

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2021-049

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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	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）	185,117,614.36	-7.93%	468,561,193.50	20.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,889,557.28	-87.39%	-6,323,140.96	-183.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,722,069.84	-87.36%	-8,898,695.95	-284.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-136,129,062.95	-86.31%
基本每股收益（元/股）	0.0066	-87.48%	-0.0108	-183.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0066	-87.48%	-0.0108	-183.72%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.35%	-0.33%	-0.70%
	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）	2,296,622,865.57	2,271,530,972.14	1.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,889,541,239.78	1,895,864,380.74	-0.33%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,186.33	-17,562.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	240,515.10	2,178,858.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,996.09	973,279.83	
减：所得税影响额	33,459.52	426,698.01	
少数股东权益影响额（税后）	29,385.72	132,323.34	
合计	167,487.44	2,575,554.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 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	年初金额	同比增减	变动原因
货币资金	244,158,807.13	386,715,328.15	-36.86%	主要系报告期内避免货物短缺风险，积极备货所致
应收款项融资	17,292,685.26	7,088,833.00	143.94%	主要系报告期收到回款多为银行承兑汇票支付所致
预付款项	60,394,361.96	20,396,898.09	196.10%	主要系报告期为避免货物短缺风险，积极备货所致
其他应收款	46,162,053.56	32,529,504.94	41.91%	主要系报告期内备用金借款增加所致
存货	411,831,679.33	265,005,149.29	55.41%	主要系报告期内销售增加，积极备货所致
其他流动资产	13,233,687.56	3,890,296.52	240.17%	主要系报告期待抵扣税金增加所致
在建工程	5,072,231.98	2,347,180.28	116.10%	主要系报告期项目投入增加所致
短期借款	69,439,466.15	47,000,000.00	47.74%	主要系报告期内银行贷款增加所致
应付票据	87,784,163.13	58,675,143.72	49.61%	主要系报告期内票据到期承兑所致
应付职工薪酬	8,307,448.08	13,654,804.52	-39.16%	主要系本报告期发放上年计提奖金所致
应交税费	5,244,652.10	21,408,637.42	-75.50%	报告期内缴纳上年企业所得税所致
其他流动负债	5,059,171.13	3,537,515.40	43.01%	主要系本报告期待转销项税增加所致

(二) 本报告期利润表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	同比增减	变动原因
税金及附加	3,266,072.11	2,114,713.90	54.45%	主要系本报告期收入增加，税费增加所致
财务费用	982,813.93	150,166.50	554.48%	主要系报告期利息支出相对增加较多所致

投资收益（损失以“-”号填列）	-5,319,550.41	-956,531.30	-456.13%	主要系报告期内参股公司利润降低所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,193,059.74	859,646.13	-704.09%	主要系报告期内计提坏账增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,098,666.18	14,026.51	14862.14%	主要系本报告期合同资产坏账列示于此项目所致
营业外收入	1,694,011.26	1,259,607.86	34.49%	主要系本报告期收到合同违约金所致
营业外支出	37,575.42	258,931.19	-85.49%	主要系本报告期支付合同违约金减少所致
所得税费用	730,646.75	1,969,172.55	-62.90%	主要系本报告期坏账损失增加，导致递延所得税资产增加，所得税费用减少所致

## (三) 年初至报表期现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	期末金额	年初金额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-136,129,062.95	-73,066,860.11	-86.31%	主要系本报告期内芯片等原料涨价，设备成本增加，避免短缺风险，增加备货所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,568,968.38	-2,315,384.02	-183.71%	主要系本报告期内购入设备及无形资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,390,702.95	-34,455,488.24	81.45%	主要系上期分配股利所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,746	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
牛俊杰	境内自然人	15.37%	89,949,488	67,462,116		
王铁	境内自然人	12.23%	71,534,273			
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	9.88%	57,799,421			
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.74%	16,008,764			
杭州兴利投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	10,289,900			
深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	9,741,629			
刘尚军	境内自然人	0.78%	4,560,539			
朱陆虎	境内自然人	0.69%	4,063,702	3,047,776		
李丰	境内自然人	0.59%	3,440,000			
尉剑刚	境内自然人	0.59%	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			

