



北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,435,307,911.82	1,560,858,406.77	-8.04%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,340,297,415.43	1,379,760,116.67	-2.86%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.96	5.11	-2.86%	
	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）	33,869,327.47	29.64%	153,328,963.10	23.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,330,205.70	325.13%	13,558,656.44	-29.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-43,561,799.26	34.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.16	34.76%
基本每股收益（元/股）	0.03	400.00%	0.05	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.03	400.00%	0.05	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.90%	1.00%	-0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.62%	1.05%	0.88%	-0.35%

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）	1,001,280.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	830,011.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,273.50	
减：所得税影响额	275,334.77	

合计	1,560,230.33	--
----	--------------	----

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27,074.61万元，较期初增加4.62%。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	12,868					
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	21.11%	57,000,000	42,750,000		
牛俊杰	境内自然人	21.11%	57,000,000	42,750,000		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	5,084,611			
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.70%	4,580,334			

全国社保基金一四组合	境内非国有法人	1.61%	4,335,083			
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	境内非国有法人	1.56%	4,206,682			
中国建设银行股份有限公司一银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	3,799,981			
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	1.09%	2,940,000			
交通银行一汉兴证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,217,388			
中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,849,343			
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			
王铁	14,250,000	人民币普通股	14,250,000			
牛俊杰	14,250,000	人民币普通股	14,250,000			
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,084,611	人民币普通股	5,084,611			
中国平安人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	4,580,334	人民币普通股	4,580,334			
全国社保基金一四组合	4,335,083	人民币普通股	4,335,083			
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	4,206,682	人民币普通股	4,206,682			
中国建设银行股份有限公司一银河行业优选股票型证券投资基金	3,799,981	人民币普通股	3,799,981			
青岛前进科技投资有限公司	2,940,000	人民币普通股	2,940,000			
交通银行一汉兴证券投资基金	2,217,388	人民币普通股	2,217,388			
中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,849,343	人民币普通股	1,849,343			
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。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	42,750,000			42,750,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
王铁	42,750,000			42,750,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
李丰	1,290,000			1,290,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
尉剑刚	1,290,000			1,290,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
张诺愚	1,290,000			1,290,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
王聪	1,042,500			1,042,500	高管限售	2014 年 1 月 1 日
何伟	558,264			558,264	高管限售	2014 年 1 月 1 日
朱江滨	165,000			165,000	高管限售	2014 年 1 月 1 日
合计	91,135,764	0	0	91,135,764	--	--

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

√ 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74.02%，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161.79%，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所致。
- (3) 报告期末，其他应收款较期初增长53.69%，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。
- (4) 报告期末，长期待摊费用较期初增加295.15%，主要因为报告期内公司办公装修费用摊销所致。
- (5) 报告期末，短期借款较期初减少100%，主要因为报告期公司偿还银行借款所致。
- (6) 报告期末，应付票据较期初减少46.27%，主要因为报告期票据到期解付所致。
- (7) 报告期末，预收款项较期初增加108.08%，主要因为报告期内预收款尚未结转收入所致。
- (8) 报告期末，应付职工薪酬较期初减少58.47%，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62.13%，主要因为报告期内已交税款增加所致。
- (10) 报告期末，应付利息较期初减少100%，主要因为报告期内陆续偿还银行贷款所致。
- (11) 报告期末，其他应付款较期初减少69.49%，主要因为报告期内集中支付工程服务费用所致。
- (12) 报告期末，未分配利润较期初减少60.88%，主要因为报告期内进行分红所致。

2、利润表项目

- (1) 2014年1-9月，营业成本较去年同期增加46.40%，主要因为报告期内公司收入增长及收入结构中低毛利业务占比上升。
- (2) 2014年1-9月，营业税金及附加较去年同期增加57.18%，主要是因为报告期内公司营业收入增加所致。
- (3) 2014年1-9月，销售费用较去年同期增加135.57%，主要是因为报告期内公司销售人员工资由管理费用调整至销售费用核算所致。
- (4) 2014年1-9月，资产减值损失较去年同期减少50.02%，主要是因为报告期内公司加大了应收账款的回收力度,坏账准备计提减少所致。
- (5) 2014年1-9月，投资收益较去年同期增加100%，主要是因为报告期内参股公司减少所致。
- (6) 2014年1-9月，营业外收入较去年同期减少73.76%，主要是因为本期政府补贴收入减少所致。
- (7) 2014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资产清理减少所致。
- (8) 2014年1-9月，净利润较去年同期减少30.73%，主要是因为报告期内低毛利业务占比上升所致。

