



北京世纪瑞尔科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-081

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,306,144,327.93	2,566,303,471.41	-10.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,994,400,392.94	1,958,266,678.78	1.85%	
	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
营业收入（元）	135,391,394.17	59.89%	325,904,094.69	46.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,090,207.33	181.88%	93,782,559.12	534.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,103,403.63	126.24%	-23,924,776.74	-1.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-88,827,605.82	-11.05%
基本每股收益（元/股）	0.0036	176.60%	0.1603	500.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	176.60%	0.1603	500.75%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.27%	4.74%	6.16%

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）	-249.49	
债务重组损益	304,919.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	140,182,446.23	
减：所得税影响额	20,756,245.70	
少数股东权益影响额（税后）	23,534.21	
合计	117,707,335.86	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		34,767		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	
牛俊杰	境内自然人	19.63%	114,835,800	86,126,850	质押	10,440,000	
王铁	境内自然人	18.37%	107,483,827	0	质押	87,970,000	
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	19,852,064	19,852,064			
五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	13,409,820	13,409,820			
朱陆虎	境内自然人	0.69%	4,063,702	3,981,239			
李丰	境内自然人	0.59%	3,440,000	0			
尉剑刚	境内自然人	0.59%	3,440,000	2,580,000			
张诺愚	境内自然人	0.59%	3,440,000	0			
北京世纪瑞尔科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.55%	3,198,778	0			
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,150,000	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
王铁	107,483,827			人民币普通股	107,483,827		
牛俊杰	28,708,950			人民币普通股	28,708,950		
李丰	3,440,000			人民币普通股	3,440,000		

张诺愚	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
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
青岛前进科技投资有限公司	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
王聪	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
北京乐文科技发展有限公司	2,211,126	人民币普通股	2,211,126
王萍	1,928,074	人民币普通股	1,928,074
中国工商银行股份有限公司一九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	1,839,991	人民币普通股	1,839,991
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) 公司股东中上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)、五莲君丰创富信息技术中心(有限合伙)、朱陆虎、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、张伟、王锋构成持股 5%以上的一致行动人。(3) 公司未知前 10 名股东中的其他股东是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动原因说明

单位：元

报表项目	期末金额	期初金额	同比增减	变动原因
货币资金	413,246,966.38	592,776,109.53	-30.29%	主要系，公司对外支付股权投资尾款所致
应收票据	22,305,354.46	54,754,069.30	-59.26%	主要系，公司应收票据到期收款所致
预付款项	39,020,697.62	18,702,125.84	108.64%	主要系，公司采购增加，预付货款增加所致
其他应收款	42,850,411.78	23,534,299.47	82.08%	主要系，公司投标费及保证金增加所致
持有待售资产	0.00	77,361,189.86	-100.00%	主要系，公司确认出售华泰诺安股权收入所致
其他流动资产	2,140,487.42	603,400.65	254.74%	主要系，公司留抵税款增加所致
固定资产	58,266,766.42	94,068,161.55	-38.06%	主要系，公司将部分闲置办公场所对外出租所致
长期待摊费用	6,550,070.78	4,414,746.74	48.37%	主要系，公司装修导致计入长期待摊费用增加所致
短期借款	59,507,950.91	94,425,400.00	-36.98%	主要系，公司偿还短期借款所致
应付职工薪酬	9,103,537.30	14,685,834.06	-38.01%	主要系，公司一季度集中支付员工上年度奖金所致
应交税费	8,186,039.12	27,035,467.27	-69.72%	主要系，公司集中支付税款所致
其他应付款	9,612,315.06	227,400,759.90	-95.77%	主要系，易维迅66.5%股权购买价款支付完毕、收到出售华泰诺安股权转让款所致

