

公司代码：603838

公司简称：四通股份

# 广东四通集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	12

## 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 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠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	1,417,691,929.25	1,414,170,735.22	0.25
归属于上市公司股东的净资产	1,061,957,548.54	1,058,498,746.94	0.33
	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	-6,422,336.13	14,165,233.00	-145.34
	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	94,162,580.87	64,435,419.39	46.13
归属于上市公司股东的净利润	3,455,744.14	3,849,943.82	-10.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,008.91	751,855.10	-73.53
加权平均净资产收益率(%)	0.3259	0.5127	减少 0.1868 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0108	0.0144	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.0108	0.0144	-25.00

## 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	-18,153.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	24,242.21	
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	2,450,591.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,555,652.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,031,702.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-723,894.17	
合计	3,256,735.23	

## 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）		13,701				
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	
广东唯德实业投资有限公司	35,200,000	11.00	35,200,000	无	0	境内非国有法人
黄建平	23,687,000	7.40	0	无	0	境内自然人
蔡镇城	19,302,660	6.03	0	无	0	境内自然人
蔡镇煌	19,249,468	6.02	0	质押	19,248,468	境内自然人
蔡镇锋	19,248,468	6.01	0	质押	19,248,468	境内自然人
蔡镇茂	19,248,468	6.01	0	无	0	境内自然人
李维香	19,248,468	6.01	0	质押	19,248,468	境内自然人
蔡镇通	19,248,468	6.01	0	无	0	境内自然人
谢悦增	13,334,000	4.17	0	无	0	境内自然人
邓建华	13,334,000	4.17	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			
黄建平	23,687,000	人民币普通股	23,687,000			
蔡镇城	19,302,660	人民币普通股	19,302,660			
蔡镇煌	19,249,468	人民币普通股	19,249,468			
蔡镇锋	19,248,468	人民币普通股	19,248,468			
蔡镇茂	19,248,468	人民币普通股	19,248,468			
李维香	19,248,468	人民币普通股	19,248,468			
蔡镇通	19,248,468	人民币普通股	19,248,468			

谢悦增	13,334,000	人民币普通股	13,334,000
邓建华	13,334,000	人民币普通股	13,334,000
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名及前十名无限售条件股东中，蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通为公司实际控制人，其亲属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系；广东唯德实业投资有限公司为黄建平、谢悦增、邓建华控制的企业，且黄建平、谢悦增、邓建华互为一致行动人。		
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

合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度 (%)	原因
预付款项	8,174,569.86	2,771,083.63	195.00	主要是本报告期子公司广东东唯新材料有限公司募投项目建设增加预付工程款所致。
其他流动资产	6,618,657.79	5,026,799.83	31.67	主要是本报告期子公司广东东唯新材料有限公司期末留抵进项增加所致。
使用权资产	1,697,671.06		不适用	根据新租赁准则，按房屋租赁合同确认使用权资产。
其他非流动资产	5,315,068.70	8,743,700.55	-39.21	主要是本报告期结转预付工程款影响所致。
应交税费	3,557,720.58	1,725,884.10	106.14	主要是本报告期计提房产税、土地使用税影响所致。
租赁负债	1,715,305.14		不适用	根据新租赁准则，按房屋租赁合同确认租赁负债。

## 合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期 期末金额（1-3 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-3 月）	变动幅度 （%）	原因
营业总收入	94,162,580.87	64,435,419.39	46.13	主要是本报告期公司国内销售产品收入增加。
其中：营业收入	94,162,580.87	64,435,419.39	46.13	主要是本报告期公司国内销售产品收入增加。
营业总成本	92,497,647.16	60,606,626.92	52.62	主要是本报告期营业收入增加相应增加营业成本。
其中：营业成本	74,060,009.77	45,183,291.90	63.91	主要是本报告期营业收入增加相应增加营业成本。
税金及附加	1,786,513.39	1,256,770.50	42.15	主要是报告期营业收入增加相应增加的城市建设维护费和教育附加费以及地方教育附加费。
研发费用	2,180,169.08	3,344,489.87	-34.81	主要是报告期研发材料投入减少所致。
财务费用	1,668,602.69	-350,860.68	575.57	主要是本报告期美元兑人民币汇率的变动影响汇兑收益减少以及子公司广东东唯新材料有限公司短期借款利息支出增加所致。
其中：利息费用	2,070,500.00	1,509,816.42	37.14	主要是本报告期子公司广东东唯新材料有限公司短期借款利息支出增加所致。
利息收入	384,950.60	166,086.56	131.78	主要是报告期银行存款利息收入增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	2,561,148.12	952,710.37	168.83	主要是报告期处置交易性金融资产确认收益增加及按权益法核算的投资收益减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,790.51	633,682.98	-89.93	主要是本报告期按权益法核算投资潮州市广展通瓷业有限公司、潮州民营投资股份有限公司、广东省先进陶瓷材料科技有限公司等投资收益减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-568,982.88	591,342.09	-196.22	主要是本报告期按信用风险特征组合计提的应收账款坏账准备增加所致。

