

**北京四方继保自动化股份有限公司**

**601126**

**2012 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.....	3
§ 4 附录.....	9

## §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）	3,912,353,446.20	3,517,432,410.58	11.23
所有者权益（或股东权益）（元）	2,757,084,726.84	2,711,651,302.16	1.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.7798	6.6680	1.68
	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）		-425,038,156.29	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-1.0452	不适用
	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）	54,505,470.12	125,128,571.55	41.78
基本每股收益（元/股）	0.1340	0.3077	40.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1256	0.2973	44.37
稀释每股收益（元/股）	0.1340	0.3077	40.31
加权平均净资产收益率（%）	1.9980	4.5847	增加0.4645个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.8726	4.4295	增加0.4758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	-132,180.66
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	4,857,846.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,033.52
所得税影响额	-954,618.22
少数股东权益影响额（税后）	-593.23
合计	4,235,488.22

## 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）		12,093
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
北京中电恒基能源技术有限公司	24,639,704	人民币普通股
北京电顾投资有限公司	23,609,790	人民币普通股
樊剑	8,076,591	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	8,071,869	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	3,968,447	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,876,306	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	3,568,350	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,380,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	2,041,340	人民币普通股
郑清超	2,026,600	人民币普通股

## §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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	注释
货币资金	618,602,942.87	1,608,789,389.65	-990,186,446.78	-61.55%	注 1
应收票据	65,851,407.37	38,430,660.87	27,420,746.50	71.35%	注 2
应收账款	1,431,126,759.49	1,025,892,533.24	405,234,226.25	39.50%	注 3
预付款项	154,576,868.99	73,902,227.16	80,674,641.83	109.16%	注 4
其他应收款	83,348,065.74	41,370,869.68	41,977,196.06	101.47%	注 5
存货	841,808,240.12	437,892,547.21	403,915,692.91	92.24%	注 6

长期股权投资	19,774,486.37	0.00	19,774,486.37	100.00%	注 7
固定资产	253,531,611.25	149,818,650.30	103,712,960.95	69.23%	注 8
在建工程	7,672,523.38	2,547,455.09	5,125,068.29	201.18%	注 9
无形资产	239,358,362.69	69,683,065.60	169,675,297.09	243.50%	注 10
开发支出	34,743,488.42	11,418,485.50	23,325,002.92	204.27%	注 11
商誉	79,943,026.56	0.00	79,943,026.56	100.00%	注 12
长期待摊费用	828,672.30	2,693,184.97	-1,864,512.67	-69.23%	注 13
递延所得税资产	75,054,513.79	48,087,375.97	26,967,137.82	56.08%	注 14
短期借款	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00%	注 15
预收账款	247,297,157.84	189,138,471.82	58,158,686.02	30.75%	注 16
应交税费	68,171,931.41	50,107,654.76	18,064,276.65	36.05%	注 17
其他应付款	63,370,703.65	31,461,347.17	31,909,356.48	101.42%	注 18
长期应付款	110,713,926.58	0.00	110,713,926.58	100.00%	注 19
递延所得税负债	41,375,753.71	0.00	41,375,753.71	100.00%	注 20
其他非流动负债	4,663,333.32	3,333,333.33	1,329,999.99	39.90%	注 21
<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>	
营业收入	1,373,673,287.94	939,285,271.24	434,388,016.70	46.25%	注 22
营业成本	749,587,098.71	498,880,525.09	250,706,573.62	50.25%	注 23
营业税金及附加	13,019,065.41	8,049,299.82	4,969,765.59	61.74%	注 24
销售费用	252,794,465.18	167,529,298.11	85,265,167.07	50.90%	注 25
管理费用	267,122,991.42	189,068,467.44	78,054,523.98	41.28%	注 26
资产减值损失	15,548,863.50	7,933,956.64	7,614,906.86	95.98%	注 27
营业外收入	55,669,349.19	21,598,712.50	34,070,636.69	157.74%	注 28
营业外支出	944,306.48	424,866.47	519,440.01	122.26%	注 29

