北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-057

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、铁路综合运维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品等相关业务。**2018** 年半年度公司来自铁路综合监控系统、铁路通信系统、铁路综合运维服务、运营商通信产品、城市轨道交通乘客信息系统等相关业务的营业收入为 **16,449.07** 万元，占公司主营业务收入的 **86.34%**。因此，公司主营业务对铁路及城市轨道交通基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路及城市轨道交通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。随着铁路及城市轨道交通行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路及城市轨道交通市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域以及城市轨道交通乘客资讯系统和通信系统相关的产品线，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

报告期末，公司应收账款余额达 **58,717.00** 万元，较期初减少 **10.52%**；应收账款占总资产比例为 **25.14%**。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、中国中车、中国铁塔等，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、中国中车、中国铁塔，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 14
第五节 重要事项 30
第六节 股份变动及股东情况 44
第七节 优先股相关情况 48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 49
第九节 公司债相关情况 50
第十节 财务报告 51
第十一节 备查文件目录 152

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	中华人民共和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
乘客信息系统（简称 PIS）	指	实现列车广播、乘客信息显示、视频监控等功能的综合
公共广播系统（简称 PA）	指	包括地铁专用通信广播系统产品和铁路客运广播系统产品
瑞尔软件、软件公司	指	北京世纪瑞尔软件有限公司
易维迅	指	苏州易维迅信息科技有限公司
北海通信	指	天津市北海通信技术有限公司
瑞祺皓迪	指	北京瑞祺皓迪技术股份有限公司
华泰诺安	指	北京华泰诺安技术有限公司
易程华勤	指	易程华勤（苏州）信息科技有限公司
天河东方	指	北京天河东方科技有限公司
中电智联	指	中电智联科技（北京）有限公司
博远容天	指	苏州博远容天信息科技股份有限公司
江苏鸿利	指	江苏鸿利智能科技有限公司
君丰银泰	指	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）
君丰创富	指	深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）
安卓信	指	深圳市安卓信创业投资有限公司
君丰华益	指	深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
瑞水润宇	指	湖北瑞水润宇科技有限公司
瑞海德尔	指	四川瑞海德尔科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	世纪瑞尔	股票代码	300150
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	世纪瑞尔		
公司的外文名称（如有）	Beijing Century Real Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	iREAL		
公司的法定代表人	牛俊杰		

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	黄海燕
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	ireal@c-real.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	190,512,700.52	138,053,889.30	38.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,692,351.79	-19,039,406.33	581.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-25,028,180.37	-19,421,919.62	-28.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,287,774.60	-60,529,289.58	-34.29%
基本每股收益（元/股）	0.16	-0.04	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-0.04	500.00%
加权平均净资产收益率	4.60%	-1.24%	5.84%
	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）	2,335,652,631.02	2,566,303,471.41	-8.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,992,310,185.61	1,958,266,678.78	1.74%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-70.00	
债务重组损益	304,919.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,027,870.44	
减：所得税影响额	20,584,460.43	
少数股东权益影响额（税后）	27,726.88	
合计	116,720,532.16	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司主营铁路行车安全监控系统、铁路和城市轨道交通乘客资讯系统产品以及铁路综合运维服务等。公司主要客户为铁路局、轨道交通建设方等。

2017年1月，工信部颁布《软件和信息技术服务业发展规划（2016~2020年）》（以下简称《规划》），对本行业”十三五“时期的发展做出部署，提出加大对软件和信息技术服务业发展的支持，探索建立国家软件和信息技术服务业产业投资基金，大力发展面向新型智能终端、智能装备等的基础软件平台以及面向各行业的重大集成应用平台，软件和信息技术服务业行业面临良好的政策环境。交通领域是软件和信息技术服务业的重要应用领域之一，2016年国家发改委和交通运输部联合发布《推进”互联网+“便携交通促进智能交通发展的实施方案》，将”构建下一代交通信息基础网络“作为重点发展任务，积极推动交通与互联网的深度融合，大力发展我国智能交通业；《规划》也提出要支持交通领域软件产品和系统的研发，支撑智能交通建设，提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平，但是，随着国家铁路迅速发展，铁路系统的改革也会不断进行并可能进一步深化，也会面向市场推出新的政策机制和管理办法。现阶段国家重视智能交通业的发展，未来铁路形成安全监控系统行业将面临良好的政策环境，有较好的发展前景。

在国家大力扶持下，软件行业相关产业促进政策不断细化，资金不断加大，行业的市场规模不断增长。2015~2017年，我国软件和信息技术服务业中软件业务收入分别为4.30万亿元、4.90万亿元和5.50万亿元，逐年增长，预计到2020年，我国软件产业收入将突破8.80万亿元。铁路方面，随着“十三五”规划的展开，我国铁路建设行业发展保持平稳，2017年，全国铁路固定资产投资完成8010.00亿元，投产新线3,038.00公里，其中高速铁路2,182.00公里，投资规模有所回落，“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达3.50~3.80万亿元，截至2017年末，全国铁路营业里程达到12.70万公里，比上年增长2.40%，其中，高速铁路营业里程达到2.50万公里，全国铁路路网密度132.20公里/万平方公里，比上年增加3.00公里/万平方公里。根据《铁路“十三五”发展规划》，到2020年全国铁路营业里程达到15.00万公里，其中高速铁路3.00万公里，复线率和电气化率分别达到60.00%和70.00%左右，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络，同时，基本建立集监测、监控和管理于一体的安全监管信息系统，实现安全生产动态信息的实时监测监控，提升铁路运输安全监测专业化、自动化水平；我国铁路线路持续提速、运行密度不断加大对铁路运行安全保障提出了更高要求，铁路用户对铁路行车安全系统的需求持续上升，铁路系统巨大的存量及增量市场和安全需求为铁路行车安全行业带来了较为广阔的发展前景。

截至2017年末，中国内地共计34个城市开通城市轨道交通（以下简称城轨交通）并投入运营，开通城轨交通线路165条，运营线路长度达5033公里。其中地铁3884公里，占比77.2%；其他制式城轨交通运营长度约1149公里，占比22.8%。2017年新增运营线路32条，同比增长24.1%；新增运营线路长度880公里，同比增长21.2%。2016年，线路长度增长首次超过500公里，达到535公里，仅一年后线路长度增长又突破800公里，又迈上一个大台阶，增长速度前所未有。全年累计完成客运量185亿人次，同比增长14.9%。拥有2条及以上运营线路的城市已增至26个，占已开通城轨交通城市的76.5%。截至2017年末，共有62个城市的城轨交通网规划获批（含地方政府批复的18个城市），规划线路总长7321公里。信息化在轨道交通领域的应用范围较为广阔，涉及运营、管理、安全、服务的方方面面，市场增长空间较大。在轨道交通大规模基础建设的背景下，随着信息化需求的不断增加，轨道交通行业信息化系统市场不断拓展，并带动公司铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品市场需求的提升。

铁路信息化行业企业数量较多，竞争较为激烈，铁路行车安全监控领域竞争格局较为稳定；公司在城市轨道交通行业具有一定品牌知名度，子公司北海通信在细分市场中占有较高的市场份额，竞争实力较强。随着市场的竞争加剧，公司不断加

大新产品的研发投入。公司自成立以来，始终重视技术研发能力建设。公司、北海通信、瑞尔软件、易维迅以及瑞祺皓迪均为国家高新技术企业。公司拥有自主知识产权的核心技术，公司研发下设基础研发一部、二部；动环、视频、防灾产品线以及测试、研究所和技术委员会。 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；开发高铁及城市轨道交通PIS和PA系统，以适应高铁及城市轨道交通的发展；完善铁路客站旅服系统运维服务，以更好的方便旅客出行。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。

公司重视外部合作，与北京交通大学、西安交通大学、中南大学等合作开展产品研究，在北京交通大学设立“世纪瑞尔创新基金”，建立企业与高校创新支持和科研合作渠道机制。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司利用自有资金，出资人民币 1,000 万元与中唐空铁集团有限公司成立合资公司四川中唐瑞尔智能轨道技术有限公司，并于 2018 年 7 月 10 日取得成都市高新工商局颁发的营业执照。公司占注册资本 50.00%（详见巨潮资讯网公司第六届董事会第三十二次会议决议公告，公告编号：2018-036）
固定资产	因公司将位于北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦 B 座 12 层办公场所对外出租，固定资产转入投资性房地产，固定资产较期初减少 37.28%
无形资产	无
在建工程	全资子公司北海通信搭建 PA 测试平台，在建工程较期初增加 100.00%

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司自成立以来，一直致力于铁路行车安全监控系统软件产品的生产、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。公司于2016年底收购易维迅后，全面切入铁路综合运维服务业务领域；2017年底收购北海通信后，增加了铁路及轨道交通公司乘客资讯系统产品和通信系统产品的研发、生产、销售。通过申请专利、软件著作权以及商业技术秘密等方式奠定了在细分行业领域的技术优势和行业地位，取得了包括CRCC证书在内的铁路行业多项重要的资质，并通过优化公司治理结构和资本运作方式扩大公司规模，逐步提高公司的核心竞争力。

一、核心管理团队

公司拥有专业技能及管理能力都十分优秀的核心管理团队。除了公司高层管理之外，核心管理团队主要体现在产品研发方面。其中包括公司的关键技术人员。由于公司开发的产品是技术含量较高的铁路行车安全监控软件，因此员工构成以技术人员为主，本科学历以上员工占公司总人数的60%。

公司现有经国家认定的高级工程师10人，企业认定的资深高级工程师8人。通过工信部认定的信息系统项目管理师11人，系统集成项目管理工程师18人，通过电子信息联合会认定的项目经理35人。通过MCSE、CCDA认证的工程师4人。通过建设部认证的一级建造师4人。公司的开发团队具有10年以上的铁路行业产品设计和开发的经验，项目实施团队具有10年以上的铁路行业信息系统、监控系统项目管理和实施经验。

二、研发能力

公司自成立以来，始终重视技术研发能力建设。公司、北海通信、瑞尔软件、易维迅以及瑞祺皓迪均为国家高新技术企业。公司拥有自主知识产权的核心技术，公司研发下设基础研发一部、二部；动环、视频、防灾产品线以及测试、研究所和技术委员会。

公司铁路行车业在监控管理系统组/构件、基于通用监控组态、J2EE应用开发平台、基于ARM的嵌入式软硬件技术等方面具有自己的技术优势，保证了公司在开发类似监控类系统时，模块复用程度高，二次开发工作量小，易于快速开发和布署，是公司的技术核心。在这一方面通过每年不断研发，充实和提高现有技术实力和水平。为了解决各类监控系统在实施过程中，监控对象类型多、数量多、接口复杂，系统组网涉及第三方各类通道和接口的困难，技术中心配合公司项目实施单位-项目管理中心开发专用测试调试工具软件（如铁路业务信息网络流量管理系统、低端通道测试系统、远动系统数传通道测试系统等），以快速确定通道和接口的性能和故障；还开发了多个测试远端监控终端（RTU）的工具软件（如蓄电池测试系统、终端测试工具软件等）。2010年公司还根据铁路行业发展的需要，把铁路防灾系统的研发作为重点，特别在风灾、水灾、滑坡灾害的预测预警的研究，与中南大学合作，在铁路防灾系统建设上承担了第一条试验段的建设。2012年起公司对已建的试验室进行了完善和提升，如动环试验室、视频试验室、铁路防灾试验室等，购买了低照度摄像机，集成式气象站等一系列试验、测试设备。为适应铁路市场的快速、多元化发展，加快人才队伍建设，提高自主创新能力，实现重大技术突破，促进学科发展进步，公司向北京交通大学分阶段捐赠人民币500万元，设立“世纪瑞尔创新基金”，建立企业与高校创新支持和科研合作渠道机制。