3、现金流量表项目

- (1) 2014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34.76%，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所致。
- (2) 2014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245.97%，主要是因为报告期内投资活动现金流入减少所致。
- (3) 2014年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少57.44%，主要是因为报告期内偿还银行借款所致。

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

2014年1-9月，公司实现营业收入153,328,963.10元，较去年同期增加23.28%；实现营业利润16,868,505.95元，较去

年同期减少17.33%；利润总额为17,884,737.74元，较去年同期减少26.31%；实现净利润为13,383,956.76元，较上年同期减少30.73%；2014年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-43,561,799.26元，较上年同期减少34.76%。报告期末，公司总资产为1,435,307,911.82元，较年初下降8.04%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,340,297,415.43元，较期初减少2.86%。报告期内，国家铁路建设投资快速增长，对公司业务发展带来积极影响，公司新签订单金额同比增长超过100%。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2014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

行业	合同（个）	待执行金额（万元）
铁路行业	146	26,607.21
电力行业	0	0
医疗行业	0	0
安防行业	62	3,600.95
合计	208	30,208.16

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

供应商名称	采购金额	占本报告期采购总额的比例(%)
康保环亚安全防范技术（北京）有限公司	25,474,449.67	14.48%
深圳市普华视讯科技有限公司	10,539,250.00	5.99%
深圳中兴力维技术有限公司	17,245,802.85	9.81%
河北网来网络科技有限公司	8,775,480.00	4.99%
贝加莱工业自动化国际贸易（上	4,419,274.20	2.51%

海)		
合计	66,454,256.72	37.78%

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

客户名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西西延铁路有限责任公司	19,143,244.28	12.49%
易程(苏州)电子科技股份有限公司	12,742,642.15	8.31%
北京电铁通信信号勘测设计院有限公司京福客专防灾项目部	10,000,490.00	6.52%
茂湛铁路有限责任公司	9,268,482.35	6.04%
易程科技股份有限公司	8,912,610.00	5.81%
合计	60,067,468.78	39.18%

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2014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27,074.61万元，较期初增加4.62%。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

承诺事项	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、副总理何伟、副总理高松、财务总监管红明、副总理尉剑刚、监事会主席李丰、副总理张诺愚、副总理何伟、副总理高松、财	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、副总理何伟、副总理高松、财务总监管红明、副总理尉剑刚、监事会主席李丰、副总理张诺愚、副总理何伟、副总理高松、财	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	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、副总理张诺愚、副总理何伟、副总理高松、财

<p>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>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。</p>		<p>务总监管红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内；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>全国社会保障基金理事会</p>	<p>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。</p>	<p>2010 年 12 月 22 日</p>	<p>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。</p>	<p>报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。</p>
<p>公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁</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>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>控股股东、实际控制人牛俊杰</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</p>	<p>2010 年 12</p>	<p>无条件承诺，自北京世纪瑞尔技术股</p>	<p>报告期内，上</p>

	和王铁	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。”	月 22 日	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。	述人员均遵守了所做的承诺。
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			16,000		
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			51,009.36		
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											
铁路综合视频监控控制系统项目	否	8,230	8,230	0	6,722.07	81.68%	2013年03月31日	38.27	1,329.12	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	293.5	3,084.76	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	304.16	1,556.51	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
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
承诺投资项目小	--	25,584	25,584	0	19,009.36	--	--	635.93	5,970.39	--	--

计											
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	32,000	32,000	16,000	32,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,000	32,000	16,000	32,000	--	--			--	--
合计	--	57,584	57,584	16,000	51,009.36	--	--	635.93	5,970.39	--	--
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 32,000 万元，剩余超募资金 52,652.15 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）										
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	存放于募集资金专用账户。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、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2013年度利润分配情况

2014年4月9日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了2013年度的利润分配方案：以2013年末总股本270,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利54,000,000.00元。2014年5月6日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2014年5月19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。

