



北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主管人员)朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节 公司治理 .....	50
第九节 财务报告 .....	54
第十节 备查文件目录 .....	129

## 释义

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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	世纪瑞尔	股票代码	300150
公司的中文名称	北京世纪瑞尔技术股份有限公司		
公司的中文简称	世纪瑞尔		
公司的外文名称	Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	iREAL		
公司的法定代表人	牛俊杰		
注册地址	北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层		
办公地址的邮政编码	100085		
公司国际互联网网址	www.c-real.com.cn		
电子信箱	ireal@c-real.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江滨	腾云
联系地址	北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层	北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层
电话	010-62970877	010-62970877
传真	010-62962298	010-62962298
电子信箱	ireal@c-real.com.cn	ireal01@c-real.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 05 月 03 日	北京市海淀区大慧寺 19 号 9 号楼 5 层	1101082033353	110108700308807	70030880-7
有限公司变更为股份公司	2001 年 04 月 06 日	北京市海淀区上地创业路 8 号群英科技园 3 号楼 6 层西	1101082033353	110108700308807	70030880-7
首次公开发行股票	2011 年 04 月 06 日	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	110000000333533	110108700308807	70030880-7
报告期注册资本变更	2013 年 08 月 07 日	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	110000000333533	110108700308807	70030880-7
报告期注册地址变更	2014 年 05 月 27 日	北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9	110000000333533	110108700308807	70030880-7

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	332,546,030.01	236,849,779.40	40.40%	231,459,298.09
营业成本（元）	184,411,124.72	116,198,165.34	58.70%	109,394,132.01
营业利润（元）	131,348,118.92	67,319,342.69	95.11%	77,794,374.26
利润总额（元）	137,612,511.02	78,871,073.67	74.48%	81,103,370.52
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	125,073,335.29	64,529,021.01	93.82%	68,258,746.03
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	73,272,314.48	56,407,842.41	29.90%	67,411,475.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,908,678.75	35,768,287.76	-91.87%	24,219,445.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	0.13	-91.85%	0.18
基本每股收益（元/股）	0.46	0.24	91.67%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.24	91.67%	0.25
加权平均净资产收益率	8.87%	4.69%	4.18%	4.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.19%	4.10%	1.09%	4.88%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	270,000,000.00	270,000,000.00		135,000,000.00
资产总额（元）	1,624,280,082.40	1,560,858,406.77	4.06%	1,470,865,024.40
负债总额（元）	167,329,512.13	181,098,290.10	-7.60%	88,133,928.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,450,833,451.96	1,379,760,116.67	5.15%	1,382,731,095.66
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.37	5.11	5.15%	10.24
资产负债率	10.30%	11.60%	-1.30%	5.99%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,458,815.67	5,066,582.76	103,137.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,461,087.69	2,022,250.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00	2,294,249.09	747,268.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,674.52	171,368.20	146,383.15	
减：所得税影响额	9,141,557.07	1,433,271.45	149,518.25	
合计	51,801,020.81	8,121,178.60	847,270.09	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 四、重大风险提示

### 1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。2014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217,628,735.17元，占公司主营业务收入的65.44%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。

随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域

的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。

## 2、技术风险

铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。

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

## 3、应收账款发生坏账损失的风险

单位：万元

	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款	32,213.10	25,879.71	22,841.52
流动资产	143,793.62	152,970.50	142,406.83
总资产	162,428.01	156,085.84	147,086.50
应收账款占流动资产比例（%）	22.40%	16.92%	16.04%
应收账款占总资产比例（%）	19.83%	16.58%	15.53%

报告期末，公司应收账款余额达32,213.10万元，较期初增加24.47%。若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账损失的风险。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6个月，甚至更长时间，因此公司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金也是应收账款的组成部分。

公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。公司制定了应收款项回收考核制度，应收账款无法按时回收的风险较小。

## 4、人力资源风险

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

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

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年度，公司经营情况整体稳定，公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电力、通信等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公司根据铁路市场变化趋势及客户的需求制定销售策略，对市场和行业技术发展情况进行深入调研，合理安排产品研发、生产、销售工作，制定详细的订单执行计划，顺利的执行并完成了准神（电力、牵引、接触网）等重点项目。同时，根据公司长期发展规划，继续跟踪、发掘、研究新产品，积极拓展新的业务领域。

报告期内，公司实现营业收入332,546,030.01元，较去年同期增长40.40%；实现营业利润131,348,118.92元，较去年同期增长95.11%；利润总额为137,612,511.02元，较去年同期增长74.48%；报告期内公司实现净利润为125,073,335.29元，较上年同期增长93.82%；报告期内，经营活动产生的现金流量净额为2,908,678.75元，较上年同期减少91.87%。报告期末，公司总资产为1,624,280,082.40元，较年初增加4.06%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,450,833,451.96元，较期初增加5.15%。报告期内，由于报告期内公司积极开拓市场业务，加大销售力度，营业利润、利润总额和净利润较去年有所上升。随着2014年国家铁路建设的逐步恢复，对公司业务发展带来积极影响。

公司2014年度完成的重点工作总结如下：

1、公司主营业务是铁路行车安全监控产品，该产品具有功能复杂、技术难度高的特点，因此，公司建立了一支高素质销售团队，更好的为铁路用户提供服务。2014年度针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。

2、为满足公司规模成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了全面的梳理与修订，建立起规范化、信息化的管理后台。2014年度公司改革了包括财务会计管理、采购管理、生产管理、存货管理、成本管理、销售管理等业务流程，有利于准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息。

3、2014年公司继续加强产品质量管控。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，公司研发的“CR-NIVM (V3.0) 铁路综合视频监控系統(核心、区域、接入)”获得了中铁检验认证中心 (CRCC) 颁发的铁路产品认证证书，证书编号：CRCC10214P11589ROM。

4、公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电力、通信等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公司的两个子公司，通信子公司和软件子公司，开展的相应业务都进展顺利。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司实现营业收入332,546,030.01元，较去年同期增长40.40%，营业成本为184,411,124.72元，比上年同期增长58.70%，主要原因是：报告期内公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电力、通信等其他业务的发展力度。

报告期内，公司的销售费用为49,807,001.17元，比上年同期增加99.91%，主要由于报告期销售人员工资由管理费用调整至销售费用所致；管理费用为49,446,826.64元，比上年同期减少10.84%，主要由于报告期人员结构调整所致；财务费用为-28,137,370.40元，比上年同期减少6.13%。

报告期内，公司研发投入21,017,914.59元，比上年同期增加32.12%，主要原因是报告期内公司加大研发投入；

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,908,678.75元，比上年同期减少91.87%，主要因为报告期内公司采购支出增加，支付的税费增加，同时收到的税费返还减少所致。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	332,546,030.01	236,849,779.40	40.40%

#### 驱动收入变化的因素

随着2012年第四季度以来国家铁路建设的逐步恢复，持续增长的铁路投资环境一定程度上促进了公司业绩的增长。公司在本报告期内，继续发挥自身优势，积极拓展业务，各项工作均顺利开展。

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于铁路行业，铁路行业收入占公司主营业务收入的65.44%。

报告期内，铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入65,976,937.13元，较去年同期上升320.21%，主要原是因报告期内订单增多，相应确认的铁路综合监控系统（含通信监控）实现的收入增加。

报告期内，铁路综合视频监控系统实现营业收入42,342,707.55元，较去年同期上升42.43%，主要原因是报告期内订单增多，导致确认的铁路综合视频监控系统实现的收入增加。

报告期内，铁路防灾安全监控系统实现营业收入49,202,327.97元，较去年同期减少42.83%，主要原因是报告期内订单减少，导致确认的铁路防灾安全监控系统实现的收入减少。

报告期内，其他监控系统实现营业收入38,021,549.70元，较去年同期减少27.22%，是由于报告期内订单减少，导致实现收入相应减少。

报告期内，安防产品实现营业收入74,940,348.33元，较去年同期上升99.16%，主要由于公司加大安防业务的发展力度，推动了该产品的快速发展。

#### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

#### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

按行业统计在手订单情况如下：

行业	合同（个）	待执行金额（万元）
铁路行业	157	15,479.64
电力行业	1	78.67
通信行业	1	29.36
安防行业	59	5,311.11
合计	218	20,898.78

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料费	180,829,033.04	98.06%	112,200,948.45	96.56%	1.50%
施工费	3,582,091.68	1.94%	3,997,216.89	3.44%	-1.50%

#### 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,807,001.17	24,914,456.32	99.91%	主要是销售人员工资由管理费用调整至销售费用核算所致
管理费用	49,446,826.64	55,460,685.68	-10.84%	主要是人员结构调整所致
财务费用	-28,137,370.40	-29,976,327.37	-6.13%	银行存款利息收入减少所致
所得税	12,422,057.42	14,342,052.66	-13.39%	递延所得税资产增加所致

#### 6) 研发投入

适用  不适用

2014年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，加强了研发投入，研发投入21,017,914.59元，在公司的核心技术与相关产品上都取得了一定突破。2015年，公司将继续开发新一代铁路行车安全监控系统软件，重点开展铁路行车安全综合监控系统、铁路通信监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路视频监控系统、铁路客运自动化系统等系统软件产品的开发和建设。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	21,017,914.59	15,907,789.00	18,614,217.62
研发投入占营业收入比例	6.32%	6.72%	8.04%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	382,328,879.97	278,678,547.96	37.19%
经营活动现金流出小计	379,420,201.22	242,910,260.20	56.20%
经营活动产生的现金流量净额	2,908,678.75	35,768,287.76	-91.87%
投资活动现金流入小计	24,704,355.55	19,003,873.79	30.00%
投资活动现金流出小计	79,487,450.95	2,593,832.23	2,964.48%
投资活动产生的现金流量净额	-54,783,095.40	16,410,041.56	-433.84%
筹资活动现金流入小计	80,474,449.67	57,000,000.00	41.18%
筹资活动现金流出小计	189,314,666.69	67,681,166.67	179.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-108,840,217.02	-10,681,166.67	-918.99%
现金及现金等价物净增加额	-160,747,680.70	41,410,528.67	-488.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流入较去年同期有所上升，主要是因为销售订单执行大幅增长，公司回款力度加大；报告期内，公司经营活动产生的现金流出较去年同期有所上升，主要是因为销售订单执行大幅增长，公司采购支出增加；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要因为公司采购支出增加，支付的税费增加，同时收到的税费返还减少；

报告期内，公司投资活动产生的现金流入较去年同期有所上升，主要是因为处置子公司部分股权收入增加所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流出较去年同期有所上升，主要是因为公司加大对外投资力度；

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期有所上升，主要是公司加大对外投资力度，支付大额投资款所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入较期初增加，主要由于公司收到投资款、银行借款增加所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较期初增加，主要由于公司偿还银行借款所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较期初减少，主要由于公司偿还银行借款所致；

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-160,747,680.70元，主要原因是报告期公司投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	120,545,923.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.25%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,235,415.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.45%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司按照招股书中既定的公司未来发展规划执行，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。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年度针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。在产品方面，完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。纵向上，逐步涉足铁路的运营调度和综合运维领域，深入到各种监控前端环节；横向上，逐步涵盖更广泛的与铁路行车安全和客运服务相关的专业，构成综合化的铁路应用集成体系。

公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大通信、安防等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公司对外投资设立通信产品子公司和软件子公司，开展的相应业务都进展顺利。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年公司年报中披露的发展战略与经营计划在报告期内得到较好的执行，具体情况见本节“一、管理层讨论与分析”相关内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		

