

# 四川汇源光通信股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017-039

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告所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。

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.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 公司债相关情况.....	27
第十节 财务报告.....	28
第十一节 备查文件目录.....	113

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汇源通信	指	四川汇源光通信股份有限公司
光通信公司	指	四川汇源光通信有限公司
吉迅公司	指	四川汇源吉迅数码科技有限公司
塑料光纤公司	指	四川汇源塑料光纤有限公司
泰中公司	指	泰中光缆有限公司
信息公司	指	四川汇源信息技术有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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、报告期末	指	2017 年 1-6 月、2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	罗劲（代行）
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	sz000586@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	201,163,281.12	205,081,684.42	-1.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,048,803.23	666,681.07	-257.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,519,378.71	-949,807.46	-270.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,038,274.19	-10,250,258.62	-368.65%
基本每股收益（元/股）	-0.005	0.003	-266.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.005	0.003	-266.67%
加权平均净资产收益率	-0.45%	0.29%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	580,141,361.11	551,545,347.14	5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	234,542,098.52	235,590,901.75	-0.45%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,486.67	
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）	2,750,442.02	

委托他人投资或管理资产的损益	240,929.03	银行定存及理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,051.42	
减：所得税影响额	373,330.49	
少数股东权益影响额（税后）	102,926.99	
合计	2,470,575.48	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内，公司主要从事的业务：

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

公司主要生产、销售普通光缆、特种光缆、气吹微缆、在线监测产品以及提供工程解决方案服务。汇源是国内最早的全系列光缆供应商之一，也是国内电力光缆的主流制造商、气吹微缆行业的领先者，国家电网和南方电网在中国西部的合格供应商。其在线监测产品广泛应用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业，是目前国内具有特色技术的输电线路和森林防火在线监测产品以及解决方案的主流供应商。同时公司为电信运营商提供光通信设备及配套产品，信息系统软件开发，工程设计，系统集成及相关服务等。

(二)报告期内，公司主要业务发展情况：

公司的光纤、光缆及相关产品收入主要来源于普通光缆、电力光缆、塑料光纤、特种光缆、气吹微缆、在线监测等产品的销售，以及为客户提供相关产品安装维护及技术咨询服务等。报告期内，公司在持续发展现有主营业务光纤光缆产品的基础上加大在线监测产品的推广力度；同时公司与第三方联合开发的绿光模块光缆，传输距离已经超过200米，其它性能也优于现存的红光模块光缆。但由于受市场环境及行业竞争激烈的影响，报告期内市场拓展不达预期。

公司的通信工程及系统集成收入主要是为电信运营商提供光通信设备及配套产品，信息系统软件开发，工程设计，系统集成及相关服务等所产生。公司在继续保持与电网、电信、移动等客户直接合作的模式上，积极寻找和产品相关联的实力商家合作，采取产品代理的模式增加销售渠道。报告期内，由于部分基站线路代维、数据代维业务未中标等原因导致代维、服务外包业务同期相比增长缓慢。

报告期内，公司光纤光缆及相关产品主营业务收入11,247.30万元，公司通信工程及系统集成主营业务收入8,805.87万元，分部之间交易抵销后，实现主营业务收入19,588.76万元，较上年同期下降0.89%。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系报告期内子公司光通信公司新增生产线设备安装。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在继续贯彻执行优化资源配置、强化规范管理、加大市场开拓及大力推进技术创新的运营方针下，努力提升服务意识、加大新产品开发和市场拓展力度。

报告期内，公司核心管理团队及关键技术人员未发生变化，研发团队在光缆业务方面继续走差异化技术路线，并成功开发预连接 FU 产品且实现批量生产；新产品高容纤密度 OPGW 已经完成理论设计和产品结构的设计；FRP 铠装防松鼠光缆经客户试用后，评价较高，反馈其性能优异；在线监测数据类产品通过持续改进和优化生产工艺，上线率和数据正确率情况较好；防山火系统、防外破系统、隧道产品、云台产品等视频类产品的改进已达到预计目标。新产品的研发为公司持续经营和发展提供支持和技术储备。

报告期内，子公司牵头修订的“GB/T 7424.2-2008”国标已完成初稿编制；气吹光缆性能试验方法标准（YD/T 3248.1、3248.2、3248.3、3248.4-2017）正式颁布。并完成上年度申请项目验收 2 项，新申报项目 8 项，新申请专利授权 1 项。组织国家标准、行业标准的草拟，专利技术的获取均不断的提升了公司在行业的地位和影响力。

报告期内，公司通过国内外展会和网络平台的宣传，加大外贸市场的开拓，公司新开发了美国的 FIBERWAVE, 乌拉圭的 Tilsit 等客户。下半年将继续加大产品宣传力度，充分利用中国制造网或其它网络平台的优势推广新产品，努力扩大海外市场，增加外贸销售额。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 报告期内公司业务总体发展情况

##### (一) 报告期内公司业务总体发展情况

2017 年上半年国内市场竞争激烈，公司主要产品光缆原材料短缺而导致价格上涨，部分原辅料也不同程度的上涨，从而增加了产品的生产成本。同时，国内光纤价格继续走高，国内其他竞争对手方相继扩展海外市场，甚至在海外建厂更加削弱了公司产品在海外的竞争力，从而导致外贸订单数量减少。报告期内，公司光纤光缆及相关产品主营业务收入 11,247.30 万元，公司通信工程及系统集成主营业务收入 8,805.87 万元，分部之间交易抵销后，实现主营业务收入 19,588.76 万元，较上年同期下降 0.89%。

报告期内，公司新聘在线项目研发人员和技术人员 10 人，加大研发力度，并继续培养销售人才，为公司后续发展做好人才储备。上半年公司成功开发预连接 FU 产品，高容纤密度 OPGW 产品已经完成理论设计和产品结构，FRP 铠装防松鼠光缆已进入试用阶段，视频类产品的改进已达到预计目标，数据类产品将持续改进和优化生产工艺。新产品的研发为公司持续经营和发展将提供强有力支持和技术储备。

2017 年上半年公司分别完成了内蒙古电力、中国大唐集团公司等供应商资格准入审查，国网安徽省电力、国网河北省电力等公司年度供应商资质能力核实，所有资质核实均审核通过，保障了相关项目的顺利投标。

##### (二) 报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入 20,116.33 万元，较上年同期减少 1.91%；实现营业利润-232.88 万元，较上年同期减少 95.85%；实现利润总额-237.33 万元；实现归属于上市公司股东的净利润为-104.88 万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-351.94 万元，较上年同期减少 256.96 万元。

##### (三) 报告期内重大事项概述

2017 年 1 月 15 日，公司控股股东通知，称其正在筹划对上市公司有影响的重大事项，鉴于相关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票于 2017 年 1 月 16 日开市起停牌。

2017 年 2 月 17 日，因筹划重大资产重组公司股票于 2 月 20 日开市起停牌。

2017 年 3 月 20 日，因交易价格和初步交易方案未能达成一致意见，重组事项不再具备继续推进的条件，为维护公司及全体股东的利益终止筹划重大资产重组事项，公司股票复牌。

