

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	543,255,418.64	1,191,811,993.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,891,185.43	192,539,936.02
应收账款	1,518,070,002.94	1,436,356,756.55
应收款项融资	8,715,889.39	12,157,690.28
预付款项	241,653,473.17	39,906,154.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,586,452.54	146,207,460.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,865,035,918.52	1,211,565,902.59
合同资产	657,532,907.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,852,043.18	224,451,218.31
其他流动资产	89,276,724.59	56,221,451.78
流动资产合计	5,244,870,016.22	4,511,218,563.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	403,176,905.18	1,013,077,369.33
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	28,212,054.10	29,130,468.99
固定资产	765,193,640.29	804,820,967.26
在建工程	172,278,003.68	113,329,508.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	277,490,731.02	265,050,668.90
开发支出	235,049,147.65	240,779,651.80
商誉		
长期待摊费用	7,999,755.30	10,643,889.81
递延所得税资产	133,980,617.02	118,720,334.01
其他非流动资产	38,239,510.79	22,579,707.74
非流动资产合计	2,061,620,365.03	2,618,132,566.41
资产总计	7,306,490,381.25	7,129,351,129.54
流动负债：		
短期借款	1,066,671,904.63	1,271,103,836.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	390,694,237.17	449,454,681.56
应付账款	1,573,547,449.31	1,677,146,359.55
预收款项		325,708,543.29
合同负债	492,877,256.51	
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	5,136,662.20	11,531,026.40
应交税费	9,876,096.44	53,343,611.08
其他应付款	131,973,099.13	57,093,945.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,023,743.51	54,871,042.55
其他流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00
流动负债合计	3,747,800,448.90	3,955,253,046.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	865,958,700.65	400,614,402.49

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	122,889,744.70	112,615,895.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,822,196.71	151,142,526.82
递延所得税负债	11,524,659.56	12,022,486.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,147,195,301.62	676,395,311.87
负债合计	4,894,995,750.52	4,631,648,358.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,179,110.00	159,179,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	911,071,157.21	911,071,157.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,039,528.27	154,039,528.27
一般风险准备		
未分配利润	1,163,053,714.98	1,249,464,000.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,387,343,510.46	2,473,753,795.63
少数股东权益	24,151,120.27	23,948,975.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,411,494,630.73	2,497,702,771.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,306,490,381.25	7,129,351,129.54

法定代表人：陈信平

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：潘洁

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	338,954,538.98	371,394,191.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据	35,660,053.62	103,050,259.11
应收账款	832,768,523.95	774,013,550.26
应收款项融资	2,932,822.23	1,102,087.30
预付款项	85,702,996.10	16,800,654.08
其他应收款	153,158,730.62	143,013,774.38
其中：应收利息		
应收股利	27,474,200.00	13,114,649.14
存货	995,045,393.29	750,356,628.88
合同资产	657,532,907.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,852,043.18	224,451,218.31
其他流动资产	78,096,501.30	55,749,753.67
流动资产合计	3,241,704,511.09	2,439,932,117.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	403,176,905.18	1,013,077,369.33
长期股权投资	840,977,836.98	840,977,836.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,212,054.10	29,130,468.99
固定资产	313,100,902.15	334,539,579.88
在建工程	115,777,116.89	75,771,760.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,637,748.53	200,191,164.25
开发支出	235,049,147.65	240,779,651.80
商誉		
长期待摊费用	7,999,755.30	10,643,889.81
递延所得税资产	98,868,724.60	83,918,231.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,256,800,191.38	2,829,029,953.21
资产总计	5,498,504,702.47	5,268,962,070.98
流动负债：		
短期借款	616,554,937.96	760,389,244.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,788,129.25	288,033,731.77
应付账款	1,150,054,273.92	1,335,847,917.09
预收款项		258,492,634.90
合同负债	437,374,749.22	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	1,315,659.00	1,437,848.00
应交税费	1,415,087.23	4,495,807.45
其他应付款	121,343,332.69	65,971,190.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,023,743.51	54,871,042.55
其他流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00
流动负债合计	2,613,869,912.78	2,824,539,416.58
非流动负债：		
长期借款	865,958,700.65	400,614,402.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	122,889,744.70	112,615,895.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,275,456.71	81,768,486.82
递延所得税负债	1,733,886.97	2,190,431.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,067,857,789.03	597,189,216.73
负债合计	3,681,727,701.81	3,421,728,633.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,179,110.00	159,179,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,209,044,822.97	1,209,044,822.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,718,818.26	78,718,818.26
未分配利润	369,834,249.43	400,290,686.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,816,777,000.66	1,847,233,437.67
负债和所有者权益（或股东权益）	5,498,504,702.47	5,268,962,070.98
总计		

