

B064 信息披露 | Disclosure

■ 2020年3月27日 星期五

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年末总股本813,172,000股扣减不参与利润分配的回购股份29,938,490股,即783,233,510股为基数,每10股派发现金1.78元(含税),合计发放现金红利139,415,564.78元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
鉴于公司在实施股票回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

二、公司基本情况

公司股本概况			
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
截至报告期末的股东总数			
股东户数		无	

股东及联系方式		董监高人员	证券事务代表
姓名	都沐阳	李佳琳	
办公地址	北京市海淀区上地四街九号	北京市海淀区上地四街九号	
电话	010-82181000	010-82181000	
电子邮箱	ir@sf-auto.com	ir@sf-auto.com	

2. 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务

公司作为中国能源与工业自动化领域的领先企业,以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命,专注于智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域,提供以继电保护、自动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案。先后参入1000MW特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输等国家重点示范工程的建设。产品遍及全国并远销60多个国家及地区,市场份额稳居行业前列。

1) 智能电网业务:为输变电领域提供从1000MW特高压到10kV低压全系统的保护、自动化产品及解决方案,如继电保护、变电站自动化、直流传动控制保护、安全稳定控制及保护、调度自动化、继电保护信息及运维系统,并在上述领域积累了丰富经验和技术底蕴,处于国际领先地位。

2) 智能配用电业务:为国内外电网及大型用电企业的智能配电及配电物联网建设,提供智能配电开关、智能终端、配电自动化主站、配用电运维管控系统等全系列产品和整体解决方案,为智能配用电的主流产品和服务的供应商。

3) 智能发电与智能用电业务:面向风能、光伏、水电、燃煤、燃气等传统发电与新能源发电领域,及钢铁冶金、石油化工、轨道交通、其它工业等企业用电领域,主要提供电力保护、智能监控、电气自动化、过程自动化等整体解决方案与服务,持续提升用户的发电与用电环境的智能化与信息化水平。

4) 电力电子产品业务:利用电力电子技术,为电力及大型工业企业用户提供包括电源质量综合治理、高压直流传动、直流传动成套、高可靠性供电子产品与解决方案,实现电源高效、可靠、智能、清洁的传输与利用,在交直流配电网、柔性直流传动领域是国际领先的成套解决方案产品供应商。

(2) 经营模式

公司在北京、保定、武汉、南京、湖州等地设立了多个研发和生产基地,公司实行订单式生产,根据客户需求,设计开发和生产符合要求的产品,并为客户提供一系列相应的售后服务。同时,公司正在积极拓展产品总包、运维服务等新型商业模式。

(3) 行业情况

报告期内,我国的GDP比上年增长6.1%,符合6%-6.5%的预期目标,全社会用电量同比增长4.5%,2019年上半年用电需求放缓。国内经济仍存在下行压力,但制造业与基建投资有所反弹,工业产能利用率保持中低速增长。2019年年度电网投资未达到计划规模,总投资额同比下降,由快速发展向高质量发展转型;电源投资额同比增长12.6%,水电工程成为主要带动力量,风能、光伏发电进入平价上网时代,未来清洁能源代替化石能源仍是趋势。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减%	2017年
总资产	5,832,964,421.24	5,628,672,464.60	3.63	5,658,421,883.21
营业收入	3,681,198,035.45	3,528,688,645.91	4.32	3,182,409,122.96
归属于上市公司股东的净利润	187,870,181.10	216,997,146.03	-13.42	238,011,928.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,845,890.06	199,388,345.79	-17.32	213,064,895.52
归属于上市公司股东的净资产	3,019,478,320.89	3,072,415,286.58	-1.38	3,049,882,173.61
经营活动产生的现金流量净额	860,747,324.05	519,192,236.24	66.79	411,447,456.22
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11	0.29
加权平均净资产收益率(%)	4.78	5.47	减少0.69个百分点	6.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	652,919,926.24	820,030,789.07	842,657,816.00	1,463,589,501.34
归属于上市公司股东的净利润	-23,390,190.58	62,682,290.96	78,989,353.28	69,596,737.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,796,894.95	57,708,789.66	73,130,096.58	60,803,026.97
经营活动产生的现金流量净额	252,600,780.59	-111,266,899.22	21,719,067.96	697,684,384.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,978
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)	22,112
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

