
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
2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	重要事项	4
四、	附录	6

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,629,422,736.11	5,522,992,501.01	1.93
归属于上市公司股东的净资产	3,830,115,277.25	3,848,758,575.43	-0.48
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-178,343,728.58	-130,107,511.17	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	468,525,997.91	500,176,680.27	-6.33
归属于上市公司股东的净利润	-19,154,225.96	9,949,830.27	-292.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,167,495.33	8,709,307.78	-446.38
加权平均净资产收益率(%)	-0.50	0.27	减少 0.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0236	0.0122	-293.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0236	0.0122	-293.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	58,285.04
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	13,371,404.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,762.56

少数股东权益影响额（税后）	-317,401.13
所得税影响额	-2,178,781.54
合计	11,013,269.37

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

单位：股

股东总数（户）	32,011					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四方电气（集团）股份有限公司	366,929,706	45.12	0	无	0	境内非国有法人
北京中电恒基能源技术有限公司	38,196,802	4.70	0	无	0	国有法人
洪泽君	25,700,000	3.16	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	24,317,204	2.99	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	9,999,838	1.23	0	无	0	未知
周伟青	9,037,100	1.11	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,830,800	0.96	0	无	0	未知
杨奇逊	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	5,000,000	0.61	0	无	0	未知
王绪昭	4,315,160	0.53	0	无	0	境内自然人
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	366,929,706	人民币普通股	366,929,706			
北京中电恒基能源技术有限公司	38,196,802	人民币普通股	38,196,802			
洪泽君	25,700,000	人民币普通股	25,700,000			
中国证券金融股份有限公司	24,317,204	人民币普通股	24,317,204			
全国社保基金一零三组合	9,999,838	人民币普通股	9,999,838			
周伟青	9,037,100	人民币普通股	9,037,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,830,800	人民币普通股	7,830,800			
杨奇逊	6,454,680	人民币普通股	6,454,680			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
王绪昭	4,315,160	人民币普通股	4,315,160			
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，杨奇逊先生和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大股东和第二大股东；(2) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	注释
其他流动资产	4,872,953.33	1,718,744.80	3,154,208.53	183.52%	注1
在建工程	15,806,676.51	11,548,235.42	4,258,441.09	36.88%	注2
短期借款	569,433,300.00	333,534,000.00	235,899,300.00	70.73%	注3
预收款项	89,365,435.10	55,243,161.62	34,122,273.48	61.77%	注4
应交税费	19,966,357.93	94,142,179.91	-74,175,821.98	-78.79%	注5
应付利息	789,239.81	392,925.13	396,314.68	100.86%	注6
其他非流动负债	0.00	4,836,451.18	-4,836,451.18	-100.00%	注7
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
财务费用	4,159,159.74	2,853,201.25	1,305,958.49	45.77%	注8
资产减值损失	12,994,572.94	7,380,615.79	5,613,957.15	76.06%	注9
投资收益	25,915,286.61	40,949,115.09	-15,033,828.48	-36.71%	注10
营业外收入	30,626,985.07	17,556,959.56	13,070,025.51	74.44%	注11
营业外支出	22.31	227,038.24	-227,015.93	-99.99%	注12
所得税费用	-962,437.46	1,350,512.24	-2,312,949.70	-171.26%	注13
少数股东损益	-909,088.92	-2,685,894.90	1,776,805.98	不适用	注14
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	-178,343,728.58	-130,107,511.17	-48,236,217.41	不适用	注15
投资活动产生的现金流量净额	-28,067,286.15	-51,507,900.90	23,440,614.75	不适用	注16
筹资活动产生的现金流量净额	185,979,536.92	-69,279,765.86	255,259,302.78	不适用	注17

注1 其他流动资产比期初增长 183.52%，主要原因系本报告期公司预付房租款增加所致。

注2 在建工程比期初增长 36.88%，主要原因系公司本报告期四方大厦装修改造工程所致。

注3 短期借款比期初增长 70.73%，主要原因系公司本报告期末持有的流动资金贷款增加所致。

注4 预收款项比期初增长 61.77%，主要原因系公司本期末获得客户预付的购货款增加所致。

注5 应交税费比期初减少 78.79%，主要原因系公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主要集中在下半年实现，导致年末应交税金余额较大。

