



四川汇源光通信股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-061

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何波、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)温笑霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	608,814,665.49	599,392,755.83	1.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	242,365,381.57	234,752,472.16	3.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	106,054,503.24	25.06%	277,581,639.01	10.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,903,932.23	-30.65%	6,181,252.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,173,452.29	-3.41%	3,931,049.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-34,796,947.66	-20.61%
基本每股收益（元/股）	0.010	-28.57%	0.032	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.010	-28.57%	0.032	不适用
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.38%	2.59%	3.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-12,559.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,971,919.57	
委托他人投资或管理资产的损益	410,458.91	银行定期存单利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,427.66	
减：所得税影响额	333,207.93	
少数股东权益影响额（税后）	507,835.47	
合计	2,250,202.90	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	其他	20.68%	40,000,000	0	冻结	40,000,000
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	9.75%	18,851,330	0		
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	质押	9,670,000
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	2.82%	5,453,099	0	冻结	5,453,073
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0		
皮敏蓉	境内自然人	1.36%	2,639,002	0		
四川省长江集团有限公司	国有法人	1.19%	2,300,000	0		
金怡云	境内自然人	1.06%	2,041,200	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.04%	2,020,900	0		
冯琼	境内自然人	0.31%	600,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
北京鼎耘科技发展有限公司	18,851,330	人民币普通股	18,851,330			
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301			
上海乐铮网络科技有限公司	5,453,099	人民币普通股	5,453,099			
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325			

皮敏蓉	2,639,002	人民币普通股	2,639,002
四川省长江集团有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
金怡云	2,041,200	人民币普通股	2,041,200
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	2,020,900	人民币普通股	2,020,900
冯琼	600,000	人民币普通股	600,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	皮敏蓉先生/女士通过融资融券账户持股 2,639,002 股，金怡云女士通过融资融券账户持股 1,870,000 股。		

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)	主要变动原因
应收票据	1,477,742.00	1,037,823.14	42.39	主要系报告期内收到的应收票据较年初增加所致。
预付款项	29,118,940.37	10,060,773.20	189.43	主要系报告期内子公司吉迅数码的系统集成业务垫支增加所致。
其他应收款	37,186,655.29	25,510,966.58	45.77	主要系报告期内代垫工程费用增加及应收股权转让款所致。
其他流动资产	60,259.41	456,426.22	-86.80	主要系报告期内抵扣年初未抵扣进项所致。
长期股权投资	0.00	9,786,847.85	-100.00	主要系报告期内出售联营企业泰中光缆所致。
在建工程	579,224.13	1,601,676.21	-63.84	主要系报告期内子公司修建及改造厂房车间转固所致。
预收款项	2,700,590.31	9,584,449.56	-71.82	主要系报告期内执行上年未实施完毕的合同所致。
其他综合收益	0.00	-1,431,656.81	100.00	主要系报告期内出售联营企业泰中光缆，将累计计入其他综合收益的外币报表折算差额转入本期收益所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动 (%)	主要变动原因
税金及附加	2,547,414.40	1,743,833.87	46.08	主要系报告期内缴纳的增值税同比增加，相应的税金及附加同比增加所致。
财务费用	3,050,117.39	1,845,821.29	65.24	主要系报告期内短期借款增加，利息费用同比增加所致。
信用减值损失	1,435,333.72	130,645.05	998.65	主要系报告期内预期信用损失同比减少所致。
投资收益	1,041,495.34	-2,466,055.70	不适用	主要系报告期内按评估价值出售亏损联营企业泰中光缆所致。
营业利润	4,718,777.50	-3,876,887.90	不适用	主要系报告期内毛利率相对高的光缆、光纤业务收入同比略有上升，其主要原材料暂时有所下降，致使毛利贡献同比增加，以及出售亏损联营企业泰中光缆，致使投资损失减少所致。
营业外收入	837,111.12	204,165.06	310.02	主要系报告期内子公司吉迅数码核销往来产生的收益所致。
营业外支出	33,743.30	89,407.88	-62.26	主要系报告期内公司非流动资产报废、毁损损失较去年同期减少所致。

