



北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,431,185,381.28	1,470,865,024.40	-2.7%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,334,553,770.28	1,382,731,095.66	-3.48%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.94	5.12	-3.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	26,126,652.59	-23.9%	124,371,554.19	-15.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,700,151.95	-270.31%	19,322,674.62	-55.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-32,326,386.46	-380.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.12	-400%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-200%	0.07	-56.25%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-200%	0.07	-56.25%
净资产收益率 (%)	-0.28%	-0.44%	1.42%	-1.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.43%	-0.58%	1.23%	-1.9%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,599.93	
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)	2,533,447.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	
减: 所得税影响额	454,027.11	

合计	2,572,820.28	--
----	--------------	----

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

二、重大风险提示

1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务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、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25,445.60万元，较期初增加11.40%。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,726					
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	21.11%	57,000,000	57,000,000		
王铁	境内自然人	21.11%	57,000,000	57,000,000		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.78%	7,503,284	0		
国投高科技投资有限公司	国有法人	1.96%	5,305,000	0		
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,000,000	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	2,555,957	0		
中国建设银行-	境内非国有法人	0.85%	2,300,163	0		

宝康消费品证券投资基金					
长盛成长价值证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	2,190,000	0	
董敏	境内自然人	0.8%	2,150,000	0	
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,999,667	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
全国社保基金一一零组合	7,503,284	人民币普通股	7,503,284
国投高科技投资有限公司	5,305,000	人民币普通股	5,305,000
青岛前进科技投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
华夏成长证券投资基金	2,555,957	人民币普通股	2,555,957
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	2,300,163	人民币普通股	2,300,163
长盛成长价值证券投资基金	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
董敏	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,999,667	人民币普通股	1,999,667
国信证券-工行-国信"金理财"内需升级集合资产管理计划	1,408,571	人民币普通股	1,408,571
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,273,939	人民币普通股	1,273,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 2,150,000 股,实际合计持有 2,150,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	57,000,000	0	0	57,000,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日

王铁	57,000,000	0	0	57,000,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
李丰	1,290,000	0	0	1,290,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
尉剑刚	1,290,000	0	0	1,290,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
张诺愚	1,290,000	0	0	1,290,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
王聪	1,042,500	0	0	1,042,500	高管限售	2014 年 1 月 1 日
何伟	558,264	0	0	558,264	高管限售	2014 年 1 月 1 日
高松	360,000	0	0	360,000	高管离职锁定	2013 年 10 月 26 日
朱江滨	165,000	0	0	165,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
冉学文	208,000	0	0	208,000	高管离职锁定	2013 年 10 月 26 日
王东翔	96,000	0	0	96,000	高管离职锁定	2013 年 10 月 26 日
管红明	80,000	0	0	80,000	高管离职锁定	2013 年 10 月 26 日
合计	120,379,764	0	0	120,379,764	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1)报告期末，预付款较期初增长86.44%，主要因为报告期内公司采购规模扩大，预付的采购款增加所致。
- (2)报告期末，其他应收款较期初增长325.43%，主要因为报告期内公司差旅备用金增加和部分款项尚未结算所致。
- (3)报告期末，存货较期初增长58.12%，主要因为报告期内公司库存产品增加所致。
- (4)报告期末，长期股权投资较期初减少100%，主要由于报告期内公司投资的企业清算所致。
- (5)报告期末，长期待摊费用较期初减少54.46%，主要由于报告期内办公装修费用摊销所致。
- (6)报告期末，应付票据较期初增加168.45%，主要因为报告期银行承兑汇票尚未兑现所致。
- (7)报告期末，预收款项较期初增加198.39%，主要因为报告期内新签合同增加所致。
- (8)报告期末，应付职工薪酬较期初减少62.32%，主要因为报告期内支付职工薪酬所致。
- (9)报告期末，应交税费较期初减少116.47%，主要因为报告期内已交税款增加所致。
- (10)报告期末，其他应付款较期初减少34.46%，主要因为报告期内应付劳务费减少所致。
- (11)报告期末，实收资本较期初增加100%，主要因为报告期内实施资本公积金转增股本所致。
- (12)报告期末，未分配利润较期初减少64.95%，主要因为报告期内进行现金分红所致。
- (13)报告期末，在建工程较期初增加，主要因为报告期内公司生产中心装修费用计入在建工程所致。

