



2019

年度报告 | Annual Report

证券代码:601126

北京四方继保自动化股份有限公司
BEIJING SIFANG AUTOMATION CO., LTD.

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 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）孙永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	181

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
四方股份、公司、本公司、四方继保	指	北京四方继保自动化股份有限公司
本集团	指	北京四方继保自动化股份有限公司及子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、中证天通	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
四方三伊	指	保定四方三伊电气有限公司
继保工程	指	北京四方继保工程技术有限公司
南京亿能、四方亿能	指	南京四方亿能电力自动化有限公司
ABB 四方	指	北京 ABB 四方电力系统有限公司
四方香港	指	四方股份（香港）有限公司
四方蒙华电	指	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
四方吉思	指	北京四方吉思电气有限公司
中能博瑞	指	北京中能博瑞控制技术有限公司
四海云能	指	北京四海云能科技有限公司
四方创能	指	北京四方创能光电科技有限公司
武汉软件	指	四方继保（武汉）软件有限公司
上海泓申	指	上海泓申科技发展有限公司
保定工程	指	保定四方继保工程技术有限公司
保定电力	指	保定四方电力控制设备有限公司
南京致捷	指	南京四方致捷开关有限公司
四方智能	指	四方智能（武汉）控制技术有限公司
四方菲律宾	指	Sifang Automation Philippines Corporation
四方印度	指	Sifang Automation India Private Limited
四方星途	指	西安四方星途测控技术有限公司
四方泰科诺	指	SARL SIFANG TECHNO WORKS
四方肯尼亚	指	SIFANG KENYA COMPANY LIMITED
电气集团、四方电气集团	指	四方电气（集团）股份有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京四方继保自动化股份有限公司
公司的中文简称	四方股份
公司的外文名称	BEIJING SIFANG AUTOMATION CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SIFANG
公司的法定代表人	高秀环

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郗沐阳	李佳琳
联系地址	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
传真	010-62981004	010-62981004
电子信箱	ir@sf-auto.com	ir@sf-auto.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地四街9号
公司注册地址的邮政编码	100085
公司办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地四街9号
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	www.sf-auto.com
电子信箱	ir@sf-auto.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四方股份	601126	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
	签字会计师姓名	姜长龄、易厚震

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
--------	-------	-------	----------------------	-------

营业收入	3,681,198,033.45	3,528,688,645.91	4.32	3,182,409,122.95
归属于上市公司股东的净利润	187,878,181.10	216,997,146.83	-13.42	238,011,929.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,845,860.06	199,388,345.79	-17.32	213,064,855.52
经营活动产生的现金流量净额	860,747,324.05	519,192,236.24	65.79	411,447,456.22
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,917,489,329.89	3,972,415,285.58	-1.38	3,948,882,173.61
总资产	5,832,954,421.24	5,628,672,464.60	3.63	5,508,421,883.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00	0.26
加权平均净资产收益率(%)	4.78	5.47	减少0.69个百分点	6.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.19	5.02	减少0.83个百分点	5.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

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	552,919,926.24	832,030,789.87	842,657,816.00	1,453,589,501.34
归属于上市公司股东的净利润	-23,390,190.58	62,682,280.96	78,989,353.28	69,596,737.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-26,796,894.95	57,708,789.56	73,130,936.58	60,803,028.87

损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	252,600,780.59	-111,256,899.22	21,719,057.95	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

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	5,951.16	6,152.94	126,906.18
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	17,621,388.13	19,742,917.30	30,704,964.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	604,420.00	1,214,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,107,773.95	675,118.50	-771,109.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-962,658.69	
少数股东权益影响额	-71,139.41	-6,246.91	-380,316.32
所得税影响额	-3,236,072.79	-3,060,782.10	-4,733,371.75
合计	23,032,321.04	17,608,801.04	24,947,073.83

十一、采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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。先后参与 1000kV 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 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，处于国际先进行列。

(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 and 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节的智能化与智慧化水平。

(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、直流配网成套、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，未来电能替代及清洁化仍是趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、技术创新优势

公司建立了完整的研发创新管理体系，研发投入持续多年占公司收入规模的 10%以上。同时，公司还通过与科研院校合作、设立博士后工作站、院士工作站等一系列产学研相结合的活动，开展了具有战略性、前瞻性的技术研究。经过多年发展，公司累计拥有授权的发明专利超 500 项，软件著作权超 400 项，先后参加了 300 余项国际标准、国家标准和行业标准的起草制订和修订工作。拥有包括国家高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业等重要资质，获得国家科学技术进步二等奖两项，获得其他国家与省部级科技奖 100 余项。

2、品牌优势

公司作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业之一，已经累积二十多年的行业运行经验，在技术方面持续创新，拥有多个首创和第一，产品遍布全国，得到客户、合作伙伴的高度认可，赢得了各个涉及行业的主流客户的信赖。继电保护和变电站自动化等产品的市场占有率稳居行业

前列。报告期内，公司荣获“2019 年中国电气工业 100 强企业”、“电气工业领军企业”“2019 北京软件和信息服务业综合实力百强企业”等多项荣誉、资质。

3、人才优势

公司是技术密集型企业，技术人员占企业总人数 50%以上。公司秉承以人为本的人力资源管理理念，组建了一支具有专业技术背景的管理团队，培养了一批积极创新、务实进取的研发、营销、技术、生产等方面的专业人员。公司拥有国务院政府特殊津贴获得者 2 人，另外，公司多位人才还分别获得国家级百千万人才、全国优秀首席信息官、中关村国家自主创新示范区高端领军人才、茅以升北京科技奖、北京市优秀青年工程师、杰出青年设计人才、中国电力优秀青年工程师奖等荣誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，受全球经济政策不确定的影响，全球经济增长放缓，报告期内，国内 GDP 增速为 6.1%，国内经济仍存在下行压力，但整体延续了总体平稳的发展态势。随着经济增长的电力增量需求，及电能替代需求，电力体制、供给侧结构性等一系列改革相关政策的推进，能源电力领域市场面临转型趋势，新的市场机会将不断显现。

2019 年，全国全社会用电量 7.23 万亿千瓦时，同比增长 4.5%，增速有所回落。全国全口径发电装机容量 20.1 亿千瓦，同比增长 5.8%，非化石能源发电装机容量占比继续提高，电力延续绿色低碳发展态势。总体上看，电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供应偏紧。全国电力工程建设投资完成 7995 亿元，同比下降 2%。其中，电源建设工程投资完成 3139 亿元，同比增加 16.26%；电网工程建设投资完成 4856 亿元，同比下降 9.62%。

2019 年，国家电网开始着力推进电力物联网的规划及建设，同时南方电网提出“数字化南网”转型建设方案，建设业务云、数字电网、物联网平台。

报告期内，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，加强市场销售及产品开发管理，在内部运营、客户服务、文化建设多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 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%。公司 2019 年度的新签合同额和经营现金流均创历年新高，主营业务经营质量持续提升。

公司积极参加国家电网组织的电力物联网顶层设计研讨并参与相关建设项目，新一代智能配变终端产品已中标多个项目；智能运行管控大数据系统等产品已在示范项目中应用并获得好评。公司与电网客户合作的前沿技术项目，如一键顺控、智能运检、设备状态感知、高适应性可再生能源供电、主动配电网关键技术、次同步振荡防控等数十个网省级科技项目均顺利开展。

报告期内，公司主营业务稳定拓展：

智能电网领域，新签合同额 26.73 亿元，同比增长 22.5%，市场份额稳中有升，持续位居行业前列，其中在国家电网集中规模招标的中标金额创历史新高。公司持续跟踪新技术发展动态，

保持技术领先，并逐步开拓国际市场。公司中标国家电网公司首批智慧变电站示范项目，张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流输电工程保护控制系统项目，青海-河南、陕北-武汉、雅中-江西特高压直流输电工程配套交流保护控制系统项目，安徽精准切负荷三期等重要工程项目。中标泰国电力局曼谷五个变电站的设备升级改造项目；同时，公司与浙江电网公司合作开发的继电保护大数据系统作为电力物联网前期示范项目成果得到了推广，提供全套控制保护的渝鄂直流工程顺利投入运行。

智能配电领域，受前期中标项目合同签署节奏及交付放缓影响，新签合同额与营业收入同比略有下降，报告期内中标额超过 10 亿元，同比增长超过 100%。公司采取综合措施，深化用户合作交流、推进配网一二次融合产品应用，一二次融合成套设备在南方电网中标位居行业前列，并在国际市场取得了一定突破。国内首个基于 5G 的配网差动保护应用示范项目已通过验收。电力物联网方面，完成了电网新型 TTU 的研制和生产，在安徽、天津、河南等省区取得项目突破。同时，参与了 2 个国家重点研发项目：交直流混合微电网关键设备研制和技术研究项目，已完成了多能协调控制和能量管理系统的研制及一期示范工程实施；配电网广域测量控制系统项目，已完成了在广州示范工程的现场部署。中标菲律宾 NGCP-388 项目，是公司在菲律宾签订的首个覆盖一二次设备的供货项目。

智能发电与智慧用电领域，面对光伏市场的政策性萎缩，火电新建市场收窄等情况，公司通过深耕风电市场、拓展水电市场、深挖火电改造市场等，发挥在过程控制和电气控制的跨专业融合优势，经营情况稳中有升。新能源方面，中标粤电珠海金湾海上风电、三峡集团福清兴化湾二期海上风电、新疆木垒大石头南 220kV 风电升压汇集站、西藏朗明桑珠孜区 50 兆瓦光伏生态示范等工程项目。传统发电方面，中标三峡集团白鹤滩 16*1000MW 水电站项目，该电站为世界单机容量最大、总装机第二大水电站；中标刚果（金）布桑加 4*60MW 水电站项目，国际市场拓展显著。智慧用电方面，在石油石化、钢铁冶金市场取得突破和提升，中标茂名石化、中科炼化动力站、防城港钢铁基地炼铁高炉、炼钢连铸、唐山河钢产业升级及宣钢产能转移等工程项目。持续推广综合能源服务的园区应用，中标山东电工生产厂区综合能源服务项目，并顺利完成项目投运。

直流输电及电力电子，公司持续整合、优化直流输电及电力电子业务，聚焦优势领域，新签合同额同比增长超过 40%。产品应用领域得到进一步扩展，电能质量治理类 SVG 产品在轨道交通、石油石化、数据中心等新市场领域得到推广，并实现了国际铁路项目的应用突破，保持了技术与产品的领先优势。公司提供关键直流控制保护设备的渝鄂背靠背柔性直流工程顺利通过 168 小时现场试运行后成功投运，该工程项目是国家电网首个采用高压大容量柔性直流输电技术实现区域联网的工程；“中压柔直配电网设备和技术”通过中国电机工程学会组织的专家鉴定，鉴定结论为“整体技术处于国际领先水平”；公司参与的广东电网“支持能源消费革命的城市-园区双级“互联网+”智慧能源示范工程项目”、贵州电网“城市配电网柔性互联关键设备及技术研究项目”重点示范项目相继通过验收；次同步产品保持技术和业绩双领先优势，相继中标国家能源集团哈密电厂 GTSDC 次同步振荡抑制项目和国家能源集团府谷电厂一、二期机组次同步谐振抑制装置项目。

新产品新技术研发：公司坚持技术研发创新，持续加强研发管理体系建设，同时在智能变电站、智慧发电、二次设备运管、一二次融合、电能质量治理等领域进行研发投入并取得创新成果。报告期内，中国电机工程学会组织的“四方股份 2019 科技成果鉴定会”获得了圆满成功，包括多

位两院院士在内的 100 多位专家应邀参加了会议，共完成了 12 项科技成果的鉴定，其中 9 项成果整体国际领先，3 项成果整体国际先进、关键技术国际领先。2019 年，公司参与制订和修订标准发布 30 项，其中 2 项国际标准，9 项国家标准，13 项行业标准，6 项团体标准

风险控制管理方面：公司不断完善与实施企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。报告期内，内审部门针对重要业务事项和高风险领域进行了检查，以确保内控制度的有效实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力；抽取多个重要订单项目进行穿行测试，对项目的执行过程进行检查；对多个重要岗位人员进行了任期审计并出具审计报告；加强了印章的管理，对所有盖章文件进行风险检查；同时持续监督跟进新成立业务单元的制度、流程建设情况，保证新成立业务单元的制度建设及时、有效。

企业文化建设方面：公司在大力推动企业经营业绩发展的同时，持续重视企业文化的建设，坚持“文化先导、战略聚焦、风控护航”的企业管理理念，对公司的企业文化、战略规划、风险控制进行了梳理与优化。报告期内，继续开展“文化建设”系列活动，通过高管讲文化课、质量案例研讨、经理人领导力提升项目、高管团队建设与党建活动联动、发表文化建设社论等活动，将四方公司文化与日常工作有效衔接，提升公司的凝聚力。

二、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，加强市场销售及产品开发管理，在内部运营、客户服务、文化建设多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 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%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,681,198,033.45	3,528,688,645.91	4.32
营业成本	2,155,728,469.39	2,026,508,925.89	6.38
销售费用	635,905,114.05	573,573,887.40	10.87
管理费用	192,953,247.72	180,342,010.11	6.99
研发费用	443,531,631.27	427,852,872.85	3.66
财务费用	-13,510,823.91	7,400,649.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	860,747,324.05	519,192,236.24	65.79
投资活动产生的现金流量净额	120,755,611.79	-46,615,735.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-384,215,637.22	-313,125,743.57	不适用
投资收益	50,958.33	29,624,762.59	-99.83
信用减值损失	-35,421,145.60		不适用
资产减值损失	-86,286,210.23	-159,771,030.71	不适用
少数股东损益	-8,743,533.49	-16,180,899.78	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司加大货款催收力度，客户回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司收到合营企业 ABB 四方股利所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司偿还贷款、回购本公司股份所致；

投资收益变动原因说明：本报告期公司合营企业 ABB 四方经营业绩下降；

信用减值损失、资产减值损失变动原因说明：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，导致计提的坏账损失减少所致；

少数股东损益变动原因说明：本报告期公司控股子公司北京四方创能光电科技有限公司经营业绩亏损减少所致。

2. 收入和成本分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
输变电保护和自动化系统	1,924,165,006.88	984,844,439.56	48.82	17.51	23.41	减少 2.45 个百分点
发电与企业电力系统	876,647,621.44	492,079,297.49	43.87	-6.81	-13.18	增加 4.12 个百分点
配用电系统	513,663,139.03	435,293,717.00	15.26	-6.38	5.87	减少 9.80 个百分点
电力电子应用系统	346,085,281.80	233,259,230.89	32.60	-10.52	-5.11	减少 3.84 个百分点
其他主营业务	8,613,598.22	4,641,245.99	46.12	356.33	324.83	增加 4.00 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内业务	3,473,108,854.91	2,019,684,196.72	41.85	3.02	4.14	减少 0.62 个百分点
国际业务	196,065,792.46	130,433,734.21	33.47	35.81	56.18	减少 8.68 个百分点

主营业务分产品、分地区情况的说明

1、收入变化原因

本期输变电保护和自动化系统产品收入同比增加，主要原因为业务增长，交货合同额增加；

本期发电与企业电力系统产品收入同比减少，主要原因为受投资及市场综合因素影响，本期发电站用户产品完工合同额下降所致；

本期配用电系统产品收入同比减少，主要原因为本期配网主站产品完工合同额减少所致；

本期电力电子应用系统产品收入同比减少，主要原因为四方三伊感应加热与高频电源产品新签合同额减少，本期交货合同额相应减少；

其他主营业务产品收入同比增加，主要原因为本期相应合同完工数量比同期增加。

本报告期公司加强国际业务市场开拓，国际业务产品交货合同额增加，国际业务收入同比增加。

2. 毛利率变化原因

输变电保护和自动化系统产品合同毛利率较上年同期减少 2.45 个百分点，主要原因为本期完工合同中集成项目外购成本比重加大，合同产品结构变化所致；

发电与企业电力系统产品合同毛利率较上年同期增加 4.12 个百分点，主要原因为本期公司持续优化合同签订质量，电站产品合同毛利率相对较高；

配用电系统产品合同毛利率较上年同期减少 9.80 个百分点，主要原因为配用电系统产品中毛利率相对较低的配电开关产品收入占比增加，合同产品结构变化所致；

电力电子应用系统产品合同毛利率较上年同期减少 3.84 个百分点，主要原因为上年完工典型合同毛利率相对较高，本期完工合同构成变化所致；

其他主营业务产品合同毛利率上升，主要原因为本期完工合同毛利率相对较高。

(2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
输变电保护和自动化系统	直接材料	870,744,674.18	88.41	678,180,367.18	84.98	28.39
	其他费用	114,099,765.38	11.59	119,840,249.55	15.02	-4.79
	小计	984,844,439.56	100.00	798,020,616.73	100.00	23.41
发电与企业电力系统	直接材料	441,250,956.73	89.67	520,304,676.98	91.80	-15.19
	其他费用	50,828,340.76	10.33	46,478,938.37	8.20	9.36
	小计	492,079,297.49	100.00	566,783,615.35	100.00	-13.18
配用电系统	直接材料	372,076,288.03	85.48	354,011,957.98	86.10	5.10
	其他费用	63,217,428.97	14.52	57,163,158.14	13.90	10.59
	小计	435,293,717.00	100.00	411,175,116.12	100.00	5.87

电力电子应用产品	直接材料	195,880,163.79	83.98	211,022,013.24	85.84	-7.18
	其他费用	37,379,067.10	16.02	34,807,969.23	14.16	7.39
	小计	233,259,230.89	100.00	245,829,982.47	100.00	-5.11
其他主营业务	直接材料	257,144.97	5.54			不适用
	其他费用	4,384,101.02	94.46	1,092,506.81	100.00	301.29
	小计	4,641,245.99	100.00	1,092,506.81	100.00	324.83
合计	直接材料	1,880,209,227.70	87.45	1,763,519,015.38	87.18	6.62
	其他费用	269,908,703.23	12.55	259,382,822.10	12.82	4.06
	小计	2,150,117,930.93	100.00	2,022,901,837.48	100.00	6.29

成本分析其他情况说明

报告期内，公司输变电保护和自动化系统产品交货合同额增加，成本随之增加；发电与企业电力系统和电力电子应用系统产品交货合同额减少，成本随之减少。本期配用电系统产品中毛利率相对较低的配电开关产品交货合同额增加，成本随之增加；本期其他主营产品因交货及各产品成本构成变化，成本构成项目较上年同期金额相应变动。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 54,170.62 万元，占年度销售总额 14.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 47,400.46 万元，占年度采购总额 23.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例 (%)
销售费用	635,905,114.05	573,573,887.40	10.87
管理费用	192,953,247.72	180,342,010.11	6.99
研发费用	443,531,631.27	427,852,872.85	3.66
所得税费用	50,107,418.03	58,721,125.46	-14.67

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	443,531,631.27
本期资本化研发投入	14,950,047.56
研发投入合计	458,481,678.83
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.45

公司研发人员的数量	648
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	19.42
研发投入资本化的比重(%)	3.26

(2). 情况说明

√适用 □不适用

本期研究开发支出共计 458,481,678.83 元；其中 443,531,631.27 元计入当期损益；本期开发支出占本期研究开发支出总额的比例为 3.26%。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	860,747,324.05	519,192,236.24	65.79
投资活动产生的现金流量净额	120,755,611.79	-46,615,735.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-384,215,637.22	-313,125,743.57	不适用

注 1：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 65.79%，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 2：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，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 3：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因系本报告期公司偿还贷款、回购本公司股份所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,122,516,080.12	19.24	534,978,103.07	9.50	109.82	注 1
应收票据	97,929,790.53	1.68	129,136,519.59	2.29	-24.17	注 2
应收账款	2,312,594,314.21	39.65	2,701,628,066.69	48.00	-14.40	
应收款项融资	117,997,614.40	2.02			不适用	注 2
预付款项	68,165,433.05	1.17	62,119,736.19	1.10	9.73	
其他应收款	61,904,674.10	1.06	221,532,603.74	3.94	-72.06	注 3
存货	860,521,681.66	14.75	753,018,173.73	13.38	14.28	
其他流动资产	102,534,489.58	1.76	6,728,608.03	0.12	1,423.86	注 4

