



北京四方继保自动化股份有限公司

601126

2012 年第一季度报告

目录

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

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,396,479,180.06	3,517,432,410.58	-3.44
所有者权益（或股东权益）（元）	2,729,541,653.32	2,711,651,302.16	0.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.71	6.67	0.60
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-205,744,798.43		8.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5059		9.96
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,196,360.53	9,196,360.53	-45.72
基本每股收益（元/股）	0.0226	0.0226	-46.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0200	0.0200	-23.95
稀释每股收益（元/股）	0.0226	0.0226	-46.57
加权平均净资产收益率%	0.3378	0.3378	减少 0.3411 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	0.2989	0.2989	减少 0.1236 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-6,512.03
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	1,411,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,745.08
所得税影响额	-186,795.44
合计	1,059,347.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	15,012	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京电颐投资有限公司	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
樊剑	9,562,020	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	7,960,997	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,336,141	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	5,400,598	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,651,441	人民币普通股
安石投资管理有限公司—安石大中华基金	1,705,203	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	1,679,462	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	1,335,206	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	备注
应收票据	17,293,873.10	38,430,660.87	-21,136,787.77	-55.00%	注 1
其他应收款	61,761,655.66	41,370,869.68	20,390,785.98	49.29%	注 2
长期股权投资	19,761,190.50	0.00	19,761,190.50	100.00%	注 3
在建工程	25,976,206.85	2,547,455.09	23,428,751.76	919.69%	注 4
开发支出	20,119,496.96	11,418,485.50	8,701,011.46	76.20%	注 5
应付票据	1,547,867.10	3,205,527.63	-1,657,660.53	-51.71%	注 6
应付职工薪酬	30,625,543.56	77,926,209.84	-47,300,666.28	-60.70%	注 7
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	
营业税金及附加	6,153,174.67	4,114,902.43	2,038,272.24	49.53%	注 8

财务费用	-9,965,010.85	-6,416,765.19	-3,548,245.66	-55.30%	注 9
营业外收入	7,387,323.06	15,230,386.29	-7,843,063.23	-51.50%	注 10
净利润	7,598,622.29	16,162,398.26	-8,563,775.97	-52.99%	注 11

注 1、应收票据减少 55.00%，主要原因系公司持有的未到期票据减少所致。

注 2、其他应收款增长 49.29%，主要原因系公司投标保证金增加所致。

注 3、长期股权投资增长 100.00%，主要原因系公司投资合营公司北京 ABB 四方电力系统有限公司所致。

注 4、在建工程增长 919.69%，主要原因系公司子公司北京四方继保工程技术有限公司建设的武汉生产基地所致。

注 5、开发支出增长 76.20%，主要原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。

注 6、应付票据减少 51.71%，主要原因系本期票据到期解付所致。

注 7、应付职工薪酬下降 60.70%，主要原因系年初应付职工薪酬余额中包含了 2011 年度的绩效考核奖。

注 8、营业税金及附加增长 49.53%，主要原因系公司销售收入增长所致。

注 9、财务费用下降 55.30%，主要原因系公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。

注 10、营业外收入下降 51.50%，主要原因系公司获得的软件退税收入及政府补贴收入下降所致。

注 11、净利润下降 52.99%，主要原因系公司本期计提期权激励成本约 838 万元，及增值税软件退税收入约 1071 万元尚未到账所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第十八次会议决议通过《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》，并于 2012 年 3 月 28 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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
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；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	是	是

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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。该现金分红方案于 2012 年 4 月 26 日经公司 2011 年度股东大会通过，公司将在股东大会通过之日起两个月内实施。

北京四方继保自动化股份有限公司

法定代表人:王绪昭

2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,335,823,165.05	1,608,789,389.65
交易性金融资产		
应收票据	17,293,873.10	38,430,660.87
应收账款	1,067,409,894.45	1,025,892,533.24
预付款项	82,572,845.28	73,902,227.16
应收利息	5,338,010.94	6,905,965.34
其他应收款	61,761,655.66	41,370,869.68
买入返售金融资产		
存货	487,659,143.59	437,892,547.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,057,858,588.07	3,233,184,193.15
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	19,761,190.50	
投资性房地产		
固定资产	154,062,452.41	149,818,650.30
在建工程	25,976,206.85	2,547,455.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,553,373.15	69,683,065.60
开发支出	20,119,496.96	11,418,485.50
商誉		
长期待摊费用	2,071,680.75	2,693,184.97
递延所得税资产	51,076,191.37	48,087,375.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,620,591.99	284,248,217.43
资产总计	3,396,479,180.06	3,517,432,410.58

