
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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2016 年第一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公司 2016 年第一季度报告。
- 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）李鹏保证公司 2016 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2016 年第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	5,372,410,510.23	5,571,957,903.51	-3.58
归属于上市公司 股东的净资产	3,691,700,855.00	3,681,656,509.52	0.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-130,107,511.17	-87,000,189.25	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	500,176,680.27	478,407,805.88	4.55
归属于上市公司 股东的净利润	9,949,830.27	9,677,868.45	2.81
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	8,709,307.78	8,000,067.03	8.87
加权平均净资产 收益率(%)	0.27	0.28	减少 0.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0122	0.0119	2.52
稀释每股收益 (元/股)	0.0122	0.0119	2.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
----	------

非流动资产处置损益	-6,598.24
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	1,575,553.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,129.23
少数股东权益影响额 (税后)	-923.36
所得税影响额	-220,379.94
合计	1,240,522.49

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数 (户)	30,276					
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	407,429,706	50.1	0	无	0	境内非国有法人
北京中电恒基能源技术有限公司	38,196,802	4.7	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	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	12,599,534	1.55	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	9,857,706	1.21	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	9,774,216	1.2	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	8,999,838	1.11	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,830,800	0.96	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	7,005,995	0.86	0	未知		未知
杨奇逊	6,454,680	0.79	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	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	12,599,534	人民币普通股	12,599,534
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主 题灵活配置混合型证券投资基金	9,857,706	人民币普通股	9,857,706
全国社保基金一一零组合	9,774,216	人民币普通股	9,774,216
全国社保基金一零三组合	8,999,838	人民币普通股	8,999,838
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
中国工商银行股份有限公司—博时精选混 合型证券投资基金	7,005,995	人民币普通股	7,005,995
杨奇逊	6,454,680	人民币普通股	6,454,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司的实际控制人之一，是控股股东四方电气（集团）股份有限公司第一大股东；（2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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	210,991,281.79	463,788,579.41	-252,797,297.62	-54.51%	注 1
应收利息	1,970.83	580.55	1,390.28	239.48%	注 2
其他流动资产	576,806.18	132,244.44	444,561.74	336.17%	注 3
短期借款	93,321,960.00	162,428,880.00	-69,106,920.00	-42.55%	注 4
应付票据	163,944,935.19	125,632,502.88	38,312,432.31	30.50%	注 5
应交税费	106,662,054.75	162,362,155.42	-55,700,100.67	-34.31%	注 6
应付利息	5,879,593.93	3,254,759.08	2,624,834.85	80.65%	注 7
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
财务费用/(收益)	2,853,201.25	-908,608.27	3,761,809.52	414.02%	注 8

投资收益/(损失)	40,949,115.09	2,713,693.29	38,235,421.80	1408.98%	注 9
营业外收入	17,556,959.56	27,617,793.55	-10,060,833.99	-36.43%	注 10
营业外支出	227,038.24	107,114.00	119,924.24	111.96%	注 11
所得税费用	1,350,512.24	246,053.36	1,104,458.88	448.87%	注 12
少数股东损益	-2,685,894.90	35,669.41	-2,721,564.31	-7629.97%	注 13
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	-130,107,511.17	-87,000,189.25	-43,107,321.92	-49.55%	注 14
投资活动产生的现金流量净额	-51,507,900.90	-107,628,203.01	56,120,302.11	52.14%	注 15
筹资活动产生的现金流量净额	-69,279,765.86	133,278,319.69	-202,558,085.55	-151.98%	注 16

注 1 货币资金比期初减少 54.51%,主要原因系本报告期公司偿还年初贷款、本期缴纳税款增加,以及生产物资采购款项、生产经营性固定资产建设款项持续支付所致。

注 2 应收利息比期初增长 239.48%,主要原因系本报告期末公司尚未到期的银行存款利息增加所致。

注 3 其他流动资产比期初增长 336.17%,主要原因系本报告期公司预付房租款增加所致。

注 4 短期借款比期初减少 42.55%,主要原因系本报告期公司偿还部分银行借款所致。

注 5 应付票据比期初增长 30.5%,主要原因系本公司本期末已结算的供应商货款中,未到期的银行承兑汇票余额增加所致。

注 6 应交税费比期初减少 34.31%,主要原因系公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主要集中在下半年实现,导致年末应交税金余额较大。

