



四川汇源光通信股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-078

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人何波、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)梁林东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告中如果有涉及未来的计划、预测等方面内容，不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，了解公司经营中可能存在的风险及应对措施，关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 优先股相关情况 .....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第九节 公司债相关情况 .....	32
第十节 财务报告 .....	33
第十一节 备查文件目录 .....	128

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汇源通信	指	四川汇源光通信股份有限公司
光通信公司	指	四川汇源光通信有限公司
信息技术	指	四川汇源信息技术有限公司
塑料光纤	指	四川汇源塑料光纤有限公司
吉迅数码	指	四川汇源吉迅数码科技有限公司
泰中光缆	指	泰中光缆有限公司
蕙富骐骥	指	广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）
汇垠澳丰	指	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
上海乐铮	指	上海乐铮网络科技有限公司
安徽鸿旭	指	安徽鸿旭新能源汽车有限公司
珠海泓沛		珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）
北京鸿晓	指	北京鸿晓投资管理有限公司
股东大会	指	四川汇源光通信股份有限公司股东大会
董事会	指	四川汇源光通信股份有限公司董事会
监事会	指	四川汇源光通信股份有限公司监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《四川汇源光通信股份有限公司章程》（2013 年 5 月修订）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	汇源通信	股票代码	000586
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川汇源光通信股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汇源通信		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HYC		
公司的法定代表人	何波		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张轩
联系地址	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
传真	028-85516606
电子信箱	xuanzhang24@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 四、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）	165,329,263.37	201,163,281.12	-17.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,631,479.06	-1,048,803.23	-341.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,932,634.45	-3,519,378.71	-68.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,855,283.80	-48,038,274.19	19.12%
基本每股收益（元/股）	-0.024	-0.005	-380.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.024	-0.005	-380.00%
加权平均净资产收益率	-1.97%	-0.45%	-1.52%
	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）	542,822,709.98	560,681,570.46	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	232,679,705.35	237,311,184.41	-1.95%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,653.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,503,986.54	
委托他人投资或管理资产的损益	179,139.17	定期存单利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,943.34	
减：所得税影响额	177,637.75	
少数股东权益影响额（税后）	190,042.42	
合计	1,301,155.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内，公司及各子公司主要从事的业务：

公司营业范围：电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电工器材、通信设备的研制、生产、销售、安装及技术服务；计算机硬件、软件设计、开发、销售；计算机通信网络工程施工；销售计算机耗材及外围设备；防雷工程的设计、施工；通信工程设计、施工及网络维护；管道工程的设计、施工；计算机系统集成；电信工程专业承包及设计、施工；建筑强弱电系统安装、集成；安全技术防范工程设计及施工；通信设备的研究、开发、制造、安装与调试；通信工程技术开发；钢结构工程施工、建筑智能化工程施工等。公司目前下属四家控股子公司和一家参股公司，其中：

光通信公司主营OPGW及ADSS光缆、微缆、非金属光缆、普通光缆、和在线监测业务。电力光缆业务主要的客户是国家电网公司和南方电网公司，是电网公司电力光缆产品的供货商，亦是国内西部主要的供货商；微缆业务主要出口以欧元区为主的海外市场；在线监测产品应用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业，是目前国内具有特色技术的输电线路和森林防火在线监测产品以及解决方案的供应商，但因起步时间较短，其在公司总体业务规模仍然较小。

塑料光纤公司是一家长期专业从事低损耗塑料光纤、光缆及其应用产品研发、生产与销售的高新技术企业。其主营产品有端光系列光纤光缆、通体发光光缆、灌注型通体发光光缆、动感流星光纤光缆等照明系列光纤，CF2系列塑料光纤、CC通信塑料光缆、CC系列彩色光缆、平行四芯塑料光纤缆、汽车专用塑料光纤缆、特种塑料光纤等通信系列光纤，以及光收发器件、光纤微型切刀、光纤探头、工业控制连接线等通讯产品；

信息技术公司面向中国铁塔、中国电信、中国联通提供通信基础网、通信数据网、无线通信以及行业信息化服务项目的设计及服务的专业公司，具有“通信工程总承包贰级资质”、“建筑工程总承包三级资质”、“通信网络系统集成乙级资质”、“防雷工程叁级资质”等，主要从事土建、无线城域网、室内分布系统、WLAN覆盖、美化天线、无线传输、网络优化、基站代维、设备安装调测等工程项目。近两年开始进入高速公路通信管路的建设，主要从事气吹普缆、微缆、微管工程施工。吉迅数码公司主要为中国移动、中国铁塔提供各类基站主设备安装调测、电源设备安装调测、核心网络设备安装、基站扩容等无线网络建设与调试，集团及行业专网接入、数据传输网建设，数据、基站设备、光缆线路代维业务，机房配套、防雷工程及地网工程施工；近几年亦为无线城市系统、数字化城市管理系统、智能交通管理系统、视频会议、视频监控等行业系统集成、车辆智能调度监控系统和车载信息服务提供解决方案。

泰中光缆主要经营国内外制售电线、通信光缆、水底通信光缆，以及经相关部门审批许可的产品。



(二) 报告期内, 公司及各子公司主要业务发展情况:

报告期内, 公司营业收入16,532.93万元, 较上年同期减少17.81%, 其中光纤光缆及相关产品主营业务收入9,675.87万元, 较上年同期减少13.97%; 通信工程及系统集成主营业务收入6,423.34万元, 较上年同期减少27.06%; 营业利润-740.58万元, 归属于上市公司股东的净利润-463.15万元, 较上年同期减少341.60%, 主要系公司营业收入减少致使利润同比下降, 联营企业亏损加大致使确认的投资损失同比增加, 以及借款利息费用和汇兑损失同比增加致使财务费用同比增加所致。

报告期内, 光通信公司营业收入9,048.08万元, 较上年同期减少18.08%; 营业利润57.49万元, 较上年同期减少82.91%, 主要系电网公司集中采购评标规则的调整不利于像光通信公司这类规模较小的公司中标, 以及电网公司优先向其下属三产公司授标等, 加大了光通信公司的中标难度, 致使报告期内光缆的销量与上年度同期相比下降较大, 销量面临逐年减少的不利局面。为此, 光通信公司将在进一步稳定现有客户的基础上, 继续改善现有客户结构, 增加出口销量, 同时抓住目前在线监测产品市场需求机遇, 加强汇源品牌在线监测产品的宣传和营销力度, 提升营业收入和利润。

报告期内, 塑料光纤公司营业收入1,057.00万元, 较上年同期增加44.82%, 营业利润207.51万元, 较上年同期增加434.27%, 主要系报告期内塑料光纤公司采取对常规和优势光纤产品价格进行相应调整的措施, 以及产品结构向高端转型的策略, 促进了销售额的增长所致。

报告期内, 信息技术公司营业收入1,961.93万元, 较上年同期减少7.76%, 营业利润25.69万元, 主要系稳定公司现有运营业务的同时, 新开发高速公路相关业务所致。但由于近两年刚开始承揽高速公路通信管路建设的业务, 以及信息技术公司现自有施工队伍规模和业务技能尚有不足, 不能满足多个项目同时实施, 且因高速公路机电工程总承包及交通安全设施施工总承包资质正在办理, 目前尚不能直接承接高速公路相关业务, 后期将加强技术及施工人员的招聘和培养, 加大高速公路通信管路建设等相关业务的开发力度。

报告期内, 吉迅数码营业收入5,102.13万元, 较上年同期减少35.03%, 营业利润-609.74万元, 较上年同期减少85.48%, 其主要收入来源于通信工程及接入网络系统集成业务, 由于市场竞争激烈, 各服务商投标折扣率加大, 代维收入减少, 以及房屋物管等费用增加等原因所致。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	主要系报告期内子公司塑料光纤修建及改造厂车间所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司强化“让客户满意”的理念，依托已有的品牌优势，鼓励新市场开发、新产品的研发，加速新业务、新技术的开拓与创造，在维护好老客户的同时积极开发新客户；提升在线业务，研发与销售齐头并进，以产品稳定和服务优质为根本，以实现销售目标为第一要务，逐步打造汇源在线品牌价值；完成资源配置结构调整，人才队伍建设，较为有效的加强内部管理成本、风险控制；为增加现金流，整合优势资源，降低运营成本，聚焦主要发展线路，进一步加强公司核心技术竞争力及市场竞争力，拓展公司业务，提高综合竞争力。

报告期内，公司核心管理团队及关键技术人员未发生变化，研发团队在光缆业务方面持续差异化技术路线，大力研发新产品，为公司持续经营和发展提供支持和技术储备：开发FRP铠装非金属光缆系列产品，并进行投标项目技术植入；海缆光单元产品的开发，成功配套国家电网重点项目浙江舟山500kV联网输变电工程海底电缆；成功开发3单元2芯FU系列产品，并通过包括气吹性能在内全性能试验；突破FU护套收缩的技术难题，使该产品在技术上、成本上持续保持领先地位；持续改进和优化在线监测数据类产品的生产工艺及ADSS的结构。

报告期内，子公司以行业标准牵头起草国标GB/T7424.20、23、24光缆试验方法系列，已完成征求意见稿及送审稿，提升了公司在行业的地位和影响力。

为进一步提高公司的竞争力，公司将督促控股股东履行承诺，提升公司整体盈利能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）报告期内公司业务总体发展情况

报告期内，由于市场竞争激烈，塑料光纤公司的普通照明光纤价格下降，电网公司集中采购评标规则的调整，信息技术公司承接高速公路相关通信业务的资质不足，以及吉迅数码各服务商投标折扣率加大、代维收入减少、房屋物管等费用增加等因素的影响，公司营业总收入16,532.93万元，与上半年同期相比下降17.81%，营业利润-7340.58万元，与同期相比减少218.01%。