铁路行业	217,628,735.17	128,933,618.72
电力行业	21,741,309.49	9,757,453.05
医疗行业	16,166,258.64	3,486,946.65
安防行业	74,940,348.33	5,703,959.11
通信行业	2,009,378.38	192,927.76
分产品		
铁路综合监控系统	65,976,937.13	45,615,530.82
铁路综合视频监控系统	42,342,707.55	16,071,325.33
铁路防灾安全监控系统	49,202,327.97	35,172,487.85
铁路通信系统	22,085,212.82	8,835,182.78
其他监控系统	38,021,549.70	23,239,091.94
电力产品	21,741,309.49	9,757,453.05
医疗产品	16,166,258.64	3,486,946.65
安防产品	74,940,348.33	5,703,959.11
运营商通信产品	2,009,378.38	192,927.76
分地区		
北方地区	104,691,999.46	49,527,216.67
南方地区	154,128,458.42	71,107,560.67
西北地区	65,844,113.94	25,564,461.18
青藏地区	7,821,458.19	1,875,666.77

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
铁路行业	217,628,735.17	88,695,116.45	59.24%	19.21%	25.52%	-2.05%
安防行业	74,940,348.33	69,236,389.22	7.61%	99.16%	93.28%	2.81%
分产品						
铁路综合监控系统	65,976,937.13	20,361,406.31	69.14%	320.21%	214.13%	10.42%
铁路综合视频监控系统	42,342,707.55	26,271,382.22	37.96%	42.43%	97.36%	-17.27%
铁路防灾安全监控系统	49,202,327.97	14,029,840.12	71.49%	-42.83%	-55.28%	7.93%
其他监控系统	38,021,549.70	14,782,457.76	61.12%	-27.22%	-27.17%	-0.03%
安防产品	74,940,348.33	69,236,389.22	7.61%	99.16%	93.28%	2.81%
分地区						

北方地区	104,691,999.46	55,164,782.79	47.31%	62.01%	61.82%	0.06%
南方地区	154,128,458.42	83,020,897.75	46.14%	7.70%	15.23%	-3.52%
西北地区	65,844,113.94	40,279,652.76	38.83%	162.34%	198.46%	-7.40%
青藏地区	7,821,458.19	5,945,791.42	23.98%	94.75%	484.60%	-50.70%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	975,816,108.65	60.08%	1,136,563,789.35	72.82%	-12.74%	报告期公司业务规模扩大, 投入运营资金、对外投资增加所致
应收账款	322,130,975.65	19.83%	258,797,127.98	16.58%	3.25%	报告期受行业影响回款速度减缓所致
存货	80,174,923.20	4.94%	73,123,894.87	4.68%	0.26%	报告期执行中的订单增加, 致使在产品增加
长期股权投资	154,651,615.80	9.52%			9.52%	报告期对外投资增加所致
固定资产	23,005,401.75	1.42%	24,290,672.82	1.56%	-0.14%	无重大变动
应收票据	26,816,455.00	1.65%	38,934,103.17	2.49%	-0.84%	无重大变动
预付款项	23,447,762.13	1.44%	12,656,779.91	0.81%	0.63%	报告期销售规模扩大, 为供应商预付账款增加所致
递延所得税资产	7,082,955.52	0.44%	4,790,540.76	0.31%	0.13%	报告期资产减值准备、内部交易未实现利润增加所致

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款			57,000,000.00	3.65%	-3.65%	报告期公司银行借款减少所致
预收款项	5,911,819.46	0.36%	9,383,147.20	0.60%	-0.24%	无重大变动
应付职工薪酬	14,169,979.52	0.87%	6,789,504.19	0.43%	0.44%	报告期计提职工奖金数增加所致
应交税费	24,725,586.59	1.52%	14,873,480.50	0.95%	0.57%	报告期利润增加导致应交所得税费用增加所致

应付利息			104,500.00	0.01%	-0.01%	报告期公司银行借款减少所致
其他应付款	32,469,316.19	2.00%	5,682,267.96	0.36%	1.64%	报告期末未付购买股权款增加所致
一年内到期的非流动负债	3,233,333.33	0.20%			0.20%	报告期收到政府补助分期确认收入所致
递延收益	3,233,333.34	0.20%	700,000.00	0.04%	0.16%	报告期收到政府补助分期确认收入所致

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

截止到2014年公司已获得2项发明专利、2项实用新型专利及27项软件著作权。

2014年公司取得的专利具体如下：

名称	申请类型	专利权人	专利号	申请日	取得方式
异物侵限监测电网传感器	实用新型	本公司	ZL 2014 2 0023865.5	2014.06.18	自主研发并申请

报告期内，公司研发的“CR-NIVM (V3.0) 铁路综合视频监控系統(核心、区域、接入)”获得了中铁检验认证中心 (CRCC) 颁发的铁路产品认证证书，证书编号：CRCC10214P11589ROM。

#### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度				
87,300,000.00	0.00					
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	通信电源、通信设备	60.00%	自有资金	北京皓祺众码技术有限公司	175,677.46	否
北京天河东方科技有限公司	铁路客户服务、铁路节能环保等业务	20.00%	自有资金	沈阳富国投资有限公司、江楠	-49,889.07	否
易程华勤 (苏州) 信息科技有限公司	铁路、枢纽客站设备管理、安全管理、能源管	20.00%	自有资金	北京华勤在线信息技术有限公司、易	0.00	否

	理等业务			程(苏州)软件股份有限公司、金信天诚投资顾问(北京)有限公司、辽宁天一建设有限责任公司		
苏州易维迅信息科技有限公司	车站(枢纽)设备管理、BAS 系统、维保管理、运维管理、故障管理等业务	30.00%	超募资金	易程(苏州)软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司、苏州科技城创业投资有限公司	10,104,561.85	否

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,236.15
报告期投入募集资金总额	22,930
已累计投入募集资金总额	57,939.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

公司上市募集资金总额 115,465.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 110,236.15 万元，其中超募资金 84,652.15 万元。截至 2013 年 3 月 31 日，公司募集项目实施完成，已累计投入募集资金 35,009.36 万元，其中募投项目一：铁路综合视频监控项目累计投入 6,722.07 万元，募投项目二：铁路防灾安全监控系统项目累计投入 5,114.84 万元，募投项目三：铁路综合监控系统平台项目累计投入 3,454.46 万元，募投项目四：销售与客户服务中心建设项目累计投入 2,078.56 万元，募投项目五：研发中心建设项目累计投入 1,639.43 万元，超募资金补充流动资金 32,000 万元，超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司股权 6,930 万元。

## 2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

铁路综合视频监控 系统项目	否	8,230	8,230	0	6,722.07	81.68%	2013年 03月31 日	1,867.37	2,942.88	是	否
铁路防灾安全监控 系统项目	否	7,622	7,622	0	5,114.84	67.11%	2013年 03月31 日	2,911.6	4,775.7	是	否
铁路综合监控系统 平台项目	否	4,540	4,540	0	3,454.46	76.09%	2013年 03月31 日	1,034.45	2,221.57	是	否
销售与客户服务中心 建设项目	否	2,690	2,690	0	2,078.56	77.27%	2013年 03月31 日	0	0	是	否
研发中心建设项目	否	2,502	2,502	0	1,639.43	65.52%	2013年 03月31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	25,584	25,584	0	19,009.3 6	--	--	5,813.42	9,940.15	--	--
超募资金投向											
收购苏州易维迅信 息科技有限公司股 权	否	9,900	9,900	6,930	6,930	70.00%					
补充流动资金（如 有）	--	32,000	32,000	16,000	32,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,900	41,900	22,930	38,930	--	--			--	--
合计	--	67,484	67,484	22,930	57,939. 36	--	--	5,813.42	9,940.15	--	--
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用										
	<p>公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司使用超募资金 22,930 万元，累计使用超募资金 38,930 万元，剩余超募资金 45,722.15 万元。具体情况如下：1、2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-025）；2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-038）；3、2014 年 7 月 8 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000 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：2014-026）；4、2014 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,900 万元收购苏州易维迅信息科技有限公司 30% 股权。详见公司《关于使用部分超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司部</p>										

	分股权的公告》(公告编号: 2014-044);
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专项账户

## 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京世纪瑞尔软件有限公司	子公司	软件	软件开发	5,000,000.00	49,978,662.60	38,251,206.20	48,593,864.08	34,562,450.26	30,895,099.98
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	子公司	通信	通信产品、通信设备	30,000,000.00	30,109,363.33	15,292,795.77	15,291,235.17	383,481.51	292,795.77
北京天河东方科技有限公司	参股公司	软件	铁路客户服务、铁路节能环保等业务	50,000,000.00	10,134,449.08	9,750,554.66	0.00	-246,239.34	-246,239.34
易程华勤(苏州)信息科技有限公司	参股公司	软件	铁路、枢纽车站设备管理、安全管理、能源管理等业务	100,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
苏州易维迅信息科技有限公司	参股公司	软件	车站(枢纽)设备管理、BAS系统、维保管理、运维管理、故障管理等业务	30,000,000.00	137,896,540.41	62,979,570.81	95,179,628.99	43,972,761.08	32,979,570.81
北京瑞和益生科技有限公司	参股公司	医疗	医疗器械销售	30,000,000.00	36,321,792.79	19,796,593.18	12,225,085.58	-7,469,072.16	-5,748,084.45

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### 1、北京世纪瑞尔软件技术有限公司

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

截至2014年12月31日，该公司总资产4,997.87万元，净资产3,825.12万元，实现营业收入4,859.39万元，实现营业利润3,456.25万，实现净利润3,089.51万。报告期内，该公司加大销售力度，对公司经营利润有较大影响。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

##### 2、北京瑞祺皓迪技术股份有限公司

北京瑞祺皓迪技术股份有限公司是公司控股子公司，公司持有其60%的权益。该公司成立于2014年6月30日，法定代表人刘宏，注册资本3000万元人民币，其中本公司出资1800万元（自有资金），占注册资本的60%，北京皓祺众码技术股份有限公司出资1200万元，占注册资本的40%。主营通信电源、通信设备等业务。

截至2014年12月31日，该公司总资产3,010.94万元，净资产1,529.28万元，实现营业收入1,529.12万元，实现营业利润38.35万，实现净利润29.28万。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

##### 3、北京天河东方科技有限公司

北京天河东方科技有限公司是公司参股公司，公司持有其20%的权益。该公司成立于2014年9月18日，法定代表人白岩，注册资本为5000万元人民币，本公司出资1000万（自有资金），占注册资本的20%；沈阳富国投资有限公司出资3000万

元，占注册资本的 60%；江楠出资 1000 万元，占注册资本的 20%。主营铁路客户服务、铁路节能环保等业务。

截至2014年12月31日，该公司总资产1,013.44万元，净资产975.06万元，实现营业利润-24.62万元，实现净利润-24.62万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

#### 4、易程华勤（苏州）信息科技有限公司

易程华勤（苏州）信息科技有限公司是公司参股公司，公司持有其20%的权益。该公司成立于2014年12月04日，法定代表人李吉生，注册资本为10000万元人民币，本公司出资2000万（自有资金），占注册资本的20%；北京华勤在线信息技术有限公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的20%；易程（苏州）软件股份有限公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的20%；金信天诚投资顾问（北京）有限公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的20%；辽宁天一建设有限责任公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的20%。主营铁路、枢纽客站设备管理、安全管理、能源管理等业务。

截至2014年12月31日，该公司总资产、净资产均为800万元，由于公司成立较晚，报告期内无收入利润的实现。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

