



四川汇源光通信股份有限公司

2019 年年度报告（更新后）

2020-009

2020 年 04 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)温笑霞声明：保证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。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，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.....	10
第五节重要事项 .....	24
第六节股份变动及股东情况.....	35
第七节优先股相关情况.....	40
第八节可转换公司债券相关情况.....	41
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第十节公司治理 .....	48
第十一节公司债券相关情况.....	54
第十二节 财务报告 .....	55
第十三节 备查文件目录.....	168

## 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
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
《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》
元	指	人民币元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
光通信公司	指	四川汇源光通信有限公司
吉迅数码	指	四川汇源吉迅数码科技有限公司
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
泰中光缆	指	泰中光缆有限公司
一诚投资	指	成都一诚投资管理有限公司
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	指	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

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汇源通信	股票代码	000586
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	汇源通信		
公司的外文名称（如有）	SICHUANHUIYUANOPTICAL 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		
注册地址	成都市高新西区西芯大道 5 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	四川省成都市高新区吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 15 层 1507-1508 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	www.schy.com.cn		
电子信箱	sz000586@126.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510000201811723W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	高术峰、梁涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	434,269,804.11	426,707,264.12	1.77%	390,334,145.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,381,075.03	-2,896,982.79	389.30%	814,913.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,373,567.04	-9,191,623.61	114.94%	-5,224,843.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,837,915.66	-3,957,017.32	-274.98%	-28,309,201.50
基本每股收益（元/股）	0.0433	-0.0150	388.67%	0.0040
稀释每股收益（元/股）	0.0433	-0.0150	388.67%	0.0040
加权平均净资产收益率	3.49%	-1.23%	4.72%	0.34%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	625,193,773.42	599,392,755.83	4.30%	560,681,570.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	244,565,204.00	234,752,472.16	4.18%	237,311,184.41

#### 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,152,312.59	97,374,823.18	106,054,503.24	156,688,165.10
归属于上市公司股东的净利润	-1,586,549.84	5,863,870.21	1,903,932.23	2,199,822.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,456,204.92	<b>1,159,099.22</b>	1,173,452.29	<b>1,497,220.45</b>
经营活动产生的现金流量净额	-21,972,273.72	-10,277,555.59	-2,547,118.35	19,959,032.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	4,054,582.92	-13,914.83	-60,314.29	
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）	3,549,905.96	6,675,583.44	6,811,223.96	
委托他人投资或管理资产的损益		1,334,794.69	1,346,036.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,854.79	-51,645.95	-201,140.27	
减：所得税影响额	413,454.81	1,251,722.60	660,719.19	
少数股东权益影响额（税后）	522,380.87	398,453.93	1,195,329.41	
合计	7,007,507.99	6,294,640.82	6,039,757.41	--

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；电子设备、通讯设备、公共安全设备的研发与生产；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；架线及设备工程建筑；电气安装；运行维护服务；物联网技术服务等。

光通信公司主要从事研发生产销售特种光缆、气吹微缆、非金属光缆、在线监测产品及配套附件、金具等，具备集“研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，其中：光缆业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制生产OPGW及ADSS光缆产品；在线监测产品广泛应用于高压输电线路、森林防火、环境保护、气象等行业，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之一。塑料光纤公司主要从事低损耗PMMA塑料光纤、光缆及其应用产品研发、生产与销售，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（单芯）、CC系列彩色光缆（全彩POC光缆、列色条POC光缆）、平行双芯塑料光纤缆、平行四芯塑料光纤缆、塑料光纤缆、汽车专用塑料光纤缆、UL认证光缆等通信系列光纤，以及光收发器件、塑料光纤模块、塑料光纤传感探头等产品，塑料光纤目前主要用于照明与消费电子产业市场。

公司通信工程及系统集成业务主要是无线城域网、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、设备安装调试、数据代维及通信工程施工。吉迅数码以通信工程传统业务为主，积极发展基站维护和数据代维业务，并大力拓展天网监控类系统集成业务，加速实现多元化发展，报告期内，取得电子与智能化工程专业承包一级资质，具有承接各类大型电子工程、建筑智能化工程、电子系统、IDC（互联网数据中心）机房、智能卡等大型工程项目施工的施工资格，随着市场对公司资质要求越来越高，公司正积极办理通信工程总承包一级资质。信息技术主要从事气吹普缆、微缆、微管工程施工，近两年不断尝试转型到高速公路机电工程业务，报告期内，积极扩大施工队伍规模、提升专业技能，目前已能够面向用户提供从管道、光缆产品到后期的全方位机电通信板块的施工服务。

### 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	主要系报告期内出售联营企业泰中光缆股权所致。
在建工程	主要系报告期内子公司改造设备及生产线转固所致。
预付款项	主要系报告期内子公司吉迅数码的系统集成业务垫支增加所致。



## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，光通信公司在“稳光缆、促在线、拓森防”的指引下，继续以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线，持续拓展电力线路监测、林业防火在线监控等业务。吉迅数码积极开展通信工程施工、基站代维等通信及系统集成业务，取得电子与智能化工程专业承包一级资质，为承接大型智能建筑、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。信息技术继续利用光通信公司研发生产的微缆、微缆束管等新产品的优势，结合现有的工程施工技术，转型到高速公路机电工程业务中。公司在继续维持现有业务的基础上，努力进一步提升公司综合竞争力。

报告期内，研发团队创新性的结合微缆技术，不断优化和改进技术方案，在确保产品技术优势和成本优势的同时，持续开发FRP铠装非金属光缆产品，形成防鼠、防鸟、防弹全系列产品，半导体护套；开发全干式光缆，解决干式套管圆整度技术难题，试制全干式ADSS和FRP铠装防鼠光缆；开发低收缩护套FU系列产品，解决由于护套回缩导致FU弯曲严重的技术难题，提高了FU产品的气吹性能；完成细FRP铠装中心管式防鼠光缆产研发品，该产品可以室内室外两用，重点用于代替金属铠装中心管式光缆，用于电力预制光缆的制造；成功开发新产品织布光纤、BF光纤。开发一种户外通信设施监测数据采集和处理方法、户外通信机柜远程监测及处理方法以及智能电网大数据处理技术，并结合物联网、移动互联网、3D可视化等先进技术的“基于云化数据的都市现代农业服务平台”项目，进一步优化基于位置服务及“互联网+”产业化应用示范项目和“基于小型PLC的数据监控与传输系统”项目。

报告期内，公司获得授权4项实用新型专利，有利于公司的技术储备，努力提升公司在行业内的地位和影响力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）报告期内光通信行业及公司业务总体发展情况

随着“宽带中国”、“互联网+”、“泛在电力物联网”等战略的推行，2019年4月，工信部提出将重点围绕“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费。三大运营商持续进行光网络的升级和固网宽带建设，加大对通信工程建设、物联网等及相关配套设施的投入，对基站、天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆和网络运营维护等产生积极影响。光纤光缆和通信工程施工作为网络建设必不可少的一部分，对公司发展产生积极影响。

报告期内，光通信公司依然延续“稳光缆、促在线、拓森防”的策略，以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线，新增预制光缆产品，继续拓展电力线路在线监测和林业防火在线监控业务，积极参与技术含量较高的电力光缆局部市场。公司凭借多年积累的相应技术及市场优势，OPGW光缆、ADSS光缆、预制光缆、防鼠缆、FU和MINI光缆产品较以前年度有所增长，在线监测业务小幅度下降。报告期内，塑料光纤公司在维持照明市场份额的基础上，积极开发适合电力设备、工控及消费电子市场的织布光纤、BF光纤等新产品，而高端工控、传感等高利润产品更需进一步拓展。同时针对光纤织布客户需求，改造设计模具、工艺调整、重新筛选原料等增加光纤强度、降低光纤损耗，启用新光缆生产线，进一步提升产品性能，自产模块获得市场认可，实现小批量生产销售。2019年度公司光纤光缆及相关产品业务营业收入26,630.71万元，占本报告期内营业收入61.32%，与上年度同期相比有所增长。

公司在积极保持光纤光缆及相关产品市场占有率的同时，继续拓展通信工程及系统集成业务的发展。吉迅数码公司主要从事通信工程施工、基站和数据代维业务。近年来，随着中国铁塔等专业化公司的成立，以及通信运营商采用省级公司招标的方式确定工程服务供应商，集中采购力度加大，且对供应商资质要求较高，中标难度增加，市场竞争越发激烈。报告期内，吉迅数码公司在维持传输管道、全业务、室分等传统业务的同时积极开拓电子智能化类业务项目，并取得电子与智能化工程专业承包一级资质，为承接大型智能建筑、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。信息技术近年来继续利用光通信公司研发生产微缆、微缆束管、在线监测等产品的优势，不断尝试向高速公路工程项目转型，并借助高速公路高速建设的契机提升通信管道、监控设备产品的销售业绩。公司虽然已实现基本业务转型，且能向用户提供从管道、光缆产品到后期维护等全方位机电通信项目的施工服务，但与转型前单一的光缆布放工程相比，高速公路机电通信项目涉及到土建、路面与机电施工等多个分部工程综合交叉，为适应公司未来业务发展需求，公司需进一步引进具有经验、技能的人才并加强现有人员岗位技能培训。2019年度公司通信工程及系统集成业务营业收入16,796.27万元，占本报告期内营业收入38.68%，与上年度同期相比有所下降。

#### （二）报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入43,426.98万元，与上年度相比上涨1.77%；营业成本32,791.77万元，比上年相比下降1.93%；实现营业利润571.96万元；实现利润总额605.85万元；实现归属于上市公司股东的净利润838.11万元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润137.36万元。

### （三）报告期内重大事项概述

#### 1、关于变更重组承诺的事项

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

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

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

#### 2、关于控股股东的有限合伙人之劣后资产被冻结的事项

2018年6月15日，北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）京03民初464号]，裁定原告北京鼎耘科技发展有限公司与被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）因借款合同纠纷，冻结被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额203,500,000.00元（含全部本金及损益）。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年7月6日，广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[（2018）粤04财裁定保7号]，因广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）合同纠纷提出仲裁，裁定冻结珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益（初始认购金额为203,500,000.00元），冻结数额以人民币101,133,842.50元为限，不动产及其他财产权的查封期限为三年，查封、扣押动产的期限为两年，冻结银行存款的期限为一年。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年10月18日，广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号]，裁定轮候查封被申请人珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）持有的平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益（初始认购金额203,500,000.00元）。查封期限三年，自转为正式查封之日起计算三年，冻结金额以人民币36,800,633.49元。具体查封期限以本案查封、扣押、冻结财产通知书中的期限为准。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。

#### 3、关于控股股东部分股份被冻结的事项

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

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

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

截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。

#### 4、关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

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

#### 5、关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项

2020年2月10日，公司董事、副总经理刘中一先生收到《广东省广州市中级人民法院民事判决书》（[2019]粤01民初636号），具体内容详见深圳证券交易所官方网站（<http://www.szse.cn>）于2020年2月12日披露的《提示性公告》（公告编号：2020-002）、《广东省广州市中级人民法院民事判决书》。

2020年2月28日，公司收到控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理刘中一先生转发的关于《民事判决书》的《民事上诉状》。上诉人（原审原告）广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司以（原审被告）明君集团科技有限公司、刘中一、广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）为被上诉人，向广东省高级人民法院提起上诉。

截至目前，该事项尚处于司法程序中。

#### 6、关于出售参股公司股权暨关联交易的事项

2019年5月29日，公司召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议均审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》，依据中联资产评估集团有限公司以2019年4月30日作为评估基准日出具的《四川汇源光通信股份有限公司拟转让泰中光缆有限公司45%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第919号），董事会、监事会同意以泰中光缆有限公司股东全部权益价值的评估值为参考依据，将公司持有的泰中光缆45%的股权作价1,226万元转让给成都一诚投资管理有限公司并签署相应的《股权转让协议》。成都一诚投资管理有限公司已于2019年7月9日办妥前述股权转让的境外投资登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有泰中光缆有限公司股权。

#### 7、关于要约收购事项

2018年2月27日、3月1日，要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司（以下简称“安徽鸿旭”）及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要（修订稿）》。2018年3

月9日，委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时，尚未收到安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮《要约收购报告书》及后续进展等情况。

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

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

#### 8、并购基金设立的事项

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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	434,269,804.11	100%	426,707,264.12	100%	1.77%
分行业					
通信行业	434,269,804.11	100.00%	426,707,264.12	100.00%	1.77%
分产品					

