证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-054

四川汇源光通信股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

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。

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	汇源通信	股票代码	000586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张轩		
办公地址	四川省成都市高新区吉泰三路新希望国际C座15层1507-1508号		
电话	028-85516608		
电子信箱	xuanzhang24@163.com		

2.主要财务数据和财务指标

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)	171,527,135.77	165,329,263.37	3.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,277,320.37	-4,631,479.06	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(元)	2,757,597.41	-5,932,634.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,249,829.31	-38,855,283.80	17.00%
基本每股收益(元/股)	0.022	-0.024	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.022	-0.024	不适用
加权平均净资产收益率	1.80%	-1.97%	不适用
	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)	597,436,271.56	599,392,755.83	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	240,461,449.34	234,752,472.16	2.43%

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	32,401	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
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	其他	20.68%	40,000,000	0	冻结	40,000,000
北京鼎标科技发展有限公司	境内非国有法人	9.75%	18,851,330	0		
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	质押	9,670,000
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	2.82%	5,453,099	0	质押	5,453,073
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0		
四川省长江集团有限公司	国有法人	1.19%	2,300,000	0		
金怡云	境内自然人	1.06%	2,042,400	0		
沈家萱	境外自然人	0.53%	1,028,000	0		
皮天仪	境内自然人	0.38%	731,700	0		
丁嘉毅	境内自然人	0.27%	525,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年7月16日,公司向上述股东发出《关于是否存在一致行动或者关联关系的核查函》,要求各方按照核查函事项进行核查并说明。除上海乐铮网络科技有限公司与皮天仪未同复外,其余各方均进行回复称:截止2019年6月30日前与上表所列其他股东不存在一致行动或者关联关系。公司未知上海乐铮网络科技有限公司、皮天仪是否与其他股东存在关联关系,也未知上海乐铮网络科技有限公司、皮天仪是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	金怡云女士通过融资融券账户持股1,870,000股,皮天仪先生/女士通过融资融券账户持股311,700股。

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

(一)报告期内光通信行业及公司业务总体发展情况

随着"宽带中国"、"一带一路"、"互联网+"等国家的积极影响,三大运营商将持续进行固网宽带建设,加大对通信工程建设、物联网等及相关配套设施的投入,对基站、天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆网络运营维护等产生积极影响,光纤光缆和通信工程施工作为网络建设必不可少的一部分,为我公司通信工程及电力通信提供了发展机遇。

2019年上半年,公司持续巩固光纤光缆业务优势的同时,积极加快新产品的开发,提升产品品质,加大电子智能化专业承包、高速公路机电等电力工程施工业务的开发,拓展相关多元化领域。

报告期内,光通信公司继续以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线,持续拓展电力线路在线监测和林业防火在线监控业务。公司凭借多年积累的相应技术及市场优势,积极参与技术含量较高的电力光缆局部市场,进一步占显公司现有的技术优势,提升光缆业务销售量和市场占有率;在线监测业务较以前年度有所下滑,光通信公司加速智能光纤基站、分布式故障监测、覆冰监测的产品推广。塑料光纤公司主要生产、研发、销售塑料光纤,主要应用于照明市场。其中利润较低的照明市场和消费电子产业市场的销量持续增加,利润较高的高端工控、传感等产品的销量小幅增加,进口和自产光模块产品较去年同期有所增加。2019年半年度公司光纤光缆及相关产品主营业务收入10,693.06万元,占本报告期内主营业务收入65.38%,与上年同期相比有所增长。

公司在稳定光纤光缆及相关产品市场占有份额的同时,积极拓展通信工程及系统集成业务发展。吉思数码公司通信工程施工、基站线路代维和数据代维业务的发展依托于技术实力和服务质量,公司致力于不断提升专业水平。但与高水准、专业化的同类公司相比,吉思数码公司尚需进一步强学习和提升,同时随着行业政策的调整,通信运营商集采度增加,进一步导致行业竞争加剧。报告期内,吉思数码公司取得电子与智能化工程专业承包一级资质,为承接大型智能建筑、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。信息技术公司充分利用现有光缆、管道和施工的集成解决方案优势,结合现有的工程施工技术,切入到高速公路机电工程业务中,目前已形成从线路勘察到产品销售及施工一整套服务方案。以"到货及时、响应迅速、安全施工、质量第一"的理念与客户建立良好的合作关系,逐步提升客户对汇源品牌的认可。2019年半年度公司通信工程及系统集成主营业务收入5,662.88万元,占本报告期内主营业务收入34.62%,与上年同期相比有所下降。

