北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300150　证券简称：世纪瑞尔　公告编号：2011-031

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,446,045,071.65	1,472,847,116.87	-1.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,367,690,878.04	1,367,044,025.52	0.05%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.13	10.13	0.00%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,636,358.18		-422.55%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.97		-287.08%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	53,696,466.79	9.12%	220,200,855.49	33.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,843,193.47	6.71%	68,146,852.52	35.68%
基本每股收益(元/股)	0.11	-21.43%	0.50	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-21.43%	0.50	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.09%	-80.83%	4.97%	-76.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09%	-80.53%	4.94%	-76.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,282.37	
计入当期损益的政府补助，但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	502,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
所得税影响额	-75,182.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
合计	426,034.99	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	15,015	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-金元比联宝石动力混合型证券投资基金	867,299	人民币普通股
谢水根	853,801	人民币普通股
范跃进	258,510	人民币普通股
马玉华	200,700	人民币普通股
夏丽云	187,800	人民币普通股
干玲娟	164,317	人民币普通股
毕波	144,200	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	140,318	人民币普通股
毛国荣	135,000	人民币普通股
曹荣	133,543	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	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	1,774,400	0	0	1,774,400	首发承诺	2011年12月22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
张建斌	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2011年12月22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	1,097,000	0	0	1,097,000	首发承诺	2011年12月22日
巩梅	75,900	0	0	75,900	首发承诺	2013年1月15日
上海深南企业管理事务所(普通合伙)	1,164,680	0	0	1,164,680	首发承诺	2011年12月22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
李威	887,680	0	0	887,680	首发承诺	2011年12月22日
李丰	740,000	0	0	740,000	首发承诺	2011年12月22日
李丰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年1月15日
尉剑刚	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年12月22日
尉剑刚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
张诺愚	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年12月22日
张诺愚	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013年1月15日
谢彩霞	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011年12月22日
董琨	670,000	0	0	670,000	首发承诺	2011年12月22日
董琨	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月15日
郭琳红	669,680	0	0	669,680	首发承诺	2011年12月22日
郭琳红	50,226	0	0	50,226	首发承诺	2013年1月15日
王聪	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年12月22日
王聪	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2013年1月15日
黄跃庭	537,250	0	0	537,250	首发承诺	2011年12月22日
黄跃庭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
汪伟	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011年12月22日
汪伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013年1月15日
梁仁枫	362,000	0	0	362,000	首发承诺	2011年12月22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	2011年12月22日
罗梅	341,600	0	0	341,600	首发承诺	2011年12月22日
罗梅	25,560	0	0	25,560	首发承诺	2013年1月15日
罗茁	345,600	0	0	345,600	首发承诺	2011年12月22日
罗茁	10,380	0	0	10,380	首发承诺	2013年1月15日
王炜	328,000	0	0	328,000	首发承诺	2011年12月22日
王炜	24,600	0	0	24,600	首发承诺	2013年1月15日
岑国芬	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2011年12月22日
岑国芬	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
王娟华	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2011年12月22日
王娟华	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013年1月15日
杨承东	292,800	0	0	292,800	首发承诺	2011年12月22日
杨承东	21,960	0	0	21,960	首发承诺	2013年1月15日
王雅献	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2011年12月22日
王雅献	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
山西兴恒昌商贸有限公司	288,000	0	0	288,000	首发承诺	2011年12月22日
范炎	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2011年12月22日
董亚红	248,000	0	0	248,000	首发承诺	2011年12月22日
董亚红	18,600	0	0	18,600	首发承诺	2013年1月15日
陈海勇	156,800	0	0	156,800	首发承诺	2011年12月22日
陈海勇	92,586	0	0	92,586	首发承诺	2013年1月15日
金军	191,360	0	0	191,360	首发承诺	2011年12月22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	167,000	0	0	167,000	首发承诺	2011年12月22日
陈美娇	12,525	0	0	12,525	首发承诺	2013年1月15日
俞侃敏	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011年12月22日
俞侃敏	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013年1月15日
代波	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011年12月22日
代波	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013年1月15日
乔华	158,000	0	0	158,000	首发承诺	2011年12月22日
乔华	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013年1月15日
姚宇威	158,000	0	0	158,000	首发承诺	2011年12月22日
姚宇威	11,850	0	0	11,850	首发承诺	2013年1月15日
郝阳阳	155,000	0	0	155,000	首发承诺	2011年12月22日
郝阳阳	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013年1月15日
刘聪	148,000	0	0	148,000	首发承诺	2011年12月22日
刘聪	13,350	0	0	13,350	首发承诺	2013年1月15日
倪锦昌	146,000	0	0	146,000	首发承诺	2011年12月22日
倪锦昌	13,200	0	0	13,200	首发承诺	2013年1月15日
王欣	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2011年12月22日
王欣	10,800	0	0	10,800	首发承诺	2013年1月15日