注 7 应付利息比期初增长 80.65%,主要原因系本公司本期末尚未到期的应付贷款利息余额增加所致。

注 8 财务费用比上年同期增长 414.02%,主要原因系本公司持有的存量货币资金下降使银行利息收益减少所致。

注 9 投资收益比上年同期增长 1408.98%,主要原因系本公司的合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司本报告期内经营业绩上升所致。

注 10 营业外收入比上年同期减少 36.43%,主要原因系本报告期本公司收到的政府补助款减少所致。

注 11 营业外支出比上年同期增长 111.96%,主要原因系本报告期本公司营业外支出中包含的对外捐赠支出增加所致。

注 12 所得税费用比上年同期增长 448.87%,主要原因系本报告期公司应税利润上升所致。

注 13 少数股东损益比上年同期减少 7629.97%,主要原因系本公司子公司四方宏海、四方创能、南京致捷一季度亏损所致。

注 14 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 49.55%,主要原因系本期缴纳税款、以及日常付现开支增加所致。

注 15 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 52.14%,主要原因系本期活期存款转定期存款比上期减少所致。

注 16 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 151.98%,主要原因系本报告期取得的银行借款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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行的承诺	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
其他承诺	其他	四方电气(集团)股份有限公司	四方集团于 2014 年 2 月 21 日作出股东大会决议,四方集团拟以存续分立的方式,分立为四方电气(集团)股份有限公司(为存续公司)与北京福瑞天翔投资管理股份有限公司(为新设公司)。四方集团拟通过大宗交易平台或竞价交易等方式出售其所持有的四方股份 4.3668% 的股票份额,并将该等出售所得现金用于缴纳本次分立中四方集团应缴及代扣代缴税费。上述用于本次分立中四方集团应缴及代扣代缴税费减持不超过 4.3668% 份额的股票除外,四方集团自股东大会召开之日(2014 年 2 月 21 日)起,承诺 24 个月内不再操作类似存续分立事项以及在二级市场减持四方股份股票(引进战略投资者除外)。	2014 年 2 月 21 日—2016 年 2 月 21 日	是	是
其他承诺	其他	四方电气(集团)股份有限公司	针对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

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	2016 年 4 月 27 日
----	-----------------

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	210,991,281.79	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	89,862,900.07	112,024,372.93
应收账款	2,753,217,080.73	2,782,046,112.06
预付款项	89,247,150.43	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	1,970.83	580.55
应收股利		
其他应收款	79,210,735.22	65,844,999.44
买入返售金融资产		
存货	785,614,056.35	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	576,806.18	132,244.44
流动资产合计	4,008,721,981.60	4,256,108,012.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	206,003,628.33	165,054,513.24
投资性房地产		
固定资产	579,692,454.38	584,409,194.36
在建工程	54,852,892.94	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	265,903,865.29	272,921,933.49
开发支出	27,141,750.02	21,343,349.22
商誉	97,996,502.30	97,996,502.30
长期待摊费用	3,381,403.37	2,810,014.79
递延所得税资产	116,780,188.33	115,558,182.32
其他非流动资产	11,935,843.67	11,279,063.29
非流动资产合计	1,363,688,528.63	1,315,849,890.92
资产总计	5,372,410,510.23	5,571,957,903.51
流动负债：		
短期借款	93,321,960.00	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	163,944,935.19	125,632,502.88
应付账款	672,281,754.11	794,269,235.21
预收款项	78,756,222.12	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	131,822,676.86	113,421,768.67
应交税费	106,662,054.75	162,362,155.42
应付利息	5,879,593.93	3,254,759.08
应付股利		
其他应付款	48,684,585.09	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	1,549,146.35	1,549,146.35
其他流动负债	314,240,161.92	315,711,233.30
流动负债合计	1,617,143,090.32	1,822,460,682.31
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	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	22,679,444.65	24,254,997.91
递延所得税负债	25,583,782.39	26,672,024.29
其他非流动负债	4,836,451.18	4,836,451.18
非流动负债合计	54,202,124.89	56,865,920.05
负债合计	1,671,345,215.21	1,879,326,602.36
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	1,408,088,120.55	1,407,963,663.84
减：库存股		
其他综合收益	196,715.52	226,657.02
专项储备		
盈余公积	179,902,693.13	179,902,693.13
一般风险准备		
未分配利润	1,290,341,325.80	1,280,391,495.53
归属于母公司所有者权益合计	3,691,700,855.00	3,681,656,509.52
少数股东权益	9,364,440.02	10,974,791.63
所有者权益合计	3,701,065,295.02	3,692,631,301.15
负债和所有者权益总计	5,372,410,510.23	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 3 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	76,841,990.38	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	37,386,288.00	71,537,271.45
应收账款	2,838,909,880.33	2,732,587,657.02
预付款项	214,133,224.37	227,468,006.67

