

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 公司全体董事出席了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群及会计机构负责人(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 本公司第一季度财务报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	855,047,547.01	836,418,275.03	2.23
归属于上市公司股东的净资产	729,534,060.92	718,716,560.71	1.51
经营活动产生的现金流量净额	-14,002,609.42	31,728,456.25	-144.13
营业收入	81,602,527.58	90,051,584.39	-9.38
归属于上市公司股东的净利润	10,833,835.03	20,761,145.18	-47.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,857,974.72	18,373,025.59	-40.90
加权平均净资产收益率(%)	1.50	2.97	减少1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批、或无正式批准文件、或违反规定披露、或未经公告、或未经授权的披露、或未经公告、或未经授权的披露	886,591.53	政府补助
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性金融负债、衍生金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托理财取得的损益		
采用公允价值模式进行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	-1,010,000.00	捐赠支出
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	99,268.78	
合计	-24,139.69	

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

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
蔡镇城	25,736,880	9.65	0	无	境内自然人
蔡镇浩	25,664,624	9.62	0	质押 19,248,468	境内自然人
蔡镇发	25,664,624	9.62	0	质押 19,248,468	境内自然人
蔡镇青	25,664,624	9.62	0	无	境内自然人
蔡镇成	25,664,624	9.62	0	无	境内自然人
蔡镇明	25,165,624	9.44	0	无	境内自然人
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	12,000,000	4.50	0	质押 12,000,000	境内非国有法人
陈雁彬	7,199,999	2.70	0	无	境内自然人
陈雁英	5,680,000	2.13	0	无	境内自然人
蔡镇星	5,680,000	2.12	0	无	境内自然人

3.2 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
合并资产负债表较上年末发生重大变化的科目及原因

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度(%)	原因
其他应收款	3,843,401.79	2,328,458.06	65.06	主要是报告期内应收出口退税增加所致
其他流动资产	2,570,860.00	1,901,663.64	35.19	主要是报告期内预付工程款增加所致
短期借款	200,000,000.00	0.00	100.00	主要是报告期内增加向民生银行、招商银行借款
应付票据及应付账款	10,944,169.03	16,234,445.28	-32.59	主要是报告期内支付供应商材料款增加所致
预收账款	5,743,749.90	11,425,809.65	-49.73	主要是报告期内收到客户货款减少所致
应交税费	5,414,761.99	3,985,284.59	39.01	主要是报告期内计提所得税、土地增值税以及2018年度企业所得税增加所致
应付利息	31,281.24	0.00	100.00	主要是报告期内计提银行借款利息所致

第一节 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 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1.3 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人蔡镇成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡镇明,保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司基本情况
1. 主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
营业收入	1,902,351,091.88	1,705,317,915.51	58.06%
归属于上市公司股东的净利润	14,458,482.68	59,055,877.09	-90.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,057,842.77	7,110,086.92	97.72%
经营活动产生的现金流量净额	14,841,302.20	31,720,488.00	-54.73%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	1.55%	1.20%
总资产	1,013,364,961.97	988,516,197.59	2.41%
归属于上市公司股东的净资产	857,262,971.09	843,699,499.20	1.59%

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	752.83	处置固定资产收益
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	619.92	
合计	1,372.75	

项目	年初至本报告期末金额	说明
营业收入	1,902,351,091.88	
归属于上市公司股东的净利润	14,458,482.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,057,842.77	
经营活动产生的现金流量净额	14,841,302.20	
基本每股收益(元/股)	0.09	
稀释每股收益(元/股)	0.09	
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	
总资产	1,013,364,961.97	
归属于上市公司股东的净资产	857,262,971.09	

2.2 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
合并资产负债表较上年末发生重大变化的科目及原因

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度(%)	原因
其他应收款	3,843,401.79	2,328,458.06	65.06	主要是报告期内应收出口退税增加所致
其他流动资产	2,570,860.00	1,901,663.64	35.19	主要是报告期内预付工程款增加所致
短期借款	200,000,000.00	0.00	100.00	主要是报告期内增加向民生银行、招商银行借款
应付票据及应付账款	10,944,169.03	16,234,445.28	-32.59	主要是报告期内支付供应商材料款增加所致
预收账款	5,743,749.90	11,425,809.65	-49.73	主要是报告期内收到客户货款减少所致
应交税费	5,414,761.99	3,985,284.59	39.01	主要是报告期内计提所得税、土地增值税以及2018年度企业所得税增加所致
应付利息	31,281.24	0.00	100.00	主要是报告期内计提银行借款利息所致