2、利润表项目

- (1)2013年1-9月，营业税金及附加较去年同期减少52.91%，主要是因为报告内公司营业收入减少所致。
- (2)2013年1-9月，管理费用较去年同期增加34.10%，主要是因为报告期内公司拓展新业务支出、工资等增加所致。
- (3)2013年1-9月，资产减值损失较去年同期增加31.42%，主要是因为报告期内公司计提坏账准备增加所致。
- (4)2013年1-9月，投资收益较去年同期减少154.67%，主要是因为报告期内公司投资的企业清算所致。
- (5)2013年1-9月，营业利润较去年同期减少57.87%，主要是因为报告期内管理费用增加较多所致。
- (6)2013年1-9月，利润总额较去年同期减少52.92%，主要是因为报告期内管理费用增加较多所致。
- (7)2013年1-9月，所得税费用较去年同期减少40.06%，主要是因为报告期内利润总额减少所致。
- (8)2013年1-9月，净利润较去年同期减少55.38%，主要是因为报告期内销售收入减少及管理费用增加所致。

3、现金流量表项目

- (1)2013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380.83%，主要是因为报告期内公司应收账款未到期所致。
- (2)2013年1-9月，公司投资活动产生的现金流入较去年同期增加3181.78%，主要是因为报告期内处置资产收入增加所致。
- (3)2013年1-9月，公司投资活动产生的现金流出较去年同期增加33.19%，主要是因为报告期内购买固定资产的支出增加所致。
- (4)2013年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额较去年同期减少38.07%，主要是由于报告期内经营活动现金流减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务的经营情况

2013年1-9月，公司实现营业收入124,371,554.19元，较去年同期减少15.96%；实现营业利润20,405,238.53元，较去年同期减少57.87%；利润总额为24,271,221.20元，较去年同期减少52.92%；实现净利润为19,322,674.62元，较上年同期减少55.38%；2013年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-32,326,386.46元，较上年同期减少380.83%。报告期末，公司总资产为1,431,185,381.28元，较年初下降2.70%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,334,553,770.28元，较期初减少

3.48%。2012年新签订单延续到2013年执行的项目较少，导致报告期内营业收入同比下降。同时，报告期内管理费用大幅上升导致净利润大幅下降。

2、公司发展展望

针对铁路市场的变化趋势，结合2013年度经营计划，公司将继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，进一步扩大市场占有率和技术领先优势，形成系列化的覆盖铁路行车安全综合监控平台、信号监控、通信监控、电务监控、防灾监控等主要行车安全监控领域的产品体系；进一步加大研发投入，增强公司的核心竞争力。与此同时，积极拓展铁路市场以外其他主营产品销售，增加新的利润来源。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

年初至报告期末，公司累计新签订单1.56亿元，同比增长39.60%；截至本报告期末，公司在手订单待执行金额为1.44亿元。

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

(1)本报告期前五大供应商：

单位：元

供应商名称	采购金额	占本报告期采购总额的比例(%)
山西润泽丰科技开发有限公司	5,558,297.96	11.53%
路赋德（上海）测控技术有限公司	4,272,265.88	8.86%
北京东方合力机电有限公司	4,106,152.04	8.52%
北京瑞辰凯尼科贸有限公司	3,963,532.01	8.22%
航天长峰朝阳电源有限公司	3,503,030.00	7.26%
合计	21,403,277.89	44.39%

(2)说明：

报告期内因公司按照订单生产的需求进行采购的部件品种发生变化而使供应商名单排名出现变化，除此之外未发生供应商的重大变化，不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

(1)本报告期前五大客户:

