

公司代码：601126

公司简称：四方股份

# 北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）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）高书清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2015) 证审字第0201010号），四方股份母公司2014年度实现净利润为308,988,703.45元，累计可供股东分配的利润832,729,507.84元，公司拟以2014年末总股本40,658.6万股为基数，每10股派发现金 2.50元（含税），本次实际分配的利润合计101,646,500.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义及重大风险提示.....         | 3   |
| 第二节  | 公司简介.....              | 4   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....       | 6   |
| 第四节  | 董事会报告.....             | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....              | 26  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....         | 31  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 38  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 39  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 49  |
| 第十节  | 内部控制.....              | 53  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 54  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 174 |

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义        |   |  |
|---------------|---|--|
| 四方股份、公司、本公司   | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司                          |
| 本集团           | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司及子公司                      |
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                              |
| 上交所           | 指 | 上海证券交易所                                  |
| 审计机构、中证天通     | 指 | 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）                     |
| 《公司法》         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                             |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                             |
| 元、万元、亿元       | 指 | 人民币元、万元、亿元                               |
| 保定四方三伊电气、三伊电气 | 指 | 保定四方三伊电气有限公司                             |
| 三伊天星          | 指 | 保定三伊天星电气有限公司                             |
| 三伊方长          | 指 | 保定三伊方长电力电子有限公司                           |
| 三伊公司、三伊       | 指 | 保定四方三伊电气有限公司、保定三伊天星电气有限公司、保定三伊方长电力电子有限公司 |
| 继保工程          | 指 | 北京四方继保工程技术有限公司                           |
| 南京亿能          | 指 | 南京四方亿能电力自动化有限公司                          |
| 四方特变          | 指 | 四方特变电工智能电气有限公司                           |
| ABB 四方        | 指 | 北京 ABB 四方电力系统有限公司                        |
| 四方香港          | 指 | 北京四方自动化股份（香港）有限公司                        |
| 南京摩科          | 指 | 南京摩科软件有限责任公司                             |
| 四方蒙华电         | 指 | 四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司                       |
| 四方吉思          | 指 | 北京四方吉思电气有限公司                             |
| 中能博瑞          | 指 | 北京中能博瑞控制技术有限公司                           |
| 同兴物业          | 指 | 北京同兴时代物业管理有限公司                           |
| 四方宏海          | 指 | 北京四方宏海电力电器有限公司                           |
| 武汉软件          | 指 | 四方继保（武汉）软件有限公司                           |
| 电气集团、四方电气     | 指 | 四方电气（集团）股份有限公司                           |
| 福瑞天翔          | 指 | 北京福瑞天翔投资管理股份有限公司                         |
| 报告期、本报告期      | 指 | 2014 年度                                  |

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅 第四节 董事会报告 中 关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称   | 北京四方继保自动化股份有限公司                   |
| 公司的中文简称   | 四方股份                              |
| 公司的外文名称   | BEIJING SIFANG AUTOMATION CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SIFANG                            |
| 公司的法定代表人  | 张伟峰                               |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书          | 证券事务代表         |
|------|----------------|----------------|
| 姓名   | 郝沐阳            | 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

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址      | 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100085             |
| 公司办公地址      | 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100085             |
| 公司网址        | 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 | 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   |
| A股     | 上海证券交易所 | 四方股份 | 601126 |

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 注册登记日期      | 2014年9月18日      |
| 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      | 62590467-5      |

说明：增加公司营业执照副本数量：原 1 正本 6 副本增至 1 正本 12 副本。

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况。

**(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司自 2010 年 12 月 31 日上市以来，2011 年 10 月 26 日变更了经营范围，具体如下：  
原经营范围：制造电力系统的继电保护装置、自动控制设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

现经营范围变更为：一、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、电子工业专用设备、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。二、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、劳务分包；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、电子工业专用设备、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、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、器件和元件；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。

**(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况**

公司上市以来，控股股东无变更。

**七、 其他有关资料**

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)                        |
|                   | 办公地址       | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326      |
|                   | 签字会计师姓名    | 陈少明、吴邢骏                                     |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 广发证券股份有限公司                                  |
|                   | 办公地址       | 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 赵瑞梅、安用兵                                     |
|                   | 持续督导的期间    | 2010.12.31-2012.12.31                       |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2014年            | 2013年            | 本期比上年同期增减 (%)   | 2012年            |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入                   | 3,264,111,280.37 | 3,052,550,127.70 | 6.93            | 2,348,700,007.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 340,779,138.20   | 370,503,263.13   | -8.02           | 294,607,975.63   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 321,230,366.56   | 362,819,134.01   | -11.46          | 285,315,533.57   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 11,211,886.21    | -62,040,040.84   | 不适用             | 11,898,863.26    |
|                        | 2014年末           | 2013年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2012年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,438,951,621.16 | 3,187,464,312.16 | 7.89            | 2,884,151,909.67 |
| 总资产                    | 5,075,364,125.50 | 4,709,362,205.20 | 7.77            | 4,270,266,522.76 |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2012年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.84  | 0.92  | -8.70         | 0.73  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.84  | 0.91  | -7.69         | 0.72  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.79  | 0.9   | -12.22        | 0.71  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 10.29 | 12.24 | 减少1.95个百分点    | 10.26 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 9.7   | 11.98 | 减少2.28个百分点    | 9.94  |

#### 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 2014 年金额      | 2013 年金额      | 2012 年金额      |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -253,738.04   | -306,846.95   | 332,678.42    |
| 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 | 14,846,757.05 | 13,948,542.04 | 13,028,480.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 7,365,537.35  | -5,252,023.15 | -2,207,115.95 |
| 少数股东权益影响额  | -1,357.27     |               |               |
| 所得税影响额   | -2,408,427.45 | -705,542.82   | -1,861,600.83 |
| 合计   | 19,548,771.64 | 7,684,129.12  | 9,292,442.06  |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化，国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织，经济发展总体平稳。2014 年，电力工业持续健康发展，装机总量及发电量进一步增长，全国电力供需形势总体宽松，运行安全稳定。受气温及经济稳中趋缓等因素影响，全社会用电量同比回落 3.8 个百分点。全国主要电力企业电力工程建设完成投资 7764 亿元，同比增长 0.5%。电源工程建设完成投资 3646 亿元，同比下降 5.8%，电网工程建设完成投资 4118 亿元，同比增长 6.8%，电网工程建设投入超过电源建设 472 亿元，占电力基本建设投资完成额的比重达 53.04%。

在这样的宏观经济背景下，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，在确保各项业务稳定发展的同时，积极倡导深化改革，放缓脚步开始自我调整，并号召全体员工共同努力，实现自我突破，为全面实现公司中长期规划目标奠定坚实的基础。通过公司经营层与全体员工的共同努力，基本完成了经营目标，达成了关键管理目标。公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.34 亿元，去年同期完成 39.43 亿元，与去年同期相比增长 4.84%；其中，国内订单额占 97.9%；国际订单占 2.1%。实现营业收入 32.64 亿元，与去年同期相比增长 6.93%；实现归属上市公司股东净利润 3.41 亿元，与去年同期相比下降 8.02%；实现基本每股收益 0.84 元。

报告期内，公司在以下几方面的工作取得了较大的进展和突破：

报告期内，公司在国网各批次集中招标、南网框架招标中标总份额位列第一军团，公司行业总排名稳居前三。报告期内，四方公司保护设备等二次设备，中标浙北-福州、淮上-南京-上海、锡盟-山东三条 1000kV 特高压交流工程项目，实现公司产品在代表电网系统最高电压等级项目中全面应用；公司参与实施的皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程，荣获国家电网公司科技进步特等奖，充分显示国家电网公司对四方公司综合实力的肯定；配网自动化产品，中标湖南衡阳、株洲配电主站项目、江苏淮安配网主站项目、甘肃定西配网主站项目、海南三亚配网主站项目、河北省保定供电公司配网主站 II 期工程等，同时中标大量配电终端，国网配电终端集招总中标份额第二；智能分布式 FA (Feeder Automation, 馈线自动化) 技术在扬州供电公司实施的国内首个双环网智能分布式馈线自动化项目中通过验收，用户对项目中公司提供的技术给予高度肯定；配网新技术方面，公司的“智能配电网运行支撑关键技术与应用”项目通过了中国电机工程学会的技术鉴定，并获得了“国际领先”的高度评价；公司新一代智能变电站高电压等级有所突破，中标宁夏牛首山 330kV 新一代智能站项目；直流输电方面，公司继世界首个多端柔性直流南澳工程顺利投运后，公司又中标世界上首个大容量柔直与常规直流组合模式的背靠背直流工程罗平直流项目控制保护设备，巩固了公司在南网的市场优势地位；公司新型熔冰技术为世界领先水平，中标南网安顺 110kV 纳雍站直流熔冰项目，体现了公司在集成创新方面的进步；在稳控和广域产品方面，公司积极开拓新市场、挖掘新需求，成功中标多个省区的电网稳控系统项目；变电站仿真培训系统，中标内蒙古乌审旗供电公司电力培训中心变电站数字物理混合仿真系统，实现了公司在该领域的突破。公司还中标南网总调保信主站项目，深圳直流配网项目，南网变电站驾驶舱项目，南网全生命周期管理项目等等，这些科技前沿项目将对未来产品创新布局产生积极影响。

报告期内，公司电厂业务在保持、扩展传统优势产品的同时，积极开拓新方向和新市场。在火电自动化市场上，中标张家港沙洲电力一期分厂 2×630MW 机组#1 机 ETS 和 METSPLC 控制系统改造项目，是公司第一套 ETS 系统；中标杭州华电江东天然气热电联产项目水处理程控系统及辅网监控系统项目，是公司首套天然气项目的火电自动化应用业绩突破；中标华电朔州一期 2×300MW 级热电机组工程全厂辅助车间控制网络项目，为公司在华电集团的首套辅网系统业绩突破；中标京能北京门头沟城子地区及房山窦店地区燃气供热分散控制系统，是公司在清洁能源供热领域和重要拓展，以上项目对公司扩展火电自动化产品销售有重要意义。在水电市场上，中标大唐国际甘孜水电开发有限公司四川大渡河长河坝、黄金坪水电站发变组保护项目，为公司水电机组保护产品在 60 万机组应用上取得的重大突破，中标华能西藏墨脱亚让水电站及线路延伸工

程综合自动化系统，是公司西藏地区首套集水电站计算机监控与保护、变电站综合自动化、区域供配电集控调度于一体的综合调控系统解决方案应用，对后续市场有重要意义。在电力电子产品市场上，中标定州天鹭焦化工程 10kV 高压变频器设备项目、盐城发电有限公司 2×135MW 燃煤机组 #10、#11 机组引风机高压变频调速装置项目、北京未来城燃气热电冷冻泵高压变频器项目及大唐太原第二热电厂一次风机变频调速装置等项目，高压变频器产品在多地区取得销售突破。在新能源市场上，完成与国网吉林省调合作的友好型大规模风电基地送出统科技项目，为解决风电送出瓶颈问题提供了新的解决方案；中标徐州立澜新能源科技公司沛县杨屯镇 6MWp 光伏发电项目、江山同景科技 30MWp 光伏发电项目（含 SVG）及平关风电场动态无功补偿 SVG 项目，使公司在新能源市场上保持向上发展的态势。在仿真市场上，中标安庆皖江电厂二期 2×1000MW 机组仿真机项目、华电浙江龙游热电有限公司 2×200MW 级燃气蒸汽联合循环热电机组仿真系统、大唐国际继电保护专业培训基地组建 500kV 变电及发电动模工程、基于智能电网的电站控制数字实验平台科技项目、四川电力科学研究院智能变电站一次设备虚拟仿真功能、福建管培中心智能变电站仿真实训室建设继电保护仿真系统等，公司在仿真市场上不断发展，进行技术创新与突破。

报告期内，公司通过加强内部管理、优化产品结构、制定详细的业务质量提升计划等工作，巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。2014 年 5 月由公司组织实施的国内第一个电压等级最高的 220kV 集成变电站交钥匙工程——宁夏吉元冶金集团吉铁 220kV 集成变电站成功投入运行。该站是国内首座 220kV 电压等级采用集成化设计、预制钢结构、整站悬空技术、装配式工艺的全户内变电站，具有布局合理紧凑、节省占地面积、缩短建设周期、低碳环保施工、智能监控管理等优势，实现了从工厂化预生产、现场装配安装和无人值守的智能化变电站。该项目的成功投运，标志着公司在集成变电站领域取得了又一新突破。截止 2014 年 12 月底，公司共取得了中节能甘肃敦煌 50MWp 光伏项目、中铝宁夏银星长山头 100MWp 风电项目、华能新能源布尔津 49.5MWp 和哈密三塘湖 200MWp 风电项目、东贝阿拉山口 50MWp 光伏项目、河南森源兰考 200MWp 光伏项目、大唐内蒙达茂旗 20MWp 光伏项目、广西南宁明阳 50MWp 光伏项目等集成变电站业绩，为公司 2015 年集成变电站市场做了良好开局。

报告期内，公司继续加大国际业务投入，在直接开拓海外市场的同时，加强了与国内 EPC 总包方的合作，使得这方面的国际业务合同较去年有了较大的增长。在次同步振荡解决方案方面，中标英国苏格兰电力公司两核电厂的扭振保护及相关技术服务项目；中标印度 KMPCL 电厂机组扭振保护项目；在发电厂电气综保产品方面，中标印尼热电厂 2×C30MW+4×B25MW 机组项目。在工程项目交付方面，完成巴基斯坦 500kV 变电站自动化系统项目并顺利投运；完成南美洲圭亚那国家电网改造项目并全面投入运行；完成土耳其安伊高速铁路电力自动化系统相应阶段投运，保证了土耳其高铁顺利通车，土耳其安伊高速铁路项目是中国高铁“走出去”的第一个工程，也是公司产品在国际化方面的重大突破。

报告期内，四方三伊公司在钢铁、有色金属等行业产能过剩的行业背景下，不断加强自身能力建设，深挖技术及市场潜能，中标中国航空空气动力技术研究院电子管高频电源项目，该项工程填补了国内空白，不仅为公司创造了经济效益，同时也为国家发展做出了贡献；中标宝钢湛江钢铁有限公司高频感应加热电源项目，以优异的质量和合理的价格帮助客户实现了该产品的国产化，节约了成本。中标世界三大知名冶金设备制造商之一，意大利达涅利集团中频感应加热项目，有效提升了公司产品国际影响力；中标宁夏隆基硅材料有限公司大功率直流电源项目、福建省明光新型材料有限公司 PC 钢棒生产线项目、广东美芝制冷设备有限公司高频感应加热电源项目、新疆东方瑞阳金属制品有限公司高频感应加热电源项目和内蒙古晶环电子材料有限公司大功率蓝宝石电源等项目，进一步稳固了公司在感应加热电源行业的龙头地位。

报告期内，为适应未来公司发展对生产规模的需求，公司在保定、南京开始了二期生产厂房的工程建设，预计二期工程在 2015 年全部投入使用，可以满足未来三至五年公司在智能电网、智能变电站、电力系统及继电保护自动化、发电厂自动化、工业自动化等主营业务产品生产规模的需要，能够满足国网特高压项目中变电站自动化系统、各类继电保护产品的生产要求。

报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，还获得多项国家和市区级荣誉：

四方继保股份、蒙华电双双通过高新技术企业复审，被认定为国家高新技术企业；  
 公司通过美国 SEI 机构（Software Engineering Institute）CMMI 能力成熟度模型 4 级认证；  
 荣获第十三届中国软件业务收入前百家企业称号；  
 荣获“中国电气工业 100 强”；  
 荣获中国十大创新软件企业称号；  
 被认定为“北京市智能微电网控制工程技术中心”；  
 被认定为北京市重点总部企业；  
 被大公国际资信评估有限公司认定为信誉 AAA 级企业；  
 被认定为信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业；  
 被评为 2014 年节能服务产业创新企业；  
 荣获“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”荣誉；  
 荣获“2013 年国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉；  
 荣获中关村企业促进信用会 2013-2014 中关村信用培育双百工程——百家最具影响力信用企业称号；

同时还有以下几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”、“湖北省科技进步奖”。

|                          |                    |             |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 千万千瓦级风电汇集系统无功电压管控技术研究及应用 | 2014 年度北京市科学技术三等奖  | 北京市人民政府     |
| 智能配电网运行支撑关键技术研究与应用       | 2014 年度北京市科学技术二等奖  | 北京市人民政府     |
| 采用机端阻尼控制技术抑制次同步谐振研究与应用   | 2014 年度中国电力科学技术三等奖 | 中国电力科技奖励办公室 |
| 超/特高压直流控制保护运行支撑体系的研究与应用  | 2014 年度中国电力科学技术三等奖 | 中国电力科技奖励办公室 |
| 跨区域电网智能协同动态监测系统          | 2014 年度湖北省科技进步二等奖  | 湖北省（省部级）    |

## （一）主营业务分析

### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 3,264,111,280.37 | 3,052,550,127.70 | 6.93    |
| 营业成本          | 1,943,171,128.45 | 1,816,538,002.46 | 6.97    |
| 销售费用          | 495,047,515.34   | 455,383,182.94   | 8.71    |
| 管理费用          | 480,522,612.31   | 458,043,677.22   | 4.91    |
| 财务费用          | 1,395,210.64     | -3,947,582.58    | 不适用     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,211,886.21    | -62,040,040.84   | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,845,918.39  | 117,508,178.33   | -212.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,626,326.12    | -135,298,250.22  | 不适用     |
| 研发支出          | 350,140,055.41   | 321,128,648.73   | 9.03    |

（1）营业收入本期比上期增加 6.93%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。

（2）营业成本本期比上期增加 6.97%，主要原因系公司本年合同毛利率较上期相对稳定，与营业收入同比例增长所致。

（3）销售费用本期比上期增加 8.71%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。

（4）管理费用本期比上期增加 4.91%，主要原因系公司研发投入的增加所致。

（5）财务费用本期比上期增加，主要原因系公司本期持有的存量货币资金下降使银行利息收入减

少及本期银行借款增加使利息费用增加所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加, 主要原因系公司加大货款催收力度及控制付现开支所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降 212.2%, 主要原因系公司扩建生产基地和办公用楼支出增加及本期到期转活期的定期存款金额比上期减少所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 1.6 亿元, 主要原因系公司本期增加银行借款所致。

(9) 研发支出本期比上期增加 9.03%, 主要原因系公司本期研发投入增加所致。

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期营业收入比上期增长 6.93%, 主要原因系公司在业内良好的品牌地位及本期公司销售合同签订额及发货持续增长所致。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位: 元 币种: 人民币

| 名称             | 2014年            | 2013年            | 变动比率(%) |
|----------------|------------------|------------------|---------|
| 继电保护及变电站自动化系统  | 2,046,524,458.53 | 1,944,707,803.91 | 5.24    |
| 电力系统安全稳定监测控制系统 | 130,209,393.54   | 125,740,172.89   | 3.55    |
| 电网继电保护及故障信息系统  | 64,849,942.37    | 63,360,996.91    | 2.35    |
| 发电厂自动化系统       | 303,679,630.83   | 294,990,082.28   | 2.95    |
| 配网自动化系统        | 152,486,367.96   | 130,277,716.59   | 17.05   |
| 轨道交通自动化系统      | 57,528,463.41    | 38,618,505.97    | 48.97   |
| 电力电子产品         | 449,329,633.16   | 377,078,418.05   | 19.16   |
| 其他主营产品         | 34,890,903.31    | 56,745,629.14    | -38.51  |

报告期内, 公司的继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统、发电厂自动化系统、配网自动化系统、轨道交通自动化系统、电力电子产品等电力自动化产品实现收入 32.39 亿元, 比上期增长 6.86%, 占营业收入的 99.25%。

### (3) 订单分析

报告期内合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.34 亿元, 去年同期完成 39.43 亿元, 与去年同期相比增长 4.84%; 其中, 国内订单额占 97.9%; 国际订单额占 2.1%。

### (4) 主要销售客户的情况

报告期内, 公司前五名客户的营业收入总额为 348,498,107.86 元, 占公司全部营业收入的比例为 10.68%。

## 3 成本

### (1) 成本分析表

单位: 元

| 分产品情况  |        |                |             |                |               |                  |
|--------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| 分产品    | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 继电保护及变 | 直接材料   | 992,080,333.17 | 85.39       | 957,034,038.71 | 85.15         | 3.66             |

|                |      |                  |        |                  |        |        |
|----------------|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 电站自动化系统        | 其他费用 | 169,740,482.90   | 14.61  | 166,906,714.39   | 14.85  | 1.70   |
|                | 小计   | 1,161,820,816.08 | 100.00 | 1,123,940,753.10 | 100.00 | 3.37   |
| 电力系统安全稳定监测控制系统 | 直接材料 | 50,680,795.27    | 83.67  | 51,877,022.29    | 84.16  | -2.31  |
|                | 其他费用 | 9,890,898.84     | 16.33  | 9,765,016.90     | 15.84  | 1.29   |
|                | 小计   | 60,571,694.12    | 100.00 | 61,642,039.19    | 100.00 | -1.74  |
| 电网继电保护及故障信息系统  | 直接材料 | 22,788,689.57    | 82.59  | 23,084,620.95    | 82.22  | -1.28  |
|                | 其他费用 | 4,804,284.60     | 17.41  | 4,992,396.31     | 17.78  | -3.77  |
|                | 小计   | 27,592,974.17    | 100.00 | 28,077,017.26    | 100.00 | -1.72  |
| 发电厂自动化系统       | 直接材料 | 148,382,602.03   | 81.60  | 142,454,728.25   | 82.80  | 4.16   |
|                | 其他费用 | 33,449,715.64    | 18.40  | 29,600,954.37    | 17.20  | 13.00  |
|                | 小计   | 181,832,317.67   | 100.00 | 172,055,682.62   | 100.00 | 5.68   |
| 配网自动化系统        | 直接材料 | 81,383,289.41    | 84.11  | 67,791,694.03    | 81.25  | 20.05  |
|                | 其他费用 | 15,377,681.06    | 15.89  | 15,640,851.11    | 18.75  | -1.68  |
|                | 小计   | 96,760,970.47    | 100.00 | 83,432,545.14    | 100.00 | 15.98  |
| 轨道交通自动化系统      | 直接材料 | 23,647,002.68    | 81.91  | 16,299,451.12    | 80.68  | 45.08  |
|                | 其他费用 | 5,220,777.15     | 18.09  | 3,902,240.31     | 19.32  | 33.79  |
|                | 小计   | 28,867,779.83    | 100.00 | 20,201,691.43    | 100.00 | 42.90  |
| 电力电子产品         | 直接材料 | 302,923,432.08   | 87.90  | 236,840,660.27   | 87.12  | 27.90  |
|                | 其他费用 | 41,693,659.37    | 12.10  | 35,011,286.39    | 12.88  | 19.09  |
|                | 小计   | 344,617,091.45   | 100.00 | 271,851,946.66   | 100.00 | 26.77  |
| 其他主营产品         | 直接材料 | 25,325,148.15    | 90.05  | 39,340,901.73    | 87.55  | -35.63 |
|                | 其他费用 | 2,798,554.89     | 9.95   | 5,591,700.19     | 12.45  | -49.95 |
|                | 小计   | 28,123,703.04    | 100.00 | 44,932,601.92    | 100.00 | -37.41 |
| 合计             | 直接材料 | 1,647,211,292.36 | 85.34  | 1,534,723,117.35 | 84.97  | 7.33   |
|                | 其他费用 | 282,976,054.47   | 14.66  | 271,411,159.97   | 15.03  | 4.26   |
|                | 小计   | 1,930,187,346.83 | 100.00 | 1,806,134,277.32 | 100.00 | 6.87   |

## (2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2014年度累计采购金额   | 占总采购金额比例 |
|--------|----------------|----------|
| 前五名供应商 | 184,440,347.11 | 11.42%   |

## 4 费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 2014年度         | 2013年度         | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用  | 495,047,515.34 | 455,383,182.94 | 8.71     |
| 管理费用  | 480,522,612.31 | 458,043,677.22 | 4.91     |
| 所得税费用 | 45,332,434.17  | 56,700,303.12  | -20.05   |

## 5 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本期费用化研发支出 | 329,886,779.15 |
| 本期资本化研发支出 | 20,253,276.26  |
| 研发支出合计    | 350,140,055.41 |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 研发支出总额占净资产比例 (%)  | 10.17 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 10.73 |

## (2) 情况说明

2014 年度，本公司研究开发支出共计 350,140,055.41 元（2013 年度：321,128,648.73 元），其中：329,886,779.15 元计入本年损益（2013 年度：300,088,120.29 元），10,619,703.51 元于本年确认为无形资产（2013 年度：2,711,621.86 元），9,633,572.75 元包含在开发支出的年末余额中（2013 年度：18,328,906.58 元）。2014 年度，开发支出成本占本年研究开发支出总额的比例为 5.78%（2013 年度：6.55%）。

## 6 现金流

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2014年度          | 2013年度          | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,211,886.21   | -62,040,040.84  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,845,918.39 | 117,508,178.33  | -212.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,626,326.12   | -135,298,250.22 | 不适用      |

上述现金流动变动分析详见本节“主营业务分析”中的“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”所述。

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 12 月 15 日签发的证监发行字[2010] 1825 号文《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》，公司于 2010 年 12 月向社会公众发行人民币普通股 82,000,000 股，每股发行价格为人民币 23.00 元，募集资金总额为 188,600.00 万元。扣除发行费用 12,557.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 176,042.86 万元，用于新型电力系统成套继电保护设备项目、CSC-2000(V3)变电站自动化系统项目、电力系统动态监控系统升级项目、新一代电网继电保护及故障信息系统项目、轨道交通自动化系统项目、配网自动化系统项目、通用电力系统自动化软件平台项、全国营销平台及客户服务体系建设项目、生产基地扩建项目及补充公司流动资金十个项目。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，尚节余募集资金总额 3,899.63 万元，募集资金累计产生银行利息 3,055.14 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关规定，本公司将节约募集资金及募集资金累计产生银行利息合计 6,954.77 万元永久补充流动资金。具体募集资金项目使用情况详见本节“投资状况分析”中的“募集资金使用情况”所述。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

公司在本届董事会领导下，进一步落实公司发展战略和既定目标，在报告期内经营平稳，基本完成经营目标，受宏观经济景气度下降和行业市场竞争加剧影响，年度实现净利润出现阶段性小幅度下降，详见本节前述董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。发展战略及经营计划，详见本节下述 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 中（二）公司发展战略及（三）经营计划 部分。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

|           |
|-----------|
| 主营业务分产品情况 |
|-----------|

| 分产品            | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|----------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 继电保护及变电站自动化系统  | 2,046,524,458.53 | 1,161,820,816.08 | 43.23   | 5.24          | 3.37          | 增加 1.02 个百分点 |
| 电力系统安全稳定监测控制系统 | 130,209,393.54   | 60,571,694.12    | 53.48   | 3.55          | -1.74         | 增加 2.50 个百分点 |
| 电网继电保护及故障信息系统  | 64,849,942.37    | 27,592,974.17    | 57.45   | 2.35          | -1.72         | 增加 1.76 个百分点 |
| 发电厂自动化系统       | 303,679,630.83   | 181,832,317.67   | 40.12   | 2.95          | 5.68          | 减少 1.55 个百分点 |
| 配网自动化系统        | 152,486,367.96   | 96,760,970.47    | 36.54   | 17.05         | 15.98         | 增加 0.59 个百分点 |
| 轨道交通自动化系统      | 57,528,463.41    | 28,867,779.83    | 49.82   | 48.97         | 42.90         | 增加 2.13 个百分点 |
| 电力电子产品         | 449,329,633.16   | 344,617,091.45   | 23.30   | 19.16         | 26.77         | 减少 4.60 个百分点 |
| 其他主营产品         | 34,890,903.31    | 28,123,703.04    | 19.40   | -38.51        | -37.41        | 减少 1.42 个百分点 |

主营业务分产品情况的说明：

继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、配网自动化系统产品收入较上年增长，毛利率较上年增长的主要原因系公司在该产品领域本年合同签订额及发货持续增长，公司优化产品结构及控制成本所致。

发电厂自动化系统、电力电子产品收入较上年增长，毛利率较上年下降的主要原因系公司在该产品领域本年合同签订额及发货持续增长，市场竞争加剧、集成项目增加所致。

## 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 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 国内业务 | 3,192,045,059.68 | 7.69          |
| 国际业务 | 47,453,733.43    | -2.95         |