产						
可供出售金融资产			2,000,000.00	0.04	-100.00	注 5
长期股权投资	89,592,256.75	1.54	126,542,847.74	2.25	-29.20	注 6
其他非流动金融资产	2,000,000.00	0.03			不适用	注 5
投资性房地产	42,547,769.31	0.73			不适用	注 7
固定资产	483,126,411.41	8.28	575,108,903.34	10.22	-15.99	
在建工程	7,786,998.83	0.13	5,454,288.89	0.10	42.77	注 8
无形资产	230,054,028.75	3.94	254,207,644.60	4.52	-9.50	
开发支出	28,469,231.17	0.49	35,332,051.50	0.63	-19.42	
商誉			44,992,057.62	0.80	-100.00	注 9
长期待摊费用	17,335,315.51	0.30	17,701,732.55	0.31	-2.07	
递延所得税资产	182,021,686.39	3.12	152,713,278.48	2.71	19.19	
其他非流动资产	5,856,645.47	0.10	5,477,848.84	0.10	6.92	
短期借款			120,000,000.00	2.13	-100.00	注 10
应付票据	266,733,965.77	4.57	226,530,256.36	4.02	17.75	
应付账款	928,907,391.26	15.93	807,300,850.32	14.34	15.06	
预收款项	418,419,724.93	7.17	225,366,054.10	4.00	85.66	注 11
应付职工薪酬	181,759,851.66	3.12	155,685,517.05	2.77	16.75	
应交税费	47,305,832.22	0.81	60,378,752.26	1.07	-21.65	
其他应付款	35,811,929.35	0.61	28,574,501.64	0.51	25.33	
其他流动负债	21,062,552.44	0.36	17,089,357.73	0.30	23.25	
递延收益	30,082,266.77	0.52	21,529,048.27	0.38	39.73	注 12
递延所得税负债	9,698,757.99	0.17	13,550,008.99	0.24	-28.42	

其他说明

注 1 货币资金比上期期末增长 109.82%，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；及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 2 应收票据、应收款项融资较上期期末变动，主要原因系本报告期公司执行新金融工具准则，将银行承兑汇票余额从应收票据调整至应收款项融资列报；

注 3 其他应收款比上期期末减少 72.06%，主要原因系本报告期公司收到合营企业 ABB 四方前期未发放的股利；

注 4 其他流动资产比上期期末增长 1423.86%，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；

注 5 可供出售金融资产比上期期末减少 100%，主要原因系本报告期公司执行新金融工具准则，将原记入可供出售金融资产按成本计量的股权投资，分类列报至“其他非流动金融资产”项目所致；

注 6 长期股权投资比上期期末减少 29.20%，主要原因系本报告期公司计提持有的上海泓申科技发展有限公司长期股权投资减值损失所致；

注 7 投资性房地产比上期期末增加，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 8 在建工程比上期期末增长 42.77%，主要原因系本报告期公司扩建 ATM 联网监控、报警系统及 IT 系统开发项目；

注 9 商誉比上期期末减少 100%，主要原因系本报告期公司计提三伊资产组、南京摩科资产组商誉减值准备所致；

注 10 短期借款比上期期末减少 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；

注 11 预收款项比上期期末增长 85.66%，主要原因系公司本报告期末收到的客户预付购货款增加所致；

注 12 递延收益比上期期末增长 39.73%，主要原因系公司本报告期收到的政府补助增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,492,215.00	期末本公司受限其他货币资金主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”阐述。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	40,788.48
上年同期投资额	1,031.61
投资额增减变动数	39,756.87
投资额的增减幅度（%）	3853.86

投资项目名称	主要业务	项目金额	持有被投资公司权益的比例
SIFANG KENYA COMPANY LIMITED	生产制造	21.63	100%
四方股份（香港）有限公司	贸易	58.87	100%
北京四方创能光电科技有限公司	生产制造	707.98	73.4%
北京四方继保工程技术有限公司	生产制造	40,000.00	100%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019 年，为满足全资子公司继保工程经营需要，公司以自有资金 40,000 万元对继保工程进行增资，同时继保工程将其截止 2018 年 12 月 31 日的部分未分配利润 25,000 万元转增实收资本。增资后，继保工程的注册资本由 40,000 万元增至 105,000 万元，具体详见《北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（临 2019-024）。截止报告期末，已完成对继保工程的认缴增资。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截止到 2019 年 12 月 31 日公司主要控股参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

1、 主要子公司经营情况及业绩

公司名称	经营地及注册地	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京四方继保工程技术有限公司	北京市	生产制造	105,000.00	229,364.78	112,186.77	204,143.08	3,535.10
南京四方亿能电力自动化有限公司	南京市	生产制造	3,000.00	83,782.09	34,574.45	131,789.71	3,864.96
保定四方三伊电气有限公司	保定市	生产制造	4,800.00	70,133.69	16,298.99	10,694.85	-1,146.77
保定四方继保工程技术有限公司	保定市	生产制造	1,500.00	92,734.74	5,817.68	138,991.22	2,838.42
保定四方电力控制设备有限公司	保定市	生产制造	4,500.00	91,879.55	9,849.49	140,881.79	3,754.67

2、主要合营及联营公司经营情况及业绩

公司名称	类别	业务性质	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京 ABB 四方电力系统有限公司	合营	生产制造	40%	85,302.88	14,397.97	45,714.19	-54.78

3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况

公司名称	经营地及注册地	业务性质	注册资本	营业收入	营业利润	净利润
北京四方继保工程技术有限公司	北京市	生产制造	105,000.00	204,143.08	4,763.68	3,535.10
南京四方亿能电力自动化有限公司	南京市	生产制造	3,000.00	131,789.71	4,123.58	3,864.96
保定四方继保工程技术有限公司	保定市	生产制造	1,500.00	138,991.22	3,772.10	2,838.42
保定四方电力控制设备有限公司	保定市	生产制造	4,500.00	140,881.79	5,027.31	3,754.67

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

国际能源产业正处于整体变革期，全球能源格局重塑加快，经济增长持续放缓、气候变化、能源结构改变等推动能源产业进行前所未有的转型发展，绿色、低碳、高效、可再生成为能源发展的必然趋势。我国处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，能源转型既面临协调处理与经济增长、环境保护的关系问题，又受限于能源结构不均衡的现状，电力清洁替代、新能源发展提速、能源效率提升成为当前能源行业的主要挑战与机遇。

2020 年，国家进一步加快能源体系转型，持续推动电力发展由高速发展向高质量发展转变，并落实配套保障政策与措施；技术方面，鼓励关键技术的创新，加强重点装备研发，加快智能电网建设，建立智慧能源系统；市场方面，致力于营造良好的营商环境，提升投资成果转化率，拓展多元化的投资渠道，为电力行业的高质、稳定发展夯实了基础。国家电网与南方电网以高质基建、特高压工程提速、能源互联网建设、配电网能力提升为年度工作重点，为整个行业提供了方向指引。

未来几年内，随着电力系统绿色环保、提质增效需求的逐渐明确，数字化、智能化作为客观要求与技术基础，其重要性日益凸显，将成为行业竞争的关键技术要素。在此基础上，伴随新能源消纳技术得到长足进步、综合能源服务的价值被客户真正认可、电力物联网的投资和建设趋于理性、电力交易市场现货交易额保持增长等商业趋势演化，将在本行业产生更多新机会，同时也对业内企业提出了新的要求与挑战。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为国内电力自动化领域的领先企业，深耕电力行业多年，以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命，持续加强公司能力建设，提升组织活力，为客户提供品质优良、技术先进的产品和性价比优越的解决方案。同时公司响应国家“一带一路”倡议，稳步推进公司国际化进程，致力成为国际领先的电力自动化系统服务商。公司顺应国家高质量发展战略，积极抓住电力及用能物联、节能环保市场的发展机遇，成为智慧能源全面解决方案供应商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

随着电力体制改革的稳步推进，以及物联网、大数据、5G、人工智能等技术的快速发展，2020 年公司的经营管理将进一步聚焦战略规划，提高组织效率，以“稳业绩、提质量、练内功、储能量”为指导思想，在确保公司稳健经营的同时，持续提升公司竞争力和盈利能力。业务高质量发展方面，继续深耕电网需求，突破业务瓶颈，扩大新能源领域市场，稳步开拓国际市场，挖掘重点行业市场空间；市场营销方面，持续推进立体营销体系建设，加强销售工作的过程管理，实现精细化营销；产品交付与质量方面，持续提升运营交付能力，提高项目履约质量，加强质量全过

程管理，持续提升产品质量；信息化建设方面，结合公司现有业务场景，以业务需求为导向，采用人工智能、大数据、远程协作等信息化技术，助力业务效率提升；持续提升组织活力，优化人才结构，用高能力的人做高效的事。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、宏观经济及行业政策的风险

公司主要为智能发电、智能电网、智能配电及智慧用电等领域客户提供产品及服务，相关行业的发展受国民经济发展的电力需求及电力行业投资规模的影响，国内宏观经济环境与增速的下行压力及发电与电网的投资规模放缓将会对公司业绩产生一定影响。

对策：公司持续关注国家宏观经济以及电力投资规模对电力设备行业的影响，同时进一步提升公司核心技术及产品的竞争力，提升市场份额，拓展新应用领域与范围。

2、技术创新风险

随着国家高质量发展战略以及行业数字化转型的变化趋势，若公司不能对新产品和新技术的开发保持持续创新，以应对市场新业态新模式的变化，将会对公司业务和发展前景造成一定的影响。

对策：公司持续关注行业发展的新形势和新要求，密切跟进研究新兴产业技术，及时找准发展方向，寻求战略合作机会，引进相关资源，优化核心业务，强化技术创新，以应对行业发展需求。

3、人才流失风险

公司作为电力自动化领域的高科技企业，人才对企业的发展至关重要，而由于行业竞争激烈，公司也面临着人才流失的风险。

对策：公司高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、职业培训和激励机制。同时构建职业发展多通道，优化人才发展机制，加大对于创新业务的激励力度，持续改进和提高员工薪酬、福利等待遇，加强企业文化建设，推进员工关爱行动，保障人才队伍的稳定，提升企业凝聚力。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的相关规定，为了进一步强化回报股东的意识，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，进一步明确利润分配政策，尤其是现金分红政策的决策程序、机制和具体内容等，于公司2012年8月3日第三届董事会第二十四次会议审议，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。详情见2012年8月4日和2012年8月22日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。目前公司已完善了《公司章程》中关于公司利润分配政策的条款，进一步强化了回报股东的意识，充分维护了公司股东的合法权益，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

报告期内，公司严格遵照《公司法》和《公司章程》的规定，在“利润分配的具体决策程序和机制”制定中明确提出“股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”结合公司实际经营情况，电话访谈了部分中小股东，认真听取了中小股东的意见。并严格按照《公司章程》制定的分红规定落实分红政策，董事会认真研究和论证了公司现金分红的时机、条件和比例等事项。公司监事会及独立董事尽职履责，充分发挥了应有的作用。

报告期内，公司2018年度利润分配方案经2019年5月8日召开的2018年度股东大会审议通过，公司以2018年末总股本813,172,000股扣减不参与利润分配的回购股份15,931,617股，即797,240,383股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），合计发放现金红利141,908,788.17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。

2018年度股东大会审议通过该方案后，公司进行了股份回购。最终，公司以2018年末总股本813,172,000股扣减不参与利润分配的回购股份17,655,401股，即795,516,599股为基数，每10股派发

现金1.78元（含税），合计发放现金红利141,601,954.62元。该方案已于2019年6月13日实施完毕，详见2019年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018年年度利润分配实施公告》（临2019-031）。

2019 年利润分配预案如下：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通[2020]证审字第 0100004 号），四方股份母公司 2019 年度实现净利润为 247,964,912.22 元，累计可供股东分配的利润为 1,307,580,623.36 元。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) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	1.78	0	231,374,712.55	187,878,181.10	123.15
2018 年	0	1.78	0	191,908,383.90	216,997,146.83	88.44
2017 年	0	1.78	0	144,744,616.00	238,011,929.35	60.81

注：上述 2018 年度、2019 年度现金分红的数额（含税）包括回购股份的回购金额。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	91,959,147.77	39.74
2018 年	49,999,595.73	26.05

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	四方电气（集团）股份有限公司	为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气(集团)股份有限公司于2009年2月23日签署了避免同业竞争的承诺函。	本承诺函自本公司签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销，除非本公司在四方继保中的持股比例低于5%。		是
	其他	杨奇逊王绪昭	为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于2009年2月23日分别签署了避免同业竞争的承诺函。	本承诺函自本人签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销，除非本人不再为四方继保的实际控制人。		是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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应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 5 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该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

续表

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	55,716,462.93	-30,194,129.56	25,522,333.37

应收款项融资		30,194,129.56	30,194,129.56
可供出售金额资产	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报表，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	1,033,831,106.68	-1,033,831,106.68	
应付票据		226,530,256.36	226,530,256.36
应付账款		807,300,850.32	807,300,850.32

续表

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	2,026,119,999.67	-2,026,119,999.67	
应收票据		55,716,462.93	55,716,462.93
应收账款		1,970,403,536.74	1,970,403,536.74
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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	

注：公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，其报酬共计 140 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
上海泓申原股东未完成业绩承诺，经公司五届董事会第十八次董事会审议，决定依照《增资协议》中的约定，要求上海泓申原股东向公司进行现金补偿。由于原股东未能向公司履行业绩承诺的现金补偿，公司已提起民事法律诉讼，其中诉原股东方强、陆芸芸一案已取得终审判决。	具体内容详见于 2019 年 1 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《关于上海泓申科技发展有限公司原股东未完成业绩承诺的进展公告》（临 2019-001），于 2019 年 8 月 13 日披露的《关于上海泓申科技发展有限公司原股东未完成业绩承诺的进展公告》（临 2019-044），于 2019 年 11 月 14 日披露的《关于上海泓申原股东未完成业绩承诺的进展及上海泓申营业期限届满的相关说明公告》（临 2019-057）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司	上海泓丽锆宁投资合伙企业	方强、陆芸芸、常伟、张其慧、孟蜀	民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注 1	24,570,000.00	否	一审判决生效	北京市海淀区人民法院一审判决内容：“上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）于判决生效之日起十日内向北京四方继保自动化股份有限公司支付业绩补偿款 24,570,000 元及按照年利率 8%计算的利息（其中，以 12,285,000 元未基数部	无

	(有限合伙)	锆、程昱宁、贾力、赖小菊、黄仲宁						分，自 2015 年 10 月 29 日起计算至实际付清之日止；以 12,285,000 元未基数部分，自 2015 年 12 月 3 日起计算至实际付清之日止）；方强、陆芸芸对上述第一项判决确定的上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）的债务承担连带责任；驳回北京四方继保自动化股份有限公司其他诉讼请求；案件受理费 187,766 元、财产保全申请费 5000 元，由上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）、方强、陆芸芸负担（于判决生效后七日内交纳）；鉴定费 33,152 元，由北京四方继保自动化股份有限公司负担（于判决生效后七日内交付张其慧 10,354 元、程昱宁 10,354 元、赖小菊 12,444 元）。”上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）、方强、陆芸芸尚未履行判决金额。	
本公司	上海慧眼投资管理有限公司	无	民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注 1	2,455,714.29	否	法院一审程序审理中	报告期内尚未结案，且公司尚未收到被告支付的现金补偿款项，尚无法准确判断该进展情况对公司本期利润或期后利润的影响。	无
本公司	陆月美	无	民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注 1	1,838,571.43	否	法院一审程序审理中	报告期内尚未结案，且公司尚未收到被告支付的现金补偿款项，尚无法准确判断该进展情况对公司本期利润或期后利润的影响。	无
本公司	上海盟策投资中心（有限合伙）	李康	民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注 1	5,734,285.71	否	法院一审程序审理中	报告期内尚未结案，且公司尚未收到被告支付的现金补偿款项，尚无法准确判断该进展情况对公司本期利润或期后利润的影响。	无
本公司	上海盟济投资管理中	上海盟赫企业管理服务中心	民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注 1	8,100,000.00	否	法院一审程序审理中	报告期内尚未结案，且公司尚未收到被告支付的现金补偿款项，尚无法准确判断该进展情况对公司本期利润或期后利润的影响。	无

	心（有 限 合 伙）	（有限合 伙）							
本 公 司	石新春	无	民事诉 讼股权 转让协 议纠纷	详 见 表 格 下 方 注 2	5,115,020.39	否		河北省保定市中级人民法院一审判决内容：“驳回原告北京四方继保自动化股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 153274.17 元、诉讼保全申请费 5000 元，均由北京四方继保自动化股份有限公司负担。” 本公司不服该判决，上诉于河北省高级人民法院。河北省高级人民法院二审判决内容：“撤销河北省保定市中级人民法院（2018）冀 06 民初 178 号民事判决；石新春向北京四方继保自动化股份有限公司支付违约金 5109520.39 元及公证费 5500 元；驳回北京四方继保自动化股份有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 153274.17 元由北京四方继保自动化股份有限公司负担 107291.92 元、石新春负担 45982.25 元，二审案件受理费 153274.17 元由北京四方继保自动化股份有限公司负担 107291.92 元、石新春负担 45982.25 元。本判决为终审判决。” 石新春已经履行并支付全部终审判决金额。	已 执 行 完 毕
本 公 司	石新春	无	民事诉 讼股权 转让协 议纠纷	详 见 表 格 下 方 注 2	1,340,549.12	否	二审终 审	保定市莲池区人民法院一审判决内容：“驳回原告北京四方继保自动化股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 102055 元，由原告北京四方继保自动化股份有限公司负担。” 本公司不服发回重审一审判决，上诉于河北省保定市中级人民法院。河北省保定市中级人民法院判决内容：“撤销河北省保定市莲池区人民法院（2018）冀 0606 民初 3520 号民事判决；被上诉人石新春于本判决生效之日起十五日内向上诉人北京四方继保自动化股份有限公司支付违约金 1337249.12 元、公证费 3300 元；驳回上诉人北京四方继保自动化股份有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 102055 元，由上诉	无

								人北京四方继保自动化股份有限公司负担 91286 元、被上诉人石新春负担 10229 元，二审案件受理费 102055 元由上诉人北京四方继保自动化股份有限公司负担 91286 元、被上诉人石新春负担 10229 元。本判决为终审判决。”石新春已经履行并支付全部终审判决金额。	
本公司	石新春	无	民事诉讼股权转让协议纠纷	详见表格下方注 2	438,068.00	否	二审终审	保定市莲池区人民法院一审判决内容：“驳回原告北京四方继保自动化股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 41766 元，由原告北京四方继保自动化股份有限公司负担。”本公司不服发回重审一审判决，上诉于河北省保定市中级人民法院。河北省保定市中级人民法院判决内容：“撤销河北省保定市莲池区人民法院（2018）冀 0606 民初 3498 号民事判决；被上诉人石新春于本判决生效之日起十五日内向上诉人北京四方继保自动化股份有限公司支付违约金 436968 元、公证费 1100 元；驳回上诉人北京四方继保自动化股份有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 41766 元，由上诉人北京四方继保自动化股份有限公司负担 37589 元、被上诉人石新春负担 4177 元，二审案件受理费 41766 元，由上诉人北京四方继保自动化股份有限公司负担 37589 元、被上诉人石新春负担 4177 元。本判决为终审判决。”石新春已经履行并支付全部终审判决金额。	无
本公司	郑庆红	无	民事诉讼股权转让协议纠纷	详见表格下方注 2	673,179	否	二审终审	保定高新技术产业开发区人民法院一审判决内容：“郑庆红自本判决生效之日起十日内支付北京四方继保自动化股份有限公司违约金 671679 元，驳回原告北京四方继保自动化股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 40591 元，由北京四方继保自动化股份有限公司负担 28414 元，郑庆红负担 12177 元；保全费 5000 元，由北京四方继保自动化股份有限公司负担 3500 元，郑庆红负担 1500 元。”郑庆红不服发回重审	无