2017 年 6 月 9 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，该项目正在持续推进中。

本报告期内，无重大仲裁，以及媒体普遍质疑的事项。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	201,163,281.12	205,081,684.42	-1.91%	
营业成本	161,434,986.89	164,366,228.93	-1.78%	
销售费用	24,001,132.72	23,094,403.14	3.93%	
管理费用	16,849,473.30	17,183,876.19	-1.95%	
财务费用	675,136.27	-34,074.47		主要系报告期内取得银行借款同比增加致使财务费用同比增加
所得税费用	-15,489.79	606,675.93	-102.55%	主要系报告期内利润亏损，确认的所得数及递延所得税发生变动所致
研发投入	4,481,653.32	5,265,694.84	-14.89%	
经营活动产生的现金流量净额	-48,038,274.19	-10,250,258.62	-368.65%	主要系报告期内对去年已完工工程支付结算所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,727,248.90	-1,263,781.76	-511.44%	主要系报告期内子公司四川汇源光通信有限公司构建新生产线所支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	42,681,126.67	-9,913,760.58		主要系报告期公司取得银行借款同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-13,084,396.42	-21,427,800.96	38.94%	主要系报告期公司取得银行借款同比增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信行业	195,887,611.55	158,126,341.31	19.28%	-0.89%	-0.35%	-0.43%
分产品						
光纤光缆及其相	112,472,953.97	78,125,660.17	30.54%	1.11%	4.64%	-2.35%

关产品						
通讯工程及系统集成	88,058,731.63	84,644,755.19	3.88%	1.92%	0.73%	1.14%
分部抵销	-4,644,074.05	-4,644,074.05				
分地区						
国外	185,666,417.40	149,680,182.20	19.38%	-0.07%	-0.21%	0.12%
国内	10,221,194.15	8,446,159.11	17.37%	-13.77%	-2.78%	-9.33%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	124,433,885.81	21.45%	108,126,902.62	21.25%	0.20%	
应收账款	212,966,948.01	36.71%	198,115,173.62	38.93%	-2.22%	
存货	96,124,884.97	16.57%	82,713,412.77	16.26%	0.31%	
长期股权投资	15,075,356.76	2.60%	14,617,759.17	2.87%	-0.27%	
固定资产	31,996,209.76	5.52%	34,306,564.90	6.74%	-1.22%	
在建工程	5,941,986.70	1.02%	435,601.17	0.09%	0.93%	
短期借款	68,000,000.00	11.72%	13,000,000.00	2.55%	9.17%	主要系报告期内本公司及子公司新增银行借款所致

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,809,047.37	资金中有定期存款 67,369,750.27 元、票据及保函保证金 439,297.10 元，使用受到限制
应收账款	7,580,091.66	应收账款质押借款
固定资产	16,237,441.03	抵押借款
无形资产	17,707,541.42	抵押借款

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川汇源光通信有限公司	子公司	电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电工器材、通信设备的研制、生产、销售、安装等	制造业	108,000,000	280,873,684.61	152,335,759.34	110,456,609.83	3,363,145.50	2,864,493.82
四川汇源吉迅数码科技有限公司	子公司	计算机硬件、软件设计、开发、销售；计算机通信网络工程施工；销售：计算机耗材及外围设备；防雷工程的设计、施工等	信息技术服务业	30,800,000	180,234,519.60	48,789,614.08	78,524,875.38	-3,287,458.32	-2,808,050.17
四川汇源塑料光纤有限公司	子公司	塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、器件的研发、制造、销售；货物进出口	制造业	20,000,000	41,300,938.40	-400,885.40	7,298,637.52	388,398.32	334,652.50
四川汇源信息技术有限公司	子公司	计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备及软件研发、维修服务	信息技术服务业	20,000,000	57,155,622.70	22,695,613.45	21,270,280.04	-416,450.74	-353,983.13

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

单位：元

公司名称	公司类型	所属行业	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
泰中光缆有限公司	参股公司	制造业	光纤光缆及通信器材的制造、销售	1 亿泰铢	70,107,279.29	34,480,736.26	11,525,399.86	-1,091,103.22

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）公司面临的主要风险

报告期内公司面临的风险主要体现在宏观经济波动风险、行业竞争加剧风险、财务风险以及成本上升风险等，较 2016 年度上半年未发生重大变化，主要内容如下：

### 1、宏观经济波动风险

公司产品收入主要来源于光缆、塑料光纤等产品的销售以及为客户提供相关产品安装维护及技术咨询等服务，其高度依赖于通信行业整体发展、国家政策等因素，这些因素则与宏观经济变化紧密相关。如果国内几大通信提供商对通信设备及相关工程的采购减缓，将会影响本公司光缆、光纤的销售收入，并对公司通信工程及系统集成收入产生影响。

### 2、行业竞争加剧风险

(1) 公司的通信工程及系统集成收入主要是为电信运营商提供光通信设备及配套产品、信息系统软件开发、工程设计、系统集成及相关服务等所产生。但由于行业内竞争进一步加剧，竞争对手逐步发展成熟，致使部分基站线路代维、数据代维业务未能中标。

(2) 公司的光纤光缆业务：由于上半年国内市场竞争激烈，公司主要产品光缆的原材料短缺而导致其价格上涨，部分原辅料也有不同程度的上涨，增加了产品的生产成本。同时，国内其他竞争对手相继扩展海外市场，甚至在海外建厂，更加削弱了公司产品在海外的竞争力，从而导致外贸订单数量减少。

### 3、财务风险

为满足公司的生产经营需要，报告期内新增银行借款，导致公司同比利息支出上升。在资金方面，若公司继续利用银行贷款来满足生产经营的资金需求，公司未来的融资成本将进一步上升。

#### (二) 公司应对风险的措施

1、为降低公司产品对现有市场的依赖程度，研发团队在光缆业务方面继续走差异化技术路线，提升技术能力，提高产品及服务质量。

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

3、公司通过国内外展会和网络平台的宣传，加大了外贸市场的开拓，新开发了美国的 FIBERWAVE，乌拉圭的 Tilsit 等客户。下半年将继续加大产品的宣传力度，充分利用中国制造网或其它网络平台的优势推广新产品，努力扩大海外市场，增加外贸销售额。

4、针对财务风险，公司将不断采取相应措施增加销售额、减少费用支出；提高资产的使用效率，充分利用现金管理平台系统提升公司整体的资金管理水平；继续拓宽融资渠道，多方筹措公司经营发展所需资金。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	25.42%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	2016 年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-032）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	广州蕙富骐骥投资合伙企业;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（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起 18 个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。	2016 年 12 月 24 日	18 个月	承诺正常履行中
	广州蕙富骐骥投资合伙企业;广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	其他承诺	明君集团科技有限公司与广州蕙富骐骥投资合伙企业（简称“蕙富骐骥”）协议转让持有公司全部股份，蕙富骐骥及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司承诺：自本次协议收购股份过户完成之日起 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。	2015 年 11 月 26 日	12 个月	已变更
承诺是否按时履行	是					



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
成都一诚投资管理有限公司	董事控股企业	借款	0	695	0	4.35%	10.77	695
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		有效解决公司下属子公司生产经营资金短缺等困难，保证各子公司生产经营正常。						

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

四川汇源光通信有限公司	2016年10月31日	2,000	2017年3月2日	1,800	抵押	12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,800		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川汇源光通信有限公司	2016年1月20日	1,500	2016年2月1日	800	抵押	12	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）		3,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,600		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		3,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,600		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.09%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