合并资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,547,867.10	3,205,527.63
应付账款	327,351,210.07	415,633,436.19
预收款项	185,411,770.03	189,138,471.82
应付职工薪酬	30,625,543.56	77,926,209.84
应交税费	54,145,247.83	50,107,654.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,561,832.05	31,461,347.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	630,643,470.64	767,472,647.41
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,678,354.18	4,678,354.18
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,916,666.66	3,333,333.33
非流动负债合计	7,595,020.84	8,011,687.51
负债合计	638,238,491.48	775,484,334.92
股东权益		
股本	406,664,000.00	406,664,000.00
资本公积	1,786,618,655.75	1,777,924,665.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,707,575.30	59,707,575.30
未分配利润	476,551,422.27	467,355,061.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,729,541,653.32	2,711,651,302.16
少数股东权益	28,699,035.26	30,296,773.50
股东权益合计	2,758,240,688.58	2,741,948,075.66
负债和股东权益合计	3,396,479,180.06	3,517,432,410.58

法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初金额
流动资产		
货币资金	1,198,672,782.30	1,453,001,502.29
交易性金融资产		
应收票据	13,444,873.10	19,452,597.92
应收账款	1,048,215,700.19	873,830,164.57
预付款项	189,911,420.84	49,496,657.75
应收利息	5,260,510.94	6,905,965.34
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	40,102,329.26	31,539,015.48
存货	172,166,908.21	151,271,898.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,667,774,524.84	2,585,497,801.71
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	335,383,149.71	315,621,959.21
投资性房地产	0.00	
固定资产	108,511,899.86	103,833,776.55
在建工程	1,685,987.95	2,184,247.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,940,852.37	54,754,175.29
开发支出	20,045,424.77	11,344,413.31
商誉		
长期待摊费用	2,071,680.75	2,693,184.97
递延所得税资产	30,620,720.77	28,579,339.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,259,716.18	519,011,096.31
资产总计	3,217,034,241.02	3,104,508,898.02

母公司资产负债表(续)

2012 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,547,867.10	505,527.63
应付账款	288,043,475.98	178,315,267.53
预收款项	124,935,385.53	117,556,635.83
应付职工薪酬	20,928,456.83	57,168,238.86
应交税费	32,369,674.55	29,040,129.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	142,708,988.52	126,502,607.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	610,533,848.51	509,088,406.32
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	2,916,666.66	3,333,333.33
非流动负债合计	2,916,666.66	3,333,333.33
负债合计	613,450,515.17	512,421,739.65
所有者权益：		
实收资本（或股本）	406,664,000.00	406,664,000.00
资本公积	1,786,310,055.75	1,777,924,665.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,417,078.60	63,417,078.60
未分配利润	347,192,591.50	344,081,414.65
所有者权益合计	2,603,583,725.85	2,592,087,158.37
负债和所有者权益总计	3,217,034,241.02	3,104,508,898.02

法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

4.2

合并利润表

2012年3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	335,212,020.14	264,442,015.07
其中：营业收入	335,212,020.14	264,442,015.07
二、营业总成本	328,774,096.65	260,318,591.13
其中：营业成本	179,158,649.07	144,722,339.02
营业税金及附加	6,153,174.67	4,114,902.43
销售费用	75,928,867.79	61,383,458.13
管理费用	73,860,262.96	52,397,166.78
财务费用	-9,965,010.85	-6,416,765.19
资产减值损失	3,638,153.01	4,117,489.96
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）	-2,359,159.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,359,159.50	
汇兑损益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,078,763.99	4,123,423.94
加：营业外收入	7,387,323.06	15,230,386.29
减：营业外支出	222,992.88	27,088.86
其中：非流动资产处置损失	8,935.88	12,088.86
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	11,243,094.17	19,326,721.37
减：所得税费用	3,644,471.88	3,164,323.11
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,598,622.29	16,162,398.26
归属于母公司所有者的净利润	9,196,360.53	16,941,998.92
少数股东损益	-1,597,738.24	-779,600.66
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0226	0.0423
（二）稀释每股收益	0.0226	0.0423
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,598,622.29	16,162,398.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,196,360.53	16,941,998.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,597,738.24	-779,600.66

