



北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2015 年第三季度报告

2015 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）	1,584,530,888.58	1,624,280,082.40	-2.45%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,438,775,353.04	1,450,833,451.96	-0.83%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6644	2.69	-0.95%	
	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）	98,038,306.64	189.46%	227,195,933.57	48.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,463,750.53	205.68%	41,545,764.87	206.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-70,174,401.32	-61.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.13	-62.50%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.08	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.08	166.67%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.17%	2.87%	1.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.78%	1.16%	2.86%	1.99%

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）	47,090.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,676.49	
减：所得税影响额	20,815.10	
合计	117,952.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。

2、技术风险

铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。

3、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。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。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。

4、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33,586.40万元，较期初增加4.26%。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		38,552				
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%	114,000,000	85,500,000		

王铁	境内自然人	21.11%	114,000,000	85,500,000		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	1.41%	7,591,550			
濮文	境内自然人	1.10%	5,959,616			
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	5,080,000			
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	4,903,212			
罗彬	境内自然人	0.68%	3,660,324			
尉剑刚	境内自然人	0.64%	3,440,000	2,580,000		
张诺愚	境外自然人	0.64%	3,440,000	2,580,000		
李丰	境内自然人	0.64%	3,440,000	2,580,000		
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			
牛俊杰	28,500,000	人民币普通股	28,500,000			
王铁	28,500,000	人民币普通股	28,500,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	7,591,550	人民币普通股	7,591,550			
濮文	5,959,616	人民币普通股	5,959,616			
青岛前进科技投资有限公司	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	4,903,212	人民币普通股	4,903,212			
罗彬	3,660,324	人民币普通股	3,660,324			
招商银行股份有限公司—鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金	2,818,106	人民币普通股	2,818,106			
北京乐文科技发展有限公司	2,211,126	人民币普通股	2,211,126			
耿贤华	2,156,012	人民币普通股	2,156,012			
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)	(1) 公司股东濮文除通过普通证券账户持有 196,000 股外, 还通过中信证券 (浙江) 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,763,616 股, 实际合计持有 5,959,616 股。(2) 公司股东罗彬通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户					

	持有 3,660,324 股，实际合计持有 3,660,324 股。(3) 公司股东耿贤华除通过普通证券账户持有 62,414 股外，还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,093,598 股，实际合计持有 2,156,012 股。(4) 公司股东青岛前进科技投资有限公司通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,080,000 股，实际合计持有 5,080,000 股。
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 报告期末，应收票据较期初减少77.40%，主要因为报告期内公司应收票据到期承兑。
- (2) 报告期末，预付款项较期初增长65.22%，主要因为报告期内公司采购规模扩大，预付的采购款项增加。
- (3) 报告期末，其他应收款较期初增长102.22%，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。
- (4) 报告期末，存货较期初增加118.07%，主要因为在执行项目增多。
- (5) 报告期末，长期待摊费用较期初减少100.00%，主要因为报告期内属于长期待摊费用的正常摊销。
- (6) 报告期末，递延所得税资产较期初增加51.34%，主要因为报告期内未实行内部交易增加。
- (7) 报告期末，应付账款较期初增加35.82%，主要因为报告期内采购额增加。
- (8) 报告期末，预收款项较期初增加70.85%，主要因为报告期内合同预收款增加。
- (9) 报告期末，应付职工薪酬较期初减少57.42%，主要因为报告期内支付职工薪酬。
- (10) 报告期末，应交税费较期初减少84.82%，主要因为报告期内已交税款增加。
- (11) 报告期末，其他应付款较期初减少96.49%，主要因为报告期内集中支付工程服务费用。
- (12) 报告期末，股本增加100%，主要因为报告期内资本公积转增股本。

2、利润表项目

- (1) 2015年1-9月，营业收入较去年同期增加48.18%，主要因为公司销售力度加大。
- (2) 2015年1-9月，营业成本较去年同期增加40.31%，主要因为报告期内公司营业收入增加。
- (3) 2015年1-9月，营业税金及附加较去年同期减少32.51%，主要是因为报告内本期增值税进项税额较上期增加幅度大于本期增值税销项税额增加幅度，导致附加税较上年同期下降。
- (4) 2015年1-9月，资产减值损失较去年同期增加35.51%，主要是因为报告期内坏账准备计提增加。
- (5) 2015年1-9月，营业外收入较去年同期增加683.68%，主要是因为报告期内增值税即征即退金额增加。

