

**北京四方继保自动化股份有限公司**

**601126**

**2011 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王绪昭
主管会计工作负责人姓名	贾健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高书清

公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：  
保证本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

币种：人民币

	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)	3,240,398,132.96	3,586,288,788.61	-9.64
所有者权益（或股东权益）(元)	2,579,054,932.36	2,487,422,037.20	3.68
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.3420	6.2072	2.17
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-363,837,297.60		-364.72
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.8947		-264.24
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,444,895.81	92,530,804.53	30.44
基本每股收益（元/股）	0.0955	0.2305	3.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0870	0.2047	-1.33
稀释每股收益（元/股）	0.0955	0.2305	3.24
加权平均净资产收益率（%）	1.5335	3.7042	减少 3.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	1.3968	3.2890	减少 3.05 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-115,093.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
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）	12,476,350.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,502.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
	0
	0
所得税影响额	-1,828,297.42
少数股东权益影响额（税后）	0
合计	10,373,456.25

## 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）		14,556	
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	
全国社保基金一一零组合	8,965,982	人民币普通股	8,965,982
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,796,172	人民币普通股	6,796,172
全国社保基金六零四组合	6,415,770	人民币普通股	6,415,770
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	4,243,121	人民币普通股	4,243,121

中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,448,848	人民币普通股	3,448,848
安石投资管理有限公司—安石大中华基金	1,533,790	人民币普通股	1,533,790
上海宏泰投资有限公司	1,019,290	人民币普通股	1,019,290
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,016,523	人民币普通股	1,016,523
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	999,929	人民币普通股	999,929
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	691,236	人民币普通股	691,236

### §3 重要事项

#### 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

资产负债表项目	金额（元）			增减幅度	备注
	期末余额	年初余额	增减额		
货币资金	1,305,687,091.25	2,076,562,476.94	-770,875,385.69	-37.12%	注 1
应收票据	16,766,891.44	4,820,956.00	11,945,935.44	247.79%	注 2
预付款项	54,877,281.33	13,876,522.42	41,000,758.91	295.47%	注 3
应收利息	9,886,925.71	0.00	9,886,925.71	100.00%	注 4
其他应收款	49,233,000.66	35,939,942.43	13,293,058.23	36.99%	注 5
存货	553,234,816.07	345,630,708.51	207,604,107.56	60.07%	注 6
在建工程	21,554,580.05	8,721,153.94	12,833,426.11	147.15%	注 7
开发支出	12,898,427.93	5,538,558.50	7,359,869.43	132.88%	注 8
递延所得税资产	48,267,433.92	30,301,666.96	17,965,766.96	59.29%	注 9
短期借款	0.00	358,845,215.16	-358,845,215.16	-100.00%	注 10
应付票据	4,167,778.44	6,368,161.30	-2,200,382.86	-34.55%	注 11
其他应付款	29,627,822.03	75,860,370.34	-46,232,548.31	-60.94%	注 12
少数股东权益	31,086,132.65	2,305,389.07	28,780,743.58	1248.41%	注 13
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅度</b>	
营业税金及附加	8,049,299.82	5,241,718.66	2,807,581.16	53.56%	注 14
财务费用	-20,703,652.55	14,403,565.06	-35,107,217.61	-243.74%	注 15
资产减值损失	7,933,956.64	5,694,620.04	2,239,336.60	39.32%	注 16
营业外收入	21,598,712.50	42,272,433.25	-20,673,720.75	-48.91%	注 17
所得税费用	18,389,674.60	1,884,258.35	16,505,416.25	875.96%	注 18
少数股东损益	-1,219,256.41	-2,051,495.62	832,239.21	40.57%	注 19