								一审判决，上诉于河北省保定市中级人民法院。河北省保定市中级人民法院判决内容：“驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 10800 元，由郑庆红负担。本判决为终审判决。”郑庆红已经履行并支付全部终审判决金额。	
本公司	李建昭	无	民事诉讼股权转让协议纠纷	详见表格下方注 2	41,128.1	否	二审终审	保定市莲池区人民法院一审判决内容：“驳回原告北京四方继保自动化股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 3618 元，由原告北京四方继保自动化股份有限公司负担。”本公司不服发回重审一审判决，上诉于河北省保定市中级人民法院。河北省保定市中级人民法院判决内容：“撤销河北省保定市莲池区人民法院（2018）冀 0606 民初 3499 号民事判决；被上诉人李建昭于本判决生效之日起十五日内向上诉人北京四方继保自动化股份有限公司支付违约金 41018.1 元、公证费 110 元；驳回上诉人北京四方继保自动化股份有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 3618 元，由上诉人北京四方继保自动化股份有限公司负担 2713.5 元、被上诉人李建昭负担 904.5 元，二审案件受理费 3618 元，由上诉人北京四方继保自动化股份有限公司负担 2713.5 元、被上诉人李建昭负担 904.5 元。本判决为终审判决。”李建昭已经履行并支付全部终审判决金额。	无

注 1：2015 年 10 月公司作为甲方与乙方上海泓申科技发展有限公司（以下简称“上海泓申”）、丙方方强、丁方陆月美、戊方上海慧眼投资管理有限公司、己方上海泓丽锴宁投资合伙企业（有限合伙）、庚方上海盟策投资中心（有限合伙）、辛方上海盟济投资管理中心（有限合伙）（丙方至辛方合称为“原股东”“被告”）签订《上海泓申科技发展有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以现金 9,000 万元人民币增资入股上海泓申并取得其 30%的股权，并且原股东向公司作出如下保证与承诺：上海泓申 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的金额为准）平均不低于人民币 3,000 万元。2018 年 3 月 28 日，鉴于上海泓申原股东未完成业绩承诺，经公司五届董事会第十八次董事会审议，决定依照《增资协议》中的约定，要求上海泓申原股东向公司进行现金补偿，业绩补偿款本金人民币 90,000,000 元，利息 17,053,150.68 元，共计 107,053,150.68 元。上海泓申原股东丙方方强案件情况详见本报告：第五节 六、（一）内容。

上述表格中应诉方为上海泓申原股东的，诉讼涉及金额未包含相关利息。

注 2：2012 年 3 月 23 日，原告与被告签署了《股权转让协议》，约定原告以一定的对价收购被告持有的保定三伊电力电子有限公司（现已更名为保定四方三伊电气有限公司）、保定三伊天星电气有限公司、保定三伊方长电力电子有限公司股权（三个公司统称三伊公司）。2013 年 2 月 25 日，因三伊公司 2012 年经营业绩不佳，原告与被告签署《<股权转让协议>之补充协议》（下称“《补充协议》”），约定《股权转让协议》项下股权转让款调整。

《补充协议》签署后，原告按《股权转让协议》及《补充协议》的约定向被告全额支付了股权转让款人民币。根据《股权转让协议》及《补充协议》的约定：“甲方承诺其及其近亲属自《股权转让协议》生效之日起八年内不会直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与乙方及/或其包括三伊公司在内的控股子公司的现有业务（以下称“有关业务”）相竞争的业务，或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务。若甲方违反该项承诺，则：（1）乙方未向甲方支付的股权转让价款，将不予支付；（2）甲方应向乙方返还乙方根据《股权转让协议》及本补充协议已向甲方支付的全部股权转让价款，返还价款的具体时间应按照乙方要求确定；（3）甲方因违反前述承诺而获取的全部收益均归乙方所有；（4）甲方应赔偿因其违反前述承诺而给乙方造成的一切损失。”被告于股权转让协议生效后第三年出资设立保定景欣电气有限公司生产、销售“高频直流开关电源”并由直系亲属担任该公司法定代表人及被告担任高管职务参与经营该公司的行为已严重违反了上述约定。被告应向原告返还股权转让款、向原告支付因被告违反《股权转让协议》项下竞业限制承诺而取得的收益并承担原告为主张权利支出的公证费。

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信经营、信用良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
向控股股东四方电气集团租赁房屋	详见2019年4月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与四方集团2019年度房屋租赁关联交易的公告》(临2019-025)
与四方蒙华电 2019 年度的日常关联交易	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)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

关联交	关联	关联	关联	关联交	关联	关联交易金	占同类交易	关联交	市场	交易价格与市
-----	----	----	----	-----	----	-------	-------	-----	----	--------

易方	关系	交易类型	交易内容	易定价原则	交易价格	额	金额的比例 (%)	易结算方式	价格	场参考价格差异较大的原因
四方蒙华电	合营公司	销售商品	销售产品	市场公允价格		100.00		货币资金		
ABB四方	合营公司	销售商品	销售产品	市场公允价格		1,257,583.03	0.03	货币资金		
合计				/	/	1,257,683.03	0.03	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					本期公司向四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司销售部分产品，上述交易金额并不重大，均遵循市场定价原则；不具备持续性且不会对关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。 本期公司向北京 ABB 四方电力系统有限公司销售部分产品，上述交易金额并不重大，均遵循市场定价原则；不具备持续性且不会对关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京四方继保自动化股份有限公司	公司本部	北京ABB四方电力系统有限公司	1.52 亿	2019/1/28	2019/1/28	2022/4/1	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	261,494,357.35
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	94,449,775.84
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	59,239,352.79
报告期末对子公司担保余额合计（B）	31,509,684.19
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	125,959,460.03
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,088,796.76
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,088,796.76
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截止2017年12月31日，公司子公司四方印度的资产负债率超过70%，公司于2018年12月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》。截止2019年12月31日，公司全资子公司四方香港为四方印度提供的担保金额为2,088,796.76元。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（3）委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

具体内容详见 2020 年 3 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售 条件股份	9,293,750	1.14				+15,690,758	+15,690,758	24,984,508	3.07
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股	9,293,750	1.14				+15,690,758	+15,690,758	24,984,508	3.07
其中：境内 非国有法人 持股	9,293,750	1.14				+15,690,758	+15,690,758	24,984,508	3.07
境内 自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外 法人持股									
境外									

自然人持股									
二、无限售条件流通股	803,878,250	98.86				-15,690,758	-15,690,758	788,187,492	96.93
1、人民币普通股	803,878,250	98.86				-15,690,758	-15,690,758	788,187,492	96.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	813,172,000	100						813,172,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 4 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于 2019 年 5 月 15 日完成了回购股份事项，回购股份数量 8,361,651 股，占公司目前总股本的比例约为 1.03%。

公司于 2019 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，截至 2019 年 12 月 31 日，本次已累计回购股份数量为 7,329,107 股，占公司目前总股本的比例约为 0.90%。截止本报告披露日，本次已累计回购股份数量为 12,283,089 股，占公司目前总股本的比例约为 1.51%。

上述回购股份将用于后期实施员工持股计划。

公司分别于 2018 年 12 月 6 日、2019 年 5 月 17 日公告了前两次回购股份的结果。截止 2019 年 12 月 31 日，三次回购股份的数量累计为 24,984,508 股，占总股本的比例约为 3.07%。截止本报告披露日，三次回购股份的数量累计为 29,938,490 股，占总股本的比例约为 3.68%。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京四方继保自动化股份有限公司回购专用证券账户	9,293,750	0	15,690,758	24,984,508	公司回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划。	
合计	9,293,750	0	15,690,758	24,984,508	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量
普通股股票类					
A 股	2010 年 12 月 24 日	23.00	82,000,000	2010 年 12 月 31 日	65,600,000
限制性股票激励	2011 年 7 月 19 日	11.95	5,930,000	2012 年 7 月 19 日	2,065,000
				2013 年 7 月 19 日	2,044,000
				2014 年 7 月 21 日	1,743,000

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	366,929,706	45.12	0	无	0	境内非 国有法 人
洪泽君	0	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	0	38,196,802	4.70	0	无	0	国有法 人

中国证券金融股份有限公司	0	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	+15,690,758	24,984,508	3.07	24,984,508	无	0	境内非国有法人
周伟青	-418,400	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	0	7,830,800	0.96	0	无	0	未知
杨奇逊	0	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
王绪昭	0	4,315,160	0.53	0	无	0	境内自然人
周伟芳	+1,516,000	4,066,000	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		
杨奇逊	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	4,066,000		人民币普通股		4,066,000		
赵瑞航	3,077,228		人民币普通股		3,077,228		
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；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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限	有限售条件股份可上市交易情况	限售
----	-----------	-------	----------------	----

		售条件股份 数量	可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量	条件
1	北京四方继保自动化股份有限公司回购专用证券账户	24,984,508			
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	四方电气（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	高秀环
成立日期	1999.4.19
主要经营业务	企业管理服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，电气集团未控股和参股其他境内外上市公司。
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

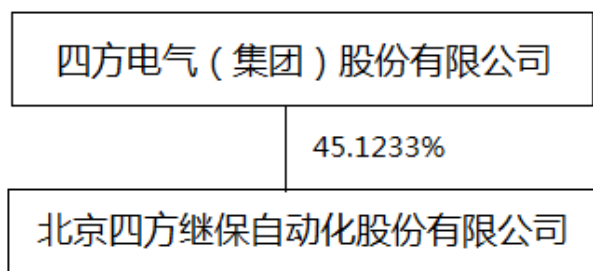
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

2 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	杨奇逊、王绪昭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	杨奇逊：现任四方电气（集团）股份有限公司董事、华北电力大学教授；王绪昭：现任四方电气（集团）股份有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，杨奇逊先生和王绪昭先生未控股其他境内外上市公司。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

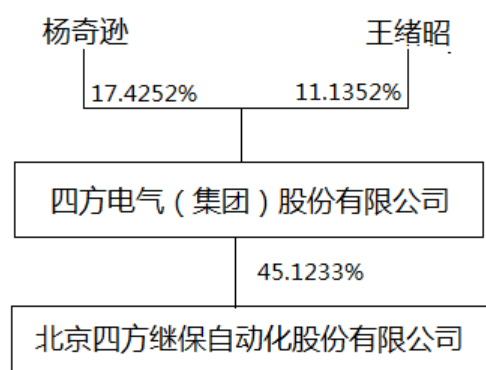
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒ 适用 ☐ 不适用

四方电气（集团）股份有限公司成立于 1999 年 4 月 19 日，目前注册资本为 7,098.80 万元，实收资本为 7,098.80 万元，统一社会信用代码为 9111000070022075X9，注册地址为北京海淀区农

大南路 1 号院 6 号楼，主要经营地为北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼，企业类型为股份有限公司，法定代表人为高秀环女士。四方电气（集团）股份有限公司目前主要从事企业管理服务。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
高秀环	董事长	女	56	2019-05-08	2022-05-08	115,100	115,100	0			是
张涛	董事	男	49	2019-05-08	2022-05-08	116,600	116,600	0		105.00	否
张伟峰	董事	男	55	2019-05-08	2022-05-08	92,500	92,500	0		90.00	否
祝朝晖	董事	男	52	2019-05-08	2022-05-08	859,708	859,708	0		90.00	否
崔翔	独立董事	男	59	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		6.67	否
陈晋蓉	独立董事	女	60	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		6.67	否
钱晖	独立董事	男	55	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		6.67	否
黄平	独立董事	男	48	2016-05-06	2019-05-08	0	0	0		3.33	否
孙卫国	独立董事	男	52	2016-05-06	2019-05-08	0	0	0		3.33	否
闵勇	独立董事	男	57	2016-05-06	2019-05-08	0	0	0		3.33	否
刘晓亚	监事会主席	女	39	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0			是
李佳琳	监事	女	42	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		38.88	否
孔长平	监事	女	44	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		37.35	否
彭雅琴	监事会主席	女	51	2016-05-06	2019-05-08	15,000	15,000	0		6.48	否
刘志超	总裁	男	45	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		108.36	否
秦红霞	副总裁	女	49	2019-05-08	2022-05-08	17,000	17,000	0		80.00	否
郝沐阳	副总裁、董事会秘书	男	49	2019-05-08	2022-05-08	115,000	115,000	0		70.00	否
赵志勇	副总裁	男	49	2019-05-08	2022-05-08	16,000	16,000	0		80.00	否
胡晓东	副总裁	男	54	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		65.12	否

付饶	首席财务官	男	42	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		88.52	否
罗海云	副总裁	男	50	2019-10-29	2022-05-08	0	0	0		6.92	否
合计	/	/	/	/	/	1,346,908	1,346,908	0	/	896.63	/

注：公司于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会与第六届监事会。

姓名	主要工作经历
高秀环	1994 年至 2016 年在本公司工作，历任公司总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、公司第四届董事会董事、第五届董事会董事及董事长；现任公司第六届董事会董事长，四方电气（集团）股份有限公司董事长、总经理，北京 ABB 四方电力系统有限公司副董事长。
张涛	2009 年 5 月至今在本公司工作，历任公司总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任、营销委员会主任、副总裁、总裁、第四届董事会董事、第五届董事会董事；现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事、华北电力大学美国西肯塔基州孔子学院中方委员会成员。曾任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、电厂业务总经理。
张伟峰	2008 年 9 月至今在本公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、公司第二届董事会董事、第三届董事会董事、第四届董事会董事长、第五届董事会董事长及董事；现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事。曾任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、北京 ABB 四方电力系统有限公司董事长。
祝朝晖	2008 年 10 月至今在本公司工作，历任公司研发总监、副总裁（期间曾兼任投资总监、生产中心主任、采购中心主任）、常务副总裁、第五届董事会董事；现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事、北京 ABB 四方电力系统有限公司董事。
崔翔	现任华北电力大学教授，博士生导师、公司第六届董事会独立董事。兼任中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、《IEEE 电磁兼容会刊》副主编、IET 资深会员（Fellow）、IEEE 高级会员等学术职务。
陈晋蓉	现任清华大学经济管理学院 EDP 副教授、公司第六届董事会独立董事、招金矿业股份有限公司独立董事、山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事、亿阳信通股份有限公司独立董事。曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，中国中服集团公司、云南省能源投资集团有限公司财务顾问，经纬纺织机械股份有限公司独立董事，河北博深工具股份有限公司独立董事、中兴沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、浙江仙琚制药股份有限公司独立董事、中际装备股份有限公司独立董事、梅花生物科技集团股份有限公司立董事等职务；兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学工作。
钱晖	2009 年 10 月至今在北京久其软件股份有限公司工作，历任咨询总监、副总裁兼咨询事业部总经理，现任北京久其软件股份有限公司副总裁兼研究院院长、公司第六届董事会独立董事。兼任中国注册会计师协会信息化咨询委员会专家、中国大数据产业生态联盟专家委员会委员、中国大数据产业生态联盟财经大数据专业委员会主任委员、中国人工智能及大数据百人会专家、中关村大数据产业联盟民生大数据专业委员会主任委员。
刘晓亚	现任公司第六届监事会监事会主席、合规部主任，四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书，Sifang Automation India Private Limited 董事、北京 ABB 四方电力系统有限公司监事。曾任四方电气（集团）股份有限公司财务负责人、风控总监，北京 ABB 四方电力系统有限公司财务

	经理。
李佳琳	2007 年至今在本公司工作，历任北京四方吉思电气有限公司副总经理、公司证券部经理、法务部经理、行政中心主任助理、行政中心副主任、公司第五届监事会监事，现任公司第六届监事会监事、行政部副主任、证券事务代表。
孔长平	1999 年至今在本公司工作，历任内控审计部经理、第五届监事会监事，现任公司第六届监事会监事、资金管理部经理，四方电气（集团）股份有限公司监事。曾任四方电气（集团）股份有限公司财务部副经理。
刘志超	2008 年 4 月至今在本公司工作，历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案中心主任、总裁助理，现任公司总裁，四方股份（香港）有限公司执行董事、总经理。
秦红霞	1996 年 7 月至今在公司工作，历任公司装置研发部经理、稳控事业部副主任、直流输电事业部主任、研发中心主任、研究院院长、质量与技术管理中心主任，现任公司副总裁、总工程师、四方电气（集团）股份有限公司监事会主席。曾任四方电气（集团）股份有限公司董事。
郝沭阳	2000 年 4 月至今在本公司工作，历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会秘书、行政中心主任，现任公司副总裁、第六届董事会秘书、西安四方星途测控技术有限公司董事长、四方智能（武汉）控制科技有限公司执行董事。
赵志勇	2007 年至今在本公司工作，历任北京四方吉思电气有限公司总经理、电厂业务单元副总经理及总经理、公司采购中心主任、总裁助理、人力资源总监，现任公司副总裁。
胡晓东	现任公司副总裁。曾任：公司主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管；中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理，并于 2009 年起任副总经济师，兼新能源事业部总经理、科技信息部主任；大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书；沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。
付饶	现任公司首席财务官、Sifang Automation India Private Limited 董事、Sifang Automation Philippines Corporation 董事。曾任中国惠普有限公司财务分析经理，北京 ABB 电气传动系统有限公司本地产品组财务经理、本地业务单元财务总监兼任北京 ABB 电气传动系统有限公司财务总监。
罗海云	现任公司副总裁兼任国际业务单元总经理、Sifang Automation Philippines Corporation 董事长。曾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。
杨军	1999 年 9 月至今在本公司工作，历任公司工程技术中心总经理、销售中心总经理、总裁助理兼销售中心总经理；现任公司副总裁、电力系统销售中心总经理。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高秀环	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事长	2016 年 4 月 6 日	2019 年 2 月 27 日
高秀环	四方电气（集团）股份有限公司	第三届董事会董事长	2019 年 2 月 28 日	2022 年 2 月 27 日
高秀环	四方电气（集团）股份有限公司	总经理	2016 年 4 月 6 日	2022 年 2 月 27 日
张涛	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2019 年 2 月 27 日
张涛	四方电气（集团）股份有限公司	第三届董事会董事	2019 年 2 月 28 日	2022 年 2 月 27 日
张伟峰	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2019 年 2 月 27 日
张伟峰	四方电气（集团）股份有限公司	第三届董事会董事	2019 年 2 月 28 日	2022 年 2 月 27 日
祝朝晖	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2019 年 2 月 27 日
祝朝晖	四方电气（集团）股份有限公司	第三届董事会董事	2019 年 2 月 28 日	2022 年 2 月 27 日
刘晓亚	四方电气（集团）股份有限公司	董事会秘书	2016 年 4 月 6 日	2022 年 2 月 27 日
孔长平	四方电气（集团）股份有限公司	第三届监事会职工代表监事	2019 年 2 月 28 日	2022 年 2 月 27 日
秦红霞	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2019 年 2 月 27 日
秦红霞	四方电气（集团）股份有限公司	第三届监事会主席	2019 年 2 月 28 日	2022 年 2 月 27 日
在股东单位任职情况的说明	四方电气（集团）股份有限公司为公司控股股东。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高秀环	北京 ABB 四方电力系统有限公司	副董事长	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
高秀环	北京四方继保工程技术有限公司	执行董事	2018 年 3 月 7 日	
张涛	北京四方继保工程技术有限公司	总经理	2017 年 12 月 2 日	2019 年 4 月 16 日
张涛	北京四方创能光电科技有限公司	董事长	2018 年 5 月 4 日	2019 年 8 月 30 日
张涛	北京四方创能光电科技有限公司	执行董事	2019 年 8 月 31 日	
张涛	四方股份（香港）有限公司	执行董事、总经理	2012 年 5 月 22 日	2019 年 4 月 16 日