注1 货币资金比上年减少 61.55%，主要原因系公司业务增长导致生产物资采购支付增加、生产经营性固定资产投入增加及本期支付并购款、股利款增加所致。

注2 应收票据比上年增长 71.35%，主要原因系公司收到的票据结算金额增长所致。

注3 应收账款比上年增长 39.50%，主要原因系公司收入增加及本期合并增加了新纳入合并范围内子公司的应收账款余额所致。

注4 预付款项比上年增长 109.16%，主要原因系公司业务增长导致生产物资采购预付款项增加，以及新纳入合并范围内子公司的预付款项余额所致。

注5 其他应收款比上年增长 101.47%，主要原因系公司业务增长，投标保证金增加、以及新纳入合并范围内的子公司增加的其他应收款所致。

注6 存货比上年增长 92.24%，主要原因系公司业务增长导致的原材料储备、在产品增加及季节性因素未发货结算的产成品增加所致。

注7 长期股权投资比上年增长 100.00%，主要原因系公司本期投资联营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司所致。

注8 固定资产比上年增长 69.23%，主要原因系公司为扩大产能新购武汉生产基地大楼、南京生产厂房及合并增加了新纳入合并范围内子公司的固定资产所致。

注9 在建工程比上年增长 201.18%，主要原因系本期增加的子公司保定四方三伊电气有限公司的未完工厂房所致。

注10 无形资产比上年增长 243.50%，主要原因系新增非同一控制下企业合并的子公司无形资产公允价值所致。

注11 开发支出比上年增长 204.27%，主要原因系公司本期研发投入增加，进而对符合资本化条件的研发投入进行资本化增加所致。

注12 商誉比上年增长 100.00%，主要原因系本期进行非同一控制下的并购子公司所致。

注13 长期待摊费用比上年减少 69.23%，主要原因系长期待摊费用中的技术服务费在本期实现的摊销所致。

注14 递延所得税资产比上年增长 56.08%，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15 短期借款比上年增长 100.00%，主要原因系本期新增的流动资金贷款所致。

注16 预收款项比上年增长 30.75%，主要原因系公司业务增长带来的预收账款增长所致。

注17 应交税费比上年增长 36.05%，主要原因系本期收入、利润增长及增加了新纳入合并范围内子公司的应交税费余额所致。

注18 其他应付款比上年增长 101.42%，主要原因系本期增加了新纳入合并范围内子公司的其他应付款余额所致。

注19 长期应付款比上年增长 100.00%，主要原因系尚未支付的公司并购款项所致。

注20 递延所得税负债比上年增长 100.00%，主要原因系非同一控制下企业合并形成的公允价值与计税基础的差异所致。

注21 其他非流动负债比上年增长 39.90%，主要原因系本期公司收到与资产相关的政府补助产生的递延收益所致。

注22 营业收入比上年增长 46.25%，主要原因系公司业务增长所致。

注23 营业成本比上年增长 50.25%，主要原因系公司营业收入增长所致。

注24 营业税金及附加比上年增长 61.74%，主要原因系公司业务增长，缴纳的流转税增加所致。

注25 销售费用比上年增长 50.90%，主要原因系营销队伍建设投入及销售订单增加导致相关的营销费用增加所致。

注26 管理费用比上年增长 41.28%，主要原因系公司期权激励成本、增加研发投入及非同一控制下企业合并形成的无形资产摊销增加所致。

注27 资产减值损失比上年增长 95.98%，主要原因系应收款项增加导致资产减值准备增加所致。

注28 营业外收入比上年增长 157.74%，主要原因系收到的增值税退税收入增加所致。

注29 营业外支出比上年增长 122.26%，主要原因系本期对外捐赠支出、支付员工离职经济赔偿金相对大于上期所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2011年2月16日，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。

2011年7月18日，公司2011年度第三次临时股东大会审议通过《激励计划（修订稿）》。

根据股东大会的授权，2011年7月20日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定向176名激励对象授予合计593万股限制性股票，授予日为2011年7月19日。

2012年1月12日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》，批准回购并注销1名激励对象持有的股权激励股票合计30,000股。