应收利息	1,970.83	580.55
应收股利		
其他应收款	132,179,957.09	114,349,010.03
存货	22,353,123.87	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		
流动资产合计	3,321,806,434.87	3,344,452,451.13
非流动资产：		
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	908,877,940.08	886,798,703.63
投资性房地产		
固定资产	167,325,526.34	171,880,165.02
在建工程	11,629,711.28	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	110,144,730.07	113,773,717.82
开发支出	4,538,645.45	2,546,272.89
商誉	13,874,582.29	13,874,582.29
长期待摊费用	347,797.47	465,337.02
递延所得税资产	53,313,752.16	55,333,429.56
其他非流动资产	2,444,420.54	4,305,665.49
非流动资产合计	1,272,497,105.68	1,259,615,804.38
资产总计	4,594,303,540.55	4,604,068,255.51
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	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	56,388,480.22	34,167,179.14
应付账款	263,282,356.98	286,423,392.90
预收款项	56,898,684.44	46,003,331.78
应付职工薪酬	82,968,036.95	69,300,658.80
应交税费	98,475,166.40	101,749,816.24
应付利息	5,836,222.21	3,212,638.86
应付股利		
其他应付款	138,753,900.90	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	313,143,808.97	314,614,880.35
流动负债合计	1,086,346,657.07	1,177,218,476.71
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	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	9,157,093.27	9,611,148.55
递延所得税负债	2,961,710.04	3,090,480.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,718,803.31	13,301,628.59
负债合计	1,099,065,460.38	1,190,520,105.30
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	1,407,701,353.84	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	1,090,752,529.90	1,009,062,599.94
所有者权益合计	3,495,238,080.17	3,413,548,150.21
负债和所有者权益总计	4,594,303,540.55	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—3 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	500,176,680.27	478,407,805.88
其中：营业收入	500,176,680.27	478,407,805.88
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	549,841,269.07	498,672,587.50
其中：营业成本	291,095,704.10	272,568,233.99
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	4,958,098.38	5,021,712.70
销售费用	109,624,355.32	99,400,458.72
管理费用	133,929,294.23	116,537,258.89
财务费用	2,853,201.25	-908,608.27
资产减值损失	7,380,615.79	6,053,531.47
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）	40,949,115.09	2,713,693.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,949,115.09	2,713,693.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,715,473.71	-116,551,088.33
加：营业外收入	17,556,959.56	27,617,793.55
其中：非流动资产处置利得	440.00	
减：营业外支出	227,038.24	107,114.00
其中：非流动资产处置损失	7,038.24	1,614.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,614,447.61	9,959,591.22
减：所得税费用	1,350,512.24	246,053.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,263,935.37	9,713,537.86
归属于母公司所有者的净利润	9,949,830.27	9,677,868.45
少数股东损益	-2,685,894.90	35,669.41
六、其他综合收益的税后净额	-29,941.50	11,920.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,941.50	11,920.91
（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	-29,941.50	11,920.91

