



北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-089

2017 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）	1,836,473,667.92	1,947,654,199.78	-5.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,488,357,435.17	1,547,400,023.03	-3.82%	
	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）	84,675,195.31	28.49%	222,729,084.61	18.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,552,923.98	86.44%	-21,592,330.32	-20.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,205,625.89	75.47%	-23,627,545.52	-46.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-79,988,413.85	-77.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0047	86.53%	-0.0400	-20.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0047	86.53%	-0.0400	-20.48%
加权平均净资产收益率	-0.17%	1.13%	-1.42%	-0.20%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0044	-0.0369

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）	151,238.44	
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）	828,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,923.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,323,471.54	价外收入

减：所得税影响额	360,685.06	
少数股东权益影响额（税后）	25,333.46	
合计	2,035,215.20	--

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

适用 不适用

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

二、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	37,711	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	0	质押	46,500,000
牛俊杰	境内自然人	21.27%	114,835,800	86,126,850	质押	23,100,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.28%	6,897,598	0		
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,219,000	0		
李丰	境内自然人	0.64%	3,440,000	3,440,000		
尉剑刚	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	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	其他	0.59%	3,198,778	0		
王聪	境内自然人	0.51%	2,780,000	0		
北京乐文科技发展有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,211,126	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	114,841,755	人民币普通股	114,841,755
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	6,897,598	人民币普通股	6,897,598
青岛前进科技投资有限公司	4,219,000	人民币普通股	4,219,000
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
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
汪伟	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
梁仁枫	1,601,600	人民币普通股	1,601,600
张秀	1,435,219	人民币普通股	1,435,219
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)	公司股东青岛前进科技投资有限公司除通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,219,000 股, 实际合计持有 4,219,000 股; 股东张秀除通过普通证券账户持有 8,600 股外, 还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,426,619 股, 实际合计持有 1,453,219 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

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

- 1、货币资金较期初下降45.76%，主要是报告期公司对外投资增加所致；
- 2、预付款项较期初增加95.95%，主要是报告期公司订单增加所致；
- 3、其他应收款较期初增加1041.19%，主要系报告期内支付投资款所致；
- 4、其他流动资产较期初增加109.63%，主要系留抵税款增加所致；
- 5、长期待摊费用较期初增加258.79%，主要系公司及子公司瑞祺皓迪装修费用增加所致；
- 6、短期借款较期初增加208.91%，主要系短期贷款增加所致；
- 7、预收款项较期初增加48.95%，主要系公司待执行项目增加所致；
- 8、应付职工薪酬较期初下降55.19%，主要系支付年度奖金所致；
- 9、应交税费较期初下降90.02%，主要系报告期公司亏损所致；
- 10、其他应付款较期初下降41.11%，主要系报告期内支付子公司易维迅后期投资款所致。

（二）利润表项目变动原因说明

- 1、营业税金及附加较上年同期增加279.11%，主要系报告期内税款科目增加印花税、车船税、房产税及土地使用税所致；
- 2、管理费用较上年同期增加35.77%，主要系公司业务增长，办公场地及相关办公支出增加；
- 3、财务费用较上年同期增加42.83%，主要系支付投资款增加导致存款减少利息减少所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增加991.55%，主要系坏账准备增加所致；
- 5、投资收益较上年同期增加96.25%，主要系参股公司盈利所致；
- 6、营业外收入较上年同期增加1145.20%，主要系价外收入增加及老旧固定资产清理所致；
- 7、营业外支出较上年同期下降59.09%，主要系对外捐赠减少所致。

（三）现金流量表项目变动原因说明

- 1、经营活动现金流量净额较上年同期下降77.72%，其中经营活动现金流入减少，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金减少，经营活动现金流出增加主要是支付的各项税费增加所致；
- 2、投资活动产生的现金净额较上年同期增加472.40%，其中投资活动现金流入主要是因为上年同期有处置子公司收到现金净额，本期未有相关款项，投资活动现金流出主要是购买办公场所固定资产及对外投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流净额与上年同期比增加142.08%，主要系贷款增加及子公司对外融资所致。

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

公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易，公司于2017年2月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过发行股份及支付现金购买天津市北海通信技术有限公司100%股权的方案，并于当日披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）；经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会于2017年7月19日召开的2017年第42次工作会议审议，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过，于2017年8月17日获中国证监会出具的《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》；2017年9月11日公司披露了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易资产过户完成的公告，公司已持有天津市北海通信技术有限公司100%的股权；2017年10月18日公司披露了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新股上市公告书及草案。截止本报告披露日，公司已完成全部现金支付与新股发行事项，公司于2017年10月23日确认新增股份45,106,053股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第十五次会议决议公告	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 (草案)	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项或中国证监会上市并购重组审核委员会无条件审核通过	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易或中国证监会核准批复的公告	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2017 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新股上市公告书及草案	2017 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2016年度利润分配方案已于2017年5月16日实施完毕，报告期内无利润分配事项。

