

北京捷成世纪科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 566,233,882 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

公司半年度财务报告已经审计并被出具标准审计报告。

目录

2015 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股份变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件目录.....	76

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
成都捷成	指	成都捷成世纪科技有限公司
瑞达昇	指	瑞达昇科技（大连）有限公司
捷成武汉	指	捷成世纪武汉科技发展有限公司
广西影捷	指	广西影捷文化发展有限责任公司
博威康	指	北京博威康技术有限公司
华视网聚	指	华视网聚（常州）文化传媒有限公司
安信华	指	北京安信华科技有限公司
中映高清	指	北京中映高清科技有限公司
国科恒通	指	北京国科恒通电气自动化科技有限公司
贝尔信	指	深圳市贝尔信智能系统有限公司
广西中马	指	广西中马钦州产业园区捷成通信基础设施投资有限公司
中视精彩	指	北京中视精彩影视文化有限公司
瑞吉祥	指	东阳瑞吉祥影视传媒有限公司
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
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
重大资产重组	指	发行股份及支付现金购买资产/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
首期股权激励计划	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	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

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	2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
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
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
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
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
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
--	--	------------------------------------

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
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（如有）	捷成世纪		
公司的外文名称（如有）	Beijing Jetsen Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄兵	袁芳
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	010-82330868
传真	010-61736100	010-61736100
电子信箱	zhuangbing@jetsen.cn	yuanfang@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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）	638,833,975.47	496,282,070.34	28.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	108,071,232.14	71,276,818.41	51.62%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	106,085,215.50	69,991,983.44	51.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,504,923.49	-274,820,602.02	119.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1155	-0.5910	119.54%
基本每股收益（元/股）	0.2302	0.1511	52.35%
稀释每股收益（元/股）	0.2286	0.1484	54.04%
加权平均净资产收益率	6.13%	4.95%	1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.01%	4.86%	1.15%
	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）	2,439,130,759.13	2,340,314,128.75	4.22%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,755,472,007.55	1,696,718,635.39	3.46%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7186	3.6027	3.22%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1909
---------------------	--------

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-2,088.28	处置固定资产
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）	262,700.00	成都高新区经贸发展局 2014 年鼓励企业上规入库支持资金等
捐赠性收支净额	-40,000.00	捐赠支出
其他	2,093,906.67	主要为赔偿款

减：所得税影响额	328,501.75	
合计	1,986,016.64	--

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。

六、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

七、重大风险提示

1、收购整合风险

报告期内，公司分别收购了中视精彩、瑞吉祥100%股权。截止报告期末，公司已有参控股子公司共计20多家，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、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期，公司总体经营情况稳中有升。经过多年的发展与积累以及上市以来持续收并购战略的成功实施，本公司已发展成为拥有分、子公司20余家、聚焦音视频生态圈的空间广阔的企业集团，业务覆盖音视频创新科技、影视内容制作和版权交易，具备为音视频生态圈提供跨网跨屏的全价值链服务和运营能力。同时，公司基于自身信息技术和音视频技术的深厚积累，正在进一步研发智慧教育、智慧医疗等技术和产品，把市场拓宽到智慧城市服务领域。公司未来的战略是继续聚焦音视频生态圈，提供跨网跨屏的全价值链服务和运营，为所有音视频相关的机构用户和数亿家庭用户提供最高质量的娱乐、休闲、教育、健康、电子商务等各类增值服务。

报告期内，公司完成了中视精彩、瑞吉祥的股权收购工作，中视精彩、瑞吉祥成为公司的全资子公司，公司也从此正式切入了音视频内容制作和发行领域，逐步构建以音视频技术服务和音视频内容服务双引擎驱动的平台运营商，不断扩展和完善公司的产品和服务链条，持续发掘现有广播电视台和广电网络客户资源的综合价值，从而成为一家同时能够提供音视频领域全价值链服务的具有技术创新能力和音视频内容制作、发行能力的综合服务提供商。

报告期内，公司实现营业收入63,883.40万元，较去年同期增长28.72%；公司利润总额11,092.19万元，较去年同期增长42.55%；归属于上市公司股东的净利润10,807.12万元，较去年同期增长51.62%，较为圆满地完成了半年的各项目标和工作任务。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	638,833,975.47	496,282,070.34	28.72%	
营业成本	432,517,831.11	291,690,498.86	48.28%	主要系随营业收入增加所致
销售费用	36,730,260.05	36,503,071.32	0.62%	
管理费用	88,277,259.87	94,739,599.86	-6.82%	
财务费用	5,027,168.69	6,796,278.52	-26.03%	同期贷款额减少
所得税费用	4,899,977.62	7,791,838.24	-37.11%	由于全资子公司捷成数码处于两免三减半的免税期，同比利润大幅增长所导致
研发投入	51,691,821.90	57,641,883.63	-10.32%	
经营活动产生的现金流量净额	54,504,923.49	-274,820,602.02	119.83%	加大了货款回收力度，收回前期货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,354,786.34	-72,486,855.39	12.60%	
筹资活动产生的现金流	-110,450,265.65	-19,522,705.56	465.75%	规范了部分银行借款，

量净额				与上年相比同期银行借款减少
现金及现金等价物净增加额	-119,458,304.17	-366,951,376.48	67.45%	
投资收益	31,248,522.95	4,617,580.87	576.73%	主要系参股公司华视网聚业绩爆发增长所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务收入增长明显，主要因为公司在音视频整体解决方案领域专注经营、持续积累，通过加强公司的技术研发实力和营销平台的建设，公司市场规模进一步扩大，各项业务有稳步的提升。同时公司通过收并购战略和销售渠道的拓展，进一步拓宽公司的产品线，在保持原有业务稳步增长的基础上，进一步探索新的业务模式，为客户提供一站式服务的能力得到极大的提升。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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。公司主要产品包括广电与全媒体、信息安全、智慧城市、文化创意与版权交易，目标市场涵盖广电领域、国防领域、科研院校、政府机关、事业单位及其他音视频应用领域。

报告期内，公司实现营业收入63,883.40万元，较去年同期增长28.72%；公司利润总额11,092.19万元，较去年同期增长42.55%；归属于上市公司股东的净利润10,807.12万元，较去年同期增长51.62%，较为圆满地完成了半年的各项目标和工作任务。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
(一) 音视频整体解决方案	257,349,606.48	140,327,697.29	45.47%	19.62%	30.60%	-4.59%
(二) 信息安全系统(含全台统)	59,768,500.98	29,979,307.50	49.84%	53.61%	100.65%	-11.76%

一监测与及监控 解决方案)						
(三) 运维、代 维及技术服务	21,951,556.97	7,365,361.44	66.45%	-35.09%	168.66%	-25.45%
(四) 硬件设备 销售及集成服务	210,522,128.12	193,760,144.72	7.96%	28.62%	40.41%	-7.73%
(五) 音视频工 程	71,671,209.17	49,239,863.71	31.30%	82.80%	83.34%	-0.20%
(六) 其他	17,237,554.52	11,783,398.30	31.64%	212.41%	587.89%	-37.31%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五名客户名称	营业收入金额（元）	上年同期前五名客户名称	营业收入金额（元）
中央电视台	100,568,607.27	中央电视台	73,821,285.22
北京新创迪克系统集成技术 有限公司	61,884,181.99	部队甲	23,504,273.51
数码辰星科技发展（北京） 有限公司	48,760,683.61	索尼（中国）有限公司	20,543,751.49
德州科海电子有限公司	23,335,133.32	北京新创迪克系统集成技术有 限公司	18,204,357.74
索尼（中国）有限公司	22,337,197.34	神州电视有限公司	18,152,034.77
合计	256,885,803.53		154,225,702.73

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
华视网聚（常州）文化传媒有限公司	传媒技术的推广与服务；版权分销；文化艺术交流与策划；市场营销策划、企业形象策划；承办展览展示；会议服务；商务咨询。	150,427,893.43

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司研发体系主要分为项目定制研发、产品研发和技术研发三部分，项目定制研发主要服务于公司VIP客户，在产品的基础上，完成用户个性化需求的定制开发工作。产品研发和技术研发遵循立项、计划、开发、验证、发布五个阶段工作的要求，由产品委员会审批研发部门的立项申请，审批通过的项目开始启动研发过程，研发完成后进行测试验证发布，公司发布后的产品即可进入售前销售体系，面向产品适配客户进行销售。

2015年度，公司研发的主要项目有：媒体处理中心统一调度管理系统、快速剪辑分发系统、快速剪辑工作站、全媒体生产平台内容生产子系统、配音工作站V1.0、磁带库存管理LTF子系统、高等教育学习交流系统V1.0和中小学基础教育课堂互动系统V1.0等八个产品。其中：高等教育学习交流系统V1.0和中小学基础教育课堂互动系统V1.0等智慧教育系列产品将是公司的未来的战略方向，公司将分阶段分模块逐步进行立项开发设计，并逐步发布上线开展服务业务。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

随着信息技术、信息产业的迅猛发展和经济社会信息化水平的全面提升，国家逐渐把信息化提升到了战略层面，2006年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《2006—2020年国家信息化发展战略》，对信息化的发展趋势及公司信息化的基本形势进行了分析，并把“建设国家信息安全保障体系”“完善综合信息基础设施-加快推进三网融合”列为我国信息化发展战略重点的一部分，2013年，为了加快推动我国信息化发展，工业和信息化部又印发了《信息化发展规划》（以下简称“规划”），规划将统筹城镇化与信息化互动发展-提高城市运行管理的智能化水平、推进社区信息化；构建下一代国家综合信息基础设施-建设安全可靠的信息应用基础设施、加快推进三网融合；加强网络与信息安全保障体系建设-确保基础信息网络和重要信息系统安全、强化信息安全基础、加强信息内容安全管理列为主要任务和发展重点。公司作为一家在音视频、信息安全、智慧城市领域都有突破的公司来说，将面临着新的发展机遇与挑战。

广电与全媒体方面，公司作为一家重点为广电行业服务的专业音视频整体解决方案产品提供商，已经与中央电视台和各省市电视台等广电机构建立了良好的合作关系。随着网络技术的不断发展，更多的新媒体形式将不断涌现出来，互动电视、网络电视、手机电视、互联网电视等新兴媒体迅速崛起，并成为主流发展趋势。数字化、网络化和高清化已经成为电视节目的生产、制作、播出、传送、发行、收看等各领域发展的必然趋势。广电行业由此呈现出来多元化的发展趋势。

信息安全方面，公司一直以来都非常重视信息安全，之前公司做的是“全台统一监测监控系统”，为音视频播控系统的安全保驾护航，通过进一步融合收购的全资子公司极地信息的安全产品，公司安全业务体量也提高了一个量级，从终端、服务器、应用系统、风险评估、安全管理等多个方面，针对内部网络面临的各种威胁，为用户构筑全方位的安全防线。公司拥有国家信息安全服务二级资质（目前国内最高）、信息安全管理体系认证ISO/IEC27001:2005、IT服务管理体系认证ISO/IEC20000-1:2005等，拥有安全咨询、集成服务和信息安全等级保护为一体的整体解决方案，拥有以信息安全咨询和集成服务为核心的强大的安全技术实力，可以为客户提供信息安全内控技术产品的咨询、研究、开发等综合性服务。公司还是广电行业信息安全等级保护标准的起草单位，也承建了目前绝大部分广播电视新大楼的全台网信息安全系统的建设工作，

并通过了公安部、广电总局等的等级保护测评。在过去的三年里，捷成的安全业务每年业绩增幅都在100%以上，已成为了公司支柱业务之一。作为国内唯一一家能提供内部网络风险控制整体解决方案的厂家，公司将利用国家重视和行业高速发展的契机，继续加大信息安全方面的投入，进一步提高信息安全核心竞争力和整体信息安全市场占有率。

智慧城市方面，公司一直以来就非常重视智慧城市的发展，不断强化公司在“智慧城市”方面的能力，并不断跟各个城市谈合作，积极开拓“智慧城市”的业务领域，特别聚焦于智慧教育和智慧医疗领域，提出创新性的观念和规划思路，进一步提升公司的业务视野和发展空间。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕既定的发展战略及经营计划，在努力提高经营业绩的同时，通过外延式发展与内生式成长并重，继续打造广电与全媒体产业、信息安全产业、智慧城市产业、文化创意与版权交易产业四大主营业务板块，围绕产品研发、营销管理、人才队伍建设等方面展开工作，不断提高公司的综合服务能力和市场竞争力，在公司管理层和员工的共同努力下，年度经营计划在报告期内稳步执行。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

