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

【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人高秀环、主管会计工作负责人付饶及会计机构负责人(会计主管人员)孙永刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,378,183,467.30	5,628,672,464.60	-4.45
归属于上市公司股东的净资产	3,848,753,222.75	3,972,415,285.58	-3.11
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	163,062,939.32	32,077,586.14	408.34
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,227,608,532.11	2,207,290,490.82	0.92
归属于上市公司股东的净利润	118,281,443.66	144,387,960.32	-18.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,042,831.19	131,423,506.88	-20.83
加权平均净资产收益率(%)	3.01	3.65	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1484	0.1776	-16.44
稀释每股收益(元/股)	0.1484	0.1776	-16.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	2,387.53	4,402.49
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	6,608,549.26	14,888,032.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		565,920.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,545.79	693,356.61
少数股东权益影响额(税后)	-46,531.14	-50,453.43
所得税影响额	-1,094,534.74	-1,862,645.42
合计	5,858,416.70	14,238,612.47

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

单位:股

股东总数(户)	23,333
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四方电气(集团)股份有限公司	366,929,706	45.12	0	无	0	境内非国有法人
洪泽君	40,630,000	4.9965	0	无	0	境内自然人
北京中电恒基能源技术有限公司	38,196,802	4.70	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,891,390	3.18	0	无	0	未知
北京四方继保自动化股份有限公司回购专用证券账户	24,794,908	3.05	24,794,908	无	0	境内非国有法人
周伟青	14,451,200	1.78	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,830,800	0.96	0	无	0	未知
杨奇逸	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
王绪昭	4,315,160	0.53	0	无	0	境内自然人
周伟芳	4,067,000	0.50	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	25,891,390	人民币普通股	25,891,390
周伟青	14,451,200	人民币普通股	14,451,200
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
杨奇逸	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
周伟芳	4,067,000	人民币普通股	4,067,000
赵瑞航	3,077,226	人民币普通股	3,077,226
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中,杨奇逸先生为公司实际控制人之一,是控股股东四方电气集团之第一大股东;王绪昭先生为公司实际控制人之一,是控股股东四方电气集团之第二大股东;赵瑞航先生是控股股东四方电气集团之股东;(2)北京四方继保自动化股份有限公司回购专用证券账户是公司回购股份并具的专用证券账户;(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	注释
其他应收款	72,943,293.37	221,532,603.74	-148,589,310.37	-67.07%	注1
存货	1,018,882,766.48	753,018,173.73	265,864,592.75	35.31%	注2
其他流动资产	149,655,028.36	6,728,608.03	142,926,420.33	2124.16%	注3
投资性房地产	43,574,829.69	0.00	43,574,829.69	不适用	注4
在建工程	7,253,297.33	5,454,288.89	1,799,008.44	32.98%	注5
短期借款	0.00	120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	注6
库存股	140,920,052.04	49,999,595.73	90,920,456.31	181.84%	注7
其他综合收益	567,914.64	99,709.37	468,205.27	469.57%	注8
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
财务费用	-10,307,807.23	6,786,250.53	-17,094,057.76	-251.89%	注9
投资收益	-7,426,037.26	21,049,100.12	-28,475,137.38	-135.28%	注10
信用减值损失	-1,401,262.23	0.00	-1,401,262.23	不适用	注11
资产减值损失	0.00	-70,303,894.02	70,303,894.02	不适用	注11
营业外支出	42,693.30	72,440.00	-29,746.70	-41.06%	注12
少数股东损益	-7,898,196.04	-4,532,566.49	-3,365,629.55	不适用	注13
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	163,062,939.32	32,077,586.14	130,985,353.18	408.34%	注14
投资活动产生的现金流量净额	133,005,206.65	-27,863,035.19	160,868,240.84	不适用	注15
筹资活动产生的现金流量净额	-383,176,945.76	-133,659,064.64	-249,517,881.12	不适用	注16

注1 其他应收款比期初减少67.07%,主要原因系本报告期公司收到合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司前期未发放的股利所致;

注2 存货比期初增长35.31%,主要原因系公司销售的季节性导致公司备货增加;

注3 其他流动资产比期初增长2124.16%,主要原因系本报告期末公司待抵扣增值税增加所致;

注4 投资性房地产变动主要原因系本报告期公司将对外出租的房地产以"投资性房地产"列示;

注5 在建工程比期初增长32.98%,主要原因系本报告期公司扩建ATM联网监控、报警系统及四方亿能厂房项目所致;

注6 短期借款比期初减少100%,主要原因系本报告期公司偿还了期初的全部流动资金贷款所致;注7 库存股比期初增长181.84%,主要原因系本报告期公司回购本公司股份所致;

