

# 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

Beijing Century Real Technology Co., Ltd.



## 2011年年度报告

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

披露日期：二〇一二年四月十三日

## 重要提示

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

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

本年度报告已经过本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

公司本年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	董事会工作报告.....	8
第四节	重大事项.....	46
第五节	股本变动及股东情况.....	55
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第六节	公司治理结构.....	76
第八节	监事会报告.....	93
第九节	财务报告.....	96
第十节	备查文件目录.....	148

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

公司中文名称缩写：世纪瑞尔

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

公司英文名称缩写：iREAL

二、公司法定代表人：牛俊杰

三、公司联系人和联系方式

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

四、公司注册地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层

公司办公地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层

邮政编码：100085 公司网址：www.c-real.com.cn

公司电子信箱：ireal@c-real.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	300,090,073.31	234,010,790.01	28.24%	156,126,869.07
营业利润(元)	103,644,083.46	64,155,063.13	61.55%	14,921,356.19
利润总额(元)	112,335,933.57	73,445,733.71	52.95%	48,065,328.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,928,324.11	63,427,142.34	51.24%	42,282,855.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,421,880.05	62,540,167.37	52.58%	42,274,799.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,815,172.04	43,680,937.50	-239.23%	48,087,191.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,501,664,886.35	1,472,847,116.87	1.96%	335,706,942.59
负债总额(元)	106,192,536.72	105,803,091.35	0.37%	114,451,559.41
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,395,472,349.63	1,367,044,025.52	2.08%	221,255,383.18
股本(股)	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.71	0.63	12.70%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.63	12.70%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.63	12.70%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	6.97%	26.65%	-19.68%	34.15%
扣除非经常性损益后的加权	6.94%	26.28%	-19.34%	34.14%

平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.45	0.32	-240.63%	0.48
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.34	10.13	2.07%	2.21
资产负债率 (%)	7.07%	7.18%	-0.11%	34.09%

说明:

1、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年报的内容与格式》规定的公式计算；净资产收益率、每股收益的计算参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》执行。

2、2009年、2010年、2011年各年末股本分别为10,000万股、13,500万股、13,500万股。

3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程如下:

单位: 元

项目	序号	2011年度	2010年度
P1 为归属于公司普通股股东的净利润	P1	95,928,324.11	63,427,142.34
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	95,421,880.05	62,540,167.37
S0 为期初股份总数;	S0	135,000,000	100,000,000
S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		35,000,000
Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
M0 报告期月份数	M0	12	12
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	12	12
Sk 为报告期缩股数	Sk		
M0 报告期月份数	M0	12	12
发行在外普通股加权平均数	$S7=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	135,000,000	100,000,000
基本每股收益	$S8=P1/S7$	0.71	0.63
扣除非经常性损益后基本每股收益	$S9=P2/S7$	0.71	0.63
稀释每股收益	$S8=P1/S7$ (注 1)	0.71	0.63
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$S9=P2/S7$ (注 1)	0.71	0.63

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

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

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

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

单位：元

项目	序号	2011年度	2010年度
P 为归属于公司普通股股东的净利润	P	95,928,324.11	63,427,142.34
非经常性损益		506,444.06	886,974.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P-	95,421,880.05	62,540,167.37
P 为归属于公司普通股股东的净利润	NP	95,928,324.11	63,427,142.34
归属于普通股股东期初净资产	E <sub>0</sub>	1,367,044,025.52	221,255,383.18

E 为归属于公司普通股股东的期末净资产	E	1,395,472,349.63	1,367,044,025.52
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	Ei		1,102,361,500.00
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	Ej	67,500,000.00	20,000,000.00
报告期月份数	M <sub>0</sub>	12	12
新增资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7	9
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek		
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	Mk		
加权平均净资产		1,375,633,187.58	237,968,954.35
加权平均净资产收益率	ROE	6.97%	26.65%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	ROE	6.94%	26.28%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-1,282.37	-9,276.52	-521.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	502,500.00	615,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		179,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,598.91	258,576.48	10,000.00
所得税影响额	-89,372.48	-156,524.99	-1,421.71
<b>合计</b>	<b>506,444.06</b>	<b>886,974.97</b>	<b>8,056.37</b>

### 第三节 董事会工作报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 公司总体经营情况

报告期内，公司较好的贯彻执行了年初制定的经营计划。根据铁路市场发展趋势及经营计划，有计划、有策略地实施销售策略。对既有产品和新产品的市场和技术情况进行深入调研，建立有针对性的产品开发、推广计划。发现、研究、跟踪与公司产品或业务相关的新技术、新产品、新应用，寻找新的市场机会。

##### 1、公司 2009-2011 年主要财务数据变动情况及原因如下：

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	300,090,073.31	234,010,790.01	28.24%	156,126,869.07
营业利润(元)	103,644,083.46	64,155,063.13	61.55%	14,921,356.19
利润总额(元)	112,335,933.57	73,445,733.71	52.95%	48,065,328.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,928,324.11	63,427,142.34	51.24%	42,282,855.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,421,880.05	62,540,167.37	52.58%	42,274,799.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,815,172.04	43,680,937.50	-239.23%	48,087,191.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,501,664,886.35	1,472,847,116.87	1.96%	335,706,942.59
负债总额(元)	106,192,536.72	105,803,091.35	0.37%	114,451,559.41
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,395,472,349.63	1,367,044,025.52	2.08%	221,255,383.18
股本(股)	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

报告期内，公司实现营业收入30,009.01万元，利润总额11,233.59万元，分别较上年同期增长28.24%和52.95%，营业利润率34.54%，较上年同期提高7.12个百分点。2011年度实现净利润9,592.83万元，较上年同期增长51.24%。

报告期内，公司营业收入快速增长主要是由于公司加大了新产品推广力度所致；利润总额、净利润分别大幅增长主要是由于营业收入增长和财务费用下降所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少239.23%，主要是由于报告期内应收账款的回款速度有所下降，同时客户采用银行承兑汇票支付货款的情况大幅上升，导致经营活动产生的现金流量净额大幅减少。

## 2、公司 2011 年度经营计划的实施情况总结如下：

### (1) 销售工作

报告期内，铁路市场发展速度较去年同期有所放缓。根据铁道部《2011年全国铁路主要指标完成情况》显示的数据，2011年度铁路固定资产投资58,631,095万元，较去年同期减少约30.1%。其中基础建设投资为46,108,363万元，较去年同期减少约34.8%。

通过分析铁路行业现状及未来发展趋势，公司积极调整销售策略，在优化产品结构的同时提高研发投入；在狠抓产品质量管理的同时节约生产成本；在扩大产品应用范围的同时拓展销售渠道，克服了由于行业现状带来的不利因素，完成了公司的年度经营计划。

报告期内，公司加快销售队伍的建设，销售人员数量较上一年度增加了约30%。在扩大销售队伍的同时，针对员工的销售技能、产品知识、服务能力等多个方面开展定期培训，全面提高销售队伍综合素质。此外，公司加大人才引进力度，积极做好人才储备工作。

销售网络建设是保持竞争优势的重要措施，报告期内，公司设立的销售办事处较上一年度大幅度增加，形成了有较强竞争力的销售体系。在建设销售网络的过程中，通过运用先进的销售管理制度和产品销售理念，结合现代网络通信手段，进一步提升公司在市场中的快速反应能力、服务支持能力、市场渗透能力和市场开拓能力。

报告期内，公司结合铁路市场的发展现状，通过不断完善市场信息分析系统和客户档案系统，提高了公司对市场信息的跟踪能力和对客户需求的分析能力。

报告期内，依据高速铁路的建设特点，公司加大了铁路综合视频监控系统等

产品的推广力度，最终取得了良好的销售业绩。

## （2） 加强产品质量管控

产品质量是公司业务发展的关键环节，质量依靠的是科学设计和科学管理。产品实现过程的每个环节都离不开科学规范的管理，从销售需求到研发、从研发到生产、从生产到项目实施，质量管理体系为各个环节提出了目标、提供了科学管理的流程保证。报告期内，公司质量管理的主要工作就是改进工作流程，监督流程的运行情况，通过流程来协调各个业务环节，实现质量管理目标。

报告期内，公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。公司在加强供应商管理的同时，加大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。

报告期内，公司对产品组装、在线检测、系统测试、包装入库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不断提高产品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模板，为大批量生产打下基础。

报告期内，公司定制了专业化的生产检测设备，细化和优化了生产检测流程，全方位深化5S管理，实现了产品及系统的全生命周期的可跟踪和可追溯，保证了产品及系统的质量和后续服务。

## （3） 加快人才队伍建设

报告期内，公司新增员工104人，员工总人数较2010年度增加约45.22%。新增员工普遍素质较高，其中62%以上具备大学本科以上学历。各类专业人员得到全方位储备和结构优化。

报告期内，公司改进了从招聘计划申请到面试、测评、背景调查、入职，再到转正、调岗调薪、离职等整套流程和文档管理模式，使招聘工作更加科学和规范化，为充实研发和售后服务实力、优化了部门人员结构奠定了基础。

报告期内，公司进一步完善了员工薪酬体系和《岗位说明书》，在岗位职责明确的基础上，开展（KPI）绩效考评工作，对员工核心工作进行重点绩效考评，使员工薪酬能够更加直观的反映其绩效。此外，公司与多所高等院校达成合作意向，积极引入在校学生参与社会实践，在承担社会责任的同时也为公司的人才储备打下了坚实基础。

报告期内，公司不断完善企业管理人员培训系统，积极组织各部门中高级管理人员参加项目管理、供应链管理等内容的培训；在强化企业内部管理的同时，提高员工工作的积极性和公司内部凝聚力，努力打造一个更加适应公司发展战略的企业文化。

#### (4) 优化业务流程、提高工作效率

报告期内，公司通过借助信息化工作平台，显性化业务流程，并在ISO9000体系框架内优化业务流程，监督业务流程的执行，形成了根据业务节点信息来发现问题的管理模式。

由于公司业务规模扩大，因而对研发、采购、生产、销售、服务、财务核算、内控等各项工作的管理能力提出了新的要求。报告期内，公司以实现专业分工协作、优化管理层级、提升组织效能为目标，进一步优化了公司工作流程，完善、丰富了各部门职能界定，提高了各项工作的组织协调能力。同时，加强在日常管理、人事管理、业务控制、资产管理、信息系统管理等方面的内部控制建设，提高风险识别、风险评估和风险应对能力。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、公司主营业务的范围

公司的主要产品包括铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等，以及相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支持服务。

### 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

#### (1) 主营业务分行业情况

单位：万元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
铁路行业	28,093.55	13,595.19	51.61%	25.24%	11.80%	5.82%
其中：铁路行车安全综合监控系统	26,310.49	12,756.59	51.52%	23.32%	11.01%	5.38%
铁路行车安全专业监控系统	1,783.06	838.60	52.97%	62.60%	25.36%	13.97%

电力行业	735.84	286.42	61.08%	311.20%	155.19%	23.80%
医疗行业	1,090.42	515.06	52.76%			
其他行业	53.18	27.43	48.42%	-92.71%	-93.30%	4.54%
合计	29,972.98	14,424.10	51.88%	28.42%	13.74%	6.21%

报告期内公司的主营业务收入主要来源于铁路行业，铁路行业实现的收入占公司主营业务收入的93.73%。公司在铁路行业取得的营业收入较上年同期增长25.24%，营业成本较上年同期增长11.80%。

报告期内，公司铁路行业产品的毛利率为51.61%，较上年同期提高5.82个百分点，主要是公司合理控制采购成本，导致毛利率水平稳步上升。

## (2) 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
铁路综合监控系统 (含通信监控)	4,758.01	2,317.17	51.30%	-26.54%	-31.28%	3.36%
铁路综合视频监控 系统	16,847.84	8,042.65	52.26%	163.43%	156.48%	1.29%
铁路防灾安全监控 系统	5,110.30	2,558.09	49.94%	-37.09%	-43.83%	6.01%
其他监控系统	2,166.41	991.12	54.25%	-7.55%	-38.81%	23.37%
医疗产品	1,090.42	515.06	52.76%			
合计	29,972.98	14,424.10	51.88%	28.42%	13.74%	6.21%

报告期内，公司主营业务铁路综合监控系统（含通信监控）收入较上年同期下降26.54%，主要原因是报告期内招投标及实施的铁路综合监控系统项目较少导致收入下降；铁路综合视频监控收入较上年同期增加163.43%，主要原因是京石武等视频监控大项目实施，导致报告期内铁路综合视频监控系统收入大幅增加；铁路防灾安全监控系统收入较上年同期下降37.09%，主要是报告期内招投标及实施的项目减少导致收入下降。报告期内，公司各主要产品的竞争能力未发生显著变化。

报告期内，公司铁路综合监控系统（含通信监控）营业成本较上年同期减少31.28%，主要是销售收入下降所致。铁路综合视频监控营业成本较上年同期

增加156.48%，主要是销售额大幅度增加所致。铁路防灾安全监控系统营业成本较上年同期减少43.83%，主要是销售收入下降所致。

公司铁路综合监控系统（含通信监控）毛利率51.30%，较上年同期增加3.36个百分点，主要是公司优化了该产品生产流程，导致该产品成本小幅下降，毛利率小幅提升。

公司铁路综合视频监控系统毛利率52.26%，较上年同期提高1.29个百分点，主要是该产品原材料采购单价有所下降，导致毛利率水平提升。

公司铁路防灾安全监控系统毛利率49.94%，较上年同期提高6.01个百分点，主要因为该产品生产流程优化，导致成本小幅度下降。

公司其他监控系统产品毛利率54.25%，较上年同期提高23.37个百分点，主要是该产品售价有所提高所致。

### （3） 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北方地区	23,044.50	207.00%
南方地区	6,057.53	-52.35%
西北地区	224.59	-87.76%
青藏地区	646.36	-49.76%
合计	29,972.98	28.42%

根据《中长期铁路网规划（2008调整）》的安排，高速铁路建设主要集中于中、东部经济发达和人口稠密的地区，而规划的既有铁路改造及新增线路建设则主要分布于铁路网不完善、资源丰富的西部地区。铁路行车安全监控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。

### 3、报告期内公司主要供应商情况

单位：万元

供应商	2011年	2010年	本年较上年同比增减	2009年
前5名供应商采购金额	4,350.93	2,597.19	67.52%	3,816.21

前 5 名供应商采购金额占公司年度采购总额的比例	32.63%	22.30%	10.33%	26.19%
前 5 名供应商应付账款金额	1,377.57	877.55	56.98%	974.55
前 5 名供应商应付账款金额占公司应付账款余额的比例	26.47%	23.33%	3.14%	35.89%

报告期内，公司前五名供应商应付账款余额为1,377.57万元，占公司应付账款的比例为26.47%，比2010年的23.33%提高了3.14个百分点。公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不拥有直接和间接权益。

公司不存在向单个供应商采购比例超过30%或严重依赖于少数供应商的情形。

#### 4、报告期内公司主要客户情况

单位：万元

客户	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
前 5 名客户销售金额	18,100.41	13,169.67	37.44%	10,655.27
前 5 名客户销售金额占公司年度销售金额的比例	60.31%	56.28%	4.03%	68.25%
前 5 名客户应收账款金额	9,672.13	2,739.88	253.01%	3,189.80
前 5 名客户应收账款金额占公司应收账款余额的比例	48.30%	27.25%	21.05%	46.24%

报告期内，公司前五名客户销售额为18,100.41万元，前五名客户应收账款占公司应收账款总额的比重较上年同期大幅度增加的主要是公司前五名客户销售金额占比提高所致；公司前五名客户销售金额占年度销售总额的比重有所增加，主要原因是报告期内京石武客运专线项目集中实施，该项目合同额较高所致。公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。

报告期内，公司向第一大客户中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部销售铁路综合视频监控系统产品13,291.80万元，占公司营业总收入的44.29%。而2010年度公司并未向该客户销售商品。报告期内，公司向中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部销售产品较多，主要原因是京石武客运专线的铁路综

合视频监控系统项目集中在2011年度实施。由于铁路建设的特点，随着建设项目的不同，各年度公司第一大客户不尽相同，公司对单一客户不存在业务依赖。

## 5、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-1,282.37	-9,276.52	-521.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	502,500.00	615,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		179,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,598.91	258,576.48	10,000.00
所得税影响额	-89,372.48	-156,524.99	-1,421.71
<b>合计</b>	<b>506,444.06</b>	<b>886,974.97</b>	<b>8,056.37</b>

其中计入当期损益的政府补助：

单位：元

计入当期损益的政府补助	2011年度
北京市海淀区科学技术委员会和北京市海淀区财政局资金支持	500,000.00
北京中关村企业促进会中介服务支持资金补贴	2,500.00
<b>合计</b>	<b>502,500.00</b>

报告期内公司非经常性损益总额为59.58万元，其中50.00万元为北京市海淀区科学技术委员会和北京市海淀区财政局对公司“铁路防灾安全监控系统”科研项目的科技资金支持，2011年该项目已经结题验收；0.25万元为北京中关村企业信用促进会中介服务支持资金补贴，报告期内，公司非经常性损益净额占净利润的比例为0.53%，对公司的经营成果影响较小。

### （三）主要财务数据分析

#### 1、报告期资产构成分析

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		金额同比增减
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)	
货币资金	1,157,185,413.65	77.06%	1,309,343,882.32	88.90%	-11.62%
应收票据	72,836,329.26	4.85%	1,593,000.00	0.11%	4472.27%
应收账款	183,607,576.26	12.23%	94,151,297.82	6.39%	95.01%
预付款项	2,880,874.08	0.19%	1,748,624.65	0.12%	64.75%
其他应收款	1,859,759.07	0.12%	1,219,956.52	0.08%	52.44%
存货	39,129,094.37	2.61%	39,087,137.91	2.65%	0.11%
长期股权投资	7,353,505.10	0.49%	0	0.00%	
固定资产	33,755,336.76	2.25%	24,196,781.37	1.64%	39.50%
无形资产	438,936.52	0.03%	462,263.05	0.03%	-5.05%
长期待摊费用	108,818.22	0.01%	76,649.32	0.01%	41.97%
递延所得税资产	2,509,243.06	0.17%	967,523.91	0.07%	159.35%
<b>资产总计</b>	<b>1,501,664,886.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,472,847,116.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.96%</b>

