

公司代码：600990

公司简称：四创电子

安徽四创电子股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,306,490,381.25	7,129,351,129.54	2.48
归属于上市公司股东的净资产	2,387,343,510.46	2,473,753,795.63	-3.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-761,963,317.59	-570,697,091.29	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,057,729,405.67	1,515,155,898.06	-30.19
归属于上市公司股东的净利润	-75,267,747.47	-72,365,566.87	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	-93,222,033.50	-88,850,607.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.83	-3.09	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.4728	-0.4546	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4728	-0.4546	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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	28,083.16	
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	6,587,717.73	21,373,256.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,284.55	-96,721.08	
少数股东权益影响额(税后)	-97,067.53	-154,639.98	
所得税影响额	-917,764.97	-3,195,692.82	
合计	5,103,600.68	17,954,286.03	

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)		16591				
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	
中电博微电子科技有限公司	72,700,012	45.67	18,248,056	无	0	国有法人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	2,870,426	1.80	0	无	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,629,575	1.65	0	无	0	未知
中电科投资控股有限公司	2,415,819	1.52	0	无	0	国有法人
旷海滨	2,340,028	1.47	0	无	0	境内自然人
苏宗伟	2,134,600	1.34	0	无	0	境内自然人
徐峰	1,473,700	0.93	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	1,440,888	0.91	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,291,078	0.81	0	无	0	未知

中国建设银行股份有限公司 —长信国防军工量化灵活配 置混合型证券投资基金	1,275,019	0.80	0	无	0	未知
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			
中电博微电子科技有限公司	54,451,956	人民币普通股	54,451,956			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	2,870,426	人民币普通股	2,870,426			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,629,575	人民币普通股	2,629,575			
中电科投资控股有限公司	2,415,819	人民币普通股	2,415,819			
旷海滨	2,340,028	人民币普通股	2,340,028			
苏宗伟	2,134,600	人民币普通股	2,134,600			
徐峰	1,473,700	人民币普通股	1,473,700			
中国建设银行股份有限公司— 鹏华中证国防指数分级证券投资 基金	1,440,888	人民币普通股	1,440,888			
中国建设银行股份有限公司— 国泰中证军工交易型开放式指 数证券投资基金	1,291,078	人民币普通股	1,291,078			
中国建设银行股份有限公司— 长信国防军工量化灵活配置混 合型证券投资基金	1,275,019	人民币普通股	1,275,019			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	前十名无限售条件股东中，中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司全资子公司。前十名无限售条件的其他股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件的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	无					

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

报表项目	期末余额 (本期)	期初余额 (上期)	变动比率	原因
货币资金	543,255,418.64	1,191,811,993.45	-54.42%	主要系本报告期内支付材料采购款以及兑付到期票据所致。
应收票据	108,891,185.43	192,539,936.02	-43.44%	主要系本报告期内到期票据托收所致。
预付款项	241,653,473.17	39,906,154.11	505.55%	主要系本报告期内博微长安预付机动车保障领域营炊事班项目供应商款项所致。
存货	1,865,035,918.52	1,211,565,902.59	53.94%	主要系本报告期内雷达板块项目投产以及安全版块工程施工增加,尚未确认收入,导致存货较期初增加。
其他流动资产	89,276,724.59	56,221,451.78	58.79%	主要系本报告期内材料采购使得增值税进项可抵扣额增加,重分类至其他流动资产所致。
长期应收款	403,176,905.18	1,013,077,369.33	-60.20%	主要系公司执行新收入准则,将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价的长期应收款(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产所致。
在建工程	172,278,003.68	113,329,508.57	52.02%	主要系本报告期内公司特种产业园建设期持续投入所致。
其他非流动资产	38,239,510.79	21,865,773.74	74.88%	主要系本报告期内博微长安预付感知低空能力提升项目工程款增加,重分类至其他流动资产所致。
应交税费	9,876,096.44	53,343,611.08	-81.49%	主要系本报告期支付上年度增值税和企业所得税所致。
其他应付款	131,973,099.13	57,093,945.46	131.15%	主要系报告期内收到平安合肥项目一期回款,其中包含应付招商银行的保理款尚未到达合同约定划付节点,计入其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	22,023,743.51	54,871,042.55	59.86%	主要系根据融资租赁合同约定将于一年内到期偿还的长期应付融资租赁款较期初减少所致。
长期借款	865,958,700.65	400,614,402.49	116.16%	主要系本报告期内新增特种产业园专项借款以及平安城市项目保理款所致。

营业收入	1,057,729,405.67	1,515,155,898.06	-30.19%	主要系本报告期内公司缩减缺乏核心竞争力的非自主产品规模，导致雷达板块和安全板块收入减少所致。
营业成本	833,533,071.36	1,271,611,453.85	-34.45%	主要系营业收入规模减少所致。
销售费用	60,528,848.31	97,927,001.59	-38.19%	主要系本报告期内人工成本及售后服务费较上年同期减少所致。
财务费用	47,304,139.18	32,872,431.24	43.90%	主要系本报告期内公司新增平安城市项目保理融资导致利息费用增加，另外安全板块长期应收款回款同比减少，冲减财务费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-761,963,317.59	-570,697,091.29	-33.51%	主要系本报告期内本部雷达板块以及博微长安感知低空领域项目回款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-98,049,678.36	-83,542,469.54	-17.37%	主要系本报告期内博微长安支付低空雷达能力提升项目投资金额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	211,305,611.74	-84,382,325.49	350.41%	主要系本报告期内收到安全板块保理融资款所致。

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	安徽四创电子股份有限公司
法定代表人	陈信平
日期	2020年10月29日