单位: 元

客户名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例(%)
南宁铁路局湘桂线提速扩能改造工程 建设指挥部	21,868,852.99	17.58%
中铁通信信号勘测设计(北京)有 限公司津秦防灾项目部	12,850,940.17	10.33%
中铁一局集团有限公司柳南暨南 黎铁路四电集成联合体项目部	6,421,658.12	5.16%
中国铁建电气化局集团有限公司	6,142,476.92	4.94%
武广铁路客运专线有限责任公司 石武客专	5,102,397.44	4.10%
合计	52,386,325.64	42.12%

(2)说明:

随着铁路建设线路的不同,公司各报告期内前五名客户不尽相同,但公司客户仍然主要集中在铁路等领域,客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司在2013年将继续深入把握铁路客户需求,拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线,为用户提供具有更多附加价值的产品。报告期内公司主要开展了以下工作:针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广,公司相应加强销售人员的培训,提高铁路客户对本公司产品的了解水平,并且加大对客户培训力度,提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。在产品方面,完善既有的铁路行车安全监控系统产品线,并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。

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

适用 不适用

1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务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、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25,445.60万元,较期初增加11.40%。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。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生	作为公司控股股东的公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	2010 年 12 月 22 日	公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。
	公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文	作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文分别就其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	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	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、核心技术人员	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

	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	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。		冉学文分别就其认购的公司最近一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内；除上述股东外，认购公司最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高科、青岛前进、启迪中海、启迪明德、清华大学教育基金会、中瑞佳远等 118 名股东承诺：其所认购的公司最近一次增资的新增股份，自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内。	
	全国社会保障基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股股东国投高科转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。	2010 年 12 月 22 日	全国社会保障基金理事会自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。
	公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁	公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁于分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，保证其未来不发展与本公司构成竞争的业务。具体承诺如下：“本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为公司控股股东或实际控制人期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2010 年 12 月 22 日	牛俊杰、王铁作为公司控股股东或实际控制人期间。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。
	控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁	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	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。

		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。"			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		110,236.15				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		35,009.36			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0%			
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	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	39.26	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	245.60	是	否	
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540	4,540		3,454.46	76.09%	2013年03月31日	59.39	是	否	
销售与客户服务中心建设项目	否	2,690	2,690		2,078.56	77.27%	2013年03月31日			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			否	
承诺投资项目小计	--	25,584	25,584		19,009.36	--	--	344.25	--	--	

超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	16,000	16,000		16,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,000	16,000		16,000	--	--		--	--
合计	--	41,584	41,584	0	35,009.36	--	--	344.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2 年时间，起始时间为 2010 年 12 月，结束时间为 2012 年 12 月。2010 年 12 月公司上市后，于 2011 年 1 月签署三方监管协议，2012 年 2 月开立募集资金账号，2012 年 3 月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计划延迟 3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额 84,652.15 万元，累计使用超募资金 16,000 万元，剩余超募资金 68,652.15 万元。具体情况如下：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）。									
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	适用 上市募集资金投资项目已建设完成。上市募集项目资金 25584 万元，已使用 19009.36 万元，结余 6574.64 万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 报告期内公司对现金分红政策未进行调整, 公司严格按照公司现行分红政策执行

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 合法权益得到充分维护。

(二) 公司2012年度利润分配情况

2013年3月27日, 公司召开了第四届董事会第二十一次会议, 审议通过了2012年度的利润分配方案: 以2012年末总股本135,000,000.00股为基数, 每10股派发现金股利5.00元(含税), 合计派发现金股利67,500,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股, 合计转增股本135,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为270,000,000.00股。2013年4月23日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2013年5月10日, 上述方案实施完毕。

(三) 对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策, 利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	995,962,992.19	1,095,153,260.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,951,613.20	34,283,476.88
应收账款	254,455,951.18	228,415,163.87
预付款项	22,461,179.59	12,047,382.66
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	7,494,422.15	1,761,625.25
买入返售金融资产		
存货	82,864,863.05	52,407,399.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,391,191,021.36	1,424,068,308.37
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		6,758,095.72