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-755,995.19	-4,363,296.97	82.67	主要是本报告期计提存货跌价损失减少所致。
营业外收入	2,000.00	50,000.00	-96.00	主要是本报告期其他收入减少所致。
营业外支出	1,051,856.76	62,684.76	1,578.01	主要是本报告期公益捐赠支出增加所致。
所得税费用	928,631.41	576,569.23	61.06	主要是去年同期子公司广东东唯新材料有限公司确认当期可弥补亏损转入递延所得税资产影响所致。
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		38.49	-100.00	主要是去年同期纳入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金(有限合伙)已注销。
其他综合收益的税后净额	3,057.46	15,609.25	-80.41	主要是本报告期子公司外币报表折算差额减少。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,057.46	15,609.25	-80.41	主要是本报告期子公司外币报表折算差额减少。
将重分类进损益的其他综合收益	3,057.46	15,609.25	-80.41	主要是本报告期子公司外币报表折算差额减少。
外币财务报表折算差额	3,057.46	15,609.25	-80.41	主要是本报告期子公司外币报表折算差额减少。
归属于少数股东的综合收益总额		38.49	-100.00	主要是去年同期纳入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金(有限合伙)已注销。

## 合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	变动幅度(%)	原因
支付给职工以及为职工支付的现金	25,010,932.64	17,830,244.81	40.27	主要是本报告期产销量提升,员工薪酬相应增加所致。
支付的各项税费	3,007,721.77	1,757,837.56	71.10	主要是本报告期营业收入增加,相应支付的税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	7,243,732.69	5,453,971.50	32.82	主要是本报告期营业收入增加,相应支付的管理费用、销售费用增加。
经营活动现金流	101,694,267.77	77,695,593.62	30.89	主要是本报告期支付购买



出小计				原材料等增加和支付员工薪酬增加。
经营活动产生的现金流量净额	-6,422,336.13	14,165,233.00	-145.34	主要是本报告期支付购买原材料等增加和支付职工薪酬增加。
收回投资收到的现金	2,400,000.00	7,200,000.00	-66.67	主要是本报告期收回联营公司潮州市广展通瓷业有限公司的投资款项减少。
取得投资收益收到的现金	2,884,294.58		不适用	主要是本报告期增加收到结构性存款及理财产品收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560.00		不适用	主要是本报告期处置固定资产增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	298,560,000.00	60,000,000.00	397.60	主要是本报告期收回购买结构性存款及理财产品增加所致。
投资活动现金流入小计	303,844,854.58	67,200,000.00	352.15	主要是本报告期增加收回购买结构性存款及理财产品。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,141,248.44	242,556,355.95	-97.06	主要是去年同期子公司广东东唯新材料有限公司支付土地款影响所致。
投资支付的现金	1,620,000.00		不适用	主要是本报告期增加支付广东省先进陶瓷材料科技有限公司投资款项。
支付其他与投资活动有关的现金	21,480,000.00	110,990,000.00	-80.65	主要是本报告期购买结构性存款和理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	30,241,248.44	353,546,355.95	-91.45	主要是本报告期购买结构性存款和理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	273,603,606.14	-286,346,355.95	195.55	主要是本报告期收回购买结构性存款以及理财产品增加和上期增加子公司广东东唯新材料有限公司支付土地款影响所致。
取得借款收到的现金		196,000,000.00	-100.00	主要是去年同期子公司广东东唯新材料有限公司向江西唯美陶瓷有限公司借款。