所得税费用	1,063,772.46	198,824.21	435.03	主要系报告期内应纳税所得额同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	6,181,252.60	-1,886,139.11	不适用	主要系报告期内毛利率相对高的光缆、光纤业务收入同比略有上升，其主要原材料暂时有所下降，致使毛利贡献同比增加，以及出售亏损联营企业泰中光缆，致使投资损失减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	26,194,106.99	-3,586,039.31	不适用	主要系报告期内解除到期定期存单所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,947,520.37	18,515,677.95	-67.88	主要系报告期内公司偿还到期银行短期借款所支付的现金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于变更重组承诺的事项

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

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

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

2、关于控股股东的有限合伙人劣后资产被冻结的事项

2018年6月15日，北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）京03民初464号]，裁定原告北京鼎耘科技发展有限公司与被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）因借款合同纠纷，冻结被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额203,500,000元（含全部本金

及损益)。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年7月6日,广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤04财裁定保7号],因广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)合同纠纷提出仲裁,裁定冻结珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额为203,500,000.00元),冻结数额以人民币101,133,842.5元为限,不动产及其他财产权的查封期限为三年,查封、扣押动产的期限为两年,冻结银行存款的期限为一年。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

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

3、关于控股股东部分股份被冻结的事项

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

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

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

截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

4、关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

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

5、关于要约收购事项

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

年3月9日，委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时，尚未收到安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮《要约收购报告书》及后续进展等情况。

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

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

6、并购基金设立的事项

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更重组承诺的事项	2019年6月5日	http://www.cninfo.com.cn 《第十一届董事会第十次会议决议的公告》公告编号：2019-026
	2019年06月11日	http://www.cninfo.com.cn 《第十一届董事会第十一次会议决议的公告》公告编号：2019-033
	2019年06月25日	http://www.cninfo.com.cn 《2019年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-039
	2019年08月15日	http://www.cninfo.com.cn 《关于四川证监局对公司控股股东及其执行事务合伙人采取责令公开说明监管措施决定的公告》公告编号：2019-049
关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项	2018年06月23日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的公告》公告编号：2018-066
	2018年07月17日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的公告》公告编号：2018-071
	2018年10月26日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产再次被轮候冻结的公告》公告编号：2018-100

关于控股股东部分股份被冻结的事项	2018 年 10 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东部分股份被冻结的公告》公告编号：2018-097
	2018 年 11 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东股份新增被冻结的公告》公告编号：2018-109
	2018 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》公告编号：2018-114
关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项	2018 年 09 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的提示性公告》公告编号：2018-094
关于要约收购事项	2018 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn 《要约收购报告书摘要（修订稿）》
	2018 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于<关于对四川汇源光通信股份有限公司股东上海乐铮网络科技有限公司的关注函>的提示性公告》公告编号：2018-073
	2018 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于要约收购等事项关注函回复的提示性公告》公告编号：2018-099

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	广州惠富骐骥投资合伙企业（有限合伙）；广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	其他承诺	广州惠富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠富骐骥”）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）承诺：原承诺履行期限届满之日（2018 年 6 月 24 日）起 12 个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。	2018 年 06 月 25 日	12 个月	超期未履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明	2019 年 8 月 26 日，公司控股股东惠富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰在《关于惠富骐骥及汇垠澳					