报告期末，应收票据较期初增长4472.27%，主要是报告期内公司客户采用银行承兑汇票支付货款的情况大幅增加。

报告期末，应收账款较期初增长95.01%，主要是公司业务规模扩大，以及受行业影响回款速度减缓所致。

报告期末，预付款较期初增长64.75%，主要是公司采购额大幅增加所致。

报告期末，其他应收款较期初增长52.44%，主要是公司差旅等备用金增加所致。

报告期末，固定资产较期初增长39.50%，主要是报告期内公司购置生产设备大幅增加所致。

报告期末，长期待摊费用较期初增加41.97%，主要是公司办公场所装修所致。

报告期末，递延所得税资产较期初增长159.35%，主要是资产减值准备增加所致。

报告期末，公司长期股权投资为735.35万元，主要是报告期内公司对外投资所致。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《对外投资公告》（公告编号：2011-024）。

## 2、报告期负债分析

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		金额同比增减
	金额	占本期总资产比重(%)	金额	占本期总资产比重(%)	
应付票据	23,517,763.94	1.57%	25,039,878.57	1.70%	-6.08%
应付账款	52,041,699.10	3.47%	37,610,086.68	2.55%	38.37%
预收款项	10,591,372.11	0.71%	29,880,442.06	2.03%	-64.55%
应付职工薪酬	7,839,393.05	0.52%	947,558.98	0.06%	727.33%
应交税费	8,018,241.63	0.53%	5,133,518.73	0.35%	56.19%
其他应付款	3,484,066.89	0.23%	6,691,606.33	0.45%	-47.93%
其他非流动负债	700,000.00	0.05%	500,000.00	0.03%	40.00%
<b>负债合计</b>	<b>106,192,536.72</b>	<b>7.07%</b>	<b>105,803,091.35</b>	<b>7.18%</b>	<b>0.37%</b>

报告期末，应付账款较期初增加38.37%，主要是报告期内产品采购增加所致。

报告期末，预收款项较期初减少64.55%，主要是报告期内项目完工，确认收入所致。

报告期末，应付职工薪酬较期初增加727.33%，主要是报告期公司员工人数大幅增加以及薪酬水平大幅提升所致。

报告期末，应交税费较期初增加56.19%，主要是报告期内利润大幅度增加所致。

报告期末，其他应付款较期初减少47.93%，主要是报告期内支付剩余发行费用所致。

报告期末，其他非流动负债较期初增加40.00%，主要是报告期内公司收到政府科研资助资金所致。

## 3、报告期费用变化情况

单位：元

项 目	2011年度	2010年度	占2011年度营业收入比例	同比增减
销售费用	18,265,662.07	13,525,016.62	6.09%	35.05%
管理费用	41,893,517.29	25,762,414.56	13.96%	62.61%
财务费用	-21,462,415.97	-942,210.64	-7.15%	-2177.88%
所得税费用	16,407,609.46	10,018,591.37	5.47%	63.77%

报告期内，销售费用增长35.05%，主要是销售规模扩大，相应差旅费、交通费、运费、会议费、市场推广费用增加所致，其中市场推广费用较2010年度增长202.49万元，涨幅163.22%，办公费较2010年度增长29.12万元，涨幅48.27%。

报告期内，管理费用增长62.61%，主要是公司业务规模扩大、员工数量大幅增加，导致研发费用、工资等大幅增加。2011年度研发费用增加374.19万元，涨幅32.49%。工资薪金较2010年度增长1,091.59万元，涨幅112.48%。

报告期内，财务费用同比减少2177.88%，主要是银行存款存款利息收入大幅增加所致。

报告期内，所得税费用同比增加63.77%，主要是公司利润大幅增加所致。

#### 4、报告期现金流变化情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减
经营活动现金流入小计	193,387,795.83	212,768,849.31	-9.11%
经营活动现金流出小计	254,202,967.87	169,087,911.81	50.34%
经营活动产生的现金流量净额	-60,815,172.04	43,680,937.50	-239.23%
投资活动现金流入小计	4,833.00	13,843.00	-65.09%
投资活动现金流出小计	21,578,948.88	1,161,491.84	1757.86%
投资活动产生的现金流量净额	-21,574,115.88	-1,147,648.84	-1779.85%
筹资活动现金流入小计	0.00	1,105,824,500.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	69,775,000.00	21,188,000.00	229.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,775,000.00	1,084,636,500.00	-106.43%
现金及现金等价物净增加额	-152,158,468.67	1,127,159,403.59	-113.50%

报告期内，公司经营活动现金流入大幅下降，主要是报告期公司应收账款上

升较快,应收账款回款速度下降以及客户采用银行承兑汇票方式支付货款情况大幅增加所致。

报告期内,公司经营活动现金流出增加,主要是公司采购支出、费用支出大幅增加所致。

报告期内,公司投资活动产生的现金流入减少,主要是本年处置资产收入减少所致。

报告期内,公司投资活动产生的现金流出大幅增加,主要是购买固定资产的支出和对外投资大幅增加所致。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流入大幅减少,主要是相对于2010年12月公司首次公开发行股票,2011年度公司没有筹资活动。

报告期内,筹资活动现金流出比上年同期大幅增加,主要是2010年度利润分配较2009年度大幅增加所致。

报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比大幅减少,主要是2010年12月公司首次公开发行股票募集资金,导致2011年度现金及现金等价物净增加额同比大幅减少。

## 5、公司偿债能力分析

财务指标	2011年度	2010年度	同比增减%	2009年度
流动比率(倍)	13.82	13.74	0.53%	2.72
速动比率(倍)	13.42	13.35	0.47%	2.25
资产负债率	7.07%	7.18%	-0.11%	34.09%

报告期末,公司流动比率、速动比率以及资产负债率未发生大幅度变化。公司偿债能力稳定。

## 6、公司资产运营能力分析

项目	2011年度	2010年度	同比增减%	2009年度
应收账款周转率	2.16	2.96	-27.03%	2.38
存货周转率	3.69	2.77	33.21%	2.74
总资产周转率	0.20	0.26	-23.08%	0.60

报告期末,公司应收账款周转率同比降低27.03%,主要是应收账款大幅增长所致。存货周转率同比增长33.21%,主要是营业收入大幅增长所致。总资产周转

率下降23.08%，主要是加权平均总资产大幅增长所致。

#### (四) 主要固定资产、无形资产及核心技术情况

##### 1、主要固定资产情况

本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、生产经营用机器设备、运输设备等。  
截至2011年12月31日，本公司主要固定资产情况如下：

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	合 计
原 值	27,022,833.36	16,433,751.02	2,862,556.25	46,319,140.63
累计折旧	5,884,018.22	5,350,233.27	1,329,552.38	12,563,803.87
净 值	21,138,815.14	11,083,517.75	1,533,003.87	33,755,336.76

其中，房屋建筑物包括：

单位：平方米

序号	地理位置	房屋建筑物名称	面积	房屋所有权证	国有土地使用证	取得方式	取得时间	权利期限
1	北京市海淀区上地信息路22号	土地科技综合楼B座九、十层	3,453.96	京房权证市海股字第2960004号	国用(2004出)字第2960004号	购置、出让	2004.3.18	2004.3.18-2043.6.2
2	北京市海淀区创业路8号	群英科技园西区六层	995.24	京房权证市海股字第3170017号	国用(2005出)字第3170017号	购置、出让	2005.3.28	2004.3.28-2043.6.2

上述固定资产均为本公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，目前均处于正常使用状态。

##### 2、主要无形资产及核心技术情况

###### (1) 无形资产

报告期内，公司无形资产账面余额为43.89万元，主要是公司购买的办公软件、工具软件。公司拥有的软件著作权、商标、专利、非专利技术均未作为无形资产入账。公司的软件著作权、专利、非专利技术均为公司自行开发，所有权均属于公司。公司没有和他人进行技术合作研发的情况。

###### (2) 商标

截至2011年12月31日，公司已取得的商标具体如下：

序号	商标名称及样式	证书号码	权利人	取得时间	权利期限
1		第 5878542 号	本公司	2010.04.14	2010.04.14-2020.04.13
2		第 5878543 号	本公司	2010.02.07	2010.02.07-2020.02.06
3		第 5878545 号	本公司	2010.03.28	2010.03.28-2020.03.27
4		第 5878546 号	本公司	2010.02.07	2010.02.07-2020.02.06
5		第 5878547 号	本公司	2010.05.07	2010.05.07-2020.05.06

### (3) 专利

截至2011年12月31日，公司已取得的专利具体如下：

名称	申请类型	专利权人	专利号	期限	申请日	取得方式
一种异物侵入信号采集装置	实用新型	本公司	ZL201020046856.X	10 年	2010.01.13	自主研发并申请

### (4) 著作权

截至2011年12月31日，公司已取得的软件著作权具体如下：

序号	名称	登记号	证书编号	受保护开始日
1	CY-PEMM 动力环境集中监控系统 V1.1	2002SR2403	软著登字第 002403 号	2000 年 3 月 31 日
2	Fiber Ward 光纤在线监测系统 V2.0	2002SR2404	软著登字第 002404 号	2000 年 3 月 31 日
3	OSS-B 通信维护管理系统 V2.0	2002SR2405	软著登字第 002405 号	2001 年 12 月 20 日
4	铁路信号机械室环境及设备集中监控系统 V1.0	2003SR1960	软著登字第 007051 号	2002 年 10 月 1 日
5	铁路客运自动化系统 V1.0	2003SR12003	软著登字第 017094 号	2003 年 8 月 29 日
6	综合监控系统 V1.0	2005SR07374	软件著作权第 038875 号	2005 年 5 月 26 日
7	铁路行车安全综合监控系统 V1.2	2007SR07662	软件著作权第 073657 号	2007 年 5 月 25 日
8	动力环境视频监控系统 V1.0	2008SR08025	软件著作权第 095204 号	2008 年 4 月 28 日
9	CR-NIVM 网络化智能综合视频监控 V1.0	2008SR08026	软件著作权第 095205 号	2008 年 4 月 28 日

序号	名称	登记号	证书编号	受保护开始日
10	CR-NAM 网络化监控采集系统 V1.0	2008SR08207	软件著作权第 095386 号	2008 年 4 月 29 日
11	轨道交通电务综合维护管理系统 V1.0	2009SR051273	软件著作权第 0178272 号	2009 年 11 月 4 日
12	CR-NMS 网络化监控系统 V1.0	2009SR051329	软件著作权第 0178328 号	2009 年 11 月 4 日
13	CY-PEMM 综合监控 SCADA 系统 V1.0	2009SR051271	软件著作权第 0178270 号	2009 年 11 月 4 日
14	铁路防灾安全监控系统 V1.0	2010SR010842	软件著作权第 0199115 号	2010 年 3 月 11 日
15	轨道交通综合安全监控系统 V1.0	2010SR038628	软件著作权第 0226901 号	2010 年 8 月 2 日
16	BAS 机电设备监控系统 V1.0	2010SR038602	软件著作权第 0226875 号	2010 年 8 月 2 日
17	CR-BTM 蓄电池监测系统 V1.0	2010SR042682	软件著作权第 0230955 号	2010 年 8 月 20 日

#### (5) 土地使用权

截至2011年12月31日，本公司使用的土地共2宗，取得方式均为出让。本公司已取得上述国有土地使用权并获得了下述《国有土地使用权证》：

单位：平方米

序号	面积(平方米)	土地使用权证号	位置	他项权利	取得时间	权利期限
1	991.52	京市海股国用(2004出)字第 2960004 号	北京市海淀区信息路 22 号 (B 座 9、10 层)	抵押	2004.3.18	2004.3.18-2043.6.2
2	427.05	京市海股国用(2005出)字第 3170017 号	北京市海淀区创业路 8 号 (群英科技园 6 层)	抵押	2005.3.28	2004.3.28-2043.6.2

#### (6) 域名

截至2011年12月31日，公司拥有的域名具体如下：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	www.c-real.com.cn	本公司	2009 年 1 月 20 日	2017 年 2 月 21 日

### (五) 产品研发情况

#### 1、研发投入情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
研发费用	15,259,746.52	11,517,838.92	32.49%	8,985,816.61
资本化研发支出	0	0	0.00%	0
营业收入	300,090,073.31	234,010,790.01	28.24%	156,126,869.07
占营业收入比重	5.09%	4.92%	0.17%	5.76%
资本化研发支出占研发费用比重	0	0	0.00%	0

公司2011年度研发投入15,259,746.52元全部计入当期损益。

## 2、研发项目进展情况

### (1) 新一代铁路行车安全监控系统软件

报告期内，公司在持续开发新一代铁路行车安全监控系统软件的同时，重点开展了以下工作：完善红外遥控设备嵌入软件重新设计，改善设备稳定性和可靠性；RS-485接口的远程采集控制模块，增强系统的远程可扩展性；改善网络接口稳定性问题；改善嵌入式Linux系统稳健性问题；改善采集板嵌入软件的设计及稳定性和可靠性。

### (2) 电池监测设备

设计改进内阻测量和校准机制，提高了内阻测量的一致性和稳定性；改进了单体电压测量精度和稳定性问题；提高电流传感器精度，制定了产品研制整体方案，开展了样机的制作，为量产工装做准备。

## (六) 公司核心竞争优势

### 1、在铁路行车安全监控领域领先的市场地位和市场影响力

报告期内公司实施了超过100个铁路行车安全监控项目，历史累计实施了500多个铁路行车安全监控项目。市场地位和市场影响力得到巩固。公司产品质量稳定，项目实施经验丰富，在主要客户市场建立起了良好的品牌效应。

### 2、人才优势

公司非常注重人才的培养和专业队伍建设。良好的学术氛围和科研环境，与大专院校、科研院所开展了紧密的研发合作，在行业内的影响力逐步提升，吸引

了大量优秀人才加盟。截至2011年12月31日，公司拥有专业技术人员187名，其中超过80%技术人员均为铁路行车安全监控软件领域的高水平技术人员，为公司产品升级和新产品开发提供了有力的支撑。

### 3、技术优势

报告期内，公司继续专注于铁路行车安全监控产品的升级和创新，在监控管理系统组/构件技术、基于嵌入式实时操作系统的组态化数据采集平台技术、通用监控组态技术、J2EE应用开发平台技术、基于ARM的嵌入式软硬件技术等核心技术领域取得了新的突破。产品成熟度、稳定性得到了进一步提升。

### 4、营销和服务优势

报告期内，公司新建5个办事处，使公司原有销售及服务体系得到完善，客户需求响应时间缩短了30%，提高了本公司以服务带动销售的能力。公司以产品推广、项目实施、服务培训为核心建立了全面服务体系。

## (七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### 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。

### 2、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。

截至2011年12月31日，该公司总资产2,733.81万元，净资产2,731.40万元，2011年度实现营业收入0万元，实现净利润-58.60万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业发展趋势

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

报告期内，受行业影响铁路市场发展速度较去年同期有所放缓。根据铁道部《2011年全国铁路主要指标完成情况》显示的数据，报告期内铁路固定资产投资，较去年同期减少约30.1%，其中基础建设投资较去年同期减少约34.8%。

虽然受行业因素影响国家铁路投资有所放缓，但铁路中长期发展规划并未改变，铁路行车安全监控在铁路运输过程中的重要性也日益显现。

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

## （二） 公司面临的市场竞争格局

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

### 1、 铁路综合监控系统平台（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，报告期内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、国铁华晨、辉煌科技等公司，其中上述三家公司占据了大部分市场份额。

## 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、辉煌科技等三家公司，三家公司占据了该领域大部分市场份额。

### （三）公司发展战略

#### 1、公司发展战略

公司的总体发展战略是：以国家《信息产业发展规划》和《铁路信息化总体规划》为指导，以铁路行车安全监控领域为立足点，遵循“夯实基础、逐步扩展”的发展策略，在开发并推广新一代铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台及基于平台的信号、通信、电务、公安等铁路行车安全专业监控子系统的基础上，不断延伸产品研发和应用领域，进一步拓展与铁路领域有较强相关性的铁路综合运维系统、城市轨道交通、客运自动化服务等相关领域的业务。

在产品方面，根据铁路发展的新趋势，继续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。对新一代高速铁路行车安全监控业务需求进行充分调研和分析。通过对系统开发组织、设计的改善，对系统基础件系统、中间件系统、数据库系统的补充和完善，对过程控制的加强等，提高系统产品的整体“平台化”水平。增加系统平台监控业务范围，扩大行车安全监控前端数据采集范围和技术水平。从前端的数据采集、到高端监控平台技术实现全面升级。

与此同时，积极拓展新产品、新领域，利用公司自身的视频应用技术、通信

技术、信号处理技术拓展医疗产品市场、节能控制市场，使公司技术和服务在其他行业领域延伸。

在技术方面，通过平台化、构件化的技术路线，发展监控/行业应用系统平台。通过集成不同规模的组态平台，适应不同规模、不同性质的应用项目。依托独立的软件开发能力和深厚的行业应用经验，提供各种具有良好适应性的应用解决方案。建立具有一定适应范围的系统架构体系，包括基础件体系、中间件体系、构件体系、业务流模型体系、数据信息模型体系等，实现该类项目的平台化和构件化，提高项目开发工作的成熟度。

## 2、公司未来三年发展目标

公司的业务经营目标是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。

同时，加强产品质量管控，通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。

### (1) 产品开发目标

实现铁路行车安全监控系统集中告警，并实现告警信息的定向输出。实现相关配套支撑子系统间联动：由于系统提供了综合信息接入平台，实现了各配套支撑子系统信息在高层次的统一。在此基础上实现了各配套支撑子系统间的信息交互。

实现综合管理，系统通过对铁路原有配套支撑子系统的重新整合，实现了对所接入的支撑子系统数据的综合处理分析，通过全面占有数据和统计分析数据，系统向维护管理人员提供了系统运行状态、系统故障情况、系统设备情况、系统资源情况以及计划实施等一系列数据，支持维护管理人员对铁路行车安全监控的综合管理。

系统采用模块化设计和结构，采用分散控制、分层管理的模块化设计，适应性强、扩展性强，可适应用户的管理需要，构建成多种规模、不同功能的综合管理系统。系统可方便的组成多层结构，系统结构的层次可以根据管理需要随时增