注 1、货币资金下降 37.12%，主要原因系公司偿还年初贷款，及生产、销售回款季节性因素导致的铺底流动资金投入增加所致。

注 2、应收票据增长 247.79%，主要原因系为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。

注 3、预付款项增长 295.47%，主要原因系公司生产采购预付款项增加所致。

注 4、应收利息增长 100%，主要原因系公司按权责发生制计算的定期存款利息增加所致。

注 5、其他应收款增长 36.99%，主要原因系公司投标保证金增加所致。

注 6、存货增长 60.07%，主要原因系订单增长及销售的季节性因素使公司存货投入增长所致。

注 7、在建工程增长 147.15%，主要原因系公司子公司南京四方亿能电力自动化有限公司建设的一期厂房工程所致。

注 8、开发支出增长 132.88%，主要原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。

注 9、递延所得税资产增长 59.29%，主要原因系本期公司递延收益及资产减值准备增加所致。

注 10、短期借款下降 100.00%，主要原因系本期公司偿还了期初全部银行贷款余额所致。

注 11、应付票据下降 34.55%，主要原因系本期公司用票据支付货款减少所致。

注 12、其他应付款下降 60.94%，主要原因系公司年初其他应付款中包含了发电厂自动化业务相关资产及部分股权的收购价款所致。

注 13、少数股东权益增长 1248.41%，主要原因系公司本年新增子公司投资所致。

注 14、营业税金及附加增长 53.56%，主要原因系销售收入增长所致。

注 15、财务费用下降 243.74%，主要原因系公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。

注 16、资产减值损失增长 39.32%，主要原因系应收账款增加导致资产减值准备增加所致。

注 17、营业外收入下降 48.91%，主要原因系国家关于软件产品退税的实施细则未出台，导致税收返还暂未执行，使本期公司收到的软件退税款减少所致。

注 18、所得税费用增长 875.96%，主要原因系本期利润总额增加、以及上年同期由于税率变化导致其递延所得税资产相应变动冲减了上年同期所得税费用所致。

注 19、少数股东损益增长 40.57%，主要原因系公司下属非全资子公司本期盈利情况好于上期所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

经公司第三届董事会第五次会议审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》，并于 2011 年 2 月 17 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。本激励计划修订稿于 2011 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会无异议函。公司已于 7 月 18 日召开 2011 年度第三次临时股东大会审议通过《限制性股票激励计划(草案修订稿)》，2011 年 8 月 9 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明，8 月 12 日，董事会发布公告，根据股东大会授权已完成限制性股票的授予、登记及相关信息披露工作。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

公司控股股东四方电气(集团)有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

公司股东杨奇逊先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。

公司股东北京中电恒基能源技术有限公司、北京电顾投资有限公司和樊剑先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

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，对于北京中电恒基能源技术有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在公司本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。

为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气(集团)有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于 2009 年 2 月 23 日分别签署了避免同业竞争的承诺函。

### 3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期无现金分红。

北京四方继保自动化股份有限公司  
法定代表人:王绪昭  
2011 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,305,687,091.25	2,076,562,476.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,766,891.44	4,820,956.00
应收账款	998,714,812.23	881,502,468.03
预付款项	54,877,281.33	13,876,522.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,886,925.71	
应收股利		
其他应收款	49,233,000.66	35,939,942.43
买入返售金融资产		
存货	553,234,816.07	345,630,708.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,988,400,818.69	3,358,333,074.33
<b>非流动资产：</b>		
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	114,458,675.18	118,220,720.02
在建工程	21,554,580.05	8,721,153.94
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	54,818,197.19	65,173,614.86
开发支出	12,898,427.93	5,538,558.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,267,433.92	30,301,666.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,997,314.27	227,955,714.28
资产总计	3,240,398,132.96	3,586,288,788.61

<b>流动负债：</b>		
短期借款		358,845,215.16
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,167,778.44	6,368,161.30
应付账款	332,691,363.93	369,497,717.99
预收款项	155,875,549.44	151,524,066.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,602,854.45	61,629,980.70
应交税费	55,613,345.48	68,549,693.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,627,822.03	75,860,370.34
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	625,578,713.77	1,092,275,205.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,678,354.18	4,286,157.18
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,678,354.18	4,286,157.18
负债合计	630,257,067.95	1,096,561,362.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	406,664,000.00	400,734,000.00
资本公积	1,769,539,274.50	1,696,220,383.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,382,015.63	40,382,015.63
一般风险准备		
未分配利润	362,469,642.23	350,085,637.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,579,054,932.36	2,487,422,037.20
少数股东权益	31,086,132.65	2,305,389.07
所有者权益合计	2,610,141,065.01	2,489,727,426.27
负债和所有者权益总计	3,240,398,132.96	3,586,288,788.61

