

# 广东四通集团股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料

证券代码：603838



二〇二一年五月十三日

# 广东四通集团股份有限公司

## 2020年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长蔡镇城

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案

非累积投票议案：

- 1、《广东四通集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
- 2、《广东四通集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
- 3、《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2020 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 2020 年度董事会工作报告》
- 5、《广东四通集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
- 6、《广东四通集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
- 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 2021 年度综合授信额度的议案》
- 9、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 10、《关于使用部分自有募集资金购买理财产品的议案》
- 11、《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
- 12、《广东四通集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

- 六、听取公司独立董事 2020 年度独立董事述职报告
- 七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 八、股东进行书面投票表决
- 九、统计现场投票表决情况
- 十、宣布现场投票表决结果
- 十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十二、宣读本次年度股东大会决议
- 十三、宣读本次年度股东大会法律意见书
- 十四、签署会议文件
- 十五、主持人宣布本次年度股东大会结束

## 目 录

议案一：广东四通集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要 .....	5
议案二：广东四通集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 .....	6
议案三：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 .....	7
议案四：广东四通集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 .....	8
议案五：广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告 .....	26
议案六：广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案 .....	39
议案七：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 ...	40
议案八：关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案 .....	41
议案九：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 .....	43
议案十：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 .....	44
议案十一：关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 .....	45
议案十二：广东四通集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 .....	46

议案一：

广东四通集团股份有限公司  
2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2020 年年报工作的指导意见和要求，广东四通集团股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2020 年年度报告全文及摘要，详见 2021 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份 2020 年年度报告》及《四通股份 2020 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

## 议案二：

### 广东四通集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度内部控制评价报告已于 2021 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

### 议案三：

## 广东四通集团股份股份有限公司 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告已于 2021 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

## 议案四:

# 广东四通集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持,我谨代表董事会向大家作 2020 年度董事会工作报告,请各位审议。

### 一、公司经营情况

#### (一) 2020 年总体情况

2020 年,公司董事会认真履行《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,诚信履职、勤勉尽责。报告期内,受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响,全行业出口受到严重影响,全球主要经济体受到严重冲击。公司实现营业收入 29,262.73 万元,实现归属于上市公司股东的净利润-487.39 万元,销售渠道看,境内主营业务收入 5,049.42 万元,境外主营业务收入 24,026.30 万元。

#### (二) 2020 年主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	292,627,320.44	405,034,953.68	-27.75
营业成本	227,845,774.93	281,936,483.20	-19.19
销售费用	16,067,488.07	22,179,947.04	-27.56
管理费用	36,296,867.04	25,414,678.35	42.82
研发费用	9,904,978.18	27,840,330.67	-64.42
财务费用	15,619,032.96	-4,428,524.81	452.69
经营活动产生的现金流量净额	56,959,425.28	48,474,562.20	17.50
投资活动产生的现金流量净额	-596,422,857.72	-21,925,906.27	-2,620.17
筹资活动产生的现金流量净额	512,800,754.29	27,155,487.84	1,788.39

### 1. 收入和成本分析

#### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况



单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
陶瓷行业	290,757,247.90	227,254,500.04	21.84	-28.00	-19.39	减少 8.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
日用陶瓷	142,331,211.41	107,057,919.32	24.78	-41.70	-34.80	减少 7.96 个百分点
卫生陶瓷	72,525,799.51	60,712,640.29	16.29	-1.44	4.99	减少 5.13 个百分点
艺术陶瓷	50,509,734.00	39,492,870.16	21.81	-35.33	-26.84	减少 9.07 个百分点
岩板	20,277,104.42	15,742,384.09	22.36			
其他	5,113,398.56	4,248,686.18	16.91	-36.06	-28.23	减少 9.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大洋洲地区	14,799,660.18	11,161,672.42	24.58	-41.95	-34.38	减少 8.69 个百分点
非洲地区	19,200,223.43	15,884,968.24	17.27	-18.13	-6.98	减少 9.92 个百分点
美洲地区	31,355,230.88	24,094,423.46	23.16	-34.70	-27.16	减少 7.95 个百分点
欧洲地区	96,683,587.33	72,385,425.78	25.13	-32.95	-25.85	减少 7.17 个百分点
亚洲地区	78,224,299.49	61,849,836.24	20.93	-45.04	-37.91	减少 9.08 个百分点
中国地区	50,494,246.59	41,878,173.90	17.06	148.37	138.88	增加 3.30 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司 2020 年度主营业务收入 29,075.72 万元,比去年同期减少 11,307.02 万元,下降 28.00%,其中:国内销售收入 5,049.42 万元,比去年同期增加 3,016.44 万元,增长 148.37%;本年度公司出口产品收入 24,026.30 万元,比去年同期减少 14,323.46 万元,下降 37.35%。

## 1. 国内销售收入

公司 2020 年度国内销售收入 5,049.42 万元，比去年同期增加 3,016.44 万元，增长 148.37%。

本年度国内销售收入增长主要是：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国际陶瓷市场疲软，网上广交会客户适应性较低，公司在巩固海外老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户。本年度公司日用陶瓷销售收入 1,997.70 万元，比去年同期增加 1,137.46 万元，增长 132.23%；新增岩板销售收入 2,027.71 万元；卫生陶瓷、工艺陶瓷及其他类产品变化不大。

