

# B064 信息披露 Disclosure

## 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利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以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。

鉴于公司正在实施股份回购事项,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

### 1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	股票简称	变更前股票简称
四方股份	上海证券交易所	601126	四方股份	无
联系人联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	戚洪刚		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	info@auto.com		info@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、更简洁”作为使命,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。先后参与1000kV特高压工程、二滩工程、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多个国家和地区,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1000kV特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案,如继电保护、变电站自动化、直流输电控制系统、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術底蘊,处于国际先进行列。

2)智能用电业务:为国内外电网及大型用电企业的智能配电及配电网联建设,提供智能配电开关、智能终端、配电自动化主站、电力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提供商。

3)智能发电与智慧用电业务:面向风电、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节的智能化与智能化水平。

4)电力电子应用业务: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能质量综合治理、高压直流输电、直流电网成套、高可靠性供电等产品与解决方案,实现电能高效、可靠、智能、清洁的传输与利用,在交直流配电网、柔性直流输电领域是国内领先的成套解决方案和产品供应商。

### (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,公司正在积极拓展工程总包、运维服务等新型业务模式。

### (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年下半年用电量需求放缓,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,风电、光伏发电进入平价上网时代,未来风电普及及清洁化仍是趋势。

### 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	5,832,954,421.24	5,628,672,464.00	3.63	5,506,421,883.21
营业收入	3,681,196,032.46	3,328,688,645.91	4.32	3,182,490,122.95
归属于上市公司股东的净利润	187,578,181.10	216,397,146.83	-13.42	238,011,929.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,046,880.06	199,389,346.79	-17.32	213,064,886.52
归属于上市公司股东的净资产	3,917,408,328.89	3,972,415,285.58	-1.38	3,948,882,173.61
经营活动产生的现金流量净额	880,747,324.05	519,102,236.24	69.79	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	4.76	5.47	减少0.69个百分点	6.24

#### 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	552,919,035.24	832,390,789.87	842,657,816.00	1,453,589,501.34
归属于上市公司股东的净利润	-23,380,190.58	62,682,280.96	78,989,363.28	69,596,727.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,796,894.96	57,708,789.54	73,130,336.58	60,803,028.87
经营活动产生的现金流量净额	252,600,789.59	-111,256,889.22	21,719,057.96	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

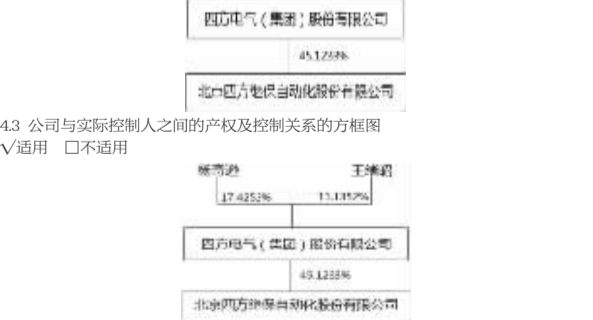
#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)		22,978
年度报告披露日前上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
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0
前10名普通股股东持股情况		
股东名称(全称)	报告期内增减	持有有限售条件的股份数量
四方电气(集团)股份有限公司	0	396,329,706
周洪群	0	40,630,000
北京中电恒基能源技术有限公司	0	38,136,802
中国中金财富证券股份有限公	0	25,891,390
北京四方继保自动化股份有限公司回购专用证券账户	15,680,758	24,984,508
周特伟	-418,400	14,461,200
中央汇金资产管理有限有限	0	7,833,800
杨成德	0	6,454,680
王耀刚	0	4,315,160
周伟芳	1,516,000	4,066,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中,戚洪刚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;王耀刚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;戚洪刚先生和周伟芳女士为北京四方继保自动化股份有限公司全资子公司恒基能源技术有限公司的实际控制人;(2)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第62号)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	

#### 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



#### 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

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  
□适用 √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,公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化,加强市场营销及产品开发管理,在内部运营、客户服务、文化建设和品牌战略改进与提升,实现营业收入36.81亿元,同比增长4.32%;现金方面,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8.61亿元,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  
□适用 √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  
√适用 □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》(上述四项准则以下统称“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”),执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交

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 年 度 报 告 摘 要

换),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。该企业会计准则的修订对本公司无重大影响。

财政部于2019年6月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》,修订后的准则自2019年6月17日起施行,对于2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。该企业会计准则的修订对本公司无重大影响。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

