



北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 43,774,485.57 | 42,539,524.90 | 2.90% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 7,397,524.23 | 4,440,703.91 | 66.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,372,605.53 | -50,790,471.51 | 28.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.13 | -0.19 | 29.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.32% | 0.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.50% | 0.23% | 0.27% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,595,307,534.80 | 1,624,280,082.40 | -1.78% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 1,458,627,112.41 | 1,450,833,451.96 | 0.54% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 5.40 | 5.37 | 0.60% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 70,432.92 | |
| 减：所得税影响额 | 10,564.94 | |
| 合计 | 59,867.98 | -- |

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。

二、重大风险提示

1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。

2、技术风险

铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。

3、人力资源风险

科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 19,308 | | | | |
|----------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王铁 | 境内自然人 | 21.11% | 57,000,000 | 42,750,000 | | |
| 牛俊杰 | 境内自然人 | 21.11% | 57,000,000 | 42,750,000 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一万个险万能 | 境内非国有法人 | 1.99% | 5,369,313 | 0 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 1.26% | 3,414,586 | 0 | | |
| 濮文 | 境内自然人 | 1.10% | 2,979,808 | 0 | | |
| 青岛前进科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 2,540,000 | 0 | | |

| 尉剑刚 | 境内自然人 | 0.64% | 1,720,000 | 1290000 | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|---------|--|--|
| 张诺愚 | 境内自然人 | 0.64% | 1,720,000 | 1290000 | | |
| 李丰 | 境内自然人 | 0.64% | 1,720,000 | 1290000 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 境内非国有法人 | 0.61% | 1,658,080 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 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 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能 | 5,369,313 | 人民币普通股 | 5,369,313 | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,414,586 | 人民币普通股 | 3,414,586 | | | |
| 濮文 | 2,979,808 | 人民币普通股 | 2,979,808 | | | |
| 青岛前进科技投资有限公司 | 2,540,000 | 人民币普通股 | 2,540,000 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 1,658,080 | 人民币普通股 | 1,658,080 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 1,540,806 | 人民币普通股 | 1,540,806 | | | |
| 中国工商银行一诺安股票证券投资基金 | 1,477,631 | 人民币普通股 | 1,477,631 | | | |
| 中国工商银行一汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 1,412,136 | 人民币普通股 | 1,412,136 | | | |
| 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。(3) 公司未知前 10 名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 濮文除通过普通证券账户持有 98,000 股外, 还通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,881,808 股, 实际合计持有 2,979,808 股。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1)报告期末，应收票据较期初减少70.47%，主要因为报告期内应收票据到期兑现所致。
- (2)报告期末，预付款项较期初增加73.31%，主要因为报告期内企业本期按照购货合同规定预付给供应商款项增加所致。
- (3)报告期末，长期待摊费用较期初减少45.76%，主要因为长期待摊费用的正常摊销所致。
- (4)报告期末，应付账款较期初减少35.91%，主要因为集中支付货款所致。
- (5)报告期末，预收款项较期初增加132.18%，主要因为新签订单较多收到的预收款大幅增加所致。
- (6)报告期末，应交税费较期初减少85.58%，主要因为集中支付税款所致。

2、利润表项目

- (1)2015年1-3月，营业税金及附加较去年同期减少52.63%，主要是因为本期增值税进项税额较上期增加幅度大于本期增值税销项税额增加幅度，导致附加税较上年同期下降所致。
- (2)2015年1-3月，财务费用较去年同期减少38.57%，主要是因为报告期内利息收入减少所致。
- (3)2015年1-3月，资产减值损失较去年同期减少125.28%，主要是因为本期应收账款坏账准备转回所致。
- (4)2015年1-3月，营业外收入较去年同期增加378.04%，主要是因为本期增值税软件退税增加所致。
- (5)2015年1-3月，利润总额较去年同期增加45.61%，主要是因为本期毛利水平较高的铁路业务收入增加所致。
- (6)2015年1-3月，净利润较去年同期增加61.81%，主要是因为本期毛利水平较高的铁路业务收入增加所致。
- (7)2015年1-3月，归属于母公司股东的净利润较去年同期增加66.58%，主要是因为本期毛利水平较高的铁路业务收入增加所致。