(二) 本报告期利润表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	本期	去年同期	同比增减	变动原因
营业收入	135,391,394.17	84,675,195.31	59.89%	主要系,公司合并北海通信财务报表所致
营业成本	81,556,619.74	51,622,547.63	57.99%	主要系,公司合并北海通信财务报表所致
税金及附加	971,578.81	714,917.56	35.90%	主要系,公司应交增值税增加所致
财务费用	487,888.95	-1,843,562.61	126.46%	主要系,公司短期借款增加导致支付的利息增加
管理费用	12,054,950.35	6,637,963.49	81.61%	主要系,公司合并北海通信财务报表所致
研发费用	17,022,769.79	8,369,888.45	103.38%	主要系,公司合并北海通信财务报表所致
资产减值损失	3,101,317.75	6,868,956.26	-54.85%	主要系,公司部分应收账款账龄有所增长所致
其他收益	3,729,153.81	395,997.76	841.71%	主要系,公司收到政府补贴增加所致
投资收益	-608,649.97	2,930,002.33	-120.77%	主要系,公司参股公司盈利下降所致
营业外收入	110,355.79	804,427.43	-86.28%	主要系,公司软件退税减少所致
营业外支出	3,154.73	10,000.00	-68.45%	主要系,公司非流动资产处置损益减少所致

(三) 年初至报表期利润表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	本期	去年同期	同比增减	变动原因
营业收入	325,904,094.69	222,729,084.61	46.32%	主要系,报告期内合并北海通信财务报表所致
销售费用	74,640,446.41	53,240,603.08	40.19%	主要系,报告期内合并北海通信财务报表所致
管理费用	42,872,546.98	22,330,796.73	91.99%	主要系,报告期内合并北海通信财务报表所致
研发费用	54,103,269.89	26,564,355.51	103.67%	主要系,报告期内合并北

				海通信财务报表所致
财务费用	2,041,154.44	-3,999,453.34	151.04%	主要系,报告期内公司公司短期借款增加导致支付的利息增加
其他收益	5,985,753.81	889,437.51	572.98%	主要系,报告期内公司收到的政府补贴增加所致
投资收益	60,416,297.90	-241,882.14	25,077.58%	主要系,报告期内确认出售北京华泰诺安技术有限公司股权收益所致
营业外收入	78,035,502.48	2,291,068.22	3,306.08%	主要系,报告期内收到收购易维迅原交易对方业绩补偿款所致
营业外支出	2,003,154.73	1,022,843.58	95.84%	主要系,报告期内公司向北京交通大学捐赠所致
所得税费用	14,408,564.35	-2,205,742.69	753.23%	主要系,报告期内公司当期利润增加所致

(四) 现金流量表项目变动情况及原因

单位: 元

报表项目	本期	去年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-18,746,320.02	-267,308,497.64	92.99%	主要系,报告内收到出售子公司股权转让款、固定资产投资支出减少、对外投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量金额	-84,674,987.19	15,989,463.30	-629.57%	主要系,报告期内偿还债务的支出增加、分配股利支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-192,247,013.89	-331,302,777.12	41.97%	主要系,报告期内对外投资所付现金同比较少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）；深圳市安卓信创业投资有限公司；深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）；王锋；五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）；张伟；周小舟；朱陆虎	股份限售承诺	君丰银泰、君丰创富、安卓信、朱陆虎、君丰华益、周小舟、张伟、王锋关于股份锁定的承诺：交易对方同意，其于本次交易取得的目标股份自上市之日起 12 个月内不以任何方式转让。其后，按照以下约定解除限售：君丰银泰、君丰创富、周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标股份的解除限售安排： 1、标的公司 2017 年度审计报告出具后 30 日内，若标的公司 2017 年度的实际净利润数不低于承诺净利润数的 90%即 3,600.00 万元，则可申请解除限售股份=君丰银泰、君丰创富、周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标股份的 28%—截至当年年末应补偿的股份（若有）。若标的公司 2017 年度的实际净利润数低于 3,600.00 万元，则当期不解除限售，全部顺延至标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内再解除限售；2、标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份=君丰银泰、君丰创富、周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标股份的 56%—截至当年年末累计应补偿的股份（若有）—已解除限售股份；3、标的公司 2019 年度审计报告及减值测试报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份=君丰银泰、君丰创富、周小舟、张伟、王锋通过本次交易获得的目标股份的 100%—截至当年年末累计应补偿的股份（若有）—累计已解除限售股份。安卓信通过本次交易获得的目标股份的解除限售安排：1、标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份=安卓信通过本次交易获得	2017 年 10 月 23 日	目标股份自上市之日起 12 个月内不以任何方式转让	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺

