

北京四方继保自动化股份有限公司

601126

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	13
六、 公司治理结构.....	20
七、 股东大会情况简介.....	26
八、 董事会报告.....	27
九、 监事会报告.....	49
十、 重要事项.....	50
十一、 财务会计报告.....	59
十二、 备查文件目录.....	147

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京四方继保自动化股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	四方股份
公司的法定英文名称	BEIJING SIFANG AUTOMATION CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	SIFANG
公司法定代表人	王绪昭

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郗沐阳	李佳琳
联系地址	北京市海淀区上地四街九号	北京市海淀区上地四街九号
电话	010-62961515	010-62961515
传真	010-62981004	010-62981004
电子信箱	ir@sf-auto.com	ir@sf-auto.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号
------	----------------------

注册地址的邮政编码	100085
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号
办公地址的邮政编码	100085
公司国际互联网网址	www.sf-auto.com
电子信箱	ir@sf-auto.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	四方股份	601126	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2004 年 1 月 16 日	
公司首次注册登记地点	北京市工商行政管理局	
第一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 3 月 23 日
	公司变更注册登记地点	北京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	110000001696921
	税务登记号码	110108625904675
	组织机构代码	625904675
第二次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 19 日
	公司变更注册登记地点	北京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	110000001696921
	税务登记号码	110108625904675
	组织机构代码	625904675
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 10 月 26 日
	公司变更注册登记地点	北京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	110000001696921
	税务登记号码	110108625904675
	组织机构代码	625904675
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	170,075,793.05
利润总额	252,528,331.75
归属于上市公司股东的净利润	216,661,454.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	205,786,601.59
经营活动产生的现金流量净额	-51,995,182.33

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-192,193.69	-11,607.59	52,690.51
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	13,551,016.67	14,768,073.00	3,897,402.00
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		-6,160,697.44	5,905,054.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,807.22	-1,476,284.07	-834,814.46
少数股东权益影响额	576.03	295,815.06	-845,842.60
所得税影响额	-1,915,738.39	-1,097,882.50	1,975.58
合计	10,874,853.40	6,317,416.46	8,176,465.66

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,686,559,621.52	1,347,719,179.13	25.14	1,235,117,591.68
营业利润	170,075,793.05	108,766,464.76	56.37	96,253,112.66
利润总额	252,528,331.75	171,295,749.76	47.42	152,925,372.54
归属于上市公司股东的净利润	216,661,454.99	153,463,769.53	41.18	127,122,270.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,786,601.59	147,146,353.07	39.85	118,945,804.97
经营活动产生的现金流量净额	-51,995,182.33	218,098,698.44	-123.84	191,537,769.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,517,432,410.58	3,586,288,788.61	-1.92	1,547,413,136.24

负债总额	775,484,334.92	1,096,561,362.34	-29.28	890,934,977.32
归属于上市公司股东的所有者权益	2,711,651,302.16	2,487,422,037.20	9.01	634,003,098.19
总股本	406,664,000.00	400,734,000.00	1.48	318,734,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.48	12.5	0.40
稀释每股收益 (元 / 股)	0.54	0.48	12.5	0.40
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.53	0.38	39.47	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.51	0.46	10.86	0.37
加权平均净资产收益率 (%)	8.37	22.95	减少 14.58 个百分点	21.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.95	21.12	减少 13.17 个百分点	20.77
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.13	0.54	-124.07	0.60
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.67	6.21	7.41	1.99
资产负债率 (%)	22.05	30.58	减少 8.53 个百分点	57.58

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	335,134,000	83.63	5,930,000			-83,844,114	-77,914,114	257,219,886	63.25
1、国家持股	30,789,704	7.68				-30,789,704	-30,789,704	0	0.00
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	304,344,296	75.95	5,930,000			-53,054,410	-47,124,410	257,219,886	63.25
其中：境内非国有法人持股	291,594,936	72.76				-43,492,390	-43,492,390	248,102,546	61.01

境内自然人持股	12,749,360	3.19	5,930,000			-9,562,020	-3,632,020	9,117,340	2.24
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	65,600,000	16.37				83,844,114	83,844,114	149,444,114	36.75
1、人民币普通股	65,600,000	16.37				83,844,114	83,844,114	149,444,114	36.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	400,734,000	100.00	5,930,000					406,664,000	100.00

股份变动的批准情况

根据公司 2010 年第 4 次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1825 号）核准，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）16,400,000.00 股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）65,600,000.00 股，共计公开发行人民币普通股（A 股）82,000,000.00 股（每股面值 1.00 元，发行价格 23.00 元），增加注册资本人民币 82,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 400,734,000.00 元。2010 年 12 月 31 日公司 A 股在上海证券交易所上市，证券代码为 601126。

根据公司 2011 年度第三次临时股东大会决议和 2011 年第三届董事会第十一次会议的决定，公司申请通过定向增发的方式向李营等 176 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）5,930,000.00 股，增加注册资本人民币 5,930,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 406,664,000.00 元。

根据国务院国有资产监督管理委员会作出的《关于北京四方继保自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]1110 号），公司股东北京中电恒基能源技术有限公司持有公司的 615 万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，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，全国社会保障基金理事会承继北京中电恒基能源技术有限公司的限售承诺。

限售股份 67,444,114 股于 2011 年 12 月 31 日可上市流通，鉴于 2011 年 12 月 31 日为非交易日，该限售股份实际流通日为 2012 年 1 月 4 日。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

四方电气（集团）股份有限公司	248,102,546			248,102,546	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	2013 年 12 月 31 日
杨奇逊	3,187,340			3,187,340	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。	2013 年 12 月 31 日
网下配售对象	16,400,000	16,400,000		0		2011 年 3 月 31 日
限制性股票激励对象	0		5,930,000	5,930,000	限制性股票激励，考核	2014 年 7 月 19 日

					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%	
北京电顾投资有限公司	27,092,390	27,092,390		0		2011 年 12 月 31 日
北京中电恒基能源技术有限公司	24,639,704	24,639,704		0		2011 年 12 月 31 日
全国社会保障基金理事会转持三户	6,150,000	6,150,000		0		2011 年 12 月 31 日
樊 剑	9,562,020	9,562,020		0		2011 年 12 月 31 日
合计	335,134,000	83,844,114	5,930,000	257,219,886	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 12 月 24 日	23	82,000,000	2010 年 12 月 31 日	65,600,000	
限制性股票激励(发行新股)	2011 年 7 月 19 日	11.95	5,930,000		0	

前三年历次证券发行情况的说明

根据公司 2010 年第 4 次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1825 号)核准, 公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股) 16,400,000.00 股、网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股) 65,600,000.00 股, 共计公开发行人民币普通股(A 股) 82,000,000.00 股(每股面值 1.00 元, 发行价格 23.00 元), 增加注册资本人民币 82,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 400,734,000.00 元。2010 年 12 月 31 日公司 A 股在上海证券交易所上市, 证券代码为 601126。

根据公司 2011 年度第三次临时股东大会决议和 2011 年第三届董事会第十一次会议的决定, 公司申请通过定向增发的方式向李营等 176 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股) 5,930,000.00 股, 增加注册资本人民币 5,930,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 406,664,000.00 元。

2、公司股份总数及结构的变动情况及所导致的公司资产负债结构的变动情况

根据公司 2010 年第 4 次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1825 号）核准，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）16,400,000.00 股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）65,600,000.00 股，共计公开发行人民币普通股（A 股）82,000,000.00 股（每股面值 1.00 元，发行价格 23.00 元），增加注册资本人民币 82,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 400,734,000.00 元。

公司以 2011 年 7 月 19 日为授予日向激励对象定向发行 593 万股限制性股票授予事项，经 2011 年第四次临时股东大会审议通过修改注册资本及股本总数的议案，于 2011 年 10 月 26 日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，总股本达到 40,666.4 万股。

受其影响，净资产增加，资产负债率降低。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	14,895 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,012 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四方电气（集团）有限公司	境内非国有法人	61.01	248,102,546	0	248,102,546	无
北京电顾投资有限公司	境内非国有法人	6.66	27,092,390	0		未知
北京中电恒基能源技术有限公司	国家	6.06	24,639,704	0		未知
全国社保基金一一零组合	国家	2.37	9,621,544	4,321,601		未知
樊剑	境内自然人	2.35	9,562,020	0		未知
全国社保基金六零四组合	国家	1.58	6,415,770	6,415,770		未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	1.51	6,150,000	0		未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他	1.35	5,470,598	5,470,598		未知
杨奇逊	境内自然人	0.78	3,187,340	0	3,187,340	无
中国工商银行－招	其他	0.43	1,750,283	1,750,283		

商核心价值混合型 证券投资基金					未知
前十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的数量		股份种类及数量	
北京电顾投资有限公司		27,092,390		人民币普通股	
北京中电恒基能源技术有限公司		24,639,704		人民币普通股	
全国社保基金一一零组合		9,621,544		人民币普通股	
樊剑		9,562,020		人民币普通股	
全国社保基金六零四组合		6,415,770		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持三户		6,150,000		人民币普通股	
中国银行－招商先锋证券投资基金		5,470,598		人民币普通股	
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金		1,750,283		人民币普通股	
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		1,607,559		人民币普通股	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 公司前十名无限售条件股东中中国银行－招商先锋证券投资基金和中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金同属招商基金管理有限公司管理；(2) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。			

杨奇迹为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气（集团）股份有限公司之最大股东。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四方电气（集团）股份有限公司	248,102,546	2013年12月31日	248,102,546	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	杨奇逊	3,187,340	2013 年 12 月 31 日	3,187,340	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	176 名限制性股票激励对象	2,075,500	2012 年 7 月 19 日		限制性股票激励，考核合格后：2012 年 7 月 19 日后申请解锁 35%；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
4	176 名限制性股票激励对象	2,075,500	2013 年 7 月 19 日		限制性股票激励，考核合格后：2013 年 7 月 19 日后申请解锁 35%；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
5	176 名限制性股票激励对象	1,779,000	2014 年 7 月 19 日		限制性股票激励，考核合格后：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
上述股东关联关系或一致行动的说明			杨奇逊为公司实际控制人之一，是控股股东四方		

	电气（集团）股份有限公司之最大股东。
--	--------------------

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

四方电气（集团）股份有限公司原名北京四方同创保护与控制设备有限公司，成立于 1999 年 4 月 19 日，目前注册资本为 8,645.5665 万元，实收资本为 8,645.5665 万元，注册号为 110000000313277，注册地址为北京海淀区农大南路 1 号院 6 号楼，主要经营地为北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼，企业类型为股份有限公司，法定代表人为杨奇逊先生。四方电气（集团）股份有限公司目前主要从事企业管理服务。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	四方电气（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨奇逊
成立日期	1999 年 4 月 19 日
注册资本	86,455,665
主要经营业务或管理活动	企业管理服务

(3) 实际控制人情况

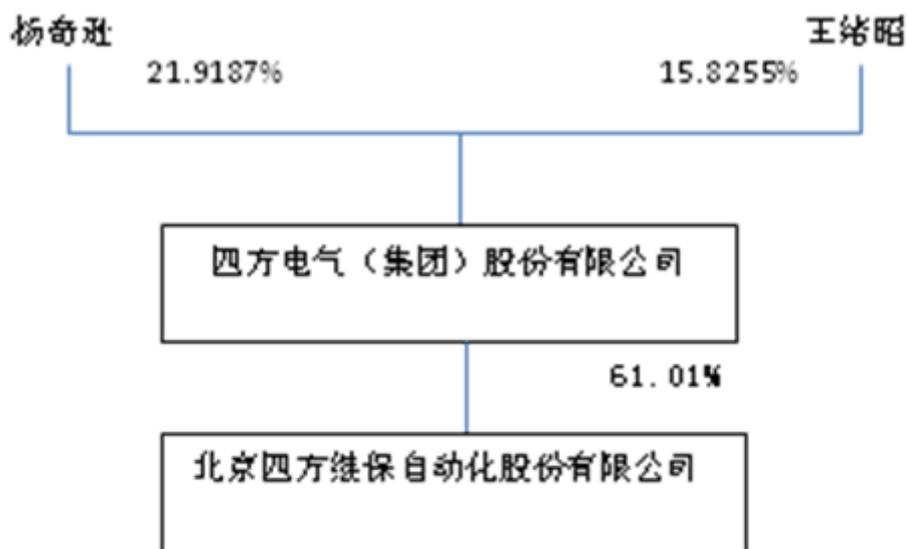
自然人

姓名	杨奇逊、王绪昭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	杨奇逊：现任四方电气（集团）股份有限公司董事长、华北电力大学教授；王绪昭：现任北京四方继保自动化股份有限公司董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨奇逊	董事	男	75	2010年5月9日	2013年5月8日	3,187,340	3,187,340	-	0	是
王绪昭	董事长	男	61	2010年5月9日	2013年5月8日	0	0	-	42.6	否
李营	董事、 总裁	男	48	2010年5月9日	2013年5月8日	0	55,000	限制性股票激励	42.6	否
王德利	董事	男	57	2010年5月9日	2013年5月8日	0	0	-	0	是

董益成	董事	男	62	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	0	-	0	是
张伟峰	董事、 副总裁	男	47	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	37.56	否
白晓民	独立董 事	男	61	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	0	-	5	否
崔翔	独立董 事	男	52	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	0	-	5	否
满为东	独立董 事	男	44	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	0	-	5	否
彭雅琴	监事会 主席	女	43	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	0	-	0	是
王立鼎	监事	男	38	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	0	-	27.34	否
高峰	监事	男	35	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	0	-	24.03	否
张涛	副总裁	男	41	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	37.56	否
张友	副总裁	男	51	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	37.56	否
贾健	财务总 监	女	44	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	35.4	否
高秀环	副总裁	女	48	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	31.2	否
赵瑞航	副总裁	男	55	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	37.56	否
赵玉才	副总裁	男	59	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	31.2	否
祝朝晖	副总裁	男	44	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	31.2	否
郝沐阳	董事 会秘 书	男	41	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	31.2	否
张忠理	工艺总 监	男	43	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	31.2	否

								励		
张显忠	投资总 监	男	50	2010年 5月9日	2013年 5月8日	0	50,000	限制性 股票激 励	31.2	否
合计	/	/	/	/	/	3,187,340	3,792,340	/	524.41	/

杨奇逊：2004年1月至2006年12月任公司第一届董事会董事长，2006年12月至2007年5月任第一届董事会董事，2007年5月至2010年5月任第二届董事会董事。现任公司第三届董事会董事，任期自2010年5月9日起三年。

王绪昭：2004年1月至2006年12月任公司第一届董事会董事、总经理；2006年12月至2007年5月任公司第一届董事会董事长，2007年5月至2010年5月任第二届董事会董事长。现任公司第三届董事会董事长，任期自2010年5月9日起三年。

李营：2004年1月至2008年9月，任公司生产中心主任、常务副总经理、总经理及继保工程总经理。2008年10月至2010年2月，任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理。2010年2月至今任公司总裁。

王德利：2006年1月任北京电顾投资有限公司总经理。2008年1月至今，任北京电顾投资有限公司董事长兼总经理。

董益成：2002年12月至2010年1月，任北京中电恒基能源技术有限公司董事长；现任华电管道工程技术有限公司工程师。

张伟峰：2006年4月-2008年9月任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2008年9月-2010年2月任本公司首席运营官；2010年2月至今任公司副总裁、电网业务总经理。

白晓民：2000年至今任中国电力科学研究院副总工程师，2006年兼任中国电力科学研究院研究生部主任，中国电力科学研究院首席专家。

崔翔：任华北电力大学电气与电子工程学院教授和“电磁场分析、测试与电磁兼容”部级重点实验室主任，兼任江苏中天科技股份有限公司董事。

满为东：2005年11月-2007年11月 北汽福田汽车股份有限公司海外事业部 财务总监；2007年11月-至今 北京福田康明斯发动机有限公司 财务总监。

彭雅琴：2006年至今，在四方电气（集团）股份有限公司任财务部经理。

王立鼎：2006年至今在本公司工作，历任主站研发室主任、故障信息系统产品线经理、软件通用研究室经理，现任基础平台研发中心软件平台部经理。

高峰：2005年任公司研发中心自动化室主任，2006年11月任公司研发中心故障信息系统产品线经理，2007年8月至2010年2月任四方电气（集团）有限公司仿真事业部副总经理、电厂业务营销中心副主任，2010年2月起担任公司电厂业务营销中心副主任兼系统控制事业部副主任。

张涛：2006年10月至2009年5月任四方电气（集团）股份有限公司副总经理，电厂及工业自动化业务总经理，2009年5月至今历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任。

张友：1997年10月至2009年9月历任公司总工程师、营销中心主任、行政总监，2009年9月至2010年2月任四方电气（集团）有限公司电长及工业自动化业务总经理，现任公司副总裁、电厂业务总经理。

贾健：2000年4月至今在本公司工作，历任公司财务经理，现任公司财务总监。

高秀环：1994年至今在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表，现任公司副总裁。

赵瑞航：2000年3月至今在本公司工作，历任公司副总工程师、工程中心副总经理、工程中心总经理、营销中心主任，现任公司副总裁、公共及国际业务总经理。

赵玉才：2000 年 1 月至今在本公司工作，历任公司副总工程师、总工程师，现任公司副总裁。

祝朝晖：2006 年 1 月至 2008 年 10 月，在南京四方亿能电力自动化有限公司工作，任公司总经理；2008 年 10 月至今在本公司工作，历任公司研发总监、现任公司副总裁。

郗沐阳：2000 年 4 月至今，在本公司工作，历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，现任公司董事会秘书。

张忠理：1994 年至今在本公司工作，历任研发中心副主任、研发中心主任、研发总监，现任工艺总监。

张显忠：1999 年至今在本公司工作，先后担任公司营销部经理、副总工程师和生产中心副主任，现任公司投资总监。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
李营	总裁							0	55,000	11.95	55,000
张伟峰	副总裁							0	50,000	11.95	50,000
张涛	副总裁							0	50,000	11.95	50,000
张友	副总裁							0	50,000	11.95	50,000
贾健	财务总监							0	50,000	11.95	50,000
高秀环	副总裁							0	50,000	11.95	50,000
赵瑞航	副总裁							0	50,000	11.95	50,000
赵玉才	副总裁							0	50,000	11.95	50,000
祝朝晖	副总裁							0	50,000	11.95	50,000
郗沐阳	董事会秘书							0	50,000	11.95	50,000
张忠理	工艺总监							0	50,000	11.95	50,000
张显忠	投资总监							0	50,000	11.95	50,000
合计	/					/		0	605,000	/	605,000

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨奇逊	四方电气(集团)股份有限公司	董事长、总经理	2010年2月1日	2013年1月31日	是
王德利	北京电颐投资有限公司	董事长、总经理	2008年2月18日		是
王绪昭	四方电气(集团)股份有限	董事	2010年2月1日	2013年1月31日	否