未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>丰对四川证监局监管措施决定书相关问题的公开说明》中称：</p> <p>一、未能按时履行承诺的原因：1、控股股东蕙富骐骥经营环境发生重大变化（1）蕙富骐骥存在或有负债；（2）蕙富骐骥所持股票被轮候冻结；（3）资管计划提前进入清算期；（4）汇垠澳丰提请法院确认三方协议无效，该案正处于庭审阶段，对于上述协议是否具有法律效力，法庭尚未判决。2、2018 年资本市场环境发生重大变化，重组难度加大； 3、重大重组启动事项因未获利益相关方支持而夭折； 4、董事会及股东会均未审议通过重组承诺再次延期的议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东及其执行事务合伙人<关于蕙富骐骥及汇垠澳丰对四川证监局监管措施决定书相关问题的公开说明> 的公告》（公告编号：2019-050）。</p> <p>二、关于承诺履行的后续计划及时间安排：未来蕙富骐骥及汇垠澳丰仍会继续努力寻找潜在标的资产，并尝试寻求更多方法以尽快推进履行重组承诺工作，包括但不限于公司其他股东或关联方推荐优质资产。同时，蕙富骐骥作为公司股东也积极支持上市公司董事会推荐相关重组标的资产并参与重组进程，也欢迎其他方推荐资产，待重组方案在事先征得蕙富骐骥各相关方的书面同意后，将提交至上市公司董事会进行审议。但是资产标的的搜寻、筛选、沟通、锁定各个阶段均存在较大不确定性，同时重大重组也需要协调各利益相关方，故实施后续计划的时间安排难以估算。由于蕙富骐骥所持 4,000 万股汇源通信股票被轮候冻结，合伙企业的出资人平安大华 6 号资管计划也进入清算期，若未来出现蕙富骐骥所持上述股票被挂牌拍卖的情形，承诺方蕙富骐骥及汇垠澳丰将尽可能要求将“承接重组承诺”作为拍卖附加条件，以期新的受让方继续履行资产重组承诺。</p>
---------------------	--

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月02日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺超期未履行的后果及上市公司拟采取的措施
2019年07月08日	电话沟通	个人	咨询关注函涉及方的回复，上市公司是否存在立案调查的风险
2019年07月22日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺逾期的后续计划
2019年07月31日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺逾期的后续计划
2019年08月02日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺逾期的后续计划
2019年08月14日	电话沟通	个人	咨询四川证监局监管措施决定的事项
2019年08月22日	电话沟通	个人	咨询控股股东对四川证监局出具的监管措施决定的回复情况
2019年08月23日	电话沟通	个人	咨询控股股东对四川证监局出具的监管措施决定的回复情况
2019年08月26日	电话沟通	个人	咨询控股股东对四川证监局出具的监管措施决定的回复情况
2019年09月25日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺逾期的后续计划及目前进展
2019年09月26日	电话沟通	个人	咨询控股股东承诺逾期的后续计划及目前进展

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,403,147.98	112,084,792.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,477,742.00	1,037,823.14
应收账款	249,061,183.96	261,827,945.37
应收款项融资		
预付款项	29,118,940.37	10,060,773.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,186,655.29	25,510,966.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,779,836.15	95,154,348.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,259.41	456,426.22
流动资产合计	527,087,765.16	506,133,076.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		0.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		9,786,847.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,551,899.01	45,024,088.88
在建工程	579,224.13	1,601,676.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,345,061.32	22,239,443.41
开发支出	454,625.17	454,625.17
商誉		
长期待摊费用	832,330.09	913,004.85
递延所得税资产	13,891,555.49	13,167,788.02
其他非流动资产	72,205.12	72,205.12
非流动资产合计	81,726,900.33	93,259,679.51
资产总计	608,814,665.49	599,392,755.83
流动负债：		
短期借款	76,000,000.00	66,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	157,699,637.76	166,421,375.14
预收款项	2,700,590.31	9,584,449.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	871,109.91	744,373.86
应交税费	8,855,710.86	12,245,548.15
其他应付款	69,723,306.49	54,048,796.45
其中：应付利息	33,229.17	81,562.50

