

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

Beijing Century Real Technology Co., Ltd.



2011年半年度报告

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

披露日期：二〇一一年七月三十日

目 录

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、释义..... | 2 |
| 第二节 | 公司基本情况简介..... | 4 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 第三节 | 董事会工作报告..... | 9 |
| 第四节 | 重大事项..... | 21 |
| 第五节 | 股本变动及主要股东持股情况..... | 25 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 36 |
| 第七节 | 财务报告..... | 40 |
| 第八节 | 备查文件目录..... | 85 |

第一节 重要提示、释义

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。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对2011年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本半年度报告已经过本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

公司本半年度财务报告未经审计。

公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主管人员)管红明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

在本半年报中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下意义：

| | | |
|--------------|---|----------------------------|
| 本公司、公司、世纪瑞尔 | 指 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 上市 | 指 | 公司股票获准在交易所上市 |
| 公司章程 | 指 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程 |
| 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 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 铁路通信监控系统 | 指 | 为铁路通信系统提供监控服务的系统 |
| 铁路防灾安全监控系统 | 指 | 为铁路提供风、雨、落物等自然灾害预警的系统 |
| 铁路综合视频监控系統 | 指 | 为铁路提供图像监控服务的系统 |
| 铁路综合监控系统 | 指 | 为铁路提供综合性、平台化监控服务的系统 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

公司中文名称缩写：世纪瑞尔

公司法定英文名称：Beijing Century Real Technology Co., Ltd.

公司英文名称缩写：iREAL

二、公司法定代表人：牛俊杰

三、公司联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|--------|
| 姓名 | 朱江滨 | 暂无 |
| 联系地址 | 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层 | |
| 电话 | 010-62970877 | |
| 传真 | 010-62962298 | |
| 电子信箱 | ireal@c-real.com.cn | |

四、公司注册地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层

公司办公地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层

邮政编码：100085

公司网址：www.c-real.com.cn

公司电子信箱：ireal@c-real.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150

七、督导机构名称：瑞信方正证券有限责任公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

| 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) | 166,504,388.70 | 115,538,036.32 | 44.11% |
| 营业利润 (元) | 59,420,345.78 | 39,880,973.29 | 48.99% |
| 利润总额 (元) | 61,908,319.94 | 42,195,853.20 | 46.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 | 46.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 52,877,624.06 | 36,086,030.05 | 46.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -97,824,106.59 | -8,176,680.99 | -1,096.38% |
| 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) | 1,422,896,591.84 | 1,472,847,116.87 | -3.39% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,352,847,684.57 | 1,367,044,025.52 | -1.04% |
| 股本 (股) | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 0.00% |

二、主要财务指标

单位：元

| 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) | 0.39 | 0.36 | 8.33% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.39 | 0.36 | 8.33% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.39 | 0.36 | 8.33% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.86% | 15.83% | -11.97% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.83% | 15.74% | -11.91% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.72 | -0.08 | -800.00% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 10.02 | 10.13 | -1.09% |

说明：

1、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按照中

国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年报的内容与格式》规定的公式计算；净资产收益率、每股收益的计算参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》执行。

2、2010年6月末、2011年6月末股本分别为10,000万股、13,500万股。

3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程如下：

单位：元

| 项目 | 序号 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|---|---|----------------|----------------|
| P1 为归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |
| P2 为归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2 | 52,877,624.06 | 36,086,030.05 |
| S0 为期初股份总数； | S0 | 135,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | - |
| Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
| Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | - | - |
| M0 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| Sj 为报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | - | - |
| M0 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| Sk 为报告期缩股数 | Sk | - | - |
| M0 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 发行在外普通股加权平均数 | $S7=S0+S1+Si \times Mi / M0 - Sj \times Mj / M0 - Sk$ | 135,000,000 | 135,000,000 |
| 基本每股收益 | $S8=P1/S7$ | 0.39 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | $S9=P2/S7$ | 0.39 | 0.36 |
| 稀释每股收益 | $S8=P1/S7$ （注1） | 0.39 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | $S9=P2/S7$ （注1） | 0.39 | 0.36 |

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换

债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

注1：本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

4、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率的计算过程如下：

单位：元

| 项目 | 序号 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| P 为归属于公司普通股股东的净利润 | P | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |
| 非经常性损益 | | 426,034.99 | 230,433.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P- | 52,877,624.06 | 36,086,030.05 |
| P 为归属于公司普通股股东的净利润 | NP | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |
| 归属于普通股股东期初净资产 | E ₀ | 1,367,044,025.52 | 221,255,383.18 |
| E 为归属于公司普通股股东的期末净资产 | E | 1,352,847,684.57 | 237,571,846.39 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E _i | - | - |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E _j | 67,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 报告期月份数 | M ₀ | 6 | 6 |
| 新增资产下一月份起至报告期期末的月份数 | M _i | - | - |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | M _j | 1 | 3 |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动 | E _k | - | - |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数 | M _k | - | - |
| 加权平均净资产 | | 1,382,445,855.05 | 229,413,614.79 |
| 加权平均净资产收益率 | ROE | 3.86% | 15.83% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | ROE | 3.82% | 15.73% |

三、 非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,282.37 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 502,500.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | |
| 所得税影响额 | -75,182.64 |
| 合计 | 426,034.99 |

第三节 董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司 2011 年上半年经营情况

1、总体经营状况

报告期内，公司根据铁路市场变化趋势及客户的需求制定销售策略，对市场和行业技术发展情况进行深入调研，合理安排产品研发、生产、销售工作，制定详细的订单执行计划，顺利的执行了京石武综合视频监控系统等重点项目。同时，根据公司长期发展规划，继续跟踪、发掘、研究新产品，积极拓展新的业务领域。

报告期内，公司实现营业收入 166,504,388.70 元，较去年同期增长 44.11%；实现营业利润 59,420,345.78 元，较去年同期增长 48.99%；利润总额为 61,908,319.94 元，较去年同期增长 46.72%；报告期内公司实现净利润为 53,303,659.05 元，较上年同期增长 46.78%；报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-97,824,106.59 元，较上年同期下降 1096.38%。报告期末，公司总资产为 1,422,896,591.84 元，较年初下降 3.39%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,352,847,684.57 元，较期初下降 1.04%。

报告期内公司取得较好经营业绩的原因在于：

1、报告期内，对业务流程、组织架构进行了梳理，合理配置各类资源。完善了项目管理的业务流程，推动公司高效率、高质量的完成已签订的合同。

2、报告期内，公司募投项目的实施，推动了产品升级和市场推广；募投项目的实施，有力的支持了公司的产品开发和项目实施，是公司业务发展、业绩提升的原因之一。

3、报告期内，公司进一步明确并细化了中长期发展规划，并在公司展开了广泛的分析研讨，使公司员工更加明确的了解公司中长期发展规划和发展前景，激发了员工的工作热情。

4、报告期内，京石武综合视频监控等项目顺利实施，带动了公司铁路综合视频监控等产品销售收入的稳步增长，促进了公司盈利水平的提升。

2、 公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务分产品情况表

单位：万元

| 分产品或服务 | 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 (%) |
|------------------|-----------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 铁路综合监控系统 (含通信监控) | 2,594.66 | 1,285.87 | 50.44% | 1.77% | 13.58% | -5.15% |
| 铁路综合视频监控系统 | 12,274.96 | 5,939.96 | 51.61% | 230.41% | 272.69% | -5.49% |
| 铁路防灾安全监控系统 | 36.44 | 15.00 | 58.84% | -99.13% | -99.28% | 8.58% |
| 其他监控系统 | 1,438.95 | 644.89 | 55.18% | 33.22% | -11.19% | 22.41% |
| 医疗产品 | 269.40 | 136.90 | 49.18% | | | 0.00% |
| 合计 | 16,614.41 | 8,022.62 | 51.71% | 44.19% | 44.60% | -0.14% |

报告期内，铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入25,946,622.20元，较去年同期增长1.77%，毛利率较去年同期下降5.15个百分点；铁路综合视频监控系统实现营业收入122,749,554.34元，较去年同期增长230.41%，毛利率较去年同期下降5.49个百分点；铁路防灾安全监控系统实现营业收入364,418.80元，较去年同期减少99.13%，毛利率较去年同期上升8.58个百分点；其他监控系统实现收入14,389,540.46元，较去年同期增加33.22%，毛利率较去年同期上升22.41个百分点；公司新业务（医疗产品）已经起步，实现了2,694,017.15元收入。

报告期内，公司铁路综合视频监控系统产品实现了较好的销售业绩；报告期内，铁路防灾安全监控系统实现的收入大幅下降，主要原因是尽管公司的防灾安全监控系统订单较多，但由于哈大客运专线等防灾安全监控项目尚未实施完成，导致报告期内确认的铁路防灾安全监控系统收入较少。报告期内防灾安全监控系统的收入较少不会影响该产品在本年度的经营，该产品仍然是本公司主导产品之一。报告期内，公司医疗产品已经起步，取得了一定收益，未来公司将加快销售队伍的建设、加大市场开拓力度，推动该产品的快速发展。

(2) 主营业务分地区情况表

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 北方地区 | 12,175.68 | 705.50% |
| 南方地区 | 4,399.22 | -47.59% |
| 西北地区 | 29.10 | -98.17% |
| 青藏地区 | 10.41 | -65.82% |
| 合计 | 16,614.41 | 44.19% |

注：公司2011年上半年无海外业务收入

公司产品在高速铁路和既有铁路都有应用，且大部分铁路主干线路都是全国性、跨区域连接的线路，因此铁路行车安全监控产品在同一区域的各年度销售收入不具有较强的可比性。

(3) 公司主营业务及其结构发生重大变化的情况及原因

报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 公司主营业务盈利能力（毛利率）的变化情况及原因

报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比未发生重大变化。

(5) 公司利润构成的变化情况及原因

报告期内公司利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

(二) 资产构成及主要财务数据分析

1、 报告期资产构成分析

单位：元

| 项目 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | | 金额同比增减(%) |
|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | 金额 | 占本期总资产比重(%) | 金额 | 占本期总资产比重(%) | |
| 货币资金 | 1,135,641,551.65 | 79.81% | 1,309,343,882.32 | 88.90% | -13.27% |
| 应收票据 | 25,327,317.00 | 1.78% | 1,593,000.00 | 0.11% | 1489.91% |
| 应收账款 | 189,519,436.77 | 13.32% | 94,151,297.82 | 6.39% | 101.29% |
| 预付款项 | 7,834,193.21 | 0.55% | 1,748,624.65 | 0.12% | 348.02% |
| 其他应收款 | 2,375,607.64 | 0.17% | 1,219,956.52 | 0.08% | 94.73% |
| 存货 | 31,505,681.60 | 2.21% | 39,087,137.91 | 2.65% | -19.40% |
| 固定资产 | 28,497,285.55 | 2.00% | 24,196,781.37 | 1.64% | 17.77% |
| 无形资产 | 512,728.33 | 0.04% | 462,263.05 | 0.03% | 10.92% |
| 长期待摊费用 | 52,358.80 | 0.00% | 76,649.32 | 0.01% | -31.69% |
| 递延所得税资产 | 1,630,431.29 | 0.11% | 967,523.91 | 0.07% | 68.52% |
| 资产总计 | 1,422,896,591.84 | 100.00% | 1,472,847,116.87 | 100.00% | -3.39% |