		的目标股份的 40%—截至当年年末累计应补偿的股份（若有）；2、标的公司 2019 年度审计报告及减值测试报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份=安卓信通过本次交易获得的目标股份的 100%—截至当年年末累计应补偿的股份（若有）—已解除限售股份。朱陆虎、君丰华益通过本次交易获得的目标股份的解除限售安排：1、标的公司 2017 年度审计报告出具后 30 日内，若标的公司 2017 年度的实际净利润数不低于承诺净利润数的 90%即 3,600.00 万元，则可申请解除限售股份=朱陆虎、君丰华益通过本次交易获得的目标股份的 50%—截至当年年末应补偿的股份（若有）。若标的公司 2017 年度的实际净利润数低于 3,600.00 万元，则当期不解除限售，全部顺延至标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内再解除限售；2、标的公司 2018 年度审计报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份=朱陆虎、君丰华益通过本次交易获得的目标股份的 70%—截至当年年末累计应补偿的股份（若有）—已解除限售股份；3、标的公司 2019 年度审计报告及减值测试报告出具后 30 日内，可申请解除限售股份=朱陆虎、君丰华益通过本次交易获得的目标股份的 100%—截至当年年末累计应补偿的股份（若有）—累计已解除限售股份。各交易对方每年按上述安排分别计算其可申请解除限售的股份，并以其各自在标的公司的相对持股比例分别计算其应补偿的股份（若有）。交易对方并承诺，在 2017 年至 2019 年的期间（下称“业绩承诺期”）内，标的公司经营活动产生的累计现金流量净额不低于交易对方所承诺的标的公司累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的 45%即 6,795.00 万元，标的公司经营活动产			
--	--	--	--	--	--

			生的累计现金流量净额以世纪瑞尔聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告为准。 若标的公司业绩承诺期内经营活动产生的累计现金流量净额低于 6,795.00 万元，则按照完成比例（即标的公司业绩承诺期内经营活动产生的累计现金流量净额÷6,795.00 万元）就前款约定的标的公司 2019 年度审计报告及减值测试报告出具后交易对方可申请解除限售的股份进行解除限售，未解除限售部分按如下约定进行解除限售：1、若标的公司 2017 年至 2020 年经营活动产生的累计现金流量净额不低于 4,500.00 万元，则未解除限售目标股份在标的公司 2020 年度审计报告出具后 30 日内全部解除限售；2、若标的公司 2017 年至 2020 年经营活动产生的累计现金流量净额低于 4,500.00 万元，则未解除限售目标股份顺延至标的公司自 2017 年起经营活动产生的累计现金流量净额达到 6,795.00 万元的当年度审计报告出具后 30 日内再解除限售；若标的公司业绩承诺期内实现的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过 15,100.00 万元，则超出部分相应扣减交易对方承诺的标的公司业绩承诺期内经营活动产生的累计现金流量净额的考核金额。君丰创富的所有合伙人承诺“本人/本单位作为直接持有君丰创富财产份额的合伙人（含有限合伙人及普通合伙人）及/或间接持有君丰创富财产份额的权益人，（1）承诺在君丰创富承诺的股份锁定期内，不转让本人/本单位所持合伙企业的财产份额；（2）君丰创富及其普通合伙人亦进一步承诺，在君丰创富承诺的股份锁定期内，不会为合伙人办理财产份额转让手续；（3）本人/本单位如违反上述承诺，将承担相应的法律责任，因此给公司或投资者造			
--	--	--	---	--	--	--