## 采用复合方式担保的具体情况说明

1、公司全资子公司四川汇源光通信有限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综合授信2000万元内（短期信用可调剂使用）、期限12个月，公司以其自有的位于成都市高新西区西芯大道的土地、厂房提供抵押担保。此外，四川汇源光通信有限公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向光大银行成都分行申请授信，综合授信额度为人民币1500万元内（含）敞口，期限12个月，公司子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有土地及房产为其提供抵押担保。此外，四川汇源光通信有限公司法定代表人刘中一先生及其夫人侯燕女士对此提供连带责任保证担保。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.68%	40,000,000	0	0	40,000,000	--	0
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	0	9,672,301	--	0
杨宁恩	境内自然人	4.78%	9,244,373	-31900	0	9,244,373	--	0
长城国瑞证券—招商银行—长城国瑞证券金长城 5 号集合资产管理计划	其他	4.75%	9,179,302	0	0	9,179,302	--	0
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	3.76%	7,273,594	7,273,594	0	7,273,594	质押	6,460,194
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·唐兴 16 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.89%	5,584,846	0	0	5,584,846	--	0
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	其他	2.86%	5,522,779	517900	0	5,522,779	--	0
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	--	0
华宝信托有限责任公司—丰进 57 号单一资金信托	其他	2.06%	3,980,000	0	0	3,980,000	--	0
袁永刚	境内自然人	2.03%	3,930,587	0	0	3,930,587	--	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	人民币普通股	40,000,000					
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301					
#杨宁恩	9,244,373	人民币普通股	9,244,373					
长城国瑞证券—招商银行—长城国瑞证券金长城 5 号集合资产管理计划	9,179,302	人民币普通股	9,179,302					

上海乐铮网络科技有限公司	7,273,594	人民币普通股	7,273,594
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·唐兴 16 号证券投资集合资金信托计划	5,584,846	人民币普通股	5,584,846
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	5,522,779	人民币普通股	5,522,779
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
华宝信托有限责任公司—丰进 57 号单一资金信托	3,980,000		3,980,000
袁永刚	3,930,587	人民币普通股	3,930,587
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中杨宁恩先生通过融资融券账户持股 796,242 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
翁家林	董事会秘书	离任	2017 年 03 月 21 日	主动辞职

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,433,885.81	143,332,852.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,038,266.97	653,734.58
应收账款	212,966,948.01	199,949,965.14
预付款项	26,373,716.86	10,472,038.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,770,187.94	20,109,648.38
买入返售金融资产		
存货	96,124,884.97	91,757,248.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,950,000.00	2,105,435.62
流动资产合计	492,657,890.56	468,380,922.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,075,356.76	15,566,353.21
投资性房地产		
固定资产	31,996,209.76	32,791,088.87
在建工程	5,941,986.70	818,854.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,851,741.34	20,229,557.51
开发支出	3,210,894.59	3,208,029.59
商誉		
长期待摊费用	384,109.95	480,857.56
递延所得税资产	11,023,171.45	10,069,683.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	87,483,470.55	83,164,424.66
资产总计	580,141,361.11	551,545,347.14
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	112,997,150.97	156,250,023.26
预收款项	3,464,515.70	5,894,459.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,861,191.77	119.41
应交税费	15,513,441.87	13,784,507.30
应付利息	100,958.90	
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	100,281,335.44	65,735,820.95
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	303,628,152.13	273,074,487.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,725,650.00	2,725,650.00
预计负债		
递延收益	15,346,566.65	14,946,399.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,072,216.65	17,672,049.99
负债合计	321,700,368.78	290,746,537.50
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,850,590.79	63,850,590.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,810,063.16	-1,810,063.16
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	-38,765,114.45	-37,716,311.22
归属于母公司所有者权益合计	234,542,098.52	235,590,901.75
少数股东权益	23,898,893.81	25,207,907.89
所有者权益合计	258,440,992.33	260,798,809.64
负债和所有者权益总计	580,141,361.11	551,545,347.14

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,185,569.43	70,024,676.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	247,835.91	242,430.17
预付款项	156,900.00	185,376.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,983,263.26	13,383,210.40
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	90,573,568.60	83,835,692.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,578,731.51	140,069,727.96
投资性房地产		
固定资产	10,083,982.34	10,503,557.70
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,555,334.01	6,645,133.13
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	156,218,047.86	157,218,418.79
资产总计	246,791,616.46	241,054,111.43
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	320,571.42	320,571.42
预收款项	323,531.64	323,531.64
应付职工薪酬		
应交税费	30,571.06	112,693.35
应付利息	100,958.90	
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	71,618,310.35	73,204,711.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,803,500.85	75,371,065.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,224,650.00	2,224,650.00
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,724,650.00	4,024,650.00
负债合计	87,528,150.85	79,395,715.49
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	59,753,310.06	59,753,310.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,810,063.16	-1,810,063.16
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
未分配利润	-109,741,190.79	-107,346,260.46
所有者权益合计	159,263,465.61	161,658,395.94
负债和所有者权益总计	246,791,616.46	241,054,111.43

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东



## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	201,163,281.12	205,081,684.42
其中：营业收入	201,163,281.12	205,081,684.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,751,495.70	206,358,990.91
其中：营业成本	161,434,986.89	164,366,228.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,539,374.89	1,249,552.23
销售费用	24,001,132.72	23,094,403.14
管理费用	16,849,473.30	17,183,876.19
财务费用	675,136.27	-34,074.47
资产减值损失	1,251,391.63	499,004.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-490,996.45	88,230.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-490,996.45	88,230.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,750,442.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,328,769.01	-1,189,076.21
加：营业外收入	6,577.23	1,871,151.70
其中：非流动资产处置利得	2,300.00	1,000.00

减：营业外支出	51,115.32	11,765.55
其中：非流动资产处置损失	30,786.67	11,765.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,373,307.10	670,309.94
减：所得税费用	-15,489.79	606,675.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,357,817.31	63,634.01
归属于母公司所有者的净利润	-1,048,803.23	666,681.07
少数股东损益	-1,309,014.08	-603,047.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,357,817.31	63,634.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,048,803.23	666,681.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,309,014.08	-603,047.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	0.003
（二）稀释每股收益	-0.005	0.003

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：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,743,585.45	1,736,988.60
减：营业成本	415,486.94	297,561.36
税金及附加	229,297.47	18,995.46
销售费用		
管理费用	4,099,022.43	5,379,113.42
财务费用	-86,750.09	61,968.07
资产减值损失	-727,793.98	-132,213.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-490,996.45	88,230.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-490,996.45	88,230.28
其他收益	300,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,376,673.77	-3,800,205.44
加：营业外收入		300,002.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,256.56	
其中：非流动资产处置损失	14,656.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,394,930.33	-3,500,203.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,394,930.33	-3,500,203.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,394,930.33	-3,500,203.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,619,296.75	216,353,241.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	252,977.23	214,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,318,424.38	17,872,232.25
经营活动现金流入小计	226,190,698.36	234,439,473.83
购买商品、接受劳务支付的现金	204,168,452.31	159,265,561.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,363,654.43	25,448,142.49
支付的各项税费	9,982,072.50	11,981,869.22
支付其他与经营活动有关的现金	39,714,793.31	47,994,159.60
经营活动现金流出小计	274,228,972.55	244,689,732.45
经营活动产生的现金流量净额	-48,038,274.19	-10,250,258.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,200,000.00	

