

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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) 管红明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,445,719,127.44	1,501,664,886.35	-3.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,357,774,448.77	1,395,472,349.63	-2.7%	
股本(股)	135,000,000.00	135,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.06	10.34	-2.71%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,511,068.78		108.81%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		109.28%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	34,334,203.50	-36.06%	147,982,291.34	-32.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,172,630.16	-85.36%	43,302,099.14	-36.46%
基本每股收益(元/股)	0.02	-81.82%	0.32	-36%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-81.82%	0.32	-36%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	-0.93%	3.14%	-1.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15%	-0.94%	3.13%	-1.81%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	103,137.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,500.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-15,845.58	
合计	89,791.61	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,787		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
启迪中海创业投资有限公司	810,700	人民币普通股	810,700
董琨	670,000	人民币普通股	670,000
郭琳红	669,680	人民币普通股	669,680
吴金水	526,599	人民币普通股	526,599
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	427,099	人民币普通股	427,099
谢彩霞	400,000	人民币普通股	400,000

汪伟	400,000	人民币普通股	400,000
梁仁枫	362,000	人民币普通股	362,000
范跃进	329,700	人民币普通股	329,700
王炜	328,000	人民币普通股	328,000
股东情况的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东中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。		

(三) 限售股份变动情况

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	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
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	75,900	0	0	75,900	首发承诺	2013 年 1 月 15 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
李丰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
李丰	525,000	0	0	525,000	高管限售	2013 年 1 月 1 日
尉剑刚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
尉剑刚	585,000	0	0	585,000	高管限售	2013 年 1 月 1 日
张诺愚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张诺愚	585,000	0	0	585,000	高管限售	2013 年 1 月 1 日
董琨	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郭琳红	50,226	0	0	50,226	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王聪	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王聪	426,250	0	0	426,250	高管限售	2013 年 1 月 1 日
黄跃庭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
汪伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 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	25,560	0	0	25,560	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
罗苗	10,380	0	0	10,380	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王炜	24,600	0	0	24,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
岑国芬	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日

王娟华	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨承东	21,960	0	0	21,960	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王雅献	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
董亚红	18,600	0	0	18,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈海勇	92,586	0	0	92,586	首发承诺	2013 年 1 月 15 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	12,525	0	0	12,525	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
俞佩敏	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
代波	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
乔华	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
姚宇威	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郝阳阳	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘聪	13,350	0	0	13,350	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
倪锦昌	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王欣	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 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	10,650	0	0	10,650	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
桑秀松	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马玉瑛	10,320	0	0	10,320	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
曹楨	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
应蓓芬	9,600	0	0	9,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
饶国强	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马蔚	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈峰	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
凌宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013 年 1 月 15 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	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
冉学文	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王焕清	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
吕新	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈小琳	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
牛学凯	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
毛震亚	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马俊霞	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
周玲	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
芮丽媛	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张冬樵	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日

王洁	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王莉	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 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
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	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
冯仁妹	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
孙友宏	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
胡志云	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
何建荣	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
田子芬	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
曹立群	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
梁崇放	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
于宙	5,520	0	0	5,520	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王岩	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王常泉	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
孙正国	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郝邯生	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
孙晓苏	4,440	0	0	4,440	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
彭方	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈燕红	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陆玲	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郭军让	4,080	0	0	4,080	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
于向东	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨颖悟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
呼爱蝉	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
杨春伟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
吴琼	3,720	0	0	3,720	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
游瑞林	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
徐文红	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
尤东	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘铁立	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
陈军	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
马杏华	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
葛彬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
黄小明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
罗健	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张孔强	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
张翼	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
梁丕韬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
朱晖	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
关志坚	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日

李瑞明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
朱进	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
郝晓源	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
赵燕春	2,000	0	0	2,000	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
王东翔	36,000	0	0	36,000	高管限售	2013 年 1 月 1 日
何家骅	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013 年 1 月 15 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
胡国庆	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
徐丕佳	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
上海汇银广场科技创业园有限公司	2,250	0	0	2,250	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
李丽	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
方力	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013 年 1 月 15 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
合计	77,355,250			77,355,250	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表项目