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；开发高铁及城市轨道交通PIS和PA系统，以适应高铁及城市轨道交通的发展；完善铁路客站旅服系统运维服务，以更好的方便旅客出行。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、市场营销能力

世纪瑞尔作为中国铁路行车安全监控领域的领先者，对铁路部门在行车安全监控方面的需求有深入了解，产品的开发、技术更新都紧密结合铁路发展的实际需要，产品技术水平在国内处于领先地位。通过收购易维迅及北海通信，公司更成长为除中国铁路行车安全监控外，城市轨道交通PIS和PA以及铁路客站旅服系统运维服务领域市场占有率领先的厂商。公司组建了一支优秀的销售团队，并持续加强对市场营销的关注和投入，为公司营业收入的持续增加奠定了坚实的基础。

四、未来展望

世纪瑞尔公司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统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统、PIS和PA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。

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，同时围绕铁路及城市轨道交通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。

公司没有因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司紧紧围绕企业发展战略及2018年经营目标，在董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，在国内经济新常态发展的背景下，抓住行业发展的机遇，公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大水利产品、运营商通信产品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相关重点项目。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190,512,700.52元，较去年同期增长38.00%；实现营业利润29,145,103.41元，较去年同期上升241.79%；利润总额为105,070,250.10元，较去年同期上升623.23%；2018半年度公司实现净利润为91,692,351.79元，较上年同期上升581.59%。经营活动产生的现金流量净额为-81,287,774.60元。报告期末，公司总资产为2,335,652,631.02元，较年初减少8.99%；报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为1,992,310,185.61元，较期初增加1.74%。2018年公司积极拓展铁路综合运维服务业务以及铁路及地铁轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品的研发、生产，将对公司业务发展及业绩带来积极影响。

公司2018年完成的重点工作总结如下：

1、公司主营业务之一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，公司拥有一支实力雄厚的研发团队。随着公司铁路行车安全监控产品逐步超过保修期，公司通过收购易维迅后，通过资源整合，全面切入铁路综合运维服务业务领域；通过收购北海通信，通过协同及资源整合，公司将进入铁路及地铁轨道交通乘客资讯系统及通信系统产品供应业务领域。为了更好的拓展业务，公司建立了一支高素质、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，建立一支工程服务团队。2018年针对公司行车安全监控系统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。2018年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、2018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。2016年底，公司铁路动力环境监控系统、综合视频监控系统通过德国TUV莱茵认证公司的IRIS&ISO9001体系认证，代表公司的管理体系已经符合IRIS铁路行业标准的要求，为公司开拓海外市场，进入世界供应商行列奠定基础。

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，进一步加大通信运营商、水利产品等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公司的全资子公司瑞尔软件、北海通信，控股子公司瑞祺皓迪和易维迅开展的相应业务都进展顺利。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	190,512,700.52	138,053,889.30	38.00%	主要系，报告期内合并北海通信财务报表所致
营业成本	100,528,474.78	89,902,526.47	11.82%	主要系，报告期内合并北海通信财务报表所致
销售费用	49,772,610.21	32,517,743.52	53.06%	主要系，报告期内合并北海通信财务报表所致
管理费用	67,898,096.73	33,887,300.30	100.36%	主要系，报告期内合并北海通信财务报表、研发投入增加所致
财务费用	1,553,265.49	-2,155,890.73	172.05%	主要系，报告期内公司短期借款和应付利息增加所致
所得税费用	15,366,705.44	-1,454,017.73	1,156.84%	主要系，报告期内公司出售北京华泰诺安技术有限公司 20.57143%的股权，公司确认投资收益、获得易维迅交易对方业绩补偿款交纳所得税所致
研发投入	35,204,885.58	17,494,531.06	101.23%	主要系，报告期内合并北海通信财务报表，产品更新升级加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-81,287,774.60	-60,529,289.58	-34.29%	主要系，报告期内公司开具应付票据及保函资金的增加、员工薪酬增加、各项税费增加以及新增合并报表子公司等原因所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,319,613.50	-102,616,985.54	90.92%	主要系，报告内收到出售子公司股权转让款、固定资产投资支出减少、对外投资支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-53,460,815.68	-38,059,666.67	-40.47%	主要系，报告期内偿还债务的支出增加、分配股利支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-144,069,567.70	-201,201,935.05	28.40%	
持有待售资产	0.00	77,361,189.86	-100.00%	主要系，报告期内确认出售华泰诺安技术有限公司股权收益所致
长期待摊费用	6,920,705.81	4,414,746.74	56.76%	主要系，报告期内公司新增装修费用所致
预收款项	8,735,464.64	5,572,301.39	56.77%	主要系，报告期内公司待执行项目增加所致
应付票据	25,231,777.26	64,263,485.85	-60.74%	主要系，报告期内应付票据到期承兑增加所致
应付职工薪酬	8,584,984.70	14,685,834.06	-41.54%	主要系，报告期内支付工资及年度奖金所致
应交税费	10,986,554.63	27,035,467.27	-59.36%	主要系，报告期内集中支付税款所致
应付利息	815,335.00	99,506.25	719.38%	主要系，报告期内借款增加所致
应付股利	1,400,000.00	0.00	100.00%	主要系，报告期内控股子公司易维迅分配 2017 年度年度利润，应付少数股东股利所致
其他应付款	7,836,118.10	227,301,253.65	-96.55%	主要系，报告期内易维迅 66.5%股权购买价款支付完毕、收到出售华泰诺安股权转让款所致
资产减值损失	3,368,264.74	169,986.15	1,881.49%	主要系，报告期内合坏账损失计提增加所致
投资收益	61,024,947.87	-3,171,884.47	2,023.93%	主要系，报告期内确认出售北京华泰诺安技术有限公司股权收益所致
其他收益	2,256,600.00	493,439.75	357.32%	主要系，报告期内公司收到的软件退税与稳岗补贴增加所致
营业外收入	77,925,146.69	1,486,640.79	5,141.69%	主要系，报告期内收到收购易维迅原交易对方业绩补偿款所致
营业外支出	2,000,000.00	1,012,843.58	97.46%	主要系，报告期内公司

				向北京交通大学捐赠所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 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
分产品或服务						
铁路综合监控系统	63,671,363.88	32,768,637.02	48.53%	-11.05%	-34.72%	18.65%
铁路通信系统	15,512,631.22	10,465,937.17	32.53%	29.95%	11.90%	10.89%
其他监控系统	21,651,225.58	17,693,998.76	18.28%	817.16%	1,783.50%	-41.93%
水利产品	3,877,911.90	1,364,241.32	64.82%	-55.54%	-82.00%	51.68%
铁路综合运维服务	37,465,082.05	13,160,537.49	64.87%	97.77%	131.75%	-5.15%
运营商通信产品	13,038,070.97	7,812,828.93	40.08%	-46.79%	-51.65%	6.02%
城市轨道交通乘客信息系统	34,803,573.68	17,051,809.68	51.01%			
其他产品	492,841.24	210,484.41	57.29%			
合计	190,512,700.52	100,528,474.78	47.23%	38.00%	11.82%	12.35%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 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	138,300,302.73	74,089,110.44	46.43%	31.93%	11.97%	9.55%
水利行业	3,877,911.90	1,364,241.32	64.82%	-55.54%	-82.00%	51.68%
通信行业	13,038,070.97	7,812,828.93	40.08%	-46.79%	-51.65%	6.02%
城市轨道交通行业	34,803,573.68	17,051,809.68	51.01%			
其他行业	492,841.24	210,484.41	57.29%			
合计	190,512,700.52	100,528,474.78	47.23%	38.00%	11.82%	12.35%

分产品						
铁路综合监控系统	63,671,363.88	32,768,637.02	48.53%	-11.05%	-34.72%	18.65%
铁路通信系统	15,512,631.22	10,465,937.17	32.53%	29.95%	11.90%	10.89%
其他监控系统	21,651,225.58	17,693,998.76	18.28%	817.16%	1,783.50%	-41.93%
水利产品	3,877,911.90	1,364,241.32	64.82%	-55.54%	-82.00%	51.68%
铁路综合运维服务	37,465,082.05	13,160,537.49	64.87%	97.77%	131.75%	-5.15%
运营商通信产品	13,038,070.97	7,812,828.93	40.08%	-46.79%	-51.65%	6.02%
城市轨道交通乘客信息系统	34,803,573.68	17,051,809.68	51.01%			
其他产品	492,841.24	210,484.41	57.29%			
合计	190,512,700.52	100,528,474.78	47.23%	38.00%	11.82%	12.35%
分地区						
北方地区	81,275,576.07	43,240,948.98	46.80%	17.00%	-14.80%	19.86%
南方地区	91,677,854.91	46,674,215.32	49.09%	52.41%	31.51%	8.09%
西北地区	15,715,168.44	9,383,747.29	40.29%	137.15%	183.22%	-9.71%
青藏地区	1,329,793.75	922,430.94	30.63%	-26.34%	166.13%	-50.17%
国内市场小计	189,998,393.17	100,221,342.53	47.25%	37.63%	11.48%	12.37%
海外市场	514,307.35	307,132.25	40.28%			
合计	190,512,700.52	100,528,474.78	47.23%	38.00%	11.82%	12.35%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	87,158,600.07	86.70%	77,300,707.57	85.98%	12.75%
实施费用	13,369,874.71	13.30%	12,601,818.90	14.02%	6.09%
合计	100,528,474.78	100.00%	89,902,526.47	100.00%	11.82%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	61,024,947.87	58.08%	报告期内公司确认出售北京华泰诺安技术有限公司股权所得投资收益所致	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不适用
资产减值	3,368,264.74	3.21%	报告期内坏账损失计提增加所致	否
营业外收入	77,925,146.69	74.16%	报告期内收到收购易维迅原交易对方业绩补偿款所致	否
营业外支出	2,000,000.00	1.90%	报告期内公司向北京交通大学捐赠所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	457,478,919.27	19.59%	522,838,264.48	29.39%	-9.80%	主要系投资款支付所致
应收账款	587,170,019.30	25.14%	413,630,819.27	23.25%	1.89%	
存货	248,694,702.42	10.65%	186,960,258.91	10.51%	0.14%	
投资性房地产	32,879,879.96	1.41%	0.00	0.00%	1.41%	主要系公司办公场所对外出租所致
长期股权投资	49,590,824.89	2.12%	115,626,893.08	6.50%	-4.38%	
固定资产	59,003,281.14	2.53%	69,963,248.91	3.93%	-1.40%	
在建工程	25,796.68	0.00%	273,811.32	0.02%	-0.02%	
短期借款	97,000,000.00	4.15%	10,425,400.00	0.59%	3.56%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	3,000,000.00	233.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川中唐瑞尔智能轨道技术有限公司	轨道技术开发	新设	1,000.00	50.00%	自有资金	中唐空铁集团有限公司	-	-	不适用	0.00	否	2018 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	1,000.00	--	--	--	--	--	不适用	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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	2,218.4