公司已在本报告中详细描述存在的收购整合风险、宏观政策风险、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，敬请查阅本报告“第二节公司基本情况简介中七、重大风险提示”的相关内容。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	72,476.87
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	74,486.48
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

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。募集资金总体使用情况：1、截至2012年末，

公司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。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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项目	否	11,253	11,012.24	0	11,012.24	100.00%	2012年03月31日	1,311.99	25,519.39	是	否
2、编目服务中心扩建项目	否	5,344	4,185.8	0	4,185.8	100.00%	2012年03月31日	-2.83	1,212.23	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	100.00%	2012年03月31日				否
承诺投资项目小计	--	20,390	18,269.03	0	18,269.03	--	--	1,309.16	26,731.62	--	--
超募资金投向											
1、收购北京安信华科技有限公司 20% 股权	否	1,200	1,200	0	1,200	100.00%	2014年07月31日	-55.94	92.04		否
2、收购北京中映高清科技有限公司 20% 股权	否	600	600	0	600	100.00%	2014年07月28日	-17.28	52.98		否
3、收购并增资北京国科恒通电气自动化科技有限公司 20% 股权	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2014年08月07日	-7.65	398.41		否
4、收购深圳市贝尔信智能系统有限公司 20% 股权	否	4,381.05	4,381.05	0	4,386.75	100.00%	2014年09月10日	179.46	518.76		否
5、收购股权及增资方式取得北京博威	否	2,550	2,550	0	2,550	100.00%	2013年07月19日	-182.81	396.88		否

康技术有限公司 51.09%股权							日					
6、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	100.00%	2012年 03月15 日	985.45	3,917.58			否
7、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	100.00%	2012年 03月15 日	262.02	2,323.75			否
8、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	100.00%	2012年 03月15 日	-309.11	886.39			否
9、收购成都捷成优联信息技术有限公司 51%股权	否	1,020	1,020	0	1,020	100.00%	2012年 03月15 日	520.81	1,773.29			否
10、账户管理及手续费	否	0	0	0	0.3	100.00%						
归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	30,000	30,000	0	30,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,816.8 5	56,611.4 5	0	56,617.4 5	--	--	1,374.95	10,360.0 8	--	--	--
合计	--	72,206.8 5	74,880.4 8	0	74,886.4 8	--	--	2,684.11	37,091.7	--	--	--
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。9、使用超募资金 1200 万元收购北京安信华科技有限公司 20%股权。10、使用超募资金 600 万元收购北京中映高清科技有限公司 20%股权。11、使用超募资金 4000											

	万元收购北京国科恒通电气自动化科技有限公司 20%股权。12、使用超募资金及利息收入 4,381.05 万元收购贝尔信 20%股权。
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结余 2,120.97 万元，主要原因如下：1、编目服务中心扩建项目：项目结余 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项目：项目结余 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	募集资金余额 0.60 元。
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结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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本472,076,072股为基数，向全体股东每10股派1.598732元人民币现金（含税）。上述权益分派方案已于2015年6月8日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	566,233,882
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年半年度利润分配预案为：以目前公司总股本 566,233,882 股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股	

权登记日的总股本为准), 使用资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 15 股, 共计转增 849,350,823 股, 不送股, 不派发现金股利, 转增后公司总股本将增加至 1,415,584,705 股。本次制定的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, 充分保护了中小投资者的合法权益, 全体独立董事已发表同意的独立意见。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富	中视精彩100%股权	91,080	已完成工商变更登记	本次交易完成后,上市公司正式切入音视频内容制作和发行领域,进一步提升了现有广播电视台和广电网络客户资源的综合价值,开始打造基于广播电视台和广电网络的运营平台,稳步推进公司长期发展战略,进一步巩固	不适用		否		2015年06月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《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报告书(修订稿)》、《关于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之标的资产过户完成的

				和加强公司在广电服务业的领先地位。					公告》(公告编号: 2015-039)
滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德	瑞吉祥 100%股权	117,000	已完成工商变更登记	本次交易完成后,上市公司正式切入音视频内容制作和发行领域,进一步提升了现有广播电视台和广电网络客户资源的综合价值,开始打造基于广播电视台和广电网络的运营平台,稳步推进公司长期发展战略,进一步巩固和加强公司在广电服务业的领先地位。	不适用		是	贺聆通过滨鸿影视、澜溢影视持有公司的股份超过 5%,	2015 年 06 月 23 日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《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报告书(修订稿)》、《关于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之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2015-039)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司首期股权激励计划的实施情况

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，公司于2012年推出了首期股票期权与限制性股票激励计划，向122名激励对象授予326万份股票期权和302.45万股限制性股票，并于2012年9月完成了限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作。

2015年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期，因离职或考核不合格的激励对象的138,450股的回购注销工作。

2015年6月10日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，因公司2014年度权益分派于2015年6月8日实施完毕，公司对首次授予但尚未行权的股票期权行权价格、限制性股票的回购价格进行调整，调整后，公司首次授予但尚未行权的股票期权行权价格为8.238元/股，限制性股票的回购价格为3.778元/股。

截至本报告期末，首期股权激励计划股票期权激励对象第二个行权期累计共行2,244,300股。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《关于部分已授予的首期限限制性股票回购注销完成的公告》	2015年02月02日	http://www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》	2015年06月10日	http://www.cninfo.com.cn/

2、实施股权激励计划对公司的影响

报告期内，公司为首期股票期权与限制性股票激励计划所承担的激励成本为829.36万元，为第二期限制性股票激励计划摊销成本783.06万元，共计摊销股权激励成本1612.42万元。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐子泉	公司董事、控股股东及实际控制人	日常经营相关	关联租赁	遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，以	94.15	94.15	79.05%	94.15	否	现金	103.34	2013年03月12日	http://www.cninfo.com.cn/

				市场定价为原则，由交易双方协商确定									
康宁	公司高管、控股股东近亲属	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	24.95	24.95	20.95%	24.95	否	现金	27.39	2013年03月12日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	119.1	--	119.1	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									
关联交易事项对公司利润的影响				影响较小									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，公司收购了瑞吉祥100%股权，因贺聆通过交易对手方滨鸿影视、澜溢影视持有公司的股份将超过5%，根据《上市规则》，贺聆为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
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报告书（修订稿）	2015 年 05 月 28 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
第二届董事会第三十二次会议	2014 年 12 月 19 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
极地信息	2014 年 05 月 23 日	500	2015 年 05 月 27 日	500	连带责任保 证	期限二年	否	是
华晨影视	2014 年 05	2,000	2014 年 06 月 10	2,000	连带责任保	期限二年	否	是

	月 23 日		日		证			
捷成优联	2014 年 05 月 23 日	1,000	2014 年 06 月 10 日	1,000	连带责任保证	期限二年	否	是
冠华荣信	2014 年 08 月 04 日	20,000	2014 年 08 月 26 日	5,000	连带责任保证	期限二年	否	是
冠华荣信	2015 年 04 月 24 日	2,000	2015 年 05 月 07 日		连带责任保证	期限一年	否	是
捷成数码	2015 年 06 月 26 日	3,000	2015 年 06 月 26 日	1,000	连带责任保证	期限一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	5,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	28,500			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,500			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	28,500			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	9,500			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.41%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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。
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	2014年09月10日	2014-12-31	正在履行补偿。

	<p>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。</p>			
--	---	--	--	--

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

		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	"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，	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。

		<p>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>			
	<p>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>	<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、</p>	<p>2014年07月08日</p>	<p>2014-12-31</p>	<p>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。</p>

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

		<p>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%。”</p>			
	<p>姚 伟;张 晓; 赵文国;洪 涛; 杨永林;刘文斌; 周艳金</p>	<p>"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</p>	<p>2014 年 07 月 08 日</p>	<p>2014-12-31</p>	<p>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。</p>

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

		<p>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%。”</p>			
	<p>陈同刚;周正;张明;金永全;胡轶俊</p>	<p>"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</p>	<p>2014 年 02 月 17 日</p>	<p>2015-04-30</p>	<p>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。</p>

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

		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公司持股比例。"			
	林晓东;林修全;宋扬;北京中关村投资管理 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	正在履行补偿。
资产重组时所作承诺	熊诚	熊诚承诺:本人本次认购捷成股份的自本次发行结束	2014年12月17日	2018-04-30	正常履行中

		<p>之日（股份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，下同）起十二个月内不进行转让。同时，为保证盈利预测业绩补偿的可行性，自股份发行结束之日起十二个月后，本人本次认购的捷成股份的股份将按照本人与捷成股份签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定分批解锁。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。若捷成股份在前述锁定期内实施转增股本或送红股分配，则本人因此获得的新增股份亦同样遵守上述锁定期约定。</p>			
	<p>北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）；梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙）；中山久丰股权投资中心（有限合伙）；东莞市</p>	<p>本企业本次认购捷成股份的股份自本次发行结束之日（股份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，下同）</p>	<p>2014年12月17日</p>	<p>2018-07-28</p>	<p>正常履行中</p>

	久富股权投资企业（有限合伙）；上海滨鸿影视文化传播有限公司；上海澜溢影视文化传播有限公司；永康市和暄影视文化有限公司；广发信德投资管理有限公司	起三十六个月内不进行转让。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。若捷成股份在前述锁定期内实施转增股本或送红股分配，则本企业因此获得的新增股份亦同样遵守上述锁定期约定。			
	冯为民；深圳市融通资本财富管理有限公司	从本次新增股份上市首日起 12 个月不转让。	2015 年 07 月 24 日	2016-07-28	正常履行中
	熊诚；上海滨鸿影视文化传播有限公司；上海澜溢影视文化传播有限公司；贺聆；周剑；黄京	一、避免同业竞争的承诺 1、熊诚承诺：（1）截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。（2）在本人持有捷成股份的股份期间及全部减持捷成股份的股份后五年内或担任捷成股份董事、监事及高级管理人员期间及离任捷成股份董	2014 年 12 月 17 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>事、监事及高级管理人员后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免与捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织从事任何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、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到捷成股份、中视精彩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，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>将承担因此而给捷成股份、中视精彩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>2、瑞吉祥控股股东滨鸿影视、澜溢影视、实际控制人贺聆、其他主要间接股东周剑、黄京承诺：本公司/本人在直接或间接持有捷成股份的股份期间或担任捷成股份董事、监事及高级管理人员期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与捷成股份、瑞吉祥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，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、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、</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给捷成股份、瑞吉祥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。			
	熊诚;北京睿启开元创业投资中心(有限合伙);梅州市久丰客家股权投资中心(有限合伙);中山久丰股权投资中心(有限合伙);东莞市久富股权投资企业(有限合伙);上海滨鸿影视文化传播有限公司;上海澜溢影视文化传播有限公司;永康市和暄影视文化有限公司;广发信德投资管理有限公司	本人/本企业将及时向捷成股份提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给捷成股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。	2014年12月17日	9999-12-31	正常履行中
	熊诚;北京睿启开元创业投资中心(有限合伙);梅州市久	中视精彩股东承诺 (1) 盈利预测数额的确定 熊诚、睿启	2014年12月17日	2017-12-31	正常履行中

	<p>丰客家股权投资中心(有限合伙);中山久丰股权投资中心(有限合伙);东莞市久富股权投资企业(有限合伙)</p>	<p>开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富承诺:中视精彩于2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润依次不低于6,600万元、9,240万元、12,012万元、15,615.60万元。捷成股份承诺:在达到上述承诺净利润的前提下,捷成股份承诺如业绩承诺期内累计实际实现的净利润数高于累计承诺净利润数,则捷成股份在业绩承诺期结束后按如下计算公式以现金方式再向届时在职的管理团队进行业绩奖励:业绩激励金额=(补偿期内累计实现的净利润-补偿期内累计承诺净利润数)×50%。在承诺期最后一个会计年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后30个工作日内,由中视精彩的</p>			
--	---	---	--	--	--