3、现金流量表项目

- (1)2015年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加28.39%，主要是因为报告期内采购支出减少所致。
- (2)2015年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3861.22%，主要是因为报告期内投资收益收到的现金增加所致。
- (3)2015年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100%，主要是因为报告期内银行贷款减少所致。
- (4)2015年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额较去年同期减少225.38%，主要是因为报告期内银行贷款减少使筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务的经营情况

2015年1-3月，公司实现营业收入43,774,485.57元，较去年同期增加2.9%；实现营业利润3,444,525.25元，较去年同期减少26.22%；利润总额为8,267,838.67元，较去年同期增加45.61%；实现净利润为7,397,524.23元，较上年同期增加66.58%；2015年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-36,372,605.53元，较上年同期增加28.39%。报告期末，公司总资产为1,595,307,534.80元，较年初减少1.78%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,458,627,112.41元，较期初增加0.54%。

2、公司发展展望

针对铁路市场的变化趋势，结合2015年度经营计划，公司将继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，进一步扩大市场占有率和技术领先优势，形成系列化的覆盖铁路行车安全综合监控平台、信号监控、通信监控、电务监控、防灾监控等主要行车安全监控领域的产品体系；扩大铁路通信等新产品的市场份额；进一步加大研发投入，增强公司的核心竞争力。与此同时，积极拓展铁路市场以外其他主营产品销售，增加新的利润来源。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

按行业统计在手订单情况如下：

| 行业 | 合同（个） | 待执行金额（万元） |
|------|-------|-----------|
| 铁路行业 | 152 | 21,941.19 |
| 电力行业 | 0 | 0 |
| 医疗行业 | 0 | 0 |
| 安防行业 | 54 | 5,552.35 |
| 合计 | 206 | 27,493.54 |

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司在2015年将继续深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，为用户提供具有更多附加价值的产品。报告期内公司主要开展了以下工作：针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。在产品方面，完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。

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

适用 不适用

1、主营业务依赖单一市场的风险

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

本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。

2、技术风险

铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。

3、人力资源风险

科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行。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 重要事项

一、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 | 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、财务总监管红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近 | 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 | 报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。 |

| | | | | |
|---|--|------------------|---|---------------------|
| 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 | 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。 | | 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 | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|--|-------------|---|---------------------|
| | | 经济损失。 | | | |
| | 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 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 110,236.15 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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% | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 57,939.36 | | | |
| 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 | 否 | 8,230 | 8,230 | 0 | 6,722.07 | 81.68% | 2013年03月31日 | 82.19 | 3,025.07 | 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 | 927.46 | 5,703.16 | 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 | 135.23 | 2,356.8 | 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 | | 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 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,584 | 25,584 | 0 | 19,009.36 | -- | -- | 1,144.88 | 11,085.03 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购苏州易维迅信息科技有限公司股权 | | 9,900 | 9,900 | 0 | 6,930 | 70.00% | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 32,000 | 32,000 | 0 | 32,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 41,900 | 41,900 | 0 | 38,930 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 67,484 | 67,484 | 0 | 57,939.36 | -- | -- | 1,144.88 | 11,085.03 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2 年时间，起始时间为 2010 年 12 月，结束时间为 2012 年 12 月。2010 年 12 月公司上市后，于 2011 年 1 月签署三方监管协议，2012 年 2 月开立募集资金账号，2012 年 3 月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计划延迟 3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司使用超募资金 0 元，累计使用超募资金 38,930 万元，剩余超募资金 45,722.15 万元。具体使用情况如下：1、2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-025）；2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-038）；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讯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讯信息科技有限公司30%股权。详见公司《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的公告》(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 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 不适用 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为125,073,335.29元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金10,758,362.04元。截至2014年12月31日,公司未分配利润为114,314,973.25元,加年初未分配利润65,043,020.48元,减本年度分配利润54,000,000.00元,截至2014年12月31日,可供股东分配的利润为125,357,993.73元。

