

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 2018 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高秀环、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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅 第四节 经营情况讨论与分析 中 其他披露事项 中 可能面对的风险 部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	113

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、四方公司	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
四方三伊	指	保定四方三伊电气有限公司
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
四方创能	指	北京四方创能光电科技有限公司
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
保定工程	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
武汉科技	指	四方继保（武汉）电力科技有限公司
四方菲律宾	指	Sifang Automation Philippines Corporation
四方印度	指	Sifang Automation India Private Limited
四方星途	指	西安四方星途测控技术有限公司
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	2018 年 1 月 1 日——2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	高秀环

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	北京市海淀区上地信息产业基地四街9号	北京市海淀区上地信息产业基地四街9号
电话	010-82181000	010-82181000
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	报告期内无变化

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	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

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
A股	上海证券交易所	四方股份	601126

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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	1,310,984,058.74	1,186,055,871.05	10.53
归属于上市公司股东的净利润	33,727,136.34	32,697,712.30	3.15
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	25,965,174.38	15,437,080.45	68.20
经营活动产生的现金流量净额	-101,630,201.91	-159,322,832.03	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	3,838,289,642.02	3,948,882,173.61	-2.80
总资产	5,455,564,570.85	5,508,421,883.21	-0.96

(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)	0.0415	0.0402	3.23
稀释每股收益(元/股)	0.0415	0.0402	3.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0319	0.0190	67.89
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.86	0
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.66	0.40	增加0.26个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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
非流动资产处置损益	5,734.60
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	8,735,409.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	484,605.50
少数股东权益影响额	-29,988.14
所得税影响额	-1,433,799.71
合计	7,761,961.96

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、行业发展情况

2018年上半年,全国电力供需总体宽松,但宽松程度比前两年明显收窄,工业企业经济效益改善、生产平稳的发展态势支撑了电力消费增长。在国家推进供给侧结构性改革、推动化解煤电过剩产能等背景下,电源结构继续优化。电煤价格总体处于高位波动态势,导致电力燃料供应偏紧,煤电企业经营形势仍然较为严峻。综合考虑宏观经济、气温、电能替代、上年同期高基数、

国际贸易环境、蓝天保卫战和环保安全检查等因素，预计 2018 年下半年用电量增速将比上半年有所回落，预计全年全社会用电量增速好于年初预期。

2、主要业务

自成立以来，公司秉承“技术领先，永远创新”的企业经营理念，专注于智能发电、智能输配电、智能交通、工业行业过程控制与节能减排、可再生能源利用等多个领域的产品设计、工业软件开发、系统集成与服务等。主营产品包括变电站自动化系统、继电保护、配网自动化系统、调度自动化系统、发电厂自动控制系统、电力安全稳定控制系统、广域测量与保护系统、微网控制系统、储能控制系统、电能质量管理系统、高压直流输电控制保护系统、电力仿真培训系统、能源管理系统、轨道交通自动化系统、工业控制系统及各类相关产品等。

3、经营组织

1) 市场营销：公司实施销售体系相对独立，按照“对内实现资源共享，对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域营销体系。

2) 产品交付：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造。

3) 采购物流：公司依托 ERP 系统和供应商关系管理 SRM 系统，以“统一管理、两级实施”的方式进行采购管理。全面推行电子化采购，对生产需求量较大的通用物资采取集中招标形式，为了降低采购成本，利用批量采购模式进行采购。2018 年公司继续完善了供应商绩效考核体系，进一步将供应商绩效考核指标量化，完善供应商管理系统（SRM 系统），增强供应商对四方股份管理目标的认知，让整个采购过程在阳光透明的环境下健康运行。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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。公司一直坚持创新发展的理念，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、电厂自动化、电力电子等 24 个产品系列，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、安防等多个领域，其中多个系列产品被鉴定为国内首创、国际领先水平，产品自主研发比例高。近三年，公司的年均研发费用占营业收入的比例基本保持在 10% 以上，面对激烈的竞争局面，公司坚持以提高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，把四方公司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、快速发展提供了源动力。

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。由于在本领域坚持不懈的拼搏与深耕，公司自 2008 年至今连续 10 年被评为“中国软件业务收入前百家企业”；2016 年、2017 年被连续评为“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”；2017 年被评为“中国电子信息行业创新能力五十强企业”。在区域贡献方面，公司于 2014 年被认定为“首批北京市重点总部企业”；2015 年获“中关村高成长企业 TOP100 成就奖”荣誉；2016 年获“北京软件和信息服务综合实力百强企业”荣誉。近几年，踏实稳健的经营作风使公司先后被评为“2013-2014 中关村百家最具影响力信用企业”、“2015 年北京市诚信创建企业”、“2016 年重合同守信用诚信企业”等荣誉。除此之外，公司

品牌在创新能力上得到了多方面的认可，并获多项国家与地方殊荣，包括 2007 年被认定为“国家级企业技术中心”、2009 年入选“中关村首批十百千工程重点培育企业”、2012 年被评为“国家创新型企业”、2015 年被认定为“能源互联网关键技术北京市工程实验室”与“北京市设计创新中心”、2017 年被复评为“北京市智能微电网控制工程技术研究中心”；并在 2012 年设立博士后工作站，2016 年设立院士工作站。

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，公司主营业务持续稳定，且公司积极拓展新业务和国际市场，在充分响应国家重点加强特高压、智能电网、能源互联网建设的同时，公司始终以电力系统自动化为业务主线，积极拓展电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，并在新能源、国防用电安全等领域进行了多品类技术研发与储备，未来更多新业务会进一步拉动网外业务增长，力争为各重点行业提供完整的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家与能效管理专家。

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，在发展过程中造就了一支素质过硬的员工队伍，培养了一批积极创新、务实进取的研发、营销、技术、生产等方面的专业人才，锻炼出具备现代企业经营管理理念的管理团队。公司不断挖掘引进行业高端人才，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，这种人才结构，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，实施毕业生到工程岗位锻炼的培养机制，并开展工程推优，为员工拓宽职业发展渠道。公司拥有高水平的研发队伍，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。

4、管理能力建设情况分析

公司以质量、服务、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。2018 年公司继续完善流程管理体系，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，在全公司展开风险控制，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管理体系；公司以两化融合管理体系为基础，通过信息化建设，在公司的各业务领域打造新型能力，以保持公司的可持续发展的竞争力。公司持续推进信息化建设，不断提升运营效率，不断提高企业信息化管理水平，逐步实现从企业信息化到信息化企业的转变，成为业界知名的高效数字化企业。公司完成了企业内外部门户网站、客户关系管理系统(CRM)、工程项目计划与监控系统(PS)、产品生命周期管理系统(PLM)、供应商关系管理系统(SRM)、生产执行系统(MES)及工程服务指挥调度平台(ESP)等企业运营核心信息系统的建设，使公司信息化系统建设覆盖到销售、研发、交付、售后服务等业务链。为提高数据洞察能力，为高层决策提供可靠的依据，公司完成了智邦系统(BI)建设。在云服务、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、业务应用移动化等方面持续投入，推出了闪电邦、销邦、移动审批等移动办公 APP，延伸、拓展了信息获取渠道，提高了业务运营的响应速度，大幅提升了企业运营效率。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，宏观经济运行总体平稳、继续稳中向好态势。全国全社会用电量 3.23 万亿千瓦时、同比增长 9.4%，增速同比提高 3.1 个百分点，全国规模以上发电量同比增长 8.3%。在各级政府和电力企业等多方共同努力下，弃风弃光弃水问题继续得到改善，在加快电网建设、合理安排调度、加大市场交易、加强全网消纳、推动技术创新等多方面推进清洁能源消纳，效果明显。电网企业全力服务脱贫攻坚，持续加强农网及配网建设投资。

报告期内，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，通过公司经营层与全体员工的共同努力，公司在报告期实现营业收入 13.11 亿元，与去年同期相比增长 10.53%；实现归属上市公司股东净利润 0.34 亿元，与去年同期相比增长 3.15%；实现基本每股收益 0.04 元。

报告期内，公司在以下几方面的工作取得了一些进展和突破：

报告期内，公司在电力系统二次设备和直流输电技术方面持续创新，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居行业前列。公司在保持电力系统内业绩稳定的同时积极拓展新业务和新市场，在国家重点加强特高压、智能电网建设的环境下，公司在 2018 年持续拓展配网微网、电力电子、电厂自动化系统、轨道交通等业务，在新能源等领域前期储备效应显现。

输变电领域：报告期内，公司在国网各批次集中（专项）招标中标总份额稳居第一军团，保持二次行业领先优势，国网二次保护监控类设备集招中标总额 3.03 亿元。中标山东电网特大型精准负荷控制系统、中标国网内蒙古东部电力有限公司保信及运维主站。国内首座 220kV 全类型就地化保护挂网项目-浙江温州 220kV 芙蓉变就地化保护工程顺利投运。“特高压多端混合直流输电控制保护系统”、“±800kV 直流全光纤电流测量装置”、“±800kV 直流电压测量装置”、“提高风电接纳能力的大电网安全稳定控制技术及应用”顺利通过了由中国电机工程学会主持的技术鉴定。

配用电领域：报告期内，受益于配电网投资持续增长，配用电业务合同额超过 4 亿，同比增长 64%，其中开关及智能成套合同增长 175%，业绩继续保持高速增长态势。受国网招标数量减少的影响，报告期内无新增配电主站项目，但存量项目升级、功能扩展等仍带来超过 4 千万的合同。在国家电网配网协议库存招标中，中标一二次融合环网柜及负荷开关达 4 包，配电终端 6 包，中标包数继续处于同行前列。在巩固广东、江苏等已有市场基础上，山东省中标高标准环网柜，深圳、贵州、辽宁等市场也实现了业务突破。

发电领域：报告期内，公司控制发电业务的整体业绩规模，合同质量提升、回款风险降低。

水电领域：新签合同额较去年同期增长 60% 以上，先后中标湖南白渔潭电站增效扩容改造工程计算机监控系统、湖南莽山水库电站电气二次设备工程、哈萨克斯坦图尔古松水电站工程、云南保山市大平田水电站综合工程。**火电领域：**合同业绩较去年略有下降，毛利率有显著增长，先后中标神华国华印尼南苏 1 号 2X350MW 燃煤发电新建工程、神华神东电力准东五彩湾电厂 2×660MW 二期工程、南京华润热电有限公司新建工程、大连国宏热电有限公司励磁系统、广东省东莞中电立沙岛燃机项目。**新能源领域：**公司重点控制光伏项目的合同入口审批，提升合同品质、降低回款风险，合同额虽有所下滑，但毛利率明显提升同时积极探索新兴业务领域，先后中标福建莆田平海湾鸬鹚岛海上风电一体化监控项目，河南项城分散式风电项目。**次同步领域：**公司优势继续保持，先后中标五彩湾地区神华国能、中煤能源等多个扭振保护项目；鲁固特高压直流近区燕山湖、锦州等多个电厂次同步监测保护项目；针对新能源次同步振荡问题，中标辽宁次同步振荡监视预警系统。同时完成鲁固特高压直流投产后伊敏电厂抑制有效性研究等项目的研究及评审，在该领域中的技术水平与应用经验继续保持业内领先地位。

