



北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人牛俊杰、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)朱江滨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项 .....	18
第五节 股份变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	24
第七节 财务报告 .....	26
第八节 备查文件目录 .....	93

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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	世纪瑞尔	股票代码	300150
公司的中文名称	北京世纪瑞尔技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	世纪瑞尔		
公司的外文名称（如有）	Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	iREAL		
公司的法定代表人	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江滨	腾云
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	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	010-62970877
传真	010-62962298	010-62962298
电子信箱	ireal@c-real.com.cn	ireal01@c-real.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	98,244,901.60	113,648,087.84	-13.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,022,826.57	41,129,468.98	-44.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	22,441,656.99	41,129,468.98	-45.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,268,484.43	36,914,411.31	-108.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.14	-107.14%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40%
净资产收益率(%)	1.66%	2.93%	-1.27%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	1.62%	2.93%	-1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,426,992,111.44	1,470,865,024.40	-2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,338,253,922.23	1,382,731,095.66	-3.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.96	5.12	-3.13%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

报告期内公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,总股本由 135,000,000 股变更为 270,000,000 股,根据可比性原则,上年同期各项每股收益以转增后的股本重新计算。

## 五、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,599.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,328.85	
减: 所得税影响额	102,559.34	
合计	581,169.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 六、重大风险提示

### 1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。2013年上半年公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为7,260.39万元，占公司主营业务收入的73.90%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。

随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，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、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。

### 3、应收账款发生坏账损失的风险

单位：万元

	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款	27,046.13	22,841.52	18,360.76
流动资产	138,642.81	142,406.83	145,749.90
总资产	142,699.21	147,086.50	150,166.49
应收账款占流动资产比例（%）	19.51%	16.04%	12.60%
应收账款占总资产比例（%）	18.95%	15.53%	12.23%

报告期末，公司应收账款余额达27,046.13万元，较期初增加18.41%。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。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6个月，甚至更长时间，因此公司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金也是应收账款的组成部分。

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。

### 4、人力资源风险

科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。

报告期内公司加大了管理人才、销售人才、专业技术人才的引进力度。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行，同时公司的高级管理人员、核心技术人员还持有本公司股份，有效保证了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

##### (1)总体经营情况

报告期内，公司经营情况整体稳定，但由于公司在手订单大部分处于执行阶段，完工项目较少，导致公司主营收入同比下降。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，顺利的执行各项业务。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，公司上市募集资金投资项目已建设完成。

报告期内，公司实现营业收入98,244,901.60元，较去年同期减少13.55%；实现营业利润26,795,977.27元，较去年同期减少44.72%；利润总额为27,958,543.03元，较去年同期减少42.41%；报告期内公司实现净利润为23,022,826.57元，较上年同期减少44.02%；报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-3,268,484.43元，较上年同期下降108.85%。报告期末，公司总资产为1,426,992,111.44元，较年初下降2.98%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,338,253,922.23元，较期初下降3.22%。

随着2012年第四季度以来国家铁路建设的逐步恢复，对公司业务发展带来积极影响，公司在本报告期内，继续发挥自身优势，积极拓展业务，各项工作均顺利开展。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。报告期内，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长127.21%，取得了一定发展。

2013年上半年，公司为了进一步扩展业务范围，充分发挥公司的技术优势，积极拓展新业务导致的安防等其他行业营业收入比上年同期增622.36%，较去年同期有大幅上涨。

##### (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	2013年6月30日		2012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	1,026,841,400.22	71.96%	1,095,153,260.68	74.46%	-6.24%
应收票据	12,779,187.20	0.90%	34,283,476.88	2.33%	-62.72%
应收账款	270,461,285.67	18.95%	228,415,163.87	15.53%	18.41%
预付款项	10,752,390.97	0.75%	12,047,382.66	0.82%	-10.75%
其他应收款	5,672,867.07	0.40%	1,761,625.25	0.12%	222.02%
存货	59,920,935.10	4.20%	52,407,399.03	3.56%	14.34%
长期股权投资	0.00	0.00	6,758,095.72	0.46%	-100.00%
固定资产	32,080,897.66	2.25%	32,643,225.36	2.22%	-1.72%
无形资产	2,008,990.61	0.14%	2,091,080.60	0.14%	-3.93%

长期待摊费用	157,354.88	0.01%	247,202.36	0.02%	-36.35%
递延所得税资产	6,316,802.06	0.44%	5,057,111.99	0.34%	24.91%
资产总计	1,426,992,111.44	100.00%	1,470,865,024.40	100.00%	-2.98%

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，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，长期股权投资较期初大幅减少，主要是由于本报告期公司投资的企业清算所致；

报告期末，长期待摊费用较期初减少，主要由于办公装修费用摊销所致。

### 报告期负债构成分析

单位：元

项目	期末余额		年初余额		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 (%)	
应付票据	10,733,180.28	0.75%	9,772,036.95	0.66%	9.84%
应付账款	54,243,639.22	3.80%	53,102,263.87	3.61%	2.15%
预收款项	5,927,095.30	0.42%	4,288,352.70	0.29%	38.21%
应付职工薪酬	3,315,975.54	0.23%	6,850,773.26	0.47%	-51.60%
应交税费	11,159,671.63	0.78%	10,542,192.40	0.72%	5.86%
其他应付款	2,658,627.24	0.19%	2,878,309.56	0.20%	-7.63%
流动负债合计	88,038,189.21	6.17%	87,433,928.74	5.94%	0.69%
其他非流动负债	700,000.00	0.05%	700,000.00	0.05%	0.00%
负债合计	88,738,189.21	6.22%	88,133,928.74	5.99%	0.69%

报告期末，预收账款较期初大幅增加，主要因为报告期内预收款尚未结转收入所致；

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。

### 报告期费用变化情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	占2013年半年度营业收入比例	同比增减
销售费用	7,855,111.49	7,384,358.48	8.00%	6.38%
管理费用	23,964,436.82	16,025,103.92	24.39%	49.54%
财务费用	-12,676,836.15	-13,175,866.02	-12.90%	3.79%
所得税费用	4,935,716.46	7,415,738.50	5.02%	-33.44%

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

报告期内，所得税费用较去年同期大幅度减少，主要是因为公司利润总额减少所致。

### 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	98,702,591.83	143,521,768.41	-31.23%
经营活动现金流出小计	101,971,076.26	106,607,357.10	-4.35%
经营活动产生的现金流量净额	-3,268,484.43	36,914,411.31	-108.85%
投资活动现金流入小计	4,003,773.79		
投资活动现金流出小计	1,510,386.71	2,123,098.18	-28.86%
投资活动产生的现金流量净额	2,493,387.08	-2,123,098.18	217.44%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	67,500,000.00	81,000,000.00	-16.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,500,000.00	-81,000,000.00	16.67%
现金及现金等价物净增加额	-68,311,860.46	-46,144,202.96	-48.04%
期末现金及现金等价物余额	1,026,841,400.22	1,111,041,210.69	-7.58%

报告期末，公司经营活动现金流入较去年同期下降，主要因为报告期内公司应收账款未到回款期所致；  
报告期内，公司投资活动产生的现金流入较去年同期有所增加，主要是因为报告期内处置资产收入增加所致；  
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减少，主要由于公司分红派息比去年同期减少所致；  
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少，主要原因是由于经营活动现金流减少所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年上半年完工项目较少导致确认的收入同比出现下滑。报告期内，公司按照董事会制定的2013年度经营计划，认真落实各项工作任务，做到分工到位，职责明确，共同推动公司业务增长。目前，公司已签订的合同正在逐步实施。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

主营业务的范围：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。

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73.90%。其他行业营业收入比上年同期增622.36%，主要是由于今年公司积极拓展新业务导致的安防等其他行业营业收入较去年同期有大幅上涨。

报告期内，铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入635,596.58元，较去年同期下降80.97%，毛利率较去年同期下降9.49个百分点，主要原因是公司在手订单大部分处于执行阶段，完工项目较少导致报告期内确认铁路综合监控系统（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21,182,754.75元，较去年同期下降74.73%，毛利率较去年同期上升0.59个百分点，主要原因是公司铁路综合视频监控系统订单减少，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40,337,476.72元，较去年同期增加127.21%，毛利率较去年同期下降2.7个百分点，主要原因是公司铁路防灾安全监控系统产品实现了较好的销售业绩。

