

**北京四方继保自动化股份有限公司**

**601126**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、 重要事项 .....	7
四、 附录 .....	10

## 一、重要提示

**1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。**

### 1.3

公司负责人姓名	张伟峰
主管会计工作负责人姓名	张涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高书清

公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）高书清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。**

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,403,281,224.34	4,270,266,522.76	4,270,266,522.76	3.1149
归属于上市公司股东的净资产	2,970,627,869.42	2,884,151,909.67	2,884,151,909.67	2.9983
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-296,922,130.01	-369,241,520.80	-425,038,156.29	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,882,435,185.53	1,349,499,015.36	1,373,673,287.94	39.49
归属于上市公司股东的净利润	179,505,376.63	131,938,218.03	125,128,571.55	36.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,004,631.48	127,703,510.04	120,893,083.33	37.82
加权平均净资产收益率(%)	6.1201	4.8281	4.5847	增加 1.2920 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4450	0.3288	0.3077	35.34
稀释每股收益(元/股)	0.4415	0.3244	0.3077	36.10

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

为使公司本报告期的财务报告列报数据与上年同期数据具有可比性,同时为保持上年同期财务报告列报数据与公司已对外公告的 2012 年度经审计的财务报告的原则一致,公司在本报告期对上年同期的财务列报数据依据如下原因做了模拟调整:

#### 1) 本报告期比较上年同期合并范围变化说明

2012 年 5 月,公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司(以下简称“普华永道”)担任北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“四方股份”或“公司”)2012 年度财务报表审计的审计机构,普华永道于 2013 年 3 月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2013)第 10052 号的标准无保留意见审计报告。

2012 年度的财报审计过程中,普华永道依据企业会计准则及四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司(以下简称“四方蒙华电”)、四方特变电工智能电气有限公司(以下简称“四方特变”)合资章程的相关规定,认为:四方蒙华电、四方特变不应作为纳入 2012 年度公司合并范围内的子公司;公司管理层同意普华永道的相关专业判断。

四方蒙华电成立于 2009 年 9 月 1 日,合资章程签署于 2009 年 7 月 30 日,公司持有四方蒙华电 60% 的股份。四方蒙华电章程相关约定:“第二十条:股东会由全体股东组成,是公司的权力机构”;“第二十二条:股东会会议由股东按照出资比例行使表决权”;“第二十五条:股东会会议作出任何决议,均须经全体股东三分之二以上表决权同意方可通过”。

四方特变成立于 2011 年 5 月 31 日,合资章程签署于 2011 年 4 月 30 日。公司持有四方特变 50% 的股份。四方特变章程相关约定:“第 4.2.1 条:股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,依法行使股东会职权,股东会对相关事项做出决定时,须经有表决权的股东

一致同意（相关事项包括决定公司的经营方针和投资计划等重大的经营及财务决策）”；“第 4.2.3 条：股东出席股东会，按照出资比例行使表决权”。

依据企业会计准则第 33 号“合并财务报表”规定：“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。控制是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力”；“母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。”

普华永道依据企业会计准则上述的相关规定及公司持有的四方蒙华电、四方特变股权比例与合资章程相关的规定，判定公司实质上应无法单方面决定四方蒙华电、四方特变的财务及经营政策，以达到单方面的完全控制目的；因此，经与公司管理层确认，从 2012 年度起四方蒙华电、四方特变不再纳入公司合并报表的子公司范围，而作为权益法核算的合营子公司在公司的报表中列示。相关核算方式的变化，已在公司 2012 年度对外公布的经审计的财务报告中的“五、财务报表项目附注”第“（37）投资收益”的“（a）”中的附注中进行了说明提示。

鉴于上述合并范围的变化，公司对 2012 年之前的财务报告数据进行了追溯模拟，模拟结果反映：合并范围变化的模拟调整数据对 2012 年之前公司“归属于上市公司股东的所有者权益”及“归属于上市公司股东的净利润”均无影响，并且不会对公司模拟当年的激励期权的解锁条件产生重要影响。

基于上述模拟显示的对模拟各期财务报表影响的重要性程度的结果判断，公司未对 2012 年之前的财务报告数据进行追溯调整。

本报告期，公司纳入合并范围的子公司原则保持与 2012 年度财务报告的相关原则一致，即：四方蒙华电、四方特变继续为按权益法核算的合营子公司在公司的本期报告期的报表中列示。