已累计投入募集资金总额	104,034.97
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	
公司集资金总额为人民币 115,465.00 万元，扣除发行费用人民币 5,228.85 万元，实际募集资金净额为人民币 110,236.15 万元。该募集资金已于 2010 年 12 月 16 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中。2011 年公司共使用 16,720.16 万元募集资金。其中包括 7,720.16 万元用于上市承诺投资项目，占整个项目预计投入的 30.18%；9,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金。2012 年公司共使用 15,747.34 万元募集资金。其中包括 8,747.34 万元用于上市承诺投资项目，占整个项目预计投入的 34.19%；7,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金。2013 年公司共使用 2,541.86 万元募集资金，用于上市承诺投资项目，占整个项目预计投入的 9.94%。2014 年公司共使用 22,930.00 万元募集资金，其中包括 16,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，6,930.00 万元超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司股权。2015 年公司共使用 2,970 万元募集资金，即 2,970 万元超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司股权。2016 年公司共使用 35459.74 万元募集资金，其中使用超募资金 3,523.49 万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，使用结余募集资金和超募资金及利息共计 14557.65 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。2017 年，公司共使用 16,976.07 万元募集资金，其中 6,374.50 万元超募资金支付收购苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权部分对价（苏州易维迅信息科技有限公司 66.5%股权的全部对价为 31,872.50 万元，剩余 9,561.75 万元于 2018 年支付）；10,150.00 万元募集资金利息支付收购天津市北海通信技术有限公司 100%股权部分对价（该次交易的现金对价为 15,933.91 万元，剩余 5,783.91 万元由公司使用自有资金支付）；451.57 万元超募资金用于支付所购买北京市海淀区信息路 22 号上地科技综合楼（东区）12 层房屋的契税及装修费用（部分空间将用于建设企业工程实验室）。2018 年半年度，公司支付收购苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权剩余全部对价 2,157.50 万元（因易维迅 2016-2017 年未完成业绩承诺，2,157.50 万元为交易对方扣除业绩补偿款后须支付的股权尾款）。截止到 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 7,529.14 万元（含利息），其中超募资金为 6,201.18 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		6,722.07	81.68%	2013 年 03 月 31 日	323.65	8,755.8	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	70.59	9,867.57	是	否
铁路综合监控系统	否	4,540	4,540		3,454.46	76.09%	2013 年	417.84	6,703.39	是	否

系统项目							03 月 31 日				
销售与客户服务中心	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 03 月 31 日			是	否
收购苏州易维迅信息科技有限公司股权	否				6,574.64	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,584	25,584		25,584	--	--	812.08	25,326.76	--	--
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	2,157.5	26,415.01	80.99%				不适用	否
购置办公用房	否	4,035.96	4,035.96	60.9	4,035.96	100.00%				不适用	否
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	2,218.4	78,450.97	--	--			--	--
合计	--	110,236.15	110,236.15	2,218.4	104,034.97	--	--	812.08	25,326.76	--	--
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	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 6,826.07 万元，累计使用超募资金 76,232.57 万元，剩余超募资金 8,419.58 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 支付了全部购房款项，装修费及税费，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迅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迅信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-055）。9、2017 年 4 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《公司关于使用剩余超募资金及利息支付收购标的资产现金对价的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息（截止本次交易实施前）及其他自有自筹资金支付本次交易（发行股份及支付现金收购天津市北海通信技术有限公司）的全部现金对价。最终使用剩余超募资金及利息支付现金对价的金额以本次交易正式实施前剩余超募资金及利息金额为准。详见公司《北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的公告》（公告编号： 2017-020）。
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	不适用

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	（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在项目实施过程中，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在项目实施过程中，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。（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在项目实施过程中，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）“销售与客户服务中心建设项目”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在项目实施过程中，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在项目实施过程中，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。（6）“收购苏州易维迅信息科技有限公司股权”超募资金投入出现结余，因为易维迅 2016-2017 年度未能实现业绩承诺，交易对方需对本公司进行业绩补偿，根据协议，交易对方业绩补偿款从公司尚未支付尾款中进行扣除，共计扣除 7,404.25 万元，该笔款项作为结余款项存放在募集资金专用账户中。
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

（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。

6、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

广微控股有限公司	北京华泰诺安技术有限公司20.57143%股权	2018 年 01 月 17 日	14,000	5,324.30	出售该项股权资产不会对公司的业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。本次股权出售在本报告期内确认收入，产生投资收益6,263.88 万元，增加净利润5,324.30 万元。	58.07%	公允价值	否	不适用	是	是	2017 年 11 月 17 日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn（关于出售参股子公司股权的公告）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	轨道交通运维及相关技术服务	15,000,000.00	32,189,265.03	31,769,717.12	5,401,930.12	1,401,418.19	1,746,965.67
天津市北海通信技术有限公司	子公司	铁路及地铁轨道交通乘客资讯系统及通信系统产品供应	55,555,555.56	263,028,488.67	191,000,819.57	44,712,203.64	-838,986.19	1,397,452.91
苏州易维迅信息科技有	子公司	车站（枢纽）设备管理、BAS 系统、	30,000,000.00	191,772,445.76	110,545,814.63	46,587,503.60	1,130,707.53	888,516.08

限公司		维保管理、运维管理、故障管理等业务						
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	子公司	通信产品、通信设备的开发、生产、销售和相关技术服务	50,000,000.00	114,177,469.94	76,083,516.28	19,761,962.30	-3,485,286.96	-3,157,582.82
湖北瑞水润宇科技有限公司	子公司	工业自动化设备、水利水电工程施工	10,000,000.00	6,795,901.30	3,434,557.38	3,669,538.70	-402,009.45	-395,442.62
四川瑞海德尔科技有限公司	子公司	轨道、道路和水路等交通设备研发、制造、销售以及运维升级	10,000,000.00	4,664,233.33	4,615,545.75	0.00	-134,575.75	-134,454.25

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川中唐瑞尔智能轨道技术有限公司	对外投资	该参股子公司于 2018 年 7 月 10 日取得工商营业执照，截至报告期末暂未开展相关业务。

主要控股参股公司情况说明

1、北京世纪瑞尔软件有限公司

北京世纪瑞尔软件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，法定代表人邱仕育，注册资本为1,500万元人民币，由本公司独家出资1,500万元。主营轨道交通运维及相关技术服务等业务。

截至2018年6月30日，该公司总资产3,218.93万元，净资产3,176.97万元，实现营业收入540.19万元，实现营业利润140.14万元，实现净利润174.70万元。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、天津市北海通信技术有限公司

天津市北海通信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2001年3月6日，法定代表人吴水清，注册资本5,555.555556万元人民币，2017年2月28日经公司第六届董事会第十五次会议决定以发行股份及支付现金的方式收购天津市北海通信技术有限公司100%的股权。主营铁路及地铁轨道交通乘客资讯系统及通信系统产品供应相关业务。

截止2018年6月30日，该公司总资产26,302.85万元，净资产19,100.08万元，实现营业收入4,471.22万元，实现营业利润-83.90万元，实现净利润139.75万元。报告期内，该公司正常运营，正在积极做业务拓展工作。

3、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控股子公司，公司持有其96.50%的权益。该公司成立于2014年9月2日，法定代表人赵关荣，注册资本为3,000万元人民币。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， 2016年10月21日经第六届董事会第十次会议决定受让易程（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合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司66.5%的股权。交易完成后，持股比例如下：本公司占注册资本的96.50%，苏州科技城创业投资有限公司占注册资本的3.50%。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2018年6月30日，该公司总资产19,177.24万元，净资产11,054.58万元，实现营业收入4,658.75万元，实现营业利润113.07万元，净利润88.85万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

4、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40%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5,000万元人民币，其中本公司出资2,000万元，占注册资本的40%，北京皓祺众码技术股份有限公司以人民币出资1,333.5万元，占注册资本的26.67%，北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）以人民币出资902万元，占注册资本的18.04%，北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）以人民币出资286.5万元，占注册资本的5.73%，刘宏以人民币出资239，占注册资本的4.78%，吴沙以人民币出资239万元，占注册资本的4.78%。主营通信产品、通信设备的开发、生产、销售和相关技术服务等业务。

截至2018年6月30日，该公司总资产11,417.75万元，净资产7,608.35万元，实现营业收入1,976.20万元，实现营业利润-348.53万元，实现净利润-315.76万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

5、湖北瑞水润宇科技有限公司

湖北瑞水润宇科技有限公司是公司控股子公司，公司持有其70.00%的权益。该公司成立于2017年12月01日，法定代表人尉剑刚，注册资本为1000万元人民币，本公司利用自有资金出资人民币700万元人民币，投资湖北瑞水润宇科技有限公司，投资完成后公司占湖北瑞水润宇科技有限公司注册资本的70.00%。主营工业自动化设备、水利水电工程施工等业务。

截止到2018年6月30日，该公司总资产679.60万元，净资产343.46万元，实现营业收入366.95万元，实现营业利润-40.20万元，实现净利润-39.54万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

6、四川瑞海德尔科技有限公司

四川瑞海德尔科技有限公司是公司控股子公司，公司持有其95.00%的权益。该公司成立于2017年11月24日，法定代表人张诺愚，注册资本为1000万元人民币，本公司利用自有资金出资人民币950万元人民币，投资四川瑞海德尔科技有限公司，投资完成后公司占四川瑞海德尔科技有限公司注册资本的95.00%。主营轨道、道路和水路等交通设备研发、制造、销售以及运维升级等业务。

截止到2018年6月30日，该公司总资产466.42万元，净资产461.55万元，实现营业收入0.00万元，实现营业利润-13.46万元，实现净利润-13.45万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。2018年半年度公司来自铁路综合监控系统、铁路通信系统、铁路综合运维服务、运营商通信产品、城市轨道交通乘客信息系统等相关业务的营业收入为16,449.07万元，占公司主营业务收入的86.34%。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

报告期末，公司应收账款余额达58,717.00万元，较期初减少10.52%；应收账款占总资产比例为25.14%。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。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	42.52%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.58%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.52%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.36%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）；深圳市安卓信创业投资有限公司;深圳市君丰华益新兴产	股份限售承诺	君丰银泰、君丰创富、安卓信、朱陆虎、君丰华益、周小舟、张伟、王锋关于股份锁定的承诺：交易对方同意，其于本次交易取得的目标股份自上市之日起 12 个月内不以任何方式转让。其后，按照以下约定解除限售：君丰银泰、君丰创富、	2017 年 10 月 23 日	目标股份自上市之日起 12 个月内不以任何方式转让	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺

	业投资合伙企业（有限合伙）;王锋;五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）;张伟;周小舟;朱陆虎		周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标股份的解除限售安排：1、标的公司 2017 年度审计报告出具后 30 日内，若标的公司 2017 年度的实际净利润数不低于承诺净利润数的 90%即 3,600.00 万元，则可申请解除限售股份＝君丰银泰、君丰创富、周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标股份的 28%－截至当年年末应补偿的股份（若有）。若标的公司 2017 年度的实际净利润数低于 3,600.00 万元，则当期不解除限售，全部顺延至标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内再解除限售；2、标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份＝君丰银泰、君丰创富、周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标股份的 56%－截至当年年末累计应补偿的股份（若有）－已解除限售股份；3、标的公司 2019 年度审计报告及减值测试报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份＝君丰银泰、君丰创富、周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标股份的 100%－截至当年年末累计应补偿的股份（若有）－累计已解除限售股份。安卓信通过本次交易获得的目标股份的解除限售安排：1、标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份＝安卓信通过本次交易获得的目标股份的 40%－截至当年年末累计应补偿的股份（若有）；2、标的公司 2019 年度审计报告及减值测试报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份＝安卓信通过本次交易获得的目标股份的 100%－截至当年年末累计应补偿的股份（若有）－已解除限售股份。朱陆虎、君丰华益通过本次交易获得的目标股份的解除限售安排：1、标的公司 2017 年度审计报告出具后 30			

