

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 2016 年第一季度报告

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.....	5
四、附录.....	9

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）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	2,943,986,541.46	3,196,539,489.97	-7.90%
归属于上市公司股东的净资产	1,025,742,243.52	1,024,876,650.15	0.08%
	年初至报告期末	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	-351,549,884.36	-331,507,877.72	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	235,569,012.99	190,897,880.21	23.40%
归属于上市公司股东的净利润	865,593.37	988,453.36	-12.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,711,217.58	-6,774,471.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.084	0.117	-28.21%
基本每股收益(元/股)	0.0063	0.007	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0063	0.007	-10.00%

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	说明
非流动资产处置损益	2,806.17	
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	7,309,373.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,066.30	
少数股东权益影响额（税后）	-96,754.99	
所得税影响额	-143,680.32	
合计	7,576,810.95	

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）		21,070				
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	
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)	54,215,156	39.66	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	5,358,617	3.92	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	4,800,000	3.51	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	3,658,838	2.68	0	未知		未知
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	3,378,103	2.47	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,846,806	2.08	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	2,454,052	1.80	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	2,000,015	1.46	0	未知		未知
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	1,114,249	0.82	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	1,094,075	0.80	0	未知		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			

	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)	54,215,156	人民币普通股	54,215,156
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	5,358,617	人民币普通股	5,358,617
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	3,658,838	人民币普通股	3,658,838
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	3,378,103	人民币普通股	3,378,103
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,846,806	人民币普通股	2,846,806
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	2,454,052	人民币普通股	2,454,052
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	2,000,015	人民币普通股	2,000,015
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	1,114,249	人民币普通股	1,114,249
香港中央结算有限公司	1,094,075	人民币普通股	1,094,075
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	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

报表项目	期末金额（本期）	期初金额（上期）	变动比率	原因
货币资金	381,362,699.22	754,851,290.39	-49.48%	主要系支付材料采购款以及兑付报告期内到期的票据所致
预付款项	64,741,662.92	27,308,514.04	137.08%	主要系本报告期公共安全项目启动较多采用预付款方式支付货款和劳务金额增加所致

应付职工薪酬	5,695,936.74	27,362,929.90	-79.18%	主要系上年计提的薪酬本报告期内支付给职工所致
营业税金及附加	811,829.18	470,452.79	72.56%	主要系本报告期内需缴纳营业税的收入项目较上年同期增加所致
管理费用	26,892,160.78	17,198,864.16	56.36%	主要系无形资产规模增加导致无形资产摊销较上年同期增加以及员工薪酬增加所致
投资收益	0	702,739.73	-100.00%	主要系公司于2015年下半年收回银行理财产品，本报告期内公司无理财项目收益所致
所得税费用	844,672.92	605,068.18	39.60%	主要系本报告期子公司利润较上年同期增加，相应所得税费用同比增加
销售商品、提供劳务收到的现金	229,078,058.91	161,451,577.25	41.89%	主要系上年公司销售收入大幅增加，本报告期销售回款增加所致
收到的税费返还	221,625.85	4,925,911.31	-95.50%	主要系本报告期内收到的软件退税较上年同期减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	15,089,288.49	3,144,502.28	379.86%	主要系本报告期内收到的投标保证金较上年同期增加所致
支付的各项税费	17,139,735.21	42,967,726.55	-60.11%	主要系本报告期内免税项目及进项税抵扣较上年同期增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	36,016,039.88	18,390,154.82	95.84%	主要系本报告期内支付的投标保证金较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	612,340.16	29,571,210.65	-97.93%	主要系上年同期支付了新园区土地款，导致本报告期内支付的现金较上年同期减少

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

1、公司拟收购控股股东华东所的全资子公司博微长安100%股权，该事项构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市。公司于2015年10月10日发布了《重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：临2015-043），公司股票自2015年10月12日起进入重大资产重组程序。2015年11月12日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》；2015年12月12日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》；2016年1月12日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》；公司股票自2016年1月12日起继续停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2、2016年3月9日，公司五届二十次董事会审议通过了《关于〈安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，并于2016年3月11日对

外披露了本次重大资产重组预案及其他配套文件。根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所对公司本次重大资产重组的文件进行事后审核。详见2016年3月11日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和上海证券交易所刊登的资产重组相关文件。

3、2016年3月18日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0260号，以下简称“问询函”）。根据问询函要求，公司及中介机构等各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见公司于2016年3月25日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告。经上海证券交易所同意，公司股票于2016年3月25日开市起复牌。