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

母公司利润表

2012 年 3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	216,269,129.60	210,242,063.52
减：营业成本	111,198,011.72	122,259,192.30
营业税金及附加	4,858,205.87	1,566,260.54
销售费用	51,165,325.08	44,579,423.93
管理费用	56,463,604.58	41,075,671.76
财务费用	-7,533,848.03	-6,895,204.80
资产减值损失	120,481.56	2,346,270.07
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）	-2,359,159.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,359,159.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,361,810.68	5,310,449.72
加：营业外收入	5,896,601.44	12,099,111.59
减：营业外支出	51,827.55	17,168.42
其中：非流动资产处置损失	1,520.55	2,168.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,482,963.21	17,392,392.89
减：所得税费用	371,786.36	2,704,193.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,111,176.85	14,688,199.17
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0077	0.0361
（二）稀释每股收益	0.0077	0.0361
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,111,176.85	14,688,199.17

法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

4.3

合并现金流量表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	336,973,162.09	227,750,359.49
收到的税费返还	5,842,608.34	9,232,849.47
收到其他与经营活动有关的现金	24,995,863.44	24,314,917.87
经营活动现金流入小计	367,811,633.87	261,298,126.83
购买商品、接受劳务支付的现金	275,960,605.83	219,257,704.82
支付给职工以及为职工支付的现金	142,667,963.72	110,091,962.13
支付的各项税费	64,982,529.16	48,763,625.79
支付其他与经营活动有关的现金	89,945,333.59	108,370,170.92
经营活动现金流出小计	573,556,432.30	486,483,463.66
经营活动产生的现金流量净额	-205,744,798.43	-225,185,336.83
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,986.00	10,642.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,068,329.22	
投资活动现金流入小计	6,071,315.22	10,642.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,008,031.35	8,219,332.11
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,120,350.00	
支付其他与投资活动有关的现金	322,624,300.00	
投资活动现金流出小计	383,752,681.35	28,219,332.11
投资活动产生的现金流量净额	-377,681,366.13	-28,208,690.11
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		358,845,215.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,362,230.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	362,207,445.79
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-362,207,445.79
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-583,426,164.56	-615,601,472.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,531,611.59	1,205,591,897.81
六、期末现金及等价物余额	654,105,447.03	589,990,425.08

法定代表人：王绪昭

主管会计工作负责人：贾健

会计机构负责人：高书清

母公司现金流量表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	153,966,355.46	130,492,643.91
收到的税费返还	4,366,818.26	6,103,684.77
收到的其他与经营活动有关的现金	18,852,097.46	17,684,002.63
经营活动现金流入小计	177,185,271.18	154,280,331.31
购买商品、接受劳务支付的现金	180,461,145.37	130,996,139.54
支付给职工以及为职工支付的现金	101,630,095.18	79,365,026.03
支付的各项税费	47,444,786.13	32,005,512.90
支付的其他与经营活动有关的现金	53,318,079.64	79,369,050.79
经营活动现金流出小计	382,854,106.32	321,735,729.26
经营活动产生的现金流量净额	-205,668,835.14	-167,455,397.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	396.00	10,612.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,068,329.22	
投资活动现金流入小计	6,068,725.22	10,612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,449,765.12	4,911,718.89
投资所支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,120,350.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	307,624,300.00	
投资活动现金流出小计	350,194,415.12	64,911,718.89
投资活动产生的现金流量净额	-344,125,689.90	-64,901,106.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金		316,845,215.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,825,923.42
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	319,671,138.58
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-319,671,138.58
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	-549,794,525.04	-552,027,643.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,829,279.47	1,123,994,623.98
六、期末现金及现金等价物余额	538,034,754.43	571,966,980.56

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