



北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-057

2016 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）	1,586,063,033.28	1,706,614,276.34	-7.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,438,678,404.97	1,510,616,052.55	-4.76%	
	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）	65,900,560.81	-32.78%	188,706,593.89	-16.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,832,648.82	-173.96%	-17,937,647.58	-143.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,142,054.07	-167.47%	-16,113,541.14	-138.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-45,008,646.41	-35.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0349	-169.80%	-0.0332	-141.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0349	-169.80%	-0.0332	-141.50%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-3.09%	-1.22%	-4.09%

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
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）	10,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,326,007.58	
减：所得税影响额	-321,901.14	
合计	-1,824,106.44	--

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、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。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。

## 三、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	35,820	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
王铁	境内自然人	21.27%	114,841,755	114,841,755	质押	36,760,000
牛俊杰	境内自然人	21.27%	114,835,800	86,126,850	质押	9,560,000

全国社保基金一一四组合	国有法人	1.61%	8,703,106	0	
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	5,518,911	0	
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	5,130,759	0	
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	4,919,000	0	
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	3,999,992	0	
李丰	境内自然人	0.64%	3,440,000	2,580,000	
张诺愚	境内自然人	0.64%	3,440,000	2,580,000	
尉剑刚	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	28,708,950	人民币普通股	28,708,950		
全国社保基金一一四组合	8,703,106	人民币普通股	8,703,106		
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	5,518,911	人民币普通股	5,518,911		
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	5,130,759	人民币普通股	5,130,759		
青岛前进科技投资有限公司	4,919,000	人民币普通股	4,919,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,999,992	人民币普通股	3,999,992		
北京世纪瑞尔技术股份有限公司-第一期员工持股计划	3,198,778	人民币普通股	3,198,778		
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	2,570,417	人民币普通股	2,570,417		

北京乐文科技发展有限公司	2,211,126	人民币普通股	2,211,126
汪伟	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
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。(3) 公司未知前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	青岛前进科技投资有限公司除通过普通证券账户持有 203,793 股外,还通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,715,207 股,实际合计持有 4,919,000 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。

## 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

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	拟解除限售日期
王铁	85,500,000	0	29,341,755	114,841,755	任期届满离任	2016 年 10 月 22 日
牛俊杰	85,500,000	0	626,850	86,126,850	高管限售	离任 6 个月后
王聪	2,085,000	0	695,000	2,780,000	任期届满离任	2016 年 10 月 22 日
祁兵	0	0	3,750	3,750	高管限售	离任 6 个月后
合计	173,085,000	0	30,667,355	203,752,355	--	--

## 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，其他应收款较期初减少72.72%，主要因为报告期内收回前期欠款所致。
- (2) 报告期末，存货较期初增加32.16%，主要因为报告期内在执行项目增多。
- (3) 报告期末，其他流动资产较期初增加114.36%，主要因为报告期内增值税进项留抵税额增加所致。
- (4) 报告期末，长期股权投资较期初增加67.40%，主要因为报告期内对外投资增加所致。
- (5) 报告期末，无形资产较期初增加37.62%，主要因为报告期内购买软件产品所致。
- (6) 报告期末，应付票据较期初减少42.61%，主要因为报告期内解付银行承兑汇票所致。
- (7) 报告期末，应付职工薪酬较期初减少50.90%，主要因为报告期内支付已计提的职工薪酬。
- (8) 报告期末，应交税费较期初减少88.19%，主要因为报告期内已交税款增加。
- (9) 报告期末，其他应付款较期初减少68.11%，主要因为报告期内支付已计提的待发差旅费。
- (10) 报告期末，未分配利润较期初减少40.17%，主要因为报告期内净利润减少及分配股利所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 2016年1-9月，营业收入较去年同期减少16.94%，主要因为受项目结算进度影响，部分项目未能及时确认收入。
- (2) 2016年1-9月，营业税金及附加较去年同期减少32.85%，主要因为报告期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。
- (3) 2016年1-9月，资产减值损失较去年同期减少111.61%，主要是因为报告期内应收账款坏账准备转回所致。
- (4) 2016年1-9月，投资收益较去年同期减少147.82%，主要是因为报告期内参股公司净利润减少所致。
- (5) 2016年1-9月，营业外收入较去年同期减少97.69%，主要是因为报告期内软件退税收入减少所致。
- (6) 2016年1-9月，营业外支出较去年同期增加10,610.26%，主要是因为报告期内对外捐赠250万元所致。
- (7) 2016年1-9月，所得税费用较去年同期减少67.75%，主要是因为报告期内净利润减少所致。
- (8) 2016年1-9月，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少143.18%，主要是因为报告期内营业收入减少，营业成本增加所致。
- (9) 2016年1-9月，少数股东损益较去年同期增加70.66%，主要是因为报告期内控股子公司瑞祺皓迪业务量大幅增加，毛利水平提升所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 2016年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加35.86%，主要是因为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (2) 2016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77.16%，主要是因为报告期内对外投资支付的现金增加所致。
- (3) 2016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26.64%，主要是因为报告期内控股子公司瑞祺皓迪取得借款所致。