法定代表人：陈信平

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：潘洁

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	354,435,751.91	516,890,701.61	1,057,729,405.67	1,515,155,898.06
其中：营业收入	354,435,751.91	516,890,701.61	1,057,729,405.67	1,515,155,898.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	416,867,435.25	545,094,430.27	1,150,703,580.38	1,606,870,154.03
其中：营业成本	307,276,020.27	435,940,000.78	833,533,071.36	1,271,611,453.85
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	1,204,412.76	914,162.01	3,408,016.49	4,346,074.14
销售费用	21,262,930.47	33,144,128.34	60,528,848.31	97,927,001.59
管理费用	62,962,798.82	55,337,844.13	179,611,891.51	166,267,727.24
研发费用	6,752,006.26	11,634,765.55	26,317,613.53	33,845,465.97
财务费用	17,409,266.67	8,123,529.46	47,304,139.18	32,872,431.24
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	6,587,717.73	8,268,807.72	21,373,256.75	19,594,295.64
投资收益（损失以 “-”号填列）				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
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）			-12,446,397.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-3,180,539.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,660.38	28,083.16	-66,440.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,843,965.61	-19,988,581.32	-84,019,232.30	-75,366,940.19
加：营业外收入	57,236.14	36,267.94	517,897.32	343,360.37
减：营业外支出	526,520.69	93,309.32	614,618.40	155,575.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,313,250.16	-20,045,622.70	-84,115,953.38	-75,179,155.79
减：所得税费用	-6,526,016.70	3,332,134.46	-11,268,111.88	-6,127,928.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,787,233.46	-23,377,757.16	-72,847,841.50	-69,051,226.82
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,787,233.46	-23,377,757.16	-72,847,841.50	-69,051,226.82
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）	-51,249,804.84	-24,846,017.39	-75,267,747.47	-72,365,566.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,462,571.38	1,468,260.23	2,419,905.97	3,314,340.05
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
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				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(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	-49,787,233.46	-23,377,757.16	-72,847,841.50	-69,051,226.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,249,804.84	-24,846,017.39	-75,267,747.47	-72,365,566.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,462,571.38	1,468,260.23	2,419,905.97	3,314,340.05
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.16	-0.4728	-0.4546
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.16	-0.4728	-0.4546

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：陈信平

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：潘洁

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季度 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	173,181,892.59	308,645,208.81	525,027,275.79	991,568,366.63
减：营业成本	165,828,655.52	289,320,478.55	441,402,367.99	881,516,530.07

税金及附加	669,105.65	467,919.55	2,886,345.26	3,046,148.81
销售费用	15,901,217.24	28,334,034.66	39,035,841.44	82,547,148.59
管理费用	44,819,390.16	36,691,024.87	108,660,504.97	102,173,136.19
研发费用	101,939.14	4,025,320.42	1,801,449.78	9,876,521.88
财务费用	12,678,821.17	2,779,858.62	35,932,116.86	19,290,659.74
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	3,959,600.63	5,340,721.54	11,433,515.69	14,582,404.46
投资收益（损失以“－”号填列）			69,441,406.86	21,964,617.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）			-10,670,480.17	
资产减值损失（损失以“－”号填列）				519,913.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）			28,083.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,857,635.66	-47,632,706.32	-34,458,824.97	-69,814,843.86
加：营业外收入	3,149.14	6,198.79	49,957.06	196,231.72
减：营业外支出	296,700.18	0.00	299,683.80	2,059.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,151,186.70	-47,626,507.53	-34,708,551.71	-69,620,671.17
减：所得税费用	-9,348,453.38	37,016.49	-15,394,652.40	-7,165,978.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,802,733.32	-47,663,524.02	-19,313,899.31	-62,454,692.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,802,733.32	-47,663,524.02	-19,313,899.31	-62,454,692.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益				

计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-53,802,733.32	-43,067,692.93	-19,313,899.31	-62,454,692.91
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：陈信平