	公司				
李营	四方电气（集团）股份有限公司	董事	2010年2月1日	2013年1月31日	否
张伟峰	四方电气（集团）股份有限公司	董事	2010年2月1日	2013年1月31日	否
张涛	四方电气（集团）股份有限公司	董事	2010年2月1日	2013年1月31日	否
高秀环	四方电气（集团）股份有限公司	董事	2010年2月1日	2013年1月31日	否
彭雅琴	四方电气（集团）股份有限公司	财务部经理	2006年12月15日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨奇逊	华北电力大学	教授	1983年12月31日		是
王绪昭	北京四方博能自动化设备有限公司	执行董事	2006年10月10日		否
王绪昭	北京四方继保工程技术有限公司	董事	2003年11月6日		否
王绪昭	北京 ABB 四方电力系统有限公司	董事长	2011年11月29日		否
董益成	华电管道工程技术有限公司	工程师	2010年2月15日		是
李营	北京四方继保工程技术有限公司	董事长	2003年11月6日		否
张伟峰	南京四方亿能电力自动化有限	执行董事	2008年11月1日		否
张伟峰	北京四方继保工程技术有限公司	董事、总经理	2010年6月4日		否
张伟峰	四方特变电工智能电气有限	董事	2011年5月31日		否

	公司				
白晓民	中国电力科学研究院	副总工程师 兼研究生部主任	2000年12月1日		是
崔翔	华北电力大学	电气工程学院教授	1991年12月1日		是
崔翔	江苏中天科技股份有限公司	董事	2009年11月10日	2012年11月09日	否
满为东	北京福田康明斯发动机有限公司	财务总监	2007年11月1日		是
彭雅琴	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	董事	2009年9月18日		否
高峰	北京四方吉思电气有限公司	监事	2010年2月12日		否
高峰	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	监事	2009年9月18日		否
张友	北京四方继保工程技术有限公司	董事	2003年11月6日		否
张友	北京四方吉思电气有限公司	执行董事	2010年2月12日		否
张友	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	董事长	2009年9月18日		否
张友	北京四方博能自动化设备有限公司	监事	2006年10月10日		否
张涛	北京四方博能自动化设备有限公司	经理	2006年10月10日		否
赵瑞航	北京同兴时代物业管理有限公司	执行董事	2010年7月16日		否
张显忠	四方特变电工智能电气有限公司	董事	2011年5月31日		否
郗沐阳	四方特变电工智能电气有限公司	董事	2011年5月31日		否

高秀环	北京 ABB 四方电力系统有限公司	董事	2011 年 11 月 29 日		否
祝朝晖	北京 ABB 四方电力系统有限公司	董事	2011 年 11 月 29 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬和考核委员会制定考核办法及考核指标进行考核兑现；非高级管理人员的内部董事、监事其报酬根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事杨奇逊、王德利及董益成、监事彭雅琴不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬津贴。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬为 524.41 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李营	总裁	聘任	职务名称变更
张涛	副总裁	聘任	职务名称变更
张伟峰	副总裁	聘任	职务名称变更
张友	副总裁	聘任	职务名称变更
赵瑞航	副总裁	聘任	职务名称变更
祝朝晖	副总裁	聘任	职务名称变更
赵玉才	副总裁	聘任	职务名称变更
高秀环	副总裁	聘任	职务名称变更
张显忠	投资总监	聘任	职务名称变更

(五) 公司员工情况

在职员工总数（人）	2,263
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
管理人员	159
销售人员与技术支持人员	1,036
研发人员	565
生产人员	434
财务人员	42
其他人员	27
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	18
硕士	254
本科	1,067
专科	600
其他	324

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，已建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和公司治理制度，制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，明确了各自的职责范围、权利、义务以及工作程序，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确且运行规范，董事和监事人员都按规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。目前公司治理结构状况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会均聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、投资者、园区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

6、关于绩效评价与激励机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评为一体的绩效评价体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息管理与披露制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，

完善内控制度，规范关联交易。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨奇逊	否	13	13	0	0	0	否
王绪昭	否	13	13	0	0	0	否
李营	否	13	13	0	0	0	否
张伟峰	否	13	12	1	0	0	否
董益成	否	13	12	1	0	0	否
王德利	否	13	13	0	0	0	否
崔翔	是	13	13	0	0	0	否
白晓民	是	13	11	2	0	0	否
满为东	是	13	13	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，从独立董事的一般规定、任职条件、独立董事的提名、选举和更换、职责、独立意见以及有效行使职权的工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定。

为充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司独立董事还享有以下特别职权：

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于人民币 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会；

(5) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (1) 提名、任免董事；
- (2) 聘任或解聘高级管理人员；
- (3) 公司董事、高级管理人员薪酬的确定；
- (4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 3000 万元或高于公司最近经审计净资产值 5% 的借款或其它资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (6) 《公司章程》规定的其它事项。

此外，独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。公司管理层向每位独立董事全面汇报公司当年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司安排每位独立董事进行重大项目的实地考察。公司财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交当年度审计工作安排及其它相关资料。公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中及时发现问题并形成相应的书面记录。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，勤勉尽责。各位独董均按要求参加公司 2011 年历次董事会，积极参加历次股东大会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的研发、采购、生产、营销和质量控制等整套生产经营管理体系。在业务上完全独立于股东单位及其他关联企业。		
人员方面独立完整情况	是	公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均为正式员工，并在公司领取薪酬，均未在股东单位及其他关联企业中担任除董事、监事以外的其它职务。公司员工均在发行人专职工作并领取薪酬，均未在股东单位及其他关联企业兼职。		

资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司相对于控股股东资产完整，不存在其资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司已经建立了健全的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权，不存在与控股股东或其控制的企业间机构混同的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务部门和财务人员、独立的银行账户、独立进行纳税申报、独立对外签订合同，能够独立作出财务决策。公司的财务部专门负责发行人的日常财务管理，其主要职能为建立并完善公司的会计核算及财务管理体系，按期编制财务报表和内部管理报表；根据公司经营目标及财务状况，积极筹措并合理调配使用资金；组织编制公司年度财务预算，并根据实际需要安排预算修订工作，及时反映预算执行情况，合理把握公司的盈利趋势；配合会计师事务所审计公司财务报表，协助出具年度审计报告；配合政府有关部门对公司的各种检查，保证公司各项业务数据及操作流程符合有关规定。本公司没有为股东单位及其他关联企业提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东单位使用，不存在股东单位占用本公司资金的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>本公司按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，结合本公司的实际情况，制定并完善内部控制制度，进一步提高企业的经营管理能力和风险控制能力。公司的内部控制建立和实施考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个基本要素。公司内部会计控制的目的是：形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，强化风险管理，保护公司资产的安全、完整，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量，促进公司经营管理目标的实现。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司建立了涵盖治理层面和经营业务层面的多项内部控制制度，包括三会议事规则、募集资金使用、信息披露、对外担保、关联交易等制度；还包括经营业务层面的基本制度、发展战略、组织架构、人力资源管理、采购供应管理、生产管理、质量管理、销售管理、货币资金管理、固定资产管理、对外投资管理、对外担保、关联交易控制、薪酬费用、内部监督控制、信息系统等方面。公司还制订完成了《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司将及时根据相关法律法规的规定，结合公司实际，进一步修订和完善公司各项内部控制制度。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设有审计部对内部控制进行检查监督。负责公司内部控制制度的实施，以及日常性检查、协调和考核，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强与董事会审计委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。</p> <p>董事会审计委员会监督内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露和审查公司的内控制度等；监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对相关人员的行为损害公司的利益时，要求予以纠正。</p> <p>公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制鉴证报告》。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<ol style="list-style-type: none"> 1、在内控制度建设方面，及时根据相关法律法规的规定，结合经营环境的不断变化及公司发展要求，继续加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系。 2、进一步加强内部控制的风险评估工作，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制。 3、进一步健全、完善全面预算管理制度，通过预算管理更好的

	<p>落实成本费用控制，及时做好预算执行情况的分析、总结、考核工作。</p> <p>4、进一步加强审计部的监督作用，保障公司经营按管理层的决策运营，防止企业资产流失，切实保障股东权益。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司根据《企业会计准则》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立健全了与财务报告相关内部控制制度，对资金管理、资产管理、会计核算、报告编制与披露等方面作了明确规定。上述制度运行正常，公司会计机构设置合理、分工明确，财务人员按照岗位职责开展财务工作，严格遵循了与内部控制相关的基本原则。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>经公司自查，截止 2011 年 12 月 31 日，公司在所有重大方面保持了按照五部委联颁的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》的要求，按照公司内部控制制度的规定，不断加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训学习，持续加强公司内部控制，规范运作，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理的水平。为保证公司内控制度的长期有效性和完整性，公司将不定期地对公司各项内控制度进行检查监督，及时根据相关法律法规的要求和公司实际情况，不断修订和完善公司各项内控制度。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的报酬由董事会审议通过；公司董事会薪酬和考核委员会制定考核办法及考核指标进行考核兑现。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司严格按照法律、法规及公司章程的规定制定了《四方继保自动化股份有限公司信息管理与披露制度》，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司制定了《北京四方继保自动化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 15 日	中国证券报 B005, 上海证券报 55	2011 年 4 月 16 日

2011 年 4 月 15 日召开 2010 年度股东大会, 审议通过如下议案:

- 1、审议通过《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议通过《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议通过《关于公司 2011 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议通过《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
- 6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
- 7、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
- 8、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
- 9、审议通过《关于确认公司董事 2010 年度薪酬的议案》
- 10、审议通过《关于公司董事 2011 年度薪酬标准的议案》
- 11、审议通过《关于确认公司监事 2010 年度薪酬的议案》
- 12、审议通过《关于公司监事 2011 年度薪酬标准的议案》

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第 1 次临时股东大会	2011 年 2 月 18 日	中国证券报 B008, 上海证券报 18	2011 年 2 月 19 日
2011 年第 2 次临时股东大会	2011 年 5 月 12 日	中国证券报 B013, 上海证券报 B27	2011 年 5 月 13 日
2011 年第 3 次临时股东大会	2011 年 7 月 18 日	中国证券报 A23, 上海证券报 B13	2011 年 7 月 19 日
2011 年第 4 次临时股东大会	2011 年 10 月 26 日	中国证券报 B005, 上海证券报 B74	2011 年 10 月 27 日

2011 年 2 月 18 日召开 2011 年第 1 次临时股东大会, 审议通过如下议案:

- 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
- 2、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
- 3、审议通过《关于修改<信息管理与披露制度>的议案》
- 4、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- 5、审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行借款的议案》。

2011 年 5 月 12 日召开 2011 年第 2 次临时股东大会, 审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2011 年 7 月 18 日召开 2011 年第 3 次临时股东大会，审议通过如下议案：

- 1、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（草案修订稿）》
- 2、审议通过《关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》
- 3、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实施考核办法》
- 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

2011 年 10 月 26 日召开 2011 年第 4 次临时股东大会，审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
- 2、审议通过《关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案》

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（一）、公司总体经营情况

2011 年是“十二五”的开局之年，也是四方股份上市运作的经营元年。在这一年里，全球经济在欧债危机的影响下面临重大挑战，中国股市的跌宕起伏也在一定程度上反映了经济持续增长的艰难。挑战与机遇并存——国内经济增速放缓、市场资金相对短缺与全国电力需求总体旺盛、电力建设投资保持较快增长同时并存。面对这样复杂多变的市场环境，公司在本届董事会领导下，全面落实股东大会的战略决策和既定目标，一方面通过合资、收购、战略合作等多种方式，努力拓宽业务范围、优化产业布局、延长产品线；另一方面不断扩充生产能力，加大自主研发力度、加快科技成果转化速度、稳固提升市场占有率，积极推进国际业务拓展；同时切实加强企业内部管理，不断提升公司的内涵发展能力和可持续发展能力。

公司在报告期内经营平稳，全面超额完成经营目标——2011 年公司累计完成订货合同金额 21.98 亿元，与去年同期相比增长 24.88%；2011 年，实现营业收入 16.87 亿元，与去年同期相比增长 25.14%；实现归属上市公司股东净利润 2.17 亿元，与去年同期相比增长 41.18%。实现基本每股收益 0.54 元。

报告期内，公司以下几方面的工作取得了较大的进展和突破：

2011 年 5 月，公司与特变电工沈阳变压器集团有限公司合资成立了“四方特变电工智能电气有限公司”，该公司依托特变电工和四方股份的技术优势、产品优势、市场优势，专注于变压器智能组件、智能楼宇相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、营销和服务，提供领先的智能电网设备。该公司成立后，变压器智能组件产品在 2011 年取得了优异的成绩。

2011 年 7 月，公司收购了“北京电科四维电力技术有限公司”及其股东所拥有的互感器等相关资产。该资产的注入，使公司通过北京电科四维电力技术有限公司原有传统互感器的产、研、销平台，有机结合了公司已积极开展的光互感器和电子式互感器的技术储备和研究成果，培养了自己的高压互感器团队，丰富了公司的产品线，并进一步提高了公司核心产品的竞争力。

2011 年 11 月成立了“北京 ABB 四方电力系统有限公司”，该公司专注于全套高压直流输电解决方案，包括换流阀、控制保护系统、直流场设备等换流站主要设备，公司在该公司股

份占比 50%，该公司将为公司在技术不占优势的直流电网建设中带来收益。

此外，公司 2011 年与国家电网北京经济技术研究院（国网经研院）签署了战略合作协议，双方在特高压直流输电和交流串补等技术应用中的大机组扭振现象研究、控制以及保护等方面开展了战略合作。公司还与北京中能博瑞控制技术有限公司签署了战略合作框架协议。目前双方在开发、生产、销售 DCS 分散控制系统、大型 PLC 可编程控制系统、中低压变频器调速控制系统等领域进行战略性合作，以上战略合作无论是在电厂领域的扩展，还是工业自动化领域推进，都已显现出重要意义。

报告期内，公司为解决经营场地的局促局面，于 2011 年 10 月，顺利完成南京四方亿能电力自动化有限公司新基地一期项目并实施搬迁。南京生产基地的建成，将极大地提高组屏调试能力，是对北京生产基地的重要支撑。公司于 2011 年 7 月租赁了永创兴业（北京）置业有限公司位于北京海淀区西北旺镇的工业厂房，作为公司在北京的生产中心新址，于同年 12 月开始搬迁并投入使用。新生产基地除了对原有生产场地的扩充外，还扩大了电力电子研发试验场地、解决了高压电器生产加工场地的困难。公司还于 2011 年 11 月底确定了武汉研发基地，预计 2012 年 10 月投入使用。公司于 2010 年 12 月 31 日成功上市后，因资金充裕提前归还了银行贷款，大大降低了公司的财务费用。无论从丰富产品线、研发力量、生产能力、资金能力等方面，公司都为迎接智能电网的增速打下了良好的基础。

报告期内，在国家电网六个批次的输变电设备集中规模招标中，公司取得了总排名第二位的的成绩，进一步巩固了公司在全国电力二次设备龙头企业的位置。报告期内，公司如期顺利投运了江苏宜兴 220kV 广汇智能化变电站项目，220kV 宜兴广汇变是江苏省首批智能化变电站，江苏省是国家电网公司的投资第一大省，因此广汇变的顺利投运在全国具有辐射和示范效应。报告期内，公司长沙配电自动化项目组与用户单位密切配合，结合长沙局实际情况对配网自动化主站系统和电力信息总线进行了完善开发，申报了多项发明专利。2011 年 12 月底，该项目顺利通过了国网公司组织的系统基本功能测试，国网公司专家组对长沙配电自动化项目给予了高度评价并认为其具有推广和示范意义。报告期内，公司依托现有的电网控制技术平台和新兴的储能控制技术，在国内的分布式能源试点项目和微电网科研试点项目中快速拓展崛起，成功参与投运了国网张北风光储科技示范项目和浙江东福山岛离网型微网供电项目。

在 2011 年全国火电建设规模同比去年增速明显放缓的大背景下，公司及时调整了产品市场策略，使得火电产品保持稳定增长、风电产品有效扩展、水电产品发展迅速；战略产品合同实现多项突破，自主研发产品的应用领域不断扩大；典型工程项目进展顺利，火电机组主辅控制系统石家庄东方热电 2*168MW 热水锅炉 DCS 项目 1 号锅炉主控系统，上都 5、6 号 600MW 机组辅控系统，均顺利经过 168 考验并运行正常，水电监控项目小岩头 3*43MW 机组 1、2 号机自动化系统已分别于 2011 年 7 月、10 月顺利投运，运行正常，其他工业自动化项目，相继投运了吉林化纤碳纤维生产线绕丝机控制系统和吉林凯迈斯醇醚生产线 DCS 系统，均运行正常；风电功率控制及风机震动监测系统新产品均通过了新产品鉴定并经过运行考验。

电力系统外业务及国际业务方面，取得了快速发展。一方面稳固原有市场，同时积极开拓新市场和新领域。电力系统外业务继续开拓原有风电升压站、冶金钢铁、石油石化、化工、煤炭等领域业务范围，稳固提升市场占有率。同时积极开拓地铁等交通领域、风电厂风功

率控制、预测等新业务。在轨道交通领域，先后中标哈尔滨市轨道交通 1 号线一、二期工程电力监控系统、昆明市轨道交通 6 号线工程电力监控系统、大连市 202 路轨道线路延伸工程电力监控系统、天津西站交通枢纽市政公用工程供电系统等项目；公路隧道领域成功中标山西平曲高速等标段的电力监控项目；在风电厂风功率控制、预测项目成功取得华能通辽开鲁风电功率控制系统等十多套的订货业绩。国际业务继续保持稳定增长势头，印度、菲律宾市场继续保持良好的增长态势。同时积极推进西亚、马来西亚等国家的业务拓展。积极开发适合于当地国情的国际化产品，不断提升产品的国际化竞争力；目前，公司的产品已在 15 个国家或地区运行。

报告期内公司继续加大在电力电子新方向的技术研发和市场力度，目前进展理想。电力电子方向一些新产品研发已经基本定型，具备批量供货条件，及时响应了市场的紧急需求，开发了变频器低电压穿越电源等重点产品，快速完成研发、生产、检验过程，抢占了低压厂用电市场；在储能方面，公司在成功实施张北项目后，大容量分组储能变流器已经定型，产品面向的市场涵盖电网、风电场、国际市场，还包括电池厂承揽的大包项目；光伏变流器方面，已经通过 500kW 认证，其市场主要在各发电集团新能源公司，下一步将与销售同步开展系列化认证工作。电力电子新方向将为公司未来期收益奠定基础。

报告期内，公司在加强内部管理，提升管理效率方面进行了卓有成效的工作——一方面统一技术协调管理，在促进业务板块发展同时有效减少了研发的重复投入，充分发挥了全公司的技术整体优势。另一方面，公司整合构建生产与行政、信息与人力资源、财务管理等支持管理平台，确保公司一体化运作的效率。

报告期内，公司顺利通过北京市科委、市财政、市国税局及市地税局组织的“高新技术企业复审”，继续被认定为高新技术企业并享受相关优惠政策。报告期内公司还获得了中国安全防范产品行业协会颁发的《“安防工程企业资质证书”叁级》资质证书及多项国家和市区的荣誉：