其他监控系统实现收入29,530,444.64元，较去年同期增加979.17%，毛利率较去年同期下降8.54个百分点，是由于报告期内公司加大安防、电力行业投入力度，导致实现收入相应增加。

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的各项年度销售收入不具有较强的可比性。

## (2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
铁路行业	72,603,922.12	31,470,694.86	56.65%	-31.46%	-30.61%	-0.54%
电力行业	6,732,463.00	3,144,673.51	53.29%			
医疗行业	6,558,628.91	3,607,245.90	45%	9.24%	15.28%	-2.88%
其他行业	12,349,887.57	4,304,572.03	65.14%	622.36%	650.69%	-1.32%
分产品						
铁路综合监控系统(含通信监控)	635,596.58	304,662.39	52.07%	-80.97%	-76.26%	-9.49%
铁路综合视频监控	21,182,754.75	9,046,428.76	57.29%	-74.73%	-75.07%	0.59%
铁路防灾安全监控系统	40,337,476.72	18,191,651.73	54.9%	127.21%	141.66%	-2.7%
其他监控系统	29,530,444.64	11,377,197.52	61.47%	979.17%	1,286.36%	-8.54%
医疗产品	6,558,628.91	3,607,245.90	45%	9.24%	15.28%	-2.88%
分地区						
北方地区	37,210,310.46	15,871,547.85	57.35%	-21.26%	-21.72%	0.26%
南方地区	37,065,106.28	15,380,765.82	58.5%	-12.76%	-16.73%	1.98%
西北地区	22,120,441.36	10,720,618.17	51.54%	-6.28%	5.12%	-5.25%
青藏地区	1,849,043.50	554,254.46	70.02%	510.66%	420.98%	5.15%

## 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

(1)本报告期前五大供应商：

单位：元

供应商名称	采购金额	占本报告期采购总额的比例(%)
成都精通网络技术有限公司	7,317,948.72	14%
山西润泽丰科技开发有限公司	4,144,356.41	8%
北京明通视讯创新技术有限公司	3,589,743.59	7%
厦门华电开关有限公司	3,055,032.48	6%
路赋德（上海）测控技术有限公司	3,054,009.40	6%
合计	21,161,090.60	41%

(2)说明：

公司前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

(1)本报告期前五大客户：

单位：元

客户名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例(%)
南宁铁路局湘桂线提速扩能改造工程 建设指挥部	19,997,134.94	20.35%
中铁通信信号勘测设计（北京）有 限公司津秦防灾项目部	12,850,940.10	13.08%
中国铁建电气化局集团有限公司	6,102,305.96	6.21%
中铁一局集团有限公司柳南暨南 黎铁路四电集成联合体项目部	5,739,760.66	5.84%
北京卓越天成信息技术有限公司	4,690,513.94	4.77%
合计	49,380,655.60	50.25%

(2)说明：

随着铁路建设线路的不同，公司各报告期内前五名客户不尽相同，但公司客户仍然主要集中在铁路等领域，客户群体性

质、行业范围未发生重大变化。

## 6、主要参股公司分析

### 1、北京瑞和益生科技有限公司

北京瑞和益生科技有限公司（简称“瑞和益生”）是公司全资子公司，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2013年6月30日，该公司总资产2764万元，净资产2547.22万元，实现营业收入634.28万元，实现净利润-1.94万元。公司已拥有一支专业的医疗业务团队，开展的胶囊内窥镜业务并取得了一定业绩，后续将逐步实现专业化运营；胶囊内窥镜业务的开展有助于实现公司业务的多样化和提高公司的营业收入。

### 2、北京世纪瑞尔软件技术有限公司

北京世纪瑞尔软件技术有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%的权益。该公司成立于2012年4月11日，法定代表人李丰，注册资本为500万元人民币，由本公司独家出资500万。主营业务技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务。

截至2013年6月30日，该公司总资产625.36万元，净资产617.28万元，实现营业收入0万元，实现净利润-6.8万。目前该公司的业务正在逐步完善，短期内对公司的业绩影响较小。

### 3、厦门中物信风新能源技术股份有限公司

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。受产品技术不成熟及对未来市场预期不确定性，该公司不再具备可持续经营的经济基础，2013年3月27日经本公司第四届董事会第二十一次会议决定终止中物信风公司的生产经营，依法进行清算并解散。

截止2013年6月30日，中物信风已经完成清算、工商、税务注销及清理、分配财产等事宜。

## 7、研发项目情况

2013年上半年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，加强了研发投入，研发投入7,025,727.15元，在公司的核心技术与相关产品上都取得了一定突破。报告期内，公司新增发明专利1项，软件著作权7项。

2013年下半年，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。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。

## 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

报告期内，铁路市场发展速度较去年同期有所增长。根据中国铁路总公司公布“2013年1-6月全国铁路主要指标完成情况”显示的数据，2013年上半年，铁路固定资产投资为2159.31亿元，比上年同期增加381.80亿元，同比增加21.5%；其中，基本建设投资1869.72亿元，比上年同期增加382.66亿元，同比增加25.7%。受此影响，随着铁路投资的增长，将有利于公司在铁路行业内各项业务的开展。

根据中国铁路「十二五」规划，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。国家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。

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监控系统平台、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。随着铁路行业发展回暖，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。

#### 2、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，2008年度开始在高速铁路市场大规模应用，公司在京石武客运专线等高速铁路领域的项目陆续实施。铁路综合视频监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、国电华辰、辉煌科技等公司。

#### 3、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，由于铁路部门对行车安全保障的重视，该产品自2009年度开始在高速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、辉煌科技等公司。

### 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司在2013年上半年继续深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，为用户提供具有更多附加价值的产品。

报告期内公司主要开展了以下工作：针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司继续加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。在产品方面，完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。

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

#### 1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。2013年上半年公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为7,260.39万元，占公司主营业务收入的73.90%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。

随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，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、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。

#### 3、应收账款发生坏账损失的风险

单位：万元

	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日

应收账款	27,046.13	22,841.52	18,360.76
流动资产	138,642.81	142,406.83	145,749.90
总资产	142,699.21	147,086.50	150,166.49
应收账款占流动资产比例 (%)	19.51%	16.04%	12.60%
应收账款占总资产比例 (%)	18.95%	15.53%	12.23%

报告期末，公司应收账款余额达27,046.13万元，较期初增加18.41%。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。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6个月，甚至更长时间，因此公司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金也是应收账款的组成部分。

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。

#### 4、人力资源风险

科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。

报告期内公司加大了管理人才、销售人才、专业技术人才的引进力度。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行，同时公司的高级管理人员、核心技术人员还持有了本公司股份，有效保证了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	110,236.15
报告期投入募集资金总额	2,541.86
已累计投入募集资金总额	35,009.36
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	
<p>公司上市募集资金总额 115,465.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 110,236.15 万元，其中超募资金 84,652.15 万元。截至 2013 年 3 月 31 日，公司募集项目实施完成，已累计投入募集资金 35,009.36 万元，其中募投项目一：铁路综合视频监控项目累计投入 6,722.07 万元，募投项目二：铁路防灾安全监控系统项目累计投入 5,114.84 万元，募投项目三：铁路综合监控系统平台项目累计投入 3,454.46 万元，募投项目四：销售与客户服务中心建设项目累计投入 2,078.56 万元，募</p>	

投项目五：研发中心建设项目累计投入 1,639.43 万元，超募资金补充流动资金 16,000 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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										
铁路综合视频监控项目	否	8,230	8,230	729.88	6,722.07	81.68%	2013年03月31日	105.9	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	7,622	7,622	974.7	5,114.84	67.11%	2013年03月31日	40.3	是	否
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540	4,540	434.48	3,454.46	76.09%	2013年03月31日	82.82	是	否
销售与客户服务中心建设项目	否	2,690	2,690	208.99	2,078.56	77.27%	2013年03月31日	0		否
研发中心建设项目	否	2,502	2,502	193.81	1,639.43	65.52%	2013年03月31日	0		否
承诺投资项目小计	--	25,584	25,584	2,541.86	19,009.36	--	--	229.02	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	16,000	16,000	0	16,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,000	16,000	0	16,000	--	--		--	--
合计	--	41,584	41,584	2,541.86	35,009.36	--	--	229.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2 年时间，起始时间为 2010 年 12 月，结束时间为 2012 年 12 月。2010 年 12 月公司上市后，于 2011 年 1 月签署三方监管协议，2012 年 2 月开立募集资金账号，2012 年 3 月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计划延迟 3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额 84,652.15 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	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	适用 上市募集资金投资项目已建设完成。上市募集项目资金 25584 万元，已使用 19009.36 万元，结余 6574.64 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

