
北京世纪瑞尔技术股份有限公司

Beijing Century Real Technology Co., Ltd.



2012年半年度报告

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

披露日期：二〇一二年八月十七日

目 录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况简介..... | 4 |
| 三、董事会报告..... | 7 |
| 四、重要事项..... | 18 |
| 五、股本变动及股东情况..... | 26 |
| 六、董事、监事和高级管理人员..... | 34 |
| 七、财务会计报告..... | 37 |
| 八、备查文件目录..... | 126 |

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。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证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对 2012 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。

本年度报告已经过本公司第四届董事会第十七次会议审议通过，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

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|----------------------------|
| 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 | 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 |

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|--|-------|--|
| A 股代码 | 300150 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 世纪瑞尔 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 世纪瑞尔 | | |
| 公司的法定英文名称 | Beijing Century Real Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | iREAL | | |
| 公司法定代表人 | 牛俊杰 | | |
| 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 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.c-real.com.cn | | |
| 电子信箱 | ireal@c-real.com.cn | | |

2、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 | |

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

4、持续督导机构

瑞信方正证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 113,648,087.84 | 166,504,388.70 | -31.74% |
| 营业利润（元） | 48,473,094.57 | 59,420,345.78 | -18.42% |
| 利润总额（元） | 48,545,207.48 | 61,908,319.94 | -21.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 | -22.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,129,468.98 | 52,877,624.06 | -22.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,914,411.31 | -97,824,106.59 | -137.74% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,458,337,266.36 | 1,501,664,886.35 | -2.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,355,601,818.61 | 1,395,472,349.63 | -2.86% |
| 股本（股） | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 0.00% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|-----------|-------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.39 | -23.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.39 | -23.08% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.39 | -23.08% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.03% | 3.94% | -0.91% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.93% | 3.86% | -0.93% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 3.03% | 3.91% | -0.88% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.93% | 3.82% | -0.89% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.27 | -0.72 | 137.5% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.04 | 10.34 | -2.90% |
| 资产负债率（%） | 7.04% | 7.07% | -0.03% |

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

□ 适用 √ 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|-------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | | |
| | | |
| 合计 | 0.00 | -- |

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

(1) 上半年经营情况回顾

1) 总体经营情况

报告期内，公司经营情况整体稳定，但由于铁路市场上半年基本建设投资额降低，项目进展缓慢，导致公司上半年主营业务收入增速同比下降。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，顺利的执行并完成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113,648,087.84元，较去年同期减少31.74%；实现营业利润48,473,094.57元，较去年同期减少18.42%；利润总额为48,545,207.48元，较去年同期减少21.59%；报告期内公司实现净利润为41,129,468.98元，较上年同期减少22.84%；报告期内，经营活动产生的现金流量净额为36,914,411.31元，较上年同期增加137.74%。报告期末，公司总资产为1,458,337,266.36元，较年初下降2.89%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,355,601,818.61元，较期初下降2.86%。

报告期内，公司主要受到2012年上半年度国家铁路行业投资和建设增速放缓产生的不利影响，导致公司完工项目同比下降，进而导致主营业务收入、营业利润、利润总额和净利润的同比下降，但公司继续发挥自身优势，积极拓展项目，在行业环境不好的情况下，依然保持盈利状态。报告期内，公司在三个领域实现了突破。

首先，公司坚持发展铁路行车安全监控行业不动摇，加大力度投入建设铁路行车安全监控领域软件的研发、生产与销售，公司新技术开发能力不断增强，在市场较为弱势的情况下，公司的铁路防灾安全监控系统实现营业收入比上年同期增4771.95%，取得了一定发展。

其次，公司为了进一步扩展业务范围，充分发挥公司的技术优势，开展医疗监控设备业务，公司对外投资设立医疗子公司，北京瑞和益生科技有限公司（简称“瑞和益生”）。同时，设立软件子公司，拓展铁路行车安全监控软件业务。

最后，公司近两年来在新能源市场上寻求突破，参股厦门中物信风能源技术股份有限公司，主要致力于节能空调领域的市场拓展。报告内，公司注重跨行业发展，寻求多条腿走路，开展的相应业务都进展顺利，实现公司在产业链条上的延伸。

2) 资产构成及主要财务数据分析

报告期资产构成分析

单位：元

| 项目 | 2012年6月30日 | | 2011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 | 1,111,041,210.69 | 76.19% | 1,157,185,413.65 | 77.06% | -3.99% |
| 应收票据 | 10,892,208.00 | 0.75% | 72,836,329.26 | 4.85% | -85.05% |
| 应收账款 | 239,847,428.05 | 16.45% | 183,607,576.26 | 12.23% | 30.63% |
| 预付款项 | 2,693,690.55 | 0.18% | 2,880,874.08 | 0.19% | -6.50% |
| 其他应收款 | 3,729,695.48 | 0.26% | 1,859,759.07 | 0.12% | 100.55% |
| 存货 | 45,642,004.33 | 3.13% | 39,129,094.37 | 2.61% | 16.64% |
| 长期股权投资 | 7,107,932.55 | 0.49% | 7,353,505.10 | 0.49% | -3.34% |
| 固定资产 | 33,677,723.97 | 2.31% | 33,755,336.76 | 2.25% | -0.23% |
| 无形资产 | 396,022.89 | 0.03% | 438,936.52 | 0.03% | -9.78% |
| 长期待摊费用 | 182,025.72 | 0.01% | 108,818.22 | 0.01% | 67.28% |
| 递延所得税资产 | 3,127,324.13 | 0.21% | 2,509,243.06 | 0.17% | 24.63% |
| 资产总计 | 1,458,337,266.36 | 100.00% | 1,501,664,886.35 | 100.00% | -2.89% |

报告期末，应收票据较期初有大幅度减少，主要由于公司所持应收票据到期兑现所致；

报告期末，应收账款较期初大幅增加，主要是受行业影响回款速度减缓所致；
 报告期末，其他应收款较期初有大幅增加，主要因为公司差旅备用金增加和部分款项尚未结算所致；
 报告期末，长期待摊费用较期初增加，主要由于办公装修费用增加所致；
 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。

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 | 7,421,638.25 | 0.51% | 23,517,763.94 | 1.57% | -68.44% |
| 应付账款 | 74,033,897.84 | 5.08% | 52,041,699.10 | 3.47% | 42.26% |
| 预收款项 | 5,808,076.33 | 0.40% | 10,591,372.11 | 0.71% | -45.16% |
| 应付职工薪酬 | 1,485,067.75 | 0.10% | 7,839,393.05 | 0.52% | -81.06% |
| 应交税费 | 11,975,054.37 | 0.82% | 8,018,241.63 | 0.53% | 49.35% |
| 其他应付款 | 1,311,713.21 | 0.09% | 3,484,066.89 | 0.23% | -62.35% |
| 流动负债合计 | 102,035,447.75 | 7.00% | 105,492,536.72 | 7.03% | -3.28% |
| 其他非流动负责 | 700,000.00 | 0.05% | 700,000.00 | 0.05% | 0.00% |
| 负债合计 | 102,735,447.75 | 7.04% | 106,192,536.72 | 7.07% | -3.26% |

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，应付账款较期初增加，主要因为报告期内付款账期延长所致；
 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减少，主要因为报告期支付职工薪酬所致。
 报告期末，应交税费较期初上升，主要因为6月份实现销售收入较多，新计提的税费增长。
 报告期末，其他应付款较期初减少，主要是因为报告期内支付审计费等服务费用所致。

报告期费用变化情况

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 占2012年半年度营业收入比例 | 同比增减 |
|-------|----------------|---------------|-----------------|----------|
| 销售费用 | 7,384,358.48 | 7,166,471.81 | 6.50% | 3.04% |
| 管理费用 | 16,025,103.92 | 18,974,015.91 | 14.10% | -15.54% |
| 财务费用 | -13,175,866.02 | -5,262,420.10 | -11.59% | -150.38% |
| 所得税费用 | 7,415,738.50 | 8,604,660.89 | 6.53% | -13.82% |

报告期内，财务费用较去年同期大幅度减少，主要是因为银行存款利息收入增加所致。

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 | 143,521,768.41 | 55,654,111.93 | 157.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 106,607,357.10 | 153,478,218.52 | -30.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,914,411.31 | -97,824,106.59 | 137.74% |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 4,833.00 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,123,098.18 | 6,103,059.71 | -65.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,123,098.18 | -6,098,226.71 | 65.18% |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,000,000.00 | 69,775,000.00 | 16.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,000,000.00 | -69,775,000.00 | -16.09% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,144,202.96 | -173,702,330.67 | 73.43% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,111,041,210.69 | 1,135,641,551.65 | -2.17% |

报告期末，公司经营活动现金流入较去年同期上升，主要因为报告期内应收票据到期兑现所致；

报告期末，公司经营活动现金流出下降，主要因为报告期内采购支出减少所致；

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，主要是因为报告期内没有处置资产收入所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流出较去年同期有所减少，主要是购买固定资产的支出减少所致；

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比去年同期增加所致；

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增加，主要原因是由于经营活动现金流增加所致。

（2）下半年发展的展望

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。

报告期内，受行业影响铁路市场发展速度较去年同期有所放缓。根据铁道部《2012年全国铁路主要指标完成情况》显示的数据，报告期内铁路固定资产投资，较去年同期减少约36.1%，其中2012年1-6月铁路基本建设投资为1,487.06亿元，同比下降38.6%。

虽然受行业因素影响国家铁路投资有所放缓，但铁路中长期发展规划并未改变，铁路行车安全监控在铁路运输过程中的重要性也日益显现。根据中国铁路「十二五」规划，预计2012年全国铁路营业里程将达到10万公里，复线和电气化率分别达到50%以上，到2015年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，其中客运专线1.6万公里以上，复线率和电气化率分别达到50%和60%以上，主要繁忙干线实现客货分线，主要技术装备达到或接近国际先进水平，铁路行业仍有较大市场发展空间。

近期随着国家对铁路投资力度的加大，铁路行业的招标工作将有所恢复，各项投资项目也将陆续恢复，预计下半年将有所增长，因此，公司将紧跟市场脚步，深入把握铁路客户的需求，继续加强以下几个方面的工作，以实现2012年全年的发展目标。

1) 继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。

2) 针对铁路市场的新变化，加强市场调研工作，及时掌握铁路用户的最新需求，对公司主营业务所在市场最新动态、行业技术的最新发展，持续建设和完善现有市场调研和信息的收集、分析、整理工作制度，为市场营销提供必要的条件。此外，销售部门将通过市场调查、业务洽谈、学术会议等方式与途径建立了稳定可靠的信息渠道，密切关注行业发展趋势、项目招投标情况；建立客户档案，加强与客户的交流与沟通，继续作好基础信息的收集分析。

3) 2012年下半年公司将进一步完善系统产品的标准化，完善集成方案生产技术文件、集成产品的生产组织、集成产品的生产导入、设备的成套管理、集成产品终验、外购设备检验标准、外购设备测试工装等产品生产的各个环节。同时，建立责任制度将所出现的问题反馈至各生产环节，有针对性的对在建产品进行抽查、检验，从生产源头出发提高产品质量。

4) 公司将继续开发新一代铁路行车安全监控系统软件，重点开展铁路行车安全综合监控系统、铁路通信监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路视频监控系统、铁路客运自动化系统等系统软件产品的开发和建设。补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。完善研发流程，健全产品研发流程，重点改善和增加产品设计、阶段评审、测试、研发文档、研发规则和标准、版本管理等流程管理，提高研发质量、效率。

