

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人高秀环、主管会计工作负责人付饶及会计机构负责人（会计主管人员）孙永刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,998,502,503.00	6,858,428,888.24	2.04
归属于上市公司股东的净资产	4,267,872,719.23	4,157,408,719.46	2.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	177,192,179.74	105,975,726.39	67.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	806,690,021.95	336,116,771.38	140.00
归属于上市公司股东的净利润	93,191,986.61	-61,049,395.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,123,433.62	-64,135,072.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.21	-1.58	增加 3.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1146	-0.0777	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1146	-0.0777	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	5,566.46
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	1,762,526.62

委托他人投资或管理资产的损益	479,488.59
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,507,555.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	741,085.02
所得税影响额	-4,427,669.54
合计	14,068,552.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	38,583					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四方电气（集团）股份有限公司	366,929,706	45.12	0	无	0	境内非国有法人
洪泽君	40,630,000	4.9965	0	无	0	境内自然人
北京中电恒基能源技术有限公司	38,196,802	4.70	0	无	0	国有法人
北京四方继保自动化股份有限公司一启航1号员工持股计划	31,739,500	3.90	0	无	0	境内非国有法人
周伟青	14,386,100	1.77	0	无	0	境内自然人
杨奇逊	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司一南方大数据100指数证券投资基金	4,418,197	0.54	0	无	0	未知
王绪昭	4,315,160	0.53	0	无	0	境内自然人
李苑超	3,460,000	0.43	0	无	0	境内自然人
周伟芳	3,150,000	0.39	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四方电气（集团）股份有限公司	366,929,706	人民币普通股	366,929,706			
洪泽君	40,630,000	人民币普通股	40,630,000			
北京中电恒基能源技术有限公司	38,196,802	人民币普通股	38,196,802			
北京四方继保自动化股份有限公司一启航1号员工持股计划	31,739,500	人民币普通股	31,739,500			
周伟青	14,386,100	人民币普通股	14,386,100			
杨奇逊	6,454,680	人民币普通股	6,454,680			
中国工商银行股份有限公司一南方大数据100指数证券投资基金	4,418,197	人民币普通股	4,418,197			

王绪昭	4,315,160	人民币普通股	4,315,160
李苑超	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
周伟芳	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中, 杨奇逊先生为公司实际控制人之一, 是控股股东四方电气集团之第一大股东; 王绪昭先生为公司实际控制人之一, 是控股股东四方电气集团之第二大股东; (2) 北京四方继保自动化股份有限公司—启航1号员工持股计划是公司启航1号员工持股计划专用证券账户; (3) 除上述情况外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

资产负债表项目	期末余额	上期期末余额	增减额	增减幅度	注释
交易性金融资产	100,000,000.00		100,000,000.00	不适用	注1
应收票据	62,872,787.67	105,216,246.81	-42,343,459.14	-40.24%	注2
使用权资产	24,480,878.18		24,480,878.18	不适用	注3
一年内到期的非流动负债	5,328,849.16		5,328,849.16	不适用	注4
租赁负债	18,013,967.27		18,013,967.27	不适用	注5
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
营业收入	806,690,021.95	336,116,771.38	470,573,250.57	140.00%	注6
营业成本	506,804,533.84	199,316,211.62	307,488,322.22	154.27%	注7
税金及附加	10,681,054.19	5,021,471.88	5,659,582.31	112.71%	注8
财务费用	-9,808,120.17	-3,357,222.00	-6,450,898.17	不适用	注9
其他收益	28,255,305.39	18,664,862.89	9,590,442.50	51.38%	注10
投资收益	-21,711.86	-1,896,587.83	1,874,875.97	不适用	注11
信用减值损失	38,762,578.66	3,660,431.81	35,102,146.85	958.96%	注12
资产减值损失	-7,171,730.88		-7,171,730.88	不适用	注13
资产处置收益	5,566.46	949.56	4,616.90	486.21%	注14
营业外支出	382,357.82	10,564.82	371,793.00	3519.16%	注15
所得税费用	21,098,390.48	4,058,686.70	17,039,703.78	419.83%	注16

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	177,192,179.74	105,975,726.39	71,216,453.35	67.20%	注17
投资活动产生的现金流量净额	-105,805,343.03	-3,637,390.25	-102,167,952.78	不适用	注18
筹资活动产生的现金流量净额		-26,849,763.47	26,849,763.47	不适用	注19

注1 交易性金融资产较上年期末变动，主要原因系本报告期末公司向境内银行金融机构购买的人民币结构性存款余额增加；

注2 应收票据较上年期末减少40.24%，主要原因系本报告期末公司持有的未到期商业承兑汇票减少所致；

注3 使用权资产较上年期末变动，主要原因系本报告期公司执行新租赁准则，相关报表项目变动；

注4 一年内到期的非流动负债较上年期末变动，主要原因系本报告期公司执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债在本项目列示；

注5 租赁负债较上年期末变动，主要原因系本报告期公司执行新租赁准则，相关报表项目变动；

注6 营业收入较上年同期增长140.00%，主要原因系2020年一季度因受新冠肺炎疫情影响，完工发货合同额大幅下降；本报告期得益于国内疫情的有效控制，公司各项业务正常开展，完工发货合同额较同期大幅增长；

注7 营业成本较上年同期增长154.27%，主要原因系本报告期公司营业收入较上年同期大幅增长，营业成本随之增长；

注8 税金及附加较上年同期增长112.71%，主要原因系本报告期公司经营业务增长，应缴纳的城市维护建设税等税金随之增加；

注9 财务费用较上年同期变动，主要原因系本报告期公司持有的存量现金产生的利息收入增加；

注10 其他收益较上年同期增长51.38%，主要原因系本报告期公司收到政府补助款增加所致；

注11 投资收益较上年同期变动，主要原因系2020年10月公司处置持有的原合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司全部股权；本报告期权益法核算的长期股权投资收益变动；

注12 信用减值损失较上年同期变动，主要原因系本报告期公司应收账款回收情况良好，计提的应收账款预期信用损失准备余额减少所致；

注13 资产减值损失较上年同期变动，主要原因系本报告期公司计提的存货跌价准备余额增加所致；

注14 资产处置收益较上年同期增长486.21%，主要原因系本报告期公司固定资产处置收益变动所致；

注15 营业外支出较上年同期增长3519.16%，主要原因系本报告期公司营业外相关支出变动；

注16 所得税费用较上年同期增长419.83%，主要原因系本报告期公司应税利润上升所致；

注17 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.20%，主要原因系本报告期公司持续加强合同回款管理，客户回款增加，经营活动现金流量净额增加；

注18 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向境内银行金融机构购买人民币结构性存款的投资活动现金流出增加；

注19 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因系上年同期公司回购股份，本报告期公司未发生筹资活动相关现金业务。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人	高秀环
日期	2021年4月27日