#### 5、苏州易维迅信息科技有限公司

苏州易维迅信息科技有限公司是公司参股公司，公司持有其30%的权益。该公司成立于2014年9月2日，法定代表人李吉生，注册资本为3000万元人民币。本公司支付股权收购价款9,900万元，于2014年11月25日经第五届董事会第十五次会议决定受让易维迅原股东易程（苏州）软件股份有限公司持有的易维迅30.00%股权。交易完成后，持股比例如下：易程（苏州）软件股份有限公司所持股权占35.00%；本公司占30.00%；苏州崇尚投资管理有限公司占20.00%；苏州景鸿联创科技有限公司占10.00%；苏州科技城创业投资有限公司占5.00%。主营车站（枢纽）设备管理、BAS系统、维保管理、运维管理、故障管理等业务。

截至2014年12月31日，该公司总资产13,789.65万元，净资产6,297.96万元，实现营业收入9,517.96万元，实现营业利润4,397.28万元，净利润3,297.95万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

#### 6、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”）是公司参股公司，公司持有其49%的权益。该公司成立于2012年2月8日，法定代表人张晓东，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。该公司原为本公司全资子公司，于2014年12月11日经2014年第四次临时股东大会会议决定出售全资子公司51%的股权。

截至2014年12月31日，该公司总资产3,632.18万元，净资产1,979.66万元，实现营业收入1,222.51万元，实现营业利润-746.91万元，净利润-570.59万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	通过产业链延伸进行行业布局，提升盈利能力，以更好地实现公司的发展目标。	出资设立	本报告期内，实现营业收入1,529.12万元，实现净利润29.28万元。
北京瑞和益生科技有限公司	为提高本公司整体投资效益，同时为瑞和益生吸引优秀的管理团队和技术人才，以更好地实现公司的发展目标。	出售股权	2014年12月出让了51%的股权，长期股权投资的核算由成本法改成权益法，本报告期内，实现营业收入1,222.51万元净利润-570.59万元。

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、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。

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

### (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。自2012年以来，铁路行车安全监控产品领域的竞争更加激烈。参与行业竞争的相关企业有所增加，产品价格也出现下降趋势。

#### 1、铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品的市场竞争情况

铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品是公司市场优势产品之一，在铁路市场广泛应用的时间超过10年，应用范围包括高速铁路和既有铁路。报告期内，该产品的市场占有率继续保持领先。铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品领域的主要厂商包括本公司、中国软件等。

#### 2、铁路综合视频监控系统产品的市场竞争情况

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

#### 3、铁路防灾安全监控系统产品的市场竞争情况

铁路防灾安全监控系统也是铁路市场的新型监控产品，由于铁路部门对行车安全保障的重视，该产品自2009年度开始在高速铁路市场大规模应用。铁路防灾安全监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、江苏今创、辉煌科技等公司。

### (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2015年度经营计划

公司在2015年将深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，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，公司也将继续努力尝试，以扩大自身产品的使用和应用范围。

随着国家对铁路投资力度的加大，铁路行业的招标工作有所恢复，因此，公司将紧跟市场脚步，深入把握铁路客户的需求，在2015年继续加强以下几个方面的工作：

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

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

3、将进一步加强对既有产品实施项目的研发支持，既有产品的升级版本（包括应对新需求、新规范）的研发，和既有版本的维护，并从研发角度降低既有产品的综合实施成本，加强既有自产产品的售后维修（含质保期和收费维护）的故障查找，超过维护期客户系统的升级改造方案确定，新产品预研和研发。

4、为提高当前状态下的售后服务质量，依据当前公司业务覆盖铁路用户比重，安排专人逐一回访，了解用户意见，沟通当前存在的相关问题，重点客户本人亲自前往拜访；加强物资设备出厂检验，减少物资发运错误、缺漏，减少额外增加的往返运输费用，降低因此而造成的现场人力消耗；发展地方性第三方服务商，分摊公司人力成本基础费用开支。

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

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并执行的会计政策进行调整变更。《关于会计政策变更的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。

变更后采用的会计政策如下：本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

本次变更对公司的影响如下表所示：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2014年度	2013年度	2012年度
根据财政部2014年修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》		递延收益	3,233,333.34	700,000.00	700,000.00
		其他非流动负债	-3,233,333.34	-700,000.00	-700,000.00

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2014年4月9日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了2013年度的利润分配方案：以2013年末总股本270,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利54,000,000.00元。2014年5月6日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2014年5月19日，上述方案实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	270,000,000
现金分红总额（元）（含税）	54,000,000.00
可分配利润（元）	125,073,335.29
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2014 年末公司股份总数 270,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利 54,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 270,000,000.00 股。转增股本后公司总股本变更为 540,000,000.00 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2013年4月23日，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了2011年度的利润分配方案：以2012年末总股本135,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利67,500,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为270,000,000.00股。

2、2014年4月9日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了2013年度的利润分配方案：以2013年末总股本

270,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利54,000,000.00元。

3、2015年4月2日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了2014年度的利润分配方案：以2014年末公司股份总数270,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利54,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本270,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为540,000,000.00股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	54,000,000.00	125,073,335.29	43.17%
2013年	54,000,000.00	64,529,021.01	83.68%
2012年	67,500,000.00	68,258,746.03	98.89%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 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2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告内幕信息知情人登记表。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月22日	公司九层会议室	实地调研	机构	国联证券、长信基金、长盛基金、中银资管、东北证券、英大财险、中信建投、齐鲁证券、	公司现状、发展趋势、行业状况

				源乐晟、国富基金、 沅沅资本、泽熙投 资、海通证券	
2014年05月05日	公司九层会议室	实地调研	机构	国海证券、天势基 金、太平洋证券、 方正证券、元优资 产、玖歌投资、中 金公司、华安基金、 浦银安盛、世纪唐 人、方正富邦、路 博迈、国海证券、 东方基金、西部证 券、IDG 资本	公司现状、发展趋势、行 业状况
2014年05月15日	公司九层会议室	实地调研	机构	国海证券、国海证 券、鼎诺投资、华 商基金、国泰君安、 中信建投、东方证 券	公司现状、发展趋势、行 业状况
2014年10月29日	公司九层会议室	实地调研	机构	国泰君安、创金合 信、广发证券、中 信建投、长城基金、 日信证券、方正证 券、新沃资本、嘉 熙资产、日信证券、 瑞丰基金、惠正投 资、中信建投、巨 杉资产、华创证券、 中金国际、太平洋 证券、创海富信、 国都证券、安盛基 金、长城基金、建 信基金、招商证券、 太平洋证券、光大 证券、日信证券、 巨杉资产、老友投 资、兴业证券、爱 建证券、广发证券	公司现状、发展趋势、行 业状况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
易程(苏州)软件股份有限公司	苏州易维迅信息科技有限公司 30% 股权	9,900	本报告期内已与易程(苏州)软件股份有限公司签订《股权转让协议》，并已支付交易价格的 70%	对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响	自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润 1,049.87 万元		否		2014 年 11 月 25 日	公告编号: 2014-044

收购资产情况说明

2014 年 11 月 25 日，本公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购苏州易维迅信

息科技有限公司部分股权的议案》，同意使用超募资金 9,900 万元收购易维迅 30.00% 的股权。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已经与易程（苏州）软件股份有限公司签订《股权转让协议》，并已支付交易价格的 70%。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
北京泉贤轩投资管理中心（有限合伙）	北京瑞和益生科技有限公司 51% 的股权	2014 年 12 月 11 日	3,825	-500.35	对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响		协议定价	否		是	是	2014 年 12 月 11 日	公告编号：2014-047

### 出售资产情况说明

为提高瑞和益生的资本实力，2014 年 12 月 11 日，2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意公司以 3,825.00 万元人民币的价格向北京泉贤轩投资管理中心（有限合伙）转让公司所持瑞和益生 51.00% 的股权。双方已签订了《股权转让协议》，并完成了相关交易手续。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京瑞和益生科技有限公司	联营企业	经营	销售商品	市场行情	市场价格	1,511.82					
北京瑞和益生科技有限公司	联营企业	经营	出租房租	市场行情	市场价格	24					
北京瑞和益生科技有限公司	联营企业	经营	技术服务费	市场行情	市场价格	2.53					
合计				--	--	1,538.35	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				北京瑞和益生科技有限公司原是公司全资子公司,因此本期未预计与北京瑞和益生科技有限公司发生关联交易。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							
关联交易事项对公司利润的影响				关联交易对公司利润无重大影响							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
北京瑞和益生科技有限公司	1,511.82	4.50%		
北京瑞和益生科技有限公司	2.53	0.00%		
合计	1,514.35	4.50%	0	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
北京瑞和益生科技有限公司	联营企业	应收关联方债权	销售胶囊	否	389.43	1,538.35	1,151.67
北京瑞和益生科技有限公司	联营企业	应收关联方债权	其他	否	0		9
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况的不产生重大影响。					

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
北京瑞和益生科技 有限公司	2013年12 月30日	1,714.79	2013年12月27 日	1,714.79	一般保证	5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		1,714.79		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		1,714.79		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		1,714.79		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		1,714.79		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		1,714.79		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		1,714.79		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）		1,714.79		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		1,714.79		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.18%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

### 延续到报告期内的重大贷款合同

2013年3月13日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署了最高授信金额10,000万元《综合授信合同》，授信种类有：承兑汇票、保函、信贷证明、短期流动资金，其中：流动资金额度不超过2,000万元。该《综合授信合同》，无需担保、抵押，采用信用方式。2013年11月20日，双方签订《综合授信合同变更协议》，将原《综合授信合同》中1亿元综合授信额度的业务品种调整为：短期流动资金贷款不超过5000万元，其他业务品种为银行承兑汇票、银行保函、国际信用证等混合使用。报告期内，该合同履行情况良好。

2013年8月20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。2013年11月7日，双方签订《综合授信合同补充协议》，将原《综合授信合同》中1亿元综合授信额度业务品种调整为：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函，额度混合使用。报告期内，该合同履行情况良好。

2014年10月21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。

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。

## 八、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生	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。	2010 年 12 月 22 日	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。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。
	公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文	作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文分别就其最近一次增资前所持公司股份承诺如下：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	2010 年 12 月 22 日	公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文自公司股票上市之日起 12 个月内。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。
	公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何伟、副总经理高松、财务总监红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文；除上述股东外，认购公司最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高科、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	作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何伟、副总经理高松、财务总监红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，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。	2010 年 12 月 22 日	公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何伟、副总经理高松、财务总监红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内；除上述股东外，认购公司最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高科、青岛前进、启迪中海、启迪明德、清华大学教育基金会、中瑞佳远等 118 名股东承诺：其所认购的公司最近一次增资的新增股份，自公司最近一次	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

				增资工商变更完成之日起 36 个月内。	
	全国社会保障基金理事会	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。	2010 年 12 月 22 日	全国社会保障基金理事会自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内。	报告期内,上述人员均遵守了所做的承诺。
	公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁	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。"	2010 年 12 月 22 日	牛俊杰、王铁作为公司控股股东或实际控制人期间。	报告期内,上述人员均遵守了所做的承诺。
	控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁	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。"	2010 年 12 月 22 日	无条件承诺,自北京世纪瑞尔技术股份有限公司发生上述损失之日起五日内,牛俊杰、王铁以现金方式一次性足额补偿。	报告期内,上述人员均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈胜华、张燕飞