5) 在确保自身主营业务持续发展的前提下，公司将继续尝试与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品，以扩大自身产品的使用和应用范围，增强公司的综合实力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，为了进一步扩展公司的业务范围，充分发挥公司的技术优势，开展医疗监控设备等领域的业务，公司外投资设立医疗子公司，北京瑞和益生科技有限公司（简称“瑞和益生”），公司持有其100%的权益。该公司成立于2012年2月8日，法定代表人尉剑刚，注册资本3,000万元。主营业务医疗产品，致力于医疗领域的市场拓展。

截至2012年6月30日，该公司总资产2956.96万元，净资产2824.38万元，实现营业收入0万元，实现净利润-175.62万元。

报告期内，公司利用自有资金出资500万元人民币在北京设立全资子公司，北京世纪瑞尔软件技术有限公司，该公司注册资本为500万元人民币，由本公司独家出资500万元人民币，占该公司股份总额的100%。主营业务技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务。

截至2012年6月30日，该公司总资产500.02万元，净资产498.29万元，2012年度实现营业收入0万元，实现净利润-1.71万元。

厦门中物信风新能源技术股份有限公司（简称“中物信风”）是公司联营企业，公司持有其25%的权益。该公司成立于2011年10月14日，法定代表人罗飞雪，注册资本3,000万元。主营业务新能源节电技术，致力于节能空调领域的市场拓展。

截至2012年6月30日，该公司总资产2837.95万元，净资产2843.17万元，2012年度实现营业收入0万元，实现净利润-98.23万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 铁路行业 | 105,934,549.29 | 45,350,575.24 | 57.19% | -32.1% | -40.29% | 5.88% |
| 其中：铁路行车安全综合监控系统 | 101,093,636.45 | 43,673,237.45 | 56.8% | -32.99% | -40.6% | 5.53% |
| 铁路行车安全专业监控系统 | 4,840,912.84 | 1,677,337.79 | 65.35% | -5.81% | -31.06% | 12.69% |
| 医疗行业 | 6,003,884.70 | 3,129,089.67 | 47.88% | 122.86% | 128.56% | -1.3% |
| 其他行业 | 1,709,653.85 | 573,414.91 | 66.46% | 1,849.46% | 1,350.41% | 11.54% |
| 合计 | 113,648,087.84 | 49,053,079.82 | 56.84% | -31.6% | -38.86% | 5.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 铁路综合监控系统（含通信监控） | 3,339,229.07 | 1,283,505.20 | 61.56% | -87.13% | -90.02% | 11.12% |
| 铁路综合视频监控系 统 | 83,815,119.46 | 36,292,024.56 | 56.7% | -31.72% | -38.9% | 5.09% |
| 铁路防灾安全监控系 统 | 17,753,444.35 | 7,527,810.10 | 57.6% | 4,771.71% | 4,918.54% | -1.24% |
| 其他监控系统 | 2,736,410.26 | 820,650.29 | 70.01% | -80.98% | -87.27% | 14.83% |
| 医疗产品 | 6,003,884.70 | 3,129,089.67 | 47.88% | 122.86% | 128.56% | -1.3% |
| 合计 | 113,648,087.84 | 49,053,079.82 | 56.84% | -31.6% | -38.86% | 5.13% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于铁路行业，铁路行业收入占公司主营业务收入的93.21%。其他行业营业收入比上年同期增1,849.46%，主要是由于今年公司积极拓展新业务导致的其他行业营业收入较去年有大幅上涨。

报告期内，铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入3,339,229.07元，较去年同期下降87.13%，毛利率较去年同期上升11.12个百分点，主要原因是铁路行业投资下滑，订单减少，导致报告期内确认的铁路综合监控系统（含通信监控）实现的收入较少。

铁路综合视频监控系
统实现营业收入83,815,119.46元，较去年同期下降31.72%，毛利率较去年同期上升5.09个百分点，主要原因是铁路行业投资下降，报告期订单的减少，导致确认收入的减少。

铁路防灾安全监控系统实现营业收入17,753,444.35元，较去年同期增加4771.95%，毛利率较去年同期下降1.24个百分点，是由于去年同期实施铁路防灾安全监控系统项目比较少，基数比较低导致的。

其他监控系统实现收入2,736,410.26元，较去年同期减少80.98%，毛利率较去年同期上升14.82个百分点，也是由于报告期内电力行业订单减少，导致实现收入相应减少。

报告期内，公司医疗产品实现营业收入6,003,884.7元，较去年同期增加122.86%，毛利率较去年同期下降4.88个百分点，主要由于公司在报告期内继续加快医疗行业销售队伍的建设、加大市场开拓力度，推动了该产品的快速发展。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司毛利率与上年同期相比未发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|------|----------------|-----------------|
| 北方地区 | 47,254,516.93 | -61.19% |
| 南方地区 | 42,488,079.56 | -3.42% |
| 西北地区 | 23,602,696.46 | 8,010.89% |
| 青藏地区 | 302,794.89 | 190.86% |
| 合计 | 113,648,087.84 | -31.6% |

主营业务分地区情况的说明

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各年度销售收入不具有较强的可比性。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

□ 适用 √ 不适用

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

铁路行业投资下滑导致公司主营业务收入大幅下滑。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

□ 适用 √ 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务及净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

7、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、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司取得的软件著作权具体如下：

| 序号 | 名称 | 登记号 | 证书编号 | 受保护开始日 |
|----|-------------------|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 网络化智能综合视频监控系统V1.3 | 2012SR007730 | 软著登字第0375766号 | 2012年2月8日 |
| 2 | 动力环境视频监控系统V2.0 | 2012SR007845 | 软著登字第0375881号 | 2012年2月8日 |
| 3 | 动力环境集中监控系统V3.4 | 2012SR007918 | 软著登字第0375954号 | 2012年2月8日 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，铁路市场发展速度较去年同期有所放缓。根据铁道部《2012年全国铁路主要指标完成情况》显示的数据，报告期内铁路固定资产投资，较去年同期减少约36.1%，其中2012年1-6月铁路基本建设投资为1,487.06亿元，同比下降38.6%。虽然受行业因素影响国家铁路投资有所放缓，但铁路中长期发展规划并未改变，铁路行车安全监控在铁路运输过程中的重要性也日益显现。

根据中国铁路「十二五」规划，预计2012年全国铁路营业里程将达到10万公里，复线和电气化率分别达到50%以上，到2015年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，其中客运专线1.6万公里以上，复线率和电气化率分别达到50%和60%以上，主要繁忙干线实现客货分线，主要技术装备达到或接近国际先进水平，铁路行业仍有较大市场发展空间。

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。2011年以来，随着铁路建设速度的放缓，铁路行车安全监控产品领域的竞争较以前年度更加激烈。参与行业竞争的相关企业有所增加，产品价格也出现下降趋势。

(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铁路市场的新型监控产品，也是公司的主要产品，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完成，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、辉煌科技等公司，其中上述三家公司占据了大部分市场份额。报告期内，公司竞争地位未发生重大变化。

(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铁路市场的新型监控产品，公司另一个主要产品，该产品自2009年度开始在铁路市场大规模应用。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、辉煌科技等三家公司，三家公司占据了该领域大部分市场份额。报告期内，公司竞争地位未发生重大变化。

(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，该产品的市场占有率继续保持领先。铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品领域的主要厂商包括本公司、中国软件等。报告期内，公司竞争地位未发生重大变化。

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

适用 不适用

(1) 铁路市场发展放缓的风险

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。2012年上半年公司铁路行业的营业收入为105,934,549.29元，占公司主营业务收入的93.21%。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。报告期内，受行业影响铁路市场发展速度较去年同期有所放缓，《2011年全国铁路主要指标完成情况》显示的数据，报告期内铁路固定资产投资，较去年同期减少约36.1%，其中2012年1-6月铁路基本建设投资为1,487.06亿元，同比下降38.6%。铁路市场的变化趋势对公司主营产品的需求有重大影响，将会对公司业绩产生较大的影响。

根据中国铁路「十二五」规划，预计2012年全国铁路营业里程将达到10万公里，复线和电气化率分别达到50%以上，到2015年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，其中客运专线1.6万公里以上，复线率和电气化率分别达到50%和60%以上，主要繁忙干线实现客货分线，主要技术装备达到或接近国际先进水平，铁路行业仍有较大市场发展空间。同时随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，预计2012年下半年铁路行业将迎来恢复性增长，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。

(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之前的市场环境、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，因此，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，公司因而会存在一定的技术风险。

针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。

(4)应收账款发生坏账损失的风险

单位：万元

| | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 应收账款 | 23,984.74 | 18,360.76 | 9,415.13 |
| 流动资产 | 141,384.62 | 145,749.90 | 144,714.39 |
| 总资产 | 145,833.73 | 150,166.49 | 147,284.71 |
| 应收账款占流动资产比例（%） | 16.96% | 12.60% | 6.51% |
| 应收账款占总资产比例（%） | 16.45% | 12.22% | 6.39% |

报告期末，公司应收账款余额达23,984.74万元，较期初增加30.63%。若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账损失的风险。

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，应收账款无法按时回收的风险较小。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 110,236.15 |
| 报告期投入募集资金总额 | 11,771.63 |
| 已累计投入募集资金总额 | 28,491.79 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | 8,230 | 1,974.1 | 4,728 | 57.45% | 2012年12月01日 | 723.1 | 是 | 否 |
| 铁路防灾安全监控系统项目 | 否 | 7,622 | 7,622 | 994.59 | 2,982.97 | 39.14% | 2012年12月01日 | 231.48 | 是 | 否 |
| 铁路综合监控系统平台项目 | 否 | 4,540 | 4,540 | 701.64 | 2,110.33 | 46.48% | 2012年12月01日 | 52.36 | 是 | 否 |
| 销售与客户服务中心建设项目 | 否 | 2,690 | 2,690 | 629.95 | 1,530.75 | 56.91% | 2012年12月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,502 | 2,502 | 471.35 | 1,139.74 | 45.55% | 2012年12月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 25,584 | 25,584 | 4,771.63 | 12,491.79 | - | - | 1,006.94 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 16,000 | 16,000 | 7,000 | 16,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 16,000 | 16,000 | 7,000 | 16,000 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 41,584 | 41,584 | 11,771.63 | 28,491.79 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司使用超募资金 7,000 万元，累计使用超募资金 16,000 万元，剩余超募资金 68,652.15 万元。具体使用情况如下：1、2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-025）；2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-038）。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 首次披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------------|------------------|-------|---|---|
| 北京瑞和益生科技有限公司 | 2011 年 12 月 23 日 | 3,000 | 目前该公司成立时间不长，正在做业务拓展的准备工作，短期内对公司的业绩影响较小。 | 截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 2956.96 万元，净资产 2824.38 万元，实现营业收入 0 万元，实现净利润-175.62 万元。 |
| 北京世纪瑞尔软件有限公司 | 2011 年 12 月 23 日 | 500 | 目前该公司成立时间不长，正在做业务拓展的准备工作，短期内对公司的业绩影响较小。 | 截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 500.02 万元，净资产 498.29 万元，2012 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-1.71 万元。 |
| 合计 | | 3,500 | -- | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 | | | | |
| | | | | |

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

□ 适用 √ 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据本公司章程第一百六十六条的规定，公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司可进行中期现金分红；公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