公司原对外公告的 2012 年第三季度报告中，当期财务报告的合并子公司范围中，则包含了四方蒙华电、四方特变两家合资公司。

为使本期报告与上年同期报告具有可比性及使 2012 年第三季度报告的合并范围与 2012 年度财务报告的原则一致，公司在本报告期对原已对外公告的上年同期财务报告的合并范围进行了模拟调整并相应调整了上年同期的相关财务报告数据列报；该模拟调整对上年同期公司“归属于上市公司股东的所有者权益”及“归属于上市公司股东的净利润”均无影响，

## 2) 上年同期三伊公司资产、负债的收购公允价值及摊销金额调整说明

2012 年 3 月公司收购了保定三伊电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司和保定三伊方长电力电子有限公司（下统称“三伊公司”）的 100% 股权，并签署了相关收购协议；其中，公司依据三伊公司 2011 年度的评估净资产值及三伊公司原股东承诺的对赌业绩，同时以 PE 值不超过 7 倍为对价参考依据的原则，公司确定对三伊公司的股权收购价格为 4.68 亿，并据此确定公司收购的三伊公司资产、负债在购买日的公允价值和账面价值，并在公司 2012 年第三季度报告披露数据中给予了披露。

2012 年底，鉴于三伊公司的年度业绩情况及三伊公司原股东提出撤销原对赌协议并调减原股权收购对价的请求，公司于 2013 年 2 月 25 日与三伊公司原股东签署新的收购对价协议，约定公司收购三伊公司的股权对价由原来的 4.68 亿调减为 2.85 亿。

公司已于 2012 年度的财务报告中，针对上述重新调整的收购对价，聘请外部独立评估师采用估值技术来重新确定收购的三伊公司资产、负债的公允价值；公司依据最新确认的收购对价及公允价值，已在 2012 年度经审计的财务报告中进行相应的报表列报。

为使本期报告与上年同期报告具有可比性，公司在本报告期对原已对外公告的上年同期财务报告中公司收购的三伊公司资产、负债的公允价值，依据与 2012 年度公司经审计的财务报告保持一致的确认原则，对上年同期财务报告中收购的三伊公司资产、负债的公允价值进行相应模拟调整，并对模拟调整后的公允价值中资产收购溢价摊销金额进行模拟调整，相应调减上年同期财务报告中资产收购溢价的摊销金额。

## 3) 上年同期加权平均净资产收益率的列报数据调整说明

公司 2012 年度的财务报告中，依据企业会计准则及公司对外披露的“限制性股票激励计划（草案修订稿）”相关约定，对公司现行的限制性股票激励计划可能存在的股份回购的概率进行了评估，基于当时最新情况的评估，公司认为存在股份回购的概率加大，并基于谨慎性原则，公司将 2012 年末，公司股权激励授予形成的、期末不符合解锁条件的股本溢价（涉及金额 7,086.35 万元），在 2012 年度的期末财务报告中，从“资本公积”调整为“其他应付款”进行列报。

为使本期报告与上年同期报告具有可比性及使 2012 年第三季度报告的公司加权平均净资产收益率的计算原则与 2012 年财务报告的原则一致，公司在本报告期对原已对外公告的上年同期财务报告的公司加权平均净资产收益率进行了模拟调整（上年同期财务报告中加权平均净资产收益率的模拟调整也同时考虑公司收购三伊公司资产、负债的公允价值模拟调整带来的影响，原因见本说明中的第 2）部分）。

公司 2012 年度对外公布的经审计的财务报告中，除了在期末依据上述最新的判断对 2012 年度期末的财务报告相关列报项目进行调整外，公司为了期初与期末报表数据的可比性，相应对 2012 年度经审计财务报告的期初对应报告列报项目也进行了报表项目的重分类列报；但公司并未对公布的 2012 年年报中的上年同期公司加权平均净资产收益率进行相应调整。

依据企业会计准则的相关规定，公司上述事项的调整不属于会计政策变更或会计差错更正，由于公司未在 2012 年度经审计的财务报告中对上年同期的加权平均净资产收益率等其他相关指标进行调整，因此，并未对公司 2012 年度经审计的财务报告产生重要影响。

#### 扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	79,543.90	241,846.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,122,267.09	11,072,511.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,923.71	-7,498,623.35
所得税影响额	-588,157.99	-314,989.47
合计	3,323,729.29	3,500,745.15