报告期内，公司营业收入16,532.93万元，其中光纤光缆及相关产品主营业务收入9,675.87万元，通信工程及系统集成主营业务收入6,423.34万元，归属于上市公司股东的净利润-463.15万元。报告期内，光通信公司完成了国家电网等主要客户的投标资质的更新和投标资格的审查，保障了后期相关投标业务的开展。FRP铠装非金属光缆系列产品、海缆光单元产品、3单元2芯FU系列产品的开发为公司持续经营和发展提供了技术支持和储备；GB/T7424.20、23、24光缆实验方法征求意见稿和送审稿的编写有利于提升公司在行业内的影响力。

报告期内，塑料光纤公司新增生产线、新增生产设备后能有效提高产量和生产效率。公司在稳定传统领域市场份额的同时，持续开拓高端产品和开发国内外新客户，继续招聘和培养技术和销售人才，严格落实管理体系、检测员技能、生产安全及环境管理等年度培训计划，并积极寻找与公司核心产品相关产业的合作单位，为公司持续发展寻求更多机遇。

#### （二）报告期内经营情况

报告期内，公司营业收入16,532.93万元，较上年同期减少17.81%，其中光纤光缆及相关产品主营业务收入9,675.87万元，较上年同期减少13.97%，通信工程及系统集成主营业务收入6,423.34万元，较上年同期减少27.06%；国内营业收入15,003.33万元，较上年同期减少19.19%，国外营业收入1,095.88万元，较上年同期增加7.22%。公司营业利润-740.58万元，较上年同期减少218.01%，归属于上市公司股东的净利润-463.15万元，较上年同期减少341.60%，主要系报告期内公司营业收入减少致使利润同比下降、联营企业亏损加大致使确认的投资损失同比增加、借款利息费用和汇兑损失同比增加致使财务费用同比增加所致，其中，财务费用219.75万元，较上年同期增加225.50%，投资收益减少136.68万元，较上年同期投资损失增加178.36%，泰中光缆亏损增加的主要原因系近年来泰国光纤光缆生产企业逐渐增加导致市场竞争激励，导致泰中光缆经营情况呈逐步下滑趋势。

#### （三）报告期内重大事项概述

##### 1、关于汇垠澳丰转让持有的蕙富骐骥的合伙份额事项

公司控股股东蕙富骐骥的普通合伙人及其执行事务管理人汇垠澳丰与北京鸿晓，分别于2017年11月17日、11月19日签署

了《合伙企业财产份额转让协议》及《<合伙企业财产份额转让协议>之补充协议》，约定汇垠澳丰将持有蕙富骐骥0.1664%的合伙份额全部转让给北京鸿晓。

2018年5月11日，公司收到蕙富骐骥《关于终止合伙企业财产份额转让事项的函》及《关于合伙企业财产份额转让之终止协议》，汇垠澳丰与北京鸿晓经友好协商后一致同意终止前述转让协议，故本次汇垠澳丰转让持有的蕙富骐骥的合伙份额事项已终止，具体内容详见公司于2018年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2018-047）。

## 2、关于变更重组承诺的事项

2018年5月21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》。2018年5月24日公司召开的第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十二次会议及2018年6月11日召开的2018年第一次临时股东大会均审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》，原承诺变更为：原承诺履行期限届满之日（2018年6月24日）起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

## 3、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、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6月，公司收到上海乐铮《关于对<四川汇源光通信股份有限公司相关事项的N次提示函>的回复》，具体详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网披露的《关于要约收购事项的提示函》（公告编号：2018-065）。

公司多次通过微信、电话、电子邮件、函件等方式提示收购主体，应严格遵守《上市公司收购管理办法》等相关规定，及时履行信息披露义务。截止本报告披露之时，尚未收到安徽鸿旭、上海乐铮《要约收购报告书》及后续进展等情况。

## 4、关于公司董事会、监事会换届事项

2018年6月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会选举产生三名监事，组成第十一届监事会；本次股东大会产生了4名董事，其中独立董事1名，根据本公司章程，公司董事会应由5名董事组成，其中独立董事不少于董事总人数的三分之一。公司董事会将根据相关规则要求增补1名独立董事，在前述独立董事尚未选举产生之前，为保证公司董事会的规范运行，公司第十届董事会独立董事陈坚先生继续留任公司独立董事职务直至新任独立董事选举产生。

2018年8月27日公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

## 5、关于深圳证券交易所对上海乐铮、安徽鸿旭给予公开谴责的事项（报告期后）

2018年8月17日，深圳证券交易所就上海乐铮、安徽鸿旭关于“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于8月20日披露的（<http://www.szse.cn>）《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》。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	165,329,263.37	201,163,281.12	-17.81%	
营业成本	127,754,775.88	161,434,986.89	-20.86%	
销售费用	23,263,823.17	24,001,132.72	-3.07%	
管理费用	18,062,334.93	16,849,473.30	7.20%	
财务费用	2,197,536.45	675,136.27	225.50%	主要系报告期内借款利息费用及汇兑损失同比增加所致
所得税费用	-525,695.96	-15,489.79	-3,293.82%	主要系报告期内亏损同比增加，确认的所得税费用同比减少所致
研发投入	5,989,425.49	4,481,653.32	33.64%	主要系报告期内研发投入同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-38,855,283.80	-48,038,274.19	19.12%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,481,560.28	-7,727,248.90	54.94%	主要系报告期内子公司塑料光纤停止购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,897,999.95	42,681,126.67	-76.81%	主要系报告期内公司取得银行借款收到的现金同比较少，偿还到期的银行借款支付的现金同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-32,438,844.13	-13,084,396.42	-147.92%	主要系报告期内公司取得银行借款收到的现金同比较少，偿还到期的银行借款支付的现金同比增加所致
资产减值损失	182,202.25	1231,391.63	-85.44%	主要系报告期内公司按账龄法计提的坏账准备金额减少所致
其他收益	1,410,531.25	2,750,442.02	-48.72%	主要系报告期内取得的与收益相关的政府补助同比减少所致
投资收益（损失以“-”填列）	-1,366,752.42	-490,996.45	-178.36%	主要系报告期内联营企业经营业绩同比亏损增大所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通信行业	160,992,143.83	125,296,001.72	22.17%	-17.81%	-20.76%	2.89%
分产品						
光纤、光缆及相关产品	96,758,742.40	64,974,737.32	32.85%	-13.97%	-16.83%	2.31%
通信工程及系统集成	64,233,401.43	60,321,264.40	6.09%	-27.06%	-28.74%	2.21%
分地区						
国内	150,033,328.27	116,951,946.07	22.05%	-19.19%	-21.87%	2.67%
国外	10,958,815.56	8,344,055.65	23.86%	7.22%	-1.21%	6.49%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	96,918,139.69	17.85%	124,433,885.81	21.45%	-3.60%	
应收账款	200,991,406.42	37.03%	212,966,948.01	36.71%	0.32%	
存货	110,908,895.59	20.43%	96,124,884.97	16.57%	3.86%	
长期股权投资	11,928,064.85	2.20%	15,075,356.76	2.60%	-0.40%	
固定资产	36,421,186.22	6.71%	31,996,209.76	5.52%	1.19%	
在建工程	9,425,120.94	1.74%	5,941,986.70	1.02%	0.72%	主要系报告期内子公司塑料光纤修建及改造厂房车间所致
短期借款	61,000,000.00	11.24%	68,000,000.00	11.72%	-0.48%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,820,317.71	定存及保函、票据保证金
固定资产	17,874,857.90	抵押借款
无形资产	17,229,347.18	抵押借款
应收账款	13,125,000.00	应收账款质押借款
合计	118,049,522.79	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川汇源光通信有限公司	子公司	电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电工器材、通信设备的研制、生产、销售、安装等	108,000,000	281,067,726.08	153,716,661.47	90,480,792.73	574,871.67	532,730.92
四川汇源吉迅数码科技有限公司	子公司	计算机硬件、软件设计、开发、销售；计算机通信网络工程施工；销售：计算机耗材及外围设备；防雷工程的设计、施工等	30,800,000	154,478,143.89	45,590,924.11	51,021,271.02	-6,097,426.26	-5,175,388.40
四川汇源塑料光纤有限公司	子公司	塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、器件的研发、制造、销售；货物进出口	20,000,000	48,550,321.92	4,143,304.29	10,570,014.92	2,075,086.80	1,824,053.48
四川汇源信息技术有限公司	子公司	计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备及软件研发、维修服务	30,230,000	54,105,074.71	34,109,271.63	19,619,320.69	256,872.07	225,771.42

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司名称	公司类型	所属行业	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
泰中光缆有限公司	参股公司	制造业	光纤光缆及通信器材的制造、销售	1亿泰铢	62,351,773.33	26,380,717.63	3,039,800.07	-3,037,228.50



## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）公司面临的主要风险

报告期内公司面临的风险主要体现在宏观经济波动风险、行业竞争加剧风险、财务风险以及成本上升风险等，较2017年度上半年未发生重大变化，主要内容如下：

#### 1、宏观经济波动风险

公司产品收入主要来源于光缆、塑料光纤等产品的销售以及行业信息化服务项目的设计及代维服务，其高度依赖于通信及电力行业的体发展、国家政策等因素，这些因素则与宏观经济变化紧密相关。如果公司国内几大客户，尤其是通信运营商受中美贸易战的影响对通信设备及相关工程的采购减缓，将会影响本公司的总体销售收入。