单位：元

| 年度 | 利润分配方案 | 现金分红金额（含税） | 净利润 | 分红占净利润的比例 |
|------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 每 10 股派发现金股利 6.00 元(含税) | 81,000,000.00 | 95,928,324.11 | 84.44% |
| 2010 | 每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税) | 67,500,000.00 | 63,427,142.34 | 106.42% |
| 2009 | 每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税) | 20,000,000.00 | 42,282,855.82 | 47.30% |
| | | 最近三年平均现金分红金额（含税） | 最近三年平均年度净利润 | 占最近三年平均年度净利润的比例 |
| | | 56,166,666.67 | 67,212,774.09 | 83.57% |

（九）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况：报告期内不存在资金被占用情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--|------------------|--|---------------------|
| 股改承诺 | | 无 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | 无 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | 无 | | | |
| 发行时所作承诺 | <p>1.公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生；</p> <p>2.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；</p> <p>3.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；除上述股东外，认购公司最近一次增资新增股份的所有</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 2010 年 12 月 22 日 | <p>1.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。</p> <p>2.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自公司股票上市之日起 12 个月内。</p> <p>3.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；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</p> | 报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。 |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <p>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；</p> <p>4.全国社会保障基金理事会；</p> <p>5.公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁；</p> <p>6.控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.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。”</p> <p>6.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</p> | <p>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。</p> <p>4.全国社会保障基金理事会自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内。</p> <p>5.牛俊杰、王铁作为公司控股股东或实际控制人期间。</p> <p>6.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，牛俊杰、王铁以现金方式一次性足额补偿。</p> | |
|--|---|---|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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。” | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。 | | | | |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十二) 信息披露索引**

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 | 备注 |
|---------------------------|------------|------------------|-------------------------|----|
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书 | | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度业绩预告 | | 2012 年 01 月 12 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 第四届董事会第十四次会议决议公告 | | 2012 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度业绩快报 | | 2012 年 02 月 08 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于获得高新技术企业复审证书的公告 | | 2012 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于全资子公司完成工商登记注册的公告 | | 2012 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度业绩预告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事 2011 年度述职报告（刘鹏） | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事 2011 年度述职报告（张小军） | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事 2011 年度述职报告（秦洪波） | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于独立董事辞职的公告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事对相关事项发表的独立意见 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 内幕信息知情人登记制度（2012 年 4 月） | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事候选人声明（祁兵） | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事提名人声明 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 第四届监事会第十次会议决议公告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度内部控制自我评价报告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |

| | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------------|--|
| 2011 年年度审计报告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 累积投票制实施细则（2012 年 4 月） | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 内部控制鉴证报告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 第四届董事会第十五次会议决议公告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度报告摘要 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度报告 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 瑞信方正证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 瑞信方正证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 | | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于全资子公司变更经营范围的公告 | | 2012 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于全资子公司完成工商登记注册的公告 | | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度报告正文 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度报告全文 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 瑞信方正证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告 | | 2012 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度股东大会的法律意见书 | | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度股东大会决议公告 | | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度分红派息实施公告 | | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 关于全资子公司变更经营范围的公告 | | 2012 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|----------------|--------|--------------|----|-------|----|----|----------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 77,355,250.00 | 57.3% | | | | | | 77,355,250.00 | 57.3% |
| 1、国家持股 | 0.00 | 0% | | | | | | 0.00 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 10,000,000.00 | 7.41% | | | | | | 10,000,000.00 | 7.41% |
| 3、其他内资持股 | 65,198,000.00 | 48.29% | | | | | | 65,198,000.00 | 48.29% |
| 其中：境内法人持股 | 5,846,020.00 | 4.33% | | | | | | 5,846,020.00 | 4.33% |
| 境内自然人持股 | 59,351,980.00 | 43.96% | | | | | | 59,351,980.00 | 43.96% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 2,157,250.00 | 1.6% | | | | | | 2,157,250.00 | 1.6% |
| 二、无限售条件股份 | 57,644,750.00 | 42.7% | | | | | | 57,644,750.00 | 42.7% |
| 1、人民币普通股 | 57,644,750.00 | 42.7% | | | | | | 57,644,750.00 | 42.7% |
| 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 | 135,000,000.00 | 100% | | | | | | 135,000,000.00 | 100% |

股份变动的批准情况（如适用）

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况（如有）

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 28,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500,000.00 | 首发承诺 | 2013年12月22日 |
| 王铁 | 28,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500,000.00 | 首发承诺 | 2013年12月22日 |
| 国投高科技投资有限公司 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 启迪中海创业投资有限公司 | 2,148,620.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,620.00 | 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 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 青岛前进科技投资有限公司 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 巩梅 | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 清华大学教育基金会 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 北京启迪明德创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 李丰 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 李丰 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
| 尉剑刚 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 尉剑刚 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
| 张诺愚 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 张诺愚 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
| 董琨 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 郭琳红 | 50,226.00 | 0.00 | 0.00 | 50,226.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王聪 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王聪 | 426,250.00 | 0.00 | 0.00 | 426,250.00 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
| 黄跃庭 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 汪伟 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 梁仁枫 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 何伟 | 372,176.00 | 0.00 | 0.00 | 372,176.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 罗梅 | 25,560.00 | 0.00 | 0.00 | 25,560.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 罗苗 | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 10,380.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------------|------|------------|
| 王炜 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 岑国芬 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王娟华 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 杨承东 | 21,960.00 | 0.00 | 0.00 | 21,960.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王雅献 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 董亚红 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 陈海勇 | 92,586.00 | 0.00 | 0.00 | 92,586.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 金军 | 14,352.00 | 0.00 | 0.00 | 14,352.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 高松 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 北京中瑞佳远投资有限公司 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 陈美娇 | 12,525.00 | 0.00 | 0.00 | 12,525.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 俞侃敏 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 代波 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 乔华 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 11,850.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 姚宇威 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 11,850.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 郝阳阳 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 刘聪 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 13,350.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 倪锦昌 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王欣 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 杨岗 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 青岛轨道交通设备制造有限公司 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 桑秀松 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 马玉瑛 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 曹楨 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 应蓓芬 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 饶国强 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 马蔚 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 陈峰 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 凌宁 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 张宁 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 杨昕 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 朱江滨 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 杨爱文 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------------|------|------------|
| 冉学文 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王焕清 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 吕新 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 陈小琳 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 牛学凯 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 毛震亚 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 马俊霞 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 周玲 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 芮丽媛 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 张冬樵 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王洁 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王莉 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 张红丽 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 刘春杰 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 杭州若禹经济信息咨询有限公司 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 付革贤 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 冯仁妹 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 孙友宏 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 胡志云 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 何建荣 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 田子芬 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 曹立群 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 梁崇放 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 于宙 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王岩 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王常泉 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 孙正国 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 郝邯生 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 孙晓苏 | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 彭方 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 陈燕红 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 陆玲 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 郭军让 | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|------------|
| 于向东 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 杨颖悟 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 呼爱蝉 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 杨春伟 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 吴琼 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 游瑞林 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 徐文红 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 尤东 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 刘铁立 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 陈军 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 马杏华 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 葛彬 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 黄小明 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 罗健 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 张孔强 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 张翼 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 梁丕韬 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 朱晖 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 关志坚 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 李瑞明 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 朱进 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 郝晓源 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 赵燕春 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王东翔 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 高管限售 | 2013年1月1日 |
| 何家骅 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 唐连伟 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 管红明 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 胡国庆 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 徐丕佳 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 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 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 李丽 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 方力 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 李冬波 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------|------|---------------|------|------------|
| 王永超 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 施秀芳 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 黄国强 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 官群英 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 刘芝兰 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 赵洁 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 崔家霖 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 庄清伟 | 2,475.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 刘大富 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 朱丙娟 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 王兰芬 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 首发承诺 | 2013年1月15日 |
| 合计 | 77,355,250.00 | | | 77,355,250.00 | -- | -- |

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,536.00 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 牛俊杰 | 境内自然人 | 21.11% | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 无 | 0.00 |
| 王铁 | 境内自然人 | 21.11% | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 无 | 0.00 |
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 4.81% | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 无 | 0.00 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.59% | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 无 | 0.00 |
| 启迪中海创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 2,959,320.00 | 2,148,620.00 | 无 | 0.00 |
| 青岛前进科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 无 | 0.00 |
| 清华大学教育基金会 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 无 | 0.00 |
| 北京启迪明德创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 无 | 0.00 |
| 李丰 | 境内自然人 | 0.64% | 860,000.00 | 645,000.00 | 无 | 0.00 |
| 尉剑刚 | 境内自然人 | 0.64% | 860,000.00 | 645,000.00 | 无 | 0.00 |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------------------|----------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 启迪中海创业投资有限公司 | 810,700.00 | A 股 | 810,700.00 |
| 通用资产管理公司—GEAM 信托基金中国 A 股基金 | 682,700.00 | A 股 | 682,700.00 |
| 董琨 | 670,000.00 | A 股 | 670,000.00 |
| 郭琳红 | 669,680.00 | A 股 | 669,680.00 |
| 吴金水 | 492,799.00 | A 股 | 492,799.00 |
| 兴业国际信托有限公司—道冲 ETF 套利稳增证券投资集合资金信托计划 | 461,823.00 | A 股 | 461,823.00 |
| 谢彩霞 | 400,000.00 | A 股 | 400,000.00 |
| 汪伟 | 400,000.00 | A 股 | 400,000.00 |
| 梁仁枫 | 362,000.00 | A 股 | 362,000.00 |
| 俞亚文 | 348,422.00 | A 股 | 348,422.00 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------------|--------------|------------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 牛俊杰 | 28,500,000 | 2013 年 12 月 22 日 | | 首发承诺 |
| 2 | 王铁 | 28,500,000 | 2013 年 12 月 22 日 | | 首发承诺 |
| 3 | 国投高科技投资有限公司 | 6,500,000 | 2013 年 1 月 15 日 | | 首发承诺 |
| 4 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,500,000 | 2013 年 1 月 15 日 | | 首发承诺 |
| 5 | 启迪中海创业投资有限公司 | 2,148,620 | 2013 年 1 月 15 日 | | 首发承诺 |
| 6 | 青岛前进科技投资有限公司 | 1,500,000 | 2013 年 1 月 15 日 | | 首发承诺 |
| 7 | 清华大学教育基金会 | 1,000,000 | 2013 年 1 月 15 日 | | 首发承诺 |
| 8 | 北京启迪明德创业投资有限公司 | 1,000,000 | 2013 年 1 月 15 日 | | 首发承诺 |
| 9 | 李丰 | 120,000 | 2013 年 1 月 15 日 | | 首发承诺 |
| | | 525,000 | 2013 年 1 月 1 日 | | 高管限售 |
| 10 | 尉剑刚 | 60,000 | 2013 年 1 月 15 日 | | 首发承诺 |
| | | 585,000 | 2013 年 1 月 1 日 | | 高管限售 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。