	<p>董事会或执行董事确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间，并报捷成股份予以确认。(2) 盈利补偿的方式及实施程序 ①本次交易中，补偿义务人分为第一顺位补偿义务人和第二顺位补偿义务人。第一顺位补偿义务人为熊诚，第二顺位补偿义务人为睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富。②在利润补偿期内任一会计年度，如中视精彩截至当期期末累积实际净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，则熊诚应优先补偿；如熊诚根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿的，则由睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富以本次交易取得的对价为限按照本次交易前其各自持有的标的资产的相对股权比例</p>			
--	---	--	--	--

	<p>各自承担补偿责任；补偿方式为股份补偿或现金补偿，由熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富根据实际情况进行选择。③股份补偿方式的具体应回购的股份数量计算方式如下：当年应回购的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当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×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数－已补偿现金数÷本次发行价格。同时，依据上述计算公式的结果为负数或零时，已补偿股份不冲回。依据本协议确定的补偿股份数量不超过熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富认购股份的总量。捷成股份应在盈利承诺当年标的资产专项审核报告出具之</p>			
--	--	--	--	--

		<p>日后 45 日内召开董事会、股东大会，审议当期回购熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富持有的捷成股份股份的方案，确定应回购股份数量，以 1 元价格回购并予以注销。④当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：当年应补偿现金数=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行价格-已补偿现金数。⑤若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富应向捷成股份另行补偿股份或现金。应补偿金额按照如下方式计算：应补偿的现金金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格-</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>补偿期限内已补偿的现金金额—因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格。股份补偿方式的具体应回购的股份数量计算方式如下：应回购的股份数量=</p> $\frac{(\text{标的资产期末减值额} - \text{已补偿股份总数} \times \text{本次发行价格} - \text{已补偿现金})}{\text{购买标的资产的股份发行价格}}$ <p>应回购熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富的股份数量不超过熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富认购的股份总数。超过部分由熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富以现金方式予以补偿。捷成股份应在标的资产减值测试报告出具之日后 45 日内召开董事会、股东大会，审议回购熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富持有的股份方案，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>确定应回购股份数量，以 1 元价格回购并予以注销。若本次交易完成后的捷成股份在利润补偿期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则已补偿股份数应相应调整。</p> <p>⑥若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，则捷成股份应回购注销的股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销的股份数量×（1+转增或送股比例）。若捷成股份在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。</p>			
	上海滨鸿影视文化传播有限公司;上海澜溢影视文化传播有限公司;永康市和暄影视文化有限公司;广发信德投资管理有限公司	瑞吉祥股东承诺（1）盈利预测数额的确定滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德承诺：瑞吉祥于 2014 年度、2015 年度、2016 年	2014 年 12 月 17 日	2017-12-31	正常履行中

		<p>度、2017 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润依次不低于 9,000 万元、11,700 万元、15,210 万元、19,773 万元。捷成股份承诺：在达到上述承诺净利润的前提下，捷成股份承诺如业绩承诺期内累计实际实现的净利润数高于累计承诺净利润数，则捷成股份在业绩承诺期结束后按如下计算公式以现金方式再向届时在职的管理团队进行业绩奖励：业绩激励金额=（补偿期内累计实现的净利润-补偿期内累计承诺净利润数）×50%。在承诺期最后一个会计年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 个工作日内，由瑞吉祥的董事会或执行董事确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间，并报捷</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>成股份予以确认。(2) 盈利补偿的方式及实施程序 ① 本次交易中, 补偿义务人分为第一顺位补偿义务人和第二顺位补偿义务人。第一顺位补偿义务人为滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视, 第二顺位补偿义务人为广发信德。②在利润补偿期内任一会计年度, 如瑞吉祥截至当期期末累积实际净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额, 则滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视应按照本次交易前其持有的标的资产的相对股权比例优先补偿; 如滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿的, 则由广发信德以本次交易取得的对价为限承担补偿责任; 补偿方式为股份补偿或现金补偿, 由滨鸿影视、澜溢影视、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>和暄影视、广发信德根据实际情况进行选择。</p> <p>③股份补偿方式的具体应回购的股份数量计算方式如下：</p> <p>当年应回购的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当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×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数－已补偿现金数÷本次发行价格。同时，依据上述计算公式的结果为负数或零时，已补偿股份不冲回。依据本协议确定的补偿股份数量不超过滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德认购股份的总量。捷成股份应在盈利承诺当年标的资产专项审核报告出具之日后 45 日内召开董事会、股东大会，审议当期回购滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>持有的捷成股份股份的方案，确定应回购股份数量，以 1 元价格回购并予以注销。④当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：当年应补偿现金数=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行价格-已补偿现金数。⑤若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德应向捷成股份另行补偿股份或现金。应补偿金额按照如下方式计算：应补偿的现金金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格-补偿期限内已补偿的现金金额-因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格。股份补偿方式的具</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>体应回购的股份数量计算方式如下：应回购的股份数量=（标的资产期末减值额-已补偿股份总数×本次发行价格-已补偿现金）/购买标的资产的股份发行价格。应回购滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德的股份数量不超过滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德认购的股份总数。超过部分由滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德以现金方式予以补偿。捷成股份应在标的资产减值测试报告出具之日后 45 日内召开董事会、股东大会，审议回购滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德持有的股份方案，确定应回购股份数量，以 1 元价格回购并予以注销。若本次交易完成后的捷成股份在利润补偿期间内有派息、送股、资本公积金</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则已补偿股份数应相应调整。⑥若滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德中某方累计股份数额不足时再以现金方式进行补偿。当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：当年应补偿现金数=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行价格-已补偿现金数⑦若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，则捷成股份应回购注销的股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销的股份数量×（1+转增或送股比例）。若捷成股份在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。</p>			
	北京捷成世纪	公司股票将于	2014年06月23	2014-09-23	已履行完毕

科技股份有限公司	2014 年 6 月 23 日 日开市起复牌。			
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	截至目前,各承诺主体均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
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	2013 年 05 月 10 日	2015-12-31	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。

		元、1,539.86 万元、1,901.84 万元（扣除非经常性损益后）。			
	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	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。
	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	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。
	徐子泉;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	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。

		<p>成股份、各标的公司的财务独立。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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>			
	袁春梅	<p>一、股份限售承诺 2015年3月,廖鸿宇先生与袁春梅女士已签署离婚协议并就双方离婚时登记在廖鸿宇名下的捷成股份股票达成财产分割协议,其中,袁春梅女士分得1,400,000股。2013年6月4日,公司发布《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,其中披露了公司与廖鸿宇签</p>	2015年03月16日	2017-01-14	<p>截止目前,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。</p>

	<p>署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》（以下统称为“协议”），依据上述协议约定：廖鸿宇先生承诺：非公开发行的股份自股份发行完成之日起 36 个月内不转让，36 个月后可以按照中国证监会及深交所的有关规定进行交易；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。 本次股权变动后，袁春梅女士将承继上述承诺事项，其承诺：“本人将严格遵守前述协议中的股份锁定期安排，本人名下的捷成股份股票将继续按照前述协议约定锁定直至达到协议约定的解锁条件后方可转让。”二、其他承诺 袁春</p>			
--	--	--	--	--

		梅女士承诺： “本人将按照廖鸿宇先生与捷成股份签署的前述协议约定，严格遵守前述协议项下廖鸿宇先生所应承担的义务和责任。对于因前述协议项下产生的须由廖鸿宇先生承担的义务和责任，本人将按照本人与廖鸿宇先生对捷成股份股票的分割比例承担相应的责任，本人承担的责任以本人持有的捷成股份股票（包括因捷成股份实施送、转股，本人所获得的捷成股份股票）为限。”			
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;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	"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。"	2011年02月22日	2014-02-22	已履行完毕
	徐子泉	一、公司控股股东、实际控制人	2011年02月22日	9999-12-31	

		<p>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</p>	日		
--	--	--	---	--	--

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

		<p>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>徐子泉;黄卫星;郑堯;薛俊峰;康宁;韩钢;肖炳珠;宋建云;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</p>	<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、公司 30</p>	<p>2011年02月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	

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

		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	薛俊峰;郑羌;韩钢;肖炳珠;张宁	在公司股票复牌后 12 个月内, 将通过个人或定向资产管理等形式、通过深圳证券交易所允许的方式, 以合理的股价增持公司股份, 增持金额合计不低于人民币 549 万元。在增持承诺期间及增持后六个月内的法定期限内不减持本次所增持的本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016-07-09	正常履行中
承诺是否及时履行	否				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	50
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	敖都吉雅 范鹏飞

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	242,434,184	51.48%	175,500			-5,455,950	-5,280,450	237,153,734	50.24%
3、其他内资持股	242,434,184	51.48%	175,500			-5,455,950	-5,280,450	237,153,734	50.24%
境内自然人持股	242,434,184	51.48%	175,500			-5,455,950	-5,280,450	237,153,734	50.24%
二、无限售条件股份	228,521,436	48.52%	1,083,402			5,317,500	6,400,902	234,922,338	49.76%
1、人民币普通股	228,521,436	48.52%	1,083,402			5,317,500	6,400,902	234,922,338	49.76%
三、股份总数	470,955,620	100.00%	1,258,902			-138,450	1,120,452	472,076,072	100.00%

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，首期股权激励计划股票期权激励对象累计共行权1,258,902股，公司总股本由470,955,620变更为472,214,522股；
- 2、报告期内，公司完成已获授但尚未解锁的限制性股票合计138,450股股票的回购注销。公司总股本由472,214,522变更为472,076,072股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司共1,963,500股高管锁定股解除限售；
- 2、2014年8月4日，宋建云先生申请辞去公司副总经理职务，根据宋建云先生在公司首次公开发行时所作的承诺：“在离任后六个月内，不转让所持捷成世纪股份”，截至2015年2月4日，宋建云先生持有的3,354,000股限售股解除限售。
- 3、因部分股权激励对象不符合激励/解锁条件，公司对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计138,450股完成回购注销。
- 4、报告期内，首期股权激励计划股票期权激励对象累计共行权1,258,902股，其中高管行权234,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据《公司法》等相关法律法规规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”。

2、2014年9月10日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于回购注销部分首期限制性股票的议案》，董事会同意首次授予股票期权的50名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为246.48万份。对已获授但尚未解锁的138,450股限制性股票进行回购注销。

3、2014年8月4日，公司披露了《关于副总经理辞职的公告》，宋建云先生向公司董事会递交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。

股份变动的过户情况

适用 不适用

以上股份变动均已办理完毕相关手续。

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

报告期内，公司股本由470,955,620股增加至472,076,072股，股本变动前，报告期基本每股收益0.5582元，稀释每股收益0.5582元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.6027元。以最新期末股本472,076,072股计算，报告期基本每股收益0.2302元，稀释每股收益0.2286元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.7186元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	拟解除限售日期
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。
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。
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。
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。
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。
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
臧鹏	2,068,572	0	0	2,068,572	非公开发行股份 锁定承诺	2017-1-14
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。
其他限售股股东 (除上述十人外)	18,248,378	3,590,451	0	14,657,927	高管锁定股、股 权激励限售股、 非公开发行股份 锁定承诺	高管锁定股按照 相关法律法规规定 解限；非公开发 行股份的解锁 期为 2017-1-14； 首期股权激励剩 余一期未解锁， 第二期限制性股 票分三期解锁。
合计	242,434,184	5,455,950	175,500	237,153,734	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								7,039
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	53.77%	253,857,240	0	190,392,930	63,464,310	质押	75,080,000
黄卫星	境内自然人	2.98%	14,086,000	-5,254,000	0	14,086,000	质押	9,050,000
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	1.82%	8,571,426	-228,400	0	8,571,426		0
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	8,208,625	8,208,625	0	8,208,625		0

康宁	境内自然人	1.40%	6,609,720	78,000	4,957,290	1,652,430		0
薛俊峰	境内自然人	1.34%	6,309,720	78,000	4,732,290	1,577,430	质押	3,650,000
韩钢	境内自然人	1.23%	5,798,500	78,000	4,348,875	1,449,625	质押	3,000,000
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	5,014,573	5,014,573	0	5,014,573		
郑羌	境内自然人	0.88%	4,149,100	-1,382,620	4,148,790	310	质押	3,900,000
白云	境内自然人	0.75%	3,521,762	0	3,521,762	0	质押	3,521,700
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	8,571,426	人民币普通股	8,571,426					
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	8,208,625	人民币普通股	8,208,625					
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,014,573	人民币普通股	5,014,573					
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	3,211,020	人民币普通股	3,211,020					
中融国际信托有限公司—中融—长江红荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,782,162	人民币普通股	2,782,162					

