证券代码:300182　　证券简称:捷成股份　　公告编号:2012-036

# 北京捷成世纪科技股份有限公司

## 2012 半年度报告摘要

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

| | |
|---|---|
| A股简称 | 捷成股份 |
| A股代码 | 300182 |
| 法定代表人 | 徐子泉 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

(二)联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 宋建云 | 庄兵 |
| 联系地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室 |
| 电话 | 010-82330868 | 010-61736116 |
| 传真 | 010-61736100 | 010-61736100 |
| 电子信箱 | songjianyun@jetsen.cn | zhuangbing@jetsen.cn |

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 305,670,939.27 | 180,772,675.60 | 69.09% |
| 营业利润(元) | 59,740,815.41 | 43,444,701.62 | 37.51% |
| 利润总额(元) | 62,225,037.04 | 48,804,518.51 | 27.5% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,442,612.04 | 41,441,656.14 | 31.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 54,338,549.54 | 40,481,656.14 | 34.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,460,485.90 | -45,146,084.78 | -45% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 1,144,911,840.12 | 1,127,414,874.28 | 1.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 998,887,376.37 | 989,244,764.33 | 0.97% |
| 股本(股) | 168,000,000.00 | 112,000,000.00 | 50% |

主要财务指标

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.39 | -17.95% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.39 | -17.95% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.38 | -15.79% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.48% | 6.06% | -0.58% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.47% | 5.92% | -0.45% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.39 | -0.4 | 2.5% |
| | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.95 | 8.83 | -32.62% |
| 资产负债率(%) | 11.73% | 12.26% | -0.53% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 如有追溯调整，请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 152,500.00 | 详见财务报表附注29营业外收入(2) |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,000.00 | 捐赠款 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -8,437.50 | |
| 合计 | 104,062.50 | -- |

### 三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 广电行业 | 211,066,965.03 | 104,898,630.96 | 50.3% | 109.28% | 142.66% | -6.84% |
| 部队客户 | 30,025,620.50 | 14,746,493.58 | 50.89% | 176.61% | 186.6% | -1.71% |
| 互联网及科技公司 | 18,935,160.48 | 10,232,614.87 | 45.96% | 8.09% | 17.02% | -4.12% |
| 机关、事业单位 | 3,551,834.95 | 1,654,855.82 | 53.41% | -54.77% | -56.89% | 2.29% |
| 院校及科研院所 | 2,929,604.44 | 1,943,232.27 | 33.67% | 144.77% | 139% | 1.6% |
| 其它 | 39,161,753.87 | 35,076,268.60 | 10.43% | -7.85% | -5.92% | -1.83% |
| 分产品 | | | | | | |
| (一)音视频整体解决方案 | 239,655,461.55 | 115,452,847.10 | 51.83% | 92.45% | 113.78% | -4.8% |
| (二)代维运维技术服务 | 3,388,239.55 | 76,000.00 | 97.76% | -23.51% | 533.33% | -1.97% |
| (三)产品销售与集成服务(含原单机产品销售) | 52,338,869.28 | 47,290,388.28 | 9.65% | 1.03% | 5.01% | -3.43% |
| (四)其他 | 10,288,368.89 | 5,732,860.72 | 44.28% | 102,197.83% | 100% | -55.72% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(二)主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 东北 | 5,848,454.49 | 3.55% |
| 华北 | 245,725,543.94 | 82.64% |
| 华中 | 7,477,820.54 | -3.23% |
| 华东 | 26,945,310.98 | 91.43% |
| 华南 | 9,861,536.42 | -46.46% |
| 西北 | 678,241.37 | 167.39% |
| 西南 | 9,134,031.53 | 8,497.67% |

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务基本没有变化，从产品上看音视频整体解决方案销售收入占据了78%以上的销售份额，销售收入同比增长94.25%，相应的从行业上看广电行业和部队客户的销售收入也占据了78%以上的销售份额，销售收入同比增长分别达到109.28%和176.61%；机关、事业单位和院校及科研院所的销售虽有不同幅度的增减，但因相对整体销售收入数额较小，因而影响不大；产品上其他类销售收入增幅较大，主要是公司并购的广东华晨影视舞台专业工程有限公司的销售收入并表所致，而以往公司此类销售主要为公司的一些维修订单，金额很小。