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

不适用

### 五、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

2013年3月27日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了2012年度的利润分配方案：以2012年末总股本135,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利67,500,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为270,000,000.00股。2013年4月23日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2013年5月10日，上述方案实施完毕。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、其他重大合同

##### 延续到报告期内的重大贷款合同

2013年3月13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》，授信种类有：承兑汇票、保函、信贷证明、短期流动资金，其中：流动资金额度不超过2,000万元。该《综合授信合同》，无需担保、抵押，采用信用方式。该合同履行情况良好。

2012年6月14日，公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了最高授信金额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。

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。

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

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生；2.公司董事、董事会秘书兼副	1.作为公司控股股东的公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。2、作为公司股东的公司董事、董	2010年12月22日	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。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	报告期内，上述人员均遵守了所做

	<p>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、财务总监监管红明、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；</p> <p>4.全国社会保障基金理事会；</p> <p>5.公</p>	<p>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、财务总监监管红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。除上述股东外，认购公司最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高科、青岛前进、启迪中海、启迪明德、清华大学教育基金会、中瑞佳远等 118 名股东承诺：其所认购的公司最近一次增资的新增股份，自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</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</p>	<p>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。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、财务总监监管红明、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</p>	<p>的承 诺。</p>
--	---	--	---	------------------

	司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁；6. 控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁。	因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”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。”		杰、王铁以现金方式一次性足额补偿。	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	57.3%			60,189,882	-17,165,368	43,024,514	120,379,764	44.59%
2、国有法人持股	10,000,000	7.41%				-10,000,000	-10,000,000	0	0%
3、其他内资持股	65,198,000	48.29%			57,000,000	-8,198,000	48,802,000	114,000,000	42.22%
其中：境内法人持股	5,846,020	4.33%				-5,846,020	-5,846,020	0	0%
境内自然人持股	59,351,980	43.96%			57,000,000	-2,351,980	54,648,020	114,000,000	42.22%
5、高管股份	2,157,250	1.6%			3,189,882	1,032,632	4,222,514	6,379,764	2.36%
二、无限售条件股份	57,644,750	42.7%			74,810,118	17,165,368	91,975,486	149,620,236	55.41%
1、人民币普通股	57,644,750	42.7%			74,810,118	17,165,368	91,975,486	149,620,236	55.41%
三、股份总数	135,000,000	100%			135,000,000	0	135,000,000	270,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2013年3月27日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了2012年度的利润分配方案：以2012年末总股本135,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利67,500,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为270,000,000.00股。2013年4月23日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2013年5月10日，上述方案实施完毕。

股份变动的原因

适用  不适用

(1)公司于2013年1月15日解除限售股份上市流通。解除限售股份数量为18,198,000股，占总股本的13.48%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为17,258,368股，占总股本的12.78%。

(2)2013年4月23日，公司召开2012年度股东大会，审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，董事王东翔先生不在公司继续任职，其持有公司股份48,000股；监事冉学文先生不再继续担任监事，其持有公司股份104,000股，以上股份由中国证券登记结算有限公司深圳分公司予以锁定，锁定期至2013年10月26日。

(3)2013年4月23日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》，管红明女士不再担任公司财务总监，离任后不在公司任职，其持有公司股份40,000股；副总经理高松先生拟在本公司的全资子公司任管理人员，其持有公司股份180,000股，以上股份由中国证券登记结算有限公司深圳分公司予以锁定，锁定期至2013年10月26日。

(4)公司于2013年5月10日进行2012年度权益分派，权益分配方案中，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，使得公司股份总数由权益分派前的135,000,000.00股，增至270,000,000.00股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增135,000,000股，转增后公司总股本增加至270,000,000股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：元

指标	2013年1-6月		2012年1-6月	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.17	0.09	0.30	0.15
稀释每股收益	0.17	0.09	0.30	0.15
指标	2013年6月30日		2012年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
归属于上市公司股东的每股净资产	9.91	4.96	10.24	5.12

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,908						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
牛俊杰	境内自然人	21.11%	57,000,000	28,500,000	57,000,000	0		
王铁	境内自然人	21.11%	57,000,000	28,500,000	57,000,000	0		
国投高科技投资有限公司	国有法人	4.81%	13,000,000	6,500,000	0	13,000,000		
全国社会保障基金一一零组合	境内非国有法人	2.97%	8,013,718	8,013,718	0	8,013,718		
张利明	境内自然人	1.62%	4,383,120	4,383,120	0	4,383,120		
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,000,000	1,500,000	0	3,000,000		
李丰	境内自然人	0.64%	1,720,000	860,000	1,290,000	430,000		
尉剑刚	境内自然人	0.64%	1,720,000	860,000	1,290,000	430,000		

张诺愚	境内自然人	0.64%	1,720,000	860,000	1,290,000	430,000		
董琨	境内自然人	0.53%	1,441,100	721,100	0	1,441,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国投高科技投资有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000					
全国社保基金一一零组合	8,013,718	人民币普通股	8,013,718					
张利明	4,383,120	人民币普通股	4,383,120					
青岛前进科技投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
董琨	1,441,100	人民币普通股	1,441,100					
郭琳红	1,429,812	人民币普通股	1,429,812					
清华大学教育基金会	1,307,090	人民币普通股	1,307,090					
俞亚文	1,018,330	人民币普通股	1,018,330					
范跃进	1,017,084	人民币普通股	1,017,084					
汪伟	860,000	人民币普通股	860,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、张利明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 4,383,120 股，实际合计持有 4,383,120 股。 2、俞亚文除通过普通证券账户持有 25,312 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 993,018 股，实际合计持有 1,018,330 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
牛俊杰	董事长	现任	28,500,000	28,500,000		57,000,000			
王铁	董事	现任	28,500,000	28,500,000		57,000,000			
王聪	董事	现任	695,000	695,000		1,390,000			
尉剑刚	董事;副总 经理	现任	860,000	860,000		1,720,000			
薛军	董事	现任	0	0		0			
朱小荣	董事	现任	0	0		0			
王再文	独立董事	现任	0	0		0			
祁兵	独立董事	现任	0	0		0			
潘帅	独立董事	现任	0	0		0			
燕玮	监事	现任	0	0		0			
孟凡刚	监事	现任	0	0		0			
秦甦	监事	现任	0	0		0			
刘宏	总经理	现任	0	0		0			
张诺愚	副总经理	现任	860,000	860,000		1,720,000			
何伟	副总经理	现任	372,176	372,176		744,352			
朱江滨	副总经理; 董事会秘书	现任	110,000	110,000		220,000			
李丰	副总经理	现任	860,000	860,000		1,720,000			
马金忠	副总经理	现任	0	0		0			
王东翔	董事	离任	48,000	48,000		96,000			
钱瑞	监事	离任	0	0		0			
冉学文	监事	离任	104,000	104,000		208,000			

管红明	财务总监	离任	40,000	40,000		80,000			
高松	副总经理	离任	180,000	180,000		360,000			
合计	--	--	61,129,176	61,129,176	0	122,258,352			

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
牛俊杰	总经理	离职	2013年06月28日	为进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进企业内控制度建设。
王东翔	董事	任期满离任	2013年04月23日	任期届满
李丰	监事	任期满离任	2013年04月23日	任期届满
钱瑞	监事	任期满离任	2013年04月23日	任期届满
冉学文	监事	任期满离任	2013年04月23日	任期届满
王聪	副总经理	任期满离任	2013年04月23日	任期届满
管红明	财务总监	任期满离任	2013年04月23日	任期届满
高松	副总经理	任期满离任	2013年04月23日	任期届满
刘宏	总经理	聘任	2013年06月28日	聘任
薛军	董事	被选举	2013年04月23日	换届选举
燕玮	监事	被选举	2013年04月23日	换届选举
孟凡刚	监事	被选举	2013年04月23日	换届选举
秦甦	监事	被选举	2013年04月23日	换届选举
李丰	副总经理	聘任	2013年04月23日	聘任
马金忠	副总经理	聘任	2013年04月23日	聘任

