

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 2016 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司半年度财务报告未经审计。

四、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）李鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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。

### 六、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

### 七、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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	122

## 第一节 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、四方继保	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
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
ABB 四方	指	北京 ABB 四方电力系统有限公司
四方香港	指	四方股份(香港)有限公司
四方菲律宾	指	菲律宾四方继保自动化有限公司
四方印度	指	四方股份(印度)有限公司
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
四方宏海	指	北京四方宏海电力电器有限公司
邯郸宏海	指	邯郸四方宏海电力电器有限公司
四川宏海	指	四川四方宏海电力设计有限公司
武汉软件	指	四方继保（武汉）软件有限公司
上海泓申	指	上海泓申科技发展有限公司
宁夏售电	指	宁夏售电有限公司
保定继保	指	保定四方继保工程技术有限公司
保定电力	指	保定四方电力控制设备有限公司
南京致捷	指	南京四方致捷开关有限公司
湖州致捷	指	湖州致捷开关有限公司
四方创能	指	北京四方创能光电科技有限公司
电气集团、四方电气	指	四方电气（集团）股份有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 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	郗沐阳	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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无变化

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无变化

### 五、 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四方股份	601126	无变化

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1994年04月08日
注册登记地点	未变更
企业法人营业执照注册号	未变更
税务登记号码	未变更
组织机构代码	未变更
报告期内注册变更情况查询索引	无

注册资本	81,317.2万元
------	------------

注：注册资本变化因 2015 半年度资本公积金转增股本：每 10 股转增 10 股。

## 七、其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,246,138,099.97	1,221,146,911.97	2.05
归属于上市公司股东的净利润	76,775,341.27	76,546,401.25	0.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,270,778.23	72,922,594.93	0.48
经营活动产生的现金流量净额	-270,961,622.99	-228,347,937.80	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,628,840,664.27	3,681,656,509.52	-1.43
总资产	5,599,004,119.32	5,571,957,903.51	0.49

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0944	0.0941	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.0944	0.0941	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0901	0.0897	0.45
加权平均净资产收益率(%)	2.06	2.21	减少0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.11	减少0.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

无

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-164,268.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	4,455,274.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-950,392.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	663,703.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	76,885.03	
所得税影响额	-576,639.51	
合计	3,504,563.04	

#### 四、其他

无

## 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

2016 年上半年国际经济复苏步伐放缓，持续低迷，在此背景下，国内首季 GDP 同比增速创七年新低，经济下行压力巨大。

2016 年上半年公司在国内外经济严峻的形势下，董事会及管理层认真贯彻公司经营目标和工作任务，落实股东大会的决策部署。公司在报告期内经营平稳，受交付产品类别及客户结构影响，成本上升，毛利率下降，公司在报告期实现营业收入 12.46 亿元，与去年同期相比增加 2.05%；实现归属上市公司股东净利润 0.77 亿元，与去年同期相比增加 0.30%；实现基本每股收益 0.09 元。

报告期内，公司在以下几个方面的工作取得了较大的进展和突破：

在电网公司加快各级电网协调发展、积极推动构建全球能源互联网等一系列政策背景下，公司在多个技术方面持续创新，同时多个领域产品实现突破，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居前列并持续提高。公司在国家电网公司、南方电网公司各批次（专项）集中项目及框架协议库存项目招标中标总份额均取得较好成绩，上半年国网变电项目批次招标稳居第一集团前列，中标额及市场占有率较去年有所增长，有效稳固了公司在二次设备领域的行业地位，夯实了公司的基础支撑业务。

特高压交流、直流项目：继续保持电网最高电压等级项目保护、自动化技术方面第一集团军的位置。先后中标锡盟-胜利、榆横-潍坊（安稳系统）1000kV 交流特高压工程保护、自动化项目；同时在国网柔性直流项目实现突破，中标渝鄂直流背靠背联网工程直流控保系统。持续保持公司在高电压等级、顶端技术项目中的先导引领作用。

网省调 D5000 自动化平台：持续支撑国家电网公司国调、分部、省各级调控中心 D5000 应用的建设与提升，深度参与编制国网新一代 WAMS 技术方案，中标国调 D5000 平台 WAMS 数据应用分析功能提升项目（新一代 WAMS 重要支撑项目），保持技术领先，为 WAMS 产品在网、省

层面的推广打下良好基础；基于 WAMS 的网源协调项目在新疆电网备调 D5000 平台顺利实施，在西北地区实现省级调度主站应用突破。

配网主站、终端集招、一次开关布局：在国家电网公司集中招标、南方电网公司框架招标中配电终端中标份额位居前列；前期中标的主站项目顺利取得二期合同，同时中标海南智能配电网运行与控制集成示范工程配网主站、海南智能配电网运行与控制集成示范工程微网系统，湖南省配电精益化运维关键技术等前沿技术领域取得关键合同；公司在通过南网 OS2 入网测试后，取得南网 OS2 配网模块集中招标多个地级标段，份额位居前列，突破新市场领域，后续发展潜力较大。在微网方面贵州 863 配套项目中标《集成可再生能源的主动配电网的研究与示范工程（配网自动化软硬件）》项目，在微网一、二次整体解决方案项目上取得突破性进展。布局配网开关类一次设备产品，实现配网智能成套设备供应能力，业绩突破迅速，中标南方电网广西配网自动化成套设备全年框架 40% 份额，中标国家电网四川、天津、辽宁、湖北等多地配网协议库存项目，参与南方电网科技项目“集成芯片化 DTU 的智能环网柜”的研发工作，积极投入研发新技术。

新能源领域合同增长显著，同时实现新能源项目快速交付、快速推进标准化实施方案落地，为扩大市场占有率提供有力支撑；实现综合通信管理终端和风电、光伏智能箱变控制器产品现场应用，为公司新能源产品快速推进夯实基础。

电力电子：SVG、直流控制保护等主营产品销售增速较高，岸电电源、直流充电桩等新产品初步进行市场布局。中标国家电网公司渝鄂直流背靠背联网工程柔直控制保护标段，承接的南方电网云南、广西异步互联背靠背直流输电工程控制保护系统完成现场安装，并实现常规直流部分现场初步投运，公司在直流控制保护产品方向持续保持国内领先水平。作为主要完成单位，参与申报多个电力电子方向国家智能电网、基础材料类重大专项并获批，公司在电力电子技术研发领域保持国内先进水平。

公司目前已形成从电网次同步振荡监测、抑制、保护到机组轴系安全评估、轴系安全保护到控制抑制措施完备的解决方案，可有效解决火电、核电、风电、电网等在高压直流输电、串补交流输电、新能源并网等情况下的次同步振荡问题。2016 年该领域技术水平与应用经验继续保持业内领先。上半年中标神华国能哈密电厂次同步振荡抑制、大唐托克托发电厂五期次同步振荡保护等多个项目，中标国网宁夏电力公司新能源集中接入次同步振荡谐波分析、山西赵庄金光/潞安长子高河次同步振荡抑制措施研究等科研类项目，同时积极拓展电网侧、新能源基地的次同步研究和产品开发及推广，并获得业绩突破。

新技术研究方面：公司积极参与各类国家重点项目研究，密切跟踪前沿技术，报告期内，作为主要完成单位，在新能源领域参与了高渗透率、多能互补消纳等前沿技术研究；在电力运维领域，与南网紧密合作的变电站驾驶舱技术研究，通过电机工程学会鉴定，获得高度认可，进入推广阶段；期内，作为主要参与单位，申报智能电网、战略先进电子材料类国家重大专项：“支撑低碳冬奥的智能电网综合示范工程”、“大型光伏电站直流升压汇集接入关键技术及设备研制”、“柔性直流输电装备压接型定制化超大功率 IGBT 关键技术及应用”、“高压大容量柔性直流输电关键技术与示范”、“中低压 SiC 材料、器件及其在电动汽车充电设备中的应用示范”、等五项国家级科研课题，均获国家批复通过。

报告期内，公司继续加大国际业务投入，并继续推进与国内 EPC 总包方合作及海外市场直接开拓并行的国际化拓展举措。已实现配网/微网解决方案在国际市场的突破，在印尼、阿尔及利亚、马尔代夫等地实现业绩突破，并计划年内完成非洲办事处筹建工作，为已签项目的执行提供保障并提升本地化服务能力。内部管理上，通过国际业务岗位梳理及人才盘点工作，制定并执行了更有针对性的人才能力提升计划及更有效的激励制度；开展了国际订单全生命周期流程梳理工作，实现国际业务流程化正规化管理；为完成全年目标，下半年将继续加强项目信息跟踪和提升中标率；多维度进行产品国际化宣传；持续提升产品交付质量；扩展产品国际化范畴，实现电力电子、新能源等非传统项目的销售业绩突破等。

公司继续稳步拓展火电自动化，水电自动化，仿真，工业及公共业务，轨道交通，四方三伊感应加热电源等业务。

报告期内，在国防工程领域，积极参与多个重要国防海岛及边防哨所的微电网项目和电力保障建设，因地制宜地制定多种独具特色的系统解决方案，得到了各层领导认可。在海军舰船电力系统新型技术领域侧重于大容量电能变换技术、系统网络结构、智能化监控管理和电力推动技术等方向的产品开发及技术研发。公司立足自主可控的军事技术装备方向的开发，为下一步军工产品市场的开发打下基础。

报告期内，公司通过了“两化融合管理体系”认证，同时，公司技术成果《高压大容量多端柔性直流输电关键技术开发、装备研制及工程应用》荣获省部级科技成果奖；2015 年中国机械工业科学技术一等奖。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	1,246,138,099.97	1,221,146,911.97	2.05
营业成本	738,677,417.43	690,847,940.28	6.92
销售费用	228,045,733.14	217,011,800.70	5.08
管理费用	266,556,982.31	246,209,392.60	8.26
财务费用	8,026,577.25	790,277.26	915.67
经营活动产生的现金流量净额	-270,961,622.99	-228,347,937.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-49,543,768.43	-40,160,123.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	107,619,872.73	182,958,323.46	-41.18
研发支出	193,771,493.35	178,125,635.59	8.78

营业收入变动原因说明:主要原因系公司本期发货合同额增长所致。

营业成本变动原因说明:主要原因系公司营业收入增长及本期公司销售的产品类别、客户构成比重变化导致综合成本比率上升所致。

销售费用变动原因说明:主要原因系公司营销队伍建设投入增加及销售订单增加导致相关的营销费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要原因系公司本期研发投入增加所致。

财务费用变动原因说明:主要原因系公司本期持有的流动资金借款余额及短期融资债券余额较上年同期增加形成的利息支出增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期缴纳税款、以及日常付现开支增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期定期存款转活期存款比上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本报告期取得的银行借款较上年同期减少、本期分配股利增加所致。

