
公司代码：601126

公司简称：四方股份

北京四方继保自动化股份有限公司
2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,718,337,226.70	5,522,992,501.01	3.54
归属于上市公司股东的净资产	3,853,178,064.18	3,848,758,575.43	0.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,310,142.87	-260,005,272.18	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,041,489,049.77	2,048,048,499.56	-0.32
归属于上市公司股东的净利润	142,711,232.57	150,202,061.65	-4.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,390,636.04	135,153,619.34	-10.92
加权平均净资产收益率(%)	3.75	4.04	减少 0.29 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.1755	0.1847	-4.98
稀释每股收益（元/股）	0.1755	0.1847	-4.98

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	49,139.10	105,082.86
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	7,879,498.60	27,241,290.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,948,825.06	-439,822.17
少数股东权益影响额（税后）	-9,265.32	-372,591.10
所得税影响额	-910,582.64	-4,213,363.81
合计	5,059,964.68	22,320,596.53

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

单位：股

股东总数（户）	28,458					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
四方电气（集团）股份有限公司	366,929,706	45.12	0	无	0	境内非国有法人
洪泽君	40,000,000	4.92	0	无	0	境内自然人
北京中电恒基能源技术有限公司	38,196,802	4.7	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	25,001,452	3.07	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	24,317,204	2.99	0	无	0	未知
周伟青	14,859,675	1.83	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,830,800	0.96	0	无	0	未知
杨奇逊	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
王绪昭	4,315,160	0.53	0	无	0	境内自然人
彭国华	3,520,000	0.43	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

四方电气（集团）股份有限公司	366,929,706	人民币普通股	366,929,706
洪泽君	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
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
全国社保基金一零三组合	25,001,452	人民币普通股	25,001,452
中国证券金融股份有限公司	24,317,204	人民币普通股	24,317,204
周伟青	14,859,675	人民币普通股	14,859,675
中央汇金资产管理有限责任公司	7,830,800	人民币普通股	7,830,800
杨奇逊	6,454,680	人民币普通股	6,454,680
王绪昭	4,315,160	人民币普通股	4,315,160
彭国华	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中，四方电气（集团）股份有限公司是公司控股股东；(2) 杨奇逊先生为四方电气（集团）股份有限的第一大股东；(3) 王绪昭先生为四方电气（集团）股份有限公司的第二大股东；(4) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	注释
货币资金	230,678,531.54	351,640,027.26	-120,961,495.72	-34.40%	注1
应收票据	103,637,302.22	199,356,567.95	-95,719,265.73	-48.01%	注2
应收利息	9,884.69	6,172.20	3,712.49	60.15%	注3
应收股利	49,881,839.00		49,881,839.00	不适用	注4
其他流动资产	4,859,049.19	1,718,744.80	3,140,304.39	182.71%	注5
在建工程	18,745,627.72	11,548,235.42	7,197,392.30	62.32%	注6
长期待摊费用	12,720,697.00	5,730,557.77	6,990,139.23	121.98%	注7
递延所得税资产	159,013,694.17	118,450,075.65	40,563,618.52	34.25%	注8

短期借款	500,753,400.00	333,534,000.00	167,219,400.00	50.14%	注9
预收款项	127,003,639.69	55,243,161.62	71,760,478.07	129.90%	注10
应交税费	43,627,516.02	94,142,179.91	-50,514,663.89	-53.66%	注11
其他应付款	65,050,366.13	46,185,346.20	18,865,019.93	40.85%	注12
其他非流动负债		4,836,451.18	-4,836,451.18	-100.00%	注13
少数股东权益	750,310.60	2,644,666.78	-1,894,356.18	-71.63%	注14
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减额	注释
税金及附加	25,960,368.79	19,108,485.53	6,851,883.26	35.86%	注15
其他收益	86,274,367.12		86,274,367.12	不适用	注16
营业外收入	27,818,675.12	96,813,819.96	-68,995,144.84	-71.27%	注17
营业外支出	912,123.68	1,739,727.74	-827,604.06	-47.57%	注18
所得税费用	21,812,365.30	14,915,479.47	6,896,885.83	46.24%	注19
少数股东损益	-4,216,083.14	-9,803,470.66	5,587,387.52	不适用	注20
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减额	注释
经营活动产生的现金流量净额	38,310,142.87	-260,005,272.18	298,315,415.05	不适用	注21
筹资活动产生的现金流量净额	-109,776,964.12	360,913,852.53	-470,690,816.65	-130.42%	注22