张涛	保定四方三伊电气有限公司	执行董事	2014 年 12 月 18 日	2019 年 4 月 16 日
祝朝晖	北京 ABB 四方电力系统有限公司	董事	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
崔翔	华北电力大学	教授		
崔翔	江苏中天科技股份有限公司	董事	2007 年 12 月	2019 年 6 月 13 日
陈晋蓉	清华大学	副教授		
陈晋蓉	招金矿业股份有限公司	独立董事		
陈晋蓉	山西潞安环保能源开发股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 18 日
陈晋蓉	经纬纺织机械股份有限公司	独立董事	2014 年 3 月 4 日	2019 年 8 月 15 日
陈晋蓉	亿阳信通股份有限公司	独立董事	2018 年 4 月 19 日	2020 年 3 月 6 日
钱晖	北京久其软件股份有限公司	副总裁兼研究院院长		
刘晓亚	北京 ABB 四方电力系统有限公司	监事	2019 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
刘晓亚	Sifang Automation India Private Limited	董事	2018 年 8 月 28 日	
李佳琳	上海泓申科技发展有限公司	监事	2015 年 10 月 25 日	
刘志超	北京四方继保工程技术有限公司	总经理	2019 年 4 月 16 日	
刘志超	四方股份（香港）有限公司	执行董事、总经理	2019 年 4 月 16 日	
刘志超	保定四方三伊电气有限公司	执行董事	2019 年 4 月 16 日	
赵志勇	北京四方创能光电科技有限公司	董事	2018 年 10 月 8 日	2019 年 8 月 30 日
郝沐阳	北京四方创能光电科技有限公司	董事	2018 年 10 月 8 日	2019 年 8 月 30 日
郝沐阳	四方智能（武汉）控制技术有限公司	执行董事	2018 年 10 月 8 日	
郝沐阳	保定四方三伊电气有限公司	监事	2012 年 4 月 10 日	
郝沐阳	上海泓申科技发展有限公司	董事	2015 年 10 月 25 日	
郝沐阳	西安四方星途测控技术有限公司	董事长	2016 年 12 月 14 日	
郝沐阳	北京四方吉思电气有限公司	执行董事、总经理	2020 年 2 月 27 日	
付饶	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	董事	2019 年 5 月 8 日	
付饶	Sifang Automation Philippines Corporation	董事	2020 年 1 月 10 日	
付饶	Sifang Automation India Private Limited	董事	2019 年 9 月 20 日	
罗海云	Sifang Automation Philippines Corporation	董事长	2020 年 1 月 10 日	
杨军	北京四方继保自动化股份有限公司高压电器分公司	负责人	2016 年 11 月 23 日	
杨军	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	董事长	2017 年 11 月 10 日	2019 年 5 月 8 日
在其他单位任	继保工程、四方香港、四方三伊、四方创能、四方智能、四方星途、四方吉思为公司子公司；ABB 四方、四方蒙华电为公司合营公司；			

任职情况的说明	上海泓申为公司参股公司；四方印度、四方菲律宾为公司全资子公司四方香港的子公司。
---------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准并考核。高级管理人员的报酬经考核后，由公司董事会审议批准；董事、监事的报酬经考核后，由公司董事会、监事会、股东大会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬按照上述依据支付。报告期内，第六届董事会董事长高秀环女士、第六届监事会主席刘晓亚女士均不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。具体支付情况见本节第一（一）表格。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬共计 896.63 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄平	独立董事	离任	换届
孙卫国	独立董事	离任	换届
闵勇	独立董事	离任	换届
崔翔	独立董事	选举	换届
陈晋蓉	独立董事	选举	换届
钱晖	独立董事	选举	换届
彭雅琴	监事会主席	离任	换届
刘晓亚	监事会主席	选举	换届
罗海云	副总裁	聘任	公司经营需要
杨军	副总裁	聘任	公司经营需要

注：公司于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会与第六届监事会，除上述董事、监事任职变动外，其他董事、监事均为连任；除上述高级管理人员为新聘任管级管理人员外，其他高管均为连任。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	599
主要子公司在职员工的数量	2,738
在职员工的数量合计	3,337
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	511
销售人员	422
技术人员	1,767
财务人员	71
管理及行政人员	540
其他	26
合计	3,337
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	18
硕士	472
本科	1,790
大专	717
中专及其他	340
合计	3,337

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司有相对比较成熟的薪酬及激励政策，公司每年根据情况对《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》进行修改和完善。各业务部门结合部门具体工作制定本部门绩效考核办法，每年人力资源部针对业务部门开展绩效考核办法的审计工作，监督、检查、督促业务部门根据业务的发展变化，持续优化业务部门的绩效考核办法，做到有效激励员工。

公司薪酬体系由薪酬等级表、岗位等级表、薪酬管理制度组成。薪酬结构包括固定工资项、浮动工资项、年度绩效奖金、福利构成。固定工资项体现岗位价值、员工工作经验和劳动贡献的积累价值。公司综合考虑公司效益与业绩增长状况，公司年度目标完成情况，本地区或同行业薪酬调整情况、劳动力供求变化趋势，国民生产总值与物价指数等社会生活指数变化决定公司的薪酬福利调整政策。每年公司会发布当年的福利计划，除按国家规定上缴各项社保、公积金以外，还为员工建立了补充医疗保险、意外伤害险以及员工子女综合保险等补充保险。公司还为员工提供公租房，解决住宿问题，并给予骨干员工一定额度的利息补贴，帮助员工减轻购房压力。年度绩效奖与奖金前自主经营净利润强挂钩，并用经营性现金流完成情况进行修正。一般员工年终奖与公司、业务绩效目标完成情况弱挂钩，跟个人的工作完成情况，年度绩效考核结果直接挂钩。经理人年终奖与公司经营结果，团队绩效目标完成情况强挂钩。倡导以业绩为导向的经营理念，提高自主管理的水平；鼓励经营管理者与公司共担风险、共享成果，引导各团队、员工共同奋斗完成公司的总体目标。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训计划主要依据公司战略目标、业务发展方向以及公司对于人员梯队建设的要求，同时通过在全公司范围内收集培训需求，并对培训需求分析梳理，综合以上因素建立系统化的培训方案，从而服务于公司战略目标的实现，同时为全体员工提供良好的学习条件和环境。公司员工根据岗位要求和自身情况，可以选择线上、线下等灵活的方式参与学习。形式多样的培训不但使公司员工的专业技能得到了提高，全体员工的职业素质得到提升，助力了公司战略目标的实现，而且营造了全公司范围内浓厚的学习氛围，使公司运营更具活力。

公司多元化整合培训学习资源，构建全员培训格局，主要内容有：

1、 公司培训计划

培训计划紧紧围绕公司年度工作目标和战略发展重点，在认真分析公司面临的关键问题及发展方向的基础上，统筹编制公司年度培训计划，确保培训计划的可执行性及有效性。2019 年度培训计划重点培训项目实施率及公司人员覆盖率均达到了 100%。真正实现了全员学习的目标。

2、 内部培训

公司除了外聘相关专业培训师外，还充分挖掘内部的业务技能精英及优秀员工，丰富内部培训讲师资源库，鼓励更多的员工分享经验和心得。2019 年开展了丰富多彩的内部培训项目，内容涵盖安全知识讲座、安全知识竞赛、读书分享会、专家讲堂、商务英语角、项目管理技能提升、培训讲师评审等。

3、 新员工培训

根据应届毕业生和社招员工的特点，分别制定了详细的培训计划。应届毕业生新员工的培训期为两年，课程包括公共基础课、生产实习和工程服务岗位培训等模块。培训期满，应届毕业生回岗答辩合格后方能正式上岗。2019 年应届毕业生培训人数 115，覆盖率 100%。为社招新员工培训按季度实施，包括流程、企业文化、质量和信息等模块，做 100%全覆盖。

4、 学习组织建设

为了达到发动全员学习的的目的，各部门均建立起学习团队，团队成员包括学习分管领导、学习委员及学委助理。他们定期组织多种形式的培训及经验分享，持续开展岗位练兵、技术比武、技能培训等活动。四方学院经常组织各部门的学习团队进行经验分享活动，给大家提供分享经验、互通有无及共享学习资源的平台。多种多样的学习活动为打造学习型组织奠定了坚实基础，促进了公司管理水平及业务水平的提升。

5、 在线学习平台

充分利用先进的在线学习平台，在全公司范围内灵活组织各种培训，方便出差人员能够随时随地参与学习，提升自我，创造了短平快的学习生态圈。学习平台累计课数量 1349 门，其中 2019 年上线课程数量 121 门，2019 年学习平台学习人次达到 12507 次。

6、 经理人培养

2019 年组织中高层管理人员专题培训、优秀经理人经验分享以及全员参与的企业文化研讨会等一系列丰富多彩的活动。具体包括高层经理人中欧商学院总裁班的学习、高管讲企业文化活动、中层经理人杨帆启航系列课程、经理人学战略等。让公司从上到下统一了思想和认识，增加了凝聚力，提升了公司核心战斗力。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和公司治理制度，制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，明确了各自的职责范围、权利、义务以及工作程序，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确且运行规范，董事成员和监事成员都按规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。目前公司治理结构状况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益，保证股东对法律法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权和参与权；能够严格按照相关法律法规的要求，规范召集并召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东享有相应的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会均聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合法，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事为三名。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加相关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度亲自出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、投资者、园区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

6、关于绩效评价与激励机制：公司建立了目标、责任、业绩考评为一体的绩效评价体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回复咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息管理与披露制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。

9、关于内部控制：公司依据《企业内部控制基本规范》实施规划，加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。对发现的内控问题持续进行整改，并落实相应的监督和跟进职责。公司按照《内部控制评价指引》的要求，进行内部控制自评工作，公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，形成了完整有效的控制体系。

10、关于内幕信息保密：公司进一步做好内幕信息保密工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求贯彻落实。在内幕信息未公开前，建立了内幕信息知情人登记表，如实、完整的记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人在信息披露前利用内部信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

11、关于投资者关系管理：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，积极加强投资者关系管理工作力度，提高公司的公众公司意识，保护投资者合法权益。公司在投资者关系管理工作中公平对待所有投资者。为投资者设置了宽广的信息交流渠道，目前公司官网的投资者关系互动平台及上证 E 互动平台使用畅通，公司还适时召开投资者交流会，增进了投资者对公司的了解，保持了与投资者沟通渠道的畅通。

12、关于利润分配：根据中国证监会、北京证监局、上海证券交易所对公司现金分红相关事项的要求，公司严格遵照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等制度的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，公司监事会及独立董事尽职履责，充分发挥应有的作用，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。

13、关于加入公司治理板块：公司于 2010 年 12 月 31 日上市，在公司治理以下方面不断改进、逐步完善，于 2014 年 4 月向中证指数公司提出书面申请并成功加入“公司治理板块”。

(1) 公司控股股东、实际控制人严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，对上市公司和其他股东诚实守信；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作；

(3) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，已经建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行；

(4) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立健全了完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行，信息披露真实准确完整及时有效，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定；

(5) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，已经建立健全了对公司高级管理人员及公司员工的约束激励机制，并且得到有效执行；

(6) 公司近三年及最新年度无重大违法违规行为，公司及其董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责。

(7) 公司未被 ST，*ST 或暂停上市。

14、其他：为深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思路新战略，以及党的十九届四中全会强调的坚持和完善中国特色社会主义法治体系，提高党依法治国、依法执政能力。公司开展了宪法及法律宣传工作，组织开展各种宪法及法律的宣传宣传活动。宣传活动以公司全体员工为普法教育对象，结合企业实际情况，依托公司网站及阅读公共区域平台，通过电子平台展示、网站宣传、举办讲座、组织阅览、内部学习等方式大力宣传《中华人民共和国宪法》，同时宣传普及《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国商标法》等与公司员工工作与生活联系紧密的法律法规和基本知识；突出学习宣传宪法；深入学习宣传国家基本法律；大力开展社会主义核心价值观法治主题的宣传教育。

公司将继续按照相关法规以及监管机构、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运作，促进公司可持续稳定发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 29 日
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日

股东大会情况说明
☒适用 ☐不适用

上述股东大会审议议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高秀环	否	9	9	0	0	0	否	2
张涛	否	9	9	0	0	0	否	0
张伟峰	否	9	9	0	0	0	否	1
祝朝晖	否	9	9	0	0	0	否	1
崔翔	是	5	5	1	0	0	否	0
陈晋蓉	是	5	4	1	1	0	否	0
钱晖	是	5	4	0	1	0	否	0
黄平	是	4	4	0	0	0	否	0
孙卫国	是	4	4	0	0	0	否	1
闵勇	是	4	4	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，董事会下设专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）在履行职责时所议事项未发生异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

公司监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，有自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司对高级管理人员有严格的考评制度，每位高管年初都签订了年度绩效目标责任书，年末根据年初制定的衡量标准计算绩效分数，并通过线上 workflow 开展高级管理人员的年度绩效考核工作，由直接上级根据当期业绩完成情况、战略发展等重点工作任务完成情况，对高级管理人员综合评价，高级管理人员的“年度绩效奖励”与当期业绩强相关，同时与公司战略发展，战略新方向的工作成果适当挂钩。公司从“经营业绩”“质量业绩”“战略与发展”等维度设定年度绩效目标，根据需要会针对某项战略目标的实现设置相应的专项奖励机制，对高级管理人员进行激励，并结合职位发展规划和晋升机制，对高级管理人员提供有针对性的培训。高级管理人员的职业发展和公司的发展紧密结合，实现双赢。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

北京四方继保自动化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四方股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四方股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如后附财务报表所示，四方股份 2019 年度合并营业收入金额为人民币 3,681,198,033.45 元，较 2018 年度增长 4.32%。由于收入是四方股份关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将四方股份收入确认识别为关键审计事项。

关于四方股份收入确认的会计政策见附注五、（三十六）；关于收入发生额的披露见附注七、（五十九）。

2、审计应对

我们针对收入确认和计量所执行的审计程序包括但不限于：

- （1）了解、评价并测试与收入循环相关的内部控制的设计和执行，以评价内部控制的有效性；
- （2）抽查重要销售合同，详细审阅相关条款，并对管理层进行访谈，了解和评价四方股份收入确认政策；

(3) 对收入和成本执行分析程序, 包括: 本期各月度收入、成本、毛利率波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上年比较分析等分析程序;

(4) 结合应收账款函证、存货监盘等程序, 抽查收入确认的相关单据, 检查已确认收入的真实性、完整性;

(5) 抽取报表日前后月份收入交易, 核对出库单、发运单及其他支持性文件, 对收入确认时点进行截止性测试, 以评价收入是否存在跨期情况。

(二) 应收账款的坏账准备

1、事项描述

截止 2019 年 12 月 31 日, 四方股份合并报表中应收账款账面余额为人民币 2,891,166,786.05 元, 坏账准备余额为人民币 578,572,471.84 元。

四方股份以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备。管理层根据各项应收账款的信用风险特征, 以单项应收账款或应收账款组合为基础, 按照相当于整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当存在客观证据表明应收账款存在信用减值时, 管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息, 估计预期收取的现金流量, 据此确定应计提的坏账准备。对于不存在减值客观证据的应收账款, 管理层根据信用风险特征将其划分为账龄组合和关联方组合进行评估。对于划分为账龄组合的应收账款, 管理层参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失, 计提坏账准备。

基于应收账款账面价值重大, 涉及管理层运用重大的会计估计和判断的固有不确定性, 同时由于新金融工具准则的大幅变动, 需要公司管理层更多的对未来预期的估计及判断, 因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。

关于应收账款计提坏账准备的具体会计政策见附注五、(十二); 关于应收账款账面余额及坏账准备见附注七、(五)。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有:

(1) 对四方股份信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评价和测试;

(2) 了解四方股份执行新金融工具准则后应收账款坏账准备计提政策及方法的变化情况, 是否符合新金融工具准则的具体规定;

(3) 分析四方股份应收账款坏账准备会计估计的合理性, 包括应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等;

(4) 分析四方股份资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率, 比较前期坏账准备计提数和实际发生数, 以分析应收账款坏账准备计提是否合理;

(5) 对于按账龄组合计提坏账准备的应收账款, 测试管理层使用数据 (包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等) 的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

(6) 通过分析应收账款账龄和客户信誉情况,并执行应收账款独立函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款计提坏账准备的合理性;

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括四方股份 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

四方股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估四方股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算四方股份、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四方股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对四方股份的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四方股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就四方股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中证天通会计师事务所

中国注册会计师：姜长龄

（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：易厚震

二〇二〇年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,122,516,080.12	534,978,103.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据		97,929,790.53	129,136,519.59
应收账款		2,312,594,314.21	2,701,628,066.69
应收款项融资		117,997,614.40	
预付款项		68,165,433.05	62,119,736.19
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	221,532,603.74
其中：应收利息		22,901.31	17,324.94
应收股利			160,709,076.92
买入返售金融资产			
存货		860,521,681.66	753,018,173.73
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	6,728,608.03
流动资产合计		4,744,164,077.65	4,409,141,811.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		89,592,256.75	126,542,847.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	
投资性房地产		42,547,769.31	
固定资产		483,126,411.41	575,108,903.34
在建工程		7,786,998.83	5,454,288.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		230,054,028.75	254,207,644.60
开发支出		28,469,231.17	35,332,051.50
商誉			44,992,057.62
长期待摊费用		17,335,315.51	17,701,732.55
递延所得税资产		182,021,686.39	152,713,278.48
其他非流动资产		5,856,645.47	5,477,848.84
非流动资产合计		1,088,790,343.59	1,219,530,653.56
资产总计		5,832,954,421.24	5,628,672,464.60
流动负债：			
短期借款			120,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		266,733,965.77	226,530,256.36
应付账款		928,907,391.26	807,300,850.32
预收款项		418,419,724.93	225,366,054.10
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	155,685,517.05
应交税费		47,305,832.22	60,378,752.26
其他应付款		35,811,929.35	28,574,501.64
其中：应付利息			140,295.59
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	17,089,357.73
流动负债合计		1,900,001,247.63	1,640,925,289.46
非流动负债：			
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	21,529,048.27
递延所得税负债		9,698,757.99	13,550,008.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,781,024.76	35,079,057.26
负债合计		1,939,782,272.39	1,676,004,346.72
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,417,500,688.67
减：库存股		141,958,743.50	49,999,595.73
其他综合收益		291,294.30	99,709.37
专项储备			
盈余公积		275,426,774.38	250,630,283.16
一般风险准备			
未分配利润		1,562,491,934.19	1,541,012,200.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,917,489,329.89	3,972,415,285.58
少数股东权益		-24,317,181.04	-19,747,167.70

所有者权益（或股东权益）合计		3,893,172,148.85	3,952,668,117.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,832,954,421.24	5,628,672,464.60

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

2019 年 12 月 31 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		268,809,914.45	100,492,482.91
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,106,492.02	55,716,462.93
应收账款		1,414,861,960.68	1,970,403,536.74
应收款项融资		75,707,409.86	
预付款项		920,757,040.33	879,117,961.75
其他应收款		144,134,801.04	346,042,906.44
其中：应收利息		22,901.31	17,324.94
应收股利		30,000,000.00	160,709,076.92
存货		29,547,331.59	9,354,027.52
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	2,139,638.25
流动资产合计		2,923,349,298.94	3,363,267,016.54
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,342,428,023.40	971,712,705.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		105,176,811.97	160,108,087.38
在建工程		6,496,604.84	4,067,538.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		92,822,554.20	111,619,071.62
开发支出		23,228,469.59	26,583,214.86

商誉			13,874,582.29
长期待摊费用		13,041,289.68	13,978,883.98
递延所得税资产		91,340,347.14	74,188,903.88
其他非流动资产		3,289,942.58	2,811,321.54
非流动资产合计		1,679,824,043.40	1,380,944,309.09
资产总计		4,603,173,342.34	4,744,211,325.63
流动负债：			
短期借款			65,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		130,951,795.71	213,209,037.17
应付账款		159,439,484.62	320,069,146.75
预收款项		277,592,239.14	119,290,560.35
应付职工薪酬		95,156,205.67	93,131,143.54
应交税费		70,744,444.44	70,875,946.14
其他应付款		150,837,596.05	174,940,603.39
其中：应付利息			54,618.04
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	16,396,036.93
流动负债合计		905,784,318.07	1,072,912,474.27
非流动负债：			
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	14,282,214.58
递延所得税负债		1,030,159.97	1,545,240.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,695,092.89	15,827,454.63
负债合计		931,479,410.96	1,088,739,928.90
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,411,945,047.84
减：库存股		141,958,743.50	49,999,595.73
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		279,136,277.68	254,339,786.46

未分配利润		1,307,580,623.36	1,226,014,158.16
所有者权益（或股东权益）合计		3,671,693,931.38	3,655,471,396.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,603,173,342.34	4,744,211,325.63

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,681,198,033.45	3,528,688,645.91
其中：营业收入		3,681,198,033.45	3,528,688,645.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,447,693,506.50	3,253,643,378.44
其中：营业成本		2,155,728,469.39	2,026,508,925.89
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		33,085,867.98	37,965,032.74
销售费用		635,905,114.05	573,573,887.40
管理费用		192,953,247.72	180,342,010.11
研发费用		443,531,631.27	427,852,872.85
财务费用		-13,510,823.91	7,400,649.45
其中：利息费用		775,118.64	14,023,560.89
利息收入		14,408,020.27	6,528,087.93
加：其他收益		91,658,822.95	94,214,184.42
投资收益（损失以“-”号填列）		50,958.33	29,624,762.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,958.33	29,624,762.59
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）		-35,421,145.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-86,286,210.23	-159,771,030.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,951.16	6,152.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		203,512,903.56	239,119,336.71
加：营业外收入		26,159,886.24	21,006,217.19