直流输电及电力电子应用领域：报告期内，直流输电及电力电子业务发展稳定，产品结构持续优化，合同毛利率水平跟去年同期相比略有提升。四方公司在保证电力电子传统优势产品销售合同额稳步增长的基础上，积极发展支柱性产品，形成以电力电子链式技术平台为基础的系列化产品；静止无功补偿器 SVG 实现在冶金行业的广泛应用，在稳定合同规模的同时，大幅度改善了合同质量与利润水平，形成电力电子业务发展的有效依托；成功研制开发配网柔直换流阀与电力电子变压器、能量路由器等新型直流配电网电力电子换流设备，并跟踪多个大型工程项目，为公司未来在该领域的持续发展奠定坚实基础；中标、投运多套高压岸基电源项目，持续扩大四方公司在绿色港口建设领域的市场影响力。

电力系统仿真领域：报告期内仿真业务积极开拓仿真市场、并加大市场宣传，使仿真产品广泛应用于电网及变电站、火力发电厂及新能源电厂、轨道交通及海外市场，产品发展多元化。先后中标广西北海培训基地变电站继电保护仿真培训系统、浙江绍兴局变电站继电保护仿真系统项目、双馈风力机组仿真在线学习培训系统、山西漳泽长治 2*1000MW 机组仿真系统、重庆大唐国际彭水水电开发有限公司仿真机系统升级改造、国电泰州电厂新上运维项目环保装置仿真系统、国投盘江发电有限公司 CFB 机组仿真机培训系统、合盛电业有限公司电厂配套园区 220kV 变电站工程设备仿真培训系统等项目。

2018 年上半年，公司通过加强内部管理，优化产品结构，制定详细的业务质量提升计划等工作巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。公司在城市轨道交通行业持续稳步发展，中标了长春地铁、武汉地铁、昆明地铁等多个城市轨道交通的电力监控项目，稳固了产品市场占有率，进一步提升了售后服务团队的工作效率。国产化直流保护业绩有所突破。公司在铁路原有良好基础上通过改变市场及产品策略使工作更加符合市场的需要，以解决现场问题为基础加深与客户的信任关系，同时加快对同源技术的深度推广。借助公司优势资源聚焦新的产品方向，成功完成与最终用户及设计院科技项目、新方向产品的嫁接基础工作。通过与院校及铁路相关优秀企业合作共同在铁路新需求上开发新的产品。石油石化业务在常规产品的基础上，与中科炼化、广州石化、茂名石化，胜利油田等石化企业开展长期合作，在企业孤网研究方面取得重要进展。金融安防业务稳步发展，四方公司接警平台进驻武汉市公安局 110 指挥中心，对武汉市金融单位、重点企事业单位、各类连锁企业以及特种行业等社会单位开展报警运营服务业务。

报告期内，公司国际项目合同签订模式逐步由同国内总包合作供货模式向海外 EPC 项目模式转变，充分运用并发挥我司技术、工程、服务的优势，同一带一路沿线国家及地区加强产能合作，实现国际共享发展双赢。报告期内，四方股份中标肯尼亚国家电力照明公司 KPLC 的 ADMS 项目，实现中东非首个高级配网自动化管理系统项目突破。印度子公司签订输变电保护及自动化订单数量较为突出，实现了印度销售业绩同比增长 640%；公司同阿尔及利亚石油公司签订的 RGZ2/3 SCADA 总包工程项目是继 ROB1 石油管道 SCADA 项目后又一重要总包工程，该项目实现了我司由联合体方式投标到独立投标的转变，是阿尔及利亚油气管道行业领域项目的进一步深入开拓。

报告期内，经过产业结构的调整，高频感应加热电源行业竞争逐渐走向规范，同时对设备供应商规模及设备的稳定性和质量水平提出了更高要求。在经营管理上，四方三伊始终将“降本增效”贯穿于各个业务环节，确保年终经营目标的实现，通过人才引进、寻求总部技术支持、开展校企合作等多种方式，加大对主营产品研发投入力度，特别是高频等离子体感应加热设备的成功研制，使得在航空航天材料试验要求极高条件下高频感应加热等离子体风洞已成为首选。2018 年上半年，四方三伊高频感应加热电源产品实现新签合同额 3,756.04 万元，较去年同期上涨 49.86%；无功补偿装置类产品实现新签合同额 1,181.21 万元，较去年同期上涨 30.58%。未来四方三伊将在保障重点行业领先战略的基础上，进一步加大新产品研制力度、加大新兴业务领域的拓展力度，同时提升售前、售中、售后各个环节的专业服务能力。

2018 年上半年，四方股份军工业务呈增量发展，产品和服务不断得到客户的认可和好评，无人艇业务实现了在海事领域的首航，参与了青岛峰会海上安保任务巡防，首次为我国高原科考和黄河壶口瀑布科考提供勘测服务。

公司荣誉取得情况：

- 报告期内，公司获得多项国家和市区级荣誉：
荣获 2018 年中国电子信息行业社会贡献企业 50 强；
四方股份与旗下子公司北京四方继保工程技术有限公司双双被认定为“第十八届中国电气工业 100 强”；
通过 ISO/IEC20000-1:2011 信息技术服务管理体系认证；
旗下子公司保定四方电力控制设备有限公司取得“电力行业（送电工程、新能源发电、变电工程）专业乙级工程设计”资质；
旗下子公司保定四方电力控制设备有限公司取得“电力工程施工总承包三级”资质；
通过大公国际资信评估有限公司的信誉等级评价，取得企业信誉评级 3A 资质。

公司取得科技成果奖情况：

报告期内，公司共获得 1 项省部级以上科技成果奖，具体如下：

序号	获奖项目名称	奖项名称
1	新型直流功能性能系统试验方法与工程应用	2018 年度电力建设科学技术进步奖二等奖

(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	1,310,984,058.74	1,186,055,871.05	10.53
营业成本	738,529,807.33	710,247,472.85	3.98
销售费用	228,995,981.97	227,690,994.69	0.57
管理费用	276,314,182.87	272,107,229.05	1.55
财务费用	4,890,323.90	14,126,999.59	-65.38
经营活动产生的现金流量净额	-101,630,201.91	-159,322,832.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-19,304,129.67	-8,159,362.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-10,292,043.81	242,329,596.66	不适用
研发支出	202,592,362.11	201,345,488.73	0.62
投资收益	8,088,739.96	74,939,920.39	-89.21
资产处置收益	5,734.60	55,943.76	-89.75
营业外收入	9,292,455.21	20,925,210.39	-55.59
营业外支出	72,440.00	54,415.35	33.12
所得税费用	11,622,733.30	898,737.82	1,193.23

财务费用变动原因说明:主要原因系本报告期公司控制新增贷款规模,使本期利息支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本报告期公司收到的客户购货款较上年同期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本报告期公司合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司未分配现金股利,较上年同期减少所致;

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公司控制新增贷款规模所致;

投资收益变动原因说明:主要原因系公司的合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司本报告期内经营业绩下降所致;

资产处置收益变动原因说明:主要原因系公司本报告期处置固定资产收益较少所致;

营业外收入变动原因说明:主要原因系公司本报告期收到的政府补助款减少所致;

营业外支出变动原因说明:主要原因系公司营业外支出中的对外捐赠支出增加所致;

所得税费用变动原因说明:主要原因系公司本报告期应税利润上升所致。

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**

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

1、主营业务分行业、分产品情况

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	730,144,377.81	364,924,965.51	50.02	2.49	-4.91	增加 3.89 个

站自动化系统						百分点
电力系统安全稳定监测控制系统	113,390,157.57	52,008,896.49	54.13	143.54	118.82	增加 5.18 个百分点
电网继电保护及故障信息系统	34,624,868.16	15,565,400.46	55.05	-5.04	-2.88	减少 1 个百分点
发电厂自动化系统	89,371,283.78	48,843,491.29	45.35	-19.48	-21.05	增加 1.09 个百分点
配网自动化系统	55,858,052.45	43,183,305.58	22.69	13.59	-0.32	增加 10.79 个百分点
配电开关产品	158,521,732.33	120,572,945.01	23.94	396.72	340.32	增加 9.74 个百分点
轨道交通自动化系统	14,448,512.94	7,056,322.80	51.16	-18.86	-30.29	增加 8 个百分点
电力电子产品	84,275,640.60	70,291,393.67	16.59	-33.17	-34.88	增加 2.19 个百分点
其他主营产品	19,247,219.59	11,562,242.81	39.93	-58.43	-65.06	增加 11.40 个百分点

1) 收入变化原因

报告期内，公司电力系统安全稳定监测控制系统产品交货合同额增加，收入同比增加；本期配电开关产品订单增加，交货合同额增加，收入同比增加；本期电力电子产品交货合同额减少，收入同比减少；本期其他主营产品中的集成变电站产品交货额为 0，导致其他主营产品收入同比减少。

2) 毛利率变化原因

电力系统安全稳定监测控制系统产品毛利率较上年同期增加 5.18 个百分点，主要原因系本期公司完工合同盈利水平相对较高所致；

配网自动化系统产品毛利率较上年同期增加 10.79 个百分点，主要原因系本期配网终端产品毛利率上升所致；

配电开关产品毛利率较上年同期增加 9.74 个百分点，主要原因系本期配电开关产品订单增加及产量增加，单位产品的毛利率上升所致；

轨道交通自动化系统产品毛利率较上年同期增加 8.00 个百分点，主要原因系本期公司完工合同盈利水平相对较高所致；

其他主营产品毛利率较上年同期增加 11.40 个百分点，主要原因系本期其他主营产品中毛利率相对较低的集成变电站产品交货额为 0，产品结构变化所致。

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内业务	1,235,760,543.04	7.48
国际业务	64,121,302.19	129.94

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数	上期期末数	上期期末数	本期期末金额	情况
------	-------	-------	-------	-------	--------	----

		占总资产的 比例 (%)		占总资产的 比例 (%)	较上期期末变 动比例 (%)	说明
货币资金	216,270,008.70	3.96	350,404,272.21	6.36	-38.28	注 1
应收票据	89,127,837.81	1.63	161,036,938.99	2.92	-44.65	注 2
其他流动 资产	85,810,578.89	1.57	3,789,356.90	0.07	2,164.52	注 3
在建工程	5,562,702.91	0.10	8,092,287.23	0.15	-31.26	注 4
其他非流 动资产	6,107,533.94	0.11	9,331,801.22	0.17	-34.55	注 5
预收款项	146,596,472.10	2.69	85,168,036.32	1.55	72.13	注 6
应付职工 薪酬	76,057,034.65	1.39	125,950,553.56	2.29	-39.61	注 7
应交税费	36,451,930.82	0.67	94,211,525.36	1.71	-61.31	注 8

其他说明

注 1 货币资金比期初减少 38.28%，主要原因系本报告期公司缴纳的各项税款增加所致；

注 2 应收票据比期初减少 44.65%，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 其他流动资产比期初增长 2164.52%，主要原因系本报告期末公司待抵扣增值税增加所致；

注 4 在建工程比期初减少 31.26%，主要原因系本报告期公司四方大厦展厅装修工程完工投入使用结转为固定资产所致；

注 5 其他非流动资产比期初减少 34.55%，主要原因系本报告期公司预付工程设备款减少所致；

注 6 预收款项比期初增长 72.13%，主要原因系公司本报告期末收到的客户预付购货款增加所致；

注 7 应付职工薪酬比期初减少 39.61%，主要原因系本报告期公司支付了年初应付职工薪酬中包含的 2017 年度绩效考核奖金所致；

注 8 应交税费比期初减少 61.31%，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，以及本报告期公司缴纳的各项税款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	825.89
上年同期投资额	600.00
投资额增减变动数	225.89
投资额的增减幅度 (%)	37.65