筹资活动现金流入小计		196,000,000.00	-100.00	主要是去年同期子公司广东东唯新材料有限公司向江西唯美陶瓷有限公司借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,285,011.12		不适用	主要是本报告期子公司广东东唯新材料有限公司支付江西唯美陶瓷有限公司借款利息。
筹资活动现金流出小计	3,285,011.12		不适用	主要是本报告期子公司广东东唯新材料有限公司支付江西唯美陶瓷有限公司借款利息。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,285,011.12	196,000,000.00	-101.68	主要是本报告期子公司广东东唯新材料有限公司支付江西唯美陶瓷有限公司借款利息及去年同期子公司广东东唯新材料有限公司向江西唯美陶瓷有限公司借款影响所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,617.14	608,464.97	-125.25	主要是本报告期人民币汇率变动影响。
五、现金及现金等价物净增加额	263,742,641.75	-75,572,657.98	448.99	主要是本报告期经营活动产生的现金流量减少、投资活动产生的现金流量流入增加及筹资活动产生的现金流量减少所致。
六、期末现金及现金等价物余额	395,927,848.16	87,547,199.30	352.25	主要是本报告期购买90天内结构性存款及理财产品在现金等价物列报影响所致。

### 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

1. 2020年11月29日，公司召开的第四届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，公司董事会同意：公司在联营企业潮州市广展通瓷业有限公司拟将注册资本由3,600万元减至2,250万元表决中投赞成票，本次减资完成后，公司持有潮州市广展通瓷业有限公司的股权比例不变。公司在本次减资前出资额为640万元，本次减资后出资额变更为400万元，出资比例仍为17.77%。公司已于2021年1月26日收到潮州市广展通瓷业有限公司退回投资款240万元。

2. 公司全资子公司广东东唯新材料有限公司分别于2020年1月3日、2020年2月12日与江西唯美陶瓷有限公司签订10,000万元、15,000万元借款合同，借入资金用于广东东唯新材料有

限公司生产经营、项目建设，借款期限 6 个月，借款利率按提款日中国人民银行同期贷款基准利率上浮 25%，并由公司提供保证担保。广东东唯新材料有限公司分别于 2020 年 7 月 22 日、2020 年 8 月 11 日与江西唯美陶瓷有限公司签订上述借款的《借款展期协议书》，分别延长借款期限 6 个月，展期借款利率 5.4375%，公司提供担保，担保期限为：担保期间为主债权期间，担保有效期至主债权到期后两年。2020 年 9 月 1 日，广东东唯新材料有限公司与江西唯美陶瓷有限公司就上述借款的《借款展期协议书》分别签订《关于展期协议书的补充协议》，展期期间利率由 5.4375% 调整为 4.1%。广东东唯新材料有限公司分别于 2021 年 1 月 4 日、2021 年 2 月 6 日与江西唯美陶瓷有限公司签订上述借款的《借款展期协议书》，延长借款期限至 2021 年 9 月 15 日，展期借款利率 4.1%，公司提供担保，担保期限为：担保期间为主债权期间，担保有效期至主债权到期后两年。截止本财务报告日，广东东唯新材料有限公司累计向江西唯美陶瓷有限公司借款 20,200 万元，年利率 4.1%，借款到期日为 2021 年 9 月 15 日。

3. 2021 年 3 月 18 日，公司（原告）向潮州市枫溪人民法院起诉深圳市自然醒智慧家居有限公司（被告），请求 1、判决被告立即向原告支付货款人民币 555,229.23 元及该款自起诉之日起至付款之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失，2、判决本案一切诉讼费用全部由被告承担。公司已于 2021 年 4 月 8 日收到潮州市枫溪人民法院受理案件通知书（（2021）粤 5191 民初 227 号）。

4. 公司于 2020 年 6 月 30 日召开公司第三届董事会 2020 年第五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司广东东唯新材料有限公司拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。截止本报告日，全资子公司广东东唯新材料有限公司使用闲置募集资金补充流动资金 5,000 万元。

5. 2020 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司议案》，公司董事会同意：公司注销全资子公司香港腾盛有限公司（FLYCON (HONG KONG) CO., LIMITED），并授权公司管理层办理相关注销手续。截止本报告期末，香港腾盛有限公司（FLYCON (HONG KONG) CO., LIMITED）仍在进行清算。

