

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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。
- 1.4 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	6,593,037,575.20	5,832,954,421.24	13.03
归属于上市公司股东的净资产	4,040,201,393.35	3,917,489,329.89	3.13
	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	486,559,923.69	163,062,939.32	198.39
	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	2,726,604,853.40	2,227,608,532.11	22.40
归属于上市公司股东的净利润	243,622,747.23	118,281,443.66	105.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,709,350.40	104,042,831.19	113.09

加权平均净资产收益率 (%)	6.13	3.01	增加 3.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3109	0.1484	109.50
稀释每股收益 (元/股)	0.3109	0.1484	109.50

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	465,943.10	467,892.66
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	3,245,930.66	14,135,400.67
债务重组损益	-509,209.99	-1,539,209.99
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	217,550.00	1,375,165.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,865.08	218,975.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,183,503.35	10,183,503.35
少数股东权益影响额 (税后)	-50,073.55	-130,516.80
所得税影响额	-1,326,317.09	-2,797,813.77
合计	12,123,461.40	21,913,396.83

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数 (户)		25,267				
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
北京四方继保自动化股份有限公司一启航1号员工持股计划	31,739,500	3.90	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,891,390	3.18	0	无	0	未知
周伟青	14,386,200	1.77	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
杨奇逊	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
周伟芳	4,336,300	0.53	0	无	0	境内自然人
王绪昭	4,315,160	0.53	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			
北京四方继保自动化股份有限公司一 启航 1 号员工持股计划	31,739,500	人民币普通股	31,739,500			
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	14,386,200	人民币普通股	14,386,200			
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			
杨奇逊	6,454,680	人民币普通股	6,454,680			
周伟芳	4,336,300	人民币普通股	4,336,300			
王绪昭	4,315,160	人民币普通股	4,315,160			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司实际控制人之一，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；(2) 北京四方继保自动化股份有限公司一启航 1 号员工持股计划是公司员工持股计划开具的专用证券账户；(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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	上年度末	增减额	增减幅度	注释
货币资金	1,562,835,002.35	1,122,516,080.12	440,318,922.23	39.23%	注1
交易性金融资产	100,000,000.00		100,000,000.00	不适用	注2
应收账款	1,353,130,754.78	2,312,594,314.21	-959,463,559.43	-41.49%	注3
应收款项融资	154,261,336.38	117,997,614.40	36,263,721.98	30.73%	注4
合同资产	1,123,698,888.33		1,123,698,888.33	不适用	注5
其他流动资产	132,613,193.80	102,534,489.58	30,078,704.22	29.34%	注6
长期股权投资	60,904,608.40	89,592,256.75	-28,687,648.35	-32.02%	注7
其他非流动金融资产	3,636,112.40	2,000,000.00	1,636,112.40	81.81%	注8
在建工程	5,319,261.61	7,786,998.83	-2,467,737.22	-31.69%	注9
其他非流动资产	13,262,661.49	5,856,645.47	7,406,016.02	126.45%	注10
应付票据	384,980,548.04	266,733,965.77	118,246,582.27	44.33%	注11
预收款项		418,419,724.93	-418,419,724.93	-100.00%	注12
合同负债	544,877,896.28		544,877,896.28	不适用	注13
应交税费	76,103,568.32	47,305,832.22	28,797,736.10	60.88%	注14
其他应付款	128,495,895.07	35,811,929.35	92,683,965.72	258.81%	注15
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
营业收入	2,726,604,853.40	2,227,608,532.11	498,996,321.29	22.40%	注16
营业成本	1,739,233,452.17	1,254,493,128.23	484,740,323.94	38.64%	注17
销售费用	295,992,390.92	426,898,852.21	-130,906,461.29	-30.66%	注18
财务费用	-14,566,669.77	-10,307,807.23	-4,258,862.54	不适用	注19
投资收益	14,633,120.04	-7,426,037.26	22,059,157.30	不适用	注20
信用减值损失	-46,890,154.09	-1,401,262.23	-45,488,891.86	不适用	注21
资产减值损失	-48,539,866.37		-48,539,866.37	不适用	注22
资产处置收益	467,892.66	4,402.49	463,490.17	10527.91%	注23
营业外支出	1,857,476.36	42,693.30	1,814,783.06	4250.74%	注24
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	486,559,923.69	163,062,939.32	323,496,984.37	198.39%	注25
投资活动产生的现金流量净额	-72,518,618.10	133,005,205.65	-205,523,823.75	-154.52%	注26
筹资活动产生的现金流量净额	-86,931,223.73	-383,176,945.76	296,245,722.03	不适用	注27