荣获中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的“全国质量工作先进单位奖”。

荣获国家科技部火炬高技术产业开发中心授予的“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。

荣获国家工业和信息化部授予的“2011（第十届）中国软件业务收入前百家企业”称号。

被北京市知识产权局认定为“北京市专利示范单位”。

荣获北京市海淀区人民政府授予的“2010 年中关村国家自主创新示范区核心区 50 强高新技术企业”称号。

入选“2010 中关村高成长企业 TOP100”名单。

获“中关村十大创新成果”“中关村十大创新标准”荣誉。

被认定为“中关村国家自主创新示范区标准创新试点第一批试点单位”。

2011 年，公司继续发挥自主创新能力的优势，全年共获得 33 项专利授权（其中 26 项为发明专利），共获得 20 项软件著作权，共有 5 个系列的新产品通过了省（部）级新产品鉴定，同时还有多项技术成果分别荣获“中国电力科学技术奖”、“北京市科学技术奖”及其他省部级科学技术奖。

为进一步健全公司的激励和约束机制，留住人才、激励人才，公司还建立了将公司主要经营技术团队与公司业绩及长期战略紧密挂钩的激励机制，为公司的业绩长期持续发展奠定了人力资源的基础。公司在报告期内实施了向公司中高层管理人员和核心员工授予限制性股票的股权激励计划，并同时建立了吸引人才和激励人才的相关制度，保证了公司的可持续发展能力，进而为股东的利益最大化提供了可靠的保障。

报告期内公司在五部委联颁的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》指引下，根据公司所处行业及公司现状，积极组织内控培训，提高经营效益和管理水平，不断降低公司的经营风险。报告期内继续加大对财务内控体系的建设，设置了内控专职岗位，对公司财务内控体系进行了全面梳理和完善工作，完成 15 项以上的业务流程改进，同时还完成了 15 项以上的制度、规定的发布、修订；另外，报告期内公司财务部门还全面推行研发投入按项目核算管理方法，加大对研发投入与产出管理；同时，为适应公司新的管理需求，对业务单元经营业绩进行模拟核算，并对跨业务单元的资源占用分摊规则进行明确和核算，有效地区分和核算业绩模拟核算单元的实际经营成果，对公司资源在业务单元间的分配决策给予有效支持。公司还进一步加强了采购成本控制，设立招标小组通过招标、比价、谈判等各种形式来控制成本。公司的经营管理合法合规，不仅提高了公司的管理水平，体现了管控的收益，还推动了创新管理，实现了公司的全面性管控。

1. 公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (毛利率)(%)	单位:元 币种:人民币		营业利润率(毛 利率)比上年增 减(%)
				营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	
继电保护及变电站 自动化系统	1,263,054,019.02	694,830,274.93	44.99	22.32	18.81	1.63
电力系统安全稳定 监测控制系统	92,357,036.65	49,136,270.49	46.80	4.45	1.91	1.33
电网继电保护及故 障信息系统	45,351,799.21	19,805,685.71	56.33	1.34	0.72	0.27
发电厂自动化系统	201,386,939.61	104,012,729.17	48.35	56.50	79.91	-6.72
配网自动化系统	30,696,516.11	19,647,087.54	36.00			
轨道交通自动化系 统	31,874,988.68	14,272,361.66	55.22			
合计	1,664,721,299.28	901,704,409.50	45.83	25.99	22.55	1.52

报告期内，公司的继电保护及变电站自动化系统产品、发电厂自动化系统产品的营业收入出现较大幅度增长系公司市场竞争力提升、产品销售订单增加所致；发电厂自动化系统产

品营业利润率出现下降系市场竞争导致价格下降及该类产品中不同系列的产品销售结构占比相对变化所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	364,413,445.72	19.17
华东地区	273,746,483.40	26.33
华中地区	338,936,897.93	64.13
东北地区	236,559,679.31	24.45
华南地区	205,841,083.90	0.90
西北地区	172,586,913.88	31.26
国际业务	72,636,795.14	8.83
合计	1,664,721,299.28	25.99

报告期内,公司在华中地区营业收入出现较大幅度增长的主要原因系公司市场竞争力提升、产品销售订单增加所致。

(3) 前五名客户情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
1	46,467,339.96	2.76
2	21,762,056.36	1.29
3	19,933,418.78	1.18
4	13,031,452.99	0.77
5	12,338,376.08	0.73
合计	113,532,644.17	6.73

(4) 前五名供应商情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011 累计采购金额	占总采购金额比例
前五名供应商	128,895,391.55	16.03%

2. 报告期内公司财务状况分析

报告期公司主要资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数		期初数		本期变动情况	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	增减额	增减率 (%)
应收账款	1,025,892,533.24	29.17	881,502,468.03	24.58	144,390,065.21	16.38
存货	437,892,547.21	12.45	345,630,708.51	9.64	92,261,838.70	26.69
固定资产	149,818,650.30	4.26	118,220,720.02	3.30	31,597,930.28	26.73
在建工程	2,547,455.09	0.07	8,721,153.94	0.24	-6,173,698.85	-70.79

预收账款	189,138,471.82	5.38	151,524,066.48	4.23	37,614,405.34	24.82
总资产	3,517,432,410.58	100.00	3,586,288,788.61	100.00	-68,856,378.03	-1.92
总负债	775,484,334.92	22.05	1,096,561,362.34	30.58	-321,077,027.42	-29.28
归属于上市公司 股东的所有者权 益	2,711,651,302.16	77.09	2,487,422,037.20	69.36	224,229,264.96	9.01

在建工程年末比年初减少了 6,173,698.85 元，下降了 70.79%，主要系南京四方亿能建设的厂房工程项目本年完工转固定资产所致。

(1) 报告期公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,995,182.33	218,098,698.44	-270,093,880.77	-123.84
投资活动产生的现金流量净额	425,425,641.90	-900,560,180.38	1,325,985,822.28	147.24
筹资活动产生的现金流量净额	-341,490,745.79	1,724,372,870.71	-2,065,863,616.50	-119.80
期末现金及现金等价物净增加额	31,939,713.78	1,041,911,388.77	-1,009,971,674.99	-96.93

A、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系公司为扩展业务而增加营销队伍建设投入，为保持公司技术领先而增加研发投入，以及因销售订单量增长而加大生产物资备货量而导致的物资采购付款增大所致。

B、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因系公司三个月以上的银行定期存单到期所致。

C、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系上期本项目中包含了公司首次公开发行股票所募集资金到位所致。

(2) 报告期内公司利润构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	1,686,559,621.52	1,347,719,179.13	338,840,442.39	25.14
营业成本	903,164,297.65	736,873,985.02	166,290,312.63	22.57
销售费用	322,929,796.29	244,733,577.49	78,196,218.80	31.95
管理费用	283,893,543.23	209,790,751.91	74,102,791.32	35.32
财务费用	-28,916,201.06	18,821,377.04	-47,737,578.10	-253.63
营业外收入	83,412,281.51	64,963,881.03	18,448,400.48	28.40
所得税	37,875,492.33	17,530,279.91	20,345,212.42	116.06
归属于上市公司普通股 股东的净利润	216,661,454.99	153,463,769.53	63,197,685.46	41.18

A、财务费用本期比上期减少了 47,737,578.10 元，下降了 253.63%，系公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。

B、所得税费用本期比上期增加了 20,345,212.42 元，增长了 116.06%，系本期利润总额增加所致。

3.主要子公司的经营情况和业绩说明

单位:元 币种:人民币

子公司名称	子公司类型	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京四方亿能电力自动化有限公司	全资	继电保护及变电站自动化系统工程安装及技术服务	30,000,000.00	166,246,990.11	117,931,947.17	25,556,639.41
北京四方继保工程技术有限公司	全资	继电保护及变电站自动化系统工程安装及技术服务	200,000,000.00	989,589,496.24	319,994,353.46	33,165,221.82
北京同兴时代物业管理有限公司	全资	物业管理	500,000.00	676,378.66	624,948.14	5,106.53
北京四方博能自动化设备有限公司	全资	发电厂电气自动化、热工自动化、分布式控制系统及设备的设计、开发、生产和服务	1,000,000.00	2,027,004.00	2,032,332.87	-3,014,906.30
北京四方吉思电气有限公司	全资	大中型发电机励磁控制系统的研究、开发和生产	10,200,000.00	58,016,177.44	51,632,789.78	6,311,267.65
四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	控股	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯设备	5,000,000.00	27,687,493.96	6,394,242.15	630,769.48
四方特变电工智能电气有限公司	合营	输变电智能设备组件及楼宇智能相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、销售和售后服务及技术咨询	60,000,000.00	59,794,742.87	55,478,153.28	-4,521,846.72

4.研发投入及技术创新情况

公司最近三年研发费用占营业收入的比例如下：

单位:元 币种:人民币

年 度	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用	171,550,186.57	135,453,710.52	114,313,832.32
营业收入	1,686,559,621.52	1,347,719,179.13	1,235,117,591.68
研发费用占比	10.17%	10.05%	9.26%

报告期内公司研发费用与营业收入同步增长，2011 年比 2010 年增加研发费用 26.6%，共投入 17,155 万元，占当期营业收入的 10.17%。公司积极拓展新技术和新产品研发、扩大研发资源、深化研发内部改革，公司的智能变电站全面解决方案日臻完善，满足市场批量建设的要求。一次设备智能组件和状态监测系统已经投入运行，将有力支撑未来新一代智能变

电站的市场需要。风电场功率预测与控制技术、储能站监测控制技术、电网广域保护控制技术均已经投入应用，公司在新能源入网方面逐步形成齐备的自动控制解决方案。公司在光伏发电、数字矿山、智能水电、光互感器、物联网、云计算等方面开展前瞻性技术研究已经形成一定的技术积累。

5.与公允价值计量相关的内部控制制度

公司对公允价值计量的相关内部控制制度建设非常重视，严格把关涉及与公允价值计量相关项目购买及出售的决策及审批程序，明确购买与持有意图，并遵照上市规则的要求进行披露；在制度上加强对管理层的监督，杜绝利用公允价值操控企业财务信息的问题，并接受独立中介机构及外部审计的内控评价，保证公司对公允价值计量运用的准确性。

6. 公司持有外币金融资产情况

截止于报告期末，公司未持有外币金融资产。

(二)、 对公司未来发展的展望及 2012 年经营计划

1. 行业背景分析 2012 年，国家宏观调控预期效应进一步显现，国民经济“稳中求进”，GDP 增速在 7.5%左右，全国用电量增速 9.5%左右。据有关部门预计，到 2012 年底，全国发电装机容量在 11.4 亿千瓦左右。电网在“十二五”期间，将建设大型电源基地外送通道、构建坚强网架，在特高压交流试验示范工程的基础上，结合加快建设西部、北部大型煤电基地，酒泉、蒙西、张北等大型风电基地以及未来大核电基地的接入系统，重点加快华北、华东、华中特高压交流同步电网建设。“十二五”期间电网将进一步加强各电压等级配电网建设，促进城乡电网协调发展。“十二五”期间电网全面推进电网智能化，为保障能源基地集约化开发和可靠输出，适应风电、太阳能发电等清洁能源的迅猛发展及安全并网消纳。通过非化石能源用电比例的提升，实现节能降耗，促进绿色能源发展和生态环境改善。这些都为公司可持续快速发展提供了良好机遇。

2. 2012 年经营计划

2012 年度，进一步巩固公司在继电保护领域的领先地位，并努力扩大其市场份额，加大电力电子新产品的开发，拓展相关业务的市场领域，使之成为公司新的业务和利润增长点。为确保完成今年的经营计划，公司将着重做好以下几方面工作：

(1) 进一步抓住智能电网建设的契机，由于 2011 年智能变电站的建设进度明显滞后，预计 2012 年的智能变电站建设将加快，公司将确保传统产品及传统市场稳定中有所上升；

(2) 加快新能源方向技术发展节奏，为各业务提供优质的电力电子产品；

(3) 利用公司现有技术优势及 2011 年的市场基础，大力拓展发电厂及工业自动化业务、电力系统外及国际市场业务，积极推广轨道交通、配网自动化等募集资金项目，并积极探寻与主业相关的投资合作机会，为公司跨越式发展带来新的支点；

(4) 继续加强公司并购整合的工作, 充分利用上市公司的资本平台, 促进公司规模化发展, 进一步提高公司净资产收益率;

(5) 协调好公司内部管理与公司快速发展之间的关系。强化内部管理, 增强公司核心竞争力, 继续实施限制性股票的股权激励计划, 充分吸引人才和激励人才, 保证公司的可持续发展能力;

(6) 管理体系方面完善和优化绩效和管理目标体系; 整合新收购兼并的业务管理体系, 做好新增业务和组织的体系建立和完善; 全面落实公司流程改进工作, 确定流程负责人的定位和职责, 明确流程文件至作业文件的负责人; 结合具体项目, 落实集成项目管理措施, 为下一步公司规模化经营准备;

(7) 适应公司规模扩大和监管部门管理要求, 进一步完善、细化公司内部控制制度, 继续推动财务办公自动化以进一步提升效率和增强财务部门的简约集团化管理; 对公司业务流程的成本动因进行分析, 推行以成本动因为基础的作业成本管理, 为公司成本管理决策提供更细化地支持; 继续做好公司并购资金规划、并购前财务尽职调查和评估、并购后对并购企业财务团队的整合等工作。

3. 做好资金需求、使用计划及来源规划

根据公司业务发展规划, 在做好既定募集资金投向项目的开发、建设外, 公司将合理使用超募部分募集资金, 用于丰富公司发电厂业务及与其他与公司主业相关的资本性支出项目和股权投资项目。

4. 公司面临的主要风险因素:

(1) 技术开发和升级的风险: 由于电力自动化产品的技术属于计算机技术、网络通信技术、数字信号处理技术和自动控制技术等技术的综合应用, 且其技术开发具有更新快、投入大、市场需求变化多样等特点, 因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果公司不能保持持续创新的能力, 以开发出满足用户需求的新产品, 将会降低公司的竞争优势, 影响公司可持续发展战略的实施。

公司将继续保持高比例的研发投入, 及时准确掌握市场发展趋势, 对现有技术和产品进行升级换代, 以开发出满足用户需求的新产品, 不断提升公司的核心竞争力。

(2) 知识产权受到侵害的风险: 公司作为高新技术企业, 一直致力于自主知识产权的开发与保护。公司已分别拥有超过百项的专利及软件著作权, 如公司知识产权受到侵害, 将会直接影响公司的正常生产经营, 对公司未来的业绩产生不利影响。

公司将进一步加强在自主知识产权的开发研究中, 严格按照公司的流程规范对相关技术资料归档整理, 通过申请专利和软件著作权等方式对公司的知识产权进行保护。

(3) 人力资源风险: 继电保护、电网自动化及发电厂自动化行业在我国属于高新技术行业, 尤其是对于高压、超高压、特高压和大型机组领域而言, 进入壁垒较高, 技术要求严格, 因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞争。目前公司已建立起一支高素质的研

发人员队伍，但随着公司业务不断发展，对高素质人才的需求逐步加大。如果公司人才引进、培训和激励机制不到位，将对公司的生产经营带来一定影响。

为稳定公司的管理、技术和销售队伍并吸引相关的高素质人才，公司将进一步完善人才引进、培训和激励机制，改进和提高员工薪酬和福利待遇，保持公司优秀人才尤其是核心技术（业务）人员的稳定。从长远发展看，公司除在武汉、南京设立生产基地，按照大区设置营销服务网络外，还在武汉建立了研发基地，尽快缓解公司在人力资源方面的压力。

（4）行业政策风险：公司主要产品能广泛应用于电力、轨道交通、石化等行业，但目前主要集中在国内电力行业。虽然本公司在轨道交通、国外市场等领域取得了一定的成绩，但目前来源于电力行业的收入仍然占很大的比重。如果我国电力体制改革的取向和电力工业发展的政策出现重大调整，将导致电力行业发展速度放缓，则可能对公司未来的业绩产生不利影响。

公司将坚持“科技先导”的发展方向，培育核心竞争力，巩固公司在继电保护领域的领先地位，拓展新领域新市场，防范行业政策变化而影响公司的经营发展。

（5）规模扩张导致的管理风险：公司业务高速增长，多异地化生产办公、公司的资产、业务、人员规模，迅速扩大对公司的现有的管理提出了更高的要求。

公司在报告期内顺利完成 SAP 系统升级以及新收购兼并业务的体系建立工作，积极与各业务部门沟通信息化需求，并适度开拓外包资源，已做到各项信息化工作既能满足业务部门需求，也能满足公司战略发展规划的要求。截止到报告期内，IT 基础架构已基本能够支持大规模、多地点运营，公司自主开发系统也为业务运作效率提高做出了贡献，进一步增加了公司更大规模收购兼并整合管理支持工作的信心。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司计划 2011 年度新签合同 21.6 亿元，同比增长 22.67%；实现营业收入 16.85 亿元，同比增长 25%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 2.07 亿元，同比增长 35%。公司全面超额完成上述经营计划，2011 年公司累计完成订货合同金额 21.98 亿元，与去年同期相比增长 24.88%；实现营业收入 16.87 亿元，与去年同期相比增长 25.14%，实现归属于上市公司股东净利润 2.17 亿元，与去年同期相比增长 41.18%。

1、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		2012 年度，进一步巩固公司在继电保护领域的领先地位，并努力扩大其市场份额，加大电力电子新产品的开发，拓	（1）进一步抓住智能电网建设的契机，由于 2011 年智能变电站的建设进度明显滞后，预计 2012 年的智能变电站建设将加快，公司将确保传统产品及传统市场稳定中有所上升； （2）加快新能源方向技术发展节奏，为各业务提供优质的电力电子产品；

	展相关业务的市场领域，使之成为公司新的业务和利润增长点。	<p>(3) 利用公司现有技术优势及 2011 年的市场基础，大力拓展发电厂及工业自动化业务、电力系统外及国际市场业务，积极推广轨道交通、配网自动化等募集资金项目，并积极探寻与主业相关的投资合作机会，为公司跨越式发展带来新的支点；</p> <p>(4) 继续加强公司并购整合的工作，充分利用上市公司的资本平台，促进公司规模化发展，进一步提高公司净资产收益率；</p> <p>(5) 协调好公司内部管理与公司快速发展之间的关系。强化内部管理，增强公司核心竞争力，继续实施限制性股票的股权激励计划，充分吸引人才和激励人才，保证公司的可持续发展能力；</p> <p>(6) 管理体系方面完善和优化绩效和管理目标体系；整合新收购兼并的业务管理体系，做好新增业务和组织的体系建立和完善；全面落实公司流程改进工作，确定流程负责人的定位和职责，明确流程文件至作业文件的负责人；结合具体项目，落实集成项目管理措施，为下一步公司规模化经营准备；</p> <p>(7) 适应公司规模扩大和监管部门管理要求，进一步完善、细化公司内部控制制度，继续推动财务办公自动化以进一步提升效率和增强财务部门的简约集团化管理；对公司业务流程的成本动因进行分析，推行以成本动因为基础的作业成本管理，为公司成本管理决策提供更细化地支持；继续做好公司并购资金规划、并购前财务尽职调查和评估、并购后对并购企业财务团队的整合等工作。</p>
--	------------------------------	---

