

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

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 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、公司基本情况

### 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

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020年9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 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,562,835,002.35	1,122,516,080.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	101,424,737.06	97,929,790.53
应收账款	1,353,130,754.78	2,312,594,314.21
应收款项融资	154,261,336.38	117,997,614.40
预付款项	80,821,731.20	68,165,433.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,096,822.33	61,904,674.10
其中:应收利息	27,087.41	22,901.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	967,768,027.83	860,521,681.66
合同资产	1,123,698,888.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,613,193.80	102,534,489.58
流动资产合计	5,632,650,494.06	4,744,164,077.65
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,904,608.40	89,592,256.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,636,112.40	2,000,000.00

投资性房地产	40,153,570.79	42,547,769.31
固定资产	413,110,165.49	483,126,411.41
在建工程	5,319,261.61	7,786,998.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,157,163.10	230,054,028.75
开发支出	27,830,133.51	28,469,231.17
商誉		
长期待摊费用	16,114,161.67	17,335,315.51
递延所得税资产	188,899,242.68	182,021,686.39
其他非流动资产	13,262,661.49	5,856,645.47
非流动资产合计	960,387,081.14	1,088,790,343.59
资产总计	6,593,037,575.20	5,832,954,421.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	384,980,548.04	266,733,965.77
应付账款	1,206,371,688.11	928,907,391.26
预收款项		418,419,724.93
合同负债	544,877,896.28	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	158,206,960.70	181,759,851.66
应交税费	76,103,568.32	47,305,832.22
其他应付款	128,495,895.07	35,811,929.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,525,777.91	21,062,552.44
流动负债合计	2,522,562,334.43	1,900,001,247.63
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,377,475.52	30,082,266.77
递延所得税负债	6,896,371.90	9,698,757.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,273,847.42	39,781,024.76
负债合计	2,552,836,181.85	1,939,782,272.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,284,604,512.03	1,408,066,070.52
减：库存股		141,958,743.50
其他综合收益	-21,589.48	291,294.30
专项储备		
盈余公积	275,426,774.38	275,426,774.38
一般风险准备		
未分配利润	1,667,019,696.42	1,562,491,934.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,040,201,393.35	3,917,489,329.89
少数股东权益		-24,317,181.04
所有者权益（或股东权益）合计	4,040,201,393.35	3,893,172,148.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,593,037,575.20	5,832,954,421.24

法定代表人：高秀环

主管会计工作负责人：付饶

会计机构负责人：孙永刚

**母公司资产负债表**

2020年9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 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	779,307,019.29	268,809,914.45
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	94,972,235.91	69,106,492.02
应收账款	840,744,674.02	1,414,861,960.68
应收款项融资	62,712,668.48	75,707,409.86
预付款项	952,742,035.37	920,757,040.33
其他应收款	109,341,175.36	144,134,801.04
其中：应收利息	27,087.41	22,901.31
应收股利		30,000,000.00
存货	25,446,660.42	29,547,331.59
合同资产	607,981,745.21	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,239,497.92	424,348.97
流动资产合计	3,474,487,711.98	2,923,349,298.94
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,313,674,387.07	1,342,428,023.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,636,112.40	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	73,267,588.58	105,176,811.97
在建工程	2,849,747.88	6,496,604.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,262,992.55	92,822,554.20
开发支出	14,129,333.51	23,228,469.59
商誉		
长期待摊费用	12,557,211.64	13,041,289.68
递延所得税资产	100,167,232.26	91,340,347.14
其他非流动资产	5,643,356.64	3,289,942.58
非流动资产合计	1,618,187,962.53	1,679,824,043.40
资产总计	5,092,675,674.51	4,603,173,342.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	211,962,817.60	130,951,795.71
应付账款	439,765,287.84	159,439,484.62
预收款项		277,592,239.14

合同负债	265,202,250.95	
应付职工薪酬	84,828,732.40	95,156,205.67
应交税费	45,687,984.82	70,744,444.44
其他应付款	261,811,358.96	150,837,596.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,525,777.91	21,062,552.44
流动负债合计	1,332,784,210.48	905,784,318.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,719,975.29	24,664,932.92
递延所得税负债	643,849.91	1,030,159.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,363,825.20	25,695,092.89
负债合计	1,353,148,035.68	931,479,410.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,326,389,268.44	1,413,763,773.84
减：库存股		141,958,743.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	279,136,277.68	279,136,277.68
未分配利润	1,320,830,092.71	1,307,580,623.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,739,527,638.83	3,671,693,931.38
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,092,675,674.51	4,603,173,342.34