从毛利率看，报告期内无论从产品还是行业依旧保持了基本稳定的毛利率，略有下降；其中音视频整体解决方案和广电行业的毛利率分别下降4.8%和6.84%，主要是因为在某些广电客户某些合同中硬件占比增加所致；至于产品中其他类毛利率下降55.72%，是因为公司并购的广东华晨影视舞台专业工程有限公司的销售收入并表所致，而以往公司此类销售主要为公司的一些维修订单，基本没有成本。

从销售地区看，经济发达的东部、南部依旧保持着良好的销售状况，特别是华北、华东地区占据了销售收入近90%的主要份额，销售收入的增长分别达到82.64%和91.43%。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

(七)报告期内新增软件著作权情况

| 序号 | 软件名称 | 编号 | 权利范围 | 取得方式 | 核发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurboCG字幕制作系统V1.0 | 软著登字第0424169号 | 全部权利 | 原始取得 | 2012年6月28日 |
| 2 | TurboEdit非线性编辑系统V1.0 | 软著登字第0424258号 | 全部权利 | 原始取得 | 2012年6月28日 |
| 3 | TurboCut节目剪辑系统 | 软著登字第0424255号 | 全部权利 | 原始取得 | 2012年6月28日 |

(八)报告期内新增商标情况

| 序号 | 商标 | 申请号 | 类别 | 申请日期 | 所处阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet'sen捷成世纪 | 10536755 | 42 | 2012-2-27 | 申请受理通知书 |
| 2 | Jet'sen捷成世纪 | 10530037 | 9 | 2012-2-27 | 申请受理通知书 |

(九)报告期内土地使用权情况

| 序号 | 土地使用权证号 | 座落 | 面积(㎡) | 权利人 | 地号 | 地类 | 期限 | 使用权类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武国用(2012)第1201567号 | 西太湖环湖北路南侧、祥云路西侧 | 38,113.1 | 捷成江苏 | 211304001 | 其他商服用地 | 40年 | 出让 |

(十)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(十一)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | | | 72,476.87 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 21,616.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 46,841.85 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 研发与产品化平台建设项目 | 否 | 11,253 | 11,021.91 | 2,314.73 | 11,021.91 | 100% | 2012年03月31日 | 13,520.57 | 是 | 否 |
| 编目服务中心扩建项目 | 否 | 5,344 | 4,185.79 | 204.76 | 4,185.79 | 100% | 2012年03月31日 | 1,234.48 | 否 | 否 |
| 区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目 | 否 | 3,793 | 3,058.35 | 521.16 | 3,058.35 | 100% | 2012年03月31日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,390 | 18,266.05 | 3,040.65 | 18,266.05 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%的股权 | 否 | 3,475.8 | 3,475.8 | 3,475.8 | 3,475.8 | 100% | 2012年03月15日 | | 不适用 | 否 |
| 收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司51%的股权 | 否 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 100% | 2012年03月15日 | 986.15 | 不适用 | 否 |
| 收购北京极地信息技术有限公司51%的股权 | 否 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 100% | 2012年03月15日 | 277.23 | 不适用 | 否 |
| 收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司51%的股权 | 否 | 1,020 | 1,020 | 510 | 510 | 50% | 2012年03月15日 | 503.41 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金(如有) | - | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 29,085.8 | 29,085.8 | 18,575.8 | 28,575.8 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 49,475.8 | 47,351.85 | 21,616.45 | 46,841.85 | - | - | | - | - |

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现目)

由于该两年广电行业数字化、高清化推动力很强，数硬件设备投入巨大，反对出用户在偏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 □ 不适用

