信息披露DISCLOSURE

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上 仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法

律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的

审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 广东四通集团股份有限公司 2019 年度实现净利润人民币 34,572,439.93 元。按 照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 3,457,243.99 元,当年实现可分配利 润为 31,115,195.94 元,加上年初未分配利润 225,956,792.01 元,派发 2018 年度现 金股利人民币 13,334,000.00 元,2019 年期末可供股东分配利润 243,737,987.95 元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),按已发行 股份 26,668 万股计算,拟派发现金股利共计 13,334,000.00 元,不送红股,也不进行 资本公和全转增贴未 资本公积金转增股本。 二公司基本情况 1公司简介

* 스타네기							
			公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A股	上海证	券交易所	四通股份	603838		不适用	
联系人和联系	方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		黄奕鹏		蔡怿旬			
办公地址		潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块 潮州市潮州火 B11-4-1 地块		州火车站区南片 地块			
电话 0768-29727		746		0768-2972746			
电子信箱 hype		hyp@sitong	nyp@sitong.net			hyp@sitong.net	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

(一)主营业务公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。公司以"全球家居生活陶瓷供应商"这一目标作为企业愿景、将传统工艺和现代技术紧密结合,通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本、通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务、通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来、依托自主研发、技术创新与积累沉淀、已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内公司法费以各类等处。亦必

展成为本土少数能够提供亦为几亿网本加工。 内,公司主营业务未发生变化。 (二)经营模式 采购方面,公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料供应,降低原材料价格上涨风险;另一方面加强存货管理能力,力图减少主料

材料供应,降低原材料价格上涨风险;另一方面加强仔货管理能力, 力图减少主料及辅料库存, 减小物流成本。生产方面, 注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新, 以满足国外客户不断提升的个性化需求, 保持与客户稳定的合作关系。销售方面, 公司产品营销以品质为基石, 强化自主品牌, 通过市场宣传和质量优势, 提升品牌效应, 在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级, 省级荣誉证书和称号。产品销往全球 100 多个国家和地区, 受到各地消费者的青睐。(三)行业情况

(三)行业情况
公司所属行业为陶瓷行业、根据《2019年4季度上市公司行业分类结果》,公司属于"C30非金属矿物制品业"。
报告期内,全球经济复苏缓慢,我国经济进入新常态,经济结构调整不断深化、陶瓷行业存在产品结构不合理,高品质产品供不应求、低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国、但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题:一是技术及装备未达到世界先进水平;二是缺少产品创新;三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。城镇化进程仍将推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题,随窓行业工业化进程还远未完成,转变陶瓷行业发展方式,解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构,提高生产力水平、减少生产能耗是推动工业化发展的重要目标。调整生产结构,提高生产力水平、减少生产能耗是推动工业化发展报

中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产,然而,陶瓷行业的个性化时代已经

2019年 年度报告摘要

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

截止报告期末普通股股东总数(户

来临,消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高,产品的创新势在必行。 随着生产竞争日益激烈,产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化,品牌意识日益增强,中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌,整个行业主要依赖代加工业务,产品替代性高,行业大而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下,陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移,陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争,品牌建设 成为陶瓷行业未来发展的重点。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 自位:元 乐劫。人民乐

単位:元 市村:人民市						
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年		
总资产	908,753,335.58	836,418,275.03	8.65	789,556,615.96		
营业收入	405,034,953.68	447,043,897.00	-9.40	421,294,753.91		
归属于上市公司股 东的净利润	43,573,160.85	42,780,789.26	1.85	41,777,869.08		
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	42,593,801.86	48,238,907.54	-11.70	39,680,556.00		
归属于上市公司股 东的净资产	748,973,046.72	718,716,560.71	4.21	689,233,473.90		
经营活动产生的现 金流量净额	48,474,562.20	96,299,687.84	-49.66	54,893,485.50		
基本每股收益(元/ 股)	0.16	0.16	0.00	0.16		
稀释每股收益(元/ 股)	0.16	0.16	0.00	0.16		
加权平均净资产收 益率(%)	5.94	6.08	减少 0.14 个百分点	6.25		

3.2 报告期分季度的主要会计数据

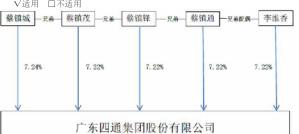
平位: 儿 川州: 人民川						
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)		
营业收入	81,602,527.58	92,911,775.17	165,603,477.03	64,917,173.90		
归属于上市公司股东的 净利润	10,833,835.03	15,407,219.52	25,426,378.14	-8,094,271.84		
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	10,857,974.72	14,842,663.80	25,633,869.78	-8,740,706.44		
经营活动产生的现金流 量净额	-14,002,609.42	10,041,175.49	50,059,378.86	2,376,617.27		