			日内，若标的公司 2017 年度的实际净利润数不低于承诺净利润数的 90%即 3,600.00 万元，则可申请解除限售股份＝朱陆虎、君丰华益通过本次交易获得的目标股份的 50%－截至当年年末应补偿的股份（若有）。若标的公司 2017 年度的实际净利润数低于 3,600.00 万元，则当期不解除限售，全部顺延至标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内再解除限售；2、 标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份＝朱陆虎、君丰华益通过本次交易获得的目标股份的 70%－截至当年年末累计应补偿的股份（若有）－已解除限售股份；3、标的公司 2019 年度审计报告及减值测试报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份＝朱陆虎、君丰华益通过本次交易获得的目标股份的 100%－截至当年年末累计应补偿的股份（若有）－累计已解除限售股份。各交易对方每年按上述安排分别计算其可申请解除限售的股份，并以其各自在标的公司的相对持股比例分别计算其应补偿的股份（若有）。交易对方并承诺，在 2017 年至 2019 年的期间（下称"业绩承诺期"）内，标的公司经营活动产生的累计现金流量净额不低于交易对方所承诺的标的公司累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的 45%即 6,795.00 万元，标的公司经营活动产生的累计现金流量净额以世纪瑞尔聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告为准。若标的公司业绩承诺期内经营活动产生的累计现金流量净额低于 6,795.00 万元，则按照完成比例（即标的公司业绩承诺期内经营活动产生的累计现金流量净额÷6,795.00 万元）就前款约定的标的公司 2019			

			年度审计报告及减值测试报告出具后交易对方可申请解除限售的股份进行解除限售，未解除限售部分按如下约定进行解除限售：1、若标的公司 2017 年至 2020 年经营活动产生的累计现金流量净额不低于 4,500.00 万元，则未解除限售目标股份在标的公司 2020 年度审计报告出具后 30 日内全部解除限售；2、若标的公司 2017 年至 2020 年经营活动产生的累计现金流量净额低于 4,500.00 万元，则未解除限售目标股份顺延至标的公司自 2017 年起经营活动产生的累计现金流量净额达到 6,795.00 万元的当年度审计报告出具后 30 日内再解除限售；若标的公司业绩承诺期内实现的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过 15,100.00 万元，则超出部分相应扣减交易对方承诺的标的公司业绩承诺期内经营活动产生的累计现金流量净额的考核金额。君丰创富的所有合伙人承诺"本人/本单位作为直接持有君丰创富财产份额的合伙人（含有限合伙人及普通合伙人）及/或间接持有君丰创富财产份额的权益人，（1）承诺在君丰创富承诺的股份锁定期内，不转让本人/本单位所持合伙企业的财产份额；（2）君丰创富及其普通合伙人亦进一步承诺，在君丰创富承诺的股份锁定期内，不会为合伙人办理财产份额转让手续；（3）本人/本单位如违反上述承诺，将承担相应的法律责任，因此给公司或投资者造成损失的，将承担相应的赔偿责任。"			
	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）；深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	在作为持有世纪瑞尔 5%以上股份的股东期间（因存在一致行动关系，本次交易完成后君丰银泰、君丰创富、君丰华益、朱陆虎、张伟、王锋持有上市公司的股份合并计算），本合伙企业/本公司/本人作为	2017 年 02 月 28 日	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）;深圳市君丰华益新兴产业投	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺

	限合伙）;王锋;五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）;张伟;朱陆虎		承诺人承诺：本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将尽可能避免和减少与公司发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他企业将与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，依法履行内部决策批准程序及信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东合法权益的行为。承诺人作为公司股东期间，若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。在作为持有世纪瑞尔 5%以上股份的股东期间（因存在一致行动关系，本次交易完成后君丰银泰、君丰创富、君丰华益、朱陆虎、张伟、王锋持有上市公司的股份合并计算），本合伙企业/本公司/本人作为承诺人承诺本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的企业不会投资或新设任何与公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业；承诺人作为公司股东期间，如承诺人或承诺人控制的企业获得的商业机会与公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以避免与公司形成同业竞争或潜在同业竞争，并确保公司及其他股东合法权益不受损害。若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。		资合伙企业（有限合伙）;王锋;五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）;张伟;朱陆虎承诺：在持有股份期间遵循前述承诺。	

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	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、财务总监管红明、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	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、财务总监管红明、监事朱江滨、核心	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

	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		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。		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。	
	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	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。

			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。			
	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	否					
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	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”） 分别于2015年9月29日、2015年10月15日召开了第五届董事会第二十四次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了第一期员工持股计划（草案）及其摘要，同意公司实施员工持股计划，并委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰世纪瑞尔1号定向资产管理计划， 通过二级市场购买的方式取得并持有世纪瑞尔股票。具体内容详见公司于2015年9月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201804912?announceTime=2015-12-04

华泰世纪瑞尔1号定向资产管理计划于2015年11月26日-2015年12月2日期间通过深圳证券交易所大宗交易及竞价交易的方式购买 世纪瑞尔股票共计3,198,778股，占公司目前股份总数585,106,053股的比例为0.55%，购买均价为15.36元。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年12月3日至2016年12月2日。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十四、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
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
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	2017 年 05 月 18 日	3,000	2017 年 05 月 18 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	否
天津市北海通信技术有限公司	2017 年 12 月 25 日	3,000	2017 年 12 月 25 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
苏州易维迅信息科技有限公司	2018 年 02 月 02 日	2,000	2018 年 02 月 02 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,000		
子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（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		2,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		8,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.51%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债				0				

务担保余额（E）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
苏州易维迅信息科技有限公司	苏州银行股份有限公司科技城支行	银行授信	2018 年 03 月 02 日			不适用		不适用	2,000	否	不适用	正在履行		
天津市北海通信技术有限公司	招商银行天津分行	银行授信	2017 年 05 月 25 日			不适用		不适用	1,500	否	不适用	正在履行		
天津市北海通信技术有限公司	北京银行中关村科技园支行	银行授信	2018 年 03 月 16 日			不适用		不适用	1,000	否	不适用	正在履行		
北京世纪瑞尔技术股	北京银行中关村科技	银行授信	2018 年 01 月 10 日			不适用		不适用	10,000	否	不适用	正在履行		

份有限公司	园区支行													
北京世纪瑞尔技术股份有限公司	民生银行首体支行	银行授信	2017 年 06 月 07 日			不适用		不适用	10,000	否	不适用	正在履行		
北京世纪瑞尔技术股份有限公司	光大银行金融街丰盛支行	银行授信	2018 年 05 月 23 日			不适用		不适用	10,000	否	不适用	正在履行		
北京世纪瑞尔技术股份有限公司	宁波银行北京分行营业部	银行授信	2018 年 03 月 09 日			不适用		不适用	10,000	否	不适用	正在履行		
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	北京银行中关村科技园区支行	银行授信	2018 年 07 月 16 日			不适用		不适用	3,000	否	不适用	正在履行		
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	银行授信	2018 年 04 月 25 日			不适用		不适用	1,000	否	不适用	正在履行		

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	135,510,568	23.16%	0	0	0	0	0	135,510,568	23.16%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	135,510,568	23.16%	0	0	0	0	0	135,510,568	23.16%
其中：境内法人持股	38,495,812	6.58%	0	0	0	0	0	38,495,812	6.58%
境内自然人持股	97,014,756	16.58%	0	0	0	0	0	97,014,756	16.58%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	449,595,485	76.84%	0	0	0	0	0	449,595,485	76.84%
1、人民币普通股	449,595,485	76.84%	0	0	0	0	0	449,595,485	76.84%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	585,106,053	100.00%	0	0	0	0	0	585,106,053	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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,403		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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
牛俊杰	境内自然人	19.63%	114,835,800	0	86,126,850	28,708,950	质押	10,440,000
王铁	境内自然人	19.36%	113,304,155	-1537600	0	113,304,155	质押	92,870,000
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	19,852,064	0	19,852,064	0		
五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	13,409,820	0	13,409,820	0		
朱陆虎	境内自然人	0.69%	4,063,702	0	3,981,239	82,463		
李丰	境内自然人	0.59%	3,440,000	0	0	3,440,000		
尉剑刚	境内自然人	0.59%	3,440,0	0	2,580,0	860,000		

			00		00			
张诺愚	境内自然人	0.59%	3,440,000	0	0	3,440,000		
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	0.55%	3,198,778	0	0	3,198,778		
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,150,000	0	0	3,150,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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）公司股东中上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）、朱陆虎、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、张伟、王锋构成持股 5%以上的一致行动人。（3）公司未知前 10 名股东中的其他股东是否存在关联关系。							

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	113,304,155	人民币普通股	113,304,155
牛俊杰	28,708,950	人民币普通股	28,708,950
李丰	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
张诺愚	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
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
青岛前进科技投资有限公司	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
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
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
燕玮	监事会主席	离任	2018 年 06 月 28 日	个人原因
谭旭光	职工监事	离任	2018 年 06 月 12 日	个人原因
宋月	监事会主席	被选举	2018 年 06 月 28 日	为保证公司监事会的正常运转
张天扬	职工监事	被选举	2018 年 06 月 12 日	为保证公司监事会的正常运转

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,478,919.27	592,776,109.53
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	26,440,331.00	54,754,069.30
应收账款	587,170,019.30	656,222,407.76
预付款项	29,449,335.76	18,702,125.84
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	281,256.37	281,256.37
其他应收款	38,863,589.01	23,253,043.10
买入返售金融资产		
存货	248,694,702.42	195,219,833.60

持有待售的资产		77,361,189.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,106,143.83	603,400.65
流动资产合计	1,392,484,296.96	1,619,173,436.01
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	49,590,824.89	51,204,687.16
投资性房地产	32,879,879.96	
固定资产	59,003,281.14	94,068,161.55
在建工程	25,796.68	
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	52,672,935.49	55,924,629.72
开发支出		
商誉	729,707,224.86	729,707,224.86
长期待摊费用	6,920,705.81	4,414,746.74
递延所得税资产	11,567,685.23	11,010,585.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	943,168,334.06	947,130,035.40
资产总计	2,335,652,631.02	2,566,303,471.41
流动负债：		
短期借款	97,000,000.00	94,425,400.00
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	25,231,777.26	64,263,485.85

应付账款	127,351,853.30	120,128,269.77
预收款项	8,735,464.64	5,572,301.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,584,984.70	14,685,834.06
应交税费	10,986,554.63	27,035,467.27
应付利息	815,335.00	99,506.25
应付股利	1,400,000.00	
其他应付款	7,836,118.10	227,301,253.65
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		
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	292,562,087.63	558,131,518.24
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	292,562,087.63	558,131,518.24
所有者权益：		
股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,080,080,538.32	1,080,080,538.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,917,862.41	67,917,862.41
一般风险准备		
未分配利润	259,205,731.88	225,162,225.05
归属于母公司所有者权益合计	1,992,310,185.61	1,958,266,678.78
少数股东权益	50,780,357.78	49,905,274.39
所有者权益合计	2,043,090,543.39	2,008,171,953.17
负债和所有者权益总计	2,335,652,631.02	2,566,303,471.41