注1 货币资金比期初减少34.4%，主要原因系公司本期分配2016年度股利所致。

注2 应收票据比期初减少48.01%，主要原因系本报告期末公司持有的未到期票据减少所致。

注3 应收利息比期初增长60.15%，主要原因系公司本报告期末尚未到期的银行存款利息增加所致。

注4 应收股利比期初增加，主要原因系本报告期公司计提合营企业北京ABB四方电力系统有限公司已宣告未发放的股利所致。

注5 其他流动资产比期初增长182.71%，主要原因系本报告期公司预付短期IT系统使用费、短期房租增加所致。

注6 在建工程比期初增长 62.32%，主要原因系公司本报告期四方大厦装修改造、展厅装修工程所致。

注7 长期待摊费用比期初增长 121.98%，主要原因系本公司本期对经营租入的固定资产改良费用增加所致。

注8 递延所得税资产比期初增长 34.25%，主要原因系公司本期计提的资产减值准备增加及内部未实现收益增加所致。

注9 短期借款比期初增长 50.14%，主要原因系公司本报告期末持有的流动资金贷款增加所致。

注10 预收款项比期初增长 129.9%，主要原因系公司本报告期末获得客户预付的购货款增加所致。

注11 应交税费比期初减少 53.66%，主要原因系本公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主要集中在下半年实现，导致年末应交税金余额较大。

注12 其他应付款比期初增长 40.85%，主要原因系本期公司应付工程款增加所致。

注13 其他非流动负债比期初减少，主要原因系公司子公司南京四方亿能电力自动化有限公司收到的企业发展资金根据协议本期转入营业外收入所致。

注14 少数股东权益比期初减少 71.63%，主要原因系本报告期公司控股子公司北京四方创能光电科技有限公司经营业绩持续亏损所致。

注15 税金及附加比上年同期增长 35.86%，主要原因系根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22 号）文件，本报告期公司将经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税计入“税金及附加”项目所致。

注 16 其他收益比上年同期增长，主要原因系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版（财会[2017]15 号）文件，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致。

注 17 营业外收入比上年同期减少 71.27%，主要原因系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版（财会[2017]15 号）文件，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致。

注 18 营业外支出比上年同期减少 47.57%，主要原因系本报告期公司营业外支出中包含的债务重组损失减少所致。

注 19 所得税费用比上年同期增长 46.24%，主要原因系本报告期企业所得税率为 25%的子公司应税利润上升所致。

注 20 少数股东损益比上年同期亏损减少，主要原因系公司上年末处置原控股子公司四方宏海股权，合并范围减少所致。

注 21 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司加大货款催收力度，客户回款增加所致。

注 22 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因系本报告期公司银行借款余额净增加额较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人	张伟峰
日期	2017 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	230,678,531.54	351,640,027.26
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	103,637,302.22	199,356,567.95
应收账款	2,825,639,599.77	2,706,679,831.13
预付款项	68,824,965.94	53,489,673.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,884.69	6,172.20
应收股利	49,881,839.00	
其他应收款	75,288,516.71	71,442,868.29
买入返售金融资产		
存货	887,756,901.57	708,410,321.93
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	4,859,049.19	1,718,744.80
流动资产合计	4,246,576,590.63	4,092,744,206.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,976,115.20	239,131,872.96
投资性房地产		
固定资产	627,046,669.54	634,608,022.21
在建工程	18,745,627.72	11,548,235.42