研发支出变动原因说明:主要原因系公司为保持技术领先，本期继续加大研发投入所致。

## 2 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

无

### (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

无

### (3) 经营计划进展说明

2016 年上半年公司在国内外经济严峻的形势下，董事会及管理层认真贯彻公司经营目标和工作任务，落实股东大会的决策部署。公司在报告期内经营平稳，受交付产品类别及客户结构影响，成本上升，毛利率下降，公司在报告期实现营业收入 12.46 亿元，与去年同期相比增加 2.05%；实现归属上市公司股东净利润 0.77 亿元，与去年同期相比增加 0.30%；实现基本每股收益 0.09 元。详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

### (4) 其他

无

## (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	739,256,289.34	391,100,685.96	47.10	-1.64	0.21	减少 0.98 个百分点
电力系统安全稳定监测控制系统	44,339,757.70	23,654,374.41	46.65	-1.95	3.47	减少 2.79 个百分点
电网继电保护及故障信息系统	34,444,353.34	15,797,766.30	54.14	-1.99	-5.47	增加 1.69 个百分点
发电厂自动化系统	123,285,212.78	73,898,249.19	40.06	0.80	0.03	增加 0.46 个百分点
配网自动化系统	37,700,536.81	26,345,778.63	30.12	77.64	103.46	减少 8.87 个百分点
轨道交通自动化系统	27,939,473.17	13,484,010.89	51.74	-20.21	-15.91	减少 2.47 个百分点
电力电子产品	122,441,224.55	99,101,945.60	19.06	-36.66	-35.48	减少 1.49 个百分点
集成变电站	73,375,195.30	60,804,353.56	17.13	不适用	不适用	不适用
其他主营产品	36,875,911.23	32,755,277.49	11.17	732.34	811.47	减少 7.71 个百分点

### 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	1,213,425,220.00	3.89

国际业务	26,232,734.22	-34.86
------	---------------	--------

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

#### 1、技术与创新能力分析

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。公司拥有继电保护、过程控制、稳控及广域保护、配网自动化、SCADA 等 24 个产品线，遍及电力系统发电（含新能源）、输变电、配电，以及轨道交通、石油化工、煤炭矿山、安防等多个领域，其中多个系列化产品被鉴定为国内首创、国际领先水平，产品自主研发比例较高。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，不断地进行产品创新、模式创新、系统解决方案创新，把四方成熟的平台综合技术整合推广到相应行业应用领域，加强行业、区域、平台及服务相结合的四维立体发展战略。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、公司品牌维护发展情况分析

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行业前列。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，未来更多新业务会进一步拉动网外业务增长，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、人力资源分析

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 2016 年 6 月 30 日，公司（包含分子公司）已获得授权专利 352 项、软件著作权 333 项，在国内同行业高新技术企业中处于领先地位。

#### 4、管理能力建设情况分析

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。2015 年公司进一步健全内部控制体系，并随着公司业务发展持续改进；按照年度计划开展了专项审计活动，推动公司制度、流程的优化；结合企业实际运营情况，启动风险评级项目，通过对主要风险点的识别及评级，推动公司构建以风险管理为导向的内控体系。公司继续推进信息化建设，助力企业运营。公司完成了产品生命周期管理系统（PLM）一期建设、生产执行系统（MES）一期建设及工程服务指挥调度平台一期建设等重点信息化项目，使公司信息化系统建设覆盖到研发、生产、售后服务等业务链。为提高数据洞察能力，公司在商业智能（BI）平台上构建智邦系统，2015 年已完成了框架建设。在云计算、虚拟化、移动互联网等 IT 技术飞速发展的时代，公司在基础设施虚拟化、服务云端化、手机移动端 APP 开发等方面持续投入，推出了闪电邦、销邦等移动 APP，拓展了信息获取渠道，提高了企业运营效率。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

无

##### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

##### **(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

##### **(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用**(2) 募集资金承诺项目情况**适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用**(4) 其他**

无

**4、主要子公司、参股公司分析**

单位：元

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	700 万美元	922,450,088.09	196,707,891.25	141,251,507.37

**5、非募集资金项目情况**适用 不适用**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

经 2016 年 5 月 6 日公司 2015 年度股东大会决议，2015 年度公司利润分配方案为：以公司总股本 81,317.20 万股为基数，每 10 股派发现金 1.60 元(含税)，本次实际分配的利润合计 130,107,520.00 元。本利润分配方案已于 2016 年 6 月 24 日执行完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

(三) 其他披露事项

无

## 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、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						126,715,331.22							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						143,935,665.96							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						143,935,665.96							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.96							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						132,662,625.96							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	132,662,625.96
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	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)股份有限公司于 2009 年 2 月 23 日签署了避免同业竞争的承诺函。	本承诺函自本公司签署之日起生效,且一经作出即为不可撤销,除非本公司在四方继保中的持股比例低于 5%。		是		
	其他	杨奇逊 王绪昭	为保护公司中小股东的长远利益,避免与公司在未来发生同业竞争,公司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。	本承诺函自本人签署之日起生效,且一经作出即为不可撤销,除非本人不再为四方继保的实际控制人。		是		
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	2014 年 2 月 21 日—2016 年 2 月 21 日	是	是		

		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)。					
其他	四方电气 (集团) 股份有限公司	针对目前二级市场的非理性波动, 基于对北京四方继保自动化股份有限公司未来发展的信心以及对其价值的认可, 为促进其健康发展, 维护其股价稳定, 作为其控股股东, 承诺在未来六个月内不减持所持有的四方股份股票。	2015 年 7 月 10 日——2016 年 1 月 10 日	是	是		
其他	杨奇逊 王绪昭	针对目前二级市场的非理性波动, 基于对北京四方继保自动化股份有限公司未来发展的信心以及对其价值的认可, 为促进其健康发展, 维护其股价稳定, 作为其实际控制人, 承诺在未来六个月内不减持所持有的四方股份股票; 若四方股份股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过 30%, 根据相关法律法规、证监会、上海证券交易所的规定, 将分别出资不低于 100 万元人民币用于在二级市场	2015 年 7 月 10 日——2016 年 1 月 10 日	是	是		

		增持四方股份股票。					
其他	公司领导 (张伟峰、 张涛、高秀 环、贾健、 彭雅琴、祝 朝晖、张显 忠、高书清、 赵志勇、张 振华、秦红 霞、郝沭阳)	本人承诺,自即日起,在未来六个月内不减持所持有的四方股份股票;若四方股份股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过 30%,在遵守法律法规、证监会、交易所相关规定前提下,将出资不低于 20 万元人民币用于在二级市场增持四方股份股票。	2015 年 7 月 10 日——2016 年 1 月 10 日	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 5 月 6 日,公司召开了 2015 年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》,决定聘用北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,年服务费用为人民币 130 万元,双方具体权利义务按照聘用合同执行。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间未改聘会计师事务所。

## 九、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

适用 不适用

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、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

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《信息披露管理制度》，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》、《关联交易管理办法》、《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，积极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、公积金转增的时机、条件和比例等，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《北京证监局关于开展北京辖区《国家安全法》宣传教育活动的通知》精神，公司紧紧围绕《国家安全法》等法律法规，宣传《反恐怖主义法》、《反间谍法》等与维护国家安全密切相关法律法规，增强全民依法履行义务和职责、维护国家安全的自觉性。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。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

### (二) 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

### (三) 其他

无

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，公司无股份变动情况

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	28,209
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
四方电气(集团)股份有限公司	0	407,429,706	50.10	0	无	0	境内非国有法人
北京中电恒基能源技术有限公司	0	38,196,802	4.70	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	24,317,204	2.99	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	20,000	12,699,534	1.56	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安		12,279,585	1.51	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	0	9,774,216	1.20	0	未知		未知
全国社保基金四零四组合		9,499,823	1.17	0	未知		未知
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		8,499,813	1.05	0	未知		未知
洪泽君		8,000,000	0.98	0	未知		境内自然人
全国社保基金一零三组合	-57	7,999,838	0.98	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四方电气（集团）股份有限公司	407,429,706	人民币普通股	407,429,706
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
中国证券金融股份有限公司	24,317,204	人民币普通股	24,317,204
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	12,699,534	人民币普通股	12,699,534
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	12,279,585	人民币普通股	12,279,585
全国社保基金一一零组合	9,774,216	人民币普通股	9,774,216
全国社保基金四零四组合	9,499,823	人民币普通股	9,499,823
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	8,499,813	人民币普通股	8,499,813
洪泽君	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
全国社保基金一零三组合	7,999,838	人民币普通股	7,999,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因

王绪昭	董事	5,954,460	6,031,760	77,300	按承诺增持
贾健	董事	1,591,214	1,604,814	13,600	按承诺增持
张显忠	副总裁	968,170	985,270	17,100	按承诺增持
张伟峰	董事长	76,000	92,500	16,500	按承诺增持
祝朝晖	董事、副总裁	844,308	859,408	15,100	按承诺增持
高书清	财务总监	0	17,900	17,900	按承诺增持

其它情况说明

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王绪昭	董事	离任	董事会换届
贾健	董事	离任	董事会换届
王立鼎	职工监事	离任	监事会换届
高峰	监事	离任	监事会换届
赵瑞航	高管	离任	个人年龄原因, 详见公司于2016年1月7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2016-003号《关于公司高级管理人员辞职的公告》。
贾健	高管	离任	工作岗位变动, 详见公司于2016年1月18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2016-004号《关于公司高级管理人员辞职的公告》。
张显忠	高管	离任	工作岗位变动, 详见公司于2016年2月1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2016-005号《关于公司高级管理人员辞职的公告》。
高秀环	高管	离任	工作岗位变动, 详见公司于2016年4月5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2016-013号《关于公司高级管理人员辞职的公告》。
祝朝晖	董事	选举	董事会换届

郝沐阳	高管	聘任	公司经营需要
赵志勇	高管	聘任	公司经营需要
秦红霞	高管	聘任	公司经营需要
李佳琳	监事	选举	监事会换届
孔长平	职工监事	选举	监事会换届