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

为提高瑞和益生的资本实力，2014年12月11日，2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意公司以3,825.00万元人民币的价格向北京泉贤轩投资管理中心（有限合伙）转让公司所持瑞和益生51.00%的股权。双方已签订了《股权转让协议》，并完成了相关交易手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	91,135,764	33.75%						91,135,764	33.75%
3、其他内资持股	91,135,764	33.75%						91,135,764	33.75%
境内自然人持股	91,135,764	33.75%						91,135,764	33.75%
二、无限售条件股份	178,864,236	66.25%						178,864,236	66.25%
1、人民币普通股	178,864,236	66.25%						178,864,236	66.25%
三、股份总数	270,000,000	100.00%						270,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
牛俊杰	42,750,000			42,750,000		
王铁	42,750,000			42,750,000		
李丰	1,290,000			1,290,000		

尉剑刚	1,290,000			1,290,000		
张诺愚	1,290,000			1,290,000		
王聪	1,042,500			1,042,500		
何伟	558,264			558,264		
朱江滨	165,000			165,000		
合计	91,135,764	0	0	91,135,764	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,744			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	19,537			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王铁	境内自然人	21.11%	57,000,000	0	42,750,000	14,250,000		
牛俊杰	境内自然人	21.11%	57,000,000	0	42,750,000	14,250,000		
中国工商银行 —汇添富均衡 增长股票型证 券投资基金	境内非国有法人	2.07%	5,602,351	5,602,351		5,602,351		
全国社保基金 —一四组合	境内非国有法人	1.81%	4,877,474	4,877,474		4,877,474		
中国平安人寿 保险股份有限公司— 万能— 一个险万能	境内非国有法人	1.45%	3,916,192	3,916,192		3,916,192		
中国工商银行	境内非国有法人	1.11%	3,001,854	3,001,854		3,001,854		

股份有限公司 —汇添富外延 增长主题股票 型证券投资基金								
全国社保基金 一一六组合	境内非国有法人	1.10%	2,957,044	2,957,044		2,957,044		
中国农业银行 —交银施罗德 成长股票证券 投资基金	境内非国有法人	1.04%	2,801,031	2,801,031		2,801,031		
青岛前进科技 投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	2,760,000	-240,000		2,760,000		
中国工商银行 —宝盈泛沿海 区域增长股票 证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	2,497,847	2,497,847		2,497,847		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1) 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。(2) 公司未知前 10 名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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王铁	14,250,000	人民币普通股	14,250,000					
牛俊杰	14,250,000	人民币普通股	14,250,000					
中国工商银行—汇添富均衡增长 股票型证券投资基金	5,602,351	人民币普通股	5,602,351					
全国社保基金一一四组合	4,877,474	人民币普通股	4,877,474					
中国平安人寿保险股份有限公司 —万能一个险万能	3,916,192	人民币普通股	3,916,192					
中国工商银行股份有限公司—汇 添富外延增长主题股票型证券投 资基金	3,001,854	人民币普通股	3,001,854					
全国社保基金一一六组合	2,957,044	人民币普通股	2,957,044					
中国农业银行—交银施罗德成长 股票证券投资基金	2,801,031	人民币普通股	2,801,031					
青岛前进科技投资有限公司	2,760,000	人民币普通股	2,760,000					
中国工商银行—宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金	2,497,847	人民币普通股	2,497,847					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(3) 公司未知前 10 名无限售条件股东与前 10 名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。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
牛俊杰	中国	否
王铁	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	牛俊杰先生，男，51 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。 王铁先生，中国国籍，男，51 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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

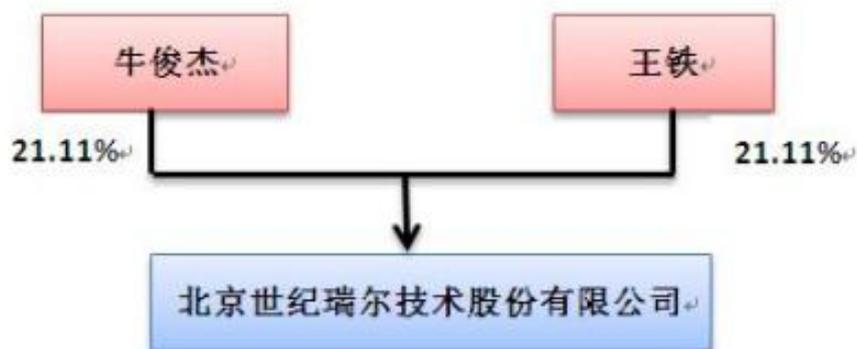
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
牛俊杰	中国	否
王铁	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	牛俊杰先生，男，51 岁，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001 年 4 月至今任本公司董事长。 王铁先生，中国国籍，男，51 岁，毕业于北方交通大学通控系，获学士学位。曾任北方交通大学通信与控制系讲师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司副董事长。2001 年 4 月至今任本公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
牛俊杰	42,750,000			高管限售
王铁	42,750,000			高管限售
李丰	1,290,000			高管限售
尉剑刚	1,290,000			高管限售
张诺愚	1,290,000			高管限售
王聪	1,042,500			高管限售
何伟	558,264			高管限售
朱江滨	165,000			高管限售

## 第七节 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

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
牛俊杰	董事长	男	51	现任	57,000,000			57,000,000					
王铁	副董事长	男	51	现任	57,000,000			57,000,000					
王聪	董事	男	59	现任	1,390,000			1,390,000					
尉剑刚	董事;副总经理	男	48	现任	1,720,000			1,720,000					
薛军	董事	男	50	现任	0			0					
朱小荣	董事	男	60	现任	0			0					
王再文	独立董事	男	48	现任	0			0					
祁兵	独立董事	男	50	现任	0			0					
潘帅	独立董事	女	41	现任	0			0					
燕玮	监事	女	33	现任	0			0					
孟凡刚	监事	男	41	现任	0			0					
秦甦	监事	男	45	现任	0			0					
刘宏	总经理	男	47	现任	0			0					
张诺愚	副总经理	男	48	现任	1,720,000			1,720,000					
何伟	副总经	男	51	现任	744,352			744,352					

	理												
朱江滨	副总经理;董事会秘书	男	42	现任	220,000			220,000					
李丰	副总经理	男	47	现任	1,720,000			1,720,000					
马金忠	副总经理	男	45	现任	0			0					
合计	--	--	--	--	121,514,352	0	0	121,514,352	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、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 59岁 中国国籍

现任本公司董事。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 48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。

朱小荣 先生 60岁 中国国籍

现任本公司董事、国投高科技投资有限公司资深项目经理。朱先生自2012年1月开始担任本公司董事。朱先生曾任轻工业部教育司副主任科员，国家机电轻纺投资公司办公厅副处长，上海盛达有限公司副总经理、总经理，国投物业公司综合部经理，北京高新技术创业投资股份有限公司综合部经理、总经理助理、副总经理。朱先生毕业于无锡轻工业学院（现江南大学），学士学位，高级工程师。

薛 军 先生 50岁 中国国籍

现任本公司董事、清华科技园启迪创业投资管理有限公司董事总经理，负责领导启迪创投的早期投资业务。薛先生自2013年4月开始担任本公司董事。薛先生曾任国家信息中心和IBM公司，并先后在美国和中国参与创办了三家公司。2002年开始

从事创业投资，专注于对TMT、生物医药、清洁技术和现代服务业等领域的早期技术和商业模式创新企业的投资，亲自领导和参与了对六十多家企业的投资。薛军先生连续六年担任清华企业家协会（TEEC）秘书长。他还长期担任亚杰商会（AAMA）执委，推动“摇篮计划”的实施。他还担任过世界经济论坛（WEF）创业投资工作组成员。薛先生拥有清华大学经济管理学院工学学士学位和管理工程硕士学位，并获美国加州San Jose State University工业与系统工程硕士学位。

祁兵 先生 50岁 中国国籍

现任本公司独立董事、华北电力大学电气与电子工程学院通信技术研究所教授。祁先生自2012年5月开始担任本公司独立董事。祁先生曾先后任职于北京水利电力经济管理学院电力系教师，北京动力经济学院计算中心主任，华北电力大学信息工程系副主任。祁先生毕业于北方交通大学，获硕士学位。

王再文 先生 48岁 中国国籍

现任本公司独立董事，国家发展和改革委员会培训中心研究员，兼任中国生产力学会理事、中央财经大学中国发展和改革研究院特约研究员、北京交通大学经济管理学院硕士生导师、《企业公民报告》蓝皮书执行主编、《中央企业社会责任报告》主编。王先生自2012年9月开始担任本公司独立董事。王先生曾在山西经济管理学院、山西财经大学、北京工商大学从事科研、教学工作。在核心期刊上发表论文40余篇，独立或合作出版著作8部，主持国家级及省部级课题3项。

潘帅 女士 41岁 中国国籍

现任公司独立董事、中瑞岳华会计师事务所合伙人。潘女士自2012年9月开始担任本公司独立董事。潘女士曾任中建一局设计院会计、岳华会计师事务所项目经理、合伙人、副主任会计师。潘女士毕业于北京交通大学会计学专业，获硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。

## 2、监事

燕玮 女士 33岁 中国国籍

现任本公司监事会主席、人力资源经理。燕女士自2013年4月开始担任本公司监事会主席。在加入世纪瑞尔之前，燕女士曾任北京北方红旗精密机械制造有限公司培训主管，北京清网华科技有限公司人力资源经理。燕女士2004年毕业于中国农业大学农林经济管理专业，本科学历。

孟凡刚 先生 41岁 中国国籍

现任本公司监事、北京中税税务师事务所合伙人。孟先生自2013年4月开始担任本公司监事。孟先生曾任中瑞华会计师事务所项目经理、中天银会计师事务所部门经理、中务会计师事务所部门经理。孟先生于2001年毕业于中央财经大学财政学专业，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。

秦甦 先生 45岁 中国国籍

现任本公司监事、法务经理。秦先生自2012年3月开始担任本公司法务经理。在加入世纪瑞尔之前，秦先生曾任北京汉鼎联合律师事务所律师，北京磨铁图书有限公司法务经理。秦先生于2004年毕业于中国人民大学经济法专业，获硕士学位。

## 3、高级管理人员

刘宏 先生 47岁 中国国籍

现任本公司总经理。刘先生自2013年开始担任本公司总经理。在加入世纪瑞尔之前，刘先生曾任湖南株洲海德电讯科技有限公司总经理，中兴通讯股份有限公司销售经理，深圳中兴力维技术有限公司大区经理、销售体系副总经理等职。刘先生毕业于南京理工大学，获学士学位。

尉剑刚先生，见董事简历。

张诺愚 先生 48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 42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。

李丰先生 47岁 中国国籍

现任本公司副总经理。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。

何伟先生 51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。

马金忠先生 45岁 中国国籍

现任本公司副总经理，安防产品事业部总经理。马先生自2013年月4月开始担任本公司副总经理。在加入世纪瑞尔之前，马先生曾任职于南京五星高能股份有限公司、中兴通讯股份有限公司本部策划部部长、深圳中兴力维技术有限公司总经理助理。马先生毕业于哈尔滨工业大学运筹学与控制论专业，获硕士学位。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱小荣	国投高科技投资有限公司	资深项目经理	2008年07月01日		是
薛军	清华科技园启迪创业投资管理有限公司	董事总经理	2002年08月15日		是
祁兵	华北电力大学电气与电子工程学院通信技术研究所	教授	2005年04月01日		是
王再文	国家发展和改革委员会培训中心	研究员	2010年06月01日		是
潘帅	中瑞岳华会计师事务所	合伙人	2007年12月01日		是
孟凡刚	北京中税税务师事务所	合伙人	2014年01月17日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事监事津贴制度》执行；高级管理人员报酬根据公司《总裁及高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
牛俊杰	董事长	男	51	现任	49		49
王铁	副董事长	男	51	现任	49		49
王聪	董事	男	59	现任	32		32
尉剑刚	董事;副总经理	男	48	现任	39		39
朱小荣	董事	男	60	现任	0		0
薛军	董事	男	50	现任	0		0
祁兵	独立董事	男	50	现任	5		5
王再文	独立董事	男	48	现任	5		5
潘帅	独立董事	男	41	现任	5		5
燕玮	监事	女	33	现任	20		20
秦甦	监事	男	45	现任	14		14
孟凡刚	监事	男	41	现任	2.4		2.4
刘宏	总经理	男	47	现任	48		48
李丰	副总经理	男	47	现任	40		40
张诺愚	副总经理	男	48	现任	48		48
何伟	副总经理	男	51	现任	39		39
马金忠	副总经理	男	45	现任	40		40
朱江滨	副总经理、董秘	男	42	现任	40		40
合计	--	--	--	--	475.4	0	475.4