报告期末，货币资金较期初减少，主要由于报告期内公司集中支付银承保证金和保函保证金所致；

报告期末，应收票据较期初有大幅度增加，主要由于公司所持银行承兑汇票额度增加所致；

报告期末，应收账款较期初大幅增加，主要是因为公司业务规模扩大，销售额大幅

增长以及应收账款未到回款期所致；

报告期末，预付款项较期初增加，主要是因为公司采购规模扩大，预付的采购款增加所致；

报告期末，其他应收款较期初增加，主要因为公司差旅备用金等增加；

报告期末，存货较期初减少，主要是因为公司加强存货管理、加快存货周转所致；

报告期末，长期待摊费用较期初减少，主要由于办公装修费用摊销所致；

报告期末，递延所得税资产较期初增加，主要是由于资产减值准备增加所致。

2、 报告期负债构成分析

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | | 变动幅度 |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | 金额 | 占本期总资产比重 (%) | 金额 | 占本期总资产比重 (%) | |
| 应付票据 | 10,206,597.36 | 0.72% | 25,039,878.57 | 1.70% | -59.24% |
| 应付账款 | 33,510,777.45 | 2.36% | 37,610,086.68 | 2.55% | -10.90% |
| 预收款项 | 11,275,044.78 | 0.79% | 29,880,442.06 | 2.03% | -62.27% |
| 应付职工薪酬 | 7,150,152.33 | 0.50% | 947,558.98 | 0.06% | 654.59% |
| 应交税费 | 6,465,506.20 | 0.45% | 5,133,518.73 | 0.35% | 25.95% |
| 其他应付款 | 1,440,829.15 | 0.10% | 6,691,606.33 | 0.45% | -78.47% |
| 流动负债合计 | 70,048,907.27 | 4.92% | 105,303,091.35 | 7.15% | -33.48% |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00% | 500,000.00 | 0.03% | -100.00% |
| 负债合计 | 70,048,907.27 | 4.92% | 105,803,091.35 | 7.18% | -33.79% |

报告期末，应付票据较期初减少，主要是因为报告期银行承兑汇票兑现所致；

报告期末，应付账款较期初减少，主要因为报告期内还款所致；

报告期末，预收账款较期初大幅减少，主要因为报告期内项目完工，确认收入所致；

报告期末，应付职工薪酬较期初上升，主要因为报告期职工工资、奖金、津贴和补贴较大幅度提高，且计提的薪酬在下半年发放所致；

报告期末，应交税费较期初上升，主要因为报告期销售收入大幅增加，税费计提增长。

报告期末，其他流动负债下降，主要因为公司的“铁路防灾安全监控系统”科研项目获得北京市海淀区科学技术委员会和北京市海淀区财政局50万元科技资金支持，目前该项目已经结题验收所致；

报告期末，其他负债项目变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。

3、 报告期费用变化情况

单位：元

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 占 2011 年半年度 营业收入比例 | 同比增减 |
|-------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 销售费用 | 7,166,471.81 | 6,339,874.73 | 4.30% | 13.04% |
| 管理费用 | 18,974,015.91 | 11,904,130.40 | 11.40% | 59.39% |
| 财务费用 | -5,262,420.10 | -214,559.17 | -3.16% | -2352.67% |
| 所得税费用 | 8,604,660.89 | 5,879,389.99 | 5.17% | 46.35% |

报告期内，销售费用较去年同期增长，主要是因为销售规模扩大，相应会议、市场推广等费用增加所致。

报告期内，管理费用较去年同期增长，主要是因为公司业务规模扩大，研发费用、工资等增加所致。

报告期内，财务费用较去年同期大幅度减少，主要是因为募集资金存款利息收入增加所致。

报告期内，所得税费用较去年同期增加，主要是因为公司净利润大幅增加所致。

4、 报告期现金流变化情况

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 55,654,111.93 | 81,498,939.86 | -31.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 153,478,218.52 | 89,675,620.85 | 71.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,824,106.59 | -8,176,680.99 | 1096.38% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,833.00 | 14,263.00 | -66.12% |
| 投资活动现金流出小计 | 6,103,059.71 | 149,957.19 | 3969.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,098,226.71 | -135,694.19 | 4394.10% |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,775,000.00 | 20,000,000.00 | 248.88% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,084,636,500.00 | 57,000,001.25 | 1802.87% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,702,330.67 | -28,317,939.24 | -513.40% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,135,641,551.65 | 153,866,539.49 | 638.07% |

报告期末，公司经营活动现金流入较去年同期下降，主要因为报告期内公司应收账款未到回款期所致；

报告期末，公司经营活动现金流出增加，主要因为报告期内公司销售规模扩大，采购等经营性资金支出大幅增加；

经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因为业务采购规模扩大和应收款未到回款期所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流入较去年同期有所减少，主要是因为本年处置资产收入减少所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流出较去年同期有大幅度增加，主要因为购建生产经营用机器设备大幅增加所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较期初增加，主要由于公司分红派息所致；

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比大幅减少，主要原因是由于公司派息分红和采购资金增加所致。

报告期内，公司现金及现金等价物余额同比大幅增加，主要原因是 2010 年 12 月公司在创业板上市，募集资金增加了现金余额。

（三）无形资产变化情况

报告期内，公司无形资产（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）未发生重大变化。

（四）报告期内因设备或技术更新升级换代、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说明

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

（五）公司主要子公司经营情况

报告期内，公司无子公司，公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%及以上的情况。

二、 对公司下半年发展的展望

（一）公司所处行业情况

1、行业发展趋势

公司所属行业是铁路行车安全监控系统软件产品生产、开发行业，主营铁路综合视

频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等产品的生产、开发、销售，以及相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支持服务。铁路行车安全监控系统软件产品是为高速铁路、既有铁路运输过程中使用的各类设备、设施及自然环境提供安全保障的软件系统。

根据铁道部公布的统计数据，2011 年 1-6 月铁路基本建设投资为 2,421.95 亿元，同比增长 3.1%。根据国家《中长期铁路网规划（2008 年调整）》的安排，当前铁路建设主要集中在以下几个方面：

一是城际铁路等客运专线的建设；二是路网布局的完善和西部开发性普通铁路的建设。在主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要。三是根据《中长期铁路网规划（2008 年调整）》的安排，既有线增建二线及电气化改造规划也是铁路建设的重点，既有铁路复线率和电气化率将分别达到 50%和 60%以上。

2、公司面临的竞争格局

报告期内，公司面临的竞争格局和市场地位未发生显著变化。在铁路行车安全监控领域内，本公司主要从事基于铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统的开发与销售，并已在铁路通信监控系统、铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统等产品领域确立了领先优势。铁路行车安全监控产品是一个高度专业化的市场，涉及到许多细分领域。业内的主要厂商都已在各自的领域形成了特色优势，各产品的市场占有率比较集中。

（1）铁路综合视频监控系统产品的市场竞争情况

铁路综合视频监控系统是公司的主要产品，2008 年度开始在铁路市场大规模应用，报告期内公司京石武客运专线等综合视频监控项目顺利实施，产品收入快速增长。铁路综合视频监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、国铁华晨、辉煌科技等。

（2）铁路防灾安全监控系统产品的市场竞争情况

铁路防灾安全监控系统也是公司主要产品，该产品自 2009 年度开始在铁路市场大规模应用。报告期内，公司实现的铁路防灾安全监控系统产品收入较少，但公司取得的订单并未减少，公司在该领域的竞争地位未发生较大变化。铁路防灾安全监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、江苏今创、辉煌科技等。

(3) 铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品的市场竞争情况

铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品是公司市场优势产品之一，在铁路市场广泛应用的时间超过 10 年，应用范围包括高速铁路和既有铁路。报告期内，该产品实现的销售收入稳步增长。该领域的主要厂商包括本公司、中国软件等。

(二) 董事会下半年的经营计划修改计划

无

(三) 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

无

(四) 对公司经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。报告期内公司来自铁路市场的营业收入占总营业收入的比重超过 90%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大。如果未来铁路基本建设速度下降将对公司业绩产生较大的影响。

2、募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、同类企业开发相同产品参与竞争、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

3、技术风险

铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，但如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术风险。

4、市场竞争加剧的风险

公司产品和服务主要应用于铁路行车安全监控领域，公司面临着较大的市场竞争压力。一方面，如果铁路建设投资下降，势必导致竞争加剧，毛利率水平下降；另一方面，铁路建设投资主体的多元化发展趋势也会导致铁路用户结构发生变化，从而给市场竞争格局带来一定不确定性。

5、应收账款发生坏账损失的风险

单位：万元

| 主要财务指标 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 应收账款 | 18,951.94 | 9,415.13 | 6,408.17 |
| 流动资产 | 139,220.38 | 144,714.39 | 30,988.51 |
| 总资产 | 142,289.66 | 147,284.71 | 33,570.69 |
| 应收账款占流动资产比例 (%) | 13.61% | 6.51% | 20.68% |
| 应收账款占总资产比例 (%) | 13.32% | 6.39% | 19.09% |

报告期末，公司应收账款余额达 18,951.94 万元，较期初增加 101.24%。

公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。公司制定了应收款项回收考核制度。但是随着公司经营规模的扩大，应收账款余额将会进一步增加，如果出现应收账款无法按时回收，可能对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

上述风险都将对本公司的经营产生影响，请投资者特别关注“上述风险”。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 110,236.15 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 4,296.58 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 4,296.58 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 铁路综合视频监控系统项目 | 否 | 8,230.00 | 8,230.00 | 1,730.01 | 1,730.01 | 21.02% | 2012年12月01日 | 551.61 | 是 | 否 |
| 铁路防灾安全监控系统项目 | 否 | 7,622.00 | 7,622.00 | 1,093.57 | 1,093.57 | 14.35% | 2012年12月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 铁路综合监控系统平台项目 | 否 | 4,540.00 | 4,540.00 | 945.88 | 945.88 | 20.83% | 2012年12月01日 | 901.26 | 是 | 否 |
| 销售与客户服务中心建设项目 | 否 | 2,690.00 | 2,690.00 | 232.45 | 232.45 | 8.64% | 2012年12月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,502.00 | 2,502.00 | 294.67 | 294.67 | 11.78% | 2012年12月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 25,584.00 | 25,584.00 | 4,296.58 | 4,296.58 | - | - | 1,452.87 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 33.33% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 34,584.00 | 34,584.00 | 7,296.58 | 7,296.58 | - | - | 1,452.87 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 否 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情 | 否 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 2011年6月20日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司计划使用超募资金9,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金。截至报告期末，已有3,000万元用于补充日常经营所需的流动资金。目前公司正在积极调研并制定剩余超募资金的使用计划。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 否 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 否 |

（二）非募集资金投资情况

1、重大非募集资金投资项目

报告期内，公司第四届董事会第十次会议决议审议通过以自有资金 750 万元与厦门北泰能源科技有限公司（以下简称“北泰科技”）、四川省科学城久信科技有限公司（以下简称“久信科技”）、罗飞雪、张军，严冬等股东共同发起设立厦门中物信风新能源技术股份有限公司（以下简称“中物信风”）。中物信风注册资本为人民币 3,000 万元，每股面值 1 元共计 3,000 万股。其中，本公司占股 25%。中物信风主要从事新能源机房调温系统研发、生产、销售，新材料研发、生产、销售，合同能源管理，节能节电技术研发。

目前中物信风正处于筹建阶段。

2、其他投资项目

报告期内，公司无其他投资项目。

3、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权情况，没有持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况，没有买卖其他上市公司股份的情况

4、报告期内，公司没有持有以公允价值计算的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生品等金融资产

（三）利润分配情况

经第四届董事会第八次会议和 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：以现有总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 5.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每 10 股派 4.50 元）。2011 年 5 月 20 日公司向全体股东分派了红利。

公司 2011 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

第四节 重大事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产、重整等相关事项

报告期内，公司无破产、重整等相关事项。

三、 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并等相关事项。

四、 对外担保事项

报告期内，公司无对外担保事项。

五、 股权激励计划

报告期内，公司无股权激励事项。

六、 关联交易事项

报告期内，公司无关联交易事项。

七、 重大合同及其履行情况

（一）延续到报告期内的重大销售合同

1、京石武客运专线合同

2010年10月公司中标了京石武客运专线铁路综合视频监控系统项目，2010年11月公司与中铁建电气化局集团有限公司签订了合同，其中京石武客运专线河南段合同额为：72,090,223.00元；京石武客运专线河北段合同额为：46,298,042.00元；京石武客运专线北京西枢纽合同额为：9,323,172.00元；京石武客运专线石家庄枢纽合同额为：4,236,352.00元；京石武客运专线郑州枢纽合同额为：15,189,571.00元；京石武客运