杨岗	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2011年12月22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	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2011年12月22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	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2011年12月22日
桑秀松	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
马玉瑛	137,600	0	0	137,600	首发承诺	2011年12月22日
马玉瑛	10,320	0	0	10,320	首发承诺	2013年1月15日
曹桢	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年12月22日
曹桢	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
应蓓芬	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2011年12月22日
应蓓芬	9,600	0	0	9,600	首发承诺	2013年1月15日
饶国强	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2011年12月22日
饶国强	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
马蔚	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011年12月22日
马蔚	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013年1月15日
陈峰	112,000	0	0	112,000	首发承诺	2011年12月22日
陈峰	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
凌宁	112,000	0	0	112,000	首发承诺	2011年12月22日
凌宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
张宁	112,000	0	0	112,000	首发承诺	2011年12月22日
张宁	8,400	0	0	8,400	首发承诺	2013年1月15日
台州颐和投资顾问有限公司	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011年12月22日
杨昕	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2011年12月22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	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年12月22日
杨爱文	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2013年1月15日
冉学文	4,000	0	0	4,000	首发承诺	2011年12月22日
冉学文	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年1月15日
王焕清	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
王焕清	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
吕新	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
吕新	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
陈小琳	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
陈小琳	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
牛学凯	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
牛学凯	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
毛震亚	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
毛震亚	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
马俊霞	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
马俊霞	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
周玲	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
周玲	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
芮丽媛	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
芮丽媛	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
张冬樵	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
张冬樵	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王洁	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
王洁	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王莉	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
王莉	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
张红丽	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22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
安徽开泰投资管理有限公司	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年12月22日
田利	96,000	0	0	96,000	首发承诺	2011年12月22日
杭州若禹经济信息咨询有限公司	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011年12月22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	83,000	0	0	83,000	首发承诺	2011年12月22日
付革贤	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
冯仁妹	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年12月22日
冯仁妹	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
孙友宏	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年12月22日
孙友宏	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
胡志云	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年12月22日
胡志云	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
何建荣	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年12月22日
何建荣	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
田子芬	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年12月22日
田子芬	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013年1月15日
曹立群	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2011年12月22日
曹立群	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013年1月15日
梁崇放	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2011年12月22日
梁崇放	5,850	0	0	5,850	首发承诺	2013年1月15日
上海和康货运代理有限公司	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年12月22日
熊敬英	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年12月22日
赵兰芳	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年12月22日
于宙	73,600	0	0	73,600	首发承诺	2011年12月22日
于宙	5,520	0	0	5,520	首发承诺	2013年1月15日
王岩	66,000	0	0	66,000	首发承诺	2011年12月22日
王岩	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
王常泉	64,000	0	0	64,000	首发承诺	2011年12月22日
王常泉	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
孙正国	64,000	0	0	64,000	首发承诺	2011年12月22日
孙正国	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
郝郁生	63,200	0	0	63,200	首发承诺	2011年12月22日
郝郁生	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
合肥海德湾文化发展有限公司	64,000	0	0	64,000	首发承诺	2011年12月22日
魏莉	64,000	0	0	64,000	首发承诺	2011年12月22日
孙晓苏	59,200	0	0	59,200	首发承诺	2011年12月22日
孙晓苏	4,440	0	0	4,440	首发承诺	2013年1月15日
彭方	56,000	0	0	56,000	首发承诺	2011年12月22日
彭方	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
陈燕红	56,000	0	0	56,000	首发承诺	2011年12月22日
陈燕红	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
陆玲	56,000	0	0	56,000	首发承诺	2011年12月22日