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（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。

#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工人数为315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	174	55.24
销售人员	57	18.10
管理及财务人员	36	11.42
其他人员	48	15.24
<b>合计</b>	<b>315</b>	<b>100</b>

## (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	18	5.71
大学本科学历	178	56.51
大专学历	106	33.65
大专以下学历	13	4.13
<b>合计</b>	<b>315</b>	<b>100</b>

## (三) 员工年龄分布

单位：人

年龄	人数	占员工比例%
50岁以上	7	2.22
40岁-50岁	29	9.21
30岁-39岁	138	43.81
30岁以下	141	44.76
<b>合计</b>	<b>315</b>	<b>100</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

##### 1. 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。

##### 2. 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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 07 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2014 年第一次临时股东大会会议	2014 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 11 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 27 日
2014 年第三次临时股东大会会议	2014 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 09 日
2014 年第四次临时股东大会决议	2014 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 12 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第六次会议决议	2014 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 22 日
第五届董事会第七次会议决议	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 10 日
第五届董事会第八次会议决议	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 24 日
第五届董事会第九次会议决议	2014 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 08 日
第五届董事会第十次会议决议	2014 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 20 日
第五届董事会第十一次会议决议	2014 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 09 日
第五届董事会第十二次会议决议	2014 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 26 日
第五届董事会第十三次会议决议	2014 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 25 日
第五届董事会第十四次会议决议	2014 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 21 日
第五届董事会第十五次会议决议	2014 年 11 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 26 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 02 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	02010050
注册会计师姓名	卜晓丽、张燕飞

#### 审计报告正文

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（以下简称世纪瑞尔公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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世纪瑞尔公司管理层的责任，这种责任包括：（1）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，世纪瑞尔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，公允反映了世纪瑞尔公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	975,816,108.65	1,136,563,789.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,816,455.00	38,934,103.17
应收账款	322,130,975.65	258,797,127.98
预付款项	23,447,762.13	12,656,779.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,549,987.59	9,629,310.97
买入返售金融资产		
存货	80,174,923.20	73,123,894.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,437,936,212.22	1,529,705,006.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,651,615.80	
投资性房地产		
固定资产	23,005,401.75	24,290,672.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,540,380.54	1,994,687.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,516.57	77,499.94
递延所得税资产	7,082,955.52	4,790,540.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,343,870.18	31,153,400.52
资产总计	1,624,280,082.40	1,560,858,406.77
流动负债：		
短期借款		57,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,382,588.94	50,752,847.76
应付账款	39,203,554.76	35,812,542.49
预收款项	5,911,819.46	9,383,147.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,169,979.52	6,789,504.19
应交税费	24,725,586.59	14,873,480.50
应付利息		104,500.00
应付股利		
其他应付款	32,469,316.19	5,682,267.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,233,333.33	
其他流动负债		

流动负债合计	164,096,178.79	180,398,290.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,233,333.34	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,233,333.34	700,000.00
负债合计	167,329,512.13	181,098,290.10
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,665,501.25	998,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,809,956.98	46,269,905.74
一般风险准备		
未分配利润	125,357,993.73	64,824,709.68
归属于母公司所有者权益合计	1,450,833,451.96	1,379,760,116.67
少数股东权益	6,117,118.31	
所有者权益合计	1,456,950,570.27	1,379,760,116.67
负债和所有者权益总计	1,624,280,082.40	1,560,858,406.77

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：朱江滨

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	935,512,923.15	1,109,682,801.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,816,455.00	38,751,314.37
应收账款	326,354,054.42	259,468,263.98
预付款项	20,860,310.61	12,656,779.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,469,982.60	6,923,358.98
存货	89,115,280.69	68,708,026.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,408,129,006.47	1,496,190,545.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,651,615.80	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,915,001.37	24,278,036.60
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,540,380.54	1,994,687.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	25,833.22	77,499.94
递延所得税资产	4,565,913.43	3,559,615.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,698,744.36	64,909,838.84
资产总计	1,605,827,750.83	1,561,100,384.18
流动负债：		
短期借款		57,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,382,588.94	50,752,847.76
应付账款	46,823,228.01	35,812,532.49
预收款项	5,911,819.46	9,105,497.00
应付职工薪酬	13,633,570.41	6,532,093.81
应交税费	22,394,881.41	14,219,630.92
应付利息		104,500.00
应付股利		
其他应付款	32,464,498.71	4,523,297.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,233,333.33	
其他流动负债		
流动负债合计	168,843,920.27	178,050,399.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,233,333.34	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	3,233,333.34	700,000.00
负债合计	172,077,253.61	178,750,399.34
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,665,501.25	998,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,809,956.98	46,269,905.74
未分配利润	108,275,038.99	67,414,577.85
所有者权益合计	1,433,750,497.22	1,382,349,984.84
负债和所有者权益总计	1,605,827,750.83	1,561,100,384.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	332,546,030.01	236,849,779.40
其中：营业收入	332,546,030.01	236,849,779.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,740,627.89	168,442,514.78
其中：营业成本	184,411,124.72	116,198,165.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,372,429.86	1,607,756.66

销售费用	49,807,001.17	24,914,456.32
管理费用	49,446,826.64	55,460,685.68
财务费用	-28,137,370.40	-29,976,327.37
资产减值损失	6,840,615.90	237,778.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	64,542,716.80	-1,087,921.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,542,716.80	-1,087,921.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,348,118.92	67,319,342.69
加：营业外收入	6,264,392.10	11,558,330.91
其中：非流动资产处置利得		6,161,104.62
减：营业外支出		6,599.93
其中：非流动资产处置损失		6,599.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,612,511.02	78,871,073.67
减：所得税费用	12,422,057.42	14,342,052.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,190,453.60	64,529,021.01
归属于母公司所有者的净利润	125,073,335.29	64,529,021.01
少数股东损益	117,118.31	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	125,190,453.60	64,529,021.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,073,335.29	64,529,021.01
归属于少数股东的综合收益总额	117,118.31	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.24
（二）稀释每股收益	0.46	0.24

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

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：朱江滨

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	335,862,522.71	235,393,689.67
减：营业成本	211,147,739.26	120,497,260.65
营业税金及附加	2,501,421.20	1,544,231.03
销售费用	44,863,410.71	23,918,752.57
管理费用	41,370,383.57	51,103,826.13
财务费用	-27,448,498.63	-29,116,409.23
资产减值损失	6,708,654.18	64,278.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	57,084,723.76	-1,087,921.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,084,723.76	-1,087,921.93

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,804,136.18	66,293,828.03
加：营业外收入	5,682,058.28	11,217,462.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,599.93
其中：非流动资产处置损失		6,599.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,486,194.46	77,504,690.54
减：所得税费用	11,902,574.12	13,667,019.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,583,620.34	63,837,670.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	107,583,620.34	63,837,670.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.24
（二）稀释每股收益	0.40	0.24

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	335,172,177.87	240,481,451.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	589,604.25	3,203,608.09
收到其他与经营活动有关的现金	46,567,097.85	34,993,488.24
经营活动现金流入小计	382,328,879.97	278,678,547.96
购买商品、接受劳务支付的现金	243,351,912.85	136,905,896.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,452,148.96	38,277,980.46
支付的各项税费	38,273,645.05	24,988,207.94
支付其他与经营活动有关的现金	54,342,494.36	42,738,175.48
经营活动现金流出小计	379,420,201.22	242,910,260.20
经营活动产生的现金流量净额	2,908,678.75	35,768,287.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,704,355.55	4,003,473.79
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,704,355.55	19,003,873.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,450.95	2,593,832.23
投资支付的现金	78,300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,487,450.95	2,593,832.23
投资活动产生的现金流量净额	-54,783,095.40	16,410,041.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	74,474,449.67	57,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,474,449.67	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,474,449.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,840,217.02	67,681,166.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	189,314,666.69	67,681,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-108,840,217.02	-10,681,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,047.03	-86,633.98
五、现金及现金等价物净增加额	-160,747,680.70	41,410,528.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,563,789.35	1,095,153,260.68
六、期末现金及现金等价物余额	975,816,108.65	1,136,563,789.35

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,030,855.22	239,235,975.63
收到的税费返还	8,974.36	2,863,778.97
收到其他与经营活动有关的现金	43,812,481.92	32,100,747.30
经营活动现金流入小计	372,852,311.50	274,200,501.90
购买商品、接受劳务支付的现金	273,962,274.29	136,678,935.60
支付给职工以及为职工支付的现金	37,322,128.22	34,870,056.92
支付的各项税费	27,066,923.90	23,582,220.20
支付其他与经营活动有关的现金	44,174,660.71	38,901,928.41
经营活动现金流出小计	382,525,987.12	234,033,141.13
经营活动产生的现金流量净额	-9,673,675.62	40,167,360.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,250,000.00	4,003,473.79
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,250,000.00	19,003,873.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,938.62	2,593,832.23
投资支付的现金	78,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,872,938.62	2,593,832.23
投资活动产生的现金流量净额	-49,622,938.62	16,410,041.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,474,449.67	57,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,474,449.67	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,474,449.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,840,217.02	67,681,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	189,314,666.69	67,681,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-114,840,217.02	-10,681,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,047.03	-86,633.98
五、现金及现金等价物净增加额	-174,169,878.29	45,809,601.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,682,801.44	1,063,873,199.76
六、期末现金及现金等价物余额	935,512,923.15	1,109,682,801.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	270,000,000.00				998,665,501.25					46,269,905.74		64,824,709.68		1,379,760,116.67
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他										-218,310.80		218,310.80		
二、本年期初余额	270,000,000.00				998,665,501.25					46,051,594.94		65,043,020.48		1,379,760,116.67

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								10,758,362.04		60,314,973.25	6,117,118.31	77,190,453.60
(一)综合收益总额										125,073,335.29	117,118.31	125,190,453.60
(二)所有者投入和减少资本											6,000,000.00	6,000,000.00
1. 股东投入的普通股											6,000,000.00	6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								10,758,362.04		-64,758,362.04		-54,000,000.00
1. 提取盈余公积								10,758,362.04		-10,758,362.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-54,000,000.00		-54,000,000.00
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	270,00				998,665			56,809,		125,357	6,117,1	1,456,9

	0,000.00				,501.25				956.98		,993.73	18.31	50,570.27
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--	---------	-------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	135,000,000.00				1,133,665,501.25				39,886,138.68		74,179,455.73		1,382,731,095.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	135,000,000.00				1,133,665,501.25				39,886,138.68		74,179,455.73		1,382,731,095.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,000,000.00				-135,000,000.00				6,383,767.06		-9,354,746.05		-2,970,978.99
（一）综合收益总额											64,529,021.01		64,529,021.01
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									6,383,767.06		-73,883,713.06		-67,500,000.00

