



北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)管红明声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	29,709,903.69	50,936,323.00	-41.67%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	6,950,793.81	22,473,963.87	-69.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,215,732.05	22,065,304.47	-85.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.02	0.16	-87.50%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.17	-70.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.17	-70.59%
净资产收益率 (%)	0.5%	1.6%	-1.1%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.46%	1.6%	-1.14%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,468,577,789.95	1,470,865,024.40	-0.16%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,389,681,889.47	1,382,731,095.66	0.5%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.29	10.24	0.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-4,660.25	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	190,328.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	
所得税影响额	102,850.29	
合计	582,818.31	--

二、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,使研发团队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、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。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		13,260				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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%	28,500,000	28,500,000		
王铁	境内自然人	21.11%	28,500,000	28,500,000		
国投高科技投资有限公司	国有法人	4.81%	6,500,000	0		
全国社保基金一零组合	境内非国有法人	3.16%	4,261,291	0		
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	2.69%	3,631,807	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.59%	3,500,000	0		
启迪中海创业投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,676,820	0		
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	1,500,000	0		
李丰	境内自然人	0.64%	860,000	645,000		

尉剑刚	境内自然人	0.64%	860,000	645,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国投高科技投资有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
全国社保基金一一零组合	4,261,291	人民币普通股	4,261,291			
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,631,807	人民币普通股	3,631,807			
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
启迪中海创业投资有限公司	1,676,820	人民币普通股	1,676,820			
青岛前进科技投资有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	786,801	人民币普通股	786,801			
董琨	720,000	人民币普通股	720,000			
郭琳红	719,906	人民币普通股	719,906			
海通资产管理（香港）有限公司—客户资金	681,398	人民币普通股	681,398			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。(2) 公司未知前 10 名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。					

限售股份变动情况

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	6,500,000	0	0	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	2,148,620	0	0	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	3,500,000	0	0	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	1,500,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
巩梅	75,900	75,900	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
清华大学教育基金会	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
北京启迪明德创业	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日

投资有限公司						
李丰	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
李丰	525,000	0	120,000	645,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
尉剑刚	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
尉剑刚	585,000	0	60,000	645,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
张诺愚	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张诺愚	585,000	0	60,000	645,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
董琨	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郭琳红	50,226	50,226	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王聪	95,000	95,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王聪	426,250	0	95,000	521,250	高管限售	2014 年 1 月 1 日
黄跃庭	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
汪伟	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
梁仁枫	38,400	38,400	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
何伟	372,176	372,176	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
何伟	0	0	279,132	279,132	高管限售	2014 年 1 月 1 日
罗梅	25,560	25,560	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
罗茁	10,380	10,380	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王炜	24,600	24,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
岑国芬	24,000	24,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王娟华	24,000	24,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨承东	21,960	21,960	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王雅献	21,600	21,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
董亚红	18,600	18,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈海勇	92,586	92,586	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
金军	14,352	14,352	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
高松	180,000	180,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
高松	0	0	135,000	135,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
北京中瑞佳远投资有限公司	180,000	180,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈美娇	12,525	12,525	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
俞侃敏	12,000	12,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
代波	12,000	12,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
乔华	11,850	11,850	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
姚宇威	11,850	11,850	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日

郝阳阳	13,200	13,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘聪	13,350	13,350	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
倪锦昌	13,200	13,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王欣	10,800	10,800	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨岗	10,800	10,800	0	0	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	10,650	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
桑秀松	8,400	8,400	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马玉瑛	10,320	10,320	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
曹楨	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
应蓓芬	9,600	9,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
饶国强	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马蔚	9,000	9,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈峰	8,400	8,400	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
凌宁	8,400	8,400	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张宁	8,400	8,400	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨昕	2,250	2,250	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
朱江滨	110,000	110,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
朱江滨	0	0	82,500	82,500	高管限售	2014 年 1 月 1 日
杨爱文	7,500	7,500	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
冉学文	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
冉学文	0	0	78,000	78,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
王焕清	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
吕新	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈小琳	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
牛学凯	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
毛震亚	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马俊霞	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
周玲	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
芮丽媛	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张冬樵	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王洁	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王莉	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张红丽	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日

