

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,526,843,212.32	1,501,664,886.35	1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,417,946,313.50	1,395,472,349.63	1.61%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.50	10.34	1.55%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,065,304.47		159.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		157.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	50,936,323.00	66,391,456.73	-23.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,473,963.87	23,636,622.72	-4.92%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率(%)	1.60%	1.71%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.60%	1.71%	-0.11%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
合计	0.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,409	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
启迪中海创业投资有限公司	1,704,400	人民币普通股
谢水根	853,800	人民币普通股
谢彩霞	800,000	人民币普通股
董琨	670,000	人民币普通股
郭琳红	669,680	人民币普通股
巩梅	600,000	人民币普通股
吴金水	482,599	人民币普通股
乌鲁木齐深南银桦股权投资管理合伙企业（普通合伙）	414,680	人民币普通股
邓集勇	401,000	人民币普通股
汪伟	400,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
牛俊杰	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2013年12月22日
王铁	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2013年12月22日
国投高科技投资有限公司	6,500,000	0	0	6,500,000	首发承诺	2013年1月15日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013年1月15日
启迪中海创业投资有限公司	2,148,620	0	0	2,148,620	首发承诺	2013年1月15日
青岛前进科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013年1月15日
清华大学教育基金会	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年1月15日
北京启迪明德创业投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年1月15日
尉剑刚	585,000	0	0	585,000	高管限售	2013年1月1日
张诺愚	585,000	0	0	585,000	高管限售	2013年1月1日
李丰	525,000	0	0	525,000	高管限售	2013年1月1日
王聪	426,250	0	0	426,250	高管限售	2013年1月1日
何伟	372,176	0	0	372,176	首发承诺	2013年1月15日
高松	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013年1月15日

北京中瑞佳远投资有限公司	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013年1月15日
李丰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年1月15日
朱江滨	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2013年1月15日
冉学文	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年1月15日
刘春杰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年1月15日
王聪	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2013年1月15日
陈海勇	92,586	0	0	92,586	首发承诺	2013年1月15日
巩梅	75,900	0	0	75,900	首发承诺	2013年1月15日
尉剑刚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
张诺愚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
郭琳红	50,226	0	0	50,226	首发承诺	2013年1月15日
董琨	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月15日
管红明	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年1月15日
梁仁枫	38,400	0	0	38,400	首发承诺	2013年1月15日
王东翔	36,000	0	0	36,000	高管限售	2013年1月1日
黄跃庭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
汪伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
罗梅	25,560	0	0	25,560	首发承诺	2013年1月15日
王炜	24,600	0	0	24,600	首发承诺	2013年1月15日
岑国芬	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
王娟华	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
杨承东	21,960	0	0	21,960	首发承诺	2013年1月15日
王雅献	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
李丽	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
董亚红	18,600	0	0	18,600	首发承诺	2013年1月15日
金军	14,352	0	0	14,352	首发承诺	2013年1月15日
刘聪	13,350	0	0	13,350	首发承诺	2013年1月15日
郝阳阳	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013年1月15日
倪锦昌	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013年1月15日
陈美娇	12,525	0	0	12,525	首发承诺	2013年1月15日
俞侃敏	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013年1月15日
代波	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013年1月15日
乔华	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013年1月15日
姚宇威	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013年1月15日
王欣	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
杨岗	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
王永超	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
施秀芳	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
青岛轨道交通设备制造有限公司	10,650	0	0	10,650	首发承诺	2013年1月15日
罗茁	10,380	0	0	10,380	首发承诺	2013年1月15日
马玉瑛	10,320	0	0	10,320	首发承诺	2013年1月15日