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

.股股东总数(户) 较恢复的优先股 前 10 名服 内增 期末持股 量 000 23,687,0 220 19,302,6	と股东总数。 及东持股情 数 比例 (%)	况 持有有 限售条 件的股 份数量	质押s 股份 状态	対 冻结情况 数量	0 0 股东
前 10 名版 内增 期末持股量 23,687,0	数 比例 (%)	况 持有有 限售条 件的股 份数量	股份		股东
内增 期末持股量 23,687,0	数 比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	股份		
23,687,0	(%)	限售条 件的股 份数量	股份		
23,687,0		份数量		*5年	性质
	000 8.88			NAME.	性质
10 202 4		0	无	0	境内自 然人
.20 19,302,0	660 7.24	0	无	0	境内自 然人
19,249,4	468 7.22	0	质押	19,248,468	境内自 然人
19,248,4	468 7.22	0	质押	19,248,468	境内自 然人
19,248,4	468 7.22	0	无	0	境内自 然人
19,248,4	468 7.22	0	质押	19,248,468	境内自 然人
19,248,4	468 7.22	0	无	0	境内自 然人
000 13,334,0	000 5.00	0	无	0	境内自 然人
000 13,334,0	000 5.00	0	无	0	境内自 然人
12,000,0	000 4.50	0	质押	12,000,000	境内非 国有法 人
	156 19,248, 156 19,248, 156 19,248, 156 19,248, 100 13,334, 12,000, 前十名及	156 19,248,468 7.22 156 19,248,468 7.22 156 19,248,468 7.22 156 19,248,468 7.22 156 19,248,468 7.22 156 19,248,468 7.22 150 13,334,000 5.00 13,334,000 5.00 12,000,000 4.50 前十名及前十名天政 按約6項 大手段 按約6項 大手段	156 19,248,468 7.22 0 156 19,248,468 7.22 0 156 19,248,468 7.22 0 156 19,248,468 7.22 0 156 19,248,468 7.22 0 100 13,334,000 5.00 0 12,000,000 4.50 0 前十名及前十名无限售条件部	156 19,248,468 7.22 0 质押 156 19,248,468 7.22 0 元 元 156 19,248,468 7.22 0 质押 156 19,248,468 7.22 0 元 元 100 13,334,000 5.00 0 元 12,000,000 4.50 0 质押 前十名及前十名无限售条件股东中,蔡	156

表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 $\sqrt{\text{i}}$ 因不适用 $\sqrt{\text{i}}$ 蔡镇城 -- 兄弟-- 蔡镇茂 -- 兄弟-- 蔡镇雄 -- 兄弟-- 蔡镇道 -- 兄弟配偶-- 李维香 7.24% 7, 22% 7, 22% 7, 22% 7, 22% 广东四通集团股份有限公司 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

15,723

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5公司债券情况 □适用 √不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷。报告期内,公司实现营业收入 40,503.50 万元,同比下降 9.40%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,357.32 万元,同比增长 1.85%。报告期内,从销售渠道看,境内主营业务收入 2,032.99 万元,同比下降 63,29%,接价处主营业条收入 38,340 76 万元,同比下降 63,29%,接价处主营业条收入 38,340 76 万元,同比下降 67,29% 同比下降 63.29%;接付别约,从日本是有,是为工量证为从人公司。同比下降 63.29%;最外主营业务收入 38,349.76 万元,同比下降 1.79%。 2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1.财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和 计量(修订)》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移(修订)》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计(修订)》(财会 [2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报(修订)》(财会 [2017]14 号)、上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日料施行

2.财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"修订通知"),要求执行企业会计准 则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度财务报表及以后期间

3.财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)(以下简称"修订通知"),要求执行企业会计准则的 企业按昭会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度财务报表及以后期间的财

务报表。 本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合本次会计及第一次。 理变更,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具 体说明.

