

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

2016 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.....	7
四、	附录.....	15

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	760,492,607.18	727,625,589.75	4.52
归属于上市公司股东的净资产	654,196,580.32	623,657,896.33	4.90
	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	41,347,861.94	-26,067,593.20	258.62
	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	337,353,269.78	341,505,274.77	-1.22
归属于上市公司股东的净利润	47,872,410.76	44,128,383.06	8.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	44,598,293.54	36,465,336.02	22.30

润			
加权平均净资产收益率(%)	7.60	9.19	减少1.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26

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	-76,362.25	-63,041.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,258,289.95	4,323,576.85	
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、			

交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-99,632.25	-298,632.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-343,611.01	-687,785.97	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	1,738,684.44	3,274,117.22	

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）				13,872		
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	
蔡镇城	25,736,880	9.65	25,736,880	无		境内自然人
蔡镇锋	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	25,660,000	境内自然人
蔡镇煌	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	24,140,000	境内自然人
蔡镇茂	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	25,660,000	境内自然人
蔡镇通	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	25,658,880	境内自然人
李维香	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	25,664,600	境内自然人

汕头市龙湖区富祥投资有限公司	12,000,000	4.50	12,000,000	质押	12,000,000	境内非国有法人
陈庆彬	9,800,000	3.67	9,800,000	质押	9,000,000	境内自然人
新疆阳爵名光股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	3.00	8,000,000	无		境内非国有法人
苏国荣	5,680,000	2.13	5,680,000	质押	5,680,000	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			
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			
陈庆彬	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
新疆阳爵名光股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
黄奕鹏	800,000	人民币普通股	800,000			
周彬	720,400	人民币普通股	720,400			
汤燕青	628,000	人民币普通股	628,000			
吴多智	620,000	人民币普通股	620,000			
前海开源基金－民生银行－前海开源价值8号资产管理计划	610,000	人民币普通股	610,000			
张杏芝	480,000	人民币普通股	480,000			
向蓉	455,400	人民币普通股	455,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名有限售条件股东中，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，苏国荣为蔡镇城配偶之外甥。					
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	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	差异原因
预付款项	10,319,545.52	5,390,704.16	91.43	主要系增加原材料预付款所致。
其他应收款	2,583,170.78	4,511,235.70	-42.74	主要是收到出口退税进度较快所致。
其他流动资产	42,735.04		不适应	主要系增加待摊租金所致。
长期股权投资	27,076,452.94		不适应	主要是增加对深圳前海四通嘉得产业并购基金(有限合伙)的投资。
在建工程	14,734,238.61	4,085,672.00	260.63	主要是募集投资金项目新建年产卫生陶瓷80万件建设项目、广东四通营销网络建设项目进入建设阶段。
短期借款	10,000,000.00		不适应	主要是本期增加银行借款所致。
应付账款	9,640,442.57	19,293,555.05	-50.03	主要系支付上期末原材料货款所致。
应付职工薪酬	5,286,930.42	9,078,731.14	-41.77	主要是本期支付上年度员工年终奖金所致。
其他应付款	662,561.30	1,483,345.98	-55.33	主要是本期支付上期末广告费等费用所致。
股本	266,680,000.00	133,340,000.00	100.00	主要是实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案所致。
资本公积	139,895,631.62	273,235,631.62	-48.80	主要是实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案所致。

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

财务费用	-8,779,389.03	-3,960,327.68	121.68	主要系本期汇兑损益增加及募集资金账户理财产品结算利息收入计入当期损益所致。
资产减值损失	2,051,544.31	1,277,719.18	60.56	主要是本期计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	76,452.94	1,732,471.76	-95.59	主要是受去年同期远期结汇合同交割收益影响所致。
营业外收入	4,353,967.89	9,493,767.09	-54.14	主要是本期政府补贴收入减少所致。
营业外支出	392,064.70	1,033,477.61	-62.06	主要是本期捐赠支出减少所致。

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
经营活动产生的现金流量净额	41,347,861.94	-26,067,593.20	258.62	主要是加快货款回笼，以及支付原材料款项减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,556,008.00	-5,038,851.00	-784.25	主要是本期增加投资深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）及募集投资项目新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目、广东四通营销网络建设项目进入建设阶段所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,439,834.24	199,085,702.20	-103.23	主要是受 2015 年收到首次公开发行股票募集资金影响所致。