投资性房地产		
固定资产	31,495,949.07	32,643,225.36
在建工程	143,801.61	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,938,049.15	2,091,080.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,588.15	247,202.36
递延所得税资产	6,303,971.94	5,057,111.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,994,359.92	46,796,716.03
资产总计	1,431,185,381.28	1,470,865,024.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	26,233,084.49	9,772,036.95
应付账款	54,170,743.26	53,102,263.87
预收款项	12,795,987.70	4,288,352.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,581,564.59	6,850,773.26
应交税费	-1,736,122.86	10,542,192.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,886,353.82	2,878,309.56
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	95,931,611.00	87,433,928.74
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	700,000.00	700,000.00
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00
负债合计	96,631,611.00	88,133,928.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	998,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,138.68	39,886,138.68
一般风险准备		
未分配利润	26,002,130.35	74,179,455.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,334,553,770.28	1,382,731,095.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,334,553,770.28	1,382,731,095.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,431,185,381.28	1,470,865,024.40

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：朱江滨

2、母公司资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	963,513,872.75	1,063,873,199.76
交易性金融资产		
应收票据	27,851,613.20	34,283,476.88
应收账款	257,078,870.95	228,415,163.87
预付款项	22,461,179.59	12,047,382.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,445,015.43	1,340,860.14
存货	80,803,252.34	52,285,220.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,359,153,804.26	1,392,245,304.11
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	35,000,000.00	41,758,095.72
投资性房地产		
固定资产	31,482,503.18	32,627,350.46
在建工程	143,801.61	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,938,049.15	2,091,080.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,413.15	213,239.86
递延所得税资产	4,811,334.37	3,549,973.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,482,101.46	80,239,740.16
资产总计	1,432,635,905.72	1,472,485,044.27
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	26,233,084.49	9,772,036.95
应付账款	54,073,483.26	53,102,263.87
预收款项	12,277,087.50	4,189,352.70
应付职工薪酬	1,863,198.31	6,462,803.88
应交税费	-1,737,133.48	9,508,655.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	692,823.71	2,737,616.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,402,543.79	85,772,730.04
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	700,000.00	700,000.00
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00
负债合计	94,102,543.79	86,472,730.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	998,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,138.68	39,886,138.68
一般风险准备		
未分配利润	29,981,722.00	77,460,674.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,338,533,361.93	1,386,012,314.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,432,635,905.72	1,472,485,044.27

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,126,652.59	34,334,203.50
其中：营业收入	26,126,652.59	34,334,203.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,517,391.33	34,194,122.38
其中：营业成本	13,281,270.93	15,147,138.59
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	71,757.61	291,692.56
销售费用	6,092,617.57	6,050,537.76
管理费用	13,289,365.45	11,755,613.49
财务费用	-2,357,767.33	-2,585,464.88
资产减值损失	2,140,147.10	3,534,604.86
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）		-181,617.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-181,617.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,390,738.74	-41,536.48

加：营业外收入	2,703,416.91	3,053,628.41
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,687,321.83	3,012,091.93
减：所得税费用	12,830.12	839,461.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,700,151.95	2,172,630.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,700,151.95	2,172,630.16
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,700,151.95	2,172,630.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,700,151.95	2,172,630.16
归属于少数股东的综合收益总额		

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,834,915.21	34,006,202.62
减：营业成本	14,504,906.64	15,156,523.40
营业税金及附加	71,757.61	285,100.08
销售费用	5,803,133.91	4,978,463.09
管理费用	12,355,344.70	9,081,978.19
财务费用	-2,265,497.11	-2,511,621.01
资产减值损失	2,226,256.10	3,524,008.52
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）		-181,617.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-181,617.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,860,986.64	3,310,132.75
加：营业外收入	2,702,377.56	3,053,628.41
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,158,609.08	6,363,761.16
减：所得税费用		840,998.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,158,609.08	5,522,762.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,158,609.08	5,522,762.59