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                     |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 货币资金 | 486,396,472.60   | 9.58             | 682,243,744.48   | 14.49            | -28.71              |                          |
| 应收票据 | 97,902,239.72    | 1.93             | 93,140,686.42    | 1.98             | 5.11                |                          |
| 应收账款 | 2,490,451,018.46 | 49.07            | 2,147,763,469.01 | 45.61            | 15.96               |                          |
| 预付款项 | 87,265,562.61    | 1.72             | 74,994,780.08    | 1.59             | 16.36               |                          |
| 应收利息 | 10,158,120.87    | 0.20             | 7,380,070.36     | 0.16             | 37.64               | 主要原因系本集团本期末尚未到期的银行存款利息增加 |

|          |                |       |                |       |        |   |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---|
|          |                |       |                |       |        | 所致。                                     |
| 应收股利     | 0.00           | -     | 0.00           | 0.00  |        |   |
| 其他应收款    | 47,974,521.14  | 0.95  | 58,156,555.40  | 1.23  | -17.51 |   |
| 存货       | 725,046,185.91 | 14.29 | 711,769,841.82 | 15.11 | 1.87   |   |
| 长期股权投资   | 85,745,616.68  | 1.69  | 105,642,968.67 | 2.24  | -18.83 |   |
| 固定资产     | 290,815,275.59 | 5.73  | 287,606,253.85 | 6.11  | 1.12   |   |
| 在建工程     | 217,939,879.66 | 4.29  | 38,194,360.90  | 0.81  | 470.61 | 主要原因系本集团扩建生产基地和办公用楼所致。                  |
| 无形资产     | 280,442,989.28 | 5.53  | 258,163,382.46 | 5.48  | 8.63   |   |
| 开发支出     | 13,082,074.03  | 0.26  | 36,807,958.83  | 0.78  | -64.46 | 主要原因系本集团符合条件的开发支出转化为无形资产所致。             |
| 商誉       | 117,073,223.55 | 2.31  | 129,073,223.55 | 2.74  | -9.30  |   |
| 长期待摊费用   | 1,898,930.63   | 0.04  | 2,439,313.12   | 0.05  | -22.15 |   |
| 递延所得税资产  | 86,827,836.75  | 1.71  | 70,926,419.66  | 1.51  | 22.42  |   |
| 其他非流动资产  | 36,344,178.02  | 0.72  | 5,059,176.59   | 0.11  | 618.38 | 主要原因系本集团本期为扩建生产基地而预付的工程设备款增加所致。         |
| 短期借款     | 97,119,000.00  | 1.91  | 50,000,000.00  | 1.06  | 94.24  | 主要原因系本集团本期增加银行借款所致。                     |
| 应付票据     | 78,728,833.07  | 1.55  | 53,011,396.65  | 1.13  | 48.51  | 主要原因系本集团本期末已结算的供应商货款中，未到期的银行承兑汇票余额增加所致。 |
| 应付账款     | 761,839,999.83 | 15.01 | 777,623,332.26 | 16.51 | -2.03  |   |
| 预收款项     | 168,295,919.43 | 3.32  | 274,515,683.14 | 5.83  | -38.69 | 主要原因系本集团本期末获得客户预付的购货款减少所致。              |
| 应付职工薪酬   | 114,714,665.88 | 2.26  | 114,781,734.26 | 2.44  | -0.06  |   |
| 应交税费     | 132,640,664.33 | 2.61  | 72,460,307.38  | 1.54  | 83.05  | 主要原因系本集团本期末计提的应交增值税及应交企业所得税增加所致。        |
| 应付利息     | 361,799.98     | 0.01  | 77,777.78      | 0.00  | 365.17 | 主要原因系本集团本期末尚未到期的应付贷款利息余额增加所致。           |
| 其他应付款    | 76,233,238.70  | 1.50  | 40,271,713.81  | 0.86  | 89.30  | 主要原因系本集团本期为扩建生产基地和办公用楼，相关的工程设备应付款项增加所致。 |
| 一年内到期的非流 | 67,835,546.86  | 1.34  | 33,050,000.00  | 0.70  | 105.25 | 主要原因系本集团一年期将到期的                         |

|         |               |      |               |      |        |   |
|---------|---------------|------|---------------|------|--------|---|
| 动负债     |               |      |               |      |        | 应付股权收购款期末余额比年初增加及本集团本期为扩建生产基地和办公用楼而获得的部分长期贷款将在 1 年内到期的金额增加所致。 |
| 其他流动负债  | 14,468,739.28 | 0.29 | 17,714,753.27 | 0.38 | -18.32 |   |
| 长期借款    | 65,085,714.29 | 1.28 | 0.00          | 0.00 | 不适用    | 本期末本集团长期借款余额比期初增加 6,508.57 万, 主要原因系本集团为扩建生产基地和办公用楼而获得的长期贷款。   |
| 长期应付款   | 1,200,000.00  | 0.02 | 31,204,097.51 | 0.66 | -96.15 | 主要原因系本集团的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。                          |
| 递延收益    | 19,324,738.96 | 0.38 | 9,569,027.01  | 0.20 | 101.95 | 主要原因系本集团收到的与资产相关的政府补助增加所致。                                    |
| 递延所得税负债 | 29,030,155.53 | 0.57 | 32,981,618.79 | 0.70 | -11.98 |   |
| 其他非流动负债 | 4,836,451.18  | 0.10 | 4,836,451.18  | 0.10 | -      |   |

## 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司对非同一控制下企业合并产生的或有对价计入损益的变动计量业务采用公允价值计量, 主要涉及公司资产负债表中的"无形资产"、"商誉"相关的资产科目。公司以公允价值计量的金融工具, 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可分为: 第一层级, 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价; 第二层级, 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值; 第三层级, 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

公司对存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。相关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。

### (四) 核心竞争力分析

#### 1、技术研发及创新优势

创新能力是四方公司最重要的核心竞争力。公司一直坚持将主营产品研发采取持续型创新的模式, 把确保技术优势、创新优势作为发展的第一要务。最近几年, 公司的年均研发费用占营业收入的比例基本保持在 10% 的水平。面对激烈的竞争局面, 公司坚持把提高市场及用户满意度为导向进行新技术开发和交流, 不断提高技术创新能力, 加快创新速度。近几年, 公司通过研发与产品创新管理体系的持续运行, 技术创新结构体系和激励机制得到进一步的完善和实施, 通过全新的创新体系为公司持续、健康、快速发展提供了原动力。

## 2、品牌优势

作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业之一，公司已经累积二十多年的行业运行经验，在二次设备技术方面持续创新，拥有多个首创和第一，尤其在继电保护装置及变电站自动化系统的研发、制造和销售方面，产品遍布全国，获得业内广泛好评，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居前三。2006年，CSC-2000变电站自动化系统荣获“北京市名牌产品”荣誉称号。2007年公司生产的四方牌电力自动化监控设备被国家质量监督检验检疫总局授予“中国名牌产品”称号。2008年，公司输、配变电站的保护继电器及控制仪器、设备被授予“北京市著名商标”称号。被评为2014年节能服务产业创新企业；荣获“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”荣誉；荣获“2013年国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉；荣获中关村企业促进信用会2013-2014中关村信用培育双百工程——百家最具影响力信用企业称号；通过多年的努力，公司建立了基于完全自主知识产权的丰富产品体系、掌握整套核心工艺技术的生产线及遍布全国快速响应的营销及技术服务网络，形成了技术、产品和服务质量等方面的综合优势。近年来，公司业绩持续稳定增长并且积极拓展新业务和国际市场，在国家重点加强特高压、智能电网建设的同时，公司也积极拓展电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，在银行安防、新能源、新材料等领域的研发和储备也较多，未来更多新产品会进一步拉动电网外的业务增长，力争在节能和可靠性供电方面树立新的品牌，并开始从传统的产品营销向为客户提供整体解决方案的方向转变。

## 3、人才优势

公司秉承以人为本、知识创新的人力资源理念，在发展中造就了一支素质过硬的员工队伍，培养了一批学有专长、务实进取、兼具现代企业经营理念的管理、研发、营销、生产等方面的专业人才。公司人员主要来自高等学校和科研单位、设计单位、运行单位和自动化设备制造单位，这种人才机构，使高校的科研能力与现场丰富的运行经验和设计经验、制造经验有机结合，成为公司发展的强大动力。公司现有员工3957人，其中85.70%具有大专及以上学历，专业技术人员中44.6%具有研究生学历，员工平均年龄31.7岁，是一个年轻，具有创新性的高效团队。公司高度重视员工自身的学习和发展，近几年加大投入员工的培训经费。公司拥有一支高水平的研发队伍，研发人员在长时间的发展过程中积累了丰富的生产、设计、现场运行经验，熟悉并掌握国内外电力系统自动化复杂的运行环境，可以针对电力系统客户的个性化需求进行产品开发。截止到2014年12月31日，公司（包含分子公司）已获得授权专利285项、软件著作权301项，在国内同行业高新技术企业中处于领先地位。

## 4、管理优势

公司以质量、环境、职业健康安全、CMMI和企业内部标准为基础建立了集成管理体系，利用信息化手段将辅助管理体系的制度和流程落地实施。2014年还荣获BSI“2014年度卓越品质管理奖”荣誉，以表彰公司坚持以质量品质管理为中心，质量持续改善，服务品质提升等方面的取得的成绩。公司自2001年初至今一直使用世界知名SAP公司的ERP系统，实施了从企业销售、采购、生产到财务管理紧密集成的企业内部资源计划整合。2014年度，公司实施了一系列重点信息化项目。具体涵盖了研发（PLM系统）、财务（预算管理系统、财务报销系统）和生产（MES系统）。PLM项目是公司在研发信息化方面迈出的一大步，在2014年底完成了PLM首期项目。以上这些管理优势已经具备相当的扩展能力，这些都为公司实施并购整合管理提供了强有力的支持，确保新的机构能够迅速整合到公司统一的运作体系，提高整合效率。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

|             |          |
|-------------|----------|
| 报告期内投资额     | 689.35   |
| 上年同期投资额     | 1,020.80 |
| 投资额增减变动数    | -331.45  |
| 投资额的增减幅度（%） | -32.47   |

单位：万元 币种：人民币

| 投资项目名称 | 主要业务 | 项目金额 | 占被投资公司权益的比例（%） | 持有被投资公司权益的比例（%） |
|--------|------|------|----------------|-----------------|
|--------|------|------|----------------|-----------------|

|                |      |        |     |     |
|----------------|------|--------|-----|-----|
| 四方继保（武汉）软件有限公司 | 软件开发 | 100.00 | 100 | 100 |
| 四方股份（香港）有限公司   | 贸易   | 589.35 | 100 | 100 |

注：四方股份（香港）有限公司本期 589.35 万为增资款。

## 2、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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 |
|------|------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2010 | 首次发行 | 188,600.00 | 11,536.19    | 179,098.00  | 0          |               |
| 合计   | /    | 188,600.00 | 11,536.19    | 179,098.00  | 0          | /             |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 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  |             | 7,692.21     | 是        | 99.90%  |      | 5,045.37 | 是        |              |                 |
| CSC-2000 (V3) 变电站自动化系统项目 | 否      | 9,600.00  | 442.54      | 9,707.79     | 是        | 101.12% |      | 4,849.74 | 是        |              |                 |
| 电力系统动态监控系统升级项目           | 否      | 6,307.29  | 1,405.91    | 6,557.07     | 是        | 103.96% |      | 3,359.43 | 是        |              |                 |
| 新一代电网继电保护及故障信息系统项目       | 否      | 4,039.00  | 119.14      | 4,140.44     | 是        | 102.51% |      | 1,470.17 | 是        |              |                 |
| 轨道交通自动化系统项目              | 否      | 4,200.00  | 511.73      | 2,469.31     | 是        | 58.79%  |      | 1,014.46 | 是        |              |                 |
| 配网自动化系统项目                | 否      | 6,300.00  | 0.02        | 6,566.00     | 是        | 104.22% |      | 839.81   | 否        |              |                 |
| 通用电力系统自动                 | 否      | 4,569.00  | 573.26      | 4,685.04     | 是        | 102.54% |      | 不适用      |          |              |                 |

|                   |   |  |           |            |   |         |  |     |   |   |   |
|-------------------|---|--|-----------|------------|---|---------|--|-----|---|---|---|
| 化软件平台项目           |   |  |           |            |   |         |  |     |   |   |   |
| 全国营销平台及客户服务体系建设项目 | 否 | 5,713.00   | 1,481.47  | 6,092.44   | 是 | 106.64% |  | 不适用 |   |   |   |
| 生产基地扩建项目          | 否 | 6,174.85   | 47.35     | 2,793.21   | 是 | 45.24%  |  | 不适用 |   |   |   |
| 补充流动资金            | 否 | 6,000.00   |           | 6,000.00   | 是 | 100.00% |  | 不适用 |   |   |   |
| 偿还银行借款            | 否 | 25,684.52  |           | 25,684.52  | 是 | 100.00% |  | 不适用 |   |   |   |
| 永久补充流动资金          | 否 | 76,450.00  | 6,954.77  | 96,709.97  | 是 | 100.00% |  | 不适用 |   |   |   |
| 合计                | / | 162,737.66   | 11,536.19 | 179,098.00 | / | /       |  | /   | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明    |   | 截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，尚节余募集资金总额 3,899.63 万元，募集资金累计产生银行利息 3,055.14 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关规定，本公司将节约募集资金及募集资金累计产生银行利息合计 6,954.77 万元永久补充流动资金。 |           |            |   |         |  |     |   |   |   |

注：截至 2014 年 12 月 31 日，配网自动化系统项目累计产生的销售收入已达到预期目标；由于市场竞争导致的价格下降，该项目产生的累计效益截至本期末尚未达到预期目标。

### 3、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

| 公司名称            | 控制关系  | 所处行业 | 主要产品或服务                                   | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 净利润           |
|-----------------|-------|------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 北京四方继保工程技术有限公司  | 全资子公司 | 生产制造 | 继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务                      | 200,000,000.00 | 1,600,804,996.04 | 384,008,315.69 | 30,116,775.86 |
| 南京四方亿能电力自动化有限公司 | 全资子公司 | 生产制造 | 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   | 30,000,000.00  | 809,526,941.82   | 190,801,605.99 | 37,520,051.05 |
| 保定四方三伊电气有限公司    | 全资子公司 | 生产制造 | 生产电力、电子机械设备及电子元器件；销售本公司生产的产品及技术服务、货物进出口业务 | 48,000,000.00  | 578,403,122.75   | 128,994,611.64 | 27,619,574.94 |

|                 |      |      |   |               |                |                |               |
|-----------------|------|------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 北京ABB四方电力系统有限公司 | 参股公司 | 生产制造 | 制造高压直流换流站的换流阀、控制和保护设备；销售自产产品；批发电气机械设备；技术服务；技术开发；货物进出口 | 44,198,875.00 | 369,577,414.76 | 101,560,461.04 | 52,147,220.30 |
|-----------------|------|------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|

报告期内，子公司南京四方亿能电力自动化有限公司的营业收入为 771,643,268.34 元，营业利润为 35,540,458.90 元，净利润为 37,520,051.05 元。参股公司北京 ABB 四方电力系统有限公司营业收入 284,664,649.21 元，营业利润 68,565,542.78 元，本年度净利润下降 48%，主要原因系报告期内客户招标项目较少及已中标的订单实施周期较长所致。

#### 4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                 | 项目金额      | 项目进度   | 本年度投入金额   | 累计实际投入金额  | 项目收益情况 |
|----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| 投资设立“四方继保（武汉）软件有限公司” | 100.00    | 100%   | 100.00    | 100.00    |        |
| “四方股份（香港）有限公司”增资     | 590.16    | 100%   | 589.35    | 590.16    |        |
| 南京亿能二期工程             | 9,300.00  | 63.07% | 4,979.56  | 5,865.60  |        |
| 四方三伊新厂区二期及办公大楼       | 19,103.66 | 82.18% | 12,991.25 | 15,698.83 |        |
| 合计                   | 29,093.82 | /      | 18,660.16 | 22,254.59 | /      |
| 非募集资金项目情况说明          |           |        |           |           |        |

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、继电保护、电网自动化系统

目前，国内从事继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统等设备制造的主要供应商除公司外，还有南瑞继保、许继电气、国电南瑞、国电南自以及长园深瑞等其他厂商。报告期内，在国家电网公司保护类设备招标中，我公司中标套数占招标总套数的 14.88%，稳居前三。2014 年，我国电网工程建设完成投资 4118 亿元，同比增长 6.8%，其中，国家电网的投资金额达到 3385 亿元，同比 2013 年增幅达到 14.1%，预计 2015 年，我国电网建设投资将继续加大，电网投资可能超过 5000 亿。国网投资计划超预期，并侧重于特高压建设。公司在特高压二次保护方面处明显优势地位，配网业务也在 2014 年度呈快速发展态势，取得了很大突破，特高压与配网自动化的新一轮高景气周期，也将拉动公司在电网业务方面的业绩持续增长。

#### 2、发电厂市场产品

在发电厂市场内，各类产品在 2014 年均有一定程度的发展。在火电厂厂用电监控和低压保护产品方面，公司取得较快的增长趋势，中标华能应城热电联产“上大压小”电气监控管理系统（ECMS）IEC61850 示范电厂项目，实现公司在电气数字化电厂 ECS 业绩上的突破。主要竞争对手企业有金智科技、国电南自、许继集团、南瑞集团等，公司依靠行业品牌地位和技术优势，处于前列。公司扭振产品依然具有较大的技术领先优势，公司中标英国苏格兰核电厂 TSR 项目，打开了国际市场，随着国内竞争对手的纷纷加入国际市场，公司扭振产品面临着前所未有的机遇也面临着挑战。在水电站监控和保护产品方面，中标大唐国际甘孜水电开发有限公司四川大渡河长河坝、黄金坪水电站发变组保护项目，为公司水电机组保护产品在 60 万机组应用上取得的重大突破，对后续市场有重要意义，并在水电流域梯级集控调度市场取得良好业绩，主要竞争对手企业为南瑞集团、国电南自、中水科公司、许继电气等，伴随水电整体市场的快速发展，公司在水电市场会取得良好的发展。发电机组励磁控制系统仍保持稳定增长，主要竞争对手企业为南瑞集团电气控制分公司、广州擎天等，市场利润率水平基本保持稳定。公司在发电厂自动化主营业务领域实现业绩大幅度增长，发电厂 DCS、辅控自动化系统以及水电监控等方向均迅速扩大市场份额，并分别取得细分领域的突破性项目。到 2020 年末期，发电装机预计达到 17-18 亿千瓦，市场前景较好。

#### 3、工业自动化

我国拥有世界最大的工业自动控制系统装置市场，近几年，尽管全球工业制造业增长疲软，中国自动化控制市场依然将保持较快增长，自动化控制市场的年复合增长率在 12% 左右。基于工业自动化控制较好的发展前景，预计 2015 年工业自动控制系统装置制造行业市场规模将超过 3500 亿元。我国行业内龙头企业主要有海得控制、福大、汕头众业达等。公司在过程控制产品领域，以为用户提供过程自动化主体解决方案为方向，通过开展前端项目，在供热自动化、现场总线控制系统应用、特种行业高可靠性控制器以及电能质量监测技术等重点方向完成前端分析，推动相应产品研发项目进展。公司凭借在电力行业保护与自动化技术的传统优势，稳步拓展用电保护与自动化技术在工业领域的市场占有率，已经在钢铁、石化、交通、矿山四大行业有了品牌知名度，并积累了一定的业绩，除了为用户提供可靠性供电解决方案外，还将把为用户提供定制节能产品解决方案作为业务发展的重点方向，争取为用户提供更大的价值。

#### 4、电力电子及光伏

电力电子业务的市场容量较大，国内从事电力电子业务的上市公司有汇川技术、阳光电源、合康变频、荣信股份、思源电气等。由于未来市场对环境、能源、社会和高效化的要求，电力电子设备和系统将朝着应用技术高频化、智能化、全数字控制、系统化及绿色化方向发展。近几年，

公司积极开拓电力电子产品领域，柔性直流输电、储能变流器、工业电源类产品有较为突出的技术优势，处于国内第一梯队；在无功补偿类产品、高压变频器、电能质量治理领域产品实现了业绩大幅增长，接近国内一流技术水平。电力电子业务在节能领域、金属深加工和新能源市场有了一定的拓展，为公司电力电子业务业绩打开了增长空间。2014 年全国基建新增光伏发电装机 817 万千瓦，据国家能源局预测数据，到 2020 年，我国光伏装机目标达到 1 亿千瓦，这意味着，在未来 5 年内，光伏装机容量将新增 7000 万千瓦。国家政策上鼓励采用新技术、新产品的光伏发电项目，光伏行业开始从依靠规模降低成本为主阶段向依靠技术进步提高竞争力为主阶段转变。公司光伏组件产品主要应用于光伏电站系统、大型新能源企业，未来还将积极发展光伏电站工程的项目总承包能力。

## (二) 公司发展战略

公司以电力系统自动化业务为基础并继续保持现有电力自动化领域优势，为客户提供电力自动化系统全面解决方案。丰富产业和产品结构，使公司的客户分布和收入构成更加合理，有步骤有计划地把公司的产品基础平台延伸到相关行业应用领域，力争为各重点行业提供全方位的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家。积极地抓住新能源应用和节能减排的市场和发展机遇，依托电力电子技术，开发自主知识产权和品牌的品牌产品，占领新能源及节能的阵地，为客户提供系统、服务的解决方案，成为能效管理专家。公司不断建立健全履行社会责任机制，将履行社会责任作为公司战略发展内容之一，并融入企业经营管理决策当中。

## (三) 经营计划

围绕公司中长期发展战略规划，公司预计 2015 年主营业务收入和净利润比 2014 年将有一步的增长。未来一年，经营计划如下：1) 公司将继续加大研发投入和完善产品创新体系，坚持产品和技术创新。2) 继续做好国家电网公司、南方电网公司及各省的招标工作，巩固公司在智能变电站完整解决方案、特高压保护的领先地位。3) 加快推广配网自动化产品，进一步提高市场占有率。4) 充分利用发电厂电气产品的行业优势地位，进一步拓展励磁、仿真、扭振等产品的市场容量和地位，重点推广火电、水电自动化以及高压变频器产品。5) 充分挖掘工业用户需求，为工业用户提供高可靠性供电解决方案，同时以工业节能服务、能源管控为切入点，带动工业过程自动化及电力电子等产品的销售，从产品销售向解决方案销售转变，为用户提供高附加值的解决方案，帮助用户提高能效水平。6) 继续加大国际市场的开拓力度，做好布局，逐步扩大公司海外业务。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为适应公司发展战略及扩充产能，2015 年度公司拟自筹资金预计 22,300 万元用保定二期、三期生产基地及南京亿能二期生产及研发基地等重要资本性支出项目建设。

## (五) 可能面对的风险

### (1) 经济增长缓慢带来的市场风险

2015 年中国经济将坚持稳中求进的发展态势，预计 2015 年我国国内生产总值增长 7.0% 左右，低于 2014 年增速。电力行业的增长趋势近年来基本与宏观经济走势保持一致，预计 2015 年全国电力供需继续总体宽松，需持续关注国家宏观经济甚至全球经济对行业的影响。

### (2) 电力投资低于预期及特高压推进缓慢的风险

2015 年政策和投资计划的重点在于特高压和配电网尤其是配网与智能电网结合的领域，在执行过程中，不排除推进缓慢和未完成全部投资计划的可能。公司在保持输配电行业预期地位、争取在特高压和配电网更多市场份额的同时，更要积极拓展电网外业务，减少公司业绩对电力系统政策的敏感和依赖。

#### （3）新领域拓展低于预期的风险

公司未来将积极拓展电力系统外业务，尤其是工业自动化领域市场潜力巨大，可拓展方向较多，但对新进入市场的了解和判断或有一定偏差，亦有新业务发展低于预期的可能性。市场拓展机遇与挑战共存，公司在开发新市场时，决策上谨慎预期、合理评估，行动上大胆探索、把握机遇，以期待为公司带来新的利润增长点。

#### （4）技术开发和升级的风险

公司为技术型企业，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。公司需要保持持续创新的能力，以开发出满足用户需求的差异化竞争的新产品。

公司将继续保持稳定的研发投入规模，通过完善研发与产品创新管理体系，加强与各主要高校在科研成果产业化方面的战略合作，及时准确掌握技术发展趋势，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。

#### （5）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。

#### （6）人力资源风险

公司所在行业技术要求较高，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。并且在公司业务向电力系统外行业拓展时，需要引进行业专家和技术带头人。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。

公司实际控制人杨奇逊先生捐赠设立的“四方英才突出贡献奖励基金”的正式运作，对公司的人才发展战略提供了强有力的支持。公司利用各种渠道积极引进高端人才，并充分利用已有资源为高端人才解决各种后顾之忧。通过与武汉各高校建立战略合作关系，公司武汉研发基地未来在科研、人才方面将得到高校的大力支持，有效缓解人力资源方面的压力。公司还不断完善培训体系，积极实施中高级管理者、基层管理者和骨干人员的培养计划，不断提升管理者的综合能力，保持公司优秀人才尤其是核心技术（业务）人员的稳定。

#### （7）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，收并购业务带来的业务整合和企业文化融合，新拓展行业客户的付款信用等都对公司的现有的管理提出了更高的要求。

公司在经营规模扩张管控方面，利用集团化发展模式，派驻经营管理骨干，依托信息化系统，实现人力资源、财务的一体化管控，对并购子公司进行经营协同的整合，加强风险管控、降低了并购整合风险。经过近两年的持续改进，公司风险控制体系和集团管控手段方面的成熟度在逐步提高。

#### （8）国际业务风险

未来公司将继续开拓国际业务，国际化人才短缺和对国际化项目运作经验的缺乏的挑战依然存在。

公司将进一步做好国际市场调研工作，采取渐进式的发展模式，在几个已经相对成熟的国家开展经营活动，贴近用户，深入挖掘市场潜力。在国际业务开展过程中要充分利用各种专业机构的资源，规避经营风险。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 四、分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的相关规定，为了进一步强化回报股东的意识，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，进一步明确利润分配政策，尤其是现金分红政策的决策程序、机制和具体内容等，于公司2012年8月3日第三届董事会第二十四次会议审议，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。详情见2012年8月4日和2012年8月22日《中国证券报》和《上海证券报》或上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。目前公司已完善了《公司章程》中关于公司利润分配政策的条款，进一步强化了回报股东的意识，充分维护了公司股东的合法权益，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

报告期内，公司严格遵照《公司法》和《公司章程》的规定，在“利润分配的具体决策程序和机制”制定中明确提出“股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”结合公司实际经营情况，电话访谈了部分中小股东，认真听取了中小股东的意见。并严格按照《公司章程》制定的分红规定落实分红政策，董事会认真研究和论证了公司现金分红的时机、条件和比例等事项。公司监事会及独立董事尽职履责，充分发挥了应有的作用。

报告期内，公司2013年度利润分配方案经2014年5月30日召开的2013年度股东大会审议通过，公司以2013年末总股本406,595,000股为基数，每10股派发现金2.75元（含税），本次实际分配的利润合计111,813,625.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已于2014年6月30日实施完毕，详见2014年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《2013年度利润分配实施公告》。

2014 年利润分配预案如下：根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2015)证审字第 0201010 号），四方股份母公司 2014 年度实现净利润为 308,988,703.45 元，累计可供股东分配的利润 832,729,507.84 元，公司拟以 2014 年末总股本 40,658.6 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 101,646,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，尚需提交公司股东大会审议。

## （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股(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(%) |
|--------|--------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2014 年 |              | 2.50              |              | 101,646,500.00 | 340,779,138.20         | 29.83                     |
| 2013 年 |              | 2.75              |              | 111,813,625.00 | 370,503,263.13         | 30.18                     |
| 2012 年 |              | 2.50              |              | 101,648,750.00 | 294,607,975.63         | 34.50                     |

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### （一）. 社会责任工作情况

社会责任工作情况详见公司披露的《北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年度社会责任报告》

### （二）. 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、企业合并情况

本公司 2014 年度以现金出资的方式新设立全资子公司四方继保（武汉）软件有限公司，出资金额为 100 万元。本公司将四方继保（武汉）软件有限公司纳入本年合并财务报表范围。

### 五、股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 一名股权激励对象因个人原因离职，公司回购并注销其持有的尚未解禁的限制性股票 9,000 股 | 详见 2014 年 5 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）（临时公告 2014-012）与 2014 年 7 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）（临时公告 2014-018）。 |
| 股权激励计划限制性股票第三期解锁并上市流通                         | 2014 年 7 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）（临时公告 2014-021）。   |

#### (二) 报告期公司股权激励相关情况说明

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公司 176 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）5,930,000 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。