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

2017 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	392,737,422.41	724,040,199.53
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	18,770,931.50	18,067,185.50
应收账款	423,015,842.20	472,265,360.27
预付款项	25,746,288.66	13,138,890.40
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	186,354,577.31	16,329,826.09
买入返售金融资产		
存货	186,485,151.94	147,495,596.45
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	4,040,458.62	1,927,429.97
流动资产合计	1,237,150,672.64	1,393,264,488.21
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	121,556,895.41	118,798,777.55
投资性房地产		
固定资产	35,425,201.10	29,591,683.81
在建工程	34,997,970.81	
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	951,130.95	1,217,557.87
开发支出		
商誉	395,478,965.95	395,478,965.95
长期待摊费用	1,082,654.68	301,750.00
递延所得税资产	9,030,176.38	8,200,976.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,322,995.28	554,389,711.57
资产总计	1,836,473,667.92	1,947,654,199.78
流动负债：		
短期借款	49,425,400.00	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	41,593,175.64	42,894,092.77
应付账款	84,418,716.59	87,910,125.85
预收款项	13,722,466.41	9,212,685.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,380,411.40	14,238,234.84
应交税费	3,229,075.64	32,354,833.47

应付利息	498,056.88	
应付股利		
其他应付款	98,342,092.19	167,003,745.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,620,000.00	4,620,000.00
流动负债合计	302,229,394.75	374,233,717.92
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	302,229,394.75	374,233,717.92
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	723,615,243.71	728,665,501.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,459,950.55	67,459,950.55
一般风险准备		
未分配利润	157,282,240.91	211,274,571.23
归属于母公司所有者权益合计	1,488,357,435.17	1,547,400,023.03
少数股东权益	45,886,838.00	26,020,458.83
所有者权益合计	1,534,244,273.17	1,573,420,481.86
负债和所有者权益总计	1,836,473,667.92	1,947,654,199.78

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	315,284,106.52	608,213,911.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,770,931.50	17,943,685.50
应收账款	302,284,231.05	324,735,356.65
预付款项	16,633,486.40	12,329,890.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,349,652.71	11,792,058.31
存货	93,958,134.91	89,654,306.56
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	2,464,401.41	1,101,173.89
流动资产合计	931,744,944.50	1,065,770,382.45
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	584,725,549.54	571,967,431.68
投资性房地产		

固定资产	26,521,172.40	28,444,960.27
在建工程	34,997,970.81	
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	749,720.72	1,213,027.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,000.00	301,750.00
递延所得税资产	7,630,744.10	6,466,908.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	654,767,157.57	608,394,078.51
资产总计	1,586,512,102.07	1,674,164,460.96
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	
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	30,915,230.64	26,058,639.77
应付账款	23,666,708.97	28,966,440.93
预收款项	6,318,337.19	5,215,634.47
应付职工薪酬	2,344,326.19	6,723,045.72
应交税费	899,636.94	10,895,537.43
应付利息	498,056.88	
应付股利		
其他应付款	96,647,272.33	164,054,729.79
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	200,289,569.14	241,914,028.11
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	200,289,569.14	241,914,028.11
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	67,459,950.55	67,459,950.55
未分配利润	50,097,081.13	96,124,981.05
所有者权益合计	1,386,222,532.93	1,432,250,432.85
负债和所有者权益总计	1,586,512,102.07	1,674,164,460.96

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	84,675,195.31	65,900,560.81
其中：营业收入	84,675,195.31	65,900,560.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,093,570.34	77,233,376.44

其中：营业成本	51,622,547.63	46,527,026.87
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	714,917.56	425,566.60
销售费用	20,722,859.56	18,015,822.65
管理费用	15,007,851.94	12,472,090.65
财务费用	-1,843,562.61	-998,270.30
资产减值损失	6,868,956.26	791,139.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,930,002.33	-3,083,393.93
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）		
其他收益	395,997.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,092,374.94	-14,416,209.56
加：营业外收入	804,427.43	11,065.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,297,947.51	-16,405,144.56
减：所得税费用	-751,724.96	-97,182.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,546,222.55	-16,307,962.54
归属于母公司所有者的净利润	-2,552,923.98	-18,832,648.82
少数股东损益	-993,298.57	2,524,686.28
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	-3,546,222.55	-16,307,962.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,552,923.98	-18,832,648.82
归属于少数股东的综合收益总额	-993,298.57	2,524,686.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0047	-0.0349
（二）稀释每股收益	-0.0047	-0.0349

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	38,687,175.90	35,242,971.49