3、现金流量表项目

- (1) 2015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61.09%，主要是因为报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- (2) 2015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2583.69%，主要是因为报告期内对外投资支付的现金增加。
- (3) 2015年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加51.26%，主要是因为报告期内银行贷款减少。

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

2015年1-9月，公司实现营业收入227,195,933.57元，较去年同期增加48.18%；实现营业利润42,683,467.65元，较去年同期增加153.04%；利润总额为50,624,167.78元，较去年同期增加183.06%；实现归属普通股股东净利润为41,545,764.87元，较去年同期增加206.42%；2015年1-9月，经营活动产生的现金

流量净额为-70,174,401.32元，较上年同期减少61.09%。报告期末，公司总资产为1,584,530,888.58元，较年初下降2.45%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,438,775,353.04元，较期初减少0.83%。公司在本报告期内，继续发挥自身优势，积极拓展业务，各项工作均顺利开展。公司坚持发展铁路行车安全监控行业不动摇，加大力度投入建设铁路行车安全监控领域软件的研发、生产与销售，公司新技术开发能力不断增强。除积极拓展原有主营业务，公司还将积极拓展铁路客户服务等新业务。

2、公司发展展望

针对铁路市场的变化趋势，结合2015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

行业	合同（个）	待执行金额（万元）
铁路行业	196	26,116.10
电力行业	0	0
医疗行业	0	0
安防行业	50	4,084.09
通信行业	5	910.22
合计	251	31,110.41

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

公司按照年度经营计划调整业务结构，导致报告期内公司前5大供应商发生变化，对公司未来经营没有不利影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

每报告期公司参与建设的铁路项目有所不同，导致公司前5大客户发生变化，对公司未来经营没有不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

针对铁路市场的变化趋势，结合2015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；扩大铁路通信等新产品的市场份额；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。

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

√ 适用 □ 不适用

1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。

2、技术风险

铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。

3、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。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。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。

4、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33,586.40万元，较期初增加4.26%。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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生	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	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	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	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

	翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文	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。		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。	
	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	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、财务总监监管红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其最近一次增资新	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	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

	<p>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</p>	<p>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</p>		<p>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。</p>	
--	--	---	--	--	--

		购该部分股份。			
	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，	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。

		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。			
	公司控股股东、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	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。

		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

√ 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		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		60,909.36			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	0	6,722.07	81.68%	2013年 03月31 日	687.36	3,712.43	是	否
铁路防灾安全监控 系统项目	否	7,622	7,622	0	5,114.84	67.11%	2013年 03月31 日	2,724.77	8,427.93	是	否
铁路综合监控系统 平台项目	否	4,540	4,540	0	3,454.46	76.09%	2013年 03月31 日	809.71	3,166.51	是	否
销售与客户服务中心 建设项目	否	2,690	2,690	0	2,078.56	77.27%	2013年 03月31 日			否	否
研发中心建设项目	否	2,502	2,502	0	1,639.43	65.52%	2013年 03月31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	25,584	25,584	0	19,009.36	--	--	4,221.84	15,306.87	--	--
超募资金投向											

收购苏州易维讯信息科技有限公司股权	否	9,900	9,900	0	9,900	100.00%				是	否
补充流动资金（如有）	--	48,000	48,000	0	32,000	66.67%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,900	57,900	0	41,900	--	--			--	--
合计	--	83,484	83,484	0	60,909.36	--	--	4,221.84	15,306.87	--	--
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 2,970 万元，累计使用超募资金 41,900 万元，剩余超募资金 42,752.15 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）；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讯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）。										
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	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

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 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	827,479,910.15	975,816,108.65
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	6,059,464.00	26,816,455.00
应收账款	335,864,026.62	322,130,975.65
预付款项	38,741,278.52	23,447,762.13
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	19,311,760.87	9,549,987.59
买入返售金融资产		
存货	174,839,865.53	80,174,923.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,402,296,305.69	1,437,936,212.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	147,142,163.85	154,651,615.80
投资性房地产		
固定资产	23,252,032.04	23,005,401.75
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	1,121,149.31	1,540,380.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		63,516.57
递延所得税资产	10,719,237.69	7,082,955.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,234,582.89	186,343,870.18
资产总计	1,584,530,888.58	1,624,280,082.40
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		
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	55,646,573.33	44,382,588.94
应付账款	53,247,965.81	39,203,554.76
预收款项	10,100,250.01	5,911,819.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,033,359.38	14,169,979.52
应交税费	3,752,121.69	24,725,586.59
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,140,073.61	32,469,316.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,233,333.33	3,233,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	133,153,677.16	164,096,178.79
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	3,233,333.34	3,233,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,233,333.34	3,233,333.34
负债合计	136,387,010.50	167,329,512.13
所有者权益：		
股本	540,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,665,501.25	998,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,809,956.98	56,809,956.98