根据公司 2012 年第三届董事会第二十三次会议的决定，自 2012 年 7 月 19 日起，公司 175 名激励对象均可申请首次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 2,065,000 股，可上市流通日为：2012 年 7 月 19 日。

2012 年，公司回购并注销三名因个人原因离职的股权激励对象持有的限制性股票共计 69,000 股，并经 2012 年第三次临时股东大会审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》，于 2013 年 1 月 5 日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币 406,595,000.00 元。

根据公司 2013 年第四届董事会第三次会议的决定，自 2013 年 7 月 19 日起，激励对象可申请第二次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 2,044,000 股，可上市流通日为：2013 年 7 月 19 日。

2014 年，公司回购并注销一名因个人原因离职的股权激励对象持有的限制性股票共计 9,000 股，并经 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，于 2015 年 3 月 2 日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币 406,586,000.00 元。

根据公司 2014 年度第四届董事会第十五次会议的决定，自 2014 年 7 月 19 日起，激励对象可申请第三次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 1,743,000 股，可上市流通日为：2014 年 7 月 21 日。

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方          | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 临时公告预计金额 | 实际交易金额   | 差异金额   | 差异原因   |
|----------------|------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 四方特变电工智能电气有限公司 | 合营   | 采购     | 代理服务   | 200.00   | 492.22   | 292.22 | 实际执行差异 |
| 四方特变电工智能电气有限公司 | 合营   | 采购     | 购买产品   | 1,000.00 | 1,257.15 | 257.15 | 实际执行差异 |
| 四方特变电工智能电气有限公司 | 合营   | 销售     | 销售产品   | 1,500.00 | 1,427.02 | -72.98 | 实际执行差异 |
| 四方特变电工智能电气有限公司 | 合营   | 销售     | 提供劳务   | 250.00   | 204.30   | -45.7  | 实际执行差异 |

#### 2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方              | 关联关系   | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额       | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场价格差异较大的原因 |
|--------------------|--|--------|--------|----------|--------|--------------|---------------|----------|------|------------------|
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 合营公司   | 购买商品   | 固定资产   | 市场公允价格   |        | 7,094.94     | 0.01          | 货币资金     |      |                  |
| 北京ABB四方电力系统有限公司    | 合营公司   | 购买商品   | 采购材料   | 市场公允价格   |        | 283,618.77   | 0.02          | 货币资金     |      |                  |
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 合营公司   | 销售商品   | 销售产品   | 市场公允价格   |        | 2,209,522.73 | 0.11          | 货币资金     |      |                  |
| 北京ABB四方电力系统有限公司    | 合营公司   | 销售商品   | 销售产品   | 市场公允价格   |        | 97,811.86    | 0.00          | 货币资金     |      |                  |
| 合计                 |  |        |        | /        | /      | 2,598,048.30 |               | /        | /    | /                |
| 关联交易的说明            | <p>公司出于生产经营需要，向北京 ABB 四方电力系统有限公司销售部分产品同时向其采购部分材料。上述交易金额并不重大，均遵循市场定价原则；不具备持续性且不会对关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。</p> <p>公司出于生产经营需要，向四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司销售部分产品同时向</p> |        |        |          |        |              |               |          |      |                  |

其采购部分固定资产。上述交易金额并不重大，均遵循市场定价原则；不具备持续性且不会对关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对子公司的担保情况         |                |
|---------------------|----------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计     | 236,874,713.31 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）   | 156,653,336.14 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |                |
| 担保总额（A+B）           | 156,653,336.14 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)    | 4.89           |

### 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

适用 不适用

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、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

| 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 | 其他   | 四方电气（集团）股份有限公司<br>杨奇逊<br>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 | 2011 年 7 月 8 日—2014 年 7 月 19 日 | 是       | 是        |

|      |    |                |   |                                 |   |   |
|------|----|----------------|---|---------------------------------|---|---|
|      |    |                | 定。  |                                 |   |   |
| 其他承诺 | 其他 | 四方电气(集团)股份有限公司 | 四方集团于 2014 年 2 月 21 日作出股东大会决议，四方集团拟以存续分立的方式，分立为四方电气(集团)股份有限公司(为存续公司)与北京福瑞天翔投资管理股份有限公司(为新设公司)。四方集团拟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四方集团应缴及代扣代缴税费。上述用于本次分立中四方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，四方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)。 | 2014 年 2 月 21 日—2016 年 2 月 21 日 | 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：  | 是                    |                      |
|              | 原聘任                  | 现聘任                  |
| 境内会计师事务所名称   | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 230 万                | 114 万                |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 年                  | 1 年                  |

|              | 名称                   | 报酬 |
|--------------|----------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |    |

注：公司聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，其报酬共计 114 万元。

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

因公司与原聘用会计师事务所服务合同到期。公司根据招标结果，经第四届董事会第十二次会议及 2013 年度股东大会审议通过，聘用北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于执行 2014 年新修订及新颁布的相关企业会计准则的议案》。公司执行新会计准则，对原会计政策进行了相应变更，执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司以前年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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    | 1,752,000   | 0.43  |             |    |       | -1,752,000 | -1,752,000 | 0           | 0     |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 3、其他内资持股     | 1,752,000   | 0.43  |             |    |       | -1,752,000 | -1,752,000 | 0           | 0     |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 境内自然人持股      | 1,752,000   | 0.43  |             |    |       | -1,752,000 | -1,752,000 | 0           | 0     |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 404,843,000 | 99.57 |             |    |       | 1,743,000  | 1,743,000  | 406,586,000 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 404,843,000 | 99.57 |             |    |       | 1,743,000  | 1,743,000  | 406,586,000 | 100   |
| 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       | 406,595,000 | 100   |             |    |       | -9,000     | -9,000     | 406,586,000 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

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公司 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。

根据公司 2012 年第三届董事会第二十三次会议的决定，自 2012 年 7 月 19 日起，根据本次激励计划获授的限制性股票进入解锁期，除 1 名激励对象持有的股权激励股票正在办理回购注销手续，不纳入本次解锁范围外，公司其余 175 名激励对象均可申请首次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 2,065,000 股，可上市流通日为：2012 年 7 月 19 日。

公司三名股权激励对象因个人原因辞职，公司董事会回购并注销其持有的限制性股票共计 69,000 股。经 2012 年第三次临时股东大会审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》，于 2013 年 1 月 5 日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币 406,595,000.00 元。

根据公司 2013 年第四届董事会第三次会议的决定，自 2013 年 7 月 19 日起，激励对象可申请第二次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 2,044,000 股，可上市流通日为：2013 年 7 月 19 日。

限售股份 251,289,886 股于 2013 年 12 月 31 日解除锁定并上市流通。

根据公司 2014 年度第四届董事会第十三次会议的决定，公司 1 名股权激励对象因个人原因离职，根据《北京四方继保股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中变更和终止的规定，公司董事会根据股东大会授权回购并注销其尚未解禁的股权激励股票共计 9,000 股，并于 2014 年 7 月 15 日完成注销。经 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司<章程>中部分条款的议案》，于 2014 年 3 月 2 日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币 406,586,000.00 元。

根据公司 2014 年第四届董事会第十五次会议的决定，自 2014 年 7 月 21 日起，激励对象可申请第三次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 1,743,000 股，可上市流通日为：2014 年 7 月 21 日。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司一名股权激励对象因个人原因离职，公司董事会回购并注销其持有的限制性股票 9,000 股，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司股份总数由 406,595,000 股变为 406,586,000 股；2014 年 7 月股权激励第三次解锁，解锁股份 1,743,000 股。上述股份变动后本年度基本每股收益、每股净资产等财务指标与解锁前的对比情况如下：

| 主要财务指标                  | 股份变动后  | 股份变动前  |
|-------------------------|--------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.8381 | 0.8401 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.7900 | 0.7919 |
| 每股净资产（元 / 股）            | 8.46   | 8.48   |

## (二) 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          |
|------------------|-----------|-----------|----------|--------|---|-----------------|
| 1 名限制性股票激励对象     | 9,000     | 9,000     | 0        | 0      | 限制性股票激励, 此激励对象因个人原因离职, 公司回购并注销其持有的尚未解禁的限制性股票。 | 2014 年 7 月 15 日 |
| 其余 172 限制性股票激励对象 | 1,743,000 | 1,743,000 | 0        | 0      | 限制性股票激励, 考核合格后 2014 年 7 月 21 日后申请解锁 30%。      | 2014 年 7 月 21 日 |
| 合计               | 1,752,000 | 1,752,000 | 0        | 0      | /   | /               |

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期末近 3 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(或利率) | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|-------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 普通股股票类      |                  |           |            |                  |            |        |
| A 股         | 2010 年 12 月 24 日 | 23.00     | 82,000,000 | 2010 年 12 月 31 日 | 65,600,000 |        |
| 限制性股票激励     | 2011 年 7 月 19 日  | 11.95     | 5,930,000  | 2012 年 7 月 19 日  | 2,065,000  |        |
|             |                  |           |            | 2013 年 7 月 19 日  | 2,044,000  |        |
|             |                  |           |            | 2014 年 7 月 21 日  | 1,743,000  |        |

截至报告期末近 3 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公司 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。

根据公司 2012 年第三届董事会第二十三次会议的决定，自 2012 年 7 月 19 日起，激励对象可申请首次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 2,065,000 股，可上市流通日为：2012 年 7 月 19 日。

根据公司 2013 年第四届董事会第三次会议的决定，自 2013 年 7 月 19 日起，激励对象可申请第二次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 2,044,000 股，可上市流通日为：2013 年 7 月 19 日。

公司三名股权激励对象因个人原因辞职，公司董事会回购并注销其持有的限制性股票共计 69,000 股。经 2012 年第三次临时股东大会审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》，于 2013 年 1 月 5 日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币 406,595,000.00 元。

根据公司 2014 年第四届董事会第十五次会议的决定，自 2014 年 7 月 21 日起，激励对象可申请第三次解锁。本次解锁的限制性股票数量为 1,743,000 股，可上市流通日为：2014 年 7 月 21 日。

报告期内，公司一名股权激励对象因个人原因离职，公司董事会回购并注销其持有的限制性股票 9,000 股。经 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司<章程>中部分条款的议案》，于 2014 年 3 月 2 日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币 406,586,000.00 元。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司一名股权激励对象因个人原因离职，公司董事会回购并注销其持有的限制性股票 9,000 股，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司股份总数由 406,595,000 股变为 406,586,000 股。

## (三) 现存的内部职工股情况

目前，公司不存在内部职工股。

## 三、和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)           | 16,692 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 15,685 |

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况              |             |             |           |                     |             |    |             |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|-------------|
| 股东名称<br>(全称)           | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质    |
|                        |             |             |           |                     | 股份<br>状态    | 数量 |             |
| 四方电气（集<br>团）股份有限<br>公司 | -44,387,693 | 203,714,853 | 50.10     | 0                   | 无           | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 北京中电恒基<br>能源技术有限<br>公司 | 0           | 24,639,704  | 6.06      | 0                   | 无           | 0  | 国有法人        |

|                                |             |           |      |   |   |   |         |
|--------------------------------|-------------|-----------|------|---|---|---|---------|
| 中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品          | 6,666,097   | 6,666,097 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 未知      |
| 杨奇逊                            | 0           | 3,187,340 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 北京电顾投资有限公司                     | -10,648,799 | 3,058,985 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王绪昭                            | 2,977,230   | 2,977,230 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 中融国际信托有限公司—证赢 11 号证券投资集合资金信托计划 | 2,270,404   | 2,270,404 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 未知      |
| 朱艳云                            | 2,000,000   | 2,000,000 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金         | 1,599,827   | 1,599,827 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知      |
| 中融国际信托有限公司—融享 4 号结构化证券投资集合资金信托 | 1,551,000   | 1,551,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 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 |
| 北京中电恒基能源技术有限公司                 | 24,639,704    | 人民币普通股  | 24,639,704  |
| 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   |
| 北京电顾投资有限公司                     | 3,058,985     | 人民币普通股  | 3,058,985   |
| 王绪昭                            | 2,977,230     | 人民币普通股  | 2,977,230   |
| 中融国际信托有限公司—证赢 11 号证券投资集合资金信托计划 | 2,270,404     | 人民币普通股  | 2,270,404   |
| 朱艳云                            | 2,000,000     | 人民币普通股  | 2,000,000   |
| 中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金         | 1,599,827     | 人民币普通股  | 1,599,827   |
| 中融国际信托有限公司—融享 4 号结构化证券投资集合资金信托 | 1,551,000     | 人民币普通股  | 1,551,000   |

|                  |  |
|------------------|--|
| 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, 杨奇逊先生、王绪昭先生为公司实际控制人, 是控股股东四方电气(集团)股份有限公司之第一和第二大股东, 2008 年 10 月杨奇逊先生和王绪昭先生签订了《一致行动协议》; (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。 |
|------------------|--|

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 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           |
| 组织机构代码                   | 70022075—X                |
| 注册资本                     | 70,988,000                |
| 主要经营业务                   | 企业管理服务                    |
| 未来发展战略                   | 加强投资管理, 着力发掘新业务、新领域的投资机会。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                         |
| 其他情况说明                   |                           |

##### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内, 公司控股股东没有发生变更。

##### (二) 实际控制人情况

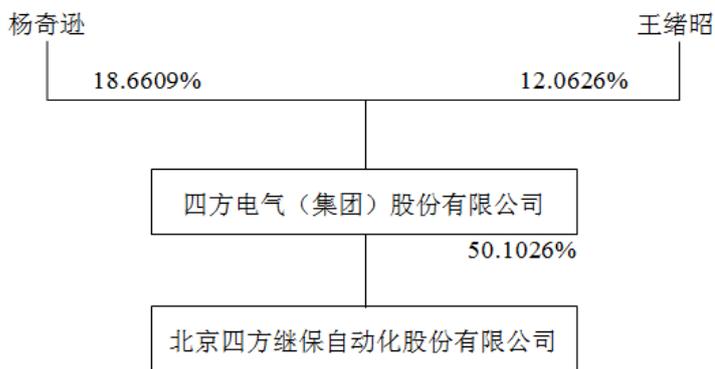
##### 1 自然人

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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       | 否  |
| 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;<br>王绪昭: 现任北京四方继保自动化股份有限公司董事、四方电气(集团)股份有限公司董事、总经理。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |

##### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内, 公司实际控制人没有发生变更。

### 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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 7,098.80 万元，实收资本为 7,098.80 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。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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     | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因                  | 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前） |
|-----|--------|----|----|------------|------------|--------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 张伟峰 | 董事长    | 男  | 50 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  | 50,000 | 38,000    | -12,000    | 二级市场买卖                  | 42.6                     |
| 张涛  | 董事、总裁  | 男  | 44 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  | 50,000 | 50,000    | 0          |                         | 42.6                     |
| 高秀环 | 董事、副总裁 | 女  | 51 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  | 50,000 | 50,000    | 0          |                         | 31.2                     |
| 贾健  | 董事、副总裁 | 女  | 47 | 2013年7月31日 | 2016年5月8日  | 50,000 | 794,307   | 744,307    | 控股股东存续分立后，新设公司清算        | 35.4                     |
| 王绪昭 | 董事     | 男  | 64 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  | 0      | 2,977,230 | 2,977,230  | 控股股东存续分立后，新设公司清算        | 0                        |
| 许建良 | 董事     | 男  | 62 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  |        |           |            |                         | 0                        |
| 黄平  | 独立董事   | 男  | 43 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  |        |           |            |                         | 8                        |
| 孙卫国 | 独立董事   | 男  | 47 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  |        |           |            |                         | 8                        |
| 闵勇  | 独立董事   | 男  | 52 | 2013年7月31日 | 2016年5月8日  |        |           |            |                         | 6                        |
| 彭雅琴 | 监事会主席  | 女  | 46 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  |        |           |            |                         | 0                        |
| 王立鼎 | 监事     | 男  | 41 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  |        |           |            |                         | 31.44                    |
| 高峰  | 监事     | 男  | 38 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  |        |           |            |                         | 26.43                    |
| 张友  | 副总裁    | 男  | 54 | 2013年5月9日  | 2015年2月16日 | 37,500 | 772,507   | 735,007    | 控股股东存续分立后，新设公司清算，二级市场买卖 | 37.56                    |
| 赵瑞航 | 副总裁    | 男  | 58 | 2013年5月9日  | 2016年5月8日  | 50,000 | 1,538,614 | 1,488,614  | 控股股东存续                  | 37.56                    |

|     |          |   |    |           |            |         |           |           |                         |        |
|-----|----------|---|----|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|--------|
|     |          |   |    |           |            |         |           |           | 分立后，新设公司清算              |        |
| 祝朝晖 | 副总裁、投资总监 | 男 | 47 | 2013年5月9日 | 2016年5月8日  | 50,000  | 422,154   | 372,154   | 控股股东存续分立后，新设公司清算        | 31.2   |
| 郗沐阳 | 董事会秘书    | 男 | 44 | 2013年5月9日 | 2016年5月8日  | 50,000  | 50,000    | 0         |                         | 31.2   |
| 张显忠 | 副总裁      | 男 | 53 | 2013年5月9日 | 2016年5月8日  | 50,000  | 484,085   | 434,085   | 控股股东存续分立后，新设公司清算，二级市场买卖 | 31.2   |
| 张忠理 | 工艺总监     | 男 | 46 | 2013年5月9日 | 2015年2月16日 | 50,000  | 409,654   | 359,654   | 控股股东存续分立后，新设公司清算，二级市场买卖 | 31.2   |
| 合计  | /        | / | /  | /         | /          | 487,500 | 7,586,551 | 7,099,051 | /                       | 431.59 |

| 姓名  | 最近5年的主要工作经历  |
|-----|--|
| 张伟峰 | 2006年4月至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11月，任南京四方亿能电力自动化有限公司执行董事；2010年6月至2013年4月，任北京四方继保工程技术有限公司董事、总经理；2011年5月至2013年5月，任四方特变电工智能电气有限公司董事；2013年4月至今，任北京ABB四方电力系统有限公司董事长；2008年9月至今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、第二届、第三届董事会董事，现任四方电气（集团）股份有限公司董事、公司第四届董事会董事长。                       |
| 张涛  | 2006年10月至2009年5月，历任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、电厂业务总经理；2012年4月兼任三伊天星、三伊方长有限公司董事；2012年4月至2014年12月兼任保定四方三伊电气董事，2014年12月至今兼任保定四方三伊电气执行董事；2012年5月，任北京四方自动化股份（香港）有限公司执行董事、总经理；2013年4月，任北京四方继保工程技术有限公司董事长、总经理；2009年5月至今在本公司工作，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，现任四方电气（集团）股份有限公司董事，公司第四届董事会董事、公司总裁。 |
| 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、公司信息及人力资源总监；2011年11月，任北京ABB四方电力系统有限公司董事；2012年4月兼任三伊天星、三伊方长有限公司董事；2012年4月至2014年12月兼任保定四方三伊电气董事；现任四方电气（集团）股份有限公司董事，公司第四届董事会董事、副总裁。   |
| 贾健  | 2000年4月至今在本公司工作，历任公司财务经理、财务总监，2012年4月兼任三伊天星、三伊方长有限公司董事；2012年4月至2014年   |

|     |   |
|-----|---|
|     | 12 月兼任保定四方三伊电气董事，现任公司第四届董事会董事、副总裁。  |
| 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，2010 年 5 月 9 日至 2013 年 5 月 8 日任第三届董事会董事长。现任四方电气（集团）股份有限公司董事会董事、总经理，公司第四届董事会董事。  |
| 许建良 | 曾任水电部、能源部电力机械局财务处主任科员，能源部电力机械局财务处副处长，能源部电力机械局财务处处长，电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司总会计师，中国华电工程（集团）公司党组成员、总会计师，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理兼总会计师。现任中国华电工程（集团）有限公司巡视员。  |
| 黄平  | 1995 年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主任会计师。   |
| 孙卫国 | 2006 年 11 月至 2012 年 11 月，担任银川新华百货商业集团股份有限公司（600785）第四、五届独立董事；2010 年 3 月至今担任中冶美利纸业股份有限公司（000815）第五届、第六届独立董事；2010 年 7 月至今担任苏州华电电气股份有限公司第一届、第二届独立董事，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。   |
| 闵勇  | 曾任清华大学电机系柔性输配电系统研究所所长、电力系统研究所所长、清华大学电气工程学位分委员会主席、清华大学电机系系主任，现任清华大学低碳能源实验室副主任、电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室副主任，任广西桂冠电力股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事。   |
| 彭雅琴 | 2006 年至今，任四方电气（集团）股份有限公司财务部经理。2011 年 8 月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书。2011 年 4 月至今任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事，现任公司第四届监事会主席。  |
| 王立鼎 | 2000 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、软件平台部经理、产品研发中心副主任；2013 年 8 月，任北京四方继保工程技术有限公司监事、北京同兴时代物业管理有限公司监事；现任解决方案与产品中心副主任、公司第四届监事会监事。   |
| 高峰  | 2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任四方电气（集团）股份有限公司仿真事业部副总经理、电厂业务营销中心副主任；2009 年 9 月，任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司监事；2010 年 2 月，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；2010 年 2 月，任北京四方吉思电气有限公司监事；2012 年 11 月，任北京中能博瑞控制技术有限公司总经理；2013 年 1 月，任公司电厂业务副总经理、工程技术中心主任，兼系统控制事业部主任；2013 年 12 月，任公司生产中心副主任，现任公司第四届监事会监事。   |
| 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；2003 年 9 月至今，任北京四方继保工程技术有限公司董事；2006 年 10 月至 2012 年，任北京四方博能自动化设备有限公司监事；2009 年 9 月至 2010 年 2 月，任四方电气（集团）股份有限公司电厂及工业自动化业务总经理；2010 年 2 月至 2012 年 12 月，任电厂及工业自动化业务总经理，2011 年 4 月至 2014 年 11 月四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事长，现任北京中能博瑞控制技术有限公司执行董事，北京四方吉思电气有限公司执行董事；四方电气（集团）股份有限公司董事。于 2015 年 2 月 16 日辞去公司高级管理人员副总裁职务。 |
| 赵瑞航 | 2000 年 3 月至 2000 年 11 月，任公司副总工程师；2000 年 11 月至 2003 年 2 月，任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理、总经理；2003 年 2 月至 2010 年 6 月，任公司营销中心副主任、营销中心主任，兼任北京四方继保工程技术有限公司总经理；2010 年 4 月至 2012 年 4 月，任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事；2010 年至 2013 年任四方继保自动化股份有限公司副总裁、营销总监、行政总监、公共  |

|     |   |
|-----|---|
|     | 及国际业务总经理；2013 年 4 月至今，任北京四方继保工程技术有限公司董事；现任公司副总裁。  |
| 祝朝晖 | 2002 年 4 月至 2008 年 10 月，任南京四方亿能电力自动化有限公司总经理；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、投资总监。2011 年 11 月任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事；2012 年 4 月兼任三伊天星、三伊方长有限公司董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月兼任保定四方三伊电气董事；2012 年 4 月至今，任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事。 |
| 郝沐阳 | 1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任京东方集团股份有限公司法规处副处长、处长；1998 年 8 月至 2000 年 4 月，任华达投资有限公司投资部经理；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，公司第二届、第三届董事会秘书。2011 年 5 月任四方特变电工智能电气有限公司董事，2012 年 4 月任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司监事，现任公司第四届董事会秘书。 |
| 张显忠 | 1999 年至今在本公司工作，历任公司营销部经理、副总工程师和生产中心副主任、生产总监、投资总监；2011 年 5 月任四方特变电工智能电气有限公司董事；现任公司副总裁。   |
| 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、公司总工程师、工艺总监。于 2015 年 2 月 16 日辞去公司高级管理人员工艺总监职务，现任四方学院院长。  |

公司高级管理人员张友、张忠理先生于 2015 年 2 月 16 日辞去公司高级管理人员职务，详见公司于 2015 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临时公告 2015-001 号《北京四方继保自动化股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务  | 任期起始日期           | 任期终止日期           |
|--------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 王绪昭          | 四方电气（集团）股份有限公司 | 董事          | 2011 年 8 月 5 日   | 2014 年 12 月 31 日 |
| 王绪昭          | 四方电气（集团）股份有限公司 | 总经理         | 2012 年 11 月 23 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 张伟峰          | 四方电气（集团）股份有限公司 | 董事          | 2011 年 8 月 5 日   | 2014 年 12 月 31 日 |
| 张涛           | 四方电气（集团）股份有限公司 | 董事          | 2011 年 8 月 5 日   | 2014 年 12 月 31 日 |
| 高秀环          | 四方电气（集团）股份有限公司 | 董事          | 2011 年 8 月 5 日   | 2014 年 12 月 31 日 |
| 张友           | 四方电气（集团）股份有限公司 | 董事          | 2012 年 2 月 17 日  | 2014 年 12 月 31 日 |
| 彭雅琴          | 四方电气（集团）股份有限公司 | 董事会秘书、财务负责人 | 2011 年 8 月 5 日   | 2014 年 12 月 31 日 |
| 许建良          | 北京中电恒基能源技术有限公司 | 巡视员         |                  |                  |
| 在股东单位任职情况的说明 |                |             |                  |                  |

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 张伟峰    | 南京四方亿能电力自动化有限公司    | 执行董事       | 2008年11月1日  |             |
| 张伟峰    | 北京 ABB 四方电力系统有限公司  | 董事长        | 2013年4月16日  | 2017年12月31日 |
| 张涛     | 北京四方继保工程技术有限公司     | 董事长、总经理    | 2013年4月19日  | 2016年4月8日   |
| 张涛     | 北京四方自动化股份（香港）有限公司  | 执行董事兼总经理   | 2012年5月22日  |             |
| 张涛     | 保定三伊天星、三伊方长有限公司    | 董事         | 2012年4月10日  | 2015年4月9日   |
| 张涛     | 保定四方三伊电气有限公司       | 董事         | 2012年4月10日  | 2014年12月18日 |
| 张涛     | 保定四方三伊电气有限公司       | 执行董事       | 2014年12月18日 |             |
| 高秀环    | 北京 ABB 四方电力系统有限公司  | 董事         | 2011年11月28日 | 2017年12月31日 |
| 高秀环    | 保定三伊天星、三伊方长有限公司    | 董事         | 2012年4月10日  | 2015年4月9日   |
| 高秀环    | 保定四方三伊电气有限公司       | 董事         | 2012年4月10日  | 2014年12月18日 |
| 贾健     | 保定三伊天星、三伊方长有限公司    | 董事         | 2012年4月10日  | 2015年4月9日   |
| 贾健     | 保定四方三伊电气有限公司       | 董事         | 2012年4月10日  | 2014年12月18日 |
| 黄平     | 华建会计师事务所           | 副主任会计师     | 2000年3月     |             |
| 孙卫国    | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）   | 业务合伙人      |             |             |
| 孙卫国    | 中冶美利纸业股份有限公司       | 独立董事       | 2010年3月     |             |
| 孙卫国    | 苏州华电电气股份有限公司       | 独立董事       | 2010年7月     |             |
| 闵勇     | 清华大学               | 博士生导师、教授   |             |             |
| 闵勇     | 广西桂冠电力股份有限公司       | 独立董事       | 2012年5月14日  | 2015年5月13日  |
| 闵勇     | 北京双杰电气股份有限公司       | 独立董事       | 2012年4月5日   | 2015年4月4日   |
| 彭雅琴    | 四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 | 董事         | 2011年4月8日   |             |
| 高峰     | 北京四方吉思电气有限公司       | 监事         | 2010年2月12日  | 2016年2月11日  |
| 高峰     | 北京中能博瑞控制技术有限公司     | 经理         | 2012年11月1日  | 2015年11月30日 |
| 王立鼎    | 北京四方继保工程技术有限公司     | 监事         | 2013年8月1日   | 2016年7月31日  |
| 王立鼎    | 北京同兴时代物业管理有限公司     | 监事         | 2013年8月12日  | 2016年7月31日  |
| 张友     | 北京四方继保工程技术有限公司     | 董事         | 2013年4月19日  | 2016年4月8日   |
| 张友     | 北京四方吉思电气有限公司       | 执行董事       | 2010年2月12日  | 2016年2月12日  |
| 张友     | 四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 | 董事长        | 2011年4月8日   | 2014年11月    |
| 张友     | 北京中能博瑞控制技术有限公司     | 执行董事       | 2012年11月1日  | 2015年11月30日 |
| 赵瑞航    | 北京四方继保工程技术有限公司     | 董事         | 2013年4月19日  | 2016年4月8日   |

|              |  |      |                  |                  |
|--------------|--|------|------------------|------------------|
| 祝朝晖          | 北京 ABB 四方电力系统有限公司  | 董事   | 2011 年 11 月 28 日 | 2017 年 11 月 27 日 |
| 祝朝晖          | 保定三伊天星、三伊方长有限公司  | 董事   | 2012 年 4 月 10 日  | 2015 年 4 月 9 日   |
| 祝朝晖          | 保定四方三伊电气有限公司   | 董事   | 2012 年 4 月 10 日  | 2014 年 12 月 18 日 |
| 祝朝晖          | 北京同兴时代物业管理有限公司   | 执行董事 | 2012 年 4 月 5 日   | 2015 年 4 月 4 日   |
| 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  | 2014 年 12 月 31 日 |
| 郗沅阳          | 四方特变电工智能电气有限公司   | 董事   | 2011 年 5 月 31 日  | 2014 年 12 月 31 日 |
| 郗沅阳          | 保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司   | 监事   | 2012 年 4 月 10 日  | 2015 年 4 月 9 日   |
| 在其他单位任职情况的说明 | 继保工程、南京亿能、ABB 四方、四方香港、三伊电气、三伊天星、三伊方长、四方蒙华电、四方吉思、中能博瑞、同兴物业、四方特变为公司子公司。<br>华建会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中冶美利纸业股份有限公司、苏州华电电气股份有限公司、清华大学、广西桂冠电力股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司与公司无任何关联关系。 |      |                  |                  |