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,026,841,400.22	1,095,153,260.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,779,187.20	34,283,476.88
应收账款	270,461,285.67	228,415,163.87
预付款项	10,752,390.97	12,047,382.66
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	5,672,867.07	1,761,625.25
买入返售金融资产		
存货	59,920,935.10	52,407,399.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,386,428,066.23	1,424,068,308.37

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		6,758,095.72
投资性房地产		
固定资产	32,080,897.66	32,643,225.36
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	2,008,990.61	2,091,080.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,354.88	247,202.36
递延所得税资产	6,316,802.06	5,057,111.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,564,045.21	46,796,716.03
资产总计	1,426,992,111.44	1,470,865,024.40
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	10,733,180.28	9,772,036.95
应付账款	54,243,639.22	53,102,263.87
预收款项	5,927,095.30	4,288,352.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,315,975.54	6,850,773.26
应交税费	11,159,671.63	10,542,192.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,658,627.24	2,878,309.56
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	88,038,189.21	87,433,928.74
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	88,738,189.21	88,133,928.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	998,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,138.68	39,886,138.68
一般风险准备		
未分配利润	29,702,282.30	74,179,455.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,338,253,922.23	1,382,731,095.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,338,253,922.23	1,382,731,095.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,426,992,111.44	1,470,865,024.40

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：朱江滨

**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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	996,278,528.19	1,063,873,199.76
交易性金融资产		
应收票据	12,779,187.20	34,283,476.88
应收账款	270,272,135.67	228,415,163.87
预付款项	10,752,390.97	12,047,382.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,657,339.01	1,340,860.14
存货	58,411,684.49	52,285,220.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,354,151,265.53	1,392,245,304.11
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	35,000,000.00	41,758,095.72
投资性房地产		
固定资产	32,066,642.10	32,627,350.46
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	2,008,990.61	2,091,080.60
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	141,917.38	213,239.86
递延所得税资产	4,811,334.37	3,549,973.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	74,028,884.46	80,239,740.16
资产总计	1,428,180,149.99	1,472,485,044.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,733,180.28	9,772,036.95
应付账款	54,220,529.22	53,102,263.87
预收款项	5,459,845.10	4,189,352.70
应付职工薪酬	2,654,473.51	6,462,803.88
应交税费	11,152,261.64	9,508,655.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,567,889.23	2,737,616.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,788,178.98	85,772,730.04
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	86,488,178.98	86,472,730.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	998,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	39,886,138.68	39,886,138.68
一般风险准备		
未分配利润	33,140,331.08	77,460,674.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,341,691,971.01	1,386,012,314.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,428,180,149.99	1,472,485,044.27

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：朱江滨

### 3、合并利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,244,901.60	113,648,087.84
其中：营业收入	98,244,901.60	113,648,087.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,361,002.40	64,929,420.72
其中：营业成本	42,527,186.30	49,053,079.82
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	788,714.70	1,535,621.41
销售费用	7,855,111.49	7,384,358.48
管理费用	23,964,436.82	16,025,103.92
财务费用	-12,676,836.15	-13,175,866.02
资产减值损失	7,902,389.24	4,107,123.11
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）	-1,087,921.93	-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）	26,795,977.27	48,473,094.57
加：营业外收入	1,169,165.69	72,112.91
减：营业外支出	6,599.93	
其中：非流动资产处置损失	6,599.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,958,543.03	48,545,207.48
减：所得税费用	4,935,716.46	7,415,738.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,022,826.57	41,129,468.98
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	23,022,826.57	41,129,468.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,022,826.57	41,129,468.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,022,826.57	41,129,468.98
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：朱江滨

#### 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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,046,488.05	113,648,087.84
减：营业成本	43,161,071.86	49,053,079.82

营业税金及附加	779,580.77	1,535,621.41
销售费用	7,510,414.75	6,857,961.91
管理费用	21,644,401.93	14,736,682.12
财务费用	-12,334,257.85	-13,119,282.10
资产减值损失	7,909,072.34	4,113,697.07
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）	-1,087,921.93	-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）	27,288,282.32	50,224,755.06
加：营业外收入	829,336.57	72,112.91
减：营业外支出	6,599.93	
其中：非流动资产处置损失	6,599.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,111,018.96	50,296,867.97
减：所得税费用	4,931,362.18	7,416,765.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,179,656.78	42,880,102.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,179,656.78	42,880,102.96

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：朱江滨

## 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

单位：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	84,469,778.40	129,974,123.17
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	1,149,165.69	72,112.91
收到其他与经营活动有关的现金	13,083,647.74	13,475,532.33
经营活动现金流入小计	98,702,591.83	143,521,768.41
购买商品、接受劳务支付的现金	50,049,500.99	60,257,297.28
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	20,014,253.88	17,497,268.95
支付的各项税费	14,347,220.62	19,824,609.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,560,100.77	9,028,181.50
经营活动现金流出小计	101,971,076.26	106,607,357.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,268,484.43	36,914,411.31
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	300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,003,473.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,003,773.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,510,386.71	2,123,098.18

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	1,510,386.71	2,123,098.18
投资活动产生的现金流量净额	2,493,387.08	-2,123,098.18
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	67,500,000.00	81,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	67,500,000.00	81,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,500,000.00	-81,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,763.11	64,483.91
五、现金及现金等价物净增加额	-68,311,860.46	-46,144,202.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,153,260.68	1,157,185,413.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,841,400.22	1,111,041,210.69

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：朱江滨

## 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

单位：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	82,690,858.31	129,974,123.17
收到的税费返还	809,336.57	72,112.91
收到其他与经营活动有关的现金	12,654,066.74	13,414,311.41
经营活动现金流入小计	96,154,261.62	143,460,547.49
购买商品、接受劳务支付的现金	50,050,734.99	60,257,297.28
支付给职工以及为职工支付的现金	18,434,414.86	16,992,263.61
支付的各项税费	13,204,462.00	19,824,609.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,015,945.31	8,333,557.08
经营活动现金流出小计	98,705,557.16	105,407,727.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,551,295.54	38,052,820.15
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	300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,003,473.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,003,773.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,510,386.71	2,123,098.18
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	1,510,386.71	37,123,098.18
投资活动产生的现金流量净额	2,493,387.08	-37,123,098.18
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		
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	67,500,000.00	81,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,500,000.00	81,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,500,000.00	-81,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,763.11	64,483.91
五、现金及现金等价物净增加额	-67,594,671.57	-80,005,794.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,873,199.76	1,157,185,413.65
六、期末现金及现金等价物余额	996,278,528.19	1,077,179,619.53

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：朱江滨

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

本期金额

单位：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			39,886,138.68		74,179,455.73			1,382,731,095.66
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			39,886,138.68		74,179,455.73			1,382,731,095.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	135,000,000.00	-135,000,000.00					-44,477,173.43			-44,477,173.43
(一) 净利润							23,022,826.57			23,022,826.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							23,022,826.57			23,022,826.57
(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										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	135,000,000.00	-135,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,000,000.00	-135,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备	0.00	0.00								
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	270,000,000.00	998,665,501.25			39,886,138.68		29,702,282.30			1,338,253,922.23

上年金额

单位：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	135,000,000.00	1,133,665,501.25			32,732,142.22		94,074,706.16			1,395,472,349.63
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）					7,153,996.46		-19,895,250.43		-12,741,253.97
（一）净利润							68,258,746.03		68,258,746.03
（二）其他综合收益							0.00		0.00
上述（一）和（二）小计							68,258,746.03		68,258,746.03
（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					7,153,996.46		-88,153,996.46		-81,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,153,996.46		-7,153,996.46		
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			39,886,138.68		74,179,455.73		1,382,731,095.66

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：朱江滨

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

本期金额

单位：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	135,000,00 0.00	1,133,665, 501.25			39,886,138 .68		77,460,674 .30	1,386,012, 314.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	135,000,00 0.00	1,133,665, 501.25			39,886,138 .68		77,460,674 .30	1,386,012, 314.23
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	135,000,00 0.00	-135,000,0 00.00					-44,320,34 3.22	-44,320,34 3.22
（一）净利润							23,179,656 .78	23,179,656 .78
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							23,179,656 .78	23,179,656 .78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-67,500,00 0.00	-67,500,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,500,00 0.00	-67,500,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	135,000,00 0.00	-135,000,0 00.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	135,000,000.00	-135,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	270,000,000.00	998,665,501.25			39,886,138.68		33,140,331.08	1,341,691,971.01

