

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)管红明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,446,045,071.65	1,472,847,116.87	-1.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,367,690,878.04	1,367,044,025.52	0.05%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.13	10.13	0.00%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,636,358.18		-422.55%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.97		-287.08%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	53,696,466.79	9.12%	220,200,855.49	33.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,843,193.47	6.71%	68,146,852.52	35.68%
基本每股收益(元/股)	0.11	-21.43%	0.50	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-21.43%	0.50	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.09%	-80.83%	4.97%	-76.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09%	-80.53%	4.94%	-76.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,282.37	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	502,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
所得税影响额	-75,182.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
合计	426,034.99	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,015	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—金元比联宝石动力混合型证券投资基金	867,299	人民币普通股
谢水根	853,801	人民币普通股
范跃进	258,510	人民币普通股
马玉华	200,700	人民币普通股
夏丽云	187,800	人民币普通股
干玲娟	164,317	人民币普通股
毕波	144,200	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	140,318	人民币普通股
毛国荣	135,000	人民币普通股
曹荣	133,543	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
牛俊杰	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2013年12月22日
王铁	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2013年12月22日
国投高科技投资有限公司	6,500,000	0	0	6,500,000	首发承诺	2013年1月15日
启迪中海创业投资有限公司	1,774,400	0	0	1,774,400	首发承诺	2011年12月22日
启迪中海创业投资有限公司	2,148,620	0	0	2,148,620	首发承诺	2013年1月15日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013年1月15日
张建斌	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2011年12月22日
青岛前进科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013年1月15日
巩梅	1,097,000	0	0	1,097,000	首发承诺	2011年12月22日
巩梅	75,900	0	0	75,900	首发承诺	2013年1月15日
上海深南企业管理事务所（普通合伙）	1,164,680	0	0	1,164,680	首发承诺	2011年12月22日
清华大学教育基金会	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年1月15日
北京启迪明德创业投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年1月15日

李威	887,680	0	0	887,680	首发承诺	2011年12月22日
李丰	740,000	0	0	740,000	首发承诺	2011年12月22日
李丰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年1月15日
尉剑刚	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年12月22日
尉剑刚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
张诺愚	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年12月22日
张诺愚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
谢彩霞	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年12月22日
董琨	670,000	0	0	670,000	首发承诺	2011年12月22日
董琨	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月15日
郭琳红	669,680	0	0	669,680	首发承诺	2011年12月22日
郭琳红	50,226	0	0	50,226	首发承诺	2013年1月15日
王聪	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年12月22日
王聪	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2013年1月15日
黄跃庭	537,250	0	0	537,250	首发承诺	2011年12月22日
黄跃庭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
汪伟	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011年12月22日
汪伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
梁仁枫	362,000	0	0	362,000	首发承诺	2011年12月22日
梁仁枫	38,400	0	0	38,400	首发承诺	2013年1月15日
何伟	372,176	0	0	372,176	首发承诺	2013年1月15日
罗梅	341,600	0	0	341,600	首发承诺	2011年12月22日
罗梅	25,560	0	0	25,560	首发承诺	2013年1月15日
罗苗	345,600	0	0	345,600	首发承诺	2011年12月22日
罗苗	10,380	0	0	10,380	首发承诺	2013年1月15日
王炜	328,000	0	0	328,000	首发承诺	2011年12月22日
王炜	24,600	0	0	24,600	首发承诺	2013年1月15日
岑国芬	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2011年12月22日
岑国芬	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
王娟华	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2011年12月22日
王娟华	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
杨承东	292,800	0	0	292,800	首发承诺	2011年12月22日
杨承东	21,960	0	0	21,960	首发承诺	2013年1月15日
王雅献	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2011年12月22日
王雅献	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
山西兴恒昌商贸有限公司	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2011年12月22日
范炎	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2011年12月22日
董亚红	248,000	0	0	248,000	首发承诺	2011年12月22日
董亚红	18,600	0	0	18,600	首发承诺	2013年1月15日
陈海勇	156,800	0	0	156,800	首发承诺	2011年12月22日
陈海勇	92,586	0	0	92,586	首发承诺	2013年1月15日
金军	191,360	0	0	191,360	首发承诺	2011年12月22日
金军	14,352	0	0	14,352	首发承诺	2013年1月15日