单位：万元 币种：人民币

投资项目名称	主要业务	项目金额	持有被投资公司权益的比例
四方股份（香港）有限公司	贸易	125.89	100%
四方继保（武汉）电力科技有限公司	生产制造	100.00	100%
西安四方星途测控技术有限公司	技术服务	600.00	60%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

1、主要子公司经营情况及业绩

公司名称	经营地及注册	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京四方继保工程技术有限公司	北京市	生产制造	40,000.00	151,457.02	66,696.65	61,650.61	2,323.76
南京四方亿能电力自动化有限公司	南京市	生产制造	3,000.00	83,786.18	27,376.91	46,154.22	348.14
保定四方三伊电气有限公司	保定市	生产制造	4,800.00	79,473.05	15,913.02	7,544.40	-1,295.44
保定四方继保工程技术有限公司	保定市	生产制造	1,500.00	58,141.41	3,378.73	41,273.96	507.58
保定四方电力控制设备有限公司	保定市	生产制造	4,500.00	112,075.44	6,477.81	49,654.72	516.34

2、主要合营及联营公司经营情况及业绩

公司名称	类别	业务性质	参股	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京 ABB 四方电力系统有限公司	合营	生产制造	50%	100,579.36	31,081.06	23,463.04	2,285.78

3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况

公司名称	经营地及注册地	业务性质	注册资本	营业收入	营业利润	净利润
北京四方继保工程技术有限公司	北京市	生产制造	40,000.00	61,650.61	3,092.07	2,323.76
北京 ABB 四方电力系统有限公司	北京市	生产制造	700 万美元	23,463.04	3,026.93	2,285.78

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

2018 年上半年，宏观经济运行总体平稳、稳中向好，全国电力供需总体宽松，但宽松程度比前两年明显收窄。电煤以及天然气供应均存在偏紧情况，电煤价格总体处于高位波动态势，导致对标国内煤价的进口煤价格快速上涨，明显提高了国内企业采购成本。火电企业亏损面仍接近一半，部分大型发电集团煤电和供热板块持续亏损。

对策：公司将持续关注国家宏观经济以及全球国际经济对电力设备行业的影响。

2、政策性风险

“十三五”期间，电力发展环境错综复杂、变动频繁，尤其是随着简政放权、电力市场化改革推进，项目审批、电力运行等工作重心下沉。当前，我国经济步入发展的新时代，外部环境条件和内部动因变化，交织叠加、相互作用，给电力发展带来很多不确定性。随着国内外环境发展更趋严峻复杂，国内经济运行存在稳中有变的风险。

对策：公司将密切关注国家产业发展动态，及时掌握和分析电力规划落实和运行中存在的新情况、新问题，抓住重点和难点，提前预警、合理引导、及时采取行动。

3、市场竞争风险

随着我国电源、电网投资建设放缓，且继续向配网及农网倾斜，导致市场容量增速下降，市场竞争加剧。目前国内的电力自动化设备等领域市场需求千变万化，如果公司不能根据行业发展现状及时调整自身经营方式，可能会对公司市场占有率造成一定的影响。随着我国“一带一路”倡议得到进一步落实、深化，国内具有实力的竞争对手不断“走出去”，国外市场竞争也很激烈，使得国内外市场存在较大的市场竞争风险。

对策：公司进一步深化改革，坚持转型升级，继续提高电网自动化、电厂及工业自动化等传统业务领域的技术创新能力，努力开拓新兴市场、拓展海外业务，进一步巩固和提升公司在国内外市场的行业竞争力和市场占有率。

4、汇率风险、政治风险

当前国际环境异常复杂多变，随着公司国际化深入推进，公司国际业务收入主要以美元、印度卢比等货币结算，存在汇率波动风险；公司进口芯片等原材料的采购也可能面临成本上升的风险。

对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，通过选择合理币种结算等多种方式降低汇率波动带来的风险；进口芯片类器件采购方面，目前主要来自于美国、日本、韩国，一方面公司通过提高关键芯片的库存水平及与供应商及时跟踪，以保证充足的供应量及跟踪成本动态。另一方面在产品的研发设计中采用了软硬件相互独立的设计理念来降低对其的依赖程度，同时，在做新产品开发的时候，同步规划并实施了备用方案，加强关键芯片的可替代性准备。

5、管理风险

随着公司稳步发展，多异地化生产办公、公司的资产、业务、人员规模迅速扩大，投资并购业务带来的业务整合和企业文化融合，新拓展行业客户的付款信用等都对公司的现有的管理提出了更高的要求。

对策：公司将在经营规模扩张管控方面，利用集团化发展模式，由总部派驻总经理，依托信息化系统，实现人力资源、财务的一体化管控，对并购子公司进行经营协同的整合，加强风险管控，以期降低并购整合风险。经过近两年的持续改进，公司风险控制体系和集团管控手段方面的成熟度在逐步提高。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 2 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 5 月 3 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017 年度股东大会审议议案均获通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期不进行利润分配或资本公积金转增预案。	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第五届董事会第十七次会议及 2017 年度股东大会审议通过, 聘用北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内, 公司及控股股东、实际控制人诚信经营、信用良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
预计向关联方四方蒙华电购买商品	2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《关于2017、2018年度关联交易的公告》（临2018-013）
预计向关联方四方宏海购买商品	2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《关于2017、2018年度关联交易的公告》（临2018-013）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年4月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议了《关于公司2017、2018年度日常关联交易的议案》与《关于与四方电气（集团）股份有限公司2017、2018年度房屋租赁关联交易的议案》。详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

报告期内，公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2018年度预计金额（不含税）	2018年1月-6月实际发生额（不含税）
房屋租赁	四方电气	1,067.49	525.76

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格
ABB四方	合营公司	销售商品	销售产品	市场公允价格	206,324.77	206,324.77	0.02	货币资金	206,324.77
合计				/	/	206,324.77		/	/
大额销货退回的详细情况					无				
关联交易的说明					报告期内，公司向ABB四方销售部分产品，上述交易金额并不重大，均遵循市场定价原则；不具备持续性且不会对关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。				

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	116,437,022.94
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	154,078,928.37
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	154,078,928.37
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.01

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,304
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	366,929,706	45.12	0	无	0	境内非国有法人
洪泽君	360,000	40,630,000	4.9965	0	无	0	境内自然人
北京中电恒基能源技术有限公司	0	38,196,802	4.70	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	24,317,204	2.99	0	无	0	未知
周伟青	467,338	15,898,400	1.96	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,830,800	0.96	0	无	0	未知
杨奇逊	0	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
王绪昭	0	4,315,160	0.53	0	无	0	境内自然人
吴志祥	0	3,200,000	0.39	0	无	0	境内自然人
赵瑞航	0	3,077,228	0.38	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	40,630,000	人民币普通股	40,630,000				
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				
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	15,898,400	人民币普通股	15,898,400				
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				
吴志祥	3,200,000	人民币普通股	3,200,000				
赵瑞航	3,077,228	人民币普通股	3,077,228				

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)股份有限公司的第一大股东; (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	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

(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
高秀环	董事长	选举
张伟峰	董事长	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经于 2018 年 3 月 7 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过:1)同意张伟峰先生辞去公司第五届董事会董事长职务;2)并经公司董事会提名委员会提名,选举高秀环女士担任公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满之日,即到 2019 年 5 月 8 日止。

三、其他说明

适用 不适用

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

2018 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
流动资产：			
货币资金	七（1）	216,270,008.70	350,404,272.21
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）	89,127,837.81	161,036,938.99
应收账款	七（5）	2,636,287,748.00	2,675,696,338.14
预付款项	七（6）	55,075,331.94	61,299,003.68
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）	14,513.84	11,748.57
应收股利	七（8）	49,881,839.00	49,881,839.00
其他应收款	七（9）	75,573,819.89	64,486,149.43
买入返售金融资产			
存货	七（10）	837,920,621.47	720,641,499.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	85,810,578.89	3,789,356.90
流动资产合计		4,045,962,299.54	4,087,247,146.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七（14）	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	七（17）	215,923,383.06	207,834,643.10
投资性房地产			
固定资产	七（18）	605,670,935.98	634,093,008.15
在建工程	七（19）	5,562,702.91	8,092,287.23
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 (24)	271,452,515.53	283,470,654.45
开发支出	七 (25)	47,306,078.40	38,700,300.35
商誉	七 (26)	84,711,788.54	84,711,788.54
长期待摊费用	七 (27)	18,639,035.96	14,638,254.71
递延所得税资产	七 (28)	152,228,296.99	138,301,998.55
其他非流动资产	七 (29)	6,107,533.94	9,331,801.22
非流动资产合计		1,409,602,271.31	1,421,174,736.30
资产总计		5,455,564,570.85	5,508,421,883.21
流动负债:			
短期借款	七 (30)	325,000,000.00	255,000,000.00
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	七 (33)	193,820,837.02	169,607,780.18
应付账款	七 (34)	745,679,924.47	729,220,879.91
预收款项	七 (35)	146,596,472.10	85,168,036.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 (36)	76,057,034.65	125,950,553.56
应交税费	七 (37)	36,451,930.82	94,211,525.36
应付利息	七 (38)	382,400.24	424,972.21
应付股利			
其他应付款	七 (40)	36,473,930.74	37,488,921.78
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七 (43)	14,581,542.81	12,751,880.79
流动负债合计		1,575,044,072.85	1,509,824,550.11
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	七 (50)	24,346,193.91	27,617,966.41
递延所得税负债	七 (28)	15,475,634.46	17,401,259.92

其他非流动负债			
非流动负债合计		39,821,828.37	45,019,226.33
负债合计		1,614,865,901.22	1,554,843,776.44
所有者权益			
股本	七（52）	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（54）	1,416,862,602.35	1,416,077,324.84
减：库存股			
其他综合收益	七（56）	-117,433.11	242,896.33
专项储备			
盈余公积	七（58）	232,548,376.55	232,548,376.55
一般风险准备			
未分配利润	七（59）	1,375,824,096.23	1,486,841,575.89
归属于母公司所有者权益合计		3,838,289,642.02	3,948,882,173.61
少数股东权益	七（81）	2,409,027.61	4,695,933.16
所有者权益合计		3,840,698,669.63	3,953,578,106.77
负债和所有者权益总计		5,455,564,570.85	5,508,421,883.21

法定代表人：高秀环

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

2018 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
流动资产:			
货币资金		139,434,942.69	62,765,990.02
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		29,988,849.29	71,048,971.48
应收账款	十七(1)	1,935,830,155.55	2,252,019,450.95
预付款项		782,751,363.11	724,606,254.80
应收利息		14,513.84	11,748.57
应收股利		49,881,839.00	49,881,839.00
其他应收款	十七(2)	174,053,501.12	156,846,286.93
存货		21,120,109.22	15,690,585.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,762,431.39	1,650,692.61
流动资产合计		3,136,837,705.21	3,334,521,819.56
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	十七(3)	1,060,653,794.81	1,044,306,154.85
投资性房地产			
固定资产		179,878,079.46	192,722,711.39
在建工程		1,944,568.30	5,122,110.61
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		120,233,343.85	125,684,623.14
开发支出		19,492,675.69	12,353,707.19
商誉		13,874,582.29	13,874,582.29
长期待摊费用		14,756,566.66	12,035,776.95
递延所得税资产		72,660,517.68	67,022,203.76
其他非流动资产		1,863,454.54	5,676,310.74
非流动资产合计		1,487,357,583.28	1,480,798,180.92
资产总计		4,624,195,288.49	4,815,320,000.48
流动负债:			
短期借款		245,000,000.00	230,000,000.00
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		152,642,360.93	167,712,148.90
应付账款		118,209,216.80	162,025,374.03

