



简称：汇源通信
代码：000586



四川汇源光通信股份有限公司

Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd.

2017 年年度报告

2018-022

2018 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



简称：汇源通信
代码：000586

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	23
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第九节 公司治理.....	44
第十节 公司债券相关情况	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录	157



简称：汇源通信
代码：000586

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
《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	2017年1月1日至2017年12月31日
5G	指	第五代移动通信及其技术
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
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
光通信公司	指	四川汇源光通信有限公司
乐铮网络	指	上海乐铮网络科技有限公司
北京鸿晓	指	北京鸿晓投资管理有限公司
一诚投资	指	成都一诚投资管理有限公司
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

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	罗劲		
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新希望国际 C 座 15 层 1507-1508 号		
办公地址的邮政编码	610094		
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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、赖珊柳

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
-营业收入（元）	390,334,145.81	454,978,170.66	-14.21%	434,953,768.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	814,913.97	3,019,495.56	-73.01%	16,984,090.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,224,843.44	-4,490,355.46	16.36%	-7,619,858.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,309,201.50	-3,398,976.44	-732.87%	-24,857,435.04
基本每股收益（元/股）	0.0040	0.02	-80.00%	0.090
稀释每股收益（元/股）	0.0040	0.02	-80.00%	0.090
加权平均净资产收益率	0.34%	1.29%	-0.95%	7.65%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	560,681,570.46	551,545,347.14	1.66%	530,456,717.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	237,311,184.41	235,590,901.75	0.73%	231,434,807.08

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	101,989,204.03	99,174,077.09	87,266,893.33	101,903,971.36
归属于上市公司股东的净利润	-2,602,225.27	1,553,422.04	1,970,596.03	-106,878.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,163,874.57	-355,504.14	680,023.38	-2,385,488.11
经营活动产生的现金流量净额	-53,665,567.77	5,627,293.58	-4,419,702.38	24,148,775.07

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-60,314.29	-10,968.47	58,476.90	
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）	6,811,223.96	8,696,040.62	10,408,133.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	8,797,628.37	
委托他人投资或管理资产的损益	1,346,036.61	1,458,521.85	2,032,383.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	8,771,274.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,140.27	650.46	91,408.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	-2,738,824.89	
减：所得税影响额	660,719.19	1,216,436.41	1,526,102.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,195,329.41	1,417,957.03	1,290,429.78	
合计	6,039,757.41	7,509,851.02	24,603,948.64	--

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）概述

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、建筑智能化工程施等。

公司的光缆光纤业务主要生产、销售普通光缆、特种光缆、气吹微缆等，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公司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。公司的通信工程及系统集成业务主要计算机硬件、软件设计、开发、销售；计算机通信网络工程；计算机耗材及外围设备；防雷工程设计、施工等。

公司的通信工程及系统集成收入主要来源于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；公司的光纤，光缆及相关产品收入主要来源于包括普通光缆，电力光缆，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服务。

（二）报告期内光通信行业及公司业务总体发展情况

从“宽带中国”战略推行以来，国内4G业务飞速发展，三大运营商投入大量资金建设4G基站及相关配套设施，带动了光纤光缆、光通信器件、设备等光通信各业务板块的持续增长。2018年政府工作报告中提出推动“第五代移动通信”产业发展。根据规划，预计2020年将全面实现5G商用。而5G网络商用大规模的数据回传需依赖完善的光纤光缆线路布局，数据量的增加对城域网、骨干网的带宽要求也将提升，再加上宽带建设、FTTH(光纤到户)实施、三网融合试点、以及宽带农村建设在全国范围内的不断开展，致使光纤光缆的需求量仍在保持一定的增长幅度。未来全国光纤光缆前景仍向好，全球光通信产业正在迎来发展的新机遇期。

报告期内，光缆业务依然是公司主要收入来源，公司在投入扩产设备并完成部分技改的同时充分利用品牌优势，在稳定现有主网市场规模的基础上加大网外市场的销售力度，成立投标服务部，加强标书队伍建设，强化工作流程，完善技术与售后沟通服务。2017年，国内光缆收入与上年度同期相比小幅度下降，主要因为公司全年OPGW与ADSS中标量因国网政策变化而

减少，以及部分未签约订单导致。而海外光缆，由于国内光纤供应紧张，造成公司海外竞争力明显下降，公司为此通过阿里巴巴平台和国外参展的方式开发国外客户，以此改善客户结构。在稳固传统光缆业务的同时重点提升在线业务，其中森林防火、隧道监测、电压监测三类新产品已定型并实现销售，以产品稳定和服务优质为根本，逐步打造汇源在线品牌价值。

塑料光纤公司目前销售的产品处于照明市场与消费电子产业市场，而高端工控、传感、汽车及光模块等领域的产品销量较低，未达到预期经济效益，还需继续大力研发汽车应用塑料光纤等新产品，并通过继续参加国内工控电子元器件展会、电力设备展、深圳光电展、香港照明展和美国通信展等活动，积极开发适合电力设备、工控及消费电子市场等高端工控客户和国际市场。

吉迅数码公司为了应对竞争激烈的市场经营环境，以及通信运营商集中采购政策的变化，公司对内进行了机构调整和资源整合，对外调整经营方案，推动新业务的布局，已经顺利通过了高新技术企业的认定工作，完成了ISO资质的换证、转版工作。报告期内完成了流媒体基础版本，形成了基本的流媒体管理应用平台，实现基于RSTP流的视频直播、视频会议等功能。对已上线的“智慧生活平台”进一步优化，按照客户要求部分功能调整，并开发了党建平台+基层政府服务平台模块。但由于4G建设高峰逐步消退，运营商资本开支逐步减少，而5G投资尚未开始，报告期内业绩同期相比有所下降。

报告期内，公司在强化品质提升、新品开发、成本控制、保持业绩稳定的同时加强安全、环境管理，增强安全知识的宣导，强化员工环保意识，加大对工作现场环境的检查力度，并作为年终考核条件之一。总体而言，公司主营业务光纤收入与上年度同期相比小幅下降；通信工程及服务与上年同期相比有所下降。

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
在建工程	主要系子公司塑料光纤生产车间技术改造所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司强化“让客户满意”的理念，依托已有的品牌优势，加速新业务、新技术的开拓与创造，在维护好老客户的同时积极开发新客户；提升在线业务，研发与销售齐头并进，以产品稳定和服务优质为根本，以实现销售目标为第一要务，逐步打造汇源在线品牌价值；完成资源配置结构调整，人才队伍建设，较为有效的加强内部管理成本、风险控制；为增加现金流，整合优势资源，降低运营成本，聚焦主要发展线路，进一步加强公司核心技术竞争力及市场竞争力，拓展公司业



简称：汇源通信
代码：000586

务，提高综合竞争力。

报告期内，公司研发团队成功开发FU产品，并使FU产品合格率和生产效率大大提升，不断获取市场订单；2017年成功开发预连接FU产品并实现批量生产，该产品市场前景广阔，有望成为公司新的利润增长点；FRP铠装非金属光缆的开发，基于大跨距FRP铠装防松鼠光缆客户评价较高，公司新研发的FRP铠装非金属光缆已成功，并参与投标，实现了市场销售；与第三方公司合作开发浅海光缆，已完成前期项目论证和产品结构设计；全干式ADSS光缆成功实现海外市场销售；高容纤密度OPGW新产品已经完成试制和全性能型式试验。新产品的开发有利于公司后续可持续发展。

其它新产品：完成分布式线路覆冰监测系统技术论证报告，并进行了该系统专用光缆的技术论证、结构设计、产品试制，为后续该系统实现商用打下基础；完成了高压电缆测温用非金属扁平型光缆的技术方案论证，并成功进行了产品试制，各项性能指标满足设计要求；连续聚合-共挤光纤生产线改进，重点改造熔体泵与牵引收线联动调节控制并进行调试，极大降低了调节频率，提高调节效率，在控制光纤外径均匀性方面取得良好效果。

公司还不断推进产品和平台结合落地：流媒体平台Bata版·信访视频接访，展现了公司产品和应用平台的契合程度，形成了基本的流媒体管理应用平台，能实现基于RSTP流的视频直播、视频会议等功能；以及对去年已上线的“i·智慧生活平台”进一步优化，在此不断实践中，按照新客户要求进行部分功能调整和优化，为公司的平台级应用奠定了关键性的基础。

报告期内，公司牵头起草国标GB/T 7424.2-2008已完成征求意见稿；牵头起草的4个气吹光缆性能试验方法标准已正式颁布，提升了公司在行业的地位和影响力。

为进一步增加公司的竞争力，公司将督促控股股东推动资产重组，提升公司整体盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内公司业务总体发展情况

从“宽带中国”战略推行以来，国内4G业务飞速发展，三大运营商投入大量资金建设4G基站及相关配套设施，带动了光纤光缆、光通信器件、设备等光通信各业务板块的持续增长。2018年政府工作报告中提出推动“第五代移动通信”产业发展。根据规划，预计2020年将全面实现5G商用。而5G网络商用大规模的数据回传需依赖完善的光纤光缆线路布局，数据量的增加对城域网、骨干网的带宽要求也将提升，再加上宽带建设、FTTH(光纤到户)实施、三网融合试点、以及宽带农村建设在全国范围内的不断开展，致使光纤光缆的需求量仍在保持一定的增长幅度。未来全国光纤光缆前景仍向好，全球光通信产业正在迎来发展的新机遇期。

报告期内，光缆业务依然是公司主要收入来源，公司在投入扩产设备并完成部分技改的同时充分利用品牌优势，在稳定现有主网市场规模的基础上加大网外市场的销售力度，成立投标服务部，加强标书队伍建设，强化工作流程，完善技术与售后沟通服务。2017年，国内光缆收入与上年度同期相比小幅度下降，主要因为公司全年OPGW与ADSS中标量因国网政策变化而减少，以及部分未签约订单导致。而海外光缆，由于国内光纤供应紧张，造成公司海外竞争力明显下降，公司为此通过阿里巴巴平台和国外参展的方式开发国外客户，以此改善客户结构。在稳固传统光缆业务的同时重点提升在线业务，其中森林防火、隧道监测、电压监测三类新产品已定型并实现销售，以产品稳定和服务优质为根本，逐步打造汇源在线品牌价值。

塑料光纤公司目前销售的产品处于照明市场与消费电子产业市场，而高端工控、传感、汽车及光模块等领域的产品销量较低，未达到预期经济效益，还需继续大力研发汽车应用塑料光纤等新产品，并通过继续参加国内工控电子元器件展会、电力设备展、深圳光电展、香港照明展和美国通信展等活动，积极开发适合电力设备、工控及消费电子市场等高端工控客户和国际市场。

吉迅数码公司为了应对竞争激烈的市场经营环境，以及通信运营商集中采购政策的变化，公司对内进行了机构调整和资源整合，对外调整经营方案，推动新业务的布局，已经顺利通过了高新技术企业的认定工作，完成了ISO资质的换证、转版工作。报告期内完成了流媒体基础版本，形成了基本的流媒体管理应用平台，实现基于RSTP流的视频直播、视频会议等功能。对已上线的“智慧生活平台”进一步优化，按照客户要求进行部分功能调整，并开发了党建平台+基层政府服务平台模块。但由于4G建设高峰逐步消退，运营商资本开支逐步减少，而5G投资尚未开始，报告期内业绩同期相比有所下降。