减：营业外支出		430,724.16	588,181.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		229,242,065.64	259,537,372.51
减：所得税费用		50,107,418.03	58,721,125.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,134,647.61	200,816,247.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		179,134,647.61	200,816,247.05
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）		187,878,181.10	216,997,146.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,743,533.49	-16,180,899.78
六、其他综合收益的税后净额		191,584.93	-143,186.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		191,584.93	-143,186.96
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		191,584.93	-143,186.96
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		191,584.93	-143,186.96
（9）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		179,326,232.54	200,673,060.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		188,069,766.03	216,853,959.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-8,743,533.49	-16,180,899.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.24	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.27

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,089,706,267.49	2,082,666,219.81
减：营业成本		1,080,510,545.37	1,162,682,793.54
税金及附加		19,826,053.93	21,236,663.62
销售费用		363,571,059.88	356,694,889.51
管理费用		129,947,185.64	121,369,743.98
研发费用		292,571,033.56	270,205,069.42
财务费用		-3,985,141.74	8,132,674.67
其中：利息费用		102,888.21	10,160,532.07
利息收入		3,445,677.71	1,210,199.94
加：其他收益		87,484,649.96	86,717,081.66
投资收益（损失以“－”号填列）		30,050,958.33	29,624,762.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,958.33	29,624,762.59
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）		-17,552,184.00	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-50,878,706.29	-75,246,129.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）		21,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		256,391,248.85	183,440,099.62
加：营业外收入		16,687,615.34	12,183,744.66
减：营业外支出		414,727.51	573,181.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		272,664,136.68	195,050,662.89
减：所得税费用		24,699,224.46	14,231,596.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		247,964,912.22	180,819,066.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		247,964,912.22	180,819,066.09
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		247,964,912.22	180,819,066.09
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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		4,642,035,188.03	4,124,522,953.56
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		99,169,381.41	98,899,072.99
收到其他与经营活动有关的现金		223,079,554.88	175,212,869.07
经营活动现金流入小计		4,964,284,124.32	4,398,634,895.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,163,577,362.84	2,105,908,957.50
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		689,815,280.32	644,786,873.44
支付的各项税费		449,268,806.27	434,397,458.05

支付其他与经营活动有关的现金		800,875,350.84	694,349,370.39
经营活动现金流出小计		4,103,536,800.27	3,879,442,659.38
经营活动产生的现金流量净额		860,747,324.05	519,192,236.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			212,700.00
取得投资收益收到的现金		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		6,171.61	35,850.00
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		160,715,248.53	248,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,879,812.74	37,830,386.64
投资支付的现金		7,079,824.00	9,033,899.08
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		39,959,636.74	46,864,285.72
投资活动产生的现金流量净额		120,755,611.79	-46,615,735.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			250,000.00
取得借款收到的现金			415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			70,200,000.00
筹资活动现金流入小计			485,450,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,056,489.45	158,576,147.84
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		122,159,147.77	89,999,595.73
筹资活动现金流出小计		384,215,637.22	798,575,743.57
筹资活动产生的现金流量净额		-384,215,637.22	-313,125,743.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		428,924.08	282,390.27
五、现金及现金等价物净增加额		597,716,222.70	159,733,147.22
加：期初现金及现金等价物余额		505,016,815.72	345,283,668.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,102,733,038.42	505,016,815.72

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
----	----	--------	--------

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		2,736,588,049.28	2,495,263,550.47
收到的税费返还		94,061,301.01	91,376,320.14
收到其他与经营活动有关的现金		116,851,208.75	181,186,970.86
经营活动现金流入小计		2,947,500,559.04	2,767,826,841.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,123,770,427.42	1,356,162,165.16
支付给职工及为职工支付的现金		363,168,491.38	379,680,251.83
支付的各项税费		219,644,858.56	258,109,116.72
支付其他与经营活动有关的现金		469,392,152.76	389,879,499.83
经营活动现金流出小计		2,175,975,930.12	2,383,831,033.54
经营活动产生的现金流量净额		771,524,628.92	383,995,807.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			212,700.00
取得投资收益收到的现金		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			
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		160,709,076.92	212,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,917,372.28	16,302,669.67
投资支付的现金		407,668,483.80	9,089,289.00
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		424,585,856.08	25,391,958.67
投资活动产生的现金流量净额		-263,876,779.16	-25,179,258.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			70,200,000.00
筹资活动现金流入小计			405,200,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,759,487.15	155,206,227.01
支付其他与筹资活动有关的现金		122,159,147.77	89,999,595.73
筹资活动现金流出小计		328,918,634.92	745,205,822.74
筹资活动产生的现金流量净额		-328,918,634.92	-340,005,822.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		352,750.18	388,396.20
五、现金及现金等价物净增加额		179,081,965.02	19,199,122.72
加：期初现金及现金等价物余额		78,375,679.44	59,176,556.72
六、期末现金及现金等价物余额		257,457,644.46	78,375,679.44

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,417,500,688.67	49,999,595.73	99,709.37		250,630,283.16		1,541,012,200.11		3,972,415,285.58	-19,747,167.70	3,952,668,117.88	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,417,500,688.67	49,999,595.73	99,709.37		250,630,283.16		1,541,012,200.11		3,972,415,285.58	-19,747,167.70	3,952,668,117.88	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,434,618.15	91,959,147.77	191,584.93		24,796,491.22		21,479,734.08		-54,925,955.69	-4,570,013.34	-59,495,969.03	
（一）综合收益总额							191,584.93				187,878,181.10		188,069,766.03	-8,743,533.49	179,326,232.54	
（二）所有者投入和减少资本					-9,434,618.15	91,959,147.77							-101,393,765.92	4,173,520.15	-97,220,245.77	
1．所有者投入的普通股																
2．其他权益工具持有者投入																

资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,818,726.00							1,818,726.00			1,818,726.00
4. 其他				-11,253,344.15	91,959,147.77						-103,212,491.92	4,173,520.15		-99,038,971.77
(三) 利润分配								24,796,491.22	-166,398,447.02		-141,601,955.80			-141,601,955.80
1. 提取盈余公积								24,796,491.22	-24,796,491.22					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-141,601,955.80		-141,601,955.80			-141,601,955.80
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	813,172,000.00			1,408,066,070.52	141,958,743.50	291,294.30		275,426,774.38	1,562,491,934.19		3,917,489,329.89	-24,317,181.04		3,893,172,148.85

项目	2018 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,416,077,324.84		242,896.33		232,548,376.55		1,486,841,575.89		3,948,882,173.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,416,077,324.84		242,896.33		232,548,376.55		1,486,841,575.89		3,948,882,173.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,423,363.83	49,999,595.73	-143,186.96		18,081,906.61		54,170,624.22		23,533,111.97
（一）综合收益总额							-143,186.96				216,997,146.83		216,853,959.87
（二）所有者投入和减少资本					1,423,363.83	49,999,595.73							-48,576,231.90
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金					1,818,726.00								1,818,726.00

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

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,411,945,047.84	49,999,595.73			254,339,786.46	1,226,014,158.16	3,655,471,396.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,411,945,047.84	49,999,595.73			254,339,786.46	1,226,014,158.16	3,655,471,396.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,818,726.00	91,959,147.77			24,796,491.22	81,566,465.20	16,222,534.65
（一）综合收益总额										247,964,912.22	247,964,912.22
（二）所有者投入和减少资本					1,818,726.00	91,959,147.77					-90,140,421.77
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,818,726.00						1,818,726.00
4．其他						91,959,147.77					-91,959,147.77
（三）利润分配									24,796,491.22	-166,398,447.02	-141,601,955.80
1．提取盈余公积									24,796,491.22	-24,796,491.22	
2．对所有者（或股东）的分配										-141,601,955.80	-141,601,955.80
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	813,172,000.00				1,413,763,773.84	141,958,743.50			279,136,277.68	1,307,580,623.36	3,671,693,931.38
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	--	--	----------------	------------------	------------------

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,410,393,885.09				236,257,879.85	1,208,021,614.68	3,667,845,379.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,410,393,885.09				236,257,879.85	1,208,021,614.68	3,667,845,379.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,551,162.75	49,999,595.73			18,081,906.61	17,992,543.48	-12,373,982.89
（一）综合收益总额										180,819,066.09	180,819,066.09
（二）所有者投入和减少资本					1,551,162.75	49,999,595.73					-48,448,432.98
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,818,726.00						1,818,726.00
4．其他					-267,563.25	49,999,595.73					-50,267,158.98
（三）利润分配									18,081,906.61	-162,826,522.61	-144,744,616.00
1．提取盈余公积									18,081,906.61	-18,081,906.61	
2．对所有者（或股东）的分配										-144,744,616.00	-144,744,616.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	813,172,000.00				1,411,945,047.84	49,999,595.73			254,339,786.46	1,226,014,158.16	3,655,471,396.73

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“本公司、公司或四方股份”）成立于 1994 年 4 月，于 2004 年 1 月根据北京市发展与改革委员会京发改[2004]6 号文批准，整体变更为股份有限公司并完成了工商注册登记。于 2010 年 12 月 24 日本公司公开发行人民币普通股（A 股）8,200 万股（每股面值 1.00 元，发行价格 23.00 元），并于 2010 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：四方股份，股票代码：601126。本公司注册资本为 81,317.20 万元。

本公司之母公司为四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方电气”），实际控制人为杨奇逊先生和王绪昭先生。

本公司总部位于北京市，公司注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号。

公司法定代表人：高秀环。

本公司主要经营输变电保护和自动化系统、发电与企业电力系统、配用电系统、电力电子应用等领域的产品研究、开发、生产和销售等业务，提供相关产品及系统解决方案。

本公司 2019 年纳入合并范围的子公司共 16 户。详细情况见“附注九、在其他主体中的权益”。

本财务报表于 2020 年 3 月 25 日经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年年度纳入合并范围的子公司共 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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 12 个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定具体会计政策和会计估计，主要体现在本附注五“（十）金融工具”、“（十五）存货”、“（二十二）固定资产”、“（二十八）无形资产”、“（三十六）收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况、2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，合并财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对

于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司以控制为基础确定合并财务报表范围。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资）。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币记账。

资产负债表日，对各种外币账户的外币资产、负债，分以下两类分别处理：（1）外币货币性项目，因汇率变化而产生的汇兑差额作为当期财务费用处理，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的，按照借款费用资本化的原则处理。同时，调增或调减相应外币货币性项目的记账本位币金额。（2）外币非货币性项目，对于以历史成本计量的外币非货币性项目，除涉及计提资产减值外，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对于以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益处理，计入当期损益。

2. 外币财务报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用即期汇率/按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产

（1）分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：A.以摊余成本计量的金融资产；B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

A. 以摊余成本计量

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。本公司此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

另外，本公司将以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列示为应收款项融资。

C.以公允价值计量且其变动计入当期损益

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

②权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

（2）减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

组 合	类 别
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

②应收账款

组 合	类 别	确定组合的依据
组合 1	账龄组合	除关联方之外的应收款项
组合 2	关联方组合	对关联方的应收款项

③其他应收款

组 合	类 别	确定组合的依据
组合 1	账龄组合	除关联方及备用金之外的应收款项
组合 2	关联方组合	对关联方的应收款项
组合 3	备用金组合	备用金

对于划分为账龄组合的应收账款和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为其他组合的应收票据、应收账款及其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

2.金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3.金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款、其他应收款的减值损失计量方法。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款、其他应收款的减值损失计量方法。

13. 应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列示为应收款项融资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款、其他应收款的减值损失计量方法。

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 存货的分类：本公司存货主要是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托加工物资、产成品等。

2. 存货的计价方法：存货发出时按标准成本法或移动加权平均法计价，对标准成本与实际成本的差异按当期结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。低值易耗品采用一次摊销法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

4. 存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，计入当期损益。

16. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本公司能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其实施重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业的投资采用权益法核算。

1. 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 非企业合并形成的长期股权投资的投资成本确定：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2. 后续计量及损益确认

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 持有期间，对下列长期股权投资采用权益法核算：①对被投资单位具有共同控制的长期股权投资，主要指合营企业；②对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，主要指联营企业。

采用权益法核算的单位，按下列原则进行相关处理：

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。

被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

3.长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积中的金额，在处置时也应进行结转，将所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

4.对被投资单位具有共同控制、重大影响的确认依据

共同控制，是指按照相关约定对某项回报产生重大影响的活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在确定被投资单位是否为合营企业时，应当按照《企业会计准则第 40 号——合营安排》的有关规定进行判断。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5.长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

长期股权投资计提资产减值方法见“附注五、（二十九）”。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。本公司确定投资性房地产的年折旧率如下：

投资性房地产类别	预计使用寿命	预计残值率	年折旧率
土地使用权	50 年	0%	2%
房屋及建筑物	20 年	0%	5%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“附注五、（二十九）”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

1. 固定资产的初始计量

固定资产包括房屋建筑物、专用设备、运输设备及通用设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

2. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	0%	5%
专用设备	年限平均法	5-10 年	0%	10%至 20%
运输设备	年限平均法	6 年	0%	16.67%
通用设备	年限平均法	5 年	0%	20%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行适当调整。

当固定资产被处置或者预期通过使用、处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。本公司出售、转让、报废固定资产或发生毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产盘亏造成的损失计入当期损益。

固定资产计提资产减值方法见“附注五、（二十九）”。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐适用 ☒不适用

23. 在建工程

☒适用 ☐不适用

1. 在建工程计量

本公司按各项工程所发生的实际成本核算。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产并自次月起开始计提折旧。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

2. 在建工程减值准备

在建工程计提资产减值方法见“附注五、（二十九）”。

24. 借款费用

☒适用 ☐不适用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化与费用化的原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化，其他借款费用在发生时计入当期损益。当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额的确定

专门借款以当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额，资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产的初始确认和计量

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件，以成本计量。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司评估产生的商标使用权和现有非竞争协议等，以购买日公允价值计量。

(1) 土地使用权：土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 专利权及非专利技术：专利权按法律规定的有效年限 5-10 年平均摊销，非专利技术按协议规定的有效年限 5-10 年平均摊销。

(3) 软件：按法律规定的有效年限并考虑受益期间以不长于 10 年平均摊销。

(4) 商标使用权：按法律规定的有效年限 10 年以内平均摊销。

(5) 非竞争协议：按协议规定的有效年限 8 年平均摊销。

2. 无形资产的后续计量

无形资产按其使用寿命是否确定进行摊销：

(1) 无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，资产负债表日，应对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 使用寿命确定的无形资产选择直线法进行摊销。资产负债表日，应对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

3 无形资产的处置

(1) 出售无形资产，将取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

(2) 无形资产预期不能为公司带来经济利益的, 将该项无形资产的账面价值予以转销。

4. 无形资产减值准备

无形资产计提资产减值方法见“附注五、(二十九)”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性, 被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出, 于发生时计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

开发阶段的支出同时满足下列条件的, 确认为无形资产, 不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司资本化的项目一般是本公司对于软硬件系统大型模块的开发项目。本公司将有明确立项并且预期能够形成无形资产的研发项目所投入的职工薪酬、差旅费、材料费等予以资本化。依据本公司资本化的原则, 首先对本公司的研发投入按项目核算来归集研发投入; 其次是本公司研发项目人员依据所立项目的技术先进性, 以及与公司现有产品技术的更新替代程度, 判断研发项目的技术创新水平是否能够获取相关的技术发明专利、计算机软件著作权等授权; 作为判断是否具备进行资本化的技术要素条件。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值, 按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用为经营租入固定资产改良支出等，按实际支出金额入账，在支出项目的受益期内分期平均摊销。长期待摊费用项目不能使本公司以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定

提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施重组的合理预期时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1.收入是指本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入等。

2.收入的确认与计量

（1）销售商品收入

①装置产品的收入确认

本公司销售合同的主体义务是提供继电保护自动装置及配套软件。本公司根据客户订单要求进行装置产品的生产。本公司在装置配套软件经测试并与装置硬件组装后进行发货，本公司不再对装置产品实施控制或继续管理，装置产品的所有权即归购买方所有，本公司据此确认销售收入并结转销售成本。

②系统产品的收入确认

本公司销售合同的主体义务是提供继电保护及变电站自动化系统、发电厂自动化系统、配网自动化系统等产品。本公司根据客户订单要求进行系统产品的生产，即在本公司组配车间内进行系统产品的组屏、调试。本公司将系统产品组屏、调试完毕，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本公司不再对系统产品实施控制或继续管理，系统产品的所有权即归购买方所有。本公司据此确认销售收入并结转销售成本。

③其他产品的收入确认

本公司销售合同的主体义务是提供配电开关、电力电子等产品。本公司根据客户订单要求进行生产，即在本企业组配车间内进行生产和调试，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本公司不再对产品实施控制或继续管理，所有权即归购买方所有。本公司据此确认销售收入并结转销售成本。

(2) 提供劳务收入

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠地估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。本公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入金额。本公司根据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，其收入确认分以下情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应把已经发生的劳务成本金额确认计入当期损益，不确认提供劳务收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本；

（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本。

软件退税于每年实际收到时确认为其他收益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 当期所得税：资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

2. 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；（2）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

39. 租赁

（1）. 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 经营租赁的会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 本公司无融资租赁。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 其他流动负债

因产品质量保证形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为其他流动负债。

其他流动负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对其他流动负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(3) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计

信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

根据本公司内部组织结构、管理要求，内部报告制度情况，本公司未设置经营分部。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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应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 5 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该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

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
可供出售金额资产	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

续表

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	55,716,462.93	-30,194,129.56	25,522,333.37
应收款项融资		30,194,129.56	30,194,129.56
可供出售金额资产	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报表，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	1,033,831,106.68	-1,033,831,106.68	
应付票据		226,530,256.36	226,530,256.36
应付账款		807,300,850.32	807,300,850.32

续表

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	2,026,119,999.67	-2,026,119,999.67	
应收票据		55,716,462.93	55,716,462.93
应收账款		1,970,403,536.74	1,970,403,536.74
应付票据及应付账款	533,278,183.92	-533,278,183.92	

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
应付票据		213,209,037.17	213,209,037.17
应付账款		320,069,146.75	320,069,146.75