- (1)报告期末，应收票据较期初减少62.71%,主要由于公司所持应收票据到期兑现所致。
- (2)报告期末，预付款较期初增长131.67%，主要因为公司采购规模扩大，预付的采购款增加所致。
- (3)报告期末，其他应收款较期初增长139.17%,主要因为公司差旅备用金增加和部分款项尚未结算所致。
- (4)报告期末，长期待摊费用较期初增长168.45%,主要由于办公室装修费用增加所致。
- (5)报告期末，递延所得税资产较期初增长45.76%,主要因为资产减值准备增加所致。
- (6)报告期末，应付票据较期初减少52.81%,主要因为报告期银行承兑汇票兑现所致。
- (7)报告期末，预收款项较期初减少49.82%,主要因为报告期内项目完工，确认收入所致。
- (8)报告期末，应付职工薪酬较期初减少79.27%,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48.99%,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53.52%，主要因为报告期内支付审计费等服务费用所致。
- (11)报告期末，未分配利润较期初减少40.07%，主要因为报告期内进行现金分红所致。

2、利润表项目

- (1)2012年1-9月，营业收入较去年同期减少32.80%，主要是因为铁路行业投资下滑，报告期订单减少所致。
- (2)2012年1-9月，营业成本较去年同期减少38.69%，主要是因为公司营业收入减少，成本相应减少所致。
- (3)2012年1-9月，财务费用较去年同期减少117.91%，主要是因为银行存款利息收入增加所致。
- (4)2012年1-9月，营业利润较去年同期减少36.92%，主要是因为铁路行业投资下滑，报告期订单减少，确认收入减少所致。
- (5)2012年1-9月，营业外支出较去年同期减少100%，主要是因为报告期内没有发生固定资产处置损失所致。
- (6)2012年1-9月，利润总额较去年同期减少35.03%，主要是因为铁路行业投资下滑，报告期订单减少，确认收入减少所致。
- (7)2012年1-9月，净利润较去年同期减少36.46%，主要是销售收入减少所致。

3、现金流量表项目

- (1)2012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108.81%，主要是因为报告期内公司应收票据到期兑现及销售回款增加所致。
- (2)2012年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加88.63%，主要是因为报告期内购买固定资产和对外投资的支出减少所致。

(二) 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

2012年1-9月，公司实现营业收入147,982,291.34元，较去年同期减少32.80%；实现营业利润48,431,558.09元，较去年同期减少36.92%；利润总额为51,557,299.41元，较去年同期减少35.03%；实现净利润为43,302,099.14元，较上年同期减少36.46%；2012年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为11,511,068.78元，较上年同期增加108.81%。报告期末，公司总资产为1,445,719,127.44元，较年初下降3.73%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,357,774,448.77元，较期初减少2.7%。

2012年1-9月，铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入5,925,382.93元，较去年同期减少79.21%，而毛利率较去年同期上升7.11个百分点；铁路综合视频监控系统实现营业收入107,661,285.30元，较去年同期减少32.57%，毛利率较去年同期上升4.81个百分点；铁路防灾安全监控系统实现营业收入17,753,444.35元，较去年同期增加83.94%，毛利率较去年同期减少0.02个百分点；其他监控系统实现收入5,194,965.79元，较去年同期减少66.61%，毛利率较去年同期上升9.57个百分点；医疗监控产品实现营业收入11,387,212.97元，较去年同期增加76.05%，毛利率较去年同期减少3.30个百分点。

2012年1-9月，公司铁路综合监控系统（含通信监控）实现的收入较去年同期减少幅度较大，主要原因是铁路行业投资下滑，订单减少，导致报告期内确认的铁路综合监控系统（含通信监控）实现的收入减少；铁路综合视频监控系统实现的收入较去年同期有一定幅度下滑，主要原因是铁路行业投资下降，报告期订单的减少，导致确认收入的减少；铁路防灾安全监控系统实现的收入较去年同期大幅增加，主要原因是由于去年同期实施的铁路防灾安全监控系统项目比较少，基数比较低导致的；其他监控系统实现收入较去年同期减少幅度较大，也是由于报告期内电力行业订单减少，导致实现收入相应减少；公司医疗监控产品实现收入较去年同期有大幅增长，主要由于公司在报告期内继续加快医疗行业销售队伍的建设、加大市场开拓力度，推动了该产品的快速发展。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2011年度铁路市场投资规模大幅下滑，公司根据市场变化制订2012年度经营计划。报告期内公司主要开展了以下工作：针对铁路市场的变化，加强市场调研工作，及时掌握铁路用户的最新需求；继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线；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；在确保自身主营业务持续发展前提下，继续尝试与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好的行业及产品，增加公司综合实力。