#### 2、行业竞争加剧风险

（1）公司的通信工程及系统集成收入主要来源于为中国移动、中国铁塔、中国电信、中国联通等客户提供通信基础网、通信数据网、无线通信以及行业信息化服务项目的设计及代维服务，但由于行业内竞争日益激烈，以及子公司现有施工队伍规模和业务技能不利于多个项目同时实施，致使基站、数据代维业务中标减少，且因公司高速公路机电工程施工资质不足尚无法直接参与高速公路通信管线业务的投标，业绩增长压力较大。

（2）公司电力光缆及在线监测业务的主要客户是国家电网公司和南方电网公司，电网公司集中采购评标规则的调整不利于本公司这类规模较小的公司中标，以及电网公司优先向其下属三产公司授标等，加大了公司的中标难度，致使公司销售收入有逐年减少的风险。

#### 3、财务风险

为满足公司的生产经营需要，报告期内借款增加，导致公司同比利息费用上升。在资金方面，若公司继续利用借款来满足生产经营的资金需求，公司未来的融资成本将进一步上升。

### （二）公司应对风险的措施

1、为降低公司产品对现有市场的依赖程度，研发团队在光缆业务方面继续走差异化技术路线，继续开发FRP铠装非金属光缆系列产品、海缆光单元产品、3单元2芯FU系列产品，提升技术能力和产品质量。光通信公司继续加大在线监测产品的推广力度以及电网外光缆的销售力度；塑料光纤公司稳定传统普通照明光纤市场份额的同时，调整产品结构向高端转型；信

息技术加快高速公路通信管道建设等相关业务资质的办理，从而提升营业收入。

2、面对日益激烈的行业竞争，以市场需求为导向，继续贯彻执行优化资源配置、强化规范管理、加大市场开拓及大力推进技术创新的运营方针，努力提升服务意识、加大新产品开发和市场拓展力度，增强聚客能力，抢占市场份额。

3、在进一步稳定现有客户的基础上，继续参加国外展销活动和通过阿里巴巴平台开发国外新客户，改善现有客户结构，增加出口销量。

4、针对财务风险，公司将不断采取相应措施增加销售额、减少费用支出；提高资产的使用效率，继续拓宽融资渠道，多方筹措公司经营发展所需资金，降低融资成本。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	42.44%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-049）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.67%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-061）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司;广州惠富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	惠富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2018 年 6 月 24 日）起 12 个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质	2018 年 06 月 25 日	12 个月	承诺履行中

			资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。			
	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司;广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	广州蕙富骐骥投资合伙企业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承诺：原承诺履行期限届满之日（2016年12月24日）起18个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。	2016年12月25日	18个月	已变更
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

经查，公司在本报告期内不为失信被执行人，不存在未履行法院生效判决等情况。

公司依据《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》等相关规定，发函致蕙富骥骥要求其自查”在本报告期内的诚信状况，包括但不限于：是否存在未履行法院生效判决、所负较大的债务到期未清偿等情况。”

控股股东近日回复称：1、截止2018年6月30日，蕙富骥骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰不存在未履行的法院生效判决；2、2018年8月20日，汇垠澳丰收到刘中一通过中国邮政快递来的《催告函》，（以下简称“催告函”）。催告函称：1）“蕙富骥骥、明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）及刘中一先生三方于2015年11月25日签署了《协议书》（以下简称“协议”），协议中约定：蕙富骥骥负责最迟在2016年12月31日前将汇源通信名下相应资产置出并交付给刘中一；同时在蕙富骥骥未向刘中一交付相应资产之前，明君集团仍然负有资产交付义务；自明君集团与蕙富骥骥股权转让过户完成之日起至汇源通信名下相应资产置出之前，蕙富骥骥需向刘中一支付补偿金；其中2016年4月30日之前的补偿金按每月150万元的标准支付，自2016年5月1日起的补偿金按每月200万元的标准支付；若蕙富骥骥未按约支付补偿金的，需向刘中一支付逾期违约补偿金，逾期的违约金标准根据逾期期限确定，逾期不超过1年时，按银行同期贷款利率的2倍确定，逾期超过1年时，按银行同期贷款利率的3倍确定；明君集团对此承担连带责任。2）催告函称计算至2018年7月31日，蕙富骥骥及明君集团须支付刘中一补偿金

6,033.87万元；要求蕙富骐骥及明君集团立即按照银行同期贷款利率的三倍向刘中一支付因未按协议约定支付补偿金而应承担的全部逾期违约金；若蕙富骐骥与明君集团在收到催函后不依法履行合同义务，刘中一将启动司法程序追究蕙富骐骥、明君集团及蕙富骐骥普通合伙人的法律责任。

故依据催函及协议等内容，蕙富骐骥存在或有负债，且因或有负债蕙富骐骥及汇垠澳丰均存在被诉讼可能，具体涉及金额及违约责任等，蕙富骐骥暂无法做出明确判断。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川汇源光通信 有限公司	2017 年 12 月 22 日	1,800	2018 年 01 月 04 日	1,600	抵押	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,800	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,600
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,800	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,600
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川汇源光通信 有限公司	2017 年 04 月 27 日	1,500	2017 年 07 月 26 日	800	抵押	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			1,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				800
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			1,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				800
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			3,300	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				2,400
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			3,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,400
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.31%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

1、公司全资子公司光通信公司因业务运转需要，向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币综合授信1,800万元内（短期信用可调剂使用），期限为12个月，担保方式为公司以位于成都市高新西区西芯大道的自有土地房产为其提供抵押担保；同时光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司光通信公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口1,500万元内（含）授信，期限为12个月，担保方式为公司子公司塑料光纤以其位于崇州市工业区的自有土地房产提供抵押担保；此外，光通信公司法定代表人刘中一先生及其夫人侯燕女士为其提供连带责任保证担保。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染因素及治理措施如下：

公司及吉迅数码、信息技术主要从事基站代维、工程施工、网络维护等业务，污染物主要为生活废水及生活垃圾废物，生活废水经化粪池降解达标后排入市政污水管网，生活垃圾废物由具有相关资质的城市环卫单位转运处理。

全资子公司光通信及塑料光纤公司主要从事光纤光缆及其附件产品设计制造，运营过程中产生的污染：1、塑料光纤公司生活污水生活废水进入沼气池和化粪池降解处理达标后外排市政污水管道；光通信公司在生产车间洗手池排水口设置污水总管，污水总管出口设置沉淀池，经沉淀后进入公司化粪池降解处理达标后排入市政污水管网。2、废塑料、废光纤及废包装物等固体废弃物进行分类收集堆放并由资质单位进行处理；3、甲基丙稀酸甲酯、过氧化苯甲酰提纯过滤废渣、非甲烷总烃、着色工序用酒精清洗着色模具产生的废酒精溶剂这些危险废物均分类收集，用专用容器分类装存于防防泄漏、防渗透、防流失的危废暂存库房，定期由具有相关处理资质的危废处置单位进行集中转运处置；4、噪音主要来源于空气净化系统风机、废气局部排气系统风机及空压机噪音，公司采取选用低噪音产品，设备布置在单独的房间内，安装时采用降噪减震基础，机房作隔声、吸声处理，部分进气口和排气口加装消声器等措施，辆噪声采取降低车速，控制行车路线，禁止鸣笛等措施；5、塑料光纤工艺废气经机器设备配备的装置低温冷凝回收-活性炭吸附处理后排除；光通信公司着色、二套、护套生产线产生的少量有机废气经各自的废气收集管道系统收集并经废气处理装置处理达标后，分别通过15米高排气管道实行有组织排放；6、生活垃圾设生活垃圾桶，由有资质的市政环卫公司每日进行转运处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各类新建、改扩建项目均进行了项目环境影响评价并环评验收合格。

突发环境事件应急预案

公司建立突发环境事件应急预案，规范突发环境事件应急处理工作，最大限度降低因火灾或其他意外突发事件导致环境风险物质泄漏到空气、水体或土壤而产生对人力健康和环境的危害，持续提升公司突发性环境污染事件应急能力。

环境自行监测方案

公司建立健全环境安全管理制度，设置环境管理机构、并配备相应管理人员，多年来均保持质量、环境、职业健康三大

管理体系的正常运行,按规定定期委托有资质的环境监测单位对公司的污染物排放进行监测,各项监测指标均符合排放标准。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	193,440,000	100.00%						193,440,000	100.00%
1、人民币普通股	193,440,000	100.00%						193,440,000	100.00%
三、股份总数	193,440,000	100.00%						193,440,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

### 三、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	8,965		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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）	其它	20.68%	40,000,000	0	0	40,000,000		
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	6.63%	12,833,099	0	0	12,833,099	质押	12,833,073
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	0	9,672,301		
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,669,928	9,669,928	0	9,669,928		
长城国瑞证券—招商银行—长城国瑞证券金长城 5 号集合资产管理计划	其它	4.75%	9,179,302	0	0	9,179,302		
杨宁恩	境内自然人	4.49%	8,686,873	-507,500	0	8,686,873		
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	0	5,392,325		
冯琼	境内自然人	2.79%	5,388,000	4,600,982	0	5,388,000		
袁永刚	境内自然人	2.03%	3,930,587	0	0	3,930,587		
杨燕萍	境内自然人	1.85%	3,580,000	3,580,000	0	3,580,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018 年 7 月 17 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。除无法与冯琼、杨燕萍取得有效联系外，其余各方均进行回复称：截止 2018 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。公司未知冯琼、杨燕萍是否与其他股东存在关联关系，也未知冯琼、杨燕萍是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

