

## 北京四方继保自动化股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## § 1 重要提示

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

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,396,479,180.06	3,517,423,410.58	-3.44
所有者权益(或股东权益)(元)	2,729,541,653.32	2,711,651,302.16	0.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.71	6.67	0.60
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动中产生的现金流量净额(元)	-205,744,798.43	8.63	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5059	9.96	
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,196,360.53	9,196,360.53	-45.72
基本每股收益(元/股)	0.0226	0.0226	-46.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0200	0.0200	-23.95
稀释每股收益(元/股)	0.0226	0.0226	-46.57
加权平均净资产收益率%	0.3378	0.3378	减少0.3411个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	0.2989	0.2989	减少0.1236个百分点

## 扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,120.3

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，按期一标准定期或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

所得税影响额

合计

15,095,347.45

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

项目	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京电讯投资有限公司	27,992,390	人民币普通股	
北京电恒基能技术有限公司	24,639,704	人民币普通股	
樊剑	9,562,020	人民币普通股	
全国社保基金一零组合	7,969,997	人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	7,336,141	人民币普通股	
中国银行-招商证券投资基金	5,400,598	人民币普通股	
全国社保基金一零四组合	3,651,441	人民币普通股	
安石投资管理有限公司-安石大中华基金	1,705,203	人民币普通股	
中国建设银行-博时主题行业股票型证券投资基金	1,679,462	人民币普通股	
全国社保基金一零三组合	1,335,206	人民币普通股	

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	期初余额	期末余额	增减额	增减变动(%)	备注
应收账款	17,293,873.10	38,430,660.87	-21,136,787.77	-55.00%	注1
其他应收款	61,761,655.66	41,370,869.68	20,390,788.98	49.29%	注2
长期股权投资	19,761,190.50	0.00	19,761,190.50	100.00%	注3
在建工程	25,976,206.85	2,547,455.09	23,428,751.76	91.69%	注4
开发支出	20,119,466.96	11,418,485.50	8,701,011.46	76.20%	注5
应付账款	1,547,867.10	3,205,527.63	-1,657,660.53	-51.71%	注6
应付职工薪酬	30,625,543.56	77,929,209.84	-2,666,660.28	-60.70%	注7
利滚利项目	本期金额				上期金额
营业收入	6,153,174.67	4,114,902.43	2,038,272.74	49.43%	注8
财务费用	-9,965,010.85	-6,416,765.19	-3,548,245.66	-55.30%	注9
营业外收入	7,387,323.06	15,230,386.29	-7,843,603.23	-51.50%	注10
净利润	7,598,622.29	-16,162,398.26	-8,-563,775.97	-52.99%	注11
注1:应收票据减少55.00%,主要是原因系客户持有的未到期票据减少所致。					
其他应收款增长49.29%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注2:长期股权投资下降60.70%,主要是原因系客户持有的未到期票据减少所致。					
注3:应付账款减少51.71%,主要是原因系公司采购增加所致。					
注4:在建工程增长109.69%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注5:开发支出增长76.20%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注6:应付职工薪酬下降60.70%,主要是原因系年初支付的薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。					
注7:营业税金及附加增加49.53%,主要是原因系公司销售增长所致。					
注8:营业外收入减少51.50%,主要是原因系公司获得的财政补贴收入下降所致。					
注9:净利润下降52.99%,主要是原因系公司本期计提的摊销费用约838万元,及增值税软件退税收入约107万元尚未结转所致。					
注10:其他应收款增长100.24%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注11:应收账款减少53.45%,主要是原因系客户持有的未到期票据减少所致。					
注12:其他应收款增长49.29%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注13:长期股权投资增长100.00%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注14:在建工程增长109.69%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注15:开发支出增长76.20%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注16:应付职工薪酬下降60.70%,主要是原因系年初支付的薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。					
注17:营业税金及附加增加49.53%,主要是原因系公司销售增长所致。					
注18:营业外收入减少51.50%,主要是原因系公司获得的财政补贴收入下降所致。					
注19:净利润下降52.99%,主要是原因系公司本期计提的摊销费用约838万元,及增值税软件退税收入约107万元尚未结转所致。					
注20:其他应收款增长49.29%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注21:长期股权投资增长100.00%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注22:在建工程增长109.69%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注23:开发支出增长76.20%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注24:应付职工薪酬下降60.70%,主要是原因系年初支付的薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。					
注25:营业税金及附加增加49.53%,主要是原因系公司销售增长所致。					
注26:营业外收入减少51.50%,主要是原因系公司获得的财政补贴收入下降所致。					
注27:净利润下降52.99%,主要是原因系公司本期计提的摊销费用约838万元,及增值税软件退税收入约107万元尚未结转所致。					
注28:其他应收款增长49.29%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注29:长期股权投资增长100.00%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注30:在建工程增长109.69%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注31:开发支出增长76.20%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注32:应付职工薪酬下降60.70%,主要是原因系年初支付的薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。					
注33:营业税金及附加增加49.53%,主要是原因系公司销售增长所致。					
注34:营业外收入减少51.50%,主要是原因系公司获得的财政补贴收入下降所致。					
注35:净利润下降52.99%,主要是原因系公司本期计提的摊销费用约838万元,及增值税软件退税收入约107万元尚未结转所致。					
注36:其他应收款增长49.29%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注37:长期股权投资增长100.00%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注38:在建工程增长109.69%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注39:开发支出增长76.20%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注40:应付职工薪酬下降60.70%,主要是原因系年初支付的薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。					
注41:营业税金及附加增加49.53%,主要是原因系公司销售增长所致。					
注42:营业外收入减少51.50%,主要是原因系公司获得的财政补贴收入下降所致。					
注43:净利润下降52.99%,主要是原因系公司本期计提的摊销费用约838万元,及增值税软件退税收入约107万元尚未结转所致。					
注44:其他应收款增长49.29%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注45:长期股权投资增长100.00%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注46:在建工程增长109.69%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注47:开发支出增长76.20%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注48:应付职工薪酬下降60.70%,主要是原因系年初支付的薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。					
注49:营业税金及附加增加49.53%,主要是原因系公司销售增长所致。					
注50:营业外收入减少51.50%,主要是原因系公司获得的财政补贴收入下降所致。					
注51:净利润下降52.99%,主要是原因系公司本期计提的摊销费用约838万元,及增值税软件退税收入约107万元尚未结转所致。					
注52:其他应收款增长49.29%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注53:长期股权投资增长100.00%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注54:在建工程增长109.69%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注55:开发支出增长76.20%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注56:应付职工薪酬下降60.70%,主要是原因系年初支付的薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。					
注57:营业税金及附加增加49.53%,主要是原因系公司销售增长所致。					
注58:营业外收入减少51.50%,主要是原因系公司获得的财政补贴收入下降所致。					
注59:净利润下降52.99%,主要是原因系公司本期计提的摊销费用约838万元,及增值税软件退税收入约107万元尚未结转所致。					
注60:其他应收款增长49.29%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注61:长期股权投资增长100.00%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注62:在建工程增长109.69%,主要是原因系公司投资增加所致。					
注63:开发支出增长76.20%,主要是原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。					
注64:应付职工薪酬下降60.70%,主要是原因系年初支付的薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。					
注65:营业税金及附加增加49.53%,主要是原因系公司销售增长所致。					
注66:营业外收入减少51.50%,主要是原因系公司					