减。系统可以构成单中心、多中心、主中心与分中心多种集中管理模式。系统提供多种接口模型，实现其它系统的信息接入或告警接入，形成统一管理平台或告警平台。

## （2） 人力资源发展目标

为支持公司业务发展，同时根据公司员工数量及业务种类大幅增加的基本情况，公司将加快新的薪酬体系的建设，制定工作实施路线图。使公司组织架构、岗位职责更加明确，员工的工作积极性大幅提升；同时，公司还将结合自身发展特点，优化各部门的人员配置，加强高级人才储备，根据人才的专业、特长，实现人才的高效使用。此外，员工的后续培训方面，公司将继续执行为员工提供各种培训发展的计划，提升员工个人专业技能。通过上述措施，可以有效地吸引、保留、激励和培养一支高素质的员工队伍。

## （3） 技术创新目标

公司技术创新目标主要包括：完成常规技术创新规划、技术方案落实 30 项；视频监控等产品测试创新 10 项，售后服务的现场技术支持创新；公司自主网络及信息平台建设；产品信息平台、技术培训平台等数据库平台建设；通信、信号、信息、电力/电牵系统信息架构建设。

## （4） 销售体系建设目标

结合募投项目的建设，公司继续通过投资销售网络建设项目，完善国内市场布局，运用先进的销售管理制度、现代网络通信手段和布局完善的各地分支机构，进一步提升销售网络在市场中的快速反应能力、服务支持能力、市场渗透能力与市场开拓能力。同时，根据铁路市场的变化趋势，将销售体系向路局、站段延伸，发挥公司销售网络优势、技术优势。

## （四） 公司 2012 年度经营计划

深入把握铁路客户需求，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、集中化系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供具有更多附加价值的产品。此外，在确保自身

主营业务持续发展的前提下,对于与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品,公司也将努力尝试,以扩大自身产品的使用和应用范围。

公司将完善人才战略,积极引导、鼓励广大专业技术人员投身于技术创新当中,形成良好的技术创新氛围;同时结合公司的行业背景和业务特点,逐渐形成一个符合公司中长期战略发展的企业文化,为培养和吸收高素质的专业技术人才提供有利条件。未来,公司将改善管理体系,建立与业务发展相适应的工作流程,紧密结合铁路行业的发展现状来实现上述业务发展目标。

## 1、销售体系的建设

### (1) 提高销售服务水平

启动售后服务质量管理工作,完善售后服务流程和管理制度,补充售后服务实时响应技术力量,提高响应及时性;激励团队服务积极性;加强服务跟踪控制,提升服务质量。制定、试行、完善售后服务平台管理制度,实施《项目实施过程控制流程管理制度》、《项目物资管理制度》、《项目实施过程考核制度》等一系列管理制度。

### (2) 构筑营销网络

落实广州、西安等分支机构的建设规划,做好选址、人员配备、制度设计、流程设计,使公司销售网络更加完善。完成国内市场布局,运用先进的销售管理制度、现代网络通信手段和布局完善的各地分支机构,进一步提升销售网络在市场中的快速反应能力、服务支持能力、市场渗透能力与市场开拓能力。同时,关注潜在市场和合作伙伴的相关动向,尝试多种合作模式,探索新的业务及市场。

### (3) 关注行业动态,把握市场信息

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

## 2、 人力资源工作

为满足未来发展需要，通过引进高水平人才、招收应届研究生、本科生到公司实习工作等多项措施，充实高层管理人员、培养中层后备人员、提升普通员工素质。重点改进人力资源部门工作的制度化、规范化，为员工搭建培训平台，选取优秀企业及其成熟的业务环节作为学习目标，组织各部门员工系统学习先进技术、管理理念和流程；对中高层干部开展管理入模培训；加大部门间的业务交流，使员工熟悉非本部门的工作流程和工作方式，从而实现各部门间的业务协同，从而提高公司整体工作效率。

## 3、 进一步提升产品质量

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

## 4、 产品研发

公司将继续开发新一代铁路行车安全监控系统软件，重点开展铁路行车安全综合监控系统、铁路通信监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路视频监控系统、铁路客运自动化系统等系统软件产品的开发和建设。补充发展研发人员队伍，使研发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。完善研发流程，健全产品研发流程，重点改善和增加产品设计、阶段评审、测试、研发文档、研发规则 and 标准、版本管理等流程管理，提高研发质量、效率。

## (五) 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分析

### 1、 铁路市场发展放缓的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。2011 年度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

28,093.55 万元，占公司主营业务收入的 93.73%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大。报告期内，受行业影响铁路市场发展速度较去年同期有所放缓。根据铁道部《2011 年全国铁路主要指标完成情况》显示的数据，报告期内铁路固定资产投资，较去年同期减少约 30.1%，其中基础建设投资较去年同期减少约 34.8%。

铁路市场的变化趋势对公司主营产品的需求有重大影响，将会对公司业绩产生较大的影响。

## 2、 募集资金投资项目的风险

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

## 3、 技术水平不能满足市场需求的风险

公司现有主要产品拥有较高的市场份额。但铁路行车安全监控行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术风险。

## 4、 市场竞争加剧的风险

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

## 5、 应收账款发生坏账损失的风险

单位：万元

主要务指标	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
应收账款	18,360.76	9,415.13	6,408.17

流动资产	145,749.90	144,714.39	30,988.51
总资产	150,166.49	147,284.71	33,570.69
应收账款占流动资产比例 (%)	12.60%	6.51%	20.68%
应收账款占总资产比例 (%)	12.22%	6.39%	19.09%

公司期末应收账款余额较大，其主要原因在于：

(1) 受行业影响，公司上游客户资金状况紧张导致公司回款速度减缓，报告期内公司收到的回款同比出现下降。

(2) 报告期内，公司销售额上升，未结算项目款增加。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。

(3) 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。但是随着公司经营规模的扩大，应收账款余额将会进一步增加，如果出现应收账款无法按时回收，可能对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

## 6、 人力资源风险

报告期内，各行业人力成本上升趋势明显。公司作为高新技术企业，人力成本上升幅度更大，2011 年度支付的职工薪酬较 2010 年度有较大幅度上升，高素质人才的招聘和培养面临一定困难。公司充分认识到控制人力资源风险的重要性。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。

上述风险都将对本公司的经营产生影响，请投资者特别关注“上述风险”。

## (六) 公司面临的机遇和挑战

### 1、 公司面临的机遇

虽然 2011 年由于动车事故等因素影响国家铁路投资有所放缓，但铁路中长

期发展规划并未改变，铁路行车安全监控在铁路运输过程中的重要性也日益显现。

### (1) 有利于行业发展的产业政策支持

铁路行业将继续根据国家《中长期铁路网规划（2008 年调整）》和《铁路信息化总体规划》的部署，扩大路网规模、提高行车安全管理水平。根据《中长期铁路网规划（2008 年调整）》的安排：“为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统。建设客运专线 1.6 万公里以上。“以扩大西部路网规模为主，形成西部铁路网骨架，完善中东部铁路网结构，提高对地区经济发展的适应能力。规划建设新线约 4.1 万公里。”“加强既有路网技术改造和枢纽建设，提高路网既有通道能力。规划既有线增建二线 1.9 万公里，既有线电气化 2.5 万公里。”

### (2) 铁路建设投融资体制的改革

目前，中国铁路建设资金来源主要包括铁路建设基金、银行贷款、铁路系统自筹资金、企业债券、地方政府投入等方式。根据《中长期铁路网规划（2008 年调整）》的计划投资规模，原有融资方式已远不能满足铁路跨越式发展的需要，必须拓宽资金来源渠道，解决资金短缺问题。

因此，铁路建设的投融资体制改革已于近年渐次展开。国务院和铁道部陆续发布了《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20 号）、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3 号）、《关于鼓励支持和引导非公有制经济参与铁路建设经营的实施意见》（铁政法[2005]123 号），允许非公有制企业资本进入铁路行业和领域并要求积极推进铁路投资主体多元化投资，确立了“政府主导、多元化投资、市场化运作”的铁路投融资体制改革总体思路，争取通过实行铁路资产公司制运营、企业上市、项目融资等方式拓宽资金来源。“鼓励非公有资本投资参与铁路机车车辆及主要部件设计与制造，铁路线路、桥梁设备设计与制造，高速铁路有关技术与设备制造，通信信号和运输安全监测设备制造，电气化铁路设备和器材制造。”

对铁路信息化市场而言，铁路建设投融资体制改革引入了新的投资主体和增

量资金，有助于扩大市场规模，促进市场化竞争，业内的优势企业将因此获得更多的发展机会。

### **(3) 公司解决了资金瓶颈**

公司的上市解决了公司资金紧缺的问题，为公司下一步的新产品开发和市场拓展打造了坚实的基础；同时，公司知名度的提升也促进了企业的人员招聘，对人才更有吸引力，有利于公司核心团队的打造；公司上市后接受广大股东、各监管机构的监督管理也进一步促进了公司的规范运作和管理水平的提升。

## **2、公司面临的挑战**

### **(1) 市场变化**

受行业影响，部分铁路项目的建设进度放缓，项目招投标及实施的时间周期加长，对公司订单取得以及后续项目实施产生了不利的影响。针对这种情况，公司需要尽快提高产品技术含量、竞争能力，同时积极拓展电力市场、医疗市场、节能市场等领域，增加新的利润来源。

### **(2) 提升管理水平**

公司上市后，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模、员工数量将有较大幅度的增长，公司的经营管理制度、内控制度、管理水平将面临新的考验。公司在发展过程中已经建立了符合公司自身业务、技术特点的经营管理制度、内控制度，聘用并培养了稳定的核心管理人员，但上述管理制度和管理人员，尚需迅速适应业务、资产快速增长的要求。

### **(3) 技术创新**

铁路行车安全监控系统具备跨专业、多技术融汇的特点，产品开发具有相当大的难度，新进者的进入成本比较高。铁路行业运输生产对安全性有着极高的要求，行车安全监控系统需对各种通信、信号、电力、机车、车辆的设备、设施运行状况和铁路线路沿线天气、地理环境及其变化进行监控，在精度、速率及测试性、系统运行稳定性方面的要求比传统信息化系统更高。公司的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。公司必须加快对新技术、新方案

的研究和推广。

#### (4) 丰富公司产品

公司产品结构较单一，目前收入主要来源于铁路行车安全监控产品，其他产品市场开拓的投入方面尚待逐步加大。公司将继续加大研发投入，以市场为导向，制定年度新产品开发规划，逐步建立产品创新的长效机制，以此来进一步丰富公司产品系列。

#### (5) 培养高端复合型人才

铁路行车安全监控行业是技术密集型产业，具有产品项目规模大、为客户服务时间长、技术体系复杂的特点，要求从业技术人员既要有较高的技术水平、同时又要要有丰富的项目实施经验，且具备组织管理大型项目的能力。因此，公司对这类高端复合型人才有较大需求。公司未来在经营过程中，将加快人才培养，满足业务发展的需要。

### (七) 公司未来发展资金需求和使用计划

公司 2010 年 12 月首次公开发行 A 股募集资金净额人民币 110,236.15 万元，其中超募资金 84,652.15 万元，目前，公司发展资金较为充足，基本可以保证公司现有业务的发展需求。

2012 年度，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。公司将积极推进各募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司也正在围绕公司发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金使用计划。

## 三、 公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金使用情况

#### 1、 实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1725 号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人

人民币普通股 A 股 3,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 32.99 元，募集资金总额为人民币 115,465.00 万元，扣除发行费用人民币 5,228.85 万元，实际募集资金净额为人民币 110,236.15 万元。该募集资金已于 2010 年 12 月 16 日全部到位，业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了“(2010)京会兴验字第 2-5 号”《验资报告》。

## 2、2011 年度募集资金使用金额及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
2010年12月16日募集资金总额	1,154,650,000.00
减：扣除的承销及保荐费	48,825,500.00
加：募集资金利息收入	179,640.24
<b>2010年12月31日募集资金余额</b>	<b>1,106,004,140.24</b>
减：支付的其他发行费用	3,463,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	90,000,000.00
加：利息收入	19,158,873.19
减：募投项目支付	77,201,618.65
减：手续费支出	4,090.42
<b>2011年12月31日募集资金余额</b>	<b>954,494,304.36</b>

报告期内，公司共使用 16,720.16 万元募集资金。其中包括 7,720.16 万元用于上市承诺投资项目，占整个项目预计投入的 30.18%；9,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 95,449.43 万元，其中超募资金为 75,652.15 万元。

## 3、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理

办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2011年1月14日，公司及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司分别与募集资金存放银行“建设银行北京上地支行、招商银行北京亚运村支行、北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行北京首体支行、渤海银行股份有限公司北京分行”签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2011年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2011年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	存放余额
1	中国建设银行北京上地支行	11001045300053012724	183,653,925.66
2	招商银行北京亚运村支行	010900128610502	271,310,369.63
3	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109087276	277,235,359.46
4	中国民生银行北京首体支行	0113014170015492	174,757,666.57
5	渤海银行北京魏公村支行	2000390235000129	47,536,983.04
	合计		954,494,304.36

其中以定期存单方式存放的募集资金情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	定期存单金额
1	中国建设银行北京上地支行	11001045300053012724	172,000,000.00
2	招商银行北京亚运村支行	010900128610502	270,875,000.00
3	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109087276	275,972,507.60
4	中国民生银行北京首体支行	0113014170015492	174,125,000.00
5	渤海银行北京魏公村支行	2000390235000129	47,346,500.00

	合计	940,319,007.60
--	----	----------------

公司所有募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经项目负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### 4、本年度募集资金的实际使用情况

##### (1) 募集资金使用情况对照表

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			110,236.15		本年度投入募集资金总额			16,720.16		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			16,720.16		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铁路综合视频监控系统项目	否	8,230.00	8,230.00	2,753.90	2,753.90	33.46%	2012年12月01日	313.40	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	7,622.00	7,622.00	1,988.38	1,988.38	26.09%	2012年12月01日	206.55	是	否
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540.00	4,540.00	1,408.69	1,408.69	31.03%	2012年12月01日	491.00	是	否
销售与客户服务中心建设项目	否	2,690.00	2,690.00	900.80	900.80	33.49%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,502.00	2,502.00	668.39	668.39	26.71%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,584.00	25,584.00	7,720.16	7,720.16	-	-	1010.95	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-						-	-	-	-
补充流动资金	-	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	100%	-	0.00	-	-

合计	-	34,584.00	34,584.00	16,720.16	16,720.16	-	-	1010.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司已使用 9,000 万元，剩余超募资金 75,652.15 万元。报告期内具体使用情况如下：</p> <p>1、2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-025）；</p> <p>2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-038）。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## （2） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2011年12月31日，公司无募集资金先期投入及置换情况。

## （3） 超募资金的使用

报告期内，公司超募资金使用情况如下：

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）。报告期内，公司已使用超募资金9,000 万元用于永久性补充流动资金。

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）。报告期内，公司尚未使用7,000 万元用于永久性补充流动资金。

公司超募资金共计84,652.15万元。报告期内，公司已使用9,000万元，剩余超募资金为75,652.15万元。

## 5、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

## 6、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## （二） 非募集资金投资情况

报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况

## 四、 持有其他上市公司股权、金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，未买卖其他上市公司股份。

## 五、 持有以公允价值计量的金融资产情况

报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

## 六、 发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债

报告期内，公司无发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 七、 利润分配情况

### （一） 公司 2011 年度利润分配预案

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

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 135,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计派发现金股利 81,000,000.00 元。此预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

### （二） 利润分配政策

根据本公司章程第一百六十六条的规定，公司利润分配政策为：

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

### （三） 公司近三年现金分红情况

单位：元

年度	利润分配方案	现金分红金额（含税）	净利润	分红占净利润的比例
2010	每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）	67,500,000.00	63,427,142.34	106.42%
2009	每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）	20,000,000.00	42,282,855.82	47.30%
2008	每 10 股送 4.88 股红股、转增 1.12 股（盈余公积转增 0.92 股、资本公积转增 0.20 股）、派现金 6.00 元（含税）	30,000,000.00	23,014,033.86	130.36%
		三年累计现金分红金额（含税）	三年平均净利润	占三年平均年度净利润的比例
		117,500,000.00	42,908,010.67	273.84%

注：公司最近三年累计现金分红超过最近三年平均年度净利润的 30%。

#### （四） 公司近三年股本变动情况

1、2009 年 3 月 3 日，公司召开了 2008 年度股东大会，审议通过了 2008 年度的利润分配方案：以总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送 4.88 股红股、转增 1.12 股（盈余公积转增 0.92 股、资本公积转增 0.20 股）、派 6.00 元人民币现金（含税）。2010 年 4 月 13 日，公司实施了该分配方案，分配后公司总股本由 5,000.00 万股变更为 8,000.00 万股。

2、2010 年 1 月，公司的股本由 8,000.00 万股增至 10,000.00 万股，新增股本由国投高科技投资有限公司、清华大学教育基金会等 129 名股东认购。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1725 号文核准，本公司于 2010 年 12 月 13 日首次公开发行 3,500 万股人民币普通股股票，发行后公司股本总额变为 13,500 万股。

### 八、 董事会对内部控制责任的声明

按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制制度并保持其有效性是公司董事会的责任。为规范经营管理，降低内控风险，公司制定了一系列内控管理制度，搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为，公司于 2011 年 12 月 31 日已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及具体规范，建立了与财务报表相关的内部控制，

这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。公司现有的内部控制制度能够使公司财务报表真实可靠，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网等证监会指定创业板信息披露网站上。

## 九、 重大环保或其他重大社会安全问题

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

## 十、 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一） 内幕信息知情人管理制度的制定

公司自 2010 年 12 月在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等内幕信息管理制度。

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》。作为内幕交易防控的专项制度文件，该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

2012 年 4 月，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》完善了公司《内幕信息知情人登记制度》。

### （二） 内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期

报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券投资部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和北京证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券投资部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，证券投资部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共 4 份，即 2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告内幕信息知情人登记表。

## （三） 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 十一、 报告期投资理财情况

报告期公司未发生使用募集资金进行投资理财的行为，没有开展委托理财、委托贷款等委托他人进行现金资产管理事项。

## 第四节 重大事项

### 一、 重大诉讼、仲裁事项

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

### 二、 破产、重整等相关事项

报告期内，公司无破产、重整等相关事项。

### 三、 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并等相关事项。

### 四、 股权激励计划

报告期内，公司无股权激励事项。

### 五、 关联交易事项

报告期内，公司无关联交易事项。

### 六、 关联方资金往来情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

### 七、 重大合同及其履行情况

#### （一） 重大销售合同履行情况

##### 1、京石武客运专线合同

2010年10月公司中标了京石武客运专线铁路综合视频监控系统项目，2010年11月公司与中铁建电气化局集团有限公司签订了合同，其中京石武客运专线河南段合同额为：72,090,223.00元；京石武客运专线河北段合同额为：46,298,042.00元；京石武客运专线北京西枢纽合同额为：9,323,172.00元；京石武客运专线石家庄枢纽合同额为：4,236,352.00元；京石武客运专线郑州枢纽合同额为：15,189,571.00元；京石武客运专线湖北段合同额为：26,666,400.00元。截至2011年12月31日，上述合同已执行金额为：157,377,717.00元，待执行金额为：16,426,043.00元。