2012年7月12日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划之股票首次解锁事宜的议案》，根据《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）的规定，自2011年7月19日起12个月后的首个交易日，即2012年7月19日，根据上述《激励计划（修订稿）》获授的限制性股票进入解锁期，除1名激励对象持有的30,000股限制性股票正在办理回购注销手续，不纳入本次解锁范围外，公司其余175名激励对象可申请第一次解锁，可申请解锁的股票总量的额度上

限为 206.5 万股。并于 2012 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露相关内容。

2012 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》，批准回购并注销 2 名激励对象持有的尚未解禁的股权激励股票合计 39,000 股。

截至 2012 年 9 月 28 日，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励股份回购并注销共计 69,000 股，相关工商变更工作正在办理当中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

#### 3.3.1 与首次公开发行相关的承诺

(1) 公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司承诺：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。

(2) 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。

(3) 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）股份有限公司、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。

#### 3.3.2 与股权激励相关的承诺

公司 176 名限制性股票激励对象承诺：限制性股票激励，考核合格后：2012 年 7 月 19 日后申请解锁 35%；2013 年 7 月 19 日后申请解锁 35%；2014 年 7 月 19 日后申请解锁 30%；并符合《股票上市规则》之规定“董、监、高在任职期间，每年转让股份不得超过持有股份的 25%”之规定。

#### 3.3.3 与锁定股份相关的承诺

王铁国、郑清超、彭咏龙、石新春承诺如下：

(1) 本人同意以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票临时保管的方式办理所购全部股票的临时保管，本人同意委托四方股份办理该等全部股票临时保管的一切相关事宜，包括但不限于临时保管的申请和解除，本人承诺按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及四方股份的要求及时提交办理上述事宜所需的一切资料，包括但不限于本人的身份证件原件及复印件、授权委托书等。

若在《股权转让协议》履行期间，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可以办理该等股票由流通股变更为限制性流通股的锁定业务，本人同意委托四方股份办理该等全部股票锁定的一切相关事宜，包括但不限于锁定的申请和解除，本人承诺按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所及贵司的要求及时提交办理上述事宜所需的一切资料，包括但不限于本人的身份证件原件及复印件、授权委托书等。

(2) 本人承诺临时保管或锁定期限为办理完毕临时保管或锁定相关手续之日起至 2015 年 4 月 30 日或与四方股份另行协商确定的其他日期，除《股权转让协议》另有约定外，在上述日期之前本人承诺不转让该等股票，不得对该等股票以任何方式进行处置；且未经四方股份事先书面同意，不得解除临时保管或锁定，不得对该等股票设定质押或任何其他权利限制，但以下情形除外：

- 1) 该等股票临时保管或锁定满三年且《股权转让协议》中约定的业绩承诺条件已全部成就，或
- 2) 在该等股票临时保管或锁定期间四方股份书面同意解除临时保管或解锁的，或
- 3) 提前完成《股权转让协议》中约定的有关业绩承诺事项。

(3) 尽管前述两点明确以临时保管或锁定的方式对该等股票采取限制流通措施, 本人承诺一旦上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司允许以除上述方式以外的其他方式办理股票的限制流通且四方股份决定采取该种方式的, 本人同意解除临时保管或锁定并以四方股份确定的其他方式委托四方股份办理该等股票的限制流通事宜; 本人承诺按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及四方股份的要求及时提交办理上述事宜所需的一切资料, 包括但不限于本人的身份证件原件及复印件、授权委托书等。

(4) 本人同意, 如本人违反上述承诺, 则将承担以下违约责任:

1) 对按照《股权转让协议》约定以定期存款形式存入四方股份账户的剩余第二期股权转让价款, 四方股份有权不予支付, 且

2) 本人应向四方股份归还四方股份已经支付的用于购买该等股票的全部价款及其银行同期存款利息。

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

1、公司第三届董事会第十九次会议及 2011 年度股东大会审议通过《关于公司 2011 年度利润分配方案》, 以 2011 年末总股本 40666.4 万股为基数, 每 10 股派发现金 2.50 元 (含税), 本次实际分配的利润合计 10166.60 万元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。该派送现金红利方案已于报告期内实施完毕。