陆玲	4,200	0	0	4,200	首发承诺	2013年1月15日
郭军让	54,400	0	0	54,400	首发承诺	2011年12月22日
郭军让	4,080	0	0	4,080	首发承诺	2013年1月15日
于向东	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
于向东	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨颖悟	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
杨颖悟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
呼爱蝉	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
呼爱蝉	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
杨春伟	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
杨春伟	3,750	0	0	3,750	首发承诺	2013年1月15日
吴琼	49,600	0	0	49,600	首发承诺	2011年12月22日
吴琼	3,720	0	0	3,720	首发承诺	2013年1月15日
游瑞林	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
游瑞林	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
徐文红	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
徐文红	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
尤东	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
尤东	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
刘铁立	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
刘铁立	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
陈军	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
陈军	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
马杏华	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
马杏华	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
葛彬	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
葛彬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
黄小明	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
黄小明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
罗健	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
罗健	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张孔强	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
张孔强	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
张翼	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
张翼	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
梁丕韬	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
梁丕韬	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱晖	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
朱晖	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
关志坚	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
关志坚	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
李瑞明	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
李瑞明	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
朱进	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
朱进	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
郝晓源	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
郝晓源	3,600	0	0	3,600	首发承诺	2013年1月15日
赵燕春	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
赵燕春	2,000	0	0	2,000	首发承诺	2013年1月15日
金鹰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
刘进军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
张晓东	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年12月22日
上海精丰轴承有限公司	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
吴伟力	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
岑明如	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
章小虎	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
赵春艳	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
谷一海	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
丁浩	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
谢丹	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
杨冬桦	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
王东翔	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
范巨涛	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
上海菩提树商务咨询有限公司	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2011年12月22日
何家骅	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2011年12月22日
何家骅	7,200	0	0	7,200	首发承诺	2013年1月15日
唐连伟	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年12月22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
石方震	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年12月22日
北京大有中财投资顾问有限公司	36,000	0	0	36,000	首发承诺	2011年12月22日
胡国庆	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
胡国庆	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年1月15日
徐丕佳	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22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	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22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
北京兆牌投资有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
滁州市锦辰信息咨询有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
深圳市泽泓贸易有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
烟台鑫杉工贸有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
三明市华德商贸有限公司	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
徐伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年12月22日
李丽	21,600	0	0	21,600	首发承诺	2013年1月15日
方力	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2011年12月22日
方力	1,350	0	0	1,350	首发承诺	2013年1月15日
上海厚天投资顾问有限公司	16,000	0	0	16,000	首发承诺	2011年12月22日
李冬波	10,550	0	0	10,550	首发承诺	2011年12月22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
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
上海证券有限责任公司	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	770,000	770,000	0	0	网下配售	2011年3月22日
合计	106,930,000	6,930,000	0	100,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 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