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,123,798,539.01	1,990,917,114.63
交易性金融资产		
应收票据	11,900,571.50	3,220,956.00
应收账款	1,097,022,593.79	670,030,896.26
预付款项	30,132,150.88	4,068,919.43
应收利息	9,783,592.39	
应收股利		
其他应收款	39,793,730.02	24,531,361.28
存货	169,893,533.91	136,896,337.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,482,324,711.50	2,829,665,585.23
<b>非流动资产：</b>		
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	315,621,959.21	185,621,959.21
投资性房地产		
固定资产	91,920,903.43	95,022,844.69
在建工程	37,122.75	218,415.31
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	39,983,584.25	47,469,249.00
开发支出	12,713,247.49	5,353,378.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,433,905.88	20,416,633.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	486,710,723.01	354,102,480.25
资产总计	2,969,035,434.51	3,183,768,065.48

<b>流动负债：</b>		
短期借款		316,845,215.16
交易性金融负债		
应付票据	634,653.44	467,187.30
应付账款	160,370,162.95	178,076,459.54
预收款项	106,062,801.07	91,498,437.30
应付职工薪酬	35,636,043.32	45,927,174.26
应交税费	41,759,607.09	26,373,366.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,802,654.22	132,432,857.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	470,265,922.09	791,620,697.87
<b>非流动负债：</b>		
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		
非流动负债合计		
负债合计	470,265,922.09	791,620,697.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	406,664,000.00	400,734,000.00
资本公积	1,769,539,274.50	1,696,220,383.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,171,847.65	44,171,847.65
一般风险准备		
未分配利润	278,394,390.27	251,021,136.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,498,769,512.42	2,392,147,367.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,969,035,434.51	3,183,768,065.48

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	344,037,986.48	269,139,110.36	939,285,271.24	742,333,835.06
其中：营业收入	344,037,986.48	269,139,110.36	939,285,271.24	742,333,835.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	300,807,055.45	255,313,040.52	850,757,894.55	713,785,486.72
其中：营业成本	176,255,948.90	134,515,870.28	498,880,525.09	398,910,413.92
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	3,368,345.84	1,517,574.62	8,049,299.82	5,241,718.66
销售费用	54,463,206.55	51,196,257.52	167,529,298.11	139,200,973.85
管理费用	73,707,779.13	61,065,234.88	189,068,467.44	150,334,195.19
财务费用	-7,817,185.68	4,865,480.24	-20,703,652.55	14,403,565.06
资产减值损失	828,960.71	2,152,622.98	7,933,956.64	5,694,620.04
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,230,931.03	13,826,069.84	88,527,376.69	28,548,348.34
加：营业外收入	4,163,695.33	14,857,241.12	21,598,712.50	42,272,433.25
减：营业外支出	113,925.69	25,138.88	424,866.47	355,745.10
其中：非流动资产处置损失	113,925.69	15,842.61	143,866.47	63,612.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	47,280,700.67	28,658,172.08	109,701,222.72	70,465,036.49
减：所得税费用	8,546,236.68	193,783.80	18,389,674.60	1,884,258.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,734,463.99	28,464,388.28	91,311,548.12	68,580,778.14
归属于母公司所有者的净利润	38,444,895.81	29,472,658.26	92,530,804.53	70,632,273.76
少数股东损益	289,568.18	-1,008,269.98	-1,219,256.41	-2,051,495.62
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0955	0.0925	0.2305	0.2216
（二）稀释每股收益	0.0955	0.0925	0.2305	0.2216
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,734,463.99	28,464,388.28	91,311,548.12	68,580,778.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,444,895.81	29,472,658.26	92,530,804.53	70,632,273.76
归属于少数股东的综合收益总额	289,568.18	-1,008,269.98	-1,219,256.41	-2,051,495.62

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 元。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司利润表