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,290.00	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	27,277,290.00	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,854,538.90	274,781.76
投资支付的现金	29,150,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,004,538.90	1,274,781.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,727,248.90	-1,263,781.76
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	74,950,000.00	19,745,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2.34
筹资活动现金流入小计	76,950,000.00	19,745,902.34
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	26,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,269,387.33	623,623.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,999,486.00	2,336,038.97
筹资活动现金流出小计	34,268,873.33	29,659,662.92
筹资活动产生的现金流量净额	42,681,126.67	-9,913,760.58
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	-13,084,396.42	-21,427,800.96
加：期初现金及现金等价物余额	69,709,234.86	62,891,400.02
六、期末现金及现金等价物余额	56,624,838.44	41,463,599.06

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	761,693.56	1,284,318.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	692,151.80	12,305,197.83
经营活动现金流入小计	1,453,845.36	13,589,516.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,443,232.99	754,411.12
支付的各项税费	753,093.94	293,243.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,170,244.62	2,188,004.90
经营活动现金流出小计	5,366,571.55	3,235,659.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,912,726.19	10,353,856.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	990.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	990.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,590.00	80,357.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,590.00	80,357.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,600.00	-80,357.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,045,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2.34
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	5,045,902.34
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,836.54
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	2,325,658.80
筹资活动现金流出小计	100,000.00	14,587,495.34
筹资活动产生的现金流量净额	9,900,000.00	-9,541,593.00
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	5,984,673.81	731,906.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,831,145.35	457,889.19
六、期末现金及现金等价物余额	8,815,819.16	1,189,795.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	193,440,000.00				63,850,590.79		-1,810,063.16		17,826,685.34		-37,716,311.22	25,207,907.89	260,798,809.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	193,440,000.00				63,850,590.79		-1,810,063.16		17,826,685.34		-37,716,311.22	25,207,907.89	260,798,809.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-1,048,803.23	-1,309,014.08	-2,357,817.31
（一）综合收益总额											-1,048,803.23	-1,309,014.08	-2,357,817.31
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	193,440,000.00				63,850,590.79		-1,810,063.16		17,826,685.34		-38,765,114.45	23,898,893.81	258,440,992.33

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	193,440,000.00				63,850,588.45		-2,946,659.93		17,826,685.34		-40,735,806.78	24,433,574.09	255,868,381.17
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				63,850,588.45		-2,946,659.93		17,826,685.34		-40,735,806.78	24,433,574.09	255,868,381.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2.34		1,136,596.77				3,019,495.56	774,333.80	4,930,428.47
（一）综合收益总额							1,136,596.77				3,019,495.56	774,333.80	4,930,426.13
（二）所有者投入和减少资本					2.34								2.34
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2.34								2.34
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	193,440,000.00				63,850,590.79		-1,810,063.16		17,826,685.34		-37,716,311.22	25,207,907.89	260,798,809.64



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	193,440,000.00				59,753,310.06		-1,810,063.16		17,621,409.50	-107,346,260.46	161,658,395.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	193,440,000.00				59,753,310.06		-1,810,063.16		17,621,409.50	-107,346,260.46	161,658,395.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-2,394,930.33	-2,394,930.33
(一) 综合收益总额										-2,394,930.33	-2,394,930.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	193,440,000.00				59,753,310.06		-1,810,063.16		17,621,409.50	-109,741,190.79	159,263,465.61

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	193,440,000.00				59,753,307.72		-2,946,659.93		17,621,409.50	-103,617,905.00	164,250,152.29
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				59,753,307.72		-2,946,659.93		17,621,409.50	-103,617,905.00	164,250,152.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2.34		1,136,596.77			-3,728,355.46	-2,591,756.35
(一) 综合收益总额							1,136,596.77			-3,728,355.46	-2,591,758.69
(二) 所有者投入和减少资本					2.34						2.34
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2.34						2.34
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	193,440,000.00				59,753,310.06		-1,810,063.16		17,621,409.50	-107,346,260.46	161,658,395.94

### 三、公司基本情况

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

本公司属其他通信服务业。经营范围：制造电线、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；商品批发和零售；进出口业；租赁和商业服务业（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

本公司的母公司为广州惠富骐骥投资合伙企业。

本财务报表业经公司2017年8月24日十届董事会第二十二次会议批准对外报出。

本公司将四川汇源光通信有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和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为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：公司根据实际生产经营特点针对收入确认制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，本报告期按2017年1-6月进行划分披露。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融

资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3)可供出售金融资产

1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减

值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：



适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2)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。

(3)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。

### 3. 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。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2)合并财务报表

##### 1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	10	5	9.50
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1. 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。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有技术	8-10
财务软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)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；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)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，能证明其有用性；
- (4)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；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

无

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）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。

### （2）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。

### (3) 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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益

很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主营业务为光缆销售和基站建设。光缆内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方验收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。光缆外销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单并将电子提单交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。基站建设按照完工百分比法确认收入的实现并结转成本，完工百分比根据甲方业主出具的进度函确认。



## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。

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，公司应区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，直接计入营业外收支。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司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；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司根据国家财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，对 2017 年 1 月 1 日起发生的政府补助采用未来适用法处理，将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入。	经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过	

本次会计政策变更涉及会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税{2011}58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司在2016年度按照西部大开发优惠税率15%申报缴纳企业所得税。

子公司四川汇源信息技术有限公司于2014年7月9日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年，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2014年10月11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，按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司四川汇源光通信有限公司于2015年10月9日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年。自2015年至2017年按照15%的税率计缴企业所得税。

### 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	141,578.09	51,682.83
银行存款	56,483,260.35	69,657,552.03
其他货币资金	67,809,047.37	73,623,617.78
合计	124,433,885.81	143,332,852.64
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金中有定期存款67,369,750.27元、票据及保函保证金439,297.10元，使用受到限制。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	518,400.00	653,734.58
商业承兑票据	519,866.97	
合计	1,038,266.97	653,734.58

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,825,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	4,825,000.00	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	263,127,000.15	100.00%	50,160,052.14	19.06%	212,966,948.01	249,375,285.05	100.00%	49,425,319.91	19.82%	199,949,965.14
合计	263,127,000.15	100.00%	50,160,052.14	19.06%	212,966,948.01	249,375,285.05	100.00%	49,425,319.91	19.82%	199,949,965.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	179,265,956.27	8,963,297.81	5.00%
1 至 2 年	29,474,348.16	2,947,434.82	10.00%
2 至 3 年	17,596,958.83	3,519,391.77	20.00%

3 至 4 年	2,055,618.31	616,685.49	30.00%
4 至 5 年	1,241,752.67	620,876.34	50.00%
5 年以上	33,492,365.91	33,492,365.91	100.00%
合计	263,127,000.15	50,160,052.14	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 734,732.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司	13,240,716.08	5.03	662,035.80
中国电信股份有限公司成都市分公司	11,300,583.23	4.29	1,130,058.32
香港振康有限公司	11,150,125.57	4.24	11,150,125.57
国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司	10,703,326.15	4.07	535,166.31
北京共建恒业通信技术有限责任公司	9,598,937.60	3.65	479,946.88
小 计	55,993,688.63	21.28	13,957,332.88