西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,595,806	人民币普通股	2,595,806
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	2,489,687	人民币普通股	2,489,687
全国社保基金六零一组合	2,484,437	人民币普通股	2,484,437
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
徐子泉	董事长	现任	253,857,240	0	0	253,857,240	0	0	0	0
薛俊峰	副董事长	现任	6,231,720	78,000	0	6,309,720	0	0	0	0
郑羌	副董事长	现任	5,531,720	0	1,382,620	4,149,100	0	0	0	0
白云	董事	现任	3,521,762	0	0	3,521,762	0	0	0	0
韩钢	董事、总经理	现任	5,720,500	78,000	0	5,798,500	0	0	0	0
肖炳珠	董事、副总经理	现任	2,554,000	0	300,000	2,254,000	0	0	0	0
王正德	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
袁君	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王晓滨	常务副总经理	现任	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
康宁	副总经理	现任	6,531,720	78,000	0	6,609,720	0	0	0	0
郭志刚	副总经理	现任	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
荆错	副总经理	现任	3,252,438	0	0	3,252,438	0	0	0	0
杨晓维	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
廖鸿宇	副总经理	现任	2,807,338	0	1,400,000	1,407,338	0	0	0	0
程传颜	财务总监	现任	313,810	0	0	313,810	112,000	0	0	112,000
庄兵	董事会秘书	现任	377,200	0	0	377,200	81,200	0	0	81,200
张宁	监事会主	现任	327,600	0	81,900	245,700	0	0	0	0

	席									
刘颖	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
魏明月	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘永春	首席技术官	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	291,397,048	234,000	3,164,520	288,466,528	563,200	0	0	563,200

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
薛俊峰	副董事长	现任	182,000	0	78,000	0	104,000
郑羌	副董事长	现任	182,000	0	0	0	182,000
韩钢	总经理	现任	182,000	0	78,000	0	104,000
康宁	副总经理	现任	182,000	0	78,000	0	104,000
肖炳珠	副总经理	现任	182,000	0	0	0	182,000
程传颜	财务总监	现任	104,000	0	0	0	104,000
庄兵	董事会秘书	现任	52,000	0	0	0	52,000
合计	--	--	1,066,000	0	234,000	0	832,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘永春	首席技术官	聘任	2015年06月10日	经公司第二届董事会第三十六次会议审议，同意聘任刘永春先生为公司首席技术官（CTO）。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2015]005785 号
注册会计师姓名	敖都吉雅 范鹏飞

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,977,374.91	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
衍生金融资产		
应收票据	799,693.13	6,450,783.75
应收账款	816,135,089.55	763,834,200.27
预付款项	128,601,578.22	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	78,524,601.79	69,539,748.84
买入返售金融资产		
存货	258,674,465.04	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	14,024,889.57	10,878,645.85
流动资产合计	1,783,737,692.21	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	22,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	18,938,612.08	21,710,355.96
长期股权投资	269,035,502.10	233,963,247.61
投资性房地产		
固定资产	156,724,912.03	140,934,942.58
在建工程	7,340,636.78	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	45,220,645.44	44,993,282.37
开发支出	8,594,544.77	2,213,942.22
商誉	101,460,902.97	101,460,902.97
长期待摊费用	5,986,396.25	5,230,614.60
递延所得税资产	20,090,914.50	17,635,657.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	655,393,066.92	574,078,984.88
资产总计	2,439,130,759.13	2,340,314,128.75
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	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
应付账款	162,576,457.40	131,098,218.33
预收款项	78,824,989.05	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	1,271,807.96	1,500,316.66
应交税费	100,106,199.57	101,433,941.07
应付利息	124,750.00	225,710.95
应付股利		
其他应付款	6,884,163.73	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	654,788,367.71	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

其他非流动负债		
非流动负债合计	76,716.94	79,124.40
负债合计	654,865,084.65	612,752,498.84
所有者权益：		
股本	472,076,072.00	470,955,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,502,419.36	609,468,113.57
减：库存股		
其他综合收益	-123,979.61	-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	536,549,955.70	503,951,035.78
归属于母公司所有者权益合计	1,755,472,007.55	1,696,718,635.39
少数股东权益	28,793,666.93	30,842,994.52
所有者权益合计	1,784,265,674.48	1,727,561,629.91
负债和所有者权益总计	2,439,130,759.13	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	251,637,393.35	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	799,693.13	4,698,283.75
应收账款	366,966,765.86	386,808,069.91
预付款项	71,787,024.78	58,824,726.17
应收利息		
应收股利		

其他应收款	180,530,279.78	206,783,751.18
存货	90,274,672.24	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		
其他流动资产	3,514,944.62	2,371,075.98
流动资产合计	965,510,773.76	1,078,702,445.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,000,000.00	
持有至到期投资	24,500,000.00	
长期应收款	18,938,612.08	21,710,355.96
长期股权投资	803,136,737.60	768,064,483.11
投资性房地产		
固定资产	22,481,725.33	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	9,857,392.31	10,883,111.63
开发支出	4,928,476.73	
商誉		
长期待摊费用	3,029,973.38	4,040,000.00
递延所得税资产	6,998,627.50	6,816,960.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,871,544.93	839,659,473.07
资产总计	1,881,382,318.69	1,918,361,918.09
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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
应付账款	54,950,608.11	87,321,712.17
预收款项	8,300,540.16	8,141,238.19

应付职工薪酬		
应交税费	51,508,203.86	39,558,644.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,294,019.11	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	310,053,371.24	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	310,053,371.24	351,837,519.79
所有者权益：		
股本	472,076,072.00	470,955,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	743,234,143.55	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	243,551,191.80	264,901,400.44

所有者权益合计	1,571,328,947.45	1,566,524,398.30
负债和所有者权益总计	1,881,382,318.69	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	638,833,975.47	496,282,070.34
其中：营业收入	638,833,975.47	496,282,070.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,635,544.01	440,458,655.96
其中：营业成本	432,517,831.11	291,690,498.86
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	2,902,881.41	1,388,843.17
销售费用	36,730,260.05	36,503,071.32
管理费用	88,277,259.87	94,739,599.86
财务费用	5,027,168.69	6,796,278.52
资产减值损失	9,180,142.88	9,340,364.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,629.83	5,118.51
投资收益（损失以“－”号填列）	31,248,522.95	4,617,580.87
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）	95,437,324.58	60,446,113.76
加：营业外收入	15,852,652.42	17,405,617.57
其中：非流动资产处置利得		21,296.21

减：营业外支出	368,094.83	40,464.94
其中：非流动资产处置损失	2,088.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,921,882.17	77,811,266.39
减：所得税费用	4,899,977.62	7,791,838.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,021,904.55	70,019,428.15
归属于母公司所有者的净利润	108,071,232.14	71,276,818.41
少数股东损益	-2,049,327.59	-1,257,390.26
六、其他综合收益的税后净额	-305.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-305.55	
（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	-305.55	
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	-305.55	
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	106,021,599.00	70,019,428.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,070,926.59	71,276,818.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,049,327.59	-1,257,390.26
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.2302	0.1511
(二) 稀释每股收益	0.2286	0.1484

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：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	214,779,144.18	277,890,761.22
减：营业成本	129,155,891.78	145,536,489.63
营业税金及附加	1,251,507.92	661,144.11
销售费用	17,900,910.37	18,033,241.28
管理费用	47,261,588.50	62,157,995.23
财务费用	3,223,404.85	6,435,502.63
资产减值损失	2,958,555.06	7,754,235.68
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）	31,072,254.49	4,617,580.87
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）	44,099,540.19	41,929,733.53
加：营业外收入	11,841,371.07	15,181,023.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,937.43	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）	55,899,973.83	57,070,757.10
减：所得税费用	1,777,870.25	5,218,332.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,122,103.58	51,852,424.55
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	54,122,103.58	51,852,424.55
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	743,752,487.28	409,739,247.96
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	13,170,039.20	15,989,799.36
收到其他与经营活动有关的现金	16,964,572.91	52,451,443.45
经营活动现金流入小计	773,887,099.39	478,180,490.77
购买商品、接受劳务支付的现金	546,819,197.36	565,990,891.73
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	66,713,072.31	87,646,781.68
支付的各项税费	48,135,830.92	51,671,156.46
支付其他与经营活动有关的现金	57,714,075.31	47,692,262.92
经营活动现金流出小计	719,382,175.90	753,001,092.79
经营活动产生的现金流量净额	54,504,923.49	-274,820,602.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,907.44	
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	1,873.47	120,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	375,780.91	120,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,730,567.25	2,607,355.39
投资支付的现金	26,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	63,730,567.25	72,607,355.39

投资活动产生的现金流量净额	-63,354,786.34	-72,486,855.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,547,623.20	2,896,577.47
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	319,500,000.00	135,844,997.56
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	330,047,623.20	138,741,575.03
偿还债务支付的现金	355,500,000.00	97,295,058.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,452,672.75	60,969,222.59
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	545,216.10	
筹资活动现金流出小计	440,497,888.85	158,264,280.59
筹资活动产生的现金流量净额	-110,450,265.65	-19,522,705.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,175.67	-121,213.51
五、现金及现金等价物净增加额	-119,458,304.17	-366,951,376.48
加：期初现金及现金等价物余额	602,432,452.94	845,478,897.65
六、期末现金及现金等价物余额	482,974,148.77	478,527,521.17

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	275,224,467.59	204,974,894.35
收到的税费返还	9,330,066.58	13,734,123.57
收到其他与经营活动有关的现金	34,440,060.42	4,486,067.62
经营活动现金流入小计	318,994,594.59	223,195,085.54
购买商品、接受劳务支付的现金	174,797,309.45	254,549,128.21
支付给职工以及为职工支付的现金	30,123,541.38	57,125,097.76
支付的各项税费	13,651,154.43	31,402,581.69

支付其他与经营活动有关的现金	11,588,808.39	59,950,244.95
经营活动现金流出小计	230,160,813.65	403,027,052.61
经营活动产生的现金流量净额	88,833,780.94	-179,831,967.07
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	5,062,011.03	
投资支付的现金	50,500,000.00	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	55,562,011.03	78,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,562,011.03	-78,400,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,575,745.32	2,896,577.47
取得借款收到的现金	180,000,000.00	
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	190,575,745.32	2,896,577.47
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	80,104,187.23	60,256,981.08
支付其他与筹资活动有关的现金	545,216.10	
筹资活动现金流出小计	280,649,403.33	60,256,981.08
筹资活动产生的现金流量净额	-90,073,658.01	-57,360,403.61
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	-56,801,888.10	-315,592,370.68
加：期初现金及现金等价物余额	305,438,332.49	612,186,067.17

六、期末现金及现金等价物余额	248,636,444.39	296,593,696.49
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	470,955,620.00				609,468,113.57			-123,674.06		112,467,540.10		503,951,035.78	30,842,994.52	1,727,561,629.91
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	470,955,620.00				609,468,113.57			-123,674.06		112,467,540.10		503,951,035.78	30,842,994.52	1,727,561,629.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,120,452.00				25,034,305.79			-305.55				32,598,919.92	-2,049,327.59	56,704,044.57
（一）综合收益总额								-305.55				108,071,232.14	-2,049,327.59	106,021,599.00
（二）所有者投入和减少资本	1,120,452.00				25,034,305.79									26,154,757.79
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,258,902.00				25,441,071.89									26,699,973.89
4. 其他	-138,450.00				-406,766.10									-545,216.21

	50.00				6.10							6.10	
(三) 利润分配										-75,472,312.22		-75,472,312.22	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										-75,472,312.22		-75,472,312.22	
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	472,076,072.00				634,502,419.36		-123,979.61		112,467,540.10		536,549,955.70	28,793,666.93	1,784,265,674.48