预收款项		203,991,527.92	170,935,351.21
应付职工薪酬		35,685,054.65	77,924,856.80
应交税费		49,898,903.36	119,610,467.61
应付利息		288,218.14	394,763.89
应付股利			
其他应付款		205,781,082.51	187,649,677.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		13,888,222.01	12,058,559.99
流动负债合计		1,025,384,586.32	1,128,311,199.92
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		15,640,324.30	17,103,100.88
递延所得税负债		1,802,780.06	2,060,320.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,443,104.36	19,163,420.94
负债合计		1,042,827,690.68	1,147,474,620.86
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		1,411,303,248.09	1,410,393,885.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		236,257,879.85	236,257,879.85
未分配利润		1,120,634,469.87	1,208,021,614.68
所有者权益合计		3,581,367,597.81	3,667,845,379.62
负债和所有者权益总计		4,624,195,288.49	4,815,320,000.48

法定代表人：高秀环

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

2018 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	七(60)	1,310,984,058.74	1,186,055,871.05
其中:营业收入	七(60)	1,310,984,058.74	1,186,055,871.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,309,615,843.41	1,279,466,573.55
其中:营业成本	七(60)	738,529,807.33	710,247,472.85
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	七(61)	18,665,153.09	15,880,408.26
销售费用	七(62)	228,995,981.97	227,690,994.69
管理费用	七(63)	276,314,182.87	272,107,229.05
财务费用	七(64)	4,890,323.90	14,126,999.59
资产减值损失	七(65)	42,220,394.25	39,413,469.11
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(67)	8,088,739.96	74,939,920.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七(67)	8,088,739.96	74,939,920.39
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七(68)	5,734.60	55,943.76
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益	七(69)	24,006,173.50	28,875,470.03
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		33,468,863.39	10,460,631.68
加:营业外收入	七(70)	9,292,455.21	20,925,210.39
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七(71)	72,440.00	54,415.35
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		42,688,878.60	31,331,426.72
减:所得税费用	七(72)	11,622,733.30	898,737.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		31,066,145.30	30,432,688.90
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		31,066,145.30	30,432,688.90
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		33,727,136.34	32,697,712.30
2.少数股东损益		-2,660,991.04	-2,265,023.40
六、其他综合收益的税后净额	七(73)	-360,329.44	-10,034.21

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七(73)	-360,329.44	-10,034.21
(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(73)	-360,329.44	-10,034.21
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(73)	-360,329.44	-10,034.21
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		30,705,815.86	30,422,654.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,366,806.90	32,687,678.09
归属于少数股东的综合收益总额		-2,660,991.04	-2,265,023.40
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	十八(2)	0.0415	0.0402
(二)稀释每股收益(元/股)	十八(2)	0.0415	0.0402

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：高秀环 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
2018 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)	848,940,760.91	785,012,645.69
减: 营业成本	十七(4)	471,271,272.92	432,062,637.96
税金及附加		11,394,777.58	10,665,142.05
销售费用		134,444,543.22	131,286,907.38
管理费用		179,083,533.86	191,379,255.32
财务费用		5,526,136.17	14,027,927.92
资产减值损失		19,039,979.00	20,068,342.75
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)	十七(5)	8,088,739.96	74,939,920.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		8,088,739.96	74,939,920.39
资产处置收益(损失以“—”号填列)			67,037.78
其他收益		20,242,079.39	25,200,024.05
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		56,511,337.51	85,729,414.53
加: 营业外收入		5,263,837.46	10,191,956.16
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		72,440.00	50,022.31
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		61,702,734.97	95,871,348.38
减: 所得税费用		4,345,263.78	857,759.91
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		57,357,471.19	95,013,588.47
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		57,357,471.19	95,013,588.47
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
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		57,357,471.19	95,013,588.47
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：高秀环

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

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,668,329,440.43	1,456,953,689.31
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		26,743,017.39	29,461,375.21
收到其他与经营活动有关的现金	七（74）	59,979,054.85	82,131,079.19
经营活动现金流入小计		1,755,051,512.67	1,568,546,143.71
购买商品、接受劳务支付的现金		942,905,548.35	922,278,659.88
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		355,449,167.37	338,260,243.69
支付的各项税费		286,636,917.97	180,222,402.52
支付其他与经营活动有关的现金	七（74）	271,690,080.89	287,107,669.65
经营活动现金流出小计		1,856,681,714.58	1,727,868,975.74
经营活动产生的现金流量净额	七（75）	-101,630,201.91	-159,322,832.03
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			49,881,838.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,400.00	18,250.00
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		35,400.00	49,900,088.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,339,529.67	58,059,450.64
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,339,529.67	58,059,450.64

投资活动产生的现金流量净额		-19,304,129.67	-8,159,362.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000.00	7,618,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000.00	7,618,400.00
取得借款收到的现金		375,000,000.00	565,858,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（74）	70,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		445,250,000.00	613,477,200.00
偿还债务支付的现金		305,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,542,043.81	155,147,603.34
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	七（74）		120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		455,542,043.81	371,147,603.34
筹资活动产生的现金流量净额		-10,292,043.81	242,329,596.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-274,076.36	-112,599.51
五、现金及现金等价物净增加额	七（75）	-131,500,451.75	74,734,802.79
加：期初现金及现金等价物余额	七（75）	345,283,668.50	347,622,657.87
六、期末现金及现金等价物余额	七（75）	213,783,216.75	422,357,460.66

法定代表人：高秀环

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

2018 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,430,253,413.26	1,097,111,864.79
收到的税费返还		22,963,644.88	25,774,878.13
收到其他与经营活动有关的现金		27,065,216.23	46,195,512.84
经营活动现金流入小计		1,480,282,274.37	1,169,082,255.76
购买商品、接受劳务支付的现金		782,158,755.47	844,253,770.29
支付给职工以及为职工支付的现金		216,102,465.15	207,909,563.78
支付的各项税费		173,619,808.73	93,295,935.95
支付其他与经营活动有关的现金		148,635,830.42	171,376,593.37
经营活动现金流出小计		1,320,516,859.77	1,316,835,863.39
经营活动产生的现金流量净额		159,765,414.60	-147,753,607.63
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			93,881,838.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,600.00
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			93,884,438.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,471,523.82	32,319,108.76
投资支付的现金		8,258,900.00	6,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		16,730,423.82	38,319,108.76
投资活动产生的现金流量净额		-16,730,423.82	55,565,329.55
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		295,000,000.00	494,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		365,000,000.00	534,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,084,854.23	154,129,731.84
支付其他与筹资活动有关的现金			120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		429,084,854.23	344,129,731.84
筹资活动产生的现金流量净额		-64,084,854.23	189,870,268.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		69,249.30	-19,815.34
五、现金及现金等价物净增加额		79,019,385.85	97,662,174.74
加: 期初现金及现金等价物余额		59,176,556.72	124,612,114.97

六、期末现金及现金等价物余额		138,195,942.57	222,274,289.71
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：高秀环 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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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				1,416,077,324.84		242,896.33		232,548,376.55		1,486,841,575.89	4,695,933.16	3,953,578,106.77
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				1,416,077,324.84		242,896.33		232,548,376.55		1,486,841,575.89	4,695,933.16	3,953,578,106.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					785,277.51		-360,329.44				-111,017,479.66	-2,286,905.55	-112,879,437.14
(一)综合收益总额							-360,329.44				33,727,136.34	-2,660,991.04	30,705,815.86
(二)所有者投入和减少资本					785,277.51							374,085.49	1,159,363.00
1.股东投入的普通股												250,000.00	250,000.00
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					909,363.00								909,363.00
4.其他					-124,085.49							124,085.49	
(三)利润分配											-144,744,616.00		-144,744,616.00
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											-144,744,616.00		-144,744,616.00
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、本期期末余额	813,172,000.00				1,416,862,602.35		-117,433.11		232,548,376.55		1,375,824,096.23	2,409,027.61	3,840,698,669.63

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	813,172,000.00				1,408,961,925.80		502,010.54		212,384,472.33		1,413,738,166.76	2,644,666.78	3,851,403,242.21
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				1,408,961,925.80		502,010.54		212,384,472.33		1,413,738,166.76	2,644,666.78	3,851,403,242.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,206,036.04		-10,034.21				-112,046,903.70	56,703.56	-105,794,198.31
(一) 综合收益总额							-10,034.21				32,697,712.30	-2,265,023.40	30,422,654.69
(二) 所有者投入和减少资本					6,206,036.04							2,321,726.96	8,527,763.00
1. 股东投入的普通股												2,321,726.96	2,321,726.96

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				909,363.00								909,363.00
4. 其他				5,296,673.04								5,296,673.04
(三) 利润分配										-144,744,616.00		-144,744,616.00
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										-144,744,616.00		-144,744,616.00
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、本期期末余额	813,172,000.00			1,415,167,961.84		491,976.33		212,384,472.33		1,301,691,263.06	2,701,370.34	3,745,609,043.90

法定代表人：高秀环

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

2018 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	其他综	专项	盈余公积	未分配利润

		优先股	永续债	其他		股	合收益	储备			
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,410,393,885.09				236,257,879.85	1,208,021,614.68	3,667,845,379.62
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				1,410,393,885.09				236,257,879.85	1,208,021,614.68	3,667,845,379.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					909,363.00					-87,387,144.81	-86,477,781.81
（一）综合收益总额										57,357,471.19	57,357,471.19
（二）所有者投入和减少资本					909,363.00						909,363.00
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					909,363.00						909,363.00
4. 其他											
（三）利润分配										-144,744,616.00	-144,744,616.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-144,744,616.00	-144,744,616.00
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				1,411,303,248.09				236,257,879.85	1,120,634,469.87	3,581,367,597.81

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	813,172,000.00				1,408,575,159.09				216,093,975.63	1,171,291,092.72	3,609,132,227.44
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				1,408,575,159.09				216,093,975.63	1,171,291,092.72	3,609,132,227.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					909,363.00					-49,731,027.53	-48,821,664.53
（一）综合收益总额										95,013,588.47	95,013,588.47
（二）所有者投入和减少资本					909,363.00						909,363.00
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					909,363.00						909,363.00
4. 其他											
（三）利润分配										-144,744,616.00	-144,744,616.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-144,744,616.00	-144,744,616.00
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				1,409,484,522.09				216,093,975.63	1,121,560,065.19	3,560,310,562.91

法定代表人：高秀环

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

适用 不适用

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：高秀环。

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、配电开关产品、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。

本财务报表于 2018 年 8 月 29 日经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2018 年半年度纳入合并范围的子公司共 15 户，较上年度增加 1 户。详细情况见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、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（以下简称“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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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 2018 年 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 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况、2018 年 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

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。
----------------------	---

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

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）	3.00	3.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	25.00	25.00
3 年以上	50.00	50.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

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:**√适用 不适用

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√适用 不适用

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. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司、合营企业及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实施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；对合营企业和联营企业的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