注1 货币资金比上年末增长39.23%，主要原因系本报告期公司经营活动现金流量净额持续为正；以及本报告期末余额中，包含公司转让所持有ABB四方40%股权开立的共管账户收到的履约保证金（“交易保证金”）1.05亿元；

注2 交易性金融资产比上年末变动，主要原因系本报告期公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款所致；

注3 应收账款比上年末减少41.49%，主要原因系本报告期公司执行新收入准则，将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产；

注4 应收款项融资比上年末增长30.73%，主要原因系本报告期末公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加；

注5 合同资产比上年末变动，主要原因系本报告期公司执行新收入准则，将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产；

注6 其他流动资产比上年末增长29.34%，主要原因系本报告期末公司待认证、待抵扣及预缴增值税增加所致；

注7 长期股权投资比上年末减少32.02%，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派发股利所致；

注8 其他非流动金融资产比上年末增长81.81%，主要原因系本报告期公司客户新疆金晖兆丰能源股份有限公司进行债务重组，债转股取得的新疆金晖兆丰能源股份有限公司股权在本项目列示；

注9 在建工程比上年末减少31.69%，主要原因系本报告期公司部分IT开发项目、数模实验室工程投入使用结转为固定资产所致；

注10 其他非流动资产比上年末增长126.45%，主要原因系本报告期公司预付的工程设备款增加所致；

注11 应付票据比上年末增长44.33%，主要原因系本报告期末公司已结算的供应商货款中，未到期的承兑汇票余额增加所致；

注12 预收款项比上年末减少100%，主要原因系本报告期公司执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债列示；

注13 合同负债比上年末变动，主要原因系本报告期公司执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债列示；以及本报告期末获得客户预付的购货款增加所致；

注14 应交税费比上年末增长60.88%，主要原因系本报告期公司收入、利润等业绩指标增长良好，计提的应交企业所得税增加；

注15 其他应付款比上年末增长258.81%，主要原因系本报告期公司收到转让所持有ABB四方40%股权相关的履约保证金（“交易保证金”）1.05亿元；

注16 营业收入比上年同期增长22.40%，主要原因系本报告期公司合同完工发货额较上年同期上升；

注17 营业成本比上年同期增长38.64%，主要原因系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入“销售费用”的与合同履约义务相关的工程实施及服务人员费用，本期归集至合同履约成本，合同完工计入“营业成本”；公司产品获利能力相对稳定，营业收入上升，营业成本随之上升；

注18 销售费用比上年同期减少30.66%，主要原因系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入“销售费用”的与合同履约义务相关的工程实施及服务人员费用，本期归集至合同履约成本，合同完工计入“营业成本”；

注19 财务费用比上年同期变动，主要原因系本报告期公司无借款利息支出，同时银行存款利息收入增加所致；

注20 投资收益比上年同期变动，主要原因系本报告期公司处置原子公司西安四方星途测控技术有限公司股权产生投资收益；以及合营企业北京ABB四方电力系统有限公司经营业绩盈利；

注21 信用减值损失比上年同期变动，主要原因系本报告期公司计提的应收账款预期信用损失准备余额增加所致；

注22 资产减值损失比上年同期变动，主要原因系本报告期公司计提铜钢镓硒（CIGS）光伏项目的固定资产、无形资产减值准备所致；

注23 资产处置收益比上年同期增长10527.91%，主要原因系本报告期公司固定资产处置收益变动所致；

注24 营业外支出比上年同期增长4250.74%，主要原因系本报告期公司营业外支出中的债务重组损失增加；

注25 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长198.39%，主要原因系本报告期末公司已结算的供应商货款中，未到期的应付票据余额增加，购买货物支付的现金减少；以及本报告期公司缴纳税款、以及日常付现开支减少；

注26 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少154.52%，主要原因系本报告期公司收到的合营企业北京ABB四方电力系统有限公司股利较上年同期减少；以及本期公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款所致；

注27 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动，主要原因系上年同期公司偿还贷款，本报告期公司无贷款；以及本报告期公司回购股份金额较上年同期减少；本报告期公司收到启航1号员工持股计划购买股票受让款。

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	2020年10月28日