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	273,040,391.65	263,788,219.87
开发支出	29,827,776.82	36,265,245.68
商誉	87,496,502.30	87,496,502.30
长期待摊费用	12,720,697.00	5,730,557.77
递延所得税资产	159,013,694.17	118,450,075.65
其他非流动资产	30,893,161.67	31,229,562.22
非流动资产合计	1,471,760,636.07	1,430,248,294.08
资产总计	5,718,337,226.70	5,522,992,501.01
流动负债：		
短期借款	500,753,400.00	333,534,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	159,332,289.43	201,434,062.98
应付账款	818,147,256.91	763,342,169.81
预收款项	127,003,639.69	55,243,161.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,953,695.04	108,081,397.01
应交税费	43,627,516.02	94,142,179.91
应付利息	487,734.05	392,925.13
应付股利		
其他应付款	65,050,366.13	46,185,346.20
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	600,000.00	600,000.00
其他流动负债	14,827,862.77	14,523,053.59
流动负债合计	1,819,783,760.04	1,617,478,296.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,261,019.23	28,030,284.87
递延所得税负债	18,364,072.65	21,244,226.50
其他非流动负债		4,836,451.18
非流动负债合计	44,625,091.88	54,110,962.55
负债合计	1,864,408,851.92	1,671,589,258.80
所有者权益		
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	1,415,622,643.34	1,408,961,925.80
减：库存股		
其他综合收益	294,165.18	502,010.54
专项储备		
盈余公积	212,384,472.33	212,384,472.33
一般风险准备		
未分配利润	1,411,704,783.33	1,413,738,166.76
归属于母公司所有者权益合计	3,853,178,064.18	3,848,758,575.43
少数股东权益	750,310.60	2,644,666.78
所有者权益合计	3,853,928,374.78	3,851,403,242.21
负债和所有者权益总计	5,718,337,226.70	5,522,992,501.01

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

母公司资产负债表

2017 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	141,435,844.60	128,214,211.36
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	57,591,305.76	84,259,295.14
应收账款	2,708,755,736.87	2,496,912,003.87

预付款项	705,394,701.40	720,183,772.03
应收利息	9,884.69	6,172.20
应收股利	49,881,839.00	44,000,000.00
其他应收款	168,160,618.55	143,288,795.09
存货	20,090,813.55	18,302,547.75
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	4,350,071.61	751,915.63
流动资产合计	3,855,670,816.03	3,635,918,713.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,060,812,626.95	1,062,968,384.71
投资性房地产		
固定资产	184,620,952.90	193,962,574.30
在建工程	15,314,382.50	7,871,429.62
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	119,468,332.09	114,388,156.37
开发支出	8,436,677.31	8,130,522.85
商誉	13,874,582.29	13,874,582.29
长期待摊费用	10,180,743.11	3,007,761.59
递延所得税资产	73,294,570.49	57,206,635.10
其他非流动资产	5,325,819.47	20,171,158.04
非流动资产合计	1,493,328,687.11	1,483,581,204.87
资产总计	5,348,999,503.14	5,119,499,917.94
流动负债：		
短期借款	429,116,500.00	307,534,000.00
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	127,690,638.17	145,307,446.65
应付账款	385,823,506.18	353,924,946.76
预收款项	239,827,611.86	335,407,685.92
应付职工薪酬	48,932,297.53	63,942,632.44
应交税费	113,466,050.48	86,335,476.74
应付利息	401,262.86	358,366.84
应付股利		
其他应付款	280,879,819.74	182,679,574.88

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	14,134,541.97	13,829,732.79
流动负债合计	1,640,872,228.79	1,489,919,863.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,967,655.73	17,872,427.43
递延所得税负债	2,189,090.06	2,575,400.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,156,745.79	20,447,827.48
负债合计	1,661,028,974.58	1,510,367,690.50
所有者权益：		
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	1,409,939,203.59	1,408,575,159.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,093,975.63	216,093,975.63
未分配利润	1,248,765,349.34	1,171,291,092.72
所有者权益合计	3,687,970,528.56	3,609,132,227.44
负债和所有者权益总计	5,348,999,503.14	5,119,499,917.94