### 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

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能实现扭亏为盈，主要原因为：受新型冠状病毒肺炎疫情因素影响基本消除，公司生产经营恢复正常。敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	广东四通集团股份有限公司
法定代表人	蔡镇城
日期	2021 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:广东四通集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	92,927,848.16	98,185,206.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	325,921,511.08	334,330,153.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,505,632.53	87,826,939.35
应收款项融资		
预付款项	8,174,569.86	2,771,083.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,235,810.51	2,085,174.27
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,877,864.70	135,672,305.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,618,657.79	5,026,799.83
流动资产合计	672,261,894.63	665,897,662.21
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,822,766.62	58,158,976.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	923,105.33	929,060.40
投资性房地产		
固定资产	307,189,849.20	307,641,323.84
在建工程	32,600,222.28	26,788,603.95

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,697,671.06	
无形资产	305,661,276.50	307,310,229.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,325,397.42	25,968,440.27
递延所得税资产	11,894,677.51	12,732,738.51
其他非流动资产	5,315,068.70	8,743,700.55
非流动资产合计	745,430,034.62	748,273,073.01
资产总计	1,417,691,929.25	1,414,170,735.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	19,284,683.67	16,057,451.39
预收款项		
合同负债	8,324,266.24	7,753,330.85
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	10,010,100.93	13,474,152.36
应交税费	3,557,720.58	1,725,884.10
其他应付款	212,810,810.91	214,586,813.93
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		
其他流动负债	845,787.12	795,941.48
流动负债合计	254,833,369.45	254,393,574.11
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	1,715,305.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,841,078.07	55,846,447.12
递延所得税负债	344,628.05	431,967.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,901,011.26	101,278,414.17
负债合计	355,734,380.71	355,671,988.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,016,000.00	320,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,340,084.89	414,340,084.89
减：库存股		
其他综合收益	45,034.29	41,976.83
专项储备		
盈余公积	38,617,145.60	38,617,145.60
一般风险准备		
未分配利润	288,939,283.76	285,483,539.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,061,957,548.54	1,058,498,746.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,061,957,548.54	1,058,498,746.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,691,929.25	1,414,170,735.22

公司负责人：蔡镇城

主管会计工作负责人：陈哲辉

会计机构负责人：陈妙珠

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：广东四通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,723,542.31	54,095,776.48
交易性金融资产	94,637,497.19	82,665,712.33
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	88,045,924.70	79,172,568.87
应收款项融资		
预付款项	6,971,871.14	1,120,804.50
其他应收款	6,821,987.94	5,518,524.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,857,347.45	100,574,329.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,261,527.12	2,042,543.58
流动资产合计	331,319,697.85	325,190,258.93
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	451,768,894.69	454,105,104.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	923,105.33	929,060.40
投资性房地产		
固定资产	302,474,965.05	302,712,796.07
在建工程	769,911.52	973,178.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,839,286.36	67,244,821.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,975,854.02	20,159,277.93
递延所得税资产	11,246,341.67	11,950,847.81
其他非流动资产		2,686,700.00
非流动资产合计	852,998,358.64	860,761,785.74
资产总计	1,184,318,056.49	1,185,952,044.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,446,080.03	32,986,018.84
预收款项		
合同负债	7,276,026.05	6,329,971.30
应付职工薪酬	9,447,983.51	11,656,200.63

## 2021 年第一季度报告

应交税费	1,185,549.95	395,365.97
其他应付款	564,067.00	2,487,586.06
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		
其他流动负债	82,607.99	224,115.66
流动负债合计	50,002,314.53	54,079,258.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,034,112.15	54,714,832.31
递延所得税负债	23,624.58	15,856.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,057,736.73	99,730,689.16
负债合计	148,060,051.26	153,809,947.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,016,000.00	320,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,120,391.96	428,120,391.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,000,950.51	38,000,950.51
未分配利润	250,120,662.76	246,004,754.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,258,005.23	1,032,142,097.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,184,318,056.49	1,185,952,044.67

公司负责人：蔡镇城

主管会计工作负责人：陈哲辉

会计机构负责人：陈妙珠

## 合并利润表

2021 年 1—3 月



编制单位：广东四通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	94,162,580.87	64,435,419.39
其中：营业收入	94,162,580.87	64,435,419.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,497,647.16	60,606,626.92
其中：营业成本	74,060,009.77	45,183,291.90
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	1,786,513.39	1,256,770.50
销售费用	3,368,136.95	3,268,362.07
管理费用	9,434,215.28	7,904,573.26
研发费用	2,180,169.08	3,344,489.87
财务费用	1,668,602.69	-350,860.68
其中：利息费用	2,070,500.00	1,509,816.42
利息收入	384,950.60	166,086.56
加：其他收益	2,474,833.62	3,359,645.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,561,148.12	952,710.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,790.51	633,682.98
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）	58,294.93	70,043.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-568,982.88	591,342.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-755,995.19	-4,363,296.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,434,232.31	4,439,236.30
加：营业外收入	2,000.00	50,000.00
减：营业外支出	1,051,856.76	62,684.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,384,375.55	4,426,551.54