### 1)执行新金融工具准则的影响

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及金融资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见“附注五、(十)”。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
应收票据	129,136,519.59	-91,415,013.30	37,721,506.29
应收款项融资		91,415,013.30	91,415,013.30
可供出售金融资产	2,000,000.00	-2,000,000.00	
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00

公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
应收票据	56,716,462.93	-30,194,129.56	26,522,333.37
应收款项融资		30,194,129.56	30,194,129.56
可供出售金融资产	2,000,000.00	-2,000,000.00	
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,无需对2018年度的比较财务报表进行调整。采用预期信用损失模型计提减值准备的比例与原先按照账龄计提减值准备的比例相同,对本公司2019年1月1日留存收益和其他综合收益没有影响。

### 2)执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间数据,该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

该会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生的影响如下:

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	财务报表格式变化影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
应收票据及应收账款	2,830,764,586.28	-2,830,764,586.28	
应收票据		129,136,519.59	129,136,519.59
应收账款	2,701,628,066.69	-2,701,628,066.69	
应付票据及应付账款	1,032,921,106.68	-1,032,921,106.68	
应付票据		226,530,256.36	226,530,256.36
应付账款	807,390,850.32	-807,390,850.32	

公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	财务报表格式变化影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
应收票据及应收账款	2,026,119,969.67	-2,026,119,969.67	
应收票据		56,716,462.93	56,716,462.93
应收账款	1,970,403,506.74	-1,970,403,506.74	
应付票据及应付账款	533,278,183.92	-533,278,183.92	
应付票据		213,209,037.17	213,209,037.17
应付账款	320,069,146.75	-320,069,146.75	

### (2)会计估计的变更

无

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
□适用 √不适用  
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
√适用□不适用  
本公司2019年度纳入合并范围的公司共16户,较上年度合并范围无变动。详细情况见“附注九、在其他主体中的权益”。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

董事长:高秀环

2020年3月25日

证券代码:601126

证券简称:四方股份

公告编号:2020-006

# 北京四方继保自动化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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保证责任。

### 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2020年3月25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七次会议。本次会议通知于2020年3月15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,实际出席董事7名,其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决,全部董事均参与表决并有表决权,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、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

本次会议尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

本次会议尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

公司以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。

鉴于公司正在实施股份回购事项,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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

6、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

本次会议尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘审计机构的公告》(临2020-007)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

公司董事、高级管理人员2019年度薪酬具体金额已在公司2019年年度报告中披露。本次会议关于确认公司董事2019年度薪酬尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬标准的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况,并综合考虑公司2020年度的预期经营目标,结合北京地区的上市公司薪酬水平,考虑同行业、同规模可比公司的情况,经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研,公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案如下:

1、公司独立董事2020年度的年薪为10万元。

2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案调整如下:

公司高级管理人员的薪酬,在原“工资绩效奖金体系”基础上,2019年度设立了“年度绩效考核激励”激励方案,并调整了高级管理人员的考核方式,加大对高级管理人员的考核与激励力度。

公司非独立董事同时兼任执行委员会成员,除了董事会赋予的职责外,对公司战略制定、公司内部运营内控体系建设和运营风险控制、战略投资论证和决策、战略新方向开发以及支持主营业务发展等负责。所以公司非独立董事的薪酬也将按照“职级与薪酬优化项目”套改实施,薪酬结构分为“基本薪酬”和“年度绩效奖励”,其“年度绩效奖励”与当期业绩相关,但相关性低于经营管理层,此外与所负责工作范围任务完成情况相关。

本次会议关于公司董事2020年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

11、审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于修订《总裁工作细则》的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

修订后的《总裁工作细则》刊登于2020年3月27日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13、审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

修订后的《董事会审计委员会议事规则》刊登于2020年3月27日的上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)。

14、审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司提供担保公告》(临2020-008)。

15、审议通过《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公司子提供担保的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司提供担保公告》(临2020-008)。

本次会议关于为四方印度提供担保事项,需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

17、审议通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信及为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2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司提供担保公告》(临2020-008)。

本次会议关于为四方印度提供担保事项,需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

18、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办理保函/备用信用证业务及为公司子提供担保的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司提供担保公告》(临2020-008)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案5、7、8、9、10、14、15、16、17、18,19发表了独立意见,详见2020年3月27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七次会议有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

2020年3月25日

证券代码