(1). 确认条件

适用 不适用

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. 固定资产的初始计量

固定资产包括房屋建筑物、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。

2. 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

适用 不适用

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%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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、提供劳务收入等。

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、发电厂自动化系统、配网自动化系统等产品。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配电开关、电力电子等产品。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。

29. 政府补助

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，主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本；

(2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本。

软件退税于每年实际收到时确认为其他收益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(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。

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

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、10%、11%、16%及 17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	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
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
四方继保(武汉)软件有限公司 (以下简称“武汉软件”)	15
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
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”)	25
西安四方星途测控技术有限公司 (以下简称“四方星途”)	25
四方继保(武汉)电力科技有限公司 (以下简称“武汉科技”)	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、四方股份、南京亿能、四方三伊、武汉软件分别于 2017 年、2015 年、2016 年、2016 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，2018 年度四方股份、南京亿能、四方三伊及武汉软件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《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号附件 3) 的规定，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

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,504.30	31,364.58

银行存款	210,935,178.83	343,665,818.05
其他货币资金	5,314,325.57	6,707,089.58
合计	216,270,008.70	350,404,272.21
其中：存放在境外的款项总额	10,250,189.64	12,151,595.01

其他说明

注 1、截止 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金余额 5,314,325.57 元(2017 年 12 月 31 日：6,707,089.58 元)为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。

注 2、截止 2018 年 6 月 30 日，公司无定期存款(2017 年 12 月 31 日：无)质押给银行作为取得短期借款的担保。

注 3、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司存放于境外的银行存款合计折合人民币 10,250,189.64 元。

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	64,218,454.92	113,199,230.39
商业承兑票据	24,909,382.89	47,837,708.60
合计	89,127,837.81	161,036,938.99

(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	324,121,111.12	
商业承兑票据	3,801,098.71	
合计	327,922,209.83	

(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

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	17,215,964.00	0.55	17,215,964.00	100.00	0.00	17,215,964.00	0.55	17,215,964.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,097,000,312.94	99.38	460,712,564.94	14.88	2,636,287,748.00	3,098,140,867.68	99.38	422,444,529.54	13.64	2,675,696,338.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,258,757.81	0.07	2,258,757.81	100.00	0.00	2,258,757.81	0.07	2,258,757.81	100.00	0.00
合计	3,116,475,034.75	/	480,187,286.75	/	2,636,287,748.00	3,117,615,589.49	/	441,919,251.35	/	2,675,696,338.14

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 (1)	17,215,964.00	17,215,964.00	100.00	账龄较长, 经多次催收无效
合计	17,215,964.00	17,215,964.00	/	/

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	1,548,697,876.98	46,460,936.32	3.00%
1 年以内小计	1,548,697,876.98	46,460,936.32	3.00%

1 至 2 年	737,509,062.27	36,875,453.11	5.00%
2 至 3 年	376,708,498.75	94,177,124.69	25.00%
3 年以上	301,771,648.25	150,885,824.13	50.00%
5 年以上	132,313,226.69	132,313,226.69	100.00%
合计	3,097,000,312.94	460,712,564.94	14.88%

确定该组合依据的说明：

无

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
公司（2）	637,557.81	637,557.81	100.00	账龄较长，经多次催收无效
公司（3）	1,142,300.00	1,142,300.00	100.00	账龄较长，经多次催收无效
公司（4）	38,900.00	38,900.00	100.00	账龄较长，经多次催收无效
公司（5）	440,000.00	440,000.00	100.00	账龄较长，经多次催收无效
合计	2,258,757.81	2,258,757.81		

注：以上应收账款账龄较长且无后续交易，本集团多次催收无效，认为这些应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。

(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 38,235,035.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 72,000.00 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	39,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

均为客户恶意拖欠导致应收账款无法收回。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	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(6)	第三方	67,184,170.34	2,170,528.85	注1	2.16
公司(7)	第三方	41,738,469.03	1,405,160.29	注2	1.34
公司(8)	第三方	41,613,719.24	1,248,411.58	1年以内	1.33
公司(9)	第三方	41,473,116.74	2,748,459.73	注3	1.33
公司(10)	第三方	34,932,379.36	1,528,792.53	注4	1.12
合计		226,941,854.71	9,101,352.98		7.28

注1: 账龄1年以内 63,717,783.34 元, 1-2年 3,038,007.00 元, 2-3年 428,380.00 元。

注2: 账龄1年以内 34,088,157.83 元, 1-2年 7,650,311.20 元。

注3: 账龄1年以内 27,640,827.05 元, 1-2年 8,655,989.41 元, 2-3年 4,406,858.78 元, 3-5年 769,441.50 元。

注4: 账龄1年以内 32,185,887.84 元, 1-2年 1,278,983.71 元, 2-3年 937,948.78 元, 3-4年 529,559.03 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	47,862,850.60	86.90	54,307,594.07	88.59
1至2年	2,423,325.09	4.40	4,351,481.58	7.10
2至3年	3,409,429.22	6.19	1,447,225.40	2.36
3年以上	1,379,727.03	2.51	1,192,702.63	1.95
合计	55,075,331.94	100.00	61,299,003.68	100.00

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2018年6月30日, 账龄超过1年的预付款项7,212,481.34元, 账龄超过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:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	预付时间	占预付账款总	未结算的原因
------	--------	------	------	--------	--------

				额比例(%)	
供应商 (1)	第三方	4,465,600.00	1 年以内	8.11	交易尚未完成
供应商 (2)	第三方	2,903,464.35	1 年以内	5.27	交易尚未完成
供应商 (3)	第三方	2,845,505.96	1 年以内	5.17	交易尚未完成
供应商 (4)	第三方	2,023,500.00	2-3 年	3.67	交易尚未完成
供应商 (5)	第三方	1,895,924.89	1 年以内	3.44	交易尚未完成
合计		14,133,995.20		25.66	

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,513.84	11,748.57
合计	14,513.84	11,748.57

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京 ABB 四方电力系统有限公司	49,881,839.00	49,881,839.00
合计	49,881,839.00	49,881,839.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京 ABB 四方电力系统有限公司	49,881,839.00	1-2年	暂未支付	否
合计	49,881,839.00	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	81,415,410.91	99.73	5,841,591.02	7.18	75,573,819.89	69,403,009.95	99.68	4,916,860.52	7.08	64,486,149.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	223,200.00	0.27	223,200.00	100.00	0.00	223,200.00	0.32	223,200.00	100.00	0.00
合计	81,638,610.91	/	6,064,791.02	/	75,573,819.89	69,626,209.95	/	5,140,060.52	/	64,486,149.43

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

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	42,942,233.61	1,288,267.02	3.00
1 年以内小计	42,942,233.61	1,288,267.02	3.00
1 至 2 年	12,997,095.31	649,854.77	5.00
2 至 3 年	3,397,639.18	849,409.79	25.00
3 年以上	3,986,408.39	1,993,204.19	50.00
5 年以上	1,060,855.25	1,060,855.25	100.00
合计	64,384,231.74	5,841,591.02	9.07

确定该组合依据的说明：

无

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

项目	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

保证金	223,200.00	223,200.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
-----	------------	------------	--------	-------------

(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 924,730.50 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
保证金	57,075,715.38	43,850,486.33
员工借款	17,031,179.17	17,319,440.36
其他	7,531,716.36	8,456,283.26
合计	81,638,610.91	69,626,209.95

(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
公司 (1)	其他	5,479,569.08	1-2 年	6.71	273,978.45
公司 (2)	保证金	3,352,534.54	1-2 年	4.11	167,626.73
公司 (3)	保证金	2,600,000.00	1 年以内	3.18	78,000.00
公司 (4)	保证金	1,670,000.00	1 年以内	2.04	50,100.00
公司 (5)	保证金	1,507,037.75	注 1	1.85	205,192.74
合计	/	14,609,141.37	/	17.89	774,897.92

注 1：账龄 1 年以内 725,752.00 元，1-2 年 254,791.00 元，2-3 年 370,267.00 元，3-4 年 156,227.75 元。

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	163,135,569.06	8,366,182.10	154,769,386.96	150,789,563.75	8,431,666.66	142,357,897.09
在产品	254,271,192.30		254,271,192.30	190,792,269.75		190,792,269.75
库存商品	256,339,767.31		256,339,767.31	210,840,290.18		210,840,290.18
自制半成品	164,511,517.36		164,511,517.36	163,530,601.74		163,530,601.74
低值易耗品	1,529,511.58		1,529,511.58	2,486,700.00		2,486,700.00
在途物资	6,499,245.96		6,499,245.96	10,633,741.23		10,633,741.23
合计	846,286,803.57	8,366,182.10	837,920,621.47	729,073,166.65	8,431,666.66	720,641,499.99

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,431,666.66	3,060,628.35		3,126,112.91		8,366,182.10
合计	8,431,666.66	3,060,628.35		3,126,112.91		8,366,182.10

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	81,823,660.08	1,144,612.37
待摊费用-房租	3,986,918.81	2,151,004.92
待摊费用-License 费用		493,739.61
合计	85,810,578.89	3,789,356.90

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京四海云能科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	

合计	2,000,000.00			2,000,000.00					/	
----	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	---	--

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

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	减 少 投	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益	其 他 权	宣告 发放 现金	计 提 减	其 他		

		资	资		调整	益 变 动	股利 或利 润	值 准 备			
一、合营企业											
北京 ABB 四方 电力系统有限 公司	143,976,394.17			11,428,915.28						155,405,309.45	
四方蒙华电(北 京)自动化技术 有限公司	4,580,817.57			-1,075,615.62						3,505,201.95	
小计	148,557,211.74			10,353,299.66						158,910,511.40	
二、联营企业											
上海泓申科技 发展有限公司	87,575,169.01			-1,910,050.28						85,665,118.73	30,095,169.01
宁夏售电有限 公司	1,797,431.36			-354,509.42						1,442,921.94	
小计	89,372,600.37			-2,264,559.70						87,108,040.67	30,095,169.01
合计	237,929,812.11			8,088,739.96						246,018,552.07	30,095,169.01

其他说明

无

18、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	612,448,414.28	200,086,433.89	8,524,658.19	201,508,738.86	1,022,568,245.22
2.本期增加金额	156,998.94	7,543,459.20	395,270.28	7,486,543.48	15,582,271.90
(1) 购置	156,998.94	7,443,886.55	395,270.28	2,804,768.43	10,800,924.20
(2) 在建工程转入		99,572.65		4,681,775.05	4,781,347.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		516,328.63	425,829.42	5,534,065.56	6,476,223.61
(1) 处置或报废		516,328.63	425,829.42	5,534,065.56	6,476,223.61
4.期末余额	612,605,413.22	207,113,564.46	8,494,099.05	203,461,216.78	1,031,674,293.51
二、累计折旧					
1.期初余额	180,945,551.30	67,312,584.91	6,417,044.82	133,800,056.04	388,475,237.07
2.本期增加金额	15,666,378.15	14,485,486.66	391,836.87	13,389,375.47	43,933,077.15
(1) 计提	15,666,378.15	14,485,486.66	391,836.87	13,389,375.47	43,933,077.15
3.本期减少金额		488,972.50	423,245.16	5,492,739.03	6,404,956.69
(1) 处置或报废		488,972.50	423,245.16	5,492,739.03	6,404,956.69
4.期末余额	196,611,929.45	81,309,099.07	6,385,636.53	141,696,692.48	426,003,357.53