(二)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入17,152.71万元,与上年同期相比上涨3.75%;营业成本12,303.88万元,比上年同期相比下降3.69%;实现营业利润265.87万元;实现归属于上市公司股东的净利润427.73万元;扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润275.76万元。

(三)报告期内重大事项概述

1.关于变更重组承诺的事项

2019年5月29日,公司收到蕙富骐骥及汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》。2019年6月4日,公司召开第十一届董事会第十次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》,未获通过,同日公司召开第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》。2019年6月6日,公司收到蕙富骐骥及汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》。2019年6月10日,公司召开第十一届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》,未获通过,同日公司召开第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》。

2019年6月13日,公司收到蕙富骐骥发来的《提案函》《广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》等相关文件,其提议在2019年第一次临时股东大会审议事项中增加一项临时提案,独立董事发表了同意增加临时提案的独立意见,2019年6月24日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。

2019年8月9日,中国证券监督管理委员会四川监管局对控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司出具了《关于对广州汇垠澳丰股权投资基金管理公司采取责令公开说明监管措施的决定》([2019]28号)和《关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)采取责令公开说明监管措施的决定》([2019]29号),具体详见公司于2019年8月15日披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于四川证监局对公司控股股东及其执行事务合伙人采取责令公开说明监管措施决定的公告》(　公告编号:2019-049)。

2.关于出售参股公司股权暨关联交易的事项

2019年5月29日,公司召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》,依据中联资产评估集团有限公司以2019年4月30日作为评估基准日出具的《四川汇源光通信股份有限公司拟转让泰中光缆有限公司45%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第919号),同意以泰中光缆股东全部权益价值的评估值为参考依据,将公司持有的泰中光缆45%的股权作价1,226万元转让给一诚投资,并签署相应的《股权转让协议》。

截至本报告披露之日,公司全资子公司光通信公司已收到一诚投资代泰中光缆支付的非经营性资金往来余额1,991,150.35元;公司已收到一诚投资支付的第一笔股权转让款6,252,600元。本次交易已办理完毕泰国和中国有关行政主管部门关于泰中光缆有限公司股东变更的相关审批手续,一诚投资已取得《企业境外投资证书》。

3.关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项

2018年6月15日,北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)京03民初464号],裁定原告北京鼎标科技发展有限公司与被告珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)因借款合同纠纷,冻结被告珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额203,500,000元(含全部本金及损益)。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年7月6日,广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤04财裁定保7号],因广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)合同纠纷提出申裁,裁定冻结珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额为203,500,000元),冻结数额以人民币101,133,842.5元为限,不动产及其他财产权的查封期限为三年,查封、扣押动产的期限为两年,冻结银行存款的期限为一年。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年10月18日,广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号],裁定轮候查封被申请人珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额203,500,000元),查封期限三年,自转为正式查封之日起计算三年,冻结金额以人民币36,800,633.49元。具体查封期限以本案查封、扣押、冻结财产通知书中的期限为准。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

4.关于控股股东部分股份被冻结的事项

2018年10月10日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》(2018)川0191财保56号),对中一因权益纠纷向法院提出申裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)、明君集团科技有限公司所有的财产在价值86,557,000.00元范围内予以查封、冻结。

2018年11月20日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》(2018)川0191财保69号),对中一因权益纠纷向法院提出申裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)持有四川汇源光通信股份有限公司2,960万股股份予以查封、冻结。

2018年12月4日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院因明君集团科技有限公司与蕙富骐骥合同申裁案出具《四川省成都高新技术产业开发区人民法院民事裁定书》(2018)川0191财保74号],裁定对蕙富骐骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结(轮候冻结)。

截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

5.关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

2018年9月20日,广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)收到有限合伙人深圳平安汇通财富管理有限公司发来的《关于平安汇通汇垠澳丰6号专项资管计划提前终止并进入清算期的通知函》,有限合伙人平安大华所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期,截至本报告披露之日,公司尚未收到相关清算方案等进展情况。

6.关于要约收购事项

2018年2月27日、3月1日,要约方安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要(修订稿)》。2018年3月9日,委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时,尚未收到安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮《要约收购报告书》及后续进展等情况。