注8 其他综合收益比期初增长469.57%,主要原因系本报告期子公司外币报表折算差额变动所致;

注9 财务费用比上年同期减少251.89%,主要原因系本报告期公司持有的存量现金产生的利息收入增加,及本期控制贷款规模使本期利息支出减少所致;

注10 投资收益比上年同期减少135.28%,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经营业绩下降所致;

注11 信用减值损失、资产减值损失变动原因系本报告期公司执行新的金融工具准则及报表格式调整,本期将应收账款、其他应收款减值损失由"资产减值损失"调整为"信用减值损失"科目列示;同时,本期客户回款增加,应收账款余额减少,导致计提的资产减值准备余额减少所致;

注12 营业外支出比上年同期减少41.06%,主要原因系本报告期公司营业外支出中的对外捐赠支出减少所致;

注13 少数股东损益变动主要原因系上年同期子公司南京敦捷盈利,且上年末南京敦捷变更为公司全资子公司所致;

注14 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因系本报告期公司加大货款催收力度,客户回款增加所致;

注15 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因系本报告期公司收到合营企业北京ABB 四方电力系统有限公司股利所致;

注16 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因系本报告期公司偿还贷款、回购本公司股份所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称 北京四方继保自动化股份有限公司

法定代表人 高秀环

日期 2019年10月29日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-051

北京四方继保自动化股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议通知于2019年10月25日以电子邮件的方式发出,会议由董事长高秀环女士召集和主持,会议应出席董事7名,其中独立董事崔翔先生、陈晋睿女士以通讯方式表决,全部董事均参与表决所有议案,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于聘任罗海云先生为公司副总裁的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司总裁刘志超先生的提名,公司提名委员会对罗海云先生进行了任职资格审查,在征求罗海云先生本人的意见后,同意聘任罗海云先生(简历附后)为公司副总裁,任期至第六届董事会届满之日,即到2022年5月8日止。

2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

3、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保公告》(临2019-053)。

4、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保公告》(临2019-053)。

5、审议通过《关于公司通保行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保公告》(临2019-053)。

6、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司申请综合授信的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

同意公司向广发银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币贰亿元整,授信期限壹年,担保方式为自身信用。

7、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

同意公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币叁亿元整,授信期限壹年,担保方式为自身信用。

8、审议通过《关于公司部分业务内部整合的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

根据公司发展战略,为进一步深耕电网业务,紧跟电网转型,对内优化资源配置,提高运营效率,同意公司将电网业务整合至公司的全资子公司北京四方继保工程技术有限公司。

具体内容详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司部分业务内部整合的公告》(临2019-054)。

9、审议通过《关于公司与四方蒙华电2019年度日常关联交易的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与四方蒙华电2019年度日常关联交易的公告》(临2019-055)。

公司独立董事崔翔先生、陈晋睿女士、钱晖先生对上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案9发表了独立意见,详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

罗海云先生简历:

罗海云:男,生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权。先后就读于合肥工业大学、华北电力大学,电力系统及其自动化专业,博士,教授级高工。1995年3月——1998年12月,任北京哈德威四方保护与控制设备有限公司技术人员、开发部主任;1999年1月——2000年12月,任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理;2001年1月——2004年1月,任北京四方继保自动化股份有限公司副总工;2004年3月——2011年5月,任西门子中国有限公司项目经理、高级项目经理;2011年6月——2019年7月,任西安西电电力系统有限公司副总经理、西安城投西电智能充电有限公司董事长。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-052

北京四方继保自动化股份有限公司关于聘任罗海云先生为公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任罗海云先生为公司副总裁的议案》。根据工作需要,经公司总裁刘志超先生提名,并经公司提名委员会审查后,同意聘任罗海云先生为公司副总裁,任期至第六届董事会届满之日,即到2022年5月8日止。

公司独立董事就上述聘任发表独立意见如下:

1.罗海云先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定,并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

2.本次高级管理人员的提名、聘任,审议及表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。故我们同意公司董事会聘任罗海云先生为公司副总裁。

特此公告。

附件:罗海云先生简历

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件:罗海云先生简历:

罗海云:男,生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权。先后就读于合肥工业大学、华北电力大学,电力系统及其自动化专业,博士,教授级高工。1995年3月——1998年12月,任北京哈德威四方保护与控制设备有限公司技术人员、开发部主任;1999年1月——2000年12月,任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理;2001年1月——2004年1月,任北京四方继保自动化股份有限公司副总工;2004年3月——2011年5月,任西门子中国有限公司项目经理、高级项目经理;2011年6月——2019年7月,任西安西电电力系统有限公司副总经理、西安城投西电智能充电有限公司董事长。