广州蕙富骥骥投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上海乐铮网络科技有限公司	12,833,099	人民币普通股	12,833,099
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301
北京鼎耘科技发展有限公司	9,669,928	人民币普通股	9,669,928
长城国瑞证券—招商银行—长城国瑞证券金长城 5 号集合资产管理计划	9,179,302	人民币普通股	9,179,302
杨宁恩	8,686,873	人民币普通股	8,686,873
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
冯琼	5,388,000	人民币普通股	5,388,000
袁永刚	3,930,587	人民币普通股	3,930,587
杨燕萍	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	2018 年 7 月 17 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。除无法与冯琼、杨燕萍取得有效联系外，其余各方均进行回复称：截止 2018 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。公司未知冯琼、杨艳萍是否与其他股东存在关联关系，也未知冯琼、杨艳萍是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	袁永刚先生通过融资融券账户持股 3,930,587 股。		

注：股东北京鼎耘科技发展有限公司持股 9,669,928 股，占公司总股本的 4.99892%，因四舍五入保留 2 位，故上表中填写占比为“5%”。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗劲	董事长	任期满离任	2018 年 06 月 11 日	个人原因
夏南	董事	任期满离任	2018 年 06 月 11 日	个人原因
蒋春晨	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 11 日	个人原因
欧阳志雄	监事	任期满离任	2018 年 06 月 11 日	个人原因
林小冰	监事	任期满离任	2018 年 06 月 11 日	个人原因
沈桂贤	监事	离任	2018 年 05 月 17 日	个人原因
何波	董事长	被选举	2018 年 06 月 12 日	换届选举
杨贞瑜	独立董事	被选举	2018 年 06 月 11 日	换届选举
张锦灿	董事	被选举	2018 年 06 月 11 日	换届选举
王娟	监事会主席	被选举	2018 年 06 月 12 日	换届选举
葛新华	监事	被选举	2018 年 06 月 11 日	换届选举

## 第九节 公司债相关情况

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,918,139.69	131,500,178.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	299,130.00	3,232,422.39
应收账款	200,991,406.42	201,566,238.65
预付款项	15,108,317.54	19,859,907.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,136,989.10	22,703,287.32
买入返售金融资产		
存货	110,908,895.59	93,613,354.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,043,082.91	364,372.81
流动资产合计	450,405,961.25	472,839,761.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	11,928,064.85	13,294,817.67
投资性房地产		
固定资产	36,421,186.22	37,099,505.50
在建工程	9,425,120.94	3,745,184.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,979,908.05	20,178,997.16
开发支出	1,025,785.52	2,422,429.85
商誉		
长期待摊费用	845,235.10	380,251.17
递延所得税资产	11,599,242.93	10,528,417.56
其他非流动资产	192,205.12	192,205.12
非流动资产合计	92,416,748.73	87,841,808.50
资产总计	542,822,709.98	560,681,570.46
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	58,036,747.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,495,706.83	130,892,101.03
预收款项	3,615,692.17	9,416,304.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,075,519.68	
应交税费	11,749,159.06	12,942,565.30
应付利息	130,000.00	71,965.29
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	92,470,584.13	66,952,311.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		23,788.38
流动负债合计	268,946,219.35	279,745,339.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,725,650.00	2,725,650.00
预计负债		
递延收益	15,302,921.62	15,560,052.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,028,571.62	18,285,702.87
负债合计	286,974,790.97	298,031,042.77
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,285,590.79	64,285,590.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,339,694.47	-1,339,694.47
专项储备		
盈余公积	17,826,685.34	17,826,685.34
一般风险准备		
未分配利润	-41,532,876.31	-36,901,397.25
归属于母公司所有者权益合计	232,679,705.35	237,311,184.41
少数股东权益	23,168,213.66	25,339,343.28
所有者权益合计	255,847,919.01	262,650,527.69
负债和所有者权益总计	542,822,709.98	560,681,570.46

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,782,108.23	73,307,298.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	223,437.11	223,878.43
预付款项	189,540.99	181,900.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,368,582.03	14,017,871.31
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	84,563,668.36	87,730,947.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,610,289.60	147,977,042.42
投资性房地产		
固定资产	9,270,372.86	9,677,177.60
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,375,735.77	6,465,534.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,256,398.23	164,119,754.91
资产总计	246,820,066.59	251,850,702.86
流动负债：		
短期借款		9,036,747.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	320,571.42	320,571.42
预收款项	323,531.64	323,531.64
应付职工薪酬		
应交税费	36,644.21	33,222.32
应付利息	130,000.00	71,965.29
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	88,353,979.57	79,899,549.31
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,574,284.32	91,095,144.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,224,650.00	2,224,650.00
预计负债		
递延收益	900,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,124,650.00	3,424,650.00
负债合计	93,698,934.32	94,519,794.50
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,188,310.06	60,188,310.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,339,694.47	-1,339,694.47
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
未分配利润	-116,788,892.82	-112,579,116.73
所有者权益合计	153,121,132.27	157,330,908.36
负债和所有者权益总计	246,820,066.59	251,850,702.86

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,329,263.37	201,163,281.12
其中：营业收入	165,329,263.37	201,163,281.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,780,511.58	205,751,495.70
其中：营业成本	127,754,775.88	161,434,986.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,319,838.90	1,539,374.89
销售费用	23,263,823.17	24,001,132.72
管理费用	18,062,334.93	16,849,473.30
财务费用	2,197,536.45	675,136.27
资产减值损失	182,202.25	1,251,391.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,366,752.82	-490,996.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,366,752.82	-490,996.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,653.19	
其他收益	1,410,531.25	2,750,442.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,405,816.59	-2,328,769.01
加：营业外收入	103,620.06	6,577.23

减：营业外支出	26,108.11	51,115.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,328,304.64	-2,373,307.10
减：所得税费用	-525,695.96	-15,489.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,802,608.68	-2,357,817.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,802,608.68	-2,357,817.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,631,479.06	-1,048,803.23
少数股东损益	-2,171,129.62	-1,309,014.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,802,608.68	-2,357,817.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,631,479.06	-1,048,803.23
归属于少数股东的综合收益总额	-2,171,129.62	-1,309,014.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.024	-0.005
（二）稀释每股收益	-0.024	-0.005

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	958,963.80	1,743,585.45
减：营业成本	297,561.36	415,486.94
税金及附加	230,312.97	229,297.47
销售费用		
管理费用	3,458,277.55	4,099,022.43
财务费用	154,895.97	-86,750.09
资产减值损失	-33,616.01	-727,793.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,366,752.82	-490,996.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,366,752.82	-490,996.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	300,000.00	300,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,215,220.86	-2,376,673.77
加：营业外收入	5,444.77	
减：营业外支出		18,256.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,209,776.09	-2,394,930.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,209,776.09	-2,394,930.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,209,776.09	-2,394,930.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,209,776.09	-2,394,930.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	191,181,323.27	208,619,296.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		252,977.23
收到其他与经营活动有关的现金	16,659,750.77	17,318,424.38
经营活动现金流入小计	207,841,074.04	226,190,698.36
购买商品、接受劳务支付的现金	165,695,071.06	204,168,452.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,219,253.74	20,363,654.43
支付的各项税费	10,696,712.91	9,982,072.50
支付其他与经营活动有关的现金	45,085,320.13	39,714,793.31
经营活动现金流出小计	246,696,357.84	274,228,972.55
经营活动产生的现金流量净额	-38,855,283.80	-48,038,274.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,200,000.00
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,871.49	77,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,087,871.49	27,277,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,569,431.77	5,854,538.90
投资支付的现金		29,150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,569,431.77	35,004,538.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,481,560.28	-7,727,248.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,200,000.00	74,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	63,200,000.00	76,950,000.00
偿还债务支付的现金	52,186,747.04	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,253.01	1,269,387.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,999,486.00
筹资活动现金流出小计	53,302,000.05	34,268,873.33
筹资活动产生的现金流量净额	9,897,999.95	42,681,126.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,438,844.13	-13,084,396.42
加：期初现金及现金等价物余额	59,536,666.11	69,709,234.86
六、期末现金及现金等价物余额	27,097,821.98	56,624,838.44

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		761,693.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,020,254.37	692,151.80
经营活动现金流入小计	1,020,254.37	1,453,845.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,316,298.11	1,443,232.99
支付的各项税费	550,104.66	753,093.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,865,828.57	3,170,244.62
经营活动现金流出小计	5,732,231.34	5,366,571.55
经营活动产生的现金流量净额	-4,711,976.97	-3,912,726.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,590.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		3,590.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,036,747.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,252.96	
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计	9,340,000.00	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	660,000.00	9,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,051,976.97	5,984,673.81
加：期初现金及现金等价物余额	6,213,767.49	2,831,145.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,161,790.52	8,815,819.16

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	193,440,000				64,285,590.79		-1,339,694.47		17,826,685.34		-36,901,397.25	25,339,343.28	262,650,527.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	193,440,000				64,285,590.79		-1,339,694.47		17,826,685.34		-36,901,397.25	25,339,343.28	262,650,527.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-4,631,479.06	-2,171,129.62	-6,802,608.68
（一）综合收益总额											-4,631,479.06	-2,171,129.62	-6,802,608.68
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	193,440,000				64,285,590.79		-1,339,694.47		17,826,685.34		-41,532,876.31	23,168,213.66	255,847,919.01

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	193,440,000				63,850,590.79		-1,810,063.16		17,826,685.34		-37,716,311.22	25,207,907.89	260,798,809.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	193,440,000				63,850,590.79		-1,810,063.16		17,826,685.34		-37,716,311.22	25,207,907.89	260,798,809.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					435,000.00		470,368.69				814,913.97	131,435.39	1,851,718.05
(一) 综合收益总额							470,368.69				814,913.97	131,435.39	1,416,718.05
(二) 所有者投入和减少资本					435,000.00								435,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					435,000.00								435,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	193,440,000				64,285,590.79		-1,339,694.47		17,826,685.34		-36,901,397.25	25,339,343.28	262,650,527.69