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
					2012 年度，根据公司业务发展计划，在做好既定募集资金投向项目开发、建设外，公司将合理使用超募部分募集资金，用于丰富公司发电厂业务及与其他与公司主业相关的资本性支出项目和股权投资项目。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	13,000
投资额增减变动数	7,417.49
上年同期投资额	5,582.51
投资额增减幅度(%)	132.87

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
四方特变电工智能电气有限公司	输变电智能设备组件及楼宇智能相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、销售和售后服务及技术咨询	50	新设成立
北京四方继保工程技术有限公司	继电保护及变电站自动化系统工程安装及技术服务	100	增资
南京四方亿能电力自动化有限公司	继电保护及变电站自动化系统工程安装及技术服务	100	
北京同兴时代物业管理有限公司	物业管理	100	
北京四方博能自动化设备有限公司	发电厂电气自动化、热工自动化、分布式控制系统及设备的设计、开发、生产和服务	100	
北京四方吉思电气有限公司	大中型发电机励磁控制系统的研究、开发和生产	100	
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯设备	60	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	176,042.86	115,734.63	123,497.58	52,545.28	存放于募集资金专户
合计	/	176,042.86	115,734.63	123,497.58	52,545.28	/

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金账户应结余 52,545.28 万元，账户实际结余 54,149.68 万元。差异原因：专户获得结现利息净收入 1,604.40 万元。(1) 募集资金投资项目先期投入置换金额为 7,762.95 万元。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新型电力系统成套继电保护设备项目	否	7,700.00	3,684.36	是	47.85%		595.41	是		
CSC-2000 (V3) 变电站自动化系统项目	否	9,600.00	2,317.00	是	24.14%		2,334.18	是		
电力系统动态监控系统升级项目	否	6,307.29	2,442.63	是	38.73%		740.46	是		
新一代电网继电保护及故障信息系统项目	否	4,039.00	1,744.57	是	43.19%		675.33	是		
轨道交通自动化系统项目	否	4,200.00	937.81	是	22.33%		592.42	是		
配网自动化系统项目	否	6,300.00	1,972.67	是	31.31%		-555.60	是		
通用电力系统自动化软件平台项目	否	4,569.00	2,075.42	是	45.42%		-			
全国营销平台及客	否	5,713.00	188.60	是	3.30%		-			

户服务体系建设项目										
生产基地扩建项目	否	6,174.85	0	是	0.00%		-			
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	是	100.00%		-			
偿还银行借款		25,684.52	25,684.52	是	100.00%		-			
永久补充流动资金		76,450.00	76,450.00	是	100.00%		-			
合计	/	162,737.66	123,497.58	/	/		/	/	/	/

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第4次会议	2011年1月30日	审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于修改<信息管理与披露制度>的议案》、《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金归还银行借款的议案》、《关于提请召开2011年度第一次临时股东大会的议案》	中国证券报 B008, 上海证券报 B20	2011年2月1日
第三届董事会第5次会议	2011年2月16日	审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及摘要》、《关于核查公司股权激励计划激励对象名单的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考	中国证券报 B008, 上海证券报 B20	2011年2月17日

		核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》		
第三届董事会第 6 次会议	2011 年 2 月 23 日	《关于北京四方继保自动化股份有限公司与 ABB（中国）有限公司成立合营公司的议案》	中国证券报 A10, 上海证券报 B32	2011 年 2 月 24 日
第三届董事会第 7 次会议	2011 年 3 月 17 日	审议通过《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2010 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司高级管理人员职务名称变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>》、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于制定<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制	中国证券报 B15、B16, 上海证券报 35	2011 年 3 月 21 日

		定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于确认公司董事、高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬标准的议案》、《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》		
第三届董事会第 8 次会议	2011 年 4 月 18 日	审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司投资设立四方特变电工智能电气有限公司的议案》、《关于收购北京电科四维电力技术有限公司及其股东所拥有的互感器等相关资产的议案》、《关于提请召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》	中国证券报 A22, 上海证券报 B120	2011 年 4 月 20 日
第三届董事会第 9 次会议	2011 年 4 月 21 日	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》	中国证券报 B026, 上海证券报 83	2011 年 4 月 23 日
第三届董事会第 10 次会议	2011 年 7 月 1 日	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（草案修订稿）》、《关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司北京四方继保工程技术向上海浦东发展银行申请综合授信额	中国证券报 B008, 上海证券报 15	2011 年 7 月 2 日

		度提供保证担保的议案》、《对子公司北京四方继保工程技术有限公司增资的议案》、《关于提请召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》		
第三届董事会第 11 次会议	2011 年 7 月 19 日	《关于对<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》	中国证券报 A109, 上海证券报 B32	2011 年 7 月 21 日
第三届董事会第 12 次会议	2011 年 8 月 2 日	审议通过《关于公司 A 股限制性股票认购结果的议案》、《章程修正案的议案》	中国证券报 A29, 上海证券报 A7	2011 年 8 月 3 日
第三届董事会第 13 次会议	2011 年 8 月 28 日	审议通过《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	中国证券报 A29, 上海证券报 A7	2011 年 8 月 30 日
第三届董事会第 14 次会议	2011 年 9 月 19 日	审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》		
第三届董事会第 15 次会议	2011 年 10 月 10 日	审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案》、《关于注销北京四方博能自动化控制设备有限公司的议案》、《关于向北京 ABB 四方电力系统有限公司(筹)委派董事、监事的议案》、《关于提请召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》	中国证券报, 上海证券报	2011 年 10 月 11 日
第三届董事会第 16 次会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》	中国证券报, 上海证券报	2011 年 10 月 25 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了 5 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

在 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会、2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年第 1 次临时股东大会、审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》；审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；审议通过了《关于修改<信息管理与披露制度>的议案》；审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。

2011 年 5 月 12 日召开的 2011 年第 2 次临时股东大会，审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》、2011 年 5 月 12 日召开的 2011 年第 3 次临时股东大会，审议通过了《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）》；审议通过了《关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》；审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

2011 年 10 月 26 日召开的 2011 年第 4 次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，审议通过《关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案》。

以上已审议通过的《议案》均形成《决议》并在报告期内全部执行。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，主任委员由独立董事担任，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行了职责，主要工作如下：

(1) 审计委员会成员不定期到公司进行实地考察，听取公司经理层的汇报，对关联方资金占用情况、对外担保情况、大股东资金占用情况等进行了核查，要求公司在法人治理、关联交易、防范资金占用等方面加强管理，维护了公司和中小股东的合法权益。

(2) 在 2011 年度审计工作中，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》及公司相关制度的要求，积极开展工作，了解公司经营及财务情况，与年审会计师进行沟通，较好地完成了本职工作。

在 2011 年度财务报告的编制及审计过程中，审计委员会在年审会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表；与年审会计师沟通确定审计工作时间安排，并进行督促，要求会计师按照计划进度安排审计工作及出具审计报告；在会计师进场后，审计委员会与年审会计师就审计过程中的相关问题进一步沟通，交换意见，并在年审会计师出具初步意见后，审计委员会再次审阅公司财务报表，并出具审阅意见；在年审会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，审计委员会经对其所作工作进行调查评估，认为该所具有较好的职业操守和履职能力，审计委员会经会议讨论，一致同意中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的 2011 年度审计报告并同意提交公司董事会进行审议。鉴于与中瑞岳华会计师事务所有限公司合同到期，向董事会提交了聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构及内部控制有效性审计机构的议案。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会在报告期内按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定履行职责，研究和审查了公司薪酬制度，根据相关考核办法及考核指标对公司高管人员进行考核，并提出建议。

2012 年 3 月 31 日，公司召开薪酬与考核委员会 2011 年度会议，审查通过了公司 2011 年度高级管理人员薪酬分配方案。薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事及高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度，或与公司薪酬管理制度不一致的情形。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

《北京四方继保自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》已于由公司第三届董事会第十七次会议审议通过。公司在报告期内加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和

披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事情。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律、法规的要求规范运作，建立了一套良好的内部控制制度，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准备、完整。于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案。

2012 年公司按照五部委颁发的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规定，给和外部经营环境的变化和公司发展需要，制定了《北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年内控规范实施工作方案》已于由公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

公司将不断完善内部控制制度，深化内部控制体系应用建设，增强内部控制的执行力，并借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，确保公司内部控制的健全、有效，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

北京四方继保自动化股份有限公司

2012 年《企业内部控制基本规范》实施工作方案

一 基本情况介绍

北京四方继保自动化股份有限公司简称四方股份，英文名称“SIFANG”，于 2010 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市交易，股票简称“四方股份”，股票代码：601126。公司主要从事制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务承包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、微波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，建立了较为完善的法人治理结构。公司组织架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的

职能。

按照《企业内部控制基本规范》的要求，公司董事会对内部控制的建立、维护和实施负最终责任。由董事长负责组织协调工作，公司成立内部控制工作机构，包括：内控基本规范领导小组、内控基本规范工作小组、内控评价小组。

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的相关要求，公司把各项制度、流程与《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》进行了对照、梳理，2011 年度已完成了涉及财务制度、程序相关的内控制度的对照、梳理；2012 年还需对财务制度、程序之外的所有内控制度进行对照、梳理。

二 2012 年度内控建设工作计划

1. 按照《企业内部控制基本规范》的指导要求，确定内控实施的重点范围（重点业务单位、业务、流程、风险）

时间：2012 年 1 月-2012 年 3 月

负责部门：内控基本规范领导小组和内控基本规范工作小组

主要内容和程序：

- 1) 执行风险评估程序，通过定性定量分析，在 2011 年财务报表的基础上，对各单位与财务报表相关的主要风险进行定量评估及定性判断；
- 2) 确定内控实施的工作范围，包括流程范围、及对应的总部和试点分、子公司范围；
- 3) 确定内控实施的详细工作方案；
- 4) 确立内部控制规范实施领导小组及内部控制规范工作小组人员名单，通知和组织管理层和相关单位/部门参加启动会和内控培训。

2. 按照《企业内部控制基本规范》和各项《企业内部控制应用指引，18 项指引》的要求，改进现有规章、制度、程序

时间：2012 年 4 月-2012 年 6 月

负责部门：内控基本规范工作小组

主要内容和程序：

- 1) 整理公司现有的规章、制度、程序，编制内控制度文档；
- 2) 通过穿行测试等方法，对相关领域进行内控设计有效性评价；记录内控设计有效性评价结果，形成风险控制矩阵等内控文件；
- 3) 通过内控自我评估（CSA）的方法，编制内控执行有效性评价模板，组织各单位、部门对内部控制的执行有效性进行自我评估；
- 4) 整理自我评估中发现的问题，与被评价单位、部门进行沟通。

3. 制定内控缺陷整改方案，落实缺陷整改工作

时间：2012 年 7 月-2012 年 12 月

负责部门/负责人：内控基本规范工作小组

主要内容和程序：

- 1) 针对内控设计和执行有效性评价发现的问题，根据问题的性质和重要性水平，督促相关单位、部门制定整改方案；
- 2) 与各单位、部门沟通，明确整改责任，确认整改方案和实施计划；
- 3) 监督、跟踪整改情况，汇总记录整改状态，确认总部和各子公司的各项整改已经落实完

毕。

4. 按照要求，披露内控实施工作情况

负责部门：证券部、内控基本规范领导小组和内控基本规范工作小组

根据主管部门要求，定期上报根据实际工作完成情况更新后的总体运行表，并分别于 2012 年 7 月 15 日、10 月 15 日和 2013 年 1 月 15 日前向中国证监会北京监管局报送内控实施工作进展情况，并在 2012 年度报告中披露公司内部控制规范实施情况。

三 内控自我评价工作计划

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的相关要求，配合中国证监会对上市公司年报工作的安排，公司将成立由内审部门牵头的内控评价小组，在全公司范围内开展内部控制执行情况的内控评价工作。

2012 年管理层内部控制评价工作的具体时间表和计划如下：

1. 编写年度内控自评工作方案

时间：2012 年 7 月初

负责部门：内控评价小组

主要内容和程序：

- 1) 调配内控评价人员；
- 2) 组织内控基础知识、内控评价方法的培训；
- 3) 编制内控评价工作计划。

2. 在公司总部和重点分子公司执行内控测试工作

时间：2012 年 7 月-9 月

负责部门：内控评价小组

主要内容和程序：

- 1) 编写内部控制评价工作模板；
- 2) 执行管理层内控评价，对内部控制执行有效性进行评价，编制内控评价工作底稿。

3. 进行年末更新测试和缺陷评估

时间：2013 年 1 月

负责部门：内控评价小组

主要内容和程序：

- 1) 根据前次内控评价的结果，制定年末补充评价计划；
- 2) 对相关单位（包括总部和重要分子公司）实施年末补充评价测试；
- 3) 形成年末补充评价测试工作底稿；
- 4) 确定内控缺陷的评价标准，包括：定性标准和定量标准（缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷）；
- 5) 对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表（若有）。

4. 编制并按要求披露内控自我评价报告

时间：2013 年 3 月

负责部门：证券部、内控评价小组

主要内容和程序：

- 1) 由公司内审部牵头根据内控自我评价工作结果和缺陷评价结果，编制管理层内控评价报告；
- 2) 内控评价报告按要求报管理层、董事会审阅，并最终随年报披露。

四 内部控制审计工作计划

公司拟聘请具备证券从业资格的会计师事务所担任公司财务报告内控控制的审计师，按《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的要求，以 2012 年 12 月 31 日为基准日，进行并完成自我评价，披露报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息及知情人管理制度》经第三届董事会第七次会议审议通过，并经第三届董事会第十七次会议修订并审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1. 根据《公司章程》第一百五十五条规定：

- (一) 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- (二) 公司的利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- (三) 公司公开发行证券需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%；
- (四) 若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据中瑞岳华会计师事务所出具的《审计报告》（中瑞岳华审字[2012]第[3244]号），四方股份母公司 2011 年度实现净利润为 192,452,309.51 元，累计可供股东分配的利润 344,081,414.65

元，公司拟以 2011 年末总股本 40,666.4 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 10,166.60 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年				50,000,000.00	125,067,468.39	39.98
2009 年				0	127,122,270.63	
2010 年		2		801,468,000.00	153,463,769.53	52.23

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	10
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第三次会议	审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金归还银行借款的议案》
第三届监事会第四次会议	审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及摘要》、《关于核查公司股权激励计划（草案）激励对象名单的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》
第三届监事会第五次会议	审议通过《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2010 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的预案》、《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于确认公司监事 2010 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2011 年度薪酬标准的议案》
第三届监事会第六次会议	审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三届监事会第七次会议	审议通过《关于公司 2011 年第一季度报告正文及全文》
第三届监事会第八次会议	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（草案修订稿）>及其摘要》、《关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

第三届监事会第九次会议	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》
第三届监事会第十次会议	审议通过《关于公司 A 股限制性股票认购结果的议案》
第三届监事会第十一次会议	审议通过《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届监事会第十二次会议	审议通过《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，中瑞岳华会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

列席了收购电科四维互感器资产的第三届董事会第八次会议，监事会认为上述收购资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，关联交易价格公平合理，没有损害本公司权益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北京电科四维电力技术有限公司及李培国先生、许建国先生、王泽辉先生、王毅先生	无形资产	2011年7月27日	15,124,300.00			否		是			其他
北京电科四维电力技术有限公司及李培国先生、许建国先生、王泽辉先生、王毅先生	互感器业务其他资产	2011年7月27日	22,875,700.00			否			是		其他

报告期内, 本公司收购北京电科四维电力技术有限公司及其股东所拥有的互感器等业务, 由

北京中天华资产评估有限责任公司对收购的相关资产项目出具了中天华资评报字【2011】第 1038 号资产评估报告，评估基准日 2011 年 2 月 28 日。2011 年 7 月，本公司与北京电科四维电力技术有限公司及其股东李培国、许建国、王泽辉、王毅签订转让合同协议，以 2011 年 2 月 28 日中天华资评报字【2011】第 1038 号资产评估报告的评估价值为基准，确定业务并购日 2011 年 7 月 27 日与收购业务相关的资产负债的公允价值为 3800 万元，支付对价为 3800 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计支付转让价款 1900 万元。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	李营等 176 人			
报告期内授出的权益总额	5,930,000.00			
报告期内行使的权益总额	5,930,000.00			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	5,930,000.00			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
李营	董事	55,000	0	55,000
张伟峰	董事	50,000	0	50,000
张涛	高级管理人员	50,000	0	50,000
张友	高级管理人员	50,000	0	50,000
贾健	高级管理人员	50,000	0	50,000
高秀环	高级管理人员	50,000	0	50,000
赵瑞航	高级管理人员	50,000	0	50,000
赵玉才	高级管理人员	50,000	0	50,000
祝朝晖	高级管理人员	50,000	0	50,000
郗沐阳	高级管理人员	50,000	0	50,000
张忠理	高级管理人员	50,000	0	50,000
张显忠	高级管理人员	50,000	0	50,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	股本由 40,073.40 万股变为 40,666.40 万股			
权益工具公允价值的计量方法	授予价格依据本《激励计划》首次公告前 20 个交易日四方股份股票均价 24.30 元的 50% 确定			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	无			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	2011 年 7-12 月股权激励成本 16,770,781.25 元，报告期形成资本公积 16,770,781.25 元			

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,700.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	6,700.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	6,700.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.44

公司年内发生的担保均为对全资子公司的担保。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 (公司在报告前已履行完毕的承诺无需披露)

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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	是	是		
	股份限售	杨奇逊	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	是	是		

			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。				
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司 176 名限制性股票激励对象	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	是	是		

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四方股份关于签署募集资金专户存储三方监管协议及补充协议公告	中国证券报 B067,上海证券报 13	2011 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第四次会议决议公告暨召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A19,上海证券报 68	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四方股份第三届监事会第三次会议决议公告	中国证券报 A19,上海证券报 68	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于公司使用部分超募资金归还银行借款的公告	中国证券报 A19,上海证券报 68	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报 A19,上海证券报 68	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于 2011 年度第一次临时股东大会网络投票流程的更正公告	中国证券报 A24,上海证券报 25	2011 年 2 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份召开 2011 年度第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B002,上海证券报 11	2011 年 2 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B008,上海证券报 B20	2011 年 2 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 B008,上海证券报 B20	2011 年 2 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份 2011 年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008,上海证券报 18	2011 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 A10,上海证券报 B32	2011 年 2 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于未获得 2010 年度国家规划布局内重点软件企业认定的公告	中国证券报 B002,上海证券报 53	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第七次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 B15、B16,上海证券报 35	2011 年 3 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届监事会第五次会议决议公告	中国证券报 B15、B16,上海证券报 35	2011 年 3 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于网下	中国证券报 B003,上海	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站