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,971,530.58	98.48%	10,063,851.53	96.10%
1 至 2 年	184,657.18	0.70%	102,790.30	0.98%
2 至 3 年	31,635.00	0.12%	137,867.18	1.32%
3 年以上	185,894.10	0.70%	167,529.10	1.60%
合计	26,373,716.86	--	10,472,038.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
四川川讯科技发展有限公司	15,642,082.62	59.31
成都国宇信通信息技术有限公司	1,980,996.55	7.51
成都合讯通信有限公司	1,054,934.80	4.00
四川汇正通信有限公司	954,506.51	3.62
成都平海能源科技有限公司	903,902.86	3.43
小计	20,536,423.34	77.87

**7、应收利息**

无

**8、应收股利****(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,161,560.75	100.00%	22,391,372.81	45.55%	26,770,187.94	41,984,361.79	100.00%	21,874,713.41	52.10%	20,109,648.38
合计	49,161,560.75	100.00%	22,391,372.81	45.55%	26,770,187.94	41,984,361.79	100.00%	21,874,713.41	52.10%	20,109,648.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,624,645.72	931,232.29	5.00%
1 至 2 年	5,101,302.35	510,130.24	10.00%
2 至 3 年	1,596,287.70	319,257.54	20.00%
3 至 4 年	2,343,206.05	702,961.82	30.00%
4 至 5 年	3,136,656.03	1,568,328.02	50.00%
5 年以上	18,359,462.90	18,359,462.90	100.00%
合计	49,161,560.75	22,391,372.81	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 516,659.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,575,023.52	6,280,092.63
应收暂付款	29,474,995.50	28,901,135.87
备用金	14,111,541.73	6,803,133.29
合计	49,161,560.75	41,984,361.79

**(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	往来款	5,000,000.00	5年以上	10.17%	5,000,000.00
四川省石油管理局	往来款	2,000,000.00	5年以上	4.07%	2,000,000.00
中国民族证券有限责任公司	往来款	2,000,000.00	5年以上	4.07%	2,000,000.00
甘肃炫辉通信工程有限责任公司	往来款	2,000,000.00	1年以内	4.07%	200,000.00
泰中光缆有限公司	往来款	1,991,150.35	5年以上	4.05%	1,991,150.35
合计	--	12,991,150.35	--	26.43%	11,191,150.35

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	16,918,360.06	389,416.99	16,528,943.07	16,801,529.93	389,416.99	16,412,112.94
在产品	6,178,636.82		6,178,636.82	866,916.08		866,916.08
库存商品	18,831,299.17	1,698,614.93	17,132,684.24	37,598,655.75	1,698,614.93	35,900,040.82
工程施工	53,080,851.37		53,080,851.37	34,634,591.88		34,634,591.88
在途物资				3,216,326.18		3,216,326.18
低值易耗品	3,203,769.47		3,203,769.47	727,260.11		727,260.11
合计	98,212,916.89	2,088,031.92	96,124,884.97	93,845,279.93	2,088,031.92	91,757,248.01

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	389,416.99					389,416.99
库存商品	1,698,614.93					1,698,614.93
合计	2,088,031.92					2,088,031.92

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,950,000.00	2,000,000.00
待认证和未抵扣进项税额		105,435.62
合计	4,950,000.00	2,105,435.62

其他说明：

无

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都振江房地产开发有限公司	3,429,552.00			3,429,552.00	3,429,552.00			3,429,552.00	50.00%	
华福宁植物药(成都)有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	25.00%	
四川东方数字驱动有限公司	700,000.00			700,000.00	700,000.00			700,000.00	2.94%	

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

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

无

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

无

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

无

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
泰中光缆 有限公司	15,566,353.21			-490,996.45						15,075,356.76	
小计	15,566,353.21			-490,996.45						15,075,356.76	
合计	15,566,353.21			-490,996.45						15,075,356.76	

其他说明

无

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	33,713,348.22	103,858,494.21	7,047,635.12	8,632,945.53	153,252,423.08
2.本期增加金额		1,806,289.29	214,133.04	1,249,199.90	3,269,622.23
(1) 购置		1,429,543.63	214,133.04	1,249,199.90	2,892,876.57
(2) 在建工程转入		376,745.66			376,745.66
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,269,716.62	353,155.39	93,048.38	1,715,920.39
(1) 处置或报废		1,269,716.62	353,155.39	93,048.38	1,715,920.39
4.期末余额	33,713,348.22	104,395,066.88	6,908,612.77	9,789,097.05	154,806,124.92
二、累计折旧					
1.期初余额	16,712,320.73	93,238,674.99	2,805,269.08	7,705,069.41	120,461,334.21
2.本期增加金额	763,586.46	1,553,547.91	392,914.12	680,551.34	3,390,599.83
(1) 计提	763,586.46	1,553,547.91	392,914.12	680,551.34	3,390,599.83
3.本期减少金额		782,068.73	256,287.88	3,662.27	1,042,018.88
(1) 处置或报废		782,068.73	256,287.88	3,662.27	1,042,018.88
4.期末余额	17,475,907.19	94,010,154.17	2,941,895.32	8,381,958.48	122,809,915.16
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	16,237,441.03	10,384,912.71	3,966,717.45	1,407,138.57	31,996,209.76
2.期初账面价值	17,001,027.49	10,619,819.22	4,242,366.04	927,876.12	32,791,088.87

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	5,941,986.70		5,941,986.70	818,854.00		818,854.00
合计	5,941,986.70		5,941,986.70	818,854.00		818,854.00

## (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
设备安装		818,854.00	5,499,878.36	376,745.66		5,941,986.70						其他
合计		818,854.00	5,499,878.36	376,745.66		5,941,986.70	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 21、工程物资

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,432,792.87	21,042,690.28		383,961.00	623,725.80	47,483,169.95
2.本期增加金额				69,223.31		69,223.31
(1) 购置				69,223.31		69,223.31
(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	21,042,690.28		453,184.31	623,725.80	47,552,393.26
二、累计摊销						
1.期初余额	7,486,154.33	16,307,794.89		340,118.16	119,545.06	24,253,612.44
2.本期增加金额	239,097.12	166,287.12		10,468.92	31,186.32	447,039.48
(1) 计提	239,097.12	166,287.12		10,468.92	31,186.32	447,039.48
3.本期减少金额						



(1) 处置						
4.期末余额	7,725,251.45	16,474,082.01		350,587.08	150,731.38	24,700,651.92
三、减值准备						
1.期初余额		3,000,000.00				3,000,000.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		3,000,000.00				3,000,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,707,541.42	1,568,608.27		102,597.23	472,994.42	19,851,741.34
2.期初账面价值	17,946,638.54	1,734,895.39		43,842.84	504,180.74	20,229,557.51

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

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
城市路面智能交通系统 研发项目 13K0001	3,071,979.30	2,865.00					3,074,844.30	
残疾人综合服务平台研 发项目 15Y001	136,050.29						136,050.29	
合计	3,208,029.59	2,865.00					3,210,894.59	

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

无

### (2) 商誉减值准备

无

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	480,857.56		96,747.61		384,109.95
合计	480,857.56		96,747.61		384,109.95