报告期内，公司在强化品质提升、新品开发、成本控制、保持业绩稳定的同时加强安全、环境管理，增强安全知识的宣导，强化员工环保意识，加大对工作现场环境的检查力度，并作为年终考核条件之一。总体而言，公司主营业务光纤收入与上年度同期相比小幅下降；通信工程及服务与上年同期相比有所下降。

（二）报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入390,334,145.81元；实现营业利润2,019,600.21元；实现利润总额2,366,566.21元；实现归属于上市公司股东的净利润814,913.97元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-5,224,843.44元。

（三）报告期内重大事项概述

1、2017年01月16日，因公司控股股东惠富骐骥正在筹划对上市公司有影响的重大事项，该事项可能导致公司控制权变更，鉴于其存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年01月16日开市起停牌，同日发布《关于公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年01月23日公司披露了《关于公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-003）；2017年02月06日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-004）；2017年02月13日，公司披露了《关于公司股票继续停牌公告》（公告编号：2017-005）；2017年02月17日，控股股东书面告知上市公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年02月20日转入重大资产重组停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006）；2017年02月27日，披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-007）；2017年3月06日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-013）；2017年3月13日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-014）。2017年3月17日，公司接到控股股东通知，由于与交易对方就资产报价和初步交易方案最终未能达成一致意见，决定终止筹划本次重大资产重组事项。因此，公司股票于2017年3月20日开市起复牌，并披露《关于公司终止重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-015）。

2、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及股东上海乐铮（筹划时持有3.34%的公司股份）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）。截止本报告披露之日，无实际进展。

3、2017年8月24日，公司因财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订。公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体详见公司于2017年08月25日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-038）。

4、公司控股股东惠富骐骥的普通合伙人及其执行事务管理人汇垠澳丰与北京鸿晓，分别于2017年11月17日、11月19日签署了《合伙企业财产份额转让协议》及《合伙企业财产份额转让协议》之补充协议，约定汇垠澳丰将持有惠富骐骥0.1664%的合伙份额全部转让给北京鸿晓，具体内容详见公司披露的《关于重大事项进展暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-055）。如协议生效履行后，公司控股股东惠富骐骥的普通合伙人及其执行事务管理人将变更为北京鸿晓，公司的实际控制人将变更为李红星先生，具体内容详见2017年11月23日公司披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。2018年3月7日，珠海泓沛全体合伙人对北京鸿晓受让惠富骐骥GP一事采取直接表决的方式进行表决，结果为：占实缴出资份额54.78%的合伙

人同意以上议案；占实缴出资份额45.22%的合伙人反对以上议案，具体详见公司于2018年3月8日披露的《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2018-013）；2018年3月9日，惠富骐骥召开合伙人会议，议案为：1、新增北京鸿晓成为合伙企业普通合伙人；2、原普通合伙人汇垠澳丰转让财产份额给新普通合伙人，原普通合伙人退伙；3、变更合伙企业执行事务合伙人为北京鸿晓。结果为：1、普通合伙人汇垠澳丰（占合伙企业份额实缴比例0.17%）就本次合伙会议议题一、议题二投【反对票】，议题三回避表决。2、深圳平安大华汇通财富管理有限公司代表有限合伙人平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划（占合伙企业份额实缴比例99.83%）就本次合伙会议议题一、议题二、议题三均投【弃权票】，故决议事项均被否决。具体详见2018年3月13日披露的《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2018-015），3月14日披露的《关于公司实际控制人变更的补充公告》（公告编号：2018-017）。

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

	2017年		2016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	390,334,145.81	100.00%	454,978,170.66	100.00%	-14.21%
分行业					
通信行业	390,334,145.81	100.00%	454,978,170.66	100.00%	-14.21%
分产品					
光纤、光缆及相关产品	199,750,207.91	51.17%	216,491,143.80	47.58%	-7.73%
通信工程及系统集成	190,583,937.90	48.83%	238,487,026.86	52.42%	-20.09%
分地区					
国外	20,030,707.29	5.13%	21,053,497.68	4.63%	-4.86%
国内	370,303,438.52	94.87%	433,924,672.98	95.37%	-14.66%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	390,334,145.81	303,808,689.71	22.17%	-14.21%	-18.86%	4.46%
分产品						
光纤、光缆及相关产品	199,750,207.91	130,464,702.68	34.69%	-7.73%	-11.36%	2.67%
通信工程及系统集成	190,583,937.90	173,343,987.03	9.05%	-20.09%	-23.71%	4.33%
分地区						
国外	20,030,707.29	15,818,934.96	21.03%	-4.86%	-6.32%	1.23%
国内	370,303,438.52	287,989,754.75	22.23%	-14.66%	-19.45%	4.62%

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	2017年	2016年	同比增减
光纤、光缆及相关产品	销售量	元	129,723,689.92	147,141,396.61	-11.84%
	生产量	元	125,637,547.01	153,237,253.28	-18.01%
	库存量	元	22,856,437.73	26,942,580.64	-15.17%

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	2017年		2016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		303,808,689.71	100.00%	374,407,916.68	100.00%	-18.86%

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016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		130,464,702.68	42.94%	147,179,431.83	39.31%	-11.36%
通讯行业及系统集成		173,343,987.03	57.06%	227,228,484.85	60.69%	-23.71%



简称：汇源通信
代码：000586

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）	102,793,691.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.33%
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	客户 1	11,127,514.00	2.85%
2	客户 2	36,384,977.15	9.32%
3	客户 3	18,621,550.44	4.77%
4	客户 4	16,988,986.97	4.35%
5	客户 5	19,670,662.53	5.04%
合计	--	102,793,691.09	26.33%

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）	88,854,632.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.11%
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	供应商 1	17,913,500.41	6.07%
2	供应商 2	14,472,373.52	4.90%
3	供应商 3	14,015,717.89	4.75%

4	供应商 4	26,178,341.61	8.87%
5	供应商 5	16,274,699.42	5.52%
合计	--	88,854,632.85	30.11%

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

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,319,318.28	40,744,134.62	-1.04%	
管理费用	37,146,524.29	35,561,590.45	4.46%	
财务费用	2,697,939.98	105,511.33	2,457.01%	主要系报告期内银行借款增加，利息费用同比增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发团队成功开发FU产品，并使FU产品合格率和生产效率大大提升，不断获取市场订单；2017年成功开发预连接FU产品并实现批量生产，该产品市场前景广阔，有望成为公司新的利润增长点；FRP铠装非金属光缆的开发，基于大跨距FRP铠装防松鼠光缆客户评价较高，公司新研发并成功获得FRP铠装非金属光缆已参与投标，实现大量的市场销售；与第三方公司合作开发浅海光缆，已完成前期项目论证和产品结构设计；全干式ADSS光缆成功实现海外市场销售；高容纤密度OPGW新产品已经完成试制和全性能型式试验。新产品的开发有利于公司后续可持续发展。

其它新产品：完成分布式线路覆冰监测系统技术论证报告，并进行了该系统专用光缆的技术论证、结构设计、产品试制，为后续该系统实现商用打下基础；完成了高压电缆测温用非金属扁平型光缆的技术方案论证，并成功进行了产品试制，各项性能指标满足设计要求；连续聚合-共挤光纤生产线改进，重点改造熔体泵与牵引收线联动调节控制并进行调试，极大降低了调节频率，提高调节效率，在控制光纤外径均匀性方面取得良好效果。

公司还不断推进产品和平台结合落地：流媒体平台Bata版·信访视频接访，展现了公司产品和应用平台的契合程度，形成了基本的流媒体管理应用平台，能实现基于RSTP流的视频直播、视频会议等功能；以及对去年已上线的“i·智慧生活平台”进一步优化，在此不断实践中，按照新客户要求进行部分功能调整和优化，为公司的平台级应用奠定了关键性的基础。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	101	105	-3.81%

研发人员数量占比	9.24%	9.75%	-0.51%
研发投入金额（元）	13,450,569.77	14,333,366.04	-6.16%
研发投入占营业收入比例	3.45%	3.15%	0.30%
研发投入资本化的金额（元）	837,076.00	215,102.89	289.15%
资本化研发投入占研发投入的比例	6.22%	1.50%	4.72%

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	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	463,527,512.20	519,983,747.80	-10.86%
经营活动现金流出小计	491,836,713.70	523,382,724.24	-6.03%
经营活动产生的现金流量净额	-28,309,201.50	-3,398,976.44	-732.87%
投资活动现金流入小计	48,182,710.76	28,022,222.13	71.94%
投资活动现金流出小计	56,306,226.82	27,736,321.02	103.01%
投资活动产生的现金流量净额	-8,123,516.06	285,901.11	不适用
筹资活动现金流入小计	123,074,422.71	53,500,000.00	130.05%
筹资活动现金流出小计	96,630,345.02	43,569,089.83	121.79%
筹资活动产生的现金流量净额	26,444,077.69	9,930,910.17	166.28%
现金及现金等价物净增加额	-10,172,568.75	6,817,834.84	不适用

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，主要系报告期内子公司增大了供应商结算支付比例所致。
- 2、投资活动现金流入小计，主要系报告期内子公司理财产品的交易频率增加所致。
- 3、投资活动现金流出小计，主要系报告期内子公司生产车间技术改造、新增生产线所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额，主要系报告期内子公司生产车间技术改造、新增生产线所致。
- 5、筹资活动现金流入小计，主要系报告期内本公司短期借款增加所致。
- 6、筹资活动现金流出小计，主要系报告期内本公司归还到期短期借款所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额，主要系报告期内本公司短期借款增加所致。

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	-2,643,694.64	-111.71%	主要系报告期内联营企业泰中光缆经营业绩下降所致。	是
资产减值	4,902,230.91	207.15%	主要系报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致。	是
营业外收入	670,762.79	28.34%	主要系报告期内收到非日常经营活动的政府补助所致。	否
营业外支出	323,796.79	13.68%	主要系报告期内支付公益捐赠和环保罚款所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	131,500,178.58	23.45%	143,332,852.64	25.99%	-2.54%	-
应收账款	201,566,238.65	35.95%	199,949,965.14	36.25%	-0.30%	-
存货	93,613,354.62	16.70%	91,757,248.01	16.64%	0.06%	-
长期股权投资	13,294,817.67	2.37%	15,566,353.21	2.82%	-0.45%	-
固定资产	37,099,505.50	6.62%	32,791,088.87	5.95%	0.67%	-
在建工程	3,745,184.47	0.67%	818,854.00	0.15%	0.52%	主要系报告期内生产车间技术改造所致。
短期借款	58,036,747.04	10.35%	30,000,000.00	5.44%	4.91%	主要系报告期内短期借款增加所致。

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

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



简称：汇源通信
代码：000586

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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润



