



北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-042

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	30,790,994.61	49,688,745.93	-38.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,418,798.07	1,385,255.80	-1,646.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,752,251.64	1,385,255.80	-1,670.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,690,763.52	-69,001,384.85	55.52%
基本每股收益（元/股）	-0.0397	0.0026	-1,626.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.0397	0.0026	-1,626.92%
加权平均净资产收益率	-1.39%	0.09%	-1.48%
	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）	1,844,566,965.88	1,947,654,199.78	-5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,525,981,224.96	1,547,400,023.03	-1.38%

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）	-6,887.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,923.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	281,262.39	
减：所得税影响额	58,844.75	
合计	333,453.57	--

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产品和铁路综合运维服务等相关业务。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。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。

4、投资并购风险

公司将进一步加强投资并购工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。2016年公司完成了苏州易维迅信息科技有限公司的收购事项。截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。

为此，公司积极开展双方的协同工作，在研发、市场、服务等领域开展融合工作，促进收购后协同效应的提升。在保持易维迅管理团队的稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入易维迅，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	21.27%	114,841,755	0	质押	38,020,000
牛俊杰	境内自然人	21.27%	114,835,800	86,126,850	质押	8,900,000

全国社保基金-四组合	国有法人	1.61%	8,703,106	0	
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	5,703,348	0	
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	4,919,000	0	
李丰	境内自然人	0.64%	3,440,000	2,580,000	
张诺愚	境内自然人	0.64%	3,440,000	2,580,000	
尉剑刚	境内自然人	0.64%	3,440,000	2,580,000	
北京世纪瑞尔技术股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.59%	3,198,778	0	
王聪	境内自然人	0.51%	2,780,000	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	114,841,755	人民币普通股	114,841,755		
牛俊杰	28,708,950	人民币普通股	28,708,950		
全国社保基金-四组合	8,703,106	人民币普通股	8,703,106		
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	5,703,348	人民币普通股	5,703,348		
青岛前进科技投资有限公司	4,919,000	人民币普通股	4,919,000		
北京世纪瑞尔技术股份有限公司-第一期员工持股计划	3,198,778	人民币普通股	3,198,778		
王聪	2,780,000	人民币普通股	2,780,000		
北京乐文科技发展有限公司	2,211,126	人民币普通股	2,211,126		
汪伟	1,720,000	人民币普通股	1,720,000		
梁仁枫	1,601,600	人民币普通股	1,601,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	青岛前进科技投资有限公司除通过普通证券账户持有 203,793 股外,还通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,715,207 股,实际合计持有 4,919,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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，预付款项较期初增加55.98%，主要因为报告期内采购合同伴随销售合同增加，本报告期按照采购合同规定预付给供应商款项增加。
- (2)报告期末，其他应收款较期初增加59.94%，主要因为报告期内公司投标保证金及往来款增加。
- (3)报告期末，其他流动资产较期初增加176.15%，主要因为报告期内抵减完上期末增值税进项留抵税额。
- (4)报告期末，固定资产较期初增加115.54%，主要因为报告期内房产购置并过户导致固定资产增加。
- (5)报告期末，短期借款较期初减少100%，主要因为报告期内公司归还短期借款。
- (6)报告期末，应付票据较期初减少36.64%，主要因为报告期应付票据到期承兑增加。
- (7)报告期末，应交税费较期初减少99.28%，主要因为集中支付税款所致。

2、利润表项目

- (1)2017年1-3月，营业收入较去年同期减少38.03%，主要因为报告期内执行的铁路订单减少。
- (2)2017年1-3月，营业税金及附加较去年同期增加290.30%，主要因为报告期计入营业税金及附加科目的税种增加。
- (3)2017年1-3月，销售费用较去年同期增加34.00%，主要因为2016年底将易维迅纳入合并范围。
- (4)2017年1-3月，管理费用较去年同期增加48.18%，主要因为2016年底将易维迅纳入合并范围。
- (5)2017年1-3月，财务费用较去年同期增加67.06%，主要因为存款减少导致利息减少。
- (6)2017年1-3月，资产减值损失较去年同期减少61.18%，主要因为报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备增加。
- (7)2017年1-3月，利润总额较去年同期减少746.91%，主要因为报告期营业收入减少，费用增加。
- (8)2017年1-3月，所得税费用较去年同期减少75.64%，主要因为报告期亏损。
- (9)2017年1-3月，净利润较去年同期减少923.14%，主要因为报告期营业收入减少，费用增加。
- (10)2017年1-3月，归属于母公司股东的净利润较去年同期减少1646.20%，主要因为报告期营业收入减少，费用增加。
- (11)2017年1-3月，少数股东损益较去年同期减少104.61%，主要因为报告期易维迅亏损。