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	193,440,000				60,188,310.06		-1,339,694.47		17,621,409.50	-112,579,116.73	157,330,908.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	193,440,000				60,188,310.06		-1,339,694.47		17,621,409.50	-112,579,116.73	157,330,908.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-4,209,776.09	-4,209,776.09
(一) 综合收益总额										-4,209,776.09	-4,209,776.09
(二) 所有者投入和减少 资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东） 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	193,440,000				60,188,310.06		-1,339,694.47		17,621,409.50	-116,788,892.82	153,121,132.27

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	193,440,000				59,753,310.06		-1,810,063.16		17,621,409.50	-107,346,260.46	161,658,395.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	193,440,000				59,753,310.06		-1,810,063.16		17,621,409.50	-107,346,260.46	161,658,395.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					435,000.00		470,368.69			-5,232,856.27	-4,327,487.58
(一) 综合收益总额							470,368.69			-5,232,856.27	-4,762,487.58
(二) 所有者投入和减少资本					435,000.00						435,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					435,000.00						435,000.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	193,440,000				60,188,310.06		-1,339,694.47		17,621,409.50	-112,579,116.73	157,330,908.36

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

### 三、公司基本情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经四川省经济体制改革委员会川体改（1988）第46号文批准，由四川省长江集团有限公司发起设立，于1988年6月26日在四川省工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为91510000201811723W的《企业法人营业执照》，注册资本193,440,000.00元，股份总数193,440,000股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股193,440,000股。公司股票已于1995年12月6日在深圳证券交易所挂牌交易。股票代码：000586。

本公司属其他通信服务业。

本公司的母公司为广州惠富骐骥投资合伙企业（有限合伙）。

本财务报表业经公司2018年8月27日第十一届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将四川汇源光通信有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，本公司报告期内合并范围与上年度相比未发生变化，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本公司及各子公司主要从事：制造及销售电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传输、计算机服务和软件业。

本报告期的合并财务报表范围及其变化情况并无变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对收入确认制定了具体会计政策和会计估计。



## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，本报告期按2018年1-6月进行划分披露。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认

金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见第十节、五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十节、五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起

停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十节、五、14“长期股权投资”或第十节、五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十节、五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本第十节、五、14、（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价

值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资

单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。



## （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，

嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 500 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、发出商品、劳务成本、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。除劳务成本的发出采用个别认定法外，其他存货发出时采用月末一次加权平均法计价，低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处

置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十节、五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债

务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，

不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 17、在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无



## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。具体摊销年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有技术	8-10
财务软件	5
著作权	10

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 22、长期资产减值

无

## 23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.收入确认原则

#### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

## 2、本公司收入确认的具体方法如下：

公司主营业务为光缆销售和基站建设。

光缆内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方验收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

光缆外销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单并将电子提单交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

基站建设按照完工百分比法确认收入的实现并结转成本，完工百分比根据甲方业主出具的进度函确认。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；

公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见第十节、五、13“持有待售资产”相关描述。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

#### 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售应税收入	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川汇源光通信有限公司	15%
四川汇源吉迅数码科技有限公司	15%
四川汇源塑料光纤有限公司	15%
四川汇源信息技术有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税{2011}58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司在2018年度按照西部大开发优惠税率15%申报缴纳企业所得税。

子公司四川汇源光通信有限公司于2015年10月9日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年。自2015年至2017年按照15%的税率计缴企业所得税。新一期的高新技术企业证书正在申报复核过程中，报告期仍按照高新技术企业税收优惠税率15%申报缴纳企业所得税。

子公司四川汇源信息技术有限公司于2017年8月29日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年。自2017年至2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司四川汇源塑料光纤有限公司于2017年12月4日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省

地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年。自2017年至2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	136,299.15	100,073.31
银行存款	26,961,510.80	59,436,592.80
其他货币资金	69,820,329.74	71,963,512.47
合计	96,918,139.69	131,500,178.58

其他说明

其他货币资金中有定期存款68,620,317.71元、保函保证金1,100,000.00元，票据保证金100,000.00元使用受到限制。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	210,000.00	3,232,422.39
商业承兑票据	89,130.00	
合计	299,130.00	3,232,422.39

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

无



## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,192,076.41	
合计	2,192,076.41	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,988,050.41	100%	45,996,643.99	18.62%	200,991,406.42	247,187,668.58	100.00%	45,621,429.93	18.46%	201,566,238.65
合计	246,988,050.41	100%	45,996,643.99	18.62%	200,991,406.42	247,187,668.58	100.00%	45,621,429.93	18.46%	201,566,238.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	165,807,952.02	8,290,397.61	5.00%
1 至 2 年	28,013,531.96	2,801,353.20	10.00%
2 至 3 年	15,383,456.51	3,076,691.30	20.00%
3 至 4 年	7,325,488.06	2,197,646.42	30.00%
4 至 5 年	1,654,132.81	827,066.41	50.00%

5 年以上	28,803,489.05	28,803,489.05	100.00%
合计	246,988,050.41	45,996,643.99	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 375,214.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团四川有限公司	61,204,900.61	24.78	3,935,368.08
香港振康有限公司	11,150,125.57	4.51	11,150,125.57
国网西藏电力有限责任公司	9,597,750.00	3.89	479,887.50
新疆金茂电力建设有限公司	8,397,169.22	3.40	419,858.46
烽火通信科技股份有限公司	6,277,328.75	2.54	313,866.44
合计	96,627,274.15	39.12	16,299,106.05

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,418,280.85	95.44%	18,819,579.48	94.77%
1 至 2 年	512,487.69	3.39%	844,979.11	4.25%
2 至 3 年	95,914.00	0.63%	91,464.00	0.46%
3 年以上	81,635.00	0.54%	103,885.00	0.52%
合计	15,108,317.54	--	19,859,907.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
四川川讯科技发展有限公司	4,708,834.12	31.17
成都鼎翔科技有限公司	1,424,870.89	9.43
成都融创世纪信息技术有限公司	1,184,365.27	7.84
四川汇正通信有限公司	1,056,506.91	6.99
宜宾市龙芽进出口贸易有限公司	978,839.00	6.48
合计	9,353,416.19	61.91

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,061,980.53	100.00%	23,924,991.43	48.76%	25,136,989.10	46,821,290.56	100.00%	24,118,003.24	51.51%	22,703,287.32
合计	49,061,980.53	100.00%	23,924,991.43	48.76%	25,136,989.10	46,821,290.56	100.00%	24,118,003.24	51.51%	22,703,287.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,634,512.63	931,725.63	5.00%
1 至 2 年	4,228,333.91	422,833.39	10.00%
2 至 3 年	2,987,254.45	597,450.89	20.00%
3 至 4 年	1,160,592.86	348,177.86	30.00%
4 至 5 年	852,966.05	426,483.03	50.00%
5 年以上	21,198,320.63	21,198,320.63	100.00%
合计	49,061,980.53	23,924,991.43	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-193,011.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,032,010.66	11,436,603.56
应收暂付款	31,204,234.78	30,832,604.59
备用金	5,825,735.09	4,552,082.41
合计	49,061,980.53	46,821,290.56

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都天翔电缆材料有限公司	应收暂付款	5,000,000.00	5 年以上	10.19%	5,000,000.00
中国民族证券有限责任公司	应收暂付款	2,000,000.00	5 年以上	4.08%	2,000,000.00
四川省石油管理局	应收暂付款	2,000,000.00	5 年以上	4.08%	2,000,000.00
泰中光缆公司	应收暂付款	1,991,150.35	5 年以上	4.06%	1,991,150.35
上海斯瑞聚合体科技有限公司	应收暂付款	1,862,015.00	1 年以内	3.80%	93,100.75
合计	--	12,853,165.35	--	26.20%	11,084,251.10

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,747,523.88	1,716,661.80	24,030,862.08	19,476,916.48	1,716,661.80	17,760,254.68
在产品	1,579,697.40		1,579,697.40	742,952.73		742,952.73
库存商品	28,266,158.50	1,626,902.57	26,639,255.93	25,003,465.46	1,626,902.57	23,376,562.89
劳务成本	58,346,002.63	489,249.76	57,856,752.87	39,054,778.26	489,249.76	38,565,528.50
低值易耗品	802,327.31		802,327.31	887,566.40		887,566.40
发出商品				12,280,489.42		12,280,489.42
合计	114,741,709.72	3,832,814.13	110,908,895.59	97,446,168.75	3,832,814.13	93,613,354.62

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,716,661.80					1,716,661.80
库存商品	1,626,902.57					1,626,902.57
劳务成本	489,249.76					489,249.76
合计	3,832,814.13					3,832,814.13

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

**11、持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,043,082.91	364,372.81
合计	1,043,082.91	364,372.81

其他说明：

无

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,480,298.91	8,480,298.91		8,480,298.91	8,480,298.91	
按成本计量的	8,480,298.91	8,480,298.91		8,480,298.91	8,480,298.91	
合计	8,480,298.91	8,480,298.91		8,480,298.91	8,480,298.91	

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都振江房地产开发有限公司	3,429,552.00			3,429,552.00	3,429,552.00			3,429,552.00	50.00%	
华福宁植物药(成都)有	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	25.00%	