### 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          | 董事、监事、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应付报酬情况       | 公司董事、监事、高级管理人员报酬按照上述依据支付，董事王绪昭、许建良及监事彭雅琴不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬津贴。具体支付情况见本节第一（一）表格。          |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 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 431.59 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   |
|-----|-------|------|--|
| 张显忠 | 投资总监  | 离任   | 公司发展需要，已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。   |
| 张显忠 | 副总裁   | 聘任   | 公司发展需要，已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。   |
| 祝朝晖 | 投资总监  | 聘任   | 公司发展需要，已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。   |
| 张友  | 副总裁   | 离任   | 工作岗位变动，详见公司于 2015 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布的临 2015-001 号《关于高级管理人员辞职的公告》。 |

|     |      |    |   |
|-----|------|----|---|
| 张忠理 | 工艺总监 | 离任 | 工作岗位变动, 详见公司于 2015 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布的临 2015-001 号《关于高级管理人员辞职的公告》。 |
|-----|------|----|---|

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内, 公司的核心技术团队成员和关键技术人员没有流失。公司加强了对核心人员, 尤其技术核心人员的激励机制, 坚持“以人为本”, 着力打造核心人才队伍, 持续开拓创新, 确保公司发展战略目标的实现, 推动员工与公司的共同发展。采取多种激励方法留住人才, 比如竞争力薪酬, 解决进京户口, 解决子女入学问题, 为技术骨干提供公租房、对创新人才进行奖励, 授予荣誉等。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 1,777  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 2,180  |
| 在职员工的数量合计              | 3,957  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| <b>专业构成</b>            |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 767    |
| 销售人员                   | 419    |
| 技术人员                   | 2,176  |
| 财务人员                   | 55     |
| 行政人员                   | 432    |
| 其他人员                   | 108    |
| 合计                     | 3,957  |
| <b>教育程度</b>            |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 26     |
| 硕士                     | 556    |
| 本科                     | 1,849  |
| 大专                     | 960    |
| 中专及其他                  | 566    |
| 合计                     | 3,957  |

### (二) 薪酬政策

公司建立了比较完善的薪酬框架体系，按照岗位价值评估、参考市场薪酬状况，制定宽带薪酬体系，每年根据公司管理需要适时修订薪酬制度。绩效考核实行平衡计分卡模式，通过公司战略制定公司级别的绩效指标，然后分解至业务、部门。根据团队绩效目标，制定员工个人绩效指标，年终根据绩效目标完成情况、能力和态度三方面进行综合考评。绩效考核与薪酬完全挂钩，有效激励了员工。公司的薪酬结构由基础岗位工资、司龄工资、绩效工资、奖金、津贴和福利构成。公司制定了岗位评定和技术等级评定制度，定期进行技术等级评定工作，岗位级别与基础岗位工资挂钩，技术等级提高相应调整基础岗位工资，从而激励员工不断提高工作能力，提高技术水平。公司每年根据效益与业绩增长状况，同行业薪酬水平情况、劳动力供求变化趋势，并参考国民生产总值与物价指数等社会生活指数变化决定公司的薪酬福利调整政策。为感谢老员工，公司实施了司龄工资，每年年初按照司龄增长而增长，增强了企业凝聚力。每年公司会发布当年的福利计划，除按国家规定上缴各项社保、公积金以外，还为员工建立了补充医疗保险、意外伤害险以及员工子女综合保险等补充保险。另外，公司还为骨干员工、博士后以及新员工提供公租房，解决后顾之忧。

### (三) 培训计划

近年来，公司在培养人才上加大力度，建立系统化的培训方案，为员工创造了良好的学习条件和环境。公司建立了比较健全的人才培养体系，有重点、多层次、系统化的组织开展日常学习和一系列学习型活动。员工可以根据自身情况，通过参加讲座、视频、网上培训等多种方式参与学习。创建学习型组织活动的开展不但使公司员工的专业技能得到了提高，而且使思想和人文素质也获得极大提升，改善了公司的整体面貌，获得了海淀区人民政府颁发的“学习型组织示范单位”荣誉称号。

公司多元化整合培训学习资源，构建全员培训格局，主要特点有：

一、公司针对毕业生的特点以及岗位的需要，制定了为期六个月的岗前培训，包括公共基础课、生产实习和工程服务岗位培训，帮助新员工顺利从学生过渡到社会人，同时将公司的企业文化和四方精神深深的印在脑海里，体现在工作中。

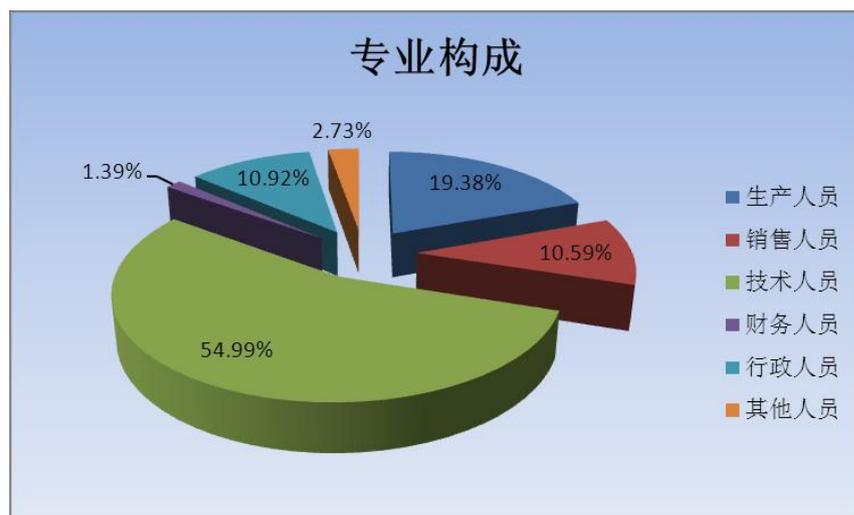
二、发挥协会作用。公司设有专家委员会，工程师协会等研究学习组织，工程师协会委员由研发、销售、生产和工程各相关部门骨干组成，定期进行内部技术、管理方面的交流并向公司提出意见与建议，促进公司在技术或管理流程方面的提高。公司鼓励员工参与公司的生产经营建设，成立了工会和职工促进会，高层领导积极听取基层员工的意见，对于优秀的建议和好的管理方法，总裁责成相关负责人进行改进实施，并对建议者予以奖励。

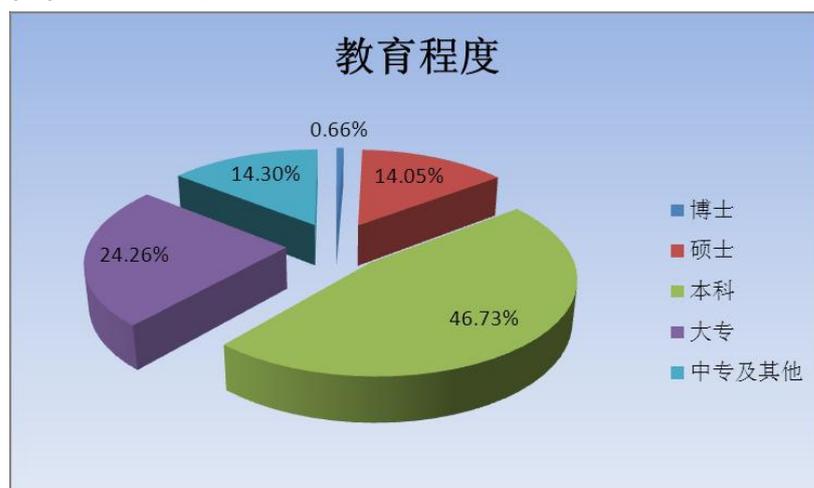
三、公司组织在本岗位有丰富经验和专业技术专长的员工，为他们提供展示才华的机会，成立内部培训讲师资源库，为更多的员工传授经验和心得。同时，公司给予一定的奖励，极大的调动了讲师们的积极性，促使他们在业务上追求更精，更尖，更强，也吸引了更多的人加入到内部讲师队伍中来。

四、部门内形成自动自发的学习团队，很多部门定期组织学习活动。这些内部交流活动对员工提高技术和管理水平起到了很大的作用，由此带动公司的整体技术管理水平在提高，做到了学习全员化。对于长期出差在外的工程服务人员，公司非常重视组织他们进行知识共享，鼓励他们将工程服务过程中遇到的问题进行归纳总结，汇集成几百条工程实用经验，编纂成册，便于学习。

五、为利用社会充足的教育资源，公司与高校进行合作。公司与华北电力大学成立了四方研究所，与清华大学电机工程系成立了稳控联合研究所，充分发挥企业和高校的优点，做到优势互补，共同发展。

#### (四) 专业构成统计图



**(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

|             |   |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数   | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，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，保证股东对法律行政法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权和参与权；能够严格按照相关法律法规的要求，规范召集并召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东享有相应的权利，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法，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。

9、关于内部控制：公司依据《企业内部控制基本规范》实施规划，加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。对发现的内控问题持续进行整改，并落实相应的监督和跟进职责。公司按照《内部控制评价指引》的要求，进行内部控制自评工作，公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，形成了完整有效的控制体系。

10、关于内幕信息保密：公司进一步做好内幕信息保密工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求贯彻落实。在内幕信息未公开前，建立了内幕信息知情人登记表，如实、完整的记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人在信息披露前利用内部信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

11、关于投资者关系管理：公司根据中国证监会相关规定以及上海证券交易所的通知，切实加强投资者关系管理工作力度，提高公司的公众公司意识，保护投资者合法权益。公司在投资者关系管理工作中公平对待所有投资者。为投资者设置了必要的信息交流渠道，目前公司官网的投资者关系互动平台及上证 E 互动平台使用畅通，公司还适时召开投资者交流会，增进了投资者对公司的了解，保持了与投资者沟通渠道的畅通。

12、关于利润分配：根据中国证监会、北京证监局以及上交所对公司现金分红相关事项的要求，公司严格遵照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等制度的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，公司监事会及独立董事尽职履责，充分发挥应有的作用，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。

13、关于加入公司治理板块：公司于 2010 年 12 月 31 日上市,在公司治理以下方面不断改进、逐步完善，于 2014 年 4 月向中证指数公司提出书面申请并成功加入“公司治理板块”。

(1) 公司控股股东、实际控制人严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，对上市公司和其他股东诚实守信；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作；

(3) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，已经建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行；

(4) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立健全了完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行，信息披露真实准确完整及时有效，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定；

(5) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，已经建立健全了对公司高级管理人员及公司员工的约束激励机制，并且得到有效执行；

(6) 公司近三年及最新年度无重大违法违规行为，公司及其董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责。

(7) 公司未被 ST,\*ST 或暂停上市。

14、其他：为贯彻落实中国证监会《关于印发〈全国证券期货监管系统“六五”普法工作规划〉的通知》（证监党委发〔2011〕28 号）精神，结合《北京证监局“六五”普法工作规划》和《北京证监局 2014 年普法工作计划》安排，公司紧紧围绕“依法合规，创新发展，保护投资者合法权益”的主题，突出抓好投资者，特别是中小投资者法制宣传教育，进一步提升投资者风险识别、理性投资、依法维权的意识和能力，并结合公司实际情况，积极探索实施多样化的普法宣传活动：制定普法工作计划；及时关注、整理资本市场新出台的制度规则，并组织员工开展集中学习与讨论；进一步加强普法平台的建设，充分利用公司网站、普法宣传栏、内部刊物等平台，集中开展普法宣传。

公司将继续按照相关法规以及监管机构、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运作，促进公司可持续稳定发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次        | 召开日期            | 会议议案名称  | 决议情况     | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期       |
|-------------|-----------------|---|----------|---|-----------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 5 月 30 日 | 《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2014 | 审议通过所有议案 | 上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2014 年 5 月 31 日 |

|                 |                  |  |          |   |                  |
|-----------------|------------------|--|----------|---|------------------|
|                 |                  | 年度财务预算报告的议案》；《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》；《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》；《关于确认公司董事 2013 年度薪酬的议案》；《关于公司董事 2014 年度薪酬标准的议案》；《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；《关于确认公司监事 2013 年度薪酬的议案》；《关于公司监事 2014 年度薪酬标准的议案》；《关于聘用公司 2014 年度审计机构的议案》 |          |   |                  |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 12 月 26 日 | 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；《关于公司发行短期融资债券的议案》   | 审议通过所有议案 | 上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2014 年 12 月 27 日 |

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 王绪昭  | 否      | 9          | 6      | 1         | 2      | 0    | 否             | 0         |
| 张伟峰  | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张涛   | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 高秀环  | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 贾健   | 否      | 9          | 8      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 许建良  | 否      | 9          | 7      | 1         | 1      | 0    | 否             | 0         |
| 黄平   | 是      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 孙卫国  | 是      | 9          | 8      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 闵勇   | 是      | 9          | 7      | 2         | 0      | 0    | 否             | 0         |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 6 |
| 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 |

#### (二) 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。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会分别下设提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，认真负责地履行各自职责，对所审议议案表示赞成，未提出其他意见及建议，为促进公司发展起到了积极的作用。

在 2014 年年报编制过程中，董事会审计委员会严格按照相关规定，审阅了公司编制的财务报表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，董事会审计委员会认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，同意将此财务报表提交审计机构进行审计。同时，在年报编制过程中，董事会审计委员会与审计机构进行了有效的沟通，确保公司审计工作总体上按计划进度进行；审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会进行了详细审阅，认为经审计机构初步审定的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将经审计机构审计的公司 2014 年度财务报告提交董事会审议。

2014 年 3 月 27 日，公司召开第四届薪酬与考核委员会 2014 年第一次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬标准的议案》，薪酬与考核委员会认为：公司董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；2014 年 7 月 9 日，公司召开第四届薪酬与考核委员会 2014 年第二次会议，审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年度限制性股票激励计划考核报告》、《北京四方继保自动化股份有限公司关于股权激励计划限制性股票第三次解锁暨上市的议案》。薪酬与考核委员会认为：公司限制性股票激励计划实施考核办法客观、公正，考核方式符合公平、公正、公开原则，所有限制性股票激励对象考核结果合格，符合解锁条件，同意实施解锁计划。

2014 年 7 月 4 日与 2014 年 12 月 30 日，公司分别召开第四届董事会提名委员会 2014 年第一次会议与第二次会议，会议认真总结了公司全体董事在 2014 半年度及年度中任职及履职情况并提出进一步完善的建议。会议的召开程序符合相关法律、法规、本公司《章程》及《四方股份董事会提名委员会议事规则》的规定，对公司的发展提出了宝贵的建议并起到了积极的作用。

2014 年 3 月 27 日，公司召开第四届战略委员会 2014 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》，根据公司经营的实际情况及监管部门对分红政策的相关规定，建议 2013 年利润分配方式采用现金分红方式；2014 年 12 月 30 日，公司召开第四届战略委员会 2014 年第二次会议，会议讨论了公司目前经营状况以及未来发展方向。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，有自主经营能力。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员有严格的考评制度，首先公司在高级管理人员的任用上采取竞聘方式，提名委员会审核，由竞聘评委进行打分，参考绩效考核成绩和横向评价成绩综合决定是否胜任。2014 年度公司机构调整比较大，所有新任管理人员均是竞聘方式产生，这样在入口就保证了公平公正公开。对高级管理人员的考核主要采用绩效指标考核，年初根据公司的绩效目标逐项分解到各业务、中心和部门，每个经理人会有分解的绩效指标，都要承担各自的绩效目标。年底对各业务、中心的绩效目标完成情况进行打分，绩效考核分数将跟年终奖总额直接挂钩。2014 年对所有的中层经理人进行了盘点，包括综合素质评价、团队绩效结果和个人绩效结果三方面进行评定，对不能胜任的管理人员进行调岗或免职，具有发展潜力的经理人进行晋升，做到了经理人能上能下。公司重新修订了“绩效考核制度”，对经理人考核和员工考核有了更明确的要求和规定。对高级管理人员公司主要通过薪酬、股权进行激励，并结合职位发展规划和晋升机制，提供有针对性的培训。高级管理人员的职业发展和公司的发展紧密结合，实现双赢。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对实现上述目标提供合理保证。

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规要求，在组织架构、发展战略、全面预算、社会责任、企业文化、人力资源、信息与沟通、风险评估、监督、销售管理、采购与付款、存货管理、固定资产管理、研发与无形资产、资金管理、税务管理、薪酬管理、财务报告管理等业务和事项上，建立了各项内控制度，并贯穿公司经营活动各环节。2014 年报告期内，公司继续加强内部控制、优化业务流程，主要在计划及生产过程管理、研发过程管理、反舞弊等方面进一步建立和完善了公司内部控制制度。

公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展了内部控制自我评价工作，编制并披露了《2014年度内部控制自我评价报告》（详见2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告）。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。未发现重大及重要内部控制缺陷。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告全文详见公司于 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司严格履行年报信息披露义务，按照《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行监督管理。报告期内，未发生重大差错及追究责任的情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

### 审计报告

中证天通（2015）证审字第 0201010 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“四方股份”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量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四方股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照中华人民共和国财政部颁布的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。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，上述四方股份的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了四方股份 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：陈少明

中国注册会计师：吴邢骏

二〇一五年三月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2014 年 12 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                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七(1) | 486,396,472.60   | 682,243,744.48   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   | 七(2) | 97,902,239.72    | 93,140,686.42    |
| 应收账款                   | 七(3) | 2,490,451,018.46 | 2,147,763,469.01 |
| 预付款项                   | 七(4) | 87,265,562.61    | 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                   | 七(5) | 10,158,120.87    | 7,380,070.36     |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 应收股利          |       |                  |                  |
| 其他应收款         | 七(6)  | 47,974,521.14    | 58,156,555.40    |
| 买入返售金融资产      |       |                  |                  |
| 存货            | 七(7)  | 725,046,185.91   | 711,769,841.82   |
| 划分为持有待售的资产    |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                  |                  |
| 其他流动资产        |       |                  |                  |
| 流动资产合计        |       | 3,945,194,121.31 | 3,775,449,147.57 |
| <b>非流动资产：</b> |       |                  |                  |
| 发放贷款及垫款       |       |                  |                  |
| 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        | 七(8)  | 85,745,616.68    | 105,642,968.67   |
| 投资性房地产        |       |                  |                  |
| 固定资产          | 七(10) | 290,815,275.59   | 287,606,253.85   |
| 在建工程          | 七(11) | 217,939,879.66   | 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          | 七(12) | 280,442,989.28   | 258,163,382.46   |
| 开发支出          | 七(13) | 13,082,074.03    | 36,807,958.83    |
| 商誉            | 七(14) | 117,073,223.55   | 129,073,223.55   |
| 长期待摊费用        | 七(15) | 1,898,930.63     | 2,439,313.12     |
| 递延所得税资产       | 七(16) | 86,827,836.75    | 70,926,419.66    |
| 其他非流动资产       | 七(17) | 36,344,178.02    | 5,059,176.59     |
| 非流动资产合计       |       | 1,130,170,004.19 | 933,913,057.63   |
| 资产总计          |       | 5,075,364,125.50 | 4,709,362,205.20 |
| <b>流动负债：</b>  |       |                  |                  |

|                        |       |                  |                  |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 七(18) | 97,119,000.00    | 50,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |       |                  |                  |
| 拆入资金                   |       |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |       |                  |                  |
| 应付票据                   | 七(19) | 78,728,833.07    | 53,011,396.65    |
| 应付账款                   | 七(20) | 761,839,999.83   | 777,623,332.26   |
| 预收款项                   | 七(21) | 168,295,919.43   | 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                 | 七(22) | 114,714,665.88   | 114,781,734.26   |
| 应交税费                   | 七(23) | 132,640,664.33   | 72,460,307.38    |
| 应付利息                   | 七(24) | 361,799.98       | 77,777.78        |
| 应付股利                   |       |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七(25) | 76,233,238.70    | 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                |       |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七(26) | 67,835,546.86    | 33,050,000.00    |
| 其他流动负债                 | 七(27) | 14,468,739.28    | 17,714,753.27    |
| 流动负债合计                 |       | 1,512,238,407.36 | 1,433,506,698.55 |
| <b>非流动负债：</b>          |       |                  |                  |
| 长期借款                   | 七(28) | 65,085,714.29    |                  |
| 应付债券                   |       |                  |                  |
| 其中：优先股                 |       |                  |                  |
| 永续债                    |       |                  |                  |
| 长期应付款                  | 七(29) | 1,200,000.00     | 31,204,097.51    |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬      |       |                  |                  |
| 专项应付款         |       |                  |                  |
| 预计负债          |       |                  |                  |
| 递延收益          | 七(30) | 19,324,738.96    | 9,569,027.01     |
| 递延所得税负债       | 七(16) | 29,030,155.53    | 32,981,618.79    |
| 其他非流动负债       | 七(31) | 4,836,451.18     | 4,836,451.18     |
| 非流动负债合计       |       | 119,477,059.96   | 78,591,194.49    |
| 负债合计          |       | 1,631,715,467.32 | 1,512,097,893.04 |
| <b>所有者权益</b>  |       |                  |                  |
| 股本            | 七(32) | 406,586,000.00   | 406,595,000.00   |
| 其他权益工具        |       |                  |                  |
| 其中：优先股        |       |                  |                  |
| 永续债           |       |                  |                  |
| 资本公积          | 七(33) | 1,814,549,663.84 | 1,792,010,186.36 |
| 减：库存股         |       |                  |                  |
| 其他综合收益        | 七(34) | -8,681.57        |                  |
| 专项储备          |       |                  |                  |
| 盈余公积          | 七(35) | 149,016,071.79   | 118,117,201.44   |
| 一般风险准备        |       |                  |                  |
| 未分配利润         | 七(36) | 1,068,808,567.10 | 870,741,924.36   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |       | 3,438,951,621.16 | 3,187,464,312.16 |
| 少数股东权益        |       | 4,697,037.02     | 9,800,000.00     |
| 所有者权益合计       |       | 3,443,648,658.18 | 3,197,264,312.16 |
| 负债和所有者权益总计    |       | 5,075,364,125.50 | 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 12 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                     | 附注    | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |       |                  |                  |
| 货币资金                   |       | 385,784,989.99   | 399,086,131.73   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |       |                  |                  |
| 应收票据                   |       | 32,169,853.08    | 39,702,361.55    |
| 应收账款                   | 十六(1) | 1,972,555,879.05 | 1,758,882,635.52 |
| 预付款项                   |       | 97,821,004.38    | 96,044,332.01    |
| 应收利息                   |       | 10,039,794.08    | 7,061,459.13     |
| 应收股利                   |       | 12,000,000.00    |                  |
| 其他应收款                  | 十六(2) | 46,320,868.97    | 53,072,902.03    |
| 存货                     |       | 237,763,265.84   | 211,875,138.59   |
| 划分为持有待售的资产             |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                  |                  |
| 其他流动资产                 |       |                  |                  |
| 流动资产合计                 |       | 2,794,455,655.39 | 2,565,724,960.56 |
| <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                 | 十六(3) | 790,858,801.50   | 815,534,538.69   |
| 投资性房地产                 |       |                  |                  |
| 固定资产                   |       | 163,794,297.54   | 154,744,877.91   |
| 在建工程                   |       | 2,133,417.18     | 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                   |       | 99,104,647.12    | 58,712,136.53    |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出                   |  | 13,082,074.03    | 36,807,958.83    |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 373,895.22       | 2,029,997.54     |
| 递延所得税资产                |  | 29,729,617.09    | 22,952,847.45    |
| 其他非流动资产                |  | 36,344,178.02    | 4,936,845.59     |
| 非流动资产合计                |  | 1,135,420,927.70 | 1,097,977,206.39 |
| 资产总计                   |  | 3,929,876,583.09 | 3,663,702,166.95 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 90,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 25,444,829.99    | 3,779,431.26     |
| 应付账款                   |  | 171,867,366.23   | 202,618,924.55   |
| 预收款项                   |  | 100,988,624.41   | 103,484,151.24   |
| 应付职工薪酬                 |  | 75,620,964.65    | 81,374,519.54    |
| 应交税费                   |  | 62,802,549.64    | 33,375,291.82    |
| 应付利息                   |  | 173,097.25       | 77,777.78        |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 133,736,694.78   | 117,410,320.29   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 40,221,261.15    | 33,050,000.00    |
| 其他流动负债                 |  | 13,364,527.26    | 15,585,745.00    |
| 流动负债合计                 |  | 714,219,915.36   | 640,756,161.48   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  | 1,200,000.00     | 31,204,097.51    |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 专项应付款         |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 8,128,230.96     | 5,119,027.01     |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 9,328,230.96     | 36,323,124.52    |
| 负债合计          |  | 723,548,146.32   | 677,079,286.00   |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 406,586,000.00   | 406,595,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 1,814,287,353.84 | 1,791,747,876.36 |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 152,725,575.09   | 121,826,704.74   |
| 未分配利润         |  | 832,729,507.84   | 666,453,299.85   |
| 所有者权益合计       |  | 3,206,328,436.77 | 2,986,622,880.95 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 3,929,876,583.09 | 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七(37) | 3,264,111,280.37 | 3,052,550,127.70 |
| 其中：营业收入 | 七(37) | 3,264,111,280.37 | 3,052,550,127.70 |

|                       |       |                  |                  |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 利息收入                  |       |                  |                  |
| 已赚保费                  |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |       |                  |                  |
| 二、营业总成本               |       | 3,020,201,399.76 | 2,793,919,527.46 |
| 其中：营业成本               | 七(37) | 1,943,171,128.45 | 1,816,538,002.46 |
| 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               | 七(38) | 32,985,071.60    | 30,574,991.94    |
| 销售费用                  | 七(39) | 495,047,515.34   | 455,383,182.94   |
| 管理费用                  | 七(40) | 480,522,612.31   | 458,043,677.22   |
| 财务费用                  | 七(41) | 1,395,210.64     | -3,947,582.58    |
| 资产减值损失                | 七(42) | 67,079,861.42    | 37,327,255.48    |
| 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）       | 七(43) | 28,052,180.01    | 53,875,101.13    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       | 28,052,180.01    | 53,875,101.13    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |       | 271,962,060.62   | 312,505,701.37   |
| 加：营业外收入               | 七(44) | 110,833,700.56   | 121,993,510.62   |
| 其中：非流动资产处置利得          |       | 546,473.36       | 137,230.73       |
| 减：营业外支出               | 七(45) | 1,787,151.79     | 7,295,645.74     |
| 其中：非流动资产处置损失          |       | 800,211.40       | 444,077.68       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |       | 381,008,609.39   | 427,203,566.25   |
| 减：所得税费用               | 七(46) | 45,332,434.17    | 56,700,303.12    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |       | 335,676,175.22   | 370,503,263.13   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |       | 340,779,138.20   | 370,503,263.13   |

|                                    |       |                |                |
|------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 少数股东损益                             |       | -5,102,962.98  |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |       | -8,681.57      |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |       | -8,681.57      |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |       |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |       |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |       |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |       | -8,681.57      |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |       |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |       |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |       |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 七(34) | -8,681.57      |                |
| 6.其他                               |       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |       |                |                |
| 七、综合收益总额                           |       | 335,667,493.65 | 370,503,263.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |       | 340,770,456.63 | 370,503,263.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |       | -5,102,962.98  |                |
| 八、每股收益：                            |       |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |       | 0.84           | 0.92           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |       | 0.84           | 0.91           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|