光纤、光缆及相关产品	266,307,072.00	61.32%	202,702,284.27	47.50%	31.38%
通信工程及系统集成	167,962,732.11	38.68%	224,004,979.85	52.50%	-25.02%
分地区					
国外	20,889,026.54	4.81%	21,905,688.35	5.13%	-4.64%
国内	413,380,777.57	95.19%	404,801,575.77	94.87%	2.12%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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	434,269,804.11	327,917,698.64	24.49%	1.77%	-1.93%	2.85%
分产品						
光纤、光缆及相关产品	266,307,072.00	177,748,732.66	33.25%	31.38%	30.54%	0.43%
通信工程及系统集成	167,962,732.11	150,168,965.98	10.59%	-25.02%	-24.24%	-0.92%
分地区						
国外	20,889,026.54	9,299,684.23	55.48%	-4.64%	-35.79%	21.59%
国内	413,380,777.57	318,618,014.41	22.92%	2.12%	-0.40%	1.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
光纤、光缆及相关产品	销售量	元	177,119,800.48	136,943,425.16	29.34%
	生产量	元	175,348,714.71	140,063,102	25.19%
	库存量	元	24,205,028.8	25,976,114.57	-6.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业		327,917,698.64	100.00%	334,380,232.92	100.00%	-1.93%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光纤光缆及相关产品		177,748,732.66	54.21%	136,165,652.84	40.72%	30.54%
通信工程及系统集成		150,168,965.98	45.79%	198,214,580.08	59.28%	-24.24%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	258,029,544.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国移动通信集团有限公司	115,857,443.80	26.68%
2	国家电网有限公司	85,813,498.51	19.76%
3	中国南方电网有限责任公司	25,487,192.63	5.87%
4	宁波东方电缆股份有限公司	16,902,818.01	3.89%
5	HF 公司（丹麦）	13,968,591.76	3.22%
合计	--	258,029,544.71	59.42%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五名客户与公司不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	96,216,480.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	湖北长天通信科技有限公司	42,745,121.80	12.73%
2	四川引玉通信科技有限公司	14,275,823.83	4.25%
3	成都中住光纤有限公司	13,667,058.03	4.07%
4	绵阳九通科技有限公司	13,683,980.89	4.08%
5	成都瑞星盛华科技有限公司	11,844,496.19	3.53%
合计	--	96,216,480.74	28.66%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,550,725.39	42,507,969.18	11.86%	
管理费用	24,895,267.21	26,405,161.10	-5.72%	
财务费用	4,363,462.24	4,242,883.27	2.84%	
研发费用	22,886,401.68	13,253,769.08	72.68%	主要系报告期内研发投入费用化支出同比增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近年来，随着市场竞争加剧，传统业务受到影响，为进一步提升竞争力，公司十分重视产品研发创新，报告期内产品研发如下：

1、报告期内，光通信公司大力研发新产品，为公司持续经营和发展提供支持和技术储备：持续开发FRP铠装非金属光缆系列产品，形成防鼠、防松鼠、防鸟、防弹全系列产品，积极对销售员进行培训，设计制作光缆样品提供，成功实现了投标



项目技术植入；加强对各种结构的海底电缆光纤单元的研发，成功开发半导体护套并成功配套重点项目；试制全干式ADSS和FRP铠装防鼠ADSS提供给设计院进行项目测试，试制全干式中心管式mini气吹光缆；成功开发细FRP铠装中心管式防鼠光缆产品，该产品可以室内室外两用，重点用于代替金属铠装中心管式光缆，用于电力预制光缆的制造，现已试制成功，各项性能测试合格。

2、塑料光纤针对光纤织布客户的特殊需求，通过改进设计模具、工艺调整、重新筛选原料等增加了光纤强度、降低了光纤损耗，完成对“绞合通体发光光缆”、“一种塑料光纤收发模块”2项实用新型专利的授权。

3、吉迅数码开发了可快速有效的实时采集通信设施的环境数据和检修数据，对户外通信机柜运行环境的实时查询和监控的“一种户外通信设施监测数据采集和处理方法”、“一种户外通信机柜远程监测及处理方法”项目、通过先进的传感、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术，提高能源效率与供电安全性及可靠性、减少环境影响、提高供电减少输电网电能损的“智能电网大数据处理技术”以及以智慧农业云化数据中心和大数据分析为支撑，结合物联网、移动互联网、3D可视化、富媒体信息交互等先进技术的“基于云化数据的都市现代农业服务平台”等相关项目，并继续优化基于位置服务及“互联网+”产业化应用示范项目和“基于小型PLC的数据监控与传输系统”项目。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	149	129	15.50%
研发人员数量占比	20.08%	13.12%	6.96%
研发投入金额（元）	22,886,401.68	14,600,828.58	56.75%
研发投入占营业收入比例	5.27%	3.42%	1.85%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	3,314,864.18	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	22.70%	-22.70%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	481,091,430.58	442,996,695.00	8.60%
经营活动现金流出小计	495,929,346.24	446,953,712.32	10.96%
经营活动产生的现金流量净额	-14,837,915.66	-3,957,017.32	-274.98%
投资活动现金流入小计	43,533,749.86	37,866,208.25	14.97%
投资活动现金流出小计	8,323,037.48	9,171,417.70	-9.25%
投资活动产生的现金流量净额	35,210,712.38	28,694,790.55	22.71%

筹资活动现金流入小计	167,500,000.00	131,590,000.00	27.29%
筹资活动现金流出小计	165,258,236.82	135,612,365.23	21.86%
筹资活动产生的现金流量净额	2,241,763.18	-4,022,365.23	155.73%
现金及现金等价物净增加额	22,614,559.90	20,715,412.11	9.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内收到出售联营企业泰中光缆的股权款所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司取得银行借款收到的现金同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,041,495.34	17.19%	主要系报告期内出售联营企业泰中光缆股权所致	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	106,194,908.99	16.99%	112,084,792.88	18.70%	-1.71%	
应收账款	277,186,283.93	44.34%	261,827,945.37	43.68%	0.66%	
存货	110,963,779.72	17.75%	95,154,348.93	15.88%	1.87%	
长期股权投资			9,786,847.85	1.63%	-1.63%	主要系报告期内出售联营企业泰中光缆股权所致。
固定资产	46,022,676.25	7.36%	45,024,088.88	7.51%	-0.15%	
在建工程			1,601,676.21	0.27%	-0.27%	主要系报告期内子公司改造设备及生产线转固所致。
短期借款	76,000,000.00	12.16%	66,000,000.00	11.01%	1.15%	

## 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

详见报表附注“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况

### 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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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、生产、销售；电子设备、通讯设备、公共安全设备的研发与生产等	108,000,000.00	290,298,930.04	163,710,633.05	239,731,330.05	11,088,991.77	10,388,376.37
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；架线及设备工程建筑；电气安装；管道和设备安装；运行维护服务；物联网技术服务等	50,800,000.00	237,966,934.37	43,336,842.78	128,891,290.04	-9,555,902.08	-7,541,902.28
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、销售等	20,000,000.00	54,130,467.62	13,079,337.17	30,737,027.51	6,977,163.07	5,889,468.70
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(不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备)、材料及软件研发、生产、销售、安装、维修服务	30,230,000.00	68,977,331.26	35,183,203.49	50,405,214.22	204,160.18	122,304.09

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

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一)2020年总体战略目标

随着“宽带中国”、“互联网+”、“泛在电力物联网”等战略的推行，2019年4月，工信部提出将重点围绕“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费，在前述战略的积极影响下，为通信工程及电力通信行业提供了发展机遇。2020年公司将在开发新产品、提升产品品质、稳固传统市场的基础上，加快电子智能化专业承包、高速公路机电等电力工程施工业务的开发，拓展相关多元化领域。

## (二)2020年重点工作

1、目前公司面临产业链短、生产规模小等局面，且三大运营商集中采购程度提高，市场竞争进一步加剧，公司经营压力较大。因此，需加大新产品研发力度，调整产品结构，着力发展、优化、调整公司现有业务的同时尝试拓展新的业务领域，努力提升公司可持续发展。

2、光通信公司对现有部分生产设备老化状况及产能进行分析，进行必要的设备改造升级，提升产品质量和产能；工程施工类公司抓紧通信工程总包一级资质申办或高速公路项目相关机电业务施工技术人员补充与技能培训，引进长期稳定的合作单位，努力改善经营收入和盈利能力。

3、重视管理体系建设，提升业务管理水平，使各项成本得到规范的管理，继续提高长期应收款项回收工作的效率，完善回收率与催收人绩效相挂钩的考核机制，提高资金使用效率。

4、继续强化全体员工安全作业和环境保护意识，持续关注法律法规等规范性文件的变化和内容学习，并依其相关规定和监管部门要求落实内部控制管理，促进公司规范运作。

上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意！

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月02日	电话沟通	个人	咨询公司要约收购事项的进展情况。
2019年01月07日	电话沟通	个人	咨询控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算进展及大股东承诺的重组事项进展情况。
2019年01月10日	电话沟通	个人	咨询公司上市时的发行价格。
2019年01月11日	电话沟通	个人	咨询公司股东人数。
2019年01月25日	电话沟通	个人	咨询近况及控股股东承诺的重组事项进展情况。
2019年01月28日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺的重组事项进展情况。
2019年03月11日	电话沟通	个人	咨询公司近况。
2019年03月22日	电话沟通	个人	咨询公司2018年度业绩预告中“归属于上市公司股东的净利润”为负数的原因。
2019年04月01日	电话沟通	个人	咨询公司重组进展情况。

2019 年 04 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司重组事项进展情况、要约收购进展情况、公司子公司是否考虑拆分上市、公司 2018 年年度业绩情况。
2019 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司子公司是否考虑拆分上市。
2019 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	咨询到公司实地考察的时间、控股股东承诺的进展情况。
2019 年 04 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年年度报告披露情况、公司无实控人的原因。
2019 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司主要产品情况。
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年年度报告披露情况。
2019 年 04 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司 2019 年第一季度业绩情况。
2019 年 05 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年年度股东大会议案名称及近两年营业情况。
2019 年 05 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司股东人数。
2019 年 05 月 23 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺的重组事项进展情况。
2019 年 05 月 31 日	电话沟通	个人	咨询参股公司泰中光缆出售事项、公司目前业务范围、控股股东承诺的重组事项进展情况及年报问询函事项。
2019 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺的重组事项进展情况。
2019 年 06 月 10 日	电话沟通	个人	咨询资管计划清算的进展。
2019 年 06 月 18 日	电话沟通	个人	咨询 2019 年 6 月 17 日晚地震对公司是否造成影响。
2019 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格下跌的原因、咨询大股东承诺的重组事项进展情况及后果。
2019 年 06 月 21 日	电话沟通	个人	咨询 2018 年年度股东大会投票进展。
2019 年 06 月 28 日	电话沟通	个人	咨询关注函回复情况及披露的时间。
2019 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺超期未履行的后果及公司拟采取的措施。
2019 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	咨询关注函各方的回复。
2019 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺逾期的后续计划。
2019 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺逾期的后续计划。
2019 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺逾期的后续计划。
2019 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	咨询四川证监局监管措施决定的事项。
2019 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	咨询控股股东对四川证监局监管措施决定的回复情况。
2019 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	咨询控股股东对四川证监局监管措施决定的回复情况。
2019 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	咨询控股股东对四川证监局监管措施决定的回复情况。
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺的事项。
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺事项及进展。
2019 年 10 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司 2019 年第三季度业绩预告披露时间和控股股东承诺事项进展。
2019 年 10 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司第三季度业绩预告及公司股价下跌的原因。
2019 年 10 月 28 日	电话沟通	个人	咨询控股股东诉讼结果及承诺超期未履行的下一步计划。

2019 年 10 月 29 日	电话沟通	个人	咨询控股股东诉讼结果及进展、控股股东承诺事项的下一步计划。
2019 年 11 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司《2019 年第三季度报告全文》中财务数据。
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	咨询控股股东诉讼进展情况及公司股价波动的原因。
2019 年 11 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司发行价格。
2019 年 11 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司资产置换进展情况。
2019 年 11 月 21 日	电话沟通	个人	咨询控股股东诉讼进展。
2019 年 11 月 26 日	电话沟通	个人	咨询控股股东诉讼进展。
2019 年 12 月 09 日	电话沟通	个人	咨询并购重组进展情况。
2019 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务、产业情况。
接待次数		49	
接待机构数量		0	
接待个人数量		49	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润814,913.97元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-36,901,397.25元。年度可供股东分配利润为负值，故公司2017年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该方案经公司2017年年度股东大会审议。

2、2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润-2,896,982.79元，2018年度末累计可供股东分配利润为-39,798,380.04元。年度可供股东分配利润为负值，故公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该方案经公司2018年年度股东大会审议。

3、2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润8,381,075.03元，用于弥补以前年度亏损后，2019年度末累计可供股东分配利润为-31,417,305.01元。年度可供股东分配利润为负值，故公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	8,381,075.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-2,896,982.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	814,913.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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	广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙); 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	其他承诺	广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蕙富骐骥”)、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”)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。	2018年06月25日	12个月	超期未履行
承诺是否按时履行	否					
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	蕙富骐骥及汇垠澳丰称:仍在继续努力寻找潜在标的资产,并尝试寻求更多方法以尽快推进履行重组承诺工作,包括但不限于公司其他股东或关联方推荐优质资产。同时,蕙富骐骥作为公司股东也积极支持上市公司董事会推荐相关重组标的资产并参与重组进程,也欢迎其他方推荐资产,待重组方案在事先征得蕙富骐骥各相关方的书面同意后,将提交至上市公司董事会进行审议。但是资产标的的搜寻、筛选、沟通、锁定各个阶段均存在较大不确定性,同时重大重组也需要协调各利益相关方,故实施后续计划的时间安排难以估算。					