一般风险准备		
未分配利润	113,299,894.81	125,357,993.73
归属于母公司所有者权益合计	1,438,775,353.04	1,450,833,451.96
少数股东权益	9,368,525.04	6,117,118.31
所有者权益合计	1,448,143,878.08	1,456,950,570.27
负债和所有者权益总计	1,584,530,888.58	1,624,280,082.40

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	785,738,375.13	935,512,923.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,059,464.00	26,816,455.00
应收账款	320,449,334.96	326,354,054.42
预付款项	40,740,069.70	20,860,310.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,906,046.13	9,469,982.60
存货	188,115,231.53	89,115,280.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,357,008,521.45	1,408,129,006.47
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	161,142,163.85	168,651,615.80
投资性房地产		
固定资产	23,102,050.54	22,915,001.37

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	1,121,149.31	1,540,380.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		25,833.22
递延所得税资产	5,505,983.25	4,565,913.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,871,346.95	197,698,744.36
资产总计	1,547,879,868.40	1,605,827,750.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,646,573.33	44,382,588.94
应付账款	73,304,859.45	46,823,228.01
预收款项	10,100,250.01	5,911,819.46
应付职工薪酬	5,638,476.04	13,633,570.41
应交税费	172,368.63	22,394,881.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,131,065.21	32,464,498.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,233,333.33	3,233,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	149,226,926.00	168,843,920.27
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	3,233,333.34	3,233,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,233,333.34	3,233,333.34
负债合计	152,460,259.34	172,077,253.61
所有者权益：		
股本	540,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,665,501.25	998,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,809,956.98	56,809,956.98
未分配利润	69,944,150.83	108,275,038.99
所有者权益合计	1,395,419,609.06	1,433,750,497.22
负债和所有者权益总计	1,547,879,868.40	1,605,827,750.83

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,038,306.64	33,869,327.47
其中：营业收入	98,038,306.64	33,869,327.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,073,019.06	22,467,675.47
其中：营业成本	45,075,544.06	5,952,738.90

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	451,666.80	375,991.92
销售费用	13,047,093.35	11,469,177.50
管理费用	10,022,210.83	9,658,615.65
财务费用	-2,185,153.12	-2,775,401.16
资产减值损失	4,661,657.14	-2,213,447.34
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）	-430,897.88	
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）	26,534,389.70	11,401,652.00
加：营业外收入	3,140,728.82	1,703.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,342.11	
其中：非流动资产处置损失	23,342.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,651,776.41	11,403,355.93
减：所得税费用	3,432,637.26	3,247,849.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,219,139.15	8,155,506.02
归属于母公司所有者的净利润	25,463,750.53	8,330,205.70
少数股东损益	755,388.62	-174,699.68
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	26,219,139.15	8,155,506.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,463,750.53	8,330,205.70
归属于少数股东的综合收益总额	755,388.62	-174,699.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.02
(二)稀释每股收益	0.05	0.02

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,129,370.03	61,598,164.71
减：营业成本	42,207,363.57	35,435,152.85
营业税金及附加	5,384.74	23,879.16
销售费用	12,573,215.65	10,203,014.88
管理费用	8,178,613.74	7,905,408.59

财务费用	-1,945,505.21	-2,697,411.96
资产减值损失	4,322,012.61	-2,367,955.89
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）	-430,897.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,357,387.05	13,096,077.08
加：营业外收入	575,916.81	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,342.11	
其中：非流动资产处置损失	23,342.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,909,961.75	13,096,077.08
减：所得税费用	2,387,712.96	1,963,753.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,522,248.79	11,132,323.98
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	12,522,248.79	11,132,323.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	227,195,933.57	153,328,963.10
其中：营业收入	227,195,933.57	153,328,963.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,907,498.09	136,460,457.15
其中：营业成本	114,637,801.89	81,704,837.85
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	912,784.32	1,352,470.39
销售费用	38,228,118.17	32,856,927.12
管理费用	30,720,944.53	28,140,853.62
财务费用	-9,394,386.73	-12,614,349.45
资产减值损失	6,802,235.91	5,019,717.62
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）	-2,604,967.83	
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）	42,683,467.65	16,868,505.95
加：营业外收入	7,964,042.24	1,016,231.79
其中：非流动资产处置利得	70,432.92	
减：营业外支出	23,342.11	
其中：非流动资产处置损失	23,342.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,624,167.78	17,884,737.74
减：所得税费用	5,826,996.19	4,500,780.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,797,171.59	13,383,956.76
归属于母公司所有者的净利润	41,545,764.87	13,558,656.44
少数股东损益	3,251,406.72	-174,699.68
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	44,797,171.59	13,383,956.76
归属于母公司所有者的综合收益	41,545,764.87	13,558,656.44