3、现金流量表项目

- (1)2017年1-3月，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加49.35%，主要由于报告期加大回款力度，回款增加。
- (2)2017年1-3月，收到的税费返还较去年同期减少48.02%，主要由于报告期软件退税减少。
- (3)2017年1-3月，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少58.99%，主要由于报告期收到利息减少。
- (4)2017年1-3月，经营活动现金流入较去年同期增加44.11%，主要由于报告期加大回款力度，回款增加。
- (5)2017年1-3月，支付的各项税费较去年同期增加147.96%，主要由于2016年12月实现的收入较多导致报告期支付的各项税费增加。
- (6)2017年1-3月，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加72.78%，主要由于报告期费用增加。
- (7)2017年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加55.52%，主要由于报告期加大回款力度，回款增加。
- (8)2017年1-3月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加9793.35%，主要由于报告期支付实创大厦东区12层房屋购房款。
- (9)2017年1-3月，投资活动现金流出较去年同期增加9793.35%，主要由于报告期支付实创大厦东区12层房屋购房款。
- (10)2017年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少9793.35%，主要由于报告期支付实创大厦东区12层房屋购房款。
- (11)2017年1-3月，汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少72.36%，主要由于报告期汇率变动。

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

2017年1-3月，公司实现营业收入30,790,994.61元，较去年同期减少38.03%；实现营业利润-21,805,903.47元，较去年同期减少762.02%；利润总额为-21,308,322.13元，较去年同期减少746.91%；实现归属于母公司所有者的净利润为-21,418,798.07元，较去年同期减少1646.20%；2017年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-30,690,763.52元，较去年同期增加55.52%。报告期末，公司总资产为1,844,566,965.88元，较年初减少5.29%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,525,981,224.96元，较期初减少1.38%。

报告期内，公司营业收入同比下降的原因是，执行的铁路订单减少所致。公司所处铁路市场目前发展情况正常，根据中国铁路总公司发布的统计数据，2016年度铁路固定资产投资规模达8015.16亿元，与上一年度基本持平，仍然保持在较高的景气度水平。公司主营业务铁路行车安全监控产品，属站后项目，较基建建设有1-2年时间差。与此同时，铁路行车安全监控产品在各季度当中招投标的数量并不均匀，导致公司收入水平有一定波动。目前，公司主营产品竞争能力、市场占有率水平均未发生显著变化，预计后续随着铁路建设的持续发展，公司盈利状况将有所改善。

2、公司发展展望

世纪瑞尔的技术发展是参照国家《信息产业发展规划》和《铁路信息化总体规划》，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統、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、客运自动化服务等相关领域的业务。同时，公司将加大投资并购力度，向城市轨道交通信息化、水利信息化等领域积极拓展，扩大盈利来源和盈利规模，提升协同效应。

公司未来通过技术创新、产品开发、完善销售体系等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕铁路主营业务向上下游拓展，并充分利用国内政策和资本市场有利环境促进公司外延式发展。公司上市至今的投资并购已逐步产生效益，公司的营业收入和利润将进入持续稳定的上升阶段。

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

行业	合同（个）	待执行金额（万元）
铁路行业	209	17,386.27
通信行业	10	1,898.66
水利行业	32	3,030.17
合计	251	22,315.10

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

1、公司主营业务是铁路行车安全监控产品，为了更好的拓展业务，公司一直不断致力于建设一支高素质、能力突出的销售团队，除此之外，公司为铁路用户提供更好的服务，建立一支技术服务和信誉过硬的工程服务团队。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。公司铁路综合监控、铁路防灾安全监控、铁路综合视频监控、铁路通信系统等主要产品均实现了较大幅度增长。

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。公司进行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在内的改革，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、2017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。

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、水利等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公司的三个子公司，通信子公司、软件子公司和易维迅，开展的相应业务都进展顺利。

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、应收账款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。

除此以外，公司的经营活动还会面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动风险。

在既有产品方面，研发中心不断的完善既有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，向上逐步涉足铁路的运营调度和综合运维领域；向下深入到各种监控前端环节；横向，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。