法定代表人：高秀环

主管会计工作负责人：付饶

会计机构负责人：孙永刚

合并利润表

2020年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	1,325,125,521.32	842,657,816.00	2,726,604,853.40	2,227,608,532.11
其中：营业收入	1,325,125,521.32	842,657,816.00	2,726,604,853.40	2,227,608,532.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,117,971,116.24	768,214,227.85	2,436,736,796.35	2,145,847,840.46
其中：营业成本	848,493,623.85	457,722,471.11	1,739,233,452.17	1,254,493,128.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	9,045,277.89	9,868,004.68	24,613,775.63	24,222,064.68
销售费用	142,777,685.26	153,099,571.19	295,992,390.92	426,898,852.21
管理费用	49,989,558.15	46,114,734.17	142,458,170.44	137,046,486.27
研发费用	70,982,061.35	105,214,326.68	249,005,676.96	313,495,116.30
财务费用	-3,317,090.26	-3,804,879.98	-14,566,669.77	-10,307,807.23
其中：利息费用		56,843.86		719,217.23
利息收入	6,189,326.87	2,730,327.52	17,384,956.51	10,065,149.76
加：其他收益	17,987,204.99	28,577,561.35	70,864,271.10	66,753,111.67
投资收益（损失以“—”号填列）	12,795,246.21	-1,033,782.23	14,633,120.04	-7,426,037.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,611,742.86	-1,033,782.23	4,449,616.69	-7,426,037.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,310,312.79	-10,009,611.43	-46,890,154.09	-1,401,262.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-48,539,866.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	465,943.10	2,387.53	467,892.66	4,402.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,092,486.59	91,980,143.37	280,403,320.39	139,690,906.32
加：营业外收入	3,403,229.11	6,997,284.04	14,672,642.61	15,624,082.13
减：营业外支出	770,373.52	188.99	1,857,476.36	42,693.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,725,342.18	98,977,238.42	293,218,486.64	155,272,295.15
减：所得税费用	35,030,798.41	21,767,430.65	56,154,613.70	44,889,047.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,694,543.77	77,209,807.77	237,063,872.94	110,383,247.62
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,694,543.77	77,209,807.77	237,063,872.94	110,383,247.62
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	186,590,136.87	78,989,353.28	243,622,747.23	118,281,443.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	104,406.90	-1,779,545.51	-6,558,874.29	-7,898,196.04
六、其他综合收益的税后净额	-172,248.89	236,612.93	-312,883.78	468,205.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-172,248.89	236,612.93	-312,883.78	468,205.27
1. 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变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				



(3) 其他权益工具 投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用 风险公允价值变动				
2.将重分类进损益 的其他综合收益	-172,248.89	236,612.93	-312,883.78	468,205.27
(1) 权益法下可转 损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资 公允价值变动				
(3) 金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额				
(4) 其他债权投资 信用减值准备				
(5) 现金流量套期 储备				
(6) 外币财务报表 折算差额	-172,248.89	236,612.93	-312,883.78	468,205.27
(7) 其他				
(二) 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	186,522,294.88	77,446,420.70	236,750,989.16	110,851,452.89
(一) 归属于母公司所 有者的综合收益总额	186,417,887.98	79,225,966.21	243,309,863.45	118,749,648.93
(二) 归属于少数股东 的综合收益总额	104,406.90	-1,779,545.51	-6,558,874.29	-7,898,196.04
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.2382	0.0992	0.3109	0.1484
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.2382	0.0992	0.3109	0.1484

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：付饶

会计机构负责人：孙永刚

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	652,687,131.25	471,914,482.93	1,497,988,057.85	1,238,022,571.08
减：营业成本	446,481,139.48	195,553,394.94	1,010,904,130.93	586,057,444.24
税金及附加	2,990,620.26	7,752,067.46	11,276,068.85	14,411,874.33
销售费用	61,071,120.45	89,305,861.64	138,293,989.75	253,041,384.24
管理费用	30,399,560.42	30,300,117.42	88,701,371.73	92,157,919.23
研发费用	34,054,230.03	68,525,966.83	106,417,222.25	201,276,729.59
财务费用	21,330.25	-1,977,975.38	-2,059,348.90	-3,785,981.73
其中：利息费用				102,988.21
利息收入	1,576,241.13	788,241.22	3,606,893.26	2,393,428.40
加：其他收益	17,269,632.72	27,515,850.70	69,103,620.96	63,639,601.86
投资收益（损失以 “-”号填列）	8,611,742.86	-1,033,782.23	10,449,616.69	-7,426,037.26
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,611,742.86	-1,033,782.23	4,449,616.69	-7,426,037.26
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-11,461,031.04	-17,793,842.68	-29,936,776.46	-6,604,022.32
资产减值损失（损 失以“-”号填列）			-28,511,786.57	
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	451,309.73		469,309.73	20,000.00
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	92,540,784.63	91,143,275.81	166,028,607.59	144,492,743.46
加：营业外收入	1,097,934.58	4,600,349.37	7,525,088.51	7,942,700.54
减：营业外支出	137,073.10	22.03	653,451.80	41,083.96
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	93,501,646.11	95,743,603.15	172,900,244.30	152,394,360.04
减：所得税费用	13,282,934.39	14,252,790.76	20,555,789.95	17,071,200.37
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	80,218,711.72	81,490,812.39	152,344,454.35	135,323,159.67
（一）持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	80,218,711.72	81,490,812.39	152,344,454.35	135,323,159.67
（二）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) 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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	80,218,711.72	81,490,812.39	152,344,454.35	135,323,159.67
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：付饶