四方电气(集团)股份有限公司

北京四方继保自动化股份有限公司

北京四方继保自动化有限公司

北京中恒基能源技术有限公司

中国证券金融股份有限公司

北京四方继保自动化有限公司回购专用证券账户

周伟清

中央汇金资产管理有限责任公司

杨奇逊

王德昭

周伟芳

（1）公司前十名股东中,市属企业在公司实际控制人之一,是控股股东,实际控制人为朱子良先生;第一大股东为四方电气实际控制人之一,是控股股东,实际控制人为都沐阳先生;第二大股东为赵瑞强先生,是控股股东,实际控制人为都沐阳先生;第三大股东为周伟清先生,是控股股东,实际控制人为周伟清先生;第四大股东为中央汇金资产管理有限责任公司,是控股股东,实际控制人为朱子良先生;第五大股东为杨奇逊先生,是控股股东,实际控制人为杨奇逊先生;第六大股东为王德昭先生,是控股股东,实际控制人为王德昭先生;第七大股东为周伟芳女士,是控股股东,实际控制人为周伟芳女士。

（2）北京四方继保自动化有限公司回购专用证券账户,由公司回购专用账户持有,实际控制人为公司回购专用账户持有人。

（3）其他股东之间是否有关联关系,未知,其他股东之间是否互为关联关系,未知,其他股东之间是否互为关联关系,未知。

表决权恢复的优先股东及持股数量的说明

不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

四方电气(集团)股份有限公司

北京四方继保自动化股份有限公司

北京四方继保自动化有限公司

北京中恒基能源技术有限公司

中国证券金融股份有限公司

北京四方继保自动化有限公司回购专用证券账户

周伟清

中央汇金资产管理有限责任公司

杨奇逊

王德昭

周伟芳

（1）公司前十名股东中,市属企业在公司实际控制人之一,是控股股东,实际控制人为朱子良先生;第一大股东为四方电气实际控制人之一,是控股股东,实际控制人为都沐阳先生;第二大股东为赵瑞强先生,是控股股东,实际控制人为都沐阳先生;第三大股东为周伟清先生,是控股股东,实际控制人为周伟清先生;第四大股东为中央汇金资产管理有限责任公司,是控股股东,实际控制人为朱子良先生;第五大股东为杨奇逊先生,是控股股东,实际控制人为杨奇逊先生;第六大股东为王德昭先生,是控股股东,实际控制人为王德昭先生;第七大股东为周伟芳女士,是控股股东,实际控制人为周伟芳女士。

（2）北京四方继保自动化有限公司回购专用证券账户,由公司回购专用账户持有,实际控制人为公司回购专用账户持有人。

（3）其他股东之间是否有关联关系,未知,其他股东之间是否互为关联关系,未知,其他股东之间是否互为关联关系,未知。

表决权恢复的优先股东及持股数量的说明

不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

□√不适用

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

报告期内,公司董事会及经营团队积极应对外部环境变化,加强市场销售及产品开发管理,在内部运营、客户服务、文化建设等方面推动改进与提升,实现营业收入36.81亿元,同比增长4.32%;现金流方面,受益国家良好的政策环境及有效的经营举措,经营活动产生的现金流量净额为6.81亿元,较上年同期增长65.79%。受投资收益降低影响,实现营业利润2.04亿元,同比下降14.89%;实现归属于上市公司股东净利润1.88亿元,同比下降13.42%。2. 导致暂停上市的原因

□适用 □不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□√不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□√不适用

（1）会计政策变更

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项统称“新金融工具准则”)。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),对年度财务报表及以后期间的财务报表

进行了相应调整。

4. 对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明