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-053

北京四方继保自动化股份有限公司关于为子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:北京四方继保工程技术有限公司(以下简称"继保工程")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为公司全资子公司担保金额不超过1.85亿元

●本次担保无反担保

●本次担保不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

为满足子公司的经营发展需求,公司于2019年10月29日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了:

1、《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》;

2、《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》;

3、《关于公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》;

以上三项议案表决结果均为:同意7票,反对0票,弃权0票。本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京四方继保工程技术有限公司

2、法定代表人:高秀环

3、注册资本:105,000万元

4、注册地址:北京市海淀区上地四街9号(四方大厦6层)

5、经营范围:生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件;生产充电设备(限分支机构经营);施工总承包、专业承包、劳务分包;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;软件服务;软件的咨询;销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电动热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件;工程和技术研究与试验发展;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房;租赁专用设备。

6、公司持有其股权比例:100%

截止2018年12月31日,继保工程经营情况如下:资产总额186,812.54万元人民币,负债总额115,160.87万元人民币,资产净额71,651.67万元人民币,营业收入181,288.52万元人民币,净利润7,278.77万元人民币。

三、担保的主要内容

为满足公司全资子公司的经营发展需求,公司申请综合授信为公司全资子公司提供担保,具体如下:

被担保方名称	担保主要内容	担保期限
继保工程	继保工程向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资额度人民币叁亿伍佰万元整,授信期限壹年,公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。	自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起三年止
继保工程	继保工程向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资额度人民币壹亿元整,授信期限壹年,公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。	自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起两年止
继保工程	北京四方继保工程技术有限公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资额度人民币伍仟万元整,授信期限壹年,公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。	自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起两年止

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为98,940万元,占公司2018年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的24.91%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外,不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1.独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年10月29日

●报备文件

1、第六届董事会第五次会议决议

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-054

北京四方继保自动化股份有限公司关于公司部分业务内部整合的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月29日,北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分业务内部整合的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

电网业务作为公司重要的业务板块,公司长期以来同时以公司和北京四方继保工程技术有限公司(以下简称"四方工程",为公司全资子公司)为投标主体开展电网业务。

根据公司发展战略,为进一步深耕电网业务,紧跟电网转型,对内优化资源配置,提高运营效率,公司将电网业务整合至同一投标主体四方工程。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年10月29日

●报备文件

1、第六届董事会第五次会议决议

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-055

北京四方继保自动化股份有限公司关于公司与四方蒙华电2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易不需要提交股东大会审议。

●本次关联交易对公司无重大影响,本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2019年10月29日,北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与四方蒙华电2019年度日常关联交易的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。独立董事认为:公司董事会对上述议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营需要,遵循了自愿、等价、有偿的市场原则,交易价格客观公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

上述关联交易不需要提交公司股东大会审议。

(二)前次关联交易的执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
向关联人购买商品	四方蒙华电	650.00	376.98
合计		650.00	376.98

(三)本次关联交易的预计情况

1、合同主体:

买方1、北京四方继保自动化股份有限公司

卖方2、北京四方继保工程技术有限公司

卖方:四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司

2、交易价格:

买方1的合同金额为388.10万元

买方2的合同金额为38.50万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称:四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司

住所:北京市海淀区农大南路1号院6号楼

法定代表人:赵延龙

注册资本:500万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯设备。

截止2018年12月31日,四方蒙华电总资产为991.47万元,净资产为801.57万元,2018年度主营业务收入为439.84万元,净利润为38.10万元。

(二)与公司的关联关系

四方蒙华电是公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司共同出资设立的合营公司,公司持有四方蒙华电60%的股权,但对该公司不并表,而公司高级管理人员付饶先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,四方蒙华电是公司的关联企业,公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

四方蒙华电依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容见"关联交易基本情况"。

2、定价原则根据市场价格由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易使公司能充分利用关联方软件和技术服务资源。

2、上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则,并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议,明确双方权利义务关系,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年10月29日