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	245,704,525.69	463,788,579.41
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（4）	129,977,967.18	112,024,372.93
应收账款	七（5）	2,881,455,110.34	2,782,046,112.06
预付款项	七（6）	99,658,522.27	81,567,106.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七（7）	3,361.10	580.55
应收股利			
其他应收款	七（9）	76,061,158.12	65,844,999.44
买入返售金融资产			
存货	七（10）	808,581,914.56	750,704,016.95
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	七（13）	3,910,204.87	132,244.44
流动资产合计		4,245,352,764.13	4,256,108,012.59
<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（17）	200,504,426.45	165,054,513.24
投资性房地产			
固定资产	七（19）	604,074,556.74	584,409,194.36
在建工程	七（20）	18,109,505.50	44,477,137.91
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 (25)	269,119,792.64	272,921,933.49
开发支出	七 (26)	24,299,612.08	21,343,349.22
商誉	七 (27)	97,996,502.30	97,996,502.30
长期待摊费用	七 (28)	3,632,288.23	2,810,014.79
递延所得税资产	七 (29)	122,154,818.59	115,558,182.32
其他非流动资产	七 (30)	13,759,852.66	11,279,063.29
非流动资产合计		1,353,651,355.19	1,315,849,890.92
资产总计		5,599,004,119.32	5,571,957,903.51
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七 (31)	402,983,040.00	162,428,880.00
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 (34)	158,375,996.40	125,632,502.88
应付账款	七 (35)	716,685,151.78	794,269,235.21
预收款项	七 (36)	75,270,489.09	78,239,599.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 (37)	72,037,329.90	113,421,768.67
应交税费	七 (38)	105,306,241.40	162,362,155.42
应付利息	七 (39)	9,034,082.14	3,254,759.08
应付股利			
其他应付款	七 (41)	47,616,390.88	65,591,402.17
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 (43)	1,549,146.35	1,549,146.35
其他流动负债	七 (44)	314,956,887.21	315,711,233.30
流动负债合计		1,903,814,755.15	1,822,460,682.31
<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	七 (47)	1,102,446.67	1,102,446.67
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七 (51)	27,973,891.39	24,254,997.91
递延所得税负债	七 (29)	24,495,540.49	26,672,024.29
其他非流动负债	七 (52)	4,836,451.18	4,836,451.18
非流动负债合计		58,408,329.73	56,865,920.05
负债合计		1,962,223,084.88	1,879,326,602.36

<b>所有者权益</b>			
股本	七（53）	813,172,000.00	813,172,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	1,408,355,683.80	1,407,963,663.84
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	350,970.54	226,657.02
专项储备			
盈余公积	七（59）	179,902,693.13	179,902,693.13
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	1,227,059,316.80	1,280,391,495.53
归属于母公司所有者权益合计		3,628,840,664.27	3,681,656,509.52
少数股东权益		7,940,370.17	10,974,791.63
所有者权益合计		3,636,781,034.44	3,692,631,301.15
负债和所有者权益总计		5,599,004,119.32	5,571,957,903.51

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

2016年6月30日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		146,828,875.58	190,766,842.25
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		58,599,137.26	71,537,271.45
应收账款	十七(1)	2,956,589,938.97	2,732,587,657.02
预付款项		403,617,455.08	227,468,006.67
应收利息		3,361.10	580.55
应收股利			
其他应收款	十七(2)	103,229,947.92	114,349,010.03
存货		17,217,922.03	7,743,083.16
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		2,828,228.01	
流动资产合计		3,688,914,865.95	3,344,452,451.13
<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	十七(3)	903,378,738.20	886,798,703.63
投资性房地产			
固定资产		163,430,086.13	171,880,165.02
在建工程		4,496,031.37	10,637,930.66

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		115,160,835.20	113,773,717.82
开发支出		1,813,360.06	2,546,272.89
商誉		13,874,582.29	13,874,582.29
长期待摊费用		841,706.86	465,337.02
递延所得税资产		58,932,991.44	55,333,429.56
其他非流动资产		5,282,211.50	4,305,665.49
非流动资产合计		1,267,210,543.05	1,259,615,804.38
资产总计		4,956,125,409.00	4,604,068,255.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		364,710,000.00	140,000,000.00
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		35,565,803.58	34,167,179.14
应付账款		331,419,946.65	286,423,392.90
预收款项		142,466,888.62	46,003,331.78
应付职工薪酬		40,435,504.98	69,300,658.80
应交税费		91,327,757.15	101,749,816.24
应付利息		8,954,787.92	3,212,638.86
应付股利			
其他应付款		178,840,784.64	181,146,578.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		600,000.00	600,000.00
其他流动负债		313,860,534.26	314,614,880.35
流动负债合计		1,508,182,007.80	1,177,218,476.71
<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		600,000.00	600,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		15,573,037.99	9,611,148.55
递延所得税负债		2,832,940.04	3,090,480.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,005,978.03	13,301,628.59
负债合计		1,527,187,985.83	1,190,520,105.30
<b>所有者权益：</b>			
股本		813,172,000.00	813,172,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,407,968,917.09	1,407,701,353.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		183,612,196.43	183,612,196.43
未分配利润		1,024,184,309.65	1,009,062,599.94
所有者权益合计		3,428,937,423.17	3,413,548,150.21
负债和所有者权益总计		4,956,125,409.00	4,604,068,255.51

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

2016 年 1—6 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		1,246,138,099.97	1,221,146,911.97
其中：营业收入	七（61）	1,246,138,099.97	1,221,146,911.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,289,250,939.20	1,189,726,076.63
其中：营业成本	七（61）	738,677,417.43	690,847,940.28
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（62）	11,532,017.17	12,281,691.38
销售费用	七（63）	228,045,733.14	217,011,800.70
管理费用	七（64）	266,556,982.31	246,209,392.60
财务费用	七（65）	8,026,577.25	790,277.26
资产减值损失	七（66）	36,412,211.90	22,584,974.41
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（68）	67,822,280.15	228,440.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,822,280.15	228,440.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,709,440.92	31,649,275.78
加：营业外收入	七（69）	52,081,567.51	51,928,869.57
其中：非流动资产处置利得		52,287.18	13,040.61
减：营业外支出	七（70）	1,445,077.74	411,081.24
其中：非流动资产处置损失		216,555.43	16,367.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,345,930.69	83,167,064.11
减：所得税费用	七（71）	2,680,554.17	10,060,811.15

五、净利润（净亏损以“—”号填列）		72,665,376.52	73,106,252.96
归属于母公司所有者的净利润		76,775,341.27	76,546,401.25
少数股东损益		-4,109,964.75	-3,440,148.29
六、其他综合收益的税后净额	七（72）	124,313.52	-3,356.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七（72）	124,313.52	-3,356.69
（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	七（72）	124,313.52	-3,356.69
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（72）	124,313.52	-3,356.69
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		72,789,690.04	73,102,896.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,899,654.79	76,543,044.56
归属于少数股东的综合收益总额		-4,109,964.75	-3,440,148.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八(2)	0.0944	0.0941
（二）稀释每股收益(元/股)	十八(2)	0.0944	0.0941

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 2016 年 1—6 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	十七(4)	743,383,859.66	748,901,907.77
减：营业成本	十七(4)	390,853,761.37	364,203,350.55
营业税金及附加		7,673,800.55	7,564,483.16
销售费用		134,285,224.32	124,201,170.36
管理费用		183,794,922.97	172,580,968.04
财务费用		8,708,731.02	599,197.45
资产减值损失		22,604,314.94	-200,396.86
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）	十七(5)	104,639,061.71	-3,334,317.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,822,280.15	228,440.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,102,166.20	76,618,817.78
加：营业外收入		46,114,614.75	47,347,367.09
其中：非流动资产处置利得		2,232.62	1,978.20
减：营业外支出		1,209,003.46	174,753.00
其中：非流动资产处置损失			14,753.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,007,777.49	123,791,431.87
减：所得税费用		-221,452.22	3,594,862.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,229,229.71	120,196,569.87
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		145,229,229.71	120,196,569.87
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：高书清 会计机构负责人：李鹏

### 合并现金流量表 2016年1—6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		1,305,733,784.15	1,221,470,460.57
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		47,285,357.96	56,935,175.02
收到其他与经营活动有关的现金	七（73）	101,809,964.86	63,869,265.55
经营活动现金流入小计		1,454,829,106.97	1,342,274,901.14
购买商品、接受劳务支付的现金		894,137,644.80	843,536,732.78
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		344,444,744.51	344,720,534.30
支付的各项税费		191,089,242.79	139,045,287.50
支付其他与经营活动有关的现金	七（73）	296,119,097.86	243,320,284.36
经营活动现金流出小计		1,725,790,729.96	1,570,622,838.94
经营活动产生的现金流量净额	七（74）	-270,961,622.99	-228,347,937.80
<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		32,639,930.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,771.50	53,414.50
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（73）		93,273,172.06
投资活动现金流入小计		32,642,701.69	93,326,586.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,186,470.12	111,565,880.78
投资支付的现金			21,920,829.15
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			
投资活动现金流出小计		82,186,470.12	133,486,709.93
投资活动产生的现金流量净额		-49,543,768.43	-40,160,123.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	11,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	11,600,000.00
取得借款收到的现金		330,710,000.00	719,100,000.00
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		331,910,000.00	730,700,000.00
偿还债务支付的现金		90,609,920.00	438,910,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		133,680,207.27	108,831,276.54

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		224,290,127.27	547,741,676.54
筹资活动产生的现金流量净额		107,619,872.73	182,958,323.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		154,726.38	-40,527.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七（74）	-212,730,792.31	-85,590,265.32
加：期初现金及现金等价物余额	七（74）	452,796,689.65	397,122,031.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七（74）	240,065,897.34	311,531,766.22

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**  
2016 年 1—6 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		900,848,653.08	1,131,562,429.57
收到的税费返还		43,825,829.93	54,604,580.50
收到其他与经营活动有关的现金		50,343,553.70	32,250,117.25
经营活动现金流入小计		995,018,036.71	1,218,417,127.32
购买商品、接受劳务支付的现金		685,934,287.66	1,023,435,860.70
支付给职工以及为职工支付的现金		213,198,977.66	208,460,487.27
支付的各项税费		101,643,473.46	79,406,704.90
支付其他与经营活动有关的现金		161,464,997.53	145,925,855.13
经营活动现金流出小计		1,162,241,736.31	1,457,228,908.00
经营活动产生的现金流量净额		-167,223,699.60	-238,811,780.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		27,168,849.21	9,938,253.10
取得投资收益收到的现金		32,639,930.19	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,231.50	2,314.50
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			89,246,144.15
投资活动现金流入小计		59,811,010.90	111,186,711.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,612,875.83	59,330,286.44
投资支付的现金			121,506,549.45
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			
投资活动现金流出小计		23,612,875.83	180,836,835.89
投资活动产生的现金流量净额		36,198,135.07	-69,650,124.14
<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		304,710,000.00	594,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		304,710,000.00	594,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,389,990.37	105,396,456.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		213,389,990.37	404,396,456.96
筹资活动产生的现金流量净额		91,320,009.63	189,603,543.04
<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>		-39,705,554.90	-118,858,361.78
加：期初现金及现金等价物余额		181,382,099.76	305,193,962.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		141,676,544.86	186,335,600.82

