

北京四方继保自动化股份有限公司

601126

2014 年第一季度报告

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	5
四、	附录	7

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 公司第一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(%)
总资产	4,593,442,631.89	4,709,362,205.20	-2.46
归属于上市公司股东的净资产	3,197,842,688.48	3,187,464,312.16	0.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-207,302,673.06	-220,723,646.69	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	527,465,480.88	497,014,558.04	6.13
归属于上市公司股东的净利润	9,052,325.07	14,558,992.92	-37.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,614,306.59	12,380,790.64	-30.42
加权平均净资产收益率(%)	0.2836	0.5032	减少 0.2196 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0224	0.0361	-37.95
稀释每股收益(元/股)	0.0223	0.0358	-37.71

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(1-3月)
非流动资产处置损益	-437,541.16
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	1,377,100.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,563.14
所得税影响额	-61,977.63
合计	438,018.49

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	13470				
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	0	无
北京中电恒基能源技术有限公司	国有法人	6.06	24,639,704	0	未知
北京电颐投资有限公司	境内非国有法人	3.04	12,354,186	0	未知
中国人民健康保险股份有限公司一万能保险产品	其他	1.64	6,666,097	0	未知
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	其他	1.23	4,999,968	0	未知
中国农业银行一长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.98	4,000,000	0	未知
中国工商银行一中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.84	3,427,782	0	未知
杨奇逊	境内自然人	0.78	3,187,340	0	无
久嘉证券投资基金	其他	0.61	2,485,926	0	未知
交通银行一普惠证券投资基金	其他	0.45	1,818,131	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称		期末持有无限售条件流通股数量		股份种类及数量	
四方电气（集团）股份有限公司		248,102,546		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	
北京电颐投资有限公司		12,354,186		人民币普通股	
中国人民健康保险股份有限公司一万能保险产品		6,666,097		人民币普通股	
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金		4,999,968		人民币普通股	
中国农业银行一长城安心回报混合型证券投资基金		4,000,000		人民币普通股	
中国工商银行一中海能源策略混合型证券投资基金		3,427,782		人民币普通股	
杨奇逊		3,187,340		人民币普通股	
久嘉证券投资基金		2,485,926		人民币普通股	
交通银行一普惠证券投资基金		1,818,131		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（集团）股份有限公司之最大股东；(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。			

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	431,847,608.30	682,243,744.48	-250,396,136.18	-36.70%	注 1
应收票据	59,976,434.20	93,140,686.42	-33,164,252.22	-35.61%	注 2
在建工程	65,038,861.59	38,194,360.90	26,844,500.69	70.28%	注 3
开发支出	22,286,108.12	36,807,958.83	-14,521,850.71	-39.45%	注 4
其他非流动资产	10,695,238.40	5,059,176.59	5,636,061.81	111.40%	注 5
应付票据	10,833,867.90	53,011,396.65	-42,177,528.75	-79.56%	注 6
应付职工薪酬	49,864,438.14	114,781,734.26	-64,917,296.12	-56.56%	注 7
其他非流动负债	21,852,131.77	14,405,478.19	7,446,653.58	51.69%	注 8
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
财务费用	-2,014,313.29	-3,449,853.67	1,435,540.38	-41.61%	注 9
投资收益	8,187,459.70	-932,791.55	9,120,251.25	977.74%	注 10
营业外收入	6,263,273.85	11,400,087.30	-5,136,813.45	-45.06%	注 11
营业外支出	1,020,387.06	280,733.07	739,653.99	263.47%	注 12
所得税费用	2,589,270.38	4,226,496.22	-1,637,225.84	-38.74%	注 13

注1 货币资金比期初减少 36.70%，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。

注2 应收票据比期初减少 35.61%，主要原因系本报告期公司持有的未到期票据减少所致。

注3 在建工程比期初增长 70.28%，主要原因系本报告期公司扩建生产基地所致。

注4 开发支出比期初减少 39.45%，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。

注5 其他非流动资产比期初增长 111.4%，主要原因系本报告期公司支付的购买固定资产预付款项增加所致。

注6 应付票据比期初减少 79.56%，主要原因系本报告期公司以银行票据支付供应商货款金额较上期减少所致。

注7 应付职工薪酬比期初减少 56.56%，主要原因系本报告期公司年初应付职工薪酬含应付 2013 年度绩效考核奖金所致。

注8 其他非流动负债比期初增长 51.69%，主要原因系本报告期公司收到政府补助递延收益增加所致。

注9 财务费用比上年同期减少 41.61%，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所致。

注10 投资收益比上年同期增长 977.74%，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11 营业外收入比上年同期减少 45.06%，主要原因系本报告期公司收到政府补助款减少所致。