配售 A 股股票上市流通提示性公告	证券报 239		www.sse.com.cn
四方股份关于 2010 年度股东大会地址变更的公告	中国证券报 B004,上海证券报 11	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于 2011 年度股东大会提示性公告	中国证券报 B004,上海证券报 11	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B005,上海证券报 55	2011 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第八次会议决议公告暨召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报 A22,上海证券报 B120	2011 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 A22,上海证券报 B120	2011 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于公司使用部分超募资金补充流动资金的公告	中国证券报 A22,上海证券报 B120	2011 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于召开 2011 年度第二次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B004,上海证券报 29	2011 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份 2011 年度第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B013,上海证券报 B27	2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份派发现金红利实施公告	中国证券报 B004,上海证券报 24	2011 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于公司 A 股限制性股票激励计划进展的公告	中国证券报 B008,上海证券报 B44	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第十次会议决议公告暨召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B008,上海证券报 15	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份独立董事征集投票权报告书	中国证券报 B008,上海证券报 15	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B008,上海证券报 15	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四方股份召开 2011 年度第三次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B008,上海证券报 B27	2011 年 7 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份 2011 年度第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 A23, 上海证券报 B13	2011 年 7 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第十一次会议决议的公告	中国证券报 A109,上海证券报 B32	2011 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 A109,上海证券报 B32	2011 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于公司限制性股票计划调整的公告	中国证券报 A109,上海证券报 B32	2011 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于公司向激励对象授予限制性股票的公告	中国证券报 A109,上海证券报 B32	2011 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份收购互感器等相关资产进展报告	中国证券报 B005,上海证券报 B48	2011 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第十二次会议决议的公告	中国证券报 A29,上海证券报 A7	2011 年 8 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届监事会第十次会议决议的公告	中国证券报 A29,上海证券报 A7	2011 年 8 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份更正公告	中国证券报 B004,上海证券报 B55	2011 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于与北京中能博瑞控制技术有限公司签署战略合作框架协议的公告	中国证券报 B004,上海证券报 B32	2011 年 8 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份股权激励授予结果暨股份变动公告	中国证券报 B032,上海证券报 B4	2011 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于控股股东名称变更的公告	中国证券报, 上海证券报	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报, 上海证券报	2011 年 8 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四方股份第三届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报，上海证券报	2011年8月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于子公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报，上海证券报	2011年8月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知	中国证券报，上海证券报	2011年10月11日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份2011年度第四次临时股东大会会议决议	中国证券报，上海证券报	2011年10月27日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于公司证券事务代表辞职的公告	中国证券报，上海证券报	2011年11月29日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于收到软件产品增值税退税的公告	中国证券报，上海证券报	2011年12月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四方股份关于限售股解禁上市流通提示性公告	中国证券报，上海证券报	2011年12月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师姜斌、汪洋审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 3244 号

北京四方继保自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京四方继保自动化股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姜斌

中国·北京

中国注册会计师：汪洋

2012 年 4 月 1 日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,608,789,389.65	2,076,562,476.94
交易性金融资产			
应收票据	七、2	38,430,660.87	4,820,956.00
应收账款	七、3	1,025,892,533.24	881,502,468.03
预付款项	七、4	73,902,227.16	13,876,522.42
应收利息		6,905,965.34	
应收股利			
其他应收款	七、5	41,370,869.68	35,939,942.43
存货	七、6	437,892,547.21	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		3,233,184,193.15	3,358,333,074.33
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			
投资性房地产			
固定资产	七、7	149,818,650.30	118,220,720.02
在建工程	七、8	2,547,455.09	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	七、9	69,683,065.60	65,173,614.86
开发支出	七、9	11,418,485.50	5,538,558.50
商誉			
长期待摊费用	七、10	2,693,184.97	
递延所得税资产	七、11	48,087,375.97	30,301,666.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		284,248,217.43	227,955,714.28
资产总计		3,517,432,410.58	3,586,288,788.61

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

合并资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七、13		358,845,215.16
交易性金融负债			
应付票据	七、14	3,205,527.63	6,368,161.30
应付账款	七、15	415,633,436.19	369,497,717.99
预收款项	七、16	189,138,471.82	151,524,066.48
应付职工薪酬	七、17	77,926,209.84	61,629,980.70
应交税费	七、18	50,107,654.76	68,549,693.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、19	31,461,347.17	75,860,370.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		767,472,647.41	1,092,275,205.16
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、21	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	七、20	3,333,333.33	
非流动负债合计		8,011,687.51	4,286,157.18
负债合计		775,484,334.92	1,096,561,362.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、22	406,664,000.00	400,734,000.00
资本公积	七、23	1,777,924,665.12	1,696,220,383.87
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	七、24	59,707,575.30	40,382,015.63
一般风险准备			
未分配利润	七、25	467,355,061.74	350,085,637.70
外币报表折算差额			
归属于母公司股东的所有者权益合计		2,711,651,302.16	2,487,422,037.20
少数股东权益		30,296,773.50	2,305,389.07
所有者权益合计		2,741,948,075.66	2,489,727,426.27
负债和所有者权益总计		3,517,432,410.58	3,586,288,788.61

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

合并利润表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,686,559,621.52	1,347,719,179.13
其中：营业收入	七、26	1,686,559,621.52	1,347,719,179.13
二、营业总成本		1,516,483,828.47	1,238,952,714.37
其中：营业成本	七、26	903,164,297.65	736,873,985.02
营业税金及附加	七、27	15,778,371.35	15,351,294.44
销售费用	七、28	322,929,796.29	244,733,577.49
管理费用	七、29	283,893,543.23	209,790,751.91
财务费用	七、30	-28,916,201.06	18,821,377.04
资产减值损失	七、31	19,634,021.01	13,381,728.47
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			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,075,793.05	108,766,464.76
加：营业外收入	七、32	83,412,281.51	64,963,881.03
减：营业外支出	七、33	959,742.81	2,434,596.03
其中：非流动资产处置损失		204,063.49	144,752.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		252,528,331.75	171,295,749.76
减：所得税费用	七、34	37,875,492.33	17,530,279.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,652,839.42	153,765,469.85
归属于母公司所有者的净利润		216,661,454.99	153,463,769.53
少数股东损益		-2,008,615.57	301,700.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、35	0.54	0.48
（二）稀释每股收益	七、35	0.54	0.48
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		214,652,839.42	153,765,469.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		216,661,454.99	153,463,769.53
归属于少数股东的综合收益总额		-2,008,615.57	301,700.32

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

合并现金流量表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		1,806,161,553.61	1,435,354,196.16
收到的税费返还		81,610,654.13	53,868,979.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、36	96,296,973.67	79,682,897.00
经营活动现金流入小计		1,984,069,181.41	1,568,906,072.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,005,325,368.42	612,316,989.96
支付给职工以及为职工支付的现金		299,516,860.43	229,168,261.90
支付的各项税费		255,151,771.30	153,405,249.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、36	476,070,363.59	355,916,873.03
经营活动现金流出小计		2,036,064,363.74	1,350,807,373.95
经营活动产生的现金流量净额	七、37	-51,995,182.33	218,098,698.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			317,000.00
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		110,203.79	137,842.06
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	七、36	522,511,108.97	
投资活动现金流入小计		522,621,312.76	454,842.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,195,670.86	24,092,136.44
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	七、36	19,000,000.00	14,922,886.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、36	20,000,000.00	862,000,000.00
投资活动现金流出小计		97,195,670.86	901,015,022.44
投资活动产生的现金流量净额		425,425,641.90	-900,560,180.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,863,500.00	1,778,180,000.00
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			456,170,543.16
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		100,863,500.00	2,234,350,543.16
偿还债务支付的现金		358,845,215.16	440,871,814.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,509,030.63	19,005,971.80
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	七、36		50,099,886.52
筹资活动现金流出小计		442,354,245.79	509,977,672.45
筹资活动产生的现金流量净额		-341,490,745.79	1,724,372,870.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、37	31,939,713.78	1,041,911,388.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,205,591,897.81	163,680,509.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,237,531,611.59	1,205,591,897.81

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

合并所有者权益变动表

2011年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	400,734,000.00	1,696,220,383.87			40,382,015.63		350,085,637.70		2,305,389.07	2,489,727,426.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,734,000.00	1,696,220,383.87			40,382,015.63		350,085,637.70		2,305,389.07	2,489,727,426.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,930,000.00	81,704,281.25			19,325,559.67		117,269,424.04		27,991,384.43	252,220,649.39
（一）净利润							216,661,454.99		-2,008,615.57	214,652,839.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							216,661,454.99		-2,008,615.57	214,652,839.42
（三）所有者投入和减少资本	5,930,000.00	81,704,281.25							30,000,000.00	117,634,281.25
1.所有者投入资本	5,930,000.00	64,933,500.00							30,000,000.00	100,863,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		16,770,781.25								16,770,781.25
3.其他										
（四）利润分配					19,325,559.67		-99,392,030.95			-80,066,471.28
1.提取盈余公积					19,245,230.95		-19,245,230.95			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-80,146,800.00			-80,146,800.00
4.其他					80,328.72					80,328.72
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	406,664,000.00	1,777,924,665.12			59,707,575.30		467,355,061.74		30,296,773.50	2,741,948,075.66

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

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	318,734,000.00	39,017,945.19			60,131,039.27		216,120,113.73		22,475,060.73	656,478,158.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	318,734,000.00	39,017,945.19			60,131,039.27		216,120,113.73		22,475,060.73	656,478,158.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,000,000.00	1,657,202,438.68			-19,749,023.64		133,965,523.97		-20,169,671.66	1,833,249,267.35
（一）净利润							153,463,769.53		301,700.32	153,765,469.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							153,463,769.53		301,700.32	153,765,469.85
（三）所有者投入和减少资本	82,000,000.00	1,678,428,551.72								1,760,428,551.72
1.所有者投入资本	82,000,000.00	1,678,428,551.72								1,760,428,551.72
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配		-23,460,513.04			-19,981,223.64		-19,498,245.56		-20,539,371.98	-83,479,354.22
1.提取盈余公积					9,027,444.78		-9,027,444.78			
2.提取一般风险准备										

北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年年度报告

3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他		-23,460,513.04			-29,008,668.42		-10,470,800.78		-20,539,371.98	-83,479,354.22
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		2,234,400.00			232,200.00				68,000.00	2,534,600.00
四、本期期末余额	400,734,000.00	1,696,220,383.87			40,382,015.63		350,085,637.70		2,305,389.07	2,489,727,426.27

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

资产负债表

2011年12月31日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,453,001,502.29	1,990,917,114.63
交易性金融资产			
应收票据		19,452,597.92	3,220,956.00
应收账款	十四、1	873,830,164.57	670,030,896.26
预付款项		49,496,657.75	4,068,919.43
应收利息		6,905,965.34	
应收股利			
其他应收款	十四、2	31,539,015.48	24,531,361.28
存货		151,271,898.36	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		2,585,497,801.71	2,829,665,585.23
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	十四、3	315,621,959.21	185,621,959.21
投资性房地产			
固定资产		103,833,776.55	95,022,844.69
在建工程		2,184,247.70	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		54,754,175.29	47,469,249.00
开发支出		11,344,413.31	5,353,378.06
商誉			
长期待摊费用		2,693,184.97	
递延所得税资产		28,579,339.28	20,416,633.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		519,011,096.31	354,102,480.25
资产总计		3,104,508,898.02	3,183,768,065.48

资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			316,845,215.16
交易性金融负债			
应付票据		505,527.63	467,187.30
应付账款		178,315,267.53	178,076,459.54
预收款项		117,556,635.83	91,498,437.30
应付职工薪酬		57,168,238.86	45,927,174.26
应交税费		29,040,129.20	26,373,366.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		126,502,607.27	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		509,088,406.32	791,620,697.87
非流动负债:			
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		3,333,333.33	
非流动负债合计		3,333,333.33	
负债合计		512,421,739.65	791,620,697.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		406,664,000.00	400,734,000.00
资本公积		1,777,924,665.12	1,696,220,383.87
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		63,417,078.60	44,171,847.65
一般风险准备			
未分配利润		344,081,414.65	251,021,136.09
所有者权益(或股东权益)合计		2,592,087,158.37	2,392,147,367.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,104,508,898.02	3,183,768,065.48

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

利润表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、4	1,338,884,889.83	1,018,446,711.85
减：营业成本	十四、4	735,061,354.99	602,232,083.27
营业税金及附加		11,412,173.17	7,836,049.23
销售费用		228,859,987.98	175,231,751.94
管理费用		225,235,106.88	163,397,498.42
财务费用		-26,812,289.35	17,636,313.31
资产减值损失		12,642,499.07	6,978,946.96
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）	十四、5		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）		152,486,057.09	49,963,807.70
加：营业外收入		74,057,079.82	50,530,850.80
减：营业外支出		612,987.63	2,316,240.99
其中：非流动资产处置损失		26,821.41	33,404.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		225,930,149.28	98,178,417.51
减：所得税费用		33,477,839.77	7,903,969.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		192,452,309.51	90,274,447.85
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		192,452,309.51	90,274,447.85

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

现金流量表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		1,499,990,161.40	1,327,658,389.81
收到的税费返还		71,416,541.56	47,497,450.91
收到其他与经营活动有关的现金		99,740,797.71	45,057,007.41
经营活动现金流入小计		1,671,147,500.67	1,420,212,848.13
购买商品、接受劳务支付的现金		948,511,865.61	708,431,472.89
支付给职工以及为职工支付的现金		204,138,478.09	154,060,459.72
支付的各项税费		182,614,036.92	105,561,468.66
支付其他与经营活动有关的现金		354,185,421.69	231,453,286.01
经营活动现金流出小计		1,689,449,802.31	1,199,506,687.28
经营活动产生的现金流量净额	十四、6	-18,302,301.64	220,706,160.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			124,154.75
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		155,987.92	135,410.00
收到其他与投资活动有关的现金		522,356,108.97	
投资活动现金流入小计		522,512,096.89	259,564.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,420,701.18	10,878,001.52
投资支付的现金		130,000,000.00	50,099,886.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,000,000.00	14,922,886.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	862,000,000.00
投资活动现金流出小计		211,420,701.18	937,900,774.04
投资活动产生的现金流量净额		311,091,395.71	-937,641,209.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		70,863,500.00	1,778,180,000.00
取得借款收到的现金			385,170,543.16
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	2,163,350,543.16
偿还债务支付的现金		316,845,215.16	379,871,814.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,972,723.42	16,002,286.52
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	395,874,100.65
筹资活动产生的现金流量净额		-328,954,438.58	1,767,476,442.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	十四、6	-36,165,344.51	1,050,541,394.07
加：期初现金及现金等价物余额	十四、6	1,123,994,623.98	73,453,229.91
六、期末现金及现金等价物余额	十四、6	1,087,829,279.47	1,123,994,623.98

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

所有者权益变动表

2011年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	本年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,734,000.00	1,696,220,383.87			44,171,847.65		251,021,136.09	2,392,147,367.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	400,734,000.00	1,696,220,383.87			44,171,847.65		251,021,136.09	2,392,147,367.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,930,000.00	81,704,281.25			19,245,230.95		93,060,278.56	199,939,790.76
（一）净利润							192,452,309.51	192,452,309.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							192,452,309.51	192,452,309.51
（三）所有者投入和减少资本	5,930,000.00	81,704,281.25						87,634,281.25
1.所有者投入资本	5,930,000.00	64,933,500.00						70,863,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		16,770,781.25						16,770,781.25
3.其他								
（四）利润分配					19,245,230.95		-99,392,030.95	-80,146,800.00
1.提取盈余公积					19,245,230.95		-19,245,230.95	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-80,146,800.00	-80,146,800.00
4.其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	406,664,000.00	1,777,924,665.12			63,417,078.60		344,081,414.65	2,592,087,158.37

项 目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	318,734,000.00	15,557,432.15			60,076,933.38		169,774,133.02	564,142,498.55
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	318,734,000.00	15,557,432.15			60,076,933.38		169,774,133.02	564,142,498.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	82,000,000.00	1,680,662,951.72			-15,905,085.73		81,247,003.07	1,828,004,869.06
(一) 净利润							90,274,447.85	90,274,447.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							90,274,447.85	90,274,447.85
(三) 所有者投入和减少资本	82,000,000.00	1,678,428,551.72						1,760,428,551.72
1. 所有者投入资本	82,000,000.00	1,678,428,551.72						1,760,428,551.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					-15,968,885.73		-9,027,444.78	-24,996,330.51
1. 提取盈余公积					9,027,444.78		-9,027,444.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他					-24,996,330.51			-24,996,330.51
(五) 所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他		2,234,400.00			63,800.00		2,298,200.00
四、本期期末余额	400,734,000.00	1,696,220,383.87			44,171,847.65	251,021,136.09	2,392,147,367.61

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

北京四方继保自动化股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2003年7月由北京四方继保自动化有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据公司2010年第4次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1825号)核准,公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)16,400,000.00股、网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)65,600,000.00股,共计公开发行人民币普通股(A股)82,000,000.00股(每股面值1.00元,发行价格23.00元),增加注册资本人民币82,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币400,734,000.00元。2010年12月31日公司A股在上海证券交易所上市,证券代码为601126。

根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和2011年第三届董事会第十一次会议的规定,贵公司申请通过定向增发的方式向李营等176名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)5,930,000.00股,增加注册资本人民币5,930,000.00元,变更后的注册资本为人民币406,664,000.00元。

本公司及子公司(统称“本集团或集团”)的许可经营项目:制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;软件服务;软件的咨询;施工总承包、专业承包、劳务承包;销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、微波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测

专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司法定代表人为王绪昭，公司注册地及住所在北京海淀区上地信息产业基地四街9号。

本财务报表经本公司董事会于2012年4月1日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的

会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

5、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A、取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C、属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B、本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用

的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后

发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确

认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减

值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	纳入合并范围的关联方应收款项具有类似信用风险特征
备用金组合	备用金具有类似信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	纳入合并范围的关联方不计提坏账准备
备用金组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法，坏账准备计提比例一般为：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	3	3
1-2 年	5	5
2-3 年	25	25
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，全额计提坏账准备：客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括在途物资、原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托加工物资、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

在资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并

取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经

济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本集团固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	0%	5.00%
专用设备	5年 - 10年	0%	10.00%-20.00%
电子设备、器具及家具	5年	0%	20.00%
运输设备	6年	0%	16.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

16、研发支出

(1) 研发支出的初始计量

本集团内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

(2) 研发支出的资本化原则及具体核算方法

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司资本化的项目一般是公司对于软硬件系统大型模块的开发项目。公司将明确立项并且预期能够形成无形资产的研发项目所投入的职工薪酬、差旅费、材料费等予以资本化。依据公司资本化的原则，首先对公司的研发投入按项目核算来归集研发投入；其次是公司研发项目人员依据所立项目的技术先进性，以及与公司现有产品技术的更新替代程度，判断研发项目的技术创新水平是否能够获取相关的技术发明专利、计算机软件著作权等授权；作为判断是否具备进行资本化的技术

要素条件。

17、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

19、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(5) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

21、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入和其他业务收入：

（1）销售商品收入的确认原则

公司销售商品收入的确认原则是：以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，公司不再对该产品实施继续管理权和控制权，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，且与产品相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量为标志确认收入的实现。