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

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 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	813,172,000.00				1,407,963,663.84		226,657.02		179,902,693.13		1,280,391,495.53	10,974,791.63	3,692,631,301.15
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	813,172,000.00				1,407,963,663.84		226,657.02		179,902,693.13		1,280,391,495.53	10,974,791.63	3,692,631,301.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					392,019.96		124,313.52				-53,332,178.73	-3,034,421.46	-55,850,266.71
(一) 综合收益总额							124,313.52				76,775,341.27	-4,109,964.75	72,789,690.04
(二) 所有者投入和减少资本					392,019.96							1,075,543.29	1,467,563.25
1. 股东投入的普通股					124,456.71							1,075,543.29	1,200,000.00
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													
4. 其他					267,563.25								267,563.25
(三) 利润分配											-130,107,520.00		-130,107,520.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-130,107,520.00		-130,107,520.00

的分配													
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、本期末余额	813,172,000.00				1,408,355,683.80	350,970.54		179,902,693.13		1,227,059,316.80	7,940,370.17	3,636,781,034.44	

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	406,586,000.00				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
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	406,586,000.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,356.69				-25,100,098.75	8,159,851.71	-16,943,603.73

(一) 综合收益总额						-3,356.69				76,546,401.25	-3,440,148.29	73,102,896.27
(二) 所有者投入和减少资本											11,600,000.00	11,600,000.00
1. 股东投入的普通股											11,600,000.00	11,600,000.00
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												
4. 其他												
(三) 利润分配										-101,646,500.00		-101,646,500.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-101,646,500.00		-101,646,500.00
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、本期末余额	406,586,000.00				1,814,549,663.84	-12,038.26		149,016,071.79		1,043,708,468.35	12,856,888.73	3,426,705,054.45

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

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 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 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	813,172,000.00				1,407,701,353.84				183,612,196.43	1,009,062,599.94	3,413,548,150.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,407,701,353.84				183,612,196.43	1,009,062,599.94	3,413,548,150.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					267,563.25					15,121,709.71	15,389,272.96
（一）综合收益总额										145,229,229.71	145,229,229.71
（二）所有者投入和减少资本					267,563.25						267,563.25
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											
4. 其他					267,563.25						267,563.25
（三）利润分配										-130,107,520.00	-130,107,520.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,107,520.00	-130,107,520.00
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 (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	813,172,000.00				1,407,968,917.09			183,612,196.43	1,024,184,309.65	3,428,937,423.17

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	406,586,000.00				1,814,287,353.84				152,725,575.09	832,729,507.84	3,206,328,436.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,586,000.00				1,814,287,353.84				152,725,575.09	832,729,507.84	3,206,328,436.77
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）										18,550,069.87	18,550,069.87
（一）综合收益总额										120,196,569.87	120,196,569.87
（二）所有者投入和 减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-101,646,500.00	-101,646,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-101,646,500.00	-101,646,500.00
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(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	851,279,577.71	3,224,878,506.64

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

### 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、公司或四方股份”）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 81,317.20 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。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司 2016 年半年度纳入合并范围的子公司共 16 户，较上年度减少子公司 2 户，本公司之原子公司保定三伊天星电气有限公司和湖州致捷开关有限公司于本期进行工商登记注销，不再纳入合并范围。详细情况见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、在其他主体中的权益”。

### 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为编制基础，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。

## 2. 持续经营

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主，若需采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2016 年度 1-6 月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 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况、2016 年度 1-6 月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

本公司会计年度自公历 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

本公司对发生的外币业务，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

### 1. 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公司对金融资产的持有意图和持有能力。本公司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：金融资产于本公司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，本公司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，且本公司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，且本公司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，虽然本公司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。

## 2. 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。本公司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。

## 3. 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，减少使用与本公司特定相关的参数。

## 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	本公司将金额为 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	本公司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公司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。

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

### (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）	
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

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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）	3%	3%
其中：1 年以内分项，可添加行		
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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (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公司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：本公司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. 划分为持有待售资产

无

### 14. 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公司对合营企业、联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；合营企业是指本公司能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。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；对联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，本公司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本公司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，本公司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。

### 15. 投资性房地产

不适用

### 16. 固定资产

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。

#### (1). 确认条件

固定资产的初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、运输设备及通用设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

**(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%

本公司至少于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行适当调整。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

无

**(4). 固定资产的处置**

当固定资产被处置或者预期通过使用、处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。本公司出售、转让、报废固定资产或发生毁损,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。固定资产盘亏造成的损失计入当期损益。

**(5) 固定资产减值准备**

资产负债表日,由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。

固定资产的可收回金额按照该资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产减值一经计提确认,在以后会计期间不得转回。

**17. 在建工程****1. 在建工程计量**

本公司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**

本公司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。

## 18. 借款费用

借款费用是指本公司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。

### 1. 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。

### 2. 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。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 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。本公司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。

本公司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。本公司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。依据本公司资本化的原则，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。

## 22. 长期资产减值

无

## 23. 长期待摊费用

本公司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公司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。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

### (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。本公司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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司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，本公司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

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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本公司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本公司有详细、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公司将实施重组的合理预期时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25. 预计负债

无

## 26. 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、公司的母公司或同公司其他会计主体的权益工具。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

本公司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 个工作日内由本公司以授予价回购注销。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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

1. 收入是指本公司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

本公司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。本公司根据客户订单要求进行装置产品的生产。本公司在装置配套软件经测试并与装置硬件组装后进行发货，本公司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，本公司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

本公司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。本公司根据客户订单要求进行系统产品的生产，即在本公司组配车间内进行系统产品的组屏、调试。本公司将系统产品组屏、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，本公司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。本公司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

本公司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。本公司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，本公司不再对产品实施控制或继续管理，所有权即归购买方所有。本公司据此确认销售收入并结转销售成本。

## (2) 提供劳务收入

本公司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。本公司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。

本公司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公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29. 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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

软件退税于每年实际收到时确认为营业外收入。

### 30. 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，除非本公司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公司内同一纳税主体征收的所得税相关；（2）本公司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。

### 31. 租赁

#### (1)、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。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

本公司无融资租赁。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司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：

#### (一) 商誉减值准备的会计估计

本公司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（27））。

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，本公司需要对商誉增加计提减值准备。本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (二) 所得税及递延所得税

本公司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，本公司需要作出重大判断。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。

#### (三) 应收款项的坏账准备

本公司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。

#### (四) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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。

#### (五) 折旧和摊销

本公司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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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。

#### (六) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司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。

#### (七) 长期资产减值准备

本公司单项资产、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。本公司不能转回原已计提的长期资产减值损失。

#### (八) 其他流动负债

本公司根据合约条款、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公司的情况下，本公司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公司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，本公司会就出售、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公司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。

#### (九) 子公司、合营企业与联营企业的划分

本公司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公司及合作方各自的权利和义务。对于该等项目公司，本公司是否有控制、共同控制或重大影响涉及重大会计判断。

本公司按照附注五（5）、（6）及（14）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、合营企业与联营企业。本

公司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（14）所述的会计政策进行相关的会计处理。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）、重要会计政策变更

适用 不适用

#### （2）、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

#### 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

本公司以内部组织结构、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。

经营分部是指本公司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）本公司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）本公司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。

根据本公司内部组织结构、管理要求，内部报告制度情况，本公司未设置经营分部。

## 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		
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	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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（以下简称“四方股份”）	15%
北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）	25%
南京四方亿能电力自动化有限公司（以下简称“南京亿能”）	15%
北京四方吉思电气有限公司（以下简称“四方吉思”）	25%
保定四方三伊电气有限公司（以下简称“四方三伊”）	15%
保定三伊天星电气有限公司（以下简称“三伊天星”）	25%
北京中能博瑞控制技术有限公司（以下简称“中能博瑞”）	25%
四方股份(香港)有限公司（以下简称“四方香港”）	16.50%
北京四方宏海电力电器有限公司（以下简称“四方宏海”）	25%
四方继保（武汉）软件有限公司（以下简称“武汉软件”）	25%
邯郸四方宏海电力电器有限公司（以下简称“邯郸宏海”）	25%
保定四方电力控制设备有限公司（以下简称“保定电力”）	25%
保定四方继保工程技术有限公司（以下简称“保定工程”）	25%
北京四方创能光电科技有限公司（以下简称“四方创能”）	25%
南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）	25%
湖州致捷开关有限公司（以下简称“湖州致捷”）	25%
四川四方宏海电力设计有限公司（以下简称“四川宏海”）	25%
菲律宾四方继保自动化有限公司（以下简称“四方菲律宾”）	30%
四方股份(印度)有限公司（以下简称“四方印度”）	38%

### 2. 税收优惠

1、四方股份、四方三伊和南京亿能分别于 2014 年、2013 年和 2015 年取得所属省（市）颁发的《高新技术企业证书》，有效期均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，2016 年度四方股份、四方三伊及南京亿能适用的企业所得税税率为 15%。

2、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。

3、根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]106号附件3）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司相关技术开发、转让等服务收入免征增值税。

### 3. 其他

无

## 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	33,899.83	53,479.03
银行存款	236,415,003.36	452,264,309.83
其他货币资金	9,255,622.50	11,470,790.55
合计	245,704,525.69	463,788,579.41
其中：存放在境外的款项总额	14,490,774.75	1,812,657.78

其他说明

截止2016年6月30日，其他货币资金9,255,622.50元(2015年12月31日：11,470,790.55)为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截止2016年6月30日，公司无定期存款(2015年12月31日：无)质押给银行作为取得短期借款的担保。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	107,286,725.76	91,642,509.12
商业承兑票据	22,691,241.42	20,381,863.81
合计	129,977,967.18	112,024,372.93

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	240,584,720.70	
商业承兑票据	2,113,162.76	
合计	242,697,883.46	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、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	3,193,966,543.50	99.86	312,511,433.16	9.78	2,881,455,110.34	3,058,597,005.85	99.85	276,550,893.79	9.04	2,782,046,112.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,460,868.00	0.14	4,460,868.00	100	0	4,460,868.00	0.15	4,460,868.00	100	0

合计	3,198,427,411.50	/	316,972,301.16	/	2,881,455,110.34	3,063,057,873.85	/	281,011,761.79	/	2,782,046,112.06
----	------------------	---	----------------	---	------------------	------------------	---	----------------	---	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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 年以内小计	1,807,755,928.06	54,232,677.84	3.00
1 至 2 年	758,702,505.38	37,935,125.27	5.00
2 至 3 年	390,122,340.50	97,530,585.13	25.00
3 年以上	201,902,556.88	100,951,278.45	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	21,861,766.47	21,861,766.47	100.00
合计	3,180,345,097.29	312,511,433.16	9.83

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 35,960,539.37 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额比例
-------	-------	------	------	----	-----------

					(%) )
公司(1)	第三方	75,745,275.75	2,764,240.93	注 1	2.37
公司(2)	第三方	56,230,420.00	2,925,517.60	注 2	1.76
公司(3)	第三方	43,880,118.90	1,822,182.40	3 年以内	1.37
公司(4)	第三方	40,571,053.96	1,260,046.93	2 年以内	1.27
公司(5)	第三方	38,638,938.16	2,197,946.91	3 年以内	1.21
合计		255,065,806.77	10,969,934.77		7.98