注6 应付利息比期初增长100.86%，主要原因系公司本报告期末尚未到期的应付贷款利息余额增加所致。

注7 其他非流动负债比期初减少 100%，主要原因系公司子公司南京亿能收到的企业发展资金根据协议本期转入营业外收入所致。

注 8 财务费用比上年同期增长 45.77%，主要原因系公司本期存款利息收入减少，及公司持有的银行借款利息支出增加所致。

注 9 资产减值损失比上年同期增长 76.06%，主要原因系本报告期内公司计提的应收账款坏账准备增加所致。

注 10 投资收益比上年同期减少 36.71%，主要原因系公司的合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司本报告期内经营业绩下降所致。

注 11 营业外收入比上年同期增长 74.44%，主要原因系本报告期公司收到的政府补助款增加所致。

注 12 营业外支出比上年同期减少 99.99%，主要原因系本报告期公司营业外支出中包含的对外捐赠支出减少所致。

注 13 所得税费用比上年同期减少 171.26%，主要原因系本报告期公司应税利润下降所致。

注 14 少数股东损益比上年同期亏损减少，主要原因系公司上年末处置原控股子公司四方宏海股权，合并范围减少所致。

注 15 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因系本报告期公司支付的生产物资采购款较上年同期增加所致。

注 16 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司需支付的购建固定资产款项较上年同期减少所致。

注 17 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司银行借款余额净增加额较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人	张伟峰
日期	2017 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	331,407,658.59	351,640,027.26
应收票据	145,056,688.50	199,356,567.95
应收账款	2,674,746,941.14	2,706,679,831.13
预付款项	66,250,440.62	53,489,673.37
应收利息	7,547.20	6,172.20
其他应收款	82,080,898.57	71,442,868.29
存货	863,914,310.44	708,410,321.93
其他流动资产	4,872,953.33	1,718,744.80
流动资产合计	4,168,337,438.39	4,092,744,206.93
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	265,047,159.57	239,131,872.96
固定资产	621,927,332.87	634,608,022.21
在建工程	15,806,676.51	11,548,235.42
无形资产	254,624,934.62	263,788,219.87
开发支出	43,301,437.61	36,265,245.68
商誉	87,496,502.30	87,496,502.30
长期待摊费用	7,139,537.04	5,730,557.77
递延所得税资产	127,664,266.37	118,450,075.65
其他非流动资产	36,077,450.83	31,229,562.22
非流动资产合计	1,461,085,297.72	1,430,248,294.08
资产总计	5,629,422,736.11	5,522,992,501.01
流动负债:		
短期借款	569,433,300.00	333,534,000.00
应付票据	146,748,954.63	201,434,062.98
应付账款	739,594,947.16	763,342,169.81
预收款项	89,365,435.10	55,243,161.62
应付职工薪酬	128,801,700.75	108,081,397.01
应交税费	19,966,357.93	94,142,179.91
应付利息	789,239.81	392,925.13
应付股利		
其他应付款	42,201,363.39	46,185,346.20
一年内到期的非流动负债	600,000.00	600,000.00

其他流动负债	12,789,386.42	14,523,053.59
流动负债合计	1,750,290,685.19	1,617,478,296.25
非流动负债：		
递延收益	26,746,231.61	28,030,284.87
递延所得税负债	20,284,964.20	21,244,226.50
其他非流动负债		4,836,451.18
非流动负债合计	47,031,195.81	54,110,962.55
负债合计	1,797,321,881.00	1,671,589,258.80
所有者权益		
股本	813,172,000.00	813,172,000.00
资本公积	1,409,416,607.30	1,408,961,925.80
其他综合收益	558,256.82	502,010.54
盈余公积	212,384,472.33	212,384,472.33
未分配利润	1,394,583,940.80	1,413,738,166.76
归属于母公司所有者权益合计	3,830,115,277.25	3,848,758,575.43
少数股东权益	1,985,577.86	2,644,666.78
所有者权益合计	3,832,100,855.11	3,851,403,242.21
负债和所有者权益总计	5,629,422,736.11	5,522,992,501.01