2、公司在报告期内根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号) 及北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号) 的要求, 公司严格遵照《公司法》和《公司章程》的规定, 结合公司实际经营情况, 公司董事会认真研究和论证了公司现金分红的时机、条件和比例, 并电话访谈了部分中小股东, 认真听取了中小股东的意见, 在“利润分配的具体决策程序和机制”制定中明确提出“股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东, 特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。”公司监事会及独立董事尽职履责, 充分发挥了应有的作用。目前公司已对《公司章程》中关于公司利润分配政策的条款进行了修订, 进一步强化了回报股东的意识, 充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利, 完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

3、公司对《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策条款作出修正, 于公司 2012 年 8 月 3 日第三届董事会第二十四次会议审议, 并提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详情见 2012 年 8 月 3 日和 2012 年 8 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》或上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

北京四方继保自动化股份有限公司

法定代表人:王绪昭

2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
**2012 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：人民币元

资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	618,602,942.87	1,608,789,389.65
交易性金融资产		
应收票据	65,851,407.37	38,430,660.87
应收账款	1,431,126,759.49	1,025,892,533.24
预付款项	154,576,868.99	73,902,227.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,132,476.86	6,905,965.34
其他应收款	83,348,065.74	41,370,869.68
买入返售金融资产		
存货	841,808,240.12	437,892,547.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>3,201,446,761.44</b>	<b>3,233,184,193.15</b>
<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	19,774,486.37	
投资性房地产		
固定资产	253,531,611.25	149,818,650.30
在建工程	7,672,523.38	2,547,455.09
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	239,358,362.69	69,683,065.60
开发支出	34,743,488.42	11,418,485.50
商誉	79,943,026.56	
长期待摊费用	828,672.30	2,693,184.97
递延所得税资产	75,054,513.79	48,087,375.97
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>710,906,684.76</b>	<b>284,248,217.43</b>

<b>资产总计</b>	<b>3,912,353,446.20</b>	<b>3,517,432,410.58</b>
<b>流动负债</b>		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	3,058,092.06	3,205,527.63
应付账款	489,997,766.81	415,633,436.19
预收款项	247,297,157.84	189,138,471.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,806,275.20	77,926,209.84
应交税费	68,171,931.41	50,107,654.76
应付利息		
应付股利	7,500.00	
其他应付款	63,370,703.65	31,461,347.17
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>962,709,426.97</b>	<b>767,472,647.41</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	110,713,926.58	
专项应付款	4,728,354.18	4,678,354.18
预计负债		
递延所得税负债	41,375,753.71	
其他非流动负债	4,663,333.32	3,333,333.33
<b>非流动负债合计</b>	<b>161,481,367.79</b>	<b>8,011,687.51</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,124,190,794.76</b>	<b>775,484,334.92</b>
<b>股东权益</b>		
股本	406,664,000.00	406,664,000.00
资本公积	1,799,873,318.25	1,777,924,665.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,729,775.30	59,707,575.30
一般风险准备		
未分配利润	490,817,633.29	467,355,061.74
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	2,757,084,726.84	2,711,651,302.16
少数股东权益	31,077,924.60	30,296,773.50
股东权益合计	2,788,162,651.44	2,741,948,075.66
负债和股东权益合计	3,912,353,446.20	3,517,432,410.58

公司法定代表人:王绪昭

主管会计工作的负责人:贾健

会计机构负责人:高书清

**母公司资产负债表**  
**2012 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:人民币元

资产	期末余额	年初金额
<b>流动资产</b>		
货币资金	548,744,107.73	1,453,001,502.29
交易性金融资产		
应收票据	7,107,007.37	19,452,597.92
应收账款	1,428,383,249.86	873,830,164.57
预付款项	79,722,447.89	49,496,657.75
应收利息	6,132,476.86	6,905,965.34
应收股利		
其他应收款	71,100,192.26	31,539,015.48
存货	220,941,939.45	151,271,898.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,362,131,421.42</b>	<b>2,585,497,801.71</b>
<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	775,192,610.22	315,621,959.21
投资性房地产		
固定资产	118,963,778.21	103,833,776.55
在建工程	2,710,194.54	2,184,247.70
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	45,634,864.90	54,754,175.29
开发支出	27,041,392.89	11,344,413.31
商誉	-	