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	389,881,760.80	469,681,061.14
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	18,585,996.00	42,054,069.30
应收账款	300,882,585.38	354,877,266.37
预付款项	20,924,155.29	12,891,178.06
应收利息		
应收股利	38,600,000.00	
其他应收款	26,986,784.02	22,150,103.32
存货	99,296,319.87	82,499,156.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		77,361,189.86
其他流动资产	1,274,398.28	571,066.16
流动资产合计	896,431,999.64	1,062,085,090.81

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	1,087,296,453.30	1,080,660,315.57
投资性房地产	32,879,879.96	
固定资产	25,231,885.45	60,066,084.06
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	516,222.06	631,434.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,774,787.48	3,101,480.20
递延所得税资产	7,794,016.83	6,888,866.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,159,493,245.08	1,151,348,181.20
资产总计	2,055,925,244.72	2,213,433,272.01
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	69,000,000.00
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	12,965,631.06	36,604,664.85
应付账款	63,706,346.48	59,886,340.80
预收款项	6,480,637.37	6,030,819.28
应付职工薪酬	2,284,850.47	7,349,230.87
应交税费	9,151,496.64	8,552,853.29
应付利息	815,335.00	99,506.25
应付股利		
其他应付款	4,554,030.95	220,366,575.02
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	177,958,327.97	407,889,990.36
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	177,958,327.97	407,889,990.36
所有者权益：		
股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,673,178.44	1,084,673,178.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,917,862.41	67,917,862.41
未分配利润	140,269,822.90	67,846,187.80
所有者权益合计	1,877,966,916.75	1,805,543,281.65
负债和所有者权益总计	2,055,925,244.72	2,213,433,272.01

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	190,512,700.52	138,053,889.30
其中：营业收入	190,512,700.52	138,053,889.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,649,075.08	155,930,445.67
其中：营业成本	100,528,474.78	89,902,526.47
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	1,528,363.13	1,608,779.96
销售费用	49,772,610.21	32,517,743.52
管理费用	67,898,096.73	33,887,300.30
财务费用	1,553,265.49	-2,155,890.73
资产减值损失	3,368,264.74	169,986.15
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）	61,024,947.87	-3,171,884.47
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69.90	
其他收益	2,256,600.00	493,439.75
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,145,103.41	-20,555,001.09
加：营业外收入	77,925,146.69	1,486,640.79
减：营业外支出	2,000,000.00	1,012,843.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	105,070,250.10	-20,081,203.88
减：所得税费用	15,366,705.44	-1,454,017.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	89,703,544.66	-18,627,186.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	89,703,544.66	-18,627,186.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	91,692,351.79	-19,039,406.33
少数股东损益	-1,988,807.13	412,220.18
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	89,703,544.66	-18,627,186.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,692,351.79	-19,039,406.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,988,807.13	412,220.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-0.04
（二）稀释每股收益	0.16	-0.04

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	80,484,285.53	97,388,581.45
减：营业成本	48,292,445.19	66,986,343.88
税金及附加	844,190.91	1,252,233.85
销售费用	27,042,583.21	22,866,320.93
管理费用	24,242,947.77	18,823,472.55
财务费用	791,211.73	-1,955,093.00
资产减值损失	6,034,334.92	1,596,326.08
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）	99,624,947.87	6,828,115.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	361.10	
其他收益	236,400.00	20,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	73,098,280.77	-5,332,907.31
加：营业外收入	74,419,854.29	1,441,395.28
减：营业外支出	2,015,962.39	1,013,127.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	145,502,172.67	-4,904,639.63
减：所得税费用	14,567,932.27	-239,448.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	130,934,240.40	-4,665,190.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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	130,934,240.40	-4,665,190.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.02
（二）稀释每股收益	0.22	0.02

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	304,060,866.24	215,541,700.39
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	4,063,791.48	2,088,393.27
收到其他与经营活动有关的现金	12,159,941.37	3,383,988.40
经营活动现金流入小计	320,284,599.09	221,014,082.06
购买商品、接受劳务支付的现金	226,203,459.30	157,602,879.52
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	65,404,080.46	46,194,161.85
支付的各项税费	41,835,493.90	36,733,436.24
支付其他与经营活动有关的现金	68,129,340.03	41,012,894.03
经营活动现金流出小计	401,572,373.69	281,543,371.64
经营活动产生的现金流量净额	-81,287,774.60	-60,529,289.58
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		66,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	66,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,744,570.83	38,033,730.54
投资支付的现金	24,575,042.67	64,649,380.00
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	29,319,613.50	102,683,110.54
投资活动产生的现金流量净额	-9,319,613.50	-102,616,985.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,125,650.86	10,425,400.00
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	23,000,000.00	
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	28,125,650.86	10,425,400.00
偿还债务支付的现金	20,425,400.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,161,066.54	32,485,066.67
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	81,586,466.54	48,485,066.67
筹资活动产生的现金流量净额	-53,460,815.68	-38,059,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,363.92	4,006.74
五、现金及现金等价物净增加额	-144,069,567.70	-201,201,935.05
加：期初现金及现金等价物余额	564,244,029.47	724,040,199.53
六、期末现金及现金等价物余额	420,174,461.77	522,838,264.48

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	162,190,304.22	125,825,580.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,338,733.75	2,069,828.07
经营活动现金流入小计	165,529,037.97	127,895,408.46
购买商品、接受劳务支付的现金	110,571,386.36	75,778,079.21
支付给职工以及为职工支付的现	25,435,706.54	26,193,674.66

金		
支付的各项税费	15,952,641.98	12,259,832.62
支付其他与经营活动有关的现金	28,450,506.21	29,898,414.69
经营活动现金流出小计	180,410,241.09	144,130,001.18
经营活动产生的现金流量净额	-14,881,203.12	-16,234,592.72
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		3,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	3,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,573,151.11	33,312,965.74
投资支付的现金	29,825,042.67	63,745,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,398,193.78	97,057,965.74
投资活动产生的现金流量净额	-13,398,193.78	-97,054,840.74
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	9,000,000.00	
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	9,000,000.00	
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	60,518,539.52	32,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,518,539.52	32,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,518,539.52	-32,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,363.92	

五、现金及现金等价物净增加额	-79,799,300.34	-145,689,433.46
加：期初现金及现金等价物余额	469,681,061.14	608,213,911.15
六、期末现金及现金等价物余额	389,881,760.80	462,524,477.69

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	585,106,053.00				1,080,080,538.32				67,917,862.41		225,162,225.05	49,905,274.39	2,008,171,953.17
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	585,106,053.00				1,080,080,538.32				67,917,862.41		225,162,225.05	49,905,274.39	2,008,171,953.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											34,043,506.83	875,083.39	34,918,590.22
（一）综合收益总额											91,692,351.79	-1,988,807.13	89,703,544.66
（二）所有者投入和减少资本											861,760.34	4,263,890.52	5,125,650.86
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												4,263,890.52	4,263,890.52

额													
4．其他											861,760.34		861,760.34
（三）利润分配											-58,510,605.30	-1,400,000.00	-59,910,605.30
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-58,510,605.30	-1,400,000.00	-59,910,605.30
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	585,106,053.00				1,080,080,538.32				67,917,862.41		259,205,731.88	50,780,357.78	2,043,090,543.39

上年金额

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	540,000,000.00				728,665,501.25				67,459,950.55		211,274,571.23	26,020,458.83	1,573,420,481.86

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	540,000,000.00				728,665,501.25				67,459,950.55		211,274,571.23	26,020,458.83	1,573,420,481.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-51,439,406.33	412,220.18	-51,027,186.15
（一）综合收益总额											-19,039,406.33	412,220.18	-18,627,186.15
（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											-32,400,000.00		-32,400,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-32,400,000.00		-32,400,000.00
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	540,000,000.00				728,665,501.25				67,459,950.55		159,835,164.90	26,432,679.01	1,522,393,295.71

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	585,106,053.00				1,084,673,178.44				67,917,862.41	67,846,187.80	1,805,543,281.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	585,106,053.00				1,084,673,178.44				67,917,862.41	67,846,187.80	1,805,543,281.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										72,423,635.10	72,423,635.10
（一）综合收益总额										130,934,240.40	130,934,240.40
（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										-58,510,605.30	-58,510,605.30
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-58,510,605.30	-58,510,605.30
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	585,106,053.00				1,084,673,178.44				67,917,862.41	140,269,822.90	1,877,966,916.75

上年金额

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	540,000,000.00				728,665,501.25				67,459,950.55	96,124,981.05	1,432,250,432.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	540,000,000.00				728,665,501.25				67,459,950.55	96,124,981.05	1,432,250,432.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-37,065,190.71	-37,065,190.71
（一）综合收益总额										-4,665,190.71	-4,665,190.71
（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										-32,400,000.00	-32,400,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-32,400,000.00	-32,400,000.00
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	540,000,000.00				728,665,501.25				67,459,950.55	59,059,790.34	1,395,185,242.14

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。

2015年4月29日，公司2014 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270,000,000股增至540,000,000股，注册资本由原来的27,000万元变更为54,000万元。

2017年4月5日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产的相关议案。公司于2017年8月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证

监许可[2017]1520 号），核准本公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰银泰”）、深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰创富”）、深圳市安卓信创业投资有限公司（以下简称“安卓信”）、朱陆虎、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰华益”）、周小舟、张伟以及王锋以发行股份及支付现金方式购买相关资产。公司发行新股4,510.6053万股，新增注册资本4,510.6053万元，注册资本由原来的54,000万元增至58,510.6053万元。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（【2017】京会兴验字第 02010010号），截至2017年9月5日，公司已收到交易对方缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币45,106,053元，新增股本占新增注册资本的100.00%。截至 2017年9月5日，变更后的累计注册资本人民币 585,106,053元，股本为人民币585,106,053元。

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：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。 本财务报表业经公司全体董事于2018年8月15日批准报出。

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》、42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：

固定资产重分类列示到投资性房地产，按照成本法核算。

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能力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，其余额仍冲减少数股东权益。

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熟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。

合营企业的会计处理：合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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

1、金融资产的分类

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

分类取决于主体管理金融资产的商业模式以及现金流在合同中的的条款约定。对于以公允价值计量的金融资产，其变动计入当期损益或其他综合收益。债务工具的投资，其变动计入何处取决于本集团持有该笔投资的商业模式。权益工具的投资，其变动计入何处取决于本公司在进行初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销之选择。

2、金融资产确认和计量

在初始确认时，本集团以公允价值对金融资产进行计量。当某项金融资产的公允价值变动不计入损益时，还应加上直接归属于购买该金融资产的交易费用。以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的交易费用，在利润表中作为费用列示。在确定具有嵌入衍生工具的金融资产的现金流是否仅支付本金和利息时，需从金融资产的整体进行考虑。

（1）债务工具

债务工具的后续计量取决于本集团管理该项资产是商业模式和该项资产的现金流量特点。本公司按照以下三种计量方式对债务工具进行分类：

以摊余成本计量：为收取合同现金流而持有，且其现金流仅为支付本金和利息的资产被分类成以摊余成本计量的金融资产。后续以摊余成本计量，并且不处于对冲关系的债务投资的损益，在资产被终止确认或减值时在利润表中确认。这些金融资产的利息收入按实际利率法计算并计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：以收取合同现金流及出售该金融资产为目的而持有，且其现金流仅支付