其他说明

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,470,566.88	9,220,585.03	59,484,826.10	8,922,723.92
内部交易未实现利润	8,464,900.00	1,269,735.00	7,646,400.00	1,146,960.00
可抵扣亏损	3,552,342.80	532,851.42		
合计	73,487,809.68	11,023,171.45	67,131,226.10	10,069,683.92

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,023,171.45		10,069,683.92

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	31,530,855.55	32,683,538.04
可抵扣亏损	5,544,698.22	7,386,638.81
合计	37,075,553.77	40,070,176.85

**(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
2017 年	841,697.07	841,697.07	
2019 年	1,240,314.35	1,240,314.35	
2021 年	3,462,686.80	5,304,627.39	
合计	5,544,698.22	7,386,638.81	--

其他说明：

无

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
质押及保证借款（保理）	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	68,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

无

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	41,585,410.85	55,807,961.19
应付工程款	71,411,740.12	100,090,050.66
应付设备款		352,011.41
合计	112,997,150.97	156,250,023.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

无

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,078,114.93	4,239,197.90
工程款	1,386,400.77	1,655,261.21
合计	3,464,515.70	5,894,459.11

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	119.41	24,695,127.99	22,834,055.63	1,861,191.77
二、离职后福利-设定提存计划		2,202,782.97	2,202,782.97	
合计	119.41	26,897,910.96	25,036,838.60	1,861,191.77

**(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	119.41	19,779,449.52	17,918,377.16	1,861,191.77
2、职工福利费		1,239,596.35	1,239,596.35	
3、社会保险费		2,349,736.57	2,349,736.57	
其中：医疗保险费		838,787.71	838,787.71	
工伤保险费		52,668.06	52,668.06	
生育保险费		76,018.47	76,018.47	
4、住房公积金		909,212.00	909,212.00	
5、工会经费和职工教育经费		301,125.84	301,125.84	
其他		116,007.71	116,007.71	
合计	119.41	24,695,127.99	22,834,055.63	1,861,191.77

**(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		2,067,311.35	2,067,311.35	
2、失业保险费		135,471.62	135,471.62	
合计		2,202,782.97	2,202,782.97	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,039,617.62	9,009,913.25
企业所得税	4,264,736.41	4,616,840.67
个人所得税	59,026.26	51,379.20
城市维护建设税	16,821.42	51,389.75

教育费附加	70,768.36	26,725.99
地方教育附加	47,178.86	17,817.30
价格调控基金	12,075.33	7,911.00
其他	3,217.61	2,530.14
合计	15,513,441.87	13,784,507.30

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	100,958.90	
合计	100,958.90	

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

### 40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	32,582,790.60	26,500,272.55
个人往来	8,353,503.67	9,155,183.62

预提费用	34,615,571.28	12,513,454.41
职工风险金	3,153,998.93	1,853,998.93
保证金	2,731,082.74	1,935,648.91
融资往来	18,844,121.03	13,699,486.00
其他	267.19	77,776.53
合计	100,281,335.44	65,735,820.95

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、划分为持有待售的负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

无

## 44、其他流动负债

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

无

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

无

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

无

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

无

## (2) 设定受益计划变动情况

无

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
低损耗阶跃型塑料光纤生产工艺开发	1,324,900.00			1,324,900.00	川科计[2004]24号
成都光通信工程技术研究中心项目	200,000.00			200,000.00	成科计[2004]88号
汇源防信息泄露系统	90,000.00			90,000.00	金科局发[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	金科局发[2005]31号
ASIC 芯片的 EPON-ONU 设计	100,000.00			100,000.00	金科局发[2005]31号
专利信息分析数据系统及专利战略研究	50,000.00			50,000.00	成科计[2006]43号
其他	670,750.00			670,750.00	
合计	2,725,650.00			2,725,650.00	--

其他说明：

无



## 50、预计负债

无

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	14,946,399.99	1,000,000.00	599,833.34	15,346,566.65	需要验收/未摊销完
合计	14,946,399.99	1,000,000.00	599,833.34	15,346,566.65	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
塑料光纤产业化项目补贴	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室项目补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
省级专利实施与促进专项资金项目补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
风力发电光缆技术改造项目	1,278,000.00		106,500.00		1,171,500.00	与资产相关
成都市第八批科技计划项目	1,000,000.00		50,000.00		950,000.00	与资产相关
重大科技成果转化及平台新立项目	700,000.00		35,000.00		665,000.00	与资产相关
实验室建设专项资金	1,799,999.99		33,333.34		1,766,666.65	与资产相关
购建车联网系统大数据应用平台的研发项目	4,200,000.00				4,200,000.00	与资产相关
光纤复合架空地线	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.00	与资产相关
移动互联网+链接动漫文化运营传播云平台	968,400.00				968,400.00	与资产相关
输电线路在线监测系统转化应用		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	14,946,399.99	1,000,000.00	599,833.34		15,346,566.65	--

其他说明：

无

**52、其他非流动负债**

无

**53、股本**

单位：元

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具****（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

**（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	45,587,299.84			45,587,299.84
其他资本公积	18,263,290.95			18,263,290.95
合计	63,850,590.79			63,850,590.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

无

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,810,063.16						-1,810,063.16
外币财务报表折算差额	-1,810,063.16						-1,810,063.16
其他综合收益合计	-1,810,063.16						-1,810,063.16

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：

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-37,716,311.22	-40,735,806.78
调整后期初未分配利润	-37,716,311.22	-40,735,806.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-947,844.33	666,681.07
期末未分配利润	-38,765,114.45	-40,069,125.71

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	195,887,611.55	158,126,341.31	197,642,941.50	158,688,146.65
其他业务	5,275,669.57	3,308,645.58	7,438,742.92	5,678,082.28
合计	201,163,281.12	161,434,986.89	205,081,684.42	164,366,228.93

**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	621,267.56	484,237.87
教育费附加	309,459.01	268,019.13
营业税		270,985.61
价格调控基金		50,202.25
地方教育附加	207,301.83	176,107.37
其他	401,346.49	
合计	1,539,374.89	1,249,552.23

其他说明：无

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,809,397.50	2,531,291.88
差旅费	2,001,769.58	2,873,687.49
接续及劳务费	10,024,545.07	10,416,464.28
运输费	3,620,859.17	3,041,034.61
服务及代理费	304,697.19	839,374.50
办公费用	653,125.23	525,754.31
广告宣传费	926,064.79	340,508.25
招待费用	607,636.62	402,180.10
交通费	395,352.63	465,457.04
其他	1,657,684.94	1,658,650.68
合计	24,001,132.72	23,094,403.14

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	8,065,544.14	6,100,389.38
重组费用		2,336,038.97
办公费用	576,461.38	225,458.10
开发支出	894,940.81	547,914.68
交通及差旅费	846,842.96	1,046,063.49
折旧及摊销	1,228,743.54	1,370,689.91
税金		488,505.02
会务费	89,829.46	15,701.00
招待费	235,599.54	362,634.10
其他	4,911,511.47	4,690,481.54
合计	16,849,473.30	17,183,876.19

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,239,141.36	629,153.21
减：利息收入	308,365.70	277,681.28
加：汇兑损失	-320,177.62	-393,601.10
手续费及其他	64,538.23	8,054.70
合计	675,136.27	-34,074.47

其他说明：无

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,251,391.63	499,004.89
合计	1,251,391.63	499,004.89

其他说明：无

**67、公允价值变动收益**

无

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-490,996.45	88,230.28
合计	-490,996.45	88,230.28