王铁	71,534,273	人民币普通股	71,534,273
山东铁路发展基金有限公司	57,799,421	人民币普通股	57,799,421
牛俊杰	22,487,372	人民币普通股	22,487,372
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	16,008,764	人民币普通股	16,008,764
杭州兴利投资有限公司	10,289,900	人民币普通股	10,289,900
深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）	9,741,629	人民币普通股	9,741,629
刘尚军	4,560,539	人民币普通股	4,560,539
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
青岛前进科技投资有限公司	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人；公司股东上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（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；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## (二)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

## (三)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
牛俊杰	67,462,116	0	0	67,462,116	高管锁定股	不适用
尉剑刚	2,580,000	0	0	2,580,000	高管锁定股	不适用
朱陆虎	4,063,702	1,015,926	0	3,047,776	高管锁定股	不适用
朱江滨	330,000	0	0	330,000	高管锁定股	不适用
合计	74,435,818	1,015,926	0	73,419,892	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、2021年初至报告期末公司主营业务的经营情况

2021年1-9月，公司实现营业收入468,561,193.50元，较上年同期增加20.10%；实现营业利润-7,926,972.14元，较去年同期减少196.39%；利润总额为-6,270,536.30元，较去年同期减少167.98%；实现归属于母公司所有者的净利润为-6,323,140.96元，较去年同期减少183.59%；2021年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-136,129,062.95元，较去年同期减少86.31%。报告期末，公司总资产为2,296,622,865.57元，较上年度末增加1.10%；报告期末，归属于上市公司股东所有者权益为1,889,541,239.78元，较上年度末减少0.33%。公司业绩下滑的主要原因系芯片等原材料价格上涨，采购设备成本增加所致。

## 2、本报告期重要事项进展：

(1) 公司于 2021 年 8 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划届满及未来减持股份预披露公告》(公告编号：2021-035)，持有本公司股份 33,933,743 股(占本公司总股本比例为 5.7996%)的一致行动人股东上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君丰银泰”)、深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业(有限合伙)(以下简称“君丰创富”)、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君丰华益”)、张伟、朱陆虎、王锋计划自本公告披露之日起的 5 个交易日后的 6 个月内(如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 5 个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行)通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 31,590,041 股(即不超过公司总股本的 5.3990%)，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。截至本报告披露日，上述减持计划暂无最新进展。公司将持续关注股东减持计划履行情况，并及时履行信息披露义务。

(2) 公司于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2021-045)，司控股股东王铁先生因自身资金需求，计划自本告知函通知之日起的 5 个交易日后的 6 个月内(如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 5 个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行)通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 35,106,400 股(即不超过公司总股本的 6.00%)，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。截至本报告披露日，上述减持计划暂无最新进展。公司将持续关注股东减持计划履行情况，并及时履行信息披露义务。

## 四、季度财务报表

## (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	244,158,807.13	386,715,328.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,144,914.05	76,957,335.85
应收账款	601,106,558.29	659,871,910.60
应收款项融资	17,292,685.26	7,088,833.00
预付款项	60,394,361.96	20,396,898.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,162,053.56	32,529,504.94