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9	上年年初至报 告期期末金额
----	-----------------	-----------------	---------------------	------------------

			月)	(1-9 月)
一、营业总收入	855,433,178.72	801,910,399.59	2,041,489,049.77	2,048,048,499.56
其中：营业收入	855,433,178.72	801,910,399.59	2,041,489,049.77	2,048,048,499.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	806,503,799.60	785,783,397.65	2,085,970,373.15	2,075,034,336.85
其中：营业成本	496,812,562.45	474,836,854.90	1,207,060,035.30	1,213,514,272.33
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				
税金及附加	10,079,960.53	7,576,468.36	25,960,368.79	19,108,485.53
销售费用	129,212,750.36	129,159,820.27	356,903,745.05	357,205,553.41
管理费用	143,039,857.37	148,513,299.80	415,147,086.42	415,070,282.11
财务费用	5,224,705.77	8,181,872.93	19,351,705.36	16,208,450.18
资产减值损失	22,133,963.12	17,515,081.39	61,547,432.23	53,927,293.29
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)	16,667,999.16	19,403,535.38	91,607,919.55	87,225,815.53
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	16,667,999.16	19,403,535.38	91,607,919.55	87,225,815.53
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	57,398,897.09		86,274,367.12	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	122,996,275.37	35,530,537.32	133,400,963.29	60,239,978.24
加：营业外收入	6,837,520.97	44,732,252.45	27,818,675.12	96,813,819.96
其中：非流动资产 处置利得	49,139.10	87,386.63	105,082.86	139,673.81
减：营业外支出	857,708.33	294,650.00	912,123.68	1,739,727.74
其中：非流动资产 处置损失				216,555.43
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	128,976,088.01	79,968,139.77	160,307,514.73	155,314,070.46
减：所得税费用	20,913,627.48	12,234,925.30	21,812,365.30	14,915,479.47
五、净利润(净亏损以“-”	108,062,460.53	67,733,214.47	138,495,149.43	140,398,590.99

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	110,013,520.27	73,426,720.38	142,711,232.57	150,202,061.65
少数股东损益	-1,951,059.74	-5,693,505.91	-4,216,083.14	-9,803,470.66
六、其他综合收益的税后净额	-197,811.15	-5,541.66	-207,845.36	118,771.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-197,811.15	-5,541.66	-207,845.36	118,771.86
(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	-197,811.15	-5,541.66	-207,845.36	118,771.86
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	-197,811.15	-5,541.66	-207,845.36	118,771.86
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	107,864,649.38	67,727,672.81	138,287,304.07	140,517,362.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,815,709.12	73,421,178.72	142,503,387.21	150,320,833.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,951,059.74	-5,693,505.91	-4,216,083.14	-9,803,470.66
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1353	0.0903	0.1755	0.1847

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1353	0.0903	0.1755	0.1847
-----------------	--------	--------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	603,509,938.91	525,880,431.00	1,388,522,584.60	1,269,264,290.66
减：营业成本	344,715,496.92	284,166,947.42	776,778,134.88	675,020,708.79
税金及附加	6,181,220.30	5,527,943.61	16,846,362.35	13,201,744.16
销售费用	73,297,854.30	73,132,944.99	204,584,761.68	207,418,169.31
管理费用	98,374,770.54	100,364,930.37	289,754,025.86	284,159,853.34
财务费用	5,813,652.79	8,032,009.38	19,841,580.71	16,740,740.40
资产减值损失	6,652,266.33	12,919,723.89	26,720,609.08	35,524,038.83
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)	16,667,999.16	19,403,535.38	91,607,919.55	124,042,597.09
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	16,667,999.16	19,403,535.38	91,607,919.55	87,225,815.53
其他收益	55,856,045.80		81,056,069.85	
二、营业利润(亏损以“—” 号填列)	140,998,722.69	61,139,466.72	226,661,099.44	161,241,632.92
加：营业外收入	2,702,106.51	39,343,088.70	12,961,100.45	85,457,703.45
其中：非流动资产 处置利得		6,036.65	67,037.78	8,269.27
减：营业外支出	857,708.33	294,650.00	907,730.64	1,503,653.46
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)	142,843,120.87	100,187,905.42	238,714,469.25	245,195,682.91
减：所得税费用	15,637,836.72	12,001,275.26	16,495,596.63	11,779,823.04
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)	127,205,284.15	88,186,630.16	222,218,872.62	233,415,859.87
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	127,205,284.15	88,186,630.16	222,218,872.62	233,415,859.87
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