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	318,236,797.19	248,236,401.50	785,587,015.97	645,036,269.78
减：营业成本	147,632,888.15	147,051,231.59	412,481,129.63	378,252,086.70
营业税金及附加	3,133,868.73	1,659,690.86	7,691,537.15	4,251,574.70
销售费用	45,874,193.22	34,146,166.33	125,856,440.35	95,085,415.45
管理费用	60,661,247.96	49,684,897.16	149,969,266.86	114,531,605.94
财务费用	-7,085,458.91	4,447,894.08	-20,412,806.11	12,789,796.50
资产减值损失	990,635.07	-108,743.46	2,107,299.86	1,011,306.11
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)		4,829,738.98		4,829,738.98
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	67,029,422.97	16,185,003.92	107,894,148.23	43,944,223.36
加：营业外收入	4,128,155.01	13,318,698.04	18,391,774.13	30,449,287.04
减：营业外支出	9,431.21	4,915.04	130,770.75	299,135.22
其中：非流动资产处置 损失	9,431.21	4,915.04	15,770.75	16,299.22
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	71,148,146.77	29,498,786.92	126,155,151.61	74,094,375.18
减：所得税费用	11,299,055.66	343,332.28	18,635,097.43	1,340,478.31
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	59,849,091.11	29,155,454.64	107,520,054.18	72,753,896.87
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	59,849,091.11	29,155,454.64	107,520,054.18	72,753,896.87

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 4.3

**合并现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	940,798,024.56	816,603,587.52
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	19,366,870.35	34,674,077.75
收到其他与经营活动有关的现金	72,138,926.57	50,321,575.30
经营活动现金流入小计	1,032,303,821.48	901,599,240.57
购买商品、接受劳务支付的现金	707,405,657.29	483,928,463.34
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	238,915,216.14	185,995,000.18
支付的各项税费	126,787,286.72	86,612,895.81
支付其他与经营活动有关的现金	323,032,958.93	223,354,240.81
经营活动现金流出小计	1,396,141,119.08	979,890,600.14
经营活动产生的现金流量净额	-363,837,297.60	-78,291,359.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		317,000.00
取得投资收益收到的现金	8,812,956.19	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,852.00	9,837.06
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	356,000,000.00	
投资活动现金流入小计	364,824,808.19	326,837.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,346,978.46	16,299,340.26
投资支付的现金		0.00
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		14,922,886.00
支付其他与投资活动有关的现金	221,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	258,346,978.46	31,222,226.26
投资活动产生的现金流量净额	106,477,829.73	-30,895,389.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,863,500.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	397,956,383.17
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	100,863,500.00	397,956,383.17
偿还债务支付的现金	358,845,215.16	342,805,904.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,509,030.63	13,446,216.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	40,099,886.52
筹资活动现金流出小计	462,354,245.79	396,352,006.91
筹资活动产生的现金流量净额	-361,490,745.79	1,604,376.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-618,850,213.66	-107,582,372.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,591,897.81	163,680,509.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	586,741,684.15	56,098,136.53

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	822,966,956.52	898,086,570.76
收到的税费返还	15,322,724.30	30,176,538.91
收到其他与经营活动有关的现金	51,776,066.33	26,448,498.48
经营活动现金流入小计	890,065,747.15	954,711,608.15
购买商品、接受劳务支付的现金	745,961,033.25	602,914,787.52
支付给职工以及为职工支付的现金	165,117,518.48	126,749,180.54
支付的各项税费	92,013,568.32	64,764,522.89
支付其他与经营活动有关的现金	240,271,143.43	146,608,165.80
经营活动现金流出小计	1,243,363,263.48	941,036,656.75
经营活动产生的现金流量净额	-353,297,516.33	13,674,951.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	8,812,956.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,086.13	7,710.00
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	356,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	364,896,042.32	7,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,283,937.97	7,506,844.11
投资支付的现金	150,000,000.00	40,099,886.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	14,922,886.00
支付其他与投资活动有关的现金	201,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	375,283,937.97	62,529,616.63
投资活动产生的现金流量净额	-10,387,895.65	-62,521,906.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	70,863,500.00	-
取得借款收到的现金	-	327,956,383.17
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	70,863,500.00	327,956,383.17
偿还债务支付的现金	316,845,215.16	302,805,904.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,972,723.42	11,262,505.70
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	399,817,938.58	314,068,409.83
筹资活动产生的现金流量净额	-328,954,438.58	13,887,973.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-692,639,850.56	-34,958,981.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,994,623.98	73,453,229.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	431,354,773.42	38,494,248.02

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清