			成损失的，将承担相应的赔偿责任。 "			
	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）；深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）；王锋；五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）；张伟；朱陆虎	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	在作为持有世纪瑞尔 5%以上股份的股东期间（因存在一致行动关系，本次交易完成后君丰银泰、君丰创富、君丰华益、朱陆虎、张伟、王锋持有上市公司的股份合并计算），本合伙企业/本公司/本人作为承诺人承诺：本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将尽可能避免和减少与公司发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他企业将与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，依法履行内部决策批准程序及信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东合法权益的行为。承诺人作为公司股东期间，若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。在作为持有世纪瑞尔 5%以上股份的股东期间（因存在一致行动关系，本次交易完成后君丰银泰、君丰创富、君丰华益、朱陆虎、张伟、王锋持有上市公司的股份合并计算），本合伙企业/本公司/本人作为承诺人承诺本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的企业不会投资或新设任何与公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业；承诺人作为公司股东期间，如承诺人或承诺人控制的企业获得的商业机会与公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以避免与公司形成同业竞争	2017 年 02 月 28 日	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）；深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）；王锋；五莲君丰创富信息技术中心（有限合伙）；张伟；朱陆虎承诺：在持有股份期间遵循前述承诺。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺

			或潜在同业竞争，并确保公司及其他股东合法权益不受损害。若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 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

2018 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	413,246,966.38	592,776,109.53
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		
应收票据及应收账款	626,761,484.35	710,976,477.06
其中：应收票据	22,305,354.46	54,754,069.30
应收账款	604,456,129.89	656,222,407.76
预付款项	39,020,697.62	18,702,125.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,850,411.78	23,534,299.47
买入返售金融资产		
存货	236,005,044.74	195,219,833.60
持有待售资产		77,361,189.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,140,487.42	603,400.65
流动资产合计	1,360,025,092.29	1,619,173,436.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	800,000.00	800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,982,174.92	51,204,687.16
投资性房地产	32,564,153.36	
固定资产	58,266,766.42	94,068,161.55
在建工程	417,115.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,540,332.84	55,924,629.72
开发支出		
商誉	732,754,745.35	729,707,224.86
长期待摊费用	6,550,070.78	4,414,746.74
递延所得税资产	13,243,876.83	11,010,585.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	946,119,235.64	947,130,035.40
资产总计	2,306,144,327.93	2,566,303,471.41
流动负债：		
短期借款	59,507,950.91	94,425,400.00
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		
应付票据及应付账款	158,939,411.73	184,391,755.62
预收款项	6,401,501.17	5,572,301.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,103,537.30	14,685,834.06
应交税费	8,186,039.12	27,035,467.27
其他应付款	9,612,315.06	227,400,759.90
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,620,000.00	4,620,000.00
流动负债合计	256,370,755.29	558,131,518.24
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		
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	256,370,755.29	558,131,518.24
所有者权益：		
股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,080,080,538.32	1,080,080,538.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,917,862.41	67,917,862.41
一般风险准备		
未分配利润	261,295,939.21	225,162,225.05
归属于母公司所有者权益合计	1,994,400,392.94	1,958,266,678.78
少数股东权益	55,373,179.70	49,905,274.39
所有者权益合计	2,049,773,572.64	2,008,171,953.17
负债和所有者权益总计	2,306,144,327.93	2,566,303,471.41

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	332,254,481.29	469,681,061.14
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		
应收票据及应收账款	346,950,123.18	396,931,335.67
其中：应收票据	18,055,046.46	42,054,069.30
应收账款	328,895,076.72	354,877,266.37
预付款项	27,397,980.18	12,891,178.06
其他应收款	54,389,627.08	22,150,103.32
存货	88,680,113.27	82,499,156.60
持有待售资产		77,361,189.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	571,066.16	571,066.16
流动资产合计	850,243,391.16	1,062,085,090.81
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	1,086,687,803.33	1,080,660,315.57
投资性房地产	32,564,153.36	
固定资产	24,455,682.64	60,066,084.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	460,584.36	631,434.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,500,330.22	3,101,480.20