专线湖北段合同额为：26,666,400.00元。

截至2011年6月30日，上述合同已执行金额为：116,255,439.00元，待执行金额为：57,548,321.00元。该合同执行状况良好。

2、哈大防灾项目合同

2011年3月，本公司与中铁电气化局集团有限公司（以下简称“中铁电气化局”）组成的联合体，中标新建铁路哈尔滨至大连客运专线防灾安全监控系统集成FZ-1标段（以下简称“哈大防灾项目”）施工总价承包招标。项目总中标价为10,259.50万元，其中归属于本公司的合同额：6,484万元。

截至2011年6月30日，该项目尚未实现收益。该合同执行状况良好。

（二）延续到报告期内的重大贷款合同

2010年11月2日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额3,000万元《综合授信合同》，其中：流动资金贷款额度不超过1,000万元，履约保函、承兑汇票额度不超过3,000万元（履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过3,000万元）。该《综合授信合同》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

2011年1月14日，公司与中国民生银行股份有限公司北京首体支行签署了最高授信金额10,000万元《综合授信合同》，其中：流动资金贷款额度不超过2,000万元，承兑汇票、保函、信贷证明额度等中间业务不超过8,000万元。该《综合授信合同》，无需担保、抵押，采用信用方式。该合同履行情况良好。

2011年1月14日，公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了最高授信金额5,000万元《授信协议》，履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过5,000万元。该《授信协议》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

（三）托管、承包、租赁合同

2009年8月，本公司与北京爱博精电科技有限公司签订了《房屋租赁合同》，约定将本公司位于北京市海淀区创业路8号3号楼的房屋租赁与北京爱博精电科技有限公司使用，租赁期限为2009年8月6日至2011年8月5日，租金为人民币1.7元/天/平米。

除上述租赁事项外，报告期内公司没有发生其他重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的事项。

八、 承诺事项及履行情况

（一） 公司股东关于股份锁定情况的承诺

1、作为公司控股股东的公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。

2、作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文分别就其在公司最近一次增资前所持公司股份承诺如下：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。

3、作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何伟、副总经理高松、财务总监红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次增资工商变更完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。

除上述股东外，认购公司最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高科、青岛前进、启迪中海、启迪明德、清华大学教育基金会、中瑞佳远等118名股东承诺：其所认购的公司最近一次增资的新增股份，自公司最近一次增资工商变更完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股股东国投高科转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

截至2011年06月30日，公司股东均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（二）同业竞争和关联交易承诺

公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁于分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，保证其未来不发展与本公司构成竞争的业务。具体承诺如下：

“本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为公司控股股东或实际控制人期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

截至2011年06月30日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（三）公司控股股东、实际控制人关于社保、住房公积金的承诺

控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁承诺：“如应有权部门的要求和决定，北京世纪瑞尔技术股份有限公司需要为员工补缴社保、住房公积金或因北京世纪瑞尔技术股份有限公司未及时为员工缴纳社保、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），本人无条件承诺，自北京世纪瑞尔技术股份有限公司发生上述损失之日起五日内，本人以现金方式一次性足额补偿予北京世纪瑞尔技术股份有限公司。”

截至2011年06月30日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（四）其他重要承诺

公司2011年6月20日召开的第四届第十次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金9,000万元用于永久性补充公司流动资金。公司承诺在本次使用超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。

第五节 股本变动及主要股东持股情况

一、 公司股东情况及股本变动情况

(一) 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | 14781 |
|------------------------------|-------------|--------|------------|-----------------|----------------|-------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 牛俊杰 | 境内自然人 | 21.11% | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | |
| 王铁 | 境内自然人 | 21.11% | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | |
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 4.81% | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 启迪中海创业投资有限公司 | 境内一般法人 | 2.91% | 3,923,020 | 3,923,020 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转 持三户 | 国有法人 | 2.59% | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 张建斌 | 境内自然人 | 1.19% | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| 青岛前进科技投资有限公司 | 境内一般法人 | 1.11% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 巩梅 | 境内自然人 | 0.87% | 1,172,900 | 1,172,900 | 0 | |
| 上海深南企业管理事务所 (普通合伙) | 境内一般法人 | 0.86% | 1,164,680 | 1,164,680 | 900,000 | |
| 清华大学教育基金会 | 境内一般法人 | 0.74% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| 中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资 基金 | 930,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行—金元比联宝石动力混合型证券 投资基金 | 901,066 | | 人民币普通股 | | | |
| 谢水根 | 848,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资 基金 | 645,900 | | 人民币普通股 | | | |
| 干玲娟 | 448,500 | | 人民币普通股 | | | |
| 黄志容 | 391,748 | | 人民币普通股 | | | |
| 汤文达 | 346,983 | | 人民币普通股 | | | |
| 马玉华 | 180,092 | | 人民币普通股 | | | |

| | | |
|----------------------|---|--------|
| 中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金 | 175,338 | 人民币普通股 |
| 上海证券有限责任公司 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。 (2) 公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

(二) 截至 2011 年 6 月 30 日股本变动情况

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 | 106,930,000 | 79.21% | | | | -6,930,000 | -6,930,000 | 100,000,000 | 74.07% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 10,770,000 | 7.98% | | | | -770,000 | -770,000 | 10,000,000 | 7.41% |
| 3、其他内资持股 | 96,160,000 | 71.23% | | | | -6,160,000 | -6,160,000 | 90,000,000 | 66.67% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 16,157,100 | 11.97% | | | | -6,160,000 | -6,160,000 | 9,997,100 | 7.41% |
| 境内自然人持股 | 80,002,900 | 59.26% | | | | | | 80,002,900 | 59.26% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | 0 | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | 0 | |
| 二、无限售条件股份 | 28,070,000 | 20.79% | | | | 6,930,000 | 6,930,000 | 35,000,000 | 25.93% |
| 1、人民币普通股 | 28,070,000 | 20.79% | | | | 6,930,000 | 6,930,000 | 35,000,000 | 25.93% |
| 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 | 135,000,000 | 100.00% | | | | | | 135,000,000 | 100.00% |

(三) 限售流通股股份变动情况表

| 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 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|------|------------------|
| 牛俊杰 | 28,500,000 | 0 | 0 | 28,500,000 | 首发承诺 | 2013 年 12 月 22 日 |
| 王铁 | 28,500,000 | 0 | 0 | 28,500,000 | 首发承诺 | 2013 年 12 月 22 日 |
| 国投高科技投资有限公司 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 启迪中海创业投资有限公司 | 1,774,400 | 0 | 0 | 1,774,400 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|---|-----------|------|------------------|
| 启迪中海创业投资有限公司 | 2,148,620 | 0 | 0 | 2,148,620 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 张建斌 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 青岛前进科技投资有限公司 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 巩梅 | 1,097,000 | 0 | 0 | 1,097,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 巩梅 | 75,900 | 0 | 0 | 75,900 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 上海深南企业管理事务所(普通合伙) | 1,164,680 | 0 | 0 | 1,164,680 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 清华大学教育基金会 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 北京启迪明德创业投资有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 李威 | 887,680 | 0 | 0 | 887,680 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 李丰 | 740,000 | 0 | 0 | 740,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 李丰 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 尉剑刚 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 尉剑刚 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 张诺愚 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 张诺愚 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 谢彩霞 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 董琨 | 670,000 | 0 | 0 | 670,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 董琨 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 郭琳红 | 669,680 | 0 | 0 | 669,680 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 郭琳红 | 50,226 | 0 | 0 | 50,226 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王聪 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王聪 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 黄跃庭 | 537,250 | 0 | 0 | 537,250 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 黄跃庭 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 汪伟 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 汪伟 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 梁仁枫 | 362,000 | 0 | 0 | 362,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 梁仁枫 | 38,400 | 0 | 0 | 38,400 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 何伟 | 372,176 | 0 | 0 | 372,176 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 罗梅 | 341,600 | 0 | 0 | 341,600 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 罗梅 | 25,560 | 0 | 0 | 25,560 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 罗茁 | 345,600 | 0 | 0 | 345,600 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|---------|------|------------------|
| 罗茁 | 10,380 | 0 | 0 | 10,380 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王炜 | 328,000 | 0 | 0 | 328,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王炜 | 24,600 | 0 | 0 | 24,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 岑国芬 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 岑国芬 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王娟华 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王娟华 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 杨承东 | 292,800 | 0 | 0 | 292,800 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杨承东 | 21,960 | 0 | 0 | 21,960 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王雅献 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王雅献 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 山西兴恒昌商贸有限公司 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 范炎 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 董亚红 | 248,000 | 0 | 0 | 248,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 董亚红 | 18,600 | 0 | 0 | 18,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 陈海勇 | 156,800 | 0 | 0 | 156,800 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 陈海勇 | 92,586 | 0 | 0 | 92,586 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 金军 | 191,360 | 0 | 0 | 191,360 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 金军 | 14,352 | 0 | 0 | 14,352 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 高松 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 北京中瑞佳远投资有限公司 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 陈美娇 | 167,000 | 0 | 0 | 167,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 陈美娇 | 12,525 | 0 | 0 | 12,525 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 俞侃敏 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 俞侃敏 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 代波 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 代波 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 乔华 | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 乔华 | 11,850 | 0 | 0 | 11,850 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 姚宇威 | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 姚宇威 | 11,850 | 0 | 0 | 11,850 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 郝阳阳 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 郝阳阳 | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 刘聪 | 148,000 | 0 | 0 | 148,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 刘聪 | 13,350 | 0 | 0 | 13,350 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---|---|---------|------|------------------|
| 倪锦昌 | 146,000 | 0 | 0 | 146,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 倪锦昌 | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王欣 | 144,000 | 0 | 0 | 144,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王欣 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 杨岗 | 144,000 | 0 | 0 | 144,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杨岗 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 青岛轨道交通设备制造有限公司 | 142,000 | 0 | 0 | 142,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 青岛轨道交通设备制造有限公司 | 10,650 | 0 | 0 | 10,650 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 桑秀松 | 142,000 | 0 | 0 | 142,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 桑秀松 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 马玉瑛 | 137,600 | 0 | 0 | 137,600 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 马玉瑛 | 10,320 | 0 | 0 | 10,320 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 曹楨 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 曹楨 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 应蓓芬 | 128,000 | 0 | 0 | 128,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 应蓓芬 | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 饶国强 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 饶国强 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 马蔚 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 马蔚 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 陈峰 | 112,000 | 0 | 0 | 112,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 陈峰 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 凌宁 | 112,000 | 0 | 0 | 112,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 凌宁 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 张宁 | 112,000 | 0 | 0 | 112,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 张宁 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 台州颐和投资顾问有限公司 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杨昕 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杨昕 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 朱江滨 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 杨爱文 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杨爱文 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 冉学文 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---|---|---------|------|------------------|
| 冉学文 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王焕清 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王焕清 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 吕新 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 吕新 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 陈小琳 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 陈小琳 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 牛学凯 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 牛学凯 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 毛震亚 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 毛震亚 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 马俊霞 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 马俊霞 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 周玲 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 周玲 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 芮丽媛 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 芮丽媛 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 张冬樵 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 张冬樵 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王洁 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王洁 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王莉 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王莉 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 张红丽 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 张红丽 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 刘春杰 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 安徽开泰投资管理有限公司 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 田利 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杭州若禹经济信息咨询有限公司 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杭州若禹经济信息咨询有限公司 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 付革贤 | 83,000 | 0 | 0 | 83,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 付革贤 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 冯仁妹 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|---|--------|------|------------------|
| 冯仁妹 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 孙友宏 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 孙友宏 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 胡志云 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 胡志云 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 何建荣 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 何建荣 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 田子芬 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 田子芬 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 曹立群 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 曹立群 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 梁崇放 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 梁崇放 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 上海和康货运代理有限公司 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 熊敬英 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 赵兰芳 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 于宙 | 73,600 | 0 | 0 | 73,600 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 于宙 | 5,520 | 0 | 0 | 5,520 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王岩 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王岩 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王常泉 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王常泉 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 孙正国 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 孙正国 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 郝邯生 | 63,200 | 0 | 0 | 63,200 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 郝邯生 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 合肥海德湾文化发展有限公司 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 魏莉 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 孙晓苏 | 59,200 | 0 | 0 | 59,200 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 孙晓苏 | 4,440 | 0 | 0 | 4,440 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 彭方 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 彭方 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 陈燕红 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 陈燕红 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---|--------|------|------------------|
| 陆玲 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 陆玲 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 郭军让 | 54,400 | 0 | 0 | 54,400 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 郭军让 | 4,080 | 0 | 0 | 4,080 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 于向东 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 于向东 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 杨颖悟 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杨颖悟 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 呼爱蝉 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 呼爱蝉 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 杨春伟 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杨春伟 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 吴琼 | 49,600 | 0 | 0 | 49,600 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 吴琼 | 3,720 | 0 | 0 | 3,720 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 游瑞林 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 游瑞林 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 徐文红 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 徐文红 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 尤东 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 尤东 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 刘铁立 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 刘铁立 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 陈军 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 陈军 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 马杏华 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 马杏华 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 葛彬 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 葛彬 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 黄小明 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 黄小明 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 罗健 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 罗健 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 张孔强 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 张孔强 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 张翼 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|---|--------|------|------------------|
| 张翼 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 梁丕韬 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 梁丕韬 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 朱晖 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 朱晖 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 关志坚 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 关志坚 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 李瑞明 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 李瑞明 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 朱进 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 朱进 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 郝晓源 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 郝晓源 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 赵燕春 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 赵燕春 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 金鹰 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 刘进军 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 张晓东 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 上海精丰轴承有限公司 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 吴伟力 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 岑明如 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 章小虎 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 赵春艳 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 谷一海 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 丁浩 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 谢丹 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 杨冬桦 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 王东翔 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 范巨涛 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 上海菩提树商务咨询有限公司 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 何家骅 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 何家骅 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 唐连伟 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 唐连伟 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|--------|------|------------------|
| 管红明 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 石方震 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 北京大有中财投资顾问有限公司 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 胡国庆 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 胡国庆 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 徐丕佳 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 徐丕佳 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 北京兆牌投资有限公司 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 滁州市锦辰信息咨询有限公司 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 深圳市泽泓贸易有限公司 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 烟台鑫杉工贸有限公司 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 三明市华德商贸有限公司 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 徐伟 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 李丽 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 方力 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 方力 | 1,350 | 0 | 0 | 1,350 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 上海厚天投资顾问有限公司 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 李冬波 | 10,550 | 0 | 0 | 10,550 | 首发承诺 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 李冬波 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王永超 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 施秀芳 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 黄国强 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 官群英 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 刘芝兰 | 5,760 | 0 | 0 | 5,760 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 赵洁 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 崔家霖 | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 庄清伟 | 2,475 | 0 | 0 | 2,475 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 刘大富 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 朱丙娟 | 1,350 | 0 | 0 | 1,350 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 王兰芬 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 首发承诺 | 2013 年 1 月 15 日 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|------|------------|
| 中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 上海证券有限责任公司 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 中银国际—中行—中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011年3月22日 |
| 合计 | 106,930,000 | 6,930,000 | 0 | 100,000,000 | — | — |