报告期内，该合同执行状况良好。

## 2、哈大防灾项目合同

2011年3月，本公司与中铁电气化局集团有限公司（以下简称“中铁电气化局”）组成的联合体，中标新建铁路哈尔滨至大连客运专线防灾安全监控系统集成FZ-1标段（以下简称“哈大防灾项目”）施工总价承包招标。项目总中标价为10,259.50万元，其中归属于本公司的合同额：6,484.00万元。截至2011年12月31日，该合同已执行金额为4,833.00万元，待执行金额为1,651.00万元。报告期内，该合同执行状况良好。

## （二） 重大贷款合同

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

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

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

## （三） 托管、承包、租赁合同

2011年8月5日，本公司与北京爱博精电科技有限公司签订的《房屋租赁合同》到期，目前该房屋本公司自主使用。

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

#### （四） 对外担保合同

报告期内，公司未发生对外担保事项。

#### （五） 委托理财合同

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

### 八、 承诺事项及履行情况

#### （一） 公司股东关于股份锁定情况的承诺

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

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

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

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

回购该部分股份。

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

截至2011年12月31日，公司股东均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## （二） 同业竞争和关联交易承诺

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

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

截至2011年12月31日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## （三） 公司控股股东、实际控制人关于社保、住房公积金的承诺

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

截至2011年12月31日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## 九、 聘任会计师事务所情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计服务机构，该所已连续11年为公司提供审计服务，现公司续聘其为公司2012年度的审计服务机构。2011年公司支付其2010年度的审计费为20万元。

## 十、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

报告期公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况。

## 十一、 其他重要事项

### （一） 公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。公司内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。公司上市后，内部审计部积极开展工作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，内部审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内部审计部独立于财务部门并配置了三名专职人员，每季度向审计委员会报告一次工作。

### （二） 信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。

### （三） 公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。

2011年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作力度，组织相关人员学习了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》，并下发各部门，做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息；同时公司设置了投资者联系电话，加强了与投资者的沟通工作。

### 1、2010年度报告业绩说明会

2011年5月6日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，出席人员有公司董事长、总经理牛俊杰先生，董事、副总经理王聪先生，独立董事张小军先生，副总经理、董事会秘书朱江滨先生，财务总监管红明女士，瑞信方正证券有限责任公司保荐代表人赵留军先生、郭宇辉先生，相关人员与投资者进行了较为深入的交流，使广大投资者更为全面的了解了公司。

### 2、接待实地调研

接待时间	接待地点	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年5月9日	公司九层会议室	中信证券等证券公司、信诚基金等基金公司	公司情况、行业状况、发展趋势
2011年9月6日	公司九层会议室	海通证券等证券公司	公司现状、行业状况

## （四） 报告期公告索引

公告内容	披露日期	披露媒体
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-12-23	巨潮资讯网
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2011-12-23	巨潮资讯网
子公司管理制度（2011年12月）	2011-12-23	巨潮资讯网
对外投资公告（一）	2011-12-23	巨潮资讯网
对外投资公告（二）	2011-12-23	巨潮资讯网
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011-12-23	巨潮资讯网
瑞信方正证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见	2011-12-23	巨潮资讯网
第四届监事会第九次会议决议公告	2011-12-23	巨潮资讯网
第四届董事会第十三次会议决议公告	2011-12-23	巨潮资讯网
瑞信方正证券有限责任公司关于公司部分限售股份上市流通的核查意见	2011-12-21	巨潮资讯网
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-12-21	巨潮资讯网

公告内容	披露日期	披露媒体
2011 年第三季度报告正文	2011-10-25	巨潮资讯网
2011 年第三季度报告全文	2011-10-25	巨潮资讯网
瑞信方正证券有限责任公司关于公司 2011 年上半年持续督导期间跟踪报告	2011-08-19	巨潮资讯网
2011 年半年度财务报告	2011-07-30	巨潮资讯网
2011 年半年度报告摘要	2011-07-30	巨潮资讯网
2011 年半年度报告	2011-07-30	巨潮资讯网
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011-07-30	巨潮资讯网
澄清公告	2011-07-26	巨潮资讯网
关于董事辞职的公告	2011-07-23	巨潮资讯网
2011 年半年度业绩预告	2011-07-09	巨潮资讯网
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-06-21	巨潮资讯网
对外投资公告	2011-06-21	巨潮资讯网
独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的独立意见	2011-06-21	巨潮资讯网
瑞信方正证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见	2011-06-21	巨潮资讯网
第四届监事会第六次会议决议公告	2011-06-21	巨潮资讯网
第四届董事会第十次会议决议公告	2011-06-21	巨潮资讯网
2010 年度分红派息实施公告	2011-05-16	巨潮资讯网
瑞信方正证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告	2011-05-16	巨潮资讯网
2010 年度股东大会决议公告	2011-05-10	巨潮资讯网
2010 年度股东大会的法律意见书	2011-05-10	巨潮资讯网
关于举行 2010 年度网上业绩说明会的公告	2011-05-04	巨潮资讯网
关于变更投资者联系方式的公告	2011-05-04	巨潮资讯网
2011 年第一季度报告正文	2011-04-23	巨潮资讯网
2011 年第一季度报告全文	2011-04-23	巨潮资讯网
2010 年度内部控制自我评价报告	2011-04-15	巨潮资讯网
独立董事 2010 年度述职报告（刘鹏）	2011-04-15	巨潮资讯网
独立董事 2010 年度述职报告（张小军）	2011-04-15	巨潮资讯网
独立董事 2010 年度述职报告（秦洪波）	2011-04-15	巨潮资讯网

公告内容	披露日期	披露媒体
2010 年年度报告摘要	2011-04-15	巨潮资讯网
2010 年年度审计报告	2011-04-15	巨潮资讯网
第四届董事会第八次会议决议公告	2011-04-15	巨潮资讯网
关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-04-15	巨潮资讯网
第四届监事会第四次会议决议公告	2011-04-15	巨潮资讯网
2010 年年度报告	2011-04-15	巨潮资讯网
关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-04-15	巨潮资讯网
关于更换职工代表监事的公告	2011-04-15	巨潮资讯网
关于更换董事会秘书的公告	2011-04-15	巨潮资讯网
关联方资金往来管理制度（2011 年 4 月）	2011-04-15	巨潮资讯网
内部控制鉴证报告	2011-04-15	巨潮资讯网
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	2011-04-15	巨潮资讯网
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2011-04-15	巨潮资讯网
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	2011-04-15	巨潮资讯网
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011-04-15	巨潮资讯网
瑞信方正证券有限责任公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	2011-04-15	巨潮资讯网
瑞信方正证券有限责任公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	2011-04-15	巨潮资讯网
关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-03-17	巨潮资讯网
关于完成工商变更登记的公告	2011-03-12	巨潮资讯网
重大工程中标公告	2011-03-08	巨潮资讯网
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-03-03	巨潮资讯网
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-03-03	巨潮资讯网
会计师事务所选聘制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
信息披露管理制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
公司章程（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-02-15	巨潮资讯网
关联交易管理和决策制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
内部审计制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网

公告内容	披露日期	披露媒体
募集资金使用管理办法（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
对外投资管理制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
对外担保管理办法（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
总经理工作细则（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
投资者关系管理制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
独立董事工作制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
独立董事年报工作规程（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
突发事件处理制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
第四届董事会第七次会议决议公告	2011-02-15	巨潮资讯网
股东大会议事规则（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
董事会审计委员会年报工作规程（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
董事会秘书工作制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
董事会议事规则（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
重大事项内部报告制度（2011 年 2 月）	2011-02-15	巨潮资讯网
2010 年度业绩快报	2011-01-26	巨潮资讯网
关于与 Given Imaging Ltd. 签署合作备忘录的公告	2011-01-26	巨潮资讯网
关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-01-17	巨潮资讯网
第四届董事会第六次会议决议公告	2011-01-17	巨潮资讯网
2010 年年度业绩预告	2011-01-14	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 截至2011年12月31日股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	106,930,000	79.21%				-29,574,750	-29,574,750	77,355,250	57.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,770,000	7.98%				-770,000	-770,000	10,000,000	7.41%
3、其他内资持股	96,160,000	71.23%				-30,962,000	-30,962,000	65,198,000	48.29%
其中：境内非国有法人持股	16,157,100	11.97%				-10,311,080	-10,311,080	5,846,020	4.33%
境内自然人持股	80,002,900	59.26%				-20,650,920	-20,650,920	59,351,980	43.96%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						2,157,250	2,157,250	2,157,250	1.60%
二、无限售条件股份	28,070,000	20.79%				29,574,750	29,574,750	57,644,750	42.70%
1、人民币普通股	28,070,000	20.79%				29,574,750	29,574,750	57,644,750	42.70%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	135,000,000	100.00%				0	0	135,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
牛俊杰	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2013年12月22日
王铁	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2013年12月22日
国投高科技投资有限公司	6,500,000	0	0	6,500,000	首发承诺	2013年1月15日
启迪中海创业投资有限公司	1,774,400	1,774,400	0	0	首发承诺	2011年12月22日
启迪中海创业投资有限公司	2,148,620	0	0	2,148,620	首发承诺	2013年1月15日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013年1月15日
张建斌	1,600,000	1,600,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
青岛前进科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013年1月15日
巩梅	1,097,000	1,097,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
巩梅	75,900	0	0	75,900	首发承诺	2013年1月15日
乌鲁木齐深南银桦股权投资管理合伙企业（普通合伙）	1,164,680	1,164,680	0	0	首发承诺	2011年12月22日
清华大学教育基金会	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年1月15日
北京启迪明德创业投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年1月15日
李威	887,680	887,680	0	0	首发承诺	2011年12月22日
李丰	740,000	740,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
李丰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年1月15日
李丰	0	0	525,000	525,000	高管限售	2012年1月1日
尉剑刚	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
尉剑刚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
尉剑刚	0	0	585,000	585,000	高管限售	2012年1月1日
张诺愚	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
张诺愚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
张诺愚	0	0	585,000	585,000	高管限售	2012年1月1日
谢彩霞	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
董琨	670,000	670,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
董琨	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月15日
郭琳红	669,680	669,680	0	0	首发承诺	2011年12月22日
郭琳红	50,226	0	0	50,226	首发承诺	2013年1月15日
王聪	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王聪	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2013年1月15日
王聪	0	0	426,250	426,250	高管限售	2012年1月1日
黄跃庭	537,250	537,250	0	0	首发承诺	2011年12月22日
黄跃庭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
汪伟	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
汪伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
梁仁枫	362,000	362,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
梁仁枫	38,400	0	0	38,400	首发承诺	2013年1月15日
何伟	372,176	0	0	372,176	首发承诺	2013年1月15日
罗梅	341,600	341,600	0	0	首发承诺	2011年12月22日
罗梅	25,560	0	0	25,560	首发承诺	2013年1月15日
罗苗	345,600	345,600	0	0	首发承诺	2011年12月22日
罗苗	10,380	0	0	10,380	首发承诺	2013年1月15日
王炜	328,000	328,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王炜	24,600	0	0	24,600	首发承诺	2013年1月15日
岑国芬	320,000	320,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
岑国芬	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
王娟华	320,000	320,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王娟华	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
杨承东	292,800	292,800	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杨承东	21,960	0	0	21,960	首发承诺	2013年1月15日
王雅献	288,000	288,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王雅献	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
山西兴恒昌商贸有限公司	288,000	288,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
范炎	270,000	270,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
董亚红	248,000	248,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
董亚红	18,600	0	0	18,600	首发承诺	2013年1月15日
陈海勇	156,800	156,800	0	0	首发承诺	2011年12月22日
陈海勇	92,586	0	0	92,586	首发承诺	2013年1月15日
金军	191,360	191,360	0	0	首发承诺	2011年12月22日
金军	14,352	0	0	14,352	首发承诺	2013年1月15日
高松	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013年1月15日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京中瑞佳远投资有限公司	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013年1月15日
陈美娇	167,000	167,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
陈美娇	12,525	0	0	12,525	首发承诺	2013年1月15日
俞侃敏	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
俞侃敏	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013年1月15日
代波	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
代波	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013年1月15日
乔华	158,000	158,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
乔华	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013年1月15日
姚宇威	158,000	158,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
姚宇威	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013年1月15日
郝阳阳	155,000	155,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
郝阳阳	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013年1月15日
刘聪	148,000	148,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
刘聪	13,350	0	0	13,350	首发承诺	2013年1月15日
倪锦昌	146,000	146,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
倪锦昌	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013年1月15日
王欣	144,000	144,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王欣	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
杨岗	144,000	144,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杨岗	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
青岛轨道交通设备制造有限公司	142,000	142,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
青岛轨道交通设备制造有限公司	10,650	0	0	10,650	首发承诺	2013年1月15日
桑秀松	142,000	142,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
桑秀松	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
马玉瑛	137,600	137,600	0	0	首发承诺	2011年12月22日
马玉瑛	10,320	0	0	10,320	首发承诺	2013年1月15日
曹楨	140,000	140,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
曹楨	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
应蓓芬	128,000	128,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
应蓓芬	9,600	0	0	9,600	首发承诺	2013年1月15日
饶国强	126,000	126,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
饶国强	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
马蔚	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
马蔚	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013年1月15日
陈峰	112,000	112,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
陈峰	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
凌宁	112,000	112,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
凌宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
张宁	112,000	112,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
张宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
台州颐和投资顾问有限公司	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杨昕	110,000	110,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杨昕	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
朱江滨	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2013年1月15日
杨爱文	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杨爱文	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2013年1月15日
冉学文	4,000	4,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
冉学文	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年1月15日
王焕清	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王焕清	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
吕新	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
吕新	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
陈小琳	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
陈小琳	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
牛学凯	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
牛学凯	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
毛震亚	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
毛震亚	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
马俊霞	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
马俊霞	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
周玲	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
周玲	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
芮丽媛	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
芮丽媛	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
张冬樵	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
张冬樵	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王洁	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王洁	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王莉	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王莉	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
张红丽	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
张红丽	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
刘春杰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年1月15日
安徽开泰投资管理有限公司	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
田利	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杭州若禹经济信息咨询有限公司	90,000	90,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杭州若禹经济信息咨询有限公司	4,500	0	0	4,500	首发承诺	2013年1月15日
付革贤	83,000	83,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
付革贤	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
冯仁妹	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
冯仁妹	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
孙友宏	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
孙友宏	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
胡志云	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
胡志云	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
何建荣	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
何建荣	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
田子芬	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
田子芬	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
曹立群	78,000	78,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
曹立群	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013年1月15日
梁崇放	78,000	78,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
梁崇放	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013年1月15日
上海和康货运代理有限公司	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
熊敬英	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵兰芳	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
于宙	73,600	73,600	0	0	首发承诺	2011年12月22日
于宙	5,520	0	0	5,520	首发承诺	2013年1月15日
王岩	66,000	66,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王岩	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王常泉	64,000	64,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王常泉	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
孙正国	64,000	64,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
孙正国	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
郝邯生	63,200	63,200	0	0	首发承诺	2011年12月22日
郝邯生	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
合肥海德湾文化发展有限公司	64,000	64,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
魏莉	64,000	64,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
孙晓苏	59,200	59,200	0	0	首发承诺	2011年12月22日
孙晓苏	4,440	0	0	4,440	首发承诺	2013年1月15日
彭方	56,000	56,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
彭方	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
陈燕红	56,000	56,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
陈燕红	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
陆玲	56,000	56,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
陆玲	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
郭军让	54,400	54,400	0	0	首发承诺	2011年12月22日
郭军让	4,080	0	0	4,080	首发承诺	2013年1月15日
于向东	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
于向东	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨颖悟	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杨颖悟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
呼爱蝉	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
呼爱蝉	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨春伟	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杨春伟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
吴琼	49,600	49,600	0	0	首发承诺	2011年12月22日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴琼	3,720	0	0	3,720	首发承诺	2013年1月15日
游瑞林	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
游瑞林	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
徐文红	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
徐文红	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
尤东	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
尤东	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
刘铁立	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
刘铁立	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
陈军	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
陈军	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
马杏华	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
马杏华	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
葛彬	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
葛彬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
黄小明	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
黄小明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
罗健	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
罗健	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张孔强	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
张孔强	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张翼	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
张翼	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
梁丕韬	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
梁丕韬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱晖	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
朱晖	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
关志坚	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
关志坚	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
李瑞明	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
李瑞明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱进	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱进	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
郝晓源	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
郝晓源	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
赵燕春	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
赵燕春	2,000	0	0	2,000	首发承诺	2013年1月15日
金鹰	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
刘进军	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
张晓东	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
上海精丰轴承有限公司	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
吴伟力	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
岑明如	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
章小虎	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
赵春艳	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
谷一海	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
丁浩	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
谢丹	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
杨冬桦	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王东翔	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
王东翔	0	0	36,000	36,000	高管限售	2012年1月1日
范巨涛	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
上海菩提树商务咨询有限公司	48,000	48,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
何家骅	36,000	36,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
何家骅	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
唐连伟	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
唐连伟	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013年1月15日
管红明	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年1月15日
石方震	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
北京大有中财投资顾问有限公司	36,000	36,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
胡国庆	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
胡国庆	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
徐丕佳	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
徐丕佳	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海汇银广场科技创业园有限公司	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
上海汇银广场科技创业园有限公司	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
北京兆牌投资有限公司	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
滁州市锦辰信息咨询有限公司	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
深圳市泽泓贸易有限公司	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
烟台鑫杉工贸有限公司	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
三明市华德商贸有限公司	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
徐伟	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
李丽	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
方力	18,000	18,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
方力	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013年1月15日
上海厚天投资顾问有限公司	16,000	16,000	0	0	首发承诺	2011年12月22日
李冬波	10,550	10,550	0	0	首发承诺	2011年12月22日
李冬波	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013年1月15日
王永超	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
施秀芳	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
黄国强	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
官群英	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
刘芝兰	5,760	0	0	5,760	首发承诺	2013年1月15日
赵洁	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
崔家霖	2,700	0	0	2,700	首发承诺	2013年1月15日
庄清伟	2,475	0	0	2,475	首发承诺	2013年1月15日
刘大富	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
朱丙娟	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013年1月15日
王兰芬	1,200	0	0	1,200	首发承诺	2013年1月15日
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
兴业银行—兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
上海证券有限责任公司	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中银国际—中行—中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
合计	106,930,000	31,732,000	2,157,250	77,355,250	—	—