√适用□不适用 本集团合并财务报表范围包括广东四通集团股份有限公司、潮州市丰达工艺 有限公司、潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司、潮州市八达瓷芝科技有限公司、香港腾盛有限公司、深圳前海四通嘉得产业并购基金(有限合伙)、广东四通陶瓷有 限公司和广东东唯新材料有限公司等八家公司。与上年相比,本报告期合并范围因 新设成立增加1家全资子公司广东东唯新材料有限公司,因注销减少1家全资子

公司深圳四通腾云科技有限公司。 详见本报告第十一节"八、合并范围的变更"及"九、在其他主体中的权益"相关

> 广东四通集团股份有限公司 2019年4月15日

广东四通集团股份有限公司第三届董事会 2020 年第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

者重大遗漏,升对具内各的具实性、准備性和完整性承担个别及建市性。 广东四通集团股份有限公司第三届董事会 2020 年第三次会议会议通知和材料已于 2020 年4 月5 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于 2020 年4 月15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事7人。实到董事7人。公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形

成的决议合法。

一、本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决、7票通过、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2019 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会 2019 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》(《XYZH/2020GZA30017)。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上还报日中心上190%。 东大会审议。 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与 使用情况的专项报告》 公司董事会同意对外报出《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报 告》。信永中和会计师事多所、特殊普通合伙)对公司 2019 年度募集资金存放与使 用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度存

放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2020CZA30019):保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本以案创需提交公司股东大会审议。经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》公司要重点证明报告》公司表面企业证明报告》公司表面企业证明报告》

经与云重单权宗表供, / 崇迪过, 0 票反对, 0 票异校。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》公司董事会听取并同意对外报出《2019 年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。
经与会董事投票表决, 7 票通过, 0 票反对, 0 票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2019 年度履职情况报告》,详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
经与会董事投票表决, 7 票通过, 0 票反对, 0 票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》经与会董事投票表决, 7 票通过, 0 票反对, 0 票弃权。
7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决, 7 票通过, 0 票反对, 0 票弃权。
8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决, 7 票通过, 0 票反对, 0 票弃权。
9、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》本义案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决, 7 票通过, 0 票反对, 0 票弃权。
9、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》以已发行股份 26,668 万股计算, 按当年实现的可分配利润, 向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50 元(含税), 拟派发现金股利共计 13,334,000.00 元, 不

送红股,也不进行资本公积金转增股本本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。 10,审议通过《关于续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计

机构的议案》 同意续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司 2020 年审计机构,

机构的以条》。同意续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司 2020 年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。
11、审议通过《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,2020 年度公司机向中国银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行,将重银行股份有限公司汕头分行,兴业银行股份有限公司汕头分行,将重银行股份有限公司流域分行、兴业银行股份有限公司流域分行、决定银行股份有限公司流域分行、决定银行股份有限公司流域分行、决定,不是证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币7,000万元的财置募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币机构理财产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置资金、提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值、保障公司股东的利益,在确保正常生产经营资金需求的情况下,对最高额度不超过5,000 万元的公司自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更加客观,公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务投资产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

的

议案》 同意定于2020年5月7日召开广东四通集团股份有限公司2019年年度股东 大会,审议上述 1-3项,7-13项议案,以及监事会通过的《广东四通集团股份有限 公司2019年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 经与会董事投票表决,7票同意,0票反对,0票弃权

广东四通集团股份有限公司

广东四通集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任

广东四通集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议会议通知和材料已 2020年4月5日以专人送达的方式通知了全体监事,会议于2020年4月15日 5午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召 集并主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的

果井土村, 40公本公司 2019年年度报告及其摘要》 本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019年年度报告及其摘要》 公司监事会同意对外报出《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。 2中以海社《广东四通集团股份有限公司 2019年度内部控制评价报告》

使用情况的专项报告》 公司监事会同意对外报出《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2020/ZA30019);保养机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》(名字待确认)。上 **#生*光度日本河来发展原现社位和原本的。2019

述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》

4、审议通过《厂东四通集团股份有限公司 2019 平度温事会上TFIR 后, 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。 5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。 6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

本议案的需提交公司股东大会审议。 经与会监事投票表决、3票通过、0票反对、0票弃权。 7、审议通过《关于续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计

机构的议案》。同意续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司 2019 年审计机构,

同意续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司 2019 年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。8、审议通过(关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案)为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,2020 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司加头分行、汽车华兴银行股份有限公司加头分行、对高银行股份有限公司和外分行。对电报行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,总额为不超过人民币 10.5 亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。 9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 9、甲以通过《天于使用部分闲直募集贷金购头理则产品的以案》 同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民 币7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事投票表决、3、重过 1.0 票反对 1.0 票弃权。 10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更、

符合相关规定。执行会计政策变更能够更加客观。公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

广东四通集团股份有限公司 监事会 2020年4月16日

董事会 2020 年 4 月 16 日

广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了提高募集资金使用效率,广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司") 拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过 7,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产 品。具体情况如下:

一、募集资金基本情况 一、券集页重基平頂机 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1197 号"文核准,公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股(A股)3,334 万股,每股面值1.00元,每股发行价格 7.73元,募集资金总额为人民币25,771.82 万元,和除发行费用4,022.23 万元后,募 集资金净物为21,749.59 万元。该募集资金已于2015 年6月25 日全部到账、业经 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"XYZH/2015GZA20100号"《验 资报告》,并已经全部存放于募集资金专户管理。 一、公司使田阳晋惠集资金的三种财产品的相关情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况 一)基本情况