一、资产负债表项目

1、报告期末，应收票据较期初增长2679.30%，主要由于公司所持银行承兑汇票大幅增加所致。

2、报告期末，应收账款较期初增长123.09%，主要因为公司业务规模扩大，销售额增长以及应收账款未到回款期所致。

3、报告期末，预付款较期初增长116.91%，主要因为公司采购规模扩大，预付的采购款增加所致。

4、报告期末，其他应收款较期初增长179.17%，主要因为公司差旅备用金等增加所致。

5、报告期末，存货较期初增长33.84%，主要因为报告期内公司待执行项目较多所致。

6、报告期末，固定资产较期初增长41.25%，主要因为报告期内公司购置生产设备大幅增加所致。

7、报告期末，长期待摊费用较期初减少44.90%，主要因为公司长期待摊费用在报告期内摊销所致。

8、报告期末，递延所得税资产较期初增长108.81%，主要因为资产减值准备增加所致。

9、报告期末，应付票据较期初减少62.58%，主要因为报告期银行承兑汇票兑现所致。

10、报告期末，应付账款较期初增加46.78%，主要因为报告期内产品采购增加所致。

11、报告期末，预收款项较期初减少71.72%，主要因为报告期内项目完工，确认收入所致。

12、报告期末，应付职工薪酬较期初增加45.26%，主要因为报告期内职工工资、奖金、津贴和补贴较大幅度提高所致。

13、报告期末，应交税费较期初减少51.33%，主要因为报告期内集中缴纳应交税费所致。

14、报告期末，其他应付款较期初减少78.24%，主要因为报告期内部分发行费用支付所致。

15、报告期末，其他非流动负债较期初减少100.00%，主要因为报告期内科研项目结题负债转出所致。

二、利润表项目

1、2011年1-9月，营业收入较去年同期增加33.66%，主要是因为完工项目增加所致。

2、2011年1-9月，营业税金及附加较去年同期增加41.55%，主要是销售收入增加所致。

3、2011年1-9月，管理费用较去年同期增加35.48%，主要是因为公司增加研发投入所致。

4、2011年1-9月，财务费用较去年同期减少994.76%，主要是因为上市募资资金产生的利息增加所致。

5、2011年1-9月，资产减值损失较去年同期增加140.39%，主要是因为计提坏账准备增加。

6、2011年1-9月，营业外收入较去年同期减少64.90%，主要是因为报告期内软件增值税退税减少所致。

7、2011年1-9月，营业外支出较去年同期减少86.18%，主要是因为处置固定资产减少所致。

8、2011年1-9月，所得税费用较去年同期增加55.32%，主要是因为利润增加所致。

9、2011年1-9月，净利润较去年同期增加35.68%，主要是销售收入增加所致。

三、现金流量表项目

1、2011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422.55%，主要是因为报告期内公司销售回款减少及采购支出大幅增加所致。

2、2011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10403.10%，主要是因为购买生产经营设备和对外投资的支出增加所致。

3、2011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248.88%，主要是因为分配现金红利大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

2011年1-9月，公司实现营业收入220,200,855.49元，较去年同期增长33.66%；实现营业利润76,777,231.11元，较去年同期增长53.27%；利润总额为79,359,804.18元，较去年同期增长38.15%；实现净利润为68,146,852.52元，较上年同期增长35.68%；2011年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-130,636,358.18元，较上年同期减少422.55%。报告期末，公司总资产为1,446,045,071.65元，较年初下降1.82%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,367,690,878.04元，较期初增加0.05%。

2011年1-9月，铁路综合监控系统(含通信监控)实现营业收入28,500,041.00元，较去年同期下降29.49%，而毛利率较去年同期上升1.45个百分点；铁路综合视频监控系统实现营业收入159,660,610.78元，较去年同期增长244.10%，毛利率较去年同期下降3.58个百分点；铁路防灾安全监控系统实现营业收入9,651,971.80元，较去年同期减少85.47%，毛利率较去年同期上升8.31个百分点；其他监控系统实现收入15,559,961.82元，较去年同期增加40.83%，毛利率较去年同期上升24.85个百分点；公司新业务医疗监控产品取得一定进展，在报告期内实现了6,468,034.34元收入，毛利率达到50.72%。

2011年1-9月，公司铁路综合视频监控系统产品增长幅度较大；铁路防灾安全监控系统实现的收入大幅下降，主要原因是哈大客运专线等防灾安全监控项目尚未实施完成，导致报告期内确认的铁路防灾安全监控系统收入较少。铁路防灾安全监控系统的收入较少不会影响该产品在本年度的经营，该产品仍然是本公司主导产品之一。公司医疗监控业务取得了一定进展，未来公司将加快销售队伍的建设、加大市场开拓力度，推动该产品的快速发展。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

根据2011年度经营计划，结合铁路市场的变化趋势，报告期内公司主要开展了以下工作：加强销售回款工作；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。

三、风险因素、面临的困难及应对措施

1、主营业务依赖单一市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。从主营业务收入结构来看，铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入占主营业务收入的95%以上。因此公司主营业务收入对于铁路基础建设进程呈现高度依赖性。目前，铁路建设出现放缓的趋势、部分已签订合同的项目的实施进度比原定计划有所推迟。针对上述情况，公司采取以下措施加以应对：

(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

报告期内，公司通过投资及合作方式开展了节能控制及医疗行业监控业务，其中公司投资的节能控制企业正在积极筹建，而医疗行业监控业务目前已经起步，预计年内会形成一定规模收入。公司正在努力将上述行业的业务，发展为公司新的利润增长点。同时，公司正在积极研究、洽谈其他业务领域的合作事宜，进一步拓展公司业务来源。

2、应收账款增加、经营活动产生的现金流入下降的风险

截至报告期末，公司的应收账款为210,037,513.44元，较年初增长了123.09%。2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-130,636,358.18元。

为解决应收账款余额上升较快和经营活动产生的现金流入减少等问题，公司主要采取了以下几个措施：

(1)销售部门、售后服务部门联合设立工作小组，共同参与回款工作，加大回款力度；对于短期内无法回款的项目，要求客户采用银行承兑汇票方式支付，截至报告期末，公司累计收到约5000万元银行承兑汇票，应收账款回收取得了一定成效。

(2)加大回款考核力度，明确销售人员的回款责任和激励机制。

(3)定期与客户单位对账和询证；

(4)对应收账款账龄较长的项目，增加催收次数。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股东关于股份锁定情况的承诺

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在公司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，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。

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。

截至2011年09月30日，公司股东均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

二、同业竞争和关联交易承诺

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。"