## 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

2016年1-9月，公司实现营业收入188,706,593.89元，较去年同期减少16.94%；实现营业利润-8,193,289.09元，较去年同

期减少119.20%；利润总额为-10,509,296.67元，较去年同期减少120.76%；归属于母公司股东的净利润为-17,937,647.58元，较去年同期减少-143.18%；2016年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-45,008,646.41元，较去年同期增加35.86%。报告期末，公司总资产为1,586,063,033.28元，较年初减少7.06%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,438,678,404.97元，较期初减少4.76%。

## 2、公司发展展望

世纪瑞尔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、铁路综合监控系统平台及基于平台的信号、通信、电务、公安等铁路行车安全专业监控子系统的基础上，不断延伸产品研发和应用领域，进一步拓展与铁路领域有较强相关性的铁路综合运维系统、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（个）	待执行金额（万元）
安防行业	202	3,428.51
通信行业	32	1,896.99
铁路行业	9	19,194.09
合计	243	24,519.59

### 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

前五名供应商合计采购金额（元）	49,725,806.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额比例（%）	27.22%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	36,876,299.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.54%

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。



年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司主营业务是铁路行车安全监控产品，为了更好的拓展业务，公司一直不断致力于建设一支高素质、能力突出的销售团队，除此之外，公司为铁路用户提供更好的服务，建立一支技术服务和信誉过硬的工程服务团队。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。公司铁路综合监控、铁路防灾安全监控、铁路综合视频监控、铁路通信系统等主要产品等业务均开展正常。

2、为满足公司规模成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了全面的梳理与修订，建立起规范化、信息化的管理后台。公司进行了包括财务会计管理、采购管理、生产管理、存货管理、成本管理、销售管理等业务流程在内的改革，有利于准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息。

3、2016年公司继续加强产品质量管控。产品质量是公司业务发展的关键环节，质量依靠的是科学设计和科学管理。产品实现过程的每个环节都离不开科学规范的管理，从销售需求到研发、从研发到生产、从生产到项目实施，质量管理体系为各个环节提出了目标、提供了科学管理的流程保证。报告期内，公司质量管理的主要工作就是改进工作流程，监督流程的运行情况，通过流程来协调各个业务环节，实现质量管理目标。

报告期内，公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。公司在加强供应商管理的同时，加大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。报告期内，公司对产品组装、在线检测、系统测试、包装入库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不断提高产品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模板，为大批量生产打下基础。

4、公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电力、通信、水利等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公司的两个子公司，通信子公司和软件子公司，开展的相应业务都进展顺利。

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、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，研发中心不断的完善既有铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。纵向上，向上逐步涉足铁路的运营调度和综合运维领域；向下深入到各种监控前端环节；横向，逐步涵盖更广泛的与铁路行车安全和客运服务相关的专业，构成综合化的铁路应用集成体系。

在技术方面，持续引入先进的知识管理模型，对繁杂庞复的知识技术体系进行有效的梳理、利用，以技术、知识重用概念为主要平台，精心规划建立新的知识管理体系，打造技术势能。

公司通过不断投入，开发新一代铁路行车安全监控系统软件，以适应铁路建设的快速发展。在新技术的应用的创新方面，目前正在储备、开发新一代行车安全监控管理系统组/构件，丰富现有组/构件库，提高组构件重用水平和系统稳定性，重点开发基于ARM的嵌入式系统技术，通用监控平台现场装置的直接控制级和过程管理，及相关操作系统、软件以及嵌入式系统开发工具等，探索多媒体组播技术在铁路行车安全监控领域的应用。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	作为公司控股股东的公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期	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。