4、自重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进重组工作，目前重组所涉及的审计、评估工作已基本完成，评估报告正在上报国务院国资委审核备案，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	中国电科	1、中国电科下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与四创电子不存在因中国电科作为同一国有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业竞争；2、本着充分保护四创电子全体股东利益的角度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会利用作为国有资产管理者地位及获得的业务信息，作出不利于四创电子而有利于其他企业的安排或决定；3、若因中国电科直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使四创电子遭受损失的，中国电科将承担相关责任。	非公开发行股票方案经中国证监会核准后，即2013年3月26日后。	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	华东所	1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属企业未生产、开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、华东所将不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；3、如	非公开发行股票方案经中国证监会核准后，即2013年3月26日后。	否	是		



		四创电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、在华东所与四创电子存在关联关系期间，承诺函为有效之承诺。					
其他承诺	华东所	华东所拟在未来6个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股份，增持资金金额不低于人民币2000万元。同时，华东所承诺在增持期间不减持公司股票，此次增持的股票6个月内不减持。	自华东所2015年7月11日至2016年1月11日	是	否	自2015年9月1日起，公司开始筹划股权激励或员工持股事项，后又因筹划重大资产重组事项，公司股票一直处于停牌状态，截至目前，上述增持计划尚未具备实施条件。	华东所决定增持承诺期限在公司股票复牌交易之日起继续计算至六个月，并在承诺期限内完成增持计划。

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	2016.4.23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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
流动资产:		
货币资金	381,362,699.22	754,851,290.39
结算备付金		
拆出资金		
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	114,043,231.36	162,605,681.61
应收账款	827,731,051.20	787,295,266.54
预付款项	64,741,662.92	27,308,514.04
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	79,164,202.55	66,064,535.10
买入返售金融资产		
存货	491,647,027.47	439,956,641.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,450,957.76	19,450,957.76
其他流动资产	13,734,083.81	13,734,083.81
流动资产合计	1,991,874,916.29	2,271,266,971.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	511,296,459.01	504,903,660.59
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	138,357,378.93	138,684,680.14
在建工程	14,013,373.57	10,869,301.65
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	102,189,451.83	107,180,762.19
开发支出	145,837,979.92	122,901,904.57
商誉		
长期待摊费用	5,261,844.88	5,577,072.64
递延所得税资产	35,155,137.03	35,155,137.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	952,111,625.17	925,272,518.81
资产总计	2,943,986,541.46	3,196,539,489.97
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	266,614,214.95	353,001,003.40
应付账款	765,968,717.06	887,785,096.71
预收款项	102,048,277.64	120,058,791.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,695,936.74	27,362,929.90
应交税费	23,829,178.75	30,723,012.31
应付利息	742,250.00	742,250.00
应付股利		
其他应付款	32,690,861.79	28,630,644.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,179,603.41	5,179,603.41
其他流动负债		
流动负债合计	1,802,769,040.34	2,053,483,330.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,755,959.51	16,755,959.51
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	84,398,370.23	87,534,154.28
递延所得税负债	419,628.54	419,628.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,573,958.28	104,709,742.33
负债合计	1,904,342,998.62	2,158,193,073.32
所有者权益		
股本	136,702,040.00	136,702,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,378,974.02	416,378,974.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,568,891.29	62,568,891.29
一般风险准备		
未分配利润	410,092,338.21	409,226,744.84
归属于母公司所有者权益合计	1,025,742,243.52	1,024,876,650.15
少数股东权益	13,901,299.32	13,469,766.50
所有者权益合计	1,039,643,542.84	1,038,346,416.65
负债和所有者权益总计	2,943,986,541.46	3,196,539,489.97

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

2016年3月31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
流动资产：		
货币资金	251,793,381.95	527,902,139.84
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	111,329,931.36	161,222,561.11
应收账款	730,700,320.22	735,706,025.84
预付款项	64,012,341.26	26,449,427.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,367,097.11	65,260,312.68

存货	367,771,576.45	329,769,182.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,450,957.76	19,450,957.76
其他流动资产	13,734,083.81	13,734,083.81
流动资产合计	1,638,159,689.92	1,879,494,690.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	511,296,459.01	504,903,660.59
长期股权投资	57,764,262.92	57,764,262.92
投资性房地产		
固定资产	125,941,989.60	125,515,948.72
在建工程	14,013,373.57	10,869,301.65
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	101,596,515.19	106,564,682.17
开发支出	145,837,979.92	122,901,904.57
商誉		
长期待摊费用	5,261,844.88	5,577,072.64
递延所得税资产	33,429,821.42	33,429,821.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	995,142,246.51	967,526,654.68
资产总计	2,633,301,936.43	2,847,021,345.64
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
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	218,394,686.09	286,884,611.90
应付账款	609,453,472.87	711,819,275.27
预收款项	101,401,117.61	119,331,429.54
应付职工薪酬	3,692,702.30	19,032,673.47
应交税费	20,140,496.21	28,324,365.78
应付利息	742,250.00	742,250.00
应付股利		
其他应付款	33,370,415.23	28,218,519.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,179,603.41	5,179,603.41
其他流动负债		
流动负债合计	1,592,374,743.72	1,799,532,729.02