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,831,679.33	265,005,149.29
合同资产	109,463,137.10	99,898,585.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,233,687.56	3,890,296.52
流动资产合计	1,586,787,884.24	1,552,353,841.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,678,534.47	99,233,979.34
其他权益工具投资	1.00	1.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,775,434.36	29,722,614.16
固定资产	46,311,737.79	47,725,183.55
在建工程	5,072,231.98	2,347,180.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,652,671.52	41,156,021.72
开发支出		
商誉	483,668,348.97	483,668,348.97
长期待摊费用	4,070,657.90	4,651,292.67
递延所得税资产	11,605,363.34	10,672,509.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,834,981.33	719,177,130.70
资产总计	2,296,622,865.57	2,271,530,972.14
流动负债：		
短期借款	69,439,466.15	47,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,784,163.13	58,675,143.72
应付账款	161,932,170.21	169,569,797.34
预收款项		
合同负债	49,632,192.08	38,780,538.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,307,448.08	13,654,804.52
应交税费	5,244,652.10	21,408,637.42
其他应付款	13,518,611.92	15,498,361.55
其中：应付利息		
应付股利	1,037,305.70	337,305.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,059,171.13	3,537,515.40
流动负债合计	400,917,874.80	368,124,798.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	400,917,874.80	368,124,798.32
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	1,093,781,865.84	1,093,781,865.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,600,696.50	89,600,696.50
一般风险准备		
未分配利润	121,052,624.44	127,375,765.40
归属于母公司所有者权益合计	1,889,541,239.78	1,895,864,380.74
少数股东权益	6,163,750.99	7,541,793.08
所有者权益合计	1,895,704,990.77	1,903,406,173.82

负债和所有者权益总计	2,296,622,865.57	2,271,530,972.14
------------	------------------	------------------

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：宋月

## 2、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	468,561,193.50	390,129,940.81
其中：营业收入	468,561,193.50	390,129,940.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,254,188.36	390,779,017.08
其中：营业成本	301,978,731.87	240,791,239.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,266,072.11	2,114,713.90
销售费用	76,128,931.31	64,549,070.84
管理费用	39,333,258.79	32,852,621.65
研发费用	55,564,380.35	50,321,204.42
财务费用	982,813.93	150,166.50
其中：利息费用	1,524,603.73	2,186,205.26
利息收入	2,240,636.16	2,402,891.22
加：其他收益	9,179,966.69	8,955,469.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,319,550.41	-956,531.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,249,858.58	-1,259,987.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,193,059.74	859,646.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,098,666.18	14,026.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,926,972.14	8,223,535.04
加：营业外收入	1,694,011.26	1,259,607.86
减：营业外支出	37,575.42	258,931.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,270,536.30	9,224,211.71

减：所得税费用	730,646.75	1,969,172.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,001,183.05	7,255,039.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,001,183.05	7,255,039.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,323,140.96	7,564,206.33
2.少数股东损益	-678,042.09	-309,167.17
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-7,001,183.05	7,255,039.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,323,140.96	7,564,206.33
归属于少数股东的综合收益总额	-678,042.09	-309,167.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0108	0.0129
（二）稀释每股收益	-0.0108	0.0129

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：宋月

### 3、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	489,434,626.98	508,334,795.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,811,217.31	7,790,191.08
收到其他与经营活动有关的现金	15,125,027.79	7,664,528.30
经营活动现金流入小计	512,370,872.08	523,789,514.67
购买商品、接受劳务支付的现金	384,082,791.55	399,852,296.95
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		
拆出资金净增加额		
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	110,948,547.61	96,108,723.97
支付的各项税费	43,261,854.80	31,818,763.10
支付其他与经营活动有关的现金	110,206,741.07	69,076,590.76
经营活动现金流出小计	648,499,935.03	596,856,374.78
经营活动产生的现金流量净额	-136,129,062.95	-73,066,860.11
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		1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132.80	25,183.76
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	132.80	1,045,183.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,169,101.18	3,360,567.78
投资支付的现金	400,000.00	
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	6,569,101.18	3,360,567.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,568,968.38	-2,315,384.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,857.14	235,714.29
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	39,000,000.00	48,965,836.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,392,857.14	49,201,550.43
偿还债务支付的现金	44,465,836.14	23,755,387.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,317,723.95	59,901,651.52
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	45,783,560.09	83,657,038.67
筹资活动产生的现金流量净额	-6,390,702.95	-34,455,488.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,571.43	748.45
五、现金及现金等价物净增加额	-149,093,305.71	-109,836,983.92
加：期初现金及现金等价物余额	376,158,000.99	395,976,072.68
六、期末现金及现金等价物余额	227,064,695.28	286,139,088.76

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司目前未涉及租赁业务，故不需调整期初余额。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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

二〇二一年十月二十五日