上年金额

单位：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			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)					7,153,996.46		-16,614,031.86	-9,460,035.40
(一) 净利润							71,539,964.60	71,539,964.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							71,539,964.60	71,539,964.60
(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					7,153,996.46		-88,153,996.46	-81,000,000.00

1. 提取盈余公积					7,153,996.46		-7,153,996.46	
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			39,886,138.68		77,460,674.30	1,386,012,314.23

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：朱江滨

### 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。

2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过：以截至2012年12月31日公司股份总数135,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为270,000,000.00股。本次股本变动经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了“（2013）京会兴（验）字第02010232号”《验资报告》。

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：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

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

### 1、财务报表的编制基础

自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方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。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产与金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### b、应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

#### c、可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### d、持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

#### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

#### b、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### c、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### d、应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当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的，公司应当将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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和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

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 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。可收回金额是通过对其未来现金流量（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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，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账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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—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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品等）、自制半成品、在产品、委托加工物资。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：先进先出法

存货发出时按先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a.外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b.存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- c.存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- d.应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。
- e.投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

f.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，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。

g.债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

h.同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

- i.企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### a. 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。

#### b. 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。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产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

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：a、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。b、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。c、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。d、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。e、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。每年年度终了,应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时,作适当调整。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75%-2.38%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5-6	5%	19%-15.83%
其他设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

## 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

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,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购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、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。

当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，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当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，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

## (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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

# 17、无形资产

## (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

## (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

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限 50 年	
其他	10 年	

### (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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (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

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 18、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

## 19、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。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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。

### (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。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司对外销售商品主要是铁路安全监控系统产品，在产品现场交付客户，取得客户签收单后确认商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- a、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c、出租物业收入：
  - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
  - ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
  - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

### (4) 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

本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

## 22、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，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，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司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。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

## 25、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固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司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

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 26、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

## 27、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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	按应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
地方教育附加	按应交流转税额	2%
教育费附加	按应交流转税额	3%

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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	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	5,000,0 00.00	应用软 件服 务；计 算机技 术培 训、技 术咨 询；销 售计算 机、软 件及辅 助设 备。	5,000,0 00.00	5,000,0 00.00	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。

## 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：	--	--	241,474.78	--	--	64,147.02
人民币	--	--	241,474.78	--	--	64,147.02
银行存款：	--	--	1,026,556,493.50	--	--	1,094,584,959.59
人民币	--	--	1,026,483,562.74	--	--	1,094,509,678.37
欧元	9,037.85	8.0536	72,787.23	9,033.28	8.3176	75,135.21
美元	23.23	6.1786	143.53	23.23	6.2855	146.01
其他货币资金：	--	--	43,431.94	--	--	504,154.07
人民币	--	--	43,431.94	--	--	504,154.07
合计	--	--	1,026,841,400.22	--	--	1,095,153,260.68

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、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	12,779,187.20	34,283,476.88
合计	12,779,187.20	34,283,476.88

### 3、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	188,410,057.74	62.46%	14,937,024.32	7.93%	146,374,057.74	58.09%	8,734,325.54	5.97%
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	108,361,095.92	35.92%	11,372,843.67	10.5%	100,203,627.65	39.77%	9,428,195.98	9.41%
组合小计	108,361,095.92	35.92%	11,372,843.67	10.5%	100,203,627.65	39.77%	9,428,195.98	9.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,897,460.48	1.62%	4,897,460.48	100%	5,397,460.48	2.14%	5,397,460.48	100%
合计	301,668,614.14	--	31,207,328.47	--	251,975,145.87	--	23,559,982.00	--

应收账款种类的说明

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	87,101,238.16	5,628,198.26	6.46%	应收账款前五名客户
北京全路通信信号研究设计院有限公司	26,552,570.10	6,013,230.39	22.65%	应收账款前五名客户
北京国铁华晨通信信息技术有限公司	25,682,905.00	1,220,515.08	4.75%	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	25,676,696.48	1,373,181.15	5.35%	应收账款前五名客户
南宁铁路局湘桂线提速扩能改造工程建设指挥部	23,396,648.00	701,899.44	3%	应收账款前五名客户
合计	188,410,057.74	14,937,024.32	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	73,632,058.90	67.95%	2,212,909.44	59,046,717.60	58.93%	1,771,401.53
1 年以内小计	73,632,058.90	67.95%	2,212,909.44	59,046,717.60	58.93%	1,771,401.53
1 至 2 年	6,257,824.50	5.77%	312,891.23	14,901,101.62	14.87%	745,055.08

2至3年	10,134,101.52	9.35%	1,013,410.15	13,250,159.28	13.22%	1,325,015.93
3至4年	10,566,847.50	9.75%	3,170,054.25	6,942,237.45	6.93%	2,082,671.24
4至5年	6,213,369.80	5.73%	3,106,684.90	5,118,719.00	5.11%	2,559,359.50
5年以上	1,556,893.70	1.44%	1,556,893.70	944,692.70	0.94%	944,692.70
合计	108,361,095.92	--	11,372,843.67	100,203,627.65	--	9,428,195.98

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	1,261,736.10	1,261,736.10	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
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	4,897,460.48	4,897,460.48	--	--

## (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
兰州铁路局	加大催款力度	有明显特征表明该等款项收回风险较大	500,000.00	500,000.00
合计	--	--	500,000.00	--

## (3) 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	非关联方	87,101,238.16	一至两年	28.87%
北京全路通信号信号研究院有限公司	非关联方	26,552,570.10	一至五年	8.8%
北京国铁华晨通信信息技术有限公司	非关联方	25,682,905.00	一至两年	8.51%
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	25,676,696.48	一至两年	8.51%
南宁铁路局湘桂线提速扩能改造工程建设指挥部	非关联方	23,396,648.00	一至两年	7.76%
合计	--	188,410,057.74	--	62.45%

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	2,940,315.86	48.67%	88,209.48	3%	634,616.62	33.74%	32,756.00	5.16%
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	3,100,785.20	51.33%	280,024.51	9.03%	1,246,530.10	66.26%	86,765.47	6.96%
组合小计	3,100,785.20	51.33%	280,024.51	9.03%	1,246,530.10	66.26%	86,765.47	6.96%
合计	6,041,101.06	--	368,233.99	--	1,881,146.72	--	119,521.47	--

其他应收款种类的说明

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
四川省科学城久信科技有限公司	1,666,700.00	50,001.00	3%	其他应收款前五名客户
新疆红淖三铁路有限公司	400,000.00	12,000.00	3%	其他应收款前五名客户
中铁物总国际招标有限公司	323,615.86	9,708.48	3%	其他应收款前五名客户
现场服务事业部	290,000.00	8,700.00	3%	其他应收款前五名客户
北京贞元大利有限公司	260,000.00	7,800.00	3%	其他应收款前五名客户
合计	2,940,315.86	88,209.48	--	--

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	2,358,012.10	76.05%	70,274.52	679,028.30	54.47%	20,370.84
1 年以内小计	2,358,012.10	76.05%	70,274.52	679,028.30	54.47%	20,370.84
1 至 2 年	167,198.40	5.39%	8,359.92	367,111.10	29.45%	18,355.56

2至3年	115,390.70	3.72%	11,539.07	110,390.70	8.86%	11,039.07
3至4年	326,205.00	10.52%	97,861.50	40,000.00	3.21%	12,000.00
4至5年	83,979.00	2.71%	41,989.50	50,000.00	4.01%	25,000.00
5年以上	50,000.00	1.61%	50,000.00			
合计	3,100,785.20	--	280,024.51	1,246,530.10	--	86,765.47

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) 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(%)
四川省科学城久信科技有限公司	非关联方	1,666,700.00	一年以内	27.59%
新疆红淖三铁路有限公司	非关联方	400,000.00	一年以内	6.62%
中铁物总国际招标有限公司	非关联方	323,615.86	一年以内	5.36%
现场服务事业部	非关联方	290,000.00	一年以内	4.8%
北京贞元大利有限公司	非关联方	260,000.00	一年以内	4.3%
合计	--	2,940,315.86	--	48.67%