截至2011年09月30日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

三、公司控股股东、实际控制人关于社保、住房公积金的承诺

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。"

截至2011年09月30日，公司控股股东、实际控制人均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

四、其他重要承诺

公司2011年6月20日召开的第四届第十次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金9,000万元用于永久性补充公司流动资金。公司承诺在本次使用超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。

4.2 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	2,688.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	6,985.36
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	8,230.00	8,230.00	853.83	2,583.84	31.40%	2012年12月01日	201.00	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	7,622.00	7,622.00	823.44	1,917.01	25.15%	2012年12月01日	105.40	是	否
铁路综合监控系统平台项目	否	4,540.00	4,540.00	371.11	1,316.99	29.01%	2012年12月01日	356.92	是	否
销售与客户服务中心建设项目	否	2,690.00	2,690.00	429.28	661.73	24.60%	2012年12月01日	0.00	是	否
研发中心建设项目	否	2,502.00	2,502.00	211.12	505.79	20.22%	2012年12月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	25,584.00	25,584.00	2,688.78	6,985.36	-	-	663.32	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	9,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,584.00	34,584.00	8,688.78	15,985.36	-	-	663.32	-	-
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									
	2011年6月20日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司计划使用超募资金9,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金。截至报告期末，已有9,000万元用于补充日常经营所需的流动资金。目前公司正在积极调研并制定剩余超募资金的使用计划。									
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	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									

报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经第四届董事会第八次会议和2010年度股东大会审议通过，公司2010年度的利润分配方案为：公司以现有总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利5.00元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派4.50元)。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引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

一、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2011年9月30日，上述合同已执行金额为：157,377,717元，待执行金额为：16,426,043元。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，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2011年9月30日，该项目尚未实现收益。该合同执行状况良好。

二、延续到报告期内的重大贷款合同

1、2011年1月14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》，其中：流动资金贷款额度不超过2,000万元，承兑汇票、保函、信贷证明额度等中间业务不超过8,000万元。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、2011年5月31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。

三、托管、承包、租赁合同

本公司与北京爱博精电科技有限公司签订的《房屋租赁合同》于2011年8月5日正式到期，此后未再继续签约。

除上述租赁事项外，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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事长：牛俊杰
二〇一一年十月二十四日

上海锐奇工具股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300126　证券简称：锐奇股份　公告编号：2011-028

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴霞钦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,086,066,626.37	1,006,822,362.48	7.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	938,577,923.57	895,811,135.45	4.77%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.1928	10.6391	-41.79%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,931,507.45		1,417.41%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0193		842.31%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	153,415,805.28	81.26%	421,164,901.39	40.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,807,503.34	146.23%	52,870,788.12	46.29%
基本每股收益(元/股)	0.1109	146.44%	0.3488	46.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1109	146.44%	0.3488	46.25%
加权平均净资产收益率(%)	1.81%	-1.59%	5.77%	-13.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80%	-1.31%	5.47%	-12.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但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	3,059,207.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,626.55	
非流动资产处置损益	-17,084.41	
所得税影响额	-520,714.09	
合计	2,766,035.47	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	8,662	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴和证券投资基金	767,260	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	716,463	人民币普通股
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	693,546	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	599,902	人民币普通股
中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金	529,020	人民币普通股
石铁南	396,540	人民币普通股
李红龄	352,552	人民币普通股
胡沛源	308,400	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	305,000	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-005	241,305	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
吴明厅	30,000,000	0	24,000,000	54,000,000	首发承诺	2013-10-13
应媛琳	12,000,000	0	9,600,000	21,600,000	首发承诺	2013-10-13
上海瑞浦投资管理有限公司	11,964,480	0	9,571,584	21,536,064	首发承诺	2013-10-13
平安财智投资管理有限公司	3,150,000	0	2,520,000	5,670,000	首发承诺	2013-10-13
吴钊	2,700,000	0	2,160,000	4,860,000	首发承诺	2011-10-13
胡祖超	2,400,000	0	1,920,000	4,320,000	首发承诺	2011-10-13
俞文贤	935,520	0	748,416	1,683,936	首发承诺	2011-10-13
首次公开发行网下配售	4,210,000	4,210,000	0	0	定向发行限售解禁	2011-1-13
合计	67,360,000	4,210,000	50,520,000	113,670,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 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、报告期末应收账款净额比年初增加了189.53%，增加原因为：按公司销售政策每年末国内客户货款回清，故年初的应收帐款余额较少。另报告期销售收入有显著上升，而报告期内按正常的信用期执行，报告期客户应收帐款余额都在正常的信用期内。