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	-29,941.50	11,920.91
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	7,233,993.87	9,725,458.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,919,888.77	9,689,789.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,685,894.90	35,669.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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—3 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	326,190,446.86	309,817,018.44
减：营业成本	171,667,561.59	176,162,071.65
营业税金及附加	4,575,730.29	5,189,080.33
销售费用	58,129,499.47	62,001,158.29
管理费用	91,391,526.65	79,643,444.59
财务费用	3,602,980.66	(801,948.39)
资产减值损失	4,970,104.52	3,367,528.75
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）	77,765,896.65	1,776,063.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,949,115.09	2,713,693.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,618,940.33	-13,968,253.01
加：营业外收入	14,187,972.03	24,465,860.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	226,075.00	
其中：非流动资产处置损失	6,075.00	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,580,837.36	10,497,607.00
减：所得税费用	1,890,907.40	-9,436,819.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,689,929.96	19,934,426.82
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	81,689,929.96	19,934,426.82
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—3 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,422,434.62	571,006,628.32
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	16,380,623.19	33,401,517.71
收到其他与经营活动有关的现金	25,320,246.83	29,404,088.18
经营活动现金流入小计	670,123,304.64	633,812,234.21
购买商品、接受劳务支付的现金	412,791,308.65	434,974,985.82
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	137,531,384.26	132,938,189.82
支付的各项税费	93,547,627.03	44,214,537.53
支付其他与经营活动有关的现金	156,360,495.87	108,684,710.29
经营活动现金流出小计	800,230,815.81	720,812,423.46
经营活动产生的现金流量净额	-130,107,511.17	-87,000,189.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,671.50	53,234.50
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		51,961.64
投资活动现金流入小计	2,671.50	105,196.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,510,572.40	59,272,408.61
投资支付的现金		2,436,045.54
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		46,024,945.00
投资活动现金流出小计	51,510,572.40	107,733,399.15
投资活动产生的现金流量净额	-51,507,900.90	-107,628,203.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,000,000.00	230,700,000.00
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	2,200,000.00	230,700,000.00

偿还债务支付的现金	70,000,000.00	96,057,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,479,765.86	1,364,480.31
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	71,479,765.86	97,421,680.31
筹资活动产生的现金流量净额	-69,279,765.86	133,278,319.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,706.33	11,920.91
五、现金及现金等价物净增加额	-250,898,884.26	-61,338,151.66
加：期初现金及现金等价物余额	452,796,689.65	397,122,031.54
六、期末现金及现金等价物余额	201,897,805.39	335,783,879.88

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—3 月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,568,524.67	397,200,653.76
收到的税费返还	14,232,747.77	31,676,048.89
收到其他与经营活动有关的现金	18,966,179.18	18,226,602.77
经营活动现金流入小计	312,767,451.62	447,103,305.42
购买商品、接受劳务支付的现金	177,276,603.78	397,683,428.36
支付给职工以及为职工支付的现金	82,192,161.50	79,760,185.68
支付的各项税费	36,468,876.95	16,243,684.91
支付其他与经营活动有关的现金	74,952,046.07	72,152,294.22
经营活动现金流出小计	370,889,688.30	565,839,593.17
经营活动产生的现金流量净额	-58,122,236.68	-118,736,287.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,168,849.21	5,570,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		1,884,643.66
投资活动现金流入小计	27,171,080.71	7,456,958.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,845,886.22	24,416,448.73
投资支付的现金		211,200.00

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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,845,886.22	74,627,648.73
投资活动产生的现金流量净额	17,325,194.49	-67,170,690.57
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		194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		194,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,381,444.45	946,734.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,381,444.45	90,946,734.18
筹资活动产生的现金流量净额	-71,381,444.45	103,053,265.82
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	-112,178,486.64	-82,853,712.50
加：期初现金及现金等价物余额	181,382,099.76	305,193,962.60
六、期末现金及现金等价物余额	69,203,613.12	222,340,250.10

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