			内不转让。			
	公司董事、董 事会秘书兼 副总经理王 聪、董事兼副 总经理尉剑 刚、董事王东 翔、监事会主 席李丰、副总 经理张诺愚、 核心技术人 员冉学文	股份限售承 诺	作为公司股 东的公司董 事、董事会秘 书兼副总经 理王聪、董事 兼副总经理 尉剑刚、董事 王东翔、监事 会主席李丰、 副总经理张 诺愚、核心技 术人员冉学 文分别就其 在公司最近 一次增资前 所持公司股 份承诺如下： 自公司股票 上市之日起 12 个月内，不 转让或者委 托他人管理 其直接和间 接持有的公 司股份，也不 由公司回购 该部分股份； 在前述限售 期满后，其所 持公司股份 在任职期间 每年转让的 比例不超过 所持股份总 数的 25%；其 所持公司股 份在其离职 后法规规定 的限售期内 不转让。	2010 年 12 月 22 日	公司董事、董 事会秘书兼 副总经理王 聪、董事兼副 总经理尉剑 刚、董事王东 翔、监事会主 席李丰、副总 经理张诺愚、 核心技术人 员冉学文自 公司股票上 市之日起 12 个月内。	报告期内，上 述人员均遵 守了所做的 承诺。
	公司董事、董 事会秘书兼 副总经理王	股份限售承 诺	作为公司股 东的公司董 事、董事会秘	2010 年 12 月 22 日	公司股东的 公司董事、董 事会秘书兼	报告期内，上 述人员均遵 守了所做的

	<p>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</p>	<p>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</p>		<p>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；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>	<p>承诺。</p>
--	--	---	--	--	------------

			<p>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。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2010 年 12 月 22 日</p>	<p>牛俊杰、王铁作为公司控股股东或实际控制人期间。</p>	<p>报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。</p>

			<p>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。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2010年12月22日</p>	<p>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。</p>	<p>报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。</p>

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	北京世纪瑞尔技术股份有限公司	其他承诺	承诺拟通过员工持股计划的方式,自筹资金在六个月内通过二级市场购入公司股票不低于 2000 万元。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日起 6 个月内	报告期内,上述人员均遵守了所做的承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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	4,035.96
--------	------------	-------------	----------



报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				77,109.36	
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	2,212.9	7,325.42	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	311.87	8,134.32	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	819.08	4,850.98	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			是	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			是	否
承诺投资项目小计	--	25,584	25,584	0	19,009.36	--	--	3,343.85	20,310.72	--	--
超募资金投向											
收购苏州易维迅信 息科技有限公司股 权	否	9,900	9,900	0	9,900	100.00%	2015年 03月31 日				
购置办公用房	否	4,035.96	4,035.96	200	200	4.96%					
补充流动资金(如 有)	--	48,000	48,000	16,000	48,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	61,935.96	61,935.96	16,200	58,100	--	--			--	--
合计	--	87,519.96	87,519.96	16,200	77,109.36	--	--	3,343.85	20,310.72	--	--
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	<p>适用</p> <p>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。具体使用情况如下：1、2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-025）；2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-038）；3、2014 年 7 月 8 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-026）；4、2014 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,900 万元收购苏州易维讯信息科技有限公司 30% 股权。详见公司《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2014-044）；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）；2015 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付购买资产事项现金对价的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息和部分超募资金（截止本次交易实施前）支付发行股份及支付现金购买苏州易维讯信息科技有限公司 66.5% 股权的全部现金对价 12,629.18 万元。最终使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付现金对价的金额以本次交易正式实施前结余募集资金及利息和部分超募资金金额为准。详见公司《关于使用部分超募资金和结余募集资金支付购买资产事项现金对价的公告》（公告编号：2015-070）。2016 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 40,359,560.85 元购买北京市海淀区信息路 22 号上地科技综合楼（东区）12 层房屋并进行装修。详见公司《关于使用超募资金购置办公用房的公告》（公告编号：2016-050）。</p>
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、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。

### 七、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。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	775,438,657.15	905,144,254.45
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	23,078,320.54	27,557,100.95
应收账款	293,990,997.04	375,494,192.59
预付款项	13,292,811.07	17,135,847.34
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	17,240,970.79	63,206,112.04
买入返售金融资产		
存货	193,339,984.34	146,288,519.96
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	5,308,423.97	2,476,441.45
流动资产合计	1,321,690,164.90	1,537,302,468.78
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	226,870,889.69	135,526,576.06
投资性房地产		
固定资产	26,934,334.18	25,543,658.27
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	1,371,092.23	996,266.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,000.00	
递延所得税资产	9,054,552.28	7,245,306.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,372,868.38	169,311,807.56
资产总计	1,586,063,033.28	1,706,614,276.34
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,388,450.89	93,030,996.65
应付账款	35,935,680.53	39,695,473.13
预收款项	6,188,653.25	5,908,117.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,055,055.67	20,477,911.07
应交税费	1,819,572.75	15,411,316.22