公司2014年度利润分配方案为:以截至2014年12月31日公司股份总数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。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 948,329,005.18 | 975,816,108.65 |
| 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 | 7,919,864.00 | 26,816,455.00 |
| 应收账款 | 309,230,164.77 | 322,130,975.65 |
| 预付款项 | 40,637,911.56 | 23,447,762.13 |
| 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 | 12,259,375.22 | 9,549,987.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 103,059,132.90 | 80,174,923.20 |
| 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 | 1,421,435,453.63 | 1,437,936,212.22 |
| 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 | 143,069,664.39 | 154,651,615.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,610,692.95 | 23,005,401.75 |
| 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 | 1,401,940.21 | 1,540,380.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 34,449.90 | 63,516.57 |
| 递延所得税资产 | 6,755,333.72 | 7,082,955.52 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 173,872,081.17 | 186,343,870.18 |
| 资产总计 | 1,595,307,534.80 | 1,624,280,082.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 37,677,734.32 | 44,382,588.94 |
| 应付账款 | 25,127,327.32 | 39,203,554.76 |
| 预收款项 | 13,726,080.40 | 5,911,819.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,086,389.84 | 14,169,979.52 |
| 应交税费 | 3,564,803.98 | 24,725,586.59 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 30,126,381.25 | 32,469,316.19 |
| 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 | 3,233,333.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 127,542,050.44 | 164,096,178.79 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,233,333.34 | 3,233,333.34 |
| 非流动负债合计 | 3,233,333.34 | 3,233,333.34 |
| 负债合计 | 130,775,383.78 | 167,329,512.13 |
| 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 | 56,809,956.98 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 133,151,654.18 | 125,357,993.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,458,627,112.41 | 1,450,833,451.96 |
| 少数股东权益 | 5,905,038.61 | 6,117,118.31 |
| 所有者权益合计 | 1,464,532,151.02 | 1,456,950,570.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,595,307,534.80 | 1,624,280,082.40 |

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：朱江滨

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 908,817,139.69 | 935,512,923.15 |
| 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 | 7,919,864.00 | 26,816,455.00 |
| 应收账款 | 305,340,061.19 | 326,354,054.42 |
| 预付款项 | 42,480,043.30 | 20,860,310.61 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,833,219.93 | 9,469,982.60 |
| 存货 | 104,379,214.19 | 89,115,280.69 |
| 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 | 1,380,769,542.30 | 1,408,129,006.47 |
| 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 | 157,069,664.39 | 168,651,615.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,526,484.75 | 22,915,001.37 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,401,940.21 | 1,540,380.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,916.54 | 25,833.22 |
| 递延所得税资产 | 4,559,122.29 | 4,565,913.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 185,570,128.18 | 197,698,744.36 |
| 资产总计 | 1,566,339,670.48 | 1,605,827,750.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 37,677,734.32 | 44,382,588.94 |
| 应付账款 | 25,127,327.32 | 46,823,228.01 |
| 预收款项 | 14,581,352.00 | 5,911,819.46 |
| 应付职工薪酬 | 13,458,641.73 | 13,633,570.41 |
| 应交税费 | 3,561,129.70 | 22,394,881.41 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 30,123,572.72 | 32,464,498.71 |
| 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 | 3,233,333.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 127,763,091.12 | 168,843,920.27 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,233,333.34 | 3,233,333.34 |
| 非流动负债合计 | 3,233,333.34 | 3,233,333.34 |
| 负债合计 | 130,996,424.46 | 172,077,253.61 |
| 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 | 56,809,956.98 |
| 未分配利润 | 109,867,787.79 | 108,275,038.99 |
| 所有者权益合计 | 1,435,343,246.02 | 1,433,750,497.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,566,339,670.48 | 1,605,827,750.83 |