结合公司的产品特点及销售环节，具体有以下两种情况：

a. 装置产品的收入确认

公司销售合同的主体义务是提供继电保护自动装置及配套软件。公司根据客户订单要求进行装置产品的生产。公司在装置配套软件经测试合格并与装置硬件组装后进行发货。经过购买方的验收，并取得购买方签署的货物签收单，装置产品的所有权即归购买方所有，公司不再对装置产品实施控制或继续管理，公司据此确认销售收入并结转销售成本。

b. 系统产品的收入确认

公司销售合同的主体义务是提供继电保护及变电站自动化系统等产品。公司根据客户订单要求进行系统产品的生产，即在公司组配车间内进行系统产品的组屏、调试。公司将系统产品组屏、调试完毕，并经客户到公司现场验收合格后，按照合同约定的时间进行发货。货发至客户要求的地点经购买方验收，并取得购买方签署的货物签收单，系统产品的所有权即归购买方所有，公司不再对系统产品实施控制或继续管理，公司据此确认销售收入并结转销售成本。

（2）软件退税收入的确认原则

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税〔2008〕92号）、《财政部国家税务总局关

于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号), 公司软件退税享受即征即退政策。

软件退税于实际收到时确认收入。

(3) 提供劳务收入的确认原则

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量, 与交易相关的经济利益能够流入公司, 劳务的完成程度能够可靠地确定时, 确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入; 劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入, 完工百分比按已完工作的测量确认。

(4) 让渡资产使用权收入的确认原则

以与交易相关的经济利益能够流入公司, 收入的金额能够可靠地计量时, 确认让渡资产使用权收入的实现。

22、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已经发生的相关费用和损失的, 直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

23、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关, 以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异, 不予确认有关的递

延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25、持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

26、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

27、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本会计期间本集团不存在会计政策变更。

（2）会计估计变更

本会计期间本集团不存在会计估计变更。

28、前期会计差错更正

本会计期间本集团不存在前期差错更正。

29、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响

等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
营业税	按应税房租收入、技术服务收入等的5%计缴营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴

教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的15%、25%计缴

2、税收优惠及批文

(1) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件规定,国家鼓励在我国境内开发生产软件产品,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 报告期内,北京四方继保自动化股份有限公司、北京四方吉思电气有限公司、四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司2011年新取得高新技术企业认定证书,有效期为三年,适用企业所得税率15%。南京四方亿能电力自动化有限公司、北京四方博能自动化设备有限公司原认定高新技术企业证书未到期,2011年度适用税率仍为15%。

(3) 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273号《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》规定,经北京市技术市场认定登记的技术转让、技术开发合同,相关技术咨询、技术服务收入免征营业税。

四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司适用的企业所得税税率为15%,本年属于免税期。另外,根据小型微利企业备案表,北京同兴时代物业管理有限公司按照20%的税率核算缴纳企业所得税。

北京四方继保工程技术有限公司、四方特变电工智能电气有限公司适用的企业所得税税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	企 业 类 型	法 人 代 表	组织机 构代码	年末 实际 出资 额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额
北京四 方继保 工程技 术有限 公司	全资	北京市 海淀区	生产 制造	20000	继电保护及 自动控制系统 工程安装和 技术服务	有 限 公 司	李 营	75602107-1	20000	

金额单位: 人民币万元

四方特变电工智能电气有限公司	合营	沈阳经济技术开发区	生产制造	6000	输变电智能设备组件及楼宇智能相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、销售和售后服务及技术咨询	有限公司	罗军	57347659-1	3000
北京同兴时代物业管理有限公司 (续)	全资	北京市海淀区	物业管理	50	物业管理	有限公司	赵瑞航	80113936-0	50

金额单位：人民币万元

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
北京四方继保工程技术有限公司	100	100	是				
北京同兴时代物业管理有限公司	100	100	是				
四方特变电工智能电气有限公司	50	50	是	2773.91			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南京四方亿能电力自动化有限公司	全资	南京市江宁区	生产制造	3000	电力及工业自动化系统的研究、开发、相关控制设备及继电保护设备的研发、生产、销售	有限公司	张伟峰	73889337-8	3000	

金额单位：人民币万元

北京四方博能自动化设备有限公司	全资	北京市海淀区	生产制造	100	制造其他电子设备	有限公司	王绪昭	79513137-X	100
北京四方吉思电气有限公司	全资	北京市海淀区	生产制造	1020	制造电力系统自动控制设备	有限公司	张友	80205131-X	1020
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 (续)	控股	北京市海淀区	生产制造	500	发电厂电气保护装置、新能源储能设备的设计、开发、生产和服务等	有限公司	张友	69504868-3	500

金额单位：人民币万元

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
南京四方亿能电力自动化有限公司	100	100	是				
北京四方博能自动化设备有限公司	100	100	是				
北京四方吉思电气有限公司	100	100	是				
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	60	60	是	255.77			

2、合并范围发生变更的说明

报告期内，本公司与特变电工沈阳变压器集团有限公司共同出资6000万元成立四方特变电工智能电气有限公司，双方各出资3000万元，分别持股50%。该公司董事会共5名，其中本公司占3人，并且该公司总经理、生产技术总监由本公司人员担任。本公司对该公司拥有实质性控制。报告期，将该公司纳入合并范围。

3、报告期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

四方特变电工智能电气有限公司	55,478,153.28	-4,521,846.72
----------------	---------------	---------------

4、报告期发生的业务合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
非同一控制下业务合并	应收账款	16,330,234.80	应付账款	8,175,276.66
非同一控制下业务合并	存货	8,028,967.96		
非同一控制下业务合并	固定资产	2,962,748.56		
非同一控制下业务合并	无形资产	15,124,300.00		
非同一控制下业务合并	其他流动资产	3,729,025.34		
合计		46,175,276.66		8,175,276.66

注：报告期内，本公司收购北京电科四维电力技术有限公司及其股东所拥有的互感器等业务，由北京中天华资产评估有限责任公司对收购的相关资产项目出具了中天华资评报字【2011】第 1038 号资产评估报告，评估基准日 2011 年 2 月 28 日。2011 年 7 月，本公司与北京电科四维电力技术有限公司及其股东李培国、许建国、王泽辉、王毅签订转让合同协议，以 2011 年 2 月 28 日中天华资评报字【2011】第 1038 号资产评估报告的评估价值为基准，确定业务并购日 2011 年 7 月 27 日与收购业务相关的资产负债的公允价值为 3800 万元，支付对价为 3800 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计支付转让价款 1900 万元。

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2011 年 1 月 1 日，年末指 2011 年 12 月 31 日，上年指 2010 年度，本年指 2011 年度。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			158,235.52	1,061.00		276,149.48
-人民币			158,235.52			269,122.80
-美元				1,061.00	6.623	7,026.68
银行存款：			1,237,373,376.07			1,205,315,748.33
-人民币			1,237,373,376.07			1,205,315,748.33
-美元						
其他货币资金：			371,257,778.06			870,970,579.13
-人民币			371,257,778.06			870,970,579.13
-美元			-			
合 计			1,608,789,389.65			2,076,562,476.94

(1) 其他货币资金中，定期存款 355,000,000.00 元，保证金 16,257,778.06 元。

(2) 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

项目	年末数	年初数
货币资金余额	1,608,789,389.65	2,076,562,476.94
减：3个月以上的定期存款	355,000,000.00	862,000,000.00
减：保证金存款	16,257,778.06	8,970,579.13
现金及现金等价物余额	1,237,531,611.59	1,205,591,897.81
减：年初现金及现金等价物余额	1,205,591,897.81	163,680,509.04
现金及现金等价物净增加额	31,939,713.78	1,041,911,388.77

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	29,193,262.93	1,600,000.00
商业承兑汇票	9,237,397.94	3,220,956.00
合计	38,430,660.87	4,820,956.00

(2) 本集团本年末没有已用于质押的应收票据。

(3) 本集团在会计期间没有应收票据转为应收账款的情况。

(4) 年末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 107,014,759.29 元，前五名明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否终止确认
湖南中创化工股份有限公司	2011-07-14	2012/01/13	4,000,000.00	是
重庆建工新型材料有限公司	2011-11-11	2012/05/11	3,500,000.00	是
浙江成如旦新能源科技有限公司	2011-11-08	2012/05/08	2,000,000.00	是
国电吉林龙华热电股份有限公司	2011-11-25	2012/03/24	1,820,000.00	是
特变电工沈阳变压器(集团)有限公司	2011-12-23	2012/05/22	1,762,000.00	是
合计			13,082,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,124,133,954.82	100.00	98,241,421.58	8.74
组合1: 账龄组合	1,124,133,954.82	100.00	98,241,421.58	8.74
组合2: 关联方组合				
合 计	1,124,133,954.82	100.00	98,241,421.58	8.74

(续)

种 类	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	964,219,298.21	100.00	82,716,830.18	8.58
组合1: 账龄组合	964,219,298.21	100.00	82,716,830.18	8.58
组合2: 关联方组合				
合 计	964,219,298.21	100.00	82,716,830.18	8.58

(2) 应收账款按账龄列示

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	793,216,962.31	70.56	681,955,320.04	70.73
1至2年	198,306,924.99	17.64	159,557,948.82	16.55
2至3年	62,140,153.33	5.53	71,104,763.02	7.37
3至5年	42,950,772.12	3.82	28,772,319.32	2.98
5年以上	27,519,142.07	2.45	22,828,947.01	2.37
合 计	1,124,133,954.82	100.00	964,219,298.21	100.00

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	793,216,962.31	70.56	23,796,508.87	681,955,320.04	70.73	19,894,173.11
1至2年	198,306,924.99	17.64	9,915,346.25	159,557,948.82	16.55	7,884,466.78
2至3年	62,140,153.33	5.53	15,535,038.33	71,104,763.02	7.37	17,723,083.61
3至5年	42,950,772.12	3.82	21,475,386.06	28,772,319.32	2.98	14,386,159.67
5年以上	27,519,142.07	2.45	27,519,142.07	22,828,947.01	2.37	22,828,947.01
合计	1,124,133,954.82	100.00	98,241,421.58	964,219,298.21	100.00	82,716,830.18

(4) 应收账款年末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的 比例%	欠款年限
1	37,402,749.32	3.33	0-2年
2	33,044,323.34	2.94	0-2年
3	28,673,798.50	2.55	0-2年
4	21,102,343.94	1.88	0-2年
5	20,643,675.19	1.83	0-2年
合计	140,866,890.29	12.53	

(5) 应收账款年末数中无关联方单位欠款。

(6) 在报告期应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	72,223,772.04	97.73	13,640,533.71	98.30
1至2年	1,491,619.05	2.02	104,113.11	0.75
2至3年	72,136.07	0.10	50,255.80	0.36
3年以上	114,700.00	0.15	81,619.80	0.59
合计	73,902,227.16	100.00	13,876,522.42	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限
北京中能博瑞控制技术有限公司		38,020,620.00	1年以内
武汉华工大学科技园发展有限公司		6,460,000.00	1年以内
北京建磊国际装饰工程股份有限公司		2,496,900.00	1年以内
北京环天宇正技术发展有限责任公司		2,170,085.48	1年以内
恒瑞弘明科技(北京)有限公司		1,286,796.33	0-2年
合计		50,434,401.81	

(3) 预付账款账龄超过1年的原因是货物尚未收到、尚未结算所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	44,107,927.18	100.00	2,737,057.50	6.21
组合1: 账龄组合	35,381,758.33	80.22	2,737,057.50	7.74
组合2: 备用金组合	8,726,168.85	19.78		
合计	44,107,927.18	100.00	2,737,057.50	6.21

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	38,104,651.47	100.00	2,164,709.04	5.68
组合1: 账龄组合	32,753,082.52	85.96	2,164,709.04	6.61
组合2: 备用金组合	5,351,568.95	14.04		
合计	38,104,651.47	100.00	2,164,709.04	5.68

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	36,562,866.43	82.89	29,393,733.61	77.14
1至2年	3,129,456.50	7.09	5,459,267.61	14.33

2至3年	2,642,414.00	5.99	1,881,480.00	4.94
3至5年	1,376,620.00	3.12	1,312,120.00	3.44
5年以上	396,570.25	0.91	58,050.25	0.15
合计	44,107,927.18	100.00	38,104,651.47	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的其他应收款

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	27,836,697.58	78.68	835,100.93	24,042,164.66	73.40	706,819.41
1至2年	3,129,456.50	8.84	156,472.82	5,459,267.61	16.67	273,409.38
2至3年	2,642,414.00	7.47	660,603.50	1,881,480.00	5.74	470,370.00
3至5年	1,376,620.00	3.89	688,310.00	1,312,120.00	4.01	656,060.00
5年以上	396,570.25	1.12	396,570.25	58,050.25	0.18	58,050.25
合计	35,381,758.33	100.00	2,737,057.50	32,753,082.52	100.00	2,164,709.04

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末数	坏账准备
备用金组合	8,726,168.85	
合计	8,726,168.85	

(4) 本报告期其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货明细情况

项 目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
在途物资	3,723,902.39		3,723,902.39
原材料	130,142,517.49	4,831,676.50	125,310,840.99
在产品	132,797,302.35		132,797,302.35
产成品	112,362,541.66		112,362,541.66
自制半成品	62,645,143.84		62,645,143.84
低值易耗品	1,021,966.96		1,021,966.96
委托加工物资	30,849.02		30,849.02
合计	442,724,223.71	4,831,676.50	437,892,547.21

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
在途物资	394,607.03		394,607.03
原材料	116,488,707.07	2,106,445.35	114,382,261.72
在产品	74,043,658.40		74,043,658.40
产成品	66,589,954.70		66,589,954.70
自制半成品	89,364,032.17		89,364,032.17
低值易耗品	825,638.10		825,638.10
委托加工物资	30,556.39		30,556.39
合 计	347,737,153.86	2,106,445.35	345,630,708.51

(2) 存货跌价准备

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数			年末数
			转回数	转销数	合计	
在途物资						
原材料	2,106,445.35	2,725,231.15				4,831,676.50
在产品						
产成品						
自制半成品						
低值易耗品						
委托加工物资						
合 计	2,106,445.35	2,725,231.15				4,831,676.50

注：本集团除已计提减值的存货外，无账面价值高于可回收金额的其他情况。

(3) 本集团本年末没有用于债务担保的存货。

7、固定资产

(1) 固定资产明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	246,045,563.14	52,941,196.68	4,739,151.84	294,247,607.98
房屋及建筑物	130,466,323.21	27,866,733.05		158,333,056.26
专用设备	36,725,709.88	10,317,921.83	290,866.58	46,752,765.13
电子设备、器具及家具	71,773,914.86	14,270,124.91		81,595,754.51

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
			4,448,285.26	
运输工具	7,079,615.19	486,416.89		7,566,032.08
二、累计折旧		本年 新增	本年计提	
累计折旧合计	127,824,843.12	21,104,976.10	4,500,861.54	144,428,957.68
房屋及建筑物	55,374,520.76	7,385,121.08		62,759,641.84
专用设备	17,386,415.97	4,771,468.85	202,515.76	21,955,369.06
电子设备、器具及家具	50,722,729.64	8,053,575.53	4,298,345.78	54,477,959.39
运输工具	4,341,176.75	894,810.64		5,235,987.39
三、账面净值合计	118,220,720.02			149,818,650.30
房屋及建筑物	75,091,802.45			95,573,414.42
专用设备	19,339,293.91			24,797,396.07
电子设备、器具及家具	21,051,185.22			27,117,795.12
运输工具	2,738,438.44			2,330,044.69
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
专用设备				
电子设备、器具及家具				
运输工具				
五、账面价值合计	118,220,720.02			149,818,650.30
房屋及建筑物	75,091,802.45			95,573,414.42
专用设备	19,339,293.91			24,797,396.07
电子设备、器具及家具	21,051,185.22			27,117,795.12
运输工具	2,738,438.44			2,330,044.69

注：本年计提折旧21,104,976.10元。

(2) 本集团本年从在建工程转入固定资产23,629,354.63元。

(3) 截至2011年12月31日，本集团固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

8、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
workflow 软件及平台				10,000.00		10,000.00
贴片机				37,122.75		37,122.75
30KW双馈风机实验平台				136,930.56		136,930.56
一期厂房工程				8,502,738.63		8,502,738.63
一期厂房配套系统	363,207.39		363,207.39			
服务支持系统三期				34,362.00		34,362.00
故障信息子站测试环境	227,606.86		227,606.86			
新型保护试验设备的配套设备	625,000.00		625,000.00			
SAP系统升级	921,968.00		921,968.00			
永丰生产基地装修改造	385,696.84		385,696.84			
智能变电站实验室	23,976.00		23,976.00			
合 计	2,547,455.09		2,547,455.09	8,721,153.94		8,721,153.94

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初数	本年增加数	本年转入 固定资产数	其他减 少数	年末数
一期厂房工程	8,502,738.63	14,904,382.69	23,407,121.32		
合 计	8,502,738.63	14,904,382.69	23,407,121.32		

(续)

工程名称	利息资本 化累计金 额	其中：本年利 息资本化金额	本年利 息资本 化率(%)	工程预算	工程进度	资金来源
一期厂房工程				25,946,000.00	90.21%	自筹资金
合 计				25,946,000.00	90.21%	

注：①2011年11月，南京四方亿能电力自动化有限公司一期厂房工程投入使用，增加固定资产23,407,121.32元。

②截至2011年12月31日，本集团在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	109,416,855.10	19,775,002.83	1,124,903.58	128,066,954.35
工业产权及专有技术	94,725,930.35	19,775,002.83	1,124,903.58	113,376,029.60
土地使用权	14,690,924.75			14,690,924.75
二、累计摊销合计	44,243,240.24	15,265,552.09	1,124,903.58	58,383,888.75
工业产权及专有技术	43,924,936.93	14,971,733.65	1,124,903.58	57,771,767.00
土地使用权	318,303.31	293,818.44		612,121.75
三、账面净值合计	65,173,614.86			69,683,065.60
工业产权及专有技术	50,800,993.42			55,604,262.60
土地使用权	14,372,621.44			14,078,803.00
四、减值准备合计				
工业产权及专有技术				
土地使用权				
五、账面价值合计	65,173,614.86			69,683,065.60
工业产权及专有技术	50,800,993.42			55,604,262.60
土地使用权	14,372,621.44			14,078,803.00

注：①报告期摊销金额为 15,265,552.09 元。

②报告期增加无形资产-工业产权及专有技术 19,775,002.83 元。

(2) 公司开发项目支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当年损益	确认为无形资产	
应用软件系统	5,538,558.50	10,437,119.10	16,489.26	4,540,702.84	11,418,485.50
合 计	5,538,558.50	10,437,119.10	16,489.26	4,540,702.84	11,418,485.50

注：本年开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 5.74%，本期通过公司内部研究开发形成的无形资产 4,540,702.84 元占无形资产期末账面原值的比例为 3.55%。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

10、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
技术服务费		3,729,025.34	1,035,840.37		2,693,184.97	
合 计		3,729,025.34	1,035,840.37		2,693,184.97	