广东四通集团股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码: 603838 公司简称: 四通股份

合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

项目	年初至本报告期末金额(1-3月)	上年同期至本报告期末金额(1-3月)	变动幅度(%)	原因
财务费用	2,614,226.60	5,545,036.83	-52.81	主要是报告期内美元兑人民币汇率变动影响汇兑损益所致
利息费用	169,291.66	90,051,584.39	-100.00	主要是报告期内支付银行借款利息
利息收入	-186,742.74	-1,476,316.36	-87.35	主要是报告期内理财产品利息收入减少所致
资产减值损失	-23,712.98	-1,218,084.58	-98.05	主要是上年同期应收款项计提坏账准备增加所致
其他收益	886,591.53	3,310,856.40	-73.22	主要是报告期内政府补助收入减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	195,853.02	317,377.15	-38.29	主要是报告期内权益法核算联营企业投资收益减少所致
对联合营企业和合营企业的投资收益	195,853.02	317,377.15	-38.29	主要是报告期内联营企业投资收益减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	29,455.97	-100.00	主要是去年同期处置固定资产所致
营业外收入	0.00	282.23	-100.00	主要是去年同期收到其他收入所致
营业外支出	1,010,000.00	300,115.60	236.54	主要是报告期内增加公益捐赠所致
所得税费用	2,361,681.31	-2,021,540.81	-216.83	主要是去年同期公司享受高新技术企业15%企业所得税税率优惠,2017年度到期,适用所得税税率25%企业所得税税率所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	10,833,835.03	20,758,403.07	-47.82	主要是报告期内营业收入下降或销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少,计入其他收益的政府补助减少,公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,833,835.03	20,758,403.07	-47.82	主要是报告期内营业收入下降或销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少,计入其他收益的政府补助减少,公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	10,833,835.03	20,761,145.18	-47.82	主要是报告期内营业收入下降或销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少,计入其他收益的政府补助减少,公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致
其他综合收益的税后净额	-16,334.82	-31,424.62	-48.02	主要是子公司外币报表折算差额所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,334.82	-31,424.62	-48.02	主要是子公司外币报表折算差额所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,334.82	-31,424.62	-48.02	主要是子公司外币报表折算差额所致
外币财务报表折算差额	-16,334.82	-31,424.62	-48.02	主要是子公司外币报表折算差额所致
综合收益总额	10,818,483.49	20,726,978.45	-47.82	主要是报告期内营业收入下降或销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少,计入其他收益的政府补助减少,公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00	主要是报告期内营业收入下降或销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少,计入其他收益的政府补助减少,公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00	主要是报告期内营业收入下降或销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少,计入其他收益的政府补助减少,公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致

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

项目	年初至本报告期末金额(1-3月)	上年同期至本报告期末金额(1-3月)	变动幅度(%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	62,567,637.33	121,698,831.34	-42.11	主要是报告期内销售收入较往期减少所致
收到的税费返还	1,929,949.72	4,376,520.59	-55.90	主要是去年同期收到政府补助所致
支付的各项税费	1,673,256.22	3,974,409.56	-57.90	主要是2018年度企业所得税期末汇算清缴所致
经营活动产生的现金流量净额	-14,002,609.42	31,728,456.25	-144.13	主要是报告期内销售收入较往期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00	-100.00	主要是去年同期处置固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	51,080,972.22	-100.00	100.00	主要是去年同期收到银行理财产品利息
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,793,276.11	39,385,541.19	-39.59	主要是报告期内支付工程款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	-100.00	100.00	主要是去年同期预付款3个月以上理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,793,276.11	-28,194,568.97	16.92	主要是报告期内金融资产项目“新增理财产品”增加2000万,自用设备项目“新增2000万自用设备项目”和“四通大厦”建设投入,减少去年同期预付款3个月以上理财产品所致
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00	100.00	主要是报告期内新增建设银行分行借款所致
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00	100.00	主要是报告期内偿还中国工商银行分行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,010.42	0.00	100.00	主要是报告期内计提了工商银行分行存款支付利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,867,989.58	0.00	100.00	主要是报告期内新增建设银行分行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,084.60	-1,430,055.00	-66.15	主要是报告期内人民币汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-18,417,980.55	2,103,832.19	-975.45	主要是报告期内经营活动产生的现金流量减少所致

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.(1)公司于2019年2月24日发布《重大资产重组停牌公告》,公司拟通过重大资产重组、发行股份购买资产的方式,购买上海磐信生态环境投资中心(有限合伙)等11名交易对方所持有的上海磐信环境股份有限公司100%股权,同时,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向交易对方设立的合伙企业转让上市公司股份,作为本次上市公司出资的对价。2019年4月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于广东四通集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
由于本次重大资产重组实施期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化,交易各方对本次重大资产重组情况进行了审慎论证,认为继续推进本次重组无法达到各方预期,若继续推进存在较大风险,无法保障上市公司全体股东尤其是中小股东的利益,经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决定终止本次重大资产重组事项,并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。