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

### 四、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。

### 五、董事会、监事会、独立董事(如有)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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2019年4月29日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）和2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（统称“新金融工具准则”），根据前述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2、2019年8月27日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	高术峰、梁涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	高术峰 3 年；梁涛 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度内部控制审计服务，费用为10万元人民币。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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。

公司依据相关规定，发函致蕙富骐骥要求其自查“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、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。”蕙富骐骥回复称：“截止到2019年12月31日，蕙富骐骥不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。”

## 十五、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。

## 十六、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。

## 十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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	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	2018年12月04日	1,600	2019年01月11日	900	抵押	12个月	是	否
四川汇源光通信有限公司	2019年12月12日	1,600	2019年12月30日	700	抵押	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,600		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）		3,200		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	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	2019年08月28日	1,500	2019年09月20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）	3,100	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）	4,700	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			9.81%
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		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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、2018年12月3日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》，董事会同意光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月；同意公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为光通信公司提供抵押担保；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。光通信公司以其全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支出的律师费、诉讼费等全部相关费用。

2、因上述综合授信担保业务到期，2019年12月11日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》，董事会同意光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月；同意公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为光通信公司提供抵押担保；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。光通信公司以其全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支出的律师费、诉讼费等全部相关费用。

3、2019年08月27日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请授信，综合授信额度为敞口人民币1,500万元内（含），期限为12个月。同意公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光通信公司综合授信业务提供担保事项。

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

上市公司积极承担社会责任是发展、构建和谐社会的重要内容，也是企业提升竞争力、实现可持续发展的重要途径。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，持续捐资助人、环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调与和谐发展。

企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司一直秉承“争技术领先、创一流品牌”的经营理念，作为制造型企业，安全生产和环境保护需时刻谨记。公司一直坚持“用户至上、改进创新、珍爱环境、持续发展”质量环境方针，并长鸣“安全第一”的警钟，强化全员安全、环境底线，建立健全安全生产责任制，强化事故应急管理。通过全员培训，分岗位的专业培训方式，提

升安全环保意识。

2019年公司依法经营，诚实守信，在保障全体股东利益、全体员工权益以及环境保护责任的同时，不断提高公司治理与规范运作。公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，及时、准确、完整、真实的进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、投资者专用电话接听等方式，加强与投资者的沟通，公司秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。在职工劳动保护方面，为保障职工身体健康，避免职业病发生，公司加强职工安全生产培训，进一步完善职工的职业安全档案，根据不同岗位提供职业健康防护用品，定期安排职工体检。公司依托工会，组织员工参加各类兴趣活动，丰富业余生活，在员工家庭或个人出现困难时及时予以看望、慰问和关怀等。

公司子公司持续多年资助贫困学生，向新疆阿克苏陶县捐赠5万元人民币用于改善贫困村的基础设施，向马尔康市青少年科协捐赠1万元人民币。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

无

### (2) 年度精准扶贫概要

无

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	6.8
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.8
4.2 资助贫困学生人数	人	2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——



8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	1
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

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

本报告期环境保护相关情况与2019年半年度报告披露内容一致，即：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：

公司子公司吉迅数码、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。

全资子公司光通信公司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、甲基丙烯酸甲酯、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放于防泄漏、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，车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小组，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体健康和环境的危害，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。

## 十九、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。

## 二十、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	26,477	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	其他	20.68%	40,000,000	0	0	40,000,000	冻结	40,000,000	
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	9.75%	18,851,330	9,181,402	0	18,851,330			
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	质押	9,670,000	
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	2.82%	5,453,099	0	0	5,453,099	冻结	5,453,073	
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0	0	5,392,325			
金怡云	境内自然人	1.06%	2,041,200	21,200	0	2,041,200			
杨宁恩	境内自然人	0.53%	1,018,701	-7,557,614	0	1,018,701			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.30%	573,901	573,901	0	573,901			
法国兴业银行	境外法人	0.28%	545,300	545,300	0	545,300			
虞先平	境内自然人	0.28%	539,900	539,900	0	539,900			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	2020年3月13日,公司向上述股东发出《四川汇源光通信股份有限公司关于2019年年度报告涉及相关事项的核查函》,要求各方按照核查函事项进行核查并说明。除上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行未回复外,其余各方均进行回复称:与上表所列其他股东不存在一致行动或者关联关系。公司未知上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行是否与其他股东存在关联关系,也未知上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
北京鼎耘科技发展有限公司	18,851,330	人民币普通股	18,851,330
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301
上海乐铮网络科技有限公司	5,453,099	人民币普通股	5,453,099
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
金怡云	2,041,200	人民币普通股	2,041,200
杨宁恩	1,018,701	人民币普通股	1,018,701
华泰证券股份有限公司	573,901	人民币普通股	573,901
法国兴业银行	545,300	人民币普通股	545,300
虞先平	539,900	人民币普通股	539,900
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	2020年3月13日,公司向上述股东发出《四川汇源光通信股份有限公司关于2019年年度报告涉及相关事项的核查函》,要求各方按照核查函事项进行核查并说明。除上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行未回复外,其余各方均进行回复称:与上表所列其他股东不存在一致行动或者关联关系。公司未知上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行是否与其他股东存在关联关系,也未知上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行是否存在《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情况说明(如有)(参见注4)	北京鼎耘科技发展有限公司通过融资融券账户持股9,672,028股,金怡云女士通过融资融券账户持股1,870,000股。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质: 控股主体性质不明确

控股股东类型: 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	吴昊(执行事务代表)	2015年11月04日	91440101340147201F	商务服务业(股权投资;企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理咨询服务)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

汇垠澳丰公司是蕙富骐骥的普通合伙人与执行事务合伙人。广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、上海慧宇投资发展有限公司和广州元亨能源有限公司对广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的出资额比例分别为40%、30%和30%。广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司股东之间不存在因股权关系或其他安排而产生的关联关系。由于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司股东人数较少，各个股东出资比例接近，任一股东依出资额均不能独立对广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的决策形成控制。根据广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事选任情况及董事会议事规则，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司系有限责任公司，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事会设董事3名，由广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、上海慧宇及元亨能源各委派1名。汇垠澳丰各股东均无法决定董事会半数以上成员的选任，无法控制汇垠澳丰董事会的决策。因此，汇垠澳丰无实际控制人。

2016年8月汇垠澳丰增加资本金，股权结构以及法定代表人变更。具体为：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股30.68%，广州合辉创投资有限公司持股23.30%，杭州宏拓贸易有限公司持股23.01%，广州元亨能源有限公司持股23.01%。

上述变更不会导致四川汇源光通信股份有限公司董事、监事、高管、无实际控制人的情况发生变动。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

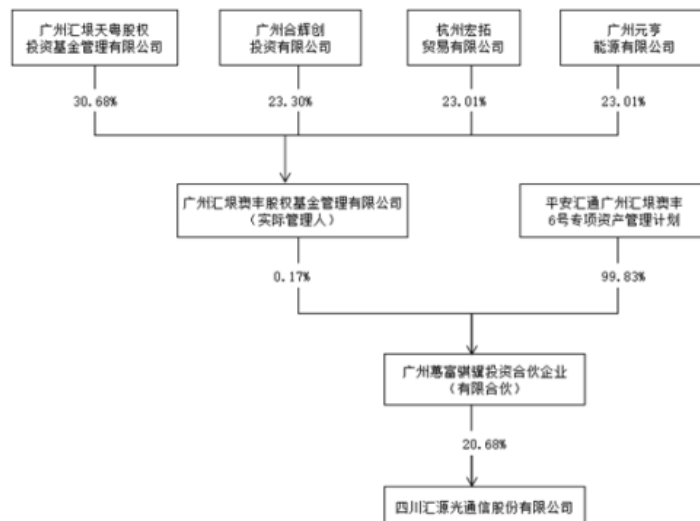
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	吴昊(执行事务代表)	2015年11月04日	91440101340147201F	商务服务业(股权投资;企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理咨询服务)
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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。



## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
何波	董事长、代总经理	现任	男	44	2018年06月12日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
刘中一	董事、副总经理	现任	男	57	2018年06月12日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
张锦灿	董事	现任	男	38	2018年06月12日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
杨贞瑜	独立董事	现任	男	49	2018年06月12日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
王杰	独立董事	现任	男	44	2018年09月18日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
王娟	监事会主席	现任	女	50	2018年06月12日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
葛新华	监事	现任	男	52	2018年06月12日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
曾英	监事	现任	女	47	2018年06月11日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
温笑霞	财务总监	现任	女	35	2018年12月28日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
张轩	董事会秘书	现任	男	41	2019年04月29日	2021年06月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

何波先生，曾任洋浦华宇路桥科技有限公司董事长、国电科左后旗光伏发电有限公司董事长、吐鲁番昱泽光伏发电有限公司董事长、宁夏中利腾晖新能源有限公司董事长、哈密常晖光伏发电有限公司董事长、吐鲁番协和太阳能发电有限责任公司董事长、华利光辉新能源投资有限公司董事长、华北高速公路股份有限公司投资发展部经理/证券投资部经理/总经济师、北京汇垠天然投资基金管理有限公司总经理、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司副总经理、北京汇垠天誉投资管理有

限公司执行董事/总经理、北京汇垠天元投资管理有限公司执行董事/总经理。现任四川汇源光通信股份有限公司法定代表人/董事/董事长/代总经理。

刘中一先生，曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届、第九届、第十届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的SZ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任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、成都一诚投资管理有限公司、四川汇源世纪智能科技有限公司、成都国盛军通科技有限公司董事长；四川光恒通信技术有限公司董事；四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会董事兼副总经理，分管财务和生产经营。

张锦灿先生，曾任国泰君安证券研究所研究员、银华基金研究主管、长盛基金基金经理，现任北京海燕投资管理有限公司法定代表人/执行董事/首席投资官、西藏海燕弘益资产管理有限公司法定代表人/执行董事、宁波梅山保税港区汇垠天然利丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、四川汇源光通信股份有限公司董事。

杨贞瑜先生，曾任佛山华新包装股份有限公司独立董事、中水致远资产评估有限公司广东分公司负责人；现任致同会计师事务所合伙人、广州市破产管理人协会副会长、广州星创众谱有限公司董事、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。

王杰先生，现任北京市中润律师事务所主任律师和高级合伙人、最高人民检察院民事行政公益诉讼监督案件专家委员会委员、北京市律师协会法律顾问事务专业委员会主任、中国民营科技促进会理事、中华英才理事会理事、北京市律师协会律师代表、北京市朝阳区律师协会理事及律师代表、CCTV12《小区大事》栏目专家组律师、北京电视台《法治进行时》法律专家评论员、北京团市委“青少年维权”专家律师、北京市社会组织法律调解中心副理事长、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。获得北京市优秀律师、北京市朝阳区优秀律师、社会公益法律服务先进集体和先进个人等荣誉。

王娟女士，曾任美国路博律师事务所律师、大成创新资本管理有限公司综合营运部总监、广州汇垠天粤股权投资有限公司风控部总经理，现任广州科技金融创新投资控股有限公司风险控制部总经理、四川汇源光通信股份有限公司监事会主席。

葛新华先生，曾任浦发银行东莞分行行长、建设银行珠海分行副行长、建设银行东莞分行副行长、浦发银行广州分行总经理；现任广州汇垠天粤股权投资管理有限公司副总经理、四川汇源光通信股份有限公司监事。

曾英女士，曾先后担任四川汇源光通信有限公司生产计划部副主任、主任、生产调度中心副主任、四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任、第六届、第七届、第八届、第九届、第十届监事会职工代表监事，现任四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、四川汇源光通信有限公司商务部主任、人事部主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王娟	广州科技金融创新投资控股有限公司	风险控制部总经理	2015年10月15日		是
葛新华	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	副总经理	2017年03月31日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘中一	成都一诚投资管理有限公司	董事长	2019年12月20日	2021年12月19日	否
刘中一	四川光恒通信技术有限公司	董事	2019年12月26日	2022年12月25日	否
刘中一	四川汇源世纪智能科技有限公司	董事长	2017年04月27日	2020年04月26日	否
刘中一	成都国盛军通科技有限公司	董事长	2017年03月24日	2020年03月23日	否
张锦灿	北京海燕投资管理有限公司	法定代表人/执行董事/首席投资官	2015年05月01日		是
张锦灿	西藏海燕弘益资产管理有限公司	法定代表人/执行董事	2015年08月24日		否
张锦灿	宁波梅山保税港区汇垠天然利丰股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年11月10日		否
杨贞瑜	广州市破产管理人协会	副会长	2018年05月04日		否
杨贞瑜	致同会计师事务所合伙人	合伙人	2009年09月01日		是
杨贞瑜	广州星创众谱有限公司	董事	2017年10月10日	2020年10月09日	否
杨贞瑜	中水致远资产评估有限公司广东分公司	负责人	2016年10月10日	2019年10月09日	否
王杰	北京市中润律师事务所	主任	2008年12月02日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、2016年3月25日召开的第十届董事会第十次会议和2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，确立了公司高级管理人员的年薪标准及激励方案，修改后的方案为：公司董事长、董事、监事（含监事会主席）不领取报酬；独立董事年薪5万元/年（含税）；担任公司行政职务的董事、监事按其具体工作岗位的薪酬标准另行领取相应的报酬，报酬每月发放一次，公司承担出席董事会、监事会及股东大会会议所需的合理交通住宿费用；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬参照上市公司所处行业标准，并结合公司实际经营情况决定。