报告期内，本公司收购北京电科四维电力技术有限公司及其股东所拥有的互感器等业务，2011 年 7 月 27 日与北京电科四维电力技术有限公司签订了相关资产转让协议，2011 年 8 月 1 日签署了后续

的技术服务协议，支付对价为3800万元，协议约定支付对价中包含互感器等业务的相关服务费3,729,025.34元，服务期限为2011年8月1日至2012年12月31日，本年摊销1,035,840.37元。

11、递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	17,908,680.98	105,810,155.58	13,010,471.94	86,987,984.57
存货-未实现的销售利润	28,799,470.50	191,996,469.98	16,690,870.32	111,272,468.81
预计负债	1,379,224.49	9,194,829.93	600,324.70	4,002,164.68
合计	48,087,375.97	307,001,455.49	30,301,666.96	202,262,618.06

注：存货-未实现的销售利润系截止2011年12月31日公司销售给子公司存货，子公司未实现对外销售的那部分包含的未实现利润。

12、资产减值准备明细

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	84,881,539.22	16,908,789.86		811,850.00	100,978,479.08
二、存货跌价准备	2,106,445.35	2,725,231.15			4,831,676.50
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	86,987,984.57	19,634,021.01		811,850.00	105,810,155.58

13、短期借款

短期借款分类

项 目	年末数	年初数
抵押借款		75,000,000.00
保证借款		262,000,000.00
质押借款		21,845,215.16
合 计		358,845,215.16

注：本报告期，本集团已全部还清短期借款。

14、应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	2,700,000.00	6,368,161.30
商业承兑汇票	505,527.63	
合 计	3,205,527.63	6,368,161.30

注：下一会计期间将到期的金额为 3,205,527.63 元。

15、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	393,367,894.99	94.64	330,413,884.34	89.42
1至2年	16,266,052.63	3.91	22,688,784.14	6.14
2至3年	1,945,169.45	0.47	11,186,666.59	3.03
3年以上	4,054,319.12	0.98	5,208,382.92	1.41
合 计	415,633,436.19	100.00	369,497,717.99	100.00

(2) 报告期应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
长园共创电力安全技术股份有限公司	1,273,404.86	未结算	部分已归还
杭州中实四方电力自动化有限公司	1,221,388.25	未结算	部分已归还
北京凯宝网络科技有限公司	1,084,310.85	未结算	部分已归还
珠海优特电力科技股份有限公司	701,145.31	未结算	部分已归还
长春四方恒信电力自动化设备有限公司	620,800.00	未结算	部分已归还
合 计	4,901,049.27		

16、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	169,533,959.96	89.63	142,391,215.12	93.98
1至2年	19,604,511.86	10.37	9,095,685.11	6.00
2至3年			17,266.25	0.01
3年以上			19,900.00	0.01
合计	189,138,471.82	100.00	151,524,066.48	100.00

(2) 报告期预收款项中无预收持本公司5% (含5%) 以上有表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 报告期账龄超过1年的预收账款未结转的主要原因系未结算所致。

17、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,610,278.77	261,533,981.49	248,029,460.19	62,114,800.07
二、职工福利费		7,174,889.97	7,174,889.97	
三、社会保险费	3,074,413.50	47,951,186.11	47,241,310.69	3,784,288.92
医疗保险	948,193.61	14,017,635.31	13,823,774.99	1,142,053.93
养老保险	2,031,504.70	31,751,352.80	31,264,785.30	2,518,072.20
失业保险	95,433.45	1,446,808.60	1,423,579.93	118,662.12
工伤保险	-718.26	415,940.88	411,372.12	3,850.50
生育保险费		319,448.52	317,798.35	1,650.17
四、住房公积金	-1,877.00	21,756,287.88	21,746,568.88	7,842.00
五、工会经费和职工教育经费	9,947,165.43	11,031,781.75	8,959,668.33	12,019,278.85
六、其他				
合计	61,629,980.70	349,448,127.20	333,151,898.06	77,926,209.84

注：①年末、年初的应付职工奖金系公司按照考核规定在本年提取的全年绩效奖金，一般于第二年发放。

②截止2011年12月31日，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

18、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	14,831,042.50	41,124,498.25
营业税	744,439.28	1,119,373.20
城市维护建设税	2,528,308.14	4,332,800.15
企业所得税	29,297,736.80	18,433,089.39
个人所得税	1,614,277.48	1,642,947.53
教育费附加	1,079,959.90	1,868,644.92
其他	11,890.66	28,339.75
合 计	50,107,654.76	68,549,693.19

19、其他应付款

(1) 其他应付款

项 目	年末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	27,836,736.68	88.48	74,096,808.05	97.68
1至2年	3,170,220.39	10.08	1,510,802.29	1.99
2至3年	454,390.10	1.44	230,200.00	0.30
3年以上			22,560.00	0.03
合 计	31,461,347.17	100.00	75,860,370.34	100.00

(2) 其他应付款主要明细情况

债权人名称	年末数	性质(或内容)
技术支持费	18,072,400.07	技术支持及材料费
代理费	5,861,496.60	分销商代理费
递延收益	569,390.80	应在以后年度确认的收益
合 计	24,503,287.47	

注：①公司根据以往的历史经验按照当年产品销售收入的1.5%提取技术支持费，用于技术人员在现场提供产品技术支持和维护用材料更新。

②分销商销售公司产品，公司根据代理合同约定的金额应向分销商支付的代理费。

③公司与电力系统用户签订变电站自动化系统销售合同后，在公司本部进行软件产品的研发设计以及装置产品的生产，之后向分包商销售装置产品。分包商购买装置产品，并外购屏柜、端子、工控机、缆线等其他材料，根据合同要求进行工程设计、组屏调试，调试合格后形成系统产品。公司购回系统产品，再销售给最终电力客户。在系统产品未实现最终销售前，公司向分包商销售装置产品的利润实际并未实现，公司将这部分未实现的递延收益在其他应付款中核算。

(3) 报告期其他应付款项中无应付持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

20、其他非流动负债

项目	内容	年末数	年初数
递延收益	与资产相关政府补助	3,333,333.33	
工信部 2010 年重点产业 化振兴和技术改造项目 补助	与资产相关政府补助	2,666,666.66	
智能电网产业化项目补 助	与资产相关政府补助	666,666.67	
合 计		3,333,333.33	

其中，递延收益明细如下：

项 目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	3,333,333.33	
智能电网产业化（一期）项目 2010 年重点产业振兴和技术改 造项目(京经信委函[2010]147 号)	3,333,333.33	
	3,333,333.33	

21、专项应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
企业发展基金	4,286,157.18	392,197.00		4,678,354.18	
合 计	4,286,157.18	392,197.00		4,678,354.18	

注：此款项为本公司子公司南京四方亿能电力自动化有限公司向南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处申请的专项资金，协议规定此项资金只能用于企业发展和科技创新等支出，若在江宁开发区区域注册经营期限超过十五年，则不需要偿还此专项资金；若注册经营期限不满十五年，则需要按照同期商业银行贷款利率标准偿还本金及利息。

22、股本

项目	年初数		本年增减变动 (+、-)				年末数		
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	30,789,704.00	7.68%				-30,789,704.00	-30,789,704.00		
3. 其他内资持股	304,344,296.00	75.95%	5,930,000.00			-53,054,410.00	-47,124,410.00	257,219,886.00	63.25%
其中：境内法人持股	291,594,936.00	72.76%				-43,492,390.00	-43,492,390.00	248,102,546.00	61.01%
境内自然人持股	12,749,360.00	3.19%	5,930,000.00			-9,562,020.00	-3,632,020.00	9,117,340.00	2.24%
有限售条件股份合计	335,134,000.00	83.63%	5,930,000.00			-83,844,114.00	-77,914,114.00	257,219,886.00	63.25%
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	65,600,000.00	16.37%				83,844,114.00		149,444,114.00	36.75%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	65,600,000.00	16.37%				83,844,114.00		149,444,114.00	36.75%
三、股份总数	400,734,000.00	100.00%	5,930,000.00					406,664,000.00	100.00%

注：根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和2011年第三届董事会第十一次会议的规定，公司申请通过定向增发的方式向李营等176名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）5,930,000.00股，每股面值1元，增加注册资本人民币5,930,000.00元。2011年8月1日，业经中瑞岳华会计师事务所审验并出具中瑞岳华验字[2011]第178号验资报告。

23、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价				
其中：投资者投入的资本	1,678,428,551.72	64,933,500.00		1,743,362,051.72
可转换公司债券行使 转换权				
债务转为资本				
同一控制下合并形成 的差额				
其他（如：控股股东捐 赠及豁免债务形成的资本公积）				
其他资本公积	17,791,832.15	16,770,781.25		34,562,613.40
合 计	1,696,220,383.87	81,704,281.25		1,777,924,665.12

注：报告期，公司通过定向增发的方式向李营等176名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）5,930,000.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币11.95元，激励对象共计应缴付出资70,863,500.00元，股本溢价64,933,500.00元。2011年7-12月股权激励成本16,770,781.25元，报告期形成资本公积16,770,781.25元。

24、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	35,007,565.20	19,245,230.95		54,252,796.15
任意盈余公积	5,142,250.43			5,142,250.43
储备基金				
其他	232,200.00	80,328.72		312,528.72
合 计	40,382,015.63	19,325,559.67		59,707,575.30

注：①根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金19,245,230.95元。

②其他盈余公积增加80,328.72元，系北京四方博能自动化设备有限公司按照北京市海淀区地税局规定免征的营业税。

25、未分配利润

项 目	本年发生数	上年发生数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	350,085,637.70	216,120,113.73	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	350,085,637.70	216,120,113.73	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	216,661,454.99	153,463,769.53	
盈余公积弥补亏损			
其他转入		-10,470,800.78	
减: 提取法定盈余公积	19,245,230.95	9,027,444.78	按母公司利润10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	80,146,800.00		
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	467,355,061.74	350,085,637.70	

注：①子公司报告期内提取盈余公积的情况

合并范围子公司于2011年度共提取盈余公积6,566,900.49元，其中：北京四方继保工程技术有
限公司3,316,522.18元，南京四方亿能电力自动化有限公司2,555,663.94元，北京同兴时代物业管理有
限公司510.65元，北京四方吉思电气有限公司631,126.77元，四方蒙华电（北京）自动化技术有
限公司63,076.95元。

归属于母公司的盈余公积金额为6,541,669.71元，其中：北京四方继保工程技术有
限公司3,316,522.18元，南京四方亿能电力自动化有限公司2,555,663.94元，北京同兴时代物业管理有
限公司510.65元，北京四方吉思电气有限公司631,126.77元，四方蒙华电（北京）自动化技术有
限公司37,846.17元。

②根据2011年4月15日经本公司2010年度股东大会批准的《关于公司2010年度利润分配方案的
议案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.20元，按照已发行股份数40,073.40万股计
算，共计8,014.68万元。

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	1,664,721,299.28	1,321,289,289.31
其他业务收入	21,838,322.24	26,429,889.82
营业收入合计	1,686,559,621.52	1,347,719,179.13
主营业务成本	901,704,409.50	735,801,176.32
其他业务成本	1,459,888.15	1,072,808.70
营业成本合计	903,164,297.65	736,873,985.02

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数	
	营业收入	营业成本
继电保护及变电站自动化系统	1,263,054,019.02	694,830,274.93
电力系统安全稳定监测控制系统	92,357,036.65	49,136,270.49
电网继电保护及故障信息系统	45,351,799.21	19,805,685.71
发电厂自动化系统	201,386,939.61	104,012,729.17
配网自动化系统	30,696,516.11	19,647,087.54
轨道交通自动化系统	31,874,988.68	14,272,361.66
其他		
合 计	1,664,721,299.28	901,704,409.50

(续)

产品名称	上年发生数	
	营业收入	营业成本
继电保护及变电站自动化系统	1,032,588,915.58	584,809,094.86
电力系统安全稳定监测控制系统	88,425,669.17	48,215,294.88
电网继电保护及故障信息系统	44,751,829.12	19,664,043.37
发电厂自动化系统	128,685,695.95	57,812,190.61
其他	26,837,179.49	25,300,552.60
合 计	1,321,289,289.31	735,801,176.32

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本年发生数	上年发生数
华北地区	364,413,445.72	305,783,964.41
华东地区	273,746,483.40	216,688,008.72
华中地区	338,936,897.93	206,502,127.69
东北地区	236,559,679.31	190,081,845.63
华南地区	205,841,083.90	204,002,454.08
西北地区	172,586,913.88	131,488,056.56
国际业务部	72,636,795.14	66,742,832.22
合计	1,664,721,299.28	1,321,289,289.31

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
1	46,467,339.96	2.76
2	21,762,056.36	1.29
3	19,933,418.78	1.18
4	13,031,452.99	0.77
5	12,338,376.08	0.73
合计	113,532,644.17	6.73

27、营业税金及附加

项 目	本年发生数		上年发生数	
	计缴标准	金额	计缴标准	金额
营业税	应税收入	1,133,197.12	应税收入	1,884,137.26
城市维护建设税	应纳流转税	9,964,242.44	应纳流转税	8,781,938.14
教育费附加	应纳流转税	4,448,939.28	应纳流转税	4,389,772.40
其他	应纳流转税	231,992.51	应纳流转税	295,446.64
合计		15,778,371.35		15,351,294.44

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

项 目	本年发生数	上年发生数
合 计	322,929,796.29	244,733,577.49
其中：工资及福利费	79,970,783.12	56,917,883.95
业务招待费	38,993,452.45	29,591,048.00
办公费	17,284,002.13	13,988,332.86
差旅费	46,896,850.26	34,792,286.85
代理费	7,398,624.55	13,773,126.79
咨询费	1,405,167.36	1,920,862.15
投标费	18,298,529.89	14,735,029.90
技术服务费	9,168,346.28	8,917,598.78
产品推广费	1,156,751.00	1,696,575.00

29、管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
合 计	283,893,543.23	209,790,751.91
其中：研发费用	171,550,186.57	135,453,710.52
工资及福利费	39,402,059.07	25,519,481.69
股权激励成本	16,770,781.25	
折旧费	12,261,068.05	7,882,368.58
办公费	3,099,519.15	2,941,596.12
各项税费	2,937,381.01	2,663,811.86
水电费	2,713,819.15	2,686,918.63

30、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	3,342,431.30	19,713,984.45
减：利息收入	33,037,096.47	1,454,682.40
汇兑损失	476,973.36	329,529.83
减：汇兑收入		
手续费	301,490.75	232,545.16
其他		
合 计	-28,916,201.06	18,821,377.04

31、资产减值损失

项 目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	16,908,789.86	13,381,728.47
存货跌价损失	2,725,231.15	
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性物资减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	19,634,021.01	13,381,728.47

32、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	11,869.80	133,145.01	11,869.80
其中: 固定资产处置利得	11,869.80	133,145.01	11,869.80
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	83,213,539.61	64,017,176.66	13,551,016.67
其他	186,872.10	813,559.36	186,872.10
合 计	83,412,281.51	64,963,881.03	13,749,758.57

其中，政府补助明细：

项 目	本年发生数	上年发生数	说明
增值税软件退税收入	69,662,522.94	49,249,103.66	
基于物联网接入技术的电力系统通用电气量采集设备研制费补助	2,499,000.00		①
国家知识产权局专利补助	32,350.00		

项 目	本年发生数	上年发生数	说明
2009 年中关村专利促进资金补助	105,000.00		
第二届发明专利奖金	50,000.00		
中国科学院“国家科技重大专项课题”研究补助	630,000.00		②
2009 年中关村技术标准第二批补助	1,050,000.00		③
北京商务委员会 2010 年度第二批国际市场开拓资金补助	20,000.00		
2009 年度北京市科学技术奖金	50,000.00		
信息化委员会支付国家重大科技成果采用附件加励磁阻尼补助	3,000,000.00		④
2011 年度中关村专利促进资金补助	140,000.00		
南方电网 MW 级储能电站关键设备研发与控制策略研究项目资金补助	600,000.00		⑤
中关村 2011 年重点创新性企业发展专项产业化资金补助	2,000,000.00		⑥
中国科学院重大专项研究补助	590,000.00		⑦
中关村开放实验室 2011 年度第一批专项补助	75,000.00		
2011 年中关村企业帮扶资金补助	1,000,000.00		⑧
北京海淀区残疾人劳动就业管理服务所就业奖励	3,000.00		
2009 年中关村标准补助	40,000.00		
工信部 2010 年重点产业化振兴和技术改造项目补助	1,333,333.34		⑨
智能电网产业化项目补助	333,333.33		⑨
高技术创业服务中心创新基金补助		600,000.00	
高技术创业服务中心高成长专项补助		600,000.00	
北京市人力资源和社会保障局人才资助经费		70,000.00	
进口贴息		153,800.00	
技术标准资助		337,500.00	
专利促进资金		50,000.00	
海淀财政促进企业上市补助资金		500,000.00	
海淀财政基于 CSC-850PAC 补助		280,000.00	
北京市科学技术奖奖金		50,000.00	
知识产权局专利局专利资助金		36,750.00	
基于 CSC-850PA 的双馈风力发电机组补助		120,000.00	
企业信用促进会 2009 中介服务支持资金		10,000.00	
海淀区政府优秀人才培养资助		50,000.00	
北京市商委 2010 国际市场开拓资金		181,323.00	
海淀财政产业化资助		3,000,000.00	
海淀财政建设贷款贴息补助		280,000.00	
高技术企业服务中心保险补贴		18,100.00	
高技术创业服务中心保险补贴		26,000.00	
中介服务支持资金补助		10,000.00	
高技术服务中心科技保险补贴		10,100.00	

项 目	本年发生数	上年发生数	说明
南京秣陵经济技术开发公司补助款		7,647,000.00	
江宁区财政局国际服务外包资金补助		250,000.00	
海淀财政局项目支持资金补助		400,000.00	
高新成果转化专项资金补助		72,500.00	
海淀财政促进国际化发展补贴		15,000.00	
合 计	83,213,539.61	64,017,176.66	

注：①2011年1月13日，收到北京市科学技术委员会科技经费2,499,000.00元，项目已完成；

②2011年4月14日，收到中国科学院沈阳自动化研究所的课题研究费630,000.00元，报告期，该项目已经实施完毕；

③2011年7月13日，收到北京市标准化交流服务中心2009年中关村标准资助第二批经费1,050,000.00万元。

④2011年9月20日，收到信息化委员会关于国家重大科技成果采用附件加励磁阻尼补助款3,000,000.00元，该项目已实施完毕，相应研发支出已经费用化。

⑤2011年11月9日，收到中关村科技园区管理委员会关于实施南方电网MW级储能电站试点工程关键设备研发与控制策略研究重大应用示范项目的补助600,000.00元。

⑥2011年12月13日，收到中关村科技园区海淀园管理委员会2011年重点创新型企业发展产业化资助2,000,000.00元，相应研发支出已经费用化，与之对应的项目“智能电网继电保护及故障信息分析系统”已实施完毕。