刘春杰	100,000	100,000	0	0	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	4,500	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
付革贤	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
冯仁妹	6,000	6,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
孙友宏	6,000	6,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
胡志云	6,000	6,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
何建荣	6,000	6,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
田子芬	6,000	6,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
曹立群	5,850	5,850	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
梁崇放	5,850	5,850	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
于宙	5,520	5,520	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王岩	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王常泉	4,800	4,800	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
孙正国	4,800	4,800	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郝邯生	4,800	4,800	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
孙晓苏	4,440	4,440	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
彭方	4,200	4,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈燕红	4,200	4,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陆玲	4,200	4,200	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郭军让	4,080	4,080	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
于向东	3,750	3,750	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨颖悟	3,750	3,750	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
呼爱蝉	3,750	3,750	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨春伟	3,750	3,750	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
吴琼	3,720	3,720	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
游瑞林	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
徐文红	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
尤东	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘铁立	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈军	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马杏华	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
葛彬	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
黄小明	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日

罗健	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
张孔强	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
张翼	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
梁丕韬	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
朱晖	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
关志坚	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
李瑞明	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
朱进	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
郝晓源	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
赵燕春	2,000	2,000	0	0	首发承诺	2013年1月15日
王东翔	36,000	0	0	36,000	高管限售	2014年1月1日
何家骅	7,200	7,200	0	0	首发承诺	2013年1月15日
唐连伟	3,000	3,000	0	0	首发承诺	2013年1月15日
管红明	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2013年1月15日
管红明	0	0	30,000	30,000	高管限售	2014年1月1日
胡国庆	4,800	4,800	0	0	首发承诺	2013年1月15日
徐丕佳	2,250	2,250	0	0	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	2,250	0	0	首发承诺	2013年1月15日
李丽	21,600	21,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
方力	1,350	1,350	0	0	首发承诺	2013年1月15日
李冬波	3,000	3,000	0	0	首发承诺	2013年1月15日
王永超	10,800	10,800	0	0	首发承诺	2013年1月15日
施秀芳	10,800	10,800	0	0	首发承诺	2013年1月15日
黄国强	6,000	6,000	0	0	首发承诺	2013年1月15日
官群英	6,000	6,000	0	0	首发承诺	2013年1月15日
刘芝兰	5,760	5,760	0	0	首发承诺	2013年1月15日
赵洁	3,600	3,600	0	0	首发承诺	2013年1月15日
崔家霖	2,700	2,700	0	0	首发承诺	2013年1月15日
庄清伟	2,475	2,475	0	0	首发承诺	2013年1月15日
刘大富	2,250	2,250	0	0	首发承诺	2013年1月15日
朱丙娟	1,350	1,350	0	0	首发承诺	2013年1月15日
王兰芬	1,200	1,200	0	0	首发承诺	2013年1月15日
合计	77,355,250	18,198,000	939,632	60,096,882	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1)报告期末，应收票据较期初减少46.28%，主要由于公司所持应收票据到期兑现所致。
- (2)报告期末，其他应收款较期初增长58.09%，主要因为公司差旅备用金增加和部分款项尚未结算所致。
- (3)报告期末，应交税费较期初减少73.82%，主要因为报告期内已交税款增加所致。
- (4)报告期末，其他应付款较期初减少48.79%，主要因为报告期内集中支付工程服务费用所致。

2、利润表项目

- (1)2013年1-3月，营业收入较去年同期减少41.67%，主要是因为公司订单大部分处于执行阶段，一季度完工项目较少所致。
- (2)2013年1-3月，营业税金及附加较去年同期减少74.33%，主要是销售收入减少所致。
- (3)2013年1-3月，管理费用较去年同期增加36.66%，主要是因为研发费用、薪酬费用增加所致。
- (4)2013年1-3月，资产减值损失较去年同期减少130.68%，主要是因为报告期内坏账收回所致。
- (5)2013年1-3月，投资收益较去年同期减少51.83%，主要是因为公司联营企业持续亏损所致。
- (6)2013年1-3月，营业利润较去年同期减少69.94%，主要是因为一季度项目完工较少，确认收入减少所致。
- (7)2013年1-3月，营业外收入较去年同期增加536.38%，主要是因为收到的软件增值税返还增加所致。
- (8)2013年1-3月，利润总额较去年同期减少69.27%，主要是因为一季度项目完工较少，确认收入减少所致。
- (9)2013年1-3月，所得税费用较去年同期减少70.40%，主要是因为利润总额减少所致。
- (10)2013年1-3月，净利润较去年同期减少69.07%，主要是销售收入减少所致。