本金和利息的资产，被分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产。除确认减值利得或损失、利息收入和汇兑损益导致的金融资产的账面价值变动，其他变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，以前在计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。这些金融资产的利息收入按实际利率法计算并计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：不符合以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的资产，被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。后续以公允价值计量且其变动计入当期损益，且不处于对冲关系的债务投资产生的收益 或损失，需在损益中确认，并在利润表中以净额列示。此类金融资产的利息收入包括在当期损益中。

（2）权益工具

本公司有权益工具后续以公允价值计量。如果本公司管理层选择将权益工具的公允价值变动损益计入其他综合收益，则之后不可再将公允价值变动损益重分类至当期损益。当本集团取得权益工具的收益权时，该类投资的股息将继续在利润表中予以确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动所产生的利得或损失，于其产生的期间列报在损益表内。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资的减值损失(及转回)与其他公允价值变动未分开列示。

3、金融资产的减值

本集团以预期为基础，评估其以摊余成本计量的资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失。采用的减值方法取决于信用风险是否显著增加。

4、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

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
关联方组合	
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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）、发出商品、自制半成品、在产品、委托加工物资。

（1）发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

（2）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。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制 。

（4）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、持有待售资产

公司将在当前状态下根据惯常条款可立即出售、已经做出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、以成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

长期股权投资的分类及其判断依据

（1）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。

（2）长期股权投资类别的判断依据

确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

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。

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。

（3）长期股权投资初始成本的确定

（3.1）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。

（3.2）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。

（4）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：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）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	4.75-2.38

机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5-6	5	19-15.83
其他设备	年限平均法	5	5	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）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；（3）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；（4）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；（5）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。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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. 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

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、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 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在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。

2. 无形资产使用寿命及摊销

a. 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。

无形资产类别	估计使用年限
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。

b.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。

3. 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。

22、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。

23、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。

24、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：

1. 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；
2. 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。

25、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。

26、股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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。

3. 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。

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。

29、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作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、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、清偿负债同时进行时，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。

31、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。

32、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。

33、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、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。

4、商誉减值

企业合并形成的商誉，本公司至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，本公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值时所采用的折现率。当市场状况发生变化时，相关资产组的可收回金额可能与现有估计存在差异，该差异可能会影响商誉的减值判断。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税按公司商品销售收入 17%计算销项税，扣除允许抵扣的进项税后缴纳，其中：按照 2011 年《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，从 2011 年开始按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退。	17%
消费税	无	
城市维护建设税	按应交流转税的 7%计算缴纳。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计算缴纳。	25%
教育费附加	按应交流转税的 3%计算缴纳。	3%
地方教育费附加	按应交流转税的 2%计算缴纳。	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	15%
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	15%
苏州易维迅信息技术有限公司	12.5%
天津市北海通信技术有限公司	15%

2、税收优惠

（1）母公司

2017年10月25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，2018年公司

企业所得税按15%税率计算缴纳。

（2）子公司

2017年8月10号，本公司的子公司北京世纪瑞尔软件有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年，2018年该子公司企业所得税按15%税率计算缴纳。

2015年11月，本公司的子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司被认定为高新技术企业，2018年该子公司企业所得税按15%税率计算缴纳。

2015年12月31日，本公司的子公司苏州易维迅信息技术有限公司取得江苏省软件行业协会颁发的软件证书，证书编号“苏-R-2015-E0012”，2017年5月26日，易维迅新取得江苏省软件行业协会颁发的编号为“苏QR-2016-E6042”的软件企业证书，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，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。2018年易维迅继续享受所得税减半的政策优惠。

2017年10月10日，本公司的子公司天津市北海通信技术有限公司被认定为高新技术企业，2018年该子公司企业所得税按15%税率计算缴纳。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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	122,040.91	519,757.48
银行存款	436,258,869.09	563,724,271.99
其他货币资金	21,098,009.27	28,532,080.06
合计	457,478,919.27	592,776,109.53

其他说明

（1）期末货币资金中无质押、冻结情况。

（2）期末其他货币资金为票据保证金和保函保证金，均为受限资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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	15,203,000.00	18,538,315.80
商业承兑票据	11,237,331.00	36,215,753.50
合计	26,440,331.00	54,754,069.30

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	41,348,618.03	13,314,323.36
商业承兑票据	4,000,000.00	270,000.00
合计	45,348,618.03	13,584,323.36

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

5、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	649,691,630.93	99.69%	62,521,611.63	9.62%	587,170,019.30	715,425,014.04	99.72%	59,202,606.28	6.68%	656,222,407.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,041,475.29	0.31%	2,041,475.29	100.00%		2,041,475.29	0.28%	2,041,475.29	100.00%	
合计	651,733,106.22	100.00%	64,563,086.92	6.95%	587,170,019.30	717,466,489.33	100.00%	61,244,081.57	6.95%	656,222,407.76

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）	293,969,508.27	8,819,085.25	3.00%
1 年以内小计	293,969,508.27	8,819,085.25	3.00%
1 至 2 年	201,331,048.23	10,066,552.41	5.00%
2 至 3 年	76,623,045.40	7,662,304.55	10.00%
3 至 4 年	47,127,733.03	14,138,319.91	30.00%
4 至 5 年	17,609,892.96	8,804,946.48	50.00%
5 年以上	13,030,403.04	13,030,403.04	100.00%
合计	649,691,630.93	62,521,611.64	

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	理由
中铁九局集团有限公司沈阳西部工业走廊工程部	470,000.00	470,000.00	100.00	难以收回

华信创科（北京）科技发展有限公司	368,306.00	368,306.00	100.00	难以收回
北京国铁华晨通信科技有限公司	320,739.00	320,739.00	100.00	难以收回
北京恒科信通科技有限公司	299,999.90	299,999.90	100.00	难以收回
铁通云南公司	225,400.00	225,400.00	100.00	难以收回
中铁建工集团有限公司武昌站项目经理部	140,000.00	140,000.00	100.00	难以收回
宁夏铁发集团铁路综合工程公司银川电务分公司	50,200.00	50,200.00	100.00	难以收回
北京交大微联科技有限公司	48,360.00	48,360.00	100.00	难以收回
濮阳铁建工程有限公司	42,071.00	42,071.00	100.00	难以收回
中铁建电气化局集团第二工程有限公司	36,859.00	36,859.00	100.00	难以收回
中铁八局集团电务工程有限公司	22,740.39	22,740.39	100.00	难以收回
中铁三局集团电务工程有限公司上海闵行工程项目部	9,000.00	9,000.00	100.00	难以收回
武汉铁路局武汉通信段	7,800.00	7,800.00	100.00	难以收回
合计	2,041,475.29	2,041,475.29		

（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 3,319,005.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）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118460923.97元，占应收账款期末余额合计数的比例20.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7083877.65元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	21,087,600.30	71.61%	14,122,195.16	75.51%
1 至 2 年	4,411,383.79	14.98%	2,752,054.47	14.72%
2 至 3 年	1,835,587.31	6.23%	640,401.23	3.43%
3 年以上	2,114,764.36	7.18%	1,187,474.98	6.34%
合计	29,449,335.76	--	18,702,125.84	--

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：

（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
青岛海信电子设备股份有限公司	非关联方	3,024,279.65	10.27%	1年以内、1-2年	未到结算期
深圳市天麟泰安智能科技有限公司	非关联方	1,226,019.00	4.16%	1年以内	未到结算期
南昌鼎泰铁路电务工程有限公司	非关联方	1,060,000.00	3.60%	1年以内	未到结算期
上海锐明轨交设备有限公司	非关联方	1,069,972.16	3.63%	1年以内	未到结算期
深圳市科安信实业有限公司	非关联方	974,435.87	3.31%	1年以内	未到结算期
合计		7,354,706.68	24.97%		

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海神剑铁路通信信号有限公司	281,256.37	281,256.37
合计	281,256.37	281,256.37

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、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	41,243,299.03	100.00%	2,379,710.02	5.77%	38,863,589.01	24,977,918.03	100.00%	1,724,874.93	6.91%	23,253,043.10

合计	41,243,299.03	100.00%	2,379,710.02	5.77%	38,863,589.01	24,977,918.03	100.00%	1,724,874.93	6.91%	23,253,043.10

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）	31,392,488.73	941,780.73	3.00%
1 年以内小计	31,392,488.73	941,780.73	3.00%
1 至 2 年	5,582,333.20	279,116.66	5.00%
2 至 3 年	2,767,234.26	276,723.43	10.00%
3 至 4 年	435,245.29	130,573.59	30.00%
4 至 5 年	628,963.88	314,481.94	50.00%
5 年以上	437,033.67	437,033.67	100.00%
合计	41,243,299.03	2,379,710.02	

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 654,835.09 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）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生

其他应收款核销说明：

（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	12,228,764.69	9,381,267.62
备用金	23,991,267.64	9,918,651.94
押金	821,146.20	730,324.60
往来款	4,202,120.50	4,947,673.87
合计	41,243,299.03	24,977,918.03

（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
公司一	保证金	2,500,000.00	1 年以内	6.43%	75,000.00
公司二	保证金	1,913,008.80	1-4 年	4.92%	60,570.26
公司三	往来款	1,666,700.00	2-5 年	4.29%	357,179.54
公司四	备用金	1,411,873.20	1 年以内	3.63%	42,356.20
公司五	备用金	1,199,000.00	1-4 年	3.09%	60,042.30
合计	--	8,690,582.00	--	22.36%	595,148.30

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	61,477,875.87		61,477,875.87	48,339,556.80		48,339,556.80
在产品	85,655,005.63		85,655,005.63	86,093,331.65		86,093,331.65
库存商品	20,044,242.86		20,044,242.86	24,135,411.51		24,135,411.51
发出商品	22,188,632.98		22,188,632.98	32,181,121.30		32,181,121.30
委托加工物资	49,330,165.18		49,330,165.18	4,330,533.68		4,330,533.68
包装物及低值易耗品	170,497.27		170,497.27	139,878.66		139,878.66
开发成本	9,828,282.63		9,828,282.63			
合计	248,694,702.42		248,694,702.42	195,219,833.60		195,219,833.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

经检查，期末存货无需计提存货跌价准备。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	3,535,077.67	32,334.49
预缴企业所得税	571,066.16	571,066.16
合计	4,106,143.83	603,400.65

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
按成本计量的	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
合计	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市麦斯杰网络有限公司	800,000.00			800,000.00					10.00%	
合计	800,000.00			800,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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	6,705,555.21			-82,479.01						6,623,076.20	
小计	6,705,555.21			-82,479.01						6,623,076.20	
二、联营企业											
苏州博远容天信息科技股份有限公司	22,762,642.83			-554,820.67						22,207,822.16	
北京天河东方科技有限公司	4,720,392.94			-68,860.25						4,651,532.69	
江苏鸿利智能科技有限公司	7,728,650.25			-691,633.58						7,037,016.67	
中电智联科技（北京）有限公司	7,777,401.17			-216,068.76						7,561,332.41	
上海神剑铁路通信信号有限	1,510,044.76									1,510,044.76	

公司											
小计	44,499,131.95			-1,531,383.26						42,967,748.69	
合计	51,204,687.16			-1,613,862.27						49,590,824.89	

