

**安徽四创电子股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
戚全魁	董事	工作在外	无

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）程超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	2,310,892,879.42	2,086,070,785.60	10.78
归属于上市公司股东的净资产	864,139,937.14	841,713,250.46	2.66
	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	-403,031,446.93	-207,234,290.37	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	834,144,587.45	585,563,793.44	42.45
归属于上市公司股东的净利润	27,894,768.28	12,567,097.03	121.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,834,304.00	1,740,418.01	1097.09
加权平均净资产收益率(%)	3.27	1.32	增加 1.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2041	0.0997	104.71
稀释每股收益(元/股)	0.2041	0.0997	104.71

## 扣除非经常性损益项目和金额

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	-30,958.81	-52,098.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,133,560.13	8,654,359.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,056.66	-222,054.67	
所得税影响额	-417,531.70	-1,257,030.99	
少数股东权益影响额(税后)	-156,538.50	-227,989.09	
合计	2,209,474.46	6,895,186.49	

## 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)					11,011		
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	
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	0	57,416,666	42.00	0	无	0	国有法人
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	3,701,019	5,500,183	4.02	0	无	0	未知
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	-2,200,000	3,700,000	2.71	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司一华商主题精选股票型证券投资基金	2,280,950	2,280,950	1.67	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司一博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,149,983	2,149,983	1.57	0	无	0	未知
全国社保基金四一四组合	-1,793,088	2,006,912	1.47	0	无	0	境内非国有法人

中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	-466,613	1,808,252	1.32	0	无	0	未知
航天科技财务有限责任公司	1,752,012	1,752,012	1.28	0	无	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,555,411	1,555,411	1.14	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	1,464,199	1,464,199	1.07	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	
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	57,416,666			人民币普通股		57,416,666	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,500,183			人民币普通股		5,500,183	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,700,000			人民币普通股		3,700,000	
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	2,280,950			人民币普通股		2,280,950	
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,149,983			人民币普通股		2,149,983	
全国社保基金四一四组合	2,006,912			人民币普通股		2,006,912	
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,808,252			人民币普通股		1,808,252	
航天科技财务有限责任公司	1,752,012			人民币普通股		1,752,012	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,555,411			人民币普通股		1,555,411	
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	1,464,199			人民币普通股		1,464,199	
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之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《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。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 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

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动比率	变动原因
货币资金	377,326,119.41	673,402,599.37	-43.97%	主要系本报告期支付货款和应付票据到期支付所致
应收票据	52,889,441.10	35,313,609.19	49.77%	主要系本报告期收到票据增加所致
应收账款	664,438,607.29	443,922,995.58	49.67%	主要系本报告期销售收入增加所致
预付款项	44,196,387.90	16,886,691.99	161.72%	主要系本报告期按合同约定的预付款增加所致
其他应收款	45,757,635.72	28,568,188.69	60.17%	主要系本报告期支付保证金增加所致
存货	401,460,918.11	282,697,267.71	42.01%	主要系本报告期内为四季度交付的项目预投产所致
其他流动资产	30,000,000.00	70,000,000.00	-57.14%	主要系本报告期购买银行理财产品减少所致
长期应收款	302,481,208.33	189,794,256.78	59.37%	主要系平安合肥项目确认收入所致
在建工程	770,700.00	102,564.10	651.43%	主要系本报告期在建项目支出增加所致
开发支出	156,864,081.74	101,742,874.43	54.18%	主要系本报告期研发项目支出增加所致
预收款项	66,517,605.40	21,924,425.95	203.39%	主要系本报告期按照销售合同约定预收货款增加所致
应付利息	171,000.00	570,000.00	-70.00%	主要系本报告期支付短期借款利息所致
其他应付款	15,370,994.90	7,294,418.15	110.72%	主要系本报告期暂收保证金、往来款增加所致
其他非流动负债	79,442,030.17	59,510,014.52	33.49%	主要系本报告期收到的项目补助资金增加所致

