



# 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-022

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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
营业收入（元）	93,021,348.94	60,963,458.73	52.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,675,438.52	-19,486,391.18	50.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,513,649.00	-20,067,009.40	47.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,762,100.10	-100,362,938.12	0.60%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-0.96%	0.45%
	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）	2,179,039,613.12	2,271,530,972.14	-4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,886,188,942.22	1,895,864,380.74	-0.51%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,891.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	526,013.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,321.25	
减：所得税影响额	132,273.84	
少数股东权益影响额（税后）	19,958.40	
合计	838,210.48	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
牛俊杰	境内自然人	15.37%	89,949,488	67,462,116		
王铁	境内自然人	12.23%	71,534,273	0		
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	9.88%	57,799,421	0		
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.86%	16,732,064	6,295,537		
深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	11,229,729	4,252,557		
杭州兴利投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	10,289,900	0		
刘尚军	境内自然人	0.78%	4,560,539	0		
朱陆虎	境内自然人	0.69%	4,063,702	3,047,776		
李丰	境内自然人	0.59%	3,440,000	0		
尉剑刚	境内自然人	0.59%	3,440,000	0		
张诺愚	境内自然人	0.59%	3,440,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王铁	71,534,273	人民币普通股	71,534,273			
山东铁路发展基金有限公司	57,799,421	人民币普通股	57,799,421			
牛俊杰	22,487,372	人民币普通股	22,487,372			
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	10,436,527	人民币普通股	10,436,527			
杭州兴利投资有限公司	10,289,900	人民币普通股	10,289,900			

深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）	6,977,172	人民币普通股	6,977,172
刘尚军	4,560,539	人民币普通股	4,560,539
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
青岛前进科技投资有限公司	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
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）、深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（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。（4）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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

- 1、报告期末，应收款项融资较期初增加60.25%，主要系报告期收到回款多为银行承兑汇票支付所致；
- 2、报告期末，预付账款较期初增加148.44%，主要系报告期公司在执行订单增加所致；
- 3、报告期末，其他流动资产增加86.08%，主要系报告期待抵扣税金增加所致；
- 4、报告期末，在建工程较期初增加49.18%，主要系报告期项目投入增加所致；
- 5、报告期末，应付票据较期初减少37.39%，主要系报告期内票据到期承兑所致；
- 6、报告期末，应付职工薪酬较期初减少42.41%，主要系本报告期发放上年计提奖金所致；
- 7、报告期末，应交税费较期初减少66.82%，主要系本报告期初集中支付上期末税金所致；
- 8、报告期末，其他应付款较期初减少43.96%，主要系本报告期支付往来款所致；
- 9、报告期末，其他流动负债较期初减少52.91%，主要系本报告期合同负债金额减少所致；

#### （二）利润表项目

- 1、2021年1-3月，营业收入较上年同期增加52.59%，主要系本报告期疫情得到控制，订单交付大幅增加所致；
- 2、2021年1-3月，营业成本较上年同期增加53.35%，主要系本报告期收入增加所致；
- 3、2021年1-3月，税金及附加较上年同期增加150.63%，主要系本报告期收入增加，税费增加所致；
- 4、2021年1-3月，财务费用较上年同期增加89.74%，主要系本报告期利息收入减少所致；
- 5、2021年1-3月，投资收益较上年同期增加46.20%，主要系报告期内参股公司利润有所增长所致；
- 6、2021年1-3月，信用减值损失较上年同期增加118.23%，主要系报告期内计提坏账准备增加所致；
- 7、2021年1-3月，营业外收入较上年同期增长138.93%，主要系本报告期内收到政府补助增加所致；
- 8、2021年1-3月，营业外支出较上年同期增长665.82%，主要系本报告期内支付违约金增加所致；
- 9、2021年1-3月，所得税费用较上年同期增加67.73%，主要系本报告期利润增加所致；

#### （三）现金流量表项目

- 1、2021年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少889.03%，主要系报告期内购买固定资产支出增加所致；
- 2、2021年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.59%，主要系本报告期子公司偿还借款所致；

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### 1、报告期内主营业务的经营情况

2021年1-3月，公司实现营业收入93,021,348.94元，较去年同期增长52.59%；实现营业利润-10,450,814.46元，较去年同期增长49.90%；利润总额为-10,209,074.50元，较去年同期增长50.81%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,675,438.52元，较去年同期增长50.35%；2021年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-99,762,100.10元，较去年同期增加0.60%。报告期末，公司总资产为2,179,039,613.12元，较期初减少4.07%；报告期末，归属于上市公司股东所有者权益为1,886,188,942.22元，较期初减少0.51%。