其他说明

无

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	34,563,755.22			34,563,755.22
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	34,563,755.22			34,563,755.22
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	34,563,755.22			34,563,755.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,683,875.26			1,683,875.26
（1）计提或摊销	210,484.40			210,484.40
（2）固定资产累计折旧转入	1,473,390.86			1,473,390.86
3.本期减少金额				
（1）处置				

（2）其他转出				
4.期末余额	1,683,875.26			1,683,875.26
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	32,879,879.96			32,879,879.96
2.期初账面价值				

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	97,077,097.28	29,122,896.95	4,591,167.46	130,791,161.69
2.本期增加金额	201,242.17	1,282,242.51		1,483,484.68
（1）购置	201,242.17	1,282,242.51		1,483,484.68

（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	34,563,755.22	6,734.19	34,705.00	34,605,194.41
（1）处置或报废		6,734.19	34,705.00	41,439.19
（2）改变资产性质或用途（转入投资性房地产）	34,563,755.22			34,563,755.22
4.期末余额	62,714,584.23	30,398,405.27	4,556,462.46	97,669,451.96
二、累计折旧				
1.期初余额	15,964,650.36	18,206,746.80	2,551,602.98	36,723,000.14
2.本期增加金额	1,266,969.42	1,908,340.53	279,003.00	3,454,312.95
（1）计提	802,406.54	1,908,340.53	279,003.00	2,989,750.07
（2）企业合并增加	464,562.88			464,562.88
3.本期减少金额	1,473,390.86	4,781.66	32,969.75	1,511,142.27
（1）处置或报废		4,781.66	32,969.75	37,751.41
（2）改变资产性质或用途（转入投资性房地产）	1,473,390.86			1,473,390.86
4.期末余额	15,758,228.92	20,110,305.67	2,797,636.23	38,666,170.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,956,355.31	10,288,099.60	1,758,826.23	59,003,281.14
2.期初账面价值	81,112,446.92	10,916,150.15	2,039,564.48	94,068,161.55

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

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
测试平台	25,796.68		25,796.68			
合计	25,796.68		25,796.68			

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额			67,093,451.07		67,093,451.07
2.本期增加金额			256,410.27		256,410.27

（1）购置			256,410.27		256,410.27
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额			67,349,861.34		67,349,861.34
二、累计摊销					
1.期初余额			11,168,821.35		11,168,821.35
2.本期增加金额			3,508,104.50		3,508,104.50
（1）计提			458,104.50		458,104.50
（2）企业合并增加			3,050,000.00		3,050,000.00
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额			14,676,925.85		14,676,925.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			52,672,935.49		52,672,935.49

2.期初账面价值			55,924,629.72		55,924,629.72

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
苏州易维迅信息技术有限公司	395,478,965.95					395,478,965.95
天津市北海通信技术有限公司	328,494,263.99					328,494,263.99
深圳市北海轨道交通技术有限公司	5,733,994.92					5,733,994.92
合计	729,707,224.86					729,707,224.86

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
装修费	4,414,746.74	3,302,711.01	796,751.94		6,920,705.81
合计	4,414,746.74	3,302,711.01	796,751.94		6,920,705.81

其他说明

29、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	68,901,095.03	10,337,509.57	62,968,956.50	9,882,119.22
内部交易未实现利润	14,380,444.26	1,230,175.66	7,705,269.59	1,128,466.15
合计	83,281,539.29	11,567,685.23	70,674,226.09	11,010,585.37

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）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		11,567,685.23		11,010,585.37

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	4,000,000.00	10,425,400.00
信用借款	78,000,000.00	69,000,000.00
合计	97,000,000.00	94,425,400.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,231,777.26	64,263,485.85
合计	25,231,777.26	64,263,485.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	90,294,865.53	92,233,172.17
一年以上	37,056,987.77	27,895,097.60
合计	127,351,853.30	120,128,269.77

（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

其他说明：

36、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	7,075,519.75	4,255,371.92
一年以上	1,659,944.89	1,316,929.47
合计	8,735,464.64	5,572,301.39

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、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	14,266,083.12	54,845,619.40	60,895,795.07	8,215,907.45
二、离职后福利-设定提存计划	419,750.94	6,070,467.21	6,121,140.90	369,077.25
三、辞退福利		484,660.00	484,660.00	
合计	14,685,834.06	61,400,746.61	67,501,595.97	8,584,984.70

（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	13,995,701.23	46,997,816.19	52,990,858.02	8,002,659.40
2、职工福利费		961,189.17	961,189.17	
3、社会保险费	202,837.72	2,849,346.39	2,836,301.19	215,882.92
其中：医疗保险费	186,240.01	2,601,729.78	2,589,939.36	198,030.43
工伤保险费	4,446.17	69,210.92	68,901.11	4,755.98
生育保险费	12,151.54	178,405.69	177,460.72	13,096.51
4、住房公积金		3,809,012.52	3,812,128.52	-3,116.00
5、工会经费和职工教育经费	67,544.17	228,255.13	295,318.17	481.13
合计	14,266,083.12	54,845,619.40	60,895,795.07	8,215,907.45

（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	405,389.46	5,884,283.47	5,936,123.74	353,549.19
2、失业保险费	14,361.48	186,183.74	185,017.16	15,528.06
合计	419,750.94	6,070,467.21	6,121,140.90	369,077.25

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,155,934.36	17,792,343.85
企业所得税	8,449,250.24	5,583,666.53
个人所得税	1,173,098.33	514,488.89
城市维护建设税	107,436.11	1,436,960.45
教育费附加	46,418.78	649,370.62
地方教育费附加	31,519.81	377,024.70
残疾人就业保障金		641,895.03
印花税	22,897.00	39,717.20
合计	10,986,554.63	27,035,467.27

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	815,335.00	99,506.25
合计	815,335.00	99,506.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,400,000.00	
合计	1,400,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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		95,617,500.00
差旅费	1,279,508.55	6,337,209.88
其他	2,034,388.72	5,346,543.77
收到的股权转让款		120,000,000.00
往来款	4,522,220.83	
合计	7,836,118.10	227,301,253.65

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	4,620,000.00	4,620,000.00
合计	4,620,000.00	4,620,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	585,106,053.00						585,106,053.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,080,080,538.32			1,080,080,538.32
合计	1,080,080,538.32			1,080,080,538.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	67,917,862.41			67,917,862.41
合计	67,917,862.41			67,917,862.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	225,162,225.05	211,274,571.23
调整后期初未分配利润	225,162,225.05	211,274,571.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,692,351.79	46,745,565.68
减：提取法定盈余公积		457,911.86
应付普通股股利	58,510,605.30	32,400,000.00

其他	861,760.34	
期末未分配利润	259,205,731.88	225,162,225.05

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。

61、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	190,019,859.28	100,528,474.78	138,053,889.30	89,902,526.47
其他业务	492,841.24			
合计	190,512,700.52	100,528,474.78	138,053,889.30	89,902,526.47

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	321,166.59	524,097.56
教育费附加	240,755.82	374,355.37
房产税	639,038.40	509,509.42
土地使用税	26,484.76	21,716.54
车船使用税	3,630.00	5,650.00
印花税	265,221.65	173,451.07
其他	32,065.91	
合计	1,528,363.13	1,608,779.96

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	23,654,317.75	17,783,009.66
差旅费	4,520,315.81	3,809,359.20

市场推广费	4,127,505.57	3,496,389.96
交通费	459,929.84	208,764.43
办公费	737,930.77	441,448.47
会议费	5,100.00	190,962.64
辅料劳务	1,648,942.30	734,385.48
运杂费	1,424,255.58	803,257.26
其他	1,509,829.45	92,477.64
标书服务费	613,008.87	427,926.84
咨询培训顾问费	205,776.91	23,450.94
技术服务费	8,973,368.83	2,412,060.50
租赁费	1,892,328.53	2,094,250.50
合计	49,772,610.21	32,517,743.52

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	13,516,422.15	7,078,138.31
研发费用	35,204,885.58	17,494,531.06
折旧和摊销	5,186,997.95	1,081,023.63
其他	3,386,263.87	633,792.58
咨询培训顾问费	481,240.90	496,051.83
办公通讯会议	1,520,548.72	887,573.22
差旅交通	1,334,765.83	1,604,878.28
物业水电费	936,796.43	634,671.55
税金	182,296.30	0.00
租赁费	894,479.59	672,726.97
中介机构服务费	5,253,399.41	3,303,912.87
合计	67,898,096.73	33,887,300.30

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	3,486,136.19	
减：利息收入	3,002,156.11	2,203,206.97
利息净支出	483,980.08	
汇兑损益	1,363.92	-4,006.74
手续费支出	1,067,921.49	51,322.98
合计	1,553,265.49	-2,155,890.73

其他说明：

66、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	3,368,264.74	169,986.15
合计	3,368,264.74	169,986.15

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、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	-1,613,862.27	-3,171,884.47
处置长期股权投资产生的投资收益	62,638,810.14	
合计	61,024,947.87	-3,171,884.47

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-69.90	

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
补贴收入	2,256,600.00	493,439.75

71、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
债务重组利得	304,919.03		304,919.03
个税返还	73,302.97	117,923.74	73,302.97
业绩补偿	74,042,457.33		74,042,457.33
软件退税	3,504,467.36	1,324,271.54	
其中：固定资产处置利得		44,445.51	
合计	77,925,146.69	1,486,640.79	74,420,679.33

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

72、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
对外捐赠	2,000,000.00	1,012,843.58	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	1,012,843.58	2,000,000.00

其他说明：

73、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	15,923,805.31	-1,529,324.96

递延所得税费用	-557,099.87	75,307.23
合计	15,366,705.44	-1,454,017.73

（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	105,070,250.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,923,805.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-557,099.87
所得税费用	15,366,705.44

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	4,149,588.24	2,203,206.97
补贴收入	2,447,118.98	1,180,781.43
其他收入	5,563,234.15	
合计	12,159,941.37	3,383,988.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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	52,977,753.91	41,012,894.03
开具应付票据及保函对应的受限资金的增加		
	15,151,586.12	
合计	68,129,340.03	41,012,894.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	89,703,544.66	-18,627,186.15
加：资产减值准备	3,368,264.74	3,427,855.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,943,170.68	2,107,642.36
无形资产摊销	3,508,104.50	324,262.23
财务费用（收益以“—”号填列）	1,553,265.49	
投资损失（收益以“—”号填列）	-61,024,947.87	3,171,884.47

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-557,099.86	-75,635.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-53,474,868.82	-39,464,662.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	70,466,840.90	106,007,821.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-136,774,049.02	-117,401,271.38
经营活动产生的现金流量净额	-81,287,774.60	-60,529,289.58
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	420,174,461.77	522,838,264.48
减：现金的期初余额	564,244,029.47	724,040,199.53
现金及现金等价物净增加额	-144,069,567.70	-201,201,935.05

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	420,174,461.77	564,244,029.47
其中：库存现金	122,040.91	519,757.48

可随时用于支付的银行存款	416,547,580.04	563,724,271.99
可随时用于支付的其他货币资金	3,504,840.82	
三、期末现金及现金等价物余额	420,174,461.77	564,244,029.47

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,593,168.45	银承、保函保证金
合计	17,593,168.45	--

其他说明：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	23.23	6.6166	153.70
欧元	9,057.18	7.6515	69,301.01