高松	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
北京中瑞佳远投资有限公司	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈美娇	167,000	0	0	167,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
陈美娇	12,525	0	0	12,525	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
俞侃敏	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
俞侃敏	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
代波	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
代波	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
乔华	158,000	0	0	158,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
乔华	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
姚宇威	158,000	0	0	158,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
姚宇威	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郝阳阳	155,000	0	0	155,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
郝阳阳	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘聪	148,000	0	0	148,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
刘聪	13,350	0	0	13,350	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
倪锦昌	146,000	0	0	146,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
倪锦昌	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王欣	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王欣	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨岗	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
杨岗	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
青岛轨道交通设备制造有限公司	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
青岛轨道交通设备制造有限公司	10,650	0	0	10,650	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
桑秀松	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
桑秀松	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马玉瑛	137,600	0	0	137,600	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
马玉瑛	10,320	0	0	10,320	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
曹楨	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
曹楨	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
应蓓芬	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
应蓓芬	9,600	0	0	9,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
饶国强	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
饶国强	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马蔚	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
马蔚	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈峰	112,000	0	0	112,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
陈峰	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
凌宁	112,000	0	0	112,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
凌宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张宁	112,000	0	0	112,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日

张宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
台州颐和投资顾问有限公司	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
杨昕	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
杨昕	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
朱江滨	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨爱文	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
杨爱文	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
冉学文	4,000	0	0	4,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
冉学文	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王焕清	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王焕清	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
吕新	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
吕新	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈小琳	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
陈小琳	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
牛学凯	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
牛学凯	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
毛震亚	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
毛震亚	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马俊霞	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
马俊霞	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
周玲	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
周玲	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
芮丽媛	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
芮丽媛	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张冬樵	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
张冬樵	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王洁	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王洁	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王莉	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王莉	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张红丽	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
张红丽	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘春杰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
安徽开泰投资管理有限公司	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
田利	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
杭州若禹经济信息咨询有限公司	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
杭州若禹经济信息咨询有限公司	4,500	0	0	4,500	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
付革贤	83,000	0	0	83,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
付革贤	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
冯仁妹	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日

冯仁妹	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
孙友宏	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
孙友宏	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
胡志云	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
胡志云	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
何建荣	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
何建荣	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
田子芬	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
田子芬	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
曹立群	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
曹立群	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
梁崇放	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
梁崇放	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
上海和康货运代理有限公司	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
熊敬英	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
赵兰芳	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
于宙	73,600	0	0	73,600	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
于宙	5,520	0	0	5,520	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王岩	66,000	0	0	66,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王岩	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王常泉	64,000	0	0	64,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王常泉	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
孙正国	64,000	0	0	64,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
孙正国	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郝邨生	63,200	0	0	63,200	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
郝邨生	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
合肥海德湾文化发展有限公司	64,000	0	0	64,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
魏莉	64,000	0	0	64,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
孙晓苏	59,200	0	0	59,200	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
孙晓苏	4,440	0	0	4,440	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
彭方	56,000	0	0	56,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
彭方	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈燕红	56,000	0	0	56,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
陈燕红	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陆玲	56,000	0	0	56,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
陆玲	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郭军让	54,400	0	0	54,400	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
郭军让	4,080	0	0	4,080	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
于向东	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
于向东	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨颖悟	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
杨颖悟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013 年 1 月 15 日

呼爱蝉	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
呼爱蝉	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨春伟	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
杨春伟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
吴琼	49,600	0	0	49,600	首发承诺	2011年12月22日
吴琼	3,720	0	0	3,720	首发承诺	2013年1月15日
游瑞林	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
游瑞林	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
徐文红	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
徐文红	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
尤东	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
尤东	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
刘铁立	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
刘铁立	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
陈军	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
陈军	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
马杏华	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
马杏华	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
葛彬	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
葛彬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
黄小明	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
黄小明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
罗健	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
罗健	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张孔强	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
张孔强	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张翼	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
张翼	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
梁丕韬	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
梁丕韬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱晖	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
朱晖	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
关志坚	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
关志坚	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
李瑞明	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
李瑞明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱进	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
朱进	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
郝晓源	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
郝晓源	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
赵燕春	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
赵燕春	2,000	0	0	2,000	首发承诺	2013年1月15日
金鹰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日

