公司代码:601001 公司简称:大同煤业

大同煤业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

2.1 公司简介

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	大同煤业	601001	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建军	李菊平
电话	0352-7010476	0352-7010476
办公地址	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

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	25,305,158,598.91	26,944,344,778.32	-6.08
归属于上市公司股东的净资产	5,374,750,475.67	5,585,490,898.38	-3.77
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,693,532,731.65	2,688,232,033.23	-37.00
营业收入	5,308,761,591.75	4,884,895,149.31	8.68
归属于上市公司股东的净利润	475,041,653.09	599,764,243.87	-20.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,787,117.90	79,615,508.75	501.37
加权平均净资产收益率(%)	8.16	11.33	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						94,009
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大同煤矿集团有限责任公司	国有法人	57.46	961,632,508	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91	31,924,200	0	无	0
河北港口集团有限公司	国有法人	1.59	26,592,080	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.57	9,602,324	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	5,545,587	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.32	5,400,568	0	无	0
王淑霞	境内自然人	0.31	5,150,800	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.29	4,825,000	0	无	0
黄祎彤	境内自然人	0.28	4,654,982	0	无	0
何士强	境内自然人	0.25	4,144,340	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

报告期内,公司按照总体规划、分步实施的资本运作思路,聚焦煤炭主业开发力度,加快优质资产注入步伐,完成了塔山煤矿21%股权的收购,增强了煤炭核心板块盈利能力和市场竞争力。同时保证精采细采稳定产量,统筹考虑、综合施策,科学组织、合理安排,优化生产衔接部署,抓好产运组织协调,推动矿井有序生产。

公司认真落实有关安全工作要求,全面压实安全责任,始终保持安全高压态势,确保企业安全稳定发展。强化安全工作考核,抓住重点、突出关键,明确责任、严肃问责,集中精力抓好安全工作。

公司正确把握资本市场的新变化,发挥董事会在公司治理中的核心作用,切实提高决策制衡和运行质量,强化风险管控,不断提高公司运营质量,切实保护投资者利益。加速腾笼换鸟,盘活资产,不断提高公司资产质量。

公司1-6月主要指标完成情况如下:

产品	产量(万吨)	销量(万吨)	销售单价(元/吨)	销售收入(万元)	销售成本(万元)	毛利(万元)
煤炭	1,259.22	1,065.70	467.58	498,302.21	198,644.69	299,657.52
高岭土	2.42	2.13	1572.18	3,345.91	3,634.51	-288.60
活性炭	1.68	1.68	5302.98	8902.24	9075.75	-173.51

3.2 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

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2018-019

大同煤业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第九次会议的通知。会议于2018年8月29日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人,实际出席董事15人;以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

具体内容见公司临2018-020号《大同煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

3、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款的议案》

该议案10票同意,0票反对,0票弃权

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2018-021号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2018-020

大同煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要提示:

●被担保人:金宇高岭土化工有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:1500万元;1500万元

●本次担保是否有反担保 :否

●本公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司全资子公司金宇高岭土化工有限公司(以下简称"高岭土公司")2018年3月向中国银行大同分行贷款1500万元将于9月到期,由于高岭土公司流动资金紧张,需向该行办理贷款续贷手续。为能保证高岭土公司按期办理银行贷款手续,不影响资金正常运行,公司同意为其续贷提供担保。

2018年8月29日公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》,此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:金宇高岭土化工有限公司

住所:大同煤矿集团塔山工业园区

法定代表人:池冰

经营范围:高岭土生产及销售

注册资本:263,157,800.00元

截至2017年12月31日,高岭土公司资产总额18,795.99万元,资产净额2,919.58万元,负债总额15,876.41万元(其中银行贷款总额3,500万元,流动负债总额15,526.92万元),营业收入9,243.67万元,净利润-3,691.54万元。

截至2018年6月30日,高岭土公司资产总额18,683.01万元,资产净额1,222.91万元,负债总额17,460.09万元(其中,银行贷款总额3,500万元,流动负债总额17,210.46万元),营业收入3,464.27万元,净利润-1,696.67万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:保证;担保期限:一年;金额总计:1500万元。

四、董事会意见

本次担保系公司支持全资子公司金宇高岭土化工有限公司正常生产运营,为保证金宇高岭土公司资金周转,公司同意为该项续贷提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对控股子公司提供的担保总额为10.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.89%。公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、金宇高岭土化工有限公司营业执照复印件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2018-021