2、2019年6月4日召开的第十一届董事会第十次会议和2019年6月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意公司重新制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，主要内容为：非独立董事、独立董事、监事津贴标准为5万元/年（含税）；高级管理人员的薪酬由基本工资、福利和特殊奖励三部分组成，其中：总经理的基本工资标准为70万/年至90万/年（含税）、副总经理的基本工资标准为50万/年至70万/年（含税）、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员的基本工资标准为30万/年至50万/年（含税）。如与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和/或股东大会审批。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何波	董事长、代总经理	男	44	现任	86.8	否
刘中一	董事、副总经理	男	57	现任	48.87	否
张锦灿	董事	男	38	现任	2.6	否
杨贞瑜	独立董事	男	49	现任	5	否
王杰	独立董事	男	44	现任	5	否
王娟	监事会主席	女	50	现任	2.6	是
葛新华	监事	男	52	现任	2.6	是
曾英	监事	女	47	现任	11.98	否
温笑霞	财务总监	女	35	现任	42.85	否
张轩	董事会秘书	男	41	现任	45.68	否
合计	--	--	--	--	253.98	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	19
主要子公司在职员工的数量（人）	723
在职员工的数量合计（人）	742
当期领取薪酬员工总人数（人）	742
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	384
销售人员	43
技术人员	149
财务人员	28
行政人员	138
合计	742
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	18
本科	232
专科及专科以下	491
合计	742

## 2、薪酬政策

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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。

### 4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：

(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 5.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。

### 3、培训计划

- 1.公司积极参加证监会、深圳证券交易所、证监局及上市公司协会组织的培训；
- 2.不定期安排人员参加专业技能培训；
- 3.财务人员参加专业培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司坚持按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。目前，公司股东大会、董事会、监事会和经营层分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。报告期内，公司治理的基本情况如下：

#### 1.关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式保障全体股东能够充分行使表决权。

#### 2.关于控股股东与上市公司

控股股东切实做到保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，依法行使其控制权，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营，依法回避各项关联交易。

#### 3.关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照各项法律法规召集、召开董事会，各位董事积极履行董事职权，出席相关会议、审议相关议案并发表意见。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会提供专业决策支持。

#### 4.关于监事与监事会

报告期内，公司严格按照各项法律法规召集、召开监事会，监事会本着对全体股东负责的态度，认真严格对公司财务及董事、高级管理人员履职情况、重大决策等合法合规性进行监督检查。

#### 5.关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励约束机制及业绩考核、述职考评制度，对公司人员发挥了良好的激励、导向作用。

#### 6.关于利益相关者

公司尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并与各利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

#### 7.关于信息披露与透明度

公司按照公平、公开、公正的原则以及法律法规规定，及时履行信息披露工作、接受投资者来电来访，确保全体股东均能及时、平等的获得相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。



## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面继续保持独立，独立进行核算，独立承担责任和风险，具有完整的业务体系和面向市场进行独立经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	21.37%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	2018 年年度股东大会决议公告（2019-020） www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.15%	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会决议公告（2019-039） www.cninfo.com.cn

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨贞瑜	9	1	8	0	0	否	1
王杰	9	1	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
王杰	《关于控股股东承诺变更的议案》	2019 年 5 月 29 日,公司收到控股股东蕙富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》,蕙富骐骥及汇垠澳丰现拟向公司提出申请,延长重组承诺期限 2 年。
王杰	《关于控股股东承诺变更的议案》	2019 年 6 月 6 日,公司收到控股股东蕙富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》,蕙富骐骥及汇垠澳丰现拟向公司提出申请,延长重组承诺期限 2 年。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	<p>1、独立董事王杰先生于 2019 年 6 月 4 日召开的第十一届董事会第十次会议审议的《关于控股股东承诺变更的议案》的说明: 1) 因延期重组时间太长,没有详细重组计划,缺少详细方案。建议广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)(简称:蕙富骐骥)重新调整申请,缩短重组期限,制定详细延期重组计划和时间表,制定切实可行的延期重组方案,让上市公司及中小股东看到希望和可信赖的重组方案,积极推动重组事宜。2) 鉴于蕙富骐骥自身问题比较多,且涉及多起诉讼,所持上市公司股票被轮候冻结,对其推动重组的能力表示怀疑;为避免继续损害上市公司及中小股东利益,建议蕙富骐骥给董事会明确授权,授权董事会进行重组。3) 在漫长重组等待过程中,给上市公司及中小股东造成一定的影响及损害,建议重新提交延期重组申请中增加给予上市公司及中小股东相应补偿条款。</p> <p>2、独立董事王杰先生于 2019 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十一次会议审议的《关于控股股东承诺变更的议案》的说明: 1) 就上次提出的三点建议控股股东并没有做出任何相应调整,只是强调其重组如何困难; 2) 控股股东延期重组时间太长,没有详细延期重组计划和方案;没有对上市公司及中小股东造成的影响和损害进行补偿;没有给董事会相关授权进行重组。</p>	

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会,各专门委员会根据董事会拟定的议事规则及职权范畴认真履行职责,协助董事会开展各项工作。报告期内,各专门委员会履职情况如下:

### (一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成,其中主任委员由独立董事(专业会计人士)担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行各项工作职责:

1、关于聘请年度审计会计师事务所方面:基于公司实际情况,认真审阅年审会计师事务所的资质,对公司聘请年度审计会计师事务所出具了书面审议意见。

2、关于季报、半年报审计方面:认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,就审计过程中发现的问题与公司财务部进

行了沟通和交流，并出具了书面审议意见。

3、关于年度审计方面：1) 在会计师事务所正式进场审计前，认真审阅了公司2019年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商，确定了公司2019年度财务报告审计工作的时间安排；2) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；3) 公司年审注册会计师出具2019年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结。

#### （二）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略与发展委员会由2名董事和1名独立董事组成，其中主任委员由董事长担任。报告期内，公司对长期发展战略规划、控股子公司吉迅数码增资、出售参股公司泰中光缆股权暨关联交易、增设公司内部机构进行研究并提出了意见和建议。

#### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会对《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、拟聘任的董事会秘书、副总经理及代总经理的薪酬情况进行了审核，认为公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、董事会秘书、副总经理、代总经理的薪酬发放符合公司规定；报告期内，董事津贴发放符合董事津贴标准。

#### （四）董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会聘请董事会秘书、副总经理，董事会提名委员会对候选高管任职资格进行了认真审查，同意提交公司董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司已建立了高级管理人员的考评体系，并建立了激励机制，并根据考评结果兑现福利，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一般缺陷：除后述两种情况规定和缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷；重要缺陷：未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报；重大缺陷：1) 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊，2) 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正，3) 控制环境无效，4) 影响收益趋势的缺陷，5) 影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷，6) 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。	一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；重大缺陷：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
定量标准	一般缺陷：错报金额 < 资产总额/所有者权益/营业收入总额的 0.5% 或错报金额 < 利润总额的 3%；重要缺陷：资产总额/所有者权益/营业收入总额的 0.5% ≤ 错报金额 < 资产总额/所有者权益/营业收入总额的 1% 或利润总额的 3% ≤ 错报金额 < 利润总额的 5%；重大缺陷：错报金额 ≥ 资产总额/所有者权益/营业收入总额的 1% 或错报金额 ≥ 利润总额的 5%。	一般缺陷：10 万元（含）~500 万元；重要缺陷：500 万元（含）~1000 万元；重大缺陷：1000 万元及以上。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
汇源通信公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019 年度内部控制自我评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 07 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2020）第 327005 号
注册会计师姓名	高术峰、梁涛

#### 审计报告正文

四川汇源光通信股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了四川汇源光通信股份有限公司（以下简称汇源通信公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇源通信公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及 2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇源通信公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、收入确认

##### ①事项描述

相关信息披露详见附注相关章节。

汇源通信公司2019年度营业收入为43,426.98万元，为汇源通信公司合并利润表重要组成项目，其中产品销售收入占营业收入的61.32%，建造合同收入占营业收入的38.68%，营业收入是汇源通信公司关键业绩指标之一，从而存在管理层操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。

（1）汇源通信公司营业收入比2018年度的42,670.73万元增加756.25万元，涨幅1.77%，同时营业收入的真实性和完整性，会对汇源通信公司经营成果产生很大影响；

（2）在建造合同的结果能够可靠估计时，汇源通信公司采用完工百分比法确认建造合同收入，合同完工进度根据汇源通信公司与客户确认的完工进度证明确定。根据完工百分比法确认的收入涉及及管理层的重大判断和估计，管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。

因此，我们将收入的确认识别为关键审计事项。

## ②审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的审计程序包括但不限于：

### 产品销售收入：

- (1) 通过审阅销售合同和与管理层的访谈，了解和评估了汇源通信公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；
- (2) 对产品销售收入相关内部控制的设计与执行进行测试和评估；复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；
- (3) 对产品收入和成本执行分析程序，包括：比较本期各月收入、成本、毛利波动并与上年进行分析，分析变动的合理性，查明重大波动的原因；
- (4) 执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的结算单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计已确认销售收入的真实性；
- (5) 对资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对存货出库单、运输单、客户验收单等文件，核实销售收入是否记录在正确的会计期间等。

### 建造合同收入：

- (1) 了解项目管理流程、评估和测试了与建造合同预算管理、成本归集、完工进度等与建造合同收入确认相关的关键内部控制的设计和执行；
- (2) 针对完工百分比法的应用进行了抽样测试，核对至相关业务合同中主要条款和客户确认的完工进度证明等支持性文件，检查相关阶段的合同约定收款情况，测试了收入确认金额及期间，分析其是否已根据完工进度在资产负债表日准确确认；取得建造合同的预计总成本明细表，并复核其合理性；选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；
- (3) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；
- (4) 结合应收账款函证程序，检查已确认收入的真实性。

## 四、其他信息

汇源通信公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括汇源通信公司 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇源通信公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汇源通信公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督汇源通信公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对汇源通信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇源通信公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就汇源通信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：高术峰  
(项目合伙人)

中国注册会计师：梁涛

2020年04月07日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	106,194,908.99	112,084,792.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,797,114.18	1,037,823.14
应收账款	277,186,283.93	261,827,945.37
应收款项融资		
预付款项	17,579,993.98	10,060,773.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,658,339.79	25,510,966.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,963,779.72	95,154,348.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,367,978.35	456,426.22
流动资产合计	539,748,398.94	506,133,076.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		0.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		9,786,847.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产		
固定资产	46,022,676.25	45,024,088.88
在建工程		1,601,676.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,263,652.45	22,239,443.41
开发支出	454,625.17	454,625.17
商誉		
长期待摊费用	769,073.01	913,004.85
递延所得税资产	14,659,807.60	13,167,788.02
其他非流动资产	1,275,540.00	72,205.12
非流动资产合计	85,445,374.48	93,259,679.51
资产总计	625,193,773.42	599,392,755.83
流动负债：		
短期借款	76,000,000.00	66,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	176,267,064.90	166,421,375.14
预收款项	11,981,543.17	9,584,449.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,799,771.96	744,373.86
应交税费	11,725,816.71	12,245,548.15
其他应付款	53,987,798.25	54,048,796.45
其中：应付利息	87,604.17	81,562.50
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,332,034.89	7,380,679.60
流动负债合计	337,094,029.88	316,425,222.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,846,125.30	2,822,606.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,837,493.85	19,023,896.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,683,619.15	21,846,502.15
负债合计	356,777,649.03	338,271,724.91
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	64,715,823.67	64,715,823.67
减：库存股		
其他综合收益	0.00	-1,431,656.81
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	-31,417,305.01	-39,798,380.04
归属于母公司所有者权益合计	244,565,204.00	234,752,472.16
少数股东权益	23,850,920.39	26,368,558.76
所有者权益合计	268,416,124.39	261,121,030.92
负债和所有者权益总计	625,193,773.42	599,392,755.83