(2) 公司前 10 名股东中, 启迪中海创业投资有限公司、北京启迪明德创业投资有限公司受同一控制人清华大学教育基金会控制。

(3) 公司未知前 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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有限制 性股票数量 (股) | 期末持有 股票期权 数量(股) | 变动 原因 | 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前) | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------|--|--------------------------------|
| 牛俊杰 | 董事长;总 经理 | 男 | 48 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 28,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 0.00 | 无 | 14 | 否 |
| 王铁 | 董事 | 男 | 48 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 28,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 0.00 | 无 | 14 | 否 |
| 王聪 | 董事;副总 经理 | 男 | 56 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 | 521,250.00 | 0.00 | 无 | 8 | 否 |
| 尉剑刚 | 董事;副总 经理 | 男 | 45 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 645,000.00 | 0.00 | 无 | 25 | 否 |
| 王东翔 | 董事 | 男 | 45 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 无 | 0 | 否 |
| 朱小荣 | 董事 | 男 | 57 | 2012年01月09日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 否 |
| 刘鹏 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010年04月16日 | 2012年09月19日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 否 |
| 祁兵 | 独立董事 | 男 | 47 | 2012年05月08日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 否 |
| 张小军 | 独立董事 | 男 | 41 | 2010年04月16日 | 2012年09月19日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 否 |
| 李丰 | 监事 | 男 | 44 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 645,000.00 | 0.00 | 无 | 25 | 否 |
| 钱瑞 | 监事 | 男 | 45 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|----|-------|----|
| 冉学文 | 监事 | 男 | 44 | 2011年04月13日 | 2013年04月15日 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 无 | 14 | 否 |
| 张诺愚 | 副总经理 | 男 | 45 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 645,000.00 | 0.00 | 无 | 26 | 否 |
| 何伟 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 372,176.00 | 0.00 | 0.00 | 372,176.00 | 372,176.00 | 0.00 | 无 | 16.8 | 否 |
| 朱江滨 | 副总经理; 董事会秘书 | 男 | 39 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 无 | 15 | 否 |
| 高松 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 无 | 16.8 | 否 |
| 管红明 | 财务总监 | 女 | 43 | 2010年04月16日 | 2013年04月15日 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 无 | 11 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 61,129,176.00 | 0.00 | 0.00 | 61,129,176.00 | 60,294,426.00 | | -- | 185.6 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年4月11日公司董事会收到独立董事秦洪波先生的书面辞职报告，因其个人原因，秦洪波先生提出辞去独立董事职务。公司董事会充分尊重秦洪波先生的个人意见，接受其辞职申请。鉴于秦洪波先生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。辞职后秦洪波先生将不再担任公司的任何职务。

公司于2012年4月11日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过公司《关于提名祁兵先生为公司独立董事候选人的议案》。2012年5月8日，公司2011年股东大会选举祁兵先生为公司第四届董事会独立董事。

报告期内，公司除上述情况外，无其他聘任或解聘董事、监事和高级管理人员的情况。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,111,041,210.69 | 1,157,185,413.65 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,892,208.00 | 72,836,329.26 |
| 应收账款 | | 239,847,428.05 | 183,607,576.26 |
| 预付款项 | | 2,693,690.55 | 2,880,874.08 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,729,695.48 | 1,859,759.07 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 45,642,004.33 | 39,129,094.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,413,846,237.10 | 1,457,499,046.69 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 7,107,932.55 | 7,353,505.10 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 33,677,723.97 | 33,755,336.76 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 396,022.89 | 438,936.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 182,025.72 | 108,818.22 |
| 递延所得税资产 | | 3,127,324.13 | 2,509,243.06 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 44,491,029.26 | 44,165,839.66 |
| 资产总计 | | 1,458,337,266.36 | 1,501,664,886.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 7,421,638.25 | 23,517,763.94 |
| 应付账款 | | 74,033,897.84 | 52,041,699.10 |
| 预收款项 | | 5,808,076.33 | 10,591,372.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,485,067.75 | 7,839,393.05 |
| 应交税费 | | 11,975,054.37 | 8,018,241.63 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,311,713.21 | 3,484,066.89 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 102,035,447.75 | 105,492,536.72 |
| 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 | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 负债合计 | | 102,735,447.75 | 106,192,536.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 资本公积 | | 1,133,665,501.25 | 1,133,665,501.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 32,732,142.22 | 32,732,142.22 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 54,204,175.14 | 94,074,706.16 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,355,601,818.61 | 1,395,472,349.63 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,355,601,818.61 | 1,395,472,349.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,458,337,266.36 | 1,501,664,886.35 |

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

2、母公司资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,077,179,619.53 | 1,157,185,413.65 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,892,208.00 | 72,836,329.26 |
| 应收账款 | | 239,847,428.05 | 183,607,576.26 |
| 预付款项 | | 2,693,690.55 | 2,880,874.08 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,942,253.52 | 1,859,759.07 |
| 存货 | | 45,642,004.33 | 39,129,094.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,380,197,203.98 | 1,457,499,046.69 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 42,107,932.55 | 7,353,505.10 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 33,677,723.97 | 33,755,336.76 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 396,022.89 | 438,936.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 129,538.22 | 108,818.22 |
| 递延所得税资产 | | 3,126,297.62 | 2,509,243.06 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 79,437,515.25 | 44,165,839.66 |
| 资产总计 | | 1,459,634,719.23 | 1,501,664,886.35 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 7,421,638.25 | 23,517,763.94 |
| 应付账款 | | 74,033,897.84 | 52,041,699.10 |
| 预收款项 | | 5,808,076.33 | 10,591,372.11 |
| 应付职工薪酬 | | 1,070,958.44 | 7,839,393.05 |
| 应交税费 | | 11,968,036.47 | 8,018,241.63 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,279,659.31 | 3,484,066.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 101,582,266.64 | 105,492,536.72 |
| 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 | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 负债合计 | | 102,282,266.64 | 106,192,536.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 资本公积 | | 1,133,665,501.25 | 1,133,665,501.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 32,732,142.22 | 32,732,142.22 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 55,954,809.12 | 94,074,706.16 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,357,352,452.59 | 1,395,472,349.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,459,634,719.23 | 1,501,664,886.35 |

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

3、合并利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 113,648,087.84 | 166,504,388.70 |
| 其中：营业收入 | | 113,648,087.84 | 166,504,388.70 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 64,929,420.72 | 107,084,042.92 |
| 其中：营业成本 | | 49,053,079.82 | 80,226,241.68 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 1,535,621.41 | 1,560,351.09 |
| 销售费用 | | 7,384,358.48 | 7,166,471.81 |
| 管理费用 | | 16,025,103.92 | 18,974,015.91 |
| 财务费用 | | -13,175,866.02 | -5,262,420.10 |
| 资产减值损失 | | 4,107,123.11 | 4,419,382.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -245,572.55 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 48,473,094.57 | 59,420,345.78 |
| 加：营业外收入 | | 72,112.91 | 2,489,256.53 |
| 减：营业外支出 | | 0.00 | 1,282.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 1,282.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 48,545,207.48 | 61,908,319.94 |
| 减：所得税费用 | | 7,415,738.50 | 8,604,660.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.30 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.30 | 0.39 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

4、母公司利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 113,648,087.84 | 166,504,388.70 |
| 减：营业成本 | | 49,053,079.82 | 80,226,241.68 |
| 营业税金及附加 | | 1,535,621.41 | 1,560,351.09 |
| 销售费用 | | 6,857,961.91 | 7,166,471.81 |
| 管理费用 | | 14,736,682.12 | 18,974,015.91 |
| 财务费用 | | -13,119,282.10 | -5,262,420.10 |
| 资产减值损失 | | 4,113,697.07 | 4,419,382.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -245,572.55 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 50,224,755.06 | 59,420,345.78 |
| 加：营业外收入 | | 72,112.91 | 2,489,256.53 |
| 减：营业外支出 | | 0.00 | 1,282.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 1,282.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 50,296,867.97 | 61,908,319.94 |
| 减：所得税费用 | | 7,416,765.01 | 8,604,660.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 42,880,102.96 | 53,303,659.05 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.32 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.32 | 0.39 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 42,880,102.96 | 53,303,659.05 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,974,123.17 | 48,220,861.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 72,112.91 | 1,986,756.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,475,532.33 | 5,446,493.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,521,768.41 | 55,654,111.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,257,297.28 | 112,707,197.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,497,268.95 | 8,791,231.57 |
| 支付的各项税费 | 19,824,609.37 | 25,570,130.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,028,181.50 | 6,409,659.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,607,357.10 | 153,478,218.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,914,411.31 | -97,824,106.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,833.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,833.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,123,098.18 | 6,103,059.71 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,123,098.18 | 6,103,059.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,123,098.18 | -6,098,226.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,000,000.00 | 67,500,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,275,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,000,000.00 | 69,775,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,000,000.00 | -69,775,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,483.91 | -4,997.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,144,202.96 | -173,702,330.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,157,185,413.65 | 1,309,343,882.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,111,041,210.69 | 1,135,641,551.65 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,974,123.17 | 48,220,861.75 |
| 收到的税费返还 | 72,112.91 | 1,986,756.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,414,311.41 | 5,446,493.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,460,547.49 | 55,654,111.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,257,297.28 | 112,707,197.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,992,263.61 | 8,791,231.57 |
| 支付的各项税费 | 19,824,609.37 | 25,570,130.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,333,557.08 | 6,409,659.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,407,727.34 | 153,478,218.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,052,820.15 | -97,824,106.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,833.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 4,833.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,123,098.18 | 6,103,059.71 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,123,098.18 | 6,103,059.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,123,098.18 | -6,098,226.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,000,000.00 | 67,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,275,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,000,000.00 | 69,775,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,000,000.00 | -69,775,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,483.91 | -4,997.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,005,794.12 | -173,702,330.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,157,185,413.65 | 1,309,343,882.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,077,179,619.53 | 1,135,641,551.65 |

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股 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 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 135,000,000.00 | 1,133,665,501.25 | | | 32,732,142.22 | | 94,074,706.16 | | | 1,395,472,349.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 135,000,000.00 | 1,133,665,501.25 | | | 32,732,142.22 | | 94,074,706.16 | | | 1,395,472,349.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -39,870,531.02 | | | -39,870,531.02 |
| （一）净利润 | | | | | | | 41,129,468.98 | | | 41,129,468.98 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 41,129,468.98 | | | 41,129,468.98 |
| （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 | | | | | | | -81,000,000.00 | | | -81,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | -81,000,000.00 | | | -81,000,000.00 |
| 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 | | | 32,732,142.22 | | 54,204,175.14 | | | 1,355,601,818.61 |

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

上年金额

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 135,000,000 | 1,133,665,501.25 | | | 23,139,309.81 | | 75,239,214.46 | | | 1,367,044,025.52 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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) | | | | | 9,592,832.41 | | 18,835,491.70 | | | 28,428,324.11 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 95,928,324.11 | | | 95,928,324.11 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 95,928,324.11 | | | 95,928,324.11 |
| (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 | | | | | 9,592,832.41 | | -77,092,832.41 | | | -67,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,592,832.41 | | -9,592,832.41 | | | |
| 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 | | | 32,732,142.22 | | 94,074,706.16 | | | 1,395,472,349.63 |

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 135,000,000.00 | 1,133,665,501.25 | | | 32,732,142.22 | | 94,074,706.16 | 1,395,472,349.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 135,000,000.00 | 1,133,665,501.25 | | | 32,732,142.22 | | 94,074,706.16 | 1,395,472,349.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -38,119,897.04 | -38,119,897.04 |
| （一）净利润 | | | | | | | 42,880,102.96 | 42,880,102.96 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 42,880,102.96 | 42,880,102.96 |
| （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 | | | | | | | -81,000,000.00 | -81,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | -81,000,000.00 | -81,000,000.00 |
| 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 | | | 32,732,142.22 | | 55,954,809.12 | 1,357,352,452.59 |