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	534,978,103.07	534,978,103.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	129,136,519.59	37,721,506.29	-91,415,013.30
应收账款	2,701,628,066.69	2,701,628,066.69	
应收款项融资		91,415,013.30	91,415,013.30
预付款项	62,119,736.19	62,119,736.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	221,532,603.74	221,532,603.74	
其中: 应收利息	17,324.94	17,324.94	
应收股利	160,709,076.92	160,709,076.92	
买入返售金融资产			
存货	753,018,173.73	753,018,173.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,728,608.03	6,728,608.03	
流动资产合计	4,409,141,811.04	4,409,141,811.04	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,542,847.74	126,542,847.74	
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	575,108,903.34	575,108,903.34	
在建工程	5,454,288.89	5,454,288.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	254,207,644.60	254,207,644.60	
开发支出	35,332,051.50	35,332,051.50	
商誉	44,992,057.62	44,992,057.62	
长期待摊费用	17,701,732.55	17,701,732.55	
递延所得税资产	152,713,278.48	152,713,278.48	
其他非流动资产	5,477,848.84	5,477,848.84	
非流动资产合计	1,219,530,653.56	1,219,530,653.56	
资产总计	5,628,672,464.60	5,628,672,464.60	
流动负债：			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	226,530,256.36	226,530,256.36	
应付账款	807,300,850.32	807,300,850.32	
预收款项	225,366,054.10	225,366,054.10	
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	155,685,517.05	155,685,517.05	
应交税费	60,378,752.26	60,378,752.26	
其他应付款	28,574,501.64	28,574,501.64	
其中：应付利息	140,295.59	140,295.59	
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	17,089,357.73	17,089,357.73	
流动负债合计	1,640,925,289.46	1,640,925,289.46	
非流动负债：			
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	21,529,048.27	21,529,048.27	
递延所得税负债	13,550,008.99	13,550,008.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,079,057.26	35,079,057.26	
负债合计	1,676,004,346.72	1,676,004,346.72	
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,417,500,688.67	1,417,500,688.67	
减：库存股	49,999,595.73	49,999,595.73	
其他综合收益	99,709.37	99,709.37	
专项储备			
盈余公积	250,630,283.16	250,630,283.16	
一般风险准备			
未分配利润	1,541,012,200.11	1,541,012,200.11	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,972,415,285.58	3,972,415,285.58	
少数股东权益	-19,747,167.70	-19,747,167.70	
所有者权益（或股东权益）合计	3,952,668,117.88	3,952,668,117.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,628,672,464.60	5,628,672,464.60	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	100,492,482.91	100,492,482.91	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	55,716,462.93	25,522,333.37	-30,194,129.56
应收账款	1,970,403,536.74	1,970,403,536.74	
应收款项融资		30,194,129.56	30,194,129.56
预付款项	879,117,961.75	879,117,961.75	
其他应收款	346,042,906.44	346,042,906.44	
其中：应收利息	17,324.94	17,324.94	
应收股利	160,709,076.92	160,709,076.92	
存货	9,354,027.52	9,354,027.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,139,638.25	2,139,638.25	
流动资产合计	3,363,267,016.54	3,363,267,016.54	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	971,712,705.27	971,712,705.27	
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	160,108,087.38	160,108,087.38	
在建工程	4,067,538.27	4,067,538.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	111,619,071.62	111,619,071.62	
开发支出	26,583,214.86	26,583,214.86	
商誉	13,874,582.29	13,874,582.29	
长期待摊费用	13,978,883.98	13,978,883.98	
递延所得税资产	74,188,903.88	74,188,903.88	
其他非流动资产	2,811,321.54	2,811,321.54	
非流动资产合计	1,380,944,309.09	1,380,944,309.09	
资产总计	4,744,211,325.63	4,744,211,325.63	
流动负债：			
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	213,209,037.17	213,209,037.17	
应付账款	320,069,146.75	320,069,146.75	
预收款项	119,290,560.35	119,290,560.35	
应付职工薪酬	93,131,143.54	93,131,143.54	
应交税费	70,875,946.14	70,875,946.14	

其他应付款	174,940,603.39	174,940,603.39	
其中：应付利息	54,618.04	54,618.04	
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	16,396,036.93	16,396,036.93	
流动负债合计	1,072,912,474.27	1,072,912,474.27	
非流动负债：			
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	14,282,214.58	14,282,214.58	
递延所得税负债	1,545,240.05	1,545,240.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,827,454.63	15,827,454.63	
负债合计	1,088,739,928.90	1,088,739,928.90	
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,411,945,047.84	1,411,945,047.84	
减：库存股	49,999,595.73	49,999,595.73	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	254,339,786.46	254,339,786.46	
未分配利润	1,226,014,158.16	1,226,014,158.16	
所有者权益（或股东权益）合计	3,655,471,396.73	3,655,471,396.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,744,211,325.63	4,744,211,325.63	

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”；将原分类为“应收票据”的银行承兑汇票余额分类调整至“应收款项融资”列报。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

42. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%/10%、13%/16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

注：根据财政部、国家税务总局、海关总署 2019 年 3 月 21 日联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”）	15
北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）	25
南京四方亿能电力自动化有限公司（以下简称“南京亿能”）	15
北京四方吉思电气有限公司（以下简称“四方吉思”）	25
保定四方三伊电气有限公司（以下简称“四方三伊”）	15
北京中能博瑞控制技术有限公司（以下简称“中能博瑞”）	25
四方股份(香港)有限公司（以下简称“四方香港”）	16.5
四方继保（武汉）软件有限公司（以下简称“武汉软件”）	15
保定四方电力控制设备有限公司（以下简称“保定电力”）	25
保定四方继保工程技术有限公司（以下简称“保定工程”）	25
北京四方创能光电科技有限公司（以下简称“四方创能”）	25
南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）	15
菲律宾四方继保自动化有限公司（以下简称“四方菲律宾”）	30
四方股份(印度)有限公司（以下简称“四方印度”）	26
西安四方星途测控技术有限公司（以下简称“四方星途”）	25
四方智能（武汉）控制技术有限公司（以下简称“四方智能”）	25
四方肯尼亚有限责任公司（以下简称“四方肯尼亚”）	30

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

1、四方股份、南京亿能、四方三伊、武汉软件、南京致捷分别于 2017 年、2018 年、2019 年、2019 年、2019 年取得所属省（市）颁发的《高新技术企业证书》，有效期均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，2019 年度四方股份、南京亿能、四方三伊、武汉软件及南京致捷适用的企业所得税税率为 15%。

2、根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号附件 3）的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司相关技术开发、转让等服务收入免征增值税。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,225.68	34,779.78
银行存款	1,078,998,639.44	499,257,065.74
其他货币资金	43,492,215.00	35,686,257.55
合计	1,122,516,080.12	534,978,103.07
其中：存放在境外的款项总额	17,929,471.52	5,845,042.09

其他说明

注 1：其他货币资金余额 43,492,215.00 元，为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。

注 2：本公司期末存放于境外的货币资金折合人民币合计 17,929,471.52 元。

注 3：期末银行存款无抵押、冻结等受限情况。

2、交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	97,929,790.53	37,721,506.29
合计	97,929,790.53	37,721,506.29

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	15,675,441.61	
合计	15,675,441.61	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,474,117,647.84
1 年以内小计	1,474,117,647.84
1 至 2 年	467,576,267.00

2 至 3 年	348,615,053.62
3 年以上	354,029,195.06
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	246,828,622.53
合计	2,891,166,786.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	71,250,205.15	2.46	31,561,867.65	44.30	39,688,337.50	18,332,421.81	0.56	18,332,421.81	100	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	71,250,205.15	2.46	31,561,867.65	44.30	39,688,337.50	18,332,421.81	0.56	18,332,421.81	100	
按组合计提坏账准备	2,819,916,580.90	97.54	547,010,604.19	19.40	2,272,905,976.71	3,232,186,219.81	99.44	530,558,153.12	16.41	2,701,628,066.69
其中：										
账龄组合	2,819,021,433.45	97.51	547,010,604.19	19.40	2,272,010,829.26	3,231,863,219.80	99.43	530,558,153.12	16.42	2,701,305,066.68
关联方组合	895,147.45	0.03			895,147.45	323,000.01	0.01			323,000.01
合计	2,891,166,786.05	/	578,572,471.84	/	2,312,594,314.21	3,250,518,641.62	/	548,890,574.93	/	2,701,628,066.69

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 (1)	52,917,783.34	13,229,445.84	25.00	客户资金紧张, 回款困难
客户 (2)	17,215,964.00	17,215,964.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (3)	637,557.81	637,557.81	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (4)	440,000.00	440,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (5)	38,900.00	38,900.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
合计	71,250,205.15	31,561,867.65	44.30	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,473,222,500.39	44,196,675.01	3.00
1 至 2 年	467,576,267.00	23,378,813.35	5.00
2 到 3 年	295,697,270.28	73,924,317.56	25.00
3 到 5 年	354,029,195.06	177,014,597.55	50.00
5 年以上	228,496,200.72	228,496,200.72	100.00
合计	2,819,021,433.45	547,010,604.19	19.40

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	548,890,574.93	30,662,537.77	604,420.00	1,585,060.86		578,572,471.84
合计	548,890,574.93	30,662,537.77	604,420.00	1,585,060.86		578,572,471.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,585,060.86

其中重要的应收账款核销情况

□ 适用 √ 不适用

应收账款核销说明：

√ 适用 □ 不适用

为客户恶意拖欠导致应收账款无法收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
客户 (6)	非关联方	55,651,288.84	1,670,263.31	注 1	1.92
客户 (7)	非关联方	54,217,947.88	1,643,940.23	注 2	1.88
客户 (1)	非关联方	52,917,783.34	13,229,445.84	2 至 3 年	1.83
客户 (8)	非关联方	42,930,210.60	1,287,906.32	1 年以内	1.48
客户 (9)	非关联方	39,554,361.39	1,327,741.05	注 3	1.37
合计		245,271,592.05	19,159,296.75		8.48

注 1：账龄 1 年以内 55,615,056.56 元，1 至 2 年 36,232.28 元。

注 2：账龄 1 年以内 53,347,858.27 元，1 至 2 年 870,089.61 元。

注 3：账龄 1 年以内 32,623,356.24 元，1 至 2 年 6,918,554.60 元，2 至 3 年 12,450.55 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

6、 应收款项融资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	117,997,614.40	91,415,013.30
合计	117,997,614.40	91,415,013.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□ 适用 √ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

期末应收款项融资为本公司持有的银行承兑汇票，无显著信用风险，未计提坏账准备。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	50,419,780.02	73.96	54,000,304.36	86.92
1 至 2 年	13,161,105.45	19.31	5,632,949.39	9.07
2 至 3 年	3,862,189.76	5.67	1,333,308.87	2.15
3 年以上	722,357.82	1.06	1,153,173.57	1.86
合计	68,165,433.05	100.00	62,119,736.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
供应商（1）	6,045,398.60	1 至 2 年	交易尚未完成
供应商（2）	2,643,244.13	1 至 2 年	交易尚未完成
供应商（3）	1,771,984.52	1 至 2 年	交易尚未完成
合计	10,460,627.25		

截止 2019 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的预付款项 17,745,653.03 元，账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未结算的原因主要为采购交易尚未完成。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	预付时间	占预付账款总额比例（%）	未结算的原因
供应商（1）	非关联方	6,475,174.46	注 1	9.50	交易尚未完成
供应商（2）	非关联方	4,769,838.03	注 2	7.00	交易尚未完成
供应商（4）	非关联方	4,340,825.68	1 年以内	6.37	交易尚未完成
供应商（5）	非关联方	3,720,674.92	1 年以内	5.46	交易尚未完成
供应商（6）	非关联方	3,581,843.89	1 年以内	5.25	交易尚未完成
合计		22,888,356.98		33.58	

注 1：账龄 1 年以内 429,775.86 元，1 至 2 年 6,045,398.60 元。

注 2：账龄 1 年以内 2,126,593.90 元，1 至 2 年 2,643,244.13 元。

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,901.31	17,324.94
应收股利		160,709,076.92
其他应收款	61,881,772.79	60,806,201.88
合计	61,904,674.10	221,532,603.74

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	22,901.31	17,324.94
合计	22,901.31	17,324.94

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京 ABB 四方电力系统有限公司(以下简称“ABB 四方”)		160,709,076.92
合计		160,709,076.92

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	50,303,235.51
1 年以内小计	50,303,235.51
1 至 2 年	3,758,498.13
2 至 3 年	5,705,470.41
3 年以上	9,583,709.41
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	3,747,313.20
合计	73,098,226.66

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	49,133,672.46	47,230,117.49
员工借款	14,810,705.05	12,075,425.44
关联往来款		29,680.00
其他	9,153,849.15	7,928,824.99
合计	73,098,226.66	67,264,047.92

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019年1月1日余额		6,234,646.04	223,200.00	6,457,846.04
2019年1月1日余额在本期		6,234,646.04	223,200.00	6,457,846.04
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,758,607.83		4,758,607.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		10,993,253.87	223,200.00	11,216,453.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

(10). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	6,457,846.04	4,758,607.83				11,216,453.87
合计	6,457,846.04	4,758,607.83				11,216,453.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
李遵基	其他	5,904,761.07	3 至 5 年	8.08	2,952,380.54
单位 (1)	保证金	3,352,534.54	2 至 3 年	4.59	838,133.64
单位 (2)	保证金	2,735,105.75	注 1	3.74	478,586.58
单位 (3)	保证金	2,575,714.96	注 2	3.52	540,713.65
单位 (4)	保证金	2,439,500.00	1 年以内	3.34	73,185.00
合计	/	17,007,616.32	/	23.27	4,882,999.41

注 1：账龄 1 年以内 1,915,666.00 元，1 至 2 年 172,492.00 元，2 至 3 年 129,477.00 元，3 至 5 年 274,696.00 元，5 年以上 242,774.75 元。

注 2：账龄 1 年以内 1,366,065.07 元，1 至 2 年 44,000.00 元，2 至 3 年 341,173.00 元，3 至 5 年 824,476.89 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

9、存货

(1). 存货分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	160,942,040.92	11,707,322.12	149,234,718.80	142,340,171.94	7,417,293.51	134,922,878.43
在产品	258,163,973.66		258,163,973.66	206,437,479.41		206,437,479.41
产成品	325,554,122.41		325,554,122.41	278,102,999.56		278,102,999.56
自制半成品	123,329,624.37		123,329,624.37	120,552,103.10		120,552,103.10
低值易耗品	1,218,586.55		1,218,586.55	1,222,256.87		1,222,256.87
在途物资	3,020,655.87		3,020,655.87	11,780,456.36		11,780,456.36
合计	872,229,003.78	11,707,322.12	860,521,681.66	760,435,467.24	7,417,293.51	753,018,173.73

(2). 存货跌价准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,417,293.51	4,290,028.61				11,707,322.12
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	7,417,293.51	4,290,028.61				11,707,322.12

注：本公司计提原材料跌价准备主要是因为原材料陈旧过时或市场价格下降。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

10、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

11、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣及预缴增值税	91,625,121.67	4,542,341.09
待摊费用—房租	2,183,150.41	2,186,266.94
预缴其他税金	8,726,217.50	
合计	102,534,489.58	6,728,608.03

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
ABB 四方	66,303,948.05			-275,493.48						66,028,454.57	
四方泰科诺	390,943.22				2,574.68					393,517.90	
四方蒙华电	4,809,392.14			326,451.81						5,135,843.95	
小计	71,504,283.41			50,958.33	2,574.68					71,557,816.42	
二、联营企业											
上海泓申	85,133,733.34									85,133,733.34	67,099,293.01
小计	85,133,733.34									85,133,733.34	67,099,293.01
合计	156,638,016.75			50,958.33	2,574.68					156,691,549.76	67,099,293.01

其他说明

注 1：由于目前上海泓申经营业务已基本停止，拟进入解散清算程序，且因上海泓申原股东未完成业绩承诺与本公司关系恶化，本公司对其长期股权投资存在明显的减值迹象，本期公司聘请第三方评估机构对其可收回价值进行了分析测算，并根据分析结论计提了减值准备 37,004,124.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日累计计提减值准备 67,099,293.01 元。

注 2：合营企业和联营企业其他情况见“附注九、在其他主体中的权益”中说明。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

18、其他非流动金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原分类为“可供出售金融资产”的对北京四海云能科技有限公司的股权投资，调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中核算，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	50,883,556.85	12,119,550.47		63,003,107.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	50,883,556.85	12,119,550.47		63,003,107.32
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,883,556.85	12,119,550.47		63,003,107.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	18,840,217.14	1,615,120.87		20,455,338.01
(1) 计提或摊销	2,911,667.70	280,596.93		3,192,264.63
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,928,549.44	1,334,523.94		17,263,073.38
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,840,217.14	1,615,120.87		20,455,338.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	32,043,339.71	10,504,429.60		42,547,769.31
2.期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

20、固定资产

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	483,126,411.41	575,108,903.34
合计	483,126,411.41	575,108,903.34

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	612,770,476.38	212,115,647.00	8,469,692.48	209,736,833.64	1,043,092,649.50
2.本期增加金额	2,717,813.94	8,764,587.83	310,481.87	13,896,974.62	25,689,858.26
(1) 购置	559,633.02	8,759,453.11	306,630.38	12,814,967.59	22,440,684.10
(2) 在建工程转入	2,158,180.92	5,134.72	3,851.49	1,082,007.03	3,249,174.16
(3)					

企业合并增加					
3.本期减少金额	50,883,556.85	1,437,095.02		4,785,447.62	57,106,099.49
(1) 处置或报废		1,437,095.02		4,785,447.62	6,222,542.64
(2) 转入投资性房地产	50,883,556.85				50,883,556.85
4.期末余额	564,604,733.47	219,443,139.81	8,780,174.35	218,848,360.64	1,011,676,408.27
二、累计折旧					
1.期初余额	212,284,359.81	95,841,349.44	6,757,748.81	153,100,288.10	467,983,746.16
2.本期增加金额	28,563,656.32	29,446,048.80	732,108.57	23,965,050.36	82,706,864.05
(1) 计提	28,563,656.32	29,446,048.80	732,108.57	23,965,050.36	82,706,864.05
3.本期减少金额	15,928,549.44	1,437,094.96		4,774,968.95	22,140,613.35
(1) 处置或报废		1,437,094.96		4,774,968.95	6,212,063.91
(2) 转入投资性房地产	15,928,549.44				15,928,549.44
4.期末余额	224,919,466.69	123,850,303.28	7,489,857.38	172,290,369.51	528,549,996.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	339,685,266.78	95,592,836.53	1,290,316.97	46,557,991.13	483,126,411.41
2.期初账面价值	400,486,116.57	116,274,297.56	1,711,943.67	56,636,545.54	575,108,903.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四方三伊 203#生产厂房	16,417,857.86	尚在积极办理
四方三伊 204#生产辅助楼及附属	18,163,290.40	尚在积极办理
合计	34,581,148.26	

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本期已提足折旧但仍在使用的固定资产原值为 151,660,534.15 元。

固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

21、在建工程

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,786,998.83	5,454,288.89
合计	7,786,998.83	5,454,288.89

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
IT 开发项目	2,114,663.08		2,114,663.08	1,163,340.96		1,163,340.96
ATM 联网监控、报警系统	2,372,346.04		2,372,346.04	1,335,318.57		1,335,318.57
北京市工程实验室				243,241.42		243,241.42
四方大厦展厅装修	33,524.91		33,524.91			
数模实验室	1,388,662.82		1,388,662.82	1,020,298.32		1,020,298.32

PLM 系统优化	587,407.99		587,407.99	305,339.00		305,339.00
南京亿能信息化项目				990,566.06		990,566.06
四方三伊厂区围墙				4,716.98		4,716.98
四方亿能厂房改造项目	922,321.13		922,321.13	391,467.58		391,467.58
致捷新厂房改建	14,964.60		14,964.60			
四方亿能网络改造工程	101,834.86		101,834.86			
四方亿能防水改造工程	193,273.40		193,273.40			
致捷新厂区铝合金搭建房	58,000.00		58,000.00			
合计	7,786,998.83		7,786,998.83	5,454,288.89		5,454,288.89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

23、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	非竞争协议	合计
一、账面原值							
1.期初余额	77,193,490.67	67,412,026.01	286,521,581.30	69,711,368.26	34,920,000.00	7,510,000.00	543,268,466.24
2.本期增加金额		13,178,823.44	8,634,044.45	7,095,631.24			28,908,499.13
(1)购置				7,095,631.24			7,095,631.24
(2)内部研发		13,178,823.44	8,634,044.45				21,812,867.89
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额	12,119,550.47						12,119,550.47
(1)处置							
(2)转入投资性房地产	12,119,550.47						12,119,550.47
4.期末余额	65,073,940.20	80,590,849.45	295,155,625.75	76,806,999.50	34,920,000.00	7,510,000.00	560,057,414.90
二、累计摊销							
1.期初余额	11,619,662.21	41,215,954.35	176,384,041.09	30,302,830.45	23,280,000.00	6,258,333.54	289,060,821.64
2.本期增加金额	1,303,523.14	8,424,435.55	22,145,386.97	5,972,992.78	3,492,000.00	938,750.01	42,277,088.45
(1)计提	1,303,523.14	8,424,435.55	22,145,386.97	5,972,992.78	3,492,000.00	938,750.01	42,277,088.45
3.本期减少金额	1,334,523.94						1,334,523.94
(1)处置							
(2)转入投资性房地产	1,334,523.94						1,334,523.94
4.期末余额	11,588,661.41	49,640,389.90	198,529,428.06	36,275,823.23	26,772,000.00	7,197,083.55	330,003,386.15
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							

1.期末 账面价值	53,485,278.79	30,950,459.55	96,626,197.69	40,531,176.27	8,148,000.00	312,916.45	230,054,028.75
2.期初 账面价值	65,573,828.46	26,196,071.66	110,137,540.21	39,408,537.81	11,640,000.00	1,251,666.46	254,207,644.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例 39.56%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支 出	其他	确认为无形 资产	转入当期 损益	
专利权及非 专利技术	35,332,051.50	14,950,047.56		21,812,867.89		28,469,231.17
合计	35,332,051.50	14,950,047.56		21,812,867.89		28,469,231.17