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	415,993,483.77	125,804,465.39	2,108,462.52	61,764,524.30	605,670,935.98
2.期初账面价值	431,502,862.98	132,773,848.98	2,107,613.37	67,708,682.82	634,093,008.15

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
203#生产厂房	19,523,411.85	尚在积极办理
204#生产辅助楼及附属	22,594,848.74	尚在积极办理

其他说明:

√适用 □不适用

- 1、本期计提固定资产折旧 43,933,077.15 元。
- 2、本期由在建工程转入的固定资产原值为 4,781,347.70 元。
- 3、本期已提足折旧但仍在使用的固定资产原值为 108,962,914.20 元。

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
四方大厦展厅装修				2,429,783.48		2,429,783.48

ATM 联网监控、报警系统	833,980.23		833,980.23	1,947,314.38		1,947,314.38
数模实验室	848,724.05		848,724.05	745,012.75		745,012.75
南京亿能信息化项目	2,970,176.62		2,970,176.62	2,970,176.62		2,970,176.62
武汉培训场地改造装修工程	480,588.75		480,588.75			
南京亿能 1 号楼宿舍装修及网络改造工程	66,964.96		66,964.96			
SVG 模块调试实验室	85,400.62		85,400.62			
化学药品库装修工程	15,018.28		15,018.28			
IT 开发项目	260,439.18		260,439.18			
电力电子实验测试平台建设	1,410.22		1,410.22			
合计	5,562,702.91		5,562,702.91	8,092,287.23		8,092,287.23

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	77,193,490.67	65,928,843.20	280,663,786.96	66,327,536.01	34,920,000.00	7,510,000.00	532,543,656.84
2.本期增加金额		760,686.82	5,162,480.19	1,888,777.71			7,811,944.72
(1)购置				1,888,777.71			1,888,777.71
(2)内部研发		760,686.82	5,162,480.19				5,923,167.01
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	77,193,490.67	66,689,530.02	285,826,267.15	68,216,313.72	34,920,000.00	7,510,000.00	540,355,601.56
二、累计摊销							
1.期初余额	10,035,542.07	34,811,249.97	154,214,819.87	24,903,806.98	19,788,000.00	5,319,583.50	249,073,002.39
2.本期增加金额	792,060.07	3,145,647.95	11,042,839.70	2,634,160.92	1,746,000.00	469,375.00	19,830,083.64
(1)计提	792,060.07	3,145,647.95	11,042,839.70	2,634,160.92	1,746,000.00	469,375.00	19,830,083.64
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	10,827,602.14	37,956,897.92	165,257,659.57	27,537,967.90	21,534,000.00	5,788,958.50	268,903,086.03
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	66,365,888.53	28,732,632.10	120,568,607.58	40,678,345.82	13,386,000.00	1,721,041.50	271,452,515.53
2.期初账面价值	67,157,948.60	31,117,593.23	126,448,967.09	41,423,729.03	15,132,000.00	2,190,416.50	283,470,654.45

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 33.18%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四方三伊土地使用权	7,773,823.52	2016年9月新购入土地使用权,相关产权证书正在办理

其他说明:

√适用 □不适用

本公司子公司四方三伊于 2016 年 9 月新购入土地使用权,相关产权证书正在办理,期末原值 8,069,713.00 元,累计折旧 295,889.48 元,账面价值 7,773,823.52 元。

25、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	
专利权及非专利技术	38,700,300.35	14,528,945.06		5,923,167.01		47,306,078.40
合计	38,700,300.35	14,528,945.06		5,923,167.01		47,306,078.40

其他说明

注 1: 本期研究开发支出共计 202,592,362.11 元,其中: 188,063,417.05 元计入当期损益, 405,654.85 元确认为无形资产, 14,123,290.21 元计入期末开发支出。

注 2: 本期开发支出占本期研究开发支出总额的比例为: 7.17%。

26、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
中能博瑞资产组	41,576,721.25					41,576,721.25
南京摩科资产组	13,874,582.29					13,874,582.29
合计	129,073,223.55					129,073,223.55

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		计提		处置	
三伊公司资产组	2,784,713.76				2,784,713.76
中能博瑞资产组	41,576,721.25				41,576,721.25
南京摩科资产组					
合计	44,361,435.01				44,361,435.01

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

减值准备余额的计提系本公司子公司中能博瑞 2014-2016 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 2016 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高誉进行减值测试并计提相应的减值准备，金额为 41,576,721.25 元。

本公司聘请了开元资产评估有限公司对公司商誉相关资产组进行了价值评估，并出具了《北京四方继保自动化股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的保定四方三伊电气有限公司资产组可回收价值的资产评估报告》（开元评报字[2018]056 号）、《北京四方继保自动化股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的原子公司南京摩科软件有限责任公司资产组可回收价值的资产评估报告》（开元评报字[2018]157 号）。公司对将分摊商誉后的资产组账面价值低于评估价值的部分计提了减值准备。根据评估报告的结果，本公司将三伊公司资产组计提 2,784,713.76 元的减值准备。

其他说明

适用 不适用

分摊至本公司资产组和资产组组合的商誉汇总如下：

被投资单位或资产组名称	期末余额	期初余额
三伊公司资产组	70,837,206.25	70,837,206.25
中能博瑞资产组		
南京摩科资产组	13,874,582.29	13,874,582.29
合计	84,711,788.54	84,711,788.54

27、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	14,638,254.71	5,246,887.98	1,246,106.73		18,639,035.96
合计	14,638,254.71	5,246,887.98	1,246,106.73		18,639,035.96

其他说明：

无

28、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	494,618,259.87	89,000,008.91	455,490,978.53	81,834,464.47
内部交易未实现利润	382,584,403.57	57,389,127.57	336,053,822.88	50,412,057.00
预提费用	14,581,542.81	2,187,231.42	12,751,880.79	1,912,782.12
政府补助	24,346,193.91	3,651,929.09	27,617,966.41	4,142,694.96
合计	916,130,400.16	152,228,296.99	831,914,648.61	138,301,998.55

(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	68,623,774.57	15,475,634.46	77,147,739.03	17,401,259.92
合计	68,623,774.57	15,475,634.46	77,147,739.03	17,401,259.92

(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：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	6,107,533.94	9,331,801.22
合计	6,107,533.94	9,331,801.22

其他说明：

无

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	245,000,000.00	140,000,000.00
合计	325,000,000.00	255,000,000.00

短期借款分类的说明：期末保证借款明细

单位	借款银行	借款金额	保证人
继保工程	北京银行股份有限公司清华园支行	30,000,000.00	四方股份
继保工程	北京银行股份有限公司清华园支行	25,000,000.00	四方股份
继保工程	北京银行股份有限公司清华园支行	25,000,000.00	四方股份
合计		80,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**31、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**32、衍生金融负债**适用 不适用**33、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	95,999,585.07	3,000,000.00
银行承兑汇票	97,821,251.95	166,607,780.18
合计	193,820,837.02	169,607,780.18

注 1、本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注 2、期末商业承兑汇票中包含合并范围内企业开具的延期付款的国内信用证 0.3 亿元，该信用证已向银行议付；包含合并范围内企业开具的延期付款的国内企业保理 0.4 亿元，该保理已向银行融资。

34、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	745,679,924.47	729,220,879.91
合计	745,679,924.47	729,220,879.91

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 (1)	3,600,000.00	未达到合同约定付款条件
供应商 (2)	2,874,526.58	未达到合同约定付款条件
供应商 (3)	2,088,870.79	未达到合同约定付款条件
供应商 (4)	1,580,500.00	未达到合同约定付款条件
供应商 (5)	1,282,051.28	未达到合同约定付款条件
合计	11,425,948.65	/

其他说明

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 71,225,658.44 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。

35、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	146,596,472.10	85,168,036.32
合计	146,596,472.10	85,168,036.32

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 (1)	857,656.82	相关产品或服务尚未完成
公司 (2)	547,200.00	相关产品或服务尚未完成
公司 (3)	500,000.00	相关产品或服务尚未完成
公司 (4)	486,000.00	相关产品或服务尚未完成
公司 (5)	480,000.00	相关产品或服务尚未完成
合计	2,870,856.82	/

(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

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收账款为 11,496,742.72 元，未结转的原因为相关产品或服务尚未完成。

36、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	121,810,377.80	297,209,096.87	346,916,017.81	72,103,456.86
二、离职后福利-设定提存计划	4,140,175.76	33,987,285.49	34,173,883.46	3,953,577.79
三、辞退福利		1,030,135.00	1,030,135.00	
合计	125,950,553.56	332,226,517.36	382,120,036.27	76,057,034.65

(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	92,729,211.79	241,262,987.11	293,186,536.80	40,805,662.10
二、职工福利费		7,641,525.60	7,641,525.60	
三、社会保险费	2,162,327.25	18,570,087.09	18,693,143.44	2,039,270.90
其中：医疗保险费	1,906,904.90	16,339,338.25	16,444,161.58	1,802,081.57
工伤保险费	125,822.25	915,812.10	926,243.29	115,391.06
生育保险费	129,600.10	1,314,936.74	1,322,738.57	121,798.27
四、住房公积金	118,283.57	21,326,055.14	21,316,590.14	127,748.57
五、工会经费和职工教育经费	26,800,555.19	8,408,441.93	6,078,221.83	29,130,775.29
合计	121,810,377.80	297,209,096.87	346,916,017.81	72,103,456.86

(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	3,920,098.52	32,712,527.86	32,891,637.72	3,740,988.66
2、失业保险费	220,077.24	1,274,757.63	1,282,245.74	212,589.13
合计	4,140,175.76	33,987,285.49	34,173,883.46	3,953,577.79

其他说明:

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

增值税	0.00	39,440,077.36
企业所得税	32,886,076.41	41,650,810.60
个人所得税	2,212,860.21	2,580,951.96
城市维护建设税	459,964.75	5,486,272.62
教育费附加	197,666.89	2,365,791.19
地方教育费附加	131,826.57	1,569,112.15
其他税费	563,535.99	1,118,509.48
合计	36,451,930.82	94,211,525.36

其他说明：

无

38、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
短期借款应付利息	382,400.24	424,972.21
合计	382,400.24	424,972.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

40、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	10,329,170.23	20,034,221.00
应付残保金		2,835,741.08
应付租金	6,040,243.82	1,102,517.25
应付保险机构款项	2,139,391.72	2,487,509.92
应付专业服务费	2,075,466.31	857,583.62
应付押金保证金	10,765,567.27	4,577,350.00
代收代付款	504,698.57	991,019.19
其他	4,619,392.82	4,602,979.72
合计	36,473,930.74	37,488,921.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 8,433,868.80 元，主要为应付押金保证金款项，未达到付款条件，款项尚未结清。

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

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	14,581,542.81	12,751,880.79
合计	14,581,542.81	12,751,880.79