大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 委托贷款对象:金宇高岭土化工有限公司(以下简称"高岭土公司")

● 委托贷款金额及期限:2000万元委托贷款1年

● 贷款年利率:不低于人民银行同期贷款利率

一、关联交易概述

公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司"或"受托人")为高岭土公司提供委托贷款人民币2000万元,贷款利息不低于人民银行同期基准利率,贷款期限为一年。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司为财务公司股东,与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司(以下简称"同煤集团")控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款的议案》,公司关联董事张有喜先生、刘敬先生、武望国先生、曹贤庆先生、李景中先生回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

1、财务公司

名称:大同煤矿集团财务有限责任公司

住所:大同市矿区恒安新区

法定代表人: 王力佳

注册资本:30亿元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资业务;承销成员单位的企业债券(凭有效许可证经营)。

截至2017年12月31日,财务公司总资产1,910,089万元,净资产590,680万元,营业收入94,380万元,净利润40,849万元。

截至2018年6月30日,财务公司总资产1,995,645万元,净资产609,104万元,营业收入50,247万元,净利润18,424万元。

2、关联关系

公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下:

公司为同煤集团控股子公司; 公司持有财务公司20%的股权, 同煤集团持有财务公司60%的股权,财务公司为同煤集团控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

名称:金宇高岭土化工有限公司

住所:大同煤矿集团塔山工业园区

法定代表人:池冰

经营范围:高岭土生产及销售

注册资本:263,157,800.00元

截至2017年12月31日,高岭土公司资产总额18,795.99万元,资产净额2,919.58万元,负债总额15,876.41万元(其中银行贷款总额3,500万元,流动负债总额15,526.92万元),营业收入9,243.67万元,净利润-3,691.54万元。

截至2018年6月30日,高岭土公司资产总额18,683.01万元,资产净额1,222.91万元,负债总额17,460.09万元(其中,银行贷款总额3,500万元,流动负债总额17,210.46万元),营业收入3,464.27万元,净利润-1,696.67万元。

四、关联交易主要内容及定价政策

1、业务内容

公司向高岭土公司提供2000万元委托贷款1年。

2、委托贷款协议主要内容:

贷款金额:人民币2000万元。

贷款利息:不低于人民银行同期贷款利率

贷款期限:1年。

贷款用途:补充流动资金。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易系公司支持全资子公司高岭土公司正常生产运营, 保证高岭土公司资金周转。公司利用自有资金进行委托贷款业务,有利于提高公司资金使用效率,支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为高岭土公司办理委托贷款业务,各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于降低企业整体融资成本。

六、截至本会议日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本会议日,公司为控股子公司色连煤矿提供3亿元委托贷款,为金鼎活性炭公司提供2.23亿元委托贷款,为金宇高岭土公司提供2000万元委托贷款,除上述委托贷款事项外,公司无对外提供委托贷款,无逾期情况。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定; 2、该等关联交易协议定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益,符合有关法律、法规及公司章程的规定;3、基于上述原因及我们的独立判断,我们同意公司为高岭土公司提供委托贷款的议案。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。

特此公告。

大同煤业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

公司代码:600882 公司简称:广泽股份

上海广泽食品科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

2018年半年度不分配现金红利,也不实施送股或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	广泽股份	600882	华联矿业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白丽君	曹瑛
电话	021-50188700	021-50188700
办公地址	上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼	上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼
电子信箱	ir@milkland.com.cn	ir@milkland.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	2,550,825,204.27	2,652,022,257.74	-3.82
归属于上市公司股东的净资产	1,196,569,429.54	1,176,556,097.50	1.70
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,468,918.91	-93,206,937.51	不适用
营业收入	464,191,899.80	432,499,442.89	7.33
归属于上市公司股东的净利润	-9,065,067.96	-12,195,377.28	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	-22,338,799.60	-12,151,567.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.77	-1.06	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						15,355
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
柴琇	境内自然人	17.54	72,000,000	0	质押	72,000,000
兴业国际信托有限公司-兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划	其他	8.72	35,798,749	0	无	0
董方军	境内自然人	7.07	29,038,211	0	无	0
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	其他	7.06	28,996,422	0	无	0
亓瑛	境内自然人	7.02	28,805,607	0	无	0
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人	3.20	13,158,211	0	无	0
厦门国际信托有限公司-天勤十九号单一资金信托	其他	2.04	8,377,931	0	无	0
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人	1.92	7,895,626	0	无	0
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资680号证券投资集合资金信托计划	其他	1.87	7,662,541	0	无	0
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资678号证券投资集合资金信托计划	其他	1.83	7,500,119	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东柴琇与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