3、未来经营计划

(1)提高产品质量、系统稳定性、提高产品竞争力

公司将对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

公司将继续注重跨行业发展，寻求多条腿走路，实现公司在产业链条上的延伸。

4、风险因素及应对措施

(1)铁路市场下滑风险

2011年以来，铁路投资出现放缓的趋势，该趋势对公司主营产品的需求有重大影响，将会对公司业绩产生较大的影响。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)应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款余额达23,085.20万元，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。公司制定了严格的应收款项回收考核制度和回收办法，对风险较大的应收账款单独计提。同时，加快应收账款的回收。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			
资产置换时所作承诺		无			
发行时所作承诺	1.公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生； 2.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； 3.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、	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	2010 年 12 月 22 日	1.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。 2.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。 3.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。 4.全国社会保障基金理事会自公司	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

	清华大学教育基金会、中瑞佳远等 118 名股东； 4.全国社会保障基金理事会； 5.公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁； 6.控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁。	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承继原国有股东的禁售期义务。 5.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。” 6.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。”	最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内。 5.牛俊杰、王铁作为公司控股股东或实际控制人期间。 6.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。	
--	---	---	--	--

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。				

(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	1,931.14	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
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	30,422.93	
累计变更用途的募集资金总额比例			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	563.72	5,291.72	64.3%	2012 年 12 月 01 日	130	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	7,622	7,622	599.01	3,581.97	47%	2012 年 12 月 01 日	26.5	是	否
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540	4,540	426.01	2,536.34	55.87%	2012 年 12 月 01 日	221.4	是	否
销售与客户服务中心 建设项目	否	2,690	2,690	182.63	1,713.38	63.69%	2012 年 12 月 01 日	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,502	2,502	159.78	1,299.52	51.94%	2012 年 12 月 01 日	0	不适用	否

承诺投资项目小计	-	25,584	25,584	1,931.14	14,422.93	-	-	377.9	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	16,000	16,000	0	16,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,000	16,000	0	16,000	-	-		-	-
合计	-	41,584	41,584	1,931.14	30,422.93	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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 □ 不适用 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 7,000 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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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
----------------------	---

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司利润分配具体政策

公司董事会根据证监会和深交所的有关政策，在 2012 年 08 月 31 日第四届董事会十八次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定，在 2012 年 09 月 17 日 2012 年第二次临时股东大会上审议通过。修订如下：

“第一百六十五条 公司利润分配的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年根据合并报表可供分配利润与母公司可供分配利润的孰低原则，按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百六十六条 公司利润分配具体政策如下：

- 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
- 2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的 10%。

特殊情况是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（3）当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红；（4）其他经股东大会认可的情形。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百六十七条 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因前述第一百六十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百六十八条 公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十九条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

2、现金分红政策的执行情况

单位：元

年度	利润分配方案	现金分红金额（含税）	净利润	分红占净利润的比例
2011	每 10 股派发现金股利 6.00 元(含税)	81,000,000.00	95,928,324.11	84.44%
2010	每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)	67,500,000.00	63,427,142.34	106.42%
2009	每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)	20,000,000.00	42,282,855.82	47.30%
		最近三年平均现金分红金额（含税）	最近三年平均年度净利润	占最近三年平均年度净利润的比例
		56,166,666.67	67,212,774.09	83.57%

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

1、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2012年9月30日，上述合同已执行完毕。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2012年9月30日，上述合同已执行金额为5832.76万元。报告期内，该合同执行状况良好。

2、延续到报告期内的重大贷款合同

(1)2012年1月18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》，授信种类有：承兑汇票、保函、信贷证明、短期流动资金，其中：流动资金额度不超过2,000万元。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)2012年6月14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。