应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,629,006.01	7,380,679.60
流动负债合计	321,479,361.34	316,425,222.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,791,306.65	2,822,606.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,532,936.90	19,023,896.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,324,243.55	21,846,502.15
负债合计	341,803,604.89	338,271,724.91
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,715,823.67	64,715,823.67
减：库存股		
其他综合收益		-1,431,656.81
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	-33,617,127.44	-39,798,380.04
归属于母公司所有者权益合计	242,365,381.57	234,752,472.16
少数股东权益	24,645,679.03	26,368,558.76
所有者权益合计	267,011,060.60	261,121,030.92
负债和所有者权益总计	608,814,665.49	599,392,755.83

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,144,796.69	40,496,282.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		0.00
应收账款		196,500.42
应收款项融资		
预付款项	44,625.00	156,900.00
其他应收款	19,069,414.63	13,365,898.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,259.41	
流动资产合计	56,319,095.73	54,215,581.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		0.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,682,224.75	144,469,072.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,256,455.40	8,863,568.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,151,237.97	6,285,936.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,089,918.12	159,618,577.37
资产总计	205,409,013.85	213,834,158.83
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	320,571.42	320,571.42
预收款项	323,531.64	323,531.64
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	18,927.03	-7,309.17
其他应付款	53,006,712.00	60,870,078.87
其中：应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,669,742.09	61,506,872.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,224,650.00	2,224,650.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,374,650.00	2,824,650.00
负债合计	56,044,392.09	64,331,522.76
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,618,542.94	60,618,542.94
减：库存股		
其他综合收益		-1,431,656.81
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
未分配利润	-122,315,330.68	-120,745,659.56
所有者权益合计	149,364,621.76	149,502,636.07
负债和所有者权益总计	205,409,013.85	213,834,158.83

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额（7-9月）	上期发生额（7-9月）
一、营业总收入	106,054,503.24	84,805,239.75
其中：营业收入	106,054,503.24	84,805,239.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,124,299.07	81,427,195.48
其中：营业成本	81,162,722.34	61,486,585.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	555,057.19	423,994.97
销售费用	8,154,457.93	10,176,595.01
管理费用	11,392,494.97	6,088,421.52
研发费用	2,081,494.52	3,603,313.41
财务费用	778,072.12	-351,715.16
其中：利息费用	1,606,816.48	1,006,124.27
利息收入	442,331.91	839,687.07
加：其他收益	579,649.68	936,676.36
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,099,302.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,099,302.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-449,816.10	312,847.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		663.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,060,037.75	3,528,928.69
加：营业外收入	27,187.85	100,545.00
减：营业外支出	16,348.00	63,299.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,070,877.60	3,566,173.92
减：所得税费用	377,631.57	724,520.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,693,246.03	2,841,653.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,693,246.03	2,841,653.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,903,932.23	2,745,339.95
2.少数股东损益	-210,686.20	96,313.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,693,246.03	2,841,653.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,903,932.23	2,745,339.95
归属于少数股东的综合收益总额	-210,686.20	96,313.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.014
（二）稀释每股收益	0.010	0.014