|                                    |       |                  |                  |
|------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             | 十六(4) | 2,098,236,835.22 | 2,092,362,862.02 |
| 减：营业成本                             | 十六(4) | 1,186,543,083.47 | 1,268,891,466.63 |
| 营业税金及附加                            |       | 20,485,389.98    | 18,782,990.42    |
| 销售费用                               |       | 288,258,446.85   | 268,333,131.48   |
| 管理费用                               |       | 348,024,142.20   | 339,746,901.60   |
| 财务费用                               |       | 3,013,455.46     | -3,428,411.08    |
| 资产减值损失                             |       | 49,680,451.78    | 17,719,406.50    |
| 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）                    | 十六(5) | 40,052,180.01    | 53,875,101.13    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |       | 28,052,180.01    | 53,875,101.13    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |       | 242,284,045.49   | 236,192,477.60   |
| 加：营业外收入                            |       | 95,544,755.93    | 109,398,092.85   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |       | 237,640.09       | 81,646.15        |
| 减：营业外支出                            |       | 1,192,221.41     | 3,804,122.71     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |       | 331,505.41       | 406,539.10       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |       | 336,636,580.01   | 341,786,447.74   |
| 减：所得税费用                            |       | 27,647,876.56    | 39,447,912.99    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |       | 308,988,703.45   | 302,338,534.75   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |       |                  |                  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |       |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |       |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |       |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |       |                  |                  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |       |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |       |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |       |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |       |                  |                  |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 6.其他           |  |                |                |
| 六、综合收益总额       |  | 308,988,703.45 | 302,338,534.75 |
| 七、每股收益：        |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |                |                |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <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               |       | 3,319,719,817.09 | 2,931,274,070.08 |
| 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                 |       |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |       |                  |                  |
| 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                      |       | 87,735,554.57    | 108,934,821.30   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七(48) | 154,710,091.11   | 151,880,633.15   |
| 经营活动现金流入小计                   |       | 3,562,165,462.77 | 3,192,089,524.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |       | 2,039,732,329.31 | 1,741,613,826.03 |

|                           |       |                  |                  |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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           |       | 591,092,001.59   | 539,447,815.20   |
| 支付的各项税费                   |       | 353,399,116.57   | 423,375,143.40   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七(48) | 566,730,129.09   | 549,692,780.74   |
| 经营活动现金流出小计                |       | 3,550,953,576.56 | 3,254,129,565.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 七(49) | 11,211,886.21    | -62,040,040.84   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |       |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 47,949,532.00    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 405,033.00       | 5,739.47         |
| 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(48) | 98,776,269.80    | 310,212,026.75   |
| 投资活动现金流入小计                |       | 147,130,834.80   | 310,217,766.22   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 262,795,514.73   | 126,808,120.10   |
| 投资支付的现金                   |       | 16,181,238.46    | 32,027,658.79    |
| 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            |       |                  | 33,873,809.00    |
| 投资活动现金流出小计                |       | 278,976,753.19   | 192,709,587.89   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -131,845,918.39  | 117,508,178.33   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |       |                  | 9,800,000.00     |
| 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                 |       | 364,822,400.00   | 101,000,000.00   |
| 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          |       | 364,822,400.00 | 110,800,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |       | 225,000,000.00 | 141,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |       | 117,095,498.88 | 105,098,250.22  |
| 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(48) | 100,575.00     |                 |
| 筹资活动现金流出小计          |       | 342,196,073.88 | 246,098,250.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |       | 22,626,326.12  | -135,298,250.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |       | -8,681.57      |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 七(49) | -98,016,387.63 | -79,830,112.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 七(49) | 495,138,419.17 | 574,968,531.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 七(49) | 397,122,031.54 | 495,138,419.17  |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <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        |    | 2,654,953,924.92 | 2,548,491,879.98 |
| 收到的税费返还               |    | 76,387,093.30    | 101,003,546.19   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 101,259,485.04   | 118,519,832.83   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,832,600,503.26 | 2,768,015,259.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,720,503,906.18 | 1,999,279,110.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 366,587,938.90   | 328,905,802.11   |
| 支付的各项税费               |    | 228,958,788.56   | 293,578,549.48   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 368,327,357.95   | 396,924,599.58   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 2,684,377,991.59 | 3,018,688,061.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 148,222,511.67   | -250,672,802.17  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 47,949,532.00  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 32,154.00      | 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            |  | 69,896,267.33  | 303,738,835.35  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 117,877,953.33 | 303,741,885.24  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 112,978,741.04 | 75,627,895.95   |
| 投资支付的现金                   |  | 21,163,317.03  | 42,235,028.05   |
| 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            |  |                | 2,901,808.58    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 134,142,058.07 | 120,764,732.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -16,264,104.74 | 182,977,152.66  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 260,000,000.00 | 100,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 260,000,000.00 | 100,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 220,000,000.00 | 110,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 114,228,899.76 | 104,727,321.57  |
| 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                |  | 334,329,474.76 | 214,727,321.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -74,329,474.76 | -114,727,321.57 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 57,628,932.17  | -182,422,971.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 247,565,030.43 | 429,988,001.51  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 305,193,962.60 | 247,565,030.43  |

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

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期             |        |    |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------|------|----------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |           |      |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计         |               |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积           |        |                 | 一般风险准备        | 未分配利润            |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 406,595,000.00 |        |    |  | 1,792,010,186.36 |       |           |      | 118,117,201.44 |        | 870,741,924.36  | 9,800,000.00  | 3,197,264,312.16 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |    |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
| 其他                        |                |        |    |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 406,595,000.00 |        |    |  | 1,792,010,186.36 |       |           |      | 118,117,201.44 |        | 870,741,924.36  | 9,800,000.00  | 3,197,264,312.16 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | -9,000.00      |        |    |  | 22,539,477.48    |       | -8,681.57 |      | 30,898,870.35  |        | 198,066,642.74  | -5,102,962.98 | 246,384,346.02   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                  |       | -8,681.57 |      |                |        | 340,779,138.20  | -5,102,962.98 | 335,667,493.65   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | -9,000.00      |        |    |  | 22,539,477.48    |       |           |      |                |        |                 |               | 22,530,477.48    |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |    |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |    |  | 22,631,052.48    |       |           |      |                |        |                 |               | 22,631,052.48    |
| 4. 其他                     | -9,000.00      |        |    |  | -91,575.00       |       |           |      |                |        |                 |               | -100,575.00      |
| (三) 利润分配                  |                |        |    |  |                  |       |           |      | 30,898,870.35  |        | -142,712,495.46 |               | -111,813,625.11  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |    |  |                  |       |           |      | 30,898,870.35  |        | -30,898,870.35  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |        |    |  |                  |       |           |      |                |        |                 |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |    |  |                  |       |           |      |                |        | -111,813,625.11 |               | -111,813,625.11  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |  |                  |              |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |  |                  |              |                  |
| (四) 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            |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |  |                  |              |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |  |                  |              |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |  |                  |              |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |  |                  |              |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |  |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 406,586,000.00 |  |  |  | 1,814,549,663.84 |  | -8,681.57 |  | 149,016,071.79 |  | 1,068,808,567.10 | 4,697,037.02 | 3,443,648,658.18 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |              | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 406,595,000.00 |        |    |  | 1,757,552,297.00 |       |        |      | 87,883,347.96 |        | 632,121,264.71 |              | 2,884,151,909.67 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 406,595,000.00 |        |    |  | 1,757,552,297.00 |       |        |      | 87,883,347.96 |        | 632,121,264.71 |              | 2,884,151,909.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  | 34,457,889.36    |       |        |      | 30,233,853.48 |        | 238,620,659.65 | 9,800,000.00 | 313,112,402.49   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 370,503,263.13 |              | 370,503,263.13   |
| (二) 所有者投入和减           |                |        |    |  | 34,457,889.36    |       |        |      |               |        |                | 9,800,000.00 | 44,257,889.36    |

|                   |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|--|------------------|
| 少资本               |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  | 34,457,889.36    |  |  |                |                 |              |              |  | 34,457,889.36    |
| 4. 其他             |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00     |
| (三) 利润分配          |                |  |  |                  |  |  | 30,233,853.48  | -131,882,603.48 |              |              |  | -101,648,750.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                  |  |  | 30,233,853.48  | -30,233,853.48  |              |              |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |                  |  |  |                | -101,648,750.00 |              |              |  | -101,648,750.00  |
| 4. 其他             |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| (四) 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             |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |                  |  |  |                |                 |              |              |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 406,595,000.00 |  |  | 1,792,010,186.36 |  |  | 118,117,201.44 | 870,741,924.36  | 9,800,000.00 |              |  | 3,197,264,312.16 |

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

## 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 |        |      |     |      |    |      |       |         |
|----|----|--------|------|-----|------|----|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 | 其他综合 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    |        |      |     |      |    |      |       |         |

|                           |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 | 存<br>股           | 收<br>益 | 储<br>备 |                |                 |                  |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额                  | 406,595,000.00 |             |             |        | 1,791,747,876.36 |        |        | 121,826,704.74 | 666,453,299.85  | 2,986,622,880.95 |
| 加：会计政策变更                  |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| 前期差错更正                    |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| 其他                        |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额                  | 406,595,000.00 |             |             |        | 1,791,747,876.36 |        |        | 121,826,704.74 | 666,453,299.85  | 2,986,622,880.95 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | -9,000.00      |             |             |        | 22,539,477.48    |        |        | 30,898,870.35  | 166,276,207.99  | 219,705,555.82   |
| (一) 综合收益总额                |                |             |             |        |                  |        |        |                | 308,988,703.45  | 308,988,703.45   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | -9,000.00      |             |             |        | 22,539,477.48    |        |        |                |                 | 22,530,477.48    |
| 1. 股东投入的普通股               |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |             |             |        | 22,631,052.48    |        |        |                |                 | 22,631,052.48    |
| 4. 其他                     | -9,000.00      |             |             |        | -91,575.00       |        |        |                |                 | -100,575.00      |
| (三) 利润分配                  |                |             |             |        |                  |        |        | 30,898,870.35  | -142,712,495.46 | -111,813,625.11  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |             |             |        |                  |        |        | 30,898,870.35  | -30,898,870.35  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |             |             |        |                  |        |        |                | -111,813,625.11 | -111,813,625.11  |
| 3. 其他                     |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| (四) 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                     |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| (五) 专项储备                  |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| 1. 本期提取                   |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |
| 2. 本期使用                   |                |             |             |        |                  |        |        |                |                 |                  |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 406,586,000.00 |  |  |  | 1,814,287,353.84 |  |  | 152,725,575.09 | 832,729,507.84 | 3,206,328,436.77 |

| 项目                        | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额                  | 406,595,000.00 |        |     |    | 1,757,289,987.00 |       |        |      | 91,592,851.26 | 495,997,368.58  | 2,751,475,206.84 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额                  | 406,595,000.00 |        |     |    | 1,757,289,987.00 |       |        |      | 91,592,851.26 | 495,997,368.58  | 2,751,475,206.84 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |     |    | 34,457,889.36    |       |        |      | 30,233,853.48 | 170,455,931.27  | 235,147,674.11   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 302,338,534.75  | 302,338,534.75   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    | 34,457,889.36    |       |        |      |               |                 | 34,457,889.36    |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    | 34,457,889.36    |       |        |      |               |                 | 34,457,889.36    |
| 4. 其他                     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| (三) 利润分配                  |                |        |     |    |                  |       |        |      | 30,233,853.48 | -131,882,603.48 | -101,648,750.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |     |    |                  |       |        |      | 30,233,853.48 | -30,233,853.48  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -101,648,750.00 | -101,648,750.00  |
| 3. 其他                     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| (四) 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<br>(或股本) |                |  |  |                  |  |  |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |  |  |                  |  |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他                |                |  |  |                  |  |  |                |                |                  |  |
| (五) 专项储备             |                |  |  |                  |  |  |                |                |                  |  |
| 1. 本期提取              |                |  |  |                  |  |  |                |                |                  |  |
| 2. 本期使用              |                |  |  |                  |  |  |                |                |                  |  |
| (六) 其他               |                |  |  |                  |  |  |                |                |                  |  |
| 四、本期期末余额             | 406,595,000.00 |  |  | 1,791,747,876.36 |  |  | 121,826,704.74 | 666,453,299.85 | 2,986,622,880.95 |  |

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

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1994 年 4 月，于 2004 年 1 月根据北京市发展与改革委员会京发改[2004]6 号文批准，整体变更为股份有限公司并完成了工商注册登记。于 2010 年 12 月 24 日本公司公开发行人民币普通股（A 股）8,200 万股（每股面值 1.00 元，发行价格 23.00 元），并于 2010 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：四方股份，股票代码：601126。本公司注册资本为 40,658.60 万元。

本公司之母公司为四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方电气”），实际控制人为杨奇逊先生和王绪昭先生。

本公司总部位于北京市，公司注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号。

公司法定代表人：张伟峰。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要经营电力系统自动化及继电保护装置、电力系统安全稳定控制、高压直流输电控制、调度自动化、配网自动化、发电厂自动化控制系统、仿真培训系统、电力电子装备、轨道交通、集成变电站、工业自动化及清洁能源利用等领域的产品研究、开发、生产和销售等业务。

本财务报表于 2015 年 3 月 27 日经本公司董事会批准报出。

#### 2、合并财务报表范围

本公司将四方继保（武汉）软件有限公司（以下简称“武汉软件”）纳入本年合并财务报表范围，具体合并范围及合并范围的变更见附注八合并范围的变更和附注九其他主体中的权益。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（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》（2014 年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 12 个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况、2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，合并财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### 1) 同一控制下的企业合并

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。对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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) 非同一控制下的企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。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，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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。

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中的较高者。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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并财务报表范围。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力

运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务

本集团对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币记账。

资产负债表日，对各种外币账户的外币资产、负债，分以下两类分别处理：(1) 外币货币性项目，因汇率变化而产生的汇兑差额作为当期财务费用处理，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的，按照借款费用资本化的原则处理。同时，调增或调减相应外币货币性项目的记账本位币金额。(2) 外币非货币性项目，对于以历史成本计量的外币非货币性项目，除涉及计提资产减值外，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对于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，作为公允价值变动损益处理，计入当期损益。

### 2) 外币财务报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用即期汇率/按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### 一、金融资产

1、金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团报告期内仅存在应收款项。

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。

2、确认和计量：金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。取得应收款项时发生的相关交易费用计入初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以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。

### 3、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

### 4、金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本集团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；或者该金融资产已转移，虽然本集团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。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

## 二、金融负债

金融负债于初始确认时分类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。本集团的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为非同一控制下企业合并的或有对价安排，以评估的最佳估计数确认。其他金融负债包括应付款项和借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                  |  |
|------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为 500 万元以上的应收账款和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。 |
|------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
|----------------------|---|

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

|   |                |
|---|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                |
| 类 别                                     | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法          |
| 关联方组合                                   | 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

√适用 □ 不适用

| 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）    |             |              |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |             |              |
| 1 年以内           | 3%          | 3%           |
| 1—2 年           | 5%          | 5%           |
| 2—3 年           | 25%         | 25%          |
| 3 年以上           | 50%         | 50%          |
| 3—4 年           | 50%         | 50%          |
| 4—5 年           | 50%         | 50%          |
| 5 年以上           | 100%        | 100%         |
|                 |             |              |
|                 |             |              |

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项 |
|-------------|------------------------------|

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于账面价值的差额进行计提 |
|-----------|--------------------------------|

## 12. 存货

- 1) 存货的分类：本集团存货主要是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。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) 存货的计价方法：存货发出时按标准成本法或移动加权平均法计价，对标准成本与实际成本的差异按当期结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。低值易耗品采用一次摊销法。
- 3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的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确定。
- 4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。
- 5) 存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，计入当期损益。

## 13. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资和本集团对合营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业投资采用权益法核算。

### 1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 非企业合并形成的长期股权投资的投资成本确定：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性

证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 2) 后续计量及损益确认

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 持有期间，对下列长期股权投资采用权益法核算：①对被投资单位具有共同控制的长期股权投资，主要指合营企业；②对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，主要指联营企业。

采用权益法核算的单位，按下列原则进行相关处理：

①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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本集团负有承担额外损失的情况除外。

被投资单位以后实现净利润的，在其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。

④本集团在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当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，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，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，原计入资本公积中的金额，在处置时也应进行结转，将所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

### 4) 对被投资单位具有共同控制、重大影响的确认依据

共同控制，是指按照相关约定对某项回报产生重大影响的活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在确定被投资单位是否为合营企业时，应当按照《企业会计准则第 40 号——合营安排》的有关规定进行判断。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方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。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 5) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本集团对长期股权投资进行减值测试，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

长期股权投资的减值损失一经计提确认，在以后会计期间不得转回。

## 14. 投资性房地产

不适用

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

**(2). 折旧方法**

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）  |
|--------|-------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年    | 0%     | 5%       |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10 年  | 0%     | 10%至 20% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 6 年     | 0%     | 16.67%   |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5 年     | 0%     | 20%      |

**16. 在建工程****1) 在建工程计量**

本集团按各项工程所发生的实际成本核算。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产并自次月起开始计提折旧。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

**2) 在建工程减值准备**

本集团在每个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可回收金额。估计资产的可回收金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。如果资产或资产组的可回收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。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**17. 借款费用**

1) 借款费用是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

**2) 借款费用资本化与费用化的原则**

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，其他借款费用在发生时计入当期损益。当购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。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 3) 资本化金额的确定

专门借款以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。

## 18. 无形资产

### 1、计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的初始确认和计量

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件，以成本计量。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司评估产生的商标使用权和现有非竞争协议等，以购买日公允价值计量。

(1) 土地使用权：土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 专利权及非专利技术：专利权按法律规定的有效年限 5-10 年平均摊销，非专利技术按协议规定的有效年限 5-10 年平均摊销。

(3) 软件：按法律规定的有效年限并考虑受益期间以不长于 10 年平均摊销。

(4) 商标使用权：按法律规定的有效年限 10 年以内平均摊销。

(5) 非竞争协议：按协议规定的有效年限 8 年平均摊销。

#### 2) 无形资产的后续计量

无形资产按其使用寿命是否确定进行摊销：

(1) 无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，资产负债表日，应对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。本集团无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 使用寿命确定的无形资产选择直线法进行摊销。资产负债表日，应对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### 3) 无形资产的处置

(1) 出售无形资产，将取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

(2) 无形资产预期不能为公司带来经济利益的，将该项无形资产的账面价值予以转销。

### 4) 无形资产减值准备

资产负债表日，应检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额与其账面价值的差额，提取减值准备。减值损失一经计提确认，在以后会计期间不得转回。

## 2、内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。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。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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，能够证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团资本化的项目一般是本公司对于软硬件系统大型模块的开发项目。本集团将有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。依据本集团资本化的原则，首先对本公司的研发投入按项目核算来归集研发投入；其次是本公司研发项目人员依据所立项目的技术先进性，以及与本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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 19. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用为经营租入固定资产改良支出，按实际支出金额入账，在支出项目的受益期内分期平均摊销。长期待摊费用项目不能使本集团以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部计入当期损益。

## 20. 职工薪酬

### 1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

## 21. 股份支付

股份支付是为了获取职工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。权益工具包括公司自身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

本集团的股份支付计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的限制性股票激励计划，以授予职工的限制性股票在授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件及服务条件才可行权。本企业采用授予日公司股票收盘价和授予价格之差确定限制性股票的公允价值。

在限制性股票授予日，即股份支付协议获得批准的日期，根据授予数量和授予价格，确认股本和股本溢价。在等待期内，即从授予日至可行权的时段，在每个资产负债表日，以对可行权的限制性股票数量的最佳估算为基础，按照限制性股票在授予日的公允价值，将当期取得的职工提供的服务计入当期费用，同时增加资本公积。后续信息表明可行权的限制性股票数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的限制性股票数量。在限制性股票不满足行权条件日后 30 个工作日内由本集团以授予价回购注销。行权日之后不再对已确认的成本费用和股东权益总额进行调整。

## 22. 收入

1. 收入是指本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### 2. 收入的确认与计量

#### 1) 销售商品收入

##### (1) 装置产品的收入确认

本集团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。本集团根据客户订单要求进行装置产品的生产。本集团在装置配套软件经测试并与装置硬件组装后进行发货，本集团不再对装置产品实施控制或继续管理，装置产品的所有权即归购买方所有，本集团据此确认销售收入并结转销售成本。

##### (2) 系统产品的收入确认

本集团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。本集团根据客户订单要求进行系统产品的生产，即在本集团组配车间内进行系统产品的组屏、调试。本集团将系统产品组屏、调试完毕，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本集团不再对系统产品实施控制或继续管理，系统产品的所有权即归购买方所有。本集团据此确认销售收入并结转销售成本。

##### (3) 其他产品的收入确认

本集团销售合同的主体义务是提供大功率电源、电能稳定系统、加热设备及变频装置等产品。本集团根据客户订单要求进行生产，即在本企业组配车间内进行生产和调试，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本集团不再对产品实施控制或继续管理，所有权即归购买方所有。本集团据此确认销售收入并结转销售成本。

#### 2) 提供劳务收入

本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠地估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。本集团按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入金额。本公司根据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定完

工进度。

本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，其收入确认分以下情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应把已经发生的劳务成本金额确认计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入

让渡货币资金使用权收入金额按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 23. 政府补助

### 1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### 2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 24. 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。

2) 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；（2）本集团内该纳税主体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。

## 25. 租赁

### 经营租赁的会计处理方法

- 1) 租金收入，在租赁期内按照直线法确认为当期损益。
- 2) 发生的初始直接费用，计入当期损益。
- 3) 对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。
- 4) 或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

### 1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

### 2) 其他流动负债

因产品质量保证形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为其他流动负债。

其他流动负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对其他流动负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 3) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

根据本集团内部组织结构、管理要求，内部报告制度情况，本集团为一个经营分部。

### 4) 主要会计政策、会计估计的变更

#### （1）会计政策变更

中华人民共和国财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。

根据董事会的审批，本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表，相关财务报表项目及披露信息已根据上述准则进行列报和编制。采用上述准则对本公司 2014 年度的财务报表项目无金额影响，但调整了部分列报方式，且增加了若干披露信息，因此，本公司也对 2013 年度财务报表中的相应科目进行了重新分类。上述准则对本公司比较期间的财务状况，经营成果及现金流量均没有重大影响，无需对比较财务报表进行追溯调整。

#### （2）会计估计变更

无。

## 27. 其他

### 一、重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### 1、商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计（附注七（14））。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率、毛利率或税前折现率进行修订，修订后的增长率、毛利率或税前折现率若导致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，本集团需要对商誉增加计提减值准备。本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### 2、所得税及递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

若管理层认为未来很有可能出现应纳税所得额，并可用作抵扣可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损，则确认与该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损有关的递延所得税资产。当预期的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响于估计改变的期间内递延所得税资产及所得税费用的确认。

#### 3、应收款项的坏账准备

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。应收款项减值是基于评估应收账款和其他应收款的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及其坏账准备的计提或转回。

#### 4、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。

## 5、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。

## 6、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。

## 7、长期资产减值准备

本集团单项资产、资产组或资产组组合的可回收金额需要根据未来现金流现值的计算决定，而此类计算要求采用会计估计。根据现有经验进行测试合理估计的结果可能与下个会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对长期资产减值准备的重大调整。本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

## 8、其他流动负债

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其他流动负债。其他流动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其他流动负债。确认其他流动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。

## 9、子公司、合营企业与联营企业的划分

本集团之部分项目系与第三方合作进行开发，并通过合作协议、项目公司的章程等约定本集团及合作方各自的权利和义务。对于该等项目公司，本集团是否有控制、共同控制或重大影响涉及重大会计判断。

本集团按照附注五（5）、（6）及（13）所述的会计政策，并根据各项目公司的合作条款与实际情况对项目公司的性质作出判断，把该等项目公司划分为子公司与合营企业。本集团于往后年度会持续对子公司、合营企业与联营企业的划分进行评估，并按照附注五（5）、（6）及（13）所述的会计政策进行相关的会计处理。

## 六、税项

### (1)、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率           |
|---------|---|--------------|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 6%及 17%      |
| 消费税     |   |              |
| 营业税     | 应纳税营业额                                      | 5%           |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税及营业税税额                                | 7%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 10%、15%及 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 北京四方继保自动化股份有限公司 | 10%   |
| 北京同兴时代物业管理有限公司  | 10%   |
| 南京四方亿能电力自动化有限公司 | 15%   |
| 保定四方三伊电气有限公司    | 15%   |
| 其他子公司           | 25%   |

### (2)、税收优惠

根据《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458 号）文件规定，本公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，2014 年度适用的企业所得税税率为 10%。

2012 年，本公司之子公司南京四方亿能电力自动化有限公司（以下简称“南京亿能”）取得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201232000126），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，南京亿能 2012 年度、2013 年度及 2014 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2013 年，本公司之子公司保定四方三伊电气有限公司（以下简称“四方三伊”）取得河北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201313000070），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，四方三伊 2013 年度、2014 年度及 2015 年度适用的企业所得税税率为 15%。

依据所得税法的相关规定，北京同兴时代物业管理有限公司（以下简称“同兴物业”）被认定为小型微利企业，本年度适用的企业所得税税率为 10%。

本公司的其他子公司本年度适用的企业所得税税率为 25%。

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）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，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 49,345.97      | 56,185.96      |
| 银行存款          | 477,118,621.97 | 671,628,169.61 |
| 其他货币资金        | 9,228,504.66   | 10,559,388.91  |
| 合计            | 486,396,472.60 | 682,243,744.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,942,340.39   |                |

## 其他说明

截止2014年12月31日，其他货币资金中9,228,504.66元使用受到限制（2013年12月31日：10,559,388.91元），见附注七（50）。

截止2014年12月31日，本集团无定期存款质押给银行作为取得短期借款的担保（2013年12月31日：无）。

截止2014年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为1,134,554.73美元，折合人民币6,942,340.39元（2013年12月31日：无），该余额为本公司之子公司四方股份（香港）有限公司（以下简称“四方香港”）存放于注册地的活期存款。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 94,955,393.92 | 82,739,396.18 |
| 商业承兑票据 | 2,946,845.80  | 10,401,290.24 |
| 合计     | 97,902,239.72 | 93,140,686.42 |

## 其他说明

截止2014年12月31日，本集团已背书但未到期的银行承兑汇票金额为291,780,628.44元（2013年12月31日：165,245,007.19元），已背书未到期的银行承兑汇票的前五项如下：

| 出票单位名称            | 出票日        | 到期日        | 金额           |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| 东方日立锅炉有限公司        | 2014/07/30 | 2015/01/30 | 5,320,000.00 |
| 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 2014/10/28 | 2015/01/28 | 4,900,000.00 |
| 无锡市华通环保设备有限公司     | 2014/11/26 | 2015/05/26 | 4,561,219.60 |
| 阳台东方不锈钢工业有限公司     | 2014/11/21 | 2015/05/21 | 4,000,000.00 |
| 上海电气斯必克工程技术有限公司   | 2014/08/28 | 2015/02/28 | 3,502,080.00 |

| 出票单位名称 | 出票日 | 到期日 | 金额            |
|--------|-----|-----|---------------|
| 合计     | --  | --  | 22,283,299.60 |

### 3、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,705,985,146.91 | 99.83  | 215,534,128.45 | 7.97     | 2,490,451,018.46 | 2,314,365,276.47 | 99.73  | 166,601,807.46 | 7.20     | 2,147,763,469.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,535,667.99     | 0.17   | 4,535,667.99   | 100.00   | 0.00             | 6,176,450.19     | 0.27   | 6,176,450.19   | 100.00   | 0.00             |
| 合计                    | 2,710,520,814.90 | /      | 220,069,796.44 | /        | 2,490,451,018.46 | 2,320,541,726.66 | /      | 172,778,257.65 | /        | 2,147,763,469.01 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 期末余额 |      |      |
|-------|------|------|------|
|       | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 |      |      |      |

| 其中：1 年以内分项 |                  |                |        |
|------------|------------------|----------------|--------|
| 1 年以内      | 1,621,234,070.13 | 48,637,022.08  | 3.00   |
| 1 年以内小计    | 1,621,234,070.13 | 48,637,022.08  | 3.00   |
| 1 至 2 年    | 664,938,629.42   | 33,246,931.47  | 5.00   |
| 2 至 3 年    | 265,187,555.33   | 66,296,888.84  | 25.00  |
| 3 年以上      | 94,904,718.90    | 47,452,359.46  | 50.00  |
| 3 至 4 年    |                  |                |        |
| 4 至 5 年    |                  |                |        |
| 5 年以上      | 19,900,926.60    | 19,900,926.60  | 100.00 |
| 合计         | 2,666,165,900.38 | 215,534,128.45 | 8.08   |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 220,069,796.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 363,582.19 元。