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

上年金额

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 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、本年初余额 | 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） | | | | | 9,592,832.41 | | 18,835,491.70 | 28,428,324.11 |
| （一）净利润 | | | | | | | 95,928,324.11 | 95,928,324.11 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 95,928,324.11 | 95,928,324.11 |
| （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 | | | | | 9,592,832.41 | | -77,092,832.41 | -67,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,592,832.41 | | -9,592,832.41 | |
| 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 | | | 32,732,142.22 | | 94,074,706.16 | 1,395,472,349.63 |

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

（三）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：许可经营项目：销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）；一般经营项目：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；医用光学器具、仪器及内窥镜设备的销售业务。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

适用 不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

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) 合并财务报表的编制方法

a. 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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

b. 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

金融工具包括金融资产和金融负债。

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据，满足以下条件之一的经济事项可以确认为金融资产转移：

1)企业将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方，如附追索权的贷款转移等。

2)企业将金融资产转移给另一方(如特殊目的信托等)，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时符合以下条件：

①企业收到了与该金融资产对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方(如资产支持证券投资者等)。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

②根据合同约定，企业不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

③企业有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按合同约定在相邻两次支付间隔内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按合同约定进行再投资的，应当将投资收益按合同约定支付给最终收款方。

金融资产转移的计量方法：

1)整体转移符合终止确认条件的，应当将以下两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。因金融资产转移获得了新金融资产或者承担了新金融负债的，应当在转移日按公允价值确认该金融资产或者金融负债(包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等)，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

2)部分转移符合终止确认条件的。企业应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按各自的相对公允价值进行分摊，并将以下两项金额的差额确认为当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按

金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不符合终止确认条件的会计处理。企业仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价单独确认为一项金融负债。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债，并充分反映保留的权利和承担的义务。

1)企业通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，应当在转移日按该金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产，同时按财务担保金额和财务担保合同的公允价值之和确认继续涉入形成的负债。财务担保金额，是指企业所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。在随后的会计期间内，财务担保合同的初始确认金额应当在该财务担保合同期间内按时间比例摊销，确认为各期收入。因担保形成的资产的账面价值，应当在会计期末进行减值测试。企业还应当对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，并对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。

2)企业仅继续涉入所转移金融资产一部分的，应当将所转移金融资产的账面价值，在终止确认部分和因继续涉入仍确认部分之间，按转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将以下两项金额的差额确认为当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(只涉及可供出售金融资产)之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按金融资产终止确认部分和因继续涉入仍确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊确定。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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。单项金额重大是指：应收款项前五名。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 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。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。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3% | 3% |
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30% | 30% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。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。

成本法下公司确认投资收益，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，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。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

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）固定资产确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁

付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 年 | 5% | 4.75%-2.38% |
| 机器设备 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 5-6 年 | 5% | 19%-15.83% |
| | | | |
| 其他设备 | 5 年 | 5% | |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

适用 不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查权益法核算的在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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）。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认递延所得税资产。递延所得税资产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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

对合营公司及联营公投资，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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|---------|
| 增值税 | 增值税应税收入 | 17%、13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | | |
| 企业所得税 | 公司及其子公司的应纳税所得额 | 25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司合并范围内各子公司均执行 25% 的所得税税率。

2、税收优惠及批文

2011年10月11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，2011年—2013年，公司企业所得税按15%税率计算缴纳。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司，北京市海淀区国家税务局根据国发[2011]4号文，自2011年1月起，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。

3、其他说明

适用 不适用

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，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。

所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|--------|---------------|-----|--|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 北京瑞和益生科技有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 医疗器械销售 | 30,000,000.00 | CNY | 许可经营项目：II、III类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至 2017-03-20）。一般经营项目：技术推广服务；医学研究（不含诊疗服务）。 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| 北京世纪瑞尔软件有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 软件开发 | 5,000,000.00 | CNY | 应用软件开发；计算机技术培训、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备。 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

北京瑞和益生科技有限公司成立于2012年2月8日并取得注册号为110105014613659的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币3000万元，为世纪瑞尔投资设立的全资子公司。

北京世纪瑞尔软件有限公司成立于2012年4月11日并取得注册号为110108014806661的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币500万元，为世纪瑞尔投资设立的全资子公司。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司因业务发展需要，新设立两家全资子公司北京瑞和益生科技有限公司、北京世纪瑞尔软件有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2.00 家，原因为：

公司因业务发展需要，新设立两家全资子公司北京瑞和益生科技有限公司、北京世纪瑞尔软件有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0.00 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|---------------|---------------|
| 北京瑞和益生科技有限公司 | 28,243,800.00 | -1,756,200.00 |
| 北京世纪瑞尔软件有限公司 | 4,982,900.00 | -17,100.00 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 69,474.91 | -- | -- | 13,598.64 |
| 人民币 | -- | -- | 69,474.91 | -- | -- | 13,598.64 |
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 1,108,487,717.61 | -- | -- | 1,154,703,861.50 |
| 人民币 | -- | -- | 1,108,416,510.29 | -- | -- | 1,154,630,055.91 |
| EUR | 9,028.28 | 7.871 | 71,061.59 | 9,024.10 | 8.1625 | 73,659.22 |
| USD | 23.04 | 6.3249 | 145.73 | 23.23 | 6.3009 | 146.37 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,484,018.17 | -- | -- | 2,467,953.51 |
| 人民币 | -- | -- | 2,484,018.17 | -- | -- | 2,467,953.51 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 1,111,041,210.69 | -- | -- | 1,157,185,413.65 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

- (1) 期末货币资金中无质押、冻结情况。
- (2) 其他货币资金均为票据保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 10,892,208.00 | 72,836,329.26 |
| 合计 | 10,892,208.00 | 72,836,329.26 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

□ 适用 √ 不适用

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 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 | 180,518,611.52 | 69.3% | 9,138,605.00 | 5.06% | 119,627,281.52 | 59.74% | 5,039,448.89 | 4.21% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款 | 74,527,511.38 | 28.61% | 6,060,089.85 | 8.13% | 74,473,679.38 | 37.19% | 5,453,935.75 | 7.32% |
| 组合小计 | 74,527,511.38 | 28.61% | 6,060,089.85 | 8.13% | 74,473,679.38 | 37.19% | 5,453,935.75 | 7.32% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 5,437,950.48 | 2.09% | 5,437,950.48 | 100% | 6,144,728.48 | 3.07% | 6,144,728.48 | 100% |
| 合计 | 260,484,073.38 | -- | 20,636,645.33 | -- | 200,245,689.38 | -- | 16,638,113.12 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|
| 中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部 | 65,341,160.54 | 2,929,558.03 | 4.48% | 应收账款前五名客户 |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 50,735,122.00 | 1,686,356.10 | 3.32% | 应收账款前五名客户 |
| 北京国铁华晨通信信息技术公司 | 23,439,600.00 | 703,315.80 | 3% | 应收账款前五名客户 |
| 北京全路通信信号研究设计院 | 20,888,171.50 | 3,180,199.81 | 15.22% | 应收账款前五名客户 |
| 中铁电气化局集团有限公司哈大铁路客运专线系统集成项目经理部 | 20,114,557.48 | 639,175.26 | 3.18% | 应收账款前五名客户 |

| | | | | |
|----|----------------|--------------|----|--|
| 合计 | 180,518,611.52 | 9,138,605.00 | -- | |
|----|----------------|--------------|----|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 40,896,763.25 | 54.87% | 1,226,903.00 | 34,701,305.05 | 46.6% | 1,041,039.15 |
| 1 年以内小计 | 40,896,763.25 | 54.87% | 1,226,903.00 | 34,701,305.05 | 46.6% | 1,041,039.15 |
| 1 至 2 年 | 12,664,713.04 | 16.99% | 633,236.00 | 22,339,901.24 | 30% | 1,116,995.06 |
| 2 至 3 年 | 13,292,921.44 | 17.84% | 1,329,292.00 | 11,274,501.39 | 15.14% | 1,127,450.14 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 6,116,219.95 | 8.21% | 1,834,864.85 | 5,213,279.00 | 7% | 1,563,983.70 |
| 4 至 5 年 | 1,042,201.00 | 1.4% | 521,101.00 | 680,450.00 | 0.91% | 340,225.00 |
| 5 年以上 | 514,692.70 | 0.69% | 514,693.00 | 264,242.70 | 0.35% | 264,242.70 |
| 合计 | 74,527,511.38 | -- | 6,060,089.85 | 74,473,679.38 | -- | 5,453,935.75 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------------|--------------|--------------|------|------|
| 兰州铁路局 | 1,761,736.10 | 1,761,736.10 | 100% | 难以收回 |
| 中铁九局电务公司 | 770,000.00 | 770,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 中国铁路通信信号上海工程公司 | 656,878.40 | 656,878.40 | 100% | 难以收回 |
| 中铁八局电务公司 | 621,778.08 | 621,778.08 | 100% | 难以收回 |
| 华信创科（北京）科技发展有限公司 | 368,306.00 | 368,306.00 | 100% | 难以收回 |
| 北京国铁华晨通信信息技术公司敦煌站项目部 | 320,739.00 | 320,739.00 | 100% | 难以收回 |
| 北京恒科信通科技有限公司 | 299,999.90 | 299,999.90 | 100% | 难以收回 |
| 铁通云南公司 | 225,400.00 | 225,400.00 | 100% | 难以收回 |
| 中铁建工集团有限公司武昌站项目经理部 | 140,000.00 | 140,000.00 | 100% | 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% | 难以收回 |
| 北京交大威联科技有限公司 | 48,360.00 | 48,360.00 | 100% | 难以收回 |
| 濮阳铁建工程有限公司 | 42,071.00 | 42,071.00 | 100% | 难以收回 |
| 广铁动车组检修基地工程建设指挥部 | 40,490.00 | 40,490.00 | 100% | 难以收回 |
| 南宁铁路局黔桂线扩能改造工程建设指挥部 | 38,333.00 | 38,333.00 | 100% | 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% | 难以收回 |
| 中铁三局集团电务工程有限公司上海闵行工程项目部 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 铁通襄樊铁道通信中心 | 7,800.00 | 7,800.00 | 100% | 难以收回 |
| 合计 | 5,437,950.48 | 5,437,950.48 | 100% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 中铁九局电务公司 | 加大催款力度 | 有明显特征表明该等款项收回风险较大 | 52,170.00 | 52,170.00 |
| 新包神铁路有限责任公司 | 加大催款力度 | 有明显特征表明该等款项收回风险较大 | 563,870.00 | 563,870.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司峰福项目部 | 加大催款力度 | 有明显特征表明该等款项收回风险较大 | 90,738.00 | 90,738.00 |
| 合计 | -- | -- | 706,778.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 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 | 65,341,160.54 | 一至二年 | 25.08% |

| | | | | |
|-------------------------------|------|----------------|------|--------|
| 中铁电气化局集团有限公司哈大铁路客运专线系统集成项目经理部 | 非关联方 | 20,114,557.48 | 一至二年 | 7.72% |
| 北京全路通信信号研究设计院 | 非关联方 | 20,888,171.50 | 一至四年 | 8.02% |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 非关联方 | 50,735,122.00 | 一至二年 | 19.48% |
| 北京国铁华晨通信信息技术公司 | 非关联方 | 23,439,600.00 | 一至二年 | 9% |
| 合计 | -- | 180,518,611.52 | -- | 69.3% |