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	232,319,611.00				773,569,187.82		188.60		96,200,377.02		309,654,754.71	25,738,942.38	1,437,483,061.53
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	232,319,611.00			773,569,187.82		188.60		96,200,377.02		309,654,754.71	25,738,942.38	1,437,483,061.53	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	238,636,009.00			-164,101,074.25		-123,862.66		16,267,163.08		194,296,281.07	5,104,052.14	290,078,568.38	
(一)综合收益总额						-123,862.66				262,873,629.08	1,604,052.14	264,353,818.56	
(二)所有者投入和减少资本	6,146,298.00			68,388,636.75							3,500,000.00	78,034,934.75	
1. 股东投入的普通股	6,146,298.00			50,998,198.00							3,500,000.00	60,644,496.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,270,982.73								17,270,982.73	
4. 其他				119,456.02								119,456.02	
(三)利润分配								16,267,163.08		-68,577,348.01		-52,310,184.93	
1. 提取盈余公积								16,267,163.08		-16,267,163.08			
2. 提取一般风险准备										-52,310,184.93		-52,310,184.93	
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他	232,489,711.00			-232,489,711.00									
(四)所有者权益内部结转	232,489,711.00			-232,489,711.00									
1. 资本公积转增													

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	470,955,620.00				609,468,113.57		-123,674.06		112,467,540.10		503,951,035.78	30,842,994.52	1,727,561,629.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,955,620.00				718,199,837.76				112,467,540.10	264,901,400.44	1,566,524,398.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,955,620.00				718,199,837.76				112,467,540.10	264,901,400.44	1,566,524,398.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,120,452.00				25,034,305.79					-21,350,208.64	4,804,549.15
（一）综合收益总额										54,122,103.58	54,122,103.58
（二）所有者投入和减少资本	1,120,452.00				25,034,305.79						26,154,757.79
1. 股东投入的普											

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,258,902.00				25,441,071.89						26,699,973.89	
4. 其他	-138,450.00				-406,766.10						-545,216.10	
(三) 利润分配										-75,472,312.22	-75,472,312.22	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-75,472,312.22	-75,472,312.22	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	472,076,072.00				743,234,143.55					112,467,540.10	243,551,191.80	1,571,328,947.45

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	232,319,611.00				882,420,368.03				96,200,377.02	252,142,933.07	1,463,083,289.12
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	232,319,611.00				882,420,368.03			96,200,377.02	252,142,933.07	1,463,083,289.12	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	238,636,009.00				-164,220,530.27			16,267,163.08	12,758,467.37	103,441,109.18	
(一)综合收益总额									81,335,815.38	81,335,815.38	
(二)所有者投入和减少资本	6,146,298.00				68,269,180.73					74,415,478.73	
1. 股东投入的普通股	6,146,298.00				50,998,198.00					57,144,496.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,270,982.73					17,270,982.73	
4. 其他											
(三)利润分配								16,267,163.08	-68,577,348.01	-52,310,184.93	
1. 提取盈余公积								16,267,163.08	-16,267,163.08		
2. 对所有者(或股东)的分配									-52,310,184.93	-52,310,184.93	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	232,489,711.00				-232,489,711.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	232,489,711.00				-232,489,711.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	470,955,620.00				718,199,837.76				112,467,540.10	264,901,400.44	1,566,524,398.30

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2006年8月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，由徐子泉、康宁、徐挺、郑羌等四位自然人共同设立的有限责任公司，并于2009年9月30日为基准日整体改制变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：110108009863191，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2015年6月30日止，本公司累计发行股本总数472,076,072.00股，注册资本为472,076,072.00元，注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，总部地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，实际控制人为自然人徐子泉。

1. 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；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备（未取得行政许可项目除外）。

1. 公司业务性质和主要经营活动

公司主要从事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。

本公司属信息技术行业，主要产品或服务为为视音频领域客户提供视音频技术及内容创新服务。

1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2015年8月25日批准报出。

1. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共14户，情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京中传广视工程设计院有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
北京捷成世纪数码科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
成都捷成世纪科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
捷成世纪武汉科技发展有限公司	控股子公司	2	77.27	77.27
成都捷成优联信息技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京极地信息技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

北京博威康技术有限公司	控股子公司	2	51.09	51.09
瑞达昇科技（大连）有限公司	控股子公司	2	50.98	50.98
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广西中马钦州产业园区捷成通信基础投资有限公司	控股子公司	2	65.00	65.00
北京冠华荣信科技有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
香港冠华荣信系统工程股份有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00

本期无新纳入合并范围的子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

12个月

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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行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，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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。本公司对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、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（包括母公司所控制的单独主体）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。

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、合并股东权益变动表的影响。

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的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务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；将子公司以及业务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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司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的，在合并财务报表中，对于剩余股权，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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。

10、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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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；应收款项等。

1. 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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

本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、长期应收款等，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。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别

以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%以上且金额在 100 万元以上。
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，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

1. 存货的分类

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。主要包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

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。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、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，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

1. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

1. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进

行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

1. 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

1. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

1. 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5.00	4.75—3.17
机器设备	年限平均法	10—15	5.00	9.50—6.33
运输设备	年限平均法	4—6	5.00	23.75—15.83
电子设备	年限平均法	3—5	5.00	31.67—19.00
家具器具	年限平均法	5—8	5.00	19.00—11.88

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

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。

17、借款费用

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

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. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件及著作权	5年	最可能使用期间
土地使用权	40年	产权使用年限
专利权	5年	最可能使用期间

非专利技术	5年	最可能使用期间
-------	----	---------

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.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

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所

分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

20、长期待摊费用

1.摊销方法

长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

2.摊销年限

类别	摊销年限	备注
研发测试综合展示大厅装修工程	5年	最可能使用寿命
编目工厂设计装修工程	5年	最可能使用寿命
录音棚音视频综合检测改造工程	5年	最可能使用寿命
办公房屋装修工程	5年	最可能使用寿命

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

22、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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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

1. 股份支付的种类

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

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

权益工具的公允价值采用Black-Scholes（布莱克—斯科尔斯）模型（简称“BS”模型）确定。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

5. 对于存在修改条款和条件的情况的, 本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具, 本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理, 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益, 同时确认资本公积。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, 本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 公司既没有保留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; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入实现。

本公司按销售商品原则确认收入的具体项目主要包括整体解决方案、产品销售与系统集成销售两类, 针对不同业务类型收入确认的具体方法如下:

(1) 整体解决方案

此类产品主要由本公司自主研发, 经中国国家版权局认证并获得著作权证书或尚未经中国国家版权局认证亦未取得著作权证书, 主要是针对不同客户需求定制提供包括项目咨询、方案设计、设备集成、软件部署加载、项目实施、技术支持等整体解决方案。产品主要应用于媒资管理系统、高清清非编制作网解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案及全台统一监测与监控解决方案等。

此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入; 对合同中明确约定按产品实施进度进行验收的, 经对方验收确认后依据验收报告中双方认可的完工进度, 按完工百分比确认收入(详见四、(二十.3) 提供劳务收入的确认依据和方法)。

(2) 产品销售与系统集成销售

主要是向客户销售外购的计算机相关产品以及摄录编设备。

此类业务主要根据客户验收合格后确认收入。

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

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时, 分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度, 依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

(1) 收入的金额能够可靠地计量;

(2) 相关的经济利益很可能流入企业;

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定;

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 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。

(2) 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。

本公司提供劳务主要包括编目服务、运行维护服务以及其他零星业务等，针对不同项目收入确认的具体方法如下：

(1) 编目服务

此类业务主要是为客户提供视音频数字资料的编目服务，通过编目服务将数字化后的视音频资料按国家标准进行详细编录，以利于客户视音频资料的存储、管理和再利用。

此类服务根据客户验收确认的当期实际编目处理量及合同约定单价计算的金额确认收入。

(2) 运行维护服务

主要是为客户提供能够单独计价的软硬件产品或综合系统的运行维护等专业服务。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

(3) 其他业务

主要是为客户提供非本公司生产销售产品的零星维修服务。

此类业务主要按劳务提供完成后并取得客户验收确认后确认收入。

4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3. 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

（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) 融资租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

所得税税收优惠政策

(1) 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, 减按15%税率征收企业所得税。

(2) 子公司北京极地信息技术有限公司于2014年10月30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、北京市地方税务局认定为高新技术企业, 证书编号GR201411001005, 有效期三年, 2015年企业所得税按15%税率征收。

(3) 子公司成都捷成优联信息技术有限公司于2013年11月18日, 经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业, 证书编号GR201351000023, 有效期三年。2014年3月27日, 经成都高新区国家税务局税务事项通知书(成高国税通510198140364842号) 核准, 子公司成都捷成优联信息技术有限公司自2013年1月1日至2015年12月31日期间享受高新技术企业所得税优惠政策。

(4) 子公司北京博威康科技有限公司于2012年5月24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、北京市地方税务局认定为高新技术企业, 证书编号: GF201211000328, 有效期三年。自2013年1月1日至2015年12月31日期间享受高新技术企业所得税优惠政策, 企业所得税减按15%税率征收。

(5) 子公司广东华晨影视舞台专业工程有限公司于2013年10月21日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业证书; 根据粤科高字[2014]60号文件, 公司自2013年1月1日至2015年12月31日期间享受高新技术企业所得税优惠政策, 企业所得税减按15%税率征收。

(6) 子公司北京捷成世纪数码科技有限公司于2014年5月4日被北京市经济和信息化委员会认定为软件企业, 取得《软件企业认定证书》(编号: 京R-2014-0134)。根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号) 规定, 我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度起, 第一年和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。2014年为该公司取得软件企业认定证书后的首个获利年度, 开始享受免征企业所得税的税收优惠。

(7) 子公司北京捷成世纪科技发展江苏有限公司于2014年12月26日被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业, 取得《软件企业认定证书》(编号: 苏R-2014-D0015)。根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号) 规定, 我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度起, 第一年和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。该子公司2015年企业所得税减按12.5%税率征收。

(8) 子公司成都捷成世纪科技有限公司于2014年12月31日取得了经四川省经济和信息化委员会颁发的编号为“川R-2014-0227”号《软件企业认定证书》, 该子公司2013年和2014年免征企业所得税, 2015年至2017年企业所得税减按12.5%税率征收。

2、增值税税收优惠政策

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。本公司及子公司北京捷成世纪数码科技有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司、北京极地信息技术有限公司、北京捷成世纪科技发展江苏有限公司、北京博威康技术有限公司符合上述文件规定的条件, 对其已备案的产品享受上述税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	246,851.46	397,033.52
银行存款	482,727,297.31	389,034,219.42
其他货币资金	4,003,226.14	218,552,229.68
合计	486,977,374.91	607,983,482.62

其他说明

其他货币资金中受限制的货币资金明细如下：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
银行承兑汇票保证金		1,600,000.00
履约保证金	4,003,226.14	3,951,029.68
合计	4,003,226.14	5,551,029.68

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		207,268.81
合计		207,268.81

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	799,693.13	6,450,783.75
合计	799,693.13	6,450,783.75

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	876,356,302.86	100.00%	60,221,213.31	6.87%	816,135,089.55	815,342,357.31	100.00%	51,508,157.04	6.32%	763,834,200.27
合计	876,356,302.86	100.00%	60,221,213.31	6.87%	816,135,089.55	815,342,357.31	100.00%	51,508,157.04	6.32%	763,834,200.27

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	698,415,745.68	34,943,087.34	5.00%
1至2年	162,612,714.55	16,261,271.46	10.00%
2至3年	9,015,697.31	2,704,709.19	30.00%
3年以上	6,312,145.32	6,312,145.32	100.00%
合计	876,356,302.86	60,221,213.31	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,713,056.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2015年6月30日	占2015年6月30日应收账款的比例(%)	已计提坏账准备

中央电视台	93,890,287.33	10.71	4,709,482.87
数码辰星科技发展（北京）有限公司	59,462,104.00	6.79	2,973,105.20
大连广播电视台	33,242,538.00	3.79	1,662,126.90
部队甲	28,383,800.00	3.24	2,838,380.00
朔州电视台	24,290,013.50	2.77	1,214,500.68
合计	239,268,742.83	27.30	13,397,595.65