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

48、 专项应付款

适用 不适用

49、 预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

√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	27,617,966.41	210,000.00	3,481,772.50	24,346,193.91	
合计	27,617,966.41	210,000.00	3,481,772.50	24,346,193.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
海淀财政新一代工业产品技术开发装置项目国家补助	2,897,200.88		535,776.58		2,361,424.30	与资产相关
可再生能源资金补助	5,271,833.52		1,242,999.96		4,028,833.56	与资产相关
交直流混合的分布式可再生能源项目		60,000.00			60,000.00	与收益相关
工业自动化及新能源装备项目（一期）	800,032.00		399,996.00		400,036.00	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	2,200,000.00		300,000.00		1,900,000.00	与资产相关
北京市工程实验室创新能力建设项目	4,923,500.00		687,000.00		4,236,500.00	与资产相关
北京市重大科技成果转化落地培育项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
2016 国家重点研发计划重点专项	800,000.00				800,000.00	与资产相关
光伏直流升压汇集接入系统控制保护项目	1,637,800.00				1,637,800.00	与收益相关
特高压大容量柔性直流输电控制保护及实时仿真实验项目	644,600.00				644,600.00	与收益相关
2016 年省战略性新兴产业示范基地（智能电网装备）基金	1,325,000.00		150,000.00		1,175,000.00	与资产相关
京南成果转化示范区建设专项资金	831,333.34		85,999.98		745,333.36	与资产相关
河北省企业技术中心创新能力提升	786,666.67		79,999.98		706,666.69	与资产相关
新兴产业引导专项资金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
2017 年省市重点特色产业资金项目政府补助款	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
2018 年江宁区经信局江宁区软件和信息服务业项目资金		150,000.00			150,000.00	与资产相关

合计	27,617,966.41	210,000.00	3,481,772.50		24,346,193.91	/
----	---------------	------------	--------------	--	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

2018 年 1-6 月，本公司不存在返还政府补助的情况。

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

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：

无

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	1,389,031,233.40			1,389,031,233.40
其他资本公积：				
直接计入资本公积的财政专项资金	19,056,887.15			19,056,887.15
股份支付计入所有者权益	2,424,968.00	909,363.00		3,334,331.00
其他	5,564,236.29		124,085.49	5,440,150.80
合计	1,416,077,324.84	909,363.00	124,085.49	1,416,862,602.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加中，股份支付导致的资本公积增加详见附注十三、股份支付。

55、 库存股

适用 不适用

56、 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	242,896.33	-360,329.44			-360,329.44		-117,433.11
外币财务报表折算差额	242,896.33	-360,329.44			-360,329.44		-117,433.11
其他综合收益合计	242,896.33	-360,329.44			-360,329.44		-117,433.11

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：

无

57、 专项储备

适用 不适用

58、 盈余公积

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
法定盈余公积	227,093,597.40			227,093,597.40
任意盈余公积	5,142,250.43			5,142,250.43
其他	312,528.72			312,528.72
合计	232,548,376.55			232,548,376.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

适用 不适用

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	1,486,841,575.89	1,413,738,166.76
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	1,486,841,575.89	1,413,738,166.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,727,136.34	32,697,712.30
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	144,744,616.00	144,744,616.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,375,824,096.23	1,301,691,263.06

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。

60、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,299,881,845.23	734,008,963.62	1,177,689,362.67	707,288,357.09
其他业务	11,102,213.51	4,520,843.71	8,366,508.38	2,959,115.76
合计	1,310,984,058.74	738,529,807.33	1,186,055,871.05	710,247,472.85

61、税金及附加

√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
城市维护建设税	8,564,043.64	6,572,717.00
教育费附加	3,670,304.38	2,816,878.70
房产税	2,442,543.11	2,561,080.12
土地使用税	355,665.46	355,700.79
车船使用税	7,180.00	14,410.00
印花税	1,006,861.44	1,784,592.63
环境保护税	1,525.23	
地方水利建设基金	191,823.58	
地方教育发展费	2,425,206.25	1,775,029.02
合计	18,665,153.09	15,880,408.26

其他说明：

无

62、销售费用

√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
职工薪酬	111,708,836.83	115,154,080.27
差旅费	46,799,544.69	44,649,450.28
业务招待费	17,062,764.03	17,084,125.94
设计联络及鉴定费	16,718,177.38	20,979,769.03
办公费	10,589,476.69	9,318,584.24
投标费	9,439,597.45	9,677,029.90
技术服务费	6,188,558.72	2,753,556.45
产品推广费	1,239,200.34	651,091.35
其他	9,249,825.84	7,423,307.23
合计	228,995,981.97	227,690,994.69

其他说明：

无

63、管理费用

√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
研发费用	188,063,417.05	184,462,446.34
职工薪酬	34,988,389.23	33,032,632.64
折旧及摊销费	25,614,547.13	24,853,177.76
股权激励成本	909,363.00	909,363.00
专业服务费	2,071,647.25	2,591,096.71
水电费	2,794,937.80	3,124,694.68
办公费	1,915,220.31	2,827,616.49
租赁费	5,397,446.42	6,784,863.62
物业及房屋设备维护费	3,851,809.18	4,137,213.21
其他	10,707,405.50	9,384,124.60
合计	276,314,182.87	272,107,229.05

其他说明：

无

64、财务费用

√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
利息支出	8,098,742.43	13,149,082.72

减：利息收入	-3,195,659.67	-3,066,755.48
汇兑损益	-316,572.22	3,109,186.34
银行手续费	303,813.36	935,486.01
合计	4,890,323.90	14,126,999.59

其他说明：

无

65、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	39,159,765.90	39,413,469.11
二、存货跌价损失	3,060,628.35	
合计	42,220,394.25	39,413,469.11

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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	8,088,739.96	74,939,920.39
合计	8,088,739.96	74,939,920.39

其他说明：

无

68、资产处置收益

√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
处置未划分为持有待售的非流动资产确认的收益	5,734.60	55,943.76
合计	5,734.60	55,943.76

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他收益

√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
软件退税收入	24,006,173.50	28,875,470.03
合计	24,006,173.50	28,875,470.03

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,735,409.71	19,361,792.15	8,735,409.71
其他	557,045.50	1,563,418.24	557,045.50
合计	9,292,455.21	20,925,210.39	9,292,455.21

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
与资产相关的政府补助	3,481,772.50	4,193,106.52	与资产相关
与收益相关的政府补助	5,253,637.21	15,168,685.63	与收益相关
合计	8,735,409.71	19,361,792.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	72,440.00	14,332.04	72,440.00
其他		40,083.31	
合计	72,440.00	54,415.35	72,440.00

其他说明：

对外捐赠明细

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

清华大学电机系	40,000.00	
海淀区政府扶贫捐款		14,332.04
中国电机工程学会	32,440.00	
合计	72,440.00	14,332.04

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	27,474,657.20	29,933,803.35
递延所得税费用	-15,851,923.90	-29,035,065.53
合计	11,622,733.30	898,737.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	42,688,878.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,403,331.79
子公司适用不同税率的影响	3,656,917.49
调整以前期间所得税的影响	-302,192.11
非应税收入的影响	-1,213,310.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,523,443.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,064,687.62
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	
研发费用加计扣除	-5,130,213.09
所得税费用	11,622,733.30

其他说明：

□适用 √不适用

73、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（56）

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
投标保证金退回	45,021,123.17	51,141,138.06

政府补贴	5,463,637.21	14,718,634.45
其他	9,494,294.47	16,271,306.68
合计	59,979,054.85	82,131,079.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
日常借支及管理费用、销售费用及其他项目	207,954,635.41	205,891,050.10
投标及工程保证金	54,295,848.03	71,539,589.65
中标服务费	9,439,597.45	9,677,029.90
合计	271,690,080.89	287,107,669.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
合并范围内企业保理融资	40,000,000.00	40,000,000.00
合并范围内企业国内信用证融资	30,000,000.00	
合计	70,000,000.00	40,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
合并范围内企业国内信用证融资		120,000,000.00
合计		120,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,066,145.30	30,432,688.90
加：资产减值准备	42,220,394.25	39,413,469.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,933,077.15	42,441,699.07
无形资产摊销	19,830,083.64	18,538,924.91
长期待摊费用摊销	1,246,106.73	536,932.69
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）	-5,734.60	-55,943.76
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）	7,782,170.21	15,363,082.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,088,739.96	-74,939,920.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,926,298.44	-27,116,540.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,925,625.46	-1,918,524.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-117,213,636.92	-193,049,496.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,260,926.70	6,608,470.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-174,718,433.51	-16,487,037.23
其他	909,363.00	909,363.00
经营活动产生的现金流量净额	-101,630,201.91	-159,322,832.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	213,783,216.75	422,357,460.66
减：现金的期初余额	345,283,668.50	347,622,657.87
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	-131,500,451.75	74,734,802.79

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	213,783,216.75	345,283,668.50
其中：库存现金	20,504.30	31,364.58
可随时用于支付的银行存款	210,935,178.83	343,665,818.05
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
三个月内到期的保证金存款	2,827,533.62	1,586,485.87
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	213,783,216.75	345,283,668.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,827,533.62	1,586,485.87

其他说明：

□适用 √不适用

76、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：

□适用 √不适用

77、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	5,314,325.57	主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金
合计	5,314,325.57	/

其他说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司受限其他货币资金主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			17,951,651.41
其中：美元	1,362,277.01	6.6166	9,013,642.06
菲律宾比索	206,486.02	0.1239	25,583.62
印度卢比	92,139,470.33	0.0963	8,873,952.39
阿尔及利亚第纳尔	679,093.04	0.0567	38,473.34
应收账款			18,609,287.35
其中：美元	1,198,736.74	6.6166	7,931,561.51
泰国铢	5,122,879.17	0.1998	1,023,551.26
英镑	21,687.22	8.6551	187,705.06
印度卢比	98,291,657.33	0.0963	9,466,469.52
其他应收款			2,328,439.81
美元	118,184.24	6.6166	781,977.84
菲律宾比索	767,328.00	0.1239	95,071.94
印度卢比	15,069,982.67	0.0963	1,451,390.03
应付账款			1,685,821.79
印度卢比	17,504,119.93	0.0963	1,685,821.79
预收款项			303,946.06
菲律宾比索	1,170,000.00	0.1239	144,963.00
印度卢比	1,650,743.00	0.0963	158,983.06
其他应付款			2,338,356.27
美元	1,288.53	6.6166	8,525.69
菲律宾比索	30,937.37	0.1239	3,833.14
印度卢比	24,151,151.91	0.0963	2,325,997.44

其他说明：

无

(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

79、套期

□适用 √不适用

80、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与递延收益相关的政府补助	210,000.00	递延收益	
与收益相关的政府补助	5,253,637.21	营业外收入	5,253,637.21
软件退税收入	24,006,173.50	其他收益	24,006,173.50
合计	29,469,810.71		29,259,810.71

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

81、其他

√适用 □不适用

(1) 少数股东权益

子公司名称	期末余额	期初余额
四方创能	-12,540,275.14	-7,349,617.30
南京致捷	7,592,506.40	4,722,956.01
四方星途	7,356,796.35	7,322,594.45
合计	2,409,027.61	4,695,933.16

八、合并范围的变更**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

其他说明：

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：

适用 不适用

以出资方式新设立公司

出资公司	新设立公司	设立日期	出资金额	持股比例(%)	出资方式
本公司	武汉科技	2017/11/2	1,000,000.00	100.00	现金

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
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
南京致捷	南京市	南京市	生产制造		82	设立
四方创能	北京市	北京市	生产制造	68.40		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
四方星途	西安	西安	技术服务	60.00		设立
武汉科技	武汉市	武汉市	生产制造	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
四方创能	31.60	-5,190,657.84		-12,540,275.14
南京致捷	18.00	2,869,550.39		7,592,506.40
四方星途	40.00	-339,883.59		7,356,796.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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
四方创能	665,499.28	52,935,661.60	53,601,160.88	93,285,575.84		93,285,575.84	978,452.52	48,809,930.18	49,788,382.70	73,046,665.26		73,046,665.26
南京致捷	182,360,032.39	15,383,966.77	197,743,999.16	155,563,408.00		155,563,408.00	83,535,298.66	15,739,677.99	99,274,976.65	73,036,332.11		73,036,332.11
四方星途	5,901,113.50	12,736,666.35	18,637,779.85	245,788.98		245,788.98	2,212,463.07	11,364,218.39	13,576,681.46	584,981.63		584,981.63