2019年3月31日,3月22日公司召开第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会第十一次会议,2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料》的议案》,《关于终止重大资产重组事项相关终止协议的议案》等相关议案,公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项。
(2)公司于2017年11月2日召开第三届董事会2017年第三次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司深圳四通通云科技有限公司于2017年12月19日完成相关工商注册登记手续,并取得由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码为91440300MA5KX6KM28。
2018年9月22日,公司向深圳四通通云科技有限公司实际出资200万元,2019年4月2日公司向深圳四通通云科技有限公司实际出资207元,截止本报告期末,累计实缴出资207元。
(3)公司以自有资金1,000万元人民币,在广东东莞投资设立全资子公司广东唯新材料有限公司,主要从事生产、销售、纳米材料、新型装饰材料、建筑材料、石材、特种陶瓷、其他非金属材料、新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开发服务与技术咨询服务;货物及技术进出口,该公司已于2019年4月19日成立。详见公司于2019年4月23日披露的《四通股份关于投资设立全资子公司的公告》(2019-0439)。
3.3 报告期业绩未达承诺事项
□适用 √不适用
3.4 报告期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大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司简称	广东四通集团股份有限公司
法定代表人	蔡镇城
日期	2019年4月25日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-043

广东四通集团股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会基本情况
1.股东大会类型和届次:2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2019年5月8日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603838	四通股份	2019/4/26

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:蔡镇城
2.提案程序说明
公司已于2019年4月10日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有2%股份的股东蔡镇城,在2019年4月25日提出增加临时提案并向公司董事会提交。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。
3.增加临时提案的类别内容
增加临时提案:《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》
以上增加临时提案的内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 的“广东四通集团股份有限公司《第二届临时股东大会增加临时提案的公告》及《第三届监事会第十三次会议决议公告》”。
三、网络投票时间及投票程序
1.网络投票时间:2019年4月26日公告的新股东大会通知事项不变。
2.网络投票起止时间:自2019年5月8日
召开日期:2019年5月8日 14:00分
召开地点:广东省广州市火车站南片B11-4-1楼,公司四楼会议室
(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即:15:00-25:30;11:30-13:00,15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日09:15-15:00。

原计划的股东大会股权登记日不变。
原股东大会议案和投票股东表不变。

序号	议案名称	投票股东表
1	《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》	√
2	《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》	√
3	《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》	√
4	《广东四通集团股份有限公司2018年度财务工作报告》	√
5	《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配预案》	√
6	《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》	√
7	《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》	√
8	《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》	√
9	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》	√
10	《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√
11	关于补选公司独立董事的议案	√
11.01	蔡镇浩	推选董事(2人)
11.02	蔡镇发	√
12	关于补选公司独立董事的议案	√
12.01	魏来	√
13	关于补选公司监事的议案	√
13.01	王利斌	推选监事(1人)

1.议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10、11-13已于2019年4月10日、4月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上进行了披露。
2.涉及关联交易议案:
3.对中小投资者投票计票的议案:3.6、6.8、9、11、12、13
4.涉及关联交易议案:
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2019年4月26日

●授权委托书
(一)股东大会增加临时提案的书面文件及提案内容
附件1:授权委托书
广东四通集团股份有限公司:
委托人蔡镇浩;
受托人蔡镇发;
委托人蔡镇青;

序号	非重要议案议案名称	同意	反对	弃权
1	《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》	√		
2	《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》	√		
3	《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》	√		
4	《广东四通集团股份有限公司2018年度财务工作报告》	√		
5	《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配预案》	√		
6	《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》	√		
7	《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》	√		
8	《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》	√		
9	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》	√		
10	《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√		

1.议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10、11-13已于2019年4月10日、4月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上进行了披露。
2.涉及关联交易议案:
3.对中小投资者投票计票的议案:3.6、6.8、9、11、12、13
4.涉及关联交易议案:
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2019年4月26日

序号	议案名称	投票日期	临时信息披露网站索引
1	《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》	2019年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2	《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》	2019年2月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3	《广东四通集团股份有限公司2018年度财务工作报告》	2019年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
4	《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配预案》	2019年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
5	《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》	2019年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
6	《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》	2019年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
7	《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》	2019年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
8	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》	2019年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
9	《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》	2019年4月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)