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：温笑霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,185,606.66	40,496,282.28
交易性金融资产		
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		0.00
应收账款	0.00	196,500.42
应收款项融资		
预付款项	156,900.00	156,900.00
其他应收款	13,412,889.65	13,365,898.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,101.43	
流动资产合计	48,792,497.74	54,215,581.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		0.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,682,224.75	144,469,072.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	8,052,903.51	8,863,568.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,106,338.41	6,285,936.65
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	148,841,466.67	159,618,577.37
资产总计	197,633,964.41	213,834,158.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	199,886.99	-7,309.17
其他应付款	46,625,841.70	60,870,078.87
其中：应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	47,469,831.75	61,506,872.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,224,650.00	2,224,650.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,224,650.00	2,824,650.00
负债合计	49,694,481.75	64,331,522.76
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	60,618,542.94	60,618,542.94
减：库存股		
其他综合收益		-1,431,656.81
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
未分配利润	-123,740,469.78	-120,745,659.56
所有者权益合计	147,939,482.66	149,502,636.07
负债和所有者权益总计	197,633,964.41	213,834,158.83

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：温笑霞

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	434,269,804.11	426,707,264.12
其中：营业收入	434,269,804.11	426,707,264.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,380,605.87	423,617,880.64
其中：营业成本	327,917,698.64	334,380,232.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,767,050.71	2,827,865.09
销售费用	47,550,725.39	42,507,969.18
管理费用	24,895,267.21	26,405,161.10
研发费用	22,886,401.68	13,253,769.08
财务费用	4,363,462.24	4,242,883.27
其中：利息费用	4,975,623.26	5,664,969.13
利息收入	830,064.66	1,437,957.29
加：其他收益	3,125,905.96	6,623,534.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,041,495.34	-3,416,007.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,041,495.34	-3,416,007.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-974,070.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-362,805.78	-8,491,745.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-120.19	-13,914.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,719,602.72	-2,208,750.04
加：营业外收入	422,906.70	91,811.05



减：营业外支出	84,051.91	91,408.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,058,457.51	-2,208,347.20
减：所得税费用	195,020.85	-340,579.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,863,436.66	-1,867,767.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,863,436.66	-1,867,767.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,381,075.03	-2,896,982.79
2.少数股东损益	-2,517,638.37	1,029,215.48
六、其他综合收益的税后净额	1,431,656.81	-91,962.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,431,656.81	-91,962.34
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,431,656.81	-91,962.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,415,015.41	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	16,641.40	-91,962.34
9.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	7,295,093.47	-1,959,729.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,812,731.84	-2,988,945.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,517,638.37	1,029,215.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0433	-0.0150
（二）稀释每股收益	0.0433	-0.0150

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：温笑霞

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,917,927.61	1,917,927.60
减：营业成本	774,720.96	777,374.28
税金及附加	479,255.38	500,426.71
销售费用		
管理费用	5,938,180.61	6,062,738.73
研发费用		
财务费用	-535,465.50	-63,835.14
其中：利息费用		1,266,520.55
利息收入	539,808.30	1,334,794.69
加：其他收益	609,894.27	600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,041,495.34	-3,416,007.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,041,495.34	-3,416,007.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	92,564.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,796.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,994,810.22	-8,171,987.60
加：营业外收入		5,444.77
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,994,810.22	-8,166,542.83
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,994,810.22	-8,166,542.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,994,810.22	-8,166,542.83
（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	1,431,656.81	-91,962.34
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,431,656.81	-91,962.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,415,015.41	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	16,641.40	-91,962.34
9.其他		
六、综合收益总额	-1,563,153.41	-8,258,505.17
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：温笑霞

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	464,229,240.70	417,059,094.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,862,189.88	25,937,600.34
经营活动现金流入小计	481,091,430.58	442,996,695.00
购买商品、接受劳务支付的现金	350,311,263.66	298,162,873.26
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		
拆出资金净增加额		
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	52,198,407.16	48,306,929.79
支付的各项税费	16,836,784.80	19,207,265.02
支付其他与经营活动有关的现金	76,582,890.62	81,276,644.25
经营活动现金流出小计	495,929,346.24	446,953,712.32
经营活动产生的现金流量净额	-14,837,915.66	-3,957,017.32

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,260,000.00	
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		504,222.63
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	31,273,749.86	37,361,985.62
投资活动现金流入小计	43,533,749.86	37,866,208.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,323,037.48	9,171,417.70
投资支付的现金		
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	8,323,037.48	9,171,417.70
投资活动产生的现金流量净额	35,210,712.38	28,694,790.55
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	166,000,000.00	108,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	23,590,000.00
筹资活动现金流入小计	167,500,000.00	131,590,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	100,036,747.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,209,643.90	4,035,618.19
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	4,048,592.92	31,540,000.00
筹资活动现金流出小计	165,258,236.82	135,612,365.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,241,763.18	-4,022,365.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.11
五、现金及现金等价物净增加额	22,614,559.90	20,715,412.11
加：期初现金及现金等价物余额	80,252,078.22	59,536,666.11
六、期末现金及现金等价物余额	102,866,638.12	80,252,078.22

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：温笑霞

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	17,705.70	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,469,208.20	1,076,912.37
经营活动现金流入小计	1,486,913.90	1,076,912.37
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	2,881,398.64	2,852,483.28
支付的各项税费	542,205.49	632,532.85
支付其他与经营活动有关的现金	16,041,295.30	11,589,658.03
经营活动现金流出小计	19,464,899.43	15,074,674.16
经营活动产生的现金流量净额	-17,977,985.53	-13,997,761.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,260,000.00	
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		
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	31,273,749.86	37,361,985.62
投资活动现金流入小计	43,533,749.86	37,361,985.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,148.99	
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	3,148.99	
投资活动产生的现金流量净额	43,530,600.87	37,361,985.62
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00
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		908,252.96
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流出小计		34,945,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-19,945,000.00
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	25,552,615.34	3,419,223.83
加：期初现金及现金等价物余额	9,632,991.32	6,213,767.49
六、期末现金及现金等价物余额	35,185,606.66	9,632,991.32

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：温笑霞

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	193,440,000.00				64,715,823.67		-1,431,656.81		17,826,685.34		-39,798,380.04		234,752,472.16	26,368,558.76	261,121,030.92
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	193,440,000.00				64,715,823.67		-1,431,656.81		17,826,685.34		-39,798,380.04		234,752,472.16	26,368,558.76	261,121,030.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,431,656.81				8,381,075.03		9,812,731.84	-2,517,638.37	7,295,093.47
（一）综合收益总额							1,431,656.81				8,381,075.03		9,812,731.84	-2,517,638.37	7,295,093.47
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 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	193,440,000.00				64,715,823.67					17,826,685.34				-31,417,305.01		244,565,204.00	23,850,920.39	268,416,124.39

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：温笑霞



上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	193,440,000.00				64,285,590.79		-1,339,694.47		17,826,685.34		-36,901,397.25		237,311,184.41	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	193,440,000.00				64,285,590.79		-1,339,694.47		17,826,685.34		-36,901,397.25		237,311,184.41	25,339,343.28	262,650,527.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					430,232.88		-91,962.34				-2,896,982.79		-2,558,712.25	1,029,215.48	-1,529,496.77
（一）综合收益总额							-91,962.34				-2,896,982.79		-2,988,945.13	1,029,215.48	-1,959,729.65
（二）所有者投入和减少资本					430,232.88								430,232.88		430,232.88
1. 所有者投入的普通股															
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					430,232.88								430,232.88		430,232.88

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期末余额	193,440,000.00				64,715,823.67		-1,431,656.81		17,826,685.34				-39,798,380.04	234,752,472.16	26,368,558.76	261,121,030.92

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：温笑霞

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	193,440,000.00				60,618,542.94		-1,431,656.81		17,621,409.50	-120,745,659.56		149,502,636.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	193,440,000.00				60,618,542.94		-1,431,656.81		17,621,409.50	-120,745,659.56		149,502,636.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,431,656.81			-2,994,810.22		-1,563,153.41
（一）综合收益总额							1,431,656.81			-2,994,810.22		-1,563,153.41
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	193,440,000.00				60,618,542.94				17,621,409.50	-123,740,469.78		147,939,482.66

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：温笑霞

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	193,440,000.00				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	193,440,000.00				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）					430,232.88		-91,962.34			-8,166,542.83		-7,828,272.29
（一）综合收益总额							-91,962.34			-8,166,542.83		-8,258,505.17
（二）所有者投入和减少资本					430,232.88							430,232.88
1. 所有者投入的普通股												
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					430,232.88							430,232.88
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	193,440,000.00				60,618,542.94		-1,431,656.81		17,621,409.50	-120,745,659.56		149,502,636.07

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：温笑霞

### 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。公司现持有注册号为91510000201811723W的法人营业执照，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蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）。

本财务报告业经公司2020年04月07日第十一届董事会第十六次会议批准对外报出。

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、通信工程设计、施工及网络维护、建筑智能化工程施工等。

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4家子公司纳入本期合并财务报表范围，本公司本年度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。

### 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

本公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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评估。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以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（参见本附注“合并财务报表的编制方法”（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本附注“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。

公司合并范围内往来余额、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，详见本附注“长期股权投资”或本附注“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，对其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”（详见本附注“长期股权投资”）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，按照本附注“长期股权投资”（2）②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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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：①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，相关交易费用直接计入当期损益；②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。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的商业模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的商业模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

### （3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于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，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用

减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据和应收账款单独确定其信用损失。

单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	根据以往的历史经验对应收款项坏账计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计提预期信用损失
合并范围内关联方组合	组合核算内容包括：合并范围内关联方往来	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，确定该组合预期信用损失率为 0%

B. 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	根据以往的历史经验对其他应收款坏账计提比例作出最佳估计，参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	组合核算内容包括：合并范围内关联方往来	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，确定该组合预期信用损失率为 0%

#### (6) 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。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （7）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。

#### （8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 11、应收票据

无

## 12、应收账款

无

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

## 15、存货

### (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、包装物领用时采用一次转销法摊销。

### (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。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、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，其会计政策详见附注“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，按本附注“合并财务报表的编制方法”（2）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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

### 30、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。

### 31、长期资产减值

无

### 32、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。

### 33、合同负债

无

## 34、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。

## 35、租赁负债

无

### 36、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。

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

#### 40、政府补助

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。

当本公司能够满足政府补助所附条件,且能够收到政府补助时,才能确认政府补助。

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。与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

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。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

#### 41、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。

## 42、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。

### （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。

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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

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。

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。公司将于2019年1月1日起执行财政部修订及颁布的新金融工具准则。	经第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过	
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。	经第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过	

本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

单位:元

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日金额增加+/减少-
1	应收票据	1,037,823.14
	应收账款	261,827,945.37
	应收票据及应收账款	-262,865,768.51
2	应付票据	
	应付账款	166,421,375.14
	应付票据及应付账款	-166,421,375.14

注:说明受重要影响的报表项目名称和金额。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用



## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,084,792.88	112,084,792.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,037,823.14	1,037,823.14	
应收账款	261,827,945.37	261,827,945.37	
应收款项融资			
预付款项	10,060,773.20	10,060,773.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,510,966.58	25,510,966.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,154,348.93	95,154,348.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	456,426.22	456,426.22	
流动资产合计	506,133,076.32	506,133,076.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	0.00		0.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,786,847.85	9,786,847.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	45,024,088.88	45,024,088.88	
在建工程	1,601,676.21	1,601,676.21	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,239,443.41	22,239,443.41	
开发支出	454,625.17	454,625.17	
商誉			
长期待摊费用	913,004.85	913,004.85	
递延所得税资产	13,167,788.02	13,167,788.02	
其他非流动资产	72,205.12	72,205.12	
非流动资产合计	93,259,679.51	93,259,679.51	
资产总计	599,392,755.83	599,392,755.83	
流动负债：			
短期借款	66,000,000.00	66,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	166,421,375.14	166,421,375.14	
预收款项	9,584,449.56	9,584,449.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	744,373.86	744,373.86	
应交税费	12,245,548.15	12,245,548.15	
其他应付款	54,048,796.45	54,048,796.45	
其中：应付利息	81,562.50	81,562.50	
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,380,679.60	7,380,679.60	
流动负债合计	316,425,222.76	316,425,222.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,822,606.00	2,822,606.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,023,896.15	19,023,896.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,846,502.15	21,846,502.15	
负债合计	338,271,724.91	338,271,724.91	
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	64,715,823.67	64,715,823.67	
减：库存股			
其他综合收益	-1,431,656.81	-1,431,656.81	
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	-39,798,380.04	-39,798,380.04	
归属于母公司所有者权益合计	234,752,472.16	234,752,472.16	
少数股东权益	26,368,558.76	26,368,558.76	
所有者权益合计	261,121,030.92	261,121,030.92	
负债和所有者权益总计	599,392,755.83	599,392,755.83	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,496,282.28	40,496,282.28	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的			
衍生金融资产			
应收票据	0.00	0.00	