注 1：公司（1）账龄 2 年以内为 75,621,221.75 元，5 年以上为 124,054.00 元。

注 2：公司（2）账龄 2 年以内为 55,939,220.00 元，3-4 年为 291,200.00 元。

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

2016 年 1-6 月，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

## 6、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	82,640,772.28	82.92	58,194,453.86	71.35
1 至 2 年	3,184,157.06	3.20	19,222,923.92	23.57
2 至 3 年	10,716,449.47	10.75	2,420,976.40	2.97
3 年以上	3,117,143.46	3.13	1,728,752.63	2.11
合计	99,658,522.27	100	81,567,106.81	100

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 2016 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的预付款项 17,017,749.99 元（2015 年 12 月 31 日：23,372,652.95 元），帐龄超过 1 年的原因主要为采购事宜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	与本公司关系	账面余额	预付时间	占预付账款总额比例(%)	未结算的原因
公司(1)	第三方	13,858,207.17	1 年以内	13.91	交易尚未完成
保定国家高新技术产业开发区财政局	第三方	10,000,000.00	2-3 年	10.03	交易尚未完成
公司(3)	第三方	8,760,000.00	1 年以内	8.79	交易尚未完成
公司(4)	第三方	3,480,000.00	2 年以内	3.49	交易尚未完成
公司(5)	第三方	2,504,045.25	1 年以内	2.51	交易尚未完成
小计		38,602,252.42		38.73	

其他说明

**7、 应收利息**

√适用 □不适用

**(1). 应收利息分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,361.10	580.55
委托贷款		
债券投资		
合计	3,361.10	580.55

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

**8、 应收股利**

□适用 √不适用

**9、 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	12,648,350.00	15.91			12,648,350.00	12,648,350.00	18.38			12,648,350.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,574,765.00	83.75	3,161,956.88	4.75	63,412,808.12	55,906,933.79	81.22	2,710,284.35	4.85	53,196,649.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	273,200.00	0.34	273,200.00	100	0.00	273,200.00	0.40	273,200.00	100	0.00
合计	79,496,315.00	/	3,435,156.88	/	76,061,158.12	68,828,483.79	/	2,983,484.35	/	65,844,999.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			不计提坏账准备理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
特变电工沈阳变压器集团有限公司	12,648,350.00			预计能够收回
合计	12,648,350.00		/	/

注：2016 年 6 月 30 日余额为应收特变电工沈阳变压器集团有限公司股权转让款，且公司已于 2016 年 7 月 5 日收到该全部款项。

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 年以内小计	43,895,888.31	1,316,876.65	3.00
1 至 2 年	5,480,459.59	274,022.98	5.00
2 至 3 年	1,429,758.00	357,439.50	25.00
3 年以上	301,655.00	150,827.50	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,062,790.25	1,062,790.25	100.00
合计	52,170,551.15	3,161,956.88	6.06

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (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 451,672.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	45,324,132.62	37,090,492.26
员工借款	14,143,948.86	13,049,656.55
工程保证金	6,171,228.33	4,956,795.00
其他	13,857,005.19	13,731,539.98
合计	79,496,315.00	68,828,483.79

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
特变电工沈阳变压器集团有限公司	股权转让款	12,648,350.00	1 年以内	15.91	0
公司 (2)	投标保证金	3,220,000.00	1 年以内	4.05	96,600.00
公司 (3)	投标保证金	2,554,933.62	2 年以内	3.21	77,216.65
公司 (4)	投标保证金	2,312,069.55	1 年以内	2.91	69,362.09
公司 (5)	投标保证金	2,061,497.50	2 年以内	2.59	67,344.22
合计	/	22,796,850.67	/	28.67	310,522.96

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

2016 年 1-6 月, 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 10、 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	150,979,495.26	8,458,921.36	142,520,573.90	135,141,453.14	14,024,842.97	121,116,610.17
在产品	223,890,923.51		223,890,923.51	221,842,647.18		221,842,647.18
库存商品	218,827,023.51		218,827,023.51	183,579,307.69		183,579,307.69
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						
自制半成品	221,356,832.71		221,356,832.71	221,531,429.78		221,531,429.78
低值易耗品	1,507,837.33		1,507,837.33	1,567,739.87		1,567,739.87
委托加工物资	478,723.60		478,723.60	1,066,282.26		1,066,282.26
合计	817,040,835.92	8,458,921.36	808,581,914.56	764,728,859.92	14,024,842.97	750,704,016.95

## (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	14,024,842.97			5,565,921.61		8,458,921.36
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	14,024,842.97			5,565,921.61		8,458,921.36

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	3,910,204.87	132,244.44
合计	3,910,204.87	132,244.44

其他说明

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

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 四方电力系统有限公司	60,368,122.13			70,625,753.69			32,639,930.19			98,353,945.63	
四方蒙华电(北京)自动	5,216,895.97			-725,372.57						4,491,523.40	

化技术有限 公司									
小计	65,585,018.10		69,900,381.1 2			32,639,930.1 9			102,845,469.03
二、联营企 业									
上海泓申科 技发展有限 公司	97,199,454.72		-1,770,418.73						95,429,035.99
宁夏售电有 限公司	2,270,040.42		-307,682.24				267,563.2 5		2,229,921.43
小计	99,469,495.14		-2,078,100.97				267,563.2 5		97,658,957.42
合计	165,054,513.24		67,822,280.1 5			32,639,930.1 9	267,563.2 5		200,504,426.45

其他说明

**18、投资性房地产**

□适用 √不适用

**19、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	528,613,925.24	137,922,641.49	10,520,160.76	163,558,910.21	840,615,637.70
2. 本期增加金额	28,446,143.19	22,805,031.71	258,746.03	7,597,194.82	59,107,115.75
(1) 购置	354,367.63	14,619,526.61	258,746.03	7,027,426.01	22,260,066.28
(2) 在建工程转入	28,091,775.56	8,185,505.10		569,768.81	36,847,049.47
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0	3,496,957.49	243,481.42	2,872,895.57	6,613,334.48
(1) 处置或报废		3,496,957.49	243,481.42	2,872,895.57	6,613,334.48
4. 期末余额	557,060,068.43	157,230,715.71	10,535,425.37	168,283,209.46	893,109,418.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	122,344,838.74	38,116,307.04	7,489,833.64	88,255,463.92	256,206,443.34
2. 本期增加金额	13,993,602.24	12,497,673.15	364,005.74	12,329,390.21	39,184,671.34
(1) 计提	13,993,602.24	12,497,673.15	364,005.74	12,329,390.21	39,184,671.34
3. 本期减少金额	0	3,253,210.36	243,481.42	2,859,560.67	6,356,252.45

(1) 处置或报废		3,253,210.36	243,481.42	2,859,560.67	6,356,252.45
4. 期末余额	136,338,440.98	47,360,769.83	7,610,357.96	97,725,293.46	289,034,862.23
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	420,721,627.45	109,869,945.88	2,925,067.41	70,557,916.00	604,074,556.74
2. 期初账面价值	406,269,086.50	99,806,334.45	3,030,327.12	75,303,446.29	584,409,194.36

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

2016 年 1-6 月计提固定资产折旧金额为 39,184,671.34 元(2015 年 1-6 月:27,194,426.91 元)。

2016 年 1-6 月由在建工程转入的固定资产原值为 36,847,049.47 元。

截止 2016 年 6 月 30 日, 已提足折旧但仍在使用的固定资产原值为 56,388,817.50 元(2015 年 12 月 31 日: 54,261,492.84 元)。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (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	12,581,521.56		12,581,521.56	30,573,743.98		30,573,743.98
PLM 项目实施工程	1,561,037.74		1,561,037.74	1,561,037.74		1,561,037.74
IT 开发项目	968,359.64		968,359.64	149,561.56		149,561.56
智能配网及微网实验室	692,297.30		692,297.30			

永丰基地装修改造工程				479,906.76		479,906.76
四方大厦装修改造工程	550,383.00		550,383.00	368,388.23		368,388.23
ATM 联网监控、报警系统	503,025.47		503,025.47			
硅谷亮城装修改造工程	383,559.38		383,559.38	324,602.38		324,602.38
集成调试部调试大厅光缆项目工程	339,655.27		339,655.27	53,492.92		53,492.92
项目计划与监控系统软件	320,388.35		320,388.35			
18KW 光伏供电工程	209,277.79		209,277.79	209,277.79		209,277.79
智能变电站实验室二期				1,109,207.55		1,109,207.55
电力电子实验测试平台建设				1,705,948.65		1,705,948.65
CIGS 薄膜太阳能电池组件中试线厂房装修项目				7,364,837.08		7,364,837.08
南京四方致捷 ERP 项目实施工程				577,133.27		577,133.27
合计	18,109,505.50		18,109,505.50	44,477,137.91		44,477,137.91

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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	45,630,109.46	30,573,743.98	8,805,254.63	25,968,056.60	829,420.45	12,581,521.56	86.30	86.30				自筹
其他	61,649,342.23	13,903,393.93	4,292,325.42	10,878,992.87	1,788,742.54	5,527,983.94	29.51	29.51				自筹
合计	107,279,451.69	44,477,137.91	13,097,580.05	36,847,049.47	2,618,162.99	18,109,505.50	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、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	69,123,777.67	57,564,138.63	241,710,139.49	38,666,449.55	34,920,000.00	7,510,000.00	449,494,505.34
2. 本期增加金额		2,869,685.70	9,924,092.46	2,540,056.28			15,333,834.44
(1) 购置				2,540,056.28			2,540,056.28
(2) 内部研发		2,869,685.70	9,924,092.46				12,793,778.16
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	69,123,777.67	60,433,824.33	251,634,231.95	41,206,505.83	34,920,000.00	7,510,000.00	464,828,339.78
二、累计摊销							
1. 期初余额	6,974,897.97	22,448,088.93	116,135,493.00	14,768,008.50	12,804,000.00	3,442,083.45	176,572,571.85
2. 本期增加金额	711,362.95	3,114,771.55	10,677,944.56	2,416,521.20	1,746,000.00	469,375.03	19,135,975.29
(1) 计提	711,362.95	3,114,771.55	10,677,944.56	2,416,521.20	1,746,000.00	469,375.03	19,135,975.29

3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	7,686,260.92	25,562,860.48	126,813,437.56	17,184,529.70	14,550,000.00	3,911,458.48	195,708,547.14
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	61,437,516.75	34,870,963.85	124,820,794.39	24,021,976.13	20,370,000.00	3,598,541.52	269,119,792.64
2. 期初账面价值	62,148,879.70	35,116,049.70	125,574,646.49	23,898,441.05	22,116,000.00	4,067,916.55	272,921,933.49

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 24.59%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

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
		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	21,343,349.22	15,750,041.02			12,793,778.16			24,299,612.08