2、报告期末预付账款比年初增加184.39%，主要因为子公司浙江锐奇工具有限公司募投项目基建工程进展较快，基建预付款增加较大。

3、报告期末应收利息增加261.13%，原因为截止报告期末定期存款的存续期比上期末长。

4、报告期末其他应收款增加236.49%，原因为子公司上海劲浪国际贸易有限公司出口销售收入增加导致应收出口退税款增加，另有子公司嘉兴汇能工具有限公司土地保证金增加。

5、报告期末在建工程余额比年初余额减少38.58%，主要为募投项目上海锐奇扩产及技术改造项目部分工程完工投入使用结转到固定资产。

6、报告期末无形资产比年初余额增加33.95%，主要为子公司嘉兴汇能工具有限公司购买了土地。

7、报告期末长期待摊费用增加37.18%，主要是子公司嘉兴汇能工具有限公司办公楼装修费用增加。

8、报告期末应付票据比年初余额增加99.72%，主要子公司嘉兴汇能工具有限公司部分供应商采用银行承兑汇票结算。

9、报告期末应付账款增加47.08%，增加原因为产能扩张相应增加原材料备货。

10、报告期末预收账款减少81.57%，原因为公司预收款金额较小，公司加紧对客户的订单交付期的管理，对预收款客户及时供货。

11、报告期末应交税费减少270.09%，主要是因为：子公司上海劲浪国际贸易有限公司出口退税增加。

12、报告期末其他应付款增加78.04%，主要原因为：子公司浙江锐奇工具有限公司基建承包商工程质保金增加。

13、报告期末股本增加80%，是因为公司2010年度利润分配方案实施资本公积转增股本。

14、报告期末未分配利润增加46.36%，主要是因为报告期内公司整体盈利状况良好。

15、2011年1-9月营业收入同比增加40.81%，7-9月份营业收入与比去年同期增长81.26%，主要原因为公司国内外市场进一步拓展，销售势头增长良好，另公司扩大了生产规模部分缓解产能不足问题。

16、2011年1-9月营业成本增加43.26%，主要原因为：本期营业收入增加，对应的成本增加。

17、2011年1-9月营业税金及附加增加105.35%，主要原因为：本期上海市开征地方教育附加、本期缴纳的增值税增加，相应的附加税增加。

18、2011年1-9月销售费用增加52.89%，主要原因为：本期职工薪酬、广告促销费用、物流费增加。

19、2011年1-9月财务费用减少560.06%，主要原因为：公司收到募集资金，对部分超募资金实行短期存款，利息收入增加所致。

20、2011年1-9月资产减值损失减少97.71%，主要原因为原材料价格持续上涨及公司对物料管理的加强，按政策规定应计提存货减值准备减少。

21、2011年1-9月营业外支出增加152.09%，主要原因为：本期处理固定资产净损失增加。

22、2011年1-9月所得税费用增加63.10%，主要原因为：本期公司实现利润增加，应缴纳的企业所得税增加。

23、2011年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金增加49.81%，主要原因为：公司扩大生产规模，生产工人相应增加，公司本期提高了员工工资，外来人员社保改革，这也相应增加了现金支出。

24、2011年1-9月支付的各项税费增加71.87%，主要原因为：本期支付的增值税和附加税费增加，支付的企业所得税增加。

25、2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额增加1417.41%，每股经营活动产生的现金流量净额增加842.31%；主要原因为：本期公司加强了信用管理，从而改善了经营活动的现金流。

26、2011年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加323.60%，主要原因为：公司本期处理的固定资产增加，相应的增加了现金收入。

27、2011年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加133.95%，主要原因为子公司嘉兴汇能工具有限公司购买土地支付土地款增加及子公司浙江锐奇工具有限公司募投项目开展基建投入增加。

28、2011年1-9月投资活动产生的现金流量净额减少133.77%，主要原因为：子公司嘉兴汇能工具有限公司购买土地支付土地款增加及子公司浙江锐奇工具有限公司募投项目开展基建投入增加。。

29、2011年1-9月吸收投资收到的现金减少100%，原因为公司报告期没有吸收投资，上期公司进行了新股发行。

30、2011年1-9月取得借款收到的现金减少100%，原因为公司上期偿还借款后，本期公司未向银行或其他金融机构借款。

31、2011年1-9月分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加1210.48%，主要原因为：本期公司执行2010年度利润分配方案现金分配股利，增加了相应的现金流出。