应收账款	196,500.42	196,500.42	
应收款项融资			
预付款项	156,900.00	156,900.00	
其他应收款	13,365,898.76	13,365,898.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	54,215,581.46	54,215,581.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	0.00		0.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	144,469,072.60	144,469,072.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	8,863,568.12	8,863,568.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,285,936.65	6,285,936.65	
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	159,618,577.37	159,618,577.37	
资产总计	213,834,158.83	213,834,158.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的			
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	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	-7,309.17	-7,309.17	
其他应付款	60,870,078.87	60,870,078.87	
其中：应付利息			
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	61,506,872.76	61,506,872.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,224,650.00	2,224,650.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,824,650.00	2,824,650.00	
负债合计	64,331,522.76	64,331,522.76	
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	60,618,542.94	60,618,542.94	
减：库存股			
其他综合收益	-1,431,656.81	-1,431,656.81	
专项储备			
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50	
未分配利润	-120,745,659.56	-120,745,659.56	
所有者权益合计	149,502,636.07	149,502,636.07	
负债和所有者权益总计	213,834,158.83	213,834,158.83	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

#### （4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	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	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	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%
四川汇源信息技术有限公司	15%
四川汇源塑料光纤有限公司	15%
本公司	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2019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2018年9月14日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局

批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年。自2018年至2020年按照15%的税率计缴企业所得税。

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	129,334.35	69,877.43
银行存款	102,737,303.77	80,182,200.79
其他货币资金	3,328,270.87	31,832,714.66
合计	106,194,908.99	112,084,792.88

其他说明

其他货币资金-保函保证金3,328,270.87元，为使用受限资金。

### 2、交易性金融资产

无

### 3、衍生金融资产

无

### 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	667,114.18	650,000.00
商业承兑票据	1,130,000.00	387,823.14
合计	1,797,114.18	1,037,823.14

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,130,000.00	100.00%	0.00	0.00%	1,130,000.00	387,823.14	100%	0.00	0.00%	387,823.14
其中：										
合计	1,130,000.00	100.00%	0.00	0.00%	1,130,000.00	387,823.14	100%	0.00	0.00%	387,823.14

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,130,000.00	0.00	0.00%
合计	1,130,000.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

无

**(4) 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	4,253,376.28	0.00
合计	4,253,376.28	0.00



## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

其中重要的应收票据核销情况：

无

应收票据核销说明：

无

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	330,131,763.44	100%	52,945,479.51	16.04%	277,186,283.93	312,354,724.04	100%	50,526,778.67	16.18%	261,827,945.37
其中：										
合计	330,131,763.44	100%	52,945,479.51	16.04%	277,186,283.93	312,354,724.04	100%	50,526,778.67	16.18%	261,827,945.37

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	244,463,394.28	12,223,169.71	5.00%
1-2年	39,491,084.73	3,949,108.48	10.00%
2-3年	7,530,029.01	1,506,005.80	20.00%
3-4年	3,168,813.50	950,644.05	30.00%
4-5年	2,323,780.92	1,161,890.47	50.00%
5年以上	33,154,661.00	33,154,661.00	100.00%
合计	330,131,763.44	52,945,479.51	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

无

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	244,463,394.28
1 至 2 年	39,491,084.73
2 至 3 年	7,530,029.01
3 年以上	38,647,255.42
3 至 4 年	3,168,813.50
4 至 5 年	2,323,780.92
5 年以上	33,154,661.00
合计	330,131,763.44

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	50,526,778.67	2,418,700.84				52,945,479.51
合计	50,526,778.67	2,418,700.84				52,945,479.51

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

应收账款核销说明:

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团四川有限公司	101,149,158.82	30.64%	5,692,591.30
国网青海省电力公司	11,619,973.04	3.52%	580,998.65
香港振康有限公司	11,150,125.57	3.38%	11,150,125.57
华睿交通科技有限公司	7,365,223.04	2.23%	368,261.15
国网河南省电力公司物资公司	6,682,416.31	2.02%	424,465.27
合计	137,966,896.78	41.79%	

## (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

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

无

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

无

## 7、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	17,468,692.74	99.37%	9,599,445.81	95.42%
1 至 2 年	22,920.20	0.13%	202,582.72	2.01%

2至3年	66,713.36	0.38%	197,975.67	1.97%
3年以上	21,667.68	0.12%	60,769.00	0.60%
合计	17,579,993.98	--	10,060,773.20	--

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	与本公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
四川洪明伟业科技有限责任公司	非关联方	2,958,285.08	16.83%	1年以内	交易未完成
四川川讯科技发展有限公司	非关联方	2,757,694.62	15.69%	1年以内	交易未完成
成都泰顶通信有限公司	非关联方	2,736,468.10	15.57%	1年以内	交易未完成
四川中恒电讯信息技术有限公司	非关联方	1,189,431.35	6.77%	1年以内	交易未完成
宜宾卓朗装饰工程有限公司	非关联方	940,801.00	5.35%	1年以内	交易未完成
合计		10,582,680.15	60.21%		

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,658,339.79	25,510,966.58
合计	24,658,339.79	25,510,966.58

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款****1) 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	15,244,047.36	10,072,881.47
应收暂付款	26,216,274.21	33,717,604.85
备用金	8,246,223.03	8,272,641.08
合计	49,706,544.60	52,063,127.40

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	26,552,160.82			26,552,160.82
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	1,444,629.99			1,444,629.99
本期核销	59,326.02			59,326.02
2019 年 12 月 31 日余额	25,048,204.81			25,048,204.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,046,418.08
1 至 2 年	2,517,101.26
2 至 3 年	1,181,602.02
3 年以上	26,961,423.24
3 至 4 年	3,289,070.82
4 至 5 年	2,102,440.59
5 年以上	21,569,911.83
合计	49,706,544.60

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	26,552,160.82		1,444,629.99	59,326.02		25,048,204.81
合计	26,552,160.82		1,444,629.99	59,326.02		25,048,204.81

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	59,326.02

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

## 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	10.06%	5,000,000.00
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	2,262,711.60	1 年以内	5.00%	113,135.58
四川省石油管理局	应收暂付款	2,000,000.00	5 年以上	4.02%	2,000,000.00
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	4.02%	2,000,000.00
上海斯瑞聚合体科技有限公司	应收暂付款	1,862,015.00	5 年以上	3.75%	1,862,015.00
合计	--	13,124,726.60	--	26.40%	10,975,150.58

#### 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

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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	24,993,571.74	1,599,670.33	23,393,901.41	23,554,472.45	2,242,698.56	21,311,773.89
在产品	2,680,108.17		2,680,108.17	1,617,070.40		1,617,070.40
库存商品	24,378,354.83	1,582,970.97	22,795,383.86	26,153,307.84	1,716,555.94	24,436,751.90
发出商品	7,849,850.61		7,849,850.61	5,593,886.74		5,593,886.74
劳务成本	54,400,256.03	928,372.77	53,471,883.26	41,900,895.15	586,926.21	41,313,968.94
低值易耗品	772,652.41		772,652.41	880,897.06		880,897.06
合计	115,074,793.79	4,111,014.07	110,963,779.72	99,700,529.64	4,546,180.71	95,154,348.93

**(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	2,242,698.56			643,028.23		1,599,670.33
库存商品	1,716,555.94			133,584.97		1,582,970.97
劳务成本	586,926.21	362,805.78		21,359.22		928,372.77
合计	4,546,180.71	362,805.78		797,972.42		4,111,014.07

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：

存货种类	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	按账面成本与可变现净值孰低计提		销售出库
原材料	按账面成本与可变现净值孰低计提		销售出库
劳务成本	按账面成本与可变现净值孰低计提		工程完工结算

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备和合同履行成本的减值准备的原因。

**(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

**10、合同资产**

无

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

**11、持有待售资产**

无



**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	1,330,876.92	
待认证和未抵扣进项税额	37,101.43	456,426.22
合计	1,367,978.35	456,426.22

其他说明：

无

**14、债权投资**

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

无

**15、其他债权投资**

无

重要的其他债权投资

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

坏账准备减值情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	9,786,847.85		6,790,281.48	-3,013,207.77	16,641.40						
小计	9,786,847.85		6,790,281.48	-3,013,207.77	16,641.40						
合计	9,786,847.85		6,790,281.48	-3,013,207.77	16,641.40						

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

无

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

其他说明：

无

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	8,480,298.91	8,480,298.91
已计提减值准备	-8,480,298.91	-8,480,298.91
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

**20、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

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	46,022,676.25	45,024,088.88
合计	46,022,676.25	45,024,088.88

**(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	44,977,009.59	111,107,450.50	7,016,631.06	11,268,341.55	174,369,432.70
2.本期增加金额	57,483.50	3,355,705.26	516,958.00	1,672,981.50	5,603,128.26

(1) 购置	57,483.50	875,939.87	516,958.00	1,532,464.26	2,982,845.63
(2) 在建工程转入		2,479,765.39		140,517.24	2,620,282.63
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,681.82		336,245.03	340,926.85
(1) 处置或报废		4,681.82		336,245.03	340,926.85
4.期末余额	45,034,493.09	114,458,473.94	7,533,589.06	12,605,078.02	179,631,634.11
二、累计折旧					
1.期初余额	16,432,914.61	99,798,027.92	3,636,239.92	9,478,161.37	129,345,343.82
2.本期增加金额	1,572,844.93	1,766,983.02	704,330.03	546,902.88	4,591,060.86
(1) 计提	1,572,844.93	1,766,983.02	704,330.03	546,902.88	4,591,060.86
3.本期减少金额		4,366.98		323,079.84	327,446.82
(1) 处置或报废		4,366.98		323,079.84	327,446.82
4.期末余额	18,005,759.54	101,560,643.96	4,340,569.95	9,701,984.41	133,608,957.86
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	27,028,733.55	12,897,829.98	3,193,019.11	2,903,093.61	46,022,676.25
2.期初账面价值	28,544,094.98	11,309,422.58	3,380,391.14	1,790,180.18	45,024,088.88

## (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

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	10,519,854.99
合计	10,519,854.99

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## (6) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		1,601,676.21
合计		1,601,676.21

## (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
2JL 绞缆生产线改造				729,979.34		729,979.34
生产设备安装及运输				650,775.86		650,775.86
生产设备				220,921.01		220,921.01
合计				1,601,676.21		1,601,676.21

## (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
2JL 绞缆生产线改造	900,000.00	729,979.34	191,551.75	921,531.09			102.39%	100%				其他

生产设备 安装及运 输	1,000,000.00	650,775.86	330,152.02	980,927.88			98.09%	100%				其他
生产设备	700,000.00	220,921.01	496,902.65	717,823.66			102.55%	100%				其他
合计	2,600,000.00	1,601,676.21	1,018,606.42	2,620,282.63			--	--				--

注：资金来源“其他”指“自有资金”。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

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、使用权资产

无

## 26、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	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,432,792.87	24,170,193.84		1,648,162.42	453,184.31	51,704,333.44
2.本期增加金额					1,213,592.23	1,213,592.23
(1) 购置					1,213,592.23	1,213,592.23

(2) 内部研发						
(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	24,170,193.84		1,648,162.42	1,666,776.54	52,917,925.67
二、累计摊销						
1.期初余额	8,442,542.81	17,344,841.25		295,512.17	381,993.80	26,464,890.03
2.本期增加金额	478,194.24	505,208.31		164,816.24	41,164.40	1,189,383.19
(1) 计提	478,194.24	505,208.31		164,816.24	41,164.40	1,189,383.19
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,920,737.05	17,850,049.56		460,328.41	423,158.20	27,654,273.22
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	16,512,055.82	3,320,144.28		1,187,834.01	1,243,618.34	22,263,652.45
2.期初账面价值	16,990,250.06	3,825,352.59		1,352,650.25	71,190.51	22,239,443.41

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、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	
基于大数据技术的数字内容交互系统及交互方法	454,625.17					454,625.17
合计	454,625.17					454,625.17

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

无

### (2) 商誉减值准备

无

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、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	267,357.10	107,300.00	149,534.62		225,122.48
服务费		277,864.08	115,776.70		162,087.38
厂房维修	193,802.52		80,194.20		113,608.32
园区绿化	284,558.31		116,600.04		167,958.27
围墙改造	167,286.92		66,990.36		100,296.56
合计	913,004.85	385,164.08	529,095.92		769,073.01

其他说明

无

## 30、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	4,111,014.07	616,652.11	68,860,357.43	10,329,053.60



信用减值准备	65,321,485.66	9,798,222.83		
递延收益	16,837,493.85	2,525,624.08	18,423,896.15	2,763,584.42
专项应付款	501,000.00	75,150.00	501,000.00	75,150.00
可弥补亏损	10,961,057.17	1,644,158.58		
合计	97,732,050.75	14,659,807.60	87,785,253.58	13,167,788.02

## (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		14,659,807.60		13,167,788.02

## (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
可抵扣亏损	17,311,961.39	14,251,012.01
资产减值准备	8,480,298.91	21,245,061.58
信用减值准备	12,672,198.66	
递延收益		600,000.00
专项应付款	2,224,650.00	2,224,650.00
合计	40,689,108.96	38,320,723.59

## (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
2019 年		1,240,314.35	
2020 年			
2021 年	4,546,484.47	4,546,484.47	
2022 年	3,142,293.97	3,142,293.97	
2023 年	5,321,919.22	5,321,919.22	
2024 年	4,301,263.73		
合计	17,311,961.39	14,251,012.01	--

其他说明：无

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,275,540.00	72,205.12
合计	1,275,540.00	72,205.12