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。

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

2012 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,085,343,347.90	1,157,185,413.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,162,404.40	72,836,329.26
应收账款	230,852,009.48	183,607,576.26
预付款项	6,674,037.34	2,880,874.08
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	4,448,045.04	1,859,759.07
买入返售金融资产		
存货	47,235,454.64	39,129,094.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,401,715,298.80	1,457,499,046.69
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	6,926,314.95	7,353,505.10
投资性房地产		
固定资产	32,761,516.72	33,755,336.76
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	366,408.66	438,936.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	292,126.10	108,818.22
递延所得税资产	3,657,462.21	2,509,243.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,003,828.64	44,165,839.66
资产总计	1,445,719,127.44	1,501,664,886.35
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	11,099,119.90	23,517,763.94
应付账款	63,495,785.21	52,041,699.10
预收款项	5,314,880.90	10,591,372.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,625,287.30	7,839,393.05
应交税费	4,090,056.29	8,018,241.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,619,549.07	3,484,066.89
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	87,244,678.67	105,492,536.72
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	87,944,678.67	106,192,536.72
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
资本公积	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,732,142.22	32,732,142.22
一般风险准备		
未分配利润	56,376,805.30	94,074,706.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,357,774,448.77	1,395,472,349.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,357,774,448.77	1,395,472,349.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,445,719,127.44	1,501,664,886.35

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：管红明

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

2012 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,055,027,293.77	1,157,185,413.65
交易性金融资产		
应收票据	27,162,404.40	72,836,329.26
应收账款	231,355,671.31	183,607,576.26
预付款项	6,674,037.34	2,880,874.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,814,326.31	1,859,759.07
存货	47,235,454.64	39,129,094.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,371,269,187.77	1,457,499,046.69
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	41,926,314.95	7,353,505.10
投资性房地产		
固定资产	32,744,832.15	33,755,336.76
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	366,408.66	438,936.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,901.10	108,818.22
递延所得税资产	3,654,898.90	2,509,243.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,941,355.76	44,165,839.66
资产总计	1,450,210,543.53	1,501,664,886.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	11,099,119.90	23,517,763.94
应付账款	63,495,785.21	52,041,699.10
预收款项	5,248,880.90	10,591,372.11

应付职工薪酬	1,326,680.48	7,839,393.05
应交税费	4,020,053.48	8,018,241.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,444,808.38	3,484,066.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,635,328.35	105,492,536.72
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	87,335,328.35	106,192,536.72
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
资本公积	1,133,665,501.25	1,133,665,501.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,732,142.22	32,732,142.22
一般风险准备		
未分配利润	61,477,571.71	94,074,706.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,362,875,215.18	1,395,472,349.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,210,543.53	1,501,664,886.35

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：管红明

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

2012 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,334,203.50	53,696,466.79
其中：营业收入	34,334,203.50	53,696,466.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,375,739.98	36,339,581.46
其中：营业成本	15,147,138.59	24,493,020.76
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	291,692.56	631,929.76
销售费用	6,050,537.76	3,798,940.17
管理费用	11,755,613.49	6,808,612.59
财务费用	-2,585,464.88	-1,970,486.95
资产减值损失	3,534,604.86	2,577,565.13
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）	-41,536.48	17,356,885.33
加：营业外收入	3,053,628.41	94,598.91
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）	3,012,091.93	17,451,484.24
减：所得税费用	839,461.77	2,608,290.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,172,630.16	14,843,193.47
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	2,172,630.16	14,843,193.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,172,630.16	14,843,193.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,172,630.16	14,843,193.47
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

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：管红明

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

2012 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,006,202.62	53,696,466.79
减：营业成本	15,156,523.40	24,493,020.76
营业税金及附加	285,100.08	631,929.76
销售费用	4,978,463.09	3,798,940.17
管理费用	9,081,978.19	6,808,612.59
财务费用	-2,511,621.01	-1,970,486.95
资产减值损失	3,524,008.52	2,577,565.13
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,310,132.75	17,356,885.33
加：营业外收入	3,053,628.41	94,598.91
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）	6,363,761.16	17,451,484.24
减：所得税费用	840,998.57	2,608,290.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,522,762.59	14,843,193.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,522,762.59	14,843,193.47