利润表项目	期末金额	上年金额	变动比率	变动原因
营业收入	834,144,587.45	585,563,793.44	42.45%	主要系本报告期加大市场拓展力度，收入稳定增长
管理费用	61,208,373.29	40,272,925.05	51.98%	主要系本报告期职工薪酬和研发费用等同比增加所致
资产减值损失	7,279,209.84	4,547,105.65	60.08%	主要系本报告期按账龄组合计提的应收款坏账准备增加所致
营业外收入	9,053,696.83	13,164,343.35	-31.23%	主要系本报告期收到政府补助同比减少所致
所得税费用	4,610,839.33	2,981,541.20	54.65%	主要系本报告期利润总额同比增加所致

现金流量表项目	期末金额	上年金额	变动比率	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	36,318,325.82	12,450,133.44	191.71%	主要系本期收到的项目补助资金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	781,322,182.84	473,962,140.50	64.85%	主要系本报告期支付货款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	8,402.40	568,107.42	-98.52%	主要系本期处置固定资产收款减少所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	20,687,598.39	7,610,496.79	171.83%	主要系本期支付股利以及偿付利息增加所致

利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	27,894,768.28	12,567,097.03	121.97%	主要系报告期内公司提高经营业绩,积极开拓市场,致营业收入和利润大幅增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,834,304.00	1,740,418.01	1097.09%	主要系报告期内公司营业利润大幅增加,同时报告期内非经常性损益较上年同期减少所致。
基本每股收益	0.2041	0.0997	104.71%	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	2014 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	377,326,119.41	673,402,599.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,889,441.10	35,313,609.19
应收账款	664,438,607.29	443,922,995.58
预付款项	44,196,387.90	16,886,691.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,757,635.72	28,568,188.69
买入返售金融资产		
存货	401,460,918.11	282,697,267.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	1,616,069,109.53	1,550,791,352.53
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	302,481,208.33	189,794,256.78
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	142,385,394.20	145,340,162.27



在建工程	770,700.00	102,564.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,114,875.70	64,312,124.50
开发支出	156,864,081.74	101,742,874.43
商誉		
长期待摊费用	853,948.39	1,036,020.02
递延所得税资产	36,353,561.53	32,951,430.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	694,823,769.89	535,279,433.07
资产总计	2,310,892,879.42	2,086,070,785.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	110,217,667.11	125,875,395.46
应付账款	598,400,997.68	554,272,273.89
预收款项	66,517,605.40	21,924,425.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,646,873.53	25,727,556.54
应交税费	11,923,082.45	15,526,330.09
应付利息	171,000.00	570,000.00
应付股利		
其他应付款	15,370,994.90	7,294,418.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

## 2014 年第三季度报告

流动负债合计	1,332,248,221.07	1,151,190,400.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,456,700.17	24,456,700.17
其他非流动负债	79,442,030.17	59,510,014.52
非流动负债合计	103,898,730.34	83,966,714.69
负债合计	1,436,146,951.41	1,235,157,114.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	136,702,040.00	136,702,040.00
资本公积	416,378,974.02	416,378,974.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,249,510.92	47,249,510.92
一般风险准备		
未分配利润	263,809,412.20	241,382,725.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	864,139,937.14	841,713,250.46
少数股东权益	10,605,990.87	9,200,420.37
所有者权益合计	874,745,928.01	850,913,670.83
负债和所有者权益总计	2,310,892,879.42	2,086,070,785.60

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：程超

## 母公司资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	305,221,186.96	568,541,259.56
交易性金融资产		
应收票据	52,664,212.10	32,576,023.19
应收账款	531,982,110.10	410,252,944.60
预付款项	42,491,367.68	14,096,361.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,443,497.55	28,251,848.27
存货	282,679,056.73	207,976,727.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	1,289,481,431.12	1,331,695,164.57
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	302,481,208.33	189,794,256.78
长期股权投资	57,764,262.92	57,764,262.92
投资性房地产		
固定资产	131,513,891.68	136,483,962.40
在建工程	770,700.00	102,564.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,383,078.78	63,510,897.44
开发支出	153,861,947.16	99,512,527.13
商誉		
长期待摊费用	853,948.39	1,036,020.02
递延所得税资产	34,991,798.03	32,135,845.76
其他非流动资产		