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、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	985,726,051.84	1,136,563,789.35
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		
应收票据	10,116,534.80	38,934,103.17
应收账款	270,746,103.26	258,797,127.98
预付款项	33,134,026.83	12,656,779.91
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	14,799,757.06	9,629,310.97
买入返售金融资产		
存货	89,673,134.64	73,123,894.87
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	1,404,195,608.43	1,529,705,006.25
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		
投资性房地产		
固定资产	23,642,251.73	24,290,672.82
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	1,646,670.27	1,994,687.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	306,240.34	77,499.94
递延所得税资产	5,517,141.05	4,790,540.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,112,303.39	31,153,400.52
资产总计	1,435,307,911.82	1,560,858,406.77
流动负债：		
短期借款		57,000,000.00
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		
应付票据	27,267,808.47	50,752,847.76
应付账款	31,505,820.05	35,812,542.49
预收款项	19,524,770.21	9,383,147.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,819,796.28	6,789,504.19
应交税费	5,633,079.62	14,873,480.50
应付利息		104,500.00
应付股利		
其他应付款	1,733,921.44	5,682,267.96

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		
其他流动负债		
流动负债合计	88,485,196.07	180,398,290.10
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	89,185,196.07	181,098,290.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	998,665,501.25	998,665,501.25
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	46,269,905.74	46,269,905.74
一般风险准备		
未分配利润	25,362,008.44	64,824,709.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,340,297,415.43	1,379,760,116.67
少数股东权益	5,825,300.32	
所有者权益（或股东权益）合计	1,346,122,715.75	1,379,760,116.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,435,307,911.82	1,560,858,406.77

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

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	949,785,637.51	1,109,682,801.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,116,534.80	38,751,314.37
应收账款	273,353,532.47	259,468,263.98
预付款项	33,090,715.13	12,656,779.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,505,035.19	6,923,358.98
存货	101,897,773.67	68,708,026.66
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	1,379,749,228.77	1,496,190,545.34
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	44,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	23,217,753.95	24,278,036.60
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	1,646,670.27	1,994,687.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	175,483.90	77,499.94
递延所得税资产	4,281,409.41	3,559,615.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,321,317.53	64,909,838.84
资产总计	1,453,070,546.30	1,561,100,384.18
流动负债：		
短期借款		57,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	27,267,808.47	50,752,847.76
应付账款	55,911,217.05	35,812,532.49
预收款项	18,810,690.01	9,105,497.00
应付职工薪酬	2,242,681.81	6,532,093.81
应交税费	1,575,727.09	14,219,630.92
应付利息		104,500.00
应付股利		
其他应付款	376,109.55	4,523,297.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,184,233.98	178,050,399.34
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	106,884,233.98	178,750,399.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	998,665,501.25	998,665,501.25

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	46,269,905.74	46,269,905.74
一般风险准备		
未分配利润	31,250,905.33	67,414,577.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,346,186,312.32	1,382,349,984.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,070,546.30	1,561,100,384.18

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	33,869,327.47	26,126,652.59
其中：营业收入	33,869,327.47	26,126,652.59
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	22,467,675.47	32,517,391.33
其中：营业成本	5,952,738.90	13,281,270.93
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	375,991.92	71,757.61
销售费用	11,469,177.50	6,092,617.57
管理费用	9,658,615.65	13,289,365.45
财务费用	-2,775,401.16	-2,357,767.33

资产减值损失	-2,213,447.34	2,140,147.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,401,652.00	-6,390,738.74
加：营业外收入	1,703.93	2,703,416.91
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,403,355.93	-3,687,321.83
减：所得税费用	3,247,849.91	12,830.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,155,506.02	-3,700,151.95
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	8,330,205.70	-3,700,151.95
少数股东损益	-174,699.68	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	-0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,155,506.02	-3,700,151.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,330,205.70	-3,700,151.95
归属于少数股东的综合收益总额	-174,699.68	

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	61,598,164.71	26,834,915.21
减：营业成本	35,435,152.85	14,504,906.64
营业税金及附加	23,879.16	71,757.61
销售费用	10,203,014.88	5,803,133.91
管理费用	7,905,408.59	12,355,344.70
财务费用	-2,697,411.96	-2,265,497.11
资产减值损失	-2,367,955.89	2,226,256.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,096,077.08	-5,860,986.64
加：营业外收入	0.00	2,702,377.56
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,096,077.08	-3,158,609.08
减：所得税费用	1,963,753.10	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,132,323.98	-3,158,609.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	-0.01
六、其他综合收益	0.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,132,323.98	-3,158,609.08