## 2. 出口销售收入

公司 2020 年度出口销售收入 24,026.30 万元，比去年同期减少 14,323.46 万元，下降 37.35%。

按地区分产品类别营业收入如下：

金额单位：元

产品类别	地区	2020 年度	2019 年度	2020 年度比 2019 年度增减	2020 年度比 2019 年度增减 (%)
日用陶瓷	大洋洲地区	12,359,388.55	23,841,273.71	-11,481,885.16	-48.16
	非洲地区	3,676.25	6,558,293.15	-6,554,616.90	-99.94
	美洲地区	17,069,367.68	24,265,250.92	-7,195,883.24	-29.66
	欧洲地区	72,297,851.77	111,881,731.93	-39,583,880.16	-35.38
	亚洲地区	20,623,934.51	68,998,912.98	-48,374,978.47	-70.11
	合计	122,354,218.76	235,545,462.69	-113,191,243.93	-48.05
卫生陶瓷	大洋洲地区	434,087.60	149,517.54	284,570.06	190.33
	非洲地区	17,105,206.19	14,728,266.95	2,376,939.24	16.14
	美洲地区	5,975,875.44	5,016,557.45	959,317.99	19.12
	欧洲地区	3,374,465.55	4,400,410.64	-1,025,945.09	-23.31
	亚洲地区	35,486,423.47	38,613,229.76	-3,126,806.29	-8.10
	合计	62,376,058.25	62,907,982.34	-531,924.09	-0.85
艺术陶瓷	大洋洲地区	2,006,184.03	1,384,939.81	621,244.22	44.86
	非洲地区	1,008,566.13	2,053,743.23	-1,045,177.10	-50.89
	美洲地区	7,433,324.86	17,354,065.17	-9,920,740.31	-57.17
	欧洲地区	20,316,218.56	26,569,372.95	-6,253,154.39	-23.54
	亚洲地区	19,657,456.29	30,031,714.04	-10,374,257.75	-34.54
	合计	50,421,749.87	77,393,835.20	-26,972,085.33	-34.85
其他	大洋洲地区		118,611.36	-118,611.36	-100.00
	非洲地区	1,082,774.86	111,012.13	971,762.73	875.37
	美洲地区	876,662.90	1,380,652.71	-503,989.81	-36.50
	欧洲地区	695,051.45	1,346,077.88	-651,026.43	-48.36
	亚洲地区	2,456,485.22	4,693,969.87	-2,237,484.65	-47.67
	合计	5,110,974.43	7,650,323.95	-2,539,349.52	-33.19
合计		240,263,001.31	383,497,604.18	-143,234,602.87	-37.35

公司 2020 年度出口销售收入 24026.30 万元，比去年同期减少 14323.46 万元，下降 37.35%，主要原因为：

1) 日用陶瓷：公司 2020 年度日用陶瓷出口销售 12,235.42 万元，比去年减少 11,319.12 万元，下降 48.05%。受全球新型冠状病毒肺炎疫情及其他国际因素影响，本年度公司日用陶瓷在全球各大洲的出口销售均出现较大幅度的下降，下降幅度较大的有：大洋洲地区澳大利亚市场航空瓷下降 1,148.19 万元；欧洲地区德国、西班牙、英国市场色釉、窑变系列等日用陶瓷产品分别下降 1,839.54 万元、465.01 万元、443.89 万元；亚洲地区中国香港、印度尼西亚、土耳其市场疲软分别下降 1,870.31 万元、706.51 万元、626.11 万元；美洲地区美国市场出现回升，增长 728.43 万元，秘鲁市场疲软下降 721.04 万元；非洲地区疲软下降 655.46 万元，下降幅度 99.94%。

2) 卫生陶瓷：公司 2020 年度卫生陶瓷出口销售 6,237.61 万元，比去年减少 53.19 万元，下降 0.85%。亚洲地区阿联酋、柬埔寨市场需求提升，分别增长 416.85 万元、101.59 万元，科威特、卡塔尔、印度尼西亚、黎巴嫩市场需求回落分别下降 362.24 万元、136.98 万元、103.80 万元、102.06 万元；非洲地区阿尔及利亚市场走出低谷持续回升，增长 214.42 万元；美洲地区厄瓜多尔市场需求提升增长 156.61 万元；欧洲地区阿尔巴尼亚市场需求回落下降 51.86 万元；大洋洲地区市场变化不大。

3) 艺术陶瓷：公司 2020 年度艺术陶瓷出口销售 5,042.18 万元，比去年减少 2,697.21 万元，下降 34.85%。亚洲地区土耳其、阿联酋、印度尼西亚市场疲软，分别下降 218.11 万元、171.91 万元、170.95 万元；美洲地区美国、秘鲁、墨西哥市场疲软，分别下降 294.35 万元、172.78 万元、137.49 万元；欧洲地区意大利、德国、波兰市场疲软，分别下降 187.98 万元、168.27 万元、133.17 万元；非洲地区加纳市场疲软，下降 98.62 万元；大洋洲地区澳大利亚市场有所回升，增长 62.12 万元。

4) 其他产品：其他产品主要系工艺美术制品、树脂制品、玻璃工艺制品等，公司 2020 年度其他产品出口销售 511.10 万元，比去年减少 253.93 万元，下降 37.35%。亚洲地区阿拉伯联合酋长国市场仍然疲软，下降 108.71 万元；美洲地区巴拿马市场萎缩，下降 20.34 万元；欧洲地区中德国市场疲软，下降 52.56 万元；非洲地区加纳市场回升，增长 99.94 万元；大洋洲地区市场份额较小，本年度没有销售。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
日用陶瓷	只	16,822,542.00	15,310,699.00	6,246,786.00	-39.27	-45.98	31.93
卫生陶瓷	只	522,243.00	499,380.00	341,167.00	-17.81	-11.69	7.18
艺术陶瓷	只	2,198,668.00	2,313,392.00	39,609.00	-45.11	-43.04	-74.34
岩板	平方米	158,190.54	154,055.18	4,135.36			
其他	只	43,164.00	45,632.00	3,311.00	-50.99	-53.09	-42.71

#### 产销量情况说明

1. 日用陶瓷本年度生产量大于销售量，主要是受全球新型冠状病毒肺炎疫情及海运费上涨，客户要求延迟发货等影响，库存量增加。本年度生产量、销售量比去年同期同步下降，主要是出口销售产品订单减少。

2. 卫生陶瓷生产量、销售量均比去年同期下降，主要是受市场疲软影响，减少生产。库存量比去年同期上升，主要是受全球新型冠状病毒肺炎疫情及海运费上涨，客户要求延迟发货等影响，库存量增加。