其他说明：无

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的递延收益	599,833.34	
政府补助	2,150,608.68	
合计	2,750,442.02	

**70、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
非流动资产处置利得合计	2,300.00	1,000.00	2,300.00
其中：固定资产处置利得	2,300.00	1,000.00	2,300.00
政府补助		1,870,149.36	
其他	4,277.23	2.34	4,277.23
合计	6,577.23	1,871,151.70	6,577.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

编号	项目名称	时间	拨款部门或单位	文件文号	金额(单位：元)
1	职务发明专利资助金	2017年4月	成都市科学技术局	成财教【2014】126号	350.00
2	支持外贸中小企业开拓市场项目	2017年4月	成都高新技术产业开发区经贸发展局	川财建【2016】145号	64,000.00
3	稳岗补贴	2017年6月	成都市金牛区社会保险事业管理局		52,844.68
4	鼓励企业间协作配套项目	2017年6月	成都高新技术产业开发区经贸发展局	成高经发【2017】50号	568,400.00
5	帮助中小微企业拓展融资渠道	2017年6月	成都高新技术产业开发区经贸发展局	成高经发【2014】74号	97,500.00
6	专利资助金	2017年4月	成都市知识产权服务中心（成都市	成知字【2010】18号	1,500.00

			知识产权维权援助中心)		
7	专利资助金	2017年6月	成都市知识产权服务中心(成都市知识产权维权援助中心)	成知字【2010】18号	6,900.00
8	鼓励企业扩大国内市场份额项目	2017年6月	成都高新技术产业开发区经贸发展局	成高经发【2017】50号	1,000,000.00
9	财政扶持奖励资金(税费返还)	2017年1月	崇州市国库集中收付中心		249,000.00
10	2016外贸发展资金	2017年5月	崇州市商务和投资促进局	川财建2016(145号)	76,000.00
11	2015俄罗斯电子电力展补贴	2017年6月	四川省机械行业国际商会	成商务发2015(109号)	34,114.00
	合计				2,150,608.68

其他说明:

公司根据国家财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》，对 2017 年 1 月 1 日起发生的政府补助采用未来适用法处理，将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入。

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,786.67	11,765.55	30,786.67
其中：固定资产处置损失	30,786.67	11,765.55	30,786.67
其他	20,328.65		20,328.65
合计	51,115.32	11,765.55	51,115.32

其他说明：无

## 72、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	-968,977.32	915,245.72
递延所得税费用	953,487.53	-308,569.79
合计	-15,489.79	606,675.93

### (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	-2,373,307.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-593,326.78

子公司适用不同税率的影响	-2,162.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,564.14
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	575,435.17
所得税费用	-15,489.79

其他说明：无

### 73、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	10,254,576.21	8,833,683.02
投标保证金	3,541,111.71	3,486,403.64
员工归还备用金	35,603.84	1,057,496.98
政府补助	2,150,608.68	1,855,316.02
其他	1,336,523.94	2,639,332.59
合计	17,318,424.38	17,872,232.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营性费用支出	25,495,108.10	23,191,663.89
往来款	8,301,696.81	14,648,202.01
投标保证金	3,098,518.20	6,057,565.51
其他	2,819,470.20	4,096,728.19
合计	39,714,793.31	47,994,159.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元



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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托理财款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

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
向员工及其他自然人借款	2,000,000.00	
其他		2.34
合计	2,000,000.00	2.34

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	2,899,486.00	10,380.17
融资咨询费	100,000.00	
重组费用		2,325,658.80
合计	2,999,486.00	2,336,038.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 75、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	-2,357,817.31	63,634.01
加：资产减值准备	1,251,391.63	499,004.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,390,599.83	2,479,060.68
无形资产摊销	447,039.48	433,464.50
长期待摊费用摊销	96,747.61	76,465.69
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）	28,486.67	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,765.55
财务费用（收益以“-”号填列）	675,136.27	-34,074.47
投资损失（收益以“-”号填列）	490,996.45	-88,230.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-953,487.53	-308,569.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,367,636.96	1,312,116.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,963,733.57	-1,113,264.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,775,996.76	-13,580,631.81
经营活动产生的现金流量净额	-48,038,274.19	-10,250,258.62
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	56,624,838.44	41,463,599.06
减：现金的期初余额	69,709,234.86	62,891,400.02
现金及现金等价物净增加额	-13,084,396.42	-21,427,800.96

**(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	56,624,838.44	69,709,234.86
其中：库存现金	141,578.09	51,682.83
可随时用于支付的银行存款	56,483,260.35	69,657,552.03
三、期末现金及现金等价物余额	56,624,838.44	69,709,234.86

其他说明：无

## 76、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

## 77、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	67,809,047.37	定期存款、票据及保函保证金
固定资产	16,237,441.03	抵押借款
无形资产	17,707,541.42	抵押借款
应收账款	7,580,091.66	应收账款质押借款
合计	109,334,121.48	--

其他说明：无

## 78、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
其中：美元	133,423.53		905,059.81
欧元	132,197.67	6.7744	895,559.88
港币	1,225.86	7.7496	9,499.92
应收账款	--	--	21,515.91
其中：美元	31,759.70	6.7744	215,152.91

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

## 79、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

## 80、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本

无

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

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0.50%股权。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川汇源吉迅数码科技有限公司	49.00%	-1,375,944.58		23,906,910.90

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	171,961,270.67	8,273,248.93	180,234,519.60	126,276,505.52	5,168,400.00	131,444,905.52	179,793,534.44	8,194,873.43	187,988,407.87	131,222,343.62	5,168,400.00	136,390,743.62

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	78,524,875.38	-2,808,050.17	-2,808,050.17	-37,727,441.28	230,053,212.88	1,340,218.70	1,340,218.70	-9,326,267.04

其他说明：无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	泰中光缆有限公司	泰中光缆有限公司
流动资产	58,124,849.53	25,910,223.36
非流动资产	11,982,429.76	41,686,410.34
资产合计	70,107,279.29	67,596,633.70
流动负债	34,332,202.65	32,007,484.05
非流动负债	1,294,340.39	1,033,572.29
负债合计	35,626,543.03	33,041,056.34
归属于母公司股东权益	34,480,736.26	34,555,577.36
按持股比例计算的净资产份额	15,516,331.32	15,550,009.81
调整事项	-440,974.56	16,343.40
对联营企业权益投资的账面价值	15,075,356.76	15,566,353.21
营业收入	11,525,399.86	13,402,358.20

净利润	-1,091,103.22	196,067.29
综合收益总额	-1,091,103.22	196,067.29

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

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

#### (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

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1.银行存款



本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款22.74%(2016年12月31日：25.74%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,038,266.97				1,038,266.97
小计	1,038,266.97				1,038,266.97
(续上表)					
项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	653,734.58				653,734.58
小计	653,734.58				653,734.58

2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	68,000,000.00	68,100,958.90	68,100,958.90		
应付账款	112,997,150.97	112,997,150.97	112,997,150.97		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	1,409,557.48		

其他应付款	100,281,335.44	100,281,335.44	100,281,335.44		
小计	282,688,043.89	282,789,002.79	282,789,002.79		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,000,000.00	30,254,945.75	30,254,945.75		
应付账款	156,250,023.26	156,250,023.26	156,250,023.26		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	1,409,557.48		
其他应付款	65,735,820.95	65,735,820.95	65,735,820.95		
小计	253,395,401.69	253,650,347.44	253,650,347.44		