应蓓芬	9,600	0	0	9,600	首发承诺	2013年1月15日
马蔚	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013年1月15日
桑秀松	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
陈峰	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
凌宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
张宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
杨爱文	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2013年1月15日
饶国强	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王焕清	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
吕新	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
陈小琳	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
牛学凯	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
毛震亚	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
马俊霞	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
周玲	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
芮丽媛	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
张冬樵	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王洁	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王莉	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
张红丽	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王岩	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
何家骅	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
冯仁妹	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
孙友宏	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
胡志云	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
何建荣	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
田子芬	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
黄国强	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
官群英	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
曹立群	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013年1月15日
梁崇放	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013年1月15日
刘芝兰	5,760	0	0	5,760	首发承诺	2013年1月15日
于宙	5,520	0	0	5,520	首发承诺	2013年1月15日
王常泉	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
孙正国	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
郝邯生	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
胡国庆	4,800	0	0	4,800	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	0	0	4,500	首发承诺	2013年1月15日
孙晓苏	4,440	0	0	4,440	首发承诺	2013年1月15日
彭方	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
陈燕红	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
陆玲	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日

郭军让	4,080	0	0	4,080	首发承诺	2013年1月15日
于向东	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨颖悟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
呼爱蝉	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨春伟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
吴琼	3,720	0	0	3,720	首发承诺	2013年1月15日
曹楨	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
付革贤	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
游瑞林	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
徐文红	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
尤东	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
刘铁立	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
陈军	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
马杏华	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
葛彬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
黄小明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
罗健	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张孔强	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张翼	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
梁丕韬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱晖	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
关志坚	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
李瑞明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱进	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
郝晓源	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
赵洁	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
唐连伟	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013年1月15日
李冬波	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013年1月15日
崔家霖	2,700	0	0	2,700	首发承诺	2013年1月15日
庄清伟	2,475	0	0	2,475	首发承诺	2013年1月15日
杨昕	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
徐丕佳	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
上海汇银广场科技创业园有限公司	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
刘大富	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
赵燕春	2,000	0	0	2,000	首发承诺	2013年1月15日
方力	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013年1月15日
朱丙娟	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013年1月15日
王兰芬	1,200	0	0	1,200	首发承诺	2013年1月15日
合计	77,355,250	0	0	77,355,250	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 报告期末资产变化情况及原因</p> <p>报告期末, 应收票据较期初下降 30.82%, 主要是因为公司 2011 年度收到的票据在 2012 年度第一季度集中兑付所致。</p> <p>报告期末, 其他应收款较期初增长 57.34%, 主要是因为报告期内公司员工借支的差旅备用金增加所致。</p> <p>报告期末, 其它资产项目变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。</p> <p>(二) 报告期末负债变化情况及原因</p> <p>报告期末, 应付票据较期初减少 52.79%, 主要是因为票据到期兑现所致。</p> <p>报告期末, 应付账款较期初增加 35.97%, 主要是因为报告期内采购原材料上升所致。</p> <p>报告期末, 预收款项较期初减少 41.34%, 主要是因为报告期内项目完工收入结转所致。</p> <p>报告期末, 应交税费较期初增加 35.72%, 主要是因为报告期税费计提增长所致。</p> <p>报告期末, 其他应付款较期初减少 55.09%, 主要是因为报告期内集中支付工程服务费用所致。</p> <p>报告期末, 其它负债项目变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。</p> <p>(三) 报告期内损益变化情况及原因</p> <p>报告期内, 营业成本较去年同期减少 35.68%, 主要是因为营业收入下降, 营业成本相应下降。</p> <p>报告期内, 管理费用较去年同期增加 46.03%, 主要是因为公司员工人数增加, 工资费用增长所致。</p> <p>报告期内, 财务费用较去年同期减少 552.63%, 主要是因为利息收入增加所致。</p> <p>报告期内, 资产减值损失较去年同期增加 201.93%, 主要是因为报告期内坏账准备计提增加所致。</p> <p>报告期内, 投资收益较去年同期减少 91,259.15 元, 主要是因为公司 2011 年投资参股的企业于 2011 年度下半年开始营业并亏损所致。</p> <p>报告期内, 营业外收入较去年同期减少 98.49%, 主要是因为报告期内收到的软件增值税退税减少所致。</p> <p>报告期内, 营业外支出和非流动资产处置损失较去年同期减少 100.00%, 主要是报告期内处置的固定资产减少所致。</p> <p>(四) 报告期内现金流变化情况及原因</p> <p>报告期内, 公司经营活动产生的现金流入较去年同期增加 77.47%, 主要是因为应收票据到期收到货款、利息收入增加以及产品销售回款增加所致。经营活动产生的现金流出较去年同期减少 38.17%, 主要是因为报告期内公司以现金支付的采购款减少所致。</p> <p>报告期内, 公司投资活动产生的现金流入较去年同期减少 100.00%, 主要是因为本季度处置资产收入减少所致。</p> <p>报告期内, 公司筹资活动产生的现金流出较去年同期减少 100.00%, 主要是因为报告期内支付的发行费用减少所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 报告期内主营业务的经营情况</p> <p>2012 年第一季度, 公司实现营业收入 50,936,323.00 元, 较去年同期减少 23.28%; 实现营业利润 26,277,963.52 元, 较去年同期增长 3.17%; 实现利润总额 26,307,871.48 元, 较去年同期减少 4.19%; 实现归属于上市公司股东的净利润为 22,473,963.87 元, 较去年同期减少 4.92%。报告期内, 受行业因素影响, 铁路市场实施的铁路项目减少, 对公司主营业务形成了一定负面影响。</p> <p>(二) 公司发展展望</p> <p>针对铁路市场的变化趋势, 结合 2012 年度经营计划, 公司将继续积极推进募投项目建设; 加强营销网络建设; 进一步加大研发投入, 增强公司的核心竞争力。与此同时, 积极拓展铁路市场以外其他主营产品销售, 增加新的利润来源。</p> <p>(三) 风险因素分析及应对措施</p> <p>1、铁路市场发展放缓的风险</p> <p>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。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。根据铁道部公布的《2012 年 1-3 月全国铁路主要指</p>