2011年3月22日，公司网下向询价对象配售发行的693万股股票解除限售。

(四) 公司控股股东或实际控制人为牛俊杰先生、王铁先生，报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------|
| 牛俊杰 | 董事长 | 男 | 47 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 28,500,000 | 28,500,000 | 无 | 6.11 | 否 |
| 王铁 | 副董事长 | 男 | 47 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 28,500,000 | 28,500,000 | 无 | 6.11 | 否 |
| 王聪 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 695,000 | 695,000 | 无 | 6.11 | 否 |
| 尉剑刚 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 860,000 | 860,000 | 无 | 6.11 | 否 |
| 林春艳 | 董事 | 女 | 37 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 王东翔 | 董事 | 男 | 44 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 48,000 | 48,000 | 无 | 0.00 | 否 |
| 刘鹏 | 独立董事 | 男 | 45 | 2010年04月16日 | 2012年09月19日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 秦洪波 | 独立董事 | 男 | 36 | 2010年04月16日 | 2012年09月19日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 张小军 | 独立董事 | 男 | 40 | 2010年04月16日 | 2012年09月19日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 李丰 | 监事 | 男 | 43 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 860,000 | 860,000 | 无 | 6.11 | 否 |
| 钱瑞 | 监事 | 男 | 44 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 冉学文 | 监事 | 男 | 43 | 2011年4月13日 | 2013年04月15日 | 104,000 | 104,000 | 无 | 12.62 | 否 |
| 张诺愚 | 副总经理 | 男 | 44 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 860,000 | 860,000 | 无 | 6.11 | 否 |
| 何伟 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 372,176 | 372,176 | 无 | 6.11 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------|------------|---|-------|---|
| 朱江滨 | 副总经理、 董秘 | 男 | 38 | 2010年04 月16日 | 2013年04 月15日 | 110,000 | 110,000 | 无 | 3.72 | 否 |
| 高松 | 副总经理 | 男 | 39 | 2010年04 月16日 | 2013年04 月15日 | 180,000 | 180,000 | 无 | 6.11 | 否 |
| 管红明 | 财务总监 | 女 | 42 | 2010年04 月16日 | 2013年04 月15日 | 40,000 | 40,000 | 无 | 5.22 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 61,129,176 | 61,129,176 | - | 70.44 | - |

说明：上述人员没有持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票的情形。

公司董事林春艳女士已于2011年7月21日辞去董事职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

| 姓名 | 任职情况 | 兼职情况 | 兼职单位与公司关联 关系 |
|-----|------------|--|-----------------|
| 牛俊杰 | 董事、董事长、总经理 | - | 无 |
| 王 铁 | 董事、副董事长 | - | 无 |
| 王 聪 | 董事、副总经理 | - | 无 |
| 尉剑刚 | 董事、副总经理 | - | 无 |
| 林春艳 | 董事 | 国投高科技投资有限公司项目经理助理 | 无 |
| 王东翔 | 董事 | 启迪创业投资有限公司副总经理 | 无 |
| 刘 鹏 | 独立董事 | 北京市洪范广住律师事务所合伙人 | 无 |
| 秦洪波 | 独立董事 | 平安证券有限责任公司投行部执行总经理 | 无 |
| 张小军 | 独立董事 | 金融街控股股份有限公司审计部副经理 | 无 |
| 李 丰 | 监事、监事会主席 | - | 无 |
| 钱 瑞 | 监事 | 北京竞业达数码科技有限公司董事长、北京竞业达数字系统科技有限公司董事长、上海竞业达数码科技有限公司董事长 | 无 |
| 冉学文 | 监事 | - | 无 |
| 朱江滨 | 副总经理、董秘 | - | 无 |
| 张诺愚 | 副总经理 | - | 无 |
| 高 松 | 副总经理 | - | 无 |
| 何 伟 | 副总经理 | - | 无 |
| 管红明 | 财务总监 | - | 无 |

(三) 报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况

1、 董事的选举或离任

2011年7月21日公司董事会收到董事林春艳女士的书面辞职报告，因其个人原因，林春艳女士提出辞去董事职务。公司董事会充分尊重林春艳女士的个人意见，接受其辞职申请。鉴于林春艳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后林春艳女士将不再担任公司的任何职务。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

报告期内，公司其他董事没有发生变动。

2、 监事的选举或离任

公司于2011年4月13日召开了2011年临时职工大会，批准了朱江滨先生关于辞去公司职工代表监事职务的书面辞职申请。同时选举了冉学文先生为本公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满为止。

第四届监事会成员包括：李丰、钱瑞、冉学文。

3、 高级管理人员的聘任或解聘

公司于2011年4月13日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过公司《关于批准王聪先生辞去董事会秘书职务的议案》。因公司内部工作调动，董事、副总经理、董事会秘书王聪先生向董事会提出辞去其所担任的公司董事会秘书职务，王聪先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、副总经理职务。

公司于2011年4月13日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过公司《关于任命朱江滨先生为副总经理、董事会秘书的议案》。公司聘任朱江滨先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

二、 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

三、 公司员工情况

截至2011年6月30日，公司员工人数为290人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

（一）员工专业构成

单位：人

| 专业 | 人数 | 占员工比例% |
|---------|-----|---------|
| 技术人员 | 172 | 59.31% |
| 销售人员 | 79 | 27.24% |
| 管理及财务人员 | 30 | 10.34% |
| 其他人员 | 9 | 3.10% |
| 合计 | 290 | 100.00% |

(二) 员工受教育程度

单位：人

| 学历 | 人数 | 占员工比例% |
|------------|-----|---------|
| 硕士研究生及以上学历 | 33 | 11.38% |
| 大学本科学历 | 195 | 67.24% |
| 大专学历 | 49 | 16.90% |
| 大专以下学历 | 13 | 4.48% |
| 合计 | 290 | 100.00% |

(三) 员工年龄分布

单位：人

| 年龄 | 人数 | 占员工比例% |
|-----------|-----|---------|
| 50 岁以上 | 3 | 1.03% |
| 40 岁-50 岁 | 19 | 6.55% |
| 30 岁-39 岁 | 55 | 18.97% |
| 30 岁以下 | 213 | 73.45% |
| 合计 | 290 | 100.00% |

第七节 财务报告

(未经审计)

一、财务报表

资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| 资 产 | 附注五 | 2011 年 6 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,135,641,551.65 | 1,309,343,882.32 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2 | 25,327,317.00 | 1,593,000.00 |
| 应收账款 | 3 | 189,519,436.77 | 94,151,297.82 |
| 预付款项 | 4 | 7,834,193.21 | 1,748,624.65 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5 | 2,375,607.64 | 1,219,956.52 |
| 存货 | 6 | 31,505,681.60 | 39,087,137.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 1,392,203,787.87 | 1,447,143,899.22 |
| 非流动资产： | | | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 7 | 28,497,285.55 | 24,196,781.37 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 8 | 512,728.33 | 462,263.05 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9 | 52,358.80 | 76,649.32 |
| 递延所得税资产 | 10 | 1,630,431.29 | 967,523.91 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 30,692,803.97 | 25,703,217.65 |
| 资产总计 | | 1,422,896,591.84 | 1,472,847,116.87 |

公司法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

资产负债表（续）

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注五 | 2011 年 6 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 12 | 10,206,597.36 | 25,039,878.57 |
| 应付账款 | 13 | 33,510,777.45 | 37,610,086.68 |
| 预收款项 | 14 | 11,275,044.78 | 29,880,442.06 |
| 应付职工薪酬 | 15 | 7,150,152.33 | 947,558.98 |
| 应交税费 | 16 | 6,465,506.20 | 5,133,518.73 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 17 | 1,440,829.15 | 6,691,606.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 70,048,907.27 | 105,303,091.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 18 | 0.00 | 500,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 500,000.00 |
| 负债合计 | | 70,048,907.27 | 105,803,091.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 19 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 资本公积 | 20 | 1,133,665,501.25 | 1,133,665,501.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 21 | 23,139,309.81 | 23,139,309.81 |
| 未分配利润 | 22 | 61,042,873.51 | 75,239,214.46 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,352,847,684.57 | 1,367,044,025.52 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,352,847,684.57 | 1,367,044,025.52 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,422,896,591.84 | 1,472,847,116.87 |