会计机构负责人：孙永刚

### 合并现金流量表

2020年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	2,938,821,579.65	2,972,724,113.29

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	87,381,822.96	72,760,871.69
收到其他与经营活动有关的现金	143,057,157.95	137,856,447.90
经营活动现金流入小计	3,169,260,560.56	3,183,341,432.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,824,241.97	1,535,884,372.45
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	493,623,382.53	537,547,814.93
支付的各项税费	276,781,919.34	371,798,080.08
支付其他与经营活动有关的现金	478,471,093.03	575,048,226.10
经营活动现金流出小计	2,682,700,636.87	3,020,278,493.56
经营活动产生的现金流量净额	486,559,923.69	163,062,939.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,098,410.80	160,709,076.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,648,327.10	5,671.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,037,211.71	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,783,949.61	160,714,748.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,302,567.71	20,629,718.88
投资支付的现金	100,000,000.00	7,079,824.00
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	124,302,567.71	27,709,542.88

投资活动产生的现金流量净额	-72,518,618.10	133,005,205.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,140,180.00	
筹资活动现金流入小计	90,140,180.00	
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,031,277.53	142,056,489.45
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	38,040,126.20	121,120,456.31
筹资活动现金流出小计	177,071,403.73	383,176,945.76
筹资活动产生的现金流量净额	-86,931,223.73	-383,176,945.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-886,550.63	926,527.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	326,223,531.23	-86,182,272.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,733,038.42	505,016,815.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,428,956,569.65	418,834,542.90

法定代表人：高秀环

主管会计工作负责人：付饶

会计机构负责人：孙永刚

### 母公司现金流量表

2020年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,303,877,721.62	2,000,339,820.91
收到的税费返还	74,313,944.98	68,713,454.47
收到其他与经营活动有关的现金	52,046,129.33	63,003,158.06
经营活动现金流入小计	1,430,237,795.93	2,132,056,433.44
购买商品、接受劳务支付的现金	478,497,979.93	601,744,189.45
支付给职工及为职工支付的现金	145,914,663.61	305,123,839.82
支付的各项税费	154,891,591.89	189,475,174.30
支付其他与经营活动有关的现金	219,248,483.81	337,066,048.64
经营活动现金流出小计	998,552,719.24	1,433,409,252.21
经营活动产生的现金流量净额	431,685,076.69	698,647,181.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	63,098,410.80	160,709,076.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,557,900.00	
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	83,656,310.80	160,709,076.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,372,022.39	8,928,759.52
投资支付的现金	11,403,191.99	407,668,483.80
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	23,775,214.38	416,597,243.32
投资活动产生的现金流量净额	59,881,096.42	-255,888,166.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,140,180.00	
筹资活动现金流入小计	90,140,180.00	
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,031,277.53	141,759,487.15
支付其他与筹资活动有关的现金	38,040,126.20	121,120,456.31
筹资活动现金流出小计	177,071,403.73	327,879,943.46
筹资活动产生的现金流量净额	-86,931,223.73	-327,879,943.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-321,463.50	509,901.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	404,313,485.88	115,388,972.50
加：期初现金及现金等价物余额	257,457,644.46	78,375,679.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	661,771,130.34	193,764,651.94

