

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
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	1,413,429,074.62	908,753,335.58	55.53
归属于上市公司股东的净资产	1,058,994,553.59	748,973,046.72	41.39
	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	21,130,777.22	46,097,944.93	-54.16
	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	166,842,248.23	340,117,779.78	-50.95

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	-4,410,138.46	51,667,432.69	-108.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,761,055.58	51,334,508.30	-124.86
加权平均净资产收益率(%)	-0.5025	7.0658	减少7.5683个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0155	0.1937	-108.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0155	0.1937	-108.00

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 (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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		970.25	
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	2,281,006.85	6,743,357.00	
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	2,351,008.84	3,037,925.30	
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	-89,255.41	-152,120.40	

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）		65.51	
所得税影响额	-543,049.27	-1,279,280.54	
合计	3,999,711.01	8,350,917.12	

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）		13,573				
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；黄建平为唯德实业的实际控制人，谢悦增、邓建华、黄建平互为一致行动人。
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
货币资金	111,395,776.03	163,119,857.28	-31.71	主要是本报告期增加非公开发行股票募集资金到账以及购买理财产品减少货币资金。
交易性金融资产	315,814,546.66		不适用	主要是本报告期增加购买理财产品。
应收账款	53,262,325.54	107,567,621.76	-50.48	主要是本报告期收回销货款。
预付款项	36,191,842.34	3,686,278.02	881.80	主要是本报告期增加子公司广东东唯新材料有限公司募投建设项目预付工程款。
其他应收款	2,502,279.34	3,785,313.08	-33.90	主要是本报告期减少应收出口退税。
在建工程	9,876,426.10	808,949.94	1,120.89	主要是本报告期增加子公司广东东唯新材料有限公司募投建设项目工程款。
无形资产	301,916,499.43	72,950,746.32	313.86	主要是本报告期增加子公司广东东唯新材料有限公司土地使用权。

2020年第三季度报告

短期借款	202,000,000.00		不适用	主要是本报告期增加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。
预收款项	14,839,096.56	9,858,129.45	50.53	主要是本报告期增加预收客户货款。
应付职工薪酬	7,065,250.12	11,464,807.13	-38.37	主要是本报告期发放上年度年终绩效工资。
应付利息	1,467,254.17		不适用	主要是本报告期增加子公司广东东唯新材料有限公司的短期借款利息。
递延所得税负债	385,465.00		不适用	主要是本报告期增加期末按公允价值确认收益形成递延所得税负债。
资本公积	414,340,084.89	139,895,631.62	196.18	主要是本报告期增加非公开发行股票溢价收入。
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,058,994,553.59	748,973,046.72	41.39	主要是本报告期增加非公开发行股票收入。
少数股东权益		9,505.76	-100.00	主要是本报告期公司注销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)。

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(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度(%)	原因
营业总收入	166,842,248.23	340,117,779.78	-50.95	主要是本报告期受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司出口销售产品新增订单减少,小部分出口销售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况,公司产品出口销售收入减少。
营业收入	166,842,248.23	340,117,779.78	-50.95	主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司出口销售产品新增订单减少,小部分出口销售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况,公司产品出口销售收入减少。

2020年第三季度报告

营业总成本	184,186,680.67	277,048,295.95	-33.52	主要是本报告期随营业收入减少相应减少。
营业成本	125,545,833.20	231,434,192.43	-45.75	主要是本报告期随营业收入减少相应减少。
管理费用	24,856,021.43	15,697,867.98	58.34	主要是本报告期增加四通大厦折旧费用、中国瓷都(潮州)陶瓷产品研发设计创意公共服务平台装修费用摊销和新增土地使用权摊销及受疫情影响部分车间停产期间的折旧费转入管理费用。
研发费用	9,157,508.89	18,500,400.11	-50.50	主要是本报告期减少研发材料投入。
财务费用	8,599,368.31	-5,953,643.47	244.44	主要是本报告期美元兑人民币汇率的变动影响汇兑收益以及子公司广东东唯新材料有限公司增加短期借款利息支出。
利息费用	6,690,275.00	689,197.92	870.73	主要是本报告期子公司广东东唯新材料有限公司增加短期借款利息支出。
其他收益	6,744,327.25	2,036,948.39	231.10	主要是本报告期增加收到政府补助结转其他收益。
投资收益(损失以“-”号填列)	3,567,069.75	1,744,340.83	104.49	主要是报告期按权益法核算计提潮州市广展通瓷业有限公司、潮州民营投资股份有限公司投资收益增加以及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益、处置交易性金融资产确认收益增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	2,608,079.53	1,744,340.83	49.52	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投资收益增加。
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	174,424.65		不适用	主要是本报告期增加以摊余成本计量的金融资产确认收益。