公司法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 23 | 166,504,388.70 | 115,538,036.32 |
| 减：营业成本 | 23 | 80,226,241.68 | 55,483,082.66 |
| 营业税金及附加 | 24 | 1,560,351.09 | 943,875.05 |
| 销售费用 | 25 | 7,166,471.81 | 6,339,874.73 |
| 管理费用 | 26 | 18,974,015.91 | 11,904,130.40 |
| 财务费用 | 27 | -5,262,420.10 | -214,559.17 |
| 资产减值损失 | 28 | 4,419,382.53 | 1,200,659.36 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | | | |
| 其中：对联营、合营企业的 投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） | | 59,420,345.78 | 39,880,973.29 |
| 加：营业外收入 | 29 | 2,489,256.53 | 2,322,982.07 |
| 减：营业外支出 | 30 | 1,282.37 | 8,102.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | | 61,908,319.94 | 42,195,853.20 |
| 减：所得税费用 | 31 | 8,604,660.89 | 5,879,389.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） | | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |
| 五、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 32 | 0.39 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 32 | 0.39 | 0.36 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |

公司法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

现金流量表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 48,220,861.75 | 78,290,907.89 |
| 收到的税费返还 | | 1,986,756.53 | 2,766,106.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33 | 5,446,493.65 | 441,925.57 |
| 现金流入小计 | | 55,654,111.93 | 81,498,939.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 64,862,079.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 7,075,683.52 |
| 支付的各项税费 | | | 6,485,898.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33 | | 11,251,959.39 |
| 现金流出小计 | | 153,478,218.52 | 89,675,620.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -97,824,106.59 | -8,176,680.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 4,833.00 | 14,263.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 4,833.00 | 14,263.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | | | 149,957.19 |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 6,103,059.71 | 149,957.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,098,226.71 | -135,694.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 67,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,275,000.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | | 69,775,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -69,775,000.00 | -20,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,997.37 | -5,564.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -173,702,330.67 | -28,317,939.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,309,343,882.32 | 182,184,478.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,135,641,551.65 | 153,866,539.49 |

公司法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

所有者权益变动表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年半年度

单位：人民币元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| 一、上期期末余额 | 135,000,000.00 | 1,133,665,501.25 | | | 23,139,309.81 | | 75,239,214.46 | 1,367,044,025.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 135,000,000.00 | 1,133,665,501.25 | | | 23,139,309.81 | | 75,239,214.46 | 1,367,044,025.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -14,196,340.95 | -14,196,340.95 |
| （一）净利润 | | | | | | | 53,303,659.05 | 53,303,659.05 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 53,303,659.05 | 53,303,659.05 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -67,500,000.00 | -67,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -67,500,000.00 | -67,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）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 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 135,000,000.00 | 1,133,665,501.25 | | | 23,139,309.81 | | 61,042,873.51 | 1,352,847,684.57 |

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 一、上期期末余额 | 100,000,000.00 | 66,304,001.25 | | | 16,796,595.58 | | 38,154,786.35 | 221,255,383.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 100,000,000.00 | 66,304,001.25 | | | 16,796,595.58 | | 38,154,786.35 | 221,255,383.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 35,000,000.00 | 1,067,361,500.00 | | | 6,342,714.23 | | 37,084,428.11 | 1,145,788,642.34 |
| （一）净利润 | | | | | | | 63,427,142.34 | 63,427,142.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 63,427,142.34 | 63,427,142.34 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 35,000,000.00 | 1,067,361,500.00 | | | | | | 1,102,361,500.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 35,000,000.00 | 1,067,361,500.00 | | | | | | 1,102,361,500.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,342,714.23 | | -26,342,714.23 | -20,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,342,714.23 | | -6,342,714.23 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）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 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 135,000,000.00 | 1,133,665,501.25 | | | 23,139,309.81 | | 75,239,214.46 | 1,367,044,025.52 |

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

二、财务报表附注

附注1、公司基本情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称本公司）的前身为北京世纪瑞尔技术有限公司，于 1999 年 5 月 3 日由牛俊杰、王铁两名自然人股东各以现金 150 万元出资设立，注册资本为 300 万元，法定代表人：牛俊杰。

2001 年 2 月，根据《股权转让协议》，北京世纪瑞尔技术有限公司股东牛俊杰将其持有的 0.98%股权转让给巩梅；股东王铁将其持有的 0.22%、0.28%、0.28%、0.2%股权分别转让给巩梅、王聪、张诺愚、徐春。北京世纪瑞尔技术有限公司 2001 年第一次股东会批准了上述股权转让事宜。

2001 年 3 月 29 日，经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]24 号文《关于同意北京世纪瑞尔技术有限公司变更为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的通知》批复，北京世纪瑞尔技术有限公司整体变更为北京世纪瑞尔技术股份有限公司。北京世纪瑞尔技术有限公司以截至 2000 年 12 月 31 日经审计的净资产 2,500 万元为基础，按照 1:1 的比例折为发起人股份。公司于 2001 年 4 月 13 日召开创立大会暨首次股东大会，并于 2001 年 4 月 16 日，在北京市工商行政管理局办理注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 1100001033353，法定代表人为牛俊杰先生，注册资本为 2500 万元人民币。

2002 年 4 月 2 日，公司 2001 年度股东大会审议通过向全体股东按每 10 股送红股 6 股并派 1.20 元（含税）的分配方案，共计派送红股 1500 万股。公司总股本由 2500 万股增加到 4000 万股。

2003 年 2 月 20 日，公司 2002 年度股东大会审议通过以 2002 年末 4000 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2.5 股并派 1.00 元（含税）的分配方案，共计派送红股 1000 万股。公司总股本由 4000 万股增加到 5000 万股。

2004 年 4 月 16 日，公司 2003 年度股东大会审议通过：公司股东牛俊杰将其持有的公司 0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、张诺愚、王聪；公司股东王铁将其持有的公司 0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、张诺愚、王聪；公司股东徐春将其持有的公司 0.2%的股权转让给尉剑刚。

2006 年 1 月 23 日，根据中国证券业协会《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》有关规定，世纪瑞尔经由申银万国证券股份有限公司推荐，获得了中国证券业协会的备案确认函（中证协函〔2006〕7 号），进入代办股份转让系统挂牌报价转让，股份代码为 430001，股份简称为世纪瑞尔。

2009 年 3 月 25 日，公司 2008 年度股东大会审议通过：以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 5000 万元为基础，向全体股东按每 10 股送股 4.88 股，按每 10 股转增 0.92 股的盈余公积转增股本，按每 10 股转增 0.2 股的资本公积转增股本方案，共计转增股本 3000 万股。公司总股本由 5000 万股增加到 8000 万股。

2009 年 9 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会决议审议通过关于定向增资方案的议案，公司申请增加注册资本 2000 万元，公司总股本由 8000 万股增加到 10000 万股，截止 2009 年 12 月 23 日，公司已收到增资款，并已经北京兴华会计师事务所予以验证并于 2009 年出具（2009）京会兴验字第 1-24 号验资报告。

2010 年 3 月 26 日，公司 2010 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，本次公司申请向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，增加注册资本人民币 3500 万元，变更后的注册资本为人民币 13,500 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1725 号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 32.99 元，应募集资金总额人民币 115,465.00 万元，扣除发行费用人民币 5,228.85 万元，实际募集资金净额为人民币 110,236.15 万元，其中新增注册资本人民币 3500 万元，资本公积人民币 106,736.15 万元。社会公众股股东均以货币资金出资。截至 2010 年 12 月 16 日止，公司已收到社会公众股款，并已经北京兴华会计师事务所予以验证并于 2010 年 12 月 16 日出具（2010）京会兴验字第 2-5 号验资报告。公司变更后的注册资本为人民币 13,500 万元，累计实收股本 13,500 万股。

公司的行业性质：公司属于软件行业中的铁路信息化软件开发制造企业，产品和服务主要应用于铁路行车安全监控领域。

公司的经营范围：技术进出口、代理进出口、货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司的主要产品或提供的劳务：公司的主要产品包括铁路综合视频监控系統、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信系统监控等铁路行车安全监控系统，以及相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支持服务。

公司主营业务变化情况：公司自设立以来，主营业务及主要产品未发生重大变化。

附注2、公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、财务报表的编制基础

财务报表以持续经营为基础编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司遵循财政部 2006 年度颁布的新企业会计准则、应用指南、解释公告补充规定等编制财务报表。

3、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并采用权益结合法，即企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并采用购买法，即企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的以公允价值计价，对购买日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，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差额，计入当期损

益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 本企业的合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其其他有关材料，在按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

7、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指少于三个月。

8、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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。

对境外经营的财务报表进行折算时，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；折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具的分类、确认、计量

(1) 金融工具分为以下几类

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；贷款和应收款项；可供出售的金融资产；其他金融负债；

(2) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；

(3) 金融资产和金融负债的初始计量

初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

(4) 金融资产和金融负债的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应当按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；持有至到期投资，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；可供出售金融资产，应当按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；对于按照公允价值进行后续计量的金融负债，其公允价值变动形成利得或损失，除与套期保值有关外，计入当期损益；以摊余成本或成本计量的金融负债，在摊销、终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

10、 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。</p> <p>单项金额重大是指: 应收款项前五名。</p> |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p> |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

| | |
|-----------------------|---|
| <p>确定组合的依据</p> | |
| <p>账龄分析法组合</p> | <p>对于期末单项金额非重大的应收款项, 采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例(可以单独进行减值测试) 计算确定减值损失, 计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失, 即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。</p> <p>在进行上述测试后, 公司再根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。</p> |
| <p>按组合计提坏账准备的计提方法</p> | |
| <p>账龄分析法组合</p> | <p>账龄分析法</p> |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 3% | 3% |
| 1-2 年 | 5% | 5% |

| | | |
|-------|------|------|
| 2-3 年 | 10% | 10% |
| 3-4 年 | 30% | 30% |
| 4-5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|-------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显特征表明该等款项收回风险较大的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，个别认定法计提坏账。 |

11、 存货

(1) 存货分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资等。

(2) 取得和发出的计价方法

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出；存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用先进先出法确定其实际成本。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性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，非货币性交易换入的存货通常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存货的成本。

(3) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 存货的减值准备

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于

其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。

12、 长期股权投资

投资成本确定：（1）企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，采用权益结合法，非同一控制下的企业合并，采用购买法。（2）以支付现金取得的长期股权投资，应当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。（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。（4）投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

后续计量：（1）对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；（2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

收益确认方法：（1）采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。（2）采用权益法核算的长期投资，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确定共同控制的依据：（1）任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。（2）涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。（3）各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使

管理权。

确定重大影响的依据：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；（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；

13、 投资性房地产

（1）投资性房地产的确认标准

已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

（2）初始计量方法

取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，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；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

（3）投资性房地产的后续计量方法

采用成本模式计量，折旧或摊销方法采用直线法。

14、 固定资产

（1）固定资产的确认标准

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

（2）固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

（3）固定资产取得计价

一般采用实际成本计价。

购买固定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，固定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固定资产，以该固定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固定资产公允价值之

间的差额，计入当期损益；

在非货币性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，非货币性交易换入的固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

(4) 固定资产折旧年限、净残值：

| 种类 | 使用年限 | 净残值率 | 折旧率 |
|-------|--------|------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20-40年 | 5% | 4.75%-2.38% |
| 机器设备 | 10年 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 5-6年 | 5% | 19%-15.83% |
| 其他 | 5年 | 5% | 19% |

(5) 固定资产的折旧：从其达到预定可使用状态的次月起，采用按平均年限法计提折旧。

(6) 期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面的，按单项资产的实际价值低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

15、 在建工程

按照单个项目分类核算在建工程，将工程达到预定使用状态前实际发生的支出确认为工程成本；在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

16、 无形资产

无形资产按照成本进行初始计量。

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。

自行开发的无形资产，在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出对于符合条件的予以资本化，不符合资本化条件的计入

当期损益（首先在研究开发支出中归集，期末结转管理费用）。

投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命规定的年限内按照平均年限法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

17、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

借款费用确认的基本原则是：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的构建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化必须同时满足三个条件，即资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