法定代表人：高秀环

主管会计工作负责人：付饶

会计机构负责人：孙永刚

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,122,516,080.12	1,122,516,080.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	97,929,790.53	97,929,790.53	
应收账款	2,312,594,314.21	1,216,313,300.48	-1,096,281,013.73
应收款项融资	117,997,614.40	117,997,614.40	
预付款项	68,165,433.05	68,165,433.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,904,674.10	61,904,674.10	
其中：应收利息	22,901.31	22,901.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	860,521,681.66	860,521,681.66	
合同资产		1,096,281,013.73	1,096,281,013.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,534,489.58	102,534,489.58	
流动资产合计	4,744,164,077.65	4,744,164,077.65	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	89,592,256.75	89,592,256.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产	42,547,769.31	42,547,769.31	
固定资产	483,126,411.41	483,126,411.41	
在建工程	7,786,998.83	7,786,998.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	230,054,028.75	230,054,028.75	
开发支出	28,469,231.17	28,469,231.17	
商誉			
长期待摊费用	17,335,315.51	17,335,315.51	
递延所得税资产	182,021,686.39	182,021,686.39	
其他非流动资产	5,856,645.47	5,856,645.47	
非流动资产合计	1,088,790,343.59	1,088,790,343.59	
资产总计	5,832,954,421.24	5,832,954,421.24	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	266,733,965.77	266,733,965.77	
应付账款	928,907,391.26	928,907,391.26	
预收款项	418,419,724.93		-418,419,724.93
合同负债		418,419,724.93	418,419,724.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	181,759,851.66	181,759,851.66	
应交税费	47,305,832.22	47,305,832.22	
其他应付款	35,811,929.35	35,811,929.35	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	21,062,552.44	21,062,552.44	
流动负债合计	1,900,001,247.63	1,900,001,247.63	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,082,266.77	30,082,266.77	
递延所得税负债	9,698,757.99	9,698,757.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,781,024.76	39,781,024.76	
负债合计	1,939,782,272.39	1,939,782,272.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	1,408,066,070.52	1,408,066,070.52	
减：库存股	141,958,743.50	141,958,743.50	
其他综合收益	291,294.30	291,294.30	
专项储备			
盈余公积	275,426,774.38	275,426,774.38	
一般风险准备			
未分配利润	1,562,491,934.19	1,562,491,934.19	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,917,489,329.89	3,917,489,329.89	
少数股东权益	-24,317,181.04	-24,317,181.04	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,893,172,148.85	3,893,172,148.85	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,832,954,421.24	5,832,954,421.24	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对 2019 年度的比较财务报表不予调整。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列示；将预收款项重分类至合同负债列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	268,809,914.45	268,809,914.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	69,106,492.02	69,106,492.02	
应收账款	1,414,861,960.68	856,358,944.54	-558,503,016.14
应收款项融资	75,707,409.86	75,707,409.86	
预付款项	920,757,040.33	920,757,040.33	
其他应收款	144,134,801.04	144,134,801.04	
其中：应收利息	22,901.31	22,901.31	
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货	29,547,331.59	29,547,331.59	
合同资产		558,503,016.14	558,503,016.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	424,348.97	424,348.97	
流动资产合计	2,923,349,298.94	2,923,349,298.94	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,342,428,023.40	1,342,428,023.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	105,176,811.97	105,176,811.97	
在建工程	6,496,604.84	6,496,604.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,822,554.20	92,822,554.20	
开发支出	23,228,469.59	23,228,469.59	
商誉			
长期待摊费用	13,041,289.68	13,041,289.68	
递延所得税资产	91,340,347.14	91,340,347.14	
其他非流动资产	3,289,942.58	3,289,942.58	
非流动资产合计	1,679,824,043.40	1,679,824,043.40	
资产总计	4,603,173,342.34	4,603,173,342.34	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	130,951,795.71	130,951,795.71	
应付账款	159,439,484.62	159,439,484.62	
预收款项	277,592,239.14		-277,592,239.14
合同负债		277,592,239.14	277,592,239.14
应付职工薪酬	95,156,205.67	95,156,205.67	
应交税费	70,744,444.44	70,744,444.44	
其他应付款	150,837,596.05	150,837,596.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	21,062,552.44	21,062,552.44	
流动负债合计	905,784,318.07	905,784,318.07	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,664,932.92	24,664,932.92	
递延所得税负债	1,030,159.97	1,030,159.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,695,092.89	25,695,092.89	
负债合计	931,479,410.96	931,479,410.96	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	1,413,763,773.84	1,413,763,773.84	
减：库存股	141,958,743.50	141,958,743.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	279,136,277.68	279,136,277.68	
未分配利润	1,307,580,623.36	1,307,580,623.36	
所有者权益（或股东权益）合计	3,671,693,931.38	3,671,693,931.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,603,173,342.34	4,603,173,342.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对 2019 年度的比较财务报表不予调整。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列示；将预收款项重分类至合同负债列示。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用