## 5、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	8,896,909.09	82.74%	10,429,637.75	86.57%
1至2年	55,270.00	0.51%	856,222.41	7.11%
2至3年	928,480.45	8.64%	128,354.71	1.07%
3年以上	871,731.43	8.11%	633,167.79	5.26%

合计	10,752,390.97	--	12,047,382.66	--
----	---------------	----	---------------	----

## (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
贝加莱工业自动化国际贸易（上海）	非关联方	2,029,992.39	一至三年	未结算材料款
四川省科学城久信科技有限公司	非关联方	1,274,114.75	一年以内	未结算材料款
成都浩勤科技有限公司	非关联方	1,128,500.86	一年以内	未结算材料款
中国电信股份有限公司北京分公司	非关联方	781,787.00	一年以内	未结算材料款
硕软（上海）软件贸易有限公司	非关联方	453,765.00	一年以内	未结算材料款
合计	--	5,668,160.00	--	--

## (3) 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。

## 6、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	17,480,512.05		17,480,512.05	6,966,884.32		6,966,884.32
在产品	4,104,085.50		4,104,085.50	30,908,925.93		30,908,925.93
库存商品	38,336,337.55		38,336,337.55	14,531,588.78		14,531,588.78
合计	59,920,935.10		59,920,935.10	52,407,399.03		52,407,399.03

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	25%	25%	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,351,687.72

## 8、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	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	6,758,095.72	-6,758,095.72	0.00	25%	25%				
合计	--	7,500,000.00	6,758,095.72	-6,758,095.72	0.00	--	--	--			

## 9、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：	48,582,419.56	1,428,984.72		139,843.88	49,871,560.40
其中：房屋及建筑物	27,022,833.36				27,022,833.36
机器设备	18,564,850.20	313,858.72		139,843.88	18,738,865.04
运输工具	2,994,736.00	1,115,126.00			4,109,862.00
--	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：	15,939,194.20	1,984,320.19		132,851.65	17,790,662.74
其中：房屋及建筑物	6,559,587.56	337,785.42			6,897,372.98
机器设备	7,971,408.26	1,374,760.65		132,851.65	9,213,317.26

运输工具	1,408,198.38		271,774.12		1,679,972.50
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	32,643,225.36		--		32,080,897.66
其中：房屋及建筑物	20,463,245.80		--		20,125,460.38
机器设备	10,593,441.94		--		9,525,547.78
运输工具	1,586,537.62		--		2,429,889.50
五、固定资产账面价值合计	32,643,225.36		--		32,080,897.66
其中：房屋及建筑物	20,463,245.80		--		20,125,460.38
机器设备	10,593,441.94		--		9,525,547.78
运输工具	1,586,537.62		--		2,429,889.50

本期折旧额 1,984,320.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 10、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	3,029,524.18	174,497.31		3,204,021.49
软件	3,029,524.18	174,497.31		3,204,021.49
二、累计摊销合计	938,443.58	256,587.30		1,195,030.88
软件	938,443.58	256,587.30		1,195,030.88
三、无形资产账面净值合计	2,091,080.60	-82,089.99		2,008,990.61
软件	2,091,080.60	-82,089.99		2,008,990.61
软件				
无形资产账面价值合计	2,091,080.60	-82,089.99		2,008,990.61
软件	2,091,080.60	-82,089.99		2,008,990.61

本期摊销额 256,587.30 元。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公装修费	247,202.36		89,847.48		157,354.88	
合计	247,202.36		89,847.48		157,354.88	--

**12、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**

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	4,812,916.93	3,553,226.86
开办费		0.00
可抵扣亏损	1,503,885.13	1,503,885.13
小计	6,316,802.06	5,057,111.99
递延所得税负债：		

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	31,207,328.47	23,679,503.47
可弥补亏损	6,015,540.51	6,015,540.51
小计	37,222,868.98	29,695,043.98
可抵扣差异项目		

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,316,802.06		5,057,111.99	

**13、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	23,679,503.47	8,396,058.99	500,000.00		31,575,562.46

合计	23,679,503.47	8,396,058.99	500,000.00	31,575,562.46
----	---------------	--------------	------------	---------------

## 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。

**14、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,733,180.28	9,772,036.95
合计	10,733,180.28	9,772,036.95

下一会计期间将到期的金额 10,733,180.28 元。

**15、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	54,243,639.22	53,102,263.87
合计	54,243,639.22	53,102,263.87

**16、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	5,927,095.30	4,288,352.70
合计	5,927,095.30	4,288,352.70

**17、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	6,669,001.49	14,606,925.90	18,040,863.50	3,235,063.89
三、社会保险费	93,065.77	2,203,397.53	2,215,551.65	80,911.65
其中：1. 医疗保险费	19,472.47	693,937.08	710,837.23	2,572.32

2. 基本养老保险费	71,256.02	1,395,323.66	1,390,211.64	76,368.04
3. 失业保险费	2,088.21	58,880.06	59,273.70	1,694.57
4. 工伤保险费	95.81	15,848.05	15,837.43	106.43
5. 生育保险费	153.26	39,408.68	39,391.65	170.29
四、住房公积金	88,706.00	1,165,120.00	1,253,826.00	0.00
合计	6,850,773.26	17,975,443.43	21,510,241.15	3,315,975.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

6月末计提的薪酬在7月发放。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,019,403.27	3,901,789.91
营业税	1,500.00	
企业所得税	4,501,103.95	5,989,074.00
个人所得税	1,035,156.01	182,967.66
城市维护建设税	351,463.23	273,210.48
教育费附加	150,627.10	117,090.21
地方教育费附加	100,418.07	78,060.14
合计	11,159,671.63	10,542,192.40

## 19、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,658,627.24	2,878,309.56
合计	2,658,627.24	2,878,309.56

### (2) 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。

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

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	五年以上
南昌康悦电子科技有限公司	服务费	168,210.00	一年以内
西安雷迪维护系统设备有限公司	服务费	101,000.00	一年以内
北京和兆丰科技有限公司	往来款	87,150.00	三至四年
中铁三局浙赣项目经理部	服务费	49,791.00	二至三年

**20、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“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。

**21、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		135,000,000.00	270,000,000.00

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

2013年4月23日召开公司2012年度股东大会，会议审议并通过公司《2012年度利润分配预案》，其中：以截至2012年12月31日公司股份总数135,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为270,000,000.00股。本次股本变动经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了“（2013）京会兴（验）字第02010232号”《验资报告》。

**22、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		135,000,000.00	998,665,501.25
合计	1,133,665,501.25		135,000,000.00	998,665,501.25

资本公积说明

2013年4月23日召开公司2012年度股东大会，会议审议并通过公司《2012年度利润分配预案》，其中：以截至2012年12

月31日公司股份总数135,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为270,000,000.00股。

## 23、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	39,886,138.68			39,886,138.68
合计	39,886,138.68			39,886,138.68

## 24、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	74,179,455.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,022,826.57	--
应付普通股股利	67,500,000.00	
期末未分配利润	29,702,282.30	--

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。

## 25、营业收入、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	98,244,901.60	113,648,087.84
营业成本	42,527,186.30	49,053,079.82

## (2) 主营业务（分行业）

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	72,603,922.12	31,470,694.86	105,934,549.29	45,350,575.24
电力行业	6,732,463.00	3,144,673.51		
医疗行业	6,558,628.91	3,607,245.90	6,003,884.70	3,129,089.67
其他行业	12,349,887.57	4,304,572.03	1,709,653.85	573,414.91
合计	98,244,901.60	42,527,186.30	113,648,087.84	49,053,079.82

## (3) 主营业务（分产品）

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）	635,596.58	304,662.39	3,339,229.07	1,283,505.20
铁路综合视频监控系统	21,182,754.75	9,046,428.76	83,815,119.46	36,292,024.56
铁路防灾安全监控系统	40,337,476.72	18,191,651.73	17,753,444.35	7,527,810.10
其他监控系统	29,530,444.64	11,377,197.52	2,736,410.26	820,650.29
医疗产品	6,558,628.91	3,607,245.90	6,003,884.70	3,129,089.67
合计	98,244,901.60	42,527,186.30	113,648,087.84	49,053,079.82

## (4) 主营业务（分地区）

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	37,210,310.46	15,871,547.85	47,254,516.93	20,276,161.77
南方地区	37,065,106.28	15,380,765.82	42,488,079.56	18,471,802.61
西北地区	22,120,441.36	10,720,618.17	23,602,696.46	10,198,728.48
青藏地区	1,849,043.50	554,254.46	302,794.89	106,386.96
合计	98,244,901.60	42,527,186.30	113,648,087.84	49,053,079.82