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			11,706		
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	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)股份有限公司	境内非国有法人	61.02	248,102,546	248,102,546	无
北京中电恒基能源技术有限公司	国有法人	6.06	24,639,704		未知
北京电顾投资有限公司	境内非国有法人	4.35	17,683,244		未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.81	7,376,908		未知
全国社保基金一零六组合	其他	1.05	4,285,663		未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.01	4,100,418		未知
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	其他	0.86	3,509,754		未知
杨奇逊	境内自然人	0.78	3,187,340	3,187,340	无
全国社保基金一零二组合	其他	0.66	2,700,000		未知
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.65	2,633,718		未知
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	股份种类	
北京中电恒基能源技术有限公司			24,639,704	人民币普通股	
北京电顾投资有限公司			17,683,244	人民币普通股	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金			7,376,908	人民币普通股	
全国社保基金一零六组合			4,285,663	人民币普通股	
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金			4,100,418	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金			3,509,754	人民币普通股	
全国社保基金一零二组合			2,700,000	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)			2,633,718	人民币普通股	
久嘉证券投资基金			2,365,926	人民币普通股	
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金			1,890,216	人民币普通股	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	注释
货币资金	432,316,341.95	969,179,263.43	-536,862,921.48	-55.39%	注 1
应收账款	2,055,401,937.43	1,582,857,489.29	472,544,448.14	29.85%	注 2
应收票据	32,305,140.99	49,082,766.03	-16,777,625.04	-34.18%	注 3
存货	810,355,874.59	666,968,679.51	143,387,195.08	21.50%	注 4
长期股权投资	83,731,258.27	51,767,867.54	31,963,390.73	61.74%	注 5
在建工程	13,671,222.94	902,546.99	12,768,675.95	1414.74%	注 6
长期待摊费用	7,665,127.06	3,397,888.17	4,267,238.89	125.59%	注 7
递延所得税资产	107,220,589.20	75,014,362.80	32,206,226.40	42.93%	注 8
短期借款	51,000,000.00	90,000,000.00	-39,000,000.00	-43.33%	注 9
应付票据	10,833,237.59	7,470,582.27	3,362,655.32	45.01%	注 10
应付利息	71,500.03	108,888.90	-37,388.87	-34.34%	注 11
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	24,666,583.55	-21,666,583.55	-87.84%	注 12
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
营业收入	1,882,435,185.53	1,349,499,015.36	532,936,170.17	39.49%	注 13
营业成本	1,089,267,698.36	723,894,917.88	365,372,780.48	50.47%	注 14
营业税金及附加	17,914,328.14	12,356,138.59	5,558,189.55	44.98%	注 15
销售费用	322,616,061.45	260,403,341.63	62,212,719.82	23.89%	注 16
管理费用	335,571,033.91	252,081,647.67	83,489,386.24	33.12%	注 17
财务费用	-6,921,203.04	-15,831,639.48	8,910,436.44	不适用	注 18
资产减值损失	21,973,835.68	15,658,128.79	6,315,706.89	40.34%	注 19
投资收益	31,963,390.73	-2,683,380.18	34,646,770.91	不适用	注 20
营业外收入	75,478,499.82	54,439,103.02	21,039,396.80	38.65%	注 21
营业外支出	7,915,263.31	944,306.48	6,970,956.83	738.21%	注 22

注 1 货币资金变动原因说明：主要原因系公司所在行业的季节性回款因素及公司业务增长导致生产物资采购支付增加、生产经营性固定资产投入增加及偿还本期借款增加所致。

注 2 应收账款变动原因说明：主要原因系公司业务收入增长所致。

注 3 应收票据变动原因说明：主要原因系公司所在行业的季节性回款因素及本报告期内公司收到的客户以票据方式结算的货款减少所致。

注 4 存货变动原因说明：主要原因系公司业务增长导致的原材料储备、在产品增加及季节性因素未发货结算的产成品增加所致。

注 5 长期股权投资变动原因说明：主要原因系公司本期从合营企业获得的投资收益增加所致。

注 6 在建工程变动原因说明：主要原因系公司扩建生产基地及建设研发管理平台所致。

注 7 长期待摊费用变动原因说明：主要原因系公司承租的生产基地进行改造及使用第三方技术成果的应付使用费增加所致。

注 8 递延所得税资产变动原因说明：主要原因系公司本期计提的资产减值准备增加及内部未实现收益增加所致。

注 9 短期借款变动原因说明：主要原因系公司本期偿还部分银行借款所致。

注 10 应付票据变动原因说明：主要原因系公司充分利用应付票据支付供应商货款所致。

注 11 应付利息变动原因说明：主要原因系公司本期偿还了部分银行借款所致。

注 12 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要原因系一年期内将到期的应付股权收购款期末余额比年初减少所致。