简称：汇源通信
代码：000586

四川汇源光通信有限公司	子公司	电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电工器材、通信设备的研制、生产、销售、安装等	108,000,000	276,659,685.93	153,183,930.55	193,794,296.85	4,374,851.46	3,712,665.03
四川汇源吉迅数码科技有限公司	子公司	计算机硬件、软件设计、开发、销售；计算机通信网络工程施工；销售：计算机耗材及外围设备；防雷工程的设计、施工等	30,800,000.	182,424,428.97	50,766,312.51	169,733,857.70	-1,231,166.93	-831,351.74
四川汇源塑料光纤有限公司	子公司	塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、器件的研发、制造、销售；货物进出口	20,000,000.	41,547,403.73	2,319,250.81	18,962,686.63	3,391,136.17	2,693,988.71
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、维修服务等	30,230,000.	53,491,338.38	33,883,500.21	33,102,358.92	699,379.22	603,903.63

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	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	光纤光缆及通信器材的制造、销售	1亿泰铢	56,528,274.21	29,544,039.26	18,956,031.17	-6,056,801.85

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）2018年总体战略目标

中国智慧城市建设步伐明显加快，智慧城市对网络基础设施的依赖程度非常高。未来智慧城市在政务、民生、经济等方面涉及的应用需求广泛，对数据、宽带等有线、无线宽带基础设施数量和承载能力也提出了更高的要求，进而将拉动通信网络设备市场的纵深化发展。2018年公司将继续围绕“提升产品品质，开发新产品，稳固传统市场，开发国际市场”的总体目标。持续优化资源配置，进一步强化安全生产和环境保护等方面的规范运营，督促控股股东履行承诺，力争改善公司业绩。

（二）2018年重点工作

1、继续稳定老客户，开发国内新客户，建立良好的客户关系，通过多种渠道及办法推广销售光缆产品。积极参加国外相关展会，获取国际客户资源，改善客户地域结构，开拓国际市场。

2、信息技术将优化现有市场传统业务，根据对2017年传统业务完成状况分析，将继续扩展市场渠道。针对高速公路业务打造自身品牌，提供管道、光缆、配件到施工的整体解决方案，扩大高速公路通信业务。吉迅数码也将积极利用在系统集成领域多年积累的经验加快与物联网优秀企业合作。

3、公司将继续加强微管微缆的技术优势运用、气吹光缆过程中故障处理及操作要点、光缆的熔接及测试等方面技术人员的培养。公司将全面加强安全和环境保护方面培训教育，强化全体员工安全意识和环境保护意识，特别对存在安全风险较大的高速公路施工、架空光缆及管道光缆施工的安全防范措施进行培训。

4、吉迅数码加快“互联网+社会治理平台”项目布局，抓住政府对社区发展治理规划机遇，继续将基层政务平台系统进一步拓展、优化，突出彰显党建模块和社团模块，充分体现出基层党组织在社会领域的引领和统筹功能。

5、塑料光纤公司继续开发工控PCF光缆产品，构建工控通信链路的完整产业链，逐步转型为提供工控光通信解决方案的供应商。

6、继续强化对应收款的管理，落实定期与客户核对帐务，书面确认债务，建立应收帐款回收考核机制，提高资金回收和使用效率。

7、依据法律法规的有关规定和监管部门的要求，继续加强内控管理，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2018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，故存在很大的不确定性，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
2017年01月16日	电话沟通	个人	咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票停牌的公告》。
2017年01月17日	电话沟通	个人	咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票停牌的公告》。
2017年01月18日	电话沟通	个人	咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票停牌的公告》。
2017年01月23日	电话沟通	个人	咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票继续停牌的公告》。
2017年01月30日	电话沟通	个人	咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票继续停牌的公告》。
2017年02月09日	电话沟通	个人	咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票继续停牌的公告》。
2017年02月13日	电话沟通	个人	咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票继续停牌的公告》。
2017年02月20日	电话沟通	个人	咨询重组停牌事项，提供《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》。
2017年03月06日	电话沟通	个人	咨询重组进展情况，提供《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》。
2017年03月13日	电话沟通	个人	咨询重组进展情况，提供《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》。
2017年03月20日	电话沟通	个人	咨询终止重组事项的情况，提供《关于公司终止重大资产重组暨复牌的公告》。



简称：汇源通信
代码：000586

2017年03月21日	电话沟通	个人	咨询终止重组事项的情况，提供《关于公司终止重大资产重组暨复牌的公告》。
2017年07月10日	电话沟通	个人	咨询半年度业绩预告公告时间，公司将按照规定定期披露。
2017年08月02日	电话沟通	个人	咨询2017年半年度业绩预告公告时间，公司将按照规定定期披露。
2017年09月25日	电话沟通	个人	咨询2017年第三季度报告披露时间。
2017年11月06日	电话沟通	个人	咨询停牌事项，公司已告知具体以公告时间为准。
2017年11月07日	电话沟通	个人	咨询停牌事项，公司已告知具体以公告时间为准。
2017年11月15日	电话沟通	个人	咨询停牌事项，公司已告知具体以公告时间为准。
2017年11月16日	电话沟通	个人	咨询股东人数，公司已告知定期报告中予以披露。
2017年11月30日	电话沟通	个人	咨询股东人数，公司已告知定期报告中予以披露。
2017年12月01日	电话沟通	个人	咨询股东人数，公司已告知定期报告中予以披露。
2017年12月27日	电话沟通	个人	咨询公司关注函回复情况，公司将按照规定时间披露。
2017年1月-12月	电话沟通	个人	其它事项咨询，请关注公司相关公告的内容。
接待次数			60
接待机构数量			0
接待个人数量			60
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、2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为16,984,090.57元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-40,735,806.78元。鉴于2015年度可供股东分配利润为负值，故公司2015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2015年年度股东大会审议。

2、2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润3,019,495.56元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-37,716,311.22元。年度可供股东分配利润为负值，故公司2016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2016年年度股东大会审议。

3、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。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	814,913.97	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	3,019,495.56	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	16,984,090.57	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预案

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； 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	承诺履行中
承诺是否按时履行	承诺履行中					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017

年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年8月24日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。（公告编号：2017-038）；

2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	高术峰、赖珊柳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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2017年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付费用为人民币10万元。



简称：汇源通信
代码：000586

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

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。



简称：汇源通信
代码：000586

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)
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	控股股东	借款	1,000	0	0	0.00%	0	1,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			无					

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川汇源光通信有限公司	2016年10月28日	1,800	2017年03月02日	900	抵押	12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			1,800	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			900	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川汇源光通信有限公司	2017年04月27日	1,500	2017年07月26日	800	抵押	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			800	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			800	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			3,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			2,600	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			3,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			1,700	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.16%				
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、公司全资子公司光通信公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口1500万元内（含），期限12个月，综合担保方式为公司子塑料光纤以其位于崇州市工业区的自有土地房产为其提供抵押担保。此外，光通信公司法定代表人刘中一先生及其夫人候燕女士为其提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司光通信公司因业务运转需要，向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币综合授信1,800万元内（短期信用可调剂使用），期限为12个月，担保方式为公司以位于成都市高新西区西芯大道的自有土地房产为其提供

抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。

（2）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

公司报告期不存在委托理财。

（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

公司一直秉承“争技术领先 创一流品牌”的经营理念，不断努力实现“让顾客满意 员工受益 股东增值”的企业使命。2017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。

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。

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。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。

在扶助贫困学生方面，公司子公司连续多年资助贫困学生，包含学杂费以及生活费补助等方面的资助，鼓励他们好好学习，立志回报祖国。

公司向红十字会精准扶贫捐款0.4万，成都市高新东区教育扶贫5万元，成都市高新东区卫生扶贫5万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(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	10.4
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	0.4
4.2 资助贫困学生人数	人	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	5
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	5
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

否



简称：汇源通信
代码：000586

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%

股份变动的理由

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

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	7,711	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,420	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)	境内非国有法人	20.68%	40,000,000	0	0	40,000,000		0
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	6.63%	12,833,099	12,833,099	0	12,833,099	质押	12,833,099
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	4.75%	8,398,131	-878,142	0	8,398,131		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
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	2.97%	5,748,546	5,748,546	0	5,748,546		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	517,900	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
上海乐铮网络科技有限公司	12,833,099	人民币普通股	12,833,099
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301
杨宁恩	8,398,131	人民币普通股	8,398,131
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
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	5,748,546	人民币普通股	5,748,546
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	人民币普通股	3,980,000
袁永刚	3,930,587	人民币普通股	3,930,587
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	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情况说明（如有）（参见注 4）	杨宁恩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。

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、公司实际控制人情况

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



简称：汇源通信
代码：000586

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。

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）

实际控制人报告期内变更

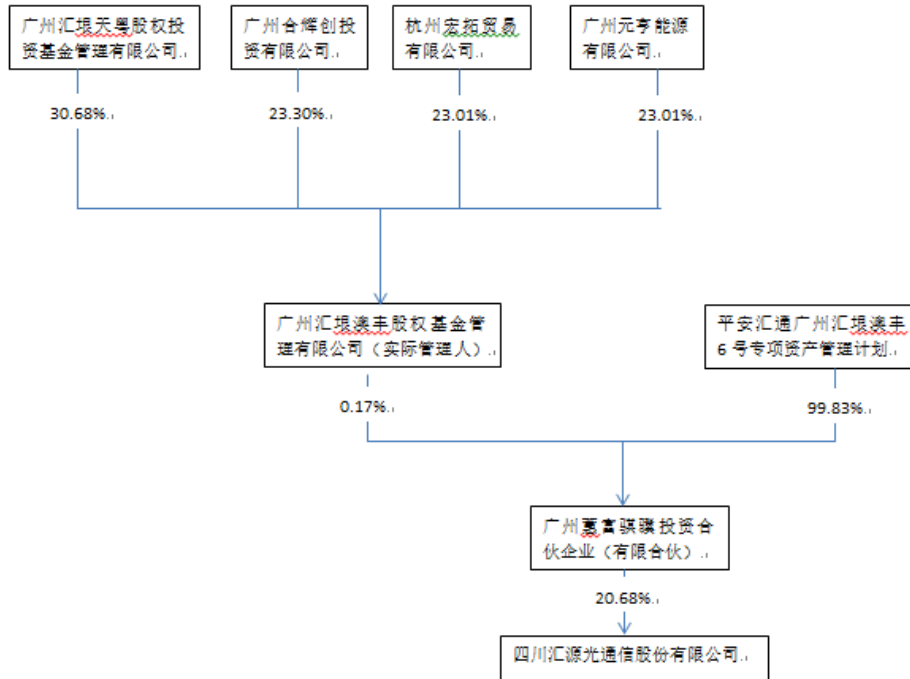
适用 不适用

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



简称：汇源通信
代码：000586



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



简称：汇源通信
代码：000586

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)
罗劲	董事长	现任	男	47	2016年01月11日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
刘中一	董事、副总经理	现任	男	55	2015年06月10日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
夏南	董事	现任	女	33	2016年01月11日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
陈坚	独立董事	现任	男	38	2016年01月11日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
蒋春晨	独立董事	现任	男	54	2016年01月11日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
沈桂贤	监事会主席	现任	男	32	2016年01月11日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
林小冰	监事	现任	女	42	2016年01月11日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
曾英	监事	现任	女	45	2015年06月10日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
方程	总经理	现任	男	47	2016年10月28日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
梁林东	财务总监	现任	女	48	2016年03月29日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
张轩	董事会秘书	现任	男	39	2017年10月30日	2018年06月11日	0	0	0	0	0
翁家林	董事会秘书	离任	女	32	2015年06月10日	2017年03月20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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张轩	董事会秘书	任免	2017年10月30日	聘任
翁家林	董事会秘书	离任	2017年03月20日	主动离职