## (5) 公司来自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(%)
南宁铁路局湘桂线提速扩能改造工程指挥部	19,997,134.94	20.35%
中铁通信信号勘测设计(北京)有限公司津秦防灾项目部	12,850,940.10	13.08%
中国铁建电气化局集团有限公司	6,102,305.96	6.21%
中铁一局集团有限公司柳南暨南黎铁路四电集成联合体项目部	5,739,760.66	5.84%
北京卓越天成信息技术有限公司	4,690,513.94	4.77%
合计	49,380,655.60	50.25%

## 26、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
营业税	1,500.00	51,778.67	5%
城市维护建设税	459,208.57	865,694.02	7%
教育费附加	196,803.67	369,174.31	3%
地方教育费附加	131,202.46	248,974.41	2%
合计	788,714.70	1,535,621.41	--

## 27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,905,112.23	2,205,047.45
市场推广费	1,778,995.60	1,395,728.63
交通费	850,872.36	843,256.84
办公费	1,106,995.23	564,719.40
会议费	16,934.70	594,634.04
辅料劳务费	521,879.80	872,019.80
运杂费	93,952.91	118,393.85
其他	435,702.91	507,615.02
咨询培训顾问费	144,665.75	42,943.45
房租		240,000.00
合计	7,855,111.49	7,384,358.48

**28、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,025,727.15	4,657,298.35
工资薪金	12,523,094.44	8,629,471.25
折旧和摊销	1,398,388.00	1,152,598.43
咨询培训顾问费	502,705.45	
物业水电费	237,032.13	202,815.26
办公通讯会议	440,033.85	445,453.35
差旅交通	463,464.21	212,917.60
税金	328,386.23	325,182.22
房租	247,062.50	231,000.00
其他	798,542.86	168,367.46
合计	23,964,436.82	16,025,103.92

**29、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
利息净支出	-13,000,647.74	-13,475,532.33
汇兑损益	-36,763.11	64,483.91
手续费支出	360,574.70	235,182.40
合计	-12,676,836.15	-13,175,866.02

**30、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,087,921.93	-245,572.55
合计	-1,087,921.93	-245,572.55

**(2) 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	-1,087,921.93	-245,572.55	企业清算所致。
合计	-1,087,921.93	-245,572.55	--

### 31、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	7,902,389.24	4,107,123.11
合计	7,902,389.24	4,107,123.11

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	978,836.84	72,112.91	0.00
其他	190,328.85		190,328.85
合计	1,169,165.69	72,112.91	190,328.85

#### (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	978,836.84	72,112.91	
合计	978,836.84	72,112.91	--

#### 营业外收入说明

按照2011年《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，从2011年开始按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

### 33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,599.93		6,599.93

其中：固定资产处置损失	6,599.93		6,599.93
合计	6,599.93		6,599.93

营业外支出说明

部分旧电脑做固定资产清理。

### 34、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	6,195,406.53	8,033,819.57
递延所得税调整	-1,259,690.07	-618,081.07
合计	4,935,716.46	7,415,738.50

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub>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	2013年1-6月	2012年1-6月
P为归属于公司普通股股东的净利润	P	23,022,826.57	41,129,468.98
非经常性损益		581,169.58	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P-	22,441,656.99	41,129,468.98
P为归属于公司普通股股东的净利润	NP	23,022,826.57	41,129,468.98
归属于普通股股东期初净资产	E <sub>0</sub>	1,382,731,095.66	1,395,472,349.63
E为归属于公司普通股股东的期末净资产	E	1,338,253,922.23	1,355,601,818.61
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 <sub>i</sub>		
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 <sub>j</sub>	67,500,000.00	81,000,000.00
报告期月份数	M <sub>0</sub>	6	6
新增资产下一月份起至报告期期末的月份数	M <sub>i</sub>		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M <sub>j</sub>	1	1
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	E <sub>k</sub>		
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 <sub>k</sub>		
加权平均净资产		1,382,992,508.94	1,402,537,084.12
加权平均净资产收益率	ROE	1.66%	2.93%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	ROE	1.62%	2.93%

## (2) 基本每股收益=P÷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。

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$$

项目	序号	2013年1-6月	2012年1-6月
P1为归属于公司普通股股东的净利润	P1	23,022,826.57	41,129,468.98
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	22,441,656.99	41,129,468.98
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	135,000,000.00	
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	1	
M0报告期月份数	M0	6	6
Sj为报告期因回购等减少股份数	Sj		
Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
M0报告期月份数	M0	6	6
Sk为报告期缩股数	Sk		
M0报告期月份数	M0	6	6
发行在外普通股加权平均数	$S7=S_0+S_1+Si \times Mi/M_0 - Sj \times Mj/M_0 - Sk$	270,000,000.00	270,000,000.00
基本每股收益	$S8=P1/S7$	0.09	0.15
稀释每股收益	$S8=P1/S7$	0.09	0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益	$S9=P2/S7$	0.08	0.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$S9=P2/S7$	0.08	0.15

(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。

注：1、2012年6月30日和2013年6月30日股本分别为135,000,000.00股、270,000,000.00股。

2、本期资本公积转增股本，使股本增加135,000,000.00股，为了保持会计指标的可比性，按调整后的股数重新计算各列报期间的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的稀释每股收益。

### 36、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	13,000,647.74
专项扶持资金	20,000.00
贷款贴息	

其他	63,000.00
合计	13,083,647.74

## (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	17,560,100.77
合计	17,560,100.77

## 37、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	23,022,826.57	41,129,468.98
加：资产减值准备	7,902,389.24	4,107,123.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,984,320.19	1,833,611.38
无形资产摊销	256,587.30	57,973.46
长期待摊费用摊销	89,847.48	32,800.00
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）	6,599.93	
投资损失（收益以“-”号填列）	1,087,921.93	245,572.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,259,690.07	-618,081.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,722,644.00	-6,512,909.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,032,609.92	3,834,333.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,604,033.08	-7,195,480.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,268,484.43	36,914,411.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,026,841,400.22	1,111,041,210.69
减：现金的期初余额	1,095,153,260.68	1,157,185,413.65
现金及现金等价物净增加额	-68,311,860.46	-46,144,202.96

## (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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,003,473.79	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,003,473.79	

## (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	1,026,841,400.22	1,095,153,260.68
其中：库存现金	241,474.78	64,147.02
可随时用于支付的银行存款	1,026,556,493.50	1,094,584,959.59
可随时用于支付的其他货币资金	43,431.94	504,154.07
三、期末现金及现金等价物余额	1,026,841,400.22	1,095,153,260.68

## 八、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

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	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	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	100%	100%	59383972-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	新能源节能技术及设备、材料的研发、生产、销售	30,000,000.00	25%	25%	联营企业	58127218-5

## 九、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	188,410,057.74	62.5%	14,937,024.32	7.93%	146,374,057.74	58.09%	8,734,325.54	5.97%
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	108,171,945.92	35.88%	11,372,843.67	10.51%	100,203,627.65	39.77%	9,428,195.98	9.41%
组合小计	108,171,945.92	35.88%	11,372,843.67	10.51%	100,203,627.65	39.77%	9,428,195.98	9.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,897,460.48	1.62%	4,897,460.48	100%	5,397,460.48	2.14%	5,397,460.48	100%
合计	301,479,464.14	--	31,207,328.47	--	251,975,145.87	--	23,559,982.00	--

应收账款种类的说明

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	87,101,238.16	5,628,198.26	6.46%	应收账款前五名客户
北京全路通信号研究设计院有限公司	26,552,570.10	6,013,230.39	22.65%	应收账款前五名客户
北京国铁华晨通信信息技术有限公司	25,682,905.00	1,220,515.08	4.75%	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	25,676,696.48	1,373,181.15	5.35%	应收账款前五名客户
南宁铁路局湘桂线提速扩能改造工程建设指挥部	23,396,648.00	701,899.44	3%	应收账款前五名客户
合计	188,410,057.74	14,937,024.32	--	--