借款利息资本化金额的确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定；每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、 资产减值准备的确认方法

（1）金融资产的减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

发生减值时，可供出售金融资产原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额；以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。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减值时，采用与可供出售金融资产一致的方法确认减值损失。

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，不予转回。其他金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，除可供出售权益工具投资的减值损失不通过损益转回外，其他金融资产减值损失的转回计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产转回减值损失后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。

（2）其他资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查权益法核算的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及其他资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。

此外，本公司对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，在每个会计年均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年均进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减分配到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，然后再按照该资产组或资产组组合的各项资产的账面价

值的比例进行分配。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的市场价格确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计公允价值。

资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

19、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。

20、 预计负债

当或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：一是该义务是企业承担的现时义务；二是履行该义务很可能导致经济利益流出企业；三是该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，记入当期损益。

21、 收入

销售商品：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常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。

销售商品收入确认的具体方法：

(1) 企业与客户签订产品销售合同后开始执行该合同，产品交付客户后确认收入，并相应结转产品成本。

(2) 同时向客户提供服务的，在提供服务结束后确认服务收入。

提供劳务：企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

让渡资产使用权：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。

22、 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、 职工社会保障及福利

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入当期损益。

24、 所得税

所得税是当期的应付所得税及递延税项的总额。

当期所得税是根据当年应税利润计算得出。应税利润不同于利润表上列报的净利润，其不包括属于以后各年度核算的应税收入或可抵税支出等项目，且不包括非应税或不可抵税项目。公司的当期所得税负债是以资产负债表日规定的或实质上规定的税率计算。

递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。

对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，但公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。

在每一资产负债表日会对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部分或全部递延所得税资产时，按不能转回

的部分扣减递延所得税资产。

递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税作为权益项目处理。

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认递延所得税负债或递延所得税资产。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益计入当期损益。

25、 经营租赁、融资租赁

经营租赁：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

融资租赁：租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。承租人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，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

26、 持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是已经就处置该非流动资产作出决议；二是已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成

企业对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，也按照上述规定比照处理。

27、 利润分配方法

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本公司各年的税后利润按照以下顺序分配顺序如下：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金 10%；
- (3) 经股东大会决议提取任意盈余公积金；
- (4) 经股东大会决议分配股东股利

28、 会计政策和会计估计的变更

- (1) 会计政策的变更：无
- (2) 会计估计的变更：无
- (3) 会计差错的更正：无

附注3、税项

1、 增值税按公司商品销售收入17%计算销项税，扣除允许抵扣的进项税后缴纳，其中：按照2000年国务院印发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，于2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

- 2、 营业税：按公司应税收入的3%或5%计算缴纳；
- 3、 城建税：按应交流转税的7%计算缴纳；
- 4、 教育费附加：按交应流转税的3%计算缴纳
- 5、 企业所得税：按15%缴纳企业所得税

2008年12月18日世纪瑞尔被认定为高新技术企业，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例，2008年—2010年，公司企业所得税按15%税率计算缴纳。

附注4、企业合并及合并财务报表

本报告期无企业合并业务发生。

附注5、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

| 项目 | 2011. 06. 30 | | | 2010. 12. 31 | | |
|--------|--------------|--------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| | 外币 | 汇率 | 人民币 | 外币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 金 | | | 545,273.71 | | | 515,868.60 |
| 银行存款 | | | 1,127,496,820.56 | | | 1,275,754,445.23 |
| 其中：美元 | 23.23 | 6.4716 | 150.34 | 23.23 | 6.6227 | 153.85 |
| 欧元 | 9,018.80 | 9.3612 | 84,426.79 | 9,014.25 | 8.8065 | 79,383.99 |
| 其他货币资金 | | | 7,599,457.38 | | | 33,073,568.49 |
| 合 计 | | | 1,135,641,551.65 | | | 1,309,343,882.32 |

(1) 其他货币资金为银承保证金和保函保证金。

(2) 期末货币资金中无抵押、质押、冻结情况。

2. 应收票据

| 种类 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 25,327,317.00 | 1,593,000.00 |
| 合 计 | 25,327,317.00 | 1,593,000.00 |

期末应收票据无质押和贴现情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 2011. 06. 30 | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 117,400,198.30 | 58.62% | 4,836,157.72 | 4.12% |
| 账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款 | 81,923,580.00 | 40.90% | 4,968,183.81 | 6.06% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 961,308.08 | 0.48% | 961,308.08 | 100.00% |
| 合 计 | 200,285,086.38 | 100.00% | 10,765,649.61 | 5.38% |

| 种类 | 2010. 12. 31 | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 53,195,103.50 | 52.90% | 2,489,680.32 | 4.68% |
| 账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款 | 46,399,551.70 | 46.14% | 2,953,677.06 | 6.37% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 961,308.08 | 0.96% | 961,308.08 | 100.00% |
| 合计 | 100,555,963.28 | 100.00% | 6,404,665.46 | 6.37% |

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为应收账款前五名客户的应收账款；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指有明显特征表明该等款项收回风险较大的应收账款；

账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款指除上述两种情况以外的按账龄分析组合的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2011. 06. 30 | | | 2010. 12. 31 | | |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | 46,117,279.24 | 56.29% | 1,383,518.38 | 26,214,821.73 | 56.50% | 786,444.65 |
| 1 至 2 年 | 23,402,986.21 | 28.57% | 1,170,149.31 | 11,302,713.27 | 24.36% | 565,135.66 |
| 2 至 3 年 | 7,221,539.95 | 8.82% | 722,154.00 | 5,605,200.00 | 12.08% | 560,520.00 |
| 3 至 4 年 | 4,638,665.90 | 5.66% | 1,391,599.77 | 2,984,158.00 | 6.43% | 895,247.40 |
| 4 至 5 年 | 484,692.70 | 0.59% | 242,346.35 | 292,658.70 | 0.63% | 146,329.35 |
| 5 年以上 | 58,416.00 | 0.07% | 58,416.00 | | | |
| 合计 | 81,923,580.00 | 100.00% | 4,968,183.81 | 46,399,551.70 | 100.00% | 2,953,677.06 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|-----------------------|------------|------------|---------|------|
| 中铁八局电务公司 | 598,978.08 | 598,978.08 | 100.00% | 难以收回 |
| 铁通云南公司 | 225,400.00 | 225,400.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 宁夏铁发集团铁路综合工程公司银川电务分公司 | 50,200.00 | 50,200.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 濮阳铁建工程有限公司 | 42,071.00 | 42,071.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 中铁建电气化局集团第二工程有限公司 | 36,859.00 | 36,859.00 | 100.00% | 难以收回 |

| | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---------|------|
| 铁通襄樊铁道通信中心 | 7,800.00 | 7,800.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 合计 | 961,308.08 | 961,308.08 | | |

(2) 本报告期应收账款中有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|---------------------------|--------|-----------------------|-------|---------------|
| 中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部 | 非关联方 | 75,680,211.80 | 1 年以内 | 37.79% |
| 中铁建电气化局集团有限公司宁杭工程指挥部 | 非关联方 | 11,850,000.00 | 1 年以内 | 5.92% |
| 武广铁路客运专线有限责任公司 | 非关联方 | 11,316,983.00 | 1 年以内 | 5.65% |
| 北京全路通信信号研究设计院 | 非关联方 | 9,573,073.50 | 1-3 年 | 4.78% |
| 中铁建电气化局集团有限公司福厦线四电系统集成联合体 | 非关联方 | 8,979,930.00 | 1-3 年 | 4.48% |
| 合计 | | 117,400,198.30 | | 58.62% |

(4) 应收关联方账款情况

无

(5) 终止确认的应收款项情况

无

(6) 以应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

4. 预付款项

(1) 预付账款按账龄分析列示如下：

| 账龄 | 2011. 06. 30 | | 2010. 12. 31 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 6,908,195.87 | 88.18% | 797,235.44 | 45.59% |
| 1-2 年 | 198,730.00 | 2.54% | 691,442.20 | 39.54% |
| 2-3 年 | 467,911.61 | 5.97% | 259,947.01 | 14.87% |
| 3-4 年 | 259,355.73 | 3.31% | | |

| | | | | |
|-----|--------------|------|--------------|---------|
| 合 计 | 7,834,193.21 | 100% | 1,748,624.65 | 100.00% |
|-----|--------------|------|--------------|---------|

(2) 预付账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------------|--------|--------------|-------|-------|
| Given imaging limited | 非关联方 | 1,566,123.86 | 1 年以内 | 未结货款 |
| 博来银赛科技(北京)有限公司 | 非关联方 | 1,028,100.00 | 1 年以内 | 未结货款 |
| 沈阳铁路器材厂 | 非关联方 | 609,162.00 | 1 年以内 | 未结货款 |
| 北京广信联科技有限公司 | 非关联方 | 544,000.00 | 1 年以内 | 未结货款 |
| 北京西贝德业有限公司 | 非关联方 | 495,092.49 | 1 年以内 | 未结货款 |
| 合 计 | | 4,242,478.35 | | |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

无

(4) 期末余额中一年以上的预付账款为未结算货款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 2011. 06. 30 | | | |
|-------------------------|--------------|---------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 570,666.25 | 23.02% | 17,119.99 | 16.48% |
| 账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,908,833.70 | 76.98% | 86,772.32 | 83.52% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 2,479,499.95 | 100.00% | 103,892.31 | 100% |

| 种类 | 2010. 12. 31 | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 795,139.20 | 62.83% | 26,038.27 | 3.27% |
| 账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款 | 470,311.25 | 37.17% | 19,455.66 | 4.14% |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | |
| 合 计 | 1,265,450.45 | 100.00% | 45,493.93 | 3.60% |

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为其他应收款前五名客户的其他应收款；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指有明显特征表明该等款项收回风险较大的其他应收款；

账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款指除上述两种情况以外的按账龄分析组合的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 2011. 06. 30 | | | 2010. 12. 31 | | |
|------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 1,335,968.25 | 69.99% | 40,079.05 | 352,995.55 | 75.06% | 10,589.87 |
| 1 至 2 年 | 427,865.45 | 22.42% | 21,393.27 | 65,315.70 | 13.89% | 3,265.79 |
| 2 至 3 年 | 93,000.00 | 4.87% | 9,300.00 | 50,000.00 | 10.63% | 5,000.00 |
| 3 至 4 年 | 50,000.00 | 2.62% | 15,000.00 | 2,000.00 | 0.42% | 600.00 |
| 4-5 年 | 2,000.00 | 0.10% | 1,000.00 | | | |
| 合 计 | 1,908,833.70 | 100.00% | 86,772.32 | 470,311.25 | 100.00% | 19,455.66 |

(2) 本期转回或收回情况：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

无

(5) 其他应收款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|------|------------|-------|-------------|
| 曲波玮 | 非关联方 | 备用金 | 135,000.00 | 1 年以内 | 5.44% |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-------------------|-------|---------------|
| 北京新奥特数字传媒科技企业孵化器有限公司 | 非关联方 | 押金 | 134,666.25 | 1 年以内 | 5.43% |
| 来祝林 | 非关联方 | 备用金 | 101,000.00 | 1 年以内 | 4.07% |
| 中铁电气化局集团有限公司 杭甬铁路客运专线系统集成 项目部 | 非关联方 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 4.03% |
| 陈生飞 | 非关联方 | 备用金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 4.03% |
| 合 计 | | | 570,666.25 | | 23.02% |

(6) 应收关联方款项：

无

(7) 终止确认的其他应收款项情况：

无

(8) 以其他应收款项为标的进行证券化，继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

6. 存货

(1) 存货分类

| 类 别 | 2011. 06. 30 | | | 2010. 12. 31 | | |
|------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 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 | 16,683,256.85 | | 16,683,256.85 | 23,557,078.16 | | 23,557,078.16 |
| 库存商品 | 991,745.27 | | 991,745.27 | 660,512.21 | | 660,512.21 |
| 在产品 | 13,830,679.48 | | 13,830,679.48 | 14,869,547.54 | | 14,869,547.54 |
| 合 计 | 31,505,681.60 | | 31,505,681.60 | 39,087,137.91 | | 39,087,137.91 |