限公司										
四川东方数字驱动有限公司	700,000.00			700,000.00	700,000.00			700,000.00	2.94%	
成都宝乐童鞋有限公司	697,542.06			697,542.06	697,542.06			697,542.06	25.00%	
四川昌恒皮革有限公司	493,064.85			493,064.85	493,064.85			493,064.85	10.96%	
创美信息系统有限公司	343,140.00			343,140.00	343,140.00			343,140.00	15.50%	
成都环益石化实业公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		
成都华联电子	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	15.00%	
成都市新特铝门窗厂	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	9.52%	
四川环球运输有限公司	117,000.00			117,000.00	117,000.00			117,000.00	25.00%	
成都金亚食品有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	10.00%	
合计	8,480,298.91			8,480,298.91	8,480,298.91			8,480,298.91	--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	8,480,298.91		8,480,298.91
期末已计提减值余额	8,480,298.91		8,480,298.91

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

无

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

无

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无



## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
泰中光缆 有限公司	13,294,817.67			-1,366,752.82							11,928,064 .85	
小计	13,294,817.67			-1,366,752.82							11,928,064 .85	
合计	13,294,817.67			-1,366,752.82							11,928,064 .85	

其他说明

无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	33,572,314.59	110,448,375.16	7,095,250.38	10,481,769.78	161,597,709.91
2.本期增加金额		71,404.28	451,053.05	1,863,673.08	2,386,130.41
(1) 购置		71,404.28	451,053.05	1,803,400.43	2,325,857.76
(2) 在建工程转入				60,272.65	60,272.65
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			402,945.02		402,945.02
(1) 处置或报废			402,945.02		402,945.02
4.期末余额	33,572,314.59	110,519,779.44	7,143,358.41	12,345,442.86	163,580,895.30
二、累计折旧					
1.期初余额	15,049,125.01	96,915,000.38	3,374,725.86	9,159,353.16	124,498,204.41
2.本期增加金额	648,331.68	1,362,657.23	463,364.08	472,647.33	2,947,000.32
(1) 计提	648,331.68	1,362,657.23	463,364.08	472,647.33	2,947,000.32
3.本期减少金额			285,495.65		285,495.65
(1) 处置或报废			285,495.65		285,495.65
4.期末余额	15,697,456.69	98,277,657.61	3,552,594.29	9,632,000.49	127,159,709.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,874,857.90	12,242,121.83	3,590,764.11	2,713,442.37	36,421,186.22
2.期初账面价值	18,523,189.58	13,533,374.78	3,720,524.52	1,322,416.62	37,099,505.50

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
OPGW 绞缆工序地面、墙面整改二期	133,962.26		133,962.26	133,962.26		133,962.26
生产车间技术改造项目	7,074,482.09		7,074,482.09	3,270,735.03		3,270,735.03
设备安装	517,647.51		517,647.51	340,487.18		340,487.18
办公楼装修	1,699,029.08		1,699,029.08			
合计	9,425,120.94		9,425,120.94	3,745,184.47		3,745,184.47

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
OPGW 绞缆工序地面、墙面整改二期	140,000.00	133,962.26				133,962.26	95.69%	95.69%				其他
生产车间技术改造项目	7,600,000.00	3,270,735.03	3,803,747.06			7,074,482.09	96.05%	96.05%				其他

设备安装	6,889,385.44	340,487.18	237,432.98	60,272.65		517,647.51	93.45%	93.45%				其他
办公楼装修	2,200,000.00		1,699,029.08			1,699,029.08	77.23%	77.23%				其他
合计	16,829,385.44	3,745,184.47	5,740,209.12	60,272.65		9,425,120.94	---	---				---

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

无

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	财务软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,432,792.87	21,879,766.28		623,725.80	453,184.31	48,389,469.26
2.本期增加金额		1,400,692.33				1,400,692.33

(1) 购置						
(2) 内部研发		1,400,692.33				1,400,692.33
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	25,432,792.87	23,280,458.61		623,725.80	453,184.31	49,790,161.59
二、累计摊销						
1.期初余额	7,964,348.57	16,703,149.83		181,917.70	361,056.00	25,210,472.10
2.本期增加金额	239,097.12	319,029.08		31,186.32	10,468.92	599,781.44
(1) 计提	239,097.12	319,029.08		31,186.32	10,468.92	599,781.44
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,203,445.69	17,022,178.91		213,104.02	371,524.92	25,810,253.54
三、减值准备						
1.期初余额		3,000,000.00				3,000,000.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		3,000,000.00				3,000,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,229,347.18	3,258,279.70		410,621.78	81,659.39	20,979,908.05
2.期初账面价值	17,468,444.30	2,176,616.45		441,808.10	92,128.31	20,178,997.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.81%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
城市路面智能交通系统研发项目-13K0001	2,286,379.56	4,048.00		1,400,692.33		889,735.23

残疾人综合服务平台 研发项目-15Y001	136,050.29					136,050.29
基于位置服务及“互联网+”产业化应用示范项目-18Y001		327,701.66			327,701.66	
基于大数据技术的数字内容交互系统及交互方法-18Y002		238,676.31			238,676.31	
合计	2,422,429.85	570,425.97		1,400,692.33	566,377.97	1,025,785.52

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

无

### (2) 商誉减值准备

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	380,251.17	165,048.56	85,820.22		459,479.51
园区绿化		249,900.00	12,337.50		237,562.50
围墙改造		152,427.18	4,234.09		148,193.09
合计	380,251.17	567,375.74	102,391.81		845,235.10

其他说明

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,363,408.46	9,054,511.28	60,167,904.33	9,025,185.63
可抵扣亏损	6,338,328.53	950,749.28		
递延收益	10,626,549.14	1,593,982.37	10,021,546.22	1,503,231.93
合计	77,328,286.13	11,599,242.93	70,189,450.55	10,528,417.56

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,599,242.93		10,528,417.56

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	29,547,712.48	30,148,798.52
可抵扣亏损	11,543,887.60	8,929,092.79
合计	41,091,600.08	39,077,891.31

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	1,240,314.35	1,240,314.35	
2020 年			
2021 年	3,462,686.80	4,546,484.47	
2022 年	3,664,247.17	3,142,293.97	
2023 年	3,176,639.28		
合计	11,543,887.60	8,929,092.79	--

其他说明：

无

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	192,205.12	192,205.12
合计	192,205.12	192,205.12

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	26,000,000.00	19,000,000.00
质押及保证借款	35,000,000.00	30,000,000.00
委托贷款		9,036,747.04
合计	61,000,000.00	58,036,747.04

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	28,333,313.61	47,110,959.06
应付工程款	68,162,393.22	83,781,141.97
合计	96,495,706.83	130,892,101.03

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,297,059.47	8,682,979.73
工程款	2,318,632.70	733,324.63
合计	3,615,692.17	9,416,304.36

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		26,325,614.02	24,337,583.17	1,988,030.85
二、离职后福利-设定提存计划		1,487,098.84	1,399,610.01	87,488.83
合计		27,812,712.86	25,737,193.18	2,075,519.68

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		21,049,464.71	19,233,652.03	1,815,812.68
2、职工福利费		829,734.23	829,734.23	
3、社会保险费		3,256,052.78	3,192,880.61	63,172.17
其中：医疗保险费		811,424.34	757,442.50	53,981.84
工伤保险费		81,090.70	74,868.40	6,222.30
生育保险费		51,158.46	48,190.43	2,968.03
4、住房公积金		1,013,651.00	904,605.00	109,046.00
5、工会经费和职工教育经费		176,711.30	176,711.30	
合计		26,325,614.02	24,337,583.17	1,988,030.85

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,431,413.88	1,347,480.65	83,933.23
2、失业保险费		55,684.96	52,129.36	3,555.60
合计		1,487,098.84	1,399,610.01	87,488.83

其他说明：

无

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,215,105.54	8,322,528.72
企业所得税	3,450,893.08	4,267,767.15
个人所得税	54,886.93	62,116.67
城市维护建设税	11,121.03	45,687.84
教育费附加	5,681.27	26,760.30
地方教育附加	3,921.35	17,940.97
其他	7,549.86	199,763.65
合计	11,749,159.06	12,942,565.30

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	130,000.00	71,965.29
合计	130,000.00	71,965.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,409,557.48	1,409,557.48
合计	1,409,557.48	1,409,557.48

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
四川华丰企业集团有限公司	46,987.48	未领取
非流通股股东	1,362,570.00	未领取
合计	1,409,557.48	

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	36,446,723.73	25,336,403.44
个人往来	11,202,670.75	6,977,371.80
预提费用	19,825,054.86	17,686,828.73
职工风险金	1,670,479.30	1,633,632.30
保证金	2,702,619.99	3,171,870.82
融资往来	20,000,000.00	12,127,640.12
其他	623,035.50	18,563.81
合计	92,470,584.13	66,952,311.02

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**42、持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		23,788.38
合计		23,788.38

短期应付债券的增减变动：

无

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**46、应付债券****(1) 应付债券**

无

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

无

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
低损耗阶跃型塑料光纤生产工艺开发	1,324,900.00			1,324,900.00	川科计(2004)24号
成都光通信工程技术研究中心项目	200,000.00			200,000.00	成科计(2004)88号
汇源防信息泄露系统	90,000.00			90,000.00	金科局(2004)37号
光纤带光缆专利	70,000.00			70,000.00	金知发(2005)8号
G/E-PON的光纤到户接入网络	180,000.00			180,000.00	成科计(2005)43号、金科产发(2006)78号
ADSL线路测试仪	40,000.00			40,000.00	金科局(2005)31号
ASIC芯片的EPON-ONU设计	100,000.00			100,000.00	金科局(2005)31号
专利信息分析数据系统及专利战略研究	50,000.00			50,000.00	成科计(2006)43号
其他	670,750.00			670,750.00	
合计	2,725,650.00			2,725,650.00	--