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

罗劲先生，汉族，金融硕士，历任广东省工行资金计划处科员、广东省工行机关党委办公室机关团委书记、广东省省工行党务工作部、系统团委副书记、机关团委书记、工商银行惠州分行行长助理、广东省省工行公司业务部高级经理、广州农

商银行华夏支行行长助理、广州农商银行总行集团机构事业部总经理助理、广州农商银行总行集团客户事业部（华夏支行）副总经理（副行长）、2016年3月至今任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司副总经理，2016年1月至今担任四川汇源光通信股份有限公司董事长。

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、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，现兼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、四川光恒通信技术有限公司董事长、四川汇源光通信股份有限公司董事兼副总经理。

夏南女士，汉族，美国斯坦福大学金融工程学硕士、厦门大学 EMBA 硕士，历任广发证券股份有限公司投资银行部项目经理、招商银行股份有限公司投行与金融市场部总经理助理、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司助理总裁及投决委员，2015年5月至2016年10月任广州蕙富骐骥股权投资合伙企业事务执行代表；2017年11月至今任粤港澳产业投资基金管理（广州）有限公司董事长，2016年1月至今任四川汇源光通信股份有限公司董事。

陈坚先生，汉族，英国谢菲尔德大学国际商法和国际私法硕士，历任广东德赛律师事务所律师、合伙人，2015年1月至今任北京德恒（珠海）律师事务所合伙人/律师，2016年1月至今任四川汇源光通信股份有限公司独立董事。

蒋春晨先生，汉族，会计学本科、会计师/注册会计师，历任江西电视机厂财务部会计、赣新电视有限公司财务部会计主管、中国人寿保险公司吉安分公司财务结算中心会计师、广州无线电集团有限公司财务审计部审计师、广州广电运通金融电子股份有限公司副总经理兼财务总监，2014年11月至今任广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事，2016年8月至今任广东万家乐股份有限公司独立董事，2016年1月至今任四川汇源光通信股份有限公司独立董事。

沈桂贤先生，汉族，会计学本科，历任中国人寿保险股份有限公司广东省分公司财务管理中心财务分析专员、预算管理经理，广州产业投资基金管理有限公司财务部财务专员，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司风控经理，广州南粤基金管理有限公司风险管理部副总监（派驻），广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司风控部负责人、现任西藏君度投资有限公司投资总监，四川汇源光通信股份有限公司监事会主席。

曾英女士，历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，现任四川汇源光通信有限公司商务部、人事部主任、四川汇源光通信股份有限公司监事。

林小冰女士，汉族，法律本科，历任广州永和建设发展有限公司法务主管，广东君信律师事务所律师，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司风控部经理；现任深圳厚德群基金管理有限公司风控副经理，四川汇源光通信股份有限公司监事。

方程先生，汉族，本科，最近五年历任中瑞岳华税务师事务所（深圳）有限公司所长，北京中瑞岳华税务师事务所有限公司总经理，现任四川汇源光通信股份有限公司总经理一职。

梁林东女士，汉族，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任沈阳黎明发动机制造公司技术员、海南省建设银行信托投资公司及宏源证券海口营业部职员、海南华亭嘉园物业公司主管会计、海南从信会计师事务所及中准会计师事务所海南分所项目经理，中瑞岳华税务师事务所（深圳）有限公司高级项目经理、副总经理，现任四川汇源光通信股份有限公司财务总



简称：汇源通信
代码：000586

监一职。

张轩先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，于2016年取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证。曾任四川宏坤律师事务所律师、亨氏-成都龙凤食品有限公司法务经理；2013年12月入职四川汇源光通信股份有限公司任资本运作主管、董事会秘书助理，现任四川汇源光通信股份有限公司董事会秘书一职。

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
罗劲	广州汇垠天粤股权投资基金管理	常务副总经理	2016年03月08日		是
在股东单位任职情况的说明		广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的股东。			

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
蒋春晨	广州广电运通金融电子股份有限公司	副总经理兼财务总监	2005年10月15日		是
陈坚	北京德恒（珠海）律师事务所	律师、合伙人	2015年01月01日		是
夏南	粤港澳产业投资基金管理（广州）有限公司	董事长	2017年11月01日		是
林小冰	深圳厚德群基金管理有限公司	风控副总监	2017年07月01日		是
沈桂贤	西藏君度投资有限公司	投资总监	2017年05月01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

（一）决策程序

1、经公司2003年4月21日召开的第五届十九次董事会会议及2003年5月30日召开的2002年年度股东大会审议，通过了公司董、监事薪酬方案，并确立了公司高级管理人员的年薪标准及激励方案。根据公司2002年度第一次临时股东大会决议，公司独立董事报酬为3万元/人年（含税），其报酬按月发放，公司承担独立董事出席董事会、股东大会会议所需的合理交通食宿费用。

2、2016年3月25召开的第十届董事会第十次会议的修改了公司董、监事薪酬方案，并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。

（二）报酬确定依据

公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根据《公司章程》相关规定，结合公司所处行业以及经营状况综合确定。

（三）实际支付情况

报告期间，公司根据薪酬方案，按时支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬，年终根据考核情况支付高级管理人员绩效考核工资。

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
罗劲	董事长	男	47	现任	0	是
刘中一	董事、副总经理	男	55	现任	41.71	否
夏南	董事	女	33	现任	0	是
陈坚	独立董事	男	38	现任	5	否
蒋春晨	独立董事	男	54	现任	5	否
沈桂贤	监事会主席	男	32	现任	0	是
林小冰	监事	女	42	现任	0	是
曾英	监事	女	45	现任	8.12	否
方程	总经理	男	47	现任	89	否
梁林东	财务总监	女	48	现任	52.79	否
张轩	董事会秘书	男	39	现任	25.11	否
翁家林	董事会秘书	女	32	离任	15.2	否
合计	--	--	--	--	241.93	--

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）	14
主要子公司在职员工的数量（人）	1,079
在职员工的数量合计（人）	1,093

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,086
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	142
销售人员	69
技术人员	732
财务人员	29
行政人员	121
合计	1,093
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
研究生	13
本科	240
专科及专科以下	838
合计	1,093

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



简称：汇源通信
代码：000586

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



第九节 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。董事会下设战略与发展、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

公司在建立高级管理人员绩效评价体系的同时，制定了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制。业绩考核、述职考评制度的实施，对公司高级管理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
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（2017-032）详情巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.68%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 15 日	2017 年第一次临时股东大会决议公告（2017-045）详情巨潮资讯网 http://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
陈坚	7	3	4	0	0	否	2
蒋春晨	7	3	4	0	0	否	2

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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

报告期内，独立董事对公司有关建议如下：

2017年02月24日，独立董事陈坚、蒋春晨对第十届董事会第十八次会议审议的《关于公司下属子公司向关联方借款的议案》发表了事前认可意见与独立意见。

2017年04月08日，对公司第十届董事会第十九次会议审议的关于《控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》、《公司核销资产的议案》、《公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司2016年度计提资产减值准备的报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，并对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保发表了专项说明及独立意见。

2017年04月26日，独立董事陈坚、蒋春晨对第十届董事会第二十次会议审议的《关于四川汇源塑料光纤有限公司为公司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》发表了独立意见。

2017年06月09日，独立董事陈坚、蒋春晨对第十届董事会第二十一次会议审议的《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》发表了独立意见。

2017年08月24日，对公司第十届董事会第二十二次会议审议的《关于变更会计政策的议案》、《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》发表了独立意见，并对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保发表了专项说明及独立意见。

2017年08月24日，独立董事陈坚、蒋春晨对第十届董事会第二十二次会议审议的《关于变更会计政策的议案》、《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保发表了专项说明及独立意见。

2017年10月27日，对公司第十届董事会第二十三次会议审议的《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。

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等四个专门委员会，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，并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2017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2017年度财务报告审计工作的时间安排；2、在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；3、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；4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2017年度财务会计报表，并出具了书面审议意见；5、公司年审注册会计师出具2017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，公司长期发展战略规划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公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司的董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司标准和个人履职成效，独立董事津贴发放符合独立董事津贴标准。

（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，公司新聘任了董事会秘书，董事会提名委员会对候选董事会秘书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绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制。高层管理人员均需与公司签订年度目标责任书，公司考核委员会于每年底依据目标责任书及干部素质模型对各高管人员进行考评，并根据考评结果兑现年薪，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩。公司对高级管理人员的考评加强了过程控制，实施了季度考核，并将考核与其薪酬挂钩。

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	2018年04月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮网《2017年度内部控制评价自我评价报告》	
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	直接财产损失金额（RMB）	对公司是否有重大负面影响
定量标准	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。	一般缺陷：对公司是否有重大负面影响受到省级（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。
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



简称：汇源通信
代码：000586

内部控制审计报告中的审议意见段	
汇源通信公司于 2017 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	2018 年 04 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《2017 年度内部控制评价报告》
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



简称：汇源通信
代码：000586

第十节 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

第十一节 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	2018年04月08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（2018）第327009号
注册会计师姓名	高术峰、赖珊柳

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2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017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在审计报告中沟通的关键审计事项：

一、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2017年度营业收入为人民币390,334,145.81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51.17%，建造合同收入占营业收入的48.83%。

（1）汇源通信公司产品销售收入比2016年度的216,491,143.80元减少16,740,935.89元，降幅7.73%，同时产品销售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;
- (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: 本期各月度收入、成本、毛利波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序; 判断销售收入和毛利变动的合理性。
- (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, 审计销售收入确认的完整性等。

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。

二、政府补助

1. 事项描述

相关信息披露详见相关章节。

汇源通信公司2017年度收到的政府补助金额为人民币7,424,876.84元, 其中计入本期损益的金额为人民币3,644,876.84元, 会对汇源通信公司经营成果产生很大影响。

因此, 我们将政府补助收入的确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对政府补助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：

- (1) 检查政府拨款文件、收款凭证、银行流水记录等支持性文件
- (2) 根据项目拨款文件、结合款项用途、资金来源和资金性质，判断政府补助与资产相关，还是与收益相关。
- (3) 查验公司项目申请文件、项目验收报告等，检查与政府补助相关文件的一致性。

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2017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

汇源通信公司管理层（以下简称管理层）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，就可能导致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（包括披露），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。