单位：元 币种：人民币

## 1、截止2014年12月31日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由        |
|--------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 公司 (1) | 1,142,300.00 | 1,142,300.00 | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |
| 公司 (2) | 1,068,700.00 | 1,068,700.00 | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |
| 公司 (3) | 670,200.00   | 670,200.00   | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |
| 其他     | 1,654,467.99 | 1,654,467.99 | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |
| 合 计    | 4,535,667.99 | 4,535,667.99 | 100.00   | --          |

## 2、本年度转回或收回情况

| 债务人名称 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据  | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额    |
|-------|---------|-------------|-------------------|------------|
| 公司（1） | 经协商收回   | 账龄较长，多次催收无效 | 960,000.00        | 322,442.19 |
| 公司（2） | 经协商收回   | 账龄较长，多次催收无效 | 80,040.00         | 41,140.00  |
| 合计    | --      | --          | 1,040,040.00      | 363,582.19 |

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,077,048.97 |

单位：元 币种：人民币

| 单位名称  | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因      | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------|--------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 公司（1） | 应收销售款  | 1,334,000.00 | 恶意拖欠，无法收回 |         | 否           |
| 公司（2） | 应收销售款  | 450,000.00   | 恶意拖欠，无法收回 |         | 否           |
| 公司（3） | 应收销售款  | 401,500.00   | 恶意拖欠，无法收回 |         | 否           |
| 其他    | 应收销售款  | 1,891,548.97 | 恶意拖欠，无法收回 |         | 否           |
| 合计    | /      | 4,077,048.97 | /         | /       | /           |

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称  | 与本集团关系 | 账面余额          | 坏账准备         | 年限    | 占应收账款总额比例 (%) |
|-------|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 公司（1） | 第三方    | 53,354,280.74 | 1,642,553.06 | 2 年以内 | 1.97          |
| 公司（2） | 第三方    | 48,395,706.87 | 1,451,871.21 | 1 年以内 | 1.79          |

| 单位名称   | 与本集团关系 | 账面余额           | 坏账准备         | 年限    | 占应收账款总额比例 (%) |
|--------|--------|----------------|--------------|-------|---------------|
| 公司 (3) | 第三方    | 46,694,140.79  | 1,935,132.52 | 2 年以内 | 1.72          |
| 公司 (4) | 第三方    | 43,380,773.44  | 1,524,652.63 | 2 年以内 | 1.60          |
| 公司 (5) | 第三方    | 29,836,106.83  | 1,096,232.66 | 2 年以内 | 1.10          |
| 合 计    | --     | 221,661,008.67 | 7,650,442.08 | --    | 8.18          |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

截止2014年度及2013年度, 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 73,999,794.05 | 84.80  | 64,922,054.20 | 86.57  |
| 1 至 2 年 | 5,604,075.84  | 6.42   | 8,835,612.91  | 11.78  |
| 2 至 3 年 | 6,551,272.61  | 7.51   | 695,564.23    | 0.93   |
| 3 年以上   | 1,110,420.11  | 1.27   | 541,548.74    | 0.72   |
| 合计      | 87,265,562.61 | 100.00 | 74,994,780.08 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

截止 2014 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 13,265,768.56 元（2013 年 12 月 31 日：10,072,725.88 元），其中 8,336,869.83 元为预付材料款项，主要是尚未收到货物的预付款项，剩余 4,928,898.73 元，是为收购四方三伊、保定三伊天星电气有限公司（以下简称“三伊天星”）和保定三伊方长电力电子有限公司（以下简称“三伊方长”）（以下统称“三伊公司”）预付前任股东款项，尚未到约定的结算时间。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称             | 与本集团关系 | 金额            | 预付时间    | 占预付账款总额比例(%) | 未结算的原因  |
|------------------|--------|---------------|---------|--------------|---------|
| 保定国家高新技术产业开发区财政局 | 第三方    | 10,000,000.00 | 1 年以内   | 11.46        | 交易尚未完成  |
| 公司（1）            | 第三方    | 5,312,438.35  | 1 年以内   | 6.09         | 交易尚未完成  |
| 三伊公司前任股东         | 第三方    | 4,928,898.73  | 2 至 3 年 | 5.65         | 尚未到结算时间 |
| 公司（2）            | 第三方    | 3,274,170.69  | 1 年以内   | 3.75         | 交易尚未完成  |
| 公司（3）            | 第三方    | 2,739,505.89  | 1 年以内   | 3.14         | 交易尚未完成  |
| 小 计              | --     | 26,255,013.66 | --      | 30.09        | --      |

5、 应收利息

(1).

| 项 目  | 2013 年 12 月 31 日 | 本年增加         | 本年减少         | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 应收利息 | 7,380,070.36     | 5,054,320.31 | 2,276,269.80 | 10,158,120.87    |

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |       |              |         |               | 期初余额          |       |              |         |               |
|------------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |       |              |         |               |               |       |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 50,625,839.84 | 99.37 | 2,651,318.70 | 5.24    | 47,974,521.14 | 60,779,848.17 | 99.42 | 2,623,292.77 | 4.32    | 58,156,555.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 323,200.00    | 0.63  | 323,200.00   | 100.00  |               | 353,200.00    | 0.58  | 353,200.00   | 100.00  |               |
| 合计                     | 50,949,039.84 | /     | 2,974,518.70 | /       | 47,974,521.14 | 61,133,048.17 | /     | 2,976,492.77 | /       | 58,156,555.40 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |            |      |
|------------|---------------|------------|------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内      |               |            |      |
| 其中：1 年以内分项 |               |            |      |
|            |               |            |      |
| 1 年以内      | 30,422,965.01 | 912,688.96 | 3.00 |
| 1 年以内小计    | 30,422,965.01 | 912,688.96 | 3.00 |
| 1 至 2 年    | 3,034,809.88  | 151,740.49 | 5.00 |

|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 2 至 3 年 | 544,200.00    | 136,050.00   | 25.00  |
| 3 年以上   | 771,608.00    | 385,804.00   | 50.00  |
| 3 至 4 年 |               |              |        |
| 4 至 5 年 |               |              |        |
| 5 年以上   | 1,065,035.25  | 1,065,035.25 | 100.00 |
| 合计      | 35,838,618.14 | 2,651,318.70 | 7.40   |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,974,518.70 元; 本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 元。

## 1、截止2014年12月31日, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由         |
|-------|------------|------------|----------|--------------|
| 投标保证金 | 323,200.00 | 323,200.00 | 100.00   | 账龄较长, 多次催收无效 |

## 2、本年度转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称   | 转回或收回金额   | 收回方式  |
|--------|-----------|-------|
| 公司 (1) | 30,000.00 | 经协商收回 |
| 合计     | 30,000.00 | /     |

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 投标保证金 | 31,656,626.58 | 35,734,492.80 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 员工借款  | 10,123,522.10 | 18,370,249.23 |
| 工程保证金 | 3,482,973.00  | 2,984,200.00  |
| 其他    | 5,685,918.16  | 4,044,106.14  |
| 合计    | 50,949,039.84 | 61,133,048.17 |

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|----------------|-------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 四方特变电工智能电气有限公司 | 劳务派遣费 | 4,663,699.60  | 1 年以内 | 9.15                |            |
| 公司 (1)         | 投标保证金 | 1,996,558.00  | 2 年以内 | 3.92                | 67,387.48  |
| 公司 (2)         | 投标保证金 | 1,600,000.00  | 1 年以内 | 3.14                | 48,000.00  |
| 公司 (3)         | 投标保证金 | 1,550,000.00  | 1 年以内 | 3.04                | 46,500.00  |
| 公司 (4)         | 投标保证金 | 1,504,227.50  | 1 年以内 | 2.95                | 45,126.83  |
| 合计             | /     | 11,314,485.10 | /     | 22.20               | 207,014.31 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

截止 2014 年度及 2013 年度, 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 7、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 127,054,067.08 | 12,330,126.86 | 114,723,940.22 | 121,598,319.77 | 8,616,879.13 | 112,981,440.64 |
| 在产品  | 165,976,219.47 |               | 165,976,219.47 | 166,986,545.02 |              | 166,986,545.02 |
| 库存商品 |                |               |                |                |              |                |

|                 |                |               |                |                |              |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 周转材料            |                |               |                |                |              |                |
| 消耗性生物资产         |                |               |                |                |              |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               |                |                |              |                |
| 在途物资            |                |               |                | 5,076.05       |              | 5,076.05       |
| 产成品             | 184,370,165.71 |               | 184,370,165.71 | 160,556,796.57 |              | 160,556,796.57 |
| 自制半成品           | 251,391,287.90 |               | 251,391,287.90 | 257,965,516.62 |              | 257,965,516.62 |
| 低值易耗品           | 1,511,956.38   |               | 1,511,956.38   | 1,563,352.70   |              | 1,563,352.70   |
| 委托加工物资          | 7,072,616.23   |               | 7,072,616.23   | 11,711,114.22  |              | 11,711,114.22  |
| 合计              | 737,376,312.77 | 12,330,126.86 | 725,046,185.91 | 720,386,720.95 | 8,616,879.13 | 711,769,841.82 |

**(2). 存货跌价准备**

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额 |    | 期末余额          |
|-----------------|--------------|--------------|----|--------|----|---------------|
|                 |              | 计提           | 其他 | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料             | 8,616,879.13 | 3,713,247.73 |    |        |    | 12,330,126.86 |
| 在产品             |              |              |    |        |    |               |
| 库存商品            |              |              |    |        |    |               |
| 周转材料            |              |              |    |        |    |               |
| 消耗性生物资产         |              |              |    |        |    |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |              |              |    |        |    |               |
| 合计              | 8,616,879.13 | 3,713,247.73 |    |        |    | 12,330,126.86 |

**8、长期股权投资**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |      |             |      | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|------|-------------|------|------|----------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值 |      |          |
|       |      |        |      |             |          |      |             |      |      |          |

|                    |                |  |  |               | 变动 |               | 准备 |                |               |  |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----|---------------|----|----------------|---------------|--|
| 一、合营企业             |                |  |  |               |    |               |    |                |               |  |
| 北京 ABB 四方电力系统有限公司  | 72,070,449.37  |  |  | 26,659,313.15 |    | 47,949,532.00 |    | -21,290,218.85 | 50,780,230.52 |  |
| 四方特变电工智能电气有限公司     | 28,929,523.69  |  |  | 1,111,121.25  |    |               |    | 1,111,121.25   | 30,040,644.94 |  |
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 4,642,995.61   |  |  | 281,745.61    |    |               |    | 281,745.61     | 4,924,741.22  |  |
| 小计                 | 105,642,968.67 |  |  | 28,052,180.01 |    | 47,949,532.00 |    | -19,897,351.99 | 85,745,616.68 |  |
| 二、联营企业             |                |  |  |               |    |               |    |                |               |  |
| 小计                 |                |  |  |               |    |               |    |                |               |  |
| 合计                 | 105,642,968.67 |  |  | 28,052,180.01 |    | 47,949,532.00 |    | -19,897,351.99 | 85,745,616.68 |  |

其他说明

## 9、投资性房地产

不适用

## 10、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 房屋及建筑物         | 专用设备          | 运输工具         | 通用设备           | 合计             |
|---------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： |                |               |              |                |                |
| 1.期初余额  | 290,414,651.42 | 67,284,336.01 | 8,432,934.68 | 119,870,654.54 | 486,002,576.65 |

|          |                |               |              |                |                |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 3,181,558.18   | 16,499,249.98 | 5,009,115.53 | 32,139,922.11  | 56,829,845.80  |
| 3.本期减少金额 | 3,307,167.58   | 3,324,867.23  | 3,638,932.86 | 7,956,640.97   | 18,227,608.64  |
| 4.期末余额   | 290,289,042.02 | 80,458,718.76 | 9,803,117.35 | 144,053,935.68 | 524,604,813.81 |
| 二、累计折旧   |                |               |              |                |                |
| 1.期初余额   | 88,214,506.10  | 35,786,443.65 | 5,881,299.31 | 68,514,073.74  | 198,396,322.80 |
| 2.本期增加金额 | 18,778,798.02  | 9,718,913.95  | 3,822,359.43 | 17,810,942.85  | 50,131,014.25  |
| 3.本期减少金额 | 2,886,003.69   | 816,394.13    | 3,160,007.22 | 7,875,393.79   | 14,737,798.83  |
| 4.期末余额   | 104,107,300.43 | 44,688,963.47 | 6,543,651.52 | 78,449,622.80  | 233,789,538.22 |
| 三、减值准备   |                |               |              |                |                |
| 1.期初余额   |                |               |              |                |                |
| 2.本期增加金额 |                |               |              |                |                |
| 3.本期减少金额 |                |               |              |                |                |
| 4.期末余额   |                |               |              |                |                |
| 四、账面价值   |                |               |              |                |                |
| 1.期末账面价值 | 186,181,741.59 | 35,769,755.29 | 3,259,465.83 | 65,604,312.88  | 290,815,275.59 |
| 2.期初账面价值 | 202,200,145.32 | 31,497,892.36 | 2,551,635.37 | 51,356,580.80  | 287,606,253.85 |

其他说明：

2014 年度计提固定资产折旧金额为 50,131,014.25 元（2013 年度：42,767,414.20 元）。

2014 年度由在建工程转入的固定资产原值为 5,448,399.27 元（2013 年度：9,458,739.28 元）。

截止 2014 年 12 月 31 日，已提足折旧但仍在使用的固定资产原值为 64,352,274.01 元（2013 年度：61,979,298.27 元）。

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团账面价值 23,914,188.13 元的房屋及建筑物所有权因向金融机构借款抵押而受到限制，见附注七（50）。

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团不存在尚未办妥权证的房屋及建筑物（2013 年 12 月 31 日：原值为 35,832,722.51 元，累计折旧为 2,432,337.45 元，账面价值为 33,400,435.06 元的房屋及建筑物的权证正在办理过程中，已于 2014 年度取得）。

## 11、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|-------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 四方三伊新厂区二期工厂及办公大楼        | 156,988,338.85 |      | 156,988,338.85 | 27,075,862.34 |      | 27,075,862.34 |
| 南京亿能二期工程                | 58,656,049.44  |      | 58,656,049.44  | 8,860,494.71  |      | 8,860,494.71  |
| 智能变电站实验室二期              | 1,109,207.55   |      | 1,109,207.55   | 772,059.46    |      | 772,059.46    |
| 电力电子试验测试平台建设            | 597,950.71     |      | 597,950.71     | 1,244,360.25  |      | 1,244,360.25  |
| CIGS 薄膜太阳能电池组件中试线厂房装修项目 | 216,981.13     |      | 216,981.13     |               |      |               |
| 18KW 光伏供电系统             | 209,277.79     |      | 209,277.79     | 209,277.79    |      | 209,277.79    |
| 工程用调试电源盒                | 162,074.19     |      | 162,074.19     |               |      |               |
| DEH 测试屏柜和测试机架           |                |      |                | 32,306.35     |      | 32,306.35     |
| 合计                      | 217,939,879.66 |      | 217,939,879.66 | 38,194,360.90 |      | 38,194,360.90 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |                |      |           |              |             |      |

|                  |                |               |                |              |              |                |        |        |              |              |       |           |
|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 四方三伊新厂区二期工厂及办公大楼 | 191,036,600.00 | 27,075,862.34 | 129,912,476.51 |              |              | 156,988,338.85 | 82.18% | 82.18% | 2,155,897.75 | 2,155,897.75 | 6.77% | 金融机构贷款及自筹 |
| 南京亿能二期工程         | 93,000,000.00  | 8,860,494.71  | 49,795,554.73  |              |              | 58,656,049.44  | 63.07% | 63.07% | 445,340.66   | 445,340.66   | 6.99% | 金融机构贷款及自筹 |
| 其他               |                | 2,258,003.85  | 9,911,202.78   | 5,448,399.27 | 4,425,315.99 | 2,295,491.37   |        |        |              |              |       | 自筹        |
| 合计               | 284,036,600.00 | 38,194,360.90 | 189,619,234.02 | 5,448,399.27 | 4,425,315.99 | 217,939,879.66 | /      | /      | 2,601,238.41 | 2,601,238.41 | /     | /         |

其他说明

重大在建工程的工程进度情况

| 项目名称             | 金额             | 工程进度   | 备注                              |
|------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 四方三伊新厂区二期工厂及办公大楼 | 156,988,338.85 | 82.18% | 工程进度以实际完工工程量涉及金额与预算金额的比值为基础进行估计 |
| 南京亿能二期工程         | 58,656,049.44  | 63.07% | 工程进度以实际完工工程量涉及金额与预算金额的比值为基础进行估计 |

## 12、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术          | 软件            | 商标使用权         | 非竞争协议        | 合计             |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 |               |               |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额 | 68,310,211.95 | 49,152,681.39 | 180,781,464.22 | 18,842,506.71 | 34,920,000.00 | 7,510,000.00 | 359,516,864.27 |

|          |               |               |                |               |               |              |                |
|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 813,565.72    | 7,213,103.91  | 36,311,746.33  | 13,141,741.70 |               |              | 57,480,157.66  |
| 3.本期减少金额 |               |               |                | 20,000.00     |               |              | 20,000.00      |
| 4.期末余额   | 69,123,777.67 | 56,365,785.30 | 217,093,210.55 | 31,964,248.41 | 34,920,000.00 | 7,510,000.00 | 416,977,021.93 |
| 二、累计摊销   |               |               |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额   | 3,320,404.25  | 8,871,736.71  | 75,268,286.06  | 6,508,471.42  | 5,820,000.00  | 1,564,583.37 | 101,353,481.81 |
| 2.本期增加金额 | 2,233,411.68  | 6,249,796.59  | 18,693,833.34  | 3,592,759.19  | 3,492,000.00  | 938,750.04   | 35,200,550.84  |
| 3.本期减少金额 |               |               |                | 20,000.00     |               |              | 20,000.00      |
| 4.期末余额   | 5,553,815.93  | 15,121,533.30 | 93,962,119.40  | 10,081,230.61 | 9,312,000.00  | 2,503,333.41 | 136,534,032.65 |
| 三、减值准备   |               |               |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额   |               |               |                |               |               |              |                |
| 2.本期增加金额 |               |               |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额 |               |               |                |               |               |              |                |
| 4.期末余额   |               |               |                |               |               |              |                |
| 四、账面价值   |               |               |                |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值 | 63,569,961.74 | 41,244,252.00 | 123,131,091.15 | 21,883,017.80 | 25,608,000.00 | 5,006,666.59 | 280,442,989.28 |
| 2.期初账面价值 | 64,989,807.70 | 40,280,944.68 | 105,513,178.16 | 12,334,035.29 | 29,100,000.00 | 5,945,416.63 | 258,163,382.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 19.76%

### 13、开发支出

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初<br>余额      | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额        |        |  | 期末<br>余额      |
|-----------|---------------|---------------|----|--|---------------|--------|--|---------------|
|           |               | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益 |  |               |
| 专利权及非专利技术 | 36,807,958.83 | 20,253,276.26 |    |  | 43,979,161.06 |        |  | 13,082,074.03 |
|           |               |               |    |  |               |        |  |               |

|    |               |               |  |  |               |  |  |               |
|----|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | 36,807,958.83 | 20,253,276.26 |  |  | 43,979,161.06 |  |  | 13,082,074.03 |
|----|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|

## 其他说明

2014 年度，本集团研究开发支出共计 350,140,055.41 元（2013 年度：321,128,648.73 元），其中：329,886,779.15 元计入本年损益（2013 年度：300,088,120.29 元），10,619,703.51 元于本年确认为无形资产（2013 年度：2,711,621.86 元），9,633,572.75 元包含在开发支出的年末余额中（2013 年度：18,328,906.58 元）。

2014 年度，开发支出成本占本年研究开发支出总额的比例为 5.78%（2013 年度：6.55%）。

截止 2014 年 12 月 31 日，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 19.76%（截止 2013 年 12 月 31 日：6.68%）。

## 14、商誉

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项            | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|----------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                            |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 三伊公司资产组                    | 73,621,920.01  |         |  |      |  | 73,621,920.01  |
| 北京中能博瑞控制技术有限公司（以下简称“中能博瑞”） | 41,576,721.25  |         |  |      |  | 41,576,721.25  |
| 南京摩科软件有限责任公司（以下简称“南京摩科”）   | 13,874,582.29  |         |  |      |  | 13,874,582.29  |
| 合计                         | 129,073,223.55 |         |  |      |  | 129,073,223.55 |

## (2). 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
|                 |      | 计提            |  | 处置   |  |               |
| 中能博瑞            |      | 12,000,000.00 |  |      |  | 12,000,000.00 |
| 合计              |      | 12,000,000.00 |  |      |  | 12,000,000.00 |

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司评估了各项商誉的可收回金额，其中中能博瑞 2014 年度经营情况不佳、盈利能力未达到预期，预测的未来盈利能力低于初始投资时的预期。鉴于此，本公司认为初始超额投资部分的经济价值没有得到体现，按照现金流量预测的方法对中能博瑞业务相关的商誉进行减值测试并计提相应的减值准备，金额为 12,000,000.00 元。

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉汇总如下：

| 被投资单位或资产组名称 | 成本             | 减值准备          | 净值             |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 三伊公司资产组     | 73,621,920.01  |               | 73,621,920.01  |
| 中能博瑞        | 41,576,721.25  | 12,000,000.00 | 29,576,721.25  |
| 南京摩科        | 13,874,582.29  |               | 13,874,582.29  |
| 合 计         | 129,073,223.55 | 12,000,000.00 | 117,073,223.55 |

#### 其他说明

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

| 被投资单位或资产组名称 | 增长率 | 毛利率 | 折现率    |
|-------------|-----|-----|--------|
| 三伊公司资产组     | 3%  | 32% | 13.10% |
| 中能博瑞        | 3%  | 16% | 15.32% |
| 南京摩科        | 3%  | 35% | 13.10% |

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

## 15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 经营租入固定资产改良 | 2,439,313.12 | 2,180,893.38 | 2,721,275.87 |        | 1,898,930.63 |
| 合计         | 2,439,313.12 | 2,180,893.38 | 2,721,275.87 |        | 1,898,930.63 |

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 247,361,041.39 | 36,839,675.09 | 184,306,416.22 | 27,877,627.16 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 抵消内部未实现利润 | 285,734,267.55 | 45,858,237.11 | 226,245,219.81 | 39,311,120.98 |
| 预提费用      | 15,824,146.51  | 1,637,625.25  | 18,128,653.27  | 2,023,173.39  |
| 股权激励      |                |               | 10,658,000.00  | 1,202,595.43  |
| 政府补助      | 19,324,738.96  | 2,492,299.30  | 5,119,027.01   | 511,902.70    |
| 合计        | 568,244,194.41 | 86,827,836.75 | 444,457,316.31 | 70,926,419.66 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税<br>负债   | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税<br>负债   |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |               |                |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |                |               |                |               |
| 非同一控制下企业合并      | 128,653,096.51 | 29,030,155.53 | 146,164,882.66 | 32,981,618.79 |
| 合计              | 128,653,096.51 | 29,030,155.53 | 146,164,882.66 | 32,981,618.79 |

## (3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额      | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 13,400.61 |      |
| 递延所得税资产  | 2,211.10  |      |
| 合计       | 15,611.71 |      |

## 17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 预付工程设备款 | 36,344,178.02 | 5,059,176.59 |
| 合计      | 36,344,178.02 | 5,059,176.59 |

## 18、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 30,000,000.00 |               |
| 信用借款 | 67,119,000.00 | 50,000,000.00 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 97,119,000.00 | 50,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

短期借款分类的说明:

截止 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日, 本集团短期借款余额中无已到期未偿还的情形。上述短期借款加权平均年利率为 5.61% (2013 年度加权平均年利率为 5.60%)。

保证借款为本公司 2014 年度借入的固定利率银行借款, 本金为人民币 30,000,000.00 元, 期限为 6 个月, 本公司之母公司四方电气为该项银行借款提供保证, 保证方式为连带责任保证。

## 19、应付票据

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 156,309.10    | 1,431,867.18  |
| 银行承兑汇票 | 78,572,523.97 | 51,579,529.47 |
| 合计     | 78,728,833.07 | 53,011,396.65 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 20、应付账款

### (1). 应付账款列示

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付物资采购款 | 761,839,999.83 | 777,623,332.26 |
| 合计      | 761,839,999.83 | 777,623,332.26 |

### 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |
| 合计 |      | /         |

截止 2014 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 42,127,199.09 元（2013 年 12 月 31 日：20,263,128.77 元），主要为应付材料款，该款项尚未进行最后结算。

## 21、预收款项

### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 预收产品、设备销售款及相关服务费 | 168,295,919.43 | 274,515,683.14 |
| 合计               | 168,295,919.43 | 274,515,683.14 |

截止2014年12月31日，账龄超过一年的预收款项为26,456,627.93元（2013年12月31日：16,510,862.47元），主要为预收产品、设备销售款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

## 22、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 110,727,700.50 | 558,536,106.80 | 559,067,384.01 | 110,196,423.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,054,033.76   | 65,751,464.00  | 65,287,255.17  | 4,518,242.59   |
| 三、辞退福利         |                | 3,317,218.60   | 3,317,218.60   |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 114,781,734.26 | 627,604,789.40 | 627,671,857.78 | 114,714,665.88 |

### (2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 87,017,689.83  | 454,661,077.13 | 457,305,404.37 | 84,373,362.59  |
| 二、职工福利费       | 199,638.25     | 15,684,783.45  | 15,684,783.45  | 199,638.25     |
| 三、社会保险费       | 2,202,541.73   | 34,073,455.63  | 33,929,873.77  | 2,346,123.59   |
| 其中：医疗保险费      | 1,903,965.83   | 29,947,557.08  | 29,770,813.88  | 2,080,709.03   |
| 工伤保险费         | 152,794.14     | 1,698,826.18   | 1,750,379.08   | 101,241.24     |
| 生育保险费         | 145,781.76     | 2,427,072.37   | 2,408,680.81   | 164,173.32     |
|               |                |                |                |                |
| 四、住房公积金       | 22,201.31      | 37,661,324.60  | 37,648,157.57  | 35,368.34      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 21,285,629.38  | 16,455,465.99  | 14,499,164.85  | 23,241,930.52  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
|               |                |                |                |                |
| 合计            | 110,727,700.50 | 558,536,106.80 | 559,067,384.01 | 110,196,423.29 |

## (3). 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,861,070.11 | 62,190,870.71 | 61,744,329.53 | 4,307,611.29 |
| 2、失业保险费  | 192,963.65   | 3,560,593.29  | 3,542,925.64  | 210,631.30   |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |              |
|          |              |               |               |              |
| 合计       | 4,054,033.76 | 65,751,464.00 | 65,287,255.17 | 4,518,242.59 |

## 23、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 81,823,243.81 | 39,666,762.02 |
| 消费税 |               |               |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 营业税     | 96,518.65      | 7,538.25      |
| 企业所得税   | 38,438,495.74  | 24,874,682.14 |
| 个人所得税   | 2,414,394.04   | 2,170,288.81  |
| 城市维护建设税 | 5,846,685.45   | 3,522,053.81  |
| 教育费附加   | 2,505,722.33   | 1,513,099.03  |
| 其他税费    | 1,515,604.31   | 705,883.32    |
| 合计      | 132,640,664.33 | 72,460,307.38 |

## 24、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额      |
|-------------------|------------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 187,069.40 |           |
| 企业债券利息            |            |           |
| 短期借款应付利息          | 174,730.58 | 77,777.78 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |           |
| 合计                | 361,799.98 | 77,777.78 |

## 25、其他应付款

### 1. 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 未解锁的股权激励款（附注七（33）） |               | 20,060,400.00 |
| 应付设备及工程款           | 67,911,909.34 | 12,803,291.00 |
| 应付代理费              | 1,355,407.23  | 2,052,307.52  |
| 应付保险机构款项           | 2,423,319.24  | 1,997,456.42  |
| 应付专业服务费            | 2,046,113.03  | 1,838,948.70  |
| 应付押金保证金            | 1,298,391.09  | 621,746.61    |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 应付租金 |               | 274,634.64    |
| 其他   | 1,198,098.77  | 622,928.92    |
| 合计   | 76,233,238.70 | 40,271,713.81 |

其他说明

截止 2014 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 3,707,007.38 元（2013 年 12 月 31 日：4,313,830.38 元），主要为应付代理费及应付工程款，因为代理服务及工程项目周期较长，该款项尚未结清。

## 26、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 27,614,285.71 |               |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款 | 40,221,261.15 | 33,050,000.00 |
| 合计           | 67,835,546.86 | 33,050,000.00 |