32、2011年1-9月支付其他与筹资活动有关的现金减少100%，主要原因为：本期公司未向外部筹资。

33、2011年1-9月筹资活动产生的现金流量净额减少101.29%，主要原因为：本期公司未向外部筹资，未向银行或其他金融机构借款，本期公司实施了现金分配股利增加了相应的现金流出。

34、2011年1-9月汇率变动减少的现金及现金等价物比去年同期增加269.56%，主要是报告期内公司外销收入增加较大，汇率波动较大造成汇兑损失增加。

35、2011年1-9月归属于公司股东的每股净资产减少41.79%，主要是因为本期实施了资本公积转增股本。

36、2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润同期比增加46.29%，7-9月份上市公司股东的净利润同期比增加146.23%，是因为报告期销售收增长较快，盈利状况良好。

37、2011年1-9月基本每股收益和稀释每股收益增加46.25%，是因为本期公司净利润大幅增加，相应的每股收益也增加。

38、2011年1-9月加权平均净资产收益率同期比下降了13.53个百分点，扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率下降了12个百分点，主要是因为公司上年三季度末公开发行股票增加了净资产，从而增加了本期的加权平均净资产。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011年前三季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，主要经营指标较去年同期稳步递增。公司克服原材料价格上涨及劳动力成本不断提高的不利因素，积极开拓国内外市场，不断深化内部管理，继续保持业绩持续稳健快速增长。

2011年1-9月，公司实现营业收入42,116.49万元，比去年同期增长40.81%；利润总额为6,202.45万元，比去年同期增长48.55%；归属于母公司的净利润为5,287.08万元，比去年同期增长46.29%；营业利润5,873.78万元，同比去年增长了55.69%。报告期内，在国内外宏观经济形势面临考验的大背景下，抓住国家十二五规划鼓励发展"高端装备制造业"的历史机遇，不断提升公司综合竞争力和盈利能力，不断替代进口同类产品，取得了良好的经营业绩。

2、报告期经营计划执行情况

(1)市场拓展计划执行情况

报告期内，在内销方面，公司在巩固现有市场的基础上，积极培育开发新兴地区市场，不断完善营销服务网络建设，进一步加强了对全国各地经销商渠道的建设和管理。积极利用展会等平台、以及投放高速路牌广告等举措不断提高公司及品牌的影响力。在外销方面，除自主品牌的出口外，公司继续加强与国际著名品牌ODM客户合作，相关新产品已经开始量产。

(2)募投项目执行情况

报告期内"高等级专业电动工具产业化项目"基础土建工程全面推进中，目前项目各项工作进展顺利。

报告期内"高等级专业电动工具扩产及技术改造项目"基础土建工程已经完成，目前正处于装修阶段，其他各项工作进展顺利。

报告期内"专业电动工具研发中心项目"各项前期准备工作正在进行中。

(3)技术研发进展情况

公司研发中心相关新产品的研发正在有序推进，相关专利的申请也正在办理之中。

(4)人力资源开发、储备情况

基于公司的发展战略和发展规划，为适应未来几年公司的经营规模、人员规模扩张的需要，公司正积极开展人力资源开发、招聘、培训和储备工作，加强公司各部门的高端人才配置，以团队合作的方式高效开展各项工作，以期使公司在资本、研发、生产、销售、采购等各方面齐头并进。

(5)在公司治理方面

公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度并积极开展相关培训辅导工作，不断提高公司治理水平。

3、未来的发展规划

(1)整体发展战略

根据装备制造业整体发展趋势、市场需求和电动工具行业现状，结合公司的自身发展优势，公司正在不断完善整体发展战略。公司将持续以电动工具为主业，坚持品牌战略，加强有针对性的项目投资，积极整合产业，扩充产品应用领域，不断提升以质量、技术为基础要素，以资本、品牌、渠道、人才、规模为核心要素的综合竞争实力，使锐奇在国内成为替代进口工具的首选品牌，实现在高效能专业电动工具领域，国内市场占有率第一、国际市场领先的知名品牌的目标。

(2)主要发展目标

公司将以上市为先发优势，在不断提高企业经营管理水平的同时，精心运作募集资金投资项目，通过新产品研制开发、引进培养人才，继续保持公司产品的领先优势，不断提升公司价值，为股东创造稳健的回报。基于对专业电动工具市场发展趋势的认识，以及公司的研发能力持续增强和经营业务的不断拓展，公司将继续在高效能专业电动工具领域拓展，在合适的时机开展收购兼并运作，将锐奇发展成为专业级电动工具领域替代进口产品的首选品牌，力争未来成为中国市场占有率排名第一的专业品牌。在保持专业电动工具内资领导品牌地位的同时，重点发展自主品牌的出口业务，努力成为全球领先的高效能专业级电动工具知名品牌。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)_关于股份锁定承诺