刘进军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
张晓东	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
上海精丰轴承有限公司	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
吴伟力	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
岑明如	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
章小虎	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
赵春艳	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
谷一海	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
丁浩	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
谢丹	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
杨冬桦	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
王东翔	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
范巨涛	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
上海菩提树商务咨询有限公司	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
何家骅	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2011年12月22日
何家骅	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
唐连伟	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年12月22日
唐连伟	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013年1月15日
管红明	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年1月15日
石方震	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年12月22日
北京大有中财投资顾问有限公司	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2011年12月22日
胡国庆	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
胡国庆	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
徐丕佳	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
徐丕佳	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
上海汇银广场科技园有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
上海汇银广场科技园有限公司	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013年1月15日
北京兆牌投资有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
滁州市锦辰信息咨询有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
深圳市泽泓贸易有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
烟台鑫杉工贸有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
三明市华德商贸有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
徐伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
李丽	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
方力	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2011年12月22日
方力	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013年1月15日
上海厚天投资顾问有限公司	16,000	0	0	16,000	首发承诺	2011年12月22日
李冬波	10,550	0	0	10,550	首发承诺	2011年12月22日
李冬波	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013年1月15日



王永超	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
施秀芳	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
黄国强	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
官群英	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘芝兰	5,760	0	0	5,760	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
赵洁	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
崔家霖	2,700	0	0	2,700	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
庄清伟	2,475	0	0	2,475	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘大富	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
朱丙娟	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王兰芬	1,200	0	0	1,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
上海证券有限责任公司	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
中银国际—中行—中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011 年 3 月 22 日
合计	106,930,000	6,930,000	0	100,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、报告期末，应收票据较期初增长 2679.30%，主要由于公司所持银行承兑汇票大幅增加所致。</p> <p>2、报告期末，应收账款较期初增长 123.09%，主要因为公司业务规模扩大，销售额增长以及应收账款未到回款期所致。</p> <p>3、报告期末，预付款较期初增长 116.91%，主要因为公司采购规模扩大，预付的采购款增加所致。</p> <p>4、报告期末，其他应收款较期初增长 179.17%，主要因为公司差旅备用金等增加所致。</p> <p>5、报告期末，存货较期初增长 33.84%，主要因为报告期内公司待执行项目较多所致。</p> <p>6、报告期末，固定资产较期初增长 41.25%，主要因为报告期内公司购置生产设备大幅增加所致。</p> <p>7、报告期末，长期待摊费用较期初减少 44.90%，主要因为公司长期待摊费用在报告期内摊销所致。</p> <p>8、报告期末，递延所得税资产较期初增长 108.81%，主要因为资产减值准备增加所致。</p> <p>9、报告期末，应付票据较期初减少 62.58%，主要因为报告期银行承兑汇票兑现所致。</p>
---

- 10、报告期末，应付账款较期初增加 46.78%，主要因为报告期内产品采购增加所致。
- 11、报告期末，预收款项较期初减少 71.72%，主要因为报告期内项目完工，确认收入所致。
- 12、报告期末，应付职工薪酬较期初增加 45.26%，主要因为报告期内职工工资、奖金、津贴和补贴较大幅度提高所致。
- 13、报告期末，应交税费较期初减少 51.33%，主要因为报告期内集中缴纳应交税费所致。
- 14、报告期末，其他应付款较期初减少 78.24%，主要因为报告期内部分发行费用支付所致。
- 15、报告期末，其他非流动负债较期初减少 100.00%，主要因为报告期内科研项目结题负债转出所致。

## 二、利润表项目

- 1、2011 年 1-9 月，营业收入较去年同期增加 33.66%，主要是因为完工项目增加所致。
- 2、2011 年 1-9 月，营业税金及附加较去年同期增加 41.55%，主要是销售收入增加所致。
- 3、2011 年 1-9 月，管理费用较去年同期增加 35.48%，主要是因为公司增加研发投入所致。
- 4、2011 年 1-9 月，财务费用较去年同期减少 994.76%，主要是因为上市募资资金产生的利息增加所致。
- 5、2011 年 1-9 月，资产减值损失较去年同期增加 140.39%，主要是因为计提坏账准备增加。
- 6、2011 年 1-9 月，营业外收入较去年同期减少 64.90%，主要是因为报告期内软件增值税退税减少所致。
- 7、2011 年 1-9 月，营业外支出较去年同期减少 86.18%，主要是因为处置固定资产减少所致。
- 8、2011 年 1-9 月，所得税费用较去年同期增加 55.32%，主要是因为利润增加所致。
- 9、2011 年 1-9 月，净利润较去年同期增加 35.68%，主要是销售收入增加所致。