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。



简称：汇源通信
代码：000586

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12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,500,178.58	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	3,232,422.39	653,734.58
应收账款	201,566,238.65	199,949,965.14
预付款项	19,859,907.59	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	22,703,287.32	20,109,648.38
买入返售金融资产		
存货	93,613,354.62	91,757,248.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,372.81	2,105,435.62
流动资产合计	472,839,761.96	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	13,294,817.67	15,566,353.21
投资性房地产		



固定资产	37,099,505.50	32,791,088.87
在建工程	3,745,184.47	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	20,178,997.16	20,229,557.51
开发支出	2,422,429.85	3,208,029.59
商誉		
长期待摊费用	380,251.17	480,857.56
递延所得税资产	10,528,417.56	10,069,683.92
其他非流动资产	192,205.12	
非流动资产合计	87,841,808.50	83,164,424.66
资产总计	560,681,570.46	551,545,347.14
流动负债：		
短期借款	58,036,747.04	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	130,892,101.03	156,250,023.26
预收款项	9,416,304.36	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		119.41
应交税费	12,942,565.30	13,784,507.30
应付利息	71,965.29	
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	66,952,311.02	65,735,820.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



简称：汇源通信
代码：000586

代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,788.38	
流动负债合计	279,745,339.90	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	15,560,052.87	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	18,285,702.87	17,672,049.99
负债合计	298,031,042.77	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	64,285,590.79	63,850,590.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,339,694.47	-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	-36,901,397.25	-37,716,311.22
归属于母公司所有者权益合计	237,311,184.41	235,590,901.75
少数股东权益	25,339,343.28	25,207,907.89
所有者权益合计	262,650,527.69	260,798,809.64
负债和所有者权益总计	560,681,570.46	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	73,307,298.21	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	223,878.43	242,430.17
预付款项	181,900.00	185,376.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,017,871.31	13,383,210.40
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	87,730,947.95	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	147,977,042.42	140,069,727.96
投资性房地产		
固定资产	9,677,177.60	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	6,465,534.89	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	164,119,754.91	157,218,418.79
资产总计	251,850,702.86	241,054,111.43
流动负债：		
短期借款	9,036,747.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	320,571.42	320,571.42
预收款项	323,531.64	323,531.64
应付职工薪酬		
应交税费	33,222.32	112,693.35
应付利息	71,965.29	
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	79,899,549.31	73,204,711.60
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	91,095,144.50	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	1,200,000.00	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	3,424,650.00	4,024,650.00
负债合计	94,519,794.50	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	60,188,310.06	59,753,310.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,339,694.47	-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	-112,579,116.73	-107,346,260.46
所有者权益合计	157,330,908.36	161,658,395.94
负债和所有者权益总计	251,850,702.86	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



简称：汇源通信
代码：000586

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	390,334,145.81	454,978,170.66
其中：营业收入	390,334,145.81	454,978,170.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,065,318.85	457,549,302.06
其中：营业成本	303,808,689.71	374,407,916.68
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	3,190,615.68	3,972,528.29
销售费用	40,319,318.28	40,744,134.62
管理费用	37,146,524.29	35,561,590.45
财务费用	2,697,939.98	105,511.33
资产减值损失	4,902,230.91	2,757,620.69
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）	-2,643,694.64	-78,219.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,741,904.23	-99,772.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）	391,664.49	413,740.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,002,803.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,019,600.21	-2,235,610.40
加：营业外收入	670,762.79	8,710,413.70
减：营业外支出	323,796.79	24,691.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,366,566.21	6,450,112.21
减：所得税费用	1,420,216.85	2,656,282.85



简称：汇源通信
代码：000586

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	946,349.36	3,793,829.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	946,349.36	3,793,829.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	814,913.97	3,019,495.56
少数股东损益	131,435.39	774,333.80
六、其他综合收益的税后净额	470,368.69	1,136,596.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	470,368.69	1,136,596.77
（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	470,368.69	1,136,596.77
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	470,368.69	1,136,596.77
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	1,416,718.05	4,930,426.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,285,282.66	4,156,092.33
归属于少数股东的综合收益总额	131,435.39	774,333.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0040	0.02
（二）稀释每股收益	0.0040	0.02

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



简称：汇源通信
代码：000586

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	3,480,574.05	3,473,977.20
减：营业成本	949,462.96	936,950.81
税金及附加	472,198.87	308,156.08
销售费用		
管理费用	6,246,567.09	7,767,939.11
财务费用	-415,008.84	-1,174,089.55
资产减值损失	-699,950.55	-138,696.24
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）	-2,741,904.23	-99,772.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,741,904.23	-99,772.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	600,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,214,599.71	-4,326,055.46
加：营业外收入		600,300.00
减：营业外支出	18,256.56	2,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,232,856.27	-3,728,355.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,232,856.27	-3,728,355.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,232,856.27	-3,728,355.46
（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	470,368.69	1,136,596.77
（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	470,368.69	1,136,596.77
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	470,368.69	1,136,596.77
6.其他		
六、综合收益总额	-4,762,487.58	-2,591,758.69
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



简称：汇源通信
代码：000586

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	446,702,711.56	499,172,076.60
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	716,404.68	814,596.86
收到其他与经营活动有关的现金	16,108,395.96	19,997,074.34
经营活动现金流入小计	463,527,512.20	519,983,747.80
购买商品、接受劳务支付的现金	365,639,273.80	378,599,913.23
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	49,936,886.99	63,258,209.17
支付的各项税费	20,304,392.40	23,526,738.00
支付其他与经营活动有关的现金	55,956,160.51	57,997,863.84
经营活动现金流出小计	491,836,713.70	523,382,724.24
经营活动产生的现金流量净额	-28,309,201.50	-3,398,976.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,650,000.00	25,500,000.00
取得投资收益收到的现金	98,209.59	21,553.42
处置固定资产、无形资产和其他长期	65,961.17	32,268.71



简称：汇源通信
代码：000586

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	8,368,540.00	2,468,400.00
投资活动现金流入小计	48,182,710.76	28,022,222.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,883,826.82	2,236,321.02
投资支付的现金	37,650,000.00	25,500,000.00
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	4,772,400.00	
投资活动现金流出小计	56,306,226.82	27,736,321.02
投资活动产生的现金流量净额	-8,123,516.06	285,901.11
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	108,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,074,422.71	20,500,000.00
筹资活动现金流入小计	123,074,422.71	53,500,000.00
偿还债务支付的现金	79,963,252.96	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,292,697.06	1,569,089.83
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	13,374,395.00	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计	96,630,345.02	43,569,089.83
筹资活动产生的现金流量净额	26,444,077.69	9,930,910.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,928.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,172,568.75	6,817,834.84
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	59,536,666.11	69,709,234.86

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



简称：汇源通信
代码：000586

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	3,719,618.44	1,285,818.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,417.18	12,039,293.34
经营活动现金流入小计	3,789,035.62	13,325,111.65
购买商品、接受劳务支付的现金	69,918.83	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,001,191.62	2,370,207.29
支付的各项税费	961,436.01	644,958.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,041,238.19	5,193,602.43
经营活动现金流出小计	9,073,784.65	8,208,767.98
经营活动产生的现金流量净额	-5,284,749.03	5,116,343.67
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	961.17	
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	961.17	
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	481,250.97
投资支付的现金	10,178,850.00	
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	10,182,440.00	481,250.97
投资活动产生的现金流量净额	-10,181,478.83	-481,250.97
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	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,178,850.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,178,850.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	963,252.96	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,747.04	261,836.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,330,000.00	12,261,836.54
筹资活动产生的现金流量净额	18,848,850.00	-2,261,836.54
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	3,382,622.14	2,373,256.16
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	6,213,767.49	2,831,145.35

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

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）					435,000.00		470,368.69				814,913.97	131,435.39	1,851,718.05
（一）综合收益总额							470,368.69				814,913.97	131,435.39	1,416,718.05
（二）所有者投入和减少资本					435,000.00								435,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					435,000.00								435,000.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	193,440,000.00				64,285,590.79		-1,339,694.47		17,826,685.34		-36,901,397.25	25,339,343.28	262,650,527.69

上期金额

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					2.34		1,136,596.77				3,019,495.56	774,333.80	4,930,428.47

少以“—”号填列)												
(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

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

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）					435,000.00		470,368.69			-5,232,856.27	-4,327,487.58
（一）综合收益总额							470,368.69			-5,232,856.27	-4,762,487.58
（二）所有者投入和减少资本					435,000.00						435,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					435,000.00						435,000.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	193,440,000.00				60,188,310.06		-1,339,694.47		17,621,409.50	-112,579,116.73	157,330,908.36

上期金额

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					2.34		1,136,596.77			-3,728,355.46	-2,591,756.35

(减少以“－”号填列)										
(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

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

三、公司基本情况

一、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）。

本财务报表业经公司2018年04月08日第十届董事会第二十五次批准对外报出。

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，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。

本公司及各子公司主要从事：制造及销售电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传输、计算机服务和软件业。本报告期的合并财务报表范围及其变化情况并无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017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（参见第十一节、五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十一节、五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节、五、14“长期股权投资”或第十一节、五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各

项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对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”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十一节、五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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



简称：汇源通信
代码：000586

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分

相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

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

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

（3）金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照

成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用月末一次加权平均法计价，低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（3）存货跌价准备计提方法

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

（4）存货可变现净值的确认方法

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

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

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

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

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

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

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十一节、五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，

不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十一节、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按

估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

22、长期资产减值

无

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

2、本公司收入确认的具体方法如下：

公司主营业务为光缆销售和基站建设。

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

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

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

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

1.收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

2、本公司收入确认的具体方法如下：

公司主营业务为光缆销售和基站建设。

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

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

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	2017年8月24日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。（公告编号：2017-038）	因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。		因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响2016年度金额（增加+/减少-）
1	财会〔2017〕30号	营业外收入	0.00
		营业外支出	0.00
		资产处置收益	0.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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



简称：汇源通信
代码：000586

部分：

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3.00、6.00、11.00、17.00
城市维护建设税	应纳流转税额	5.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
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、12.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00

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2017年度按照西部大开发优惠税率15%申报缴纳企业所得税。

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

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	100,073.31	51,682.83
银行存款	59,436,592.80	69,657,552.03
其他货币资金	71,963,512.47	73,623,617.78
合计	131,500,178.58	143,332,852.64

其他说明：其他货币资金中有定期存款 68,450,924.32 元、信用证保证金 2,912,588.15 元和保函保证金 600,000.00 元，使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,232,422.39	653,734.58
合计	3,232,422.39	653,734.58

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,662,565.89	
商业承兑票据	565,820.31	
合计	15,228,386.20	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明：期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,187,668.58	100.00%	45,621,429.93	18.46%	201,566,238.65	249,375,285.05	100.00%	49,425,319.91	19.82%	199,949,965.14
合计	247,187,668.58	100.00%	45,621,429.93	18.46%	201,566,238.65	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			