公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇以及法人股东上海瑞浦投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司自然人股东吴钊、胡祖超、俞文贤承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴明厅、应媛琳、俞文贤承诺：在上述承诺期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。在首次公开发行股票上市之日起十二个月之后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(二)关于避免同业竞争承诺

公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇承诺如下：

本人目前未从事或参与与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的行为，将来也不从事或参与与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的行为。为避免与公司及其控股子公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其控股子公司构成竞争的业务，或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它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其他核心人员。本人愿意对违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(三)关于不占用公司资源承诺

公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇及法人股东上海瑞浦投资有限公司承诺，将不以任何理由和方式占用公司的资金或其他资源。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(四)关于补缴企业所得税的承诺

公司前身上海锐奇工具有限公司2006年度、2007年度按15%税率缴纳企业所得税的法律依据是上海市地方规范性文件，但该规范性文件与国家税收法律法规存在一定差异，公司存在按国家法定税率补缴2006年度、2007年度企业所得税的风险。对此，公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇已作出《关于补缴企业所得税的承诺》，承诺若出现公司被税务主管部门认为不符合高新技术企业的税收优惠政策而被要求按国家法定税率补缴2006年度、2007年度企业所得税的情况，则需补缴的税款以及可能产生的滞纳金及罚金全部由吴明厅、应媛琳夫妇承担。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(五)关于避免关联交易的承诺

公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇就避免关联交易问题，向公司承诺如下：

1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称"附属企业")与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。

3、本人承诺不利用公司控股股东地位，损害公司及其他股东的合法利益。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(六)关于住房公积金问题的承诺

2007年以来，公司存在未为部分城镇户口职工缴纳住房公积金的情形。公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇出具了《关于住房公积金问题的承诺函》，承诺：若经有关主管部门认定公司应为员工补缴住房公积金或因此招致处罚的，或公司受到任何权益相关方以任何方式提出的有关住房公积金的主张的，则其本人将在无需公司支付任何对价的情况下，无条件地全额承担需补缴的住房公积金款项、需向相关权益方支付的补偿或赔偿款项、以及可能据此产生的滞纳金及罚金等全部费用。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

4.2 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	67,185.18	本季度投入募集资金总额	2,071.20
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	18,468.84
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
高等级专业电动工具产业化项目	否	15,453.00	15,453.00	973.95	4,646.19	30.07%	2012年05月30日	0.00	不适用	否
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目	否	6,506.50	6,506.50	483.84	5,205.72	80.01%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
专业电动工具研发中心	否	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,806.50	25,806.50	1,457.79	9,851.91	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购豪迈资产业务	否	2,600.00	2,600.00	613.41	816.93	31.42%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,400.00	10,400.00	613.41	8,616.93	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,206.50	36,206.50	2,071.20	18,468.84	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高等级专业电动工具扩产技术改造项目主体工程已完工，装修工程正在进行中，由于部分厂区仅涉及外部装修，为尽快满足生产需要，已于报告期末投入使用。收购豪迈资产项目资产转让手续已办理完成，因被收购方专利发票未开具故未支付部分款项。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5000万元用于永久性补充流动资金。该决议报告期内已履行完毕。经公司第一届董事会第十五次会议决议，使用超募资金中的2600万元用于收购永康市豪迈工具有限公司的部分资产业务，该业务正在履行中									
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	适用									
	经众华沪银会计师事务所沪众会字(2010)第4067号报告鉴证确认公司的高等级专业电动工具产业化项目先期投入3405.05万元，高等级专业电动工具扩产技术改造项目先期投入3474.65万元，并经公司第一届董事会第十二次会议决议，于2010年12月用募集资金置换先期投入金额6876.70万元。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金的使用效率，公司已定期储存了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本84,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金(含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.08元)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为84,200,000股，分红后总股本增至151,560,000股。

本次权益分派股权登记日为：2011年04月28日；除权除息日为：2011年04月29日。

本次分派对象为：截止2011年04月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

本次所(转增)的无限售条件流通股的起始交易日为2011年04月29日。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引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

上海锐奇工具股份有限公司
法人代表：
2011年10月24日