									67.06		767.06		000.00
1. 提取盈余公积									6,383,767.06		-6,383,767.06		
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													
（四）所有者权益内部结转	135,000,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,000,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	270,000,000.00				998,665,501.25				46,269,905.74		64,824,709.68		1,379,760,116.67

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,000,000.00				998,665,501.25				46,269,905.74	67,414,577.85	1,382,349,984.84
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他									-218,310.80	-1,964,797.16	-2,183,107.96
二、本年期初余额	270,000,000.00				998,665,501.25				46,051,594.94	65,449,780.69	1,380,166,876.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									10,758,362.04	42,825,258.30	53,583,620.34
(一)综合收益总额										107,583,620.34	107,583,620.34
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									10,758,362.04	-64,758,362.04	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,758,362.04	-10,758,362.04	
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,000,000.00	-54,000,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00				998,665,501.25				56,809,956.98	108,275,038.99	1,433,750,497.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	135,000,000.00				1,133,665,501.25				39,886,138.68	77,460,674.30	1,386,012,314.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,000,000.00				1,133,665,501.25				39,886,138.68	77,460,674.30	1,386,012,314.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,000,000.00				-135,000,000.00				6,383,767.06	-10,046,096.45	-3,662,329.39
（一）综合收益总额										63,837,670.61	63,837,670.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,383,767.06	-73,883,767.06	-67,500,000.00
1. 提取盈余公积									6,383,767.06	-6,383,767.06	

2. 对所有者（或股东）的分配										-67,500,000.00	-67,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	135,000,000.00				-135,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,000,000.00				-135,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00				998,665,501.25				46,269,905.74	67,414,577.85	1,382,349,984.84

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

2004年4月16日，公司2003年度股东大会审议通过：公司股东牛俊杰将其持有的公司0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、张诺愚、王聪；公司股东王铁将其持有的公司0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、张诺愚、王聪；公司股东徐春将其持有的公司0.2%的股权转让给尉剑刚。

2006年1月23日，根据中国证券业协会《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转

让试点办法》有关规定，世纪瑞尔经由申银万国证券股份有限公司推荐，获得了中国证券业协会的备案确认函（中证协函〔2006〕7号），进入代办股份转让系统挂牌报价转让，股份代码为430001，股份简称为世纪瑞尔。

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

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

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

2013年4月23日，公司2012年度股东大会决议审议通过：公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由转增前135,000,000股增至270,000,000股，注册资本由原来的13,500万元变更为27,000万元。此次增资业经北京兴华会计师事务所予以验证并于2013年出具（2013）京会兴验字第02010232号验资报告。

公司注册地址（总部地址）：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9。

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

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月2日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括2家，新增1家子公司，北京瑞祺皓迪技术股份有限公司。因处置或转让不再包括北京瑞和益生科技有限公司，净增加0家，具体见本章节“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司经营周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。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的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (2) 非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响

的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为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；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### b、持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### c、应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### d、可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、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股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### e、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值

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

### a、可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

### b、持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，个别认定法计提坏账。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品等）、自制半成品、在产品、委托加工物资。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

## 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类及其判断依据

#### a、长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### b、长期股权投资类别的判断依据

1) 确定对被投资单位控制的依据详见本章节“6、合并财务报表编制方法”；

2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响；
- B. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策；
- D. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响；

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断；

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

3) 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

### (2) 长期股权投资初始成本的确定

#### a、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

## 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。

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。

## c、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照

应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： a.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； b.该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
运输设备	年限平均法	5-6	5.00%	19-15.83

其他设备	年限平均法	5	5.00%	19
------	-------	---	-------	----

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁： a、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。 b、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

c、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 d、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 e、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

## 17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产

的购建活动重新开始。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### a、无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### b、无形资产使用寿命及摊销

##### 1) 使用寿命有限的无形资产

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

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

项目	预计使用寿命
土地使用权	土地使用年限50年
其他	10年

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

##### 2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### c、无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

### 20、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 21、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 22、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- a、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- b、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 24、股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- a、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- b、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

a、终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

b、附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

本公司执行上述企业准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2014年度	2013年度	2012年度
根据财政部2014年修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》		递延收益	3,233,333.34	700,000.00	700,000.00
		其他非流动负债	-3,233,333.34	-700,000.00	-700,000.00

报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (2) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### (3) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税收入	17%
营业税	应纳税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京世纪瑞尔技术股份有限公司	15%
北京世纪瑞尔软件有限公司	12.5%
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 母公司

2014年10月30日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司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，2014年公司企业所得税按15%税率计算缴纳。

### (2) 子公司

2013年8月4日，本公司的子公司北京世纪瑞尔软件有限公司取得北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定书，证书编号“京R-2013-0474”，根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，子公司北京世纪瑞尔软件有限公司享受自获利年度起企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,386.76	28,036.64
银行存款	965,572,648.65	1,136,477,623.51
其他货币资金	10,152,073.24	58,129.20
合计	975,816,108.65	1,136,563,789.35

其他说明

- (1) 期末货币资金中无质押、冻结情况。
- (2) 其他货币资金为保函保证金票据保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	23,298,754.00	29,176,311.17
商业承兑票据	3,517,701.00	9,757,792.00
合计	26,816,455.00	38,934,103.17

其他说明

期末应收票据无质押和贴现情况。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	349,956,742.74	99.35%	27,825,767.09	7.95%	322,130,975.65	279,195,117.39	98.90%	20,397,989.41	7.31%	258,797,127.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,303,211.39	0.65%	2,303,211.39	100.00%	0.00	3,103,211.39	1.10%	3,103,211.39	100.00%	
合计	352,259,954.13	100.00%	30,128,978.48	8.55%	322,130,975.65	282,298,328.78	100.00%	23,501,200.80	8.32%	258,797,127.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	183,121,593.27	5,493,647.80	3.00%
1 年以内小计	183,121,593.27	5,493,647.80	3.00%
1 至 2 年	69,714,787.68	3,485,739.38	5.00%
2 至 3 年	62,284,183.50	6,228,418.35	10.00%
3 至 4 年	13,780,863.44	4,134,259.03	30.00%
4 至 5 年	2,109,840.65	1,054,920.33	50.00%

5 年以上	7,428,782.20	7,428,782.20	100.00%
合计	338,440,050.74	27,825,767.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,128,978.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 800,000.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 139,909,181.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,490,865.92 元。

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国铁建电气化局集团有限公司	57,894,429.69	3,835,749.04	7%	应收账款前五名客户
中国铁路通信信号股份有限公司	26,156,393.50	784,691.81	3%	应收账款前五名客户
哈大铁路客运专线有限责任公司	25,086,086.88	3,574,134.86	14%	应收账款前五名客户
厦门华电开关有限公司	17,226,413.58	516,792.41	3%	应收账款前五名客户
北京全路通通信信号研究设计院有限公司	13,545,858.10	5,779,497.81	43%	应收账款前五名客户
合计	139,909,181.75	14,490,865.92	--	--

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,091,721.52	89.95%	9,021,489.60	71.28%
1 至 2 年	868,897.64	3.71%	2,027,655.91	16.02%
2 至 3 年	436,739.33	1.86%	846,111.90	6.69%
3 年以上	1,050,403.64	4.48%	761,522.50	6.01%
合计	23,447,762.13	--	12,656,779.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京昕瑞恒辉电源技术有限公司	368,342.56	预付设备款
2	吉林市祥隆铁路救援技术开发有限公司	216,000.00	预付设备款

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
中铁电化(西安)通号设备有限公司	非关联方	4,005,798.50	17.08	1年以内	预付设备款
磁县众泰贸易有限公司	非关联方	3,507,400.00	14.96	1年以内	预付设备款
安徽省天富电子(集团)有限公司	关关联方	2,078,800.00	8.87	1年以内	预付设备款
深圳中兴力维技术有限公司	非关联方	2,011,900.26	8.58	1年以内	预付设备款
河北冠视商贸有限公司	非关联方	1,504,370.00	6.42	1年以内	预付设备款
合计		12,288,268.76	52.41		

其他说明:

无

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,068,280.95	100.00%	518,293.36	5.19%	9,549,987.59	10,045,391.79	100.00%	416,080.82	8.51%	9,629,310.97
合计	10,068,280.95	100.00%	518,293.36	5.15%	9,549,987.59	10,045,391.79	100.00%	416,080.82	8.51%	9,629,310.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,711,817.75	171,354.53	3.00%
1 年以内小计	5,711,817.75	171,354.53	3.00%
1 至 2 年	3,936,295.50	196,814.78	5.00%
2 至 3 年	29,950.00	2,995.00	10.00%
3 至 4 年	139,779.00	41,933.70	30.00%
4 至 5 年	110,390.70	55,195.35	50.00%
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	9,978,232.95	518,293.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 518,293.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,285,374.18	2,459,812.11
备用金	3,014,336.43	2,575,962.49
押金	930,591.34	171,288.80
往来款	3,837,979.00	4,838,328.39
合计	10,068,280.95	10,045,391.79

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省科学城久信科技有限公司	往来款	3,747,931.00	一至二年	37.23%	187,396.55
张诺愚	备用金	440,000.00	一年以内	4.37%	13,200.00
中铁建电气化局集团科技有限公司	招标服务费	426,466.83	一年以内	4.24%	12,794.00
何胜涛	备用金	401,000.00	一年以内	3.98%	12,030.00
上海铁路局物资采购办公室	投标保证金	400,000.00	一年以内	3.97%	12,000.00
合计	--	5,415,397.83	--	53.79%	237,420.55

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,850,079.00		4,850,079.00	6,322,128.63		6,322,128.63
在产品	54,223,919.51		54,223,919.51	31,271,347.24		31,271,347.24
库存商品	21,100,924.69		21,100,924.69	35,530,419.00		35,530,419.00
合计	80,174,923.20		80,174,923.20	73,123,894.87		73,123,894.87

## 7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
易程华勤（苏州）信息科技有限公司		4,000,000.00								4,000,000.00	
小计		4,000,000.00								4,000,000.00	
二、联营企业											
北京天河东方科技		5,000,000.00		-49,889.07						4,950,110.93	

有限公司										
北京瑞和 益生科技 有限公司	30,000,00 0.00		15,300,00 0.00	-2,978,18 6.00					24,501,71 1.71	36,202,86 5.00
苏州易维 迅信息科 技有限公 司		99,000,00 0.00		10,498,63 9.87						109,498,6 39.87
小计	30,000,00 0.00	104,000,0 00.00	15,300,00 0.00	7,470,564 .80					24,501,71 1.71	150,651,6 15.80
合计	30,000,00 0.00	104,000,0 00.00	15,300,00 0.00	7,470,564 .80					24,501,71 1.71	154,651,6 15.80

其他说明

其他为对全资子公司北京瑞和益生科技有限公司丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 26,684,819.67 元，剩余持股比例追溯调整-4,634,819.66 元。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	27,022,833.36	7,561,229.14		4,117,310.00		38,701,372.50
2.本期增加金额		528,548.56		139,265.00		667,813.56
(1) 购置		528,548.56		139,265.00		667,813.56
3.本期减少金额		10,000.00				10,000.00
4.期末余额	27,022,833.36	8,079,777.70		4,256,575.00		39,359,186.06
1.期初余额	7,235,158.40	5,201,464.68		1,974,076.60		14,410,699.68
2.本期增加金额	675,570.84	671,394.61		598,810.96		1,945,776.41
(1) 计提	675,570.84	671,394.61		598,810.96		1,945,776.41
3.本期减少金额		2,691.78				2,691.78
4.期末余额	7,910,729.24	5,870,167.51		2,572,887.56		16,353,784.31
1.期末账面价值	19,112,104.12	2,209,610.19		1,683,687.44		23,005,401.75
2.期初账面价值	19,787,674.96	2,359,764.46		2,143,233.40		24,290,672.82