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 51.00%，其中基础建设投资较去年同期减少 60.90%。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。

2、市场竞争加剧的风险

随着铁路建设速度的减缓，铁路市场竞争更加激烈。新的产品供应商进入这一市场，将加剧市场竞争程度；另一方面，铁路建设投资主体的多元化发展趋势也会导致铁路用户结构发生变化，从而给市场竞争格局带来一定不确定性。

3、应收账款发生坏账损失的风险

截至报告期末，公司的应收账款为 200,566,518.06 元，较年初增长了 9.24%，使得公司呆坏账发生的可能性有所增加。报告期内，公司销售回款情况有所改善，但考虑到公司上游客户资金状况仍然紧张。应收账款余额有可能会进一步增加，可能对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东	1、公司控股股东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。 2、公司控股股东保证其未来不发展与本公司构成竞争的业务。 3、公司控股股东关于社保、住房公积金的承诺。	截至 2012 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		110,236.15		本季度投入募集资金总额		9,531.89				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,252.06				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
铁路综合视频监控监控系统项目	否	8,230.00	8,230.00	1,163.32	3,917.23	47.60%	2012 年 12 月 01 日	207.64	是	否

铁路防灾安全监控系统项目	否	7,622.00	7,622.00	589.52	2,577.90	33.82%	2012年12月01日	124.64	是	否
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540.00	4,540.00	352.01	1,760.70	38.78%	2012年12月01日	162.29	是	否
销售与客户服务中心建设项目	否	2,690.00	2,690.00	235.06	1,135.86	42.23%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,502.00	2,502.00	191.98	860.37	34.39%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,584.00	25,584.00	2,531.89	10,252.06	-	-	494.57	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	16,000.00	16,000.00	7,000.00	16,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,000.00	16,000.00	7,000.00	16,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,584.00	41,584.00	9,531.89	26,252.06	-	-	494.57	-	-
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	<p>适用</p> <p>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 万元用于永久性补充流动资金，剩余超募资金 68,652.15 万元。超募资金具体使用情况如下：</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2011 年度净利润为 95,928,324.11 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 9,592,832.41 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 86,335,491.70 元，加年初未分配利润 75,239,214.46 元，减本年度分配利润 67,500,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 94,074,706.16 元。

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 135,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计派发现金股利 81,000,000.00 元。

