



四川汇源光通信股份有限公司

2016 年年度报告

2017-022

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
夏南	董事	工作原因	蒋春晨

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
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 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	37
第九节 公司治理 .....	44
第十节 公司债券相关情况 .....	49
第十一节 财务报告 .....	50
第十二节 备查文件目录 .....	134

## 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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
一诚投资	指	成都一诚投资管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汇源通信	股票代码	000586
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川汇源光通信股份有限公司		
公司的中文简称	汇源通信		
公司的外文名称（如有）	SICHUANHUIYUANOPTICAL COMMUNICATIONS CO,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HYC		
公司的法定代表人	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	罗劲（代行）
联系地址	四川省成都市高新区吉泰三路新希望国际 C 座 15 层 1507-1508 号
电话	028-85516608
传真	028-85516606
电子信箱	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510000201811723W
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>公司 1995 年 12 月 20 日上市时的控股股东为四川省长江集团有限公司(以下简称“长江集团”)。2002 年 4 月 5 日,长江集团与四川汇源科技产业控股集团有限公司(后更名为“汇源集团有限公司”,以下简称“汇源集团”)签订了《国家股股权转让协议书》,将其持有本公司 5600 万股股权转让给汇源集团,相关股权过户登记手续于 2003 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,公司控股股东变更为汇源集团。</p> <p>2009 年 5 月 8 日,汇源集团与明君集团科技有限公司(以下简称“明君集团”)签订了《股权转让协议》,将其持有的本公司 4000 万股股份转让给明君集团,相关股权过户登记手续于 2009 年 8 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,公司控股股东变更为明君集团。</p> <p>2015 年 12 月 7 日,明君集团与广州蕙富骐骥投资合伙企业(以下简称“蕙富骐骥”)签署《关于四川汇源光通信股份有限公司之股份转让协议》,明君集团将其持有本公司 4000 万股股份全部转让给蕙富骐骥,相关股权过户登记手续于 2015 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,公司控股股东变更为蕙富骐骥。</p>

#### 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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商业大厦 4-10 层
签字会计师姓名	陈洪涛、阮响华

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	454,978,170.66	434,953,768.49	4.60%	474,888,356.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,019,495.56	16,984,090.57	-82.22%	6,864,552.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,490,355.46	-7,619,858.07	41.07%	1,441,001.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,398,976.44	-24,964,881.02	86.38%	23,363,079.40
基本每股收益（元/股）	0.02	0.09	-77.78%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.09	-77.78%	0.04
加权平均净资产收益率	1.29%	7.65%	-6.36%	3.29%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	551,545,347.14	530,456,717.89	3.98%	537,574,296.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	235,590,901.75	231,434,807.08	1.80%	211,943,724.68

## 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

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

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	100,516,575.49	104,565,108.93	82,446,084.90	167,450,401.34
归属于上市公司股东的净利润	-1,627,376.66	2,294,057.73	2,021,165.36	331,649.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,349,723.38	1,399,915.92	-80,806.01	-3,459,741.99
经营活动产生的现金流量净额	-38,505,417.95	28,255,159.33	-20,878,901.74	27,730,183.92

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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)	-10,968.47	58,476.90	-664,219.75	--
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)	8,696,040.62	10,408,133.83	5,863,926.67	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	8,797,628.37	1,503,681.15	--
委托他人投资或管理资产的损益	1,458,521.85	2,032,383.68	1,432,462.10	定期存款利息收入、理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	8,771,274.98	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650.46	91,408.27	-51,015.57	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	-2,738,824.89	--	--
减：所得税影响额	1,216,436.41	1,526,102.72	868,106.17	--
少数股东权益影响额(税后)	1,417,957.03	1,290,429.78	1,793,177.66	--
合计	7,509,851.02	24,603,948.64	5,423,550.77	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内，公司主要从事的业务：

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

公司主要生产、销售普通光缆、特种光缆、气吹微缆、在线监测产品等，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等服务。

(二)报告期内，公司所属行业发展及公司地位：

在经济整体下行的背景下，光纤光缆行业仍将高速前进。据世纪经济报称，2016 年全球光纤光缆总需求量稳中有升，市场仍供应短缺。目前中国光纤光缆行业市场需求已超过全球 50%，中国已成为全球光纤光缆行业的制造中心、营销中心。

我国电信普遍服务试点、“互联网+”行动、运营商网络智能化转型以及未来 5G 的到来都将为光通信行业发展带来新的契机。从 2015 年开始的电信普遍服务试点以及聚焦在农村与偏远地区的宽带建设，为我国光通信技术的发展和应用提供了广阔空间。因为光纤光缆是宽带化的重要支撑，对于我国光纤光缆行业而言，宽带战略的实施带来了巨大的机遇和挑战，光纤光缆产业链上各环节均要加大创新力度，并在“一带一路”的战略下，加快前进的步伐。

2016 年，因国内光纤价格持续走高而海外光纤价格并没有明显变化，造成公司产品海外竞争力下降，客户订单减少。因此，公司加大新产品研发力度，在研发团队及生产部门紧密配合下，公司成功研制“大跨距 FRP 铠装防松鼠 ADSS (FSS) -1300m 非金属防松鼠光缆、高压电缆的无磁钢丝铠装光单元光缆、超大盘长海缆光单元光缆、微管、集束管预装光缆和透

明隐形光缆”等新品种，目前该新型防松鼠光缆在国内仅我公司能够实现高合格率量产。销售部门也成功开拓了“汪家智慧生活平台、廉洁动漫”等创新业务，并积极参加美国 OFC 展会、香港国际春季灯饰展、深圳国际光电博览会、中泰商品展、香港国际秋季灯饰展、慕尼黑电子元器件展以及中国制造网网络宣传等各大展会，并已产生了良好的效果，外贸销售有望进一步的改善。