利技术							
合计	21,343,349.22	15,750,041.02			12,793,778.16		24,299,612.08

其他说明

本期研究开发支出共计 193,771,493.35 元，其中：178,021,452.33 元计入当期损益，9,734,291.38 元确认为无形资产，6,015,749.64 元计入期末开发支出；  
本期开发支出占本期研究开发支出总额的比例为 8.13%。

## 27、商誉

√适用 □不适用

### (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
中能博瑞	41,576,721.25					41,576,721.25
原子公司南京摩科软件有限责任公司相关业务	13,874,582.29					13,874,582.29
合计	129,073,223.55					129,073,223.55

注：本公司于 2015 年 5 月将子公司南京摩科软件有限责任公司资产、负债及相关业务转入四方股份，预计未来南京摩科软件有限责任公司相关业务能够为公司带来超额收益，因此将原收购南京摩科软件有限责任公司时形成的商誉转入四方股份。

### (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
三伊公司资产组						
中能博瑞	31,076,721.25					31,076,721.25
原子公司南京摩科软件有限责任公司相关业务						
合计	31,076,721.25					31,076,721.25

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

减值准备余额的计提系本公司子公司中能博瑞 2014-2015 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，于 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日分别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 31,076,721.25 元。

其他说明

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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	2,810,014.79	1,440,869.45	618,596.01		3,632,288.23
合计	2,810,014.79	1,440,869.45	618,596.01		3,632,288.23

其他说明：  
\_\_\_\_\_**29、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**

√适用 □不适用

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	328,866,379.40	59,670,858.22	298,020,089.11	54,520,532.51
内部交易未实现利润	372,326,905.52	56,044,343.58	366,951,434.29	55,042,715.14
可抵扣亏损				
预提费用	14,956,887.21	2,243,533.08	15,711,233.30	2,356,684.99
政府补助	27,973,891.39	4,196,083.71	24,254,997.91	3,638,249.68
合计	744,124,063.52	122,154,818.59	704,937,754.61	115,558,182.32

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	107,989,249.60	24,495,540.49	117,516,647.58	26,672,024.29
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	107,989,249.60	24,495,540.49	117,516,647.58	26,672,024.29

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、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	13,759,852.66	11,279,063.29
合计	13,759,852.66	11,279,063.29

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	143,273,040.00	21,428,880.00
信用借款	259,710,000.00	141,000,000.00
合计	402,983,040.00	162,428,880.00

短期借款分类的说明：

本公司于 2016 年 1-6 月借入的浮动利率银行借款，本金分别为人民币 25,000,000.00 元、50,000,000.00 元和 30,000,000.00 元，期限均为 1 年，本公司之母公司四方电气为上述三项银行借款提供保证，保证方式为连带责任保证；

本公司之子公司继保工程于 2016 年 1-6 月借入的浮动利率银行借款，本金分别为人民币 2,000,000.00 元、25,000,000.00 元，借款期限均为 1 年，本公司为上述银行借款提供保证，保证方式为连带责任保证。

本公司之子公司四方香港于 2015 年 11 月借入浮动利率银行借款，本金为 1,700,000.00 美元（折合人民币 11,273,040.00 元），借款期限为 9 个月，本公司为上述银行借款提供保证，保证方式为连带责任保证。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,734,414.70	17,277,974.11
银行承兑汇票	132,641,581.70	108,354,528.77
合计	158,375,996.40	125,632,502.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

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	716,685,151.78	794,269,235.21
合计	716,685,151.78	794,269,235.21

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

截止 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 57,508,626.15 元（2015 年 12 月 31 日：52,537,872.58 元），未偿还的原因为根据采购合同该部分款项未达到付款的条件。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

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	75,270,489.09	78,239,599.23
合计	75,270,489.09	78,239,599.23

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

截止 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项为 10,856,994.11 元（2015 年 12 月 31 日：10,043,247.21 元），未结转的原因为相关产品或服务尚未完成。

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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	109,072,266.06	286,728,264.72	327,893,366.83	67,907,163.95
二、离职后福利-设定提存计划	4,349,502.61	34,940,954.33	35,160,290.99	4,130,165.95
三、辞退福利		2,774,683.00	2,774,683.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	113,421,768.67	324,443,902.05	365,828,340.82	72,037,329.90

#### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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	82,430,870.19	229,035,134.99	271,822,493.03	39,643,512.15
二、职工福利费		10,516,647.23	10,516,647.23	
三、社会保险费	2,156,093.90	18,362,156.76	18,406,793.28	2,111,457.38
其中：医疗保险费	2,008,113.11	16,009,063.95	16,101,390.57	1,915,786.49
工伤保险费	2,718.79	1,133,073.88	1,068,898.72	66,893.95
生育保险费	145,262.00	1,220,018.93	1,236,503.99	128,776.94
四、住房公积金	116,192.79	20,300,969.84	20,294,320.40	122,842.23
五、工会经费和职工教育经费	24,369,109.18	8,513,355.90	6,853,112.89	26,029,352.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	109,072,266.06	286,728,264.72	327,893,366.83	67,907,163.95

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	4,147,797.83	33,187,365.58	33,396,528.94	3,938,634.47

2、失业保险费	201,704.78	1,753,588.75	1,763,762.05	191,531.48
3、企业年金缴费				
合计	4,349,502.61	34,940,954.33	35,160,290.99	4,130,165.95

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 38、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	67,938,115.07	88,286,681.21
消费税		
营业税	277.82	288,349.19
企业所得税	25,186,739.68	60,688,091.94
个人所得税	1,939,190.74	1,819,973.98
城市维护建设税	6,081,578.87	6,695,658.03
教育费附加	2,618,522.87	2,884,099.25
其他	1,541,816.35	1,699,301.82
合计	105,306,241.40	162,362,155.42

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 39、应付利息

适用  不适用

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	409,915.46	621,425.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资债券利息	8,624,166.68	2,633,333.34
合计	9,034,082.14	3,254,759.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

截止 2016 年 6 月 30 日本公司无逾期未支付的利息。

### 40、应付股利

适用  不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	25,764,049.60	51,515,673.58
应付押金保证金	11,829,436.18	3,925,475.03
应付保险机构款项	2,182,523.72	2,878,314.80
应付专业服务费	236,000.00	884,178.84
应付代理费	146,482.23	1,424,827.17
其他	7,457,899.15	4,962,932.75
合计	47,616,390.88	65,591,402.17

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

截止 2016 年 6 月 30 日,账龄超过一年的其他应付款为 6,063,159.36 元(2015 年 12 月 31 日: 3,961,319.98 元), 主要为应付工程款、应付押金保证金款项。

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,549,146.35	1,549,146.35
合计	1,549,146.35	1,549,146.35

其他说明:

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款:		
张瑞鹏	600,000.00	600,000.00
郎陈安	899,174.99	899,174.99
张忠华	49,971.36	49,971.36
合计	1,549,146.35	1,549,146.35

**44、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	14,956,887.21	15,711,233.30
短期融资债券	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	314,956,887.21	315,711,233.30

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

注：本公司于 2014 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，并经 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准，拟发行总额不超过 10 亿元人民币的短期融资券。中国银行间市场交易商协会于 2015 年 8 月 20 日向本公司出具《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP264 号），同意本公司发行短期融资券，注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。公司于 2015 年 10 月 12 日发行第一期短期融资券，发行总额 3 亿元，期限为 1 年，年利率为 3.95%，到期一次还本付息。

#### 45、长期借款

适用 不适用

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

##### (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	1,102,446.67	1,102,446.67

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款		
其中：张瑞鹏（南京摩科软件有限责任公司）	1,200,000.00	1,200,000.00
郎陈安（四川宏海）	1,371,638.85	1,371,638.85
张忠华（四川宏海）	79,954.17	79,954.17
小计	2,651,593.02	2,651,593.02
减：1 年内到期的长期应付款		
其中：张瑞鹏（南京摩科软件有限责任公司）	600,000.00	600,000.00
郎陈安（四川宏海）	899,174.99	899,174.99
张忠华（四川宏海）	49,971.36	49,971.36

小计	1,549,146.35	1,549,146.35
合计	1,102,446.67	1,102,446.67

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

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	24,254,997.91	6,870,000.00	3,151,106.52	27,973,891.39	
合计	24,254,997.91	6,870,000.00	3,151,106.52	27,973,891.39	/

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	757,508.87		244,000.86		513,508.01	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	5,553,639.68		664,109.70		4,889,529.98	与资产相关
可再生能源资金补助	12,243,833.36		1,842,999.96		10,400,833.40	与资产相关
工业自动化及新能源装备项目（一期）	2,400,016.00		399,996.00		2,000,020.00	与资产相关
北京市支持信息化发展项目	300,000.00				300,000.00	与资产相关
中关村科技园海淀管理委员会 2015 年重大科技成果产业化专项资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
北京工程实验室政府补贴		6,870,000.00			6,870,000.00	与资产相关
合计	24,254,997.91	6,870,000.00	3,151,106.52		27,973,891.39	/

其他说明：

2016 年 1-6 月，本公司不存在返还政府补助的情况。

**52、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

其他说明：

注：企业发展资金为本公司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。根据协议，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，未有搬迁计划。

**53、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	813,172,000.00						813,172,000.00

其他说明：

—

**54、其他权益工具**适用 不适用**55、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）	1,388,906,776.69	124,456.71		1,389,031,233.40
其他资本公积	19,056,887.15	267,563.25		19,324,450.40
合计	1,407,963,663.84	392,019.96		1,408,355,683.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积变动，主要即本公司联营公司宁夏售电有限公司本期其他股东增资，本公司持股比例变动，长期股权投资账面金额调整至享有宁夏售电有限公司增资后账面净资产份额产生。

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

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	226,657.02	124,313.52			124,313.52		350,970.54
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	226,657.02	124,313.52			124,313.52		350,970.54
其他综合收益合计	226,657.02	124,313.52			124,313.52		350,970.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

适用 不适用

## 59、 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	174,447,913.98			174,447,913.98
任意盈余公积	5,142,250.43			5,142,250.43
储备基金				
企业发展基金				
其他	312,528.72			312,528.72
合计	179,902,693.13			179,902,693.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 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	1,280,391,495.53	1,068,808,567.10
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	1,280,391,495.53	1,068,808,567.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,775,341.27	76,546,401.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	130,107,520.00	101,646,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,227,059,316.80	1,043,708,468.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 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	1,239,657,954.22	736,942,442.03	1,208,236,801.24	689,895,314.87
其他业务	6,480,145.75	1,734,975.40	12,910,110.73	952,625.41
合计	1,246,138,099.97	738,677,417.43	1,221,146,911.97	690,847,940.28

**62、 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		78,050.15
城市维护建设税	6,724,672.82	7,116,141.27
教育费附加	2,882,002.64	3,049,774.78
资源税		
地方教育发展费	1,925,341.71	2,037,725.18
合计	11,532,017.17	12,281,691.38