此预案尚需提交公司 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

（一）重大销售合同履行情况

1、京石武客运专线合同

2010 年 10 月公司中标了京石武客运专线铁路综合视频监控项目，2010 年 11 月公司与中铁建电气化局集团有限公司签订了合同，其中京石武客运专线河南段合同额为：72,090,223.00 元；京石武客运专线河北段合同额为：46,298,042.00 元；京石武客运专线北京西枢纽合同额为：9,323,172.00 元；京石武客运专线石家庄枢纽合同额为：4,236,352.00 元；京石武客运专线郑州枢纽合同额为：15,189,571.00 元；京石武客运专线湖北段合同额为：26,666,400.00 元。截至 2012 年 3 月 31 日，上述合同已执行金额为：170,277,717.00 元，待执行金额为：3,526,043.00.00 元。报告期内，该合同执行状况良好。

2、哈大防灾项目合同

2011 年 3 月，本公司与中铁电气化局集团有限公司（以下简称“中铁电气化局”）组成的联合体，中标新建铁路哈尔滨至大连客运专线防灾安全监控系统集成 FZ-1 标段（以下简称“哈大防灾项目”）施工总价承包招标。项目总中标价为 10,259.50 万元，其中归属于本公司的合同额：6,484.00 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，该合同已执行金额为 5,832.76 万元，待执行金额为 651.24 万元。报告期内，该合同执行状况良好。

（二）重大贷款合同

1、2012 年 1 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京首体支行签署了最高授信金额 10,000 万元《综合授信合同》，履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过 10,000 万元。该《授信协议》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

2、2011 年 5 月 31 日，公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了最高授信金额 10,000 万元《授信协议》，履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过 10,000 万元。该《授信协议》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

3、2011 年 6 月 10 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额 10,000 万元《综合授信合同》，其中：流动资金贷款额度不超过 10,000 万元，履约保函、承兑汇票额度不超过 10,000 万元（履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过 10,000 万元）。该《综合授信合同》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,177,218,858.81	1,142,198,729.37	1,157,185,413.65	1,157,185,413.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	50,384,691.00	50,384,691.00	72,836,329.26	72,836,329.26
应收账款	200,566,518.06	200,566,518.06	183,607,576.26	183,607,576.26
预付款项	2,679,239.09	2,679,239.09	2,880,874.08	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			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	2,926,185.04	3,059,085.54	1,859,759.07	1,859,759.07
买入返售金融资产				
存货	48,029,187.22	48,029,187.22	39,129,094.37	39,129,094.37
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	1,481,804,679.22	1,446,917,450.28	1,457,499,046.69	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			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	7,262,245.95	42,262,245.95	7,353,505.10	7,353,505.10
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	34,540,980.81	34,540,980.81	33,755,336.76	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	410,075.29	410,075.29	438,936.52	438,936.52
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00

长期待摊费用	106,167.36	106,167.36	108,818.22	108,818.22
递延所得税资产	2,719,063.69	2,719,063.69	2,509,243.06	2,509,243.06
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	45,038,533.10	80,038,533.10	44,165,839.66	44,165,839.66
资产总计	1,526,843,212.32	1,526,955,983.38	1,501,664,886.35	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	11,101,907.58	11,101,907.58	23,517,763.94	23,517,763.94
应付账款	70,763,452.55	70,763,452.55	52,041,699.10	52,041,699.10
预收款项	6,213,260.40	6,213,260.40	10,591,372.11	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	7,671,268.70	7,671,268.70	7,839,393.05	7,839,393.05
应交税费	10,882,471.50	10,882,471.50	8,018,241.63	8,018,241.63
应付利息			0.00	0.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	1,564,538.09	1,564,538.09	3,484,066.89	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			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	108,196,898.82	108,196,898.82	105,492,536.72	105,492,536.72
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款				
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
负债合计	108,896,898.82	108,896,898.82	106,192,536.72	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	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股			0.00	0.00
专项储备				