说明：

2011年3月22日，公司网下向询价对象配售发行的693万股股票解除限售。

2011年12月22日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售。本次解除限售股份数量为24,802,000股，占总股本的18.37%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为21,744,750股，占总股本的16.11%。详见公司《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2011-032）。

## 二、 证券发行与上市情况

### （一） 证券发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1725号文核准，公司首次公开发行3,500万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间2010年12月13日，网下配售693万股，网上发行2,807万股，发行价格为32.99元/股。发行募集资金总额为1,154,650,000.00元，扣除发行费用

52,288,500.00 元后，募集资金净额：1,102,361,500.00 元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“(2010)京会兴验字第 2-5 号”《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]421 号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“世纪瑞尔”，股票代码“300150”；其中：公开发行中网上定价发行的 2,807 万股股票于 2010 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所上市交易。

报告期内，公司没有证券发行及上市情况。

## (二) 报告期股本结构变动情况

- 1、报告期内，公司股本总数未发生变化。
- 2、2011 年 3 月 22 日，公司网下发行的股份 693 万股限售期满，已上市流通。
- 3、2011 年 12 月 22 日，公司首次公开发行前已发行股份 24,802,000 股限售期满，已上市流通。

## 三、 股东及实际控制人情况

### (一) 报告期末股东总数

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东总人数为 15,511 人。

### (二) 持有本公司 5%以上股份的股东情况

1、牛俊杰，持有公司 28,500,000 股，占公司总股本的 21.11%，主要工作经历见本节“公司控股股东情况”。

2、王铁，持有公司 28,500,000 股，占公司总股本的 21.11%，主要工作经历见本节“公司控股股东情况”。

### (三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况(截至 2011 年 12 月 31 日)

单位：股

2011年末股东总数	15,511	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,409		
<b>前10名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
牛俊杰	境内自然人	21.11%	28,500,000	28,500,000	0
王铁	境内自然人	21.11%	28,500,000	28,500,000	0
国投高科技投资有限公司	国有法人	4.81%	6,500,000	6,500,000	0
启迪中海创业投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,923,020	2,148,620	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.59%	3,500,000	3,500,000	0
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	1,500,000	1,500,000	0
乌鲁木齐深南银桦股权投资管理合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	0.86%	1,164,680	0	900,000
清华大学教育基金会	境内非国有法人	0.74%	1,000,000	1,000,000	0
北京启迪明德创业投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,000,000	1,000,000	0
李威	境内自然人	0.66%	887,680	0	0
<b>前10名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
启迪中海创业投资有限公司	1,774,400		人民币普通股		
乌鲁木齐深南银桦股权投资管理合伙企业（普通合伙）	1,164,680		人民币普通股		
李威	887,680		人民币普通股		
谢水根	853,800		人民币普通股		
谢彩霞	800,000		人民币普通股		
巩梅	740,000		人民币普通股		
董琨	670,000		人民币普通股		
郭琳红	669,680		人民币普通股		
汪伟	400,000		人民币普通股		
梁仁枫	362,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。(2) 公司前 10 名股东中，启迪中海创业投资有限公司、北京启迪明德创业投资有限公司受同一控制人清华大学教育基金会控制。(3) 公司未知前 10 名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

#### (四) 公司控股股东、实际控制人情况

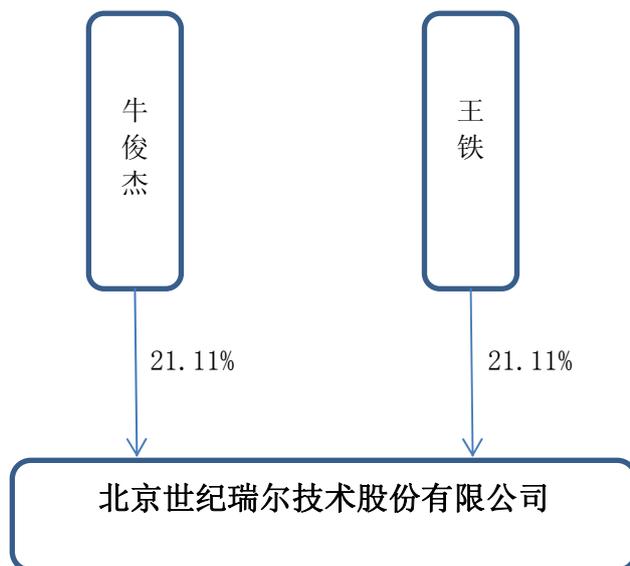
截至 2011 年 12 月 31 日，牛俊杰先生持有公司 28,500,000 股，为公司的控股

股东、实际控制人。牛俊杰先生，中国国籍，男，48岁，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001年4月至今任本公司董事长、总经理。

截至2011年12月31日，王铁先生持有公司28,500,000股，为公司的控股股东、实际控制人。王铁先生，中国国籍，男，48岁，毕业于北方交通大学通控系，获学士学位。曾任北方交通大学通信与控制系讲师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司副董事长。2001年4月至今任本公司副董事长。

### （五） 公司实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍为牛俊杰先生、王铁先生。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
牛俊杰	董事长	男	48	2010年4月16日	2013年4月15日	28,500,000	28,500,000	无	18.00	否
王铁	副董事长	男	48	2010年4月16日	2013年4月15日	28,500,000	28,500,000	无	18.00	否
王聪	董事	男	56	2010年4月16日	2013年4月15日	695,000	695,000	无	13.50	否
尉剑刚	董事	男	45	2010年4月16日	2013年4月15日	860,000	860,000	无	29.50	否
王东翔	董事	男	45	2010年4月16日	2013年4月15日	48,000	48,000	无	-	否
刘鹏	独立董事	男	46	2010年4月16日	2012年9月19日	0	0	无	5.00	否
秦洪波	独立董事	男	37	2010年4月16日	2012年9月19日	0	0	无	5.00	否
张小军	独立董事	男	41	2010年4月16日	2012年9月19日	0	0	无	5.00	否
李丰	监事	男	44	2010年4月16日	2013年4月15日	860,000	860,000	无	29.60	否
钱瑞	监事	男	45	2010年4月16日	2013年4月15日	0	0	无	-	否
冉学文	监事	男	44	2011年4月13日	2013年4月15日	104,000	104,000	无	26.99	否
张诺愚	副总经理	男	45	2010年4月16日	2013年4月15日	860,000	860,000	无	26.00	否
何伟	副总经理	男	48	2010年4月16日	2013年4月15日	372,176	372,176	无	20.50	否
高松	副总经理	男	40	2010年4月16日	2013年4月15日	180,000	180,000	无	20.00	否
朱江滨	副总经理、董秘	男	39	2011年4月13日	2013年4月15日	110,000	110,000	无	14.40	否
管红明	财务总监	女	43	2010年4月16日	2013年4月15日	40,000	40,000	无	14.10	否
合计	-	-	-	-	-	61,129,176	61,129,176	-	245.59	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

##### 1、董事

本公司各位董事简历如下：

牛俊杰先生，简历见“公司控股股东情况”。

王铁先生，简历见“公司控股股东情况”。

王 聪 先生 56岁 中国国籍

现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。王先生自2001年4月开始担任本公司董事、副总经理。在加入世纪瑞尔之前，王先生曾任北京录音机厂车间主任、中央组织部主任科员（副处）、北京市创业发展新技术总公司部门经理。王先生于1983年毕业于北京邮电学院无线系，获学士学位。

尉剑刚 先生 45岁 中国国籍

现任本公司董事、技术总监、副总经理。尉先生自2005年6月开始担任本公司董事、技术总监、副总经理。在加入世纪瑞尔之前，尉先生曾任铁道部沈阳信号厂工程师、铁道部通信信号总公司软件中心工程师、北京贝尔公司开发部经理、总工程师。尉先生于1989年毕业于北方交通大学通讯工程专业，获学士学位。并于1991年，开发的JZ-2型自动电话交换机通过铁道部通信信号总公司的技术鉴定并获工厂技术进步1等奖；1997—1999年，主持开发“BITS-512型综合通信系统”，该产品2000年取得信息产业部入网证，并通过铁道部技术鉴定；2000—2001年，主持开发的“移动售票终端”经技术转移，已在铁路移动售票领域大面积推广；2000年获得中国铁路通信信号总公司（集团）的先进生产者称号；2002年领导开发的“CR-SETs型铁路信号机房设备及环境集中监控系统”通过铁道部技术鉴定。

王东翔 先生 45岁 中国国籍

现任本公司董事、银河创新资本管理有限公司投资总监。王先生自2007年4月开始担任本公司董事。王先生曾任中国华能财务公司（现中国华能财务有限责任公司）投资经理、中煤信托投资公司（现中诚信托投资有限责任公司）投资经理、美国世通公司项目部经理、美国芝加哥大学ADAM项目财务经理、启迪创业投资有限公司副总经理等职务；先后从事过企业债券融资、信贷融资、项目投资管理、资金管理、证券投资、股权投资等方面的工作，拥有多年的投资和管理经验，是金融投资领域的资深人士。王先生于1989年毕业于清华大学经济管理学院管理信息系统专业，获工程学士学位，后在美国CASE WESTERN RESERVE UNIVERISITY获MBA学位，并在美国获得PMP资格认证。

刘 鹏 先生 46岁 中国国籍

现任本公司独立董事、北京市洪范广住律师事务所合伙人。刘先生自2006年9月开始担任本公司独立董事。刘先生曾先后任职于宁夏回族自治区政府司法厅、宁

夏鑫融律师事务所、宁夏回族自治区法律援助中心。刘先生于2002年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。

秦洪波 先生 37岁 中国国籍

现任本公司独立董事、华林证券有限责任公司投资银行业务内核部总经理。秦先生自2006年9月开始担任本公司独立董事。秦先生曾先后在中国信息信托投资公司投资银行部、北京证券有限责任公司投资银行总部从事投资银行业务、平安证券有限责任公司投资银行事业部执行总经理。秦先生于2000年毕业于中央财经大学，获管理学硕士学位。

张小军 先生 41岁 中国国籍

现任公司独立董事、金融街控股股份有限公司审计部副经理。张先生自2006年9月开始担任本公司独立董事。张先生曾任兰州机电设备总公司会计主管、兰州市第二会计师事务所评估部副主任、中瑞华会计师事务所高级项目经理、北京信和标准会计师事务所有限公司合伙人、西南化机股份有限公司独立董事。张先生于1994年毕业于兰州商学院财务专业，获学士学位，中国注册会计师。

## 2、监事

李 丰 先生 44岁 中国国籍

现任本公司监事会主席、技术副总监。李先生自2005年4月开始担任本公司监事会主席、技术副总监。在加入世纪瑞尔之前，李先生曾任北京创业发展新技术总公司总工程师，参与研发的造修船项目管理及网络计划系统，获部级二等奖；曾主持研究开发了光纤在线监测系统、机房动力环境集中监控系统、铁路客运自动化系统、通信综合管理系统、通信集中告警与运维支持系统、综合视频监控系统和高铁防灾安全监控系统等。李先生于1993年毕业于北方交通大学，获硕士学位，研究方向信号与信息处理。

钱 瑞 先生 45岁 中国国籍

现任本公司监事、北京竞业达数码科技有限公司董事长。钱先生自2006年10月开始担任本公司监事。钱先生曾任北方交通大学工程师、北京竞业达智能停车服务有限公司董事长、北京竞业达网络信息有限公司董事长，现任北京竞业达数码科技有限公司董事长、北京竞业达数字系统科技有限公司、上海竞业达数码科技有限公司董事长。钱先生于1990年毕业于北方交通大学计算机专业，获学士学位。

冉学文 先生 44岁 中国国籍

现任本公司监事、技术副总监。冉先生自2007年1月开始担任本公司技术副总监。在加入世纪瑞尔之前，冉先生曾任北方交通大学通信与控制工程系数字信号处理实验室教师、日本（株式会社）Triple One集成电路设计工程师、北京交通大学电子信息工程学院国家电工电子教学基地系统集成实验室教师。冉先生于1990年毕业于北方交通大学通信与控制工程系无线通信专业，获学士学位。

### 3、高级管理人员

牛俊杰先生，见“公司控股股东情况”。

王聪先生，见董事简历。

尉剑刚先生，见董事简历。

张诺愚 先生 45岁 中国国籍

现任本公司副总经理。张先生自2005年6月开始担任本公司董事、副总经理。在加入世纪瑞尔之前，张先生曾任中国铁道建筑工程总公司铁路运输处工程师、航天工业总公司空间技术研究院508所工程师。张先生于1989年毕业于西南交通大学摄影测量及遥感专业，获学士学位。

朱江滨 先生 39岁 中国国籍

现任本公司副总经理、董事会秘书。朱先生自2004年4月开始担任本公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理，在加入世纪瑞尔之前，朱先生曾任职于中国工商银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部、中方信富投资管理咨询有限公司。朱先生于1997年毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。

高 松 先生 40岁 中国国籍

现任本公司副总经理。高先生自2007年4月开始担任本公司副总经理。在加入世纪瑞尔之前，曾任新泰克投资有限公司总经理，北京利讯信息技术有限公司销售总监，北京英策信息技术有限公司销售部经理。高先生于1994年毕业于天津大学，获学士学位。

何 伟 先生 48岁 中国国籍

现任本公司副总经理、技术副总监、硬件室主任，高级工程师。何先生自2007年4月开始担任本公司副总经理、技术副总监、硬件室主任。在加入世纪瑞尔之前，曾任职于中国石油天然气总公司锦州分公司信息中心，锦州精联润滑油添加剂有限公司，长期从事软件开发、系统分析设计工作；曾三次获得中国石油天然气总公司

锦州分公司科技进步奖。何先生于1986年毕业于大连理工大学，获学士学位。

管红明 女士 43岁 中国国籍

现任本公司财务总监，中级会计师，中国注册会计师。管女士自2008年10月开始担任本公司财务总监。在加入世纪瑞尔之前，管女士曾任北京松下电工有限公司主管会计、天职国际会计师事务所审计经理、北京中搜在线软件有限公司财务部经理。管女士于1992年毕业于北京联合大学文理学院应用物理专业，获理学学士学位。

### （三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	任职情况	兼职情况	兼职单位与公司关联关系
牛俊杰	董事、董事长、总经理	-	无
王 铁	董事、副董事长	厦门中物信风新能源技术股份有限公司董事	联营企业
王 聪	董事、副总经理	-	无
尉剑刚	董事、副总经理	-	无
王东翔	董事	银河创新资本管理有限公司投资总监	无
刘 鹏	独立董事	北京市洪范广住律师事务所合伙人	无
秦洪波	独立董事	华林证券有限责任公司投资银行业务内核部总经理	无
张小军	独立董事	金融街控股股份有限公司审计部副经理	无
李 丰	监事、监事会主席	-	无
钱 瑞	监事	北京竞业达数码科技有限公司董事长、北京竞业达数字系统科技有限公司董事长、上海竞业达数码科技有限公司董事长	无
冉学文	监事	-	无
张诺愚	副总经理	-	无
高 松	副总经理	-	无
何 伟	副总经理	-	无
朱江滨	副总经理、董秘	-	无
管红明	财务总监	-	无

### （一）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况

#### 1、董事的选举或离任

2011年7月21日公司董事会收到董事林春艳女士的书面辞职报告，因其个人原因，林春艳女士提出辞去董事职务。公司董事会充分尊重林春艳女士的个人意见，接受其辞职申请。鉴于林春艳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会

时生效。辞职后林春艳女士将不再担任公司的任何职务。

公司于2011年12月21日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过公司《关于推选朱小荣先生为公司董事候选人的议案》。2012年1月9日，公司2012年第一次临时股东大会选举朱小荣先生为公司第四届董事会董事。

报告期内，公司其他董事没有发生变动。

截至2011年12月31日，公司第四届董事会成员包括：牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、王东翔、刘鹏、张小军、秦洪波。

## 2、监事的选举或离任

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

截至2011年12月31日，公司第四届监事会成员包括：李丰、钱瑞、冉学文。

## 3、高级管理人员的聘任或解聘

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

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

截至2011年12月31日，公司高级管理人员包括：牛俊杰为总经理，王聪、张诺愚、尉剑刚、何伟、高松、朱江滨为副总经理，管红明为财务总监，朱江滨为董事会秘书。

## 二、 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变动。

## 三、 公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工人数为334人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

### （一） 员工专业构成

单位：人

专业	人数	占员工比例%
技术人员	187	55.99%
销售人员	33	9.88%
管理及财务人员	72	21.56%
其他人员	42	12.57%
合计	334	100.00%

### （二） 员工受教育程度

单位：人

学历	人数	占员工比例%
硕士研究生及以上学历	17	5.09%
大学本科学历	191	57.19%
大专学历	108	32.34%
大专以下学历	18	5.39%
合计	334	100.00%

### （三） 员工年龄分布

单位：人

年龄	人数	占员工比例%
50 岁以上	3	0.90%
40 岁-50 岁	41	12.28%
30 岁-39 岁	111	33.23%
30 岁以下	179	53.59%
合计	334	100.00%

## 第七节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一） 独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

## （二） 关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

## （三） 关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

## （四） 关于董事和董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员9人，其中独立董事3名，1人为财务专业人士。董事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设战略与投资、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

## （五） 关于监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

## （六） 关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

### **（七） 关于相关利益者**

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律法规的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

### **（八） 绩效评价与激励约束机制**

公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

### **（九） 内部审计制度的建立和执行情况**

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，内部审计部积极开展工作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，内部审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内部审计部独立于财务部门并配置了三名专职人员，每季度向审计委员会报告一次工作。

### **（十） 独立董事工作制度**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，公司制订了《独立董事工作制度》，上市后又根据上市公司的要求修订了该制度。2011年2月14日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《独立董事年报工作规程》，进一步加强了独立董事工作。