2017 年 1—9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,376,202,496.47	2,149,874,304.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	87,816,026.91	78,430,246.26
收到其他与经营活动有关的现金	118,070,083.82	135,601,507.13
经营活动现金流入小计	2,582,088,607.20	2,363,906,057.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,676,342.57	1,387,067,579.33
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	481,615,722.10	485,170,260.39
支付的各项税费	281,497,595.94	284,269,436.51
支付其他与经营活动有关的现金	404,988,803.72	467,404,053.63
经营活动现金流出小计	2,543,778,464.33	2,623,911,329.86
经营活动产生的现金流量净额	38,310,142.87	-260,005,272.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,648,350.00
取得投资收益收到的现金	49,881,838.31	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	615,256.33	70,551.50
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		
投资活动现金流入小计	50,497,094.64	45,358,831.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,977,497.19	98,127,858.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,377,317.09
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	100,977,497.19	99,505,176.01
投资活动产生的现金流量净额	-50,480,402.55	-54,146,344.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,618,400.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,618,400.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	565,858,800.00	621,710,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	613,477,200.00	712,910,000.00
偿还债务支付的现金	401,000,000.00	214,984,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,254,164.12	137,011,867.47
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	160,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	723,254,164.12	351,996,147.47
筹资活动产生的现金流量净额	-109,776,964.12	360,913,852.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-402,172.15	226,771.52
五、现金及现金等价物净增加额	-122,349,395.95	46,989,007.55
加：期初现金及现金等价物余额	347,622,657.87	452,796,689.65
六、期末现金及现金等价物余额	225,273,261.92	499,785,697.20

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,576,960,490.45	1,424,604,899.50
收到的税费返还	81,630,923.93	72,502,956.92
收到其他与经营活动有关的现金	189,727,545.92	77,654,381.93
经营活动现金流入小计	1,848,318,960.30	1,574,762,238.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,801,340.29	1,141,862,573.70
支付给职工以及为职工支付的现金	291,057,895.15	295,321,108.90
支付的各项税费	166,327,690.13	167,472,512.38
支付其他与经营活动有关的现金	223,727,821.22	261,933,928.46
经营活动现金流出小计	1,714,914,746.79	1,866,590,123.44
经营活动产生的现金流量净额	133,404,213.51	-291,827,885.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		99,817,199.21
取得投资收益收到的现金	93,881,838.31	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	2,869.33	28,581.50
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		
投资活动现金流入小计	93,884,707.64	132,485,710.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,914,080.00	40,316,543.59
投资支付的现金	6,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,285,325.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,914,080.00	42,601,868.59
投资活动产生的现金流量净额	40,970,627.64	89,883,842.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	494,000,000.00	595,710,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	534,000,000.00	595,710,000.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,476,862.23	136,301,987.70
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	695,476,862.23	329,301,987.70
筹资活动产生的现金流量净额	-161,476,862.23	266,408,012.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,897,978.92	64,463,969.52
加：期初现金及现金等价物余额	124,612,114.97	181,382,099.76
六、期末现金及现金等价物余额	137,510,093.89	245,846,069.28

法定代表人：张伟峰

主管会计工作负责人：高书清

会计机构负责人：李鹏

4.2 审计报告

□适用 √不适用