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额			3,453,752.26		3,453,752.26
2.本期增加金额			115,230.77		115,230.77
(1) 购置			115,230.77		115,230.77
4.期末余额			3,568,983.03		3,568,983.03
1.期初余额			1,459,065.26		1,459,065.26
2.本期增加金额			569,537.23		569,537.23
(1) 计提			569,537.23		569,537.23
4.期末余额			2,028,602.49		2,028,602.49
1.期末账面价值			1,540,380.54		1,540,380.54
2.期初账面价值			1,994,687.00		1,994,687.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公装修费	77,499.94	64,600.00	78,583.37		63,516.57
合计	77,499.94	64,600.00	78,583.37		63,516.57

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,647,271.84	4,594,486.87	23,917,281.62	3,606,243.54
可抵扣亏损				1,184,297.22
内部交易未实现利润	18,832,397.57	2,488,468.65		
合计	49,479,669.41	7,082,955.52	23,917,281.62	4,790,540.76

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,082,955.52		4,790,540.76

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		57,000,000.00
合计		57,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 13、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,382,588.94	50,752,847.76
合计	44,382,588.94	50,752,847.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 14、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	39,203,554.76	35,812,542.49
合计	39,203,554.76	35,812,542.49

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南雅飞铁路通信信号开发有限公司	1,857,017.96	未结算尾款
博来银赛科技（北京）有限公司	1,602,199.28	未结算尾款

江苏西贝电子网络有限公司	1,119,242.78	未结算尾款
合计	4,578,460.02	--

## 15、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,840,612.76	9,155,331.70
一年以上	1,071,206.70	227,815.50
合计	5,911,819.46	9,383,147.20

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,532,985.64	46,687,868.02	39,309,325.08	13,911,528.58
二、离职后福利-设定提存计划	256,518.55	3,599,989.46	3,598,057.07	258,450.94
合计	6,789,504.19	50,287,857.48	42,907,382.15	14,169,979.52

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,413,549.13	42,417,934.75	35,040,291.54	13,791,192.34
2、职工福利费		33,045.40	33,045.40	
3、社会保险费	119,436.51	1,676,175.77	1,675,276.04	120,336.24
其中：医疗保险费	109,579.48	1,537,841.90	1,537,016.42	110,404.96
工伤保险费	2,745.68	38,532.96	38,512.28	
生育保险费	7,111.35	99,800.91	99,747.34	
4、住房公积金		2,560,712.10	2,560,712.10	
合计	6,532,985.64	46,687,868.02	39,309,325.08	13,911,528.58

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	246,467.11	3,458,927.23	3,457,070.57	248,323.78
2、失业保险费	10,051.44	141,062.23	140,986.50	10,127.16
合计	256,518.55	3,599,989.46	3,598,057.07	258,450.94

**17、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,057,432.46	5,934,963.76
营业税	6,600.00	3,000.00
企业所得税	13,003,913.40	7,880,074.90
个人所得税	334,173.06	311,157.49
城市维护建设税	772,022.80	434,165.87
应交教育费附加	330,866.92	186,071.09
应交地方教育费附加	220,577.95	124,047.39
合计	24,725,586.59	14,873,480.50

**18、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		104,500.00

**19、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买股权款	29,700,000.00	
差旅费	2,208,002.04	2,300,181.18
个税返还	168,650.54	
其他	392,663.61	3,382,086.78

合计	32,469,316.19	5,682,267.96
----	---------------	--------------

## 20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	3,233,333.33	
合计	3,233,333.33	

## 21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	700,000.00	6,466,666.67	3,933,333.33	3,233,333.34	
减：将于一年内结转损益的递延收益		3,233,333.33	3,233,333.33		政府补助
合计	700,000.00	9,700,000.00	7,166,666.66	3,233,333.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高地温隧道综合监控系统	700,000.00		700,000.00		0.00	与收益相关
铁路灾害预警服务平台		9,700,000.00	3,233,333.33	3,233,333.33	3,233,333.34	与收益相关
减：将于一年内结转损益的递延收益				3,233,333.33		
合计	700,000.00	9,700,000.00	3,933,333.33	6,466,666.66	3,233,333.34	--

## 22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,000,000.00						270,000,000.00

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	998,665,501.25			998,665,501.25
合计	998,665,501.25			998,665,501.25

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,269,905.74	10,758,362.04		57,028,267.78
其他			218,310.80	-218,310.80
合计	46,269,905.74	10,758,362.04	218,310.80	56,809,956.98

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	64,824,709.68	74,179,455.73
调整后期初未分配利润	64,824,709.68	74,179,455.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,073,335.29	64,529,021.01
减：提取法定盈余公积	10,758,362.04	6,383,767.06
应付普通股股利	54,000,000.00	67,500,000.00
期末未分配利润	125,357,993.73	

调整期初未分配利润明细：

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

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	332,486,030.01	184,411,124.72	236,849,779.40	116,198,165.34

其他业务	60,000.00			
合计	332,546,030.01	184,411,124.72	236,849,779.40	116,198,165.34

## 27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	26,400.00	6,500.00
城市维护建设税	1,951,850.75	934,066.38
教育费附加	836,507.46	400,314.16
地方教育费附加	557,671.65	266,876.12
合计	3,372,429.86	1,607,756.66

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	16,307,724.31	
差旅费	9,057,743.95	8,815,343.62
市场推广费	5,975,505.59	4,919,310.27
交通费	799,068.76	2,851,953.21
办公费	5,744,668.27	2,830,999.92
会议费	323,175.00	136,583.70
辅料劳务	3,450,263.86	3,066,930.56
运杂费	3,509,186.88	852,021.44
其他	880,924.00	498,150.16
咨询培训顾问费	53,869.20	943,163.44
技术服务费	539,509.00	
租赁费	3,165,362.35	
合计	49,807,001.17	24,914,456.32

其他说明：

工资薪金变动说明：本期由于公司营销策略变化，部分管理人员充实到销售部门所致。

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪金	19,174,184.79	29,775,823.97
研发费用	21,017,914.59	15,907,789.00
折旧和摊销	1,843,149.75	2,729,782.18
其他	2,102,690.01	1,875,169.89
咨询培训顾问费	1,047,419.42	1,583,561.53
办公通讯会议	1,559,672.63	1,321,652.25
差旅交通	898,331.10	993,638.89
物业水电费	645,905.15	646,254.12
税金	496,549.35	433,951.35
房租	112,674.00	193,062.50
中介机构服务费	548,335.85	
合计	49,446,826.64	55,460,685.68

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,735,717.02	405,333.34
减：利息收入	32,213,226.74	30,773,762.29
利息净支出	-28,477,509.72	-30,368,428.95
汇兑损益	33,047.03	-86,633.98
手续费支出	307,092.29	478,735.56
合计	-28,137,370.40	-29,976,327.37

### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,840,615.90	237,778.15
合计	6,840,615.90	237,778.15

### 32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,083,901.13	
处置长期股权投资产生的投资收益	54,458,815.67	-1,087,921.93

合计	64,542,716.80	-1,087,921.93
----	---------------	---------------

### 33、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		6,161,104.62	
其中：固定资产处置利得		6,161,104.62	
政府补助	6,041,717.58	5,225,858.09	5,461,087.69
其他	222,674.52	171,368.20	222,674.52
合计	6,264,392.10	11,558,330.91	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
铁路灾害预警服务平台项目	3,233,333.33		与收益相关
2014 年中小企业专项发展基金补贴	1,000,000.00		与收益相关
高地温隧道综合监控系统项目	700,000.00		与收益相关
软件增值税返还	589,604.25	3,203,608.09	与收益相关
研发投入补贴	500,000.00		与收益相关
其他	18,780.00		与收益相关
财政拨款		2,002,250.00	与收益相关
中介资金支持补助		20,000.00	与收益相关
合计	6,041,717.58	5,225,858.09	--

### 34、营业外支出

单位：元

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

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,252,652.35	14,075,481.43
递延所得税费用	-4,830,594.93	266,571.23
合计	12,422,057.42	14,342,052.66

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	137,612,511.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,891,352.66
子公司适用不同税率的影响	-1,473,649.58
非应税收入的影响	-5,565,080.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,057,903.43
所得税费用	12,422,057.42

### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,213,226.74	30,773,762.29
补贴收入	11,920,483.93	2,022,250.00
其他收入	2,433,387.18	2,197,475.95
合计	46,567,097.85	34,993,488.24

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政办公及差旅费	54,342,494.36	42,738,175.48
合计	54,342,494.36	42,738,175.48

## 37、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	125,190,453.60	64,529,021.01
加：资产减值准备	6,840,615.90	237,778.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,945,776.41	3,851,778.62
无形资产摊销	569,537.23	520,621.68
长期待摊费用摊销	78,583.37	169,702.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-6,154,504.69
财务费用（收益以“-”号填列）	3,735,717.02	405,333.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,542,716.80	1,087,921.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,292,414.76	266,571.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,051,028.33	-20,716,495.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,524,561.55	-38,043,259.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,041,283.34	29,613,819.68
经营活动产生的现金流量净额	2,908,678.75	35,768,287.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	975,816,108.65	1,136,563,789.35
减：现金的期初余额	1,136,563,789.35	1,095,153,260.68
现金及现金等价物净增加额	-160,747,680.70	41,410,528.67

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	38,250,000.00
其中：	--

北京瑞和益生科技有限公司	38,250,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,545,644.45
其中：	--
北京瑞和益生科技有限公司	13,545,644.45
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	24,704,355.55

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	975,816,108.65	1,136,563,789.35
其中：库存现金	91,386.76	28,036.64
可随时用于支付的银行存款	965,572,648.65	1,136,477,623.51
可随时用于支付的其他货币资金	10,152,073.24	58,129.20
三、期末现金及现金等价物余额	975,816,108.65	1,136,563,789.35

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京瑞和益生科技有	38,250,000.00	51.00%	转让	2014年11月30日	不再控制	27,773,996.00	49.00%	36,202,865.00				

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

北京瑞祺皓迪技术股份有限公司是公司新设立的控股子公司，公司持有其60%的权益。该公司成立于2014年6月30日，法定代表人刘宏，注册资本3000万元人民币，其中本公司出资 1800 万元（自有资金），占注册资本的 60%，北京皓祺众码技术股份有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 40%。主营通信电源、通信设备等业务。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京世纪瑞尔软件有限公司	北京	北京	应用软件开发； 计算机技术培训、技术咨询； 销售计算机、软件及辅助设备。	100.00%		投资设立
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术服务和推广、计算机技术培训	60.00%		本期投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	40.00%	117,118.31		6,117,118.31

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	29,976,094.96	133,268.37	30,109,363.33	14,816,567.56	0.00	14,816,567.56						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	15,291,235.17	292,795.77		-7,741,308.33				

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京瑞和益生科技有限公司	北京	北京	许可经营项目：II、III类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2018-11-28）；技术推广服务；医学研究（不含诊疗服务），技术进出口、代理进出口、货物进出口。	49.00%		权益法
北京天河东方科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询服务、技术推广转让，计算机技术赔培训。	20.00%		权益法
苏州易维迅信息科技有限公司	苏州	苏州	研发销售计算机软硬件及相关设备；机电产品领	30.00%		权益法