## 二、 董事的履行职责情况

### （一） 全体董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

### （二） 董事长履行职责情况

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

### （三） 独立董事履行职责情况

公司独立董事刘鹏先生、秦洪波先生、张小军先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审计各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对募集资金使用、存储情况、高级管理人员聘任、

续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司3名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### （四） 报告期内公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			8			
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
牛俊杰	董事长	8	8	0	0	否
王铁	副董事长	8	8	0	0	否
王聪	董事	8	8	0	0	否
尉剑刚	董事	8	8	0	0	否
林春艳	董事	8	8	0	0	否
王东翔	董事	8	8	0	0	否
刘鹏	独立董事	8	8	0	0	否
秦洪波	独立董事	8	8	0	0	否
张小军	独立董事	8	8	0	0	否

### 三、 股东大会运作情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2011年3月2日	《关于修订〈公司章程〉的议案》	巨潮资讯网
		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	
		《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》	
		《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	
2	2011年5月9日	《2010 年年度报告及其摘要》	巨潮资讯网
		《2010 年度董事会工作报告》	

	《2010 年度监事会工作报告》	
	《2010 年度财务决算报告》	
	《2010 年度利润分配预案》	
	《关于调整独立董事津贴的议案》	
	《关于续聘会计师事务所的议案》	

#### 四、 董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2011年1月14日	《关于签署募集资金三方监管协议的议案》	巨潮资讯网
		《关于在招商银行北京亚运村支行办理综合授信的议案》	
		《关于在中国民生银行北京首体支行办理综合授信的议案》	
2	2011年2月14日	《关于修订〈公司章程〉的议案》	巨潮资讯网
		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	
		《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》	
		《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	
		《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	
		《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	
		《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	
		《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	
		《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	
		《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	
		《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》	
		《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》	
《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》			
《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》			
《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》			

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
		《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》 《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》	
3	2011年4月13日	《2010年年度报告及其摘要》 《2010年度董事会工作报告》 《2010年度财务决算报告》 《2010年度利润分配预案》 《关于调整独立董事津贴的议案》 《关于续聘财务审计机构的议案》 《2010年度审计报告》 《2010年度内部控制自我评价报告》 《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于制订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》 《2010年度总经理工作报告》 《关于高级管理人员薪酬事项的议案》 《在招商银行、北京银行、建设银行办理综合授信的议案》 《关于批准王聪先生辞去董事会秘书职务的议案》 《关于任命朱江滨先生为副总经理、董事会秘书的议案》 《关于召开2010年度股东大会的议案》	巨潮资讯网
4	2011年4月22日	《2011年第一季度季度报告全文及正文》	巨潮资讯网
5	2011年6月20日	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 《关于对厦门中物信风新能源技术股份有限公司投资的议案》	巨潮资讯网
6	2011年8月26日	《2010年半年度报告及摘要》	巨潮资讯网
7	2011年9月17日	《2011年第三季度报告全文及正文》	巨潮资讯网
8	2011年12月21日	《关于对外投资设立全资子公司的议案（一）》 《关于对外投资设立全资子公司的议案（二）》 《关于推选朱小荣先生为公司董事候选人的议案》 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 《子公司管理制度》 《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》	巨潮资讯网

## 五、 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会《实施细则》的职权范围运作，就专业事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

### （一） 战略与投资委员会的履职情况

战略与投资委员会主要负责制定公司长期发展战略，为股东大会、董事会决策提供专业报告，对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。战略与投资委员会现由牛俊杰、王铁、王东翔、刘鹏、秦洪波、张小军等六名董事组成，其中牛俊杰担任召集人。

报告期内，战略与投资委员会在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及公司自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略。报告期内共召开五次会议，会议审议通过了《关于对厦门中物信风新能源技术股份有限公司投资的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》（2011年6月20日）、《关于对外投资设立全资子公司的议案（一）》、《关于对外投资设立全资子公司的议案（二）》以及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》（2011年12月21日）等议案，为实现公司的可持续发展、业务的调整及拓展奠定了坚实的基础。

### （二） 审计委员会的履职情况

公司审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策。

审计委员会主要开展了如下工作：

1、审阅公司出具定期报告及财务报表。

2、与会计师事务所就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关事项进行了讨论并对会计师事务所的审计安排予以确认。

2011 年 4 月 11 日召开会议对北京兴华会计师事务所有限责任公司拟出具审计意见的财务报告进行审议。审计委员会认为公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意北京兴华会计师事务所有限责任公司拟发表的标准无保留意见的 2011 年度审计报告，并提请董事会审议。

3、督促和指导公司内审部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为公司 2011 年度较好的执行了《募集资金使用管理办法》，并在 2011 年 1 月签订了《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

4、对北京兴华会计师事务所有限责任公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会续聘其为公司 2012 年度审计服务机构。

5、对公司内部控制自我评价报告进行审议，审计委员会认为公司内部控制制度的设定和执行不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的设定与执行。

审计委员会对 2011 年度审计及年报事项的工作情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事及审计委员会年报工作规则》（2010 年 6 月）等要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在 2011 年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。具体履职情况如下：

（1）2012 年 1 月 20 日，公司董事会审计委员会与北京兴华会计师事务所有限责任公司人员进行了邮件沟通，各委员认真阅读了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计委员会对财务报表的初次审核意见》，同意提交给年审注册会计师进行审计；

（3）年审注册会计师进场后，与会计师事务所通过沟通函的形式就审计过程中发现的问题不断与年审会计师沟通和交流；

（4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，出具了《审计委员会对财务报表的再次审核意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

（5）在北京兴华会计师事务所有限责任公司出具 2011 年度审计报告后，2011 年 4 月 11 日，召开会议对本年度审计工作进行了总结，听取了北京兴华会计师事务所有限责任公司进行的年度审计工作总结报告和公司内部审计部对北京兴华会计师事务所有限责任公司审计工作的评价总结；

（6）对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善

的内部控制制度体系并在报告期内得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(7) 北京兴华会计师事务所有限责任公司具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量,同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构,并同意提交董事会审议。

### (三) 薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评、制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。薪酬与考核委员会现由刘鹏、张小军、王东翔三名董事组成,其中刘鹏为召集人。

报告期内,薪酬与考核委员会共召开了两次会议,会议主要审议通过了关于调整独立董事津贴和董事、高级管理人员薪酬事项等议案。薪酬与考核委员会做到对董事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合,依照已制定的薪酬与考核制度,督促公司董事、高级管理人员认真执行。公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案,相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效,公司董事、高级管理人员薪酬增长幅度低于公司利润增长。

报告期内,公司未实施股权激励计划。

### (四) 提名委员会的履职情况

报告期内,提名委员会共召开两次会议,审议通过了《关于任命朱江滨先生为副总经理、董事会秘书的议案》和《关于推选朱小荣先生为公司董事候选人的议案》等议案。2011 年,提名委员会根据公司未来的发展规划和战略调整,认真研究了公司董事和高级管理人员的专业配置,同时规范了选聘流程,制定了选聘标准和评价指标体系,为公司高级管理人员的储备工作奠定了基础。

## 六、公司内部控制的建立健全情况

### (一) 重要的内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理和决策制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《重大事项内部报告制度》、《内部审计制度》、《独立董事年报工作规程》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，并履行了严格的审批手续；对募集资金实行专户存储，保证了募集资金的专款专用，杜绝挪用募集资金的情况；提高公司对外投资和对外担保的安全性，以防范潜在风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告、传递责任，内幕信息未公开前相关知情人的保密义务，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

## （二） 2011 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事	是	

会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会每季度召开会议，审议内审部提交的内部审计报告及其他需要审计委员会审议的事项，并将重大事项报送公司董事会。其它工作还包括，按照年报工作规程，与会计事务所协商确定 2011 年年报的审计计划，并就审计情况进行了沟通；与外部审计机构沟通并商讨是否继续聘任等情况。		
2、内审部每季度按内审工作计划对内控制度及财务报表进行审计，将内审情况形成书面报告，提交给审计委员会审计；内审部对 2011 年度的募集资金使用情况、内部控制情况进行了专项审计，并出具了报告。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

### （三） 重点实施的内部控制活动

#### 1、 投资、筹资及对外担保的内部控制

公司的筹资和投资决策在严格遵守国家法律、法规和相关规定的的前提下，充分考虑公司的资本结构和实际需要。筹资、投资及对外担保根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》的权限规定由董事会或股东大会依据各自权限批准执行，公司财务部门在总经理和董事会的安排下合理筹集资金和使用资金。公司采用稳健的财务战略，财务结构比较稳定，资产负债率较低，财务风险小。

#### 2、 关联交易的内部控制

根据《公司法》的有关规定，公司修订了《关联交易管理和决策制度》并经 2011 年第一次临时股东大会修订。明确关联交易的内容；关联交易的定价原则；严格关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。

#### 3、 募集资金使用的内部控制

为了确保募集资金的安全，公司 2011 年第一次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。募集资金专款专用，公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

#### 4、 信息披露事务的内部控制

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《信息披露管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券投资部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，未经董事会秘书同意，公司任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

## 5、销售与收款的控制

本公司已制定了规范包括销售管理、投标事项管理、销售合同评审流程管理、售后服务管理、应收账款和坏账准备管理以及驻外机构管理等一系列管理活动的销售与收款管理制度，对涉及销售与收款的各个环节如销售预测、销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾客信用的审查、销售合同的签订、销售合同的管理、销售款结算及回收、售后服务、应收账款的处理程序以及坏账处理等作出了明确规定；本公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制确保了公司有效地开拓市场，并以合理的价格和费用推销公司产品与提供服务，有利于公司销售部门有效地组织市场营销、市场研究、信用调查、售后服务等销售活动，并在提高销售效率的同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全性。本报告期内，销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

## 6、采购与付款的控制

本公司制定了规范物资采购管理、价格管理、采购付款管理、存货管理、领用管理、入库管理、发出商品管理等一系列采购及付款管理制度，对请购审批、供应商选择、订购单编制、验收入库、领用、退货处理、采购报表控制、付款、仓储、盘点和存量控制等环节作出了明确规定；《采购管理制度》的执行保证了所订购的物料符合订购单所定规格以及减少供应商欺诈和其他不正当行为的发生；保证采购有序进行，确保公司应付账款记录的正确、完整及安全性。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

## 7、生产与质量管理的控制

本公司各部门和人员按质量管理规范要求，采用“管理的系统方法”严格实施

各项质量管理工作，并持续改进质量管理体系的有效性，不断实施完成基于最新的技术架构、贯彻最先进管理思想的信息系统项目，公司质量管理体系持续改进机制基本形成。

(1) 销售部门能够与客户进行良好沟通，保证签订的合同明确地反映了客户的要求，合同履约率达到 100%，及时反馈客户的意见，重要意见及时向总经理或经理办公会通报，确保公司能够准确的理解和掌握客户的需求。

(2) 采用 CMM 标准对研发过程进行控制；该标准涵盖了 ISO9001 标准的要求。研发部门能够充分理解、满足销售、客服部门及客户的需要。

(3) 客户服务部严格执行规定流程，有效对项目施工的进度和质量进行控制，售后服务良好。

(4) 质量管理部按照质量手册和程序文件的要求，定期进行质量内部审查，并会同人力资源部，积极开展对新老员工的质量管理培训，保证质量体系的正常运转。

## 8、固定资产的内部控制

固定资产是公司组织生产的主要设备，为了加强对公司固定资产的管理，公司对固定资产的取得、异动、处置和报废都制定了一系列严格的内控措施。公司行政部和财务部负责固定资产的实物管理，公司各部门和各驻外机构都专门设置了资产管理专员，公司员工个人使用的资产由个人负责，部门公共资产由部门资产管理专员负责，公司公共资产由办公室和财务部负责。

## 9、薪酬与员工福利的内部控制

本公司建立了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《人事行政管理制度》、《岗位说明书》等一系列薪酬及员工福利管理制度，以及涉及员工聘用、晋升、培训及辞退等人力资源管理政策，对人事资料、人力资源规划、招聘、训练、考核、晋升、薪酬表编制、薪酬发放等流程进行了明确规定；薪酬及员工福利管理制度以及人力资源管理政策的实施能够保证人力资源的稳定和整个系统的正常运转及员工对公司的满意度，也保证离职率的降低，使人力资源部门合理实现人力资源风险的管控；薪酬制度规定员工的工资以劳动合同的形式予以确定，并须经过一定层次的管理人员的审批，由专人负责将工资单与工资文件、考勤记录进行核对，审核工资单的完整性，确保了工资单计算的准确性；本报告期内，公司专门负责人事、薪酬管理的

部门和人员均能按照以上制度规定进行人事薪酬管理，有关控制措施能被有效地执行。

#### （四） 内部控制的评价

##### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防范或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、准确性、完整性。根据内部审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司截至 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果，公司认为：公司于 2011 年 12 月 31 日已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及具体规范，建立了与财务报表相关的内部控制，截至 2011 年 12 月 31 日，公司严格执行了该制度。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的；公司现有的内部控制制度能够使公司财务报表真实可靠，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

##### 2、会计师事务所的审核意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》标准，于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

##### 3、保荐机构的核查意见

瑞信方正证券认为：2011 年度，世纪瑞尔建立了各项相关制度合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防范或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、准确性、完整性；世纪瑞尔现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用；世纪瑞尔法人治理结构较为健全，三会运作等方面未发生违法违规行为；世纪瑞尔针对可能发生的潜在风险已制定并实施了多项风险管理制度，进行了必要应对；世纪瑞尔现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；世纪瑞尔在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。公司的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4、公司监事会对内部控制的评价意见

公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确。公司在 2011 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

## 七、 其他事项

### （一） 建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

### （二） 高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立了高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，并制订了《公司总裁及高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》，依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。

### （三） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其它非董事会议案事项提出异议。

### （四） 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

#### **（五） 公司治理活动情况**

根据证监会《关于做好 2011 年创业板上市公司现场检查工作的通知》的文件精神，公司是创业板上市公司保荐机构持续督导现场核查的试点单位。根据北京证监局的指导和要求，公司对治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足进行了整改，切实有效的提高了公司治理水平。

**（六） 2011 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。**

**（七） 公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。**

## 第八节 监事会报告

### 一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2011年4月13日	《2010年报及其摘要》	巨潮资讯网
		《2010年度监事会工作报告》	
		《2010年度财务决算报告》	
		《2010年度利润分配预案》	
		《关于调整独立董事津贴的议案》	
		《关于续聘财务审计机构的议案》	
		《2010年度审计报告》	
		《2010年度内部控制自我评价报告》	
		《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		《关于高级管理人员薪酬事项的议案》	
2	2011年4月22日	《2011年第一季度季度报告全文及正文》	巨潮资讯网
3	2011年6月20日	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	巨潮资讯网
4	2011年7月29日	《2011年半年度报告及其摘要》	巨潮资讯网
5	2011年10月24日	《2011年第三季度季度报告全文及正文》	巨潮资讯网
6	2011年12月21日	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	巨潮资讯网

### 二、 监事会对公司2011年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### （一） 公司依法运作情况

2011年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## （二） 检查公司财务的情况

监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

## （三） 公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

## （四） 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情形。

## （五） 公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

## （六） 公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。

## （七） 对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司编制的《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真

实、准确。公司在2011年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

#### **（八） 监事会对公司2011年度报告的审核意见**

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2011年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

(2012)京会兴审字第 02012399 号

北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张恩军

中国·北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零一二年四月十一日

## 二、财务报表

## 资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	1,157,185,413.65	1,309,343,882.32
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	2	72,836,329.26	1,593,000.00
应收账款	3	183,607,576.26	94,151,297.82
预付款项	4	2,880,874.08	1,748,624.65
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	5	1,859,759.07	1,219,956.52
存货	6	39,129,094.37	39,087,137.91
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>1,457,499,046.69</b>	<b>1,447,143,899.22</b>
非流动资产：			0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		7,353,505.10	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	7	33,755,336.76	24,196,781.37
在建工程			0.00
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	8	438,936.52	462,263.05
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	9	108,818.22	76,649.32
递延所得税资产	10	2,509,243.06	967,523.91
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>44,165,839.66</b>	<b>25,703,217.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,501,664,886.35</b>	<b>1,472,847,116.87</b>

公司法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

## 资产负债表（续）

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	12	23,517,763.94	25,039,878.57
应付账款	13	52,041,699.10	37,610,086.68
预收款项	14	10,591,372.11	29,880,442.06
应付职工薪酬	15	7,839,393.05	947,558.98
应交税费	16	8,018,241.63	5,133,518.73
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	17	3,484,066.89	6,691,606.33
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>105,492,536.72</b>	<b>105,303,091.35</b>
非流动负债：			0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款			0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	18	700,000.00	500,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>700,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>106,192,536.72</b>	<b>105,803,091.35</b>
所有者权益（或股东权益）：			0.00
股本	19	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	20	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	21	32,732,142.22	23,139,309.81
未分配利润	22	94,074,706.16	75,239,214.46
外币报表折算差额		0.00	0.00
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>1,395,472,349.63</b>	<b>1,367,044,025.52</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,395,472,349.63</b>	<b>1,367,044,025.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,501,664,886.35</b>	<b>1,472,847,116.87</b>

公司法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

## 利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	23	300,090,073.31	234,010,790.01
减：营业成本	23	144,240,962.60	126,817,489.25
营业税金及附加	24	3,105,091.28	2,113,529.07
销售费用	25	18,265,662.07	13,525,016.62
管理费用	26	41,893,517.29	25,762,414.56
财务费用	27	-21,462,415.97	-942,210.64
资产减值损失	28	10,256,677.68	2,579,488.02
加：公允价值变动收益			0.00
投资收益		-146,494.90	0.00
其中：对联营、合营企业的投资收益		-146,494.90	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>103,644,083.46</b>	<b>64,155,063.13</b>
加：营业外收入	29	8,693,132.48	9,299,947.10
减：营业外支出	30	1,282.37	9,276.52
其中：非流动资产处置损失		1,282.37	9,276.52
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>112,335,933.57</b>	<b>73,445,733.71</b>
减：所得税费用	31	16,407,609.46	10,018,591.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>95,928,324.11</b>	<b>63,427,142.34</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润		95,928,324.11	63,427,142.34
少数股东损益			
<b>五、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	32	0.71	0.63
（二）稀释每股收益	32	0.71	0.63
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>95,928,324.11</b>	<b>63,427,142.34</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		95,928,324.11	63,427,142.34
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