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	105,755,420.85	82.23%	94,507,721.96	89.92%
1 至 2 年	21,546,860.37	16.75%	9,252,592.49	8.80%
2 至 3 年	1,164,097.00	0.91%	1,256,597.00	1.20%
3 年以上	135,200.00	0.11%	85,200.00	0.08%
合计	128,601,578.22	--	105,102,111.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	2015年6月30日	账龄	未及时结算原因
四川慧龙伟业数字电视有限公司	3,440,000.00	1-2年	交易未完成
合计	3,440,000.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京北电科林电子有限公司	9,400,536.00	7.31	2015年1-6月	交易未完成
北京格瑞宇浩技术有限公司	8,000,000.00	6.22	2015年1-6月	交易未完成
中国仪器进出口（集团）公司	7,049,479.04	5.48	2015年1-6月	交易未完成
北京澳烁米勒影视设备有限公司	7,000,000.00	5.44	2015年1-6月	交易未完成
北京华运电利载波技术有限公司	5,160,000.00	4.02	2015年1-6月	交易未完成
合计	36,610,015.04	28.47		

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,861,466.37	100.00%	6,336,864.58	7.47%	78,524,601.79	75,409,526.82	100.00%	5,869,777.98	7.78%	69,539,748.84
合计	84,861,466.37	100.00%	6,336,864.58	7.47%	78,524,601.79	75,409,526.82	100.00%	5,869,777.98	7.78%	69,539,748.84

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	47,260,118.23	2,378,775.92	5.00%
1 至 2 年	14,474,675.56	1,447,467.57	10.00%
2 至 3 年	5,956,416.29	1,786,924.89	30.00%
3 年以上	723,696.20	723,696.20	100.00%
合计	68,414,906.28	6,336,864.58	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	2015年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方及备用金组合	16,446,560.09		

合计	16,446,560.09		
----	---------------	--	--

确定该组合依据的说明：

公司能够及时了解关联方的财务状况，对其应收款项不能收回的可能性极小，内部员工备用金形成坏账的可能性亦极小，因此均划为无风险组合，在其财务状况正常情况下，或员工未发生离职等情况时，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 467,086.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	55,576,806.70	48,849,382.27
备用金	14,486,560.09	8,930,940.55
押金	708,076.62	936,002.14
关联方资金往来	1,960,000.00	1,960,000.00
往来款	12,130,022.96	14,733,201.86
合计	84,861,466.37	75,409,526.82

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家新闻出版总署	保证金	13,066,888.20	8,862,283.20 元为 1 年以内， 4,204,605.00 元为 1-2 年	15.40%	863,574.66
中国教育电视台	保证金	11,156,915.40	3,401,129.50 元为 1 年以内， 7,755,785.90 元为 1-2 年	13.15%	825,985.00
大连石油华源石油化工有限公司	往来款	5,000,000.00	2-3 年	5.89%	1,500,000.00

广西影捷文化发展 有限责任公司	往来款	1,960,000.00	1 年以内	2.31%	
北京市昌平区广播 电视中心	往来款	1,646,800.00	1 年以内	1.94%	82,340.00
合计	--	32,830,603.60	--	38.69%	3,271,899.66

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	11,303,601.59		11,303,601.59	8,750,948.98		8,750,948.98
在产品	1,328,376.11		1,328,376.11	2,720,565.52		2,720,565.52
库存商品	194,811,730.27	20,189,106.91	174,622,623.36	88,728,883.73	20,617,034.68	68,111,849.05
周转材料				73,250.11		73,250.11
发出商品	71,419,863.98		71,419,863.98	122,582,288.62		122,582,288.62
合计	278,863,571.95	20,189,106.91	258,674,465.04	222,855,936.96	20,617,034.68	202,238,902.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	20,617,034.68			427,927.77		20,189,106.91
合计	20,617,034.68			427,927.77		20,189,106.91

本公司确定可变现净值的具体依据是根据存货积压呆滞、库龄、市场等情况，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。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
所得税预缴税额	12,626,632.93	10,863,038.17
其他	1,398,256.64	15,607.68
合计	14,024,889.57	10,878,645.85

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,000,000.00		22,000,000.00			
按成本计量的	22,000,000.00		22,000,000.00			
合计	22,000,000.00		22,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
星纪元影视文化传媒有限公司		19,500,000.00		19,500,000.00					5.00%	
江苏中育优教科技发展有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00					4.53%	
合计		22,000,000.00		22,000,000.00					--	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	18,938,612.08		18,938,612.08	21,710,355.96		21,710,355.96	
合计	18,938,612.08		18,938,612.08	21,710,355.96		21,710,355.96	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
广西影捷 文化发展 有限责任 公司	1,469,266 .54			684.96						1,469,951 .50	
华视网聚 (常州) 文化传媒 有限公司	79,317,92 0.92			30,085,57 8.69						109,403,4 99.61	
北京国科 通电气自 动化科技 有限公司	44,060,58 7.92			-76,497.5 1						43,984,09 0.41	
北京中映 高清科技 有限公司	6,702,648 .54			-172,774. 40						6,529,874 .14	
北京安信 华科技有 限公司	9,479,838 .65	4,000,000 .00		-559,374. 03						12,920,46 4.62	
深圳市贝 尔信智能 系统有限 公司	92,932,98 5.04			1,794,636 .78						94,727,62 1.82	
小计	233,963,2 47.61	4,000,000 .00		31,072,25 4.49						269,035,5 02.10	
二、联营企业											
合计	233,963,2 47.61	4,000,000 .00		31,072,25 4.49						269,035,5 02.10	

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	家具器具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	109,237,894.24	141,045.58	17,969,347.13	140,952,528.47	2,034,644.33	270,335,459.75
2.本期增加金额			336,760.68	25,447,532.27	111,568.42	25,895,861.37
(1) 购置			336,760.68	25,447,532.27	111,568.42	25,895,861.37
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				60,472.00		60,472.00
(1) 处置或报废				60,472.00		60,472.00
4.期末余额	109,237,894.24	141,045.58	18,306,107.81	166,339,588.74	2,146,212.75	296,170,849.12
二、累计折旧						
1.期初余额	6,874,307.46	97,425.89	10,560,266.85	110,933,627.11	934,889.86	129,400,517.17
2.本期增加金额	1,490,897.01	1,454.04	1,155,886.06	7,288,716.11	165,914.38	10,102,867.60
(1) 计提	1,490,897.01	1,454.04	1,155,886.06	7,288,716.11	165,914.38	10,102,867.60
3.本期减少金额				57,447.68		57,447.68
(1) 处置或报废				57,447.68		57,447.68
4.期末余额	8,365,204.47	98,879.93	11,716,152.91	118,164,895.54	1,100,804.24	139,445,937.09
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	100,872,689.77	42,165.65	6,589,954.90	48,174,693.20	1,045,408.51	156,724,912.03
2.期初账面价值	102,363,586.78	43,619.69	7,409,080.28	30,018,901.36	1,099,754.47	140,934,942.58

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	12,543,840.80	2014 年购入，正在办理中

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	5,624,218.78		5,624,218.78	5,624,218.78		5,624,218.78
通信杆塔工程	365,820.00		365,820.00	311,820.00		311,820.00
中马大街通信管道铺设工程	605,924.00		605,924.00			
孔雀湾大道	47,568.00		47,568.00			
锦绣大道通信管道工程	507,761.00		507,761.00			
中马北二街管道通信建设工程	189,345.00		189,345.00			

合计	7,340,636.78		7,340,636.78	5,936,038.78		5,936,038.78
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
常州新大楼工程	161,490,000.00	5,624,218.78				5,624,218.78	3.48%	3.48%				其他
合计	161,490,000.00	5,624,218.78				5,624,218.78	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

常州新大楼工程项目常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西太湖数字媒体中心项目一期工程，现已取得编号为地字第32040020135007号的《建设用地规划许可证》，其他许可证仍在办理中，工程主体还未动工。

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,405,164.65		3,665,623.02	9,307,879.65	48,378,667.32
2.本期增加金额			1,876,142.13		1,876,142.13

(1) 购置			800,000.00		800,000.00
(2) 内部研发			1,076,142.13		1,076,142.13
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,405,164.65		5,541,765.15	9,307,879.65	50,254,809.45
二、累计摊销					
1.期初余额	2,380,179.18		987,552.33	17,653.44	3,385,384.95
2.本期增加金额	446,283.60		271,707.50	930,787.97	1,648,779.06
(1) 计提	446,283.60		271,707.50	930,787.97	1,648,779.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,826,462.78		1,259,259.83	948,441.41	5,034,164.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	32,578,701.87		4,282,505.33	8,359,438.25	45,220,645.44
2.期初账面价值	33,024,985.47		2,678,070.69	9,290,226.21	44,993,282.37

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 22.96%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
中小学基础教育课堂互动系统 V1.0		4,928,476.73						4,928,476.73
数字化三维复合吊杆	1,137,800.09							1,137,800.09
DMX512 信号管理系统		94,350.08						94,350.08
一种大面积高显值的吸顶式 LED 平板灯		219,695.88						219,695.88
角度可调吸顶式会议灯		241,961.37						241,961.37
便携式 LED 平板记者灯		186,749.67						186,749.67
一种上收揽装置		174,595.52						174,595.52
IPM68PLUS 多画面处理器系统”V0.24	453,885.18				453,885.18			
SMG1510SC 全媒体信号监测仪系统”V1.1.1.2	622,256.95				622,256.95			
网络视频传输平台开发		1,610,915.43						1,610,915.43
合计	2,213,942.22	7,456,744.68			1,076,142.13			8,594,544.77

其他说明

17、商誉

(1) 商誉账面原值

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
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
北京博威康技术 有限公司	6,437,634.62					6,437,634.62
瑞达昇科技（大 连）有限公司	1,918,405.21					1,918,405.21
北京冠华荣信系 统工程股份有限 公司	44,452,193.43					44,452,193.43
合计	101,460,902.97					101,460,902.97

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司于期末对上述公司未来盈利情况进行合理预估，标的公司业务开展正常，盈利符合预期，认为上表中商誉不存在减值迹象，不需计提商誉减值准备。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

研发测试综合展示 大厅装修工程	1,520,000.00		380,026.62		1,139,973.38
编目工厂设计装修 工程	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00
录音棚音视频综合 检测改造工程	1,320,000.00		330,000.00		990,000.00
房屋装修费	1,190,614.60	2,173,363.20	407,554.93		2,956,422.87
合计	5,230,614.60	2,173,363.20	1,417,581.55		5,986,396.25

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,542,599.53	16,593,220.38	57,377,935.03	14,869,554.01
内部交易未实现利润	8,632,478.63	1,079,059.83	569,020.74	85,353.11
未行权（解锁）股权激励费用	16,124,228.57	2,418,634.29	17,871,671.11	2,680,750.67
合计	111,299,306.73	20,090,914.50	75,818,626.88	17,635,657.79

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,090,914.50		17,635,657.79
递延所得税负债				2,407.46

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	36,000,000.00
保证借款	275,000,000.00	305,000,000.00

合计	305,000,000.00	341,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款抵押物为本公司全资子公司北京冠华荣信系统工程股份有限公司自有房产；

(2) 保证借款中，公司本部的1.8亿元借款由实际控制人徐子泉提供质押担保，子公司保证借款中，其中9500万元借款担保人系本公司。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,600,000.00
合计		1,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	162,576,457.40	131,098,218.33
合计	162,576,457.40	131,098,218.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京星火融智科技有限公司	1,382,920.76	未结算
合计	1,382,920.76	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	78,824,989.05	26,401,375.77
合计	78,824,989.05	26,401,375.77

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,328,965.89	64,674,903.94	64,910,309.46	1,093,560.37
二、离职后福利-设定提存计划	171,350.77	5,500,513.72	5,493,616.90	178,247.59
合计	1,500,316.66	70,175,417.66	70,403,926.36	1,271,807.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,234,876.79	57,673,793.52	57,914,569.22	994,101.09
2、职工福利费		775,679.40	775,679.40	
3、社会保险费	94,089.10	3,294,500.97	3,289,130.79	99,459.28
其中：医疗保险费	84,887.12	2,900,009.10	2,895,582.16	89,314.06
工伤保险费	2,535.90	168,585.33	167,851.54	3,269.69
生育保险费	6,666.08	225,906.54	225,697.09	6,875.53
4、住房公积金		2,810,771.10	2,810,771.10	
5、工会经费和职工教育经费		120,158.95	120,158.95	
合计	1,328,965.89	64,674,903.94	64,910,309.46	1,093,560.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	163,337.24	5,135,022.93	5,128,261.65	170,098.52
2、失业保险费	8,013.53	365,490.79	365,355.25	8,149.07
合计	171,350.77	5,500,513.72	5,493,616.90	178,247.59