简称：汇源通信
代码：000586

1年以内小计	162,916,331.76	8,145,816.59	5.00%
1至2年	33,049,979.54	3,304,997.96	10.00%
2至3年	15,476,266.00	3,095,253.19	20.00%
3至4年	5,886,717.50	1,766,015.25	30.00%
4至5年	1,098,053.70	549,026.86	50.00%
5年以上	28,760,320.08	28,760,320.08	100.00%
合计	247,187,668.58	45,621,429.93	

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 446,714.70 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,250,604.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
泰中光缆有限公司	货款	4,250,604.68	历年汇兑差额	对账后报总经理办公室核销	是
合计	--	4,250,604.68	--	--	--

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

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司	26,319,020.23	一年以内	10.65	1,315,951.01
香港振康有限公司	11,150,125.57	五年以上	4.51	11,150,125.57
中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司	7,936,302.61	一年以内	3.21	396,815.13
北京共建恒业通信技术有限责任公司	7,598,937.60	一年以内	3.07	379,946.88
中国移动通信集团四川有限公司泸州分公司	7,551,306.29	一年以内	3.05	377,565.31
合计	60,555,692.30		24.49	13,620,403.90

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

(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	18,819,579.48	94.77%	10,063,851.53	96.10%
1 至 2 年	844,979.11	4.25%	102,790.30	0.98%
2 至 3 年	91,464.00	0.46%	137,867.18	1.32%
3 年以上	103,885.00	0.52%	167,529.10	1.60%
合计	19,859,907.59	--	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	与本公司关系	2017.12.31 余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
四川川讯科技发展有限公司	非关联方	6,402,716.16	32.24	一年以内	交易未完成
四川铁投信息技术产业投资有限公司	非关联方	5,616,000.00	28.28	一年以内	交易未完成
成都鼎翔科技有限公司	非关联方	854,677.39	4.30	一年以内	交易未完成
成都合讯通信有限公司	非关联方	802,181.40	4.04	一年以内	交易未完成
江苏斯德雷特通光光纤有限公司	非关联方	720,410.99	3.63	一年以内	交易未完成
合计		14,395,985.94	72.49		

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(3) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 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	46,821,290.56	100%	24,118,003.24	51.51%	22,703,287.32	41,984,361.79	100%	21,874,713.41	52.10%	20,109,648.38



简称：汇源通信
代码：000586

征组合计提坏账准备的其他应收款										
合计	46,821,290.56	100%	24,118,003.24	51.51%	22,703,287.32	41,984,361.79	100%	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	13,752,151.74	687,607.59	5.00%
1至2年	5,799,773.55	579,977.36	10.00%
2至3年	2,816,386.51	563,277.30	20.00%
3至4年	1,410,200.00	423,060.00	30.00%
4至5年	2,357,395.55	1,178,697.78	50.00%
5年以上	20,685,383.21	20,685,383.21	100.00%
合计	46,821,290.56	24,118,003.24	

确定该组合依据的说明：

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 2,243,289.83 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	11,436,603.56	6,280,092.63

应收暂付款	30,832,604.59	28,901,135.87
备用金	4,552,082.41	6,803,133.29
合计	46,821,290.56	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	应收暂付款	5,000,000.00	5年以上	10.68%	5,000,000.00
中国民族证券有限责任公司	应收暂付款	2,000,000.00	5年以上	4.27%	2,000,000.00
四川省石油管理局	应收暂付款	2,000,000.00	5年以上	4.27%	2,000,000.00
泰中光缆有限公司	应收暂付款	1,991,150.35	5年以上	4.25%	1,991,150.35
何轶	股权转让款	1,310,526.32	5年以上	2.80%	1,310,526.32
合计	--	12,301,676.67	--	26.27%	12,301,676.67

(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	19,476,916.48	1,716,661.80	17,760,254.68	16,801,529.93	389,416.99	16,412,112.94

在产品	742,952.73		742,952.73	866,916.08		866,916.08
库存商品	25,003,465.46	1,626,902.57	23,376,562.89	37,598,655.75	1,698,614.93	35,900,040.82
劳务成本	39,054,778.26	489,249.76	38,565,528.50	34,634,591.88		34,634,591.88
低值易耗品	887,566.40		887,566.40	727,260.11		727,260.11
发出商品	12,280,489.42		12,280,489.42			
在途物资				3,216,326.18		3,216,326.18
合计	97,446,168.75	3,832,814.13	93,613,354.62	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	1,327,244.81				1,716,661.80
库存商品	1,698,614.93	395,731.81		467,444.17		1,626,902.57
劳务成本		489,249.76				489,249.76
合计	2,088,031.92	2,212,226.38		467,444.17		3,832,814.13

项目	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
原材料	按账面成本与可变现净值孰低计提	—	—
劳务成本	按账面成本与可变现净值孰低计提	—	
库存商品	按账面成本与可变现净值孰低计提	—	销售出库

(2) 存货期末余额含有借款资本化金额的说明

无

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无



简称：汇源通信
代码：000586

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	364,372.81	105,435.62
理财产品		2,000,000.00
合计	364,372.81	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%	



简称：汇源通信
代码：000586

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		
成都华联电子有限公司	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			-2,725,560.83	470,368.69				-16,343.40	13,294,817.67	
小计	15,566,353.21			-2,725,560.83	470,368.69				-16,343.40	13,294,817.67	
合计	15,566,353.21			-2,725,560.83	470,368.69				-16,343.40	13,294,817.67	

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



简称：汇源通信
代码：000586

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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	32,955,190.27	103,222,922.43	6,975,302.63	10,099,007.75	153,252,423.08
2.本期增加金额	617,124.32	7,318,175.35	632,509.11	824,057.94	9,391,866.72
(1) 购置		1,223,423.48	632,509.11	732,159.38	2,588,091.97
(2) 在建工程转入	617,124.32	6,094,751.87		91,898.56	6,803,774.75
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		92,722.62	512,561.36	441,295.91	1,046,579.89
(1) 处置或报废		92,722.62	512,561.36	441,295.91	1,046,579.89
4.期末余额	33,572,314.59	110,448,375.16	7,095,250.38	10,481,769.78	161,597,709.91
二、累计折旧					
1.期初余额	13,743,428.46	94,664,461.51	3,024,126.99	9,029,317.25	120,461,334.21
2.本期增加金额	1,305,696.55	2,879,227.16	711,201.37	544,183.91	5,440,308.99
(1) 计提	1,305,696.55	2,879,227.16	711,201.37	544,183.91	5,440,308.99
3.本期减少金额		628,688.29	360,602.50	414,148.00	1,403,438.79
(1) 处置或报废		628,688.29	360,602.50	414,148.00	1,403,438.79
4.期末余额	15,049,125.01	96,915,000.38	3,374,725.86	9,159,353.16	124,498,204.41
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	18,523,189.58	13,533,374.78	3,720,524.52	1,322,416.62	37,099,505.50
2.期初账面价值	19,211,761.81	8,558,460.92	3,951,175.64	1,069,690.50	32,791,088.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(4) 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

其他说明：截至2017年12月31日，本公司不存在暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的、未办妥产权证书的固定资产情况。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
OPGW 绞缆工序地面、墙面整改二期	133,962.26		133,962.26			
生产车间技术改造项目	3,270,735.03		3,270,735.03			
设备安装	340,487.18		340,487.18	474,054.00		474,054.00
应急池				344,800.00		344,800.00
合计	3,745,184.47		3,745,184.47	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	6,889,385.44	474,054.00	6,053,083.61	6,186,650.43		340,487.18	90.00%	90.00%				其他
OPGW 绞缆工序地面、墙面整改二期	140,000.00		133,962.26			133,962.26	95.69%	95.69%				其他

生产车间技术改造项目	7,600,000.00		3,473,359.35	202,624.32		3,270,735.03	46.00%	46.00%				其他
办公楼	69,700.00		69,700.00	69,700.00			100.00%	100.00%				其他
应急池	344,800.00	344,800.00		344,800.00			100.00%	100.00%				其他
合计	15,043,885.44	818,854.00	9,730,105.22	6,803,774.75		3,745,184.47	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	财务软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,432,792.87	21,042,690.28		623,725.80	383,961.00	47,483,169.95
2.本期增加金额		837,076.00			69,223.31	906,299.31



简称：汇源通信
代码：000586

(1) 购置					69,223.31	69,223.31
(2) 内部研发		837,076.00				837,076.00
(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	21,879,766.28		623,725.80	453,184.31	48,389,469.26
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,486,154.33	16,307,794.89		119,545.06	340,118.16	24,253,612.44
2. 本期增加金额	478,194.24	395,354.94		62,372.64	20,937.84	956,859.66
(1) 计提	478,194.24	395,354.94		62,372.64	20,937.84	956,859.66
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,964,348.57	16,703,149.83		181,917.70	361,056.00	25,210,472.10
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	17,468,444.30	2,176,616.45		441,808.10	92,128.31	20,178,997.16
2. 期初账面价值	17,946,638.54	1,734,895.39		504,180.74	43,842.84	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 1.74%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
城市路面智能交通系统研发项目-13K0001	3,071,979.30	1,454,740.64		837,076.00	1,403,264.38	2,286,379.56
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	1,454,740.64		837,076.00	1,403,264.38	2,422,429.85
----	--------------	--------------	--	------------	--------------	--------------

其他说明：截止2017年12月31日公司城市路面智能交通系统研发项目-13K0001研发进度为99.00%，残疾人综合服务平台研发项目-15Y001研发进度为10.00%。

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	109,290.29	209,896.68		380,251.17
合计	480,857.56	109,290.29	209,896.68		380,251.17

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,167,904.33	9,025,185.63	59,484,826.10	8,922,723.92
递延收益	10,021,546.22	1,503,231.93	7,646,400.00	1,146,960.00
合计	70,189,450.55	10,528,417.56	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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		10,528,417.56		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	30,148,798.52	32,683,538.04
可抵扣亏损	8,929,092.79	7,386,638.81
合计	39,077,891.31	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	
2018年			
2019年	1,240,314.35	1,240,314.35	
2020年			
2021年	4,546,484.47	5,304,627.39	
2022年	3,142,293.97		
合计	8,929,092.79	7,386,638.81	--

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	19,000,000.00	10,000,000.00
质押及保证借款（保理）	30,000,000.00	20,000,000.00
委托贷款	9,036,747.04	
合计	58,036,747.04	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司与上海华瑞银行及平安国际融资租赁有限公司签订三方委托贷款确认函，合同规定借款金额壹仟万元整，年利息为6.7%，借款开始日期：2017年5月5日，还款日期：2018年5月4日。

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西支行于2017年3月2日分别签定短期借款合同，借款金额合计玖佰万元整，借款利率为5.046%，借款开始日期：2017年3月2日，还款日期：及2018年3月1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支行于2017年7月26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：2017年7月27日，还款日期：2018年7月26日，由刘中一、侯燕提供连带责任保证担保，由四川汇源塑料光纤有限公司提供国有土地使用权、房产的抵押担保。

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：2107年8月21日，合同终止日期：2019年8月18日，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。