在技术方面，持续引入先进的知识管理模型，对繁杂庞复的知识技术体系进行有效的梳理、利用，以技术、知识重用概念为主要平台，精心规划建立新的知识管理体系，打造技术势能。

公司通过不断投入，开发新一代铁路行车安全监控系统软件，以适应铁路建设的快速发展。在新技术的应用的创新方面，目前正在储备、开发新一代行车安全监控管理系统组/构件，丰富现有组/构件库，提高组构件重用水平和系统稳定性，重点开发基于ARM的嵌入式系统技术，通用监控平台现场装置的直接控制级和过程管理，及相关操作系统、软件以及嵌入式系统开发工具等，探索多媒体组播技术在铁路行车安全监控领域的应用。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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	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。

		离职后法规规定的限售期内不转让。			
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	股份限售承诺	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在公司最近一次增资前所持公司股份承诺如下：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	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	股份限售承诺	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、	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	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

教育基金会、中瑞佳远等 118 名股东		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。		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。	
公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁于分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，保证其未来不发展与本公司构成竞争的业务。具体承诺如下："本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为公司控股股东或实际控制人期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	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	其他承诺	控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁承诺："如应有权部门的要求和决定，北京世纪瑞尔技术股份有限公司需要为员工补缴社保、住房公积金或因北京世纪瑞尔技术股份有限公司未及时为员工缴纳社保、住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直	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。

			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。"			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、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			102.43		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			95,092.93		
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%									
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											
铁路综合视频监控项目	否	8,230	8,230		6,722.07	81.68%	2013年03月31日	15.16	7,433.85	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	7,622	7,622		5,114.84	67.11%	2013年03月31日	5.53	8,506.94	是	否
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540	4,540		3,454.46	76.09%	2013年03月31日	20.46	5,373.8	是	否
销售与客户服务中心建设项目	否	2,690	2,690		2,078.56	77.27%	2013年03月31日			是	否
研发中心建设项目	否	2,502	2,502		1,639.43	65.52%	2013年			是	否

							03月31日				
收购苏州易维迅信息科技有限公司股权	否				6,574.64	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	25,584	25,584		25,584	--	--	41.15	21,314.59	--	--
超募资金投向											
收购苏州易维迅信息科技有限公司股权	否	32,616.19	32,616.19		17,883.01	54.83%					
购置办公用房	否	4,035.96	4,035.96	102.43	3,625.92	89.84%					
补充流动资金（如有）	--	48,000	48,000		48,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	84,652.15	84,652.15	102.43	69,508.93	--	--			--	--
合计	--	110,236.15	110,236.15	102.43	95,092.93	--	--	41.15	21,314.59	--	--
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	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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 27,806.50 万元，累计使用超募资金 69,406.50 万元，剩余超募资金 15,245.65 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分股权的公告》（公告编号：2014-044）；5、2015 年 9 月 10 日，公司 2015 年第二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</p>										

	<p>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：2015-042）；6、2015年11月5日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付购买资产事项现金对价的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息和部分超募资金（截止本次交易实施前）支付发行股份及支付现金购买苏州易维讯信息科技有限公司66.5%股权的全部现金对价12,629.18万元。最终使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付现金对价的金额以本次交易正式实施前结余募集资金及利息和部分超募资金金额为准。详见公司《关于使用部分超募资金和结余募集资金支付购买资产事项现金对价的公告》（公告编号：2015-070）。7、2016年9月20日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资40,359,560.85元购买北京市海淀区信息路22号上地科技综合楼(东区)12层房屋并进行装修。该房屋将作为公司办公场所，部分空间将用于建设企业工程实验室。详见公司《关于使用超募资金购置办公用房的公告》（公告编号：2016-050）。根据董事会决议，报告期内公司使用超募资金200万元支付了购房款订金，将超募资金3,323.49万元转入购房专用账户，并于2017年1季度支付了全部购房款项及税费，完成了房产登记过户。8、2016年10月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》，同意全部以现金方式购买苏州易维讯信息科技有限公司66.5%股权。大会审议通过《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用结余募集资金和超募资金及利息共计31,872.50万元人民币用于支付苏州易维讯信息科技有限公司66.5%股权购买。详见公司《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-055）</p>
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	<p>适用</p> <p>(1)“铁路综合视频监控系统项目”累计投入资金6,722.07万元，累计投入比例为81.68%，结余募集资金1,507.93万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为18.32%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的北京市科委、北京市海淀区等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。(2)“铁路防灾安全监控系统项目”累计投入资金5,114.84万元，累计投入比例为67.11%，结余募集资金2,507.16万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为32.89%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是项</p>