注 13 营业收入变动原因说明：主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。

注 14 营业成本变动原因说明：主要原因系公司营业收入增长所致。

注 15 营业税金及附加变动原因说明：主要原因系公司营业收入增长导致缴纳的流转税增加所致。

注 16 销售费用变动原因说明：主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。

注 17 管理费用变动原因说明：主要原因系公司研发投入的增加及上年收购的子公司评估资产增值部分应摊销的金额增加所致。

注 18 财务费用变动原因说明：主要原因系本期货币资金下降因而减少银行利息收入所致。

注 19 资产减值损失变动原因说明：主要原因系应收账款增加导致计提的资产减值准备增加所致。

注 20 投资收益变动原因说明：主要原因系非合并范围内的子公司“北京 ABB 四方电力系统有限公司”本报告期内的经营业绩增长所致

注 21 营业外收入变动原因说明：主要原因系公司本期收到政府补助款增加所致。

注 22 营业外支出变动原因说明：主要原因系公司对外捐赠支出增加及公司依据最新证据确定调增的应付三伊公司股东股权转让的或有对价款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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。	上市前-2013年12月31日	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司股份。	上市前-2013年12月31日	是	是
	避免同业竞争	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。	长期有效	是	是
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司 173 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。	2011年7月8日-2014年7月19日	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重大变动的警示及原因说明**

适用 不适用

北京四方继保自动化股份有限公司

法定代表人：张伟峰

2013 年 10 月 23 日

## 四、附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	432,316,341.95	969,179,263.43
交易性金融资产		
应收票据	32,305,140.99	49,082,766.03
应收账款	2,055,401,937.43	1,582,857,489.29
预付款项	89,122,763.64	106,038,242.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,865,070.44	5,899,420.98
其他应收款	67,916,533.69	53,603,467.08
买入返售金融资产		
存货	810,355,874.59	666,968,679.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>3,493,283,662.73</b>	<b>3,433,629,328.91</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,731,258.27	51,767,867.54
投资性房地产		
固定资产	280,346,279.54	289,395,739.20
在建工程	13,671,222.94	902,546.99
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	256,976,859.72	261,636,563.08
开发支出	31,313,001.33	25,449,002.52
商誉	129,073,223.55	129,073,223.55
长期待摊费用	7,665,127.06	3,397,888.17
递延所得税资产	107,220,589.20	75,014,362.80
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>909,997,561.61</b>	<b>836,637,193.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,403,281,224.34</b>	<b>4,270,266,522.76</b>

<b>流动负债</b>		
短期借款	51,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,833,237.59	7,470,582.27
应付账款	712,520,853.15	645,145,587.92
预收款项	265,518,342.96	222,348,830.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,793,422.54	98,378,715.12
应交税费	110,161,760.70	95,103,272.64
应付利息	71,500.03	108,888.90
应付股利		
其他应付款	60,015,580.78	53,173,183.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	24,666,583.55
其他流动负债	20,771,200.43	20,771,200.43
<b>流动负债合计</b>	<b>1,318,685,898.18</b>	<b>1,257,166,845.36</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	62,783,167.88	66,175,683.16
专项应付款	50,000.00	50,000.00
预计负债		
递延所得税负债	40,776,491.58	50,497,452.68
其他非流动负债	10,357,797.28	12,224,631.89
<b>非流动负债合计</b>	<b>113,967,456.74</b>	<b>128,947,767.73</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,432,653,354.92</b>	<b>1,386,114,613.09</b>
<b>股东权益</b>		
股本	406,595,000.00	406,595,000.00
资本公积	1,766,171,630.12	1,757,552,297.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,883,347.96	87,883,347.96
一般风险准备		
未分配利润	709,977,891.34	632,121,264.71
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,970,627,869.42</b>	<b>2,884,151,909.67</b>
少数股东权益		
<b>股东权益合计</b>	<b>2,970,627,869.42</b>	<b>2,884,151,909.67</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>4,403,281,224.34</b>	<b>4,270,266,522.76</b>