减：所得税费用	928,631.41	576,569.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,455,744.14	3,849,982.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,455,744.14	3,849,982.31
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）	3,455,744.14	3,849,943.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		38.49
六、其他综合收益的税后净额	3,057.46	15,609.25
（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	3,057.46	15,609.25
（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	3,057.46	15,609.25
（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	3,458,801.60	3,865,591.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	3,458,801.60	3,865,553.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
		38.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0108	0.0144
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0108	0.0144

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。

公司负责人：蔡镇城

主管会计工作负责人：陈哲辉

会计机构负责人：陈妙珠

## 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：广东四通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	77,477,476.72	64,435,419.39
减：营业成本	60,818,393.85	48,379,005.32
税金及附加	1,476,401.04	1,105,223.11
销售费用	1,420,742.32	2,648,554.24
管理费用	7,286,684.27	6,840,647.11
研发费用	2,180,169.08	3,344,489.87
财务费用	-84,043.88	-1,858,901.73
其中：利息费用		
利息收入	50,450.46	160,417.98
加：其他收益	2,113,078.33	3,189,409.44
投资收益（损失以“-”号填列）	178,153.61	12,197,208.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,790.51	633,682.98
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）	438,721.83	70,043.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-476,092.64	776,815.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-755,995.19	-4,363,296.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,876,995.98	15,846,580.82
加：营业外收入	2,000.00	
减：营业外支出	1,050,813.93	62,684.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,828,182.05	15,783,896.06
减：所得税费用	712,273.87	595,022.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,115,908.18	15,188,873.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,115,908.18	15,188,873.21
（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	4,115,908.18	15,188,873.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蔡镇城

主管会计工作负责人：陈哲辉

会计机构负责人：陈妙珠

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：广东四通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	87,292,677.14	81,954,342.40
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	5,209,439.11	6,695,137.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,769,815.39	3,211,346.76
经营活动现金流入小计	95,271,931.64	91,860,826.62
购买商品、接受劳务支付的现金	66,431,880.67	52,653,539.75
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	25,010,932.64	17,830,244.81
支付的各项税费	3,007,721.77	1,757,837.56
支付其他与经营活动有关的现金	7,243,732.69	5,453,971.50
经营活动现金流出小计	101,694,267.77	77,695,593.62
经营活动产生的现金流量净额	-6,422,336.13	14,165,233.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,884,294.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560.00	
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	298,560,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	303,844,854.58	67,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,141,248.44	242,556,355.95
投资支付的现金	1,620,000.00	
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	21,480,000.00	110,990,000.00
投资活动现金流出小计	30,241,248.44	353,546,355.95
投资活动产生的现金流量净额	273,603,606.14	-286,346,355.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		196,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		196,000,000.00
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	3,285,011.12	
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	3,285,011.12	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,285,011.12	196,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,617.14	608,464.97
五、现金及现金等价物净增加额	263,742,641.75	-75,572,657.98
加：期初现金及现金等价物余额	132,185,206.41	163,119,857.28
六、期末现金及现金等价物余额	395,927,848.16	87,547,199.30

公司负责人：蔡镇城

主管会计工作负责人：陈哲辉

会计机构负责人：陈妙珠

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：广东四通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	70,504,839.81	81,854,342.40
收到的税费返还	5,209,439.11	6,695,137.46
收到其他与经营活动有关的现金	894,208.85	3,124,537.07
经营活动现金流入小计	76,608,487.77	91,674,016.93
购买商品、接受劳务支付的现金	62,299,739.84	54,844,663.60
支付给职工及为职工支付的现金	21,821,733.89	16,039,295.49
支付的各项税费	1,228,206.42	1,013,627.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,250,476.27	6,831,887.88
经营活动现金流出小计	90,600,156.42	78,729,474.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,991,668.65	12,944,542.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金	501,300.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560.00	
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	48,560,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,461,860.07	67,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,585,750.99	7,132,421.45
投资支付的现金	1,620,000.00	40,000,000.00
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	21,480,000.00	110,990,000.00
投资活动现金流出小计	25,685,750.99	158,122,421.45
投资活动产生的现金流量净额	25,776,109.08	-90,922,421.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-156,674.60	592,791.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,627,765.83	-77,385,087.73
加：期初现金及现金等价物余额	88,095,776.48	157,775,988.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	99,723,542.31	80,390,900.50