## 2014 年第三季度报告

非流动资产合计	736,620,835.29	580,340,336.55
资产总计	2,026,102,266.41	1,912,035,501.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	77,253,643.98	105,507,187.28
应付账款	416,357,384.54	457,456,095.75
预收款项	64,693,829.30	19,751,408.91
应付职工薪酬	27,668,450.56	19,490,907.21
应交税费	9,128,022.60	11,768,669.66
应付利息	171,000.00	570,000.00
应付股利		
其他应付款	13,853,815.20	8,930,141.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,126,146.18	1,023,474,410.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,456,700.17	24,456,700.17
其他非流动负债	77,881,435.84	57,949,420.19
非流动负债合计	102,338,136.01	82,406,120.36
负债合计	1,211,464,282.19	1,105,880,530.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	136,702,040.00	136,702,040.00
资本公积	446,699,236.12	446,699,236.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,640,801.89	40,640,801.89
一般风险准备		
未分配利润	190,595,906.21	182,112,892.52
所有者权益（或股东权益）合计	814,637,984.22	806,154,970.53
负债和所有者权益（或股	2,026,102,266.41	1,912,035,501.12

东权益) 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: 程超

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	422,334,803.73	284,868,895.78	834,144,587.45	585,563,793.44
其中: 营业收入	422,334,803.73	284,868,895.78	834,144,587.45	585,563,793.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	401,894,871.14	282,885,998.79	810,171,338.09	582,247,747.23
其中: 营业成本	357,803,806.43	245,420,425.14	680,839,624.50	475,987,805.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,203,091.81	1,711,378.68	3,790,045.84	3,576,458.63
销售费用	14,262,196.71	17,877,326.78	47,715,352.37	49,804,829.04
管理费用	22,411,306.58	14,865,339.89	61,208,373.29	40,272,925.05
财务费用	5,214,469.61	3,011,528.30	9,338,732.25	8,058,623.12
资产减值损失			7,279,209.84	4,547,105.65
加: 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	932,821.92		1,852,794.52	
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,372,754.51	1,982,896.99	25,826,043.88	3,316,046.21
加：营业外收入	3,239,889.56	6,892,856.20	9,053,696.83	13,164,343.35
减：营业外支出	456,344.90	39,059.10	479,045.81	47,415.47
其中：非流动资产处置损失	64,000.22	10,499.20	86,701.13	17,855.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,156,299.17	8,836,694.09	34,400,694.90	16,432,974.09
减：所得税费用	3,622,005.65	1,843,428.17	4,610,839.33	2,981,541.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,534,293.52	6,993,265.92	29,789,855.57	13,451,432.89
归属于母公司所有者的净利润	19,478,298.30	6,386,363.92	27,894,768.28	12,567,097.03
少数股东损益	1,055,995.22	606,902.00	1,895,087.29	884,335.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1425	0.0467	0.2041	0.0997
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1425	0.0467	0.2041	0.0997
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,534,293.52	6,993,265.92	29,789,855.57	13,451,432.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,478,298.30	6,386,363.92	27,894,768.28	12,567,097.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,055,995.22	606,902.00	1,895,087.29	884,335.86

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。

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：程超

### 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	318,591,344.05	217,862,345.73	603,308,022.82	430,830,332.17
减：营业成本	270,958,739.38	189,225,915.21	489,307,111.73	346,021,420.21
营业税金及附加	1,849,934.02	1,563,700.15	3,150,329.26	3,423,988.44