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

2016年6月30日，公司召开了第二届董事会2016年第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案。

2016年7月15日，公司收到上交所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0855号）。

2016年7月26日，公司在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会。

2016年8月10日，公司召开了第二届董事会2016年第七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，对《问询函》进行回复并披露了相关公告。

2016年8月16日，公司收到上交所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0965号）

2016年10月14日，公司召开了第二届董事会2016年第九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，对《二次问询函》进行回复并披露了相关公告。

截止本报告报出日，相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性。

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述	2012. 9. 25-2018. 6. 30	是	是

			锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌	①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月后, 在其或其近亲属任职期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。 ②其或其近亲属离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。	2012. 9. 25-长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司其他持股 5%以上的股东	本公司在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的, 减持价格不低于本次发行的发行价	2015. 4. 23-2018. 6. 30	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东	首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时, 将启动稳定股价的预案, 具体详见 2015 年 6 月 17 日公告的《四通股份首次公开发行股票招股说明书》招股说明书之“第九节 公司治理”之“十、公司上市后三年内稳定股价的预案”。	2015. 4. 23-2018. 6. 30	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通	2015 年 6 月 17 日公告的《四通股份首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 发行人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法回购本次公开发行的全部新股。	2015. 4. 23-长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通	2015 年 6 月 17 日公告的《四通股份首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成损失的, 本公司 (或本人) 将依法就上述事项向投资	2015. 4. 23-长期	是	是

			者承担个别和连带赔偿责任。			
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通	<p>1、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与四通股份的主营业务及其它业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”);</p> <p>2、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,于本人作为四通股份主要股东期间,不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;</p> <p>3、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予四通股份该等投资机会或商业机会之优先选择权;</p> <p>4、自本承诺函出具日起,本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至本人不再直接或间接持有任何四通股份之日起三年后为止;</p> <p>5、本人和/或本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺,本人将赔偿四通股份及四通股份股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任;</p> <p>6、本人将督促并确保本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,本人配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母,遵守本承</p>	2012. 9. 25-长期	是	是

			诺函之承诺。 以上承诺适用于中国境内， 及境外所有其他国家及地 区。”			
与首次公开发 行相关的承诺	解决同业 竞争	蔡镇煌	已出具《避免同业竞争的承 诺函》，承诺不与公司发生 同业竞争	2012. 9. 25- 长期	是	是
与首次公开发 行相关的承诺	解决关联 交易	公司实际 控制人、 公司持股 5%以上的 股东	本人不利用自身对公司的 关系及影响，谋求公司及其 控制的企业在业务合作等 方面给予本人、本人的直系 亲属及本人（包括直系亲 属）控制的企业优于市场第 三方的权利等。	2012. 9. 25- 长期	是	是
与首次公开发 行相关的承诺	其他	蔡镇城、 蔡镇茂、 李维香、 蔡镇锋、 蔡镇通	（1）如有关行政主管部门 认定公司及其子公司存在 需要补缴员工社会保险费 用的情况，要求公司及其子 公司补缴相关社会保险费 用，并对公司及其子公司处 以罚款的，其将全额承担该 等费用及罚款，保证不因该 事项致使公司及公司上市 后的公众股东遭受任何经 济损失，并保证今后不就 此向公司及其子公司进行 追偿。（2）如有关行政主 管部门认定公司及其子公 司存在需要补缴员工住房 公积金的情况，要求公司 及其子公司补缴相关住房 公积金，并对公司及其子 公司处以罚款的，其将全 额承担该等费用及罚款， 保证不因该事项致使公司 及公司上市后的公众股 东遭受任何经济损失，并 保证今后不就此向公司 及其子公司进行追偿。	2012. 9. 25- 长期	是	是
与重大资产重 组相关的承诺	维持并保 证上市公 司控制权	公司实际 控制人、 控股股东 及其一致 行动人	1、承诺人保证在本次交易 完成后 60 个月内（“承 诺期”），不会通过包括 主动减持上市公司股份在 内的任何方式而放弃上市 公司	本次交易完 成后 60 个 月内	是	不 适 用