3. 艺术陶瓷生产量、销售量、库存量均比去年同期下降，主要是受市场疲软影响，减少生产。

4. 岩板为本年度新增的外购产品，根据销售订单进行采购。

5. 其他产品生产量、销售量、库存量均比去年同期下降，主要是受市场疲软影响，减少生产。

### (3) 成本分析

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
陶瓷行业	直接材料	107,456,019.77	47.28	172,934,694.80	61.34	-37.86	主要是受销量减少相应减少直接材料耗用影响所致
	直接人工	60,267,239.73	26.52	65,167,435.94	23.11	-7.52	
	制造费用	40,072,010.16	17.63	41,347,681.21	14.67	-3.09	
	其他（退税率差）	250,533.72	0.11	2,485,119.53	0.88	-89.92	主要是国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致
	外购产品	15,659,100.63	6.89				本年度新增外购产品
	运输费用	3,549,596.03	1.56				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	227,254,500.04	100.00	281,934,931.48	100.00	-19.39	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比 例 (%)	年同期 变动比 例 (%)	
日用陶瓷	直接材料	59,568,720.76	55.64	107,334,597.87	65.36	-44.50	主要是受销量减少相应减少直接材料耗用影响所致
	直接人工	28,554,387.19	26.67	36,140,027.35	22.01	-20.99	
	制造费用	17,009,448.93	15.89	20,735,427.09	12.63	-17.97	
	其他（退税率差）						
	运输费用	1,925,362.44	1.80				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	107,057,919.32	100.00	164,210,052.31	100.00	-34.80	
卫生陶瓷	直接材料	24,564,480.92	40.46	30,161,633.69	52.16	-18.56	
	直接人工	18,855,637.18	31.06	12,942,008.81	22.38	45.69	主要是因产品类别变化人工成本上升
	制造费用	16,251,128.70	26.77	12,908,101.18	22.32	25.90	
	其他（退税率差）	248,075.35	0.41	1,814,175.39	3.14	-86.33	主要是国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致
	运输费用	793,318.14	1.31				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	60,712,640.29	100.00	57,825,919.07	100.00	4.99	
艺术陶瓷	直接材料	20,877,925.77	52.87	31,546,329.36	58.44	-33.82	主要是受销量减少相应减少直接材料耗用影响

							所致
	直接人工	11,860,785.24	30.03	14,878,995.64	27.56	-20.29	
	制造费用	6,064,190.71	15.36	6,882,989.38	12.75	-11.90	
	其他（退税率差）	2,458.37	0.01	670,707.00	1.24	-99.63	主要是国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致
	运输费用	687,510.07	1.74				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	39,492,870.16	100.00	53,979,021.38	100.00	-26.84	
岩板	直接材料						
	直接人工						
	制造费用						
	其他（退税率差）						
	外购产品	15,659,100.63	99.47				本年度新增外购产品
	运输费用	83,283.46	0.53				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	15,742,384.09	100.00				
其他	直接材料	2,444,892.32	57.54	3,892,133.88	65.75	-37.18	主要是受销量减少相应减少直接材料耗用影响所致
	直接人工	996,430.12	23.45	1,206,404.14	20.38	-17.40	
	制造费用	747,241.82	17.59	821,163.56	13.87	-9.00	
	其他（退税率差）			237.14	0.00	-100.00	主要是国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下

							降影响所致
	运输费用	60,121.92	1.42				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	4,248,686.18	100.00	5,919,938.72	100.00	-28.23	

#### 成本分析其他情况说明

1. 直接材料下降主要是：日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷及其他产品因销量下降而同步下降，卫生陶瓷产品因类别变化而下降。
2. 直接人工下降主要是：日用陶瓷、艺术陶瓷及其他产品销量下降而同步下降；卫生陶瓷因产品类别变化人工成本增加而上升。
3. 制造费用下降主要是：日用陶瓷、工艺陶瓷及其他产品的车间管理费用下降；卫生陶瓷的车间管理费用增加。
4. 退税率差下降主要是：国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致。
5. 外购产品为岩板采购成本，本年度新增的外购产品。

#### (4) 主营销售客户及主营供应商情况

前五名客户销售额 8,287.35 万元，占年度销售总额 20.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 5,796.75 万元，占年度采购总额 27.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 2. 费用

1. 本年度销售费用下降主要是执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本运费，出口杂费、宣传展览费减少及员工薪酬增加所致。

2. 本年度管理费用增加主要是固定资产折旧费、无形资产及长期待摊费用摊销费和员工薪酬增加所致。

3. 研发费用下降主要是研发材料的投入减少及工资福利费增加所致。

4. 财务费用增加主要是人民币汇率的变动影响汇兑损失及利息净收入增加所致。

## 3. 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	9,904,978.18
本期资本化研发投入	
研发投入合计	9,904,978.18
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.38
公司研发人员的数量	145
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.05
研发投入资本化的比重（%）	

#### 4. 现金流

（一）经营活动产生的现金流量净额下降主要是：

1. 受市场疲软营业收入下降的影响，公司销货款回笼减少 7,242.32 万元；
2. 受市场疲软营业收入下降的影响相应公司采购原材料等减少 6,620.85 万元；

受上述主要因素影响，本年度经营活动产生的现金流量净额 5,695.94 万元，比去年同期增加 848.49 万元，增长 17.50%。

（二）投资活动产生的现金流量净额流出减少主要是：

- 1 公司收回对外投资款比去年同期减少 2,280.00 万元。
2. 公司购买银行理财产品比去年同期增加 51,172.00 万元。
3. 公司收回银行理财产品比去年同期增加 21,316.00 万元。
4. 公司购置土地使用权、建造厂房等比去年同期增加 25,667.90 万元。

受上述主要因素影响，本年度公司投资活动产生的现金流量净额-59,642.29 万元，比去年同期减少 57,449.70 万元，下降 2,620.17%。

（三）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是：

1. 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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 6.25 元，募集资金总额 333,350,000.00 元，扣除各项发行费用 5,569,546.73 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元。

2. 公司取得借款比去年同期增加 12,700.00 万元。
3. 公司偿还借款比去年同期减少 3,000.00 万元。



受上述主要因素影响，本年度公司筹资活动产生的现金流量净额 51,280.08 万元，比去年同期增加 48,564.53 万元，增长 1,788.39%。

## 二、2020 年财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### （一）2020 年度财务会计报告审计情况

公司 2020 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

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》。对以下内容进行变更：

#### 1、“新财务报表格式”

##### 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“应收款项融资”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“应付账款”两个行项目；“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（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“一年内到期的非流动负债”项目。