(6) 应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 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 | 775,090.10 | 19.73% | 45,221.23 | 5.83% | 996,908.20 | 51.13% | 37,326.83 | 3.74% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,153,370.23 | 80.27% | 153,543.62 | 4.87% | 953,024.82 | 48.87% | 52,847.12 | 5.55% |
| 组合小计 | 3,153,370.23 | 80.27% | 153,543.62 | 4.87% | 953,024.82 | 48.87% | 52,847.12 | 5.55% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 3,928,460.33 | -- | 198,764.85 | -- | 1,949,933.02 | -- | 90,173.95 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------------|------------|-----------|--------|------------|
| 秦超 | 271,581.90 | 8,147.45 | 3% | 其他应收款前五名客户 |
| 曹旭东 | 170,979.00 | 27,097.90 | 15.85% | 其他应收款前五名客户 |
| 邱仕育 | 115,529.20 | 3,465.88 | 3% | 其他应收款前五名客户 |
| 李涛 | 110,000.00 | 3,300.00 | 3% | 其他应收款前五名客户 |
| 济南铁路局建设项目管理中心 | 107,000.00 | 3,210.00 | 3% | 其他应收款前五名客户 |
| 合计 | 775,090.10 | 45,221.23 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| | 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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 2,661,711.53 | 84.41% | 79,851.35 | 570,933.68 | 59.9% | 17,128.01 |
| 1 年以内小计 | 2,661,711.53 | 84.41% | 79,851.35 | 570,933.68 | 59.9% | 17,128.01 |
| 1 至 2 年 | 117,472.00 | 3.73% | 5,873.60 | 265,800.00 | 27.89% | 13,290.00 |
| 2 至 3 年 | 279,186.70 | 8.85% | 27,918.67 | 64,291.14 | 6.75% | 6,429.11 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 43,000.00 | 1.36% | 12,900.00 | 50,000.00 | 5.25% | 15,000.00 |
| 4 至 5 年 | 50,000.00 | 1.59% | 25,000.00 | 2,000.00 | 0.21% | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 2,000.00 | 0.06% | 2,000.00 | | | |
| 合计 | 3,153,370.23 | -- | 153,543.62 | 953,024.82 | -- | 52,847.12 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|------------|------|----------------|
| 秦超 | 非关联方 | 271,581.90 | 一年以内 | 6.91% |
| 曹旭东 | 非关联方 | 170,979.00 | 二至四年 | 4.35% |
| 邱仕育 | 非关联方 | 115,529.20 | 一年以内 | 2.94% |
| 李涛 | 非关联方 | 110,000.00 | 一年以内 | 2.8% |
| 济南铁路局建设项目管理中心 | 非关联方 | 107,000.00 | 一年以内 | 2.72% |
| 合计 | -- | 775,090.10 | -- | 19.73% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 796,063.52 | 29.55% | 1,816,359.39 | 63.05% |
| 1 至 2 年 | 1,019,844.10 | 37.86% | 152,354.71 | 5.29% |
| 2 至 3 年 | 193,380.00 | 7.18% | 652,212.97 | 22.64% |
| 3 年以上 | 684,402.93 | 25.41% | 259,947.01 | 9.02% |
| 合计 | 2,693,690.55 | -- | 2,880,874.08 | -- |

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|--------------|------|-------|
| 中达电通股份有限公司 | 非关联方 | 414,601.20 | 三至四年 | 未结材料款 |
| 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 非关联方 | 304,070.00 | 一至二年 | 未结材料款 |
| 华为数字技术有限公司 | 非关联方 | 249,707.01 | 四至五年 | 未结材料款 |
| 北京和兆丰科技有限公司 | 非关联方 | 166,233.00 | 二至三年 | 未结材料款 |
| 北京明创兴业科技有限责任公司 | 非关联方 | 154,591.50 | 一至二年 | 未结材料款 |
| 合计 | -- | 1,289,202.71 | -- | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

期末余额中一年以上的预付账款为未结算材料款。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 11,592,990.14 | | 11,592,990.14 | 18,677,711.91 | | 18,677,711.91 |
| 在产品 | 24,074,541.01 | | 24,074,541.01 | 16,626,077.58 | | 16,626,077.58 |
| 库存商品 | 9,974,473.18 | | 9,974,473.18 | 3,825,304.88 | | 3,825,304.88 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 45,642,004.33 | | 45,642,004.33 | 39,129,094.37 | | 39,129,094.37 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 0 | | | | 0 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：

经检查，期末存货无需计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------------|--------|-----|------|-------------------------|---------------|-----|------------|-------------------|---------------|------------|---------------|----------|-------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 厦门中物信风新能源技术股份有限公司 | 股份有限公司 | 厦门 | 罗飞雪 | 新能源节电技术，致力于节能空调领域的市场拓展。 | 30,000,000.00 | CNY | 25% | 25% | 28,379,544.31 | -52,185.87 | 28,431,730.18 | 0.00 | -982,290.21 |

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|---------------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 厦门中物信风 新能源技术股 份有限公司 | 权益法 | 7,500,000.00 | 7,353,505.10 | -245,572.55 | 7,107,932.55 | 25% | 25% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 7,500,000.00 | 7,353,505.10 | -245,572.55 | 7,107,932.55 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 46,319,140.63 | 1,755,998.59 | | 0.00 | 48,075,139.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 27,022,833.36 | | | | 27,022,833.36 |
| 机器设备 | 16,433,751.02 | 1,755,998.59 | | | 18,189,749.61 |
| 运输工具 | 2,862,556.25 | | | | 2,862,556.25 |
| | | | | | |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 12,563,803.87 | 1,833,611.38 | 1,833,611.38 | 0.00 | 14,397,415.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,884,018.22 | 337,783.92 | 337,783.92 | | 6,221,802.14 |
| 机器设备 | 5,350,233.27 | 1,295,238.10 | 1,295,238.10 | | 6,645,471.37 |
| 运输工具 | 1,329,552.38 | 200,589.36 | 200,589.36 | | 1,530,141.74 |
| | | | | | |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 33,755,336.76 | -- | | | 33,677,723.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 21,138,815.14 | -- | | | 20,801,031.22 |
| 机器设备 | 11,083,517.75 | -- | | | 11,544,278.24 |
| 运输工具 | 1,533,003.87 | -- | | | 1,332,414.51 |
| | | -- | | | |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |

| | | | |
|--------------|---------------|----|---------------|
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | | -- | |
| | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 33,755,336.76 | -- | 33,677,723.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 21,138,815.14 | -- | 20,801,031.22 |
| 机器设备 | 11,083,517.75 | -- | 11,544,278.24 |
| 运输工具 | 1,533,003.87 | -- | 1,332,414.51 |
| | | -- | |

本期折旧额 1,833,611.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

适用 不适用

(2) 重大在建工程项目变动情况

适用 不适用

(3) 在建工程减值准备 适用 不适用**(4) 重大在建工程的工程进度情况** 适用 不适用**(5) 在建工程的说明** 适用 不适用**19、工程物资** 适用 不适用**20、固定资产清理** 适用 不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|--------------|-----------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 1,215,372.43 | 15,059.83 | | 1,230,432.26 |
| 软件 | 1,215,372.43 | 15,059.83 | | 1,230,432.26 |
| 二、累计摊销合计 | 776,435.91 | 57,973.46 | | 834,409.37 |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|--|------------|
| 软件 | 776,435.91 | 57,973.46 | | 834,409.37 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 438,936.52 | | | 396,022.89 |
| 软件 | 438,936.52 | | | 396,022.89 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 438,936.52 | | | 396,022.89 |
| 软件 | 438,936.52 | | | 396,022.89 |

本期摊销额 57,973.46 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|------------|---------|
| 办公装修费 | 108,818.22 | 127,620.00 | 54,412.50 | 0.00 | 182,025.72 | |
| 合计 | 108,818.22 | 127,620.00 | 54,412.50 | 0.00 | 182,025.72 | -- |

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 3,127,324.13 | 2,509,243.06 |
| 开办费 | | |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 小 计 | 3,127,324.13 | 2,509,243.06 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|---------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 坏账准备 | 20,636,645.33 |
| 小计 | 20,636,645.33 |
| 可抵扣差异项目 | |
| | |
| 小计 | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 16,728,287.07 | 3,908,358.26 | | | 20,636,645.33 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 16,728,287.07 | 3,908,358.26 | 0.00 | 0.00 | 20,636,645.33 |

资产减值明细情况的说明：

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。

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 7,421,638.25 | 23,517,763.94 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 7,421,638.25 | 23,517,763.94 |
|----|--------------|---------------|

下一会计期间将到期的金额 7,421,638.25 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 74,033,897.84 | 52,041,699.10 |
| 合计 | 74,033,897.84 | 52,041,699.10 |

(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款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|---------------|
| 预收款项 | 5,808,076.33 | 10,591,372.11 |
| 合计 | 5,808,076.33 | 10,591,372.11 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,652,398.56 | 9,565,951.62 | 15,850,943.37 | 1,367,406.81 |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | 56,388.49 | 1,868,368.56 | 1,859,531.11 | 65,225.94 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 12,917.90 | 526,348.42 | 548,669.84 | -9,403.52 |
| 2. 基本养老保险费 | 42,588.24 | 1,249,705.87 | 1,217,069.32 | 75,224.79 |
| 3. 失业保险费 | 882.35 | 49,290.44 | 49,933.69 | 239.10 |
| 4. 工伤保险费 | | 12,264.07 | 12,585.06 | -320.99 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5. 生育保险费 | | 30,759.76 | 31,273.20 | -513.44 |
| 四、住房公积金 | 130,606.00 | 720,013.00 | 798,184.00 | 52,435.00 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 合计 | 7,839,393.05 | 12,154,333.18 | 18,508,658.48 | 1,485,067.75 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

计提的薪酬在7月发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 6,900,391.73 | 2,014,927.43 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 41,725.00 | 2,250.00 |
| 企业所得税 | 3,489,985.02 | 5,683,617.31 |
| 个人所得税 | 706,855.58 | 113,193.29 |
| 城市维护建设税 | 487,723.27 | 142,977.52 |
| 教育费附加 | 209,024.26 | 61,276.08 |
| 地方教育费附加 | 139,349.51 | 0.00 |
| 合计 | 11,975,054.37 | 8,018,241.63 |

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 1,311,713.21 | 3,484,066.89 |
| 合计 | 1,311,713.21 | 3,484,066.89 |

(2) 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款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款为尚未结算的款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

| 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 | 四至五年 |
| 北京和兆丰科技有限公司 | 往来款 | 87,150.00 | 二至三年 |
| 中铁三局浙赣项目经理部 | 服务费 | 49,791.00 | 一至二年 |
| 刘晓宇 | 差旅费 | 45,000.00 | 一年以内 |
| 谢晋水 | 差旅费 | 35,100.00 | 一年以内 |

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

适用 不适用

(2) 一年内到期的长期借款

适用 不适用

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

□ 适用 √ 不适用

41、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

□ 适用 √ 不适用

(2) 金额前五名的长期借款

□ 适用 √ 不适用

43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 财政拨款 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 合计 | 700,000.00 | 700,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

2011年07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“高地温隧道综合监控系统”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70万元科技资金支持。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 135,000,000.00 | | | | | | 135,000,000.00 |