注12 营业外支出比上年同期增长 263.47%，主要原因系本报告期公司捐赠支出增加以及老旧固定资产处置所致。

注13 所得税费用比上年同期减少 38.74%，主要原因系本报告期公司所得税率较上年同期降低以及本报告期利润降低所致。

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

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

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
2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 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:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	431,847,608.30	682,243,744.48
交易性金融资产		
应收票据	59,976,434.20	93,140,686.42
应收账款	2,193,534,665.05	2,147,763,469.01
预付款项	88,158,862.61	74,994,780.08
应收利息	7,367,561.99	7,380,070.36
应收股利		
其他应收款	72,074,144.69	58,156,555.40
买入返售金融资产		
存货	774,772,151.26	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	3,627,731,428.10	3,775,449,147.57
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	113,830,428.37	105,642,968.67
投资性房地产		
固定资产	282,421,538.86	287,606,253.85
在建工程	65,038,861.59	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	269,304,897.94	258,163,382.46
开发支出	22,286,108.12	36,807,958.83
商誉	129,073,223.55	129,073,223.55

长期待摊费用	1,959,082.72	2,439,313.12
递延所得税资产	71,101,824.24	70,926,419.66
其他非流动资产	10,695,238.40	5,059,176.59
非流动资产合计	965,711,203.79	933,913,057.63
资产总计	4,593,442,631.89	4,709,362,205.20
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,833,867.90	53,011,396.65
应付账款	758,802,168.66	777,623,332.26
预收款项	248,164,831.12	274,515,683.14
应付职工薪酬	49,864,438.14	114,781,734.26
应交税费	81,458,321.24	72,460,307.38
应付利息	88,666.68	77,777.78
应付股利		
其他应付款	46,790,559.48	40,271,713.81
一年内到期的非流动负债	33,050,000.00	33,050,000.00
其他流动负债	17,714,753.27	17,714,753.27
流动负债合计	1,301,767,606.49	1,433,506,698.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	31,204,097.51	31,204,097.51
专项应付款		
递延所得税负债	31,993,752.97	32,981,618.79
其他非流动负债	21,852,131.77	14,405,478.19
非流动负债合计	85,049,982.25	78,591,194.49
负债合计	1,386,817,588.74	1,512,097,893.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,595,000.00	406,595,000.00
资本公积	1,793,336,237.61	1,792,010,186.36
减：库存股		
盈余公积	118,117,201.44	118,117,201.44
未分配利润	879,794,249.43	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	3,197,842,688.48	3,187,464,312.16

少数股东权益	8,782,354.67	9,800,000.00
所有者权益合计	3,206,625,043.15	3,197,264,312.16
负债和所有者权益总计	4,593,442,631.89	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 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:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	282,131,873.33	399,086,131.73
交易性金融资产		
应收票据	16,728,260.00	39,702,361.55
应收账款	1,854,844,988.23	1,758,882,635.52
预付款项	128,619,759.68	96,044,332.01
应收利息	7,220,436.24	7,061,459.13
应收股利		
其他应收款	64,945,058.68	53,072,902.03
存货	246,452,321.82	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	2,600,942,697.98	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	824,886,030.94	815,534,538.69
投资性房地产		
固定资产	152,129,516.12	154,744,877.91
在建工程	3,991,147.41	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	74,428,873.53	58,712,136.53
开发支出	22,286,108.12	36,807,958.83
商誉		
长期待摊费用	1,587,621.98	2,029,997.54
递延所得税资产	23,343,613.91	22,952,847.45
其他非流动资产	10,695,238.40	4,936,845.59
非流动资产合计	1,113,348,150.41	1,097,977,206.39

资产总计	3,714,290,848.39	3,663,702,166.95
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,814,439.90	3,779,431.26
应付账款	265,876,936.29	202,618,924.55
预收款项	93,086,680.26	103,484,151.24
应付职工薪酬	33,574,024.92	81,374,519.54
应交税费	51,081,698.54	33,375,291.82
应付利息	77,777.80	77,777.78
应付股利		
其他应付款	126,057,536.49	117,410,320.29
一年内到期的非流动负债	33,050,000.00	33,050,000.00
其他流动负债	15,585,745.00	15,585,745.00
流动负债合计	673,204,839.20	640,756,161.48
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	31,204,097.51	31,204,097.51
专项应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,115,678.59	5,119,027.01
非流动负债合计	40,319,776.10	36,323,124.52
负债合计	713,524,615.30	677,079,286.00
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	406,595,000.00	406,595,000.00
资本公积	1,793,073,927.61	1,791,747,876.36
减：库存股		
盈余公积	121,826,704.74	121,826,704.74
未分配利润	679,270,600.74	666,453,299.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,000,766,233.09	2,986,622,880.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,714,290,848.39	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
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	527,465,480.88	497,014,558.04
其中：营业收入	527,465,480.88	497,014,558.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,271,877.25	488,415,631.58
其中：营业成本	301,111,263.24	275,687,283.52
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	5,574,667.45	6,458,536.32
销售费用	103,546,004.84	97,517,257.50
管理费用	117,767,611.57	106,900,079.25
财务费用	-2,014,313.29	-3,449,853.67
资产减值损失	4,286,643.44	5,302,328.66
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）	8,187,459.70	-932,791.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,187,459.70	-932,791.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,381,063.33	7,666,134.91
加：营业外收入	6,263,273.85	11,400,087.30
减：营业外支出	1,020,387.06	280,733.07
其中：非流动资产处置损失	534,757.43	11,537.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,623,950.12	18,785,489.14
减：所得税费用	2,589,270.38	4,226,496.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,034,679.74	14,558,992.92
归属于母公司所有者的净利润	9,052,325.07	14,558,992.92