##### ②利润表：

在原合并利润表中“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”

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。

### 三、2020 年度公司董事会日常工作情况

#### (一) 董事会召开情况

2020 年，公司共召开董事会 12 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下：

日期	届次	序号	议案内容	表决结果
2020-2-19	第三届董事会 2020 年第一次会议	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	通过
		2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	通过
		2.01	定价基准日、定价原则及发行价格	通过
		2.02	发行对象及认购方式	通过
		2.03	发行数量	通过
		2.04	限售期安排	通过
		2.05	募集资金的总额及用途	通过
		3	《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》	通过
		4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》	通过
		5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的议案》	通过
		6	《关于公司与发行对象就认购本次非公开发行股票签署相关协议的议案》	通过
2020-4-5	第三届董事会 2020 年第二次会议	7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	通过
		8	《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》	通过
		1	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	通过
		1.01	定价基准日、定价原则	通过

			及发行价格	
		1.02	发行对象及认购方式	通过
		1.03	发行数量	通过
		1.04	限售期安排	通过
		1.05	募集资金的总额及用途	通过
		2	《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》	通过
		3	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》	通过
		4	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第三次修订稿）的议案》	通过
		5	《关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》	通过
		6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	通过
		7	《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2020-4-15	第三届董事会 2020 年第三次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》	通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》	通过
		3	《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专项报告》	通过
		4	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》	通过
		5	《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》	通过

		6	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》	通过
		7	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	通过
		8	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	通过
		9	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	通过
		10	《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》	通过
		11	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》	通过
		12	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	通过
		13	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	通过
2020-4-27	第三届董事会 2020 年第四次会议	1	《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》	通过
2020-6-30	第三届董事会 2020 年第五次会议	1	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	通过
		2	《关于使用募集资金和自有资金对全资子公司增资的议案》	通过
		3	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	通过
		4	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
		5	《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》	通过
2020-7-28	第三届董事会 2020 年第六次会议	1	《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供	通过

			担保的议案》	
		2	《关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》	通过
		3	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	通过
		4	《关于公司独立董事换届选举的议案》	通过
		5	《关于召开〈广东四通集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会〉的议案》	通过
2020-8-13	第四届董事会 2020 年第一次会议	1	《关于选举公司董事长、副董事长的议案》	通过
		2	《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》	通过
		3	《关于聘任公司总经理的议案》	通过
		4	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	通过
		5	《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》	通过
2020-8-18	第四届董事会 2020 年第二次会议	1	《关于〈公司 2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》	通过
		2	《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
2020-9-11	第四届董事会 2020 年第三次会议	1	《关于注销全资子公司的议案》	通过
2020-10-28	第四届董事会 2020 年第四次会议	1	《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》	通过
2020-11-23	第四届董事会 2020 年第五次会议	1	《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》	通过
2020-12-9	第四届董事会 2020 年第六次会议	1	《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》	通过

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行了《公司法》、

《公司章程》等法律法规规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项工

### （三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

审计委员会审阅了公司 2020 年度财务报告，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

审计委员会还对公司聘用 2021 年度审计机构发表意见：鉴于公司聘请的财务报表审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，较好完成 2020 年度财务审计工作，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度专业审计机构。

### （四）董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

2020 年，委员按照《广东四通集团股份有限公司提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

### （五）董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告

2020 年，委员会依据《广东四通集团股份有限公司发展战略委员会工作细则》履行职责，对章程规定的需由董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

### （六）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

2020 年，委员按照《广东四通集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

经审核，公司提名与薪酬考核委员会认为：公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

## 四、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

受全球疫情影响，行业性出口形势不容乐观。

目前，陶瓷行业企业众多，行业集中度不高，竞争激烈，企业发展水平差异较大，整个行业处于变革初期，未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合将会不断涌现，行业集中度进一步提高。

虽然全球经济有放缓趋势，受全球疫情影响，未来行业性整体需求存在不确定因素，但随着国家“一带一路”策略的实施和美国经济复苏的趋势，公司的高端日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷出口未来将会呈缓慢增长趋势。

国内经济增速放缓、整体消费疲软，但陶瓷制品作为民生生活的必需品，行业整体仍然保持了较为稳定的发展，这也符合行业特征，随着国家经济的稳定增长、城镇化的加快、全面二孩政策的放开、人们生活水平的不断提高、餐饮酒店行业的稳定发展等因素，我们判断，陶瓷行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。

## (二) 公司发展战略

整体发展战略：继续以“全球知名的家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景，在国家产业政策的指导下，发挥公司的地域和人才优势，将传统工艺和现代技术紧密结合，着力提供高品质系列化的家居生活陶瓷产品，并及时跟踪掌握市场动态，扩展国内、国际两个市场，将“四通”打造为中国家居生活陶瓷的旗舰品牌。

### 发展规划及目标

#### 1、业务发展定位

公司将继续秉承多年来的企业经营策略，专注于家居生活陶瓷的研发、设计、生产和销售，以自主创新为动力，以市场为导向，继续推进工艺技术创新和产品结构优化，巩固并不断提升公司的行业领先优势，以先进的工艺技术水平参与国际竞争；拓宽融资渠道，实现产业与资本的良性结合，将公司建设成为具备国际综合竞争力水平的陶瓷生产企业。

#### 2、战略发展目标

(1) 不断开发符合市场需求的高科技产品。公司将加大对技术创新和产品研

发的投入，坚持高品质陶瓷产品，打造差异化竞争实力，提高产品附加值与国际竞争力。

(2) 大力进行内外营销渠道建设，加大开发内销市场力度，积极拓展营销渠道，同时借助国内行业重新洗牌的机遇，不断提高产品出口影响力，进一步提升国外自有品牌知名度。

(3) 坚持以人为本，视人力资源为公司成长的核心驱动力。随着公司的发展，公司将着力建设人才梯队和核心团队，构筑良好的竞争机制，对外加大引才力度，对内强化提升素质。

