

北京四方继保自动化股份有限公司
601126
2014 年第三季度报告

二零一四年十月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	4,888,910,855.98	4,709,362,205.20	3.81
归属于上市公司股东的 净资产	3,270,943,255.90	3,187,464,312.16	2.62
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-279,972,426.05	-296,922,130.01	5.71
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,030,979,842.54	1,882,435,185.53	7.89
归属于上市公司股东的 净利润	172,680,641.36	179,505,376.63	-3.8
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	167,560,785.24	176,004,631.48	-4.8

加权平均净资产收益率 (%)	5.33	6.12	减少 0.79 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.45	-4.44
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.44	-4.55

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	-24,747.97	-404,424.88
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	2,226,473.1	6,797,747.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,078.44	-583,260.17
所得税影响额	-238,823.12	-689,587.94
少数股东权益影响额(税后)	-618.50	-618.50
合计	1,717,205.07	5,119,856.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		17,926					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
四方电气(集团)股份有限公司	0	203,714,853	50.10	0	无		境内非国有法人
北京福瑞天翔投资管理股份有限公司	0	26,632,609	6.55	0	无		境内非国有法人
北京中电恒基能源技术有限公司	0	24,639,704	6.06	0	未知		国有法人
北京电顾投资有限公司	-1,171,602	11,182,584	2.75	0	未知		境内非国有法人
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	0	6,666,097	1.64	0	未知		未知

杨奇逊	0	3,187,340	0.78	0	无	境内自然人
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	+999,923	1,998,201	0.49	0	未知	未知
东海基金—工商银行—东海基金—海捷—鑫龙3号资产管理计划	+1,807,615	1,807,615	0.44	0	未知	未知
久嘉证券投资基金	-48,200	1,701,800	0.42	0	未知	未知
北京国际信托有限公司	0	1,268,938	0.31	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
四方电气（集团）股份有限公司	203,714,853		人民币普通股		203,714,853	
北京福瑞天翔投资管理股份有限公司	26,632,609		人民币普通股		26,632,609	
北京中电恒基能源技术有限公司	24,639,704		人民币普通股		24,639,704	
北京电顾投资有限公司	11,182,584		人民币普通股		11,182,584	
中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	6,666,097		人民币普通股		6,666,097	
杨奇逊	3,187,340		人民币普通股		3,187,340	
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,998,201		人民币普通股		1,998,201	
东海基金—工商银行—东海基金—海捷—鑫龙3号资产管理计划	1,807,615		人民币普通股		1,807,615	
久嘉证券投资基金	1,701,800		人民币普通股		1,701,800	
北京国际信托有限公司	1,268,938		人民币普通股		1,268,938	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中，杨奇逊为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气之最大股东；(2) 四方电气为原四方电气存续分立的存续公司，福瑞天翔为原四方电气的分立公司；(3) 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：四方电气（集团）股份有限公司以下简称“四方电气”或“电气集团”，北京福瑞天翔投资管理股份有限公司以下简称“福瑞天翔”。

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

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	308,172,864.54	682,243,744.48	-374,070,879.94	-54.83%	注 1
应收票据	31,614,258.25	93,140,686.42	-61,526,428.17	-66.06%	注 2
预付款项	111,406,127.88	74,994,780.08	36,411,347.80	48.55%	注 3
应收股利	33,564,672.40	-	33,564,672.40	100.00%	注 4
长期股权投资	70,897,653.06	105,642,968.67	-34,745,315.61	-32.89%	注 5
在建工程	123,249,339.60	38,194,360.90	85,054,978.70	222.69%	注 6
开发支出	23,608,798.76	36,807,958.83	-13,199,160.07	-35.86%	注 7
其他非流动资产	27,817,129.53	5,059,176.59	22,757,952.94	449.84%	注 8
短期借款	151,000,000.00	50,000,000.00	101,000,000.00	202.00%	注 9
应付票据	78,938,297.76	53,011,396.65	25,926,901.11	48.91%	注 10
应付利息	621,393.68	77,777.78	543,615.90	698.93%	注 11
其他应付款	12,992,975.58	40,271,713.81	-27,278,738.23	-67.74%	注 12
长期借款	78,000,000.00	-	78,000,000.00	100.00%	注 13
长期应付款	9,112,158.90	31,204,097.51	-22,091,938.61	-70.80%	注 14
其他非流动负债	25,337,179.58	14,405,478.19	10,931,701.39	75.89%	注 15
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额		
财务收入-净额	2,018,389.04	6,921,203.04	-4,902,814.00	-70.84%	注 16
投资收益	13,204,216.39	31,963,390.73	-18,759,174.34	-58.69%	注 17
营业外支出	1,535,963.84	7,915,263.31	-6,379,299.47	-80.59%	注 18