其他说明：

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,560,052.87	1,000,000.00	1,257,131.25	15,302,921.62	
合计	15,560,052.87	1,000,000.00	1,257,131.25	15,302,921.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
塑料光纤产业化项目补贴	1,200,000.00			300,000.00			900,000.00	与资产相关
塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室项目补贴	320,925.00			320,925.00				与资产相关
省级专利实施与促进专项资金项目补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
风力发电光缆技术改造项目	1,065,000.00			106,500.00			958,500.00	与资产相关
成都市第八批科技计划项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
重大科技成果转化及平台新立项目	284,248.33			207,875.83			76,372.50	与资产相关
实验室建设专项资金	1,733,333.32			33,333.34			1,699,999.98	与资产相关
购建车联网系统大数据应用平台的研发项目	3,158,146.22			163,497.08			2,994,649.14	与资产相关
光纤复合架空地线	1,050,000.00			75,000.00			975,000.00	与资产相关
移动互联网+链接动漫文化运营传播云平台	968,400.00						968,400.00	与资产相关
四川省 2016 年	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

第二批科技计划项目资金								
2017 年中国制造 2025 四川行动第一批专项资金	2,780,000.00						2,780,000.00	与资产相关
光纤复合架空地线(OPGW-2)技术改造项目		1,000,000.00		50,000.00			950,000.00	与资产相关
合计	15,560,052.87	1,000,000.00		1,257,131.25			15,302,921.62	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	193,440,000.00						193,440,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	45,587,299.84			45,587,299.84

其他资本公积	18,698,290.95			18,698,290.95
合计	64,285,590.79			64,285,590.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,339,694.47						-1,339,694.47
外币财务报表折算差额	-1,339,694.47						-1,339,694.47
其他综合收益合计	-1,339,694.47						-1,339,694.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,826,685.34			17,826,685.34
合计	17,826,685.34			17,826,685.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----



调整前上期末未分配利润	-36,901,397.25	-37,716,311.22
调整后期初未分配利润	-36,901,397.25	-37,716,311.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,631,479.06	-1,048,803.23
期末未分配利润	-41,532,876.31	-38,765,114.45

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,992,143.83	125,296,001.72	195,887,611.55	158,126,341.31
其他业务	4,337,119.54	2,458,774.16	5,275,669.57	3,308,645.58
合计	165,329,263.37	127,754,775.88	201,163,281.12	161,434,986.89

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	520,222.97	621,267.56
教育费附加	216,864.43	309,459.01
房产税	167,842.31	141,219.26
土地使用税	236,913.84	236,913.84
地方教育附加	144,615.22	207,301.83
其他	33,380.13	23,213.39
合计	1,319,838.90	1,539,374.89

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪酬	5,029,761.41	3,809,397.50
差旅费	2,110,953.26	2,001,769.58
接续及劳务费	9,993,869.89	10,024,545.07
运输费	1,685,943.76	3,620,859.17
服务及代理费	936,295.96	304,697.19
办公费用	408,590.05	653,125.23
广告宣传费	408,349.73	926,064.79
招待费用	908,971.74	607,636.62
交通费	477,854.75	395,352.63
其他	1,303,232.62	1,657,684.94
合计	23,263,823.17	24,001,132.72

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,208,077.22	8,065,544.14
办公费用	905,697.51	576,461.38
开发支出	5,985,377.49	894,940.81
交通及差旅费	756,007.44	846,842.96
折旧及摊销	1,462,917.41	1,228,743.54
会务费	89,686.00	89,829.46
招待费	314,371.44	235,599.54
其他	1,340,200.42	4,911,511.47
合计	18,062,334.93	16,849,473.30

其他说明：

无

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,954,026.27	1,239,141.36
减：利息收入	265,212.90	308,365.70

加：汇兑损失	450,801.26	-320,177.62
手续费及其他	57,921.82	64,538.23
合计	2,197,536.45	675,136.27

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	182,202.25	1,251,391.63
合计	182,202.25	1,251,391.63

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,366,752.82	-490,996.45
合计	-1,366,752.82	-490,996.45

其他说明：

无

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产处置损益		
未划分为持有待售长期资产处置损益	1,653.19	
债务重组利得或损失		
非货币性资产交换利得或损失		
合计	1,653.19	

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,257,131.25	599,833.34
与收益相关的政府补助	153,400.00	2,150,608.68
合计	1,410,531.25	2,750,442.02

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	93,455.29		93,455.29
非流动资产报废、毁损利得		2,300.00	
其他	10,164.77	4,277.23	10,164.77
合计	103,620.06	6,577.23	103,620.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相关/ 与收益相关
2018 年稳 岗补贴	高新技术产业开 发区基础治理和 社会事业局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否	60,403.93		与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否	33,051.36		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	93,455.29		--

其他说明：

无

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废、毁损损失		30,786.67	
其他	26,108.11	20,328.65	26,108.11
合计	26,108.11	51,115.32	26,108.11

其他说明：

无

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	545,129.41	-968,977.32
递延所得税费用	-1,070,825.37	953,487.53
合计	-525,695.96	-15,489.79

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-7,328,304.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,832,076.16
子公司适用不同税率的影响	-259,283.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,062,236.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	503,427.19
所得税费用	-525,695.96

其他说明

无

### 74、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之 57、其他综合收益说明。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,085,123.28	10,254,576.21
投标保证金	3,309,585.84	3,541,111.71

员工归还备用金	4,100,856.71	35,603.84
政府补助	246,855.29	2,150,608.68
其他	2,917,329.65	1,336,523.94
合计	16,659,750.77	17,318,424.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营性费用支出	25,968,118.13	25,495,108.10
往来款	10,463,843.96	8,301,696.81
投标保证金	6,399,470.96	3,098,518.20
其他	2,253,887.08	2,819,470.20
合计	45,085,320.13	39,714,793.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向员工及其他自然人借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还员工及其他自然人借款		2,899,486.00
融资咨询费		100,000.00
合计		2,999,486.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,802,608.68	-2,357,817.31
加：资产减值准备	182,202.25	1,251,391.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,947,000.32	3,390,599.83
无形资产摊销	599,781.44	447,039.48
长期待摊费用摊销	102,391.81	96,747.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,653.19	28,486.67
财务费用（收益以“-”号填列）	1,954,026.27	675,136.27
投资损失（收益以“-”号填列）	1,366,752.82	490,996.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,070,825.37	-953,487.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,295,540.97	-4,367,636.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,040,211.73	-35,963,733.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,877,022.23	-10,775,996.76
经营活动产生的现金流量净额	-38,855,283.80	-48,038,274.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	27,097,821.98	56,624,838.44
减：现金的期初余额	59,536,666.11	69,709,234.86

现金及现金等价物净增加额	-32,438,844.13	-13,084,396.42
--------------	----------------	----------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,097,821.98	59,536,666.11
其中：库存现金	136,299.15	100,073.31
可随时用于支付的银行存款	26,961,510.80	59,436,592.80
可随时用于支付的其他货币资金	12.03	
三、期末现金及现金等价物余额	27,097,821.98	59,536,666.11

其他说明：

无

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,820,317.71	定存及保函、票据保证金
固定资产	17,874,857.90	抵押借款
无形资产	17,229,347.18	抵押借款
应收账款	13,125,000.00	应收账款质押借款
合计	118,049,522.79	--

其他说明：

无



**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	136,763.57	6.6166	904,909.84
欧元	853.76	7.6515	6,532.54
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	8,240.70	6.6166	54,525.42
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**80、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

**81、其他**

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本

无

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川汇源光通信有限公司	成都	成都	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
四川汇源吉迅数码科技有限公司	成都	成都	通信业	51.00%		设立
四川汇源信息技术有限公司	成都	成都	通信业	99.50%	0.50%	设立
四川汇源塑料光纤有限公司	成都	成都	制造业	80.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

全资子公司四川汇源光通信有限公司持有四川汇源信息技术有限公司0.50%股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川汇源吉迅数码科技有限公司	49.00%	-2,535,940.32		22,339,552.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川汇源吉迅数码科技有限公司	145,700,616.73	8,777,527.16	154,478,143.89	104,924,170.64	3,963,049.14	108,887,219.78	174,620,551.85	7,803,877.12	182,424,428.97	127,531,570.24	4,126,546.22	131,658,116.46

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川汇源吉迅数码科技有限公司	51,021,271.02	-5,175,388.40	-5,175,388.40	-21,899,906.66	78,524,875.38	-2,808,050.17	-2,808,050.17	-37,727,441.28

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰中光缆有限公司	泰国	泰国	股权投资	45.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	51,259,758.14	45,497,517.12

非流动资产	11,092,015.19	11,030,757.09
资产合计	62,351,773.33	56,528,274.21
流动负债	31,158,468.14	21,983,313.74
非流动负债	4,812,587.57	5,000,921.21
负债合计	35,971,055.71	26,984,234.95
归属于母公司股东权益	26,380,717.63	29,544,039.26
按持股比例计算的净资产份额	11,871,322.93	13,294,817.67
调整事项	56,741.92	
对联营企业权益投资的账面价值	11,928,064.85	13,294,817.67
营业收入	3,039,800.07	11,525,399.86
净利润	-3,037,228.50	-1,091,103.22
综合收益总额	-3,037,228.50	-1,091,103.22

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2.应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款主要为信用较好的国资客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款39.12%源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