（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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	47,110,959.06	55,807,961.19
应付工程款	83,781,141.97	100,090,050.66
应付设备款		352,011.41
合计	130,892,101.03	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	8,682,979.73	4,239,197.90
工程款	733,324.63	1,655,261.21
合计	9,416,304.36	5,894,459.11

(5) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(4) 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	45,213,761.14	45,213,880.55	

二、离职后福利-设定提存计划		4,638,923.44	4,638,923.44	
三、辞退福利		84,083.00	84,083.00	
合计	119.41	49,936,767.58	49,936,886.99	

(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	38,538,207.59	38,538,327.00	
2、职工福利费		1,985,060.88	1,985,060.88	
3、社会保险费		2,596,032.20	2,596,032.20	
其中：医疗保险费		2,211,120.95	2,211,120.95	
工伤保险费		222,229.53	222,229.53	
生育保险费		162,681.72	162,681.72	
4、住房公积金		1,647,210.06	1,647,210.06	
5、工会经费和职工教育经费		447,250.41	447,250.41	
合计	119.41	45,213,761.14	45,213,880.55	

(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		4,356,327.86	4,356,327.86	
2、失业保险费		282,595.58	282,595.58	
合计		4,638,923.44	4,638,923.44	

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,322,528.72	9,009,913.25
企业所得税	4,267,767.15	4,616,840.67
个人所得税	62,116.67	51,379.20
城市维护建设税	45,687.84	51,389.75

教育费附加	26,760.30	26,725.99
地方教育费附加	17,940.97	17,817.30
价格调控基金		7,911.00
印花税	18,876.72	2,530.14
房产税	48,880.93	
土地使用税	132,006.00	
合计	12,942,565.30	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	71,965.29	
合计	71,965.29	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
四川华丰企业集团有限公司	46,987.48	未领取
非流通股股东	1,362,570.00	未领取
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
单位往来款	25,336,403.44	26,500,272.55
个人往来款	6,977,371.80	9,155,183.62

预提费用	17,686,828.73	12,513,454.41
职工风险金	1,633,632.30	1,853,998.93
保证金	3,171,870.82	1,935,648.91
融资往来	12,127,640.12	13,699,486.00
其他	18,563.81	77,776.53
合计	66,952,311.02	65,735,820.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

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

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他说明：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（2004）37号
光纤带光缆专利	70,000.00			70,000.00	金知发（2005）8号
G/E-PON 的光纤到户接入网络	180,000.00			180,000.00	成科计（2005）43号、 金科产发（2006）78号

ADSL 线路测试仪	40,000.00			40,000.00	金科局（2005）31 号
ASIC 芯片的 EPON-ONU 设计	100,000.00			100,000.00	金科局（2005）31 号
专利信息分析数据系统及专利战略研究	50,000.00			50,000.00	成科计（2006）43 号
其他	670,750.00			670,750.00	
合计	2,725,650.00			2,725,650.00	--

其他说明：无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,946,399.99	3,780,000.00	3,166,347.12	15,560,052.87	需要验收/未摊销完
合计	14,946,399.99	3,780,000.00	3,166,347.12	15,560,052.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期 冲减 成本 费用 金额	其 他 变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
塑料光纤产业化项目补贴	1,800,000.00			600,000.00			1,200,000.00	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			679,075.00			320,925.00	与资产相关
省级专利实施与促进专项资金项目补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
风力发电光缆技术改造项目	1,278,000.00			213,000.00			1,065,000.00	与资产相关
成都市第八批科技计划项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
重大科技成果转化及平台新立项目	700,000.00			415,751.67			284,248.33	与资产相关
实验室建设专项资金	1,799,999.99			66,666.67			1,733,333.32	与资产相关
购建车联网系	4,200,000.00			1,041,853.78			3,158,146.22	与资产相关

统大数据应用平台的研发项目								
光纤复合架空地线	1,200,000.00			150,000.00			1,050,000.00	与资产相关
移动互联网+链接动漫文化运营传播云平台	968,400.00						968,400.00	与资产相关
四川省 2016 年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		2,780,000.00					2,780,000.00	与资产相关
合计	14,946,399.99	3,780,000.00		3,166,347.12			15,560,052.87	--

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	435,000.00		18,698,290.95
合计	63,850,590.79	435,000.00		64,285,590.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
二、以后将重分类进 损益的其他综合收益	-1,810,063.16	470,368.69			470,368.69		-1,339,694.47
外币财务报表 折算差额	-1,810,063.16	470,368.69			470,368.69		-1,339,694.47
其他综合收益合计	-1,810,063.16	470,368.69			470,368.69		-1,339,694.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



简称：汇源通信
代码：000586

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	814,913.97	3,019,495.56
期末未分配利润	-36,901,397.25	-37,716,311.22

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	378,972,632.83	296,426,540.04	438,902,561.01	363,362,530.99
其他业务	11,361,512.98	7,382,149.67	16,075,609.65	11,045,385.69
合计	390,334,145.81	303,808,689.71	454,978,170.66	374,407,916.68

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	1,265,325.06	1,699,042.91
教育费附加	579,226.20	974,596.76
房产税	282,438.52	65,174.57
土地使用税	473,827.68	315,885.12
印花税	190,881.92	182,539.77



简称：汇源通信
代码：000586

营业税		89,029.66
地方教育费附加	373,530.54	575,827.24
价格调控基金		56,105.92
残保金	25,385.76	8,455.70
其他		5,870.64
合计	3,190,615.68	3,972,528.29

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	14,025,608.64	14,926,820.40
差旅费	7,466,584.11	7,786,320.15
运输费	5,710,101.65	6,782,750.80
工资薪酬	6,280,625.51	6,024,363.69
交通费	1,089,914.78	1,126,053.00
招待费用	2,167,711.26	1,118,613.03
办公费用	1,063,032.89	1,351,284.50
广告宣传费	1,375,023.21	803,069.61
其他	1,140,716.23	824,859.44
合计	40,319,318.28	40,744,134.62

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	16,590,908.09	15,274,505.68
办公费用	5,956,994.43	4,259,031.63
研发费用	7,687,928.61	6,833,366.04
诉讼及律师费	144,902.67	50,000.00
税金		380,664.22
交通及差旅费	2,110,717.21	2,614,890.67
折旧及摊销	1,477,183.42	1,563,161.24



简称：汇源通信
代码：000586

招待费	632,468.29	623,807.04
重组费用		3,123,536.39
其他	2,545,421.57	838,627.54
合计	37,146,524.29	35,561,590.45

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	3,959,554.65	1,569,089.83
减：利息收入	1,414,665.87	1,613,445.46
手续费	153,051.20	149,866.96
合计	2,697,939.98	105,511.33

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	2,690,004.53	2,148,953.76
二、存货跌价损失	2,212,226.38	608,666.93
合计	4,902,230.91	2,757,620.69

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	-2,741,904.23	-99,772.45
短期理财产品在持有期间的投资收益	98,209.59	21,553.42
合计	-2,643,694.64	-78,219.03

其他说明：无



简称：汇源通信
代码：000586

69、资产处置收益

无

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
塑料光纤产业化项目补贴	600,000.00	
塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室项目补贴	679,075.00	
风力发电光缆技术改造项目	213,000.00	
光纤复合架空地线	150,000.00	
重大科技成果转化及平台新立项目	415,751.67	
实验室建设专项资金	66,666.67	
购建车联网系统大数据应用平台的研发项目	1,041,853.78	
成都高新技术产业经贸局转 2017 年三次创业扩大国内市场份额资金	1,000,000.00	
成都高新技术产业经贸局转 2017 年三次创业协作配套项目资金	568,400.00	
科技与专利保险补贴	99,400.00	
财政扶持奖励资金	249,000.00	
成都市电子信息行业协会补助款	169,326.28	
崇州市商务和投资促进局 2016 年外贸扶持资金	106,400.00	
成都高新技术产业经贸局转专项资金	97,500.00	
成都高新区技术产业开发经济运行及安全生产监察局转专项资金	94,900.00	
高新技术产业开发区经贸研发经费资金补贴	64,000.00	
专利补助金	387,530.00	
合 计	6,002,803.40	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	608,420.56	8,696,040.62	608,420.56
非流动资产毁损、报废利得	2,300.00	9,900.00	2,300.00
其他	60,042.23	4,473.08	60,042.23
合计	670,762.79	8,710,413.70	670,762.79

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
地方财政扶持补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	608,420.56	7,666,373.95	与收益相关
科技项目经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,029,666.67	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	608,420.56	8,696,040.62	--

其他说明：

计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
塑料光纤产业化项目补贴	与资产相关	600,000.00		
塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室项目补贴	与资产相关	679,075.00		
风力发电光缆技术改造项目	与资产相关	213,000.00		
光纤复合架空地线	与资产相关	150,000.00		
重大科技成果转化及平台新立项目	与资产相关	415,751.67		
实验室建设专项资金	与资产相关	66,666.67		
购建车联网系统大数据应用平台的研发项目	与资产相关	1,041,853.78		
成都高新技术产业经贸局转2017年三次创业扩大国内市场份额资金	与收益相关	1,000,000.00		
成都高新技术产业经贸局转2017年三次创业协作配套项目资金	与收益相关	568,400.00		
成都高新技术产业开发区财政金融局转补贴款	与收益相关		2,000.00	200,000.00
科技与专利保险补贴	与收益相关	99,400.00		
财政扶持奖励资金	与收益相关	249,000.00		
成都市电子信息行业协会补助款	与收益相关	169,326.28		
崇州市商务和投资促进局2016年外贸扶持资金	与收益相关	106,400.00		
成都高新技术产业经贸局转专项资金	与收益相关	97,500.00		
成都高新区技术产业开发经济运行及安全生产监察局转专项资金	与收益相关	94,900.00		
崇州市商务和投资促进局2016年外贸发展补贴款	与收益相关		76,000.00	
高新技术产业开发区经贸研发经费资金补贴	与收益相关	64,000.00		
成都高新技术产业开发区环境保护与城市综合管理局局转标准化补贴款	与收益相关		50,000.00	
专利补助金	与收益相关	387,530.00		



简称：汇源通信
代码：000586

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
稳岗补贴	与收益相关		133,533.62	
其他	与收益相关		346,886.94	
合计		6,002,803.40	608,420.56	200,000.00

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	104,000.00		104,000.00
非流动资产毁损报废损失	62,614.29	20,868.47	62,614.29
非常损失			
其他	157,182.50	3,822.62	157,182.50
合计	323,796.79	24,691.09	323,796.79

其他说明：无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,878,950.50	3,250,616.64
递延所得税费用	-458,733.65	-594,333.79
合计	1,420,216.85	2,656,282.85

(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	2,366,566.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	591,641.58
子公司适用不同税率的影响	-759,942.26
调整以前期间所得税的影响	179,235.81

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,351,264.61
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	640,744.01
研发加计扣除的对所得税的影响	-582,726.90
所得税费用	1,420,216.85

其他说明：无

74、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明（附注：57）。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	9,223,569.71	7,256,767.67
备用金	2,795,546.00	2,110,225.46
政府补助	3,644,876.84	7,666,373.95
承兑汇票保证金		500,000.00
保函保证金	444,403.41	385,305.38
其他		2,078,401.88
合计	16,108,395.96	19,997,074.34