长期待摊费用	828,672.30	2,693,184.97
递延所得税资产	31,965,149.58	28,579,339.28
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,002,336,662.64</b>	<b>519,011,096.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,364,468,084.06</b>	<b>3,104,508,898.02</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	1,158,092.06	505,527.63
应付账款	203,596,744.20	178,315,267.53
预收款项	104,978,182.34	117,556,635.83
应付职工薪酬	43,421,225.84	57,168,238.86
应交税费	46,114,950.49	29,040,129.20
应付利息		
应付股利	7,500.00	
其他应付款	161,725,833.24	126,502,607.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>591,002,528.17</b>	<b>509,088,406.32</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	110,713,926.58	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,523,333.32	3,333,333.33
<b>非流动负债合计</b>	<b>115,237,259.90</b>	<b>3,333,333.33</b>
<b>负债合计</b>	<b>706,239,788.07</b>	<b>512,421,739.65</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	406,664,000.00	406,664,000.00
资本公积	1,799,564,718.25	1,777,924,665.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,417,078.60	63,417,078.60
未分配利润	388,582,499.14	344,081,414.65
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,658,228,295.99</b>	<b>2,592,087,158.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,364,468,084.06</b>	<b>3,104,508,898.02</b>

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作的负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

## 4.2

**合并利润表**  
**2012 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：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业总收入	508,747,003.56	344,037,986.48	1,373,673,287.94	939,285,271.24
其中：营业收入	508,747,003.56	344,037,986.48	1,373,673,287.94	939,285,271.24
二、营业总成本	477,666,933.11	300,807,055.45	1,280,786,381.25	850,757,894.55
其中：营业成本	283,243,529.88	176,255,948.90	749,587,098.71	498,880,525.09
营业税金及附加	3,721,081.71	3,368,345.84	13,019,065.41	8,049,299.82
销售费用	94,518,096.44	54,463,206.55	252,794,465.18	167,529,298.11
管理费用	94,984,633.48	73,707,779.13	267,122,991.42	189,068,467.44
财务费用	-2,983,594.95	-7,817,185.68	-17,286,102.97	-20,703,652.55
资产减值损失	4,183,186.55	828,960.71	15,548,863.50	7,933,956.64
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）	363,282.21		-2,345,863.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	363,282.21		-2,345,863.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,443,352.66	43,230,931.03	90,541,043.06	88,527,376.69
加：营业外收入	33,462,506.50	4,163,695.33	55,669,349.19	21,598,712.50
减：营业外支出	104,371.29	113,925.69	944,306.48	424,866.47
其中：非流动资产处置损失	21,769.06	113,925.69	112,165.38	143,866.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,801,487.87	47,280,700.67	145,266,085.77	109,701,222.72
减：所得税费用	6,353,862.18	8,546,236.68	19,371,163.11	18,389,674.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,447,625.69	38,734,463.99	125,894,922.66	91,311,548.12
归属于母公司所有者的净利润	54,505,470.12	38,444,895.81	125,128,571.55	92,530,804.53
少数股东损益	3,942,155.57	289,568.18	766,351.11	-1,219,256.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1340	0.0955	0.3077	0.2305
（二）稀释每股收益	0.1340	0.0955	0.3077	0.2305
七、其他综合收益			1,488,300.00	
八、综合收益总额	58,447,625.69	38,734,463.99	127,383,222.66	91,311,548.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,505,470.12	38,444,895.81	126,616,871.55	92,530,804.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,942,155.57	289,568.18	766,351.11	-1,219,256.41