递延所得税资产	8,254,184.83	6,888,866.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,157,922,738.74	1,151,348,181.20
资产总计	2,008,166,129.90	2,213,433,272.01
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	69,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	76,212,645.64	96,491,005.65
预收款项	5,451,309.07	6,030,819.28
应付职工薪酬	2,472,447.11	7,349,230.87
应交税费	1,505,623.92	8,552,853.29
其他应付款	4,885,142.54	220,466,081.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,527,168.28	407,889,990.36
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		
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	129,527,168.28	407,889,990.36
所有者权益：		
股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,673,178.44	1,084,673,178.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,917,862.41	67,917,862.41
未分配利润	140,941,867.77	67,846,187.80
所有者权益合计	1,878,638,961.62	1,805,543,281.65
负债和所有者权益总计	2,008,166,129.90	2,213,433,272.01

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	135,391,394.17	84,675,195.31
其中：营业收入	135,391,394.17	84,675,195.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,062,961.59	93,093,570.34
其中：营业成本	81,556,619.74	51,622,547.63
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		
税金及附加	971,578.81	714,917.56
销售费用	24,867,836.20	20,722,859.56
管理费用	12,054,950.35	6,637,963.49
研发费用	17,022,769.79	8,369,888.45
财务费用	487,888.95	-1,843,562.61
其中：利息费用	493,837.64	

利息收入	-787,372.97	
资产减值损失	3,101,317.75	6,868,956.26
加：其他收益	3,729,153.81	395,997.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-608,649.97	2,930,002.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	431.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,550,632.58	-5,092,374.94
加：营业外收入	110,355.79	804,427.43
减：营业外支出	3,154.73	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,443,431.52	-4,297,947.51
减：所得税费用	-958,141.09	-751,724.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-485,290.43	-3,546,222.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-485,290.43	-3,546,222.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,090,207.33	-2,552,923.98
少数股东损益	-2,575,497.76	-993,298.57
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-485,290.43	-3,546,222.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,090,207.33	-2,552,923.98
归属于少数股东的综合收益总额	-2,575,497.76	-993,298.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	-0.0047
（二）稀释每股收益	0.0036	-0.0047

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	69,655,343.74	38,687,175.90
减：营业成本	47,455,012.58	24,089,269.56
税金及附加	375,461.70	450,474.38
销售费用	10,941,966.05	14,869,333.50
管理费用	3,950,700.99	4,297,964.30
研发费用	4,617,211.31	3,577,990.76
财务费用	-164,697.87	-1,842,100.71
其中：利息费用	394,708.13	713,236.88
利息收入	-648,857.84	-2,656,133.47
资产减值损失	3,067,786.62	6,162,577.08

加：其他收益	1,110,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-608,649.97	2,930,002.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-86,747.61	-9,988,330.64
加：营业外收入		111,234.86
减：营业外支出		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,747.61	-9,887,095.78
减：所得税费用	-460,168.00	-924,386.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	373,420.39	-8,962,709.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	373,420.39	-8,962,709.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	373,420.39	-8,962,709.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	325,904,094.69	222,729,084.61
其中：营业收入	325,904,094.69	222,729,084.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,712,036.67	249,024,016.01
其中：营业成本	182,085,094.52	141,525,074.10
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		
税金及附加	2,499,941.94	2,323,697.52
销售费用	74,640,446.41	53,240,603.08
管理费用	42,872,546.98	22,330,796.73
研发费用	54,103,269.89	26,564,355.51
财务费用	2,041,154.44	-3,999,453.34
其中：利息费用	4,420,984.98	
利息收入	-3,632,064.43	
资产减值损失	6,469,582.49	7,038,942.41
加：其他收益	5,985,753.81	889,437.51
投资收益（损失以“－”号填列）	60,416,297.90	-241,882.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	361.10	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,594,470.83	-25,647,376.03
加：营业外收入	78,035,502.48	2,291,068.22
减：营业外支出	2,003,154.73	1,022,843.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	103,626,818.58	-24,379,151.39
减：所得税费用	14,408,564.35	-2,205,742.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	89,218,254.23	-22,173,408.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	89,218,254.23	-22,173,408.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	93,782,559.12	-21,592,330.32
少数股东损益	-4,564,304.89	-581,078.38
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	89,218,254.23	-22,173,408.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,782,559.12	-21,592,330.32
归属于少数股东的综合收益总额	-4,564,304.89	-581,078.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1603	-0.0400
（二）稀释每股收益	0.1603	-0.0400