## 三、现金流量表项目

- 1、2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 422.55%，主要是因为报告期内公司销售回款减少及采购支出大幅增加所致。
- 2、2011 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 10403.10%，主要是因为购买生产经营设备和对外投资的支出增加所致。
- 3、2011 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 248.88%，主要是因为分配现金红利大幅增加所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期内主营业务的经营情况

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 220,200,855.49 元，较去年同期增长 33.66%；实现营业利润 76,777,231.11 元，较去年同期增长 53.27%；利润总额为 79,359,804.18 元，较去年同期增长 38.15%；实现净利润为 68,146,852.52 元，较上年同期增长 35.68%；2011 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额为-130,636,358.18 元，较上年同期减少 422.55%。报告期末，公司总资产为 1,446,045,071.65 元，较年初下降 1.82%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,367,690,878.04 元，较期初增加 0.05%。

2011 年 1-9 月，铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入 28,500,041.00 元，较去年同期下降 29.49%，而毛利率较去年同期上升 1.45 个百分点；铁路综合视频监控系统实现营业收入 159,660,610.78 元，较去年同期增长 244.10%，毛利率较去年同期下降 3.58 个百分点；铁路防灾安全监控系统实现营业收入 9,651,971.80 元，较去年同期减少 85.47%，毛利率较去年同期上升 8.31 个百分点；其他监控系统实现收入 15,559,961.82 元，较去年同期增加 40.83%，毛利率较去年同期上升 24.85 个百分点；公司新业务医疗监控产品取得一定进展，在报告期内实现了 6,468,034.34 元收入，毛利率达到 50.72%。

2011 年 1-9 月，公司铁路综合视频监控系统产品增长幅度较大；铁路防灾安全监控系统实现的收入大幅下降，主要原因是哈大客运专线等防灾安全监控项目尚未实施完成，导致报告期内确认的铁路防灾安全监控系统收入较少。铁路防灾安全监控系统的收入较少不会影响该产品在本年度的经营，该产品仍然是本公司主导产品之一。公司医疗监控业务取得了一定进展，未来公司将加快销售队伍的建设、加大市场开拓力度，推动该产品的快速发展。

### 二、年度经营计划在报告期内的执行情况

根据 2011 年度经营计划，结合铁路市场的变化趋势，报告期内公司主要开展了以下工作：加强销售回款工作；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；培养和吸收一批高水平的专业技术人才。

### 三、风险因素、面临的困难及应对措施

#### 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软件产品及相关服务。从主营业务收入结构来看，铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入占主营业务收入的 95% 以上。因此公司主营业务收入对于铁路基础建设进程呈现高度依赖性。目前，铁路建设出现放缓的趋势、部分已签订合同的项目的实施进度比原定计划有所推迟。针对上述情况，公司采取以下措施加以应对：

**(1) 提高产品质量、系统稳定性、提高产品竞争力**

公司将铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统等产品实施升级，提高产品质量和系统稳定性，提升产品竞争力。同时提升防灾安全监控产品系统功能，增加地震等功能模块。提升铁路综合视频监控系统功能，开发新一代高清视频监控平台、增加视频覆盖监控范围。以此提高公司监控产品核心竞争力，降低铁路建设速度下降的影响。

**(2) 拓展行业上下游和铁路其他相关信息化领域以及城市轨道交通领域**

通过投资、并购、自主开发、系统集成等方式进入铁路信息化的其他业务领域。同时加快自主开发和系统集成设计，扩大产品收入来源。

**(3) 技术和服务向铁路以外领域的拓展**

报告期内，公司通过投资及合作方式开展了节能控制及医疗行业监控业务，其中公司投资的节能控制企业正在积极筹建，而医疗行业监控业务目前已经起步，预计年内会形成一定规模收入。公司正在努力将上述行业的业务，发展为公司新的利润增长点。同时，公司正在积极研究、洽谈其他业务领域的合作事宜，进一步拓展公司业务来源。

**2、应收账款增加、经营活动产生的现金流入下降的风险**

截至报告期末，公司的应收账款为 210,037,513.44 元，较年初增长了 123.09%。2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 -130,636,358.18 元。