(4) 加大产能规模的扩张，在进一步巩固传统优势的基础上开发新兴市场

(5) 在公司自身稳步发展的同时，利用资本市场投融资平台，扩大公司的市场规模，巩固公司在陶瓷行业的领先地位。

(6) 面对行业性转型升级，公司将加大新产品研发力度，为加快转型升级做好人才、资源、技术储备。

(7) 积极拓展大家居产业，打造大家居产业配套集群，实现公司业务结构和产品品类布局的优化升级，形成新的盈利增长点，有助于公司抗风险水平和市场竞争力的提高，为公司未来的快速发展奠定基础。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日



## 议案五：

### 广东四通集团股份有限公司

#### 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2020 年度母公司及合并利润表、2020 年度母公司及合并现金流量表、2020 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 一、2020 年主要财务数据

金额单位：人民币元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
营业总收入	292,627,320.44	405,034,953.68	-27.75
营业利润	-3,057,050.70	53,538,953.08	-105.71
利润总额	-3,703,757.20	48,683,457.29	-107.61
归属于上市公司股东的净利润	-4,873,927.30	43,573,160.85	-111.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,415,411.73	42,593,801.86	-145.58
经营活动产生的现金流量净额	56,959,425.28	48,474,562.20	17.50
主要会计数据	2020 年末	2019 年末	本年期末比上年期末增减(%)
总资产	1,414,170,735.22	908,753,335.58	55.62

负债总额	355,671,988.28	159,770,783.10	122.61
归属于上市公司股东的净资产	1,058,498,746.94	748,973,046.72	41.33
总股本	320,016,000.00	266,680,000.00	20.00

## 二、2020 年经营成果分析

2020 年受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2020 年前三季度出口销售产品订单减少，小部分出口销售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况，2020 年第四季度随着市场回暖，出口销售产品延迟发货、取消订单等情况逐步消除，新订单有所回升。本年度公司出口产品收入 24,026.30 万元，比去年同期下降 37.35%；面对国际陶瓷市场疲软，网上广交会客户适应性较低的不利局面，公司在巩固海外老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户，本年度公司内销产品收入 5,049.42 万元，比去年同期增加 3,016.44 万元，增长 148.37%。公司 2020 年度营业收入 29,262.73 万元，比去年同期减少 11,240.76 万元，下降 27.75%，营业总成本 31,140.09 万元，营业利润-305.71 万元，利润总额-370.38 万元，归属于上市公司股东的净利润-487.39 万元。

（一）营业收入比去年同期下降 27.75%，营业成本比上年同期下降 19.19%。

公司 2020 年度主营业务收入 29,075.72 万元，比去年同期减少 11,307.02 万元，下降 28.00%，其中：国内销售收入 5,049.42 万元，比去年同期增加 3,016.44 万元，增长 148.37%；本年度公司出口产品收入 24,026.30 万元，比去年同期减少 14,323.46 万元，下降 37.35%。

### 1. 国内销售收入

公司 2020 年度国内销售收入 5,049.42 万元，比去年同期增加 3,016.44 万元，增长 148.37%。

本年度国内销售收入增长主要是：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国际陶瓷市场疲软，网上广交会客户适应性较低，公司在巩固海外老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户。本年度公司日用陶瓷销售收入 1,997.70 万元，比去年同期增加 1,137.46 万元，增长 132.23%；新增岩板销售收入 2,027.71 万元；卫生陶瓷、工艺陶瓷及其他类产品变化不大。

## 2. 出口销售收入

按地区分产品类别营业收入如下：

金额单位：人民币元

产品类别	地区	2020 年度	2019 年度	2020 年度比 2019 年度增减	2020 年度 比 2019 年 度增减(%)
日用陶瓷	大洋洲地区	12,359,388.55	23,841,273.71	-11,481,885.16	-48.16
	非洲地区	3,676.25	6,558,293.15	-6,554,616.90	-99.94
	美洲地区	17,069,367.68	24,265,250.92	-7,195,883.24	-29.66
	欧洲地区	72,297,851.77	111,881,731.93	-39,583,880.16	-35.38
	亚洲地区	20,623,934.51	68,998,912.98	-48,374,978.47	-70.11
	合计	122,354,218.76	235,545,462.69	-113,191,243.93	-48.05
卫生陶瓷	大洋洲地区	434,087.60	149,517.54	284,570.06	190.33
	非洲地区	17,105,206.19	14,728,266.95	2,376,939.24	16.14
	美洲地区	5,975,875.44	5,016,557.45	959,317.99	19.12
	欧洲地区	3,374,465.55	4,400,410.64	-1,025,945.09	-23.31
	亚洲地区	35,486,423.47	38,613,229.76	-3,126,806.29	-8.10
	合计	62,376,058.25	62,907,982.34	-531,924.09	-0.85
艺术陶瓷	大洋洲地区	2,006,184.03	1,384,939.81	621,244.22	44.86
	非洲地区	1,008,566.13	2,053,743.23	-1,045,177.10	-50.89
	美洲地区	7,433,324.86	17,354,065.17	-9,920,740.31	-57.17
	欧洲地区	20,316,218.56	26,569,372.95	-6,253,154.39	-23.54
	亚洲地区	19,657,456.29	30,031,714.04	-10,374,257.75	-34.54
	合计	50,421,749.87	77,393,835.20	-26,972,085.33	-34.85
其他	大洋洲地区		118,611.36	-118,611.36	-100.00
	非洲地区	1,082,774.86	111,012.13	971,762.73	875.37
	美洲地区	876,662.90	1,380,652.71	-503,989.81	-36.50

	欧洲地区	695,051.45	1,346,077.88	-651,026.43	-48.36
	亚洲地区	2,456,485.22	4,693,969.87	-2,237,484.65	-47.67
	合计	5,110,974.43	7,650,323.95	-2,539,349.52	-33.19
合计		240,263,001.31	383,497,604.18	-143,234,602.87	-37.35

公司 2020 年度出口销售收入下降的主要原因为：

1) 日用陶瓷：公司 2020 年度日用陶瓷出口销售 12,235.42 万元，比去年减少 11,319.12 万元，下降 48.05%。受全球新型冠状病毒肺炎疫情及其他国际因素影响，本年度公司日用陶瓷在全球各大洲的出口销售均出现较大幅度的下降，下降幅度较大的有：大洋洲地区澳大利亚市场航空瓷减少 1,148.19 万元；欧洲地区德国、西班牙、英国市场色釉、窑变系列等日用陶瓷产品分别减少 1,839.54 万元、465.01 万元、443.89 万元；亚洲地区中国香港、印度尼西亚、土耳其市场疲软分别减少 1,870.31 万元、706.51 万元、626.11 万元；美洲地区美国市场出现回升，增加 728.43 万元，秘鲁市场疲软下降 721.04 万元；非洲地区疲软减少 655.46 万元，下降幅度 99.94%。