其他说明：

—

**63、 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	111,616,330.79	102,646,059.87
差旅费	38,224,567.37	35,984,125.12
业务招待费	23,036,613.00	24,383,434.38
设计联络及鉴定费	24,711,216.14	23,892,774.34
办公费	10,363,399.18	9,496,543.05
投标费	7,842,112.93	7,795,563.25
技术服务费	2,926,068.17	3,924,080.56
产品推广费	1,466,212.82	1,340,500.82
其他	7,859,212.74	7,548,719.31
合计	228,045,733.14	217,011,800.70

其他说明：

—

**64、 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	178,021,452.33	163,446,722.75
职工薪酬	33,299,673.19	27,791,584.37
折旧及摊销费	22,680,469.94	23,416,312.61
专业服务费	2,134,350.58	2,010,664.66
水电费	3,746,821.33	4,552,757.67
办公费	2,443,419.88	2,850,080.21
各项税费	4,591,991.98	5,099,338.00

租赁费	7,631,275.00	5,815,232.14
物业及房屋设备维护费	3,401,195.03	3,211,012.63
其他	8,606,333.05	8,015,687.56
合计	266,556,982.31	246,209,392.60

其他说明：

## 65、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	9,376,825.25	4,470,075.21
减：已资本化的利息费用		
减：利息收入	-1,987,296.04	-3,907,000.23
汇兑差额	-78,965.22	5,910.79
减：已资本化的汇兑差额		
银行手续费	716,013.26	221,291.49
合计	8,026,577.25	790,277.26

其他说明：

## 66、资产减值损失

适用 不适用

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	36,412,211.90	22,584,974.41
二、存货跌价损失		
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		
十四、其他		
合计	36,412,211.90	22,584,974.41

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

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	67,822,280.15	228,440.44
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	67,822,280.15	228,440.44

其他说明：

**69、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	52,287.18	13,040.61	52,287.18
其中：固定资产处置利得	52,287.18	13,040.61	52,287.18
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	51,087,446.77	51,574,889.63	4,455,274.52
其他	941,833.56	340,939.33	941,833.56
合计	52,081,567.51	51,928,869.57	5,449,395.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
软件退税补助	46,632,172.25	47,252,258.78	与收益相关
与收益相关的政府补助	1,304,168.00	1,870,663.00	与收益相关
与资产相关的政府补助	3,151,106.52	2,451,967.85	与资产相关
合计	51,087,446.77	51,574,889.63	/

其他说明：

开发、生产并销售软件产品在本公司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公司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，本公司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。

## 70、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	216,555.43	16,367.06	216,555.43
其中：固定资产处置损失	216,555.43	16,367.06	216,555.43
无形资产处置损失			
债务重组损失	950,392.00		950,392.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	225,000.00	160,000.00	225,000.00
其他	53,130.31	234,714.18	53,130.31
合计	1,445,077.74	411,081.24	1,445,077.74

其他说明：

其中：对外捐赠明细

项目	本期发生额	上期发生额
“科普下乡活动”捐赠款	5,000.00	10,000.00
华中科技大学教育发展基金会	120,000.00	120,000.00

清华大学电机系学生节赞助费		30,000.00
北京市海淀区慈善协会	100,000.00	
合计	225,000.00	160,000.00

## 71、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	11,453,674.24	31,327,409.53
递延所得税费用	-8,773,120.07	-21,266,598.38
合计	2,680,554.17	10,060,811.15

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	75,345,930.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,301,889.60
子公司适用不同税率的影响	3,871,075.99
调整以前期间所得税的影响	-3,347,878.95
非应税收入的影响	-10,173,342.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,956,568.53
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	3,283,621.43
研发费用加计扣除	-5,211,380.41
所得税费用	2,680,554.17

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注七（57）

## 73、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	6,654,823.12	3,024,789.50
投标保证金退回	79,020,130.68	44,133,193.21

政府补贴	8,174,168.00	4,622,630.85
其他	7,960,843.06	12,088,651.99
合计	101,809,964.86	63,869,265.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	212,501,215.35	180,842,246.38
投标及工程保证金	75,775,769.58	54,682,474.73
中标服务费	7,842,112.93	7,795,563.25
合计	296,119,097.86	243,320,284.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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		81,020,991.40
定期存款利息收入		12,252,180.66
合计		93,273,172.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到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

合计		
----	--	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6). 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
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	72,665,376.52	73,106,252.96
加：资产减值准备	36,412,211.90	22,584,974.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,184,671.34	27,194,426.91
无形资产摊销	19,135,975.29	20,485,746.01
长期待摊费用摊销	618,596.01	365,292.37
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）	164,268.25	3,326.45
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）	9,376,825.25	2,279,592.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,822,280.15	-228,440.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,596,636.27	-19,034,199.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,176,483.80	-125,732.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,311,976.00	-58,772,982.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-182,082,378.57	-220,224,879.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-137,529,792.76	-75,981,316.07

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-270,961,622.99	-228,347,937.80
<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	240,065,897.34	311,531,766.22
减: 现金的期初余额	452,796,689.65	397,122,031.54
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	-212,730,792.31	-85,590,265.32

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	240,065,897.34	452,796,689.65
其中: 库存现金	33,899.83	53,479.03
可随时用于支付的银行存款	236,415,003.36	452,264,309.83
可随时用于支付的其他货币资金	3,616,994.15	478,900.79
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	240,065,897.34	452,796,689.65
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	3,616,994.15	478,900.79

其他说明:

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,255,622.50	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	9,255,622.50	/

其他说明：

注：期末本公司受限其他货币资金主要为本公司向银行申请开具履约保函存入的保证金存款。

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,122,604.76	6.6312	14,075,416.68
欧元			
港币			
菲律宾比索	1,857,494.31	0.1413	262,463.95
印度卢比	2,050,199.89	0.0983	201,618.71
应收账款			
其中：美元	1,828,074.42	6.6312	12,122,327.10
欧元			
港币			
菲律宾比索	13,079,652.02	0.1413	1,848,154.83
英镑	154,743.14	8.9212	1,380,494.50
长期借款			
其中：美元			
短期借款			
其中：美元	1,700,000.00	6.6312	11,273,040.00
应付账款			
其中：美元	50,109.53	6.6312	332,286.32
欧元	7,033.00	7.3886	51,964.02

其他应付款			
其中：美元	15,261.63	6.6312	101,202.92

其他说明：

\_\_\_\_\_

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

\_\_\_\_\_

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

\_\_\_\_\_

### 八、在其他主体中的权益

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 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：

子公司名称	处置日期	处置日净资产	处置方式
保定三伊天星电气有限公司	2016/1/25	55,686,660.20	工商登记注销
湖州致捷开关有限公司	2016/3/24	27,697,801.94	工商登记注销

注：对于本期注销的 2 户子公司，本公司先将其资产、负债及相关业务转入其他合并范围内公司，然后办理工商登记注销手续，因此 2 户子公司的注销未产生投资收益。

#### 6、 其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	北京市	北京市	生产制造	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	邯郸市	邯郸市	生产制造		51%	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	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
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
保定电力	保定市	保定市	生产制造	100%		设立
保定工程	保定市	保定市	生产制造	100%		设立
四方创能	北京市	北京市	生产制造	72%		设立
四川宏海	成都市	成都市	设计咨询		51%	非同一控制下企业合并
南京致捷	南京市	南京市	生产制造		82%	设立
四方菲律宾	菲律宾	菲律宾	生产制造		100%	设立
四方印度	印度	印度	生产制造		100%	设立

## (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%	-509,467.08		805,956.32
四方创能	28%	-2,571,250.4		1,710,401.38
南京致捷	18%	-1,029,247.27		5,424,012.47

## (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	95,002,328.03	6,382,362.30	101,384,690.33	97,904,645.44	1,835,236.08	99,739,881.52	78,345,644.12	8,000,105.93	86,345,750.05	81,568,017.22	2,093,195.28	83,661,212.50
四方创能	862,156.31	48,666,190.14	49,528,346.45	43,419,770.12		43,419,770.12	1,309,204.08	45,208,357.08	46,517,561.16	31,225,947.67		31,225,947.67

南京致捷	42,437,291.53	16,899,259.32	59,336,550.85	29,203,148.26		29,203,148.26	30,981,174.08	13,959,366.37	44,940,540.45	9,089,097.45		9,089,097.45
------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	--------------

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	58,529,244.92	-1,039,728.74	-1,039,728.74	147,105.25	4,260.68	-6,656,357.10	-6,656,357.10	3,478,702.08
四方创能	27,882.60	-9,183,037.16	-9,183,037.16	254,996.49		-12,936.26	-12,936.26	19,513,081.56
南京致捷	16,322,657.21	-5,718,040.41	-5,718,040.41	1,674,030.85	1,050,809.51	-1,166,074.42	-1,166,074.42	-36,045,836.87

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

本公司本期将其持有的子公司南京致捷 3%股权以 120 万元对价转让给自然人谈燕子，截至 2016 年 6 月 30 日本公司仍持有子公司南京致捷 82%的股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	1,200,000.00
--现金	1,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,200,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,075,543.29

差额	124,456.71
其中：调整资本公积	124,456.71
调整盈余公积	
调整未分配利润	

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (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	
ABB 四方	北京市	北京市	生产制造	50%		权益法
四方蒙华电(注 1)	北京市	北京市	生产制造	60%		权益法
上海泓申(注 2)	上海市	上海市	生产制造	30%		权益法
宁夏售电(注 3)	银川市	银川市	技术服务	11.60%		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：

注 1：本公司对四方蒙华电的持股比例为 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，本公司与合营投资方对其共同控制，因此作为合营企业以权益法核算该权益投资。

注 2：2015 年 10 月 23 日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增资认购上海泓申科技发展有限公司股权的议案》，同意以现金 9,000 万元人民币增资入股上海泓申并取得其 30%的股权。上海泓申原股东保证并承诺，2015 至 2017 年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的金额为准）平均不低于人民币 3,000 万元，如未能实现承诺，将按协议对本公司进行相应补偿。

注 3：本公司于 2015 年 6 月 25 日在宁夏银川与其他 2 家法人、1 家自然人一致同意共同出资设立宁夏售电。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

根据相关协议和章程，宁夏售电有限公司董事会由 5 名董事组成，本公司提名 1 名，本公司能对宁夏售电主要经营活动构成重大影响，因此将作为联营企业以权益法核算该权益投资。

#### (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	
	ABB 四方	四方蒙华电	ABB 四方	四方蒙华电
流动资产	899,205,477.38	21,559,842.80	712,086,767.03	30,739,295.81
其中：现金和现金等价物	181,887,930.50	1,036,245.32	253,026,098.97	407,480.98
非流动资产	23,244,610.71	822,497.83	21,380,921.10	897,720.54
资产合计	922,450,088.09	22,382,340.63	733,467,688.13	31,637,016.35
流动负债	697,689,001.23	14,827,135.67	593,281,461.99	22,856,857.09
非流动负债	28,053,195.61	69,333.27	19,449,981.88	85,333.29
负债合计	725,742,196.84	14,896,468.94	612,731,443.87	22,942,190.38