盈余公积	32,732,142.22	32,732,142.22	32,732,142.22	32,732,142.22
一般风险准备				
未分配利润	116,548,670.03	116,661,441.09	94,074,706.16	94,074,706.16
外币报表折算差额			0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,417,946,313.50	1,418,059,084.56	1,395,472,349.63	1,395,472,349.63
少数股东权益				
所有者权益合计	1,417,946,313.50	1,418,059,084.56	1,395,472,349.63	1,395,472,349.63
负债和所有者权益总计	1,526,843,212.32	1,526,955,983.38	1,501,664,886.35	1,501,664,886.35

5.2 利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	50,936,323.00	50,936,323.00	66,391,456.73	66,391,456.73
其中：营业收入	50,936,323.00	50,936,323.00	66,391,456.73	66,391,456.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,567,100.33	24,454,329.27	40,919,743.55	40,919,743.55
其中：营业成本	21,281,407.31	21,281,407.31	33,084,659.72	33,084,659.72
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	639,098.57	639,098.57	659,174.38	659,174.38
销售费用	2,864,688.57	2,864,688.57	2,609,399.44	2,609,399.44
管理费用	8,184,921.50	8,052,111.50	5,605,102.06	5,605,102.06
财务费用	-9,801,819.82	-9,781,780.88	-1,501,884.45	-1,501,884.45
资产减值损失	1,398,804.20	1,398,804.20	463,292.40	463,292.40
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）	-91,259.15	-91,259.15		
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）	26,277,963.52	26,390,734.58	25,471,713.18	25,471,713.18
加：营业外收入	29,907.96	29,907.96	1,986,756.53	1,986,756.53

减：营业外支出			1,282.37	1,282.37
其中：非流动资产处置损失			1,282.37	1,282.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,307,871.48	26,420,642.54	27,457,187.34	27,457,187.34
减：所得税费用	3,833,907.61	3,833,907.61	3,820,564.62	3,820,564.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,473,963.87	22,586,734.93	23,636,622.72	23,636,622.72
归属于母公司所有者的净利润	22,473,963.87	22,586,734.93	23,636,622.72	23,636,622.72
少数股东损益			0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.18	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,473,963.87	22,586,734.93	23,636,622.72	23,636,622.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,473,963.87	22,586,734.93	23,636,622.72	23,636,622.72
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 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 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	59,411,139.18	59,411,139.18	35,504,212.95	35,504,212.95
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	29,907.96	29,907.96	1,986,756.53	1,986,756.53
收到其他与经营活动有关	9,864,235.65	9,843,400.71	1,561,353.09	1,561,353.09

的现金				
经营活动现金流入小计	69,305,282.79	69,284,447.85	39,052,322.57	39,052,322.57
购买商品、接受劳务支付的现金	27,288,473.68	27,288,473.68	61,993,418.73	61,993,418.73
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	5,604,602.28	5,604,602.28	4,268,660.73	4,268,660.73
支付的各项税费	7,090,107.16	7,089,707.16	7,547,223.01	7,547,223.01
支付其他与经营活动有关的现金	7,256,795.20	7,256,489.70	2,591,298.50	2,591,298.50
经营活动现金流出小计	47,239,978.32	47,239,272.82	76,400,600.97	76,400,600.97
经营活动产生的现金流量净额	22,065,304.47	22,045,175.03	-37,348,278.40	-37,348,278.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,833.00	4,833.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
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	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	2,029,766.67	2,029,766.67	2,773,627.28	2,773,627.28
投资支付的现金	0.00	35,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,029,766.67	37,029,766.67	2,773,627.28	2,773,627.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,766.67	-37,029,766.67	-2,768,794.28	-2,768,794.28
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			0.00	0.00
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	2,275,000.00
筹资活动现金流出小计			2,275,000.00	2,275,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-2,275,000.00	-2,275,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,092.64	-2,092.64	-4,159.59	-4,159.59
五、现金及现金等价物净增加额	20,033,445.16	-14,986,684.28	-42,396,232.27	-42,396,232.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,157,185,413.65	1,157,185,413.65	1,309,343,882.32	1,309,343,882.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,177,218,858.81	1,142,198,729.37	1,266,947,650.05	1,266,947,650.05

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计