2) 卫生陶瓷：公司 2020 年度卫生陶瓷出口销售 6,237.61 万元，比去年减少 53.19 万元，下降 0.85%。亚洲地区阿联酋、柬埔寨市场需求提升，分别增长 416.85 万元、101.59 万元，科威特、卡塔尔、印度尼西亚、黎巴嫩市场需求回落分别下降 362.24 万元、136.98 万元、103.80 万元、102.06 万元；非洲地区阿尔及利亚市场走出低谷持续回升，增长 214.42 万元；美洲地区厄瓜多尔市场需求提升增长 156.61 万元；欧洲地区阿尔巴尼亚市场需求回落下降 51.86 万元；大洋洲地区市场变化不大。

3) 艺术陶瓷：公司 2020 年度艺术陶瓷出口销售 5,042.18 万元，比去年减少 2,697.21 万元，下降 34.85%。亚洲地区土耳其、阿联酋、印度尼西亚市场疲软，分别下降 218.11 万元、171.91 万元、170.95 万元；美洲地区美国、秘鲁、墨西哥市场疲软，分别下降 294.35 万元、172.78 万元、137.49 万元；欧洲地区意大利、德国、波兰市场疲软，分别下降 187.98 万元、168.27 万元、133.17 万元；非洲地区加纳市场疲软，下降 98.62 万元；大洋洲地区澳大利亚市场有所回升，增长 62.12 万元。

4) 其他产品：其他产品主要系工艺美术品、树脂制品、玻璃工艺制品等，

公司 2020 年度其他产品出口销售 511.10 万元，比去年减少 253.93 万元，下降 37.35%。亚洲地区阿拉伯联合酋长国市场仍然疲软，下降 108.71 万元；美洲地区巴拿马市场萎缩，下降 20.34 万元；欧洲地区中德国市场疲软，下降 52.56 万元；非洲地区加纳市场回升，增长 99.94 万元；大洋洲地区市场份额较小，本年度没有销售。

(二) 营业成本比上年同期下降 19.19%

金额单位：人民币元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
陶瓷行业	直接材料	107,456,019.77	47.28	172,934,694.80	61.34	-37.86	主要是受销量减少相应减少直接材料耗用影响所致
	直接人工	60,267,239.73	26.52	65,167,435.94	23.11	-7.52	
	制造费用	40,072,010.16	17.63	41,347,681.21	14.67	-3.09	
	其他（退税率差）	250,533.72	0.11	2,485,119.53	0.88	-89.92	主要是国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致
	外购产品	15,659,100.63	6.89				本年度新增外购产品
	运输费用	3,549,596.03	1.56				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	227,254,500.04	100.00	281,934,931.48	100.00	-19.39	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

			(%)		例(%)	变动比例(%)	
日用陶瓷	直接材料	59,568,720.76	55.64	107,334,597.87	65.36	-44.50	主要是受销量减少相应减少直接材料耗用影响所致
	直接人工	28,554,387.19	26.67	36,140,027.35	22.01	-20.99	
	制造费用	17,009,448.93	15.89	20,735,427.09	12.63	-17.97	
	其他(退税率差)						
	运输费用	1,925,362.44	1.80				2020 年度因执行新收入准则,将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	107,057,919.32	100.00	164,210,052.31	100.00	-34.80	
卫生陶瓷	直接材料	24,564,480.92	40.46	30,161,633.69	52.16	-18.56	
	直接人工	18,855,637.18	31.06	12,942,008.81	22.38	45.69	主要是因产品类别变化人工成本上升
	制造费用	16,251,128.70	26.77	12,908,101.18	22.32	25.90	
	其他(退税率差)	248,075.35	0.41	1,814,175.39	3.14	-86.33	主要是国家调高出口退税率,转入营业成本的退税率差下降影响所致
	运输费用	793,318.14	1.31				2020 年度因执行新收入准则,将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	60,712,640.29	100.00	57,825,919.07	100.00	4.99	
艺术陶瓷	直接材料	20,877,925.77	52.87	31,546,329.36	58.44	-33.82	主要是受销量减少相应减少直接材料耗用影响所致

	直接人工	11,860,785.24	30.03	14,878,995.64	27.56	-20.29	
	制造费用	6,064,190.71	15.36	6,882,989.38	12.75	-11.90	
	其他（退税率差）	2,458.37	0.01	670,707.00	1.24	-99.63	主要是国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致
	运输费用	687,510.07	1.74				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	39,492,870.16	100.00	53,979,021.38	100.00	-26.84	
岩板	直接材料						
	直接人工						
	制造费用						
	其他（退税率差）						
	外购产品	15,659,100.63	99.47				本年度新增外购产品
	运输费用	83,283.46	0.53				2020 年度因执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	15,742,384.09	100.00				
其他	直接材料	2,444,892.32	57.54	3,892,133.88	65.75	-37.18	主要是受销量减少相应减少直接材料耗用影响所致
	直接人工	996,430.12	23.45	1,206,404.14	20.38	-17.40	
	制造费用	747,241.82	17.59	821,163.56	13.87	-9.00	
	其他（退税率差）			237.14	0.00	-100.00	主要是国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致

	运输费用	60,121.92	1.42				2020 年度因执行新收入准则,将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本
	合计	4,248,686.18	100.00	5,919,938.72	100.00	-28.23	

1. 直接材料下降主要是: 日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷及其他产品因销量下降而同步下降, 卫生陶瓷产品因类别变化而下降。