			域内技术开发咨询服务；系统集成；能源环保工程设计、安装维修等。			
易程华勤（苏州）信息科技有限公司	苏州	苏州	从事基础软件、应用软件、计算机系统的技术开发、转让；销售自产产品、计算机等。	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## （2）重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	易程华勤（苏州）信息科技有限公司	易程华勤（苏州）信息科技有限公司
流动资产	8,000,000.00	
其中：现金和现金等价物	8,000,000.00	
非流动资产		
资产合计	8,000,000.00	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	1,600,000.00	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	4,000,000.00	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京瑞和益生科技有限公司	苏州易维迅信息科技有限公司	北京天河东方科技有限公司	北京瑞和益生科技有限公司	苏州易维迅信息科技有限公司	北京天河东方科技有限公司
流动资产	32,978,295.80	137,695,330.71	10,134,449.08	29,621,488.31		
非流动资产	3,343,496.99	201,209.70		1,214,774.43		
资产合计	36,321,792.79	137,896,540.41	10,134,449.08	30,836,262.74		
流动负债	16,525,199.61	74,916,969.60	383,894.42	5,291,585.11		
非流动负债						
负债合计	16,525,199.61	74,916,969.60	383,894.42	5,291,585.11		

少数股东权益						
归属于母公司股东权益	19,796,593.18	62,979,570.81	9,750,554.66	25,544,677.63		
按持股比例计算的净资产份额	9,700,330.67	18,893,871.24	1,950,110.93	12,516,892.04		
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润	-182,285.34					
--其他	26,684,819.67					
对联营企业权益投资的账面价值	36,202,865.00	109,498,639.87	4,950,110.93	12,516,892.04		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	12,225,085.58	89,389,959.77		13,782,304.31		
净利润	-542,299.18	32,979,570.81	-249,445.34	53,079.67		
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-5,748,084.45	32,979,570.81	-249,445.34	53,079.67		
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动风险。

公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

公司制定有《重大风险预警制度》，公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司的信用风险主要产生于银行存款、应收账款。公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。公司应收账款对应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，因此公司期末确认的应收账款余额较大，较上期末增加25%。本公司客户信用记录良好，报告期内未发生大额坏账损失，同时公司制定了应收款项回收考核制度，公司认为应收账款无法按时回收的风险较小。

## 2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大利率风险。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大汇率风险。

3.流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的计划财务部集中控制，审计部进行监督。财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2014年12月31日			
报表项目	1年以内	1-2年	合计
应付账款	28,998,379.95	10,205,174.81	39,203,554.76
预收款项	4,840,612.76	1,071,206.70	5,911,819.46
合计	33,838,992.71	11,276,381.51	45,115,374.22

(续表)

2013年12月31日				
报表项目	1年以内	1-2年	2-3年	合计
应付账款	17,031,574.60	18,780,967.89		35,812,542.49
预收款项	9,155,331.70	25,935.50	201,880.00	9,383,147.20
合计	26,186,906.30	18,806,903.39	201,880.00	45,195,689.69

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京世纪瑞尔技术股份有限公司	北京	软件行业	270,000,000	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是牛俊杰、王铁。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京瑞和益生科技有限公司	销售胶囊	15,118,238.44	14,523,275.24
北京瑞和益生科技有限公司	技术服务费	25,269.20	5,394.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京瑞和益生科技有限公司	房屋	240,000.00	130,000.00

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京瑞和益生科技有限公司	17,147,918.09	2014年01月01日	2018年12月31日	否

**(4) 其他关联交易**

无

**5、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京瑞和益生科技有限公司	11,516,692.00		3,894,349.00	
其他应收款	北京瑞和益生科技有限公司	90,048.00			

**6、其他**

无

**十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，本公司对外开具期末尚未结清的保函金额人民币36,700,774.70元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司为联营企业北京瑞和益生科技有限公司（以下简称“瑞和益生”）向国金融资租赁有限公司（以下简称“国金租赁”）的经营租赁业务提供一般保证担保，担保期限自瑞和益生依《租赁合同》约定的债务履行期限届满之日起两年。担保金额为人民币17,147,918.09元。本次为瑞和益生提供担保后，公司累计对外担保金额为人民币17,147,918.09元，无逾期担保金额。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	54,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,000,000.00

### 2、销售退回

资产负债表日后，公司未发生重要销售退回情况。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	353,980,283.74	99.35%	27,626,229.32	8.33%	326,354,054.42	279,766,566.39	98.90%	20,298,302.41	7.36%	259,468,263.98

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,303,211.39	0.65%	2,303,211.39	100.00%		3,103,211.39	1.10%	3,103,211.39	100.00%	
合计	356,283,495.13	100.00%	29,929,440.71	8.40%	326,354,054.42	282,869,777.78	100.00%	23,401,513.80	8.27%	259,468,263.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	176,470,334.27	5,294,110.03	3.00%
1 年以内小计	176,470,334.27	5,294,110.03	3.00%
1 至 2 年	69,714,787.68	3,485,739.38	5.00%
2 至 3 年	62,284,183.50	6,228,418.35	10.00%
3 年以上	23,319,486.29	12,617,961.56	
3 至 4 年	13,780,863.44	4,134,259.03	30.00%
4 至 5 年	2,109,840.65	1,054,920.33	50.00%
5 年以上	7,428,782.20	7,428,782.20	100.00%
合计	331,788,791.74	27,626,229.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,929,440.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 800,000.00 元。

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 139,909,181.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,490,865.92 元。

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

中国铁建电气化局集团有限公司	57,894,429.69	3,835,749.04	7%	应收账款前五名客户
中国铁路通信信号股份有限公司	26,156,393.50	784,691.81	3%	应收账款前五名客户
哈大铁路客运专线有限责任公司	25,086,086.88	3,574,134.86	14%	应收账款前五名客户
厦门华电开关有限公司	17,226,413.58	516,792.41	3%	应收账款前五名客户
北京全路通信信号研究设计院有限公司	13,545,858.10	5,779,497.81	43%	应收账款前五名客户
合计	139,909,181.75	14,490,865.92	--	--

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,979,964.75	100.00%	509,982.15	5.11%	9,469,982.60	7,252,613.86	100.00%	329,254.88	4.54%	6,923,358.98
合计	9,979,964.75	100.00%	509,982.15	5.11%	9,469,982.60	7,252,613.86	100.00%	329,254.88	4.54%	6,923,358.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内（含1年）	5,434,777.55	163,043.32	3.00%
1年以内小计	5,434,777.55	163,043.32	3.00%
1至2年	3,936,295.50	196,814.78	5.00%
2至3年	29,950.00	2,995.00	10.00%
3年以上	300,169.70	147,129.05	
3至4年	139,779.00	41,933.70	30.00%
4至5年	110,390.70	55,195.35	50.00%

5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	9,701,192.75	509,982.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 509,982.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,285,374.18	2,457,812.11
备用金	2,806,584.23	2,542,281.95
押金	861,303.34	171,288.80
往来款	4,026,703.00	2,081,231.00
合计	9,979,964.75	7,252,613.86

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省科学城久信科技有限公司	往来款	3,747,931.00	一至二年	37.23%	187,396.55
张诺愚	备用金	440,000.00	一年以内	4.37%	13,200.00
中铁建电气化局集团科技有限公司	招标服务费	426,466.83	一年以内	4.24%	12,794.00
何胜涛	备用金	401,000.00	一年以内	3.98%	12,030.00
上海铁路局物资采购办公室	投标保证金	400,000.00	一年以内	3.97%	12,000.00

合计	--	5,415,397.83	--	54.26%	237,420.55
----	----	--------------	----	--------	------------

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,000,000.00		14,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
对联营、合营企业投资	154,651,615.80		154,651,615.80			
合计	168,651,615.80		168,651,615.80	35,000,000.00		35,000,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00		
北京世纪瑞尔软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京瑞和益生科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	35,000,000.00	9,000,000.00	30,000,000.00	14,000,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
易程华勤（苏州）信息科技有限公司	4,000,000.00									4,000,000.00	
小计	4,000,000.00									4,000,000.00	

二、联营企业										
北京瑞和益生科技有限公司			15,300,000.00	-547,135.01					22,050,000.01	36,202,865.00
北京天河东方科技有限公司		5,000,000.00		-49,889.07						4,950,110.93
苏州易维迅信息科技有限公司		99,000,000.00		10,498,639.87						109,498,639.87
小计		104,000,000.00	15,300,000.00	9,901,615.79					22,050,000.01	150,651,615.80
合计		104,000,000.00	15,300,000.00	9,901,615.79					22,050,000.01	154,651,615.80

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	335,309,253.51	211,147,739.26	235,260,859.48	120,497,260.65
其他业务	553,269.20		132,830.19	
合计	335,862,522.71	211,147,739.26	235,393,689.67	120,497,260.65

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,901,615.79	
处置长期股权投资产生的投资收益	47,183,107.97	-1,087,921.93
合计	57,084,723.76	-1,087,921.93

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	54,458,815.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,461,087.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,674.52	
减：所得税影响额	9,141,557.07	
合计	51,801,020.81	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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）
归属于公司普通股股东的净利润	8.87%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.27	0.27

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,095,153,260.68	1,136,563,789.35	975,816,108.65
应收票据	34,283,476.88	38,934,103.17	26,816,455.00

应收账款	228,415,163.87	258,797,127.98	322,130,975.65
预付款项	12,047,382.66	12,656,779.91	23,447,762.13
其他应收款	1,761,625.25	9,629,310.97	9,549,987.59
存货	52,407,399.03	73,123,894.87	80,174,923.20
流动资产合计	1,424,068,308.37	1,529,705,006.25	1,437,936,212.22
非流动资产：			
长期股权投资	6,758,095.72		154,651,615.80
固定资产	32,643,225.36	24,290,672.82	23,005,401.75
无形资产	2,091,080.60	1,994,687.00	1,540,380.54
长期待摊费用	247,202.36	77,499.94	63,516.57
递延所得税资产			7,082,955.52
非流动资产合计	46,796,716.03	31,153,400.52	186,343,870.18
资产总计	1,470,865,024.40	1,560,858,406.77	1,624,280,082.40
流动负债：			
短期借款		57,000,000.00	
应付票据	9,772,036.95	50,752,847.76	44,382,588.94
应付账款	53,102,263.87	35,812,542.49	39,203,554.76
预收款项	4,288,352.70	9,383,147.20	5,911,819.46
应付职工薪酬	6,850,773.26	6,789,504.19	14,169,979.52
应交税费	10,542,192.40	14,873,480.50	24,725,586.59
应付利息		104,500.00	
其他应付款	2,878,309.56	5,682,267.96	32,469,316.19
一年内到期的非流动 负债			3,233,333.33
流动负债合计	87,433,928.74	180,398,290.10	164,096,178.79
非流动负债：			
递延收益	700,000.00	700,000.00	3,233,333.34
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00	3,233,333.34
负债合计	88,133,928.74	181,098,290.10	167,329,512.13
所有者权益：			
股本	135,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	1,133,665,501.25	998,665,501.25	998,665,501.25
盈余公积	39,886,138.68	46,269,905.74	56,809,956.98
未分配利润	74,179,455.73		125,357,993.73

归属于母公司所有者权益合计	1,382,731,095.66	1,379,760,116.67	1,450,833,451.96
少数股东权益			6,117,118.31
所有者权益合计	1,382,731,095.66	1,379,760,116.67	1,456,950,570.27
负债和所有者权益总计	1,470,865,024.40	1,560,858,406.77	1,624,280,082.40

#### 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、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2014年年度报告文本原件。
- 五、其它相关资料。

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

二〇一五年四月二日