公司负责人：蔡镇城

主管会计工作负责人：陈哲辉

会计机构负责人：陈妙珠

## 4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	98,185,206.41	98,185,206.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	334,330,153.12	334,330,153.12	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	87,826,939.35	87,826,939.35	
应收款项融资			
预付款项	2,771,083.63	2,771,083.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,085,174.27	2,085,174.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	135,672,305.60	135,672,305.60	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,026,799.83	5,026,799.83	
流动资产合计	665,897,662.21	665,897,662.21	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	58,158,976.11	58,158,976.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	929,060.40	929,060.40	
投资性房地产			
固定资产	307,641,323.84	307,641,323.84	
在建工程	26,788,603.95	26,788,603.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,965,724.38	1,965,724.38
无形资产	307,310,229.38	307,310,229.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,968,440.27	25,968,440.27	
递延所得税资产	12,732,738.51	12,732,738.51	
其他非流动资产	8,743,700.55	8,743,700.55	
非流动资产合计	748,273,073.01	750,238,797.39	1,965,724.38
资产总计	1,414,170,735.22	1,416,136,459.60	1,965,724.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	16,057,451.39	16,057,451.39	
预收款项			
合同负债	7,753,330.85	7,753,330.85	
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	13,474,152.36	13,474,152.36	
应交税费	1,725,884.10	1,725,884.10	



其他应付款	214,586,813.93	214,586,813.93	
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			
其他流动负债	795,941.48	795,941.48	
流动负债合计	254,393,574.11	254,393,574.11	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,965,724.38	1,965,724.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,846,447.12	55,846,447.12	
递延所得税负债	431,967.05	431,967.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	101,278,414.17	103,244,138.55	1,965,724.38
负债合计	355,671,988.28	357,637,712.66	1,965,724.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	320,016,000.00	320,016,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	414,340,084.89	414,340,084.89	
减：库存股			
其他综合收益	41,976.83	41,976.83	
专项储备			
盈余公积	38,617,145.60	38,617,145.60	
一般风险准备			
未分配利润	285,483,539.62	285,483,539.62	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,058,498,746.94	1,058,498,746.94	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,058,498,746.94	1,058,498,746.94	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,414,170,735.22	1,416,136,459.60	1,965,724.38

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则，按房屋租赁合同确认使用权资产、租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	54,095,776.48	54,095,776.48	
交易性金融资产	82,665,712.33	82,665,712.33	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	79,172,568.87	79,172,568.87	
应收款项融资			
预付款项	1,120,804.50	1,120,804.50	
其他应收款	5,518,524.13	5,518,524.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	100,574,329.04	100,574,329.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,042,543.58	2,042,543.58	
流动资产合计	325,190,258.93	325,190,258.93	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	454,105,104.18	454,105,104.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	929,060.40	929,060.40	
投资性房地产			
固定资产	302,712,796.07	302,712,796.07	
在建工程	973,178.12	973,178.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,244,821.23	67,244,821.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,159,277.93	20,159,277.93	
递延所得税资产	11,950,847.81	11,950,847.81	

其他非流动资产	2,686,700.00	2,686,700.00	
非流动资产合计	860,761,785.74	860,761,785.74	
资产总计	1,185,952,044.67	1,185,952,044.67	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	32,986,018.84	32,986,018.84	
预收款项			
合同负债	6,329,971.30	6,329,971.30	
应付职工薪酬	11,656,200.63	11,656,200.63	
应交税费	395,365.97	395,365.97	
其他应付款	2,487,586.06	2,487,586.06	
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			
其他流动负债	224,115.66	224,115.66	
流动负债合计	54,079,258.46	54,079,258.46	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,714,832.31	54,714,832.31	
递延所得税负债	15,856.85	15,856.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	99,730,689.16	99,730,689.16	
负债合计	153,809,947.62	153,809,947.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	320,016,000.00	320,016,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	428,120,391.96	428,120,391.96	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	38,000,950.51	38,000,950.51	
未分配利润	246,004,754.58	246,004,754.58	
所有者权益（或股东权益）合计	1,032,142,097.05	1,032,142,097.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,185,952,044.67	1,185,952,044.67	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用