1. 货币资金比期初减少 54.83%，主要原因系本报告期公司生产物资采购支付增加、生产经营性固定资产持续投入所致。
2. 应收票据比期初减少 66.06%，主要原因系本报告期公司持有的未到期票据减少所致。
3. 预付款项比期初增长 48.55%，主要原因系本报告期公司预付的生产物资材料款项增加所致。
4. 应收股利比期初增长的主要原因系本报告期公司投资的合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司宣告分配股利所致。
5. 长期股权投资比期初减少 32.89%，主要原因系本报告期公司合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司宣告分配股利所致。
6. 在建工程比期初增长 222.69%，主要原因系本报告期公司扩建生产基地所致。
7. 开发支出比期初减少 35.86%，主要原因系本报告期公司符合条件的开发支出转化为无形资产所致。
8. 其他非流动资产比期初增长 449.84%，主要原因系本报告期预付的设备采购款增加所致。
9. 短期借款比期初增长 202%，主要原因系本报告期公司持有的流动资金贷款增加所致。
10. 应付票据比期初增长 48.91%，主要原因系本报告期公司以应付票据支付供应商货款增加所致。

11. 应付利息比期初增长 698.93%，主要原因系本报告期公司持有的流动资金贷款增加所致。
12. 其他应付款比期初减少 67.74%，主要原因系本报告期公司向激励对象授予的限制性人民币普通股最后一期解锁而减少的潜在负债成本所致。
13. 长期借款比期初增长的主要原因系本报告期公司持有的基建项目专项贷款所致。
14. 长期应付款比期初减少 70.8%，主要原因系公司部分应付股权收购款转入一年内到期的非流动负债科目所致。
15. 其他非流动负债比期初增长 75.89%，主要原因系本报告期末公司收到与资产相关的政府补助款增加所致。
16. 财务收入-净额比上期减少 70.84%，主要原因系本报告期公司存量货币资金下降使银行利息收入减少及本期利息支出增加所致。
17. 投资收益比上期减少 58.69%，主要原因系本报告期公司投资的合营企业利润情况比上期下降所致。
18. 营业外支出比上期减少 80.59%，主要原因系本期对外捐赠支出减少及上期公司与四方三伊、三伊天星、三伊方长的原股东进行股权收购协议内容调整导致应付的股权受让或有对价款调增所致。

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	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
收购报告	其他	四方电气(集团)股份有限	电气集团于 2014 年 2 月 21 日作出股东大会决议，电气集团以存续分立的方式，分立为	2014 年 2 月	是	是

书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺		公司	电气集团与福瑞天翔（为新设公司）。电气集团通过大宗交易平台或竞价交易等方式出售其所持有的四方股份 4.3668% 的股票份额，并将该等出售所得现金用于缴纳本次分立中电气集团应缴及代扣代缴税费。上述用于本次分立中电气集团应缴及代扣代缴税费减持不超过 4.3668% 份额的股票除外，电气集团自股东大会召开之日（2014 年 2 月 21 日）起，承诺 24 个月内不再操作类似存续分立事项以及在二级市场减持四方股份股票（引进战略投资者除外）。	21 日 -2016 年 2 月 21 日		
--	--	----	--	--------------------------------	--	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无影响。