2018年8月20日,深圳证券交易所就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于"未按时披露要约收购进展;不公平披露要约收购价格等重大信息;预受要约相关信息披露不完整、存在重大遗漏;以及上海乐铮未及时通知上市公司披露质押股份情况"分别给予公开谴责的处分,具体内容详见深圳证券交易所官方网站(http://www.szse.cn)于2018年8月20日披露的《关于对上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司给予公开谴责处分的公告》。

2018年10月28日,四川证监局就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于"不公平披露要约收购价格等重大信息;未按规定披露要约收购进展"分别进行责令改正,并要求其进行整改并提交书面报告。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《关于四川证监局对上海乐铮网络科技有限公司和安徽鸿旭新能源汽车有限公司采取责令改正措施决定的公告》,2018年11月20日披露的《上海乐铮关于对(关于对上海乐铮网络科技有限公司和安徽鸿旭新能源汽车有限公司采取责令改正措施的决定)相关情况的报告》,截至本报告披露之时,尚未收到安徽鸿旭关于前述要求整改事项的报告。

7.并购基金设立的事项

2017年6月9日,公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》,同意公司作为有限合伙人与中经宏照及股东上海乐铮(筹划时持有3.34%的公司股份)拟设立的全资子公司合作,使用不超过5,000万元自筹资金投资参与设立并购基金,并与中经宏照、上海乐铮签署《意向协议》,具体详见公司于2017年06月13日、6月15日在《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金的公告》(　公告编号:2017-034)、《关于公司拟参与投资设立并购基金的补充公告》(　公告编号:2017-035)。截至本报告披露之日,无实际进展。

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。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人:何波

二零一九年八月二十八日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-051

四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于2019年08月27日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2019年08月16日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到董事8名,实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(　公告编号:2019-053)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》(2017修订),以及深圳证券交易所的相关要求,公司编制了2019年半年度报告全文及其摘要。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-054);在巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度报告全文》(公告编号:2019-055)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称"光通信公司")向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请授信,综合授信额度为敞口人民币1,500万元内(含),期限为12个月。同意公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司(以下简称"塑料光纤公司")以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保,光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。

公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光通信公司综合授信业务提供担保事项。具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》(　公告编号:2019-056)。本交易不需提请公司股东大会审议批准,亦不构成关联交易。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事刘中一先生回避表决。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-052

四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十次会议于2019年08月27日上午11:00在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2019年08月16日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事2名,监事会主席王炳女士因在国外出差委托监事葛新华先生代为表决,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事葛新华先生主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整,符合公司实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此,同意本次会计政策变更。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(　公告编号:2019-053)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》(2017修订),以及深圳证券交易所的相关要求,公司编制了2019年半年度报告全文及其摘要。

监事会对公司2019年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

2、2019年半年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能客观地反映出公司2019年上半年的生产经营、财务状况和经营成果等;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会和监事保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称"光通信公司")向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请授信,综合授信额度为敞口人民币1,500万元内(含),期限为12个月。同意公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司(以下简称"塑料光纤公司")以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保,光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。

公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光通信公司综合授信业务提供担保事项。具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》(　公告编号:2019-056)。本交易不需提请公司股东大会审议批准,亦不构成关联交易。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事刘中一先生回避表决。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-053

四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于2019年08月27日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2019年08月16日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到董事8名,实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(　公告编号:2019-053)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》(2017修订),以及深圳证券交易所的相关要求,公司编制了2019年半年度报告全文及其摘要。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-054);在巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度报告全文》(公告编号:2019-055)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司(以下简称"光通信公司")向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请授信,综合授信额度为敞口人民币1,500万元内(含),期限为12个月。同意公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司(以下简称"塑料光纤公司")以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保,光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。

公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光通信公司综合授信业务提供担保事项。具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》(　公告编号:2019-056)。本交易不需提请公司股东大会审议批准,亦不构成关联交易。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十八日

北京华胜天成科技股份有限公司

公司代码:600410 公司简称:华胜天成

【2019】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	华胜天成	600410	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张月英	颜媛媛
电话	010-80986666	010-80986666
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.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	10,048,004,529.53	10,134,675,641.82	-0.86
归属于上市公司股东的净资产	4,881,183,269.58	4,660,534,532.35	4.73
	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	-154,830,952.33	17,702,338.66	-974.64
营业收入	2,400,213,407.78	2,233,110,247.24	7.48
归属于上市公司股东的净利润	171,885,647.13	11,530,967.95	1,390.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,411,162.20	2,118,219.69	7,425.71
加权平均净资产收益率(%)	3.61	0.24	增加3.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500.00