3、现金流量表项目

- (1)2013年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少85.43%，主要是因为报告期内销售回款减少及费用支出增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务的经营情况

2013年1-3月，公司实现营业收入29,709,903.69元，较去年同期减少41.67%；实现营业利润7,899,989.04元，较去年同期减少69.94%；利润总额为8,085,657.64元，较去年同期减少69.27%；实现净利润为6,950,793.81元，较上年同期减少69.07%；2013年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为3,215,732.05元，较上年同期减少85.43%。报告期末，公司总资产为1,468,577,789.95元，较年初下降0.16%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,389,681,889.47元，较期初增加0.50%。

2、公司发展展望

针对铁路市场的变化趋势，结合2013年度经营计划，公司将继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，进一步扩大市场占有率和技术领先优势，形成系列化的覆盖铁路行车安全综合监控平台、信号监控、通信监控、电务监控、防灾监控等主要行车安全监控领域的产品体系；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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

按行业统计在手订单情况如下：

行业	合同（个）	待执行金额（万元）
铁路行业	105	11934.51
电力行业	1	11.05
医疗行业	0	0
其他行业	1	1.63
合计	107	11947.19

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司在2013年将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，公司相应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。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、主营业务依赖单一市场的风险

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、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。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。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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；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、财务总监何伟、副总经理高松、财务总监红明、监事朱江滨、核心技术	1.作为公司控股股东的公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。2、作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文分别就其最近一次增资前所持公司股份承诺如下：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。3.作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何伟、副总经理高松、财务总监红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满	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	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

	<p>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；4.全国社会保障基金理事会；5.公司控股股东、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。</p>	<p>后，其所持公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。除上述股东外，认购公司最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高科、青岛前进、启迪中海、启迪明德、清华大学教育基金会、中瑞佳远等 118 名股东承诺：其所认购的公司最近一次增资的新增股份，自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4.根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股股东国投高科转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。5.公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁于分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，保证其未来不发展与本公司构成竞争的业务。具体承诺如下：“本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为公司控股股东或实际控制人期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”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。”</p>		<p>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。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。5.牛俊杰、王铁作为公司控股股东或实际控制人期间。6.无条件承诺，自北京世纪瑞尔技术股份有限公司发生上述损失之日起五日内，牛俊杰、王铁以现金方式一次性足额补偿。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		110,236.15				本季度投入募集资金总额		2,541.86		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		35,009.36		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,000	16,000	0	16,000	--	--	0	--	--

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	存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

三、其他重大事项进展情况

延续到报告期内的重大借款合同

(1)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。

(2)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。

(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。

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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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2012年度归属于母公司所有者的净利润为68,258,746.03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7,153,996.46元。截至2012年12月31日，公司未分配利润为61,104,749.57元，加年初未分配利润94,074,706.16元，减本年度分配利润81,000,000.00元，截至2012年12月31日，可供股东分配的利润为74,179,455.73元。

公司2012年度利润分配方案为：以截至2012年12月31日公司股份总数135,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利67,500,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。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。

此预案已提交公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过，尚未分配。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	1,096,945,798.47	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	18,416,242.00	34,283,476.88
应收账款	235,337,723.13	228,415,163.87
预付款项	14,625,360.05	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	2,784,999.45	1,761,625.25
买入返售金融资产		
存货	53,653,841.55	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	1,421,763,964.65	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	6,619,541.37	6,758,095.72

投资性房地产		
固定资产	32,862,701.57	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	2,137,284.26	2,091,080.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,278.62	247,202.36
递延所得税资产	4,992,019.48	5,057,111.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,813,825.30	46,796,716.03
资产总计	1,468,577,789.95	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	9,619,819.29	9,772,036.95
应付账款	51,491,196.39	53,102,263.87
预收款项	5,374,069.35	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	6,578,162.27	6,850,773.26
应交税费	2,759,894.62	10,542,192.40
应付利息		
应付股利	898,860.81	
其他应付款	1,473,897.75	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	78,195,900.48	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	78,895,900.48	88,133,928.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,138.68	39,886,138.68
一般风险准备		
未分配利润	81,130,249.54	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	1,389,681,889.47	1,382,731,095.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,389,681,889.47	1,382,731,095.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,468,577,789.95	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：管红明