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	195,919,171.44	128,214,211.36
应收票据	51,859,991.94	84,259,295.14
应收账款	2,508,110,264.26	2,496,912,003.87
预付款项	601,260,462.59	720,183,772.03
应收利息	7,547.20	6,172.20
应收股利	44,000,000.00	44,000,000.00
其他应收款	159,746,032.33	143,288,795.09
存货	26,163,610.73	18,302,547.75
其他流动资产	3,919,086.12	751,915.63
流动资产合计	3,590,986,166.61	3,635,918,713.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	1,094,883,671.32	1,062,968,384.71
投资性房地产		

固定资产	188,254,259.54	193,962,574.30
在建工程	12,045,014.90	7,871,429.62
无形资产	109,362,089.96	114,388,156.37
开发支出	12,381,778.46	8,130,522.85
商誉	13,874,582.29	13,874,582.29
长期待摊费用	4,419,579.58	3,007,761.59
递延所得税资产	62,857,588.38	57,206,635.10
其他非流动资产	22,130,955.39	20,171,158.04
非流动资产合计	1,522,209,519.82	1,483,581,204.87
资产总计	5,113,195,686.43	5,119,499,917.94
流动负债：		
短期借款	517,534,000.00	307,534,000.00
应付票据	89,931,931.30	145,307,446.65
应付账款	294,590,363.33	353,924,946.76
预收款项	160,284,712.81	335,407,685.92
应付职工薪酬	77,973,736.00	63,942,632.44
应交税费	85,603,513.67	86,335,476.74
应付利息	706,534.00	358,366.84
其他应付款	216,166,475.25	182,679,574.88
一年内到期的非流动负债	600,000.00	600,000.00
其他流动负债	12,096,065.62	13,829,732.79
流动负债合计	1,455,487,331.98	1,489,919,863.02
非流动负债：		
递延收益	17,709,872.15	17,872,427.43
递延所得税负债	2,446,630.05	2,575,400.05
非流动负债合计	20,156,502.20	20,447,827.48
负债合计	1,475,643,834.18	1,510,367,690.50
所有者权益：		
股本	813,172,000.00	813,172,000.00
资本公积	1,409,029,840.59	1,408,575,159.09
盈余公积	216,093,975.63	216,093,975.63
未分配利润	1,199,256,036.03	1,171,291,092.72
所有者权益合计	3,637,551,852.25	3,609,132,227.44
负债和所有者权益总计	5,113,195,686.43	5,119,499,917.94

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	468,525,997.91	500,176,680.27
其中：营业收入	468,525,997.91	500,176,680.27
二、营业总成本	546,093,999.62	549,841,269.07
其中：营业成本	275,188,320.03	291,095,704.10
营业税金及附加	6,119,076.69	4,958,098.38
销售费用	114,914,640.99	109,624,355.32
管理费用	132,718,229.23	133,929,294.23
财务费用	4,159,159.74	2,853,201.25
资产减值损失	12,994,572.94	7,380,615.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,915,286.61	40,949,115.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,915,286.61	40,949,115.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,652,715.10	-8,715,473.71
加：营业外收入	30,626,985.07	17,556,959.56
其中：非流动资产处置利得	58,285.04	440.00
减：营业外支出	22.31	227,038.24
其中：非流动资产处置损失		7,038.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,025,752.34	8,614,447.61
减：所得税费用	-962,437.46	1,350,512.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,063,314.88	7,263,935.37
归属于母公司所有者的净利润	-19,154,225.96	9,949,830.27
少数股东损益	-909,088.92	-2,685,894.90
六、其他综合收益的税后净额	56,246.28	-29,941.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,246.28	-29,941.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	56,246.28	-29,941.50
5.外币财务报表折算差额	56,246.28	-29,941.50
七、综合收益总额	-20,007,068.60	7,233,993.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,097,979.68	9,919,888.77
归属于少数股东的综合收益总额	-909,088.92	-2,685,894.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0236	0.0122
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0236	0.0122

