,963,247.61
投资性房地产		
固定资产	135,645,564.79	140,934,942.58
在建工程	6,130,813.78	5,936,038.78
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	44,200,139.37	44,993,282.37
开发支出	3,947,767.63	2,213,942.22
商誉	101,460,902.97	101,460,902.97
长期待摊费用	6,608,063.00	5,230,614.60
递延所得税资产	17,562,384.56	17,635,657.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,298,816.24	574,078,984.88
资产总计	2,338,683,066.82	2,340,314,128.75
流动负债：		
短期借款	271,000,000.00	341,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,600,000.00	1,600,000.00
应付账款	126,752,361.94	131,098,218.33
预收款项	42,712,944.03	26,401,375.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,549,352.39	1,500,316.66
应交税费	96,294,292.45	101,433,941.07

应付利息		225,710.95
应付股利		
其他应付款	9,808,102.12	9,413,811.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	549,717,052.93	612,673,374.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	76,716.94	76,716.94
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,407.46	2,407.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,124.40	79,124.40
负债合计	549,796,177.33	612,752,498.84
所有者权益：		
股本	470,944,670.00	470,955,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,253,951.29	609,468,113.57
减：库存股		
其他综合收益	-120,414.84	-123,674.06
专项储备		

盈余公积	112,467,540.10	112,467,540.10
一般风险准备		
未分配利润	558,897,423.61	503,951,035.78
归属于母公司所有者权益合计	1,758,443,170.16	1,696,718,635.39
少数股东权益	30,443,719.33	30,842,994.52
所有者权益合计	1,788,886,889.49	1,727,561,629.91
负债和所有者权益总计	2,338,683,066.82	2,340,314,128.75

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,719,119.09	309,987,856.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,819,598.62	4,698,283.75
应收账款	421,678,112.25	386,808,069.91
预付款项	91,795,572.36	58,824,726.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	208,766,202.78	206,783,751.18
存货	75,772,092.91	109,228,681.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,239,210.43	2,371,075.98
其他流动资产		
流动资产合计	1,005,789,908.44	1,078,702,445.02
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	21,710,355.96	21,710,355.96
长期股权投资	800,134,059.68	768,064,483.11
投资性房地产		

固定资产	25,141,941.33	28,144,561.74
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	10,370,251.97	10,883,111.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,534,986.69	4,040,000.00
递延所得税资产	6,816,960.63	6,816,960.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,708,556.26	839,659,473.07
资产总计	1,873,498,464.70	1,918,361,918.09
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,600,000.00	1,600,000.00
应付账款	62,295,172.66	87,321,712.17
预收款项	18,258,897.19	8,141,238.19
应付职工薪酬		
应交税费	45,092,599.48	39,558,644.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,881,273.93	15,215,924.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,127,943.26	351,837,519.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	284,127,943.26	351,837,519.79
所有者权益：		
股本	470,944,670.00	470,955,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,984,716.66	718,199,837.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,467,540.10	112,467,540.10
未分配利润	280,973,594.68	264,901,400.44
所有者权益合计	1,589,370,521.44	1,566,524,398.30
负债和所有者权益总计	1,873,498,464.70	1,918,361,918.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	318,503,496.40	292,698,028.45
其中：营业收入	318,503,496.40	292,698,028.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,031,361.98	253,696,783.49

其中：营业成本	212,464,503.04	182,613,397.90
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	1,009,317.33	542,257.89
销售费用	18,996,889.02	17,901,914.16
管理费用	42,051,962.55	48,437,415.63
财务费用	2,417,626.04	4,201,797.91
资产减值损失	91,064.00	
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）	4,069,576.57	
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）	45,541,710.99	39,001,244.96
加：营业外收入	12,306,739.49	6,428,792.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,475.29	40,464.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,775,975.19	45,389,572.89
减：所得税费用	3,228,862.55	5,883,798.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,547,112.64	39,505,774.01
归属于母公司所有者的净利润	54,946,387.83	40,289,870.09
少数股东损益	-399,275.19	-784,096.08
六、其他综合收益的税后净额	-120,414.84	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,414.84	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-120,414.84	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-120,414.84	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,426,697.80	39,505,774.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,825,972.99	39,505,774.01
归属于少数股东的综合收益总额	-399,275.19	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.09
(二)稀释每股收益	0.11	0.09

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,847,335.31	179,293,012.72
减：营业成本	85,389,366.24	102,207,927.29
营业税金及附加	86,900.46	305,826.03

销售费用	8,899,256.92	9,703,809.01
管理费用	25,583,322.64	31,139,233.61
财务费用	1,707,464.81	4,313,649.02
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）	4,069,576.57	
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）	9,250,600.81	31,622,567.76
加：营业外收入	8,980,198.97	4,650,370.18
其中：非流动资产处置利得		
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）	18,190,799.78	36,232,937.94
减：所得税费用	2,118,605.54	3,623,293.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,072,194.24	32,609,644.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,072,194.24	32,609,644.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	308,418,532.94	163,555,700.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,891,942.86	6,321,093.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,779,448.22	53,077,115.08
经营活动现金流入小计	334,089,924.02	222,953,909.30
购买商品、接受劳务支付的现金	247,734,479.56	255,421,842.79
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	46,259,593.11	45,393,028.85
支付的各项税费	28,363,198.15	37,796,058.75
支付其他与经营活动有关的现金	60,874,656.86	76,768,593.17
经营活动现金流出小计	383,231,927.68	415,379,523.56
经营活动产生的现金流量净额	-49,142,003.66	-192,425,614.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	1,119,138.85	2,073,162.84
投资支付的现金	28,000,000.00	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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	31,119,138.85	72,073,162.84
投资活动产生的现金流量净额	-31,119,138.85	-71,973,162.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,745.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	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	131,070,745.00	25,295,058.11
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,300,625.53	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	204,300,625.53	83,522,542.53
筹资活动产生的现金流量净额	-73,229,880.53	-58,227,484.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,414.84	-123,100.45
五、现金及现金等价物净增加额	-153,611,437.88	-322,749,361.97
加：期初现金及现金等价物余额	474,031,169.35	841,484,972.91
六、期末现金及现金等价物余额	320,419,731.47	518,735,610.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	122,213,511.24	57,933,604.86
收到的税费返还	6,570,458.44	4,463,470.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,813,313.40	2,034,078.18
经营活动现金流入小计	133,597,283.08	64,431,153.22
购买商品、接受劳务支付的现金	75,757,017.59	129,538,878.39
支付给职工以及为职工支付的现金	27,889,184.88	30,202,967.49
支付的各项税费	8,378,011.80	25,749,573.81
支付其他与经营活动有关的现金	31,689,204.53	60,775,546.95
经营活动现金流出小计	143,713,418.80	246,266,966.64
经营活动产生的现金流量净额	-10,116,135.72	-181,835,813.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,164.88	71,913.47
投资支付的现金	28,000,000.00	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	28,125,164.88	78,471,913.47
投资活动产生的现金流量净额	-28,125,164.88	-78,471,913.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,745.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	
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	131,070,745.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,143,750.00	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	202,143,750.00	7,150,777.20
筹资活动产生的现金流量净额	-71,073,005.00	-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	-109,314,305.60	-267,458,504.09

加：期初现金及现金等价物余额	307,037,048.90	612,184,009.84
六、期末现金及现金等价物余额	197,722,743.30	344,725,505.75

## 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。