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1725号”文核准,采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股3,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价32.99元,募集资金总额为人民币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。该募集资金已于2010年12月16日全部到位,业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并出具了“(2010)京会兴验字第2-5号”《验资报告》。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,133,665,501.25 | 0.00 | 0.00 | 1,133,665,501.25 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 1,133,665,501.25 | 0.00 | 0.00 | 1,133,665,501.25 |

资本公积说明:

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1725号文核准,2010年12月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,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。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 32,732,142.22 | | | 32,732,142.22 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 32,732,142.22 | | | 32,732,142.22 |

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 94,074,706.16 | -- |
| 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 | 94,074,706.16 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,129,468.98 | -- |
| 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 | 81,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 54,204,175.14 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 113,648,087.84 | 166,144,152.95 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 360,235.75 |
| 营业成本 | 49,053,079.82 | 80,226,241.68 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 铁路行业 | 105,934,549.29 | 45,350,575.24 | 156,004,056.55 | 75,953,504.96 |
| 其中：铁路行车安全综合监控系统 | 101,093,636.45 | 43,673,237.45 | 150,864,356.87 | 73,520,430.17 |
| 铁路行车安全专业监控系统 | 4,840,912.84 | 1,677,337.79 | 5,139,699.68 | 2,433,074.79 |
| 电力行业 | | | 7,358,380.31 | 2,864,174.77 |
| 医疗行业 | 6,003,884.70 | 3,129,089.67 | 2,694,017.15 | 1,369,027.22 |
| 其他行业 | 1,709,653.85 | 573,414.91 | 87,698.94 | 39,534.73 |
| 合计 | 113,648,087.84 | 49,053,079.82 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 铁路综合监控系统（含通信监控） | 3,339,229.07 | 1,283,505.20 | 25,946,622.20 | 12,858,690.08 |
| 铁路综合视频监控系统 | 83,815,119.46 | 36,292,024.56 | 122,749,554.34 | 59,399,588.69 |
| 铁路防灾安全监控系统 | 17,753,444.35 | 7,527,810.10 | 364,418.80 | 150,000.00 |
| 其他监控系统 | 2,736,410.26 | 820,650.29 | 14,389,540.46 | 6,448,935.69 |
| 医疗产品 | 6,003,884.70 | 3,129,089.67 | 2,694,017.15 | 1,369,027.22 |
| 合计 | 113,648,087.84 | 49,053,079.82 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北方地区 | 47,254,516.93 | 20,276,161.77 | 121,756,810.26 | 58,398,820.08 |
| 南方地区 | 42,488,079.56 | 18,471,802.61 | 43,992,240.11 | 21,347,457.32 |
| 西北地区 | 23,602,696.46 | 10,198,728.48 | 291,000.02 | 160,622.10 |
| 青藏地区 | 302,794.89 | 106,386.96 | 104,102.56 | 319,342.18 |
| 合计 | 113,648,087.84 | 49,053,079.82 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 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 | 22,735,042.61 | 20% |
| 北京国铁华晨通信信息技术公司 | 14,677,923.04 | 12.92% |
| 中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部 | 11,089,743.58 | 9.76% |
| 中铁电气化局集团有限公司哈大铁路客运专线系统集成项目经理部 | 8,547,008.50 | 7.52% |
| 沪汉蓉铁路湖北有限责任公司 | 3,067,179.47 | 2.7% |
| 合计 | 60,116,897.20 | 52.9% |

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|--------------|------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 51,778.67 | 23,515.55 | 5% |
| 城市维护建设税 | 865,694.02 | 1,075,784.88 | 7% |
| 教育费附加 | 369,174.31 | 461,050.66 | 3% |

| | | | |
|---------|--------------|--------------|----|
| 资源税 | | | |
| 地方教育费附加 | 248,974.41 | | 2% |
| 合计 | 1,535,621.41 | 1,560,351.09 | -- |

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -245,572.55 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | -245,572.55 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|-------------|-------|--------------|
| 厦门中物信风新能源技术股份有限公司 | -245,572.55 | 0.00 | |
| 合计 | -245,572.55 | 0.00 | -- |

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,107,123.11 | 4,419,382.53 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 4,107,123.11 | 4,419,382.53 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 72,112.91 | 1,986,756.53 |
| 其他 | 0.00 | 502,500.00 |
| 合计 | 72,112.91 | 2,489,256.53 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------|-----------|--------------|----|
| 软件增值税返还 | 72,112.91 | 1,986,756.53 | |
| 合计 | 72,112.91 | 1,986,756.53 | -- |

营业外收入说明

1.北京市海淀区国家税务局根据国发[2011]4 号文，自 2011 年 1 月起，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。

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。

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）》(中科技园发（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。

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00 | 1,282.37 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00 | 1,282.37 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 合计 | 0.00 | 1,282.37 |

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,033,819.57 | 9,267,568.27 |
| 递延所得税调整 | -618,081.07 | -662,907.38 |
| 合计 | 7,415,738.50 | 8,604,660.89 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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；Ei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；Ej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；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk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 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| P为归属于公司普通股股东的净利润 | P | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 |
| 非经常性损益 | | 0 | 426,034.99 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P- | 41,129,468.98 | 52,877,624.06 |
| NP为归属于公司普通股股东的净利润 | NP | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 |
| 归属于普通股股东期初净资产 | E ₀ | 1,395,472,349.63 | 1,367,044,025.52 |
| E为归属于公司普通股股东的期末净资产 | E | 1,355,601,818.61 | 1,352,847,684.57 |
| 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 | 81,000,000.00 | 67,500,000.00 |
| 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 | 1 |
| 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 | | 1,402,537,084.12 | 1,382,445,855.05 |
| 加权平均净资产收益率 | ROE | 2.93% | 3.86% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | ROE | 2.93% | 3.82% |

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P \div S$$

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 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| P1为归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 |
| 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 | 41,129,468.98 | 52,877,624.06 |
| S0为期初股份总数； | S0 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 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 | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 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*Mi/M0-S j*Mj/M0-Sk | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 基本每股收益 | S8=P1/S7 | 0.30 | 0.39 |
| 稀释每股收益 | S8=P1/S7 | 0.30 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | S9=P2/S7 | 0.30 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | S9=P2/S7 | 0.30 | 0.39 |

(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+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。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 利息收入 | 13,475,532.33 |
| 专项扶持资金 | 0.00 |
| 合计 | 13,475,532.33 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 行政办公及差旅费 | 9,028,181.50 |
| 合计 | 9,028,181.50 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 41,129,468.98 | 53,303,659.05 |
| 加：资产减值准备 | 4,107,123.11 | 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 | 1,833,611.38 | 787,837.57 |
| 无形资产摊销 | 57,973.46 | 72,189.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,800.00 | 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 |
| 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） | 245,572.55 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -618,081.07 | -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） | -6,512,909.96 | 7,581,456.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 3,834,333.06 | -128,097,113.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,195,480.20 | -35,254,184.08 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,914,411.31 | -97,824,106.59 |
| 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 | 1,111,041,210.69 | 1,135,641,551.65 |
| 减：现金的期初余额 | 1,157,185,413.65 | 1,309,343,882.32 |
| 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 | -46,144,202.96 | -173,702,330.67 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,111,041,210.69 | 1,157,185,413.65 |
| 其中：库存现金 | 69,474.91 | 13,598.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,108,487,717.61 | 1,154,703,861.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,484,018.17 | 2,467,953.51 |
| 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 | 1,111,041,210.69 | 1,157,185,413.65 |

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

适用 不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

本公司没有母公司，本公司控股股东是自然人牛俊杰、王铁。

| 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 | 21.11% |
| 王 铁 | 主要投资者个人 | 21.11% |

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|--------|-----|-------|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|
| 北京瑞和益生科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 尉剑刚 | 医疗器械销售 | 30,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 59067252-7 |
| 北京世纪瑞尔软件有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 李丰 | 软件开发 | 5,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 59383972-4 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|-----|-------|------------------------|---------------|-----|------------|-------------------|---------------|------------|---------------|----------|-------------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 厦门中物信风新能源技术股份有限公司 | 股份有限公司 | 厦门 | 罗飞雪 | 新能源节电技术及设备、材料的研发、生产、销售 | 30,000,000.00 | CNY | 25% | 25% | 28,379,544.31 | -52,185.87 | 28,431,730.18 | 0.00 | -982,290.21 | 联营企业 | 58127218-5 |

4、本企业的其他关联方情况

适用 不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 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 | 180,518,611.52 | 69.3% | 9,138,605.00 | 5.06% | 119,627,281.52 | 59.74% | 5,039,448.89 | 4.21% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款 | 74,527,511.38 | 28.61% | 6,060,089.85 | 8.13% | 74,473,679.38 | 37.19% | 5,453,935.75 | 7.32% |
| 组合小计 | 74,527,511.38 | 28.61% | 6,060,089.85 | 8.13% | 74,473,679.38 | 37.19% | 5,453,935.75 | 7.32% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 5,437,950.48 | 2.09% | 5,437,950.48 | 100% | 6,144,728.48 | 3.07% | 6,144,728.48 | 100% |
| 合计 | 260,484,073.38 | -- | 20,636,645.33 | -- | 200,245,689.38 | -- | 16,638,113.12 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------|-----------|
| 中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部 | 65,341,160.54 | 2,929,558.03 | 4.48% | 应收账款前五名客户 |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 50,735,122.00 | 1,686,356.10 | 3.32% | 应收账款前五名客户 |
| 北京国铁华晨通信信息技术公司 | 23,439,600.00 | 703,315.80 | 3% | 应收账款前五名客户 |
| 北京全路通信信号研究设计院 | 20,888,171.50 | 3,180,199.81 | 15.22% | 应收账款前五名客户 |
| 中铁电气化局集团有限公司哈大铁路客运专线系统集成项目经理部 | 20,114,557.48 | 639,175.26 | 3.18% | 应收账款前五名客户 |
| 合计 | 180,518,611.52 | 9,138,605.00 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|
| | 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 年以内 | 40,896,763.25 | 54.87% | 1,226,903.00 | 34,701,305.05 | 46.6% | 1,041,039.15 |
| 1 年以内小计 | 40,896,763.25 | 54.87% | 1,226,903.00 | 34,701,305.05 | 46.6% | 1,041,039.15 |
| 1 至 2 年 | 12,664,713.04 | 16.99% | 633,236.00 | 22,339,901.24 | 30% | 1,116,995.06 |
| 2 至 3 年 | 13,292,921.44 | 17.84% | 1,329,292.00 | 11,274,501.39 | 15.14% | 1,127,450.14 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 6,116,219.95 | 8.21% | 1,834,864.85 | 5,213,279.00 | 7% | 1,563,983.70 |
| 4 至 5 年 | 1,042,201.00 | 1.4% | 521,101.00 | 680,450.00 | 0.91% | 340,225.00 |
| 5 年以上 | 514,692.70 | 0.69% | 514,693.00 | 264,242.70 | 0.35% | 264,242.70 |
| 合计 | 74,527,511.38 | -- | 6,060,089.85 | 74,473,679.38 | -- | 5,453,935.75 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------------|--------------|--------------|------|------|
| 兰州铁路局 | 1,761,736.10 | 1,761,736.10 | 100% | 难以收回 |
| 中铁九局电务公司 | 770,000.00 | 770,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 中国铁路通信信号上海工程公司 | 656,878.40 | 656,878.40 | 100% | 难以收回 |
| 中铁八局电务公司 | 621,778.08 | 621,778.08 | 100% | 难以收回 |
| 华信创科（北京）科技发展有限公司 | 368,306.00 | 368,306.00 | 100% | 难以收回 |
| 北京国铁华晨通信信息技术公司敦煌站项目部 | 320,739.00 | 320,739.00 | 100% | 难以收回 |
| 北京恒科信通科技有限公司 | 299,999.90 | 299,999.90 | 100% | 难以收回 |
| 铁通云南公司 | 225,400.00 | 225,400.00 | 100% | 难以收回 |
| 中铁建工集团有限公司武昌站项目经理部 | 140,000.00 | 140,000.00 | 100% | 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% | 难以收回 |
| 北京交大威联科技有限公司 | 48,360.00 | 48,360.00 | 100% | 难以收回 |
| 濮阳铁建工程有限公司 | 42,071.00 | 42,071.00 | 100% | 难以收回 |
| 广铁动车组检修基地工程建设指挥部 | 40,490.00 | 40,490.00 | 100% | 难以收回 |
| 南宁铁路局黔桂线扩能改造工程指挥部 | 38,333.00 | 38,333.00 | 100% | 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% | 难以收回 |
| 中铁三局集团电务工程有限公司上海闵行工程项目部 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 铁通襄樊铁道通信中心 | 7,800.00 | 7,800.00 | 100% | 难以收回 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|------|----|
| 合计 | 5,437,950.48 | 5,437,950.48 | 100% | -- |
|----|--------------|--------------|------|----|