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款及保证借款	26,000,000.00	26,000,000.00
质押及保证借款（保理）	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	76,000,000.00	66,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：本公司之子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行于2017年8月21日签定定向保理业务合同，定向保理预付款最高额度为人民币陆仟万元，合同开始日期：2017年8月21日，合同到期日期：2019年8月18日（保理业务合同本期虽已到期，但公司与银行继续以原有条款进行借款，暂未重新补签协议），由贺麟、黄灵芝提供连带责任保证，由四川汇源吉迅数码科技有限公司提供应收账款质押。

本公司之子公司四川汇源光通信有限公司与中国农业股份有限公司成都锦城支行于2019年01月11日与2019年12月30日分别签定短期借款合同，借款金额合计壹仟陆佰万元整，借款利率为浮动利率（周期内浮动），基础利率为4.35%，分别为每3个月增加1.5625%及1.75%，借款开始日期：2019年01月11日及2019年12月30日，还款日期：2020年01月10日及2020年12月29日，由刘中一提供连带责任保证担保，由四川汇源光通信股份有限公司成都高新区银河西路（西芯大道5号）房地产作为抵押担保。

本公司之子公司四川汇源光通信有限公司与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行于2019年09月20日签定短期借款合同，借款金额壹仟万元整，借款利率为5.655%，借款开始日期：2019年09月20日，还款日期：2020年09月19日，由刘中一提供连带责任保证担保，由四川汇源塑料光纤有限公司作为抵押人，提供土地使用权、房产的抵押担保。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

**33、交易性金融负债**

无

**34、衍生金融负债**

无

**35、应付票据**

无

**36、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	68,064,484.52	59,732,893.00
应付工程款	108,202,580.38	106,688,482.14
合计	176,267,064.90	166,421,375.14

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都九洲电子信息系统股份有限公司	5,224,179.06	未完成结算
长飞光纤光缆股份有限公司	4,288,031.20	未完成结算
宜宾众合元通信科技有限公司	3,277,366.87	未完成结算
攀枝花新宏网络服务有限公司	2,186,491.51	未完成结算
四川景瑞电子科技有限公司	1,711,324.84	未完成结算
四川杰讯通信工程有限责任公司	1,601,344.64	未完成结算
合计	18,288,738.12	--

其他说明：

无

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,941,087.82	562,559.14
货款	9,823,204.85	9,021,890.42
房租	217,250.50	
合计	11,981,543.17	9,584,449.56

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天地通电信有限责任公司	3,437,035.50	交易未完成
合计	3,437,035.50	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 38、合同负债

无

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

## 39、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	642,732.10	48,710,657.37	47,553,617.51	1,799,771.96
二、离职后福利-设定提存计划	101,641.76	4,705,436.70	4,807,078.46	
合计	744,373.86	53,416,094.07	52,360,695.97	1,799,771.96

## (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	570,423.00	40,647,640.71	39,443,587.75	1,774,475.96
2、职工福利费		3,727,537.18	3,727,537.18	
3、社会保险费	49,043.10	2,114,932.96	2,163,976.06	
其中：医疗保险费	44,316.52	2,004,695.69	2,049,012.21	
工伤保险费	4,701.90	29,662.24	34,364.14	
生育保险费	24.68	80,575.03	80,599.71	
4、住房公积金	23,266.00	1,653,330.00	1,651,300.00	25,296.00
5、工会经费和职工教育经费		567,216.52	567,216.52	
合计	642,732.10	48,710,657.37	47,553,617.51	1,799,771.96

### (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	97,854.21	4,463,843.42	4,561,697.63	
2、失业保险费	3,787.55	241,593.28	245,380.83	
合计	101,641.76	4,705,436.70	4,807,078.46	

其他说明：

无

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,105,340.90	7,528,514.07
企业所得税	2,310,256.07	4,689,023.88
个人所得税	156,192.20	22,315.00
城市维护建设税	80,805.34	-3,388.14
教育费附加	41,321.77	5,547.53
地方教育费附加	27,210.43	3,535.81
其他	4,690.00	
合计	11,725,816.71	12,245,548.15

其他说明：

无

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	87,604.17	81,562.50
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	52,490,636.60	52,557,676.47
合计	53,987,798.25	54,048,796.45

**(1) 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	87,604.17	81,562.50
合计	87,604.17	81,562.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**(2) 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	未支付的金额	未支付的原因
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	

**(3) 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
单位往来款	20,969,807.76	21,178,445.89

个人往来款	5,221,701.90	5,387,261.88
预提费用	16,823,264.69	16,449,366.26
职工风险金	1,498,101.30	1,533,101.30
保证金	5,596,081.76	3,107,343.26
融资往来	1,677,640.12	4,226,232.04
其他	704,039.07	675,925.84
合计	52,490,636.60	52,557,676.47

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

无

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,332,034.89	7,380,679.60
合计	5,332,034.89	7,380,679.60

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

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、租赁负债

无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	2,846,125.30	2,822,606.00
合计	2,846,125.30	2,822,606.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	2,846,125.30	2,822,606.00

其他说明：

无



**(2) 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
储九荣优秀人才培养计划项目	96,956.00	100,000.00	76,480.70	120,475.30	成委（2018）99号
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	2,822,606.00	100,000.00	76,480.70	2,846,125.30	--

其他说明：

无

**49、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**

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

无

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	19,023,896.15		2,186,402.30	16,837,493.85	需要验收/未摊销完
合计	19,023,896.15		2,186,402.30	16,837,493.85	--

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
购建车联网系统大数据应用平台的研发项目	2,813,227.70			420,007.44			2,393,220.26	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
基于位置服务及互联网的产业应用	910,000.00						910,000.00	与资产相关
互联网+重点示范应用项目	2,329,900.00						2,329,900.00	与资产相关
风力发电用光缆技术改造项目	852,000.00			213,000.00			639,000.00	与资产相关
光纤复合架空地线项目	900,000.00			150,000.00			750,000.00	与资产相关
四川省 2016 年第二批科技计划项目资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2017 年中国制造 2025 四川行动第一批专项资金	2,641,000.00			278,000.00			2,363,000.00	与资产相关
防山火在线监测装置项目	363,743.34			36,680.00			327,063.34	与资产相关
促进外贸转型升级和创新项目	908,333.33			100,000.00			808,333.33	与资产相关
塑料光纤产业化项目补贴	600,000.00			600,000.00			0.00	与资产相关

2018 年第二批省级科技项目资金	500,000.00					500,000.00	与资产相关
2018 年度第二批省级知识产权专项资金	200,000.00					200,000.00	与资产相关
实验室建设专项资金	2,628,205.11			105,128.20		2,523,076.91	与资产相关
省级专利实施与促进专项资金项补贴	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
成都市第八批科技计划项目	178,291.67			142,633.33		35,658.34	与资产相关
重大科技成果转化及平台新立项目	166,628.33			117,620.00		49,008.33	与资产相关
第 5 批工业发展资金	64,166.67			23,333.33		40,833.34	与资产相关
合计	19,023,896.15			2,186,402.30		16,837,493.85	

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

无

其他说明：

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：

注：5%以上股东泉州市晟辉投资有限公司截止2019年12月31日，质押股份9,670,000.00股，股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）截止2019年12月31日，冻结的股份为40,000,000.00股。

## 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

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	19,128,523.83			19,128,523.83
合计	64,715,823.67			64,715,823.67

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,431,656.81	16,641.40	-1,415,015.41			1,431,656.81		0.00
外币财务报表折算差额	-1,431,656.81	16,641.40	-1,415,015.41			1,431,656.81		0.00
其他综合收益合计	-1,431,656.81	16,641.40	-1,415,015.41			1,431,656.81		0.00

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-39,798,380.04	-36,901,397.25
调整后期初未分配利润	-39,798,380.04	-36,901,397.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,381,075.03	-2,896,982.79
期末未分配利润	-31,417,305.01	-39,798,380.04

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	415,906,560.44	316,994,707.22	413,895,908.25	326,588,705.25
其他业务	18,363,243.67	10,922,991.42	12,811,355.87	7,791,527.67
合计	434,269,804.11	327,917,698.64	426,707,264.12	334,380,232.92

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无

## 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	1,374,296.57	1,029,991.37
教育费附加	589,288.85	441,467.52
房产税	488,020.85	405,981.51
土地使用税	473,827.68	473,827.68
印花税	423,667.38	138,189.98
地方教育费附加	392,610.03	294,268.49
残保金	20,534.40	40,455.50
其他	3,454.92	1,800.00
环保税	1,350.03	1,883.04
合计	3,767,050.71	2,827,865.09

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
服务及代理费	19,429,359.16	16,913,029.53
差旅费	6,002,727.99	6,136,571.42
运输费	6,736,205.25	4,198,732.21
工资薪酬	7,510,363.21	9,001,048.53
交通费	1,354,116.12	1,347,496.03
招待费用	2,694,494.39	2,039,496.21
办公费用	2,000,817.79	1,747,607.64
广告宣传费	1,420,159.37	831,697.49
其他	402,482.11	292,290.12
合计	47,550,725.39	42,507,969.18

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	14,265,682.28	15,161,721.99
办公费用	3,655,107.35	4,434,122.67
交通及差旅费	1,543,725.29	1,694,198.16
折旧及摊销	1,844,383.47	1,895,341.77
招待费	705,777.80	793,950.88
其他	2,880,591.02	2,425,825.63
合计	24,895,267.21	26,405,161.10

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	11,949,343.71	7,345,571.71
材料燃料和动力	3,911,796.17	690,729.25
检验检测维护费	445,510.26	37,847.59
折旧及摊销费	257,402.58	262,256.29
设计费	56,319.85	
委托开发	4,419,312.69	3,934,593.51
其他与研发活动相关费用	1,846,716.42	982,770.73
合计	22,886,401.68	13,253,769.08

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,975,623.26	5,664,969.13
减：利息收入	830,064.66	1,437,957.29
减：汇兑收益	-96,131.40	117,194.49
手续费	121,772.24	133,065.92
合计	4,363,462.24	4,242,883.27

其他说明：

无

**67、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
政府补助	3,125,905.96	6,623,534.65
合计	3,125,905.96	6,623,534.65

**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	-3,013,207.77	-3,416,007.48
处置长期股权投资产生的投资收益	4,054,703.11	
合计	1,041,495.34	-3,416,007.48

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

无

**70、公允价值变动收益**

无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,418,700.84	
其他应收款信用减值损失	1,444,629.99	
合计	-974,070.85	

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,339,506.33
二、存货跌价损失	-362,805.78	-1,152,239.53
合计	-362,805.78	-8,491,745.86

其他说明：

无

### 73、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
非流动资产处置利得合计	-120.19	-13,914.83
其中：固定资产处置利得	-120.19	-13,914.83
合计	-120.19	-13,914.83

### 74、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	1,200.00	52,048.79	1,200.00
其他	421,706.70	39,762.26	421,706.70
合计	422,906.70	91,811.05	422,906.70

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
稳岗补贴	成都市金牛区社会保险事业管理局	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	0.00	23,659.63	与收益相关
2016年青羊区新认定高新技术企业奖励	成都市青羊区科学技术和经济与信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	4,320.00	与收益相关
专利补助	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,760.00	与收益相关
科技与专利保险补贴	成都市高新技术产业开发区财政金融局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	7,300.00	与收益相关
展会补贴款	深圳贺戎博闻展览有限公司	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	0.00	4,720.00	与收益相关

失业动态监测补贴	崇州市金融局	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	1,200.00	1,200.00	与收益相关
三代手续费	崇州市地方税务局	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	0.00	297.43	与收益相关
高企补助	成都市高新区社会事业局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	8,791.73	与收益相关
合计						1,200.00	52,048.79	

其他说明：无

## 75、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
对外捐赠	68,000.00	9,000.00	68,000.00
非流动资产毁损报废损失	12,559.84		12,559.84
其他	3,492.07	82,408.21	3,492.07
合计	84,051.91	91,408.21	84,051.91

其他说明：无

## 76、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	1,687,040.43	2,298,790.59
递延所得税费用	-1,492,019.58	-2,639,370.48
合计	195,020.85	-340,579.89

### (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	6,058,457.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,514,614.38
子公司适用不同税率的影响	-905,326.77
调整以前期间所得税的影响	137,686.42
非应税收入的影响	-303,472.38

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	494,264.89
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	1,075,315.93
研发加计扣除	-1,818,061.63
所得税费用	195,020.85

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、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
投标保证金	8,382,437.29	11,144,913.38
备用金	7,116,248.93	4,003,260.24
政府补助	1,363,503.66	10,139,426.72
保函保证金		650,000.00
合计	16,862,189.88	25,937,600.34

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	68,741,221.02	67,196,604.56
投标保证金	5,072,363.53	14,080,039.69
保函保证金	2,769,306.07	
合计	76,582,890.62	81,276,644.25

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
定期存单及利息	31,273,749.86	37,361,985.62
合计	31,273,749.86	37,361,985.62