## 现金流量表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注五	2011 年度	2010 年度
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		162,730,945.00	201,595,367.74
收到的税费返还		8,190,632.48	8,969,494.95
收到的其他与经营活动有关的现金	33	22,466,218.35	2,203,986.62
<b>现金流入小计</b>		<b>193,387,795.83</b>	<b>212,768,849.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		164,867,979.79	109,250,708.65
支付给职工以及为职工支付的现金		24,277,113.06	19,213,329.72
支付的各项税费		50,098,280.57	28,621,570.45
支付的其他与经营活动有关的现金	33	14,959,594.45	12,002,302.99
<b>现金流出小计</b>		<b>254,202,967.87</b>	<b>169,087,911.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-60,815,172.04</b>	<b>43,680,937.50</b>
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资所收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		4,833.00	13,843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>现金流入小计</b>		<b>4,833.00</b>	<b>13,843.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,078,948.88	1,161,491.84
投资所支付的现金		7,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>		<b>21,578,948.88</b>	<b>1,161,491.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,574,115.88</b>	<b>-1,147,648.84</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	
吸收投资收到的现金			1,105,824,500.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	
<b>现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>1,105,824,500.00</b>
偿还债务所支付的现金		0.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		67,500,000.00	20,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,275,000.00	1,188,000.00
<b>现金流出小计</b>		<b>69,775,000.00</b>	<b>21,188,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-69,775,000.00</b>	<b>1,084,636,500.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,819.25	-10,385.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-152,158,468.67</b>	<b>1,127,159,403.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,309,343,882.32	182,184,478.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,157,185,413.65</b>	<b>1,309,343,882.32</b>

公司法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

### 所有者权益变动表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有

2011 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	合计
<b>一、上期期末余额</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>1,133,665,501.</b>			<b>23,139,309.81</b>		<b>75,239,214.46</b>	<b>1,367,044,025.52</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本期期初余额</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>1,133,665,501.</b>			<b>23,139,309.81</b>		<b>75,239,214.46</b>	<b>1,367,044,025.52</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					<b>9,592,832.41</b>		<b>18,835,491.70</b>	<b>28,428,324.11</b>
（一）净利润							95,928,324.11	95,928,324.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					0.00		95,928,324.11	95,928,324.11
（三）所有者投入和减少资本					0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配					9,592,832.41		-77,092,832.41	-67,500,000.00
1. 提取盈余公积					9,592,832.41		-9,592,832.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,500,000.00	-67,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>1,133,665,501.</b>			<b>32,732,142.22</b>		<b>94,074,706.16</b>	<b>1,395,472,349.63</b>

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

## 所有者权益变动表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

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

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：管红明

### 三、财务报表附注

#### 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

财务报表附注 2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

##### 附注一、 公司基本情况

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

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

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

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

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

2004 年 4 月 16 日，公司 2003 年度股东大会审议通过：公司股东牛俊杰将其持有的公司 0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、

张诺愚、王聪；公司股东王铁将其持有的公司 0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、张诺愚、王聪；公司股东徐春将其持有的公司 0.2%的股权转让给尉剑刚。

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

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

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

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

公司的行业性质：公司属于软件行业中的铁路信息化软件开发制造企业，产

品和服务主要应用于铁路行车安全监控领域。

公司的经营范围：许可经营项目：销售医疗器械 III、II 类；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 除外）；一般经营项目：技术进出口、代理进出口、货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司的主要产品或提供的劳务：公司的主要产品包括铁路综合视频监控系統、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。

## **附注二、 公司主要会计政策、会计估计和会计差错**

### **1、 财务报表的编制基础：**

财务报表以持续经营为基础编制。

### **2、 遵循企业会计准则的声明**

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

### **3、 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **4、 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

### **5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：**

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

公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并采用购买法，即企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的以公允价值计价，对购买日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

## 7、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务核算方法

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

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具的分类、确认、计量

(1) 金融工具分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售的金融资产；其他金融负债；

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

(3) 金融资产和金融负债的初始计量：初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

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

## 10、 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过

其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

## 11、 存货

### (1) 存货分类

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

### (2) 取得和发出的计价方法

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

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

在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

### (3) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 存货的减值准备

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 12、 长期股权投资

(1) 投资成本确定

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。

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方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

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

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投

资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

## 13、 投资性房地产：

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

（2）初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

（3）投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，折旧或摊销方法

采用直线法。

#### 14、 固定资产

##### (1) 固定资产的确认标准:

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

(2) 固定资产的分类: 房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

##### (3) 固定资产取得计价

一般采用实际成本计价。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产, 以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额, 计入当期损益;

在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性交易换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本, 不确认损益。

##### (4) 固定资产折旧年限、净残值:

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

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

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

提固定资产减值准备。

### 15、 在建工程

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

### 16、 无形资产

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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

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

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

### 17、 借款费用

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

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

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

化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、 资产减值准备的确认方法

### (1) 金融资产的减值：

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

发生减值时，可供出售金融资产原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额；以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，采用与可供出售金融资产一致的方法确认减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。其他金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，除可供出售权益工具投资的减值损失不通过损益转回外，其他金融资产减值损失的转回计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产转回减值损失后的账面价值不

超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## (2) 其他资产减值

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

此外，本公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，在每个会计年均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年均进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减分配到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，然后再按照该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。

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

资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

## 19、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。

## 20、 预计负债

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

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

## 21、 收入

**销售商品：**企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入确认的具体方法：

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

(2) 同时向客户提供服务的，在提供服务结束后确认服务收入。

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

**让渡资产使用权：**相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

## 22、 政府补助

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

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

与收益相关的政府补助，如用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、 职工社会保障及福利

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

## 24、 所得税

所得税是当期的应付所得税及递延税项的总额。

当期所得税是根据当年应税利润计算得出。应税利润不同于利润表上列报的

净利润，其不包括属于以后各年度核算的应税收入或可抵税支出等项目，且不包括非应税或不可抵税项目。公司的当期所得税负债是以资产负债表日规定的或实质上规定的税率计算。

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

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

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

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

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

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

当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益计入当期损益。

## 25、 经营租赁、融资租赁

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

**融资租赁：**租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最

低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

## 26、 持有待售资产

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

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

对符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，也按照上述规定比照处理。

## 27、 利润分配方法

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

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

## 28、 会计政策和会计估计的变更

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

## 附注三、 税项

1、增值税按公司商品销售收入 17%计算销项税，扣除允许抵扣的进项税后缴纳，其中：按照 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。

2、营业税：按公司应税收入的 3%或 5%计算缴纳；

3、城建税：按应交流转税的 7%计算缴纳；

4、教育费附加：按交应流转税的 3%计算缴纳

5、企业所得税：按 15%缴纳企业所得税

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。

#### **附注四、 企业合并及合并财务报表**

本报告期无企业合并业务发生。

## 附注五、 财务报表主要项目注释

## 1、 货币资金

项 目	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	外币	汇率	人民币	外币	汇率	人民币
现 金			13,598.64			515,868.60
银行存款			1,154,703,861.50			1,275,754,445.23
其中：美元	23.23	6.3009	146.37	23.23	6.6227	153.85
欧元	9,024.10	8.1625	73,659.22	9,014.25	8.8065	79,383.99
其他货币资金			2,467,953.51			33,073,568.49
合 计			<b>1,157,185,413.65</b>			<b>1,309,343,882.32</b>

(1) 其他货币资金为银承保证金和保函保证金。

(2) 期末货币资金中无抵押、质押、冻结情况。

## 2、 应收票据

种类	2011. 12. 31	2010. 12. 31
银行承兑汇票	72,836,329.26	1,593,000.00
合计	<b>72,836,329.26</b>	<b>1,593,000.00</b>

期末应收票据无质押和贴现情况。

## 3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	119,627,281.52	59.74%	5,039,448.89	4.21%
账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	74,473,679.38	37.19%	5,453,935.75	7.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,144,728.48	3.07%	6,144,728.48	100.00%
合计	<b>200,245,689.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,638,113.12</b>	<b>8.31%</b>

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	53,195,103.50	52.90%	2,489,680.32	4.68%
账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	46,399,551.70	46.14%	2,953,677.06	6.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	961,308.08	0.96%	961,308.08	100.00%
<b>合计</b>	<b>100,555,963.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,404,665.46</b>	<b>6.37%</b>

应收账款种类的说明：

a、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	34,701,305.05	46.60%	1,041,039.15	26,214,821.73	56.50%	786,444.65
1 至 2 年	22,339,901.24	30.00%	1,116,995.06	11,302,713.27	24.36%	565,135.66
2 至 3 年	11,274,501.39	15.14%	1,127,450.14	5,605,200.00	12.08%	560,520.00
3 至 4 年	5,213,279.00	7.00%	1,563,983.70	2,984,158.00	6.43%	895,247.40
4 至 5 年	680,450.00	0.91%	340,225.00	292,658.70	0.63%	146,329.35
5 年以上	264,242.70	0.35%	264,242.70			
<b>合计</b>	<b>74,473,679.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,453,935.75</b>	<b>46,399,551.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,953,677.06</b>

b、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
兰州铁路局	1,761,736.10	1,761,736.10	100.00%	难以收回
中铁九局电务公司	822,170.00	822,170.00	100.00%	难以收回
中国铁路通信信号上海工程公司	656,878.40	656,878.40	100.00%	难以收回
中铁八局电务公司	621,778.08	621,778.08	100.00%	难以收回
新包神铁路有限责任公司	563,870.00	563,870.00	100.00%	难以收回
华信创科（北京）科技发展有限公司	368,306.00	368,306.00	100.00%	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	100.00%	难以收回
北京恒科信通科技有限公司	299,999.90	299,999.90	100.00%	难以收回
铁通云南公司	225,400.00	225,400.00	100.00%	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	100.00%	难以收回
中铁电气化局集团有限公司峰福项目部	90,738.00	90,738.00	100.00%	难以收回
宁夏铁发集团铁路综合工程公司银川电务分公司	50,200.00	50,200.00	100.00%	难以收回
北京交大威联科技有限公司	48,360.00	48,360.00	100.00%	难以收回
濮阳铁建工程有限公司	42,071.00	42,071.00	100.00%	难以收回
广铁动车组检修基地工程建设指挥部	40,490.00	40,490.00	100.00%	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	100.00%	难以收回
中铁建电气化局集团第二工程有限公司	36,859.00	36,859.00	100.00%	难以收回
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	100.00%	难以收回
铁通襄樊铁道通信中心	7,800.00	7,800.00	100.00%	难以收回
<b>合计</b>	<b>6,144,728.48</b>	<b>6,144,728.48</b>		

(2) 本期转回或收回情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：报告期内，收到以前年度核销坏账中国南车集团株洲电力机车厂的款项 21,450 元。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的
中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部	非关联方	50,466,160.54	一年以内	25.20%
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	30,114,557.48	一年以内	15.04%
北京全路通信信号研究设计院	非关联方	20,170,011.50	一至四年	10.07%
中铁建电气化局集团有限公司	非关联方	11,635,122.00	一至二年	5.81%
北京国铁华晨通信信息技术公司	非关联方	7,241,430.00	一年以内	3.62%
<b>合计</b>		<b>119,627,281.52</b>		<b>59.74%</b>

(6) 应收关联方账款情况：无

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(9) 应收账款坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
6,404,665.46	10,233,447.66			16,638,113.12

#### 4、 预付款项

(1) 预付账款按账龄分析列示如下：

账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,816,359.39	63.05%	797,235.44	45.59%
1-2 年	152,354.71	5.29%	691,442.20	39.54%
2-3 年	652,212.97	22.64%	259,947.01	14.87%
3-4 年	259,947.01	9.02%		
合计	<b>2,880,874.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,748,624.65</b>	<b>100.00%</b>

(2) 预付账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沈阳铁路器材厂	非关联方	609,162.00	一年以内	未结材料款
中达电通股份有限公司	非关联方	417,250.77	二至三年	未结材料款
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	非关联方	270,800.00	一年以内	未结材料款
华为数字技术有限公司	非关联方	249,707.01	三至四年	未结材料款
北京和兆丰科技有限公司	非关联方	166,233.00	二至三年	未结材料款
合计		<b>1,713,152.78</b>		

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

(4) 期末余额中一年以上的预付账款为未结算材料款。

#### 5、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	996,908.20	51.13%	37,326.83	3.74%
账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	953,024.82	48.87%	52,847.12	5.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,949,933.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,173.95</b>	<b>4.62%</b>

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	795,139.20	62.83%	26,038.27	3.27%
账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	470,311.25	37.17%	19,455.66	4.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,265,450.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,493.93</b>	<b>3.60%</b>

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	570,933.68	59.90%	17,128.01	352,995.55	75.06%	10,589.87
1 至 2 年	265,800.00	27.89%	13,290.00	65,315.70	13.89%	3,265.79
2 至 3 年	64,291.14	6.75%	6,429.11	50,000.00	10.63%	5,000.00
3 至 4 年	50,000.00	5.25%	15,000.00	2,000.00	0.42%	600.00
4 至 5 年	2,000.00	0.21%	1,000.00			
<b>合计</b>	<b>953,024.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,847.12</b>	<b>470,311.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,455.66</b>

(2) 本期转回或收回情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股

东单位情况：无

(5) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例
秦超	非关联方	备用金	513,929.20	一年以内	26.36%
曹旭东	非关联方	备用金	170,979.00	一至二年	8.77%
刘春杰	非关联方	备用金	107,000.00	一年以内	5.49%
神华国际贸易有限责任公司	非关联方	投标保证金	105,000.00	一年以内	5.38%
中铁电气化局集团有限公司杭甬铁路客运专线系统集成项目部	非关联方	投标保证金	100,000.00	一年以内	5.13%
小 计			<b>996,908.20</b>		<b>51.13%</b>

(6) 应收关联方款项：无

(7) 终止确认的其他应收款项情况：无

(8) 以其他应收款项为标的进行证券化，继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(9) 其他应收款坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
45,493.93	44,680.02			90,173.95

## 6、 存货

(1) 存货分类

类别	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,677,711.91		18,677,711.91	23,557,078.16		23,557,078.16
库存商品	3,825,304.88		3,825,304.88	660,512.21		660,512.21
在产品	16,626,077.58		16,626,077.58	14,869,547.54		14,869,547.54
合计	<b>39,129,094.37</b>		<b>39,129,094.37</b>	<b>39,087,137.91</b>		<b>39,087,137.91</b>

(2) 经检查，期末存货无需计提存货跌价准备。

## 7、 对合营企业投资和联营企业投资

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
联营企业							
厦门中物信风新能源技术股份有限公司	25	25	27,338,135.39	24,115.00	27,314,020.39	0.00	-585,979.61

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## 8、 长期股权投资

项目	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
厦门中物信风新能源技术股份有限公司	7,353,505.10			
<b>合计</b>	<b>7,353,505.10</b>			

### 基本情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	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(%)	本期现金红利
厦门中物信风新能源技术股份有限公司	权益法	7,500,000.00		7,500,000.00	146,494.90	7,353,505.10	25	25	
<b>合计</b>		<b>7,500,000.00</b>		<b>7,500,000.00</b>	<b>146,494.90</b>	<b>7,353,505.10</b>			

(1) 报告期内，公司以自有资金 750 万元投资厦门中物信风新能源技术股份有限公司，占比 25%。

(2) 本期减少为按权益法核算确认的投资损益。

## 9、 固定资产

(1) 固定资产及累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、账面原值合计：	<b>34,476,051.71</b>	<b>11,849,499.18</b>	<b>6,410.26</b>	<b>46,319,140.63</b>
其中：房屋建筑物	27,022,833.36			27,022,833.36

机器设备	5,273,495.10	11,166,666.18	6,410.26	16,433,751.02
运输设备	2,179,723.25	682,833.00		2,862,556.25
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	<b>10,279,270.34</b>		<b>2,285,650.03</b>	<b>1,116.50</b>
其中: 房屋建筑物	5,208,480.98		675,537.24	5,884,018.22
机器设备	4,083,433.98		1,267,915.79	5,350,233.27
运输设备	987,355.38		342,197.00	1,329,552.38
三、固定资产账面净值合计	<b>24,196,781.37</b>			<b>33,755,336.76</b>
四、减值准备合计:				
五、固定资产账面价值合计	<b>24,196,781.37</b>			<b>33,755,336.76</b>

本期折旧额为 2,285,650.03 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况: 无
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况: 无
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产: 无
- (5) 期末持有待售的固定资产情况: 无
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况: 无
- (7) 经检查, 本公司 2011 年 12 月 31 日固定资产无需计提减值准备

## 10、 无形资产

- (1) 无形资产增减变动情况如下:

类别	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、账面原值合计	<b>1,092,717.59</b>	<b>122,654.84</b>		<b>1,215,372.43</b>
软件	1,092,717.59	122,654.84		1,215,372.43
二、累计摊销合计	<b>630,454.54</b>	<b>145,981.37</b>		<b>776,435.91</b>
软件	630,454.54	145,981.37		776,435.91
三、无形资产账面净值合计	<b>462,263.05</b>			<b>438,936.52</b>
软件	462,263.05			438,936.52
四、减值准备合计				

类别	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
软件				
五、无形资产账面价值合计	<b>462,263.05</b>			<b>438,936.52</b>
软件	462,263.05			438,936.52

## (2) 公司开发项目支出

无

## 11、 长期待摊费用

项 目	2010.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少额	2011.12.31	其他减少的原因
办公装修费	76,649.32	92,380.00	60,211.10		108,818.22	
合 计	<b>76,649.32</b>	<b>92,380.00</b>	<b>60,211.10</b>		<b>108,818.22</b>	

## 12、 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2011.12.31	2010.12.31
资产减值准备	2,509,243.06	967,523.91
合 计	<b>2,509,243.06</b>	<b>967,523.91</b>

## (2) 未确认递延所得税资产：无

## (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

引起暂时性差异的项目	2011.12.31	2010.12.31
坏账准备	16,728,287.07	6,450,159.39
合 计	<b>16,728,287.07</b>	<b>6,450,159.39</b>

## 13、 资产减值准备明细

项 目	2010.12.31	本期计提额	本期减少额		2011.12.31
			转回	转销	
坏账准备	6,450,159.39	10,278,127.68			16,728,287.07
合 计	<b>6,450,159.39</b>	<b>10,278,127.68</b>			<b>16,728,287.07</b>