			<p>控制权。</p> <p>2、若承诺期内因承诺人非主观因素而导致上市公司控制权可能发生变更,承诺人将在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的前提下积极通过包括增持上市公司股份等在内的可行方式,维持上市公司控制权。</p> <p>3、承诺人保证不通过任何方式向本次交易的交易对方李朱、李冬梅、广东启德同仁教育科技有限公司、林机、吕俊、共青城纳合诚投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城至善投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城嘉逸投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市德正嘉成投资基金合伙企业(有限合伙)、上海澜亭投资合伙企业(有限合伙)、深圳吾湾投资合伙企业(有限合伙)、佛山市金俊股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海乾亨投资管理有限公司共十三方转让本人持有的上市公司股份。</p> <p>4、承诺人保证不以任何形式放弃所持有的上市公司股份在股东大会上的表决权、提名权、提案权等权利。</p> <p>5、承诺人保证不以任何形式委托其他方行使所持有的上市公司股份在股东大会上的表决权、提名权、提案权等权利。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	维持股价稳定	公司实际控制人、控股股东及其一致行动人	鉴于广东四通集团股份有限公司(以下称为“上市公司”)拟通过发行股份购买广东启行教育科技有限公司 100%的股权(以下称为	本次交易完成后	是	不适用

		<p>“本次交易”），吕俊、林机、上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）、佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、深圳市德正嘉成投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳吾湾投资合伙企业（有限合伙）、共青城纳合诚投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）作为本次交易对方中的财务投资人（以下称为“财务投资人”），将获得上市公司的股份。为稳定上市公司股价，上市公司控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其一致行动人蔡镇煌、蔡悻甸、蔡悻烁（以下称为“承诺人”）作出以下承诺：</p> <p>1、自交易对方从本次交易中获得的上市公司股份首次解锁之日起六个月内，若上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易的发行价，承诺人将在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的前提下，以累计不低于 5,000 万元人民币增持上市公司股票，并在增持后六个月内不减持，保持上市公司股价稳定。</p> <p>2、若在本次交易股票发行之日起至交易对方从本次交易中获得的上市公司股份首次解锁之日后六个月的期间内，上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则应</p>			
--	--	---	--	--	--

			以发行价格除权除息后的价格与收盘价进行比较。 3、上市公司控股股东、实际控制人将在重组完成后着力提高公司质量,建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平。			
--	--	--	--	--	--	--

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	广东四通集团股份有限公司
法定代表人	蔡镇城
日期	2016年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	273,673,812.07	282,450,840.59
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		

2016 年第三季度报告

应收账款	156,207,438.44	137,566,350.00
预付款项	10,319,545.52	5,390,704.16
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	2,583,170.78	4,511,235.70
买入返售金融资产		
存货	95,029,214.43	106,756,475.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,735.04	
流动资产合计	537,855,916.28	536,675,605.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,076,452.94	
投资性房地产		
固定资产	90,571,946.22	95,697,249.33
在建工程	14,734,238.61	4,085,672.00
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	78,356,717.54	79,933,776.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,897,335.59	11,233,286.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,636,690.90	190,949,984.19
资产总计	760,492,607.18	727,625,589.75
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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		
应付账款	9,640,442.57	19,293,555.05
预收款项	9,640,348.77	8,708,126.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,286,930.42	9,078,731.14
应交税费	9,227,855.08	7,208,948.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	662,561.30	1,483,345.98
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		
其他流动负债	2,005,159.79	2,092,673.54
流动负债合计	46,463,297.93	47,865,380.35
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,832,728.93	56,102,313.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,832,728.93	56,102,313.07
负债合计	106,296,026.86	103,967,693.42
所有者权益		
股本	266,680,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,895,631.62	273,235,631.62
减：库存股		
其他综合收益	57,791.13	57,317.90
专项储备		

盈余公积	21,293,999.63	21,293,999.63
一般风险准备		
未分配利润	226,269,157.94	195,730,947.18
归属于母公司所有者权益合计	654,196,580.32	623,657,896.33
少数股东权益		
所有者权益合计	654,196,580.32	623,657,896.33
负债和所有者权益总计	760,492,607.18	727,625,589.75