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

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

5、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：

6、其他

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	应用软件服务；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%		设立
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（注 1）	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；销售；技术进出口等。	40.00%		设立
苏州易维迅信息科技有限公司	苏州	苏州	计算机软件硬件及相关外部设备、通讯设备的研发、销售。	96.50%		非同一控制下企业合并
苏州恒耘软件有限公司	苏州	苏州	计算机软件、硬件及相关外部设备、通讯设备的研发与销售。		96.50%	非同一控制下企业合并
天津市北海通信技术有限公司	天津	天津	轨道交通系统集成设备、智能交通设备的生产研发销售。	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市北海轨道交通技术有限公司（注 2）	深圳	深圳	轨道交通系统集成设备、智能交通设备的开发销售。		100.00%	非同一控制下企业合并
福州市北海瑞尔科技有限公司	福州	福州	智能产品的研发；智能工程施		100.00%	非同一控制下企业合并

（注 3）			工；广播、通信产品销售。			
成都市北海瑞尔科技有限公司（注 4）	成都	成都	开发、生产、销售轨道交通系统集成设备、智能交通设备等。		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北瑞水润宇科技有限公司	武汉	武汉	工业自动化设备、电力设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研发、销售和技术服务。	70.00%		投资设立
四川瑞海德尔科技有限公司	泸州	泸州	轨道、道路和水路等交通设备研发、制造和销售。	95.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：本公司持有北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）40%的股权，由于瑞祺皓迪的经营团队由本公司委派，属于本公司实质控制瑞祺皓迪，因此将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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	60.00%	-1,894,549.69		45,650,109.77
苏州易维迅信息科技有限公司	3.50%	31,098.06		3,869,103.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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	104,565,395.89	9,612,074.05	114,177,469.94	38,093,953.66		38,093,953.66	134,753,056.65	9,006,847.42	143,759,904.07	69,314,455.83		69,314,455.83
苏州易维迅信息科技有限公司	189,436,185.24	2,336,260.52	191,772,445.76	81,226,631.13		81,226,631.13	194,550,592.25	1,511,540.82	196,062,133.07	44,295,078.88		44,295,078.88

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	19,761,962.30	-3,157,582.82	-3,157,582.82	-37,188,752.63	30,422,614.63	1,479,803.18	1,479,803.18	-19,219,024.48
苏州易维迅信息科技有限公司	46,587,503.60	888,516.08	888,516.08	-13,592,154.50	9,714,067.03	-5,134,316.80	-5,134,316.80	-22,836,149.85

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、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	
苏州博远容天信息科技股份有限公司	苏州	苏州	信息系统集成领域软、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让	15.00%		权益法
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：

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：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	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	10,186,319.74	9,577,922.33
非流动资产	10,505,156.85	8,509,577.68
资产合计	20,691,476.59	18,087,500.01
流动负债	3,576,095.48	559,723.87
负债合计	3,576,095.48	559,723.87
归属于母公司股东权益	17,115,381.11	17,527,776.14
按持股比例计算的净资产份额	3,423,076.22	3,505,555.23
对合营企业权益投资的账面价值	6,623,076.20	6,705,555.21
营业收入	141,509.43	
净利润	-412,395.03	-1,830,660.09
综合收益总额	-412,395.03	-1,830,660.09

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	苏州博远容天信息科技股份有限公司	苏州博远容天信息科技股份有限公司
流动资产	121,009,847.93	138,160,165.57
非流动资产	1,325,007.76	1,423,846.95
资产合计	122,334,855.69	139,786,969.35
流动负债	72,198,419.71	85,993,772.06
非流动负债		19,361.92
负债合计	72,198,419.71	86,013,133.98
少数股东权益	245,000.00	
归属于母公司股东权益	49,891,435.98	53,773,835.37
按持股比例计算的净资产份额	7,520,465.40	8,066,075.31
对联营企业权益投资的账面价值	22,207,822.16	22,762,642.83
营业收入	10,010,575.57	15,110,289.91
净利润	-3,698,804.48	-6,586,651.75
综合收益总额	-3,698,804.48	-6,586,651.75

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,046,900.81	20,023,463.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,470,676.50	-2,975,752.28
--综合收益总额	-3,470,676.50	-2,975,752.28

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、市场风险和流动风险。

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《重大事项内部报告制度》，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。

（一）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17%。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。

（二）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。

（三）流动性风险

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：

2018年6月30日			
报表项目	1年以内	1年以上	合计
短期借款	97,000,000.00		97,000,000.00
应付票据	25,231,777.26		25,231,777.26
应付账款	90,294,865.53	37,056,987.77	127,351,853.30
预收款项	7,075,519.75	1,659,944.89	8,735,464.64
合计	219,602,162.54	38,716,932.66	258,319,095.20

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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

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：

本公司的实际控制人

姓名	关联关系	对本企业的表决权比例(%)
牛俊杰	主要投资者个人	19.63
王铁	主要投资者个人	19.63

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、(一)。。

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、(三)。

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、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

5、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏鸿利智能科技有限公司	材料				2,238,597.35
苏州博远容天信息科技股份有限公司	设备	218,000.00			

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）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

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）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

本公司作为被担保方

单位： 元

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

关联担保情况说明

无

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

6、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

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏鸿利智能科技有限公司		4,171,442.50

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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2018年6月30日，本公司对外开具期末尚未结清的保函金额人民币31,784,266.26元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	349,134,792.41	99.42%	48,252,207.03	13.82%	300,882,585.38	397,379,024.28	99.49%	42,501,757.91	10.94%	354,877,266.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,041,475.29	0.58%	2,041,475.29	100.00%		2,041,475.29	0.51%	2,041,475.29	100.00%	
合计	351,176,267.70	100.00%	50,293,682.32	14.32%	300,882,585.38	399,420,499.57	100.00%	44,543,233.20	11.15%	354,877,266.37

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）	67,078,591.80	2,012,357.75	3.00%
1 年以内小计	67,078,591.80	2,012,357.75	3.00%
1 至 2 年	143,929,365.69	7,196,468.28	5.00%
2 至 3 年	66,231,967.60	6,623,196.76	10.00%
3 至 4 年	44,938,960.54	13,481,688.16	30.00%
4 至 5 年	15,836,261.36	7,918,130.68	50.00%
5 年以上	11,020,365.40	11,020,365.40	100.00%
合计	349,035,512.39	48,252,207.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	理由
中铁九局电务公司	470,000.00	470,000.00	100.00	难以收回
华信创科（北京）科技发展有限公司	368,306.00	368,306.00	100.00	难以收

				回
通号通信信息集团有限公司（原北京国铁华晨通信信息技术公司）	320,739.00	320,739.00	100.00	难以收回
北京恒科信通科技有限公司	299,999.90	299,999.90	100.00	难以收回
铁通云南公司	225,400.00	225,400.00	100.00	难以收回
中铁建工集团有限公司武昌站项目经理部	140,000.00	140,000.00	100.00	难以收回
宁夏铁发集团铁路综合工程公司银川电务分公司	50,200.00	50,200.00	100.00	难以收回
北京交大微联科技有限公司	48,360.00	48,360.00	100.00	难以收回
濮阳铁建工程有限公司	42,071.00	42,071.00	100.00	难以收回
中铁建电气化局集团第二工程有限公司	36,859.00	36,859.00	100.00	难以收回
中铁八局集团电务工程有限公司	22,740.39	22,740.39	100.00	难以收回
中铁三局集团电务工程有限公司上海闵行工程项目部	9,000.00	9,000.00	100.00	难以收回
武汉铁路局武汉通信段	7,800.00	7,800.00	100.00	难以收回
合计	2,041,475.29	2,041,475.29		

（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 5,750,449.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）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 108201679.82 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6776100.32元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	28,653,213.87	100.00%	1,666,429.85	5.82%	26,986,784.02	23,532,647.37	100.00%	1,382,544.05	5.88%	22,150,103.32
合计	28,653,213.87	100.00%	1,666,429.85	5.82%	26,986,784.02	23,532,647.37	100.00%	1,382,544.05	5.88%	22,150,103.32

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）	14,988,212.75	449,646.38	3.00%
1 年以内小计	14,988,212.75	449,646.38	3.00%
1 至 2 年	4,496,996.08	224,849.80	5.00%
2 至 3 年	2,741,484.26	274,148.43	10.00%

3 至 4 年	417,045.29	125,113.59	30.00%
4 至 5 年	597,503.90	298,751.95	50.00%
5 年以上	293,919.70	293,919.70	100.00%
合计	23,535,161.98	1,666,429.85	

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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 283,885.80 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）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（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	8,600,180.02	9,734,716.72
备用金	13,037,286.86	6,118,010.01
押金	255,420.22	313,290.88
往来款	6,760,326.77	7,366,629.76
合计	28,653,213.87	23,532,647.37

（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
公司一	保证金	2,500,000.00	1 年以内	8.73%	75,000.00
公司二	保证金	1,913,008.80	1-4 年	6.68%	60,570.26
公司三	往来款	1,666,700.00	2-5 年	5.82%	357,179.54
公司四	备用金	1,199,000.00	1-4 年	4.18%	36,380.00
公司五	备用金	780,423.00	1-4 年	2.72%	60,042.30
合计	--	8,059,131.80	--	28.13%	589,172.10

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,039,418,654.13		1,039,418,654.13	1,031,168,654.13		1,031,168,654.13
对联营、合营企业投资	47,877,799.17		47,877,799.17	49,491,661.44		49,491,661.44
合计	1,087,296,453.30		1,087,296,453.30	1,080,660,315.57		1,080,660,315.57

（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	18,000,000.00			18,000,000.00		

术股份有限公司						
北京世纪瑞尔软件有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
苏州易维迅信息技术有限公司	430,168,654.13			430,168,654.13		
天津市北海通信技术有限公司	568,000,000.00			568,000,000.00		
四川瑞海德尔科技有限公司		4,750,000.00		4,750,000.00		
湖北瑞水润宇科技有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
合计	1,031,168,654.13	8,250,000.00		1,039,418,654.13		

（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	6,705,555.21			-82,479.01						6,623,076.20	
小计	6,705,555.21			-82,479.01						6,623,076.20	
二、联营企业											
苏州博远容天信息科技股份有限公司	22,762,642.83			-554,820.67						22,207,822.16	
北京天河东方科技有限公司	4,720,392.94			-68,860.25						4,651,532.69	
江苏鸿利智能科技有限公司	7,525,669.29			-691,633.58						6,834,035.71	
中电智联	7,777,401			-216,068.						7,561,332	

科技（北京）有限公司	.17			76						.41	
小计	42,786,106.23			-1,531,383.26						41,254,722.97	
合计	49,491,661.44			-1,613,862.27						47,877,799.17	

（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	79,991,444.29	48,081,960.79	97,388,581.45	66,986,343.88
其他业务	492,841.24			
合计	80,484,285.53	48,081,960.79	97,388,581.45	66,986,343.88

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	-1,613,862.27	6,828,115.53
子公司分配股利	38,600,000.00	
出售持有待售资产确认的投资收益	62,638,810.14	
合计	99,624,947.87	6,828,115.53

6、其他

十八、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	-70.00	

债务重组损益	304,919.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,027,870.44	
减：所得税影响额	20,584,460.43	
少数股东权益影响额	27,726.88	
合计	116,720,532.16	--

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	4.60%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.25%	-0.0428	-0.0428

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；

（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

（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）其他相关资料。