报告期内，公司营业收入同比上升的原因是，主要系本报告期疫情得到控制，订单交付大幅增加。2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元，较年初计划增加719亿元，其中基本建设投资完成5550亿元以上，超过2019年水平，新线投产4933公里，其中高速铁路2521公里，新开工项目20个。“十三五”时期，全国铁路营业里程由12.10万公里增加到14.63万公里、增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、翻了近一番，复线率由53.5%增长到59.5%，电气化率由61.8%增长到72.8%，“四纵四

横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型；铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，推进智能高铁技术全面实现自主化，复兴号高速列车迈出从追赶到领跑的关键一步。2021年，国家铁路计划完成旅客发送量31.12亿人次、货物发送量37亿吨；扎实推进川藏铁路等国家重点工程建设。此外，还要在抓好常态化疫情防控工作、深化铁路运输供给侧结构性改革、落实国企改革三年行动实施方案上下功夫，提高铁路运营水平。

2020年国家发改委批准了8个城市35条轨交线路计划，较2019年4个城市28条线路有大幅增长。截至2020年12月31日，我国内地累计开通运营城市轨道交通里程达到7913公里，较2019年新增1200公里，累计39个城市开通了城市轨道交通运营线路（不含单独有轨电车城市）。其中一个显著的变化是除传统的北上广深第一集团军外，以成都、杭州、南京、青岛为主的第二集团军开通里程大幅增长，成都更是在2020年里程总数排在第三位，显示出我国轨道交通蓬勃的发展势头。我国内地39个开通城市轨道交通运营线路211条，其中31个城市拥有2条线路以上，大部分轨道交通城市基本形成网络化运营的格局。

## 2、公司发展展望

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統、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、公安等基础上，不断延伸产品研发和应用领域，进一步拓展与铁路及城市轨道交通领域有较强相关性的铁路综合运维系统、乘客资讯系统、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。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

行业	合同数	待执行金额（万元）
铁路行业	372	40,403.14
水利行业	25	4,120.00
城市轨道交通行业	86	51,974.39
合计	483	96,497.53

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司在2021年将深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，并积极开拓铁路综合运维服

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相关业务，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中化、系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供具有更多附加价值的产品。此外，在确保自身主营业务持续发展的前提下，对于与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品，公司也将继续努力尝试，以扩大自身产品的使用和应用范围。

随着国家对铁路及城市轨道交通行业投资力度的加大，2021年公司继续加强以下几个方面的工作：

- 1、继续拓宽公司在铁路行车安全监控、铁路综合运维服务、铁路及轨道交通公司乘客资讯系统和通信系统相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。
- 2、针对铁路及城市轨道交通市场的新变化，加强市场调研工作，及时掌握铁路及城市轨道交通用户的最新需求，对公司主营业务所在市场最新动态、行业技术的最新发展，持续建设和完善现有市场调研和信息的收集、分析、整理工作制度，为市场营销提供必要的条件。此外，销售部门将通过市场调查、业务洽谈、学术会议等方式与途径建立了稳定可靠的信息渠道，密切关注行业发展趋势、项目招投标情况；建立客户档案，加强与客户的交流与沟通，继续作好基础信息的收集分析。
- 3、将进一步加强对既有产品实施项目的研发支持，既有产品的升级版本（包括应对新需求、新规范）的研发，和既有版本的维护，并从研发角度降低既有产品的综合实施成本，加强既有自产产品的售后维修（含质保期和收费维护）的故障查找，超过维护期客户系统的升级改造方案确定，新产品预研和研发。
- 4、为提高当前状态下的售后服务质量，依据当前公司业务覆盖铁路用户比重，安排专人逐一回访，了解用户意见，沟通当前存在的相关问题，重点客户本人亲自前往拜访；加强物资设备出厂检验，减少物资发运错误、缺漏，减少额外增加的往返运输费用，降低因此而造成的现场人力消耗；发展地方性第三方服务商，分摊公司人力成本基础费用开支。
- 5、在确保自身主营业务持续发展的前提下，公司将继续尝试与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品，以扩大自身产品的使用和应用范围，增强公司的综合实力。

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。

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

适用  不适用

#### 1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统产品、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。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

公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6个月，甚至更长时间，因此公司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金也是应收账款的组成部分。