公司法定代表人:张伟峰

主管会计工作的负责人: 张涛

会计机构负责人: 高书清

母公司资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初金额
<b>流动资产</b>		
货币资金	329,140,980.83	818,936,784.43
交易性金融资产		
应收票据	21,267,810.00	21,976,016.54
应收账款	1,842,903,788.54	1,303,149,132.67
预付款项	67,534,274.97	91,084,208.76
应收利息	5,737,491.54	5,899,420.98
应收股利		
其他应收款	58,982,377.02	56,289,217.59
存货	221,317,538.30	193,469,164.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,546,884,261.20</b>	<b>2,490,803,945.16</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	782,192,584.00	750,221,169.42
投资性房地产		
固定资产	145,916,819.48	150,891,057.16
在建工程	11,025,566.57	902,546.99
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	52,791,454.04	51,617,234.11
开发支出	31,313,001.33	25,449,002.52
商誉		
长期待摊费用	7,225,916.78	3,397,888.17
递延所得税资产	38,842,910.83	34,230,185.44
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,069,308,253.03</b>	<b>1,016,709,083.81</b>

<b>资产总计</b>	<b>3,616,192,514.23</b>	<b>3,507,513,028.97</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,385,127.27	2,181,942.27
应付账款	174,733,348.41	182,998,808.47
预收款项	94,494,470.43	87,073,458.24
应付职工薪酬	58,355,517.75	68,775,204.72
应交税费	102,246,850.69	82,741,065.54
应付利息	70,000.02	93,333.34
应付股利		
其他应付款	162,474,179.55	143,169,495.10
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	24,666,583.55
其他流动负债	18,922,450.75	18,922,450.75
<b>流动负债合计</b>	<b>669,681,944.87</b>	<b>670,622,341.98</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	62,783,167.88	66,175,683.16
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,383,970.72	11,851,616.28
其他非流动负债	5,521,346.10	7,388,180.71
<b>非流动负债合计</b>	<b>74,688,484.70</b>	<b>85,415,480.15</b>
<b>负债合计</b>	<b>744,370,429.57</b>	<b>756,037,822.13</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	406,595,000.00	406,595,000.00
资本公积	1,764,843,117.00	1,757,289,987.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,592,851.26	91,592,851.26
未分配利润	608,791,116.40	495,997,368.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,871,822,084.66</b>	<b>2,751,475,206.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,616,192,514.23</b>	<b>3,507,513,028.97</b>

公司法定代表人:张伟峰

主管会计工作的负责人:张涛

会计机构负责人:高书清

**合并利润表**  
**2013 年 1-9 月**

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,882,435,185.53</b>	<b>1,349,499,015.36</b>
其中：营业收入	1,882,435,185.53	1,349,499,015.36
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,780,421,754.50</b>	<b>1,248,562,535.08</b>
其中：营业成本	1,089,267,698.36	723,894,917.88
营业税金及附加	17,914,328.14	12,356,138.59
销售费用	322,616,061.45	260,403,341.63
管理费用	335,571,033.91	252,081,647.67
财务费用	-6,921,203.04	-15,831,639.48
资产减值损失	21,973,835.68	15,658,128.79
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）	31,963,390.73	-2,683,380.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,963,390.73	-2,683,380.18
汇兑损益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>133,976,821.76</b>	<b>98,253,100.10</b>
加：营业外收入	75,478,499.82	54,439,103.02
减：营业外支出	7,915,263.31	944,306.48
其中：非流动资产处置损失	196,449.31	112,165.38
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>201,540,058.27</b>	<b>151,747,896.64</b>
减：所得税费用	22,034,681.64	19,809,678.61
<b>五、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>179,505,376.63</b>	<b>131,938,218.03</b>
归属于母公司所有者的净利润	179,505,376.63	131,938,218.03
少数股东损益		
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.4450	0.3288
（二）稀释每股收益	0.4415	0.3244
七、其他综合收益		1,488,300.00
<b>八、综合收益总额</b>	<b>179,505,376.63</b>	<b>133,426,518.03</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,505,376.63	133,426,518.03
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人:张伟峰