## (三)市场风险

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

## 1.利率风险

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

截至2017年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币68,000,000.00元(2016年12月31日：人民币30,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州蕙富骐骥投资合伙企业	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	601,000,000.00	20.68%	20.68%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无。

其他说明：

本公司无实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

其他说明

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
明君集团科技有限公司	前大股东
成都一诚投资管理有限公司	[注]
刘中一	公司董事
侯燕	刘中一配偶
四川光恒通信技术有限公司	[注]
四川飞普科技有限公司	[注]
贺麟	子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司参股股东

其他说明

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

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
泰中光缆有限公司	光纤		16,482.32		

出售商品/提供劳务情况表：无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘中一、侯燕	4,000,000.00	2017年02月01日	2017年07月31日	否
刘中一、侯燕	6,000,000.00	2017年02月02日	2017年08月01日	否
刘中一	9,000,000.00	2017年03月01日	2018年02月06日	否
刘中一	9,000,000.00	2017年03月02日	2018年03月01日	否
贺麟	10,000,000.00	2017年01月19日	2017年07月18日	否
贺麟	5,000,000.00	2017年04月25日	2017年10月24日	否
贺麟	5,000,000.00	2017年05月10日	2017年11月09日	否
贺麟	10,000,000.00	2017年06月02日	2017年12月01日	否

关联担保情况说明：无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2016年02月01日	2018年01月31日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000.00	2016年02月29日	2018年02月28日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	1,750,000.00	2016年04月11日	2018年04月10日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	1,595,900.00	2016年05月17日	2018年05月16日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	200,000.00	2016年08月31日	2018年08月30日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	150,000.00	2016年09月28日	2018年09月27日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	4,204,100.00	2016年11月10日	2018年11月09日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	400,000.00	2016年11月21日	2018年11月20日	无息无担保借款
成都一诚投资管理有限公司	6,950,000.00	2017年02月20日	2018年02月19日	有息无担保借款
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

无

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	泰中光缆有限公司	8,694,237.33	8,694,237.33	8,694,237.33	8,658,464.84
其他应收款	泰中光缆有限公司	1,991,150.35	1,991,150.35	2,039,227.35	2,011,085.32
预付款项	四川光恒通信技术有限公司			13,535.89	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	明君集团科技有限公司	7,390,835.26	7,390,835.26
其他应付款	成都一诚投资管理有限公司	6,950,000.00	

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 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

截止到本报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无



#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	光纤、光缆及相关产品	通讯工程及系统集成	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	112,472,953.97	88,058,731.63		4,644,074.05	195,887,611.55
主营业务成本	78,125,660.17	84,644,755.19		4,644,074.05	158,126,341.31
资产总额	560,011,731.11	235,023,540.61	246,791,616.46	461,685,527.07	580,141,361.11
负债总额	255,380,297.83	163,538,313.08	87,528,150.85	184,746,392.98	321,700,368.78

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

无

##### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### 1. 重组事项

2017年1月15日，公司控股股东通知，称其正在筹划对上市公司有影响的重大事项，鉴于相关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票于2017年1月16日开市起停牌。

2017年2月17日，因筹划重大资产重组公司股票于2月20日开市起停牌。

2017年3月20日，因交易价格和初步交易方案未能达成一致意见，重组事项不再具备继续推进的条件，为维护公司及全体股东的利益终止筹划重大资产重组事项，公司股票复牌。

### 2. 投资事项

2017年6月9日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，该项目正在持续推进中。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,949,494.17	100.00%	12,701,658.26	98.09%	247,835.91	13,703,469.40	100.00%	13,461,039.23	98.23%	242,430.17
合计	12,949,494.17	100.00%	12,701,658.26	98.09%	247,835.91	13,703,469.40	100.00%	13,461,039.23	98.23%	242,430.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,826.25	441.31	5.00%
1 年以内小计	8,826.25	441.31	5.00%
1 至 2 年	239,574.89	23,957.49	10.00%
2 至 3 年	29,791.97	5,958.39	20.00%
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	12,671,301.06	12,671,301.06	100.00%
合计	12,949,494.17	12,701,658.26	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 759,380.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
香港振康有限公司	11,150,125.57	86.10	11,150,125.57
云南电网公司红河供电局	239,574.89	1.85	23,957.49
进程阳光科技（北京）有限公司	236,500.00	1.83	236,500.00
长美有限公司	211,548.60	1.63	211,548.60
福建恒锋电子有限公司	200,000.00	1.54	200,000.00
小计	12,037,749.06	92.95	11,822,131.66

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,021,321.10	100.00%	38,057.84	0.27%	13,983,263.26	13,389,681.25	100.00%	6,470.85	0.05%	13,383,210.40
合计	14,021,321.10	100.00%	38,057.84	0.27%	13,983,263.26	13,389,681.25	100.00%	6,470.85	0.05%	13,383,210.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	703,926.85	35,196.34	5.00%
1 年以内小计	703,926.85	35,196.34	5.00%
1 至 2 年	100.00	10.00	10.00%
5 年以上	2,851.50	2,851.50	100.00%
合计	706,878.35	38,057.84	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

采用合并范围内关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

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

[注]：系合并范围内子公司，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,584.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,008,619.25	13,314,442.75
备用金	12,701.85	75,238.50
合计	14,021,321.10	13,389,681.25

## (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	五年以上	94.96%	
平安国际租赁有限公司	押金保证金	650,000.00	一年以内	4.64%	32,500.00
何传凤	押金保证金	39,225.00	一年以内	0.28%	1,961.25
中国移动通信集团四川有限公司德阳分	往来款	2,851.50	五年以上	0.02%	2,851.50

公司					
李男	押金保证金	2,000.00	一年以内	0.01%	100.00
合计	--	14,008,519.25	--	99.91%	37,412.75

## (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	124,503,374.75		124,503,374.75	124,503,374.75		124,503,374.75
对联营、合营企业投资	15,075,356.76		15,075,356.76	15,566,353.21		15,566,353.21
合计	139,578,731.51		139,578,731.51	140,069,727.96		140,069,727.96

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川汇源光通信有限公司	84,003,374.75			84,003,374.75		
四川汇源吉迅数码科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
四川汇源塑料光纤有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00		
四川汇源信息技术有限公司	19,900,000.00			19,900,000.00		
合计	124,503,374.75			124,503,374.75		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值	其他		

				益	调整	变动	或利润	准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
泰中光缆有限公司	15,566,353.21			-490,996.45						15,075,356.76
小计	15,566,353.21			-490,996.45						15,075,356.76
合计	15,566,353.21			-490,996.45						15,075,356.76

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

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

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	-490,996.45	88,230.28
合计	-490,996.45	88,230.28

## 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	-28,486.67	
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）	2,750,442.02	
委托他人投资或管理资产的损益	240,929.03	银行定存及理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,051.42	
减：所得税影响额	373,330.49	
少数股东权益影响额	102,926.99	
合计	2,470,575.48	--

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	-0.45%	-0.005	-0.005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.50%	-0.018	-0.018

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、其他

无



## 第十一节 备查文件目录

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

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

二零一七年八月二十四日