2. 直接人工下降主要是: 日用陶瓷、艺术陶瓷及其他产品销量下降而同步下降; 卫生陶瓷因产品类别变化人工成本增加而上升。

3. 制造费用下降主要是: 日用陶瓷、工艺陶瓷及其他产品的车间管理费用下降; 卫生陶瓷的车间管理费用增加。

4. 退税率差下降主要是: 国家调高出口退税率, 转入营业成本的退税率差下降影响所致。

5. 外购产品为岩板采购成本, 本年度新增的外购产品。

(三) 税金及附加比上年同期下降 5.66%, 主要是营业收入下降所影响。

(四) 销售费用比上年同期下降 27.56%, 主要是执行新收入准则, 将原计入销售费用的运输费用重分类至营业成本运费, 出口杂费、宣传展览费减少及员工薪酬增加所致。

(五) 管理费用比上年同期增加 42.82%, 主要是公司固定资产“四通大厦”、“中国瓷都(潮州)陶瓷产品研发设计创意公共服务平台”项目装修费计提的固定资产折旧费、摊销费共 960.62 万元, 比去年同期增加 838.32 万元; 公司全资子公司广东东唯新材料有限公司为实施“年产 800 万 m<sup>2</sup>特种高性能陶瓷板材”募投项目购置的土地使用权摊销比去年同期增加 388.07 万元, 展厅装修费摊销比去年同期增加 105.62 万元。

(六) 研发费用比去年同期下降 64.42%, 主要是受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响, 2020 年两届广州进出口商品交易会改为网上举办, 公司对高硅质日用强化瓷器技术、新型卫生洁具釉料制备技术、具备多种使用功能的文化创意设计和产品制作技术研发等项目等新品的研发材料投入减少, 加上高热稳定性、高



强度骨质瓷的研究项目在 2020 年基本结题，研发投入大幅减少。

（七）财务费用比上年同期上升 452.69%，主要是人民币汇率的变动影响汇兑损失及公司全资子公司广东东唯新材料有限公司同比增加为实施“年产 800 万 m<sup>2</sup>特种高性能陶瓷板材”向江西唯美陶瓷有限公司借款（2020 年 12 月 31 日借款余额 20,200 万元）的利息支出 881 万元。

（八）其他收益比去年同期增长 103.73%，主要是本年度计入“其他收益”的政府补助增加。

（九）投资收益比去年同期下降 56.06%，主要是上年度纳入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）转让其持有的南京濠曝通讯科技有限公司 10%股权、惠州市物联微电子有限公司 10%股权获得收益及计提联营企业的长期股权投资收益减少、本年度银行理财产品收益增加所致。

（十）本年度公司计入“公允价值变动损益”的银行理财产品收益比去年同期增加 366.88 万元。

（十一）信用减值损失比上年同期下降 97.85%，主要是本年度计提坏账损失减少所致。

（十二）资产减值损失比上年同期增长 14.42%，增加主要是本年度计提的存货跌价损失增加所致。

（十三）营业外收入比上年同期增长 1,179.99%，主要是本年度政府补助增加影响所致。

（十四）营业外支出比上年同期下降 86.65%，主要是本年度对外捐赠减少所致。

（十五）所得税费用比上年同期下降 74.37%，主要是本年度利润总额的下降，公司所得税费用减少所致。

### 三、2020 年财务状况分析

2020 年末，公司资产总额为 141,417.07 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 105,849.47 万元，总股本 32,001.60 万元。

1、货币资金年末余额比年初余额下降 39.81%，主要是本年度将闲置募集资金用于购买理财产品减少货币资金。

2、交易性金融资产年末余额 33,433.02 万元，主要是本年度将闲置募集资

金购买理财产品。

3、应收账款年末余额比年初下降 18.35%，主要是本年度销货款回笼较快所致。

4、预付账款年末余额比年初下降 24.83%，主要是本年度结算以前年度预付采购高岭土货款所致。

5、其他应收款年末余额比年初余额下降 44.91%，主要是本年度应收出口退税减少所致。

6、存货年末余额比年初余额上升 8.54%，主要是产成品增加所致。

7、其他流动资产年末余额比年初余额下降 41.20%，主要是本年度留抵进项税额减少所致。

8、长期股权投资年末余额比年初余额下降 15.34%，主要是本年度收回潮州市广展通瓷业有限公司减少出资额 960.00 万元增加所致。

9、其他非流动金融资产年末余额比年初余额下降 7.09%，主要是本年度计提减值准备所致。

10、固定资产年末余额比年初余额下降 3.61%，主要是本年度计提固定资产折旧所致。

11、在建工程年末余额比年初余额下降增长 3,211.53%，主要是本年度全资子公司广东东唯新材料有限公司“年产 800 万 m<sup>2</sup>特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”募投建设项目工程款支出增加所致。

12、无形资产年末余额比年初余额增长 321.26%，主要是本年度全资子公司广东东唯新材料有限公司购置土地使用权及公司支付变更土地用途支付的土地出让金所致。

13、长期待摊费用年末余额比年初余额增长 21.65%，主要是本年度公司窑炉改造及全资子公司广东东唯新材料有限公司岩板展厅装修增加所致。

14、递延所得税资产年末余额比年初余额下降 2.77%，主要是公司与资产有关的政府补助确认为递延收益减少所致。

15、其他非流动资产年末余额比去年同期增加，主要是预付工程及设备款项所致。

16、应付账款年末余额比年初余额下降 28.09%，主要是结算应付款项所致。

17、预收账款年末余额比年初下降 100.00%，主要是本年度根据新收入准则，预收款项转入合同负债核算，相应的税费转入其他流动负债影响所致。

18、合同负债年末余额 775.33 万元，主要是本年度根据新收入准则，预收款项转入合同负债核算影响所致。

19、应付职工薪酬年末余额比年初余额增长 17.53%，主要是计提员工薪酬及福利增加所致。

20、应交税费年末余额比年初余额下降 40.82%，主要是当年度留抵待抵扣进项税额减少所致

21、其他应付款年末余额比年初余额增长 4,812.86%，主要是本年度增加全资子公司广东东唯新材料有限公司向江西唯美陶瓷有限公司借款，以及增加子公司广东东唯新材料有限公司的预收客户的保证金、押金所致。