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

#### 4、人力资源风险

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

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

在既有产品方面，研发部门不断的完善既有铁路行车安全监控系统、铁路综合运维服务、铁路通信系统、乘客资讯系统、铁路其他信息系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控、资讯和服务体系产品。纵向上，向上逐步涉足铁路及城市轨道交通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、客运服务、乘客资讯系统相关的专业，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、乘客资讯系统软件，以适应铁路及城市轨道交通建设的快速发展。在新技术的应用的创新方面，目前正在储备、开发新一代行车安全监控管理系统、乘客资讯系统组/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及乘客资讯系统领域的应用。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	282,329,539.91	386,715,328.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,974,215.50	76,957,335.85
应收账款	604,889,723.11	659,871,910.60
应收款项融资	11,360,125.80	7,088,833.00
预付款项	50,673,273.89	20,396,898.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,048,590.54	32,529,504.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,341,469.92	265,005,149.29
合同资产	99,390,690.33	99,898,585.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,239,229.59	3,890,296.52
流动资产合计	1,463,246,858.59	1,552,353,841.44
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,630,089.26	99,233,979.34
其他权益工具投资	1.00	1.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,406,887.56	29,722,614.16
固定资产	46,575,189.78	47,725,183.55
在建工程	3,501,550.33	2,347,180.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,257,063.22	41,156,021.72
开发支出		
商誉	483,668,348.97	483,668,348.97
长期待摊费用	4,243,520.96	4,651,292.67
递延所得税资产	10,510,103.45	10,672,509.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,792,754.53	719,177,130.70
资产总计	2,179,039,613.12	2,271,530,972.14
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	47,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,735,912.15	58,675,143.72
应付账款	142,818,743.16	169,569,797.34
预收款项		
合同负债	35,634,637.10	38,780,538.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,863,455.66	13,654,804.52
应交税费	7,104,173.18	21,408,637.42
其他应付款	8,685,007.77	15,498,361.55
其中：应付利息		
应付股利	337,305.70	337,305.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,665,897.83	3,537,515.40
流动负债合计	285,507,826.85	368,124,798.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	285,507,826.85	368,124,798.32
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	1,093,781,865.84	1,093,781,865.84
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,600,696.50	89,600,696.50
一般风险准备		
未分配利润	117,700,326.88	127,375,765.40
归属于母公司所有者权益合计	1,886,188,942.22	1,895,864,380.74
少数股东权益	7,342,844.05	7,541,793.08
所有者权益合计	1,893,531,786.27	1,903,406,173.82
负债和所有者权益总计	2,179,039,613.12	2,271,530,972.14

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,853,266.11	228,481,940.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,611,936.53	57,483,824.09
应收账款	245,862,021.29	271,518,771.53
应收款项融资	8,288,386.00	5,265,389.00
预付款项	47,282,021.12	20,915,450.85
其他应收款	41,894,879.31	40,197,802.69
其中：应收利息		
应收股利	24,300,000.00	24,300,000.00
存货	153,376,500.80	139,484,450.09
合同资产	71,709,249.15	71,709,249.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		811,243.17
流动资产合计	812,878,260.31	835,868,120.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,105,535,080.86	1,107,122,330.45
其他权益工具投资	1.00	1.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,406,887.56	29,722,614.16
固定资产	17,767,153.04	18,304,457.11
在建工程	2,312,866.56	1,535,506.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,109.15	82,442.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,313,565.52	2,632,241.99
递延所得税资产	5,808,174.65	5,859,143.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,163,332,838.34	1,165,258,737.22
资产总计	1,976,211,098.65	2,001,126,858.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,356,831.95	43,857,439.46
应付账款	83,128,194.07	80,557,541.43
预收款项		
合同负债	14,127,050.47	7,423,900.99
应付职工薪酬	2,737,270.11	8,586,978.62
应交税费	1,949,227.18	454,053.72
其他应付款	3,495,471.29	3,979,003.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	319,446.41	319,446.41

流动负债合计	132,113,491.48	145,178,364.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	132,113,491.48	145,178,364.04
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	1,093,335,294.21	1,093,781,865.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,600,696.50	89,600,696.50
未分配利润	76,055,563.46	87,459,878.76
所有者权益合计	1,844,097,607.17	1,855,948,494.10
负债和所有者权益总计	1,976,211,098.65	2,001,126,858.14

### 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	93,021,348.94	60,963,458.73
其中：营业收入	93,021,348.94	60,963,458.73