公司拟对最高额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使 用的情况下进行滚动使用。 2、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一

3、理财产品品种及收益 为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于 同等期限的银行存款利率。具体如下:

(1)银行等金融机构发行的保本型理财产品 银行等金融机构就相关产品承诺保本、产品期限可根据募投项目实施计划制 订、较为灵活,可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。 (2)其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理

财产品。 4、实施方式 授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露 公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

(二)风险控制措施 1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘 3、公司公正等于、10、15年代,10、1

计和监督,并将审计过程中发现的问题及时间董事会审计委员会报告。 5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况 (三)对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。 立董事出具了《独立董事关于第三届董事会2020年第三次会议相关事项的 2》,同意公司对最高额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购 买保本型理财产品

本议案尚需提交股东大会审议。 (五)独立董事意见 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关 法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目的担害进行。不存在变相改变募集资金投资项目的正常进行。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的议案》,同意公司本次对最高额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现 金管理,购买保本型理财产品。 (六)监事会意见 监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金投资 监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金投资

项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小

股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益.符合 公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

1 大工 日本,对于休平至年初,印。 (七)保荐机构核查意见 经核查,本保荐机构认为: 1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会 2020 年第三次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大

海址穿交易所工市公司持续管守工作指引》等相大规定要求。本议案问需经股东大会审议通过。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的 相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资 项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用 效率 获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

※于此、有保寿和助同意问题股份本次使用阳置募集资金进行和金管理 助可

鉴于此,本保荐机构同意四通股份本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

广东四通集团股份有限公司 2020年4月16日

证券简称:四通股份 证券代码:603838 公告编号:2020-043 广东四通集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

金额单位:元

立收票据及应收账款

原列报报表项目及金额

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、公司会计政策变更原因、事项及审批

(一)会计政策变更的原因 (一)会计政策变更的原因 (2019版)的通知》(财会2019)16 号)(以下简称"新财务报表格式"),对一般企业 财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,公司按照文件规定的一般企业财务 报表格式编制公司的财务报表

报表格式編制公司的财务报表。
2、2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号一收入》(财会 2017)22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(二)会计政策变更的审批程序根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及内控制度等相关规定,广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会 2020 年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、批准同意公司按照财政部会计准则的要求进行会计政策变更。
(三)会计政策变更执行日期

(三)会计政策变更执行日期 1、"新财务报表格式"自2019年1月1日起执行。 2、"新收允推则"自2020年1月1日起执行。 二、公司会计政策变更的具体情况及其影响

(一)会计政策变更的内容

1、"新财务报表格式"

1、"新奶务权农恰入 ①资产负债表: 将原"应收票据与应收账款"项目拆分为"应收票据"、"应收账款"和"应收款项 资"三个行项目;将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账 两个行项目;将原"应付票据及应付账款"项目标分为"应付票据"和"应付账 两个行项目;进延收益"项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一 为(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入 -年内到期的非流动负债"项目。

②利润表: (2) 利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目:将原合并利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

③现金流量表: 删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目。 2、"新收入准则"

2、"新收入准则"
①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。
②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。
④对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
(二)会计政策变更对财务报表的影响
本次会计政策变更,公司财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对
2018 年度财务报表受重要影响的项目和金额如下:

		应收账款	86,402,202.27	
应付票据及应付账款	16 224 445 20	应付票据	=	
应付 宗佑及应的赋款	16,234,445.28	应付账款	16,234,445.28	
其他流动负债	3,390,003.45 其他流动负债			
递延收益	65,715,169.72	递延收益	69,105,173.17	
2、母公司报表 金额单位:元			_	
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		
应收票据及应收账款	86,362,574.38	应收票据	-	
		应收账款	86,362,574.38	

立收票据

(三)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合 理变更,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公 司及股东利益的情形。

、董事会监事会关于本次会计政策变更合理性的说明 独立董事意见:公司执行财政部新修订的相关准则,对相关会计政策作相应变 更,符合国家关于企业会计政策变的相关规定。能够客观,公允地反映公司的 财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,不会对公司财务报表产生重

大影响,同意本次会计政策变更。 监事会意见: 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和 要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。同意 公司本次会计政策变更

特此公告。 立付票据 应付票据及应付账款 13,041,816.75 付账款 其他流动负债 2,800,159.76 其他流动负债 递延收益 64,112,943.80 递延收益 66,913,103.56

新列报报表项目及金额

广东四通集团股份有限公司 2020年4月16日