2018年上半年公司加快以奶酪为核心的特色乳制品战略布局,积极进行产品升级和渠道建设,尤其是拳头零售产品奶酪棒的推出,助力公司在奶酪零售渠道的突破发展。2018年1-6月份,公司实现营业收入46,419.19万元,同比增长7.33%,其中奶酪板块实现收入15,976.82万元,同比增长119.13%;报告期内实现归属于上市公司净利润-906.51万元,比上年同期减亏313.03万元。奶酪板块高速增长,整体业绩逐渐向好特别是二季度环比一季度改善明显,彰显出公司的战略成效,以及前期持续投入的效果逐渐开始显现。凭借优质的进口原料优势、分销渠道优势以及依托强大的产品开发能力,公司奶酪产品在传统线下渠道及电商渠道均赢得了消费者的认可,知名度和市场影响力持续提升,不断打造具有差异化的核心竞争力,迅速抢占国内奶酪市场,引领国产奶酪品牌发展。

一、重磅奶酪新品迅速推向市场,公司产品体系臻于完善

报告期内,公司主力零售奶酪产品——奶酪棒迅速推向市场,极大丰富了公司现有产品体系并完善了产品结构, 使公司奶酪产品从马苏里拉单一品种真正发展成为多品种运营,以奶酪棒为代表的零售奶酪产品收入占比已提升至25%左右,零售渠道奶酪销售取得突破。奶酪棒的推出获得消费者的广泛认可和好评,无论从口感、品质还是营养方面,在同类型产品中脱颖而出。凭借强大的奶酪研发体系支持,结合国人需求,下半年公司也储备了多款潜力产品,有望陆续推出。餐饮工业渠道方面,通过诸如全家的焗饭奶酪、悦荟的高融点奶酪丁等定制化和细分化产品,满足了客户多样化、差异化的需求,为其提供整体解决方案。

液态奶方面,公司继续调整产品结构,持续进行转型升级,推出高附加值的长白山烤酸奶、芝士发酵乳、果蔬儿童牛奶等特色液态乳产品、积极进行渠道下沉,发挥新鲜日配优势,进一步巩固了公司液态奶业务在东北地区的市场地位,实现销售收入的稳定增长。

二、全面拓展渠道网络、积极拥抱新零售,客户粘性持续提升

报告期内,在餐饮工业领域公司继续获得诸如萨莉亚、85度C、达美乐、海底捞、多乐之日、吉野家、全家FamilyMart等知名餐饮烘焙连锁青睐外, 上半年新开拓出了罗森LAWSON、面包新语等重点客户,稳定的产品品质、出色的定制化能力以及领先的研发能力,极大地增强了客户粘性,公司在餐饮工业这一优势渠道持续保持高速增长。零售渠道方面,在与家乐福、欧尚、永辉等全国性KA建立起良好合作的基础上,上半年公司又拓展了沃尔玛以及众多区域性商超和便利店渠道,而随着奶酪棒主力产品的上市,此渠道呈现出爆发性增长态势,上半年销售额即超过去年全年水平。电商渠道方面,继去年获得京东最受消费喜爱的奶酪品牌后,今年妙可蓝多又成为京东生鲜类目的头部合作商家,不断夯实天猫、京东两大电商平台基础。另外,上半年公司设立有赞妙可蓝多商城,截止本报告报出日,又开设出拼多多品牌店、进入苏宁自营,持续探索新零售趋势,线上获客能力稳步提升。

三、与国际知名IP进行深度合作,品牌营销再上台阶

报告期内, 公司与知名动漫IP汪汪队进行深度合作, 获得其在奶酪相关食品领域的授权,利于公司奶酪产品对目标人群的精准营销。同时,公司还开展了社群营销、地面推广、试吃品鉴等多种线上线下活动,并参加国际烘焙展、中食展、婴童展等具有广泛影响力的展会,成为2018味道中国鼎厨大赛官方赞助商,通过一系列的营销推广活动,公司品牌影响力显著提升,不断占领消费者心智。