公司名称	北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人	张伟峰
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	308,172,864.54	682,243,744.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,614,258.25	93,140,686.42
应收账款	2,445,864,928.59	2,147,763,469.01
预付款项	111,406,127.88	74,994,780.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,228,958.17	7,380,070.36
应收股利	33,564,672.40	-
其他应收款	71,418,941.12	58,156,555.40
买入返售金融资产		
存货	852,212,527.51	711,769,841.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,863,483,278.46	3,775,449,147.57
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,897,653.06	105,642,968.67
投资性房地产		

固定资产	286,001,746.51	287,606,253.85
在建工程	123,249,339.60	38,194,360.90
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	271,046,172.09	258,163,382.46
开发支出	23,608,798.76	36,807,958.83
商誉	129,073,223.55	129,073,223.55
长期待摊费用	2,117,909.16	2,439,313.12
递延所得税资产	91,615,605.26	70,926,419.66
其他非流动资产	27,817,129.53	5,059,176.59
非流动资产合计	1,025,427,577.52	933,913,057.63
资产总计	4,888,910,855.98	4,709,362,205.20
流动负债：		
短期借款	151,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	78,938,297.76	53,011,396.65
应付账款	789,086,420.27	777,623,332.26
预收款项	207,075,806.51	274,515,683.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,270,600.83	114,781,734.26
应交税费	77,692,750.33	72,460,307.38
应付利息	621,393.68	77,777.78
应付股利		
其他应付款	12,992,975.58	40,271,713.81
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	40,632,700.58	33,050,000.00

其他流动负债	17,714,753.27	17,714,753.27
流动负债合计	1,469,025,698.81	1,433,506,698.55
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	9,112,158.90	31,204,097.51
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	30,018,021.36	32,981,618.79
其他非流动负债	25,337,179.58	14,405,478.19
非流动负债合计	142,467,359.84	78,591,194.49
负债合计	1,611,493,058.65	1,512,097,893.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,586,000.00	406,595,000.00
资本公积	1,814,631,113.85	1,792,010,186.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,117,201.44	118,117,201.44
一般风险准备		
未分配利润	931,608,940.61	870,741,924.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,270,943,255.90	3,187,464,312.16
少数股东权益	6,474,541.43	9,800,000.00
所有者权益合计	3,277,417,797.33	3,197,264,312.16
负债和所有者权益总计	4,888,910,855.98	4,709,362,205.20

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：高书清

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	173,769,402.63	399,086,131.73
交易性金融资产		
应收票据	18,456,087.09	39,702,361.55
应收账款	2,246,645,674.92	1,758,882,635.52
预付款项	131,913,021.04	96,044,332.01
应收利息	9,146,774.62	7,061,459.13
应收股利	33,564,672.40	-
其他应收款	64,138,415.49	53,072,902.03
存货	263,868,917.65	211,875,138.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,941,502,965.84	2,565,724,960.56
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	782,117,288.16	815,534,538.69
投资性房地产		
固定资产	157,468,122.59	154,744,877.91
在建工程	5,285,270.18	2,258,003.85
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	85,129,256.16	58,712,136.53
开发支出	23,608,798.76	36,807,958.83
商誉		
长期待摊费用	1,093,170.86	2,029,997.54
递延所得税资产	38,926,739.87	22,952,847.45
其他非流动资产	27,817,129.53	4,936,845.59
非流动资产合计	1,121,445,776.11	1,097,977,206.39