22、长期借款年末余额与年初余额相比没有变化。

23、递延收益年末余额比年初余额下降 12.51%，主要是与资产有关的政府补助减少所致。

24、递延所得税负债年末余额比年初余额增长，主要是本年度增加年末理财产品按公允价值确认收益形成递延所得税负债。

25、股本年末余额比年初余额增长 20.00%，主要是本年度增加非公开发行股票所致。

26、资本公积年末余额比年初余额增长 196.18%，主要是本年度增加非公开发行股票溢价收入所致。

27、其他综合收益年末余额比年初余额下降 52.73%，主要是子公司外币报表折算差额减少所致。

28、盈余公积年末余额比年初余额增长 4.70%，主要是母公司按税后净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

29、未分配利润年末余额比年初余额下降 6.53%，主要是本年度实现的归属于母公司股东的净亏损转入、提取法定盈余公积及分配股利所致。

30、少数股东权益年末余额比年初余额下降 100.00%，主要是上年度纳入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）注销所致。

#### 四、2020 年现金流量情况分析

(一) 本年度经营活动产生的现金流量净额增长 17.50%，主要是：

1. 受市场疲软营业收入下降的影响，公司销货款回笼减少 7,242.32 万元；
2. 受市场疲软营业收入下降的影响相应公司采购原材料等减少 6,620.85 万元；

受上述主要因素影响，本年度经营活动产生的现金流量净额 5,695.94 万元，比去年同期增加 848.49 万元，增长 17.50%。

(二) 投资活动产生的现金流量净额流出下降 2,620.17%，主要是：

- 1 公司收回对外投资款比去年同期减少 2,280.00 万元。
2. 公司购买银行理财产品比去年同期增加 51,172.00 万元。
3. 公司收回银行理财产品比去年同期增加 21,316.00 万元。
4. 公司购置土地使用权、建造厂房等比去年同期增加 25,667.90 万元。

受上述主要因素影响，本年度公司投资活动产生的现金流量净额-59,642.29 万元，比去年同期减少 57,449.70 万元，下降 2,620.17%。

(三) 筹资活动产生的现金流量净额增长 1,788.39%，主要是：

1. 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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 6.25 元，募集资金总额 333,350,000.00 元，扣除各项发行费用 5,569,546.73 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元。

2. 公司取得借款比去年同期增加 12,700.00 万元。
3. 公司偿还借款比去年同期减少 3,000.00 万元。

受上述主要因素影响，本年度公司筹资活动产生的现金流量净额 51,280.08 万元，比去年同期增加 48,564.53 万元，增长 1,788.39%。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会  
二〇二一年五月十三日

## 议案六：

### 广东四通集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润人民币 17,334,185.14 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 1,733,418.51 元，当年实现可分配利润为 15,600,766.63 元，加上年初未分配利润 243,737,987.95 元、派发 2019 年度现金股利人民币 13,334,000.00 元，2020 年期末可供股东分配利润为 246,004,754.58 元。

现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），按已发行股份 32,001.60 万股计算，拟派发现金股利共计 6,400,320.00 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会  
二〇二一年五月十三日

## 议案七:

### 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

各位股东及股东代表:

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

现拟续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2021 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

## 议案八：

### 关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

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，2021年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司本次股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资

项下和贷款项下的有关法律文件。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日



## 议案九：

### 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金

#### 购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，公司及子公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币 31,000 万元（其中公司最高额度不超过 6,000 万元，子公司最高额度不超过 25,000 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。投资期限自本次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年。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

## 议案十:

### 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表:

为降低公司财务成本,提高资金使用效率,公司拟在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高额度合计不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,自本次股东大会批准之日起一年内有效,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

## 议案十一：

### 关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司及子公司 2021 年预计与关联方发生日常关联交易金额为 5,400 万元，主要为向关联方采购货物、销售货物等。详见 2021 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

本议案涉及关联交易，关联股东广东唯德实业投资有限公司、黄建平、邓建华、谢悦增应回避表决。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

## 议案十二：

### 广东四通集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东的合法权益。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运作情况、日常业务经营管理、公司财务状况、会计政策会计估计变更、公司资产收购以及与控股股东的关联交易等情况进行了认真的监督和检查，开展了积极有效的监督工作。现就 2020 年度监事会工作汇报如下：

#### 一、监事会的工作情况

2020 年，公司共召开了十一次监事会会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序，具体如下：

召开时间	召开届次	议案内容		表决情况
2020-2-19	第三届监事会第二十次会议	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	通过
		2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	
		2.01	定价基准日、定价原则及发行价格	
		2.02	发行对象及认购方式	
		2.03	发行数量	
		2.04	限售期安排	
		2.05	募集资金的总额及用途	
		3	《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》	
		4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》	
		5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的议案》	
2020-4-5	第三届监事会第二十一次会议	1	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	通过
		1.01	定价基准日、定价原则及发行价格	
		1.02	发行对象及认购方式	

	议	1.03	发行数量	
		1.04	限售期安排	
		1.05	募集资金的总额及用途	
		2	《关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》	
		3	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》	
		4	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第三次修订稿)的议案》	
		5	《关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》	
		6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	
2020-4-15	第三届监事会第二十二次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》	通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》	
		3	《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》	
		4	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	
		5	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	
		6	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	
		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 2020 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的议案》	
		10	《关于公司会计政策变更的议案》	
2020-4-27	第三届监事会第二十三次会议	1	《公司 2020 年第一季度报告的议案》	通过
2020-6-30	第三届监事会第二十四次会议	1	《关于使用募集资金和自有资金对全资子公司增资的议案》	通过
		2	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	
		3	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂	

			时补充流动资金的议案》	
		4	《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》	
2020-7-28	第三届监事会第二十五次会议	1	《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》	通过
		2	《关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》	
		3	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2020-8-13	第四届监事会第一次会议	1	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》	通过
2020-8-18	第四届监事会第二次会议	1	《公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		2	《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	
2020-10-28	第四届监事会第三次会议	1	《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》	通过
2020-11-23	第四届监事会第四次会议	1	《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》	通过
2020-12-9	第四届监事会第五次会议	1	《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》	通过

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司 2020 年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2020 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司财务运作规范，执行相关的财务制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

#### 四、监事会对募集资金使用情况的独立意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的存储、使用和管理严格遵守了《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》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

#### 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行审查后认为：关联交易符合相关规定，严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 六、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

在认真审阅《广东四通集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 七、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。

上述议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月十三日