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	124,371,554.19	147,982,291.34
其中：营业收入	124,371,554.19	147,982,291.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,878,393.73	99,123,543.10
其中：营业成本	55,808,457.23	64,200,218.41
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	860,472.31	1,827,313.97
销售费用	13,947,729.06	13,434,896.24
管理费用	37,253,802.27	27,780,717.41
财务费用	-15,034,603.48	-15,761,330.90
资产减值损失	10,042,536.34	7,641,727.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,087,921.93	-427,190.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,087,921.93	-427,190.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,405,238.53	48,431,558.09
加：营业外收入	3,872,582.60	3,125,741.32
减：营业外支出	6,599.93	
其中：非流动资产处置损失	6,599.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,271,221.20	51,557,299.41
减：所得税费用	4,948,546.58	8,255,200.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,322,674.62	43,302,099.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,322,674.62	43,302,099.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.16
（二）稀释每股收益	0.07	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,322,674.62	43,302,099.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,322,674.62	43,302,099.14

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,881,403.26	147,654,290.46
减：营业成本	57,665,978.50	64,209,603.22
营业税金及附加	851,338.38	1,820,721.49
销售费用	13,313,548.66	11,836,425.00
管理费用	33,999,746.63	23,818,660.31
财务费用	-14,599,754.96	-15,630,903.11
资产减值损失	10,135,328.44	7,637,705.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,087,921.93	-427,190.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,087,921.93	-427,190.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,427,295.68	53,534,887.81
加：营业外收入	3,531,714.13	3,125,741.32
减：营业外支出	6,599.93	
其中：非流动资产处置损失	6,599.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,952,409.88	56,660,629.13
减：所得税费用	4,931,362.18	8,257,763.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,021,047.70	48,402,865.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.18
（二）稀释每股收益	0.07	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,021,047.70	48,402,865.55

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	125,042,566.99	158,853,674.17
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	1,149,165.69	3,020,104.13
收到其他与经营活动有关的现金	13,199,135.03	16,115,746.34
经营活动现金流入小计	139,390,867.71	177,989,524.64
购买商品、接受劳务支付的现金	94,882,298.06	88,724,205.96
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	29,612,508.33	23,032,701.62
支付的各项税费	14,421,318.61	30,442,822.91
支付其他与经营活动有关的现金	32,801,129.17	24,278,725.37
经营活动现金流出小计	171,717,254.17	166,478,455.86
经营活动产生的现金流量净额	-32,326,386.46	11,511,068.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	122,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,003,473.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,003,773.79	122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,330,892.71	2,500,795.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,330,892.71	2,500,795.18
投资活动产生的现金流量净额	672,881.08	-2,378,795.18
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	81,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	67,500,000.00	81,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,500,000.00	-81,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,763.11	25,660.65
五、现金及现金等价物净增加额	-99,190,268.49	-71,842,065.75

加：期初现金及现金等价物余额	1,095,153,260.68	1,157,185,413.65
六、期末现金及现金等价物余额	995,962,992.19	1,085,343,347.90

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	120,147,296.90	157,884,674.17
收到的税费返还	809,336.57	3,020,104.13
收到其他与经营活动有关的现金	12,675,445.21	15,928,885.75
经营活动现金流入小计	133,632,078.68	176,833,664.05
购买商品、接受劳务支付的现金	94,773,432.06	88,724,205.96
支付给职工以及为职工支付的现金	27,275,707.96	20,654,372.34
支付的各项税费	13,260,544.81	30,405,370.24
支付其他与经营活动有关的现金	31,817,838.83	20,946,569.86
经营活动现金流出小计	167,127,523.66	160,730,518.40
经营活动产生的现金流量净额	-33,495,444.98	16,103,145.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	122,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,003,473.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,003,773.79	122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,330,892.71	2,408,926.18
投资支付的现金		35,000,000.00
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	3,330,892.71	37,408,926.18
投资活动产生的现金流量净额	672,881.08	-37,286,926.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,500,000.00	81,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,500,000.00	81,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,500,000.00	-81,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,763.11	25,660.65
五、现金及现金等价物净增加额	-100,359,327.01	-102,158,119.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,873,199.76	1,157,185,413.65
六、期末现金及现金等价物余额	963,513,872.75	1,055,027,293.77

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。