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），本次募资金总额52,086.87万元。其中使用情况如下：1.2011年4月20日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了第一批募资金使用计划，公司决定使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金。本次为公司第一次使用超募资金，公司本次使用超募资金后，超募资金余额为42,086.87万元。2.2012年3月15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了第二批超募资金使用计划，公司决定使用超募资3,475.80万元收购冠华荣信28.96%的股权即20,970,660股份，3,570万元收购华晨影视51%的股权，1,020万元收购极地信息51%的股权，1,020万元收购捷成优联51%的股权，整体交易总额为9,085.80万元。本次为公司第二次使用超募资金，公司本次使用超募资金后，超募资金余额为33,001.07万元。3.2012年4月23日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了第三批超募资金使用计划，公司决定使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金。公司本次使用超募资金后，超募资金余额为23,001.07万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况

√ 适用 □ 不适用

□ 报告期内发生 √ 以前年度发生

2011年6月15日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司的"区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目"原拟在上海、深圳、南宁、哈尔滨和成都建设五个区域营销中心，为了充分利用区域、人才和信息资源的优势，合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，公司决定将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

□ 适用 √ 不适用

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目先期投入及置换情况

□ 适用 √ 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□ 适用 √ 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

√ 适用 □ 不适用

在募投项目建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。一定程度上节约了募集资金。公司募投项目实际投入金额18,266.05万元，项目节余金额2,123.95万元，募投项目节余资金主要来源于公司编目服务中心扩建项目节余1,158.21万元，由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，数硬件设备投入巨大，反对出用户在偏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，也及时调整了项目的投资规模，公司区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目节余734.65万元，主要原因为公司通过收并购行业内具有强大营销网络的技术公司特别是冠华荣信，一定程度上弥补了公司过去在营销网络布局上的不足，因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

公司将继续国际公司的战略方向，使用超募资金适时参股或收购具有市场发展前景的技术研发公司和具有强大营销能力的同行业公司，加强和完善公司的产品和市场能力，公司还将使用超募资金运用于技术计算，云存储等新的符合技术发展和公司长期战略的新项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经大信会计师事务有限公司审计，公司2011年实现归属于公司股东的净利润为103,338,197.85元，母公司实现的净利润为102,669,161.56元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2011年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金10,266,916.16元，任意盈余公积金10,266,916.16元后，拟定公司2011年度利润分配预案为：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金4.00元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派3.6元），合计派发人民币现金红利4,480万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增5,600万股。2011年度现金分红占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为43.35%。

2012年1月15日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，公司独立董事认为，公司2011年度利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同年2月27日，公司2011年年度股东大会审议通过上述分派方案，3月27日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为16,800万股。

(十一)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说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董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

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠华荣信原股东白云等10人 | 冠华荣信28.96%的股权 | 2012年03月15日 | 3,475.8 | 0 | | 否 | 本次评估采用成本法，并依据评估结果，经双方协商确定 | 是 | 是 | 0% | 不适用 |
| 华晨影视原股东邓裕等4人 | 华晨影视51%的股权 | 2012年03月15日 | 3,570 | 96.74 | | 否 | 本次定价是以华晨影视盈利能力为基础，参考华晨影视2011经审计的净利润情况，同时考虑华晨影视原股东对未来三年的业绩增长承诺而确定 | 是 | 是 | 1.78% | 不适用 |
| 极地信息原股东廖鸿宇等6人 | 极地信息51%的股权 | 2012年03月15日 | 1,020 | 29.25 | | 否 | 本次定价是以极地信息盈利能力为基础，参考极地信息2011经审计的净利润的情况，同时考虑极地信息原股东对未来三年的业绩增长承诺而确定 | 是 | 是 | 0.54% | 不适用 |
| 捷成优联原股东熊锴等3人 | 捷成优联51%的股权 | 2012年03月15日 | 1,020 | 100.74 | | 否 | 本次定价是以捷成优联盈利能力为基础，参考捷成优联2011经审计的净利润情况，同时考虑捷成优联原股东对未来三年的业绩增长承诺而确定 | 是 | 是 | 1.85% | 不适用 |

收购资产情况说明

2012年3月，结合公司发展规划及实际生产经营需要，经公司第一届董事会第十八次会议谨慎研究决定，同意公司使用超募资金3,475.80万元收购冠华荣信28.96%的股权即20,970,660股股份，3,570万元收购华晨影视51%的股权，1,020万元收购极地信息51%的股权，1,020万元收购天盛汇杰 稷更名为捷成优联）51%的股权，整体交易总额为9,085.80万元。此次超募资金使用计划未涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