主管会计工作的负责人: 张涛

会计机构负责人: 高书清

**母公司利润表**  
**2013 年 1-9 月**

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>1,328,154,593.12</b>	<b>996,697,330.49</b>
减：营业成本	696,605,055.57	499,747,310.95
营业税金及附加	15,109,383.86	11,664,004.96
销售费用	209,732,979.65	167,007,608.96
管理费用	249,334,663.10	201,285,258.30
财务费用	-6,791,529.76	-13,451,475.33
资产减值损失	10,194,627.39	5,022,692.43
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）	31,963,390.73	-6,467,091.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,963,390.73	-6,467,091.74
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>185,932,804.04</b>	<b>118,954,838.48</b>
加：营业外收入	66,991,918.24	45,572,629.70
减：营业外支出	4,438,582.45	522,928.88
其中：非流动资产处置损失	10,591.66	72,621.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>248,486,139.83</b>	<b>164,004,539.30</b>
减：所得税费用	34,043,642.01	19,502,882.56
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>214,442,497.82</b>	<b>144,501,656.74</b>
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		1,179,700.00
<b>七、综合收益总额</b>	<b>214,442,497.82</b>	<b>145,681,356.74</b>

公司法定代表人:张伟峰

主管会计工作的负责人: 张涛

会计机构负责人: 高书清



## 合并现金流量表

2013 年 1-9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,731,791,962.89	1,297,037,737.95
收到的税费返还	65,941,327.64	53,656,937.89
收到其他与经营活动有关的现金	178,725,027.14	87,375,050.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,976,458,317.67</b>	<b>1,438,069,726.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,818,032.72	988,602,314.41
支付给职工以及为职工支付的现金	386,967,791.79	329,199,248.51
支付的各项税费	253,234,249.70	169,459,236.89
支付其他与经营活动有关的现金	423,360,373.47	320,050,447.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,273,380,447.68</b>	<b>1,807,311,246.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-296,922,130.01</b>	<b>-369,241,520.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	4,619.89	11,653.20
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	194,618,174.42	13,722,060.12
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>194,622,794.31</b>	<b>13,733,713.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,333,363.56	145,263,403.21
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	0.00	343,275,788.31
支付其他与投资活动有关的现金	61,906,868.54	166,594,763.08
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>134,240,232.10</b>	<b>655,133,954.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>60,382,562.21</b>	<b>-641,400,241.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	51,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,750,000.00	1,488,300.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>59,750,000.00</b>	<b>32,488,300.00</b>
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,387,305.58	102,222,955.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,750,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>203,137,305.58</b>	<b>103,222,955.55</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-143,387,305.58</b>	<b>-70,734,655.55</b>
四、汇率变动对现金的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-379,926,873.38</b>	<b>-1,081,376,417.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	574,968,531.90	1,237,531,611.59
<b>六、期末现金及等价物余额</b>	<b>195,041,658.52</b>	<b>156,155,193.96</b>

公司法定代表人:张伟峰

主管会计工作的负责人: 张涛

会计机构负责人: 高书清

## 母公司现金流量表

2013 年 1-9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,467,528,641.46	1,004,116,592.02
收到的税费返还	59,642,168.67	46,490,201.28
收到的其他与经营活动有关的现金	121,714,432.86	50,721,879.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,648,885,242.99</b>	<b>1,101,328,672.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,970,758.91	937,688,554.95
支付给职工以及为职工支付的现金	252,115,495.91	226,073,465.98
支付的各项税费	187,802,624.11	112,033,157.92
支付的其他与经营活动有关的现金	321,757,327.12	231,862,217.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,945,646,206.05</b>	<b>1,507,657,396.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-296,760,963.06</b>	<b>-406,328,723.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		2,029,536.55
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,049.89	4,272.86
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	194,238,685.87	13,567,060.12
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>194,241,735.76</b>	<b>15,600,869.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,241,452.26	73,856,288.51
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,023.85	352,189,719.64
支付的其他与投资活动有关的现金	30,906,214.59	98,014,841.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>86,155,690.70</b>	<b>524,060,849.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>108,086,045.06</b>	<b>-508,459,979.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	50,000,000.00	31,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,179,700.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>32,179,700.00</b>
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	104,043,527.81	102,222,255.55

支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>164,043,527.81</b>	<b>103,222,255.55</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-114,043,527.81</b>	<b>-71,042,555.55</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-302,718,445.81</b>	<b>-985,831,258.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额	429,988,001.51	1,087,829,279.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>127,269,555.70</b>	<b>101,998,020.92</b>

公司法定代表人:张伟峰

主管会计工作的负责人: 张涛

会计机构负责人: 高书清