其他说明

注 1：本期研究开发支出共计 458,481,678.83 元；其中 443,531,631.27 元计入当期损益。

注 2：本期开发支出占本期研究开发支出总额的比例为：3.26%。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商 誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
三伊公司资产组	73,621,920.01			73,621,920.01
北京中能博瑞控制技术有 限公司	41,576,721.25			41,576,721.25
南京摩科资产组	13,874,582.29			13,874,582.29
合计	129,073,223.55			129,073,223.55

(2). 商誉减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
三伊公司资产组	42,504,444.68	31,117,475.33		73,621,920.01
北京中能博瑞控制技术	41,576,721.25			41,576,721.25

有限公司				
南京摩科资产组		13,874,582.29		13,874,582.29
合计	84,081,165.93	44,992,057.62		129,073,223.55

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√ 适用 □ 不适用

项目	构成
三伊公司资产组	2012 年收购原保定三伊业务产生。
北京中能博瑞控制技术有限公司	2012 年收购北京中能博瑞控制技术有限公司产生。
南京摩科资产组	2012 年收购南京摩科软件有限责任公司（简称“南京摩科”）产生，2015 年将南京摩科资产、负债及相关业务转入本公司，并注销南京摩科。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√ 适用 □ 不适用

期末本公司聘请了开元资产评估有限公司对公司商誉相关资产组进行了价值评估，并出具了《北京四方继保自动化股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购保定四方三伊电气有限公司形成的商誉资产组可回收价值的资产评估报告》（开元评报字[2020]048 号）、《北京四方继保自动化股份有限公司以财务报告为目的所涉及的含并购公司配网事业部形成的商誉资产组可回收价值的资产评估报告》（开元评报字[2020]042 号）。根据资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算。

可回收金额计算的关键参数信息：

关键参数	三伊公司资产组	南京摩科资产组
预测期	2020 年-2024 年	2020 年-2024 年
预测期增长率	-0.05%-0.51%	-45.48%-32.82%
稳定期增长率	0%	0%
毛利率	5.58%-5.77%	45.13%-54.49%
税前折现率	13.54%	16.04%

(5). 商誉减值测试的影响

√ 适用 □ 不适用

基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，根据测试结果，三伊公司资产组所含商誉需确认减值准备 7,362.19 万元，本期确认减值准备 3,111.75 万元；南京摩科资产组所含商誉本期确认减值准备 1,387.46 万元。

其他说明

□ 适用 √ 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	14,189,036.32	232,530.28	1,029,463.13		13,392,103.47
自有固定资产改良	3,086,022.78	1,392,076.74	937,934.78		3,540,164.74
CRM 项目端口费服务费	364,674.25	1,209,141.87	1,170,768.82		403,047.30
其他	61,999.20		61,999.20		
合计	17,701,732.55	2,833,748.89	3,200,165.93		17,335,315.51

其他说明：

无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	668,595,540.84	116,694,996.74	562,765,714.48	100,495,448.98
内部交易未实现利润	384,272,089.11	57,639,966.76	309,495,818.42	46,425,068.60
可抵扣亏损				
预提费用	21,062,552.44	3,159,382.87	17,089,357.73	2,563,403.66
政府补助	30,082,266.77	4,527,340.02	21,529,048.27	3,229,357.24
合计	1,104,012,449.16	182,021,686.39	910,879,938.90	152,713,278.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,051,880.79	9,698,757.99	60,099,809.91	13,550,008.99
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	43,051,880.79	9,698,757.99	60,099,809.91	13,550,008.99

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	5,856,645.47	5,477,848.84
合计	5,856,645.47	5,477,848.84

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		55,000,000.00
信用借款		65,000,000.00
合计		120,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	88,685,624.58	52,898,098.21
银行承兑汇票	178,048,341.19	173,632,158.15
合计	266,733,965.77	226,530,256.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付物资采购款	928,907,391.26	807,300,850.32
合计	928,907,391.26	807,300,850.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商（7）	10,122,443.32	未达到合同约定付款条件
供应商（8）	4,908,000.00	未达到合同约定付款条件
供应商（9）	4,464,000.00	未达到合同约定付款条件
供应商（10）	3,506,304.52	未达到合同约定付款条件
供应商（11）	2,558,089.92	未达到合同约定付款条件
合计	25,558,837.76	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品、设备销售款及相关服务费	418,419,724.93	225,366,054.10
合计	418,419,724.93	225,366,054.10

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户（10）	5,918,600.00	相关产品或服务尚未完成
客户（11）	2,630,865.44	相关产品或服务尚未完成
客户（12）	2,597,573.85	相关产品或服务尚未完成
客户（13）	1,893,643.38	相关产品或服务尚未完成
客户（14）	1,717,473.40	相关产品或服务尚未完成
合计	14,758,156.07	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	151,462,502.91	671,594,318.38	645,848,049.88	177,208,771.41
二、离职后福利-设定提存计划	4,223,014.14	65,958,764.85	65,630,698.74	4,551,080.25
三、辞退福利		4,767,603.60	4,767,603.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	155,685,517.05	742,320,686.83	716,246,352.22	181,759,851.66

(2). 短期薪酬列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	116,705,863.02	551,061,057.90	526,568,025.88	141,198,895.04
二、职工福利费		11,972,970.04	11,972,970.04	
三、社会保险费	2,202,779.23	40,907,833.44	40,080,830.91	3,029,781.76
其中：医疗保险费	1,950,200.35	36,043,400.46	35,333,237.72	2,660,363.09
工伤保险费	118,970.95	1,861,232.30	1,750,778.74	229,424.51
生育保险费	133,607.93	3,003,200.68	2,996,814.45	139,994.16
四、住房公积金	131,749.57	47,434,805.23	47,385,636.18	180,918.62
五、工会经费和职工教育经费	32,422,111.09	20,217,651.77	19,840,586.87	32,799,175.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	151,462,502.91	671,594,318.38	645,848,049.88	177,208,771.41

(3). 设定提存计划列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,998,976.84	63,205,138.22	62,904,582.83	4,299,532.23
2、失业保险费	224,037.30	2,753,626.63	2,726,115.91	251,548.02
3、企业年金缴费				
合计	4,223,014.14	65,958,764.85	65,630,698.74	4,551,080.25

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

38、 应交税费

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	45,241,292.29	54,236,643.84
个人所得税	1,008,776.70	1,108,365.71
城市维护建设税		2,115,077.90
教育费附加		907,001.13
地方教育发展费		604,453.74
其他税费	1,055,763.23	1,407,209.94
合计	47,305,832.22	60,378,752.26

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		140,295.59
应付股利		
其他应付款	35,811,929.35	28,434,206.05
合计	35,811,929.35	28,574,501.64

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付利息

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		140,295.59
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		140,295.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

(2). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	10,325,618.84	8,353,874.33
应付租金	1,178,019.96	149,295.00
应付保险机构款项	1,861,490.34	2,330,448.33
应付专业服务费	1,150,829.42	711,709.00
应付押金保证金	13,054,162.45	9,073,409.00
代收代付款	1,260,814.76	1,750,156.20
其他	6,980,993.58	6,065,314.19
合计	35,811,929.35	28,434,206.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

期末账龄超过一年的其他应付款为 16,715,598.57 元，主要为应付押金保证金款项，未达到付款条件，款项尚未结清。

40、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
售后服务费	21,062,552.44	17,089,357.73
合计	21,062,552.44	17,089,357.73

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

48、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

49、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,529,048.27	15,841,011.00	7,287,792.50	30,082,266.77	
合计	21,529,048.27	15,841,011.00	7,287,792.50	30,082,266.77	/

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海淀财政新一代工业产品技术开发装置项目国家补助	1,942,314.58		605,581.55			1,336,733.03	与资产相关
可再生能源资金补助	2,785,833.60		1,852,499.92			933,333.68	与资产相关
中关村科技园海淀管理委员会 2015 年重大科技成果产业化专项资金	1,600,000.00		600,000.00			1,000,000.00	与资产相关
北京市工程实验室创新能力建设项目	3,549,500.00		1,374,000.00			2,175,500.00	与资产相关
北京市重大科技成果转化落地培育项目	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
2016 国家重点研发计划重点专项	800,000.00					800,000.00	与资产相关
光伏直流升压汇集接入系统控制保护项目	1,637,800.00					1,637,800.00	与收益相关

特高压大容量柔性直流输电控制保护及实时仿真实验项目	644,600.00		644,600.00				与收益相关
中低压 SiC 材料、器件及其在电动汽车充电设备中的应用示范项目	108,000.00					108,000.00	与收益相关
多能互补的微电网关键技术研究及示范项目		6,600.00				6,600.00	与收益相关
交直流混合的分布式可再生能源关键技术、核心装备和工程示范研究项目		2,890,000.00				2,890,000.00	与收益相关
交直流混合的分布式可再生能源 互补优化配置及综合能效评估方法项目		70,000.00				70,000.00	与收益相关
北京市高精尖产业发展专项补贴		6,100,000.00	1,186,111.11			4,913,888.89	与资产相关
2016 年省战略性新兴产业示范基地（智能电网装备）基金	1,025,000.00		300,000.00			725,000.00	与资产相关
京南成果转化示范区建设专项资金	659,333.38		171,999.96			487,333.42	与资产相关
河北省企业技术中心创新能力提升	626,666.71		159,999.96			466,666.75	与资产相关
新兴产业引导专项资金	500,000.00		8,333.34			491,666.66	与资产相关
2017 年省市重点特色产业资金项目政府补助款	1,000,000.00		16,666.66			983,333.34	与资产相关
2018 年江宁区经信局江宁区软件和信息服务业项目资金	650,000.00	700,000.00	170,000.00			1,180,000.00	与资产相关
电力电子化电力系统的源网荷全景同步量测系统研制及应用项目		266,611.00				266,611.00	与收益相关
配电网高精度同步相量测量技术研究与微型 PMU 装置研制项目		336,000.00	48,000.00			288,000.00	与收益相关
珠海某岛风光柴储微网项目		5,009,000.00				5,009,000.00	与收益相关
大电流高可靠中低压全碳化硅模块技术研究项目		84,100.00				84,100.00	与收益相关

500KV 高压直流断路器 关键技术研究与示范项目		78,700.00				78,700.00	与收 益相 关
洞察者空间信息系统项 目		300,000.00	150,000.00			150,000.00	与资 产相 关
合计	21,529,048.27	15,841,011.00	7,287,792.50			30,082,266.77	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本公司本期不存在返还政府补助的情况。

50、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

51、股本

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	813,172,000.00						813,172,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

53、资本公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,389,031,233.40		11,253,344.15	1,377,777,889.25
其他资本公积				
直接计入资本公积的 财政专项资金	19,056,887.15			19,056,887.15
股份支付计入所有者	4,243,694.00	1,818,726.00		6,062,420.00

权益				
其他	5,168,874.12			5,168,874.12
合计	1,417,500,688.67	1,818,726.00	11,253,344.15	1,408,066,070.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-资本溢价减少为公司收购四方创能 5.00%少数股东股权所致。股份支付导致的资本公积本期增加情况详见“附注十三、股份支付”。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为实施股权激励计划或员工持股计划而回购的本公司股份	49,999,595.73	91,959,147.77		141,958,743.50
合计	49,999,595.73	91,959,147.77		141,958,743.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司上期从二级市场回购股票 9,293,750 股；经公司 2019 年第五届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二次会议决议，公司本期从二级市场回购股票 15,690,758 股；截至本报告期末，公司累计共回购股票 24,984,508 股，拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	99,709.37	191,584.93				191,584.93		291,294.30
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	99,709.37	191,584.93				191,584.93		291,294.30
其他综合收益合计	99,709.37	191,584.93				191,584.93		291,294.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

57、盈余公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	245,175,504.01	24,796,491.22		269,971,995.23
任意盈余公积	5,142,250.43			5,142,250.43
储备基金				
企业发展基金				
其他	312,528.72			312,528.72
合计	250,630,283.16	24,796,491.22		275,426,774.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积金增加24,796,491.22元，根据公司净利润10%计提。

58、未分配利润

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,541,012,200.11	1,486,841,575.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,541,012,200.11	1,486,841,575.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,878,181.10	216,997,146.83
减：提取法定盈余公积	24,796,491.22	18,081,906.61
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	141,601,955.80	144,744,616.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,562,491,934.19	1,541,012,200.11

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
输变电保护和自动化系统	1,924,165,006.88	984,844,439.56	1,637,498,700.93	798,020,616.73
发电与企业电力系统	876,647,621.44	492,079,297.49	940,723,083.14	566,783,615.35
配用电系统	513,663,139.03	435,293,717.00	548,645,465.05	411,175,116.12
电力电子应用系统	346,085,281.80	233,259,230.89	386,795,309.59	245,829,982.47
其他主营业务	8,613,598.22	4,641,245.99	1,887,567.51	1,092,506.81
小计	3,669,174,647.37	2,150,117,930.93	3,515,550,126.22	2,022,901,837.48
其他业务				
技术服务、材料销售等	12,023,386.08	5,610,538.46	13,138,519.69	3,607,088.41
小计	12,023,386.08	5,610,538.46	13,138,519.69	3,607,088.41
合计	3,681,198,033.45	2,155,728,469.39	3,528,688,645.91	2,026,508,925.89

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	12,621,200.04	16,614,813.07
教育费附加	5,409,088.07	7,120,607.94
资源税		
房产税	5,534,801.39	5,199,349.13

土地使用税	704,666.46	704,642.80
车船使用税	32,860.70	23,401.40
印花税	5,171,206.51	3,384,566.51
地方教育发展费	3,592,454.60	4,721,725.67
地方水利建设基金	2,942.63	192,399.81
环境保护税	4,773.39	3,526.41
其他	11,874.19	
合计	33,085,867.98	37,965,032.74

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,310,946.10	259,837,250.43
差旅费	138,673,158.56	121,360,917.33
业务招待费	60,837,710.30	46,840,926.51
设计联络及鉴定费	29,525,399.31	43,669,412.25
办公费	43,269,528.87	35,535,264.37
投标费	29,686,334.04	24,944,237.76
技术服务费	15,722,486.34	13,000,838.15
产品推广费	15,536,331.84	6,101,506.93
其他	23,343,218.69	22,283,533.67
合计	635,905,114.05	573,573,887.40

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,806,429.31	75,509,149.41
折旧及摊销	50,382,832.37	51,429,539.89
股权激励成本	1,818,726.00	1,818,726.00
专业服务费	8,665,641.02	3,564,808.41
水电费	4,786,071.60	5,748,906.63
办公费	4,544,730.09	4,543,824.10
租赁费	9,426,210.09	9,966,687.51
物业及房屋设备维护费	7,951,062.99	8,087,348.81
其他	23,571,544.25	19,673,019.35
合计	192,953,247.72	180,342,010.11

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	297,325,173.95	285,583,739.89
折旧及摊销	47,476,143.52	48,734,920.45
检测费	41,521,025.09	18,492,035.02
材料费	9,663,286.79	28,083,433.02
差旅费	19,742,575.19	15,793,168.64
办公费	9,004,763.40	6,940,259.15
委托科研技术服务	5,560,973.45	6,146,344.07
租赁费	930,825.33	3,785,336.02
水电费	2,218,742.82	3,704,269.06
物业及房屋设备维护费	543,448.96	802,865.44
其他	9,544,672.77	9,786,502.09
合计	443,531,631.27	427,852,872.85

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	775,118.64	14,023,560.89
减：利息收入	-14,408,020.27	-6,528,087.93
汇兑差额	-690,526.02	-940,822.38
银行手续费	812,603.74	845,998.87
合计	-13,510,823.91	7,400,649.45

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税收入	91,658,822.95	94,214,184.42
合计	91,658,822.95	94,214,184.42

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	50,958.33	30,587,421.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-962,658.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	50,958.33	29,624,762.59

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

69、信用减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,758,607.83	
应收账款坏账损失	-30,662,537.77	
合计	-35,421,145.60	

其他说明：

无

70、资产减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-116,991,536.40
二、存货跌价损失	-4,290,028.61	-3,059,763.39
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-37,004,124.00	

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-44,992,057.62	-39,719,730.92
十四、其他		
合计	-86,286,210.23	-159,771,030.71

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产确认的收益		
其中：固定资产	5,951.16	6,152.94
无形资产		
合计	5,951.16	6,152.94

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,621,388.13	19,742,917.30	17,621,388.13
其他	8,538,498.11	1,263,299.89	8,538,498.11
合计	26,159,886.24	21,006,217.19	26,159,886.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	11,026,195.63	12,895,999.16	与收益相关

与资产相关的政府补助	6,595,192.50	6,846,918.14	与资产相关
合计	17,621,388.13	19,742,917.30	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本期营业外收入-其他主要为收到子公司四方三伊原股东石新春、郑庆红、李建昭因违背竞业禁止约定而支付的违约金 7,606,444.61 元。

73、营业外支出

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	411,061.94	537,713.21	411,061.94
其他	19,662.22	50,468.18	19,662.22
合计	430,724.16	588,181.39	430,724.16

其他说明：

对外捐赠明细

项目	本期发生额	上期发生额
北京华北电力大学教育基金会	200,000.00	200,000.00
华中科技大学教育发展基金会	120,000.00	
浙江大学教育基金会		170,000.00
武汉大学教育发展基金会		66,000.00
清华大学电机系		40,000.00
中国电机工程学会	41,061.94	32,440.00
国际电力系统研讨会赞助费		29,273.21
山东大学教育基金会	50,000.00	
合计	411,061.94	537,713.21

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,267,076.94	76,983,656.32
递延所得税费用	-33,159,658.91	-18,262,530.86
合计	50,107,418.03	58,721,125.46

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	229,242,065.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,386,309.85
子公司适用不同税率的影响	8,994,802.30
调整以前期间所得税的影响	-1,571,743.06
非应税收入的影响	-7,643.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,347,943.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,874,353.83
研发费加计扣除	-18,916,604.30
所得税费用	50,107,418.03

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

75、其他综合收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益	191,584.93		191,584.93
其中：外币财务报表折算差额	191,584.93		191,584.93
合 计	191,584.93		191,584.93

续表

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益	-143,186.96		-143,186.96
其中：外币财务报表折算差额	-143,186.96		-143,186.96
合 计	-143,186.96		-143,186.96

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	11,292,899.41	8,876,220.75
投标保证金退回	135,998,134.55	131,837,447.23
政府补贴	26,174,606.63	5,463,637.21
其他	49,613,914.29	29,035,563.88
合计	223,079,554.88	175,212,869.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常借支及管理费用、研发费用、销售费用及其他项目	628,870,849.29	533,142,316.96
投标及工程保证金	142,318,167.51	136,262,815.67
中标服务费	29,686,334.04	24,944,237.76
合计	800,875,350.84	694,349,370.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围内企业保理融资		40,000,000.00
合并范围内企业国内信用证融资		30,200,000.00
合计		70,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	91,959,147.77	49,999,595.73
合并范围内企业保理融资		40,000,000.00
合并范围内企业国内信用证融资	30,200,000.00	
合计	122,159,147.77	89,999,595.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	179,134,647.61	200,816,247.05
加：资产减值准备	121,707,355.83	159,771,030.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,899,128.68	87,816,797.87
使用权资产摊销		
无形资产摊销	42,277,088.45	39,987,819.25
长期待摊费用摊销	3,200,165.93	2,861,918.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-5,951.16	-6,152.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	775,118.64	14,023,560.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-50,958.33	-29,624,762.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-29,308,407.91	-14,411,279.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,851,251.00	-3,851,250.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-111,793,536.54	-31,362,300.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	260,675,518.26	-102,400,454.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	310,269,679.59	193,752,337.30
其他	1,818,726.00	1,818,726.00
经营活动产生的现金流量净额	860,747,324.05	519,192,236.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,102,733,038.42	505,016,815.72
减：现金的期初余额	505,016,815.72	345,283,668.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	597,716,222.70	159,733,147.22