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：潘洁

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,362,697,668.85	2,164,061,758.76
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	1,854,176.15	1,885,883.94
收到其他与经营活动有关的现金	92,398,766.83	123,332,739.49
经营活动现金流入小计	1,456,950,611.83	2,289,280,382.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,733,479,002.77	2,205,012,831.37
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	354,326,811.90	382,432,776.36
支付的各项税费	40,531,739.61	97,479,642.45
支付其他与经营活动有关的现金	90,576,375.14	175,052,223.30
经营活动现金流出小计	2,218,913,929.42	2,859,977,473.48
经营活动产生的现金流量净额	-761,963,317.59	-570,697,091.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,500.00	2,705.00
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	108,500.00	2,705.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,158,178.36	83,545,174.54
投资支付的现金		
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	98,158,178.36	83,545,174.54
投资活动产生的现金流量净额	-98,049,678.36	-83,542,469.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,345,000,000.00	947,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,364,700,000.00	947,910,000.00
偿还债务支付的现金	1,073,489,000.00	961,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,370,562.13	70,842,325.49
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	13,534,826.13	160,000.00
筹资活动现金流出小计	1,153,394,388.26	1,032,292,325.49
筹资活动产生的现金流量净额	211,305,611.74	-84,382,325.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,711.62	-94,134.75
五、现金及现金等价物净增加额	-648,526,672.59	-738,716,021.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,948,034.39	1,162,710,502.24
六、期末现金及现金等价物余额	462,421,361.80	423,994,481.17

法定代表人：陈信平

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：潘洁

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	824,513,088.92	1,482,476,057.51
收到的税费返还	1,482,698.56	973,723.48
收到其他与经营活动有关的现金	75,583,933.58	110,268,016.78
经营活动现金流入小计	901,579,721.06	1,593,717,797.77
购买商品、接受劳务支付的现金	972,956,628.08	1,407,294,325.69
支付给职工及为职工支付的现金	189,574,870.40	216,997,587.73
支付的各项税费	8,468,666.59	62,632,262.07
支付其他与经营活动有关的现金	58,688,007.41	133,099,724.52
经营活动现金流出小计	1,229,688,172.48	1,820,023,900.01
经营活动产生的现金流量净额	-328,108,451.42	-226,306,102.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	55,081,856.00	21,964,617.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,500.00	
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	55,190,356.00	21,964,617.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,455,908.72	49,533,459.34
投资支付的现金		
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	45,455,908.72	49,533,459.34
投资活动产生的现金流量净额	9,734,447.28	-27,568,842.31
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	1,105,000,000.00	667,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,124,700,000.00	667,910,000.00
偿还债务支付的现金	773,489,000.00	761,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,693,442.70	52,387,676.03
支付其他与筹资活动有关的现金	13,534,826.13	
筹资活动现金流出小计	838,717,268.83	813,677,676.03
筹资活动产生的现金流量净额	285,982,731.17	-145,767,676.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,650.03	-173,811.23
五、现金及现金等价物净增加额	-32,409,923.00	-399,816,431.81
加：期初现金及现金等价物余额	290,602,405.14	626,074,742.57
六、期末现金及现金等价物余额	258,192,482.14	226,258,310.76

法定代表人：陈信平

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：潘洁

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,191,811,993.45	1,191,811,993.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	192,539,936.02	192,539,936.02	
应收账款	1,436,356,756.55	1,436,356,756.55	
应收款项融资	12,157,690.28	12,157,690.28	
预付款项	39,906,154.11	39,906,154.11	
应收保费			

2020 年第三季度报告

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,207,460.04	146,207,460.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,211,565,902.59	1,211,565,902.59	
合同资产		655,690,910.98	655,690,910.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	224,451,218.31	189,909,100.34	-34,542,117.97
其他流动资产	56,221,451.78	56,221,451.78	
流动资产合计	4,511,218,563.13	5,132,367,356.14	621,148,793.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,013,077,369.33	391,928,576.32	-621,148,793.01
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,130,468.99	29,130,468.99	
固定资产	804,820,967.26	804,820,967.26	
在建工程	113,329,508.57	113,329,508.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	265,050,668.90	265,050,668.90	
开发支出	240,779,651.80	240,779,651.80	
商誉			
长期待摊费用	10,643,889.81	10,643,889.81	
递延所得税资产	118,720,334.01	118,720,334.01	
其他非流动资产	22,579,707.74	22,579,707.74	
非流动资产合计	2,618,132,566.41	1,996,983,773.40	-621,148,793.01
资产总计	7,129,351,129.54	7,129,351,129.54	
流动负债：			
短期借款	1,271,103,836.24	1,271,103,836.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	449,454,681.56	449,454,681.56	
应付账款	1,677,146,359.55	1,677,146,359.55	