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)	129,952
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
王维航	境内自然人	8.35	92,069,358	0	质押 68,000,000
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃34号集合资金信托计划	未知	3.73	41,170,975	0	无
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂溢鑫资产管理计划	未知	2.73	30,094,063	0	无
刘燕京	境内自然人	2.26	24,872,454	0	质押 14,640,000
海富通基金-招商银行-厦门国际信托-厦门信托-汇金1606号华胜天成定增投资集合资金信托计划	未知	1.73	19,109,059	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65	18,158,980	0	未知
中国证券金融股份有限公司	未知	1.36	15,012,686	0	未知
建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	1.23	13,562,116	0	未知
建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	1.23	13,562,068	0	未知
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	未知	1.20	13,213,233	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃34号集合资金信托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立,信托计划所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提案权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的书面意见行使。2.建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划同属建信基金管理有限公司管理。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18华胜01	143596	2018-4-23	2023-4-23	10,000	8

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	44.84	48.10
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.36	2.54

关于逾期债项的说明

□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年上半年,公司行业云实现较大业绩突破且已形成具有公司特色的行业云竞争优势,同时,公司正式成为安全可靠技术和产业联盟会员单位,进一步实现了自主可控技术与云胜系列的融合发展。除此之外,公司前几年以投资为抓手,做产业链延伸,致力为客户提供优质的"云-网-端"云综合服务,目前公司的投资板块以投后管理为主,所投云计算产业链有比较优质的标的,对公司相关业务发展及经营业绩的实现具有积极意义。

2019年上半年公司主业相关营业收入约23.7亿元,同比增长约1.65亿元,其中传统企业IT系统解决方案业务稳中有升,同比增长率为0.7%;公司新兴业务云计算经过多年布局,持续发力,收入实现约7.08亿元,同比大幅增长,增长率达到了27.71%,收入占比提升至约30%。

单位:亿元币种:人民币

业务板块	本期发生额			上期发生额			对比		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入增减(%)	营业成本增减(%)	毛利率增减(%)
企业IT系统解决方案	16.62	14.71	11.49	16.50	14.14	14.32	0.70	4.04	-2.84
云计算产品及服务	7.08	4.78	32.53	5.54	3.76	32.18	27.71	27.05	0.35
合计	23.70	19.49	17.77	22.05	17.90	18.81	7.50	8.87	-1.04

各业务板块具体发展情况如下:

(一)传统业务:深耕客户市场,稳定公司发展根基

公司传统业务板块,把握信息技术升级和产业变革的市场机会,结合自身20余年的政企行业客户服务积累,深耕客户,发展合作伙伴、拓展业务领域。

报告期内,该板块以实现客户价值和拓展优质合作伙伴为导向,一方面继续保持已建立的与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系,巩固市场份额,另一方面积极拓展新的生态合作伙伴,共享协同发展成果。公司主导产业板块稳健发展,实现营业收入约16.62亿元。

(二)创新业务:"云成云胜"版块平台搭建,逐步落地实施

1、云成系列

报告期内,公司积极拓展优质合作伙伴,已与金山云签署战略合作协议,同时,公司产品线技术平台开发取得阶段性进展,多云管理、场景化云业务编排、自动化运维、云中应用持续集成和交付等多个新产品在实际项目中成熟并形成产品化,帮助各行业重点客户加快云化业务部署和运维。

2019年上半年,云成系列各项产品收入较上年同期有所增长。其中,异构混合云平台等云管平台在政府、金融、和电信多个行业加快落地,实现多行业客户拓展。

2、云胜系列

(1)跨境物流云

2019年上半年,跨境物流云集中打造口岸优势,助力建造以口岸的关务汇聚商流的云服务平台。除此之外,跨境物流云在华南、华东、华北已分别签约当地集货商,同时签约国内外航空合作伙伴30余家,物流线路已经覆盖美国、欧洲和东南亚地区。通过打造数字化通关系统,连接国内外关务系统,机场场站,通过和海外的数据互联互通,以及预先申报等模式,打造数字化的中欧专线,大幅提高原有物流线路的效率并降低成本。

(2)应急安全云

报告期内,公司整合集团内优质资源,梳理各产业线最优发展路线,将原来的公共安全云和数字工厂云整合成为应急安全云,形成公司面向企业及政府数字化建设及智慧安全应急的独特优势产品。

2019年上半年应急安全云在企业方向,帮助世界500强电器制造企业实现了在华工厂的服务器和产线终端上云和统一管理,实现了标准化和产品化