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	89,816,902.22	86,229,689.13
营业税	758,501.33	1,152,221.39
企业所得税	4,708,320.96	12,848,549.26
个人所得税	3,644,840.91	50,263.21
城市维护建设税	642,026.74	582,690.45
房产税	21,584.57	21,584.57
土地使用税	57,169.76	57,169.65
教育费附加	345,673.53	326,776.78
其他	111,179.55	164,996.63
合计	100,106,199.57	101,433,941.07

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	124,750.00	225,710.95
合计	124,750.00	225,710.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	52,719.08	676,583.34
代收款	610,013.25	512,823.26
往来款项	6,221,431.40	8,224,405.06
合计	6,884,163.73	9,413,811.66

28、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于跨运营商捆绑的 M-Live 3G/4G 电视采访系统项目	76,716.94			76,716.94	
合计	76,716.94			76,716.94	--

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	470,955,620.00	1,258,902.00			-138,450.00	1,120,452.00	472,076,072.00

其他说明：

股本变动情况说明：

（1）发行新股增加股本1,258,902.00元，系公司于2012年发起的向激励对象授予的股票期权方案，前两个可行权期均已完成业绩指标，激励对象于2015年1—6月累计行权增加股本1,258,902.00元；

（2）其他减少138,450.00元，系因部分公司员工考核未达成限制性股票的解锁条件，公司将授予其的限制性股票回购注销。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	586,345,209.64	9,316,843.32	406,766.10	595,255,286.86
其他资本公积	23,122,903.93	16,124,228.57		39,247,132.50
合计	609,468,113.57	25,441,071.89	406,766.10	634,502,419.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股票期权行权，增加资本溢价9,316,843.32元；

（2）按公司实施的股权激励计划，报告期按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务金额16,124,228.57元计入当期损益并同时增加其他资本公积；

（3）资本公积减少406,766.10元，系因部分公司员工考核未达成限制性股票的解锁条件，公司将授予其的限制性股票回购注销。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-123,674.06	-305.55			-305.55		-123,979.61
外币财务报表折算差额	-123,674.06	-305.55			-305.55		-123,979.61
其他综合收益合计	-123,674.06	-305.55			-305.55		-123,979.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,233,770.05			56,233,770.05
任意盈余公积	56,233,770.05			56,233,770.05
合计	112,467,540.10			112,467,540.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	503,951,035.78	309,654,754.71
调整后期初未分配利润	503,951,035.78	309,654,754.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,071,232.14	70,776,818.41
应付普通股股利	75,472,312.22	52,310,184.93
转作股本的普通股股利		328,121,388.19
期末未分配利润	536,549,955.70	328,621,388.19

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	638,500,556.24	432,455,772.96	496,282,070.34	291,690,498.86
其他业务	333,419.23	62,058.15		
合计	638,833,975.47	432,517,831.11	496,282,070.34	291,690,498.86

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	134,986.43	39,534.40
城市维护建设税	1,572,540.74	782,155.38
教育费附加	820,452.03	335,628.46
其他	374,902.21	231,524.93
合计	2,902,881.41	1,388,843.17

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	18,272,012.54	15,705,852.61
办公及差旅费用	7,975,411.33	6,788,173.49
业务招待费用	2,211,436.47	3,272,538.53
交通运输费用	1,304,138.64	1,340,175.77
市场费用	3,803,274.63	5,383,602.11
物业租赁维护费用	881,057.59	1,729,518.67
折旧及摊销费	2,282,928.85	2,283,210.14
合计	36,730,260.05	36,503,071.32

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,634,985.30	15,218,701.12
研发费用	51,691,821.90	57,641,883.63

办公费用	3,244,279.88	2,500,996.71
差旅费用	903,423.40	836,749.43
业务宣传费	861,620.03	1,100,592.73
物业租赁维护费用	3,598,155.49	3,247,636.85
中介服务费用	2,381,721.63	2,691,678.59
车辆及运输费用	1,117,892.44	1,101,064.16
折旧及摊销费	4,570,203.53	2,079,762.65
社会保险	2,097,005.21	5,055,876.38
住房公积金	934,800.11	1,914,355.68
会议费	591,180.63	1,119,361.00
其他	650,170.32	230,940.93
合计	88,277,259.87	94,739,599.86

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,879,399.58	9,307,185.48
减：利息收入	4,281,959.69	4,309,535.27
汇兑损益	-158,481.22	6,051.98
其他	588,210.02	
手续费		1,792,576.33
合计	5,027,168.69	6,796,278.52

其他说明：

39、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	9,180,142.88	9,772,428.66
二、存货跌价损失		-432,064.43
合计	9,180,142.88	9,340,364.23

其他说明：

40、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-9,629.83	5,118.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-9,629.83	5,118.51
合计	-9,629.83	5,118.51

其他说明：

41、投资收益

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	31,072,254.49	4,617,580.87
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	176,268.46	
其他		
合计	31,248,522.95	4,617,580.87

其他说明：

42、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计		21,296.21	
其中：固定资产处置利得		21,296.21	
政府补助	13,432,739.20	17,349,130.13	
其他	2,419,913.22	35,191.23	
合计	15,852,652.42	17,405,617.57	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税即征即退返还	13,170,039.20	15,898,490.13	与收益相关
全台高标清非编制作网络系		1,000,000.00	与收益相关

统产业化			
十百千工程专项资金		250,000.00	与收益相关
立体电视内容交易平台和运营商业模式研究		180,000.00	与收益相关
中关村创促会补贴资金	10,000.00	19,900.00	与收益相关
知识产权补贴收入	62,700.00		与收益相关
成都高新区经贸发展局 2014 年鼓励企业上规入库支持资金	100,000.00		与收益相关
软件企业补贴	90,000.00		与收益相关
税控系统抵免增值税		740.00	与收益相关
合计	13,432,739.20	17,349,130.13	--

其他说明：

43、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	2,088.28		
其中：固定资产处置损失	2,088.28		
对外捐赠	40,000.00	40,000.00	
其他	326,006.55	464.94	
合计	368,094.83	40,464.94	

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,264,718.41	7,889,320.24
递延所得税费用	-2,364,740.79	-97,482.00
合计	4,899,977.62	7,791,838.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	110,921,882.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,638,282.33
子公司适用不同税率的影响	-2,633,253.10
调整以前期间所得税的影响	-4,660,838.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,797,413.99
研发费用加计扣除影响	-3,876,886.64
所得税费用	4,899,977.62

其他说明

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来收到现金	12,193,542.04	30,792,778.05
2、利息收入收到现金	4,508,330.87	4,309,535.27
3、政府补助收到现金	262,700.00	17,349,130.13
合计	16,964,572.91	52,451,443.45

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	本期发生额	上期发生额
1、往来支付现金	21,758,242.92	19,603,183.56
2、费用支付现金	33,224,010.49	23,086,139.99
3、科研开发支付现金	2,691,821.90	5,002,939.37
4、捐赠支付现金	40,000.00	
合计	57,714,075.31	47,692,262.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付	545,216.10	

合计	545,216.10	
----	------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	106,021,904.55	70,019,428.15
加：资产减值准备	9,180,142.88	9,340,364.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,102,867.60	19,004,550.93
无形资产摊销	1,648,779.06	639,201.00
长期待摊费用摊销	1,417,581.55	865,997.58
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）	2,088.28	-21,296.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,629.83	-5,118.51
财务费用（收益以“-”号填列）	8,879,399.58	2,843,696.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,248,522.95	-4,617,580.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,455,256.71	-3,277,185.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,407.46	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,435,562.76	-102,865,235.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,688,761.10	-307,980,391.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,948,812.57	28,897,069.99
其他	16,124,228.57	12,335,898.00
经营活动产生的现金流量净额	54,504,923.49	-274,820,602.02
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	482,974,148.77	478,527,521.17
减：现金的期初余额	602,432,452.94	845,478,897.65
现金及现金等价物净增加额	-119,458,304.17	-366,951,376.48

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	482,974,148.77	602,432,452.94
其中：库存现金	246,851.46	440,102.46
可随时用于支付的银行存款	482,727,297.31	478,087,418.71
三、期末现金及现金等价物余额	482,974,148.77	602,432,452.94

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,003,226.14	履约保证金
固定资产	22,420,889.99	向银行申请贷款而用于抵押的房产
合计	26,424,116.13	--

其他说明：

48、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	803,193.55
港币	1,018,505.64	0.7886	803,193.55

其他说明：

八、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京捷成世纪科技发展江苏有限	常州市	常州市	系统集成	100.00%		设立

公司						
北京捷成世纪数码科技有限公司	北京市	北京市	系统集成	100.00%		设立
北京中传广视工程设计院有限公司	北京市	北京市	系统集成	90.00%		设立
成都捷成优联信息技术有限公司	成都市	成都市	系统集成	100.00%		收购
北京极地信息技术有限公司	北京市	北京市	系统集成	100.00%		收购
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	广州市	广州市	系统集成	100.00%		收购
成都捷成世纪科技有限公司	成都市	成都市	系统集成	100.00%		设立
捷成世纪武汉科技发展有限公司	武汉市	武汉市	系统集成	77.27%		设立
北京博威康技术有限公司	北京市	北京市	系统集成	51.09%		收购
瑞达昇科技（大连）有限公司	大连市	大连市	系统集成	50.98%		收购
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	北京市	北京市	系统集成	90.00%	10.00%	收购
广西中马钦州产业园区捷成通信基础投资有限公司	钦州市	钦州市	系统集成	65.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
广西影捷文化发展有限责任公司	南宁市	南宁市	文化传媒	49.00%		权益法
华视网聚(常州)文化传媒有限公司	北京	常州	文化传媒	20.00%		权益法
北京国科通电气自动化科技有限公司	北京	北京	工程建设	20.00%		权益法
北京中映高清科技有限公司	北京	北京	系统集成	20.00%		权益法
北京安信华科技有限公司	北京	北京	系统集成	20.00%		权益法
深圳市贝尔信智能系统有限公司	深圳	深圳	系统集成	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	华视网聚(常州)文化传媒有限公司	北京国科恒通电气自动化科技有限公司	深圳市贝尔信智能系统有限公司	华视网聚(常州)文化传媒有限公司	北京国科恒通电气自动化科技有限公司	深圳市贝尔信智能系统有限公司
流动资产	356,376,316.97	59,020,397.06	331,428,953.22	160,841,079.80	79,180,591.45	318,910,684.46
非流动资产	123,152,883.34	15,426,155.93	13,930,735.05	71,080,133.40	1,452,312.53	14,034,894.31
资产合计	479,529,200.31	74,446,552.99	345,359,688.27	231,921,213.20	80,632,903.98	332,945,578.77
流动负债	201,806,187.44	5,267,258.73	155,491,609.56	105,331,608.58	9,985,459.71	152,187,792.43
非流动负债		3,005,000.00	4,256,666.65		3,405,000.00	5,080,000.00
负债合计	201,806,187.44	8,272,258.73	159,748,276.21	105,331,608.58	13,390,459.71	157,267,792.43
少数股东权益			484,704.35			464,434.73
归属于母公司股东权益	277,723,012.87	66,174,294.26	185,126,707.71	126,589,604.62	67,242,444.27	175,213,351.61
按持股比例计算的净资产份额	55,544,602.57	13,234,858.85	37,122,282.41	25,317,920.92	13,448,488.85	35,042,670.32
对联营企业权益投资的账面价值	109,403,499.61	43,984,090.41	94,727,621.82	79,317,920.92	44,060,587.92	92,932,985.04

营业收入	356,068,979.96	535,612.51	63,535,244.65	66,882,818.99		
净利润	150,427,893.43	-382,487.54	8,973,183.89	23,085,522.23		
综合收益总额	150,427,893.43	-382,487.54	8,973,183.89	23,085,522.23		

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,920,290.26	17,651,753.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-731,463.47	0.97
--综合收益总额	-731,463.47	0.97

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2015年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额27.30%(2014年：20.09%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注九披露。