为解决应收账款余额上升较快和经营活动产生的现金流入减少等问题，公司主要采取了以下几个措施：

(1) 销售部门、售后服务部门联合设立工作小组，共同参与回款工作，加大回款力度；对于短期内无法回款的项目，要求客户采用银行承兑汇票方式支付，截至报告期末，公司累计收到约 5000 万元银行承兑汇票，应收账款回收取得了一定成效。

(2) 加大回款考核力度，明确销售人员的回款责任和激励机制。

(3) 定期与客户单位单位对账和询证；

(4) 对应收账款账龄较长的项目，增加催收次数。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

**一、公司股东关于股份锁定情况的承诺**

1、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。

2、作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文分别就其最近一次增资前所持公司股份承诺如下：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。

3、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。

4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股股东国投高科转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。

截至 2011 年 09 月 30 日，公司股东均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

**二、同业竞争和关联交易承诺**

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公司构成竞争的业务。具体承诺如下：

“本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为公司控股股东或实际控制人

期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

截至 2011 年 09 月 30 日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

### 三、公司控股股东、实际控制人关于社保、住房公积金的承诺

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。”

截至 2011 年 09 月 30 日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

### 四、其他重要承诺

公司 2011 年 6 月 20 日召开的第四届第十次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金 9,000 万元用于永久性补充公司流动资金。公司承诺在本次使用超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		110,236.15		本季度投入募集资金总额		2,688.78				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,985.36				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铁路综合视频监控项目	否	8,230.00	8,230.00	853.83	2,583.84	31.40%	2012年12月01日	201.00	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	7,622.00	7,622.00	823.44	1,917.01	25.15%	2012年12月01日	105.40	是	否
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540.00	4,540.00	371.11	1,316.99	29.01%	2012年12月01日	356.92	是	否
销售与客户服务中心建设项目	否	2,690.00	2,690.00	429.28	661.73	24.60%	2012年12月01日	0.00	是	否
研发中心建设项目	否	2,502.00	2,502.00	211.12	505.79	20.22%	2012年12月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	25,584.00	25,584.00	2,688.78	6,985.36	-	-	663.32	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,584.00	34,584.00	8,688.78	15,985.36	-	-	663.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
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 2011年6月20日,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司计划使用超募资金9,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金。截至报告期末,已有9,000万元用于补充日常经营所需的流动资金。目前公司正在积极调研并制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经第四届董事会第八次会议和 2010 年度股东大会审议通过,公司 2010 年度的利润分配方案为:公司以现有总股本 135,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 5.00 元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每 10 股派 4.50 元)。

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

一、延续到报告期内的重大销售合同  
1、京石武客运专线合同  
2010年10月公司中标了京石武客运专线铁路综合视频监控系统项目,2010年11月公司与中铁建电气化局集团有限公司签订了合同,其中京石武客运专线河南段合同额为:72,090,223.00元;京石武客运专线河北段合同额为:46,298,042.00元;京石

武客运专线北京西枢纽合同额为：9,323,172.00 元；京石武客运专线石家庄枢纽合同额为：4,236,352.00；京石武客运专线郑州枢纽合同额为：15,189,571.00 元；京石武客运专线湖北段合同额为：26,666,400.00 元。截至 2011 年 9 月 30 日，上述合同已执行金额为：157,377,717 元，待执行金额为：16,426,043 元。报告期内，该合同执行状况良好。

## 2、哈大防灾项目合同

2011 年 3 月，本公司与中铁电气化局集团有限公司（以下简称“中铁电气化局”）组成的联合体，中标新建铁路哈尔滨至大连客运专线防灾安全监控系统集成 FZ-1 标段（以下简称“哈大防灾项目”）施工总价承包招标。项目总中标价为 10,259.50 万元，其中归属于本公司的合同额：6,484 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，该项目尚未实现收益。该合同执行状况良好。

## 二、延续到报告期内的重大贷款合同

1、2011 年 1 月 14 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京首体支行签署了最高授信金额 10,000 万元《综合授信合同》，其中：流动资金贷款额度不超过 2,000 万元，承兑汇票、保函、信贷证明额度等中间业务不超过 8,000 万元。该《综合授信合同》，无需担保、抵押，采用信用方式。该合同履行情况良好。