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 | 43,774,485.57 | 42,539,524.90 |
| 其中：营业收入 | 43,774,485.57 | 42,539,524.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 37,652,493.03 | 37,870,618.50 |
| 其中：营业成本 | 21,369,314.78 | 26,386,448.67 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 7,500.70 | 15,833.53 |
| 销售费用 | 11,554,281.32 | 10,734,322.67 |
| 管理费用 | 9,992,078.72 | 9,061,610.63 |
| 财务费用 | -5,225,408.25 | -8,506,660.03 |
| 资产减值损失 | -45,274.24 | 179,063.03 |
| 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） | -2,677,467.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,444,525.25 | 4,668,906.40 |
| 加：营业外收入 | 4,823,313.42 | 1,008,974.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,267,838.67 | 5,677,880.76 |
| 减：所得税费用 | 1,082,394.14 | 1,237,176.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,185,444.53 | 4,440,703.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,397,524.23 | 4,440,703.91 |
| 少数股东损益 | -212,079.70 | |
| 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 | 7,185,444.53 | 4,440,703.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,397,524.23 | 4,440,703.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -212,079.70 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |

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 | 41,247,629.25 | 38,687,071.85 |
| 减：营业成本 | 21,646,570.19 | 22,752,315.06 |
| 营业税金及附加 | 2,016.00 | 11,424.00 |
| 销售费用 | 11,153,385.33 | 9,709,058.45 |
| 管理费用 | 8,727,031.31 | 7,218,710.40 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -5,197,445.99 | -8,427,078.87 |
| 资产减值损失 | -45,274.24 | 172,000.31 |
| 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） | -2,677,467.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,677,467.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,283,879.36 | 7,250,642.50 |
| 加：营业外收入 | 70,432.92 | 1,008,974.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,354,312.28 | 8,259,616.86 |
| 减：所得税费用 | 761,563.48 | 1,238,942.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,592,748.80 | 7,020,674.33 |
| 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 | 1,592,748.80 | 7,020,674.33 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 |

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 | 75,280,076.18 | 76,341,423.55 |
| 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 | 4,752,880.50 | 8,974.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,438,892.67 | 11,095,633.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,471,849.35 | 87,446,031.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,771,863.21 | 101,161,421.83 |
| 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 | 10,450,953.84 | 9,814,684.97 |
| 支付的各项税费 | 22,957,284.30 | 12,751,057.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,664,353.53 | 14,509,339.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,844,454.88 | 138,236,503.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,372,605.53 | -50,790,471.51 |
| 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 | 8,904,484.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,014,484.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,982.06 | 236,240.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,982.06 | 236,240.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,885,502.06 | -236,240.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 74,474,449.67 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,523,842.47 |
| 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 | | 1,523,842.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 72,950,607.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,487,103.47 | 21,923,895.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 975,816,108.65 | 1,136,563,789.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 948,329,005.18 | 1,158,487,685.04 |

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 | 96,924,628.29 | 72,595,043.55 |
| 收到的税费返还 | | 8,974.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,374,565.80 | 11,007,809.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,299,194.09 | 83,611,826.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,091,445.25 | 101,161,421.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,469,432.12 | 8,392,888.70 |
| 支付的各项税费 | 20,535,791.05 | 11,811,312.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,783,811.19 | 12,899,584.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,880,479.61 | 134,265,207.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,581,285.52 | -50,653,380.59 |
| 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 | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,904,484.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,014,484.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,982.06 | 236,240.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 128,982.06 | 236,240.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,885,502.06 | -236,240.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | 74,474,449.67 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,523,842.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,523,842.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 72,950,607.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,695,783.46 | 22,060,986.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 935,512,923.15 | 1,109,682,801.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908,817,139.69 | 1,131,743,788.05 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

法定代表人：牛俊杰

二〇一五年四月二十二日