证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2024-024

广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第六次会议通知和材料已于2024年10月19日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2024年10月29日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2024年第三季度报告后，认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2024-025

广东四通集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年第三季度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，并于2024年10月29日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备5,316,842.95元，具体情况如下：

单位：元

项目	2024年第三季度计提减值金额
一、信用减值损失	
其中：应收账款	1,710,984.60
其他应收账款	-9,032.70
二、资产减值损失	
其中：存货跌价准备	3,614,891.05
合计	5,316,842.95

二、对公司财务状况及经营成果的影响

上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

公司本次计提资产减值准备，将影响公司2024年第三季度合并报表利润总额5,316,842.95元。

三、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第六次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603838　　证券简称：四通股份

广东四通集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	102,208,559.61	99.81	200,985,056.65	44.83
归属于上市公司股东的净利润	944,044.95	不适用	-8,140,675.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,090,119.11	不适用	-23,064,303.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-26,412,725.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0030	不适用	-0.0254	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0030	不适用	-0.0254	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.1008	增加1.3438个百分点	-0.8213	增加1.5806个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,038,881,677.68	1,057,200,749.89		-1.73
归属于上市公司股东的所有者权益	987,126,916.07	995,267,591.58		-0.82

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,277.00	11,277.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,641,705.64	9,705,946.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,278,616.35	11,353,934.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	451,602.57	-59,302.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	3,349,037.50	6,088,227.51	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,034,164.06	14,923,628.13	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	99.81	营业收入增加主要是受国内外行业回暖影响，经济呈现需求逐步上升现象，国内外市场购买力上升，公司营业收入提升。
营业收入_年初至报告期末	44.83	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	归属于上市公司股东的净利润减少亏损主要是产品销售收入增加，销售毛利率和销售毛利提升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少亏损主要是归属于上市公司股东的净利润减少亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付材料款高于销货款回笼。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	基本每股收益减少亏损主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少亏损。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	稀释每股收益减少亏损主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少亏损。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	加权平均净资产收益率上升主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少亏损。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,837	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
黄建平	境内自然人	88,534,032	27.67		无 /
蔡镇城	境内自然人	14,476,995	4.52		无 /
蔡镇煌	境内自然人	14,437,101	4.51		质押 / 14,436,351
蔡镇锋	境内自然人	14,436,351	4.51		质押 / 14,436,351
蔡镇茂	境内自然人	14,436,351	4.51		无 /
李维香	境内自然人	14,436,351	4.51		质押 / 14,436,351
蔡镇通	境内自然人	14,436,351	4.51		无 /
谢悦增	境内自然人	13,334,000	4.17		无 /
邓建华	境内自然人	13,334,000	4.17		无 /
潘红兆	境内自然人	3,581,800	1.12		无 /
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
黄建平	88,534,032	人民币普通股	88,534,032		
蔡镇城	14,476,995	人民币普通股	14,476,995		
蔡镇煌	14,437,101	人民币普通股	14,437,101		
蔡镇锋	14,436,351	人民币普通股	14,436,351		
蔡镇茂	14,436,351	人民币普通股	14,436,351		
李维香	14,436,351	人民币普通股	14,436,351		
蔡镇通	14,436,351	人民币普通股	14,436,351		
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		
潘红兆	3,581,800	人民币普通股	3,581,800		
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，黄建平、谢悦增、邓建华互为一致行动人；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，蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌互为一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	272,466,101.83	3,140,728.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,628,834.66	491,982,892.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	108,983,323.63	73,312,023.99
应收款项融资		
预付款项	9,727,762.79	1,648,922.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,123,533.51	1,898,757.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,660,729.71	116,244,982.50
其中：数据资源		
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	4,356,898.42	3,732,237.40
流动资产合计	696,947,184.55	691,960,545.90
非流动资产：		
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	2,201,445.49	2,035,175.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	237,958,911.27	254,931,746.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,471,186.37	91,680,315.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,248,425.01	6,918,279.98
递延所得税资产	8,054,524.99	9,674,686.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,934,493.13	365,240,203.99
资产总计	1,038,881,677.68	1,057,200,749.89
流动负债：		
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	3,706,547.18	4,737,182.35
预收款项		
合同负债	4,025,420.69	7,358,683.85
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	8,370,008.21	9,525,228.81
应交税费	4,204,526.04	1,616,465.30
其他应付款	706,047.73	1,092,032.43
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	132,344.97	91,013.06
流动负债合计	21,144,894.82	24,420,605.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	28,434,754.94	36,825,636.33
递延所得税负债	175,133.75	686,916.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,609,888.69	37,512,552.51
负债合计	49,754,783.51	61,933,158.31
所有者权益(或股东权益)：		
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		
专项储备		
盈余公积	39,571,201.99	39,571,201.99
一般风险准备		
未分配利润	213,199,629.19	221,340,304.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	987,126,916.07	995,267,591.58
少数股东权益	1,999,978.10	
所有者权益(或股东权益)合计	989,126,894.17	995,267,591.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,038,881,677.68	1,057,200,749.89