减：营业成本	24,089,269.56	28,322,150.54
税金及附加	450,474.38	
销售费用	14,869,333.50	14,071,931.32
管理费用	7,875,955.06	8,570,759.42
财务费用	-1,842,100.71	-1,015,965.77
资产减值损失	6,162,577.08	801,919.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,930,002.33	-3,083,393.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,988,330.64	-18,591,217.45
加：营业外收入	111,234.86	11,065.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,887,095.78	-20,580,152.45
减：所得税费用	-924,386.57	-120,287.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,962,709.21	-20,459,864.53
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	-8,962,709.21	-20,459,864.53
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	222,729,084.61	188,706,593.89
其中：营业收入	222,729,084.61	188,706,593.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,024,016.01	190,444,196.61
其中：营业成本	141,525,074.10	118,002,255.78
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	2,323,697.52	612,938.33
销售费用	53,240,603.08	43,601,808.11
管理费用	48,895,152.24	36,012,122.62
财务费用	-3,999,453.34	-6,995,410.66
资产减值损失	7,038,942.41	-789,517.57
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）	-241,882.14	-6,455,686.37
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）		
其他收益	889,437.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,647,376.03	-8,193,289.09
加：营业外收入	2,291,068.22	183,992.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,022,843.58	2,500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,379,151.39	-10,509,296.67
减：所得税费用	-2,205,742.69	1,879,384.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,173,408.70	-12,388,681.04
归属于母公司所有者的净利润	-21,592,330.32	-17,937,647.58
少数股东损益	-581,078.38	5,548,966.54
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	-22,173,408.70	-12,388,681.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,592,330.32	-17,937,647.58
归属于少数股东的综合收益总额	-581,078.38	5,548,966.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0400	-0.0349
（二）稀释每股收益	-0.0400	-0.0349

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	136,075,757.35	129,028,407.07
减：营业成本	91,075,613.44	90,043,478.79
税金及附加	1,702,708.23	41,045.24
销售费用	37,735,654.43	36,497,436.83
管理费用	26,699,427.61	24,832,629.53
财务费用	-3,797,193.71	-6,770,284.77
资产减值损失	7,758,903.16	-1,252,266.86
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）	9,758,117.86	53,544,313.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	20,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,321,237.95	39,180,681.94
加：营业外收入	1,552,630.14	183,992.42
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,023,127.60	2,500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,791,735.41	36,864,674.36
减：所得税费用	-1,163,835.49	1,289,013.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,627,899.92	35,575,660.44
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	-13,627,899.92	35,575,660.44
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	301,102,802.17	308,353,128.49
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	2,377,583.60	289,759.53
收到其他与经营活动有关的现金	7,308,623.80	7,789,509.87
经营活动现金流入小计	310,789,009.57	316,432,397.89
购买商品、接受劳务支付的现金	220,326,218.29	239,825,619.04
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	63,852,010.30	51,711,201.66
支付的各项税费	43,943,344.90	24,196,000.37
支付其他与经营活动有关的现金	62,655,849.93	45,708,223.23
经营活动现金流出小计	390,777,423.42	361,441,044.30
经营活动产生的现金流量净额	-79,988,413.85	-45,008,646.41
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		57,420,000.00

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	220,655.00	57,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,445,052.64	6,319,488.28
投资支付的现金	226,084,100.00	97,800,000.00
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	267,529,152.64	104,119,488.28
投资活动产生的现金流量净额	-267,308,497.64	-46,699,488.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,397,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,397,200.00	
取得借款收到的现金	49,425,400.00	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	64,822,600.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,833,136.70	54,000,000.00
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	48,833,136.70	54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,989,463.30	-38,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,671.07	2,537.39
五、现金及现金等价物净增加额	-331,302,777.12	-129,705,597.30
加：期初现金及现金等价物余额	724,040,199.53	905,144,254.45
六、期末现金及现金等价物余额	392,737,422.41	775,438,657.15

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	174,689,528.49	251,730,471.25
收到的税费返还		172,703.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,727,957.34	7,034,353.06
经营活动现金流入小计	179,417,485.83	258,937,527.38
购买商品、接受劳务支付的现金	117,913,661.70	242,908,461.17
支付给职工以及为职工支付的现金	34,368,903.75	44,545,900.23
支付的各项税费	18,939,028.30	17,360,957.67
支付其他与经营活动有关的现金	46,641,438.56	36,862,737.17
经营活动现金流出小计	217,863,032.31	341,678,056.24
经营活动产生的现金流量净额	-38,445,546.48	-82,740,528.86
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		60,000,000.00
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		57,420,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,655.00	117,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,947,304.22	5,936,589.28
投资支付的现金	226,084,100.00	97,000,000.00
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	261,031,404.22	102,936,589.28
投资活动产生的现金流量净额	-260,873,749.22	14,483,410.72
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	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	39,000,000.00	
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	32,615,180.00	54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,615,180.00	54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,384,820.00	-54,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,671.07	2,537.39
五、现金及现金等价物净增加额	-292,929,804.63	-122,254,580.75
加：期初现金及现金等价物余额	608,213,911.15	850,213,667.38
六、期末现金及现金等价物余额	315,284,106.52	727,959,086.63

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

二〇一七年十月二十六日