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,416,898.42	4,443,059.34
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	128,037,644.84	182,200,206.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	128,037,644.84	182,200,206.86
所有者权益：		
股本	540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,665,501.25	728,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,865,766.28	62,865,766.28
一般风险准备		
未分配利润	107,147,137.44	179,084,785.02
归属于母公司所有者权益合计	1,438,678,404.97	1,510,616,052.55
少数股东权益	19,346,983.47	13,798,016.93
所有者权益合计	1,458,025,388.44	1,524,414,069.48
负债和所有者权益总计	1,586,063,033.28	1,706,614,276.34

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	727,959,086.63	850,213,667.38
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	23,078,320.54	27,557,100.95
应收账款	260,162,806.00	354,988,657.69
预付款项	10,315,108.06	38,153,755.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,772,027.20	60,796,779.44
存货	184,717,688.94	131,904,764.38
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	5,308,423.97	
流动资产合计	1,227,313,461.34	1,463,614,724.84
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	249,070,889.69	158,526,576.06
投资性房地产		

固定资产	26,539,574.99	25,409,774.02
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	1,370,066.59	996,266.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,000.00	
递延所得税资产	6,054,267.28	6,242,107.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,176,798.55	191,174,723.87
资产总计	1,510,490,259.89	1,654,789,448.71
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	40,119,650.89	93,030,996.65
应付账款	28,053,857.68	74,348,927.52
预收款项	8,715,736.73	5,682,676.62
应付职工薪酬	6,705,934.79	18,767,399.39
应交税费	381,412.22	14,988,604.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,396,083.66	4,428,920.94
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	88,606,009.30	214,480,858.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	88,606,009.30	214,480,858.56
所有者权益：		
股本	540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,665,501.25	728,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,865,766.28	62,865,766.28
未分配利润	90,352,983.06	108,777,322.62
所有者权益合计	1,421,884,250.59	1,440,308,590.15
负债和所有者权益总计	1,510,490,259.89	1,654,789,448.71

### 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	65,900,560.81	98,038,306.64
其中：营业收入	65,900,560.81	98,038,306.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,233,376.44	71,073,019.06

其中：营业成本	46,527,026.87	45,075,544.06
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	425,566.60	451,666.80
销售费用	18,015,822.65	13,047,093.35
管理费用	12,472,090.65	10,022,210.83
财务费用	-998,270.30	-2,185,153.12
资产减值损失	791,139.97	4,661,657.14
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）	-3,083,393.93	-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）	-14,416,209.56	26,534,389.70
加：营业外收入	11,065.00	3,140,728.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000,000.00	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）	-16,405,144.56	29,651,776.41
减：所得税费用	-97,182.02	3,432,637.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,307,962.54	26,219,139.15
归属于母公司所有者的净利润	-18,832,648.82	25,463,750.53
少数股东损益	2,524,686.28	755,388.62
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	-16,307,962.54	26,219,139.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,832,648.82	25,463,750.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,524,686.28	755,388.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0349	0.05
(二)稀释每股收益	-0.0349	0.05

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	35,242,971.49	80,129,370.03
减：营业成本	28,322,150.54	42,207,363.57