2、2011 年 5 月 31 日，公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了最高授信金额 10,000 万元《授信协议》，履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过 10,000 万元。该《授信协议》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

3、2011 年 6 月 10 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额 10,000 万元《综合授信合同》，其中：流动资金贷款额度不超过 10,000 万元，履约保函、承兑汇票额度不超过 10,000 万元（履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过 10,000 万元）。该《综合授信合同》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

## 三、托管、承包、租赁合同

本公司与北京爱博精电科技有限公司签订的《房屋租赁合同》于 2011 年 8 月 5 日正式到期，此后未再继续签约。

除上述租赁事项外，报告期内公司没有发生其他重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的事项。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,088,004,004.46	1,088,004,004.46	1,309,343,882.32	1,309,343,882.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,274,321.26	44,274,321.26	1,593,000.00	1,593,000.00
应收账款	210,037,513.44	210,037,513.44	94,151,297.82	94,151,297.82
预付款项	3,793,011.81	3,793,011.81	1,748,624.65	1,748,624.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,405,774.15	3,405,774.15	1,219,956.52	1,219,956.52
买入返售金融资产				

存货	52,316,159.76	52,316,159.76	39,087,137.91	39,087,137.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,401,830,784.88	1,401,830,784.88	1,447,143,899.22	1,447,143,899.22
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,500,000.00	7,500,000.00		
投资性房地产				
固定资产	34,177,545.40	34,177,545.40	24,196,781.37	24,196,781.37
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	474,225.61	474,225.61	462,263.05	462,263.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	42,232.21	42,232.21	76,649.32	76,649.32
递延所得税资产	2,020,283.55	2,020,283.55	967,523.91	967,523.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	44,214,286.77	44,214,286.77	25,703,217.65	25,703,217.65
资产总计	1,446,045,071.65	1,446,045,071.65	1,472,847,116.87	1,472,847,116.87
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	9,369,660.99	9,369,660.99	25,039,878.57	25,039,878.57
应付账款	55,202,570.96	55,202,570.96	37,610,086.68	37,610,086.68
预收款项	8,451,063.91	8,451,063.91	29,880,442.06	29,880,442.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,376,393.19	1,376,393.19	947,558.98	947,558.98
应交税费	2,498,522.71	2,498,522.71	5,133,518.73	5,133,518.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,455,981.85	1,455,981.85	6,691,606.33	6,691,606.33
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	78,354,193.61	78,354,193.61	105,303,091.35	105,303,091.35
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			500,000.00	500,000.00
非流动负债合计			500,000.00	500,000.00
负债合计	78,354,193.61	78,354,193.61	105,803,091.35	105,803,091.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,139,309.81	23,139,309.81	23,139,309.81	23,139,309.81
一般风险准备				
未分配利润	75,886,066.98	75,886,066.98	75,239,214.46	75,239,214.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,367,690,878.04	1,367,690,878.04	1,367,044,025.52	1,367,044,025.52
少数股东权益				
所有者权益合计	1,367,690,878.04	1,367,690,878.04	1,367,044,025.52	1,367,044,025.52
负债和所有者权益总计	1,446,045,071.65	1,446,045,071.65	1,472,847,116.87	1,472,847,116.87

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	53,696,466.79	53,696,466.79	49,210,892.85	49,210,892.85
其中：营业收入	53,696,466.79	53,696,466.79	49,210,892.85	49,210,892.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,339,581.46	36,339,581.46	38,998,779.83	38,998,779.83
其中：营业成本	24,493,020.76	24,493,020.76	26,920,294.07	26,920,294.07
利息支出				
手续费及佣金支出				