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,078,935.08		不适用	主要是本报告期增加购买结构性存款以及理财产品按公允价值确认的收益。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,620,646.19	-3,388,011.00	177.35	主要是本报告期减少按销售货款组合计提的应收账款坏账准备。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,806,843.42	-259,173.56	-1,368.84	主要是本报告期增加计提存货跌价损失。
营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,140,297.59	63,203,588.49	-109.72	主要是本报告期营业收入减少,费用增加造成营业利润减少。
营业外支出	152,269.10	1,936,438.14	-92.14	主要是去年同期增加公益捐赠支出。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,292,417.99	61,267,338.47	-110.27	主要是本报告期营业收入减少,费用增加造成利润总额减少。
所得税费用	-1,879,737.64	9,608,411.83	-119.56	主要是本报告期因利润总额减少而相应减少。
净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,412,680.35	51,658,926.64	-108.54	主要是本报告期营业收入减少,费用增加造成净利润减少。
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,398,071.88	51,658,926.64	-108.51	主要是本报告期营业收入减少,费用增加造成净利润减少。
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,608.47		不适用	主要是本报告期增加注销的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)和全资子公司潮州市丰达工艺有限公司实现的净亏损。
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,410,138.46	51,667,432.69	-108.54	主要是本报告期营业收入减少,费用增加造成净利润减少。
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,541.89	-8,506.05	70.12	主要是本报告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)净亏损减少。

2020年第三季度报告

其他综合收益的税后净额	-14,807.94	22,813.26	-164.91	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	-14,807.94	22,813.26	-164.91	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	-14,807.94	22,813.26	-164.91	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	-14,807.94	22,813.26	-164.91	主要是本报告期子公司外币报表折算差额减少。
综合收益总额	-4,427,488.29	51,681,739.90	-108.57	主要是本报告期营业收入减少，费用增加造成净利润减少。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,424,946.40	51,690,245.95	-108.56	主要是本报告期营业收入减少，费用增加造成净利润减少。
归属于少数股东的综合收益总额	-2,541.89	-8,506.05	70.12	主要是本报告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）净亏损减少。
基本每股收益(元/股)	-0.0155	0.1937	-108.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益(元/股)	-0.0155	0.1937	-108.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。

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(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度(%)	原因
收到的税费返还	16,192,076.71	31,090,989.27	-47.92	主要是本报告期收到出口退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	8,181,742.87	3,043,064.30	168.87	主要是本报告期收到政府补助以及子公司广东东唯新材料有限公司收到客户购货保证金增加。
支付的各项税费	5,590,474.38	8,106,186.19	-31.03	主要是本报告期营业收入减少，相应支付的税费减少。
经营活动产	21,130,777.22	46,097,944.93	-54.16	主要是本报告期收回销货