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	196,707,891.25	7,485,871.69	120,736,244.26	8,694,825.97
按持股比例计算的净资产份额	98,353,945.63	4,491,523.01	60,368,122.13	5,216,895.58
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		0.39		0.39
对合营企业权益投资的账面价值	98,353,945.63	4,491,523.40	60,368,122.13	5,216,895.97
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	439,888,906.17	870,940.16	92,671,539.18	367,521.37
财务费用	988,164.18	-416.94	-1,419,144.36	-351.31
所得税费用	47,346,323.98	-82,291.94	3,745,143.08	17,459.49
净利润	141,251,507.37	-1,208,954.28	10,386,577.75	-1,162,573.02
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	141,251,507.37	-1,208,954.28	10,386,577.75	-1,162,573.02
本年度收到的来自合营企业的股利	32,639,930.19			

其他说明

—

## (3). 重要联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	
	上海泓申	宁夏售电	上海泓申	宁夏售电
流动资产	97,147,336.41	17,502,668.99	118,339,436.52	7,359,909.44
非流动资产	28,624,619.30	1,708,023.88	16,045,589.48	1,731,052.25
资产合计	125,771,955.71	19,210,692.87	134,385,026.00	9,090,961.69
流动负债	17,242,032.40	-12,767.74	19,953,706.93	10,800.00
非流动负债				
负债合计	17,242,032.40	-12,767.74	19,953,706.93	10,800.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	108,529,923.31	19,223,460.61	114,431,319.07	9,080,161.69
按持股比例计算的净资产份额	32,558,976.99	2,229,921.43	34,329,395.72	2,270,040.42
调整事项	62,870,059.00		62,870,059.00	
--商誉	62,870,059.00		62,870,059.00	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	95,429,035.99	2,229,921.43	97,199,454.72	2,270,040.42

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,750,168.56			
净利润	-5,901,395.76	-1,356,701.08		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,901,395.76	-1,356,701.08		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动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。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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。本公司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，本公司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。2016 年 1-6 月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截止 2016 年 6 月 30 日，对于本公司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，则本公司将增加或减少净利润 1,514,020.53 元。

(2) 利率风险

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司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。2016 年 1-6 月及 2015 年 1-6 月本公司并无利率互换安排。

2. 信用风险

本公司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。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司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，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 3. 流动风险

本公司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，在公司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 2016 年 6 月 30 日本公司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	2016 年 6 月 30 日				合计
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	
金融资产					
货币资金	245,704,525.69				245,704,525.69
应收票据	129,977,967.18				129,977,967.18
应收款项	3,277,923,726.50				3,277,923,726.50
应收利息	3,361.10				3,361.10
小计	3,653,609,580.47				3,653,609,580.47
金融负债					
短期借款	402,983,040.00				402,983,040.00
应付票据	158,375,996.40				158,375,996.40
应付利息	9,034,082.14				9,034,082.14
应付款项	764,301,542.66				764,301,542.66
长期应付款		916,382.12	186,064.55		1,102,446.67
其他流动负债	300,000,000.00				300,000,000.00
小计	1,634,694,661.20	916,382.12	186,064.55		1,635,797,107.87
流动性缺口分析	2,018,914,919.27	-916,382.12	-186,064.55		2,017,812,472.60

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨奇逊和王绪昭

其他说明：

组织机构代码 9111000070022075X9

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九（1）

**3、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九（3）

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

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

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
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	销售材料	870,940.17	124,957.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

适用 不适用

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	3,728,092.21	3,322,102.23

## 关联租赁情况说明

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

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

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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	25,000,000.00	2016/4/15	2017/4/15	否
四方电气	50,000,000.00	2016/5/9	2017/5/9	否
四方电气	30,000,000.00	2016/6/20	2017/6/20	否
四方电气	1,935,857.98	2016/4/21	2016/7/21	否
四方电气	11,437,160.38	2016/5/27	2016/8/27	否
四方电气	6,799,052.95	2016/3/1	2016/9/1	否
四方电气	4,170,000.00	2016/6/28	2016/9/28	否
四方电气	5,571,329.78	2016/4/21	2016/10/21	否
四方电气	80,000.00	2016/2/25	2016/10/10	否
四方电气	20,000.00	2016/5/18	2016/11/20	否
四方电气	48,000.00	2016/6/23	2017/1/30	否
四方电气	116,650.00	2016/5/10	2017/4/8	否
四方电气	1,000,000.00	2016/4/5	2017/6/30	否

## 关联担保情况说明

无

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (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	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	13,621,446.21		16,452,446.07	
预付账款	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司			1,860,000.00	

## (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	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	7,951,777.37	11,091,777.37
预收账款	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	7,333,570.11	4,588,570.10

## 7、关联方承诺

无

## 8、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

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、 其他**

无

**十七、 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	3,153,049,464.52	99.91	196,459,525.55	6.23	2,956,589,938.97	2,906,898,424.08	99.90	174,310,767.06	6.00	2,732,587,657.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,887,457.81	0.09	2,887,457.81	100	0.00	2,887,457.81	0.10	2,887,457.81	100	0.00
合计	3,155,936,922.33	/	199,346,983.36	/	2,956,589,938.97	2,909,785,881.89	/	177,198,224.87	/	2,732,587,657.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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 年以内小计	827,397,314.61	24,821,919.44	3.00
1 至 2 年	349,430,514.22	17,471,525.71	5.00
2 至 3 年	266,941,785.45	66,735,446.36	25.00
3 年以上	134,802,306.79	67,401,153.40	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	20,029,480.64	20,029,480.64	100.00
合计	1,598,601,401.71	196,459,525.55	12.29

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 22,148,758.49 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

债务人名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额比例 (%)
保定电力	子公司	1,310,793,184.40		两年以内	41.53
四方三伊	子公司	188,301,476.71		两年以内	5.97
公司(1)	第三方	43,880,118.90	1,822,182.40	三年以内	1.39
继保工程	子公司	29,924,543.64		一年以内	0.95
公司(2)	第三方	25,907,443.00	836,683.89	三年以内	0.82
合计		1,598,806,766.65	2,658,866.29		50.66

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

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	12,648,350.00	11.94			12,648,350.00	12,648,350.00	10.85			12,648,350.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,244,246.39	88.06	2,662,648.47	2.86	90,581,597.92	103,907,752.05	89.15	2,207,092.02	2.12	101,700,660.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	105,892,596.39	/	2,662,648.47	/	103,229,947.92	116,556,102.05	/	2,207,092.02	/	114,349,010.03

期末单项金额重大并单项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

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
特变电工沈阳变压器集团有限公司	12,648,350.00			预计能够收回
合计	12,648,350.00		/	/

注：2016年6月30日余额为应收特变电工沈阳变压器集团有限公司股权转让款，且公司已于2016年7月5日收到该全部款项。

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年以内小计	31,103,520.85	933,105.62	3.00
1至2年	3,524,976.96	176,248.85	5.00
2至3年	1,399,758.00	349,939.50	25.00
3年以上	301,655.00	150,827.50	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	1,052,527.00	1,052,527.00	100.00
合计	37,382,437.81	2,662,648.47	7.12

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

## (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 455,556.45 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司资金拆借	48,609,179.39	70,085,102.71
投标保证金	32,028,734.61	22,763,874.49
员工借款	6,974,585.73	5,894,176.85
工程保证金	4,776,525.00	4,751,795.00
其他	13,503,571.66	13,061,153.00
合计	105,892,596.39	116,556,102.05

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

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
四方创能	往来款	27,703,167.94	1 年以内	26.16	
特变电工沈阳变压器集团有限公司	股权转让款	12,648,350.00	1 年以内	11.94	
保定电力	往来款	11,247,721.79	2 年以内	10.62	
四方三伊	往来款	6,289,641.24	1 年以内	5.94	
公司(1)	投标保证金	2,554,933.62	2 年以内	2.41	77,216.65
合计	/	60,443,814.59	/	57.07	77,216.65

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	733,951,033.00	31,076,721.25	702,874,311.75	752,820,911.64	31,076,721.25	721,744,190.39
对联营、合营企业投资	200,504,426.45		200,504,426.45	165,054,513.24		165,054,513.24
合计	934,455,459.45	31,076,721.25	903,378,738.20	917,875,424.88	31,076,721.25	886,798,703.63

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	202,839,333.01			202,839,333.01		
南京亿能	31,269,428.50			31,269,428.50		
四方吉思	45,182,637.03			45,182,637.03		
四方三伊	142,778,121.08	111,747,883.98		254,526,005.06		
三伊天星	130,617,762.62		130,617,762.62	0.00		
中能博瑞	108,632,055.83			108,632,055.83		31,076,721.25
四方香港	5,901,573.57			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		
保定电力	45,000,000.00			45,000,000.00		
保定工程	15,000,000.00			15,000,000.00		
四方创能	14,400,000.00			14,400,000.00		
合计	752,820,911.64	111,747,883.98	130,617,762.62	733,951,033.00		31,076,721.25

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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		
一、合营企业										
北京 ABB 四方电力系统有限公司	60,368,122.13			70,625,753.69			32,639,930.19			98,353,945.63
四方蒙华电(北京)自动化技术	5,216,895.97			-725,372.57						4,491,523.40

有限公司									
小计	65,585,018.10			69,900,381.12			32,639,930.19		102,845,469.03
二、联营企业									
上海泓申科技发展有限公司	97,199,454.72			-1,770,418.73					95,429,035.99
宁夏售电有限公司	2,270,040.42			-307,682.24				267,563.25	2,229,921.43
小计	99,469,495.14			-2,078,100.97				267,563.25	97,658,957.42
合计	165,054,513.24			67,822,280.15			32,639,930.19	267,563.25	200,504,426.45

其他说明：

无

#### 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	715,439,300.58	369,764,815.33	740,045,423.24	359,366,325.75
其他业务	27,944,559.08	21,088,946.04	8,856,484.53	4,837,024.80
合计	743,383,859.66	390,853,761.37	748,901,907.77	364,203,350.55

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益	67,822,280.15	228,440.44
处置长期股权投资产生的投资收益	36,816,781.56	-3,562,757.73
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	104,639,061.71	-3,334,317.29

#### 6、其他

无

## 十八、 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	-164,268.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,455,274.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-950,392.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	663,703.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-576,639.51	
少数股东权益影响额	76,885.03	
合计	3,504,563.04	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	2.06	0.0944	0.0944
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.0901	0.0901

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无

## 第十一节 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
	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：2016 年 8 月 26 日