资产总计	4,062,948,741.95	3,663,702,166.95
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	646,093.50	3,779,431.26
应付账款	258,881,193.79	202,618,924.55
预收款项	93,860,720.45	103,484,151.24
应付职工薪酬	62,216,266.29	81,374,519.54
应交税费	87,816,607.97	33,375,291.82
应付利息	497,777.85	77,777.78
应付股利		
其他应付款	242,960,980.12	117,410,320.29
一年内到期的非流动负债	40,632,700.58	33,050,000.00
其他流动负债	15,585,745.00	15,585,745.00
流动负债合计	953,098,085.55	640,756,161.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	9,112,158.90	31,204,097.51
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,532,722.40	5,119,027.01
非流动负债合计	17,644,881.30	36,323,124.52
负债合计	970,742,966.85	677,079,286.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,586,000.00	406,595,000.00
资本公积	1,814,368,803.85	1,791,747,876.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,826,704.74	121,826,704.74
一般风险准备		
未分配利润	749,424,266.51	666,453,299.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,092,205,775.10	2,986,622,880.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,062,948,741.95	3,663,702,166.95

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：高书清

合并利润表

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	741,075,654.21	631,812,963.02	2,030,979,842.54	1,882,435,185.53
其中：营业收入	741,075,654.21	631,812,963.02	2,030,979,842.54	1,882,435,185.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	707,065,771.80	617,757,306.97	1,925,644,892.39	1,780,421,754.50
其中：营业成本	435,988,816.58	368,326,490.39	1,174,692,864.30	1,089,267,698.36
利息支出				
手续费及佣 金支出				
退保金				
赔付支出净 额				
提取保险合 同准备金净额				
保单红利支 出				
分保费用				
营业税金及 附加	9,289,977.83	4,650,811.01	19,498,685.29	17,914,328.14
销售费用	125,789,194.83	124,138,465.34	355,258,195.90	322,616,061.45
管理费用	127,744,672.79	117,709,253.89	354,991,643.03	335,571,033.91
财务费用	590,496.66	-1,466,669.65	-2,018,389.04	-6,921,203.04
资产减值损 失	7,662,613.11	4,398,955.99	23,221,892.91	21,973,835.68
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）	1,273,921.11	21,081,612.07	13,204,216.39	31,963,390.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,273,921.11	21,081,612.07	13,204,216.39	31,963,390.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,283,803.52	35,137,268.12	118,539,166.54	133,976,821.76
加：营业外收入	45,080,160.17	43,254,370.28	76,105,071.89	75,478,499.82
减：营业外支出	360,462.02	397,189.22	1,535,963.84	7,915,263.31
其中：非流动资产处置损失	264,266.02	168,751.97	799,023.45	196,449.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,003,501.67	77,994,449.18	193,108,274.59	201,540,058.27
减：所得税费用	7,842,953.12	2,943,494.16	23,753,091.80	22,034,681.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,160,548.55	75,050,955.02	169,355,182.79	179,505,376.63
归属于母公司所有者的净利润	73,342,981.43	75,050,955.02	172,680,641.36	179,505,376.63
少数股东损益	(1,182,432.88)	-	(3,325,458.57)	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	0.43	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.42	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,160,548.55	75,050,955.02	169,355,182.79	179,505,376.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,342,981.43	75,050,955.02	172,680,641.36	179,505,376.63
归属于少数股东的综合收益总额	(1,182,432.88)	-	(3,325,458.57)	-