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,755,959.51	16,755,959.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	80,131,653.92	83,267,437.97
递延所得税负债	419,628.54	419,628.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,307,241.97	100,443,026.02
负债合计	1,689,681,985.69	1,899,975,755.04
所有者权益：		
股本	136,702,040.00	136,702,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,699,236.12	446,699,236.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,960,182.26	55,960,182.26
未分配利润	304,258,492.36	307,684,132.22
所有者权益合计	943,619,950.74	947,045,590.60
负债和所有者权益总计	2,633,301,936.43	2,847,021,345.64

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	235,569,012.99	190,897,880.21
其中：营业收入	235,569,012.99	190,897,880.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,244,460.14	196,789,671.38
其中：营业成本	187,675,425.90	158,704,380.46

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	811,829.18	470,452.79
销售费用	20,271,840.58	15,595,999.18
管理费用	26,892,160.78	17,198,864.16
财务费用	5,593,203.70	4,819,974.79
资产减值损失		
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）	0.00	702,739.73
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）	-5,675,447.15	-5,189,051.44
加：营业外收入	7,817,246.26	7,096,678.07
其中：非流动资产处置利得	2,806.17	
减：营业外支出		418.14
其中：非流动资产处置损失		418.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,141,799.11	1,907,208.49
减：所得税费用	844,672.92	605,068.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,297,126.19	1,302,140.31
归属于母公司所有者的净利润	865,593.37	988,453.36
少数股东损益	431,532.82	313,686.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	1,297,126.19	1,302,140.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	865,593.37	988,453.36
归属于少数股东的综合收益总额	431,532.82	313,686.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0063	0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0063	0.007

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：程超

母公司利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	178,128,558.32	137,496,608.68
减：营业成本	141,467,215.38	114,796,952.96
营业税金及附加	470,294.70	285,449.29
销售费用	19,212,279.51	14,634,792.83
管理费用	21,274,511.59	12,355,318.87
财务费用	5,881,242.89	5,182,021.29
资产减值损失		
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）		702,739.73
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）	-10,176,985.75	-9,055,186.83
加：营业外收入	6,762,622.46	6,938,419.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		418.14
其中：非流动资产处置损失	146.17	418.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,414,363.29	-2,117,185.94
减：所得税费用	11,276.57	1,398.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,425,639.86	-2,118,584.32

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
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：程超

合并现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
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	229,078,058.91	161,451,577.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	221,625.85	4,925,911.31

收到其他与经营活动有关的现金	15,089,288.49	3,144,502.28
经营活动现金流入小计	244,388,973.25	169,521,990.84
购买商品、接受劳务支付的现金	482,649,874.43	387,326,893.28
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	60,133,208.09	52,345,093.91
支付的各项税费	17,139,735.21	42,967,726.55
支付其他与经营活动有关的现金	36,016,039.88	18,390,154.82
经营活动现金流出小计	595,938,857.61	501,029,868.56
经营活动产生的现金流量净额	-351,549,884.36	-331,507,877.72
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		702,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,221.68	3,274.00
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	1,221.68	706,013.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,340.16	29,571,210.65
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	612,340.16	29,571,210.65
投资活动产生的现金流量净额	-611,118.48	-28,865,196.92
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,754,475.00	6,458,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	6,754,475.00	6,458,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,754,475.00	-6,458,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,966.66	-30,340.00
五、现金及现金等价物净增加额	-358,897,511.18	-366,861,414.64
加：期初现金及现金等价物余额	721,106,139.80	718,515,447.07
六、期末现金及现金等价物余额	362,208,628.62	351,654,032.43

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
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	211,876,460.98	144,912,642.18
收到的税费返还	-	4,795,059.60
收到其他与经营活动有关的现金	13,587,380.82	2,625,289.47
经营活动现金流入小计	225,463,841.80	152,332,991.25
购买商品、接受劳务支付的现金	395,036,551.60	307,047,158.37
支付给职工以及为职工支付的现金	44,839,367.40	37,704,130.30
支付的各项税费	14,371,216.99	39,807,571.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,059,586.59	14,552,208.92
经营活动现金流出小计	484,306,722.58	399,111,069.25
经营活动产生的现金流量净额	-258,842,880.78	-246,778,078.00
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		702,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,221.68	3,274.00
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	1,221.68	706,013.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,554.16	28,928,618.65
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	521,554.16	28,928,618.65
投资活动产生的现金流量净额	-520,332.48	-28,222,604.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,754,475.00	6,458,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,754,475.00	6,458,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,754,475.00	-6,458,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,538.00
五、现金及现金等价物净增加额	-266,117,688.26	-281,450,144.92
加：期初现金及现金等价物余额	504,412,079.50	538,497,803.98
六、期末现金及现金等价物余额	238,294,391.24	257,047,659.06

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

适用 不适用