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

项 目	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	23,517,763.94	25,039,878.57
合 计	<b>23,517,763.94</b>	<b>25,039,878.57</b>

下一会计期间将到期的金额 23, 517, 763. 94 元。

#### 15、 应付账款

##### (1) 应付账款情况

项 目	2011.12.31	2010.12.31
应付账款	52,041,699.10	37,610,086.68
合 计	<b>52,041,699.10</b>	<b>37,610,086.68</b>

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

无

#### 16、 预收款项

##### (1) 预收款项情况

项 目	2011.12.31	2010.12.31
预收款项	10,591,372.11	29,880,442.06
合 计	<b>10,591,372.11</b>	<b>29,880,442.06</b>

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

无

#### 17、 应付职工薪酬

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	896,355.14	28,366,025.53	21,609,982.11	7,652,398.56
二、职工福利费				
三、社会保险费	51,203.84	2,740,862.58	2,735,677.93	56,388.49
其中：1. 医疗保险费	11,467.12	874,134.10	872,683.32	12,917.90
2. 基本养老保险费	38,906.64	1,761,010.48	1,757,328.88	42,588.24
3. 失业保险费	830.08	70,215.58	70,163.31	882.35
4. 工伤保险费		19,682.58	19,682.58	
5. 生育保险费		15,819.84	15,819.84	
四、住房公积金		1,563,986.00	1,433,380.00	130,606.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>947,558.98</b>	<b>32,670,874.11</b>	<b>25,779,040.04</b>	<b>7,839,393.05</b>

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：年末计提的薪酬在次年二季度发放。

## 18、 应交税费

税费项目	税率	2011.12.31	2010.12.31
增值税	17%	2,014,927.43	2,217,060.59
营业税	3%、5%	2,250.00	33,884.35
城市建设维护税	7%	142,977.52	158,212.27
企业所得税	15%	5,683,617.31	2,584,907.65
个人所得税		113,193.29	71,648.61
教育费附加	3%	61,276.08	67,805.26
<b>合计</b>		<b>8,018,241.63</b>	<b>5,133,518.73</b>

## 19、 其他应付款

(1) 其他应付款明细如下：

项 目	2011.12.31	2010.12.31
其他应付款	3,484,066.89	6,691,606.33
合 计	3,484,066.89	6,691,606.33

(2) 大额其他应付款明细如下:

项 目	款项性质	所欠金额	欠款时间
兴华广通(北京)科技发展有限公司	往来款	688,878.40	三至四年
郑州泽诚通信信息技术有限公司	服务费	270,000.00	一年以内
上海瑞润电子科技有限公司	服务费	202,513.00	一年以内
北京兴华会计师事务所	审计费	200,000.00	一年以内
江春波	差旅费	137,224.00	一年以内

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款为尚未结算的款项

(4) 欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

无

## 20、 其他非流动负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
财政拨款	700,000.00【注 2】	500,000.00【注 1】
合 计	700,000.00	500,000.00

【注 1】: 2009 年 12 月根据北京市海淀区科学技术委员会的科技项目任务书, 公司的“铁路防灾安全监控系统”科研项目获得北京市海淀区科学技术委员会和北京市海淀区财政局 50 万元科技资金支持, 2011 年该项目结题验收, 转入营业外收入。

【注 2】: 2011 年 12 月份公司的“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

项 目	2010.12.31	本次变动增减(+、-)					2011.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件	106,930,000				-29,574,750	-29,574,750	77,355,250

无限售条件	28,070,000				29,574,750	29,574,750	57,644,750
<b>合 计</b>	<b>135,000,000</b>						<b>135,000,000</b>

2011年3月22日,公司网下向询价对象配售发行的693万股股票解除限售。

2011年12月22日,公司首次公开发行前已发行股份解除限售。本次解除限售股份数量为24,802,000股,占总股本的18.37%;其中高管所持股份2,157,250股按照法规规定继续限售,实际解除限售股份数量为22,644,750股。

## 22、 资本公积

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
资本溢价	1,133,665,501.25			1,133,665,501.25
<b>合计</b>	<b>1,133,665,501.25</b>			<b>1,133,665,501.25</b>

## 23、 盈余公积

(1) 盈余公积各期变动情况如下:

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
法定盈余公积	23,139,309.81	9,592,832.41		32,732,142.22
<b>合 计</b>	<b>23,139,309.81</b>	<b>9,592,832.41</b>		<b>32,732,142.22</b>

(2) 本期增加数为按照税后利润10%提取。

## 24、 未分配利润

项 目	2011.12.31	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	<b>75,239,214.46</b>	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	<b>75,239,214.46</b>	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	95,928,324.11	
减: 提取法定盈余公积	9,592,832.41	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	67,500,000.00	每10股5元(含税)
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	94,074,706.16
---------	---------------

## 25、 营业收入及营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	299,729,837.56	233,393,243.01
其他业务收入	360,235.75	617,547.00
<b>营业收入合计</b>	<b>300,090,073.31</b>	<b>234,010,790.01</b>
主营业务成本	144,240,962.60	126,817,489.25
<b>营业成本合计</b>	<b>144,240,962.60</b>	<b>126,817,489.25</b>

### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		
	营业收入	营业成本	营业利润
铁路行业	280,935,476.91	135,951,869.40	144,983,607.51
其中：铁路行车安全综合监控系统	263,104,850.81	127,565,917.94	135,538,932.87
铁路行车安全专业监控系统	17,830,626.10	8,385,951.46	9,444,674.64
电力行业	7,358,380.31	2,864,174.77	4,494,205.54
医疗行业	10,904,209.62	5,150,628.27	5,753,581.35
其他行业	531,770.72	274,290.16	257,480.56
<b>合 计</b>	<b>299,729,837.56</b>	<b>144,240,962.60</b>	<b>155,488,874.96</b>

行业名称	2010 年度		
	营业收入	营业成本	营业利润
铁路行业	224,309,532.10	121,601,642.50	102,707,889.60
其中：铁路行车安全综合监控系统	213,343,435.48	114,912,179.48	98,431,256.00
铁路行车安全专业监控系统	10,966,096.62	6,689,463.02	4,276,633.60
电力行业	1,789,495.72	1,122,357.64	667,138.08
其他行业	7,294,215.19	4,093,489.11	3,200,726.08
<b>合 计</b>	<b>233,393,243.01</b>	<b>126,817,489.25</b>	<b>106,575,753.76</b>

### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度			2010 年度		
	主营收入	主营成本	主营利润	主营收入	主营成本	主营利润
铁路综合监控系统(含通信监控)	47,580,070.94	23,171,709.26	24,408,361.68	64,773,534.39	33,720,592.52	31,052,941.87
铁路综合视频监控系统	168,478,418.50	80,426,528.67	88,051,889.83	63,956,646.06	31,357,225.19	32,599,420.87
铁路防灾安全监控系统	51,103,023.78	25,580,941.27	25,522,082.51	81,229,129.61	45,542,968.12	35,686,161.49
其他监控系统	21,664,114.72	9,911,155.13	11,752,959.59	23,433,932.95	16,196,703.42	7,237,229.53
医疗产品	10,904,209.62	5,150,628.27	5,753,581.35			
<b>合计</b>	<b>299,729,837.56</b>	<b>144,240,962.60</b>	<b>155,488,874.96</b>	<b>233,393,243.01</b>	<b>126,817,489.25</b>	<b>106,575,753.76</b>

## (4) 主营业务(分地区)

地区	2011 年度			2010 年度		
	主营收入	主营成本	主营利润	主营收入	主营成本	主营利润
北方地区	230,445,013.48	110,038,816.27	120,406,197.21	75,062,794.93	42,740,377.33	32,322,417.60
南方地区	60,575,342.81	29,557,162.04	31,018,180.77	127,122,771.78	65,688,954.74	61,433,817.04
西北地区	2,245,929.97	1,094,086.12	1,151,843.85	18,341,860.06	11,266,967.24	7,074,892.82
青藏地区	6,463,551.30	3,550,898.17	2,912,653.13	12,865,816.24	7,121,189.94	5,744,626.30
<b>合计</b>	<b>299,729,837.56</b>	<b>144,240,962.60</b>	<b>155,488,874.96</b>	<b>233,393,243.01</b>	<b>126,817,489.25</b>	<b>106,575,753.76</b>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中铁建电气化局集团有限公司京石武工程指挥部	132,917,954.45	44.29%
中铁建电气化局集团有限公司	19,365,645.28	6.45%
北京全路通信信号研究设计院	10,386,743.60	3.46%
中国铁路通信信号集团公司	10,152,711.08	3.38%
北京国铁华晨通信信息技术公司	8,181,017.08	2.73%
<b>合计</b>	<b>181,004,071.49</b>	<b>60.31%</b>

## 26、 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	40,765.55	132,621.71	3%、5%

城建税	2,145,028.01	1,386,635.15	7%
教育费附加	919,297.72	594,272.21	3%
<b>合 计</b>	<b>3,105,091.28</b>	<b>2,113,529.07</b>	

## 27、 销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
差旅费	6,050,628.26	5,061,300.97
交通费	1,693,672.65	1,881,984.24
工程辅料劳务	1,799,345.09	1,452,060.91
市场推广费	3,265,446.83	1,240,572.41
运杂费	1,169,118.36	937,503.29
会议费	1,765,534.94	928,016.16
咨询培训顾问费	601,934.10	718,222.91
办公费	926,651.08	635,416.82
其他	993,330.76	669,938.91
<b>合 计</b>	<b>18,265,662.07</b>	<b>13,525,016.62</b>

## 28、 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
研发费用	15,259,746.52	11,517,838.92
工资薪金	20,621,056.96	9,705,159.22
折旧和摊销	1,739,361.33	982,994.47
咨询培训顾问费	543,939.00	765,580.00
物业水电费	576,486.65	660,536.63
办公通讯会议	703,659.76	583,620.21
差旅交通	515,845.70	525,157.56
税金	1,300,675.40	300,798.50
其他	632,745.97	720,729.05
<b>合 计</b>	<b>41,893,517.29</b>	<b>25,762,414.56</b>

## 29、 财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出		

减：利息收入	21,763,718.35	1,330,410.14
利息净支出	-21,763,718.35	-1,330,410.14
汇兑损失	5,819.25	-10,385.07
手续费支出	295,483.13	398,584.57
合 计	<b>-21,462,415.97</b>	<b>-942,210.64</b>

### 30、 资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	10,256,677.68	2,579,488.02
合 计	<b>10,256,677.68</b>	<b>2,579,488.02</b>

### 31、 投资收益

#### 投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-146,494.90	
合 计	<b>-146,494.90</b>	

按权益法核算的长期股权投资收益：

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	-146,494.90		新增
合 计	<b>-146,494.90</b>		

投资收益的说明：本期投资收益汇回没有重大限制。

### 32、 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细：

项 目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,598,533.57	9,041,370.62	502,500.00
其他	94,598.91	258,576.48	94,598.91
合 计	<b>8,693,132.48</b>	<b>9,299,947.10</b>	<b>597,098.91</b>

#### (2) 政府补助明细：

项 目	2011 年度	2010 年度	说明
软件增值税返还	8,096,033.57	8,426,370.62	<b>【注 1】</b>

上市补助		500,000.00	
财政拨款	500,000.00		【注 2】
中介资金支持补助	2,500.00	15,000.00	【注 3】
贷款贴息		100,000.00	
合计	8,598,533.57	9,041,370.62	

【注 1】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。

【注 2】2009 年 12 月根据北京市海淀区科学技术委员会的科技项目任务书，公司的“铁路防灾安全监控系统”科研项目获得北京市海淀区科学技术委员会和北京市海淀区财政局 50 万元科技资金支持，2011 年该项目已经结题验收。

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

### 33、 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,282.37	9,276.52	1,282.37
其中：固定资产处置损失	1,282.37	9,276.52	1,282.37
合 计	1,282.37	9,276.52	1,282.37

### 34、 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
当期所得税	17,949,328.61	10,240,598.35
递延所得税	-1,541,719.15	-222,006.98
合 计	16,407,609.46	10,018,591.37

### 35、 加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

项目	序号	2011 年度	2010 年度
P 为归属于公司普通股股东的净利润	P	95,928,324.11	63,427,142.34
非经常性损益		506,444.06	886,974.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P-	95,421,880.05	62,540,167.37
P 为归属于公司普通股股东的净利润	NP	95,928,324.11	63,427,142.34
归属于普通股股东期初净资产	E <sub>0</sub>	1,367,044,025.52	221,255,383.18
E 为归属于公司普通股股东的期末净资产	E	1,395,472,349.63	1,367,044,025.52
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>		1,102,361,500.00
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	20,000,000.00
报告期月份数	M <sub>0</sub>	12	12
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>	7	9
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		1,375,633,187.58	237,968,954.35
加权平均净资产收益率	ROE	6.97%	26.65%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	ROE	6.94%	26.28%
---------------------	-----	-------	--------

(2) 基本每股收益 =  $P \div S$

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

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

项目	序号	2011 年度	2010 年度
P1 为归属于公司普通股股东的净利润	<b>P1</b>	95,928,324.11	63,427,142.34
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	<b>P2</b>	95,421,880.05	62,540,167.37
S0 为期初股份总数；	<b>S0</b>	135,000,000	100,000,000
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	<b>S1</b>		
S <sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数	<b>S<sub>i</sub></b>		35,000,000
M <sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	<b>M<sub>i</sub></b>		
M0 报告期月份数	<b>M0</b>	12	12
S <sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数	<b>S<sub>j</sub></b>		
M <sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	<b>M<sub>j</sub></b>		
M0 报告期月份数	<b>M0</b>	12	12
S <sub>k</sub> 为报告期缩股数	<b>S<sub>k</sub></b>		
M0 报告期月份数	<b>M0</b>	12	12
发行在外普通股加权平均数	$S_7 = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$	135,000,000.00	100,000,000.00
基本每股收益	$S_8 = P_1 / S_7$	0.71	0.63
稀释每股收益	$S_8 = P_1 / S_7$	0.71	0.63

扣除非经常性损益后基本每股收益	$S9=P2/S7$	0.71	0.63
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$S9=P2/S7$	0.71	0.63

(3) 稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

### 36、 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	21,763,718.35	1,330,410.14
上市补助		500,000.00
专项扶持资金	700,000.00	15,000.00
财政拨款		258,576.48
贷款贴息	2,500.00	100,000.00
合计	22,466,218.35	2,203,986.62

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
行政办公及差旅费	14,959,594.45	12,002,302.99
合计	14,959,594.45	12,002,302.99

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
发行费用	2,275,000.00	1,188,000.00
合计	2,275,000.00	1,188,000.00

### 37、 现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	95,928,324.11	63,427,142.34
加：资产减值准备	10,256,677.68	2,579,488.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,285,650.03	1,188,105.65
无形资产摊销	145,981.37	65,833.59
长期待摊费用摊销	60,211.10	56,720.00
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）	1,282.37	9,276.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	146,494.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,541,719.15	-222,006.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,956.46	13,392,380.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,814,905.31	-25,184,728.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,758,787.32	-11,631,273.04
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-60,815,172.04</b>	<b>43,680,937.50</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,157,185,413.65	1,309,343,882.32
减：现金的期初余额	1,309,343,882.32	182,184,478.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-152,158,468.67</b>	<b>1,127,159,403.59</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成：

项目	2011 年度	2010 年度
一、现金	1,157,185,413.65	1,309,343,882.32

其中：库存现金	13,598.64	515,868.60
可随时用于支付的银行存款	1,154,703,861.50	1,275,754,445.23
可随时用于支付的其他货币资金	2,467,953.51	33,073,568.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,157,185,413.65	1,309,343,882.32

## 附注六、 关联方关系及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1、公司的实际控制人

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、不存在控制关系的关联方

单位名称	与本公司的关系
厦门中物信风新能源技术股份有限公司	联营企业

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
厦门中物信风新能源技术股份有限公司	股份有限公司	厦门	罗飞雪	新能源节电技术及设备、材料的研发、生产、销售	3000万元	25	25	联营企业	58127218-5

### （二）关联方应收应付款项

无

## 附注七、 或有事项

无

#### 附注八、 承诺事项

无

#### 附注九、 资产负债表日后事项

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

#### 附注十、 其他重要事项

无

#### 附注十一、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,282.37	
(二) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(三) 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	502,500.00	
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(六) 非货币性资产交换损益		
(七) 委托他人投资或管理资产的损益；(委托投资及管理)		
(八) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(九) 债务重组损益		
(十) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(十六) 对外委托贷款取得的损益		
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(十九) 受托经营取得的托管费收入		

(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,598.91	
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b>595,816.54</b>	
减: 所得税	89,372.48	
少数股东损益		
<b>扣除所得税及少数股东损益的非经常性损益净额</b>	<b>506,444.06</b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

年度	报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
			基本每股收 益 (元/股)	稀释每股收 益 (元/股)
2011 年	归属于公司普通股股东的净利润	6.97%	0.71	0.71
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.94%	0.71	0.71
2010 年	归属于公司普通股股东的净利润	26.65%	0.63	0.63
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.28%	0.63	0.63

计算过程详见本“附注五第 35 项”。

## 3、公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

报表项目	与上期增减 变动	原因
应收票据	4472.27%	2011 年公司客户采用银行承兑汇票支付货款的比例大幅上升
应收账款	95.01%	2011 年公司销售规模扩大、回款速度下降
预付款项	64.75%	2011 年公司采购额大幅增加
其他应收款	52.44%	2011 年公司差旅备用金大幅增加
固定资产	39.50%	2011 年公司采购的生产设备大幅增加
应付账款	38.37%	2011 年公司采购额大幅增加
预收款项	-64.55%	2010 年公司预收款项在 2011 年结转收入
应付职工薪酬	727.33%	2011 年公司部分薪酬尚未支付
应交税费	56.19%	2011 年公司利润增加, 应交所得税增加
其他应付款	-47.93%	2011 年公司部分款项结算
营业税金及附加	46.92%	2011 年公司营业收入增加所致
销售费用	35.05%	2011 年公司销售收入增加, 相应销售费用也增加
管理费用	62.61%	2011 年公司业务规模扩大、人员增加, 相应管理费用也增加
财务费用	-2177.88%	2011 年利息收入增加

**附注十二、 财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 11 日批准报出。

## 第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

三、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。

四、经公司法定代表人签名的2011年年度报告文件原件

五、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

二〇一二年四月十一日