	<p>目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的北京市科委、北京市海淀区等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。（3）“铁路综合监控系统平台项目”累计投入资金 3,454.46 万元，累计投入比例为 76.09%，结余募集资金 1,085.54 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 23.91%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是项目实施过程中，公司先期利用自有资金进行了部分投入，募集资金开始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；通过优化工作流程，该募投项目研发人员有所减少，因此也节约了部分募投项目资金。（4）“销售与客户服务建设项目”累计投入资金 2,078.56 万元，累计投入比例为 77.27%，结余募集资金 611.44 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 22.73%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是项目实施过程中，公司先期利用自有资金进行了部分投入，募集资金开始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；通过优化互联网工作平台，在不影响工作效率的情况下，减少了部分建设投入，因此也节约了部分募投项目资金。（5）“研发中心建设项目”累计投入资金 1,639.43 万元，累计投入比例为 65.52%，结余募集资金 862.57 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 34.48%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来先后获得北京市“企业技术中心认证”及多项科研资助，公司利用政府科研支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发中心建设费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	除公司已经公告的已实际使用的募集资金用途外，其余募集资金存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	638,453,697.82	724,040,199.53
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	15,381,892.40	18,067,185.50
应收账款	376,496,468.55	472,265,360.27
预付款项	20,494,565.07	13,138,890.40
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	26,117,643.16	16,329,826.09
买入返售金融资产		
存货	176,463,751.92	147,495,596.45
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	5,322,693.57	1,927,429.97
流动资产合计	1,258,730,712.49	1,393,264,488.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,925,589.87	118,798,777.55
投资性房地产		
固定资产	63,781,485.78	29,591,683.81
在建工程	34,226.42	
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	1,268,916.52	1,217,557.87
开发支出		
商誉	395,478,965.95	395,478,965.95
长期待摊费用	248,500.00	301,750.00
递延所得税资产	7,298,568.85	8,200,976.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	585,836,253.39	554,389,711.57
资产总计	1,844,566,965.88	1,947,654,199.78
流动负债：		
短期借款		16,000,000.00
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	27,178,240.10	42,894,092.77
应付账款	76,893,938.47	87,910,125.85
预收款项	7,524,437.42	9,212,685.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,846,572.82	14,238,234.84
应交税费	233,415.86	32,354,833.47

应付利息		
应付股利		
其他应付款	161,881,004.78	167,003,745.19
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		
其他流动负债	4,620,000.00	4,620,000.00
流动负债合计	290,177,609.45	374,233,717.92
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		
非流动负债合计		
负债合计	290,177,609.45	374,233,717.92
所有者权益：		
股本	540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,665,501.25	728,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,459,950.55	67,459,950.55
一般风险准备		
未分配利润	189,855,773.16	211,274,571.23
归属于母公司所有者权益合计	1,525,981,224.96	1,547,400,023.03
少数股东权益	28,408,131.47	26,020,458.83
所有者权益合计	1,554,389,356.43	1,573,420,481.86
负债和所有者权益总计	1,844,566,965.88	1,947,654,199.78

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	562,616,375.47	608,213,911.15
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	15,381,892.40	17,943,685.50
应收账款	273,432,883.09	324,735,356.65
预付款项	18,911,192.06	12,329,890.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,297,030.65	11,792,058.31
存货	111,584,095.93	89,654,306.56
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	4,505,025.65	1,101,173.89
流动资产合计	1,002,728,495.25	1,065,770,382.45
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	570,094,244.00	571,967,431.68
投资性房地产		

固定资产	62,025,461.15	28,444,960.27
在建工程	34,226.42	
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	1,056,309.69	1,213,027.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,500.00	301,750.00
递延所得税资产	6,359,723.89	6,466,908.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	639,818,465.15	608,394,078.51
资产总计	1,642,546,960.40	1,674,164,460.96
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	21,980,067.10	26,058,639.77
应付账款	28,724,091.37	28,966,440.93
预收款项	6,526,902.49	5,215,634.47
应付职工薪酬	6,396,131.49	6,723,045.72
应交税费	209,543.04	10,895,537.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,603,356.84	164,054,729.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	224,440,092.33	241,914,028.11
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		
非流动负债合计		
负债合计	224,440,092.33	241,914,028.11
所有者权益：		
股本	540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,665,501.25	728,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,459,950.55	67,459,950.55
未分配利润	81,981,416.27	96,124,981.05
所有者权益合计	1,418,106,868.07	1,432,250,432.85
负债和所有者权益总计	1,642,546,960.40	1,674,164,460.96