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
四方创能		-16,426,132.40	-16,426,132.40	3,241,655.91		-6,923,115.36	-6,923,115.36	-2,844,143.69
南京致捷	148,765,486.17	15,941,946.62	15,941,946.62	-2,305,411.90	43,315,387.01	-138,972.09	-138,972.09	-924,138.08
四方星途	584,905.66	-849,708.96	-849,708.96	-2,756,468.29		-1,307,599.27	-1,307,599.27	-1,486,683.61

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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

√适用 □不适用

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	50.00		权益法
四方蒙华电	北京市	北京市	生产制造	60.00		权益法
上海泓申	上海市	上海市	生产制造	30.00		权益法
宁夏售电	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:

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。

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:

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司对宁夏售电持股比例为 11.6%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

√适用 □不适用

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	963,024,485.51	7,139,979.41	1,135,108,361.00	9,456,264.18
其中: 现金和现金等价物	309,601,606.63	573,218.35	166,597,367.35	1,271,993.96
非流动资产	42,769,109.35	393,013.72	44,806,459.77	488,300.67
资产合计	1,005,793,594.86	7,532,993.13	1,179,914,820.77	9,944,564.85
流动负债	634,699,995.51	1,685,656.69	818,595,956.88	2,288,535.69
非流动负债	60,282,980.46	5,333.19	73,366,075.56	21,333.21
负债合计	694,982,975.97	1,690,989.88	891,962,032.44	2,309,868.90
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	310,810,618.89	5,842,003.25	287,952,788.33	7,634,695.95
按持股比例计算的净资产份额	155,405,309.45	3,505,201.95	143,976,394.17	4,580,817.57
对合营企业权益投资的账面价值	155,405,309.45	3,505,201.95	143,976,394.17	4,580,817.57
营业收入	234,630,438.73		679,598,607.12	760,683.76
财务费用	-13,360,983.53	954.71	3,030,213.37	1,830.54
所得税费用	7,410,577.10	960.00	53,242,570.20	-65,731.23
净利润	22,857,830.56	-1,792,692.70	158,830,443.12	-1,341,146.85

综合收益总额	22,857,830.56	-1,792,692.70	158,830,443.12	-1,341,146.85
本年度收到的来自合营企业的股利			49,881,838.31	

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	88,931,336.68	14,801,979.37	99,259,895.95	14,092,865.21
非流动资产	27,048,340.78	689,010.63	27,903,186.78	1,635,241.44
资产合计	115,979,677.46	15,490,990.00	127,163,082.73	15,728,106.65
流动负债	39,996,145.01	3,052,007.80	44,812,716.02	233,008.73
非流动负债				
负债合计	39,996,145.01	3,052,007.80	44,812,716.02	233,008.73
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	75,983,532.45	12,438,982.20	82,350,366.71	15,495,097.92
按持股比例计算的净资产份额	22,795,059.73		24,705,110.01	1,797,431.36
调整事项	32,774,889.99		32,774,889.99	
--商誉	32,774,889.99		32,774,889.99	
--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	55,569,949.72	1,442,921.94	57,480,000.00	1,797,431.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,130,339.58	728,279.78	2,386,710.79	
净利润	-6,366,834.26	-3,056,115.72	-11,971,454.96	-682,556.60
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-6,366,834.26	-3,056,115.72	-11,971,454.96	-682,556.60
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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。截止 2018 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，如果人民币对相应外币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润 2,937,706.63 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及银行存款利息收入。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。2018 年 6 月 30 日，对于本公司各类银行借款，如果市场利率增加或减少 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润 660,928.13 元。

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，在集团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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

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	45.12	45.12

本企业的母公司情况的说明:

无

本企业最终控制方是杨奇逊和王绪昭

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“附注九、其他主体中的权益”。

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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	销售材料		263,796.58
ABB 四方	销售产品	206,324.77	327,777.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	5,257,579.86	5,240,873.87

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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	1,127,499.14	2,427,499.14
应付账款	ABB四方	88,034.19	88,034.19
预收账款	四方蒙华电	1,159,950.51	1,159,950.52
其他应付款	四方电气	5,761,082.50	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

2016 年 8 月 20 日，本公司实际控制人杨奇逊和王绪昭分别以零对价向张涛和张伟峰转让本公司母公司四方电气股份 658,343.00 股，两者共计 1,316,686.00 股。依据北京中天华资产评估有限责任公司于 2016 年 8 月 23 日出具的《四方电气（集团）股份有限公司股东拟进行少数股权转让所涉及四方电气（集团）股份有限公司净资产价值评估报告》（中天华咨询报字（2016）第 2018 号）的评估值计算，上述转让股权评估值为 9,093,633.95 元。本公司实际控制人以零对价向本公司高级管理人员转让本公司母公司股权的行为，是为获取两位高级管理人员对本公司的服务，由于本公司没有结算义务，该股份支付为权益结算的股份支付。根据四方电气公司章程约定，张伟峰和张涛在取得上述股权后在本公司的服务年限不得少于 5 年，因此本公司依据授予目标的股权的评估值按 5 年摊销计入股权激励成本，本期摊销 6 个月，计入股权激励成本的费用为 909,363.00 元。

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

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

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

□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

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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:

√适用 □不适用

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	2,224,840,749.60	99.92	289,010,594.05	12.99	1,935,830,155.55	2,522,439,024.33	99.93	270,419,573.38	10.72	2,252,019,450.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,818,757.81	0.08	1,818,757.81	100.00	0.00	1,818,757.81	0.07	1,818,757.81	100.00	0.00
合计	2,226,659,507.41	/	290,829,351.86	/	1,935,830,155.55	2,524,257,782.14	/	272,238,331.19	/	2,252,019,450.95

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	717,669,870.44	21,530,096.11	3.00%
其中:1年以内分项			
1年以内小计	717,669,870.44	21,530,096.11	3.00%
1至2年	392,614,767.92	19,630,738.40	5.00%
2至3年	231,940,909.11	57,985,227.28	25.00%
3年以上	202,296,697.60	101,148,348.80	50.00%
5年以上	88,716,183.46	88,716,183.46	100.00%
合计	1,633,238,428.53	289,010,594.05	17.70%

确定该组合依据的说明：

无

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
公司（1）	637,557.81	637,557.81	100.00	账龄较长，经多次催收无效
公司（2）	1,142,300.00	1,142,300.00	100.00	账龄较长，经多次催收无效
公司（3）	38,900.00	38,900.00	100.00	账龄较长，经多次催收无效
合计	1,818,757.81	1,818,757.81		

(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 18,591,020.67 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：

适用 不适用

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	441,401,547.59		1 年以内	19.82
四方三伊	子公司	134,705,518.54		1 年以内	6.05
公司（4）	第三方	40,013,198.18	1,200,395.95	1 年以内	1.80
公司（5）	第三方	23,030,685.98	6,478,378.50	3 年以内为主	1.03
公司（6）	第三方	16,468,050.00	8,234,025.00	3-5 年	0.74
合计		655,619,000.29	15,912,799.45		29.44

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露:**

√适用 □不适用

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	178,278,290.36	100.00	4,224,789.24	2.37	174,053,501.12	160,622,117.84	100.00	3,775,830.91	2.35	156,846,286.93
合计	178,278,290.36	/	4,224,789.24	/	174,053,501.12	160,622,117.84	/	3,775,830.91	/	156,846,286.93

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

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	19,935,760.28	598,072.80	3.00%
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	19,935,760.28	598,072.80	3.00%
1 至 2 年	12,362,845.68	618,142.28	5.00%
2 至 3 年	3,105,067.50	776,266.88	25.00%
3 年以上	2,363,430.55	1,181,715.28	50.00%
5 年以上	1,050,592.00	1,050,592.00	100.00%
合计	38,817,696.01	4,224,789.24	10.88%

确定该组合依据的说明:

无

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 448,958.33 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
保证金	32,801,667.69	28,598,994.01
员工借款	6,545,842.48	7,203,050.06
其他	6,016,028.32	7,557,533.28
关联方往来款	132,914,751.87	117,262,540.49
合计	178,278,290.36	160,622,117.84

(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	59,899,549.49	1 年以内	33.60	
保定电力	往来款	44,430,978.53	1 年以内	24.92	
保定工程	往来款	9,616,732.81	1 年以内	5.40	
南京亿能	往来款	9,488,166.43	1 年以内	5.32	
四方三伊	往来款	7,812,077.71	1 年以内	4.38	
合计	/	131,247,504.97	/	73.62	

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	886,307,133.00	41,576,721.25	844,730,411.75	878,048,233.00	41,576,721.25	836,471,511.75
对联营、合营企业投资	246,018,552.07	30,095,169.01	215,923,383.06	237,929,812.11	30,095,169.01	207,834,643.10
合计	1,132,325,685.07	71,671,890.26	1,060,653,794.81	1,115,978,045.11	71,671,890.26	1,044,306,154.85

(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	期末余额	本期计提	减值准备期末
-------	------	------	----	------	------	--------

			减少		减值准备	余额
继保工程	402,839,333.01			402,839,333.01		
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	254,526,005.06			254,526,005.06		
中能博瑞	108,632,055.83			108,632,055.83		41,576,721.25
四方香港	14,198,773.57	1,258,900.00		15,457,673.57		
武汉软件	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉科技		1,000,000.00		1,000,000.00		
四方创能	14,400,000.00			14,400,000.00		
四方星途	6,000,000.00	6,000,000.00		12,000,000.00		
合计	878,048,233.00	8,258,900.00		886,307,133.00		41,576,721.25

(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			其他
一、合营企业											
北京 ABB 四方电力系统有限公司	143,976,394.17			11,428,915.28						155,405,309.45	
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	4,580,817.57			-1,075,615.62						3,505,201.95	
小计	148,557,211.74			10,353,299.66						158,910,511.40	
二、联营企业											
上海泓申科技发展有限公司	87,575,169.01			-1,910,050.28						85,665,118.73	30,095,169.01
宁夏售电有限公司	1,797,431.36			-354,509.42						1,442,921.94	
小计	89,372,600.37			-2,264,559.70						87,108,040.67	30,095,169.01
合计	237,929,812.11			8,088,739.96						246,018,552.07	30,095,169.01

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	828,884,806.15	457,621,385.28	760,482,861.23	415,218,580.68
其他业务	20,055,954.76	13,649,887.64	24,529,784.46	16,844,057.28
合计	848,940,760.91	471,271,272.92	785,012,645.69	432,062,637.96

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
权益法核算的长期股权投资收益	8,088,739.96	74,939,920.39
合计	8,088,739.96	74,939,920.39

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	5,734.60
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）	8,735,409.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	484,605.50
所得税影响额	-1,433,799.71
少数股东权益影响额	-29,988.14
合计	7,761,961.96

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。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益	24,006,173.50	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。

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	0.86	0.0415	0.0415
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.0319	0.0319

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

适用 不适用

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：高秀环

董事会批准报送日期：2018-08-29

修订信息

适用 不适用