2020 年第三季度报告

预收款项	325,708,543.29		-325,708,543.29
合同负债		325,708,543.29	325,708,543.29
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	11,531,026.40	11,531,026.40	
应交税费	53,343,611.08	53,343,611.08	
其他应付款	57,093,945.46	57,093,945.46	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	54,871,042.55	54,871,042.55	
其他流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00	
流动负债合计	3,955,253,046.13	3,955,253,046.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	400,614,402.49	400,614,402.49	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	112,615,895.88	112,615,895.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	151,142,526.82	151,142,526.82	
递延所得税负债	12,022,486.68	12,022,486.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	676,395,311.87	676,395,311.87	
负债合计	4,631,648,358.00	4,631,648,358.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	159,179,110.00	159,179,110.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	911,071,157.21	911,071,157.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	154,039,528.27	154,039,528.27	

一般风险准备			
未分配利润	1,249,464,000.15	1,249,464,000.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,473,753,795.63	2,473,753,795.63	
少数股东权益	23,948,975.91	23,948,975.91	
所有者权益（或股东权益）合计	2,497,702,771.54	2,497,702,771.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,129,351,129.54	7,129,351,129.54	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则，调整年初预收款项 325,708,543.29 元至合同负债，未调整上年年末数。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	371,394,191.78	371,394,191.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	103,050,259.11	103,050,259.11	
应收账款	774,013,550.26	774,013,550.26	
应收款项融资	1,102,087.30	1,102,087.30	
预付款项	16,800,654.08	16,800,654.08	
其他应收款	143,013,774.38	143,013,774.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	750,356,628.88	750,356,628.88	
合同资产		655,690,910.98	655,690,910.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	224,451,218.31	189,909,100.34	-34,542,117.97
其他流动资产	55,749,753.67	55,749,753.67	
流动资产合计	2,439,932,117.77	3,061,080,910.78	621,148,793.01
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,013,077,369.33	391,928,576.32	-621,148,793.01
长期股权投资	840,977,836.98	840,977,836.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,130,468.99	29,130,468.99	

2020 年第三季度报告

固定资产	334,539,579.88	334,539,579.88	
在建工程	75,771,760.45	75,771,760.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,191,164.25	200,191,164.25	
开发支出	240,779,651.80	240,779,651.80	
商誉			
长期待摊费用	10,643,889.81	10,643,889.81	
递延所得税资产	83,918,231.72	83,918,231.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,829,029,953.21	2,207,881,160.20	-621,148,793.01
资产总计	5,268,962,070.98	5,268,962,070.98	
流动负债：			
短期借款	760,389,244.57	760,389,244.57	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	288,033,731.77	288,033,731.77	
应付账款	1,335,847,917.09	1,335,847,917.09	
预收款项	258,492,634.90		-258,492,634.90
合同负债		258,492,634.90	258,492,634.90
应付职工薪酬	1,437,848.00	1,437,848.00	
应交税费	4,495,807.45	4,495,807.45	
其他应付款	65,971,190.25	65,971,190.25	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	54,871,042.55	54,871,042.55	
其他流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00	
流动负债合计	2,824,539,416.58	2,824,539,416.58	
非流动负债：			
长期借款	400,614,402.49	400,614,402.49	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	112,615,895.88	112,615,895.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	81,768,486.82	81,768,486.82	
递延所得税负债	2,190,431.54	2,190,431.54	
其他非流动负债			

非流动负债合计	597,189,216.73	597,189,216.73	
负债合计	3,421,728,633.31	3,421,728,633.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	159,179,110.00	159,179,110.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,209,044,822.97	1,209,044,822.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,718,818.26	78,718,818.26	
未分配利润	400,290,686.44	400,290,686.44	
所有者权益（或股东权益）合计	1,847,233,437.67	1,847,233,437.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,268,962,070.98	5,268,962,070.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则，调整年初预收款项 258,492,634.90 元至合同负债，未调整上年年末数。

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

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日财政部发布《企业会计准则第 14 号-收入（2017 修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对相关会计政策进行了变更。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等、采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。公司自 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则，调整年初预收款项 325,708,543.29 元至合同负债，另外调整一年内到期的非流动资产 34,542,117.97 元和长期应收款 621,148,793.01 元至合同资产，未调整上年年末数。

公司暂未执行新租赁准则。

4.4 审计报告

适用 不适用