(2) 经检查，期末存货无需计提存货跌价准备。

7. 固定资产

(1) 固定资产及累计折旧明细项目和增减变动如下：

| 项 目 | 2010. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011. 06. 30 |
|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 34,476,051.71 | 5,093,635.51 | 6,410.26 | 39,563,276.96 |
| 其中：房屋建筑物 | 27,022,833.36 | | | 27,022,833.36 |
| 机器设备 | 5,273,495.10 | 4,655,541.51 | 6,410.26 | 9,922,626.35 |
| 运输设备 | 2,179,723.25 | 438,094.00 | | 2,617,817.25 |

| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
|--------------|---------------|------|------------|---------|---------------|
| 二、累计折旧合计: | 10,279,270.34 | | 787,837.57 | 1,116.5 | 11,065,991.41 |
| 其中:房屋建筑物 | 5,208,480.98 | | 337,783.62 | | 5,546,264.6 |
| 机器设备 | 4,083,433.98 | | 289,071.17 | 1,116.5 | 4,371,388.65 |
| 运输设备 | 987,355.38 | | 160,982.78 | | 1,148,338.16 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 24,196,781.37 | | | | 28,497,285.55 |
| 四、减值准备合计: | | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 24,196,781.37 | | | | 28,497,285.55 |

本期折旧额为 787,837.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况:

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况:

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产:

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况:

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况:

无

(7) 经检查, 本公司 2011 年 6 月 30 日固定资产无需计提减值准备。

8. 无形资产

(1) 无形资产增减变动情况如下:

| 类别 | 2010. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011. 06. 30 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 1,092,717.59 | 122,654.84 | | 1,215,372.43 |
| 软件 | 1,092,717.59 | 122,654.84 | | 1,215,372.43 |
| 二、累计摊销合计 | 630,454.54 | 72,189.56 | | 702,644.1 |
| 软件 | 630,454.54 | 72,189.56 | | 702,644.1 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 462,263.05 | | | 512,728.33 |
| 软件 | 462,263.05 | | | 512,728.33 |

| 类别 | 2010. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011. 06. 30 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 462,263.05 | | | 512,728.33 |
| 软件 | 462,263.05 | | | 512,728.33 |

(2) 公司开发项目支出:

无

9. 长期待摊费用

| 项 目 | 2010. 12. 31 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少额 | 2011. 06. 30 | 其他减少的原因 |
|-------|------------------|------|------------------|-------|------------------|---------|
| 办公装修费 | 76,649.32 | | 24,290.52 | | 52,358.80 | |
| 合 计 | 76,649.32 | | 24,290.52 | | 52,358.80 | |

10. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|--------|---------------------|-------------------|
| 资产减值准备 | 1,630,431.29 | 967,523.91 |
| 合 计 | 1,630,431.29 | 967,523.91 |

(2) 未确认递延所得税资产

无

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 引起暂时性差异的项目 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 坏账准备 | 10,869,541.92 | 6,450,159.39 |
| 合 计 | 10,869,541.92 | 6,450,159.39 |

11. 资产减值准备明细

| 项 目 | 2010. 12. 31 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 2011. 06. 30 |
|------|---------------------|---------------------|-------|----|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 6,450,159.39 | 4,419,382.53 | | | 10,869,541.92 |
| 合 计 | 6,450,159.39 | 4,419,382.53 | | | 10,869,541.92 |

本公司在资产负债表日检查金融资产、存货、权益法核算的长期股权投资、

固定资产、在建工程及其他资产是否存在可能发生减值的迹象。对存在减值迹象的，按可收回金额低于账面价值的差额计提了资产减值准备，减值损失计入当期损益。

12. 应付票据

| 项 目 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 10,206,597.36 | 25,039,878.57 |
| 合 计 | 10,206,597.36 | 25,039,878.57 |

下一会计期间将到期的金额 10,206,597.36 元。

13. 应付账款

(1) 应付账款情况

| 项 目 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 应付账款 | 33,510,777.45 | 37,610,086.68 |
| 合 计 | 33,510,777.45 | 37,610,086.68 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

无

14. 预收款项

(1) 预收款项情况

| 项 目 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 预收款项 | 11,275,044.78 | 29,880,442.06 |
| 合 计 | 11,275,044.78 | 29,880,442.06 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况：

无

15. 应付职工薪酬

| 项 目 | 2010. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011. 06. 30 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 896,355.14 | 13,779,568.45 | 7,422,611.51 | 7,253,312.08 |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | 51,203.84 | 1,332,040.43 | 1,486,404.02 | -103,159.75 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 其中：1. 医疗保险费 | 11,467.12 | 421,866.26 | 420,048.80 | 13,284.58 |
| 2. 基本养老保险费 | 38,906.64 | 859,411.44 | 1,006,518.68 | -108,200.60 |
| 3. 失业保险费 | 830.08 | 33,402.74 | 39,491.85 | -5,259.03 |
| 4. 工伤保险费 | | 9,547.95 | 11,244.91 | -1,696.96 |
| 5. 生育保险费 | | 7,812.04 | 9,099.78 | -1,287.74 |
| 四、住房公积金 | | 762,194.00 | 762,194.00 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、非货币性福利 | | | | |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | | | | |
| 八、其他 | | | | |
| 其中：以现金结算的股份 | | | | |
| 合 计 | 947,558.98 | 15,873,802.88 | 9,671,209.53 | 7,150,152.33 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：计提的薪酬在下半年发放。

16. 应交税费

| 税费项目 | 税率 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|------------|-------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 17% | 857,403.70 | 2,217,060.59 |
| 营业税 | 3%、5% | 5,146.23 | 33,884.35 |
| 城市建设维护税 | 7% | 91,546.53 | 158,212.27 |
| 企业所得税 | 15% | 5,377,509.79 | 2,584,907.65 |
| 个人所得税 | | 94,665.72 | 71,648.61 |
| 教育费附加 | 3% | 39,234.23 | 67,805.26 |
| 合 计 | | 6,465,506.20 | 5,133,518.73 |

17. 其他应付款

(1) 其他应付款明细如下：

| 项 目 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 其他应付款 | 1,440,829.15 | 6,691,606.33 |
| 合 计 | 1,440,829.15 | 6,691,606.33 |

(2) 大额其他应付款明细如下：

| 项 目 | 款项性质 | 所欠金额 | 欠款时间 |
|------------------|------|------------|-------|
| 兴华广通（北京）科技发展有限公司 | 往来款 | 688,878.40 | 3-4 年 |

| | | | |
|------------------|-----|------------|-------|
| 北京安泰瑞特科技有限公司 | 往来款 | 124,740.00 | 1 年以内 |
| 上海振皖网络信息工程技术有限公司 | 往来款 | 121,275.00 | 1 年以内 |
| 北京爱博精电科技有限公司 | 押金 | 96,870.00 | 1 年以内 |
| 北京和兆丰科技有限公司 | 往来款 | 87,150.00 | 1 年以内 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款为尚未结算的款项。

(4) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

无

18. 其他非流动负债

| 项 目 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|------------|--------------|-------------------|
| 财政拨款 | 0.00 | 500,000.00 |
| 合 计 | 0.00 | 500,000.00 |

其他非流动负债说明: 2009 年 12 月根据北京市海淀区科学技术委员会的科技项目任务书, 公司的“铁路防灾安全监控系统”科研项目获得北京市海淀区科学技术委员会和北京市海淀区财政局 50 万元科技资金支持, 目前该项目已经结题验收。

19. 股本

| 项 目 | 2010. 12. 31 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 2011. 06. 30 |
|------------|-----------------------|-------------|----|-------|----|----|-----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 有限售条件 | 64,946,000.00 | | | | | | 64,946,000.00 |
| 无限售条件 | 70,054,000.00 | | | | | | 70,054,000.00 |
| 合 计 | 135,000,000.00 | | | | | | 135,000,000.00 |

20. 资本公积

| 项 目 | 2010. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011. 06. 30 |
|------------|-------------------------|------|------|-------------------------|
| 资本溢价 | 1,133,665,501.25 | | | 1,133,665,501.25 |
| 合 计 | 1,133,665,501.25 | | | 1,133,665,501.25 |

21. 盈余公积

盈余公积各期变动情况如下:

| 项目 | 2010. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011. 06. 30 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 23,139,309.81 | | | 23,139,309.81 |
| 合 计 | 23,139,309.81 | | | 23,139,309.81 |

22. 未分配利润

| 项 目 | 2011. 06. 30 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 75,239,214.46 | |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 75,239,214.46 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 53,303,659.05 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 67,500,000.00 | 每 10 股派现金红利 5 元(含税) |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 61,042,873.51 | |

23. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 166,144,152.95 | 115,229,262.82 |
| 其他业务收入 | 360,235.75 | 308,773.50 |
| 营业收入合计 | 166,504,388.70 | 115,538,036.32 |
| 主营业务成本 | 80,226,241.68 | 55,483,082.66 |
| 营业成本合计 | 80,226,241.68 | 55,483,082.66 |

(2) 主营业务(分行业)

| 行业名称 | 2011 年 1-6 月 | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 |
| 铁路行业 | 156,004,056.55 | 75,953,504.96 | 80,050,551.59 |
| 其中: 铁路行车安全综合监控系统 | 150,864,356.87 | 73,520,430.17 | 77,343,926.70 |
| 铁路行车安全专业监控系统 | 5,139,699.68 | 2,433,074.79 | 2,706,624.89 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 电力行业 | 7,358,380.31 | 2,864,174.77 | 4,494,205.54 |
| 医疗行业 | 2,694,017.15 | 1,369,027.22 | 1,324,989.93 |
| 其他行业 | 87,698.94 | 39,534.73 | 48,164.22 |
| 合计 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 | 85,917,911.27 |

| 行业名称 | 2010 年 1-6 月 | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 |
| 铁路行业 | 110,447,546.58 | 52,938,915.98 | 57,508,630.60 |
| 其中：铁路行车安全综合监控系统 | 104,813,632.03 | 49,996,105.02 | 54,817,527.01 |
| 铁路行车安全专业监控系 | 5,633,914.55 | 2,942,810.96 | 2,691,103.59 |
| 电力行业 | | | |
| 其他行业 | 4,654,536.75 | 2,485,446.68 | 2,169,090.07 |
| 合计 | 115,229,262.82 | 55,483,082.66 | 59,746,180.16 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2011 年 1-6 月 | | | 2010 年 1-6 月 | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 主营收入 | 主营成本 | 主营利润 | 主营收入 | 主营成本 | 主营利润 |
| 铁路综合监控系统（含通信监控） | 25,946,622.20 | 12,858,690.08 | 13,087,932.12 | 25,494,435.07 | 11,321,674.09 | 14,172,760.98 |
| 铁路综合视频监控 | 122,749,554.34 | 59,399,588.69 | 63,349,965.65 | 37,150,308.50 | 15,938,255.71 | 21,212,052.79 |
| 铁路防灾安全监控系统 | 364,418.80 | 150,000.00 | 214,418.80 | 41,782,905.76 | 20,961,987.14 | 20,820,918.62 |
| 其他监控系统 | 14,389,540.46 | 6,448,935.69 | 7,940,604.77 | 10,801,613.49 | 7,261,165.72 | 3,540,447.77 |
| 医疗产品 | 2,694,017.15 | 1,369,027.22 | 1,324,989.93 | | | |
| 合计 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 | 85,917,911.27 | 115,229,262.82 | 55,483,082.66 | 59,746,180.16 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区 | 2011 年 1-6 月 | | | 2010 年 1-6 月 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 主营收入 | 主营成本 | 主营利润 | 主营收入 | 主营成本 | 主营利润 |
| 北方地区 | 121,756,810.26 | 58,398,820.08 | 63,357,990.18 | 15,115,768.17 | 8,558,599.93 | 6,557,168.24 |
| 南方地区 | 43,992,240.11 | 21,347,457.32 | 22,644,782.79 | 83,937,327.97 | 38,465,963.16 | 45,471,364.81 |
| 西北地区 | 291,000.02 | 160,622.10 | 130,377.92 | 15,871,620.52 | 8,361,968.40 | 7,509,652.12 |
| 青藏地区 | 104,102.56 | 319,342.18 | -215,239.62 | 304,546.16 | 96,551.17 | 207,994.99 |
| 合计 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 | 85,917,911.27 | 115,229,262.82 | 55,483,082.66 | 59,746,180.16 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 93,948,814.27 | 56.42% |
| 中铁建电气化局集团有限公司宁杭铁路 客运专线工程指挥部 | 13,632,478.61 | 8.19% |
| 沪汉蓉铁路湖北有限责任公司 | 12,425,474.35 | 7.46% |
| 中国铁路通信信号集团公司 | 10,152,711.08 | 6.10% |
| 中铁二十一局集团有限公司 | 7,358,380.31 | 4.42% |
| 合 计 | 137,517,858.62 | 82.59% |