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

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(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

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
| 学院国际大厦706、707、708、714室租赁费 | 0 | 0% | 94.15 | 79.05% |
| 学院国际大厦709室租赁费 | 0 | 0% | 24.95 | 20.95% |
| 合计 | 0 | 0% | 119.1 | 100% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额94.15万元。

| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无差异 |
|---|---|

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员 | (一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的捷成世纪股份，也不由捷成世纪回购该部分股份。2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持捷成世纪股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持捷成世纪股份。(二)避免同业竞争的承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人徐子泉已向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺：1、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、相似且构成竞争业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。2、在对发行人拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业(如有)相同、相似且构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业(如有)从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权，亦不会在该等单位担任董事、高级管理人员或核心人员。3、若将来发生本人从事与发行人及其控制的企业(如有)相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将假如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，本人将假如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优先发行人取得该等单位控制权；否则，本人将利用控制权促使该等单位停止从事相关业务。4、本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体(如有)的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺，若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失。(三)廖鸿宇入职得权股承诺1、公司2009在上市前自然人股东就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润所按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所形带宜缴纳个人所得税，则本人将及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款。如因此导致发行人承担责任或遭受损失，其将及时、足额的向发行人赔偿因此导致的全部损失。2、公司控股股东徐子泉先生就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润所按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所应缴税款而导致公司整体变更时未分配利润所应缴税款，公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额的代上述股东向公司赔偿因此导致的全部损失，代偿后其将自行向相关股东追偿。(四)廖鸿宇应公积金的承诺公司控股股东徐子泉先生承诺：“如因社会保险或住房公积金主管部门的要求和决定，发行人需要为职工补缴社会保险、住房公积金或因发行人未为职工缴纳社会保险、住房公积金而被罚款或承担其他损失(包括直接损失或间接损失)，本人将予以全额补偿。”| 截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |