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 中铁九局电务公司 | 加大催款力度 | 有明显特征表明该等款项收回风险较大 | 52,170.00 | 52,170.00 |
| 新包神铁路有限责任公司 | 加大催款力度 | 有明显特征表明该等款项收回风险较大 | 563,870.00 | 563,870.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司峰福项目部 | 加大催款力度 | 有明显特征表明该等款项收回风险较大 | 90,738.00 | 90,738.00 |
| 合计 | -- | -- | 706,778.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

适用 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 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 | 65,341,160.54 | 一至二年 | 25.08% |
| 中铁电气化局集团有限公司哈大铁路客运专线系统集成项目经理部 | 非关联方 | 20,114,557.48 | 一至二年 | 7.72% |
| 北京全路通信信号研究设计院 | 非关联方 | 20,888,171.50 | 一至四年 | 8.02% |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 非关联方 | 50,735,122.00 | 一至二年 | 19.48% |

| | | | | |
|----------------|------|----------------|------|-------|
| 北京国铁华晨通信信息技术公司 | 非关联方 | 23,439,600.00 | 一至二年 | 9% |
| 合计 | -- | 180,518,611.52 | -- | 69.3% |

(7) 应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 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 | 1,393,508.20 | 33.6% | 63,773.78 | 4.58% | 996,908.20 | 51.13% | 37,326.83 | 3.74% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,754,084.13 | 66.4% | 141,565.03 | 5.14% | 953,024.82 | 48.87% | 52,847.12 | 5.55% |
| 组合小计 | 2,754,084.13 | 66.4% | 141,565.03 | 5.14% | 953,024.82 | 48.87% | 52,847.12 | 5.55% |
| 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 | 4,147,592.33 | -- | 205,338.81 | -- | 1,949,933.02 | -- | 90,173.95 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|------|------|------|----|
|---------|------|------|------|----|

| | | | | |
|---------------|--------------|-----------|--------|------------|
| 北京瑞和益生科技有限公司 | 890,000.00 | 26,700.00 | 3% | 其他应收款前五名客户 |
| 曹旭东 | 170,979.00 | 27,097.90 | 15.85% | 其他应收款前五名客户 |
| 邱仕育 | 115,529.20 | 3,465.88 | 3% | 其他应收款前五名客户 |
| 李涛 | 110,000.00 | 3,300.00 | 3% | 其他应收款前五名客户 |
| 济南铁路局建设项目管理中心 | 107,000.00 | 3,210.00 | 3% | 其他应收款前五名客户 |
| 合计 | 1,393,508.20 | 63,773.78 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| | 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 2,262,425.43 | 82.15% | 67,872.76 | 570,933.68 | 59.9% | 17,128.01 |
| 1 年以内小计 | 2,262,425.43 | 82.15% | 67,872.76 | 570,933.68 | 59.9% | 17,128.01 |
| 1 至 2 年 | 117,472.00 | 4.27% | 5,873.60 | 265,800.00 | 27.89% | 13,290.00 |
| 2 至 3 年 | 279,186.70 | 10.14% | 27,918.67 | 64,291.14 | 6.75% | 6,429.11 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 43,000.00 | 1.56% | 12,900.00 | 50,000.00 | 5.25% | 15,000.00 |
| 4 至 5 年 | 50,000.00 | 1.82% | 25,000.00 | 2,000.00 | 0.21% | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 2,000.00 | 0.07% | 2,000.00 | | | |
| 合计 | 2,754,084.13 | -- | 141,565.03 | 953,024.82 | -- | 52,847.12 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|------|----------------|
| 北京瑞和益生科技有限公司 | 关联方 | 890,000.00 | 一年以内 | 21.46% |
| 曹旭东 | 非关联方 | 170,979.00 | 二至四年 | 4.12% |
| 邱仕育 | 非关联方 | 115,529.20 | 一年以内 | 2.79% |
| 李涛 | 非关联方 | 110,000.00 | 一年以内 | 2.65% |
| 济南铁路局建设项目管理中心 | 非关联方 | 107,000.00 | 一年以内 | 2.58% |
| 合计 | -- | 1,393,508.20 | -- | 33.6% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|------------|----------------|
| 北京瑞和益生科技有限公司 | 全资子公司 | 890,000.00 | 21.46% |
| 合计 | -- | 890,000.00 | 21.46% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京瑞和益生科技有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京世纪瑞尔软件有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 厦门中物信风新能源技术股份有限公司 | 权益法 | 7,500,000.00 | 7,353,505.10 | -245,572.55 | 7,107,932.55 | 25% | 25% | | | | |
| 合计 | -- | 42,500,000.00 | 7,353,505.10 | 34,754,427.45 | 42,107,932.55 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

本期减少为按权益法核算确认的投资损益。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 113,648,087.84 | 166,144,152.95 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 360,235.75 |
| 营业成本 | 49,053,079.82 | 80,226,241.68 |
| 合计 | | |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 铁路行业 | 105,934,549.29 | 45,350,575.24 | 156,004,056.55 | 75,953,504.96 |
| 其中：铁路行车安全综合监控系统 | 101,093,636.45 | 43,673,237.45 | 150,864,356.87 | 73,520,430.17 |
| 铁路行车安全专业监控系统 | 4,840,912.84 | 1,677,337.79 | 5,139,699.68 | 2,433,074.79 |
| 电力行业 | | | 7,358,380.31 | 2,864,174.77 |
| 医疗行业 | 6,003,884.70 | 3,129,089.67 | 2,694,017.15 | 1,369,027.22 |
| 其他行业 | 1,709,653.85 | 573,414.91 | 87,698.94 | 39,534.73 |
| 合计 | 113,648,087.84 | 49,053,079.82 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 铁路综合监控系统（含通信监控） | 3,339,229.07 | 1,283,505.20 | 25,946,622.20 | 12,858,690.08 |
| 铁路综合视频监控监控系统 | 83,815,119.46 | 36,292,024.56 | 122,749,554.34 | 59,399,588.69 |
| 铁路防灾安全监控系统 | 17,753,444.35 | 7,527,810.10 | 364,418.80 | 150,000.00 |
| 其他监控系统 | 2,736,410.26 | 820,650.29 | 14,389,540.46 | 6,448,935.69 |
| 医疗产品 | 6,003,884.70 | 3,129,089.67 | 2,694,017.15 | 1,369,027.22 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 113,648,087.84 | 49,053,079.82 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北方地区 | 47,254,516.93 | 20,276,161.77 | 121,756,810.26 | 58,398,820.08 |
| 南方地区 | 42,488,079.56 | 18,471,802.61 | 43,992,240.11 | 21,347,457.32 |
| 西北地区 | 23,602,696.46 | 10,198,728.48 | 291,000.02 | 160,622.10 |
| 青藏地区 | 302,794.89 | 106,386.96 | 104,102.56 | 319,342.18 |
| 合计 | 113,648,087.84 | 49,053,079.82 | 166,144,152.95 | 80,226,241.68 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 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 | 22,735,042.61 | 20% |
| 北京国铁华晨通信信息技术公司 | 14,677,923.04 | 12.92% |
| 中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部 | 11,089,743.58 | 9.76% |
| 中铁电气化局集团有限公司哈大铁路客运专线系统集成项目经理部 | 8,547,008.50 | 7.52% |
| 沪汉蓉铁路湖北有限责任公司 | 3,067,179.47 | 2.7% |
| 合计 | 60,116,897.20 | 52.9% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -245,572.55 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | -245,572.55 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|-------------|-------|---------------------|
| 厦门中物信风新能源技术股份有限公司 | -245,572.55 | | 本期减少为按权益法核算确认的投资损益。 |
| 合计 | -245,572.55 | | -- |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 42,880,102.96 | 53,303,659.05 |
| 加：资产减值准备 | 4,113,697.07 | 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 | 1,833,611.38 | 787,837.57 |
| 无形资产摊销 | 57,973.46 | 72,189.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,800.00 | 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 |
| 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） | 245,572.55 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -617,054.56 | -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） | -6,512,909.96 | 7,581,456.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 3,621,775.02 | -128,097,113.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,602,747.77 | -35,254,184.08 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,052,820.15 | -97,824,106.59 |
| 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 | 1,077,179,619.53 | 1,135,641,551.65 |
| 减：现金的期初余额 | 1,157,185,413.65 | 1,309,343,882.32 |
| 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 | -80,005,794.12 | -173,702,330.67 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.93% | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.93% | 0.30 | 0.30 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 与上期增减变动 | 原因 |
|-------|---------|---------------------|
| 应收票据 | -85.05% | 2012年1-6月公司应收票据到期承兑 |
| 应收账款 | 30.63% | 2012年1-6月回款速度减缓 |
| 其他应收款 | 100.55% | 2012年1-6月部分款项尚未结算 |
| 存货 | 16.64% | 2012年1-6月公司在产品增加 |

| | | |
|--------|---------|------------------------|
| 长期待摊费用 | 67.28% | 2012年1-6月装修费增加 |
| 应付票据 | -68.44% | 2012年1-6月应付票据到期解付 |
| 应付账款 | 42.26% | 2012年1-6月公司付款账期延长 |
| 预收款项 | -45.16% | 2011年预收款项在2012年结转收入 |
| 应付职工薪酬 | -81.06% | 2012年1-6月支付职工薪酬 |
| 应交税费 | 49.35% | 2012年6月实现销售收入多，新计提税费增长 |
| 其他应付款 | -62.35% | 2012年1-6月支付审计费等服务费 |
| 营业收入 | -31.74% | 2012年1-6月公司收入减少 |
| 营业成本 | -38.86% | 2012年1-6月公司收入减少,成本随之减少 |
| 财务费用 | 150.38% | 2012年1-6月利息收入增加 |
| 营业外收入 | -97.10% | 2012年1-6月收到的软件退税款减少 |

八、备查文件目录

| 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 2012 年半年度报告文件原件 |
| 四、其他相关资料 |

董事长：牛俊杰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日