

- 一、重要提示**
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
  2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 全体董事出席了董事会会议。
  4. 本半年度报告未经审计。
  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无。

二、公司基本情况

1、公司简介

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

姓名	职务	职称
电话	0756-2927246	0756-2927446
办公地址	潮州市湘桥区东桥南路B11-1-1栋4楼	
电子邮箱	http://www.scs.com.cn	

2.2 公司主要财务数据

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	903,422,842.23	829,418,275.03	8.01
归属于上市公司股东的净资产	731,426,098.12	718,716,560.71	1.80
营业收入	36,261,054.55	35,914,385.46	0.97
归属于上市公司股东的净利润	174,514,302.75	192,873,245.75	-9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,961,433.93	70,214,063.60	-105.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,961,433.93	70,214,063.60	-105.64
归属于上市公司股东的每股净资产	25,700,328.52	32,436,194.65	-20.77
加权平均净资产收益率(%)	3.68	5.18	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
前十名普通股股东持股情况	16,874		
前十名有限制性流通股股东持股情况			
前十名普通股股东持股情况			
前十名有限制性流通股股东持股情况			

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
- 适用  不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 适用  不适用
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
- 适用  不适用
- 三、经营情况讨论与分析
- 3.1 经营情况的讨论与分析
- 2019上半年,由于受全球经济持续疲软的影响,中国经济的发展也面临调整放缓下行,面对国际、国内宏观经济形势的压力,公司董事会带领全体员工继续推进公司转型升级,推动公司 治理水平的提高和各项业务的发展,提升运营效率。报告期内,公司主要做了以下几项重点工作:
- 1.加强市场营销,努力拓展外贸市场,维护巩固与大客户的合作,积极参与有代表性的国际展会,同时通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式,加大企业及品牌推广,优化公司内外销售业务结构。
  - 2.加强生产管理和技术创新,提高人员素质,进一步增强全员成本意识,通过建设原材料标准化管理项目,加强原材料的研发及标准化,降低原材料质量波动对公司经营的影响,为公司产品技术升级做好准备。
  - 3.加强产品开发,提升技术竞争优势。报告期内,公司继续加大科技研发投入,积极研发新技术新工艺新装备,在制造工艺、产品体系和风格器型上,更加贴近市场,满足消费者更多的需求,公司继续加大高素质研发人才的引进力度,研发新技术新工艺新产品,目前在高温陶瓷化学技术方面,处于行业领先地位。公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技术攻关,实施“超大面积陶瓷化燃气燃烧器综合节能环保技术与工程化”研发项目建设,节能降耗大幅度提高,进一步降低产品的烧成能耗水平,降低生产成本,提升竞争力。
  - 4.加快产能配套,强化物流物流能力。报告期内,公司募投项目“年产80万件卫生陶瓷生产线的建设项目”正在继续加紧建设,建成后将为市场营销的进一步拓展提供充足的产能保障;全面实施信息系统升级,运用物流信息化、产品信息库,提高市场反应速度;同时,公司加快了与重点经销商和销售点的合作,加强与物流公司的合作,推进内部物流与外部物流之间的协同,服务于全国各地销售渠道。
  - 5.严格品质管控,提升品牌管理水平。报告期内,公司持续优化质量管理体系,进一步提升质量管理水平,建立质量管理体系标准,从研发、投入、材料、过程、成品进行品质全面检验核查,推动质量管理,打造员工的精品意识,不断提升精细化管理水平。
  - 6.推进人力资本建设,提升运营效率。报告期内,公司进一步完善董事会、高级管理人员在内的管理班子建设,改革薪酬福利政策,完善内部竞聘机制,引进“高热稳定性、高强度骨瓷研发技术团队”,培养关键岗位后备人才,为公司的发展奠定人才基础。
  - 7.与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-057

## 广东四通集团股份有限公司 第三届董事会2019年 第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“四通股份”)第三届董事会已于2019年8月10日以书面形式及邮件的方式向公司全体董事发出关于召开第三届董事会2019年第六次会议的通知及相关议案。会议于2019年8月21日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡朝强先生主持,会议应到董事7人,到会董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

会议以记名投票表决方式形成如下决议:

- 1.审议通过《关于〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》
- 2.审议通过《关于〈公司2019年半年度报告摘要〉的议案》
- 3.审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 4.审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-033

债券代码:128023 债券简称:亚太转债

## 浙江亚太机电股份有限公司 更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月10日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(2019-030),经核查发现,由于工作人员疏忽,公告的议案内容出现部分文字错误,现对相关公告进行更正,更正的具体内容如下:

更正后:

(二)关于监事会换届选举独立董事代表监事的议案

以累积投票方式选举公司第七届监事会三名股东代表监事:

- (1)选举朱文钢先生为公司第七届监事会股东代表监事。
- (2)选举刘春生先生为公司第七届监事会股东代表监事。
- (3)选举陈丽娟女士为公司第七届监事会股东代表监事。

更正后:

二、会议决议事项

(三)《关于监事会换届选举独立董事代表监事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届监事会三名独立董事:

- (1)选举朱文钢先生为公司第七届监事会独立董事代表监事。
- (2)选举刘春生先生为公司第七届监事会独立董事代表监事。
- (3)选举陈丽娟女士为公司第七届监事会独立董事代表监事。

更正后:

附件二:授权委托书(格式)