## 27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 |               |               |
| 售后服务费  | 14,468,739.28 | 17,714,753.27 |
| 合计     | 14,468,739.28 | 17,714,753.27 |

## 28、长期借款

### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |               |  |
|------|---------------|--|
| 抵押借款 | 57,500,000.00 |  |
| 保证借款 | 7,585,714.29  |  |
| 合计   | 65,085,714.29 |  |

其他说明，包括利率区间：

截止2014年12月31日，本集团无已到期未偿还的长期借款，借款利率为定价日适用的中国人民银行公布的一至五年（含五年）金融机构人民币贷款基准利率，合同年利率为6.60%至6.99%。

抵押借款为本公司之子公司四方三伊2014年度借入的固定利率银行借款，本金为人民币75,000,000.00元，期限为35个月。根据合同约定该项银行借款需按比例分期归还相应本金及偿付利息，并可提前通知偿还，其中17,500,000.00元按约定还款计划划分为一年内到期的非流动负债。抵押借款的抵押资产情况，见附注七（50）。本公司为该项银行借款提供保证担保，见附注十四或有事项。

保证借款为本公司之子公司南京亿能于2014年向金融机构借入的固定利率银行借款，本金为人民币17,700,000.00元，期限为24个月。根据合同约定该项银行借款需按比例分期归还相应本金及偿付利息，并可提前通知偿还，其中10,114,285.71元按约定还款计划划分为一年内到期的非流动负债。本公司为该项银行借款提供保证担保，见附注十四或有事项。

## 29、长期应付款

### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 期末余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 应付股权收购款 | 31,204,097.51 | 1,200,000.00 |
|         |               |              |

其他说明：

金额前五名长期应付款情况

| 项 目           | 2013 年<br>12 月 31 日 | 本年支付          | 计入损益的长期应付款<br>(收益以“-”号填列) | 2014 年<br>12 月 31 日 | 折现率<br>(%) |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 应付股权收购款       |                     |               |                           |                     |            |
| 三伊公司前任股东      | 33,091,097.51       | 5,429,997.85  | 2,983,560.37              | 30,644,660.03       | 6.00       |
| 李遵基           | 28,763,000.00       | 11,904,240.18 | -7,882,158.70             | 8,976,601.12        |            |
| 张瑞鹏           | 2,400,000.00        | 600,000.00    |                           | 1,800,000.00        |            |
| 小 计           | 64,254,097.51       | 17,934,238.03 | -4,898,598.33             | 41,421,261.15       |            |
| 减：一年内到期的长期应付款 |                     |               |                           |                     |            |
| 三伊公司前任股东      | 12,450,000.00       | --            | --                        | 30,644,660.03       |            |
| 李遵基           | 20,000,000.00       | --            | --                        | 8,976,601.12        |            |
| 张瑞鹏           | 600,000.00          | --            | --                        | 600,000.00          |            |
| 小 计           | 33,050,000.00       | --            | --                        | 40,221,261.15       |            |
| 长期应付款净值       |                     |               |                           |                     |            |
| 三伊公司前任股东      | 20,641,097.51       | --            | --                        |                     |            |
| 李遵基           | 8,763,000.00        | --            | --                        |                     |            |
| 张瑞鹏           | 1,800,000.00        | --            | --                        | 1,200,000.00        |            |
| 合 计           | 31,204,097.51       | --            | --                        | 1,200,000.00        |            |

## 30、递延收益

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 9,569,027.01 | 13,930,000.00 | 4,174,288.05 | 19,324,738.96 |      |

|    |              |               |              |               |   |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 合计 | 9,569,027.01 | 13,930,000.00 | 4,174,288.05 | 19,324,738.96 | / |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|---|

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                    | 期初余额         | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 电子信息产业基金项目设备资助          | 1,733,512.31 |               | 488,001.72   |      | 1,245,510.59  | 与资产相关       |
| 海淀财政新一代工业产品技术开发装置项目国家补助 | 3,126,666.70 | 4,500,000.00  | 743,946.33   |      | 6,882,720.37  | 与资产相关       |
| 北京市支持信息化发展项目            | 258,848.00   |               | 258,848.00   |      |               | 与资产相关       |
| 可再生能源资金补助               | 4,400,000.00 | 5,430,000.00  | 1,833,500.00 |      | 7,996,500.00  | 与资产相关       |
| 工业自动化及新能源装备项目（一期）       |              | 4,000,000.00  | 799,992.00   |      | 3,200,008.00  | 与资产相关       |
| 科技项目财政补助                | 50,000.00    |               | 50,000.00    |      |               | 与收益相关       |
| 合计                      | 9,569,027.01 | 13,930,000.00 | 4,174,288.05 |      | 19,324,738.96 | /           |

**31、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 企业发展资金 | 4,836,451.18 | 4,836,451.18 |
| 合计     | 4,836,451.18 | 4,836,451.18 |

企业发展资金为本公司之子公司南京亿能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，用于企业发展和科技创新等支出。该笔资金返还以南京亿能每年一定比例的所得税金额为计算基础。该专项资金共返还 10 年，南京亿能于 2002 年成立，于 2012 年收到最后一笔返还款。协议规定，若南京亿能在江宁开发区区域注册经营期限超过 15 年，则不需要偿还此专项资金，若注册经营期限不满 15 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。南京亿能自 2002 年起，一直在南京市江宁区经营，本年在江宁区新建厂房，未有搬迁计划，见附注七（11）。

## 32、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |           |           | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计        |                |
| 股份总数 | 406,595,000.00 |             |    |       | -9,000.00 | -9,000.00 | 406,586,000.00 |

其他说明：

根据本公司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，本公司申请通过定向增发的方式向员工中176名激励对象授予限制性普通股(A股)5,930,000.00股，每股面值1元，每股授予价格为11.95元（附注十三），本公司增加注册资本5,930,000.00元，增加股本溢价64,933,500.00元。于2012年1月12日、2012年8月3日及2014年5月12日本公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第二十四次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了回购并注销已辞职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关议案。根据经批准的议案，本公司分别于2012年7月26日、2012年9月28日和2014年8月5日回购并注销了尚未解锁的限制性股票30,000股、39,000股和9,000股，累计减少注册资本78,000.00元。截止2014年12月31日，变更后本公司注册资本为406,586,000.00元。

## 33、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,678,428,551.72 | 117,064,224.97 |                | 1,795,492,776.69 |
| 其他资本公积     | 113,581,634.64   | 22,539,477.48  | 117,064,224.97 | 19,056,887.15    |
|            |                  |                |                |                  |
| 合计         | 1,792,010,186.36 | 139,603,702.45 | 117,064,224.97 | 1,814,549,663.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年度，计入利润表的股权激励成本为2,570,652.48元，对应金额形成资本公积（2013年：9,945,384.36元），截止2014年12月31日无确认为未解锁的潜在回购股份的负债（2013年12月31日：20,060,400.00元（附注七（25））），有关股权激励计划情况，见股份支付说明（附注十三）。

## 34、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |           |           | 期末余额      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司  | 税后归属于少数股东 |           |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |      |           |                    |         |           |           |           |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |      |           |                    |         |           |           |           |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |      |           |                    |         |           |           |           |
|                                     |      |           |                    |         |           |           |           |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  |      | -8,681.57 |                    | 0.00    | -8,681.57 |           | -8,681.57 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |           |                    |         |           |           |           |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |      |           |                    |         |           |           |           |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |      |           |                    |         |           |           |           |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |      |           |                    |         |           |           |           |

|            |  |           |  |      |           |  |           |
|------------|--|-----------|--|------|-----------|--|-----------|
| 外币财务报表折算差额 |  | -8,681.57 |  | 0.00 | -8,681.57 |  | -8,681.57 |
| 其他综合收益合计   |  | -8,681.57 |  | 0.00 | -8,681.57 |  | -8,681.57 |

### 35、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 112,662,422.29 | 30,898,870.35 |      | 143,561,292.64 |
| 任意盈余公积 | 5,142,250.43   |               |      | 5,142,250.43   |
| 其他     | 312,528.72     |               |      | 312,528.72     |
| 合计     | 118,117,201.44 | 30,898,870.35 |      | 149,016,071.79 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可以不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2014 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 30,898,870.35 元（2013 年度：30,233,853.48 元）。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 36、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 870,741,924.36 | 632,121,264.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 870,741,924.36 | 632,121,264.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 340,779,138.20 | 370,503,263.13 |
| 减：提取法定盈余公积            | 30,898,870.35  | 30,233,853.48  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 提取一般风险准备   |                  |                |
| 应付普通股股利    | 111,813,625.11   | 101,648,750.00 |
| 转作股本的普通股股利 |                  |                |
| 期末未分配利润    | 1,068,808,567.10 | 870,741,924.36 |

其他说明：

提取法定盈余公积：根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之 10%提取。本公司法定盈余公积金累计额达公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

根据 2014 年 5 月 30 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 2.75 元，按照已发行股份 406,595,000.00 股计算，共计 111,813,625.11 元（2013 年派发现金股利 101,648,750.00 元）。

资产负债表日后决议的利润分配情况：根据董事会的提议，2014 年度按已发行之股份 406,586,000.00 股（每股面值人民币 1 元）计算，拟以每 1 股向全体股东派发现金股利 0.25 元，拟派发现金股利合计 101,646,500.00 元。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

截止 2014 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于本公司的子公司盈余公积余额 68,568,005.50 元（2013 年 12 月 31 日金额为 58,634,953.43 元），其中子公司本年度计提的归属于本公司的盈余公积为 9,933,052.07 元（2013 年金额为 7,429,358.63 元）。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,239,498,793.11 | 1,930,187,346.83 | 3,031,519,325.74 | 1,806,134,277.32 |
| 其他业务 | 24,612,487.26    | 12,983,781.62    | 21,030,801.96    | 10,403,725.14    |
| 合计   | 3,264,111,280.37 | 1,943,171,128.45 | 3,052,550,127.70 | 1,816,538,002.46 |

## 38、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 202,452.05    | 120,645.50    |
| 城市维护建设税 | 18,955,413.61 | 17,609,732.08 |
| 教育费附加   | 8,120,797.61  | 7,547,027.99  |
| 资源税     |               |               |
| 地方教育发展费 | 5,411,324.05  | 5,210,140.84  |
| 堤防费     | 295,084.28    | 87,445.53     |
| 合计      | 32,985,071.60 | 30,574,991.94 |

## 39、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 219,518,102.91 | 191,496,292.96 |
| 差旅费      | 97,411,865.87  | 79,640,687.06  |
| 业务招待费    | 59,962,428.32  | 61,710,974.69  |
| 设计联络及鉴定费 | 30,521,933.61  | 31,002,351.28  |
| 办公费      | 30,446,355.84  | 26,555,235.06  |
| 投标费      | 20,837,198.05  | 25,279,060.05  |
| 技术服务费    | 15,241,833.03  | 14,053,827.79  |
| 产品推广费    | 3,871,818.13   | 3,501,611.65   |
| 其他       | 17,235,979.58  | 22,143,142.40  |
| 合计       | 495,047,515.34 | 455,383,182.94 |

## 40、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 研发费用       | 329,886,779.15 | 300,088,120.29 |
| 职工薪酬       | 59,569,723.03  | 53,528,362.41  |
| 折旧及摊销费     | 38,654,329.97  | 40,487,256.48  |
| 股权激励成本     | 2,570,652.48   | 9,945,384.36   |
| 专业服务费      | 4,565,357.89   | 8,116,618.20   |
| 水电费        | 4,779,924.59   | 5,855,882.39   |
| 办公费        | 5,603,258.23   | 5,874,478.71   |
| 各项税费       | 6,228,974.07   | 5,275,597.42   |
| 租赁费        | 7,250,127.36   | 5,231,052.80   |
| 物业及房屋设备维护费 | 4,844,777.48   | 5,181,851.57   |
| 其他         | 16,568,708.06  | 18,459,072.59  |
| 合计         | 480,522,612.31 | 458,043,677.22 |

## 41、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出   | 9,122,528.74  | 8,447,845.64   |
| 减：利息收入 | -8,321,353.28 | -14,134,618.85 |
| 汇兑损益   | 202,088.07    | 1,425,483.70   |
| 银行手续费  | 391,947.11    | 307,924.92     |
| 其他     |               | 5,782.01       |
| 合计     | 1,395,210.64  | -3,947,582.58  |

## 42、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 51,366,613.69 | 36,330,527.13 |
| 二、存货跌价损失       | 3,713,247.73  | 996,728.35    |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失  |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失  |               |               |
| 七、固定资产减值损失    |               |               |
| 八、工程物资减值损失    |               |               |
| 九、在建工程减值损失    |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |               |
| 十一、油气资产减值损失   |               |               |
| 十二、无形资产减值损失   |               |               |
| 十三、商誉减值损失     | 12,000,000.00 |               |
| 十四、其他         |               |               |
| 合计            | 67,079,861.42 | 37,327,255.48 |

## 43、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 28,052,180.01 | 53,875,101.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 合计                               | 28,052,180.01 | 53,875,101.13 |

其他说明：

按照权益法核算的长期股权投资，直接以被投资单位的账面净损益计算确认投资收益的事实及原因

| 被投资单位              | 2014 年度       | 2013 年度       | 本年比上年增减变动的<br>原因 |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 北京 ABB 四方电力系统有限公司  | 26,659,313.15 | 51,537,041.97 | 净利润减少            |
| 四方特变电工智能电气有限公司     | 1,111,121.25  | 1,814,634.55  | 净利润减少            |
| 四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 | 281,745.61    | 523,424.61    | 净利润减少            |
| 合 计                | 28,052,180.01 | 53,875,101.13 |                  |

#### 44、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 546,473.36     | 137,230.73     | 546,473.36    |
| 其中：固定资产处置利得 | 546,473.36     | 137,230.73     | 546,473.36    |
| 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        | 101,934,749.46 | 120,256,734.98 | 14,846,757.05 |
| 收购对价公允价值变动  | 7,882,158.70   |                | 7,882,158.70  |
| 其他          | 470,319.04     | 1,599,544.91   | 470,319.04    |
| 合计          | 110,833,700.56 | 121,993,510.62 | 23,745,708.15 |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------|--------|-------------|
|      |        |        |             |

|            |                |                |   |
|------------|----------------|----------------|---|
| 软件退税       | 87,087,992.41  | 106,308,192.94 |   |
| 与收益相关的政府补助 | 10,722,469.00  | 9,820,540.34   |   |
| 与资产相关的政府补助 | 4,124,288.05   | 4,128,001.70   |   |
| 合计         | 101,934,749.46 | 120,256,734.98 | / |

其他说明：

开发、生产并销售软件产品在本集团的正常经营业务范围之内，按国务院及财政部的相关规定，享受软件退税政策是本集团持续取得的计入损益的政府补助，不具有偶发性，亦不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。因此，本集团将享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策取得的政府补助作为经常性损益核算。

#### 45、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 800,211.40   | 444,077.68   | 800,211.40    |
| 其中：固定资产处置损失 | 800,211.40   | 48,891.76    | 800,211.40    |
| 无形资产处置损失    |              | 395,185.92   |               |
| 债务重组损失      |              | 206,432.37   |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 694,716.00   | 3,530,000.00 | 694,716.00    |
| 收购对价公允价值变动  |              | 2,893,447.24 |               |
| 其他          | 292,224.39   | 221,688.45   | 292,224.39    |
| 合计          | 1,787,151.79 | 7,295,645.74 | 1,787,151.79  |

其他说明：

对外捐赠支出明细

| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-----|---------|---------|
|-----|---------|---------|

| 项 目               | 2014 年度    | 2013 年度      |
|-------------------|------------|--------------|
| 内蒙古第二十九届青少年网球赛赞助费 | 300,000.00 |              |
| 北京华北电力大学教育基金会     | 200,000.00 | 3,150,000.00 |
| 华中科技大学教育发展基金会     | 120,000.00 |              |
| 浙江大学奖学金捐赠         | 50,000.00  | 120,000.00   |
| 清华大学“城市之光”学生节赞助费  | 15,000.00  |              |
| 喜德县额尼中心学校捐赠       | 9,716.00   |              |
| 东南大学教育基金会         |            | 260,000.00   |
| 合 计               | 694,716.00 | 3,530,000.00 |

#### 46、 所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 65,185,314.52  | 70,128,193.87  |
| 递延所得税费用 | -19,852,880.35 | -13,427,890.75 |
| 合 计     | 45,332,434.17  | 56,700,303.12  |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 381,008,609.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,100,860.94  |
| 子公司适用不同税率的影响     |                |
| 调整以前期间所得税的影响     |                |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 8,902,729.55  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,424,983.38  |
| 研发费加计扣除                        | -7,418,788.39 |
| 免税收入的纳税影响                      | -3,962,828.84 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产增加              | -254,509.23   |
| 子公司税率不一致的影响（注 1）               | 5,984,593.31  |
| 当期汇算清缴差异（注 2）                  | 555,393.45    |
| 所得税费用                          | 45,332,434.17 |

其他说明：

注： 1.子公司适用不同税率的影响主要为本集团中的若干子公司享受的优惠税率不同税率的影响，见附注六。

2.本集团在年度企业所得税汇算清缴时，因前期与税务机关就部分税前可抵扣项目的认定存在差异，经与主管税务机关确认后补缴企业所得税。

#### 47、其他综合收益

详见附注

#### 48、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 18,664,565.74  | 9,551,194.77   |
| 投标保证金退回 | 99,864,291.58  | 118,567,725.54 |
| 政府补贴    | 24,602,469.00  | 10,743,190.80  |
| 其他      | 11,578,764.79  | 13,018,522.04  |
| 合计      | 154,710,091.11 | 151,880,633.15 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 日常借支及管理费用、销售费用及其他项目 | 443,818,937.32 | 408,025,550.30 |
| 投标及工程保证金            | 102,073,993.72 | 116,388,170.39 |
| 中标服务费               | 20,837,198.05  | 25,279,060.05  |
| 合计                  | 566,730,129.09 | 549,692,780.74 |

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------|---------------|----------------|
| 定期存款          | 96,500,000.00 | 238,105,405.73 |
| 定期存款利息收入      | 2,276,269.80  | 8,908,954.61   |
| 与资产相关的政府补贴    |               | 6,000,000.00   |
| 收回原预付的三伊股权对价款 |               | 57,197,666.41  |
| 合计            | 98,776,269.80 | 310,212,026.75 |

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------------------|-------|---------------|
| 定期存款                |       | 31,000,000.00 |
| 购买电科四维资产的余款         |       | 1,873,809.00  |
| 预付四方继保(武汉)软件有限公司验资款 |       | 1,000,000.00  |
| 合计                  |       | 33,873,809.00 |

**(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|              |            |  |
|--------------|------------|--|
| 股份激励对象辞职回购股份 | 100,575.00 |  |
| 合计           | 100,575.00 |  |

#### 49、现金流量表补充资料

##### (1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 335,676,175.22  | 370,503,263.13  |
| 加：资产减值准备                         | 67,079,861.42   | 37,327,255.48   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 50,131,014.25   | 42,767,414.20   |
| 无形资产摊销                           | 35,200,550.84   | 32,934,173.58   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,721,275.87    | 1,963,610.41    |
| 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） | 253,738.04      | 306,846.95      |
| 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）                  | 4,068,208.43    | -4,686,763.21   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -28,052,180.01  | -53,875,101.13  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -19,852,880.35  | -13,427,890.75  |
| 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）                 | -16,989,591.82  | -45,797,890.66  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -490,763,876.04 | -643,208,531.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 69,168,937.88   | 203,208,188.03  |
| 其他                               | 2,570,652.48    | 9,945,384.36    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 11,211,886.21   | -62,040,040.84  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                 |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                |                |
| 现金的期末余额                  | 397,122,031.54 | 495,138,419.17 |
| 减: 现金的期初余额               | 495,138,419.17 | 574,968,531.90 |
| 加: 现金等价物的期末余额            |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额            |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额             | -98,016,387.63 | -79,830,112.73 |

## (2). 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 397,122,031.54 | 495,138,419.17 |
| 其中: 库存现金                     | 49,345.97      | 56,185.96      |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 397,072,685.57 | 495,082,233.21 |
| 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、期末现金及现金等价物余额               | 397,122,031.54 | 495,138,419.17 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

(续)

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

| 项 目          | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 货币资金         | 486,396,472.60   | 682,243,744.48   |
| 减：三个月以上的定期存款 | 80,045,936.40    | 176,545,936.40   |
| 受到限制的其他货币资金  | 9,228,504.66     | 10,559,388.91    |
| 年末现金余额       | 397,122,031.54   | 495,138,419.17   |

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因  |
|------|---------------|---|
| 货币资金 | 9,228,504.66  | 主要是本集团向银行申请开具履约保函保证金所存入的保证金存款   |
| 固定资产 | 23,914,188.13 | 本集团部分固定资产所有权使用权受到限制，主要是本公司之子公司四方三伊向金融机构借入长期借款抵押的房屋及建筑物。房屋及建筑物原值 27,047,090.70 元，累计折旧 3,132,902.57 元，账面净值 23,914,188.13 元。 |
| 无形资产 | 27,884,807.60 | 本集团部分无形资产使用权受到限制，主要是本公司之子公司四方三伊向金融机构借入长期借款抵押的土地使用权。土地使用权原值 29,404,015.00 元，累计摊销 1,519,207.40 元，账面净值 27,884,807.60 元。      |
| 合计   | 61,027,500.39 | /   |

## 八、合并范围的变更

## (1). 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：  
本公司于 2014 年度以现金出资新设立子公司如下：

| 子公司名称 | 设立日期 | 出资金额 |
|-------|------|------|
|-------|------|------|

| 子公司名称 | 设立日期       | 出资金额         |
|-------|------------|--------------|
| 武汉软件  | 2014/01/10 | 1,000,000.00 |

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

| 子公司名称   | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质 | 持股比例(%) |      | 取得方式         |
|---------|---------|---------|------|---------|------|--------------|
|         |         |         |      | 直接      | 间接   |              |
| 继保工程（注） | 北京市     | 北京市     | 生产制造 | 100%    |      | 设立           |
| 同兴物业    | 北京市     | 北京市     | 物业管理 | 100%    |      | 设立           |
| 四方香港    | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 贸易   | 100%    |      | 设立           |
| 四方宏海    | 北京市     | 北京市     | 生产制造 | 51%     |      | 设立           |
| 邯郸宏海（注） | 邯郸市     | 邯郸市     | 生产制造 |         | 100% | 设立           |
| 武汉软件    | 武汉市     | 武汉市     | 软件开发 | 100%    |      | 设立           |
| 南京亿能    | 南京市     | 南京市     | 生产制造 | 100%    |      | 同一控制下企业合并    |
| 四方吉思（注） | 北京市     | 北京市     | 生产制造 | 100%    |      | 同一控制下企业合并    |
| 四方三伊    | 保定市     | 保定市     | 生产制造 | 100%    |      | 非同一控制下企业合并取得 |
| 三伊天星    | 保定市     | 保定市     | 生产制造 | 100%    |      | 非同一控制下企业合并取得 |
| 三伊方长    | 保定市     | 保定市     | 生产制造 | 100%    |      | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京摩科    | 南京市     | 南京市     | 软件开发 | 100%    |      | 非同一控制下企业合并取得 |
| 中能博瑞    | 北京市     | 北京市     | 生产制造 | 100%    |      | 非同一控制下企业合并取得 |

注：北京四方继保工程技术有限公司简称“继保工程”、北京四方吉思电气有限公司简称“四方吉思”、邯郸四方宏海电力电器有限公司简称“邯郸宏海”。

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 四方宏海  | 49%      | -5,102,962.98 |                | 4,697,037.02 |
|       |          |               |                |              |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额          |              |               |               |       |               | 期初余额          |          |               |           |       |           |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|-------|-----------|
|       | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产    | 资产合计          | 流动负债      | 非流动负债 | 负债合计      |
| 四方宏海  | 19,982,447.10 | 1,790,296.90 | 21,772,744.00 | 12,186,954.16 |       | 12,186,954.16 | 20,008,017.93 | 3,980.07 | 20,011,998.00 | 11,998.00 |       | 11,998.00 |
|       |               |              |               |               |       |               |               |          |               |           |       |           |

| 子公司名称 | 本期发生额         |                |                |                | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 四方宏海  | 18,404,358.97 | -10,414,210.16 | -10,414,210.16 | -16,985,192.20 |       |     |        | 8,017.93 |
|       |               |                |                |                |       |     |        |          |

其他说明:

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
|                    |       |     |      | 直接      | 间接 |                     |
| 北京 ABB 四方电力系统有限公司  | 北京市   | 北京市 | 生产制造 | 50%     |    | 权益法                 |
| 四方特变电工智能电气有限公司     | 沈阳市   | 沈阳市 | 生产制造 | 50%     |    | 权益法                 |
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 北京市   | 北京市 | 生产制造 | 60%     |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本集团对四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司的持股比例为 60%，根据相关协议和章程，项目开发和销售等主要相关经营活动需要董事会三分之二表决权同意，本集团与合营投资方对其共同控制，故作为合营企业以权益法核算该投资。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

|      | 期末余额/ 本期发生额       |                |                    | 期初余额/ 上期发生额       |                |                    |
|------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|      | 北京 ABB 四方电力系统有限公司 | 四方特变电工智能电气有限公司 | 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 北京 ABB 四方电力系统有限公司 | 四方特变电工智能电气有限公司 | 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 |
| 流动资产 | 343,783,939.54    | 131,387,015.36 | 28,762,595.12      | 305,936,099.41    | 97,545,449.05  | 43,292,351.01      |
| 其    | 133,858,512.14    | 18,212,989.78  | 731,194.66         | 166,666,481.37    | 15,289,960.44  | 791,549.97         |

|                               |                |                |               |                |                |               |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 中：现<br>金和<br>现金<br>等价<br>物    |                |                |               |                |                |               |
| 非流<br>动资<br>产                 | 25,793,475.22  | 3,743,910.85   | 1,110,199.29  | 23,439,106.72  | 4,279,910.66   | 1,380,422.25  |
| 资 产<br>合 计                    | 369,577,414.76 | 135,130,926.21 | 29,872,794.41 | 329,375,206.13 | 101,825,359.71 | 44,672,773.26 |
|                               |                |                |               |                |                |               |
| 流 动<br>负 债                    | 247,648,051.16 | 75,049,636.34  | 21,547,559.69 | 180,205,594.48 | 44,289,935.01  | 36,785,114.56 |
| 非 流<br>动 负<br>债               | 20,368,902.56  |                | 117,333.33    | 3,857,306.91   |                | 149,333.33    |
| 负 债<br>合 计                    | 268,016,953.72 | 75,049,636.34  | 21,664,893.02 | 184,062,901.39 | 44,289,935.01  | 36,934,447.89 |
|                               |                |                |               |                |                |               |
| 少 数<br>股 东<br>权 益             |                |                |               |                |                |               |
| 归 属<br>母 公<br>司 股<br>东 权<br>益 |                |                |               |                |                |               |
|                               |                |                |               |                |                |               |
| 按 持<br>股 比<br>例 计             | 50,780,230.52  | 30,040,644.94  | 4,924,740.83  | 72,656,152.37  | 28,767,712.35  | 4,642,995.22  |

|   |               |               |              |               |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 算的<br>净资<br>产份<br>额                           |               |               |              |               |               |              |
| 调 整<br>事 项                                    |               |               | 0.39         | -585,703.00   | 161,811.34    | 0.39         |
| --商誉  |               |               |              |               |               |              |
| --内部<br>交 易<br>未 实<br>现 利<br>润                |               |               |              |               |               |              |
| --其他  |               |               | 0.39         | -585,703.00   | 161,811.34    | 0.39         |
| 对 合<br>营 企<br>业 权<br>益 投<br>资 的<br>账 面<br>价 值 | 50,780,230.52 | 30,040,644.94 | 4,924,741.22 | 72,070,449.37 | 28,929,523.69 | 4,642,995.61 |
| 存 在<br>公 报<br>的 营<br>业 益<br>资 公<br>允 价<br>值   |               |               |              |               |               |              |

|                 |                |               |              |                |               |              |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 营业收入            | 284,664,649.21 | 82,639,200.78 | 8,870,940.36 | 434,482,698.27 | 61,851,697.83 | 7,887,566.51 |
| 财务费用            | -2,177,019.64  | -244,449.60   | -2,268.17    | 26,241.43      | -423,180.97   | -4,279.45    |
| 所得税费用           | 17,930,354.96  | 782,927.95    | 87,982.30    | 34,718,229.80  | 1,108,622.37  | 147,111.23   |
| 净利润             | 52,147,220.30  | 2,545,865.17  | 469,576.02   | 104,287,314.94 | 3,629,269.09  | 872,374.35   |
| 终止经营的净利润        |                |               |              |                |               |              |
| 其他综合收益          |                |               |              |                |               |              |
| 综合收益总额          | 52,147,220.30  | 2,545,865.17  | 469,576.02   | 104,287,314.94 | 3,629,269.09  | 872,374.35   |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 47,949,532.00  |               |              |                |               |              |