## 2014年第三季度报告

销售费用	13,019,023.60	16,978,184.82	44,563,323.36	46,878,188.60
管理费用	18,556,098.56	12,597,349.39	49,718,190.89	32,188,901.16
财务费用	5,307,575.03	3,035,005.12	9,777,293.62	8,129,203.69
资产减值损失			3,584,784.23	4,197,180.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	932,821.92		6,701,519.71	3,519,611.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,832,795.38	-5,537,808.96	9,908,509.44	-6,488,938.72
加：营业外收入	1,231,569.56	6,120,930.70	6,125,158.98	10,867,302.22
减：营业外支出	456,344.90	29,236.34	475,507.55	36,592.71
其中：非流动资产处置损失	64,000.22	10,499.20	83,162.87	17,855.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,608,020.04	553,885.40	15,558,160.87	4,341,770.79
减：所得税费用	1,589,812.65	591,148.22	1,607,065.58	597,795.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,018,207.39	-37,262.82	13,951,095.29	3,743,975.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,018,207.39	-37,262.82	13,951,095.29	3,743,975.56

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：程超

## 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,923,268.57	446,597,447.95
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,871,263.63	4,932,410.28
收到其他与经营活动有关的现金	36,318,325.82	12,450,133.44
经营活动现金流入小计	605,112,858.02	463,979,991.67
购买商品、接受劳务支付的现金	781,322,182.84	473,962,140.50
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,924,588.02	103,873,707.49
支付的各项税费	28,740,058.75	29,804,176.22
支付其他与经营活动有关的现金	76,157,475.34	63,574,257.83
经营活动现金流出小计	1,008,144,304.95	671,214,282.04
经营活动产生的现金流量净额	-403,031,446.93	-207,234,290.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,852,794.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,402.40	568,107.42



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	71,861,196.92	568,107.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,480,521.21	8,638,173.18
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,480,521.21	8,638,173.18
投资活动产生的现金流量净额	28,380,675.71	-8,070,065.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		316,940,883.56
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	240,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		182,708.88
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	517,123,592.44
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,687,598.39	7,610,496.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	489,516.79	355,332.35
支付其他与筹资活动有关的现金		63,100.00
筹资活动现金流出小计	160,687,598.39	177,673,596.79
筹资活动产生的现金流量净额	79,312,401.61	339,449,995.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	96,551.96	-304,730.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-295,241,817.65	123,840,908.82
加：期初现金及现金等价物余额	647,599,698.54	246,986,554.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	352,357,880.89	370,827,463.17

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：程超

## 母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,885,299.76	360,892,218.93
收到的税费返还	2,344,936.70	3,510,208.20
收到其他与经营活动有关的现金	33,068,485.18	10,477,656.74
经营活动现金流入小计	436,298,721.64	374,880,083.87
购买商品、接受劳务支付的现金	633,952,592.20	385,257,766.83
支付给职工以及为职工支付的现金	95,382,452.77	80,099,116.72
支付的各项税费	18,044,009.37	27,356,077.73
支付其他与经营活动有关的现金	67,504,525.38	53,740,453.25
经营活动现金流出小计	814,883,579.72	546,453,414.53
经营活动产生的现金流量净额	-378,584,858.08	-171,573,330.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,701,519.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,720.40	27,096.42
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	76,709,240.11	27,096.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,905,575.71	6,962,740.48
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	39,905,575.71	6,962,740.48
投资活动产生的现金流量净额	36,803,664.40	-6,935,644.06

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		316,940,883.56
取得借款收到的现金	240,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,513.88
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	516,961,397.44
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,198,081.60	7,255,164.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,198,081.60	177,255,164.44
筹资活动产生的现金流量净额	79,801,918.40	339,706,233.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	73,942.11	-142,476.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-261,905,333.17	161,054,781.87
加：期初现金及现金等价物余额	546,484,962.06	188,212,419.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	284,579,628.89	349,267,201.15

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：程超

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用