公司负责人：邓建华　　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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	200,985,056.65	138,776,404.28
其中：营业收入	200,985,056.65	138,776,404.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,735,865.02	170,131,566.32
其中：营业成本	177,833,858.06	131,062,577.86
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	4,511,548.20	4,153,679.37
销售费用	8,713,738.02	8,506,967.53
管理费用	24,720,160.84	22,405,459.88
研发费用	8,066,079.50	6,836,641.90
财务费用	-109,519.60	-2,833,760.22
其中：利息费用		
利息收入	213,596.70	226,643.08
加：其他收益	9,566,846.98	5,807,323.41
投资收益(损失以“-”号填列)	14,861,259.16	11,456,886.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,270.14	560,002.90
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)	-3,341,054.37	-1,442,186.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,701,951.90	-308,501.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,614,891.05	-7,474,940.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,277.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,969,322.55	-23,316,580.12
加：营业外收入	568,002.57	0.76
减：营业外支出	627,305.56	1,108,427.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,028,625.54	-24,425,006.49
减：所得税费用	1,112,071.87	251,901.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,140,697.41	-24,676,908.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,140,697.41	-24,676,908.18
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)	-8,140,675.51	-24,676,908.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-21.90	
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
(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		
（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	-8,140,697.41	-24,676,908.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,140,675.51	-24,676,908.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-21.90	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0254	-0.0771
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0254	-0.0771

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：邓建华　　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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(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	166,682,403.91	142,393,416.20
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	10,912,530.22	6,247,277.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,609,692.12	1,644,038.96
经营活动现金流入小计	179,204,626.25	150,284,732.79
购买商品、接受劳务支付的现金	130,628,865.96	91,833,708.32
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	55,664,227.86	51,425,521.95
支付的各项税费	3,923,449.80	2,951,605.95
支付其他与经营活动有关的现金	15,400,808.01	14,305,801.34
经营活动现金流出小计	205,617,351.63	160,516,637.56
经营活动产生的现金流量净额	-26,412,725.38	-10,231,904.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		880,000.00
取得投资收益收到的现金	14,694,989.02	10,903,416.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,000.00	
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	894,567,405.14	1,241,330,000.00
投资活动现金流入小计	909,446,394.16	1,253,113,416.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,249,717.13	4,157,820.91
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	490,167,405.14	1,193,480,000.00
投资活动现金流出小计	495,417,122.27	1,197,637,820.91
投资活动产生的现金流量净额	414,029,271.89	55,475,595.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
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	2,000,000.00	
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		12,800,640.00
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		12,797.91
筹资活动现金流出小计		12,813,437.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	-12,813,437.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,095,823.05	591,174.80
五、现金及现金等价物净增加额	390,712,369.56	33,021,427.26
加：期初现金及现金等价物余额	86,440,728.62	52,900,075.95
六、期末现金及现金等价物余额	477,153,098.18	85,921,503.21

公司负责人：邓建华　　主管会计工作负责人：陈哲辉　　会计机构负责人：陈妙珠

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2024-023

广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知和材料已于2024年10月19日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2024年10月29日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

公司董事会同意对外报出《公司2024年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审计委员会认为：公司2024年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定＜广东四通集团股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东四通集团股份有限公司舆情管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688701　　证券简称：卓锦股份　　公告编号：2024-040

浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以现场方式召开了第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年10月25日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1.《公司2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在《公司2024年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意《公司2024年第三季度报告》的内容。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2024年第三季度报告》

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码：688701　　证券简称：卓锦股份

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	68,321,343.52	-41.40	186,323,714.81	-31.78
归属于上市公司股东的净利润	-18,838,268.83	27.14	-42,405,932.65	26.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,624,394.84	29.44	-42,741,549.51	24.67
经营活动产生的现金流量净额	-3,486,516.61	50.67	-10,508,532.97	88.97
基本每股收益(元/股)	-0.14	26.32	-0.32	25.58
稀释每股收益(元/股)	-0.14	26.32	-0.32	25.58
加权平均净资产收益率(%)	-7.57	减少0.35个百分点	-16.32	减少0.75个百分点
研发投入合计	6,161,513.64	-50.40	17,283,404.00	-32.06
研发投入占营业收入的比例(%)	9.02	减少1.63个百分点	9.28	减少0.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	608,613,051.69	705,986,061.16		-13.79
归属于上市公司股东的所有者权益	238,684,139.37	281,090,072.02		-15.09

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	89,207.69	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	28,807.08	424,833.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,318.44	3,989.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-244,999.51	-182,414.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-213,873.99	335,616.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露