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	277,038,832.79	326,190,446.86
减：营业成本	121,430,061.18	171,667,561.59
营业税金及附加	5,198,233.69	4,575,730.29
销售费用	64,312,248.50	58,129,499.47
管理费用	92,924,639.53	91,391,526.65
财务费用	4,105,963.80	3,602,980.66
资产减值损失	8,170,581.88	4,970,104.52
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）	25,915,286.61	77,765,896.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,915,286.61	40,949,115.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,812,390.82	69,618,940.33
加：营业外收入	20,686,151.44	14,187,972.03
其中：非流动资产处置利得	69,479.06	
减：营业外支出	22.31	226,075.00
其中：非流动资产处置损失		6,075.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,498,519.95	83,580,837.36
减：所得税费用	-466,423.36	1,890,907.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,964,943.31	81,689,929.96
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	27,964,943.31	81,689,929.96
七、每股收益：		

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	665,504,660.76	628,422,434.62
收到的税费返还	17,696,500.91	16,380,623.19
收到其他与经营活动有关的现金	31,586,181.68	25,320,246.83
经营活动现金流入小计	714,787,343.35	670,123,304.64
购买商品、接受劳务支付的现金	522,476,391.43	412,791,308.65
支付给职工以及为职工支付的现金	135,321,813.24	137,531,384.26
支付的各项税费	94,944,343.04	93,547,627.03
支付其他与经营活动有关的现金	140,388,524.22	156,360,495.87
经营活动现金流出小计	893,131,071.93	800,230,815.81
经营活动产生的现金流量净额	-178,343,728.58	-130,107,511.17
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,550.00	2,671.50
投资活动现金流入小计	15,550.00	2,671.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,082,836.15	51,510,572.40
投资活动现金流出小计	28,082,836.15	51,510,572.40
投资活动产生的现金流量净额	-28,067,286.15	-51,507,900.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	236,937,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,684,200.00	
筹资活动现金流入小计	280,871,200.00	2,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,891,663.08	1,479,765.86
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	94,891,663.08	71,479,765.86
筹资活动产生的现金流量净额	185,979,536.92	-69,279,765.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,331.15	-3,706.33
五、现金及现金等价物净增加额	-20,488,808.96	-250,898,884.26
加：期初现金及现金等价物余额	347,622,657.87	452,796,689.65
六、期末现金及现金等价物余额	327,133,848.91	201,897,805.39

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	505,217,435.93	279,568,524.67
收到的税费返还	15,227,223.85	14,232,747.77
收到其他与经营活动有关的现金	18,963,681.94	18,966,179.18
经营活动现金流入小计	539,408,341.72	312,767,451.62
购买商品、接受劳务支付的现金	399,133,393.79	177,276,603.78
支付给职工以及为职工支付的现金	81,198,152.59	82,192,161.50
支付的各项税费	45,558,745.52	36,468,876.95
支付其他与经营活动有关的现金	83,808,658.47	74,952,046.07
经营活动现金流出小计	609,698,950.37	370,889,688.30
经营活动产生的现金流量净额	-70,290,608.65	-58,122,236.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,168,849.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,231.50
投资活动现金流入小计		27,171,080.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,400,907.53	9,845,886.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	18,400,907.53	9,845,886.22
投资活动产生的现金流量净额	-18,400,907.53	17,325,194.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,604,804.74	1,381,444.45
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	93,604,804.74	71,381,444.45
筹资活动产生的现金流量净额	156,395,195.26	-71,381,444.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	67,703,679.08	-112,178,486.64
加：期初现金及现金等价物余额	124,612,114.97	181,382,099.76
六、期末现金及现金等价物余额	192,315,794.05	69,203,613.12

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

4.2 审计报告

适用 不适用