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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
向员工及其他借款	1,500,000.00	23,590,000.00
合计	1,500,000.00	23,590,000.00

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
归还员工及其他借款	4,048,592.92	31,540,000.00
合计	4,048,592.92	31,540,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、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	5,863,436.66	-1,867,767.31

加：资产减值准备	1,336,876.63	8,491,745.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,591,060.86	5,499,214.78
无形资产摊销	1,189,383.19	1,254,417.93
长期待摊费用摊销	529,095.92	283,430.72
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）	120.19	13,914.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,559.84	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,975,623.26	5,057,778.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,041,495.34	3,416,007.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,492,019.58	-2,639,370.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,172,236.57	-2,676,669.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,723,000.89	-57,701,614.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,092,680.17	36,911,894.15
经营活动产生的现金流量净额	-14,837,915.66	-3,957,017.32
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	102,866,638.12	80,252,078.22
减：现金的期初余额	80,252,078.22	59,536,666.11
现金及现金等价物净增加额	22,614,559.90	20,715,412.11

## （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	102,866,638.12	80,252,078.22
其中：库存现金	129,334.35	69,877.43
可随时用于支付的银行存款	102,737,303.77	80,182,200.79
三、期末现金及现金等价物余额	102,866,638.12	80,252,078.22

其他说明：

其他货币资金-保函保证金3,328,270.87元，使用受到限制。

## 80、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

## 81、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	3,328,270.87	保函保证金
固定资产	26,325,358.31	抵押借款
无形资产	16,682,672.59	抵押借款
应收账款	22,055,400.00	【注】
合计	68,391,701.77	--

其他说明：

注：四川汇源吉迅数码科技有限公司本年向其开户行中国建设银行成都铁道支行办理保理借款业务，以享有中国移动的债权7,500万元质押借入资金5,000万元并在中国人民银行办理了应收账款质押登记。截至2019年12月31日，上述应收账款已有5,294.46万元回款完毕。根据保理合同项下的约定，子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司除每月向中国建设银行成都铁道支行报告资金使用情况外，资金使用不受其他限制性条款的约束。

## 82、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	--	--	1,281,743.24
其中：美元	125,796.50	6.9762	877,581.54
欧元	51,712.84	7.8155	404,161.70
港币			
应收账款	--	--	1,867,534.13
其中：美元	204,086.23	6.9762	1,423,746.36
欧元	56,783.03	7.8155	443,787.77
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

### 83、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

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局专项资金	430,000.00	其他收益	430,000.00
贷款贴息	422,800.00	其他收益	422,800.00
成都高新技术产业开发区财政金融局科技与专利保险补贴	101,800.00	其他收益	101,800.00
上规奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
展会补助	71,500.00	其他收益	71,500.00
成都市地方金融监督管理局专项资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
科技项目经费	40,000.00	其他收益	40,000.00
稳岗补贴	37,054.58	其他收益	37,054.58
其他	99,149.08	其他收益	99,149.08
失业动态监测补贴	1,200.00	营业外收入	1,200.00
购建车联网系统大数据应用平台的研发项目	420,007.44	其他收益	420,007.44
风力发电用光缆技术改造项目	213,000.00	其他收益	213,000.00
光纤复合架空地线项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
2017 年中国制造 2025 四川行动第一批专项资金	278,000.00	其他收益	278,000.00
防山火在线监测装置项目	36,680.00	其他收益	36,680.00
促进外贸转型升级和创新项目	100,000.00	其他收益	100,000.00

塑料光纤产业化项目补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
实验室建设专项资金	105,128.20	其他收益	105,128.20
成都市第八批科技计划项目	142,633.33	其他收益	142,633.33
重大科技成果转化及平台新立项目	117,620.00	其他收益	117,620.00
第 5 批工业发展资金	23,333.33	其他收益	23,333.33
合计	3,125,905.96		3,125,905.96

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 85、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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：



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

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

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：

注：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0.5%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%	-3,695,532.12	5,880,000.00	21,235,052.96

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	227,153,807.39	10,813,126.98	237,966,934.37	188,028,571.33	6,601,520.26	194,630,091.59	217,669,098.59	9,575,611.92	227,244,710.51	169,344,437.75	7,021,527.70	176,365,965.45

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	128,891,290.04	-7,541,902.28	-7,541,902.28	-3,967,372.02	178,773,256.92	112,432.55	112,432.55	1,809,708.84

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

其他说明：

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：

注：本期已将其持有的全部股份转让给刘中一控制的成都一诚投资管理有限公司，详细说明详见附注“关联方及关联交易”5。

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	37,029,754.89	41,168,454.41
非流动资产	10,416,712.86	12,899,520.13
资产合计	47,446,467.75	54,067,974.54
流动负债	27,767,253.39	27,551,220.73
非流动负债	4,589,699.95	4,768,203.06
负债合计	32,356,953.34	32,319,423.79
归属于母公司股东权益	15,089,514.41	21,748,550.75
按持股比例计算的净资产份额	6,790,281.48	9,786,847.85

对联营企业权益投资的账面价值	6,790,281.48	9,786,847.85
营业收入	2,546,690.26	7,847,384.41
净利润	-6,696,017.23	-7,591,127.73
其他综合收益	36,980.89	-78,267.65
综合收益总额	-6,659,036.34	-7,669,395.38

其他说明

注：因报告期内公司将该联营企业出售，故泰中光缆有限公司的本期主要财务信息系2019年1-4月数据。

#### (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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，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风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的41.79%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注“七、5、应收账款”和“七、8、其他应收款”。

### （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：

单位：元

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	76,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00		
应付账款	176,267,064.90	176,267,064.90	176,267,064.90		

应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	1,409,557.48		
其他应付款	52,490,636.60	52,490,636.60	52,490,636.60		
小计	306,167,258.98	306,167,258.98	306,167,258.98		

(续)

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	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00		
应付账款	166,421,375.14	166,421,375.14	166,421,375.14		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	1,409,557.48		
其他应付款	52,557,676.47	52,557,676.47	52,557,676.47		
小计	286,388,609.09	286,388,609.09	286,388,609.09		

### (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借款有关。截至2019年12月31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16,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，影响金额为36,250.00元，不会对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。本公司于中国内地经营，且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	60,100.00 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4000万股股权（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九、1“在子公司中的权益”。

## 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九、3、“在合营安排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
刘中一	董事、副总经理
何波	董事长、总经理（代）
温笑霞	财务总监
张轩	董事会秘书
侯燕	刘中一配偶
贺麟	子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司股东
胡彬	子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司股东
广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	控股股东之执行事务合伙人
四川光恒通信技术有限公司	[注 1]
成都一诚投资管理有限公司	[注 1]
四川一诚农业有限责任公司	[注 1]
泰中光缆有限公司	[注 2]

其他说明

【注1】四川光恒通信技术有限公司、四川一诚农业有限责任公司以及成都一诚投资管理有限公司的实际控制人为刘中一先生。

【注2】泰中光缆有限公司原为本公司联营企业，报告期内公司已将其持有的全部股权出售给刘中一控股的成都一诚投资管理有限公司。

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川一诚农业有限责任公司	农产品	1,209,737.21	1,209,737.21	否	1,297,567.23
合计		1,209,737.21	1,209,737.21		1,297,567.23

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
成都一诚投资管理有限公司	股权转让	12,260,000.00	
合计		12,260,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：2019年5月29日，公司经第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的泰中光缆有限公司45%的股权以人民币1,226.00万元价格转让给成都一诚投资管理有限公司，交易定价以泰中光缆有限公司2019年4月30日的净资产估值结果为依据确定，净资产公允价值经中联资产评估集团有限公司按资产基础法估值方法确定，成都一诚投资管理有限公司于2019年07月09日办妥上述股权转让的境外投资登记手续。本次股权转让完成后，公司不再持有泰中光缆有限公司股权。

### (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

关联租赁情况说明

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
贺麟	5,000,000.00	2019年08月20日	2020年02月19日	否
贺麟	10,000,000.00	2019年09月12日	2020年03月11日	否
贺麟	5,000,000.00	2019年10月16日	2020年04月15日	否
贺麟	5,000,000.00	2019年10月21日	2020年04月20日	否
贺麟	5,000,000.00	2019年11月05日	2020年05月03日	否
贺麟	5,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	否
贺麟	15,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月26日	否
刘中一	10,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月19日	否
刘中一	7,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月29日	否
刘中一	9,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
何波	868,031.48	
刘中一	488,736.57	417,640.00
温笑霞	428,508.10	

方程		937,508.14
张轩	456,831.00	393,410.13
梁林东		530,542.00

**(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
应收账款	泰中光缆有限公司	4,443,632.65	4,443,632.65	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

**(2) 应付项目**

无

**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，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 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

2020年02月11日，北京鼎耘科技发展有限公司通过证券交易所证券交易增持公司股份至10.00%。

本公司之子公司四川汇源光通信有限公司与中国农业股份有限公司成都锦城支行于2020年01月16日签定短期借款合同，借款金额合计玖佰万元整，借款利率为5.90%，借款开始日期：2020年01月16日，还款日期：2021年01月15日，由刘中一提供连带责任保证担保，由四川汇源光通信股份有限公司成都高新区银河西路（西芯大道5号）房地产作为抵押担保。

### 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

#### 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

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	通信工程及系统集成	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	250,762,352.75	180,639,265.41		15,495,057.72	415,906,560.44
主营业务成本	170,909,605.93	163,498,086.61		17,412,985.32	316,994,707.22
资产总额	344,429,397.66	306,944,265.63	197,633,964.41	223,813,854.28	625,193,773.42
负债总额	167,639,427.44	228,424,219.36	49,694,481.75	88,980,479.52	356,777,649.03

## (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

不适用

## (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

无

## 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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,653,817.06	100%	12,653,817.06	100%	0.00	12,949,494.17	100%	12,752,993.75	98.48%	196,500.42
其中:										
合计	12,653,817.06	100%	12,653,817.06	100%	0.00	12,949,494.17	100%	12,752,993.75	98.48%	196,500.42

按单项计提坏账准备:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5 年以上	12,653,817.06	12,653,817.06	100.00%
合计	12,653,817.06	12,653,817.06	--

确定该组合依据的说明:

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
3 年以上	12,653,817.06
5 年以上	12,653,817.06
合计	12,653,817.06

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	12,752,993.75	-99,176.69				12,653,817.06
合计	12,752,993.75	-99,176.69				12,653,817.06

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

应收账款核销说明：

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港振康有限公司	11,150,125.57	88.12%	11,150,125.57
进程阳光科技（北京）有限公司	236,500.00	1.87%	236,500.00
长美有限公司	211,548.60	1.67%	211,548.60
福建恒锋电子有限公司	200,000.00	1.58%	200,000.00
省外管局	172,724.37	1.36%	172,724.37
合计	11,970,898.54	94.60%	

**(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

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,412,889.65	13,365,898.76
合计	13,412,889.65	13,365,898.76

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款****1) 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	102,013.14	2,951.50
应收暂付款	13,314,442.75	13,314,442.75
备用金	14,815.36	60,273.43
合计	13,431,271.25	13,377,667.68

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,768.92			11,768.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,612.68			6,612.68
2019 年 12 月 31 日余额	18,381.60			18,381.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	74,652.00
3 年以上	13,356,619.25
3 至 4 年	39,325.00
5 年以上	13,317,294.25
合计	13,431,271.25

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,768.92	6,612.68				18,381.60
合计	11,768.92	6,612.68				18,381.60

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 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

### 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	99.13%	
北京东方广场有限公司	押金、保证金	58,036.64	1 年以内	0.43%	2,901.83
何传凤	押金、保证金	39,225.00	3 至 4 年	0.29%	11,767.50
中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司	往来款	2,851.50	5 年以上	0.02%	2,851.50
杨彦平	押金	1,800.00	1 年以内	0.01%	90.00
合计	--	13,416,355.89	--	99.88%	17,610.83

### 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

## 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	0.00	0.00	0.00	9,786,847.85		9,786,847.85
合计	134,682,224.75	0.00	134,682,224.75	144,469,072.60		144,469,072.60

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	9,786,847.85		6,790,281.48	-3,013,207.77	16,641.40					0.00	0.00
小计	9,786,847.85		6,790,281.48	-3,013,207.77	16,641.40					0.00	0.00
合计	9,786,847.85		6,790,281.48	-3,013,207.77	16,641.40					0.00	0.00

## (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
其他业务	1,917,927.61	774,720.96	1,917,927.60	777,374.28
合计	1,917,927.61	774,720.96	1,917,927.60	777,374.28

是否已执行新收入准则

 是  否

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	-3,013,207.77	-3,416,007.48
处置长期股权投资产生的投资收益	4,054,703.11	
合计	1,041,495.34	-3,416,007.48

## 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	4,054,582.92	
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）	3,549,905.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,854.79	
减：所得税影响额	413,454.81	
少数股东权益影响额	522,380.87	
合计	7,007,507.99	--

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	3.49%	0.0433	0.0433
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57%	0.0070	0.0070

### 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

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、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、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人：何波

二〇二〇年四月八日