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	153,328,963.10	124,371,554.19
其中：营业收入	153,328,963.10	124,371,554.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,460,457.15	102,878,393.73
其中：营业成本	81,704,837.85	55,808,457.23
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	1,352,470.39	860,472.31
销售费用	32,856,927.12	13,947,729.06
管理费用	28,140,853.62	37,253,802.27
财务费用	-12,614,349.45	-15,034,603.48
资产减值损失	5,019,717.62	10,042,536.34
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）		-1,087,921.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,087,921.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,868,505.95	20,405,238.53
加：营业外收入	1,016,231.79	3,872,582.60

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）	17,884,737.74	24,271,221.20
减：所得税费用	4,500,780.98	4,948,546.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,383,956.76	19,322,674.62
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	13,558,656.44	19,322,674.62
少数股东损益	-174,699.68	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,383,956.76	19,322,674.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,558,656.44	19,322,674.62
归属于少数股东的综合收益总额	-174,699.68	

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	176,151,986.86	123,881,403.26
减：营业成本	113,390,721.81	57,665,978.50
营业税金及附加	874,236.63	851,338.38
销售费用	28,971,782.60	13,313,548.66
管理费用	22,357,018.23	33,999,746.63

财务费用	-12,222,598.52	-14,599,754.96
资产减值损失	4,811,960.67	10,135,328.44
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,087,921.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,968,865.44	21,427,295.68
加：营业外收入	1,014,527.86	3,531,714.13
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）	18,983,393.30	24,952,409.88
减：所得税费用	2,125,708.14	4,931,362.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,857,685.16	20,021,047.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	16,857,685.16	20,021,047.70

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	236,024,959.82	125,042,566.99
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	177,624.90	1,149,165.69
收到其他与经营活动有关的现金	17,718,325.22	13,199,135.03
经营活动现金流入小计	253,920,909.94	139,390,867.71
购买商品、接受劳务支付的现金	196,451,490.10	94,882,298.06
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	32,075,562.84	29,612,508.33
支付的各项税费	30,621,027.98	14,421,318.61
支付其他与经营活动有关的现金	38,334,628.28	32,801,129.17
经营活动现金流出小计	297,482,709.20	171,717,254.17
经营活动产生的现金流量净额	-43,561,799.26	-32,326,386.46
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	982,220.86	3,330,892.71
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	982,220.86	3,330,892.71
投资活动产生的现金流量净额	-982,220.86	672,881.08
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	55,180,472.33	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		
筹资活动现金流出小计	186,743,588.67	67,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-106,269,139.00	-67,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,578.39	-36,763.11
五、现金及现金等价物净增加额	-150,837,737.51	-99,190,268.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,563,789.35	1,095,153,260.68
六、期末现金及现金等价物余额	985,726,051.84	995,962,992.19

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	227,246,683.17	120,147,296.90
收到的税费返还	177,624.90	809,336.57
收到其他与经营活动有关的现金	17,157,509.36	12,675,445.21
经营活动现金流入小计	244,581,817.43	133,632,078.68
购买商品、接受劳务支付的现金	196,181,862.75	94,773,432.06
支付给职工以及为职工支付的现金	27,438,252.06	27,275,707.96
支付的各项税费	27,107,460.66	13,260,544.81
支付其他与经营活动有关的现金	32,040,749.97	31,817,838.83
经营活动现金流出小计	282,768,325.44	167,127,523.66
经营活动产生的现金流量净额	-38,186,508.01	-33,495,444.98
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,938.53	3,330,892.71
投资支付的现金	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	9,416,938.53	3,330,892.71
投资活动产生的现金流量净额	-9,416,938.53	672,881.08
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	55,180,472.33	67,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,743,588.67	67,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,269,139.00	-67,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,578.39	-36,763.11
五、现金及现金等价物净增加额	-159,897,163.93	-100,359,327.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,682,801.44	1,063,873,199.76
六、期末现金及现金等价物余额	949,785,637.51	963,513,872.75

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。