3.2 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

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600882 证券简称:广泽股份 公告编号:2018-088

上海广泽食品科技股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司非公开发行股票申请决定的公告

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。

上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于不予核准上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票申请的决定》(证监许可[2018]1352号)。

中国证券监督管理委员会依法受理了公司提交的非公开发行股票申请文件。2018年8月6日中国证监会第十七届发行审核委员会(以下简称"发审委")举行2018年第117次工作会议,依法对公司的非公开发行股票申请进行了审核。

发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票申请进行了表决, 同意票数未达到 3票,申请未获通过。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》等有关规定,现依法对公司非公开发行股票的申请作出不予核准的决定。

公司如再次申请发行证券,可在本决定作出之日起6个月后,向中国证监会提交申请文件。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年8月29日

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段铸	旷建平	
办公地址	广东省中山市火炬开发区金通街3号	广东省中山市火炬开发区金通街3号	
电话	0760-85312820	0760-85312820	
电子信箱	zqb@tycx.cn	zqb@tycx.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	678,122,583.16	739,489,487.92	-8.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,134,611.94	93,905,105.70	-57.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,418,983.65	74,042,005.72	-49.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-125,100,629.58	-41,892,923.65	-198.62%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.42	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.42	-57.14%
加权平均净资产收益率	2.08%	4.91%	-2.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,837,790,769.98	2,987,157,193.51	-5.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,940,846,180.22	1,909,931,006.25	1.62%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			24,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-043

广东通宇通讯股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

吴中林	境内自然人	39.68%	89,585,963	89,334,449	质押	23,770,000
SHI GUIQING	境外自然人	26.03%	58,754,172	58,754,172		
中山市宇兴投资管理有限公司	境内非国有法人	2.15%	4,857,361	4,857,361		
吕小奇	境内自然人	1.20%	2,709,500	0		
姜金锁	境内自然人	0.83%	1,874,000	0		
何发扬	境内自然人	0.31%	710,000	0		
徐晶莉	境内自然人	0.27%	603,200	0		
平安信托有限责任公司-金福21期(泓璞1号)集合资金信托	其他	0.18%	405,000	0		
沈桂珍	境内自然人	0.16%	358,750	0		
王晓晖	境内自然人	0.15%	339,102	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中吴中林与时桂清系夫妻关系,吴中林持有中山市宇兴投资管理有限公司65.082%股权。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,国际通信行业标准化组织3GPP冻结第五代移动通信技术(5G NR)标准,通信行业迎来了一座重要的里程碑。同时随着5G第一阶段全功能标准化工作的完成,通信产业链进入产业全面冲刺新阶段。

2018年上半年,公司持续加大研发投入,加速实施人才战略,推动5G相关产品的研发与测试。根据市场需求及行业导向开发新产品、新技术,以保证公司的技术实力及产品质量处于行业领先水平。报告期内,公司5G产品实现销售收入666.71万元,顺利开拓了中兴、爱立信、诺基亚等设备商的5G产品市场,在手5G天线、射频器件等相关产品订单超过2,000万元,随着5G逐步进入建设周期,公司5G产品占比逐步提高。

公司管理层按照既定的发展战略和经营计划,在继续做好国内市场的同时,大力开拓海外市场。一方面不断优化公司产品业务规模,提升公司产品总体销售毛利,另一方面持续加大新产品研发与测试,努力将公司打造成为顶尖水平的研发基地、制造基地,力争成为国际最专业的通信天线及射频器件等产品供应商。报告期内,公司国内市场业务稳健发展,同时海外市场业务销售增速超过预期,海外销售业绩比预计有所提升。

报告期内,公司实现营业收入67,812.26万元,实现营业利润4,056.69万元,归属上市公司股东净利润4,013.46万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-046

广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年8月17日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持,应出席本次会议董事9人,实际出席本次会议董事9人,会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

经过审议,董事会认为公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假激励、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。

(三)审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意提名龙小芬先生为公司内审部负责人,定期向审计委员会汇报工作,任期自聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-047

广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十一次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开, 会议通知于2018年8月17日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持,本次会议应出席监事5名,实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于(2018年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意票:5票,反对票0票,弃权票0票

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《关于(2018年半年度报告及其摘要)的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告以及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票:5票,反对票0票,弃权票0票

经审核,公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假激励、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。

三、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

2018年8月29日