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营生活会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### 1. 市场风险

#### 1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。2014 年度及 2013 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截止 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 科 目    | 2014 年 12 月 31 日 |              |      |               |
|--------|------------------|--------------|------|---------------|
|        | 美元项目             | 菲律宾比索项目      | 欧元项目 | 合计            |
| 外币金融资产 |                  |              |      |               |
| 货币资金   | 8,840,365.59     |              |      | 8,840,365.59  |
| 应收账款   | 12,197,131.87    | 1,811,531.80 |      | 14,008,663.67 |
| 小 计    | 21,037,497.46    | 1,811,531.80 |      | 22,849,029.26 |
| 外币金融负债 |                  |              |      |               |
| 应付账款   | 5,375,379.56     |              |      | 5,375,379.56  |

(续)

| 科 目  | 2013 年 12 月 31 日 |              |          |               |
|------|------------------|--------------|----------|---------------|
|      | 美元项目             | 菲律宾比索项目      | 欧元项目     | 合 计           |
| 货币资金 | 1,279.17         |              | 1,059.84 | 2,339.01      |
| 应收账款 | 20,494,276.59    | 1,785,372.50 |          | 22,279,649.09 |

| 科 目 | 2013 年 12 月 31 日 |              |          |               |
|-----|------------------|--------------|----------|---------------|
|     | 美元项目             | 菲律宾比索项目      | 欧元项目     | 合 计           |
| 合 计 | 20,495,555.76    | 1,785,372.50 | 1,059.84 | 22,281,988.10 |

截止 2014 年 12 月 31 日，对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 1,518,006.66 元（2013 年 12 月 31 日：约 1,844,600.02 元）。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2014 年度及 2013 年度本集团并无利率互换安排。

截止 2014 年 12 月 31 日，对于本集团各类银行借款，如果市场利率增加或减少 1%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 185,578.77 元（2013 年 12 月 31 日：约 134,375.00 元）。

## 2. 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

## 3. 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，本集团各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下

| 项 目   | 2014 年 12 月 31 日 |               |               |       |                  |
|-------|------------------|---------------|---------------|-------|------------------|
|       | 1 年以内            | 1 到 2 年       | 2 到 5 年       | 5 年以上 | 合计               |
| 金融资产： |                  |               |               |       |                  |
| 货币资金  | 486,396,472.60   |               |               |       | 486,396,472.60   |
| 应收票据  | 97,902,239.72    |               |               |       | 97,902,239.72    |
| 应收款项  | 2,761,469,854.74 |               |               |       | 2,761,469,854.74 |
| 应收利息  | 10,158,120.87    |               |               |       | 10,158,120.87    |
| 小 计   | 3,355,926,687.93 |               |               |       | 3,355,926,687.93 |
| 金融负债： |                  |               |               |       |                  |
| 短期借款  | 97,119,000.00    |               |               |       | 97,119,000.00    |
| 应付票据  | 78,728,833.07    |               |               |       | 78,728,833.07    |
| 应付款项  | 838,073,238.53   |               |               |       | 838,073,238.53   |
| 长期借款  | 27,614,285.71    | 7,585,714.29  | 57,500,000.00 |       | 92,700,000.00    |
| 长期应付款 | 40,221,261.15    | 600,000.00    | 600,000.00    |       | 41,421,261.15    |
| 小 计   | 977,909,094.05   | 18,300,000.00 | 75,600,000.00 |       | 1,071,809,094.05 |

(续)

| 项 目 | 2013 年 12 月 31 日 |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
|-----|------------------|--|--|--|--|

|       | 1 年以内            | 1 到 2 年       | 2 到 5 年       | 5 年以上 | 合计               |
|-------|------------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 金融资产： |                  |               |               |       |                  |
| 货币资金  | 682,243,744.48   |               |               |       | 682,243,744.48   |
| 应收票据  | 93,140,686.42    |               |               |       | 93,140,686.42    |
| 应收款项  | 2,381,609,561.50 |               |               |       | 2,381,609,561.50 |
| 应收利息  | 7,380,070.36     |               |               |       | 7,380,070.36     |
| 小 计   | 3,164,374,062.76 |               |               |       | 3,164,374,062.76 |
| 金融负债： |                  |               |               |       |                  |
| 短期借款  | 51,065,555.56    |               |               |       |                  |
| 应付票据  | 53,011,396.65    |               |               |       |                  |
| 应付款项  | 817,895,046.07   |               |               |       |                  |
| 长期应付款 | 33,050,000.00    | 22,653,768.68 | 14,729,387.54 |       | 70,433,156.22    |
| 小 计   | 955,021,998.28   | 22,653,768.68 | 14,729,387.54 |       | 992,405,154.50   |

#### 4. 公允价值

1) 不以公允价值计量的金融工具：不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。本集团的长期应付款以公允价值计量。除此之外，本集团无其他金融工具。

2) 以公允价值计量的金融工具：以公允价值进行后续计量的金融资产及金融负债，其公允价值计量中的三个层级分析如下：

第一层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值；

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

本集团的长期应付款是以公允价值计量的金融工具。

截止 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，以公允价值计量的金融负债按上述三个层级列示如下：

| 科 目        | 2014 年 12 月 31 日 |      |               |               |
|------------|------------------|------|---------------|---------------|
|            | 第一层级             | 第二层级 | 第三层级          | 合计            |
| 金融负债-长期应付款 |                  |      | 41,421,261.15 | 41,421,261.15 |

(续)

| 科 目        | 2013 年 12 月 31 日 |      |               |               |
|------------|------------------|------|---------------|---------------|
|            | 第一层级             | 第二层级 | 第三层级          | 合计            |
| 金融负债-长期应付款 |                  |      | 64,254,097.51 | 64,254,097.51 |

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。相关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。

上述第三层级金融负债变动如下

| 科 目        | 2013 年<br>12 月 31 日 | 本年支付          | 计入损益的公允价值变动<br>(收益以“-”号填列) | 2014 年<br>12 月 31 日 |
|------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 金融负债-长期应付款 | 64,254,097.51       | 17,934,238.03 | -4,898,598.33              | 41,421,261.15       |

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团仍持有的第三层级金融负债中计入 2014 年度损益的收益为 4,898,598.33 元（计入 2013 年度损益的损失为 7,177,935.39 元）。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |            |    |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产   |            |            |            |    |
| 1. 交易性金融资产                  |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |            |    |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (二) 可供出售金融资产                |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (3) 其他                      |            |            |            |    |
| (三) 投资性房地产                  |            |            |            |    |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |            |    |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |            |    |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |            |    |
| (四) 生物资产                    |            |            |            |    |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |            |    |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |            |    |
|                             |            |            |            |    |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            |            |    |
| (五) 交易性金融负债                 |            |            |            |    |
| 其中：发行的交易性债券                 |            |            |            |    |

|                              |  |  |                      |                      |
|------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 衍生金融负债                       |  |  |                      |                      |
| 其他                           |  |  |                      |                      |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |                      |                      |
| (七) 金融负债-长期应付款               |  |  | 41,421,261.15        | 41,421,261.15        |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |  |  | <b>41,421,261.15</b> | <b>41,421,261.15</b> |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |  |  |                      |                      |
| (一) 持有待售资产                   |  |  |                      |                      |
|                              |  |  |                      |                      |
|                              |  |  |                      |                      |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |  |                      |                      |
|                              |  |  |                      |                      |
|                              |  |  |                      |                      |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |  |                      |                      |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

**5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不以公允价值计量的金融工具：不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。本集团的长期应付款以公允价值计量。除此之外，本集团无其他金融工具

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地    | 业务性质 | 注册资本        | 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(%) |
|-------|--------|------|-------------|-----------------|------------------|
| 四方电气  | 北京市海淀区 | 投资管理 | 7,098.80 万元 | 50.10%          | 50.10%           |

企业最终控制方是杨奇逊和王绪昭

**1) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

**2) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

**2、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|--------|---------------|--------------|
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 技术开发   | 4,922,222.41  | 5,852,136.73 |
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 采购材料   | 7,094.94      | 109,961.20   |
| 四方特变电工智能电气有限公司     | 代理服务   |               | 5,534,151.06 |
| 四方特变电工智能电气有限公司     | 采购材料   | 12,571,540.97 | 2,780,000.00 |

|                   |      |            |            |
|-------------------|------|------------|------------|
| 北京 ABB 四方电力系统有限公司 | 采购材料 | 283,618.77 | 136,752.14 |
|-------------------|------|------------|------------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|--------|---------------|--------------|
| 四方特变电工智能电气有限公司     | 销售产品   | 14,270,230.16 | 8,692,407.65 |
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 销售材料   | 2,209,522.73  | 657,937.46   |
| 北京 ABB 四方电力系统有限公司  | 销售产品   | 97,811.86     | 53,846.10    |
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 销售产品   |               | 1,622,913.24 |
| 四方特变电工智能电气有限公司     | 提供劳务   | 2,042,963.12  | 2,326,275.98 |
| 北京 ABB 四方电力系统有限公司  | 销售材料   |               | 5,697,376.08 |

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |
|       |        |           |           |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|--------------|----------|
| 四方电气  | 固定资产   | 6,512,597.28 |          |

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |

|      |                |           |           |   |
|------|----------------|-----------|-----------|---|
| 南京亿能 | 80,000,000.00  | 2014/7/2  | 2016/7/1  | 否 |
| 四方三伊 | 150,000,000.00 | 2014/3/31 | 2017/2/28 | 否 |

本公司作为被担保方

| 担保方  | 担保金额           | 担保起始日     | 担保到期日    | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|-----------|----------|------------|
| 四方电气 | 150,000,000.00 | 2014/9/11 | 2015/9/4 | 否          |
|      |                |           |          |            |

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,335,900.00 | 4,320,400.00 |

#### (5) 关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方                | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|-------|--------------------|---------------|------|---------------|------|
|       |                    | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款  | 四方特变电工智能电气有限公司     | 24,517,798.95 |      | 15,504,933.51 |      |
| 应收账款  | 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 15,301,447.58 |      | 14,388,664.00 |      |
| 预付账款  | 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 2,630,409.01  |      | 15,574,810.12 |      |
| 其他应收款 | 四方特变电工智能电气有限公司     | 4,663,699.60  |      | 2,498,158.69  |      |

## 2、应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 四方特变电工智能电气有限公司     | 23,312,983.05 | 11,685,883.63 |
| 应付账款 | 四方豪华电(北京)自动化技术有限公司 |               | 52,358.13     |
| 预收账款 | 北京ABB四方电力系统有限公司    |               | 114,439.88    |

### 其他

定价政策：管理层以交易产品的市场价格为参考基准，进行适当审批后，对关联交易的价格进行决策的判定。

## 十三、 股份支付

### 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 1,743,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 9,000.00     |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 无            |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无            |

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予价格依据《激励计划》公告前 20 个交易日公司股票均价的 50%确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 依据《激励计划》约定，一次性授予                     |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                    |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 52,960,599.97                        |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 2,570,652.48                         |

## 其他说明

以权益结算的股份支付的说明：

依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，本公司制定了《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）》（以下称“《激励计划（修订稿）》”），《激励计划（修订稿）》相关的限制性股票的授予，对公司相关年度的财务状况和经营成果会产生一定的影响。

本公司确定的激励计划授予日为 2011 年 7 月 19 日，在 2012 年、2013 年、2014 年将按照各期限限制性股票的解锁比例（35%、35%、30%）和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。该成本将在本《激励计划（修订稿）》各锁定期内确认计入当期成本费用，按月摊销。

本股权激励计划成本，根据授予的 593 万股限制性股票的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 授予价格：依据本《激励计划（修订稿）》公告前 20 个交易日四方股份股票均价 24.30 元的 50% 确定，为每股 12.15 元，并根据激励对象数量的变化调整为 11.95 元；

(2) 限制性股票授予日市价（公允价值）：21.00 元/股；

(3) 限制性股票各期解锁期限：分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 35%、35%、30%；

(4) 限制性股票成本：公允价值（21.00 元/股）- 授予价格（11.95 元/股）= 9.05 元/股；

(5) 公司限制性股票总成本：限制性股票成本（9.05 元/股）× 授予股票总数（593 万股）= 5,366.65 万元

## 十四、 承诺及或有事项

## (1). 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 1) 资本性支出承诺事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

| 项 目         | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 房屋、建筑物及机器设备 | 83,865,579.35    | 153,454,730.33   |
| 无形资产        | 3,178,216.85     | 2,500,898.00     |

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 87,043,796.20    | 155,955,628.33   |

## 2) 经营租赁承诺事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下

| 项 目               | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额: |                  |                  |
| 1 年以内             | 11,057,603.07    | 17,330,820.50    |
| 1 到 2 年           | 11,492,072.70    | 848,463.10       |
| 2 到 3 年           | 10,935,156.00    |                  |
| 3 年以上             | 81,663,047.00    |                  |
| 合 计               | 115,147,878.77   | 18,179,283.60    |

## (2). 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团的或有事项主要为由于提供财务担保产生的或有负债，是本公司为子公司的银行借款提供连带责任保证担保而形成的。

1) 本公司之子公司南京亿能 2014 年度向中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行”）借入固定利率银行借款人民币 17,700,000.00 元，期限为 24 个月，本公司与中信银行签订合同编号为（2014）信银营保字第 000475 号保证合同，为该项银行借款提供保证担保，保证方式为连带责任保证。

2) 本公司之子公司四方三伊 2014 年度向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）借入固定利率银行借款人民币 75,000,000.00 元，期限为 35 个月，本公司与民生银行签订合同编号为公担保字第 1400000019706 号保证合同，为该项银行借款提供保证担保，保证方式为连带

责任保证。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 101,646,500.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

### 2、 其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 资产负债表日后处置子公司情况

| 名称   | 处置日        | 处置日净资产       | 资产负债表日至处置日净利润 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 三伊方长 | 2015年3月26日 | 6,624,672.03 | 0.00          |

#### (2) 资产负债表日后对外投资项目情况说明

| 名称               | 经营地及注册地 | 投资金额（万元） | 取得方式         | 持股比例（%） | 业务范围  |
|------------------|---------|----------|--------------|---------|---|
| 保定四方电力控制设备有限公司   | 保定市     | 4,500.00 | 设立           | 100.00  | 输配电及控制设备、电子元件及组件、电力电子产品等的技术开发、制造、销售及技术服务                                |
| 保定四方继保工程技术有限公司   | 保定市     | 1,500.00 | 设立           | 100.00  | 继电保护及自动化控制系统工程安装和技术服务   |
| 四川中正信电力设计有限公司（注） | 四川省     | 2,000.00 | 非同一控制下企业合并取得 | 100.00  | 电力工程设计、测量（不含测绘）、勘察设计；工程总承包及项目管理；电力设备、网络设备、通讯设备、仪器仪表、计算机软硬件销售；咨询、技术开发及服务 |
| 南京四方致捷开关有限公司     | 南京市     | 8,500.00 | 设立           | 85.00   | 输配电（开关）设备与配电自动化智能成套设备的研发、制造、销售  |

| 名称             | 经营地及注册地 | 投资金额 (万元) | 取得方式 | 持股比例 (%) | 业务范围  |
|----------------|---------|-----------|------|----------|---|
| 北京四方创能光电科技有限公司 | 北京市     | 1,440.00  | 设立   | 72.00    | CIGS 薄膜太阳能电池的应用; 输配电及控制设备、计算机及辅助设备、电力电子产品等销售; 技术开发、推广、转让及服务 |

注: 四川中正信电力设计有限公司为公司控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司的全资子公司。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                    | 期末余额             |       |                |         |                  | 期初余额             |       |                |         |                  |
|-----------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
|                       | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |       |                |         |                  |                  |       |                |         |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,110,703,850.27 | 99.86 | 138,147,971.22 | 6.55    | 1,972,555,879.05 | 1,861,921,004.46 | 99.75 | 103,038,368.94 | 5.53    | 1,758,882,635.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,905,457.81     | 0.14  | 2,905,457.81   | 100.00  | 0.00             | 4,603,040.00     | 0.25  | 4,603,040.00   | 100.00  | 0.00             |
| 合计                    | 2,113,609,308.08 | /     | 141,053,429.03 | /       | 1,972,555,879.05 | 1,866,524,044.46 | /     | 107,641,408.94 | /       | 1,758,882,635.52 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄         | 期末余额             |                |        |
|------------|------------------|----------------|--------|
|            | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 1 年以内      |                  |                |        |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                |        |
| 1 年以内      | 765,070,200.60   | 22,952,106.01  | 3.00   |
| 1 年以内小计    | 765,070,200.60   | 22,952,106.01  | 3.00   |
| 1 至 2 年    | 408,550,772.50   | 20,427,538.63  | 5.00   |
| 2 至 3 年    | 167,138,601.68   | 41,784,650.42  | 25.00  |
| 3 年以上      | 73,473,362.89    | 36,736,681.45  | 50.00  |
| 3 至 4 年    |                  |                |        |
| 4 至 5 年    |                  |                |        |
| 5 年以上      | 16,246,994.71    | 16,246,994.71  | 100.00 |
| 合计         | 1,430,479,932.38 | 138,147,971.22 | 9.66   |

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 141,053,429.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 363,582.19 元。

(1) 截止2014年12月31日，本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由        |
|--------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 公司 (1) | 637,557.81   | 637,557.81   | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |
| 公司 (2) | 18,000.00    | 18,000.00    | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |
| 公司 (3) | 1,142,300.00 | 1,142,300.00 | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |
| 公司 (4) | 1,068,700.00 | 1,068,700.00 | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |
| 公司 (5) | 38,900.00    | 38,900.00    | 100.00   | 账龄较长，多次催收无效 |

| 债务人名称 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-------|--------------|--------------|----------|------|
| 合计    | 2,905,457.81 | 2,905,457.81 | 100.00   | --   |

## (2) 本年度转回或收回情况

| 债务人名称  | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据   | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额    |
|--------|---------|--------------|-------------------|------------|
| 公司 (1) | 经协商收回   | 账龄较长, 多次催收无效 | 960,000.00        | 322,442.19 |
| 公司 (2) | 经协商收回   | 账龄较长, 多次催收无效 | 80,040.00         | 41,140.00  |
| 合计     | --      | --           | 1,040,040.00      | 363,582.19 |

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,756,548.97 |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称   | 与本公司关系 | 账面余额           | 坏账准备         | 年限    | 占应收账款总额比例 (%) |
|--------|--------|----------------|--------------|-------|---------------|
| 南京亿能   | 子公司    | 428,795,179.92 |              | 1 年以内 | 20.29         |
| 继保工程   | 子公司    | 239,233,384.40 |              | 1 年以内 | 11.32         |
| 公司 (1) | 第三方    | 48,395,706.87  | 1,451,871.21 | 1 年以内 | 2.29          |
| 公司 (2) | 第三方    | 26,047,480.00  | 1,149,312.00 | 2 年以内 | 1.23          |

| 单位名称   | 与本公司关系 | 账面余额           | 坏账准备         | 年限      | 占应收账款总额比例 (%) |
|--------|--------|----------------|--------------|---------|---------------|
| 公司 (3) | 第三方    | 22,200,000.00  | 1,110,000.00 | 1 至 2 年 | 1.05          |
| 合 计    | --     | 764,671,751.19 | 3,711,183.21 | --      | 36.18         |

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

2014 年度及 2013 年度, 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

其他说明:

应收账款外币余额

| 项 目   | 2014 年 12 月 31 日 |        |               | 2013 年 12 月 31 日 |        |               |
|-------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
|       | 外币金额             | 折算率    | 人民币金额         | 外币金额             | 折算率    | 人民币金额         |
| 美元    | 1,950,224.00     | 6.1190 | 11,933,420.65 | 3,361,425.74     | 6.0969 | 20,494,276.59 |
| 菲律宾比索 | 13,079,652.02    | 0.1385 | 1,811,531.80  | 13,079,652.02    | 0.1365 | 1,785,372.50  |
| 合 计   | --               | --     | 13,744,952.45 | --               | --     | 22,279,649.09 |

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                        |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 48,660,217.66 | 100.00 | 2,339,348.69 | 4.81 | 46,320,868.97 | 55,283,829.11 | 100.00 | 2,210,927.08 | 4.00 | 53,072,902.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
| 合计                     | 48,660,217.66 | /      | 2,339,348.69 | /    | 46,320,868.97 | 55,283,829.11 | /      | 2,210,927.08 | /    | 53,072,902.03 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |        |
|------------|---------------|--------------|--------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |              |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内      | 21,316,406.38 | 639,492.20   | 3.00   |
| 1 年以内小计    | 21,316,406.38 | 639,492.20   | 3.00   |
| 1 至 2 年    | 2,464,609.88  | 123,230.49   | 5.00   |
| 2 至 3 年    | 544,200.00    | 136,050.00   | 25.00  |
| 3 年以上      | 771,608.00    | 385,804.00   | 50.00  |
| 3 至 4 年    |               |              |        |
| 4 至 5 年    |               |              |        |
| 5 年以上      | 1,054,772.00  | 1,054,772.00 | 100.00 |
| 合计         | 26,151,596.26 | 2,339,348.69 | 8.95   |

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 投标保证金 | 22,394,859.58 | 22,717,956.90 |
| 员工借款  | 5,766,606.16  | 13,421,850.15 |
| 工程保证金 | 3,267,973.00  | 2,628,200.00  |
| 往来款   | 12,078,315.64 | 12,667,737.69 |
| 其他    | 5,152,463.28  | 3,848,084.37  |
| 合计    | 48,660,217.66 | 55,283,829.11 |

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|----------------|-------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 四方三伊           | 往来款   | 11,947,232.64 | 1 年以内 | 24.55               |            |
| 四方特变电工智能电气有限公司 | 劳务派遣费 | 4,663,699.60  | 1 年以内 | 9.58                |            |
| 公司(1)          | 投标保证金 | 1,996,558.00  | 2 年以内 | 4.10                | 67,387.48  |
| 公司(2)          | 投标保证金 | 1,504,227.50  | 1 年以内 | 3.09                | 45,126.83  |
| 备用金            | 员工借款  | 1,470,000.00  | 1 年以内 | 3.02                |            |
| 合计             | /     | 21,581,717.74 | /     | 44.34               | 112,514.31 |

## 3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 717,113,184.82 | 12,000,000.00 | 705,113,184.82 | 709,891,570.02 |      | 709,891,570.02 |
| 对联营、合营企业投资 | 85,745,616.68  |               | 85,745,616.68  | 105,642,968.67 |      | 105,642,968.67 |

|    |                |               |                |                |                |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 802,858,801.50 | 12,000,000.00 | 790,858,801.50 | 815,534,538.69 | 815,534,538.69 |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

## (1). 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 本期计提减值准备      | 减值准备期末余额      |
|-------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 继保工程  | 202,662,968.19 | 176,364.82   |               | 202,839,333.01 |               |               |
| 南京亿能  | 31,151,675.15  | 117,753.35   |               | 31,269,428.50  |               |               |
| 同兴物业  | 500,000.00     |              |               | 500,000.00     |               |               |
| 四方吉思  | 45,148,690.12  | 33,946.91    |               | 45,182,637.03  |               |               |
| 四方三伊  | 142,778,121.08 |              |               | 142,778,121.08 |               |               |
| 三伊天星  | 130,617,762.62 |              |               | 130,617,762.62 |               |               |
| 三伊方长  | 8,392,273.18   |              |               | 8,392,273.18   |               |               |
| 中能博瑞  | 108,632,055.83 |              | 12,000,000.00 | 96,632,055.83  | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 南京摩科  | 29,800,000.00  |              |               | 29,800,000.00  |               |               |
| 四方香港  | 8,023.85       | 5,893,549.72 |               | 5,901,573.57   |               |               |
| 四方宏海  | 10,200,000.00  |              |               | 10,200,000.00  |               |               |
| 武汉软件  |                | 1,000,000.00 |               | 1,000,000.00   |               |               |
| 合计    | 709,891,570.02 | 7,221,614.8  | 12,000,000.00 | 705,113,184.82 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |

## (2). 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 投资单位          | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |               |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|---------------|----------|
|               |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业        |               |        |      |               |          |        |               |        |    |               |          |
| 北京 ABB 四方电力系统 | 72,070,449.37 |        |      | 26,659,313.15 |          |        | 47,949,532.00 |        |    | 50,780,230.52 |          |

|                    |                |  |  |               |  |  |               |  |  |               |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 有限公司               |                |  |  |               |  |  |               |  |  |               |
| 四方特变电工智能电气有限公司     | 28,929,523.69  |  |  | 1,111,121.25  |  |  |               |  |  | 30,040,644.94 |
| 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 4,642,995.61   |  |  | 281,745.61    |  |  |               |  |  | 4,924,741.22  |
| 小计                 | 105,642,968.67 |  |  | 28,052,180.01 |  |  | 47,949,532.00 |  |  | 85,745,616.68 |
| 二、联营企业             |                |  |  |               |  |  |               |  |  |               |
| 小计                 |                |  |  |               |  |  |               |  |  |               |
| 合计                 | 105,642,968.67 |  |  | 28,052,180.01 |  |  | 47,949,532.00 |  |  | 85,745,616.68 |

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,076,847,863.38 | 1,167,165,278.37 | 2,064,476,028.76 | 1,250,574,463.43 |
| 其他业务 | 21,388,971.84    | 19,377,805.10    | 27,886,833.26    | 18,317,003.20    |
| 合计   | 2,098,236,835.22 | 1,186,543,083.47 | 2,092,362,862.02 | 1,268,891,466.63 |

#### 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 12,000,000.00 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 28,052,180.01 | 53,875,101.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               |               |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 合计                               | 40,052,180.01 | 53,875,101.13 |

## 十七、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -253,738.04   |    |
| 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） | 14,846,757.05 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 7,365,537.35  |    |
| 所得税影响额  | -2,408,427.45 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -1,357.27     |    |
| 合计  | 19,548,771.64 |    |

非经常性损益明细表是本公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，列报与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

### 2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率（%） | 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 | 10.29%        | 0.84   | 0.84   |

|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.70% | 0.79 | 0.79 |
|-------------------------|-------|------|------|

**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

| 项 目            | 2014 年度        | 2013 年度        |
|----------------|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 340,779,138.20 | 370,503,263.13 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 340,779,138.20 | 370,503,263.13 |
| 归属于终止经营的净利润    |                |                |

2) 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润

| 项 目                                     | 2014 年度        | 2013 年度        |
|---|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润                          | 340,779,138.20 | 370,503,263.13 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 |                |                |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 |                |                |
| 其中：归属于持续经营的净利润                          | 340,779,138.20 | 370,503,263.13 |
| 归属于终止经营的净利润                             |                |                |

3) 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数

| 项 目         | 2014 年度        | 2013 年度        |
|-------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外普通股股数 | 404,843,000.00 | 402,799,000.00 |

| 项 目           | 2014 年度        | 2013 年度        |
|---------------|----------------|----------------|
| 加：本期发行的普通股加权数 | 783,156.16     | 924,000.00     |
| 减：本期回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外普通股加权数  | 405,626,156.16 | 403,723,000.00 |

## 4) 计算稀释每股收益时，发行在外普通股加权平均数的计算过程

| 项 目                               | 2014 年度        | 2013 年度        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 基本每股收益的普通股加权平均数                   | 405,626,156.16 | 403,723,000.00 |
| 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 | 964,652.06     | 2,872,000.00   |
| 其中：可转换为公司债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             | 964,652.06     | 2,872,000.00   |
| 稀释每股收益的普通股加权平均数                   | 406,590,808.22 | 406,595,000.00 |

## 5) 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润

| 项 目                  | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----------------------|---------|---------|
| 按归属于本公司股东的净利润计算：     |         |         |
| 基本每股收益               | 0.84    | 0.92    |
| 稀释每股收益               | 0.84    | 0.91    |
| 按归属于本公司股东的持续经营净利润计算： |         |         |
| 基本每股收益               | 0.84    | 0.92    |
| 稀释每股收益               | 0.84    | 0.91    |

| 项 目                  | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----------------------|---------|---------|
| 按归属于本公司股东的终止经营净利润计算： |         |         |
| 基本每股收益               |         |         |
| 稀释每股收益               |         |         |

## 第十二节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 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        |
| 备查文件目录 | 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              |
| 备查文件目录 | 报告期内，《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |

董事长：张伟峰

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 27 日