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,439,496.28	80,277,887.47
其中：营业成本	57,139,681.86	37,261,767.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,121,537.33	447,480.34
销售费用	21,829,356.26	17,493,552.00
管理费用	10,857,272.52	9,430,342.61
研发费用	16,518,242.68	15,904,053.67
财务费用	-26,594.37	-259,308.31
其中：利息费用	536,044.98	565,273.02
利息收入	773,688.21	826,146.99
加：其他收益	4,455,276.62	4,154,549.29
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,140,677.97	-2,120,286.02
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,140,677.97	-2,120,286.02
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	652,734.23	-3,580,297.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,450,814.46	-20,860,462.55
加: 营业外收入	258,473.20	108,178.13
减: 营业外支出	16,733.24	2,185.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,209,074.50	-20,754,469.42
减: 所得税费用	-334,686.95	-922,818.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,874,387.55	-19,831,651.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,874,387.55	-19,831,651.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-9,675,438.52	-19,486,391.18
2.少数股东损益	-198,949.03	-345,259.93
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-9,874,387.55	-19,831,651.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,675,438.52	-19,486,391.18
归属于少数股东的综合收益总额	-198,949.03	-345,259.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：朱江滨

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,705,502.22	48,961,443.70
减：营业成本	32,675,196.40	36,031,550.82
税金及附加	784,505.03	338,352.37
销售费用	12,652,219.64	9,661,473.75
管理费用	4,097,398.38	3,584,443.06
研发费用	3,876,573.15	3,526,901.63
财务费用	-356,776.82	-583,213.28
其中：利息费用		
利息收入	531,903.60	724,717.03
加：其他收益	66,000.00	18,361.18
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,140,677.97	-2,120,286.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,140,677.97	-2,120,286.02

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-339,789.23	-5,233,098.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,438,080.76	-10,933,087.97
加：营业外收入	95,139.87	0.15
减：营业外支出	68.73	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,343,009.62	-10,935,087.82
减：所得税费用	61,305.69	-784,964.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,404,315.31	-10,150,123.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,404,315.31	-10,150,123.05
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,404,315.31	-10,150,123.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	154,003,317.05	83,432,644.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,706,573.86	3,590,293.49
收到其他与经营活动有关的现金	8,228,560.13	1,987,716.67

经营活动现金流入小计	165,938,451.04	89,010,654.72
购买商品、接受劳务支付的现金	156,467,930.90	112,896,128.46
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		
拆出资金净增加额		
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	40,111,664.20	37,218,626.20
支付的各项税费	22,254,610.51	18,313,450.56
支付其他与经营活动有关的现金	46,866,345.53	20,945,387.62
经营活动现金流出小计	265,700,551.14	189,373,592.84
经营活动产生的现金流量净额	-99,762,100.10	-100,362,938.12
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		300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,352.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,352.02	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,300,089.59	84,203.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	517,956.17	
投资活动现金流出小计	1,818,045.76	84,203.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,702,693.74	215,796.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,857.14	
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	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,392,857.14	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	1,443,072.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,061.32	403,524.69
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	12,398,061.32	1,846,597.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,005,204.18	8,153,402.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,806.52	-58.15
五、现金及现金等价物净增加额	-103,472,804.54	-91,993,796.87
加：期初现金及现金等价物余额	376,158,000.99	395,976,072.68
六、期末现金及现金等价物余额	272,685,196.45	303,982,275.81

## 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	86,024,956.40	49,675,771.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,891,123.39	749,785.78
经营活动现金流入小计	87,916,079.79	50,425,556.98
购买商品、接受劳务支付的现金	99,310,685.89	59,876,132.13
支付给职工以及为职工支付的现金	16,684,494.54	15,841,858.62
支付的各项税费	3,335,617.74	2,886,880.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,884,204.80	7,620,720.15
经营活动现金流出小计	126,215,002.97	86,225,591.50
经营活动产生的现金流量净额	-38,298,923.18	-35,800,034.52
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		300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,352.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,352.02	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,340.39	25,128.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	517,956.17	
投资活动现金流出小计	1,442,296.56	25,128.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,326,944.54	274,871.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,806.52	-58.15
五、现金及现金等价物净增加额	-39,628,674.24	-35,525,220.99
加：期初现金及现金等价物余额	228,481,940.35	260,775,067.23
六、期末现金及现金等价物余额	188,853,266.11	225,249,846.24

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用



## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日