⑦2011年8月2日，收到中国科学院沈阳自动化研究所重大专项研究2011年经费590,000.00元。

⑧2011年12月8日，收到中关村帮扶企业补助1,000,000.00元。

⑨2011年2月17日，收到工信部2010年重点产业化振兴和技术改造项目补助4,000,000.00元，2011年3月25日收到工信部2010年智能电网产业化项目补助1,000,000.00元，该项目实施期3年，2011年度分摊确认营业外收入1,666,666.67元。

33、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	204,063.49	144,752.60	204,063.49
其中: 固定资产处置损失	123,696.28	144,752.60	123,696.28
无形资产处置损失	80,367.21		80,367.21
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	513,000.00	2,167,836.00	513,000.00
盘亏损失			
其他	242,679.32	122,007.43	242,679.32
合 计	959,742.81	2,434,596.03	959,742.81

34、所得税费用

项 目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	55,661,201.34	27,617,074.99
递延所得税调整	-17,785,709.01	-10,086,795.08
合 计	37,875,492.33	17,530,279.91

35、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.54	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.51	0.46	0.46

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	216,661,454.99	153,463,769.53
其中：归属于持续经营的净利润	216,661,454.99	153,463,769.53
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	205,786,601.59	147,146,353.07
其中：归属于持续经营的净利润	205,786,601.59	147,146,353.07
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
期初发行在外的普通股股数	400,734,000.00	318,734,000.00
加：本期发行的普通股加权数	1,976,666.67	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	402,710,666.67	318,734,000.00

注：公司 2010 年 12 月 31 日公开发行 A 股 82,000,000.00 股，上年的普通股加权平均数从下个月开始加权平均计算

③计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	402,710,666.67	318,734,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	402,710,666.67	318,734,000.00

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
往来款	5,093,964.44	3,988,133.91
收投标保证金退回	63,248,269.46	47,877,616.74
政府补贴	15,700,547.00	9,059,373.00
其他	12,254,192.77	18,757,773.35
合计	96,296,973.67	79,682,897.00

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
研发试制费	15,981,132.03	9,798,563.19
招待费	41,173,759.27	31,439,345.51
差旅费	60,914,166.98	39,246,928.21
办公费	33,868,495.58	26,918,201.62
代理费	7,398,624.55	13,363,497.74
咨询费	2,344,712.02	2,292,655.00
投标费	18,298,529.89	13,835,656.40
投标及工程保证金	71,128,566.23	68,583,916.91
交通费	10,129,478.96	7,957,503.31
其他	214,832,898.08	142,480,605.14
合计	476,070,363.59	355,916,873.03

(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

项 目	本年发生数	上年发生数
电科四维收购款	19,000,000.00	
购买电厂业务支付现金		14,922,886.00
合 计	19,000,000.00	14,922,886.00

注: 报告期发生的收购事项详见附注六、4。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
超过三个月定期存款		862,000,000.00
购买电厂业务的余款	20,000,000.00	
合 计	20,000,000.00	862,000,000.00

(5) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
超过三个月定期存款	507,000,000.00	
定期存款利息收入	15,511,108.97	
合 计	522,511,108.97	

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
同一控制下合并支付现金		26,439,109.00
购买少数股权支付现金		23,660,777.52
合 计		50,099,886.52

37、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生数	上年发生数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	214,652,839.42	153,765,469.85
加: 资产减值准备	19,634,021.01	13,381,728.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,104,976.10	18,323,674.83
无形资产摊销	15,265,552.09	13,941,287.49
长期待摊费用摊销	1,035,840.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	192,193.69	11,607.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-12,148,878.34	19,713,984.45
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-17,785,709.01	-10,086,795.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-94,987,069.85	-51,221,747.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-287,535,266.63	-65,330,843.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	88,576,318.82	125,600,331.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,995,182.33	218,098,698.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,237,531,611.59	1,205,591,897.81
减: 现金的年初余额	1,205,591,897.81	163,680,509.04
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,939,713.78	1,041,911,388.77

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本年发生数	上年发生数
一、现金	1,237,531,611.59	1,205,591,897.81
其中：库存现金	158,235.52	276,149.48
可随时用于支付的银行存款	1,237,373,376.07	1,205,315,748.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,237,531,611.59	1,205,591,897.81

八、关联方及关联交易

1、本集团的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
四方电气（集团）股份有限公司	母子公司	有限公司	北京市海淀区农大南路1号院6号楼	杨奇逊	投资管理业务
（续）					
母公司名称	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业实际控制方	组织机构代码
四方电气（集团）股份有限公司	8645.57	61.01	61.01	四方电气（集团）股份有限公司	70022075-X

2、本集团的子公司情况

详见本附注六、1。

3、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	本期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
四方电气(集团)股份有限公司	本公司	固定资产	2010/2/12	2013/2/11	租赁合同	5,490,912.00	无重大影响
四方电气(集团)股份有限公司	北京四方吉思电气有限公司	固定资产	2010/2/12	2013/2/11	租赁合同	583,200.00	无重大影响
四方电气(集团)股份有限公司	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	固定资产	2010/2/12	2013/2/11	租赁合同	518,400.00	无重大影响
四方电气(集团)股份有限公司	北京四方博能自动化设备有限公司	固定资产	2010/2/12	2013/2/11	租赁合同	184,320.00	无重大影响
	合计					6,776,832.00	

(2) 关联方担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 本集团无关联方担保事项。

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
其他应付款			
	四方电气(集团)股份有限公司		30,000,005.00
合计			30,000,005.00

九、股份支付

1、股份支付总体情况

项 目	相关内容
公司本年授予的各项权益工具总额	5,930,000.00
公司本年行权的各项权益工具总额	5,930,000.00
公司本年失效的各项权益工具总额	
年末发行在外的权益工具总额	5,930,000.00
年末可行使的权益工具总额	5,930,000.00
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

注：根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和2011年第三届董事会第十一次会议的规定，公司申请通过定向增发的方式向李营等176名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）5,930,000.00股，增加注册资本人民币5,930,000.00元，每股面值1元，每股授予价格为人民币11.95元，立即行权价格11.95元，激励对象共计缴出资70,863,500.00元。

(1) 以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	16,770,781.25
以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,770,781.25

注：本集团本次股权激励行权日为2011年7月19日，授予价格11.95元，立即行权价格11.95元，行权日公允价值为21.00元，在解禁期内股权激励成本共计53,666,500.00元。其中：2011年7-12月分摊的股权激励成本16,770,781.25元，形成资本公积16,770,781.25元。

(2) 股份支付的修改、终止情况

本集团证券事务代表周水华通过股权激励获股份共计3万股，报告期内，该员工已辞职，截止2011年12月31日，本公司尚未办理其股份回购注销。

十、或有事项

经公司第三届董事会第十次会议决议通过，公司为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行签订的《融资额度协议》（编号为BC2011072800000340，授信期限为2011年8月2日至2012年6月14日，授信额度用于应收账款保理和保函业务）项下应向融资行承担的全部债务包括或有负债提供连带责任保证担保，被担保主债权最高额为6,700万元。

十一、承诺事项

报告期内，本公司收购北京电科四维电力技术有限公司及其股东所拥有的互感器等业务，支付对价为3,800万元。截止2011年12月31日，本公司已全部支付转让价款累计1,900万元，第二、三期款项合计1,900万元尚未支付。

十二、资产负债表日后事项

①2012年3月23日，本公司与彭咏龙、王铁国、石新春等数名自然人股东分别签署《关于保定三伊电力电子有限公司之股权转让协议》、《关于保定三伊天星电气有限公司之股权转让协议》、《关于保定三伊方长电力电子有限公司之股权转让协议》，分别约定以20,592.00万元、24,710.00万元、1,498.00万元收购该等自然人股东持有上述三家公司的100%的股权。收购金额总计46,800.00万元。2012年3月26日，第三届董事会第十八次会议审议通过《公司收购保定三伊电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司股权及保定三伊方长电力电子有限公司的议案》。

②2012年4月1日，本公司第三届第十九次董事会会议通过了2011年度利润分配方案，每股分配股利0.25元，合计分红101,666,000.00元。

十三、其他重要事项说明

截止2011年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十四、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

项 目	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	951,679,569.89	100.00	77,849,405.32	8.18
组合1: 账龄组合	648,584,833.99	68.15	77,849,405.32	12.00
组合2: 关联方组合	303,094,735.90	31.85		
合 计	951,679,569.89	100.00	77,849,405.32	8.18

(续)

项 目	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	737,047,696.51	100.00	67,016,800.25	9.09
组合1: 账龄组合	567,845,048.12	77.04	67,016,800.25	11.80
组合2: 关联方组合	169,202,648.39	22.96		
合 计	737,047,696.51	100.00	67,016,800.25	9.09

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	705,532,124.29	74.14	517,016,503.57	70.15
1至2年	129,732,280.89	13.63	107,576,071.16	14.59
2至3年	49,377,063.54	5.19	64,121,813.45	8.70
3至5年	40,098,959.10	4.21	26,320,361.32	3.57
5年以上	26,939,142.07	2.83	22,012,947.01	2.99
合计	951,679,569.89	100.00	737,047,696.51	100.00

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	404,598,282.20	62.38	12,137,948.47	347,813,855.18	61.25	10,434,415.66
1至2年	127,571,387.08	19.67	6,378,569.35	107,576,071.16	18.94	5,378,803.56
2至3年	49,377,063.54	7.61	12,344,265.88	64,121,813.45	11.29	16,030,453.36
3至5年	40,098,959.10	6.18	20,049,479.55	26,320,361.32	4.64	13,160,180.66
5年以上	26,939,142.07	4.16	26,939,142.07	22,012,947.01	3.88	22,012,947.01
合计	648,584,833.99	100.00	77,849,405.32	567,845,048.12	100.00	67,016,800.25

(4) 应收账款年末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的 比例%	欠款年限
1	261,413,832.85	27.47	1年以内
2	31,758,632.70	3.34	1年以内
3	12,466,645.45	1.31	0-5年
4	11,642,099.99	1.22	0-2年
5	9,904,167.54	1.04	5年以上
合计	327,185,378.53	34.38	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项 目	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款	33,630,401.00	100.00	2,091,385.52	6.22
组合1: 账龄组合	25,545,509.28	75.96	2,091,385.52	8.19
组合2: 备用金	8,084,891.72	24.04		
合 计	33,630,401.00	100.00	2,091,385.52	6.22

(续)

项 目	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,208,197.39	100.00	1,676,836.11	6.40
组合1: 账龄组合	21,285,308.44	81.22	1,676,836.11	7.88
组合2: 备用金	4,922,888.95	18.78		
合 计	26,208,197.39	100.00	1,676,836.11	6.40

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年 末 数		年 初 数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,949,561.50	86.09	21,572,440.39	82.32
1 至 2 年	1,659,498.50	4.93	1,514,250.00	5.78
2 至 3 年	1,285,414.00	3.82	1,788,600.00	6.82
3 至 4 年	744,620.00	2.21	835,950.00	3.19
4 至 5 年	605,000.00	1.80	467,170.00	1.78
5 年以上	386,307.00	1.15	29,787.00	0.11
合计	33,630,401.00	100.00	26,208,197.39	100.00

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	20,864,669.78	81.68	625,940.09	16,649,551.44	78.23	472,180.61
1至2年	1,659,498.50	6.50	82,974.93	1,514,250.00	7.11	76,158.50
2至3年	1,285,414.00	5.03	321,353.50	1,788,600.00	8.40	447,150.00
3至4年	744,620.00	2.91	372,310.00	835,950.00	3.93	417,975.00
4至5年	605,000.00	2.37	302,500.00	467,170.00	2.19	233,585.00
5年以上	386,307.00	1.51	386,307.00	29,787.00	0.14	29,787.00
合计	25,545,509.28	100.00	2,091,385.52	21,285,308.44	100.00	1,676,836.11

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末数	坏账准备
备用金组合	8,084,891.72	
合计	8,084,891.72	

(4) 其他应收款年末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	比例 (%)	欠款年限
北京ABB四方电力系统有限公司	2,123,729.78	6.31	1年以内
东北电力物资总公司	1,457,000.00	4.33	3-5年
山东鲁能三公招标有限公司	1,064,620.00	3.17	1年以内
SYLAWRENCE	1,001,338.00	2.98	1年以内
华电招标有限公司	888,000.00	2.64	1年以内
合计	6,534,687.78	19.43	

(5) 报告期其他应收款中无持本集团5% (含5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	185,621,959.21	130,000,000.00		315,621,959.21
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合计	185,621,959.21	130,000,000.00		315,621,959.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数
北京四方继保工程技术 有限公司	202,001,600.00	102,001,600.00	100,000,000.00		202,001,600.00
南京四方亿能电力自动 化有限公司	30,710,100.00	30,710,100.00			30,710,100.00
北京同兴时代物业管理 有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00
北京四方博能自动化设 备有限公司	4,485,336.91	4,485,336.91			4,485,336.91
北京四方吉思电气有限 公司	45,021,389.17	45,021,389.17			45,021,389.17
四方蒙华电(北京)自 动化技术有限公司	2,903,533.13	2,903,533.13			2,903,533.13
四方特变电工智能电器 有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
合 计	315,621,959.21	185,621,959.21	130,000,000.00		315,621,959.21

(3) 截至2011年12月31日，本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	1,310,897,314.29	1,000,759,456.08
其他业务收入	27,987,575.54	17,687,255.77
营业收入合计	1,338,884,889.83	1,018,446,711.85
主营业务成本	719,356,812.12	600,405,798.72
其他业务成本	15,704,542.87	1,826,284.55
营业成本合计	735,061,354.99	602,232,083.27

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生数	
	营业收入	营业成本
继电保护及变电站自动化系统	983,716,386.90	478,690,455.52
电力系统安全稳定监测控制系统	72,552,161.16	39,606,143.24
电网继电保护及故障信息系统	30,373,375.49	20,474,960.78
发电厂自动化系统	170,929,175.39	142,886,063.23
配网自动化系统	28,691,834.92	21,585,276.37
轨道交通自动化系统	24,634,380.43	16,113,912.98
其他		
合 计	1,310,897,314.29	719,356,812.12

(续)

产品名称	上年发生数	
	营业收入	营业成本
继电保护及变电站自动化系统	780,427,284.37	433,322,918.95
电力系统安全稳定监测控制系统	53,655,789.16	34,560,464.30
电网继电保护及故障信息系统	27,449,453.94	20,046,481.83
发电厂自动化系统	112,389,749.12	86,081,990.33
配网自动化系统		
轨道交通自动化系统		
其他	26,837,179.49	26,393,943.31
合 计	1,000,759,456.08	600,405,798.72

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本年发生数	上年发生数
华北地区	284,554,882.86	286,091,661.72
华东地区	201,403,082.63	145,156,067.44
华中地区	232,943,095.66	123,480,315.95
东北地区	202,423,279.87	135,018,351.11
华南地区	187,707,182.33	148,352,229.08
西北地区	129,228,995.80	95,917,998.55
国际业务部	72,636,795.14	66,742,832.23
合 计	1,310,897,314.29	1,000,759,456.08

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益		5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-170,261.02
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计		4,829,738.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
南京四方亿能电力自动化有限公司		5,000,000.00
合 计		5,000,000.00

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年发生数	上年发生数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	192,452,309.51	90,274,447.85
加：资产减值准备	12,642,499.07	6,978,946.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,081,748.83	14,731,625.72
无形资产摊销	14,502,746.31	13,367,231.85
长期待摊费用摊销	1,035,840.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15,241.61	-99,725.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,530,185.55	17,852,952.17
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,829,738.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,162,705.30	-8,309,538.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,959,055.32	-40,278,496.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,713,531.20	16,658,246.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,332,790.03	114,360,209.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,302,301.64	220,706,160.85
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,087,829,279.47	1,123,994,623.98
减：现金的年初余额	1,123,994,623.98	73,453,229.91
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,165,344.51	1,050,541,394.07

十五、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-192,193.69	-11,607.59
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,551,016.67	14,768,073.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		-6,160,697.44
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		

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

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,807.22 -1,476,284.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小 计

12,790,015.76 7,119,483.90

所得税影响额

1,915,738.39 1,097,882.50

少数股东权益影响额（税后）

-576.03 -295,815.06

合 计

10,874,853.40 6,317,416.46

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	2011年度	8.37%	0.54	0.54
	2010年度	22.95%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2011年度	7.95%	0.51	0.51
	2010年度	21.12%	0.46	0.46

（1） 加权平均净资产收益率的计算

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起

至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、35。

3、公司主要会计报表项目金额变化较大的原因说明

(1) 预付款项年末比年初增加了 60,025,704.74 元，增长了 432.57%，系公司预付的采购货款增加所致。

(2) 在建工程年末比年初减少了 6,173,698.85 元，下降了 70.79%，系南京四方亿能建设的厂房工程项目本年完工转固定资产所致。

(3) 开发支出年末比年初增加了 5,879,927.00 元，增长了 106.16%，系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。

(4) 递延所得税资产年末比年初增加了 17,785,709.01 元，增长了 58.70%，系本期公司递延收益及资产减值准备增加。

(5) 短期借款年末比年初减少了 358,845,215.16 元，下降了 100%，系本期公司偿还了期初全部银行贷款余额所致。

(6) 应付票据年末比年初减少了 3,162,633.67 元，下降了 49.66%，系本期票据到期解付所致。

(7) 其他应付款年末比年初减少了 44,399,023.17 元，下降了 58.53%，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。

(8) 其他非流动负债年末比年初增加了 3,333,333.33 元，增长了 100%，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。

(9) 盈余公积年末比年初增加了 19,325,559.67 元，增长了 47.86%，系本期公司计提法定盈余公积所致。

(10) 未分配利润年末比年初增加了 117,269,424.04 元，增长了 33.50%，系本期公司盈利所致。

(11) 少数股东权益年末比年初增加了 27,991,384.43 元, 增长了 1214.17%,系本期增加合营子公司四方特变电工智能电气有限公司所致。

(12) 销售费用本期比上期增加了 78,196,218.80 元, 增长了 31.95%,系营销队伍建设投入增加及销售订单增加导致相关的营销费用增加所致。

(13) 管理费用本期比上期增加了 74,102,791.32 元, 增长了 35.32%,系本期公司研发支出投入增加所致。

(14) 财务费用本期比上期减少了 47,737,578.10 元, 下降了 253.63%,系公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。

(15) 资产减值损失本期比上期增加了 6,252,292.54 元, 增长了 46.72%,系应收款项增加导致资产减值准备增加所致。

(16) 营业外支出本期比上期减少了 1,474,853.22 元, 下降了 60.58%,系本期对外捐赠支出相对小于上期所致。

(17) 所得税费用本期比上期增加了 20,345,212.42 元, 增长了 116.06%,系本期利润总额增加所致。

(18) 少数股东损益本期比上期减少了 2,310,315.89 元, 下降了 765.77%,系公司的合营子公司四方特变电工智能电气有限公司本期出现亏损所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内,《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长: 王绪昭

北京四方继保自动化股份有限公司
2012 年 4 月 1 日