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	30,790,994.61	49,688,745.93
其中：营业收入	30,790,994.61	49,688,745.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,723,710.40	44,159,303.51

其中：营业成本	22,169,850.50	27,406,263.05
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		
税金及附加	345,537.24	88,531.58
销售费用	14,450,395.47	10,784,266.45
管理费用	16,123,472.65	10,880,716.97
财务费用	-1,462,649.76	-4,440,295.50
资产减值损失	-902,895.70	-560,179.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,873,187.68	-2,235,589.24
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）	-21,805,903.47	3,293,853.18
加：营业外收入	504,469.15	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,887.81	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,308,322.13	3,293,853.18
减：所得税费用	166,827.09	684,908.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,475,149.22	2,608,944.83
归属于母公司所有者的净利润	-21,418,798.07	1,385,255.80
少数股东损益	-56,351.15	1,223,689.03
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	-21,475,149.22	2,608,944.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,418,798.07	1,385,255.80
归属于少数股东的综合收益总额	-56,351.15	1,223,689.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0397	0.0026
(二)稀释每股收益	-0.0397	0.0026

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	10,975,867.12	45,154,105.57
减：营业成本	7,320,607.44	25,678,383.29
税金及附加	77,259.80	36,765.24

销售费用	9,029,799.39	10,084,525.11
管理费用	9,210,019.71	8,246,444.46
财务费用	-1,391,763.69	-4,257,704.22
资产减值损失	-714,564.83	-338,503.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,873,187.68	-2,235,589.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,428,678.38	3,468,605.47
加：营业外收入	399,186.13	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,887.81	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,036,380.06	3,468,605.47
减：所得税费用	107,184.72	621,841.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,143,564.78	2,846,763.86
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	-14,143,564.78	2,846,763.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.026	0.010
（二）稀释每股收益	-0.026	0.010

5、合并现金流量表

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	133,232,796.41	89,208,164.25
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	60,837.51	117,056.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,818,526.40	4,434,014.38
经营活动现金流入小计	135,112,160.32	93,759,235.09
购买商品、接受劳务支付的现金	87,621,898.99	113,427,185.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,751,297.62	22,078,827.45
支付的各项税费	34,102,277.30	13,753,171.98
支付其他与经营活动有关的现金	23,327,449.93	13,501,435.01
经营活动现金流出小计	165,802,923.84	162,760,619.94
经营活动产生的现金流量净额	-30,690,763.52	-69,001,384.85
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,811,262.08	392,296.59
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	38,811,262.08	392,296.59
投资活动产生的现金流量净额	-38,811,262.08	-392,296.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,066.67	
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	16,085,066.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,085,066.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	590.56	2,136.75
五、现金及现金等价物净增加额	-85,586,501.71	-69,391,544.69
加：期初现金及现金等价物余额	724,040,199.53	905,144,254.45
六、期末现金及现金等价物余额	638,453,697.82	835,752,709.76

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	69,103,661.15	74,653,924.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,432,533.56	4,251,044.91
经营活动现金流入小计	70,536,194.71	78,904,969.80
购买商品、接受劳务支付的现金	43,363,524.40	101,529,351.74
支付给职工以及为职工支付的现金	11,083,200.46	20,408,685.60
支付的各项税费	11,835,118.64	12,966,346.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,545,750.17	12,045,042.20
经营活动现金流出小计	82,827,593.67	146,949,426.25
经营活动产生的现金流量净额	-12,291,398.96	-68,044,456.45

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,306,727.28	392,296.59
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	33,306,727.28	392,296.59
投资活动产生的现金流量净额	-33,306,727.28	-392,296.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	590.56	2,137.50
五、现金及现金等价物净增加额	-45,597,535.68	-68,434,615.54
加：期初现金及现金等价物余额	608,213,911.15	850,213,667.38
六、期末现金及现金等价物余额	562,616,375.47	781,779,051.84

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

二〇一七年四月二十五日