### 五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 84,000,000 | 75% | | | 42,000,000 | | 42,000,000 | 126,000,000 | 75% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 84,000,000 | 75% | | | 42,000,000 | | 42,000,000 | 126,000,000 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 84,000,000 | 75% | | | 42,000,000 | | 42,000,000 | 126,000,000 | 75% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 28,000,000 | 25% | | | 14,000,000 | | 14,000,000 | 42,000,000 | 25% |
| 1.人民币普通股 | 28,000,000 | 25% | | | 14,000,000 | | 14,000,000 | 42,000,000 | 25% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 112,000,000.00 | 100% | | | 56,000,000 | | 56,000,000 | 168,000,000.00 | 100% |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐子泉 | 65,091,600 | | 32,545,800 | 97,637,400 | 首发承诺限售65,091,600资本公积金转增新增限售32,545,800 | 2014-02-22 |
| 黄卫星 | 7,224,000 | | 3,612,000 | 10,836,000 | 首发承诺限售7,224,000资本公积金转增新增限售3,612,000 | 2014-02-22 |
| 薛俊峰 | 1,654,800 | | 827,400 | 2,482,200 | 首发承诺限售1,654,800资本公积金转增新增限售827,400 | 2014-02-22 |
| 郑羌 | 1,654,800 | | 827,400 | 2,482,200 | 首发承诺限售1,654,800资本公积金转增新增限售827,400 | 2014-02-22 |
| 康宁 | 1,654,800 | | 827,400 | 2,482,200 | 首发承诺限售1,654,800资本公积金转增新增限售827,400 | 2014-02-22 |
| 韩钢 | 1,575,000 | | 787,500 | 2,362,500 | 首发承诺限售1,575,000资本公积金转增新增限售787,500 | 2014-02-22 |
| 肖炳珠 | 840,000 | | 420,000 | 1,260,000 | 首发承诺限售840,000资本公积金转增新增限售420,000 | 2014-02-22 |
| 宋建云 | 840,000 | | 420,000 | 1,260,000 | 首发承诺限售840,000资本公积金转增新增限售420,000 | 2014-02-22 |
| 贾永利 | 420,000 | | 210,000 | 630,000 | 首发承诺限售420,000资本公积金转增新增限售168,000 | 2014-02-22 |
| 郝晖明 | 336,000 | | 168,000 | 504,000 | 首发承诺限售336,000资本公积金转增新增限售168,000 | 2014-02-22 |
| 柏青华 | 336,000 | | 168,000 | 504,000 | 首发承诺限售336,000资本公积金转增新增限售168,000 | 2014-02-22 |
| 姜晗 | 336,000 | | 168,000 | 504,000 | 首发承诺限售336,000资本公积金转增新增限售168,000 | 2014-02-22 |
| 谭明哲 | 252,000 | | 126,000 | 378,000 | 首发承诺限售252,000资本公积金转增新增限售126,000 | 2014-02-22 |
| 郑海涌 | 168,000 | | 84,000 | 252,000 | 首发承诺限售168,000资本公积金转增新增限售84,000 | 2014-02-22 |
| 陈辉 | 168,000 | | 84,000 | 252,000 | 首发承诺限售168,000资本公积金转增新增限售84,000 | 2014-02-22 |
| 周晋 | 168,000 | | 84,000 | 252,000 | 首发承诺限售168,000资本公积金转增新增限售84,000 | 2014-02-22 |
| 赵于平 | 126,000 | | 63,000 | 189,000 | 首发承诺限售126,000资本公积金转增新增限售63,000 | 2014-02-22 |
| 卞爱友 | 126,000 | | 63,000 | 189,000 | 首发承诺限售126,000资本公积金转增新增限售63,000 | 2014-02-22 |
| 高学技 | 126,000 | | 63,000 | 189,000 | 首发承诺限售126,000资本公积金转增新增限售63,000 | 2014-02-22 |
| 张丽萍 | 105,000 | | 52,500 | 157,500 | 首发承诺限售105,000资本公积金转增新增限售52,500 | 2014-02-22 |
| 沈罡 | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 许艳燕 | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 张宁(大) | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 张宁(小) | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 许 斌 | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 张大龙 | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 张 磊 | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 曹双龙 | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 庄 兵 | 84,000 | | 42,000 | 126,000 | 首发承诺限售84,000资本公积金转增新增限售42,000 | 2014-02-22 |
| 金 丽 | 42,000 | | 21,000 | 63,000 | 首发承诺限售42,000资本公积金转增新增限售21,000 | 2014-02-22 |
| 合计 | 84,000,000 | | 42,000,000 | 126,000,000 | -- | -- |

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | 2,574 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 徐子泉 | 境内自然人 | 58.12% | 97,637,400 | 97,637,400 | | 0 |
| 黄卫星 | 境内自然人 | 6.45% | 10,836,000 | 10,836,000 | | 0 |
| 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | | 2.81% | 4,724,358 | 0 | | 0 |
| 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 | | 2.62% | 4,408,833 | 0 | | 0 |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | | 2.36% | 3,961,532 | 0 | | 0 |
| 郑羌 | 境内自然人 | 1.48% | 2,482,200 | 2,482,200 | | 0 |
| 康宁 | 境内自然人 | 1.48% | 2,482,200 | 2,482,200 | | 0 |
| 薛俊峰 | 境内自然人 | 1.48% | 2,482,200 | 2,482,200 | | 0 |
| 韩钢 | 境内自然人 | 1.41% | 2,362,500 | 2,362,500 | | 0 |
| 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | | 1.1% | 1,853,317 | 0 | | 0 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | |
| 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | | 4,724,358 | A股 | 4,724,358 | | |
| 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 | | 4,408,833 | A股 | 4,408,833 | | |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | | 3,961,532 | A股 | 3,961,532 | | |
| 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | | 1,853,317 | A股 | 1,853,317 | | |
| 交通银行-汉兴证券投资基金 | | 1,303,840 | A股 | 1,303,840 | | |
| 广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | | 1,083,045 | A股 | 1,083,045 | | |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | | 900,000 | A股 | 900,000 | | |
| 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | | 889,541 | A股 | 889,541 | | |
| 招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资基金 | | 721,331 | A股 | 721,331 | | |
| 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票型证券投资基金 | | 580,649 | A股 | 580,649 | | |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | | 公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系，除此以外，