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

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额（7-9月）	上期发生额（7-9月）
一、营业收入	479,481.90	479,481.90
减：营业成本	148,780.68	148,780.68
税金及附加	1,833.73	40,455.55
销售费用		
管理费用	1,285,247.82	1,262,979.99
研发费用		
财务费用	-352,650.81	-606,607.55
其中：利息费用		301,965.29
利息收入	353,159.61	837,019.55
加：其他收益	157,063.26	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,099,302.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,099,302.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		864.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-446,666.26	-1,314,565.10
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-446,666.26	-1,314,565.10
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-446,666.26	-1,314,565.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-446,666.26	-1,314,565.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-446,666.26	-1,314,565.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
一、营业总收入	277,581,639.01	250,134,503.12
其中：营业收入	277,581,639.01	250,134,503.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,017,110.14	254,025,504.81
其中：营业成本	204,201,537.58	189,241,361.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,547,414.40	1,743,833.87
销售费用	34,032,083.71	33,440,418.18
管理费用	22,996,617.68	18,165,378.96
研发费用	10,189,339.38	9,588,690.90
财务费用	3,050,117.39	1,845,821.29
其中：利息费用	3,975,179.60	2,960,150.54
利息收入	657,818.25	1,104,899.97
加：其他收益	1,677,419.57	2,347,207.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,041,495.34	-2,466,055.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,041,495.34	-2,466,055.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,435,333.72	130,645.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,316.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,718,777.50	-3,876,887.90
加：营业外收入	837,111.12	204,165.06
减：营业外支出	33,743.30	89,407.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,522,145.32	-3,762,130.72
减：所得税费用	1,063,772.46	198,824.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,458,372.86	-3,960,954.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,458,372.86	-3,960,954.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,181,252.60	-1,886,139.11
2.少数股东损益	-1,722,879.74	-2,074,815.82
六、其他综合收益的税后净额	1,431,656.81	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,431,656.81	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,431,656.81	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,394,675.92	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	36,980.89	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,890,029.67	-3,960,954.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,612,909.41	-1,886,139.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,722,879.74	-2,074,815.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.032	-0.010
（二）稀释每股收益	0.032	-0.010

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

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
一、营业收入	1,438,445.71	1,438,445.70
减：营业成本	446,342.04	446,342.04
税金及附加	230,881.35	270,768.52
销售费用		
管理费用	4,161,467.13	4,721,257.54
研发费用		
财务费用	-530,699.44	-451,711.58
其中：利息费用		663,252.96
利息收入	533,981.64	1,046,307.85
加：其他收益	459,401.16	450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,041,495.34	-2,466,055.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,041,495.34	-2,466,055.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201,022.25	34,480.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,569,671.12	-5,529,785.96
加：营业外收入		5,444.77
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,569,671.12	-5,524,341.19
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,569,671.12	-5,524,341.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,569,671.12	-5,524,341.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,431,656.81	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,431,656.81	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,394,675.92	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	36,980.89	
9.其他		
六、综合收益总额	-138,014.31	-5,524,341.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
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	309,725,257.24	290,292,573.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	233,283.34	314,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	31,872,070.62	29,520,391.95
经营活动现金流入小计	341,830,611.20	320,126,965.34
购买商品、接受劳务支付的现金	236,948,119.95	228,018,561.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	38,647,890.40	39,784,744.14
支付的各项税费	17,526,730.90	13,330,370.91
支付其他与经营活动有关的现金	83,504,817.61	67,844,051.78
经营活动现金流出小计	376,627,558.86	348,977,728.59
经营活动产生的现金流量净额	-34,796,947.66	-28,850,763.25
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	6,252,600.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,467.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,273,749.86	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	37,526,349.86	1,126,467.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,242.87	4,712,506.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	11,332,242.87	4,712,506.87
投资活动产生的现金流量净额	26,194,106.99	-3,586,039.31
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	109,000,000.00	98,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,000,000.00	98,200,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	77,186,747.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,808,104.63	2,497,575.01
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	1,244,375.00	
筹资活动现金流出小计	103,052,479.63	79,684,322.05
筹资活动产生的现金流量净额	5,947,520.37	18,515,677.95
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	-2,655,320.30	-13,921,124.61
加：期初现金及现金等价物余额	80,252,078.22	59,536,666.11
六、期末现金及现金等价物余额	77,596,757.92	45,615,541.50