2、母公司资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,065,266,177.52	1,063,873,199.76
交易性金融资产		
应收票据	18,188,346.00	34,283,476.88
应收账款	237,267,619.61	228,415,163.87
预付款项	14,625,360.05	12,047,382.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,598,021.45	1,340,860.14
存货	52,494,726.65	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	1,390,440,251.28	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	41,619,541.37	41,758,095.72
投资性房地产		
固定资产	32,847,636.34	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	2,137,284.26	2,091,080.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	177,578.62	213,239.86
递延所得税资产	3,495,641.77	3,549,973.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,277,682.36	80,239,740.16
资产总计	1,470,717,933.64	1,472,485,044.27
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	9,619,809.29	9,772,036.95
应付账款	51,340,196.39	53,102,263.87
预收款项	4,871,718.70	4,189,352.70
应付职工薪酬	6,654,157.18	6,462,803.88
应交税费	2,759,894.62	9,508,655.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,473,897.75	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	76,719,673.93	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	77,419,673.93	86,472,730.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,138.68	39,886,138.68
一般风险准备		
未分配利润	84,746,619.78	77,460,674.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,393,298,259.71	1,386,012,314.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,470,717,933.64	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：管红明

3、合并利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,709,903.69	50,936,323.00
其中：营业收入	29,709,903.69	50,936,323.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,671,360.30	24,567,100.33
其中：营业成本	16,621,954.80	21,281,407.31
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	164,044.05	639,098.57
销售费用	3,485,508.97	2,864,688.57
管理费用	11,185,586.92	8,184,921.50
财务费用	-9,356,604.68	-9,801,819.82
资产减值损失	-429,129.76	1,398,804.20
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）	-138,554.35	-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）	7,899,989.04	26,277,963.52
加：营业外收入	190,328.85	29,907.96
减：营业外支出	4,660.25	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,085,657.64	26,307,871.48

减：所得税费用	1,134,863.83	3,833,907.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,950,793.81	22,473,963.87
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	6,950,793.81	22,473,963.87
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,950,793.81	22,473,963.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,950,793.81	22,473,963.87
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

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	29,709,510.62	50,936,323.00
减：营业成本	17,637,652.98	21,281,407.31
营业税金及附加	154,976.76	639,098.57
销售费用	2,987,265.91	2,864,688.57
管理费用	10,245,206.11	8,052,111.50
财务费用	-9,316,313.73	-9,781,780.88
资产减值损失	-362,211.71	1,398,804.20
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）	-138,554.35	-91,259.15
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）	8,224,379.95	26,390,734.58
加：营业外收入	190,328.85	29,907.96
减：营业外支出	4,660.25	

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,410,048.55	26,420,642.54
减：所得税费用	1,124,103.07	3,833,907.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,285,945.48	22,586,734.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,285,945.48	22,586,734.93

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

5、合并现金流量表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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	45,242,882.72	59,411,139.18
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	170,328.85	29,907.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,451,005.51	9,864,235.65
经营活动现金流入小计	54,864,217.08	69,305,282.79
购买商品、接受劳务支付的现金	24,380,729.15	27,288,473.68
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	8,164,662.94	5,604,602.28
支付的各项税费	10,098,560.83	7,090,107.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,004,532.11	7,256,795.20
经营活动现金流出小计	51,648,485.03	47,239,978.32
经营活动产生的现金流量净额	3,215,732.05	22,065,304.47
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,423,291.83	2,029,766.67
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	1,423,291.83	2,029,766.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,422,991.83	-2,029,766.67
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		

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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202.43	-2,092.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,792,537.79	20,033,445.16
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	1,096,945,798.47	1,177,218,858.81

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

6、母公司现金流量表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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	42,548,833.83	59,411,139.18
收到的税费返还	170,328.85	29,907.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,378,001.28	9,843,400.71
经营活动现金流入小计	52,097,163.96	69,284,447.85
购买商品、接受劳务支付的现金	24,348,963.15	27,288,473.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7,266,456.46	5,604,602.28
支付的各项税费	8,975,273.87	7,089,707.16
支付其他与经营活动有关的现金	8,690,298.46	7,256,489.70
经营活动现金流出小计	49,280,991.94	47,239,272.82
经营活动产生的现金流量净额	2,816,172.02	22,045,175.03
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		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,423,291.83	2,029,766.67
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	1,423,291.83	37,029,766.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,422,991.83	-37,029,766.67
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202.43	-2,092.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,392,977.76	-14,986,684.28
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	1,065,266,177.52	1,142,198,729.37

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否