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2015年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2015年6月30日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	486,977,374.91	486,977,374.91	486,977,374.91			
应收票据	799,693.13	799,693.13	799,693.13			
应收账款	816,135,089.55	876,356,302.86	876,356,302.86			
其他应收款	78,524,601.80	84,844,866.37	84,844,866.37			
长期应收款	18,938,612.08	18,938,612.08	4,620,486.29	4,873,820.27	9,444,305.52	
小计	1,401,375,371.47	1,467,916,849.36	1,453,598,723.57	4,873,820.27	9,444,305.52	
短期借款	305,000,000.00	305,000,000.00	305,000,000.00			
应付账款	162,576,457.40	162,576,457.40	162,576,457.40			
应付利息	124,750.00	124,750.00	124,750.00			
其他应付款	6,884,163.73	6,884,163.73	6,884,163.73			
小计	474,585,371.13	474,585,371.13	474,585,371.13			

续：

项目	2014年12月31日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	607,983,482.62	607,983,482.62	607,983,482.62			
交易性金融资产	207,268.81	207,268.81	207,268.81			
应收票据	6,450,783.75	6,450,783.75	6,450,783.75			
应收账款	763,834,200.27	815,342,357.31	815,342,357.31			
其他应收款	69,539,748.84	75,409,526.82	75,409,526.82			
长期应收款	21,710,355.96	21,710,355.96	4,498,800.91	4,745,463.07	12,466,091.98	
小计	1,469,725,840.24	1,527,103,775.27	1,509,892,220.22	4,745,463.07	12,466,091.98	
短期借款	341,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00			
应付票据	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00			
应付账款	131,098,218.33	131,098,218.33	131,098,218.33			
应付利息	225,710.95	225,710.95	225,710.95			
其他应付款	9,413,811.66	9,413,811.66	9,413,811.66			
小计	483,337,740.94	483,337,740.94	483,337,740.94			

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人徐子泉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
康宁	股东、与本公司实际控制人为夫妻
薛俊峰	股东、董事
郑羌	股东、董事
韩钢	股东、董事
白云	股东、董事
宋辉东	股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
徐子泉	房屋	941,540.40	941,540.40
康宁	房屋	249,510.42	249,510.42

关联租赁情况说明

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，租用建筑面积1,275.80平方米，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，租用建筑面积338.09平方米，租赁期间为2013年1月1日至2015年12月31日。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	25,000,000.00	2015年05月14日	2016年05月13日	否
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	25,000,000.00	2015年05月26日	2016年06月25日	否
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	10,000,000.00	2015年05月11日	2016年05月10日	否
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	10,000,000.00	2015年06月03日	2016年06月02日	否
成都捷成优联信息技术有限公司	5,000,000.00	2015年05月20日	2016年05月19日	否
成都捷成优联信息技术有限公司	5,000,000.00	2015年06月04日	2016年06月03日	否
北京极地信息技术有限公司	5,000,000.00	2015年05月20日	2016年05月19日	否
北京捷成世纪数码科技有限公司	10,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
徐子泉	180,000,000.00	2014年06月04日	2016年06月03日	否

关联担保情况说明

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中映高清科技有限公司	1,598,400.00	79,920.00	1,598,400.00	79,920.00
应收账款	北京安信华科技有限公司	251,000.00	12,550.00		
其他应收款	广西影捷文化发展有限责任公司	1,960,000.00		1,960,000.00	
预付账款	北京中映高清科技有限公司	2,490,000.00			
预付账款	徐子泉	1,191,050.82		941,540.40	
预付账款	康宁			249,510.42	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京安信华科技有限公司	19,000.00	39,200.00

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,258,902.00
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票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价 8.3975 元/份，从 15 年 8 月 28 日起 1 年内行权完毕
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司第二期限制性股票合同剩余期限 27 个月、公司第一期股票期权和限制性股票合同剩余期限 2 个月

其他说明

1、2014年9月，经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向

激励对象授予第二期限制性股票的议案》，该激励计划经中国证监会备案无异议，公司于2014年9月10日向128名激励对象授予限制性股票435.76万份，授予价格9.33元，解锁安排如下表所示：

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%

2、公司于2012年度实行首期股权激励计划，授予激励对象股票期权326万份，限制性股票337.45万份。

股票期权行权情况：初始股票期权326万份，经2012年度股东大会审议通过，公司于2013年4月按10:3的比例以资本公积转增股本，转增完成后可行权股数变更为423.8万股。2012年股东大会召开日至2013年年末，激励对象累计行权78.47万份。2013年1月1日至2013年股东大会召开前，激励对象累计行权17.01万份，至2013年股东大会召开日，剩余可行权数量328.32万份。经2013年度股东大会审议，公司于2014年4月按10:10的比例以资本公积再次转增股本，转增完成后可行权股数变更为656.64万份，2013年度股东大会至2015年5月31日，激励对象累计行权287.75万份，剩余可行权数量368.89万份。

限制性股票解锁情况：初始限制性股票337.45万份，其中预留的限制性股票35万份，已于2013年失效。剩余限制性股票中，于2013年8月28日达到解锁条件117.9555万份（初始激励数90.735万份，10转3后变更为117.9555万份），其中7.8万份（其中2013年解锁5.07万份）因个人绩效不合格已于2013年回购注销，实际解锁112.8855万份。2014年8月28日达到解锁条件235.911万份（初始激励数90.735万份，2012年度10转3、2013年度10转10后变更为235.911万份），其中13.845万份因个人业绩不合格或员工离职等原因已于2015年1月注销，实际解锁222.846万份。剩余限制性股票308.308万份（初始激励数120.98万份，2012年度10转3、2013年度10转10后变更为314.548万份，因前述员工离职原因已回购6.24万份）将于2015年8月28日解锁。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	77,458,028.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,124,228.57

其他说明

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“附件十、关联方交易之关联担保情况”。

1. 开出保函、信用证

截止2015年6月30日，未结清的保函情况如下

保函出具单位	币种	金额	保函类型
北京捷成世纪科技股份有限公司	人民币	7,354,158.44	不可撤销履约保函
北京博威康技术有限公司	人民币	808,146.68	不可撤销履约保函
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	人民币	2,959,680.25	不可撤销履约保函
合计		11,121,985.37	

除存在上述或有事项外，截止2015年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006号文件《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司通过发行股份及支付现金的方式收购北京中视精彩影视文化有限公司和东阳瑞吉祥影视传媒有限公司100.00%股权。截止审计报告日，标的公司股权变更的工商登记已经完成，本公司已经完成新股发行及现金对价的支付。

2、经第二届董事会第四十二次会议审议通过，公司拟使用自有资金32,500万元购买姜银贵、邓浩、陈静持有的星纪元影视文化传媒有限公司25%的股权。交易完成后，公司合计持有星纪元30%股权，截止报告日，上述交易尚未完成。

除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	393,853,239.63	100.00%	26,886,473.77	6.83%	366,966,765.86	410,549,936.29	100.00%	23,741,866.38	5.78%	386,808,069.91
合计	393,853,239.63	100.00%	26,886,473.77	6.83%	366,966,765.86	410,549,936.29	100.00%	23,741,866.38	5.78%	386,808,069.91

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	271,663,384.92	13,583,169.25	5.00%
1 至 2 年	120,069,767.80	12,006,976.78	10.00%
2 至 3 年	387,632.80	116,289.84	30.00%
3 年以上	1,180,037.90	1,180,037.90	100.00%
合计	393,300,823.42	26,886,473.77	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	2015年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	552,416.21		
合计	552,416.21		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,144,607.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2015年6月30日	占2015年6月30日应收账款的比例(%)	已计提坏账准备
中央电视台	74,134,784.50	18.82	3,706,739.23
大连广播电视台	33,242,538.00	8.44	1,662,126.90
部队甲	28,383,800.00	7.21	2,838,380.00
乌鲁木齐人民广播电台	17,807,400.00	4.52	890,370.00
湖州广播电视总台	17,476,015.00	4.44	1,648,369.00
合计	171,044,537.50	43.43	10,745,985.13

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	184,177,094.09	100.00%	3,646,814.31	1.98%	180,530,279.78	210,606,617.83	100.00%	3,822,866.65	1.82%	206,783,751.18
合计	184,177,094.09	100.00%	3,646,814.31	1.98%	180,530,279.78	210,606,617.83	100.00%	3,822,866.65	1.82%	206,783,751.18

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,722,365.66	1,136,118.28	5.00%
1 至 2 年	5,632,439.20	563,243.92	10.00%
2 至 3 年	5,327,797.50	1,598,339.25	30.00%
3 年以上	349,112.86	349,112.86	100.00%

合计	34,031,715.22	3,646,814.31	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

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

组合名称	2015年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方及备用金组合	150,145,378.87		
合计	150,145,378.87		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-176,052.34 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,893,939.37	27,813,711.24
备用金	3,014,929.20	2,661,745.73
押金		37,215.33
关联方资金往来	147,130,449.66	166,201,916.95
往来款	8,137,775.86	13,892,028.58
合计	184,177,094.09	210,606,617.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	往来款	117,800,000.00	98,000,000.00 元为 1 年以内, 19,800,000.00 元为 1-2 年	63.96%	

成都捷成世纪科技有限公司	往来款	14,683,116.00	5,285,966.00 元为 1 年以内, 9,397,150.00 元为 1-2 年	7.97%	
国家新闻出版总署	保证金	13,066,888.20	8,862,283.20 元为 1 年以内, 4,204,605.00 元为 1-2 年	7.09%	863,574.66
捷成世纪武汉科技发展有限公司	往来款	8,000,000.00	1 年以内	4.34%	
大连石油华源石油化工有限公司	往来款	5,000,000.00	2-3 年	2.71%	1,500,000.00
合计	--	158,550,004.20	--	86.09%	2,363,574.66

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	534,101,235.50		534,101,235.50	534,101,235.50		534,101,235.50
对联营、合营企业投资	269,035,502.10		269,035,502.10	233,963,247.61		233,963,247.61
合计	803,136,737.60		803,136,737.60	768,064,483.11		768,064,483.11

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏科技发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	151,955,235.50			151,955,235.50		
广东华晨影视有限公司	95,482,000.00			95,482,000.00		
成都捷成优联信息有限公司	46,546,000.00			46,546,000.00		
北京极地信息有	52,018,000.00			52,018,000.00		

限公司						
捷成数码科技有 限公司	28,000,000.00				28,000,000.00	
北京中传广视工 程设计院有限公 司	9,000,000.00				9,000,000.00	
成都捷成世纪科 技有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
北京博威康技术 有限公司	25,500,000.00				25,500,000.00	
瑞达昇科技（大 连）有限公司	4,000,000.00				4,000,000.00	
捷成世纪武汉科 技发展有限公司	5,100,000.00				5,100,000.00	
广西中马钦州产 业园区捷成通信 基础设施投资有 限公司	6,500,000.00				6,500,000.00	
合计	534,101,235.50				534,101,235.50	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广西影捷 文化发展 有限责任 公司	1,469,266 .54			684.96						1,469,951 .50	
华视网聚 （常州） 文化传媒 有限公司	79,317,92 0.92			30,085,57 8.69						109,403,4 99.61	
北京国科 通电气自 动化科技	44,060,58 7.92			-76,497.5 1						43,984,09 0.41	

有限公司										
北京中映 高清科技 有限公司	6,702,648 .54			-172,774. 40					6,529,874 .14	
北京安信 华科技有 限公司	9,479,838 .65	4,000,000 .00		-559,374. 03					12,920,46 4.62	
深圳市贝 尔信智能 系统有限 公司	92,932,98 5.04			1,794,636 .78					94,727,62 1.82	
小计	233,963,2 47.61	4,000,000 .00		31,072,25 4.49					269,035,5 02.10	
合计	233,963,2 47.61	4,000,000 .00		31,072,25 4.49					269,035,5 02.10	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,779,144.18	129,155,891.78	277,890,761.22	145,536,489.63
合计	214,779,144.18	129,155,891.78	277,890,761.22	145,536,489.63

其他说明：

5、投资收益

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	31,072,254.49	4,617,580.87
合计	31,072,254.49	4,617,580.87

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,088.28	处置固定资产

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）	262,700.00	成都高新区经贸发展局 2014 年鼓励企业上规入库支持资金等
捐赠性收支净额	-40,000.00	捐赠支出
其他	2,093,906.67	主要为赔偿款
减：所得税影响额	328,501.75	
合计	1,986,016.64	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	0.2302	0.2286
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.2259	0.2245

第八节 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2015年半年度报告原件。

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

2015年8月25日