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：高书清

母公司利润表

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	549,006,426.68	591,902,378.91	1,344,298,578.67	1,328,154,593.12
减：营业成本	292,286,201.83	299,753,837.52	709,601,050.16	696,605,055.57
营业税金及附加	9,579,161.70	7,459,207.32	18,274,097.91	15,109,383.86
销售费用	71,793,685.95	88,259,795.77	207,841,101.94	209,732,979.65
管理费用	93,143,505.00	86,578,015.86	254,947,305.23	249,334,663.10
财务费用	801,795.06	-1,259,058.41	-591,573.11	-6,791,529.76
资产减值损失	7,216,451.19	2,452,521.94	16,963,023.07	10,194,627.39
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)	1,273,921.11	21,081,612.07	13,204,216.39	31,963,390.73
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,273,921.11	21,081,612.07	13,204,216.39	31,963,390.73
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	75,459,547.06	129,739,670.98	150,467,789.86	185,932,804.04
加：营业外收入	39,131,950.27	40,238,430.48	65,311,134.95	66,991,918.24
减：营业外支出	120,000.00	40,135.95	942,221.40	4,438,582.45
其中：非流动资产 处置损失		3,389.95	331,505.40	10,591.66
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	114,471,497.33	169,937,965.51	214,836,703.41	248,486,139.83
减：所得税费用	10,652,684.32	22,959,467.90	20,052,111.64	34,043,642.01
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	103,818,813.01	146,978,497.61	194,784,591.77	214,442,497.82
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	103,818,813.01	146,978,497.61	194,784,591.77	214,442,497.82

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：高书清

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,090,190,638.01	1,731,791,962.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	69,410,785.20	65,941,327.64
收到其他与经营活动有关的现金	102,497,794.74	178,725,027.14
经营活动现金流入小计	2,262,099,217.95	1,976,458,317.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,437,593,442.83	1,209,818,032.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	457,119,827.54	386,967,791.79
支付的各项税费	237,489,114.33	253,234,249.70
支付其他与经营活动有关的现金	409,869,259.30	423,360,373.47
经营活动现金流出小计	2,542,071,644.00	2,273,380,447.68
经营活动产生的现金流量净额	(279,972,426.05)	(296,922,130.01)
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	14,384,859.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资	398,633.00	4,619.89

产收回的现金净额		
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	91,247,442.01	163,618,174.42
投资活动现金流入小计	106,030,934.61	163,622,794.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,076,117.62	72,333,363.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,162,422.77	29,027,659.96
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,879,208.58
投资活动现金流出小计	187,238,540.39	103,240,232.10
投资活动产生的现金流量净额	(81,207,605.78)	60,382,562.21
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	234,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,430,000.00	-
筹资活动现金流入小计	243,430,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,598,803.06	104,387,305.58
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	100,575.00	-
筹资活动现金流出小计	167,699,378.06	194,387,305.58
筹资活动产生的现金流量净额	75,730,621.94	(143,387,305.58)
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	(285,449,409.89)	(379,926,873.38)
加：期初现金及现金等价物余额	495,138,419.17	574,968,531.90
六、期末现金及现金等价物余额	209,689,009.28	195,041,658.52

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：高书清

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,685,883,568.41	1,467,528,641.46
收到的税费返还	60,540,393.77	59,642,168.67
收到其他与经营活动有关的现金	69,173,804.71	121,714,432.86
经营活动现金流入小计	1,815,597,766.89	1,648,885,242.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,865,674.82	1,183,970,758.91
支付给职工以及为职工支付的现金	288,487,729.59	252,115,495.91
支付的各项税费	162,147,134.12	187,802,624.11
支付其他与经营活动有关的现金	263,409,387.20	321,757,327.12
经营活动现金流出小计	1,954,909,925.73	1,945,646,206.05
经营活动产生的现金流量净额	(139,312,158.84)	(296,760,963.06)
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	14,384,859.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,854.00	3,049.89
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	62,778,350.38	194,238,685.87
投资活动现金流入小计	77,195,063.98	194,241,735.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,564,742.83	55,241,452.26
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	12,162,422.77	29,035,029.86
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,879,208.58
投资活动现金流出小计	86,727,165.60	86,155,690.70
投资活动产生的现金流量净额	(9,532,101.62)	108,086,045.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,554,470.27	104,043,527.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,554,470.27	164,043,527.81
筹资活动产生的现金流量净额	(12,554,470.27)	(114,043,527.81)
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	(161,398,730.73)	(302,718,445.81)
加：期初现金及现金等价物余额	247,565,030.43	429,988,001.51
六、期末现金及现金等价物余额	86,166,299.70	127,269,555.70

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：高书清

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用