公司代码:600723 公司简称:首商股份

北京首商集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李源光、主管会计工作负责人王巍龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,859,107,087.68	6,931,309,611.85	-1.04
归属于上市公司股东的净资产	4,169,264,625.37	3,983,520,415.39	4.66
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,003,156.72	254,406,425.54	-63.05
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,284,872,470.39	7,351,688,607.65	-0.91
归属于上市公司股东的净利润	297,673,494.16	272,005,939.07	9.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,389,548.86	232,204,072.27	7.83
加权平均净资产收益率(%)	7.27	7.090	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.452	0.413	9.44
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-96,921.81	-346,315.88
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	516,066.62	2,999,647.00
委托他人投资或管理资产的损益	25,032,060.10	57,139,281.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,788,912.09	4,834,975.50
少数股东权益影响额(税后)	-451,562.96	-3,384,904.14
所得税影响额	-6,279,549.45	-13,968,738.86
合计	20,509,004.59	47,283,945.30

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

单位:股

股东总数(户)	33,003
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	380,686,101	57.82	0	冻结	34,000,000	国有法人
UBS AG	14,741,016	2.24	0	无	0	其他
基本养老保险基金八零五组合	6,800,000	1.03	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金	4,700,000	0.71	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	4,380,000	0.67	0	无	0	未知
袁春兰	4,235,873	0.64	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	3,514,900	0.53	0	无	0	未知
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	3,481,950	0.53	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发核心精选混合型证券投资基金	3,234,621	0.49	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	2,099,863	0.32	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	380,686,101	人民币普通股	380,686,101
UBS AG	14,741,016	人民币普通股	14,741,016
基本养老保险基金八零五组合	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
中国工商银行股份有限公司-广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
袁春兰	4,235,873	人民币普通股	4,235,873
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	3,514,900	人民币普通股	3,514,900
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	3,481,950	人民币普通股	3,481,950
中国工商银行股份有限公司-广发核心精选混合型证券投资基金	3,234,621	人民币普通股	3,234,621
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	2,099,863	人民币普通股	2,099,863
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京首都旅游集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析:

(金额单位:元)

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减额	增减比例(%)
交易性金融资产	2,068,000,000.00		2,068,000,000.00	
应收票据	400,000.00		400,000.00	
应收账款	69,587,465.18	102,548,253.42	-32,960,788.24	-32
预付款项	81,921,698.75	42,151,148.21	39,770,550.54	94
其他流动资产	201,814,619.67	2,277,683,484.40	-2,075,868,864.73	-91
在建工程	3,834,333.16	5,568,646.06	-1,734,312.90	-31
应交税费	54,021,968.24	76,294,485.16	-22,272,516.92	-29
递延收益	7,953,252.74	11,108,335.00	-3,155,082.26	-28

2、截至报告期末,公司利润表项目大幅度变动的原因分析:

(金额单位:元)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减比例(%)
财务费用	18,692,311.92	13,906,053.90	4,786,258.02	34
信用减值损失	361,318.32		361,318.32	
资产减值损失		-198,245.94	198,245.94	-100
资产处置收益	-61,073.35	-116,558.11	55,484.76	-48
营业外收入	4,960,037.14	2,456,503.49	2,503,533.65	102
营业外支出	404,704.17	7,023,485.16	-6,618,780.99	-94

3、截至报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析:

(金额单位:元)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减
经营活动产生的现金流量净额	94,003,156.72	254,406,425.54	-160,403,268.82
投资活动产生的现金流量净额	8,492,775.51	-256,077,843.09	264,570,618.60
筹资活动产生的现金流量净额	-211,637,236.29	-206,715,002.20	-4,922,234.09

资产负债表、利润表变动原因:

(1)交易性金融资产期末余额20.68亿元,较期初变化较大,主要是根据新金融工具准则调整理财列报。

(2)应收票据期末余额40万元,主要是控股子公司北京法雅商贸有限责任公司销货款以银行汇票形式收回所致。

(3)应收账款期末余额6,959万元,较期初减少32%,主要系控股子公司北京万方西单商场有限责任公司租赁款和北京西羽戎腾商贸有限公司货款收回以及支付宝收款改为直联方式在其他货币资金核算所致。

(4)预付账款期末余额8,192万元,较期初增加94%,主要系下属各单位本期支付待摊销的年终奖、租赁费、装修费等增加所致。

(5)其他流动资产期末余额2亿元,较期初减少91%,主要是根据新金融工具准则调整理财列报。

(6)在建工程期末余额383万元,较期初减少31%,主要系在建工程转固所致。

(7)应交税费期末余额5,402万元,较期初减少29%,主要是本年9月销售低于上年12月相应流转税费减少,以及企业所得税减少所致。

(8)递延收益期末余额795万元,较期初下降28%,主要是所属北京贵友大厦有限公司建国门店地铁施工占地补偿款按受益期结转收益所致。

(9)财务费用本期发生额1,869万元,较上期增加34%,主要系控股子公司北京法雅商贸有限责任公司借款增加,利息费用相应增加所致。