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,102,733,038.42	505,016,815.72
其中：库存现金	25,225.68	34,779.78
可随时用于支付的银行存款	1,078,998,639.44	499,257,065.74
可随时用于支付的其他货币资金	23,709,173.30	5,724,970.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,102,733,038.42	505,016,815.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	23,709,173.30	5,724,970.20

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,492,215.00	期末本公司受限其他货币资金主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	43,492,215.00	/

其他说明：

期末本公司受限其他货币资金主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	28,329,849.74
其中：美元	1,673,041.86	6.976200	11,671,474.63

欧元			
港币			
印度卢比	156,768,948.59	0.097939	15,353,794.06
菲律宾比索	642,045.24	0.137700	88,409.63
阿尔及利亚第纳尔	5,307,802.79	0.058984	313,075.45
肯尼亚先令	13,032,628.25	0.069295	903,095.97
应收账款	-	-	39,870,933.58
其中：美元	2,165,122.87	6.976200	15,104,330.17
欧元			
港币			
泰铢	52,339,897.34	0.232800	12,184,728.10
印度卢比	128,325,848.84	0.097939	12,568,105.31
菲律宾比索	100,000.00	0.137700	13,770.00
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	2,460,968.10
其中：肯尼亚先令	1,479,661.59	0.069295	102,533.15
菲律宾比索	1,625,341.18	0.137700	223,809.48
印度卢比	21,795,459.11	0.097939	2,134,625.47
应付账款	-	-	3,944,005.85
其中：印度卢比	40,270,023.69	0.097939	3,944,005.85
其他应付款	-	-	1,179,842.61
其中：美元	1,288.53	6.976200	8,989.04
肯尼亚先令	806,692.98	0.069295	55,899.79
菲律宾比索	120,663.98	0.137700	16,615.43
印度卢比	11,214,514.65	0.097939	1,098,338.35

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐ 适用 ☒ 不适用

81、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	26,238,648.27	递延收益、营业外收入	6,595,192.50
与收益相关的政府补助	113,123,829.58	递延收益、营业外收入、其他收益	102,685,018.58

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

83、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
继保工程	北京市	北京市	生产制造	100.00		设立
四方香港	香港特别行政区	香港特别行政区	贸易	100.00		设立
武汉软件	武汉市	武汉市	软件开发	100.00		设立
南京亿能	南京市	南京市	生产制造	100.00		同一控制下企业合并
四方吉思	北京市	北京市	生产制造	100.00		同一控制下企业合并
四方三伊	保定市	保定市	生产制造	100.00		非同一控制下企业合并
中能博瑞	北京市	北京市	生产制造	100.00		非同一控制下企业合并
保定电力	保定市	保定市	生产制造		100.00	设立
保定工程	保定市	保定市	生产制造		100.00	设立
南京致捷	南京市	南京市	生产制造		100.00	设立
四方创能	北京市	北京市	生产制造	73.40		设立
四方菲律宾	菲律宾	菲律宾	生产制造		100.00	设立
四方印度	印度	印度	生产制造		100.00	设立
四方肯尼亚	肯尼亚	肯尼亚	生产制造		100.00	设立
四方星途	西安市	西安市	技术服务	60.00		设立
四方智能	武汉市	武汉市	生产制造	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本公司本期收购了四方创能少数股东 5.00%的股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四方创能	26.60%	-7,886,762.61		-30,089,889.80
四方星途	40.00%	-856,770.88		5,772,708.76
合计		-8,743,533.49		-24,317,181.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四方创能	15,865,141.80	23,419,417.85	39,284,559.65	152,404,446.10		152,404,446.10	479,978.45	28,169,714.70	28,649,693.15	112,120,096.09		112,120,096.09
四方星途	4,234,074.29	13,034,905.96	17,268,980.25	2,687,208.34	150,000.00	2,837,208.34	3,954,113.48	13,913,222.46	17,867,335.94	1,293,636.85		1,293,636.85

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四方创能	52,035.42	-29,649,483.51	-29,649,483.51	418,837.62		-60,212,120.38	-60,212,120.38	5,414,495.05
四方星途	3,706,194.52	-2,141,927.18	-2,141,927.18	-1,483,650.73	1,628,946.82	-2,668,000.74	-2,668,000.74	-4,600,189.47

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☒适用 ☐不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

本公司本期收购了四方创能自然人股东持有的 5%四方创能公司股权，截至 2019 年 12 月 31 日本公司持有四方创能公司 73.40%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	四方创能
购买成本/处置对价	7,079,824.00
--现金	7,079,824.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	7,079,824.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-4,173,520.15
差额	11,253,344.15
其中：调整资本公积	11,253,344.15
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
ABB 四方	北京市	北京市	生产制造	40.00	0	权益法
四方蒙华电	北京市	北京市	生产制造	60.00	0	权益法
上海泓申	上海市	上海市	生产制造	30.00	0	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对四方蒙华电的持股比例为 60%，根据相关协议和章程，项目开发和销售等主要相关经营活动需要董事会三分之二表决权同意，本公司与合营投资方对其共同控制，因此作为合营企业以权益法核算该权益投资。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	ABB 四方	四方蒙华电	ABB 四方	四方蒙华电
流动资产	792,321,733.48	11,664,849.12	1,108,318,858.20	9,604,573.45
其中：现金和现金等价物	49,700,143.70	649,759.46	388,545,872.05	537,323.79
非流动资产	60,707,039.30	162,246.16	47,289,197.20	310,143.04
资产合计	853,028,772.78	11,827,095.28	1,155,608,055.40	9,914,716.49
流动负债	633,010,459.34	3,267,355.37	947,151,299.87	1,899,062.93
非流动负债	76,038,660.56		75,848,859.45	
负债合计	709,049,119.90	3,267,355.37	1,023,000,159.32	1,899,062.93
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	143,979,652.88	8,559,739.91	132,607,896.08	8,015,653.56
按持股比例计算的净资产份额	57,591,861.15	5,135,843.95	66,303,948.05	4,809,392.14
调整事项	8,436,593.42			
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	8,436,593.42			
对合营企业权益投资的账面价值	66,028,454.57	5,135,843.95	66,303,948.05	4,809,392.14
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	457,141,867.49	5,912,664.47	674,834,269.24	4,398,390.76
财务费用	-2,318,524.17	1,222.17	14,253,249.32	5.17
所得税费用	788,038.27	-98,912.04	22,694,512.83	-1,180.02
净利润	-547,781.20	544,086.35	66,309,583.59	380,957.61
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-547,781.20	544,086.35	66,309,583.59	380,957.61
本年度收到的来自合营企业的股利	160,709,076.92			

其他说明

如附注“十六、其他重要事项”所述，本公司与上海泓申控制人因业绩对赌事项关系恶化，未取得上海泓申经审计的完整财务报表。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、卢比)依然存在外汇风险。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司以人民币折算后的外币金融资产 70,661,751.42 元，金融负债 5,123,848.46 元，外汇风险较小。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务及银行存款利息收入。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2.信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3.流动风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		2,000,000.00		2,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,000,000.00		2,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		2,000,000.00		2,000,000.00
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）应收款项融资		117,997,614.40		117,997,614.40
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				

2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		119,997,614.40		119,997,614.40
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒ 适用 ☐ 不适用

持续第二层次公允价值计量项目为公司持有的北京四海云能科技有限公司 10%的股权投资，公允价值参照最近发生转让的股权交易价格确定；应收款项融资为本公司持有的银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
四方电气	北京市海淀区	企业管理服务	7,098.80	45.1233	45.1233

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是杨奇逊和王绪昭。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司基本情况见“附注九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“附注九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安城投西电智能充电有限公司	其他

其他说明

西安城投西电智能充电有限公司为公司高级管理人员罗海云在过去十二个月内担任其董事长的关联法人。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四方蒙华电	采购材料	3,775,221.26	3,491,379.45
合计		3,775,221.26	3,491,379.45

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四方蒙华电	销售产品	100.00	278,448.28
ABB 四方	销售产品	1,257,583.03	407,179.44
合计		1,257,683.03	685,627.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四方电气	固定资产	5,054,279.36	8,692,672.80

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经
------	------	-------	-------	--------

				履行完毕
北京 ABB 四方电力系统有限公司（以下简称“ABB 四方”）	152,000,000.00	2019/1/28	2022/4/1	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

2019 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司为合营企业 ABB 四方向其股东 ABB（中国）有限公司借款提供担保，担保金额不超过 1.52 亿元人民币，保证期间为“自 ABB 四方与 ABB（中国）有限公司主合同确定的借款到期之次日起两年，如主合同确定的借款分批到期的，则每批借款的保证期间为每批借款到期之次日起两年”。

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	896.63	555.95

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	ABB四方	895,034.44			
应收账款	四方蒙华电	113.01		323,000.01	
应收股利	ABB四方			160,709,076.92	
其他应收款	ABB四方			29,680.00	

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四方蒙华电	3,710,499.14	3,037,499.14
应付账款	ABB四方	88,034.19	88,034.19
预收款项	四方蒙华电	3,750,790.51	1,959,950.52

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☒适用 ☐不适用

管理层以交易产品的市场价格为参考基准,进行适当审批后,对关联交易的价格进行决策的判定。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☒适用 ☐不适用

2016 年 8 月 20 日, 本公司实际控制人杨奇逊和王绪昭分别以零对价向张涛和张伟峰转让本公司母公司四方电气股份 658,343.00 股, 两者共计 1,316,686.00 股。依据北京中天华资产评估有限责任公司于 2016 年 8 月 23 日出具的《四方电气(集团)股份有限公司股东拟进行少数股权转让所涉及四方电气(集团)股份有限公司净资产价值评估报告》(中天华咨询报字(2016)第 2018 号)的评估值计算, 上述转让股权评估值为 9,093,633.95 元。本公司实际控制人以零对价向本公司高级管理人员转让本公司母公司股权的行为, 是为获取两位高级管理人员对本公司的服务, 由于本公司没有结算义务, 该股份支付为权益结算的股份支付。根据四方电气公司章程约定, 张伟峰和张涛在取得上述股权后在本公司的服务年限不得少于 5 年, 因此本公司依据授予日标的股权的评估值按 5 年摊销计入股权激励成本, 本期摊销 12 个月, 计入股权激励成本的费用为 1,818,726.00 元, 累计摊销金额 6,062,420.00 元。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	139,415,564.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	139,415,564.78

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

1、利润分配情况

2020 年 3 月 25 日，本公司第六届董事会第七次会议决议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，根据分配方案，本公司拟以 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，本次利润分配方案尚需本公司股东大会的批准。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。

2、股份回购

公司于 2019 年 6 月 13 日召开了公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，公司拟进行第三次回购股份，用于后期实施员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 8000 万元。截至本报告披露日，公司本次已累计回购股份数量为 12,283,089 股，占公司目前总股本的比例约为 1.51%，三次累计回购股份的数量累计为 29,938,490 股，占公司目前总股本的比例约为 3.68%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☒适用 ☐不适用

上海泓申未完成业绩承诺的进展情况

2015 年 10 月本公司与上海泓申、及上海泓申原股东签署《上海泓申科技发展有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”), 本公司以现金 9,000 万元人民币增资入股上海泓申并取得其 30% 的股权。上海泓申原股东保证并承诺: 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润(以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的金额为准)平均不低于人民币 3,000 万元, 累计不低于 9,000 万元。

本公司按照《增资协议》的约定已于 2015 年向上海泓申支付增资款 9,000 万元。上海泓申 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计后的实际净利润分别为 19,858,233.15 元、4,327,929.50 元和

-38,049,329.11 元，累计-13,863,166.46 元，未完成《增资协议》约定的业绩承诺。

对于上述上海泓申未完成业绩承诺的情况，本公司已按《增资协议》约定的相关条款向上海泓申原股东提出现金补偿的要求。鉴于上海泓申原股东未能向公司履行业绩承诺的现金补偿，公司已分别向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，要求上海泓申原股东履行《增资协议》中的现金补偿义务，并且相关有管辖权人民法院根据公司的申请已对被起诉的上海泓申原股东采取诉中财产保全措施。

2018 年 12 月 28 日公司收到北京市第一中级人民法院民事判决书（案号[2018]京 01 民初 333 号），判决如下：“方强、陆芸芸于判决生效日起 10 日内向北京四方继保自动化股份有限公司支付业绩补偿款 47,301,428.57 元及其他相关利息；案件受理费由方强、陆芸芸负担”。一审判决后，方强、陆芸芸已提出上诉，北京市高级人民法院于 2019 年 5 月 9 日公开开庭进行了审理。2019 年 8 月 9 日公司收到北京市高级人民法院下达的二审民事判决书（案号[2019]京民终 252 号），驳回上诉，维持原判。

公司与被告方强、陆芸芸的终审判决已生效，但其拒不履行生效判决，公司已向北京市第一中级人民法院提交执行立案申请，并于 2019 年 9 月 3 日收到《执行案件受理通知书》，案号为（2019）京 01 执 857 号。目前，该案已进入法院执行程序。

2019 年 12 月 30 日，北京市海淀区人民法院作出了（2018）京 0108 民初 17467 号民事判决书，判决内容主要如下：上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）于判决生效之日起十日内向北京四方继保自动化股份有限公司支付业绩补偿款 24,570,000.00 元及相关利息；方强、陆芸芸对上述判决确定的上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）的债务承担连带责任。截至本报告披露日，该判决已生效，上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）、方强、陆芸芸尚未履行判决金额。

公司与上海泓申其他原股东的民事诉讼判决仍在上诉期内，尚未生效。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	935,516,492.31
1 年以内小计	935,516,492.31
1 至 2 年	258,446,651.04
2 至 3 年	180,791,827.73
3 年以上	235,401,853.46
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	157,516,718.53
合计	1,767,673,543.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	676,457.81	0.04	676,457.81	100		676,457.81	0.03	676,457.81	100	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	676,457.81	0.04	676,457.81	100		676,457.81	0.03	676,457.81	100	
按组合计提坏账准备	1,766,997,085.26	99.96	352,135,124.58	19.93	1,414,861,960.68	2,309,912,135.61	99.97	339,508,598.87	14.70	1,970,403,536.74
其中：										
账龄组合	1,480,602,181.02	83.76	352,135,124.58	23.78	1,128,467,056.44	1,640,493,741.17	71.00	339,508,598.87	20.70	1,300,985,142.30
关联方组合	286,394,904.24	16.20			286,394,904.24	669,418,394.44	28.97			669,418,394.44
合计	1,767,673,543.07	/	352,811,582.39	/	1,414,861,960.68	2,310,588,593.42	/	340,185,056.68	/	1,970,403,536.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 (3)	637,557.81	637,557.81	100.00	账龄较长，多次催收无效
客户 (5)	38,900.00	38,900.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
合计	676,457.81	676,457.81	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	649,121,588.07	19,473,647.64	3.00
1-2 年	258,446,651.04	12,922,332.55	5.00
2-3 年	180,791,827.73	45,197,956.93	25.00
3-5 年	235,401,853.46	117,700,926.74	50.00
5 年以上	156,840,260.72	156,840,260.72	100.00
合计	1,480,602,181.02	352,135,124.58	23.78

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	340,185,056.68	13,192,235.57	604,420.00	1,170,129.86		352,811,582.39
合计	340,185,056.68	13,192,235.57	604,420.00	1,170,129.86		352,811,582.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,170,129.86

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备余额	账龄	占应收账款总额比例（%）
四方三伊	关联方	158,086,998.46		1 年以内	8.94
保定电力	关联方	90,745,718.76		1 年以内	5.13
客户（6）	非关联方	55,651,288.84	1,670,263.31	注 1	3.15
客户（8）	非关联方	42,930,210.60	1,287,906.32	1 年以内	2.43
四方印度	关联方	33,062,424.55		1 年以内	1.87
合计		380,476,641.21	2,958,169.63		21.52

注 1：账龄 1 年以内 55,615,056.56 元，1 至 2 年 36,232.28 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,901.31	17,324.94
应收股利	30,000,000.00	160,709,076.92
其他应收款	114,111,899.73	185,316,504.58
合计	144,134,801.04	346,042,906.44

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	22,901.31	17,324.94
委托贷款		
债券投资		
合计	22,901.31	17,324.94

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(4). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
ABB 四方		160,709,076.92
继保工程	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	160,709,076.92

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	39,148,761.37
1 年以内小计	39,148,761.37
1 至 2 年	13,599,813.90
2 至 3 年	5,408,574.92
3 年以上	62,228,858.47
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	2,803,932.95
合计	123,189,941.61

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,513,796.95	27,546,472.41
员工借款	5,970,447.80	4,941,502.74
其他	6,622,941.31	5,728,862.33
关联方往来款	79,082,755.55	151,817,760.55
合计	123,189,941.61	190,034,598.03

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		4,718,093.45		4,718,093.45
2019年1月1日余额在本期		4,718,093.45		4,718,093.45
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,359,948.43		4,359,948.43
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		9,078,041.88		9,078,041.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	4,718,093.45	4,359,948.43				9,078,041.88
合计	4,718,093.45	4,359,948.43				9,078,041.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
四方创能	关联方往来款	77,447,062.86	注 1	62.87	
李遵基	其他	5,904,761.07	3 至 5 年	4.79	2,952,380.54
单位 (1)	保证金	3,352,534.54	2 至 3 年	2.72	838,133.64
单位 (4)	保证金	2,439,500.00	1 年以内	1.98	73,185.00
单位 (2)	保证金	1,635,622.75	注 2	1.33	436,639.66
合计	/	90,779,481.22	/	73.69	4,300,338.84

注 1:账龄 1 年以内 12,828,924.07 元, 1 至 2 年 11,116,418.84 元, 3 至 5 年 53,501,719.95 元。

注 2:账龄 1 年以内 835,252.00 元, 1 至 2 年 172,492.00 元, 2 至 3 年 129,477.00 元, 3 至 5 年 255,627.00, 5 年以上 242,774.75 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,294,806,005.80	41,576,721.25	1,253,229,284.55	887,137,522.00	41,576,721.25	845,560,800.75
对联营、合营企业投资	156,298,031.86	67,099,293.01	89,198,738.85	156,247,073.53	30,095,169.01	126,151,904.52
合计	1,451,104,037.66	108,676,014.26	1,342,428,023.40	1,043,384,595.53	71,671,890.26	971,712,705.27

(1). 对子公司投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
继保工程	402,839,333.01	400,000,000.00		802,839,333.01		
南京亿能	31,269,428.50			31,269,428.50		
四方吉思	45,182,637.03			45,182,637.03		
四方三伊	254,526,005.06			254,526,005.06		
中能博瑞	108,632,055.83			108,632,055.83		41,576,721.25
四方香港	16,288,062.57	588,659.80		16,876,722.37		
武汉软件	1,000,000.00			1,000,000.00		
四方智能	1,000,000.00			1,000,000.00		
四方创能	14,400,000.00	7,079,824.00		21,479,824.00		
四方星途	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	887,137,522.00	407,668,483.80		1,294,806,005.80		41,576,721.25

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
ABB 四方	66,303,948.05			-275,493.48						66,028,454.57	
四方蒙华电	4,809,392.14			326,451.81						5,135,843.95	
小计	71,113,340.19			50,958.33						71,164,298.52	
二、联营企业											
上海泓申	85,133,733.34									85,133,733.34	67,099,293.01
小计	85,133,733.34									85,133,733.34	67,099,293.01
合计	156,247,073.53			50,958.33						156,298,031.86	67,099,293.01

其他说明：

除上述信息外，合营公司其他情况见“附注九、在其他主体中的权益”中说明。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,059,264,256.74	1,063,089,215.04	2,047,685,238.74	1,139,162,701.62
其他业务	30,442,010.75	17,421,330.33	34,980,981.07	23,520,091.92
合计	2,089,706,267.49	1,080,510,545.37	2,082,666,219.81	1,162,682,793.54

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	50,958.33	30,587,421.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-962,658.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	30,050,958.33	29,624,762.59

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,951.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,621,388.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	604,420.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,107,773.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,236,072.79	
少数股东权益影响额	-71,139.41	
合计	23,032,321.04	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益	91,658,822.95	开发、生产并销售软件产品在本公司的正常经营业务范围之内，按国务院及财政部的相关规定，享受软件退税政策是本公司持续取得的计入损益的政府补助，不具有偶发性，亦不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。因此，本公司将享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退政策取得的政府补助作为经常性损益核算。

2、净资产收益率及每股收益

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.78	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内，《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：高秀环

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用