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

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。

**母公司利润表**  
2012 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：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业收入	412,440,730.65	318,236,797.19	996,697,330.49	785,587,015.97
减：营业成本	200,041,714.13	147,632,888.15	499,747,310.95	412,481,129.63
营业税金及附加	3,383,430.18	3,133,868.73	11,664,004.96	7,691,537.15
销售费用	57,234,891.16	45,874,193.22	167,007,608.96	125,856,440.35
管理费用	73,485,135.86	60,661,247.96	201,285,258.30	149,969,266.86
财务费用	-2,109,368.11	-7,085,458.91	-13,451,475.33	-20,412,806.11
资产减值损失	2,061,359.44	990,635.07	5,022,692.43	2,107,299.86
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）	363,282.21		-4,801,663.99	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	363,282.21		-2,345,863.63	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	78,706,850.20	67,029,422.97	120,620,266.23	107,894,148.23
加：营业外收入	28,489,190.35	4,128,155.01	45,572,629.7	18,391,774.13
减：营业外支出	1,687.31	9,431.21	522,928.88	130,770.75
其中：非流动资产处置损 失	1,687.31	9,431.21	72,621.88	15,770.75
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	107,194,353.24	71,148,146.77	165,669,967.05	126,155,151.61
减：所得税费用	12,565,879.73	11,299,055.66	19,502,882.56	18,635,097.43
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	94,628,473.51	59,849,091.11	146,167,084.49	107,520,054.18
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			1,179,700.00	
七、综合收益总额	94,628,473.51	59,849,091.11	147,346,784.49	107,520,054.18

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

## 4.3

**合并现金流量表**  
**2012 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：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<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	1,340,985,087.38	940,798,024.56
收到的税费返还	54,885,499.45	19,366,870.35
收到其他与经营活动有关的现金	95,085,820.59	72,138,926.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,490,956,407.42</b>	<b>1,032,303,821.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,722,798.91	707,405,657.29
支付给职工以及为职工支付的现金	337,298,082.82	238,915,216.14
支付的各项税费	172,095,527.30	126,787,286.72
支付其他与经营活动有关的现金	375,878,154.68	323,032,958.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,915,994,563.71</b>	<b>1,396,141,119.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-425,038,156.29</b>	<b>-363,837,297.60</b>
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,345.50	11,852.00
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	13,722,060.12	162,812,956.19
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,737,405.62</b>	<b>162,824,808.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,300,270.19	37,346,978.46
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	343,275,788.31	19,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	98,014,841.00	20,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>587,590,899.50</b>	<b>76,346,978.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-573,853,493.88</b>	<b>86,477,829.73</b>
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	31,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,488,300.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32,488,300.00</b>	<b>100,863,500.00</b>
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	358,845,215.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,222,955.55	83,509,030.63
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>103,222,955.55</b>	<b>442,354,245.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-70,734,655.55</b>	<b>-341,490,745.79</b>
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,069,626,305.72</b>	<b>-618,850,213.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,531,611.59	1,205,591,897.81
<b>六、期末现金及等价物余额</b>	<b>167,905,305.87</b>	<b>586,741,684.15</b>

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作的负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

## 母公司现金流量表

2012 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：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	1,004,116,592.02	822,966,956.52
收到的税费返还	46,490,201.28	15,322,724.30
收到的其他与经营活动有关的现金	50,721,879.59	51,776,066.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,101,328,672.89</b>	<b>890,065,747.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	937,688,554.95	745,961,033.25
支付给职工以及为职工支付的现金	226,073,465.98	165,117,518.48
支付的各项税费	112,033,157.92	92,013,568.32
支付的其他与经营活动有关的现金	231,862,217.42	240,271,143.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,507,657,396.27</b>	<b>1,243,363,263.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-406,328,723.38</b>	<b>-353,297,516.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	2,029,536.55	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,272.86	83,086.13
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	13,567,060.12	182,812,956.19
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,600,869.53</b>	<b>182,896,042.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	73,856,288.51	24,283,937.97
投资所支付的现金		130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	352,189,719.64	19,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	98,014,841.00	20,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>524,060,849.15</b>	<b>193,283,937.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-508,459,979.62</b>	<b>-10,387,895.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		70,863,500.00
取得借款所收到的现金	31,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,179,700.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32,179,700.00</b>	<b>70,863,500.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,000,000.00	316,845,215.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	102,222,255.55	82,972,723.42

支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>103,222,255.55</b>	<b>399,817,938.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-71,042,555.55</b>	<b>-328,954,438.58</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-985,831,258.55</b>	<b>-692,639,850.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,829,279.47	1,123,994,623.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>101,998,020.92</b>	<b>431,354,773.42</b>

公司法定代表人：王绪昭

主管会计工作的负责人：贾健

会计机构负责人：高书清