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	3,251,406.72	-174,699.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,482,324.68	176,151,986.86
减：营业成本	113,732,162.30	113,390,721.81
营业税金及附加	16,393.05	874,236.63
销售费用	36,839,056.88	28,971,782.60
管理费用	25,501,124.97	22,357,018.23
财务费用	-9,000,287.41	-12,222,598.52
资产减值损失	6,267,132.12	4,811,960.67
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）	-2,604,967.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,521,774.94	17,968,865.44
加：营业外收入	646,349.73	1,014,527.86
其中：非流动资产处置利得	70,432.92	
减：营业外支出	23,342.11	
其中：非流动资产处置损失	23,342.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,144,782.56	18,983,393.30
减：所得税费用	3,475,670.72	2,125,708.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,669,111.84	16,857,685.16
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	15,669,111.84	16,857,685.16
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	214,169,880.24	236,024,959.82
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	7,317,692.51	177,624.90
收到其他与经营活动有关的现金	12,514,007.67	17,718,325.22
经营活动现金流入小计	234,001,580.42	253,920,909.94
购买商品、接受劳务支付的现金	175,906,171.07	196,451,490.10
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	40,279,975.21	32,075,562.84
支付的各项税费	40,160,977.65	30,621,027.98
支付其他与经营活动有关的现金	47,828,857.81	38,334,628.28
经营活动现金流出小计	304,175,981.74	297,482,709.20
经营活动产生的现金流量净额	-70,174,401.32	-43,561,799.26
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	112,500.00	
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	8,904,484.12	
投资活动现金流入小计	9,016,984.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676,729.67	982,220.86
投资支付的现金	33,700,000.00	
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	35,376,729.67	982,220.86
投资活动产生的现金流量净额	-26,359,745.55	-982,220.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
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		74,474,449.67
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		80,474,449.67
偿还债务支付的现金		131,563,116.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,796,750.42	55,180,472.33
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	51,796,750.42	186,743,588.67
筹资活动产生的现金流量净额	-51,796,750.42	-106,269,139.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,301.21	-24,578.39
五、现金及现金等价物净增加额	-148,336,198.50	-150,837,737.51
加：期初现金及现金等价物余额	975,816,108.65	1,136,563,789.35
六、期末现金及现金等价物余额	827,479,910.15	985,726,051.84

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	252,812,209.37	227,246,683.17
收到的税费返还		177,624.90
收到其他与经营活动有关的现金	9,912,959.52	17,157,509.36
经营活动现金流入小计	262,725,168.89	244,581,817.43
购买商品、接受劳务支付的现金	230,447,773.15	196,181,862.75
支付给职工以及为职工支付的现	36,048,949.07	27,438,252.06

金		
支付的各项税费	27,688,064.03	27,107,460.66
支付其他与经营活动有关的现金	40,153,133.48	32,040,749.97
经营活动现金流出小计	334,337,919.73	282,768,325.44
经营活动产生的现金流量净额	-71,612,750.84	-38,186,508.01
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	112,500.00	
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	8,904,484.12	
投资活动现金流入小计	9,016,984.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676,729.67	416,938.53
投资支付的现金	33,700,000.00	9,000,000.00
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	35,376,729.67	9,416,938.53
投资活动产生的现金流量净额	-26,359,745.55	-9,416,938.53
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		74,474,449.67
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		74,474,449.67
偿还债务支付的现金		131,563,116.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,796,750.42	55,180,472.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,796,750.42	186,743,588.67
筹资活动产生的现金流量净额	-51,796,750.42	-112,269,139.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,301.21	-24,578.39

五、现金及现金等价物净增加额	-149,774,548.02	-159,897,163.93
加：期初现金及现金等价物余额	935,512,923.15	1,109,682,801.44
六、期末现金及现金等价物余额	785,738,375.13	949,785,637.51

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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

法定代表人：牛俊杰

二〇一五年十月二十一日