法定代表人：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

2016年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	270,606,960.39	279,142,716.28
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		
应收账款	155,848,011.60	126,838,546.09
预付款项	20,993,520.57	45,195,751.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,456,521.78	19,035,586.70
存货	55,196,504.54	56,151,139.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	519,101,518.88	526,363,739.51
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		
长期股权投资	54,574,984.54	28,133,511.60
投资性房地产		
固定资产	80,039,419.92	83,757,644.53
在建工程	14,734,238.61	4,085,672.00
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	66,444,100.90	67,809,824.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,269,781.31	9,245,165.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,062,525.28	193,031,817.88
资产总计	745,164,044.16	719,395,557.39
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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		
应付账款	12,818,860.30	28,468,157.89
预收款项	8,690,784.34	7,773,674.13
应付职工薪酬	4,589,343.40	7,847,622.99
应交税费	7,363,560.84	7,243,459.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,844,687.41	8,498,328.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	755,963.88	790,249.59
流动负债合计	58,063,200.17	60,621,492.64
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,307,393.46	51,640,080.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,307,393.46	51,640,080.66
负债合计	114,370,593.63	112,261,573.30
所有者权益：		
股本	266,680,000.00	133,340,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,675,938.69	287,015,938.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,677,804.54	20,677,804.54
未分配利润	189,759,707.30	166,100,240.86
所有者权益合计	630,793,450.53	607,133,984.09
负债和所有者权益总计	745,164,044.16	719,395,557.39

法定代表人：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

2016年1—9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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	119,241,448.64	126,529,605.00	337,353,269.78	341,505,274.77
其中：营业收入	119,241,448.64	126,529,605.00	337,353,269.78	341,505,274.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	100,057,148.42	104,714,611.68	284,603,432.58	299,285,146.42
其中：营业成本	82,089,997.96	91,025,835.79	234,768,138.52	248,649,254.39
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	1,414,319.19	1,084,929.06	3,327,963.24	3,021,255.83
销售费用	6,298,762.48	3,570,489.93	15,683,239.41	14,021,735.63
管理费用	13,681,809.82	14,156,917.39	37,551,936.13	36,275,509.07
财务费用	-2,742,180.10	-5,123,560.49	-8,779,389.03	-3,960,327.68

资产减值损失	-685,560.93		2,051,544.31	1,277,719.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-381,925.33		
投资收益（损失以“-”号填列）	33,941.76	734,250.01	76,452.94	1,732,471.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,941.76		76,452.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,218,241.98	22,167,318.00	52,826,290.14	43,952,600.11
加：营业外收入	2,258,658.82	3,699,528.53	4,353,967.89	9,493,767.09
其中：非流动资产处置利得			23,226.42	
减：营业外支出	176,363.37	1,012,736.07	392,064.70	1,033,477.61
其中：非流动资产处置损失	76,362.25	12,736.07	86,267.84	30,677.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,300,537.43	24,854,110.46	56,788,193.33	52,412,889.59
减：所得税费用	3,406,799.84	4,656,663.68	8,915,782.57	8,284,506.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,893,737.59	20,197,446.78	47,872,410.76	44,128,383.06
归属于母公司所有者的净利润	17,893,737.59	20,197,446.78	47,872,410.76	44,128,383.06
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	5,971.62	75,681.38	473.23	74,645.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,971.62	75,681.38	473.23	74,645.70
（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	5,971.62	75,681.38	473.23	74,645.70

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	5,971.62	75,681.38	473.23	74,645.70
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	17,899,709.21	20,273,128.16	47,872,883.99	44,203,028.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,899,709.21	20,273,128.16	47,872,883.99	44,203,028.76
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.18	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.18	0.19

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：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