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,705.70	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	879,322.70	1,023,948.27
经营活动现金流入小计	897,028.40	1,023,948.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,488,358.08	1,947,713.23
支付的各项税费	402,350.78	639,138.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,017,715.04	4,693,763.69
经营活动现金流出小计	10,908,423.90	7,280,615.46
经营活动产生的现金流量净额	-10,011,395.50	-6,256,667.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,252,600.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,273,749.86	
投资活动现金流入小计	37,526,349.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,148.99	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,148.99	
投资活动产生的现金流量净额	37,523,200.87	
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,036,747.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,252.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		9,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		660,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,511,805.37	-5,596,667.19
加：期初现金及现金等价物余额	9,632,991.32	6,213,767.49
六、期末现金及现金等价物余额	37,144,796.69	617,100.30

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,084,792.88	112,084,792.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,037,823.14	1,037,823.14	
应收账款	261,827,945.37	261,827,945.37	
应收款项融资			
预付款项	10,060,773.20	10,060,773.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,510,966.58	25,510,966.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,154,348.93	95,154,348.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	456,426.22	456,426.22	
流动资产合计	506,133,076.32	506,133,076.32	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	0.00		0.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,786,847.85	9,786,847.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	45,024,088.88	45,024,088.88	
在建工程	1,601,676.21	1,601,676.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,239,443.41	22,239,443.41	
开发支出	454,625.17	454,625.17	
商誉			
长期待摊费用	913,004.85	913,004.85	
递延所得税资产	13,167,788.02	13,167,788.02	
其他非流动资产	72,205.12	72,205.12	
非流动资产合计	93,259,679.51	93,259,679.51	
资产总计	599,392,755.83	599,392,755.83	
流动负债：			
短期借款	66,000,000.00	66,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	166,421,375.14	166,421,375.14	

预收款项	9,584,449.56	9,584,449.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	744,373.86	744,373.86	
应交税费	12,245,548.15	12,245,548.15	
其他应付款	54,048,796.45	54,048,796.45	
其中：应付利息	81,562.50	81,562.50	
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	7,380,679.60	7,380,679.60	
流动负债合计	316,425,222.76	316,425,222.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,822,606.00	2,822,606.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,023,896.15	19,023,896.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,846,502.15	21,846,502.15	
负债合计	338,271,724.91	338,271,724.91	
所有者权益：			

股本	193,440,000.00	193,440,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	64,715,823.67	64,715,823.67	
减：库存股			
其他综合收益	-1,431,656.81	-1,431,656.81	
专项储备			
盈余公积	17,826,685.34	17,826,685.34	
一般风险准备			
未分配利润	-39,798,380.04	-39,798,380.04	
归属于母公司所有者权益合计	234,752,472.16	234,752,472.16	
少数股东权益	26,368,558.76	26,368,558.76	
所有者权益合计	261,121,030.92	261,121,030.92	
负债和所有者权益总计	599,392,755.83	599,392,755.83	

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,496,282.28	40,496,282.28	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	196,500.42	196,500.42	
应收款项融资			

预付款项	156,900.00	156,900.00	
其他应收款	13,365,898.76	13,365,898.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	54,215,581.46	54,215,581.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	0.00		0.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	144,469,072.60	144,469,072.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	8,863,568.12	8,863,568.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,285,936.65	6,285,936.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	159,618,577.37	159,618,577.37	
资产总计	213,834,158.83	213,834,158.83	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	320,571.42	320,571.42	
预收款项	323,531.64	323,531.64	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	-7,309.17	-7,309.17	
其他应付款	60,870,078.87	60,870,078.87	
其中：应付利息			
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	61,506,872.76	61,506,872.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,224,650.00	2,224,650.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,824,650.00	2,824,650.00	
负债合计	64,331,522.76	64,331,522.76	

所有者权益：			
股本	193,440,000.00	193,440,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,618,542.94	60,618,542.94	
减：库存股			
其他综合收益	-1,431,656.81	-1,431,656.81	
专项储备			
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50	
未分配利润	-120,745,659.56	-120,745,659.56	
所有者权益合计	149,502,636.07	149,502,636.07	
负债和所有者权益总计	213,834,158.83	213,834,158.83	

调整情况说明

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

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人：何波

二零一九年十月三十日