营业税金及附加		5,384.74
销售费用	14,071,931.32	12,573,215.65
管理费用	8,570,759.42	8,178,613.74
财务费用	-1,015,965.77	-1,945,505.21
资产减值损失	801,919.50	4,322,012.61
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）	-3,083,393.93	-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）	-18,591,217.45	14,357,387.05
加：营业外收入	11,065.00	575,916.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000,000.00	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）	-20,580,152.45	14,909,961.75
减：所得税费用	-120,287.92	2,387,712.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,459,864.53	12,522,248.79
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	-20,459,864.53	12,522,248.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0379	0.02
（二）稀释每股收益	-0.0379	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	188,706,593.89	227,195,933.57
其中：营业收入	188,706,593.89	227,195,933.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,444,196.61	181,907,498.09
其中：营业成本	118,002,255.78	114,637,801.89
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	612,938.33	912,784.32
销售费用	43,601,808.11	38,228,118.17
管理费用	36,012,122.62	30,720,944.53
财务费用	-6,995,410.66	-9,394,386.73
资产减值损失	-789,517.57	6,802,235.91
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）	-6,455,686.37	-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）	-8,193,289.09	42,683,467.65
加：营业外收入	183,992.42	7,964,042.24
其中：非流动资产处置利得		70,432.92
减：营业外支出	2,500,000.00	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）	-10,509,296.67	50,624,167.78
减：所得税费用	1,879,384.37	5,826,996.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,388,681.04	44,797,171.59
归属于母公司所有者的净利润	-17,937,647.58	41,545,764.87
少数股东损益	5,548,966.54	3,251,406.72
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	-12,388,681.04	44,797,171.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,937,647.58	41,545,764.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,548,966.54	3,251,406.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0332	0.08
（二）稀释每股收益	-0.0332	0.08

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	129,028,407.07	194,482,324.68
减：营业成本	90,043,478.79	113,732,162.30
营业税金及附加	41,045.24	16,393.05
销售费用	36,497,436.83	36,847,010.99
管理费用	24,832,629.53	25,493,170.86
财务费用	-6,770,284.77	-9,000,287.41
资产减值损失	-1,252,266.86	6,267,132.12
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）	53,544,313.63	-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）	39,180,681.94	18,521,774.94
加：营业外收入	183,992.42	646,349.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,500,000.00	23,342.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,864,674.36	19,144,782.56

减：所得税费用	1,289,013.92	3,475,670.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,575,660.44	15,669,111.84
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	35,575,660.44	15,669,111.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	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	308,353,128.49	214,169,880.24
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	289,759.53	7,317,692.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,789,509.87	12,514,007.67
经营活动现金流入小计	316,432,397.89	234,001,580.42
购买商品、接受劳务支付的现金	239,825,619.04	175,906,171.07
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	51,711,201.66	40,279,975.21
支付的各项税费	24,196,000.37	40,160,977.65
支付其他与经营活动有关的现金	45,708,223.23	47,828,857.81
经营活动现金流出小计	361,441,044.30	304,175,981.74
经营活动产生的现金流量净额	-45,008,646.41	-70,174,401.32
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	57,420,000.00	
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	57,420,000.00	9,016,984.12
购建固定资产、无形资产和其他	6,319,488.28	1,676,729.67

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	97,800,000.00	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	104,119,488.28	35,376,729.67
投资活动产生的现金流量净额	-46,699,488.28	-26,359,745.55
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	16,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	51,796,750.42
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	54,000,000.00	51,796,750.42
筹资活动产生的现金流量净额	-38,000,000.00	-51,796,750.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,537.39	-5,301.21
五、现金及现金等价物净增加额	-129,705,597.30	-148,336,198.50
加：期初现金及现金等价物余额	905,144,254.45	975,816,108.65
六、期末现金及现金等价物余额	775,438,657.15	827,479,910.15

## 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	251,730,471.25	252,812,209.37

收到的税费返还	172,703.07	
收到其他与经营活动有关的现金	7,034,353.06	9,912,959.52
经营活动现金流入小计	258,937,527.38	262,725,168.89
购买商品、接受劳务支付的现金	242,908,461.17	230,447,773.15
支付给职工以及为职工支付的现金	44,545,900.23	36,048,949.07
支付的各项税费	17,360,957.67	27,688,064.03
支付其他与经营活动有关的现金	36,862,737.17	40,153,133.48
经营活动现金流出小计	341,678,056.24	334,337,919.73
经营活动产生的现金流量净额	-82,740,528.86	-71,612,750.84
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	57,420,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	8,904,484.12
投资活动现金流入小计	117,420,000.00	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	5,936,589.28	1,676,729.67
投资支付的现金	97,000,000.00	33,700,000.00
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	102,936,589.28	35,376,729.67
投资活动产生的现金流量净额	14,483,410.72	-26,359,745.55
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	54,000,000.00	51,796,750.42

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	51,796,750.42
筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-51,796,750.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,537.39	-5,301.21
五、现金及现金等价物净增加额	-122,254,580.75	-149,774,548.02
加：期初现金及现金等价物余额	850,213,667.38	935,512,923.15
六、期末现金及现金等价物余额	727,959,086.63	785,738,375.13

## 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

二〇一六年十月二十七日