24. 营业税金及附加

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 计缴标准 |
|------------|---------------------|-------------------|------|
| 营业税 | 23,515.55 | 30,438.68 | 5% |
| 城建税 | 1,075,784.88 | 639,405.46 | 7% |
| 教育费附加 | 461,050.66 | 274,030.91 | 3% |
| 合 计 | 1,560,351.09 | 943,875.05 | |

25. 销售费用

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 差旅费 | 2,282,010.00 | 2,280,574.30 |
| 交通费 | 716,381.96 | 860,708.38 |
| 辅料劳务 | 615,820.64 | 714,095.19 |
| 市场推广费 | 1,107,958.92 | 348,952.20 |
| 运杂费 | 596,703.83 | 862,737.74 |
| 会议费 | 709,246.34 | 406,761.50 |
| 咨询培训顾问费 | 141,678.50 | 357,902.51 |
| 办公费 | 494,874.96 | 279,880.66 |
| 其他 | 501,796.66 | 228,262.25 |
| 合 计 | 7,166,471.81 | 6,339,874.73 |

26. 管理费用

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-----|--------------|--------------|
|-----|--------------|--------------|

| | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| 研发费用 | 7,489,184.96 | 5,396,397.46 |
| 工资薪金 | 8,853,761.74 | 4,936,582.48 |
| 折旧和摊销 | 655,032.09 | 480,733.65 |
| 物业水电费 | 253,629.56 | 245,262.47 |
| 办公通讯会议 | 252,917.59 | 205,655.61 |
| 差旅交通 | 181,189.39 | 152,185.33 |
| 税金 | 1,142,368.73 | 242,715.80 |
| 其他 | 145,931.85 | 244,597.60 |
| 合 计 | 18,974,015.91 | 11,904,130.40 |

27. 财务费用

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------|----------------------|--------------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 5,443,993.65 | 341,925.57 |
| 利息净支出 | | |
| 汇兑损失 | -4,997.37 | -5,564.06 |
| 手续费支出 | 186,570.92 | 132,930.46 |
| 合 计 | -5,262,420.10 | -214,559.17 |

28. 资产减值损失

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 4,419,382.53 | 1,200,659.36 |
| 合 计 | 4,419,382.53 | 1,200,659.36 |

29. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 | 说明 |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 政府补助 | 1,986,756.53 | 1,964,405.59 | | 【注 1】 |
| 其他 | 502,500.00 | 358,576.48 | 502,500.00 | 【注 2, 3】 |
| 合 计 | 2,489,256.53 | 2,322,982.07 | 502,500.00 | |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 软件增值税返还 | 1,986,756.53 | 1,964,405.59 |
| 合计 | 1,986,756.53 | 1,964,405.59 |

【注 1】北京市海淀区地方税务局根据国发[2000]18 号文，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，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%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。

【注 2】2009 年 12 月根据北京市海淀区科学技术委员会的科技项目任务书，公司的“铁路防灾安全监控系统”科研项目获得北京市海淀区科学技术委员会和北京市海淀区财政局 50 万元科技资金支持，目前该项目已经结题验收。

【注 3】依据中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村科技园区企业购买中介服务支持资金管理暂行办法（试行）》（中科园发〔2006〕38 号），收到北京中关村企业促进会中介服务支持资金补贴 0.25 万元。

30. 营业外支出

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,282.37 | 8,102.16 | 1,282.37 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,282.37 | 8,102.16 | 1,282.37 |
| 合 计 | 1,282.37 | 8,102.16 | 1,282.37 |

31. 所得税费用

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 当期所得税 | 9,267,568.27 | 6,059,488.90 |
| 递延所得税 | -662,907.38 | -180,098.91 |
| 合 计 | 8,604,660.89 | 5,879,389.99 |

32. 加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 加权平均净资产收益率 $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或

现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

| 项目 | 序号 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|--------------------------------|-------|------------------|----------------|
| P 为归属于公司普通股股东的净利润 | P | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |
| 非经常性损益 | | 426,034.99 | 230,433.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P- | 52,877,624.06 | 36,086,030.05 |
| P 为归属于公司普通股股东的净利润 | NP | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |
| 归属于普通股股东期初净资产 | E_0 | 1,367,044,025.52 | 221,255,383.18 |
| E 为归属于公司普通股股东的期末净资产 | E | 1,352,847,684.57 | 237,571,846.39 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E_i | | |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E_j | 67,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 报告期月份数 | M_0 | 6 | 6 |
| 新增资产下一月份起至报告期期末的月份数 | M_i | | |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | M_j | 1 | 3 |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动 | E_k | | |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数 | M_k | | |
| 加权平均净资产 | | 1,382,445,855.05 | 229,413,614.79 |
| 加权平均净资产收益率 | ROE | 3.86% | 15.83% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | ROE | 3.82% | 15.73% |

(2) 基本每股收益= $P \div S$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属

于公司普通股股东的净利润。

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

| 项目 | 序号 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|---|---|----------------|----------------|
| P1 为归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |
| P2 为归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2 | 52,877,624.06 | 36,086,030.05 |
| S0 为期初股份总数； | S0 | 135,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| S _i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | S _i | | |
| M _i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | M _i | | |
| M0 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| S _j 为报告期因回购等减少股份数 | S _j | | |
| M _j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | M _j | | |
| M0 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| S _k 为报告期缩股数 | S _k | | |
| M0 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 发行在外普通股加权平均数 | $S_7=S_0+S_1+S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$ | 135,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $S_8=P_1/S_7$ | 0.39 | 0.36 |
| 稀释每股收益 | $S_8=P_1/S_7$ | 0.39 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | $S_9=P_2/S_7$ | 0.39 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | $S_9=P_2/S_7$ | 0.39 | 0.36 |

(3) 稀释每股收益=[P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1-所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权

证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

33. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------|---------------------|-------------------|
| 利息收入 | 5,443,993.65 | 341,925.57 |
| 专项扶持资金 | 2,500.00 | |
| 财政拨款 | | 100,000.00 |
| 合 计 | 5,446,493.65 | 441,925.57 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 行政办公及差旅费 | 6,409,659.00 | 11,251,959.39 |
| 合 计 | 6,409,659.00 | 11,251,959.39 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------|---------------------|--------------|
| 发行费用 | 2,275,000.00 | |
| 合 计 | 2,275,000.00 | |

34. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 53,303,659.05 | 36,316,463.21 |
| 加：资产减值准备 | 4,419,382.53 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 787,837.57 | 590,479.50 |
| 无形资产摊销 | 72,189.56 | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,290.52 | |

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 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） | 1,282.37 | 8,102.16 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -662,907.38 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 7,581,456.31 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -128,097,113.04 | -19,384,959.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -35,254,184.08 | -40,176,801.28 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,824,106.59 | -8,176,680.99 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,135,641,551.65 | 153,866,539.49 |
| 减：现金的期初余额 | 1,309,343,882.32 | 182,184,478.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,702,330.67 | -28,317,939.24 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2011. 06. 30 | 2010. 12. 31 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,135,641,551.65 | 1,309,343,882.32 |
| 其中：库存现金 | 545,273.71 | 515,868.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,127,496,820.56 | 1,275,754,445.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,599,457.38 | 33,073,568.49 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,135,641,551.65 | 1,309,343,882.32 |

附注6、关联方关系及关联交易

1、本企业的关联方情况

| 姓名 | 关联关系 | 对本企业的表决权比例(%) |
|-----|---------|---------------|
| 牛俊杰 | 主要投资者个人 | 28.50 |
| 王 铁 | 主要投资者个人 | 28.50 |

2、关联交易情况

无

附注7、或有事项

无

附注8、承诺事项

无

附注9、资产负债表日后事项

无

附注10、其他重要事项

无

附注11、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 2011年1-6月 | 说明 |
|---|------------|----|
| (一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,282.37 | |
| (二)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| (三)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 502,500.00 | |
| (四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| (五)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 | | |
| (六)非货币性资产交换损益 | | |
| (七)委托他人投资或管理资产的损益;(委托投资及管理) | | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| (八) 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 | | |
| (九) 债务重组损益 | | |
| (十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| (十一) 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 | | |
| (十二) 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 | | |
| (十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| (十四) 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 | | |
| (十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| (十六) 对外委托贷款取得的损益 | | |
| (十七) 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 | | |
| (十八) 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 | | |
| (十九) 受托经营取得的托管费收入 | | |
| (二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| (二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计 | 501,217.63 | |
| 减: 所得税 | 75,182.64 | |
| 少数股东损益 | | |
| 扣除所得税及少数股东损益的非经常性损益净额 | 426,034.99 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 年度 | 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) |
| 2011 年 1-6 月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.86% | 0.39 | 0.39 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.82% | 0.39 | 0.39 |
| 2010 年 1-6 月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.83% | 0.36 | 0.36 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.73% | 0.36 | 0.36 |

计算过程详见本“附注五第 32 项”。

3、公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

| 报表项目 | 与上期增减变 | 原因 |
|---------|----------|------------------------------------|
| 应收票据 | 1489.91% | 2011 年 1-6 月公司业务发展, 相应收入和应收票据增加 |
| 应收账款 | 101.29% | 2011 年 1-6 月公司业务发展, 相应收入和应收账款增加 |
| 预付款项 | 348.02% | 2011 年 1-6 月采购中预付货款增加 |
| 其他应收款 | 94.73% | 2011 年 1-6 月部分款项尚未结算 |
| 递延所得税资产 | 68.52% | 2011 年 1-6 月坏账准备增加, 相应递延所得税资产增加 |
| 应付票据 | -59.24% | 2011 年 1-6 月应付票据到期解付 |
| 预收款项 | -62.27% | 2010 年预收款项在 2011 年结转收入 |
| 应付职工薪酬 | 654.59% | 2011 年部分薪酬在下半年支付 |
| 营业收入 | 44.11% | 2011 年 1-6 月公司业务发展, 营业收入增加 |
| 营业成本 | 44.60% | 2011 年 1-6 月公司业务发展, 营业收入增加, 成本随之增加 |
| 营业税金及附加 | 65.31% | 2011 年 1-6 月公司业务发展, 营业收入增加所致 |
| 管理费用 | 59.39% | 2011 年 1-6 月公司业务发展, 管理费用也相应增加 |
| 财务费用 | 2352.67% | 2011 年 1-6 月利息收入增加 |
| 资产减值损失 | 268.08% | 2011 年 1-6 月应收账款增加, 相应计提坏账准备增加 |
| 所得税费用 | 46.35% | 2011 年 1-6 月利润增加, 相应所得税费用增加 |

附注12、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 7 月 29 日批准报出。

第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的2011年半年度报告文件原件

四、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

法定代表人：牛俊杰

二〇一一年七月二十九日