少数股东损益	-1,017,645.33	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0224	0.0361
（二）稀释每股收益	0.0223	0.0358
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,034,679.74	14,558,992.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,052,325.07	14,558,992.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,017,645.33	

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
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	315,025,975.29	276,532,533.19
减: 营业成本	152,682,132.29	132,495,777.47
营业税金及附加	4,150,108.62	3,179,184.18
销售费用	68,442,866.59	61,513,765.49
管理费用	86,282,589.06	79,655,357.26
财务费用	-1,255,657.79	-3,531,703.82
资产减值损失	1,326,996.18	832,262.53
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)	8,187,459.70	-932,791.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	8,187,459.70	-932,791.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,584,400.04	1,455,098.53
加: 营业外收入	3,671,251.44	7,441,903.82
减: 营业外支出	817,135.03	147,399.54
其中: 非流动资产处置损失	331,505.40	9.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,438,516.45	8,749,602.81
减: 所得税费用	1,621,215.56	2,745,451.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,817,300.89	6,004,151.56
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,817,300.89	6,004,151.56

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—3 月

单位:元 币种:人民币

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	593,716,584.29	458,234,137.42
收到的税费返还	4,738,045.11	8,531,178.82
收到其他与经营活动有关的现金	28,486,949.77	43,852,018.86
经营活动现金流入小计	626,941,579.17	510,617,335.10
购买商品、接受劳务支付的现金	463,333,493.83	369,018,219.46
支付给职工以及为职工支付的现金	194,819,574.38	164,696,858.63
支付的各项税费	52,827,639.08	65,524,488.85
支付其他与经营活动有关的现金	123,263,544.94	132,101,414.85
经营活动现金流出小计	834,244,252.23	731,340,981.79
经营活动产生的现金流量净额	-207,302,673.06	-220,723,646.69
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	133,100.00	1,190.00
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	45,876,220.54	1,498,906.38
投资活动现金流入小计	46,009,320.54	1,500,096.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,220,065.62	23,611,714.96
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		
支付其他与投资活动有关的现金		29,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,220,065.62	52,611,714.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,210,745.08	-51,111,618.58
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,412.53	980,000.00
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	611,412.53	980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,388,587.47	-980,000.00
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	-208,124,830.67	-272,815,265.27
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	287,013,588.50	302,153,266.63

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—3 月

单位:元 币种:人民币

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	468,210,955.34	281,640,044.52
收到的税费返还	2,856,120.95	6,639,699.67
收到其他与经营活动有关的现金	16,820,130.48	23,154,069.70
经营活动现金流入小计	487,887,206.77	311,433,813.89
购买商品、接受劳务支付的现金	337,245,114.67	261,293,032.78
支付给职工以及为职工支付的现金	128,281,891.51	111,670,239.99
支付的各项税费	26,739,179.33	47,725,118.11
支付其他与经营活动有关的现金	97,937,728.89	86,757,042.27
经营活动现金流出小计	590,203,914.40	507,445,433.15
经营活动产生的现金流量净额	-102,316,707.63	-196,011,619.26
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	30,000.00	
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	45,464,818.07	1,498,906.38
投资活动现金流入小计	45,494,818.07	1,498,906.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,951,836.90	21,915,785.55
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		
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,951,836.90	25,915,785.55
投资活动产生的现金流量净额	30,542,981.17	-24,416,879.17
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		
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		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,856.97	840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	602,856.97	840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-602,856.97	-840,000.00
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	-72,376,583.43	-221,268,498.43
加：期初现金及现金等价物余额	247,565,030.43	429,951,113.04
六、期末现金及现金等价物余额	175,188,447.00	208,682,614.61

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