退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	631,929.76	631,929.76	604,944.99	604,944.99
销售费用	3,798,940.17	3,798,940.17	3,083,453.53	3,083,453.53
管理费用	6,808,612.59	6,808,612.59	7,126,260.53	7,126,260.53
财务费用	-1,970,486.95	-1,970,486.95	-446,122.72	-446,122.72
资产减值损失	2,577,565.13	2,577,565.13	1,709,949.43	1,709,949.43
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,356,885.33	17,356,885.33	10,212,113.02	10,212,113.02
加：营业外收入	94,598.91	94,598.91	5,038,585.39	5,038,585.39
减：营业外支出			1,174.36	1,174.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,451,484.24	17,451,484.24	15,249,524.05	15,249,524.05
减：所得税费用	2,608,290.77	2,608,290.77	1,339,709.39	1,339,709.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,843,193.47	14,843,193.47	13,909,814.66	13,909,814.66
归属于母公司所有者的净利润	14,843,193.47	14,843,193.47	13,909,814.66	13,909,814.66
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.14	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,843,193.47	14,843,193.47	13,909,814.66	13,909,814.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,843,193.47	14,843,193.47	13,909,814.66	13,909,814.66
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	220,200,855.49	220,200,855.49	164,748,929.17	164,748,929.17
其中：营业收入	220,200,855.49	220,200,855.49	164,748,929.17	164,748,929.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,423,624.38	143,423,624.38	114,655,842.86	114,655,842.86
其中：营业成本	104,719,262.44	104,719,262.44	82,403,376.73	82,403,376.73
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,192,280.85	2,192,280.85	1,548,820.04	1,548,820.04
销售费用	10,965,411.98	10,965,411.98	9,423,328.26	9,423,328.26
管理费用	25,782,628.50	25,782,628.50	19,030,390.93	19,030,390.93
财务费用	-7,232,907.05	-7,232,907.05	-660,681.89	-660,681.89
资产减值损失	6,996,947.66	6,996,947.66	2,910,608.79	2,910,608.79
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,777,231.11	76,777,231.11	50,093,086.31	50,093,086.31
加：营业外收入	2,583,855.44	2,583,855.44	7,361,567.46	7,361,567.46
减：营业外支出	1,282.37	1,282.37	9,276.52	9,276.52
其中：非流动资产处置损失			9,276.52	9,276.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,359,804.18	79,359,804.18	57,445,377.25	57,445,377.25
减：所得税费用	11,212,951.66	11,212,951.66	7,219,099.38	7,219,099.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,146,852.52	68,146,852.52	50,226,277.87	50,226,277.87
归属于母公司所有者的净利润	68,146,852.52	68,146,852.52	50,226,277.87	50,226,277.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50	0.50	0.50	0.50

(二) 稀释每股收益	0.50	0.50	0.50	0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	68,146,852.52	68,146,852.52	50,226,277.87	50,226,277.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,146,852.52	68,146,852.52	50,226,277.87	50,226,277.87
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	72,671,506.40	72,671,506.40	105,336,408.19	105,336,408.19
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,081,355.44	2,081,355.44	7,804,691.79	7,804,691.79
收到其他与经营活动有关的现金	7,503,115.82	7,503,115.82	932,297.33	932,297.33
经营活动现金流入小计	82,255,977.66	82,255,977.66	114,073,397.31	114,073,397.31
购买商品、接受劳务支付的现金	138,097,789.08	138,097,789.08	86,019,519.57	86,019,519.57
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	18,114,035.50	18,114,035.50	14,108,419.55	14,108,419.55
支付的各项税费	38,889,769.77	38,889,769.77	21,906,343.73	21,906,343.73
支付其他与经营活动有关的现金	17,790,741.49	17,790,741.49	17,038,704.27	17,038,704.27
经营活动现金流出小计	212,892,335.84	212,892,335.84	139,072,987.12	139,072,987.12
经营活动产生的现金流量净额	-130,636,358.18	-130,636,358.18	-24,999,589.81	-24,999,589.81
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	4,833.00	4,833.00	14,263.00	14,263.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,833.00	4,833.00	14,263.00	14,263.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,434,927.55	13,434,927.55	213,538.45	213,538.45
投资支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	20,934,927.55	20,934,927.55	213,538.45	213,538.45
投资活动产生的现金流量净额	-20,930,094.55	-20,930,094.55	-199,275.45	-199,275.45
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,500,000.00	67,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	2,275,000.00	2,275,000.00		
筹资活动现金流出小计	69,775,000.00	69,775,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-69,775,000.00	-69,775,000.00	-20,000,000.00	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,574.87	1,574.87	-13,328.27	-13,328.27
五、现金及现金等价物净增加额	-221,339,877.86	-221,339,877.86	-45,212,193.53	-45,212,193.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,309,343,882.32	1,309,343,882.32	182,184,478.73	182,184,478.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,004,004.46	1,088,004,004.46	136,972,285.20	136,972,285.20

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董事长：牛俊杰

二〇一一年十月二十四日