生的现金流量净额				款、收到税费返还减少。
收回投资收到的现金	7,200,000.00	17,708,000.00	-59.34	主要是本报告期增加收回联营公司潮州市广展通瓷业有限公司的投资款项及去年同期增加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)收回股权转让款。
取得投资收益收到的现金	4,590,450.16		不适用	主要是本报告期增加收到联营企业潮州民营投资股份有限公司分红及理财产品收益。
收到其他与投资活动有关的现金	245,990,000.00		不适用	主要是本报告期增加收回购买结构性存款及理财产品。
投资活动现金流入小计	257,780,450.16	17,708,000.00	1,355.73	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	281,950,485.71	46,401,921.62	507.63	主要是本报告期增加子公司广东东唯新材料有限公司支付土地款。
支付其他与投资活动有关的现金	467,160,000.00		不适用	主要是本报告期增加购买结构性存款以及理财产品。
投资活动现金流出小计	749,110,485.71	46,401,921.62	1,514.40	主要是本报告期增加子公司广东东唯新材料有限公司支付土地款、购买结构性存款及理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	-491,330,035.55	-28,693,921.62	-1,612.31	主要是本报告期增加收回购买结构性存款及理财产品和增加子公司广东东唯新材料有限公司支付土地款、购买结构性存款及理财产品。
吸收投资收到的现金	329,733,490.56		不适用	主要是本报告期增加非公开发行股票收到的现金。
取得借款收到的现金	202,000,000.00	75,000,000.00	169.33	主要是本报告期增加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	531,733,490.56	75,000,000.00	608.98	主要是本报告期增加收到非公开发行股票的现金以及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。
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-100.00	主要是去年同期归还中国工商银行潮州分行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,930,083.61	13,733,635.42	37.84	主要是本报告期增加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。
子公司支付给少数股东的股利、利润	6,963.86		不适用	主要是本报告期增加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）向少数股东支付股利。
支付其他与筹资活动有关的现金	66,668.24	13,334.00	399.99	主要是本报告期增加支付非公开发行股票登记费用。
筹资活动产生的现金流量净额	512,736,738.71	51,253,030.58	900.40	主要是本报告期增加收到非公开发行股票的现金以及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的借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,261,561.63	1,642,451.58	-176.81	主要是本报告期人民币汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	41,275,918.75	70,299,505.47	-41.29	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出增加及筹资活动产生的现金流量增加所。
期初现金及现金等价物余额	163,119,857.28	107,973,297.45	51.07	主要是本报告期增加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）收回投资款项和向联营企业潮州民营投资有限公司借款。

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. 公司于2020年6月30日召开了第三届董事会2020年第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。截止本报告日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由26,668万元变更为32,001.60万元。

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%。截止本报告日，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1月8日至2021年4月19日。

3. 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。

4. 2019年4月19日，公司以自有资金1,000万人民币投资设立全资子公司“广东东唯新材料有限公司”。2019年4月19日，该公司取得东莞市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码91441900MA535FEJ1U。2019年9月2日、2019年9月18日，公司董事会、股东大会分别审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，广东东唯新材料有限公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元，2020年6月30日公司董事会审议通过了《关于使用募集资金和自有资金对全资子公司增资的议案》，广东东唯新材料有限公司注册资本由10,000万元人民币增加至43,000万元人民币，公司仍持有100%的股权，2020年7月24日，广东东唯新材料有限公司已完成工商登记变更。截止本报告日，公司实际出资372,780,453.27元。

5. 2019年12月30日，公司召开的第三届董事会2019年第十二次会议审议通过了《关于注销产业并购基金的议案》，公司董事会同意：注销深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙），并授权经营管理层具体办理基金清算等相关事宜。截止本报告日，该并购基金已注销。

6. 2019年11月14日，公司召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意：公司注销全资子公司潮州市丰达工艺有限公司，并授权公司管理层办理相关注销手续。截止本报告日，该公司已注销。

7. 2020年9月14日，公司召开的第四届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意：公司注销全资子公司潮州市八达瓷艺科技有限公司、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。截止本报告日，上述公司仍在进行清算。

8. 2019年11月14日，公司召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，董事会同意公司将联营企业潮州市广展通瓷业有限公司的注册资本由9,000万元减至3,600万元，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1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。公司已于2020年1月6日收到潮州市广展通瓷业有限公司退回投资款720万元。

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可能为亏损或者与上年同期相比发生较大幅度下降，主要原因为：1. 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司出口销售产品新增订单减少，小部分出口销售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况，公司产品出口销售收入下降；2. 新增“四通大厦”、“中国瓷都（潮州）陶瓷产品研发设计创意公共服务平台”项目装修工程及全资子公司广东东唯新材料有限公司展厅装修的固定资产折旧费、摊销费；3. 新增公司全资子公司广东东唯新材料有限公司为实施“年产800万m²特种高性能陶瓷板材”项目购置的土地使用权摊销、向江西唯美陶瓷有限公司借款20,200万元的利息支出。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	2020年10月28日