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：管红明

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

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	147,982,291.34	220,200,855.49
其中：营业收入	147,982,291.34	220,200,855.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,550,733.25	143,423,624.38
其中：营业成本	64,200,218.41	104,719,262.44
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	1,827,313.97	2,192,280.85
销售费用	13,434,896.24	10,965,411.98
管理费用	27,780,717.41	25,782,628.50
财务费用	-15,761,330.90	-7,232,907.05
资产减值损失	7,641,727.97	6,996,947.66
加：公允价值变动收益（损失以		
投资收益（损失以“一”号填	-427,190.15	
其中：对联营企业和合营企		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	48,431,558.09	76,777,231.11
加：营业外收入	3,125,741.32	2,583,855.44
减：营业外支出		1,282.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	51,557,299.41	79,359,804.18
减：所得税费用	8,255,200.27	11,212,951.66
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	43,302,099.14	68,146,852.52
其中：被合并方在合并前实现的净		
归属于母公司所有者的净利润	43,302,099.14	68,146,852.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.5
（二）稀释每股收益	0.32	0.5
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,302,099.14	68,146,852.52
归属于母公司所有者的综合收益总	43,302,099.14	68,146,852.52
归属于少数股东的综合收益总额		

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：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：管红明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京世纪瑞尔科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	147,654,290.46	220,200,855.49
减：营业成本	64,209,603.22	104,719,262.44
营业税金及附加	1,820,721.49	2,192,280.85
销售费用	11,836,425.00	10,965,411.98
管理费用	23,818,660.31	25,782,628.50
财务费用	-15,630,903.11	-7,232,907.05
资产减值损失	7,637,705.59	6,996,947.66
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）	-427,190.15	
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）	53,534,887.81	76,777,231.11
加：营业外收入	3,125,741.32	2,583,855.44
减：营业外支出		1,282.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,660,629.13	79,359,804.18
减：所得税费用	8,257,763.58	11,212,951.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,402,865.55	68,146,852.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.5
（二）稀释每股收益	0.36	0.5
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,402,865.55	68,146,852.52

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：管红明

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

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

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	158,853,674.17	72,671,506.40
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	3,020,104.13	2,081,355.44
收到其他与经营活动有关的现金	16,115,746.34	7,503,115.82
经营活动现金流入小计	177,989,524.64	82,255,977.66
购买商品、接受劳务支付的现金	88,724,205.96	138,097,789.08
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	23,032,701.62	18,114,035.50
支付的各项税费	30,442,822.91	38,889,769.77
支付其他与经营活动有关的现金	24,278,725.37	17,790,741.49
经营活动现金流出小计	166,478,455.86	212,892,335.84
经营活动产生的现金流量净额	11,511,068.78	-130,636,358.18
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	122,000.00	4,833.00
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	122,000.00	4,833.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,500,795.18	13,434,927.55
投资支付的现金		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	2,500,795.18	20,934,927.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,378,795.18	-20,930,094.55
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		
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	0.00	0.00
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	81,000,000.00	67,500,000.00
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
筹资活动现金流出小计	81,000,000.00	69,775,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,000,000.00	-69,775,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,660.65	1,574.87
五、现金及现金等价物净增加额	-71,842,065.75	-221,339,877.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,157,185,413.65	1,309,343,882.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,343,347.90	1,088,004,004.46

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：管红明

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

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

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	157,884,674.17	72,671,506.40
收到的税费返还	3,020,104.13	2,081,355.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,928,885.75	7,503,115.82
经营活动现金流入小计	176,833,664.05	82,255,977.66
购买商品、接受劳务支付的现金	88,724,205.96	138,097,789.08
支付给职工以及为职工支付的现金	20,654,372.34	18,114,035.50
支付的各项税费	30,405,370.24	38,889,769.77
支付其他与经营活动有关的现金	20,946,569.86	17,790,741.49
经营活动现金流出小计	160,730,518.40	212,892,335.84
经营活动产生的现金流量净额	16,103,145.65	-130,636,358.18
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	122,000.00	4,833.00
处置子公司及其他营业单位收到的		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	122,000.00	4,833.00
购建固定资产、无形资产和其他长	2,408,926.18	13,434,927.55
投资支付的现金	35,000,000.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,408,926.18	20,934,927.55
投资活动产生的现金流量净额	-37,286,926.18	-20,930,094.55
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	81,000,000.00	67,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,275,000.00
筹资活动现金流出小计	81,000,000.00	69,775,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,000,000.00	-69,775,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	25,660.65	1,574.87
五、现金及现金等价物净增加额	-102,158,119.88	-221,339,877.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,157,185,413.65	1,309,343,882.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,027,293.77	1,088,004,004.46

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：管红明

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

北京世纪瑞尔科技股份有限公司

董事长：牛俊杰

二〇一二年十月二十四日