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	43,803,165.91	42,202,025.03
投标保证金	8,903,563.64	9,337,597.30
保函保证金	336,842.81	522,400.00
信用证保证金	2,912,588.15	5,460,043.61
其他		475,797.90
合计	55,956,160.51	57,997,863.84

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	3,780,000.00	2,468,400.00
借款	4,588,540.00	
合计	8,368,540.00	2,468,400.00

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
借款	4,772,400.00	
合计	4,772,400.00	

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	15,074,422.71	20,500,000.00
合计	15,074,422.71	20,500,000.00

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	13,374,395.00	17,000,000.00
合计	13,374,395.00	17,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	946,349.36	3,793,829.36
加：资产减值准备	4,902,230.91	2,757,620.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,440,308.99	5,155,229.43
无形资产摊销	956,859.66	1,041,888.48
长期待摊费用摊销	209,896.68	179,896.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	60,314.29	10,968.47
财务费用（收益以“－”号填列）	4,159,554.65	1,569,089.83
投资损失（收益以“－”号填列）	2,643,694.64	78,219.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-458,733.64	-594,333.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,856,106.61	-7,829,624.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,949,679.69	-3,935,380.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-26,363,890.74	-5,626,379.34
经营活动产生的现金流量净额	-28,309,201.50	-3,398,976.44
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	59,536,666.11	69,709,234.86
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	-10,172,568.75	6,817,834.84

(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	59,536,666.11	69,709,234.86
其中：库存现金	100,073.31	51,682.83
可随时用于支付的银行存款	59,436,592.80	69,657,552.03
三、期末现金及现金等价物余额	59,536,666.11	69,709,234.86

其他说明：其他货币资金中有定期存款 68,450,924.32 元、信用证保证金 2,912,588.15 元和保函保证金 600,000.00 元，使用受到限制。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,963,512.47	定期存款、信用证保证金、保函保证金
固定资产	24,046,732.07	抵押借款
无形资产	13,491,400.00	抵押借款
应收账款	18,745,634.10	应收账款质押借款【注】
合计	128,247,278.64	--

其他说明：子公司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 7500 万元质押借入资金 6000 万元并在中国人民银行办理了应收账款质押登记。截至 2017 年 12 月 31 日，上述应收账款已有 5625.44 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。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	818,594.91	6.5342	5,348,862.86
欧元	124,517.29	7.8023	971,521.25
其中：美元	191,736.48	6.5342	1,252,844.51

其他说明：

无



简称：汇源通信
代码：000586

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

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

其他说明：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



简称：汇源通信
代码：000586

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

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：全资子公司四川汇源光通信有限公司持有四川汇源信息技术有限公司 0.50% 股权。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川汇源吉迅数码科技有限公司	49.00%	-407,362.35	0.00	24,875,493.13

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					
	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	174,620,551.85	7,803,877.12	182,424,428.97	127,531,570.24	4,126,546.22	131,658,116.46
子公司名称	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
四川汇源吉迅数码科技有限公司	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	169,733,857.70	-831,351.74	-831,351.74	-27,146,291.96	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

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

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	45,497,517.12	25,910,223.36
非流动资产	11,030,757.09	41,686,410.34
资产合计	56,528,274.21	67,596,633.70
流动负债	21,983,313.74	32,007,484.05
非流动负债	5,000,921.21	1,033,572.29
负债合计	26,984,234.95	33,041,056.34
归属于母公司股东权益	29,544,039.26	34,555,577.36
按持股比例计算的净资产份额	13,294,817.67	15,550,009.81
--其他		16,343.40
对联营企业权益投资的账面价值	13,294,817.67	15,566,353.21
营业收入	18,956,031.17	25,939,417.36
净利润	-6,056,801.85	119,047.69
其他综合收益	1,045,263.75	2,525,770.60
综合收益总额	-5,011,538.10	2,644,818.29

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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2017年12月31日，本公司应收账款的24.49% (2016年12月31日：24.98%) 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，参见第十一节、七、5“应收账款”和第十一节、七、9“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：

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	58,036,747.04	58,036,747.04	58,036,747.04		
应付账款	130,892,101.03	130,892,101.03	130,892,101.03		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	1,409,557.48		

其他应付款	66,952,311.02	66,952,311.02	66,952,311.02		
小计	257,290,716.57	257,290,716.57	257,290,716.57		

(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	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借款有关。截至2017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18,036,747.04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22,938.29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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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	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，惠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《关于广州惠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》，因惠富骐骥无实际控制人所以本公司无实际控制人。

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营企业或联营企业中的权益。

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

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
刘中一	公司董事
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
四川光恒通信技术有限公司	[注]
成都一诚投资管理有限公司	[注]
四川一诚农业有限责任公司	[注]
泰中光缆有限公司	联营企业

其他说明

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。

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



简称：汇源通信
代码：000586

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			否	3,404,413.43
四川一诚农业有限责任公司	农产品	451,943.89	451,943.89	否	653,362.85
四川光恒通信技术有限公司	原材料			否	9,300.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泰中光缆有限公司	计米带等	0.00	649,940.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

关联托管/承包情况说明：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

关联管理/出包情况说明：

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
侯燕	房产	0.00	97,920.00

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



简称：汇源通信
代码：000586

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	9,000,000.00	2017年03月02日	2018年03月01日	否
刘中一	10,000,000.00	2017年07月27日	2018年07月26日	否
侯燕	10,000,000.00	2017年07月27日	2018年07月26日	否
贺麟	5,000,000.00	2017年08月31日	2019年02月28日	否
贺麟	5,000,000.00	2017年09月15日	2018年03月14日	否
贺麟	5,000,000.00	2017年10月19日	2018年04月18日	否
贺麟	5,000,000.00	2017年11月07日	2018年05月06日	否
贺麟	10,000,000.00	2017年11月23日	2018年05月22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
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
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
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
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
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
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
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
成都一诚投资管理有限公司	6,950,000.00	2017年02月28日	2018年03月31日	借款年利息4.51%，且已偿还500万元。
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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
刘中一	417,120.00	416,640.00
方程	890,038.00	59,534.00
张轩	251,089.00	0.00
翁家林	151,980.00	267,413.33
梁林东	519,079.00	251,396.00

(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	8,694,237.33	8,658,464.84
预付账款	四川光恒通信技术有限公司			13,535.89	
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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

无

8、其他

无



简称：汇源通信
代码：000586

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

子公司四川汇源光通信有限公司本年向境外供应商采购光纤光缆相关产品并通过信用证结算，向其开户行中信银行成都分行办理了信用证业务。明细如下：

单位：元

供应商	信用证	开具时间	到期时间	金额
AkshOptifibre Limited	61000LC1700220	2017-07-18	2017-09-15	人民币813,700.00
Ofs Fitel Llc	741101LC17000108	2017-11-07	2017-12-21	美元286,000.00
合计	--	--	--	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无



简称：汇源通信
代码：000586

(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。

(4) 其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	196,253,852.85	207,984,431.12		25,265,651.14	378,972,632.83
主营业务成本	130,379,458.02	194,098,114.04		28,051,032.02	296,426,540.04
资产总额	318,207,089.66	162,703,908.30	251,850,702.86	172,080,130.36	560,681,570.46
负债总额	235,915,767.35	151,265,954.63	94,519,794.50	183,670,473.71	298,031,042.77

(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

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	
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%	12,725,615.74	98.27%	223,878.43	13,703,469.40	100.00%	13,461,039.23	98.23%	242,430.17
合计	12,949,494.17	100.00%	12,725,615.74	98.27%	223,878.43	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年以内小计	8,826.25	441.31	5.00%
2至3年	269,366.86	53,873.37	20.00%
5年以上	12,671,301.06	12,671,301.06	100.00%
合计	12,949,494.17	12,725,615.74	

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 735,423.49 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	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	期末坏账余额
香港振康有限公司	11,150,125.57	5 年以上	86.10	11,150,125.57
云南电网公司红河供电局	239,574.89	2-3 年	1.85	47,914.98
进程阳光科技（北京）有限公司	236,500.00	5 年以上	1.83	236,500.00
长美有限公司	211,548.60	5 年以上	1.63	211,548.60
福建恒锋电子有限公司	200,000.00	5 年以上	1.54	200,000.00
合 计	12,037,749.06		92.95	11,846,089.15

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元



简称：汇源通信
代码：000586

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,059,815.10	100%	41,943.79	0.30%	14,017,871.31	13,389,681.25	100%	6,470.85	0.05%	13,383,210.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,059,815.10	100%	41,943.79	0.30%	14,017,871.31	13,389,681.25	100%	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年以内小计	703,195.85	35,159.79	5.00%
1至2年	39,325.00	3,932.50	10.00%
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上	2,851.50	2,851.50	100.00%
合计	745,372.35	41,943.79	

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：



简称：汇源通信
代码：000586

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

(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 35,472.94 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	13,314,442.75	13,314,442.75
备用金	85,318.35	75,238.50
押金、保证金	660,054.00	
合计	14,059,815.10	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	5 年以上	94.70%	0.00
平安国际租赁有限公司	保证金	650,000.00	1 年以内	4.62%	32,500.00
何传凤	备用金	39,225.00	1-2 年	0.28%	3,922.50
王金凤	备用金	27,000.00	1 年以内	0.19%	1,350.00
成都红瑞德益酒店管理有限公司	押金	10,054.00	1 年以内	0.07%	502.70
合计	--	14,040,721.75	--	99.86%	38,275.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

无



简称：汇源通信
代码：000586

(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	124,503,374.75		124,503,374.75
对联营、合营企业投资	13,294,817.67		13,294,817.67	15,566,353.21		15,566,353.21
合计	147,977,042.42		147,977,042.42	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	10,178,850.00		30,078,850.00		
合计	124,503,374.75	10,178,850.00		134,682,224.75		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

泰中光缆有限公司	15,566,353.21		-2,725,560.83	470,368.69				-16,343.40	13,294,817.67	
小计	15,566,353.21		-2,725,560.83	470,368.69				-16,343.40	13,294,817.67	
合计	15,566,353.21		-2,725,560.83	470,368.69				-16,343.40	13,294,817.67	

(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	7,091.18		
其他业务	3,473,977.20	942,371.78	3,473,977.20	936,950.81
合计	3,480,574.05	949,462.96	3,473,977.20	936,950.81

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	-2,741,904.23	-99,772.45
合计	-2,741,904.23	-99,772.45

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-60,314.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	6,811,223.96	



简称：汇源通信
代码：000586

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	1,346,036.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,140.27	
减：所得税影响额	660,719.19	
少数股东权益影响额	1,195,329.41	
合计	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

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	0.34%	0.0040	0.0040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.21%	-0.027	-0.027

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



简称：汇源通信
代码：000586

第十二节 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《特殊普通合伙人》盖章、注册会计师签字名盖章的审计报告原件；
- 3、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；
- 4、公司章程。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人：罗劲

二〇一八年四月十日