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	150,444,472.57	136,075,757.35
减：营业成本	95,747,457.77	91,075,613.44
税金及附加	1,225,871.42	1,702,708.23
销售费用	38,148,647.09	37,735,654.43
管理费用	17,967,311.61	15,873,917.03
研发费用	14,679,450.63	10,825,510.58
财务费用	626,513.86	-3,797,193.71
其中：利息费用	3,121,650.63	713,236.88
利息收入	-2,853,745.76	-4,706,137.94
资产减值损失	9,102,121.54	7,758,903.16
加：其他收益	1,346,400.00	20,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	99,016,297.90	9,758,117.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	361.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,310,157.65	-15,321,237.95
加：营业外收入	74,419,854.29	1,552,630.14
减：营业外支出	2,015,962.39	1,023,127.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,714,049.55	-14,791,735.41
减：所得税费用	14,107,764.28	-1,163,835.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,606,285.27	-13,627,899.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,606,285.27	-13,627,899.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	131,606,285.27	-13,627,899.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	446,003,156.71	301,102,802.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	7,197,879.00	2,377,583.60
收到其他与经营活动有关的现金	17,124,416.99	7,308,623.80
经营活动现金流入小计	470,325,452.70	310,789,009.57
购买商品、接受劳务支付的现金	313,324,284.12	220,326,218.29
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	96,282,248.95	63,852,010.30
支付的各项税费	56,941,821.02	43,943,344.90
支付其他与经营活动有关的现金	92,604,704.43	62,655,849.93
经营活动现金流出小计	559,153,058.52	390,777,423.42
经营活动产生的现金流量净额	-88,827,605.82	-79,988,413.85
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		220,655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	220,655.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,029,897.35	41,445,052.64
投资支付的现金	33,716,422.67	226,084,100.00
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	38,746,320.02	267,529,152.64
投资活动产生的现金流量净额	-18,746,320.02	-267,308,497.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,125,650.86	15,397,200.00
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	30,131,000.00	49,425,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	46,556,650.86	64,822,600.00
偿还债务支付的现金	68,048,449.09	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,183,188.96	32,833,136.70
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	131,231,638.05	48,833,136.70
筹资活动产生的现金流量净额	-84,674,987.19	15,989,463.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,899.14	4,671.07
五、现金及现金等价物净增加额	-192,247,013.89	-331,302,777.12

加：期初现金及现金等价物余额	564,244,029.47	724,040,199.53
六、期末现金及现金等价物余额	371,997,015.58	392,737,422.41

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	209,900,046.61	174,689,528.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,932,684.51	4,727,957.34
经营活动现金流入小计	215,832,731.12	179,417,485.83
购买商品、接受劳务支付的现金	163,449,000.27	117,913,661.70
支付给职工以及为职工支付的现金	33,646,255.41	34,368,903.75
支付的各项税费	26,873,335.97	18,939,028.30
支付其他与经营活动有关的现金	44,778,604.84	46,641,438.56
经营活动现金流出小计	268,747,196.49	217,863,032.31
经营活动产生的现金流量净额	-52,914,465.37	-38,445,546.48
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	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	157,655.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,342,445.18	34,947,304.22
投资支付的现金	29,825,042.67	226,084,100.00
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	33,167,487.85	261,031,404.22
投资活动产生的现金流量净额	6,832,512.15	-260,873,749.22

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	9,000,000.00	39,000,000.00
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	9,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,346,525.77	32,615,180.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,346,525.77	32,615,180.00
筹资活动产生的现金流量净额	-91,346,525.77	6,384,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,899.14	4,671.07
五、现金及现金等价物净增加额	-137,426,579.85	-292,929,804.63
加：期初现金及现金等价物余额	469,681,061.14	608,213,911.15
六、期末现金及现金等价物余额	332,254,481.29	315,284,106.52

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

董 事 会

二〇一八年十月二十四日