提案编号	提案名称	备注	选举票数
1.00	关于选举第七届监事会非独立董事的议案	应选人数(6人)	6
2.00	关于选举第七届监事会独立董事的议案	应选人数(3人)	3

更正后:

提案编号	提案名称	备注	选举票数
1.00	关于选举第七届监事会非独立董事的议案	应选人数(6人)	6
2.00	关于选举第七届监事会独立董事的议案	应选人数(3人)	3

更正后:

提案编号	提案名称	备注	选举票数
1.00	关于选举第七届监事会非独立董事的议案	应选人数(6人)	6
2.00	关于选举第七届监事会独立董事的议案	应选人数(3人)	3

除上述更正内容外,其他内容不变。因本次更正信息披露给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况再次出现,敬请广大投资者谅解。

浙江亚太机电股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月二十二日

# 广东四通集团股份有限公司

## 2019 半年度 报告摘要

表决权:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.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发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。经与会董事投票表决,赞成通过,反对及弃权票数为0票。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	86,403,202.27	16,234,445.28	16,234,445.28	86,403,202.27
应付账款	13,041,814.75	2,864,137.91	13,041,814.75	2,864,137.91

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-058

## 广东四通集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“四通股份”)监事会已于2019年8月10日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出关于召开第三届监事会第十四次会议的通知及相关议案。会议于2019年8月21日上午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席唐华生主持。经与会监事审议,形成决议如下:

- 1.审议通过《关于〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》;
- 2.审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 3.审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决权:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.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发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。经与会董事投票表决,赞成通过,反对及弃权票数为0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	86,362,574.38	13,041,814.75	13,041,814.75	86,362,574.38
应付账款	13,041,814.75	2,864,137.91	13,041,814.75	2,864,137.91

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-060

## 广东四通集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“四通股份”)监事会已于2019年8月10日以书面形式及邮件的方式向公司全体董事发出关于召开第三届董事会2019年第六次会议的通知及相关议案。会议于2019年8月21日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡朝强先生主持,会议应到董事7人,到会董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

表决权:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.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发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。经与会董事投票表决,赞成通过,反对及弃权票数为0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-030

债券代码:128023 债券简称:亚太转债

## 浙江亚太机电股份有限公司 关于召开2019年度 第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议决议,公司决定召开2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的的基本情况

(一)会议召开的日期:2019年8月26日(星期一)上午10:30-12:00

(二)会议召开的地点:浙江省杭州市萧山区蜀山路亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司

(三)会议召开的日期:2019年8月26日(星期一)上午10:30-12:00

(四)会议召开的地点:浙江省杭州市萧山区蜀山路亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司

(五)会议召开的日期:2019年8月26日(星期一)上午10:30-12:00

(六)会议召开的地点:浙江省杭州市萧山区蜀山路亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司

(七)会议召开的日期:2019年8月26日(星期一)上午10:30-12:00

(八)会议召开的地点:浙江省杭州市萧山区蜀山路亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司

(九)会议召开的日期:2019年8月26日(星期一)上午10:30-12:00

(十)会议召开的地点:浙江省杭州市萧山区蜀山路亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司

- (一)募集资金投资项目的资金使用情况
- 募集资金使用情况对照表详见附件1。
- (二)募集资金投资进度先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
- 公司无此情况。
- (三)对闲置募集资金进行现金管理情况
- 公司于2019年2月22日召开第二届董事会2018年第五次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《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1.2亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

公司于2019年6月22日召开第二届董事会2018年第六次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》,同意公司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7,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

公司于2019年6月22日召开第二届董事会2018年第七次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》,同意公司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7,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

公司于2019年6月22日召开第二届董事会2018年第八次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》,同意公司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7,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

公司于2019年6月22日召开第二届董事会2018年第九次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》,同意公司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7,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	86,362,574.38	13,041,814.75	13,041,814.75	86,362,574.38
应付账款	13,041,814.75	2,864,137.91	13,041,814.75	2,864,137.91

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-059

## 广东四通集团股份有限公司 关于募集资金存放与 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司募集资金管理暂行规定》、《上市公司募集资金管理暂行办法》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》等有关法律法规,公司董事会将本公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

2019年6月9日,广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2019]1197号)核准,由主承销商广东证券股份有限公司采用网上网下符合条件的投资者询价配售和网络上市值申购方式向社会公众发行定价发行相结合的方式进行普通股股票“A股”3,333.33万股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币77.35元,募集资金总额257,718,200.00元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计4,222,300.00元,公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师字[2019]第ZA20100的《验资报告》。

截至2019年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

募集资金总额	217,495,900.00	已累计投入募集资金总额	216,691,000.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	16,064.10
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额比例	7.39%

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额	截至报告期末累计投入金额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
广东普洛药业建设项目	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	2019年7月	否	否
新建年产设计中心建设项目	1,974.36	1,974.36	-	0.00%	2019年7月	否	否
新建年产日用陶瓷200万件建设项目	9,717.57	9,717.57	201.39	2.07%	2017年7月	否	否
新建年产卫生陶瓷80万件建设项目	9,057.66	9,057.66	9.30	0.10%	2017年7月	否	否
超募资金使用计划	无	无	无	0.00%			
补充流动资金	无	无	无	0.00%			
募集资金使用小计	21,749.59	21,749.59	216.69	1.00%	2017年7月	否	否

表决权:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.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发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。经与会董事投票表决,赞成通过,反对及弃权票数为0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

表决权:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.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发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。经与会董事投票表决,赞成通过,反对及弃权票数为0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。