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	73,442,908.90	67.89%	2,212,909.44	59,046,717.60	58.93%	1,771,401.53
1 年以内小计	73,442,908.90	67.89%	2,212,909.44	59,046,717.60	58.93%	1,771,401.53
1 至 2 年	6,257,824.50	5.79%	312,891.23	14,901,101.62	14.87%	745,055.08
2 至 3 年	10,134,101.52	9.37%	1,013,410.15	13,250,159.28	13.22%	1,325,015.93
3 至 4 年	10,566,847.50	9.77%	3,170,054.25	6,942,237.45	6.93%	2,082,671.24
4 至 5 年	6,213,369.80	5.74%	3,106,684.90	5,118,719.00	5.11%	2,559,359.50
5 年以上	1,556,893.70	1.44%	1,556,893.70	944,692.70	0.94%	944,692.70
合计	108,171,945.92	--	11,372,843.67	100,203,627.65	--	9,428,195.98

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	1,261,736.10	1,261,736.10	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
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	4,897,460.48	4,897,460.48	--	--

## (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
兰州铁路局	加大催款力度	有明显特征表明该等款项收回风险较大	500,000.00	500,000.00
合计	--	--	500,000.00	--

## (3) 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	非关联方	87,101,238.16	一至两年	28.87%
北京全路通信号信号研究院有限公司	非关联方	26,552,570.10	一至五年	8.8%
北京国铁华晨通信信息技术有限公司	非关联方	25,682,905.00	一至两年	8.51%
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	25,676,696.48	一至两年	8.51%
南宁铁路局湘桂线提速扩能改造工程建设指挥部	非关联方	23,396,648.00	一至两年	7.76%
合计	--	188,410,057.74	--	62.45%

## 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	2,940,315.86	48.8%	88,209.48	3%	544,527.72	37.62%	32,053.33	5.89%
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	3,085,257.14	51.2%	280,024.51	9.08%	902,840.54	62.38%	74,454.79	8.25%
组合小计	3,085,257.14	51.2%	280,024.51	9.08%	902,840.54	62.38%	74,454.79	8.25%
合计	6,025,573.00	--	368,233.99	--	1,447,368.26	--	106,508.12	--

其他应收款种类的说明

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
四川省科学城久信科技有限公司	1,666,700.00	50,001.00	3%	其他应收款前五名客户
新疆红淖三铁路有限公司	400,000.00	12,000.00	3%	其他应收款前五名客户
中铁物总国际招标有限公司	323,615.86	9,708.48	3%	其他应收款前五名客户
现场服务事业部	290,000.00	8,700.00	3%	其他应收款前五名客户
北京贞元大利有限公司	260,000.00	7,800.00	3%	其他应收款前五名客户
合计	2,940,315.86	88,209.48	--	--

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	2,342,484.04	75.93%	70,274.52	435,338.74	48.22%	13,060.16
1 年以内小计	2,342,484.04	75.93%	70,274.52	435,338.74	48.22%	13,060.16
1 至 2 年	167,198.40	5.42%	8,359.92	267,111.10	29.59%	13,355.56
2 至 3 年	115,390.70	3.74%	11,539.07	110,390.70	12.23%	11,039.07
3 至 4 年	326,205.00	10.57%	97,861.50	40,000.00	4.43%	12,000.00
4 至 5 年	83,979.00	2.72%	41,989.50	50,000.00	5.53%	25,000.00
5 年以上	50,000.00	1.62%	50,000.00			
合计	3,085,257.14	--	280,024.51	902,840.54	--	74,454.79

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) 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(%)
四川省科学城久信科技有限公司	非关联方	1,666,700.00	一年以内	27.66%
新疆红淖三铁路有限公司	非关联方	400,000.00	一年以内	6.64%
中铁物总国际招标有限公司	非关联方	323,615.86	一年以内	5.37%
现场服务事业部	非关联方	290,000.00	一年以内	4.81%
北京贞元大利有限公司	非关联方	260,000.00	一年以内	4.31%
合计	--	2,940,315.86	--	48.79%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	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	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	6,758,095.72	-6,758,095.72	0.00	25%	25%				
合计	--	42,500,000.00	41,758,095.72	-6,758,095.72	35,000,000.00	--	--	--			

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及被投资企业清算收回资产所致。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	97,046,488.05	113,648,087.84
其他业务收入	0.00	0.00
合计	97,046,488.05	113,648,087.84
营业成本	43,161,071.86	49,053,079.82

**(2) 主营业务（分行业）**

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	72,603,922.12	31,470,694.86	105,934,549.29	45,350,575.24
电力行业	6,732,463.00	3,144,673.51		
医疗行业	5,360,215.36	4,241,131.46	6,003,884.70	3,129,089.67
其他行业	12,349,887.57	4,304,572.03	1,709,653.85	573,414.91
合计	97,046,488.05	43,161,071.86	113,648,087.84	49,053,079.82

**(3) 主营业务（分产品）**

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）	635,596.58	304,662.39	3,339,229.07	1,283,505.20
铁路综合视频监控系统	21,182,754.75	9,166,428.76	83,815,119.46	36,292,024.56
铁路防灾安全监控系统	40,337,476.72	18,191,651.73	17,753,444.35	7,527,810.10
其他监控系统	29,530,444.64	11,257,197.52	2,736,410.26	820,650.29
医疗产品	5,360,215.36	4,241,131.46	6,003,884.70	3,129,089.67
合计	97,046,488.05	43,161,071.86	113,648,087.84	49,053,079.82

**(4) 主营业务（分地区）**

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	36,011,896.91	16,505,433.41	47,254,516.93	20,276,161.77
南方地区	37,065,106.28	15,380,765.82	42,488,079.56	18,471,802.61

西北地区	22,120,441.36	10,720,618.17	23,602,696.46	10,198,728.48
青藏地区	1,849,043.50	554,254.46	302,794.89	106,386.96
合计	97,046,488.05	43,161,071.86	113,648,087.84	49,053,079.82

### (5) 公司来自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(%)
南宁铁路局湘桂线提速扩能改造工程建设指挥部	19,997,134.94	20.61%
中铁通信信号勘测设计(北京)有限公司津秦防灾项目部	12,850,940.10	13.24%
中国铁建电气化局集团有限公司	6,102,305.96	6.29%
中铁一局集团有限公司柳南暨南黎铁路四电集成联合体项目部	5,739,760.66	5.91%
北京卓越天成信息技术有限公司	4,690,513.94	4.83%
合计	49,380,655.60	50.88%

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-138,554.35	-245,572.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-949,367.58	
合计	-1,087,921.93	-245,572.55

### (2) 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	-138,554.35	-245,572.55	企业清算所致。
合计	-138,554.35	-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	23,179,656.78	42,880,102.96
加：资产减值准备	7,909,072.34	4,113,697.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,850,897.31	1,833,611.38
无形资产摊销	256,587.30	57,973.46
长期待摊费用摊销	71,322.48	32,800.00
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）	6,599.93	
投资损失（收益以“-”号填列）	1,087,921.93	245,572.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,261,360.85	-617,054.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,126,463.69	-6,512,909.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,874,169.30	3,621,775.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,651,359.77	-7,602,747.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,551,295.54	38,052,820.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	996,278,528.19	1,077,179,619.53
减：现金的期初余额	1,063,873,199.76	1,157,185,413.65
现金及现金等价物净增加额	-67,594,671.57	-80,005,794.12

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,599.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,328.85	
减：所得税影响额	102,559.34	
合计	581,169.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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	1.66%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62%	0.08	0.08

## 3、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	-62.72%	2013年1-6月公司应收票据到期承兑
其他应收款	222.02%	2013年1-6月部分款项尚未结算
长期股权投资	-100.00%	2013年1-6月公司投资的企业清算所致
长期待摊费用	-36.35%	2013年1-6月办公装修费用摊销所致
预收款项	38.21%	2013年1-6月预收款尚未结转收入所致
应付职工薪酬	-51.60%	2013年1-6月支付职工薪酬
管理费用	49.54%	2013年1-6月研发费用、工资等增加所致
所得税费用	-33.44%	2013年1-6月公司利润总额减少所致
资产减值损失	92.41%	2013年1-6月计提坏账准备增加所致
投资收益	-343.01%	2013年1-6月公司投资的企业清算所致
营业外收入	1521.30%	2013年1-6月收到的软件退税款增加

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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2013年半年度报告文件原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

法定代表人：牛俊杰  
二〇一三年八月二十三日