银行借款	61,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00		
应付账款	96,495,706.83	96,495,706.83	96,495,706.83		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	1,409,557.48		
其他应付款	92,470,584.13	92,470,584.13	92,470,584.13		
合 计	251,375,848.44	251,375,848.44	251,375,848.44		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	58,036,747.04	58,036,747.04	58,036,747.04		
应付账款	130,892,101.03	130,892,101.03	130,892,101.03		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	1,409,557.48		
其他应付款	66,952,311.02	66,952,311.02	66,952,311.02		
合 计	257,290,716.57	257,290,716.57	257,290,716.57		

### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币61,000,000.00元(2017年12月31日：人民币58,036,747.04元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司以中国内地经营为主，主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J43 房	股权投资	60,100 万元	20.68%	20.68%
--------------------	--	------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

2015年11月7日，广州蕙富骐骥投资合伙企业（以下简称蕙富骐骥）与原控股股东明君集团科技有限公司（以下简称明君集团）签订了《明君集团科技有限公司与广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)关于四川汇源光通信股份有限公司之股份转让协议》，拟受让明君集团持有的本公司4,000万股股权（占总股本的20.68%）。

2015年12月24日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述股权转让事宜完成过户登记手续，蕙富骐骥成为本公司的控股股东。本公司于2015年12月19日公告了《关于广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)无实际控制人的法律意见书》，因蕙富骐骥无实际控制人所以本公司无实际控制人。

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都一诚投资管理有限公司	[注]
刘中一	公司董事
侯燕	刘中一配偶
四川光恒通信技术有限公司	[注]
四川飞普科技有限公司	[注]
贺麟	子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司参股股东
广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	大股东之执行事务合伙人

其他说明

成都一诚投资管理有限公司、四川光恒通信技术有限公司以及四川飞普科技有限公司的实际控制人为刘中一先生。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泰中光缆有限公司	光缆辅材	25,350.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘中一	7,000,000.00	2018年01月04日	2018年12月09日	否
刘中一	9,000,000.00	2018年03月20日	2019年03月19日	否

刘中一、侯燕	10,000,000.00	2017 年 07 月 27 日	2018 年 07 月 26 日	否
贺麟	15,000,000.00	2017 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 28 日	否
贺麟	20,000,000.00	2017 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 28 日	否

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	500,000.00	2016 年 02 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	无息无担保
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000.00	2016 年 02 月 29 日	2018 年 12 月 31 日	无息无担保
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	1,750,000.00	2016 年 04 月 11 日	2018 年 12 月 31 日	无息无担保
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	1,595,900.00	2016 年 05 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	无息无担保
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	200,000.00	2016 年 08 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	无息无担保
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	150,000.00	2016 年 09 月 28 日	2018 年 12 月 31 日	无息无担保
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	4,204,100.00	2016 年 11 月 10 日	2018 年 12 月 31 日	无息无担保
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	400,000.00	2016 年 11 月 21 日	2018 年 12 月 31 日	无息无担保
成都一诚投资管理有限公司	1,950,000.00	2017 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 27 日	本期已全部偿还
广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	8,000,000.00	2018 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 05 日	借款年利率 9% (单利)
广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	2,000,000.00	2018 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 20 日	借款年利率 9% (单利)

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

无

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	泰中光缆有限公司	4,468,982.65	4,444,900.15	4,443,632.65	4,443,632.65
其他应收款	泰中光缆有限公司	1,991,150.35	1,991,150.35	1,991,150.35	1,991,150.35

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	成都一诚投资管理有限公司		1,950,000.00
其他应付款	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	10,000,000.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截至资产负债表日，本公司不存在重要承诺。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

#### 2、利润分配情况

无

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无

##### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1.报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	光纤、光缆及相关产品	通讯工程及系统集成	其他	小计	分部间抵销	合计
主营业务收入	96,758,742.40	64,233,401.43		160,992,143.83		160,992,143.83
主营业务成本	64,974,737.32	60,321,264.40		125,296,001.72		125,296,001.72
资产总额	329,618,048.00	208,583,218.60	246,820,066.59	785,021,333.19	242,198,623.21	542,822,709.98
负债总额	171,758,082.24	128,883,022.86	93,698,934.32	394,340,039.42	107,365,248.45	286,974,790.97

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

为解决经营资金短缺的困难，本公司及子公司四川汇源塑料光纤有限公司、四川汇源信息技术有限公司向内部员工、关联方进行了融资，情况如下：

借款公司	期初数	期末数	年利率	本期应计利息
四川汇源塑料光纤有限公司	177,640.12		0%	
本公司	10,000,000.00	20,000,000.00	9%	130,000.00
四川汇源信息技术有限公司	1,950,000.00		4.51%	10,974.33
合计	12,127,640.12	20,000,000.00		140,974.33

1) 公司于2016年1月29日与控股股东惠富骐骥签署《资金支持框架协议》，双方约定控股股东向公司提供不超过1,000万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款年利率为0%。该笔借款可分次使用，每笔借款期限不超过一年。该项借款经公司第十届董事会第九次会议审议通过。



2017年4月8日，公司与控股股东蕙富骐骥签署《资金支持框架协议之补充协议》，双方约定将《资金支持框架协议》项下的借款期限由一年变更为两年，其他条款不变。该项借款经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。

2018年4月8日，该借款的部分资金借款期限已届满。为缓解公司资金的压力，公司经与蕙富骐骥友好协商，一致同意签署《资金支持框架协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），将《资金支持框架协议》、《资金支持框架协议之补充协议》项下的借款期限延长至2018年12月31日止，其它条款不变。该事项经第十届董事会第二十五次会议通过。

2) 2018年5月4日，为缓解公司资金的压力，公司与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）签订《资金支持框架协议》。汇垠澳丰向公司提供不超过1,500万元的借款，借款年利率为9%，借款期限为：自借款到账之日起两年；分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年，无抵押及担保。该事项业经第十届董事会第二十七次会议通过。截止本报告批准报出日，合计借款金额1,000万。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,949,494.17	100.00%	12,726,057.06	98.27%	223,437.11	12,949,494.17	100.00%	12,725,615.74	98.27%	223,878.43
合计	12,949,494.17	100.00%	12,726,057.06	98.27%	223,437.11	12,949,494.17	100.00%	12,725,615.74	98.27%	223,878.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内			5.00%

1 至 2 年	8,826.25	882.63	10.00%
2 至 3 年	269,366.86	53,873.37	20.00%
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	12,671,301.06	12,671,301.06	100.00%
合计	12,949,494.17	12,726,057.06	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 441.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
香港振康有限公司	11,150,125.57	86.10	11,150,125.57
云南电网公司红河供电局	239,574.89	1.85	47,914.98
进程阳光科技(北京)有限公司	236,500.00	1.83	236,500.00
长美有限公司	211,548.60	1.63	211,548.60
福建恒锋电子有限公司	200,000.00	1.54	200,000.00
小 计	12,037,749.06	92.95	11,846,089.15

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,376,468.49	100%	7,886.46	5.90%	13,368,582.03	14,059,815.10	100%	41,943.79	0.30%	14,017,871.31
合计	13,376,468.49	100%	7,886.46	5.90%	13,368,582.03	14,059,815.10	100%	41,943.79	0.30%	14,017,871.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	17,849.24	892.46	5.00%
1 至 2 年	41,225.00	4,122.50	10.00%
2 至 3 年	100.00	20.00	20.00%
5 年以上	2,851.50	2,851.50	100.00%
合计	62,025.74	7,886.46	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	期末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
四川汇源塑料光纤有限公司	13,314,442.75		0%	[注]
合计	13,314,442.75			

[注]：系合并范围内子公司，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-34,057.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,314,442.75	13,314,442.75
备用金	20,700.74	85,318.35
押金、保证金	41,325.00	660,054.00
合计	13,376,468.49	14,059,815.10

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川汇源塑料光纤有限公司	往来款	13,314,442.75	5 年以上	99.54%	
何传凤	押金保证金	39,225.00	1-2 年	0.29%	3,922.50
中国移动通信集团四川有限公司	应收暂付款	2,851.50	5 年以上	0.02%	2,851.50
李男	押金保证金	2,000.00	1-2 年	0.01%	200.00
成都鹏润九州商贸有限公司	押金保证金	100.00	2-3 年	0.01%	20.00
合计	--	13,358,619.25	--	99.87%	6,994.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	134,682,224.75		134,682,224.75	134,682,224.75		134,682,224.75
对联营、合营企业投资	11,928,064.85		11,928,064.85	13,294,817.67		13,294,817.67
合计	146,610,289.60		146,610,289.60	147,977,042.42		147,977,042.42

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川汇源光通信有限公司	84,003,374.75			84,003,374.75		
四川汇源吉迅数码科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
四川汇源塑料光纤有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00		
四川汇源信息技术有限公司	30,078,850.00			30,078,850.00		
合计	134,682,224.75			134,682,224.75		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
泰中光缆有限公司	13,294,817.67			-1,366,752.82							11,928,064.85	
小计	13,294,817.67			-1,366,752.82							11,928,064.85	
合计	13,294,817.67			-1,366,752.82							11,928,064.85	

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			6,596.85	117,925.58
其他业务	958,963.80	297,561.36	1,736,988.60	297,561.36
合计	958,963.80	297,561.36	1,743,585.45	415,486.94

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,366,752.82	-490,996.45
合计	-1,366,752.82	-490,996.45

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,653.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,503,986.54	
委托他人投资或管理资产的损益	179,139.17	定期存单利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,943.34	
减：所得税影响额	177,637.75	

少数股东权益影响额	190,042.42	
合计	1,301,155.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.97%	-0.024	-0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.52%	-0.031	-0.031

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人：

二零一八年八月二十八日