2016 年 1—9 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	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	118,590,324.43	120,911,270.58	332,845,716.16	330,926,789.11
减：营业成本	84,275,469.67	88,997,624.27	238,672,508.60	247,475,040.51
加：营业税金及附加	1,232,192.66	1,042,098.72	3,043,122.09	2,825,078.71
销售费用	6,011,174.26	3,225,645.97	14,887,813.15	13,048,325.16
管理费用	12,948,935.24	13,259,652.33	35,373,005.35	33,380,100.28
财务费用	-2,743,017.04	-5,123,287.42	-8,866,272.47	-3,959,833.13
资产减值损失	-669,805.17		4,005,238.98	1,259,078.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-381,925.33		
投资收益（损失以“-”号填列）	33,941.76	734,250.01	-558,527.06	1,732,471.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,941.76		76,452.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,569,316.57	19,861,861.39	45,171,773.40	38,631,470.39
加：营业外收入	1,945,990.97	3,455,046.54	3,416,702.08	8,712,317.82
其中：非流动资产处置利得			23,226.42	
减：营业外支出	176,362.45	1,012,736.07	389,803.78	1,033,477.39
其中：非流动资产处置损失	76,362.25	12,736.07	84,007.84	30,677.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,338,945.09	22,304,171.86	48,198,671.70	46,310,310.82
减：所得税费用	2,902,415.94	3,977,253.10	7,205,005.26	6,678,901.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,436,529.15	18,326,918.76	40,993,666.44	39,631,409.23
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	16,436,529.15	18,326,918.76	40,993,666.44	39,631,409.23
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：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

2016 年 1—9 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,756,698.14	301,933,038.62
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	19,351,065.53	21,261,698.03
收到其他与经营活动有关的现金	12,012,994.01	14,725,247.37
经营活动现金流入小计	357,120,757.68	337,919,984.02
购买商品、接受劳务支付的现金	210,062,894.03	263,112,518.18
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	59,111,805.79	51,777,735.93
支付的各项税费	21,214,555.49	19,642,768.32
支付其他与经营活动有关的现金	25,383,640.43	29,454,554.79
经营活动现金流出小计	315,772,895.74	363,987,577.22
经营活动产生的现金流量净额	41,347,861.94	-26,067,593.20
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	77,000.00	
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	77,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,633,008.00	5,038,851.00
投资支付的现金	27,000,000.00	
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	44,633,008.00	5,038,851.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,556,008.00	-5,038,851.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		226,718,200.00
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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	226,718,200.00

偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,293,491.64	10,250,444.45
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	146,342.60	7,382,053.35
筹资活动现金流出小计	16,439,834.24	27,632,497.80
筹资活动产生的现金流量净额	-6,439,834.24	199,085,702.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	870,951.78	3,083,680.16
五、现金及现金等价物净增加额	-8,777,028.52	171,062,938.16
加：期初现金及现金等价物余额	282,450,840.59	79,767,837.73
六、期末现金及现金等价物余额	273,673,812.07	250,830,775.89

法定代表人：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

2016年1—9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	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)
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	309,549,719.77	282,936,713.77
收到的税费返还	19,351,065.53	21,261,698.03
收到其他与经营活动有关的现金	25,101,140.49	13,828,384.30
经营活动现金流入小计	354,001,925.79	318,026,796.10
购买商品、接受劳务支付的现金	212,822,172.05	251,632,252.64
支付给职工以及为职工支付的现金	50,106,605.43	42,997,757.76
支付的各项税费	17,406,520.42	16,114,199.06
支付其他与经营活动有关的现金	32,095,845.98	28,630,354.30
经营活动现金流出小计	312,431,143.88	339,374,563.76
经营活动产生的现金流量净额	41,570,781.91	-21,347,767.66
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	77,000.00	
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	77,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资	17,592,558.00	5,038,851.00

产支付的现金		
投资支付的现金	27,000,000.00	
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	44,592,558.00	5,038,851.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,515,558.00	-5,038,851.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		226,718,200.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	226,718,200.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,293,491.64	10,250,444.45
支付其他与筹资活动有关的现金	146,342.60	7,382,053.35
筹资活动现金流出小计	16,439,834.24	27,632,497.80
筹资活动产生的现金流量净额	-6,439,834.24	199,085,702.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	848,854.44	3,011,611.64
五、现金及现金等价物净增加额	-8,535,755.89	175,710,695.18
加：期初现金及现金等价物余额	279,142,716.28	72,227,157.87
六、期末现金及现金等价物余额	270,606,960.39	247,937,853.05

法定代表人：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 审计报告

□适用 √不适用