## 二、主要资产重大变化情况

无

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在“稳效益、保质量”的目标指引下，紧紧围绕“加强管理、抓质量、增效益”的运营方针下，产品转型升级已在思维创新、技术创新、业务创新等方面取得良好效果。2017年公司将继续优化资源配置、强化规范管理，巩固传统业务领域的优势产品并加大国外市场开拓，推进技术创新，努力实现较好的经营业绩。

报告期内，公司的研发团队成功研制大跨距FRP铠装防松鼠光缆、配套高压电缆的无磁钢丝铠装光单元光缆、超大盘长海缆光单元光缆、微管和集束管预装光缆等新产品及配套施工工具。其中，我公司是新型防松鼠光缆在国内实现高合格率量产的公司之一。同时，研发团队还申请了“具有双光电二极管差分输入的塑料光纤接收器和实现方法、一种最大功率点跟踪电路、基于MOS管的整流电路、一种基于蓝牙的在线监测系统、一种基于GPRS电源管理的在线监测系统、一种支持电源串接的充电控制设备、在线监测光纤通信的中继系统、具有旋转功能的太阳能装置、防反灌保护电路、过压保护电路及装置、安装于铁塔剪刀架的云台支架、在线检测设备的测试系统、供电装置、测试在线检测设备的系统”专利14项；“易于耦合的塑料光纤标识的石英光纤跳线检测装置、一种海底光缆水密性试验装置”实用新型2项。专利技术与实用新型的获取为公司获评高新技术企业提供了有力支撑，并且提高了公司的技术竞争力。

2016年，汇源有限公司成功申报企业技术中心等政府奖励项目近10个。参与并完成“GB/T xxxx.2—201x通信用建筑物引入光缆（第1部分管道和直埋用引入光缆）、GB/T xxxx.2—201x通信用建筑物引入光缆（第2部分自承式架空用室外引入光缆）”2项；参与并完成“YD/T 839.2—2014通信电缆光缆用填充和涂覆复合物(第2部分纤膏)、YD/T 1460.1—201X通信用气吹微型光缆及光纤单元（第1部分总则）、YD/T 3021.1-2016 通信光缆电气性能试验方法（第1部分金属元构件的电气连续性）、YD/T 3022.1-2016 通信光缆机械性能试验方法（第1部分护套拔出力、第2部分接插线光缆中被覆光纤的压缩位移、第3部分撕裂绳功能、第4部分舞动、第5部分机械可靠性）”行业标准8项；牵头《GB/T 7424.2-2008》国标的修订并已经立项，正在编制实施中；报告期内正在申请立项的国标两项。通过起草国家和行业标准，有利于提升公司的行业的地位和影响力。

2017年，为提高自身的核心竞争力，公司将加大技术研发能力及人才储备投入。目前三大运营商均已投入5G的研发实验，其中一家运营商5G技术研发试验第一阶段相关测试已经正式结束，大部分技术的性能表现符合预期，随后将迎来第二、三阶段的技术测试。5G网络一旦正式商用，将有望撬动规模达万亿元的物联网产业。所以公司将力抓发展机遇，参与到5G技术相关测试环节中，在今后5G业务的公开招投标中抢占一个更加有力的地位。

为进一步提高公司的竞争力，公司及控股股东将积极推动资产重组，拟采取置入优质资产、置出不良资产等方式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

在经济整体下行的背景下，光纤光缆行业仍将高速前进。据世纪经济报称，2016年全球光纤光缆总需求量稳中有升，市场仍供应短缺。目前中国光纤光缆行业市场需求已超过全球50%，中国已成为全球光纤光缆行业的制造中心、营销中心。我国电信普遍服务试点、“互联网+”行动、运营商网络智能化转型以及未来5G的到来都将为光通信行业发展带来新的契机。从2015年开始的电信普遍服务试点以及聚焦在农村与偏远地区的宽带建设，为我国光通信技术的发展和應用提供了广阔空间。因为光纤光缆是宽带化的重要支撑，对于我国光纤光缆行业而言，宽带战略的实施带来了巨大的机遇和挑战，光纤光缆产业链上各环节均要加大创新力度，并在“一带一路”的战略下，加快前进的步伐。

2016年，因国内光纤价格持续走高而海外光纤价格并没有明显变化，造成公司产品海外竞争力下降，客户订单大量减少。因此，公司加大新产品研发力度，在研发团队及生产部门紧密配合下，公司成功研制“大跨距FRP铠装防松鼠ADSS(FSS)-1300m非金属防松鼠光缆、高压电缆的无磁钢丝铠装光单元光缆、超大盘长海缆光单元光缆、微管、集束管预装光缆和透明隐形光缆”等新品种，目前该新型防松鼠光缆在国内仅我公司能够实现高合格率量产。销售部门也成功开拓了“汪家智慧生活平台、廉洁动漫”等创新业务，并积极参加美国OFC展会、香港国际春季灯饰展、深圳国际光电博览会、中泰商品展、香港国际秋季灯饰展、慕尼黑电子元器件展以及中国制造网宣传等各大展会，并已产生了良好的效果，外贸销售有望进一步的改善。

#### （二）报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入454,978,170.66元，较上年同期增加4.60%；实现营业利润-2,235,610.40元，实现利润总额6,450,112.21元，较上年同期减少66.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,019,495.56元，较上年同期减少82.22%，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-4,490,355.46元，较上年同期增加3,129,502.61元。

#### （三）报告期内重大事项概述

2016年01月11日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及重大资产重组相关议案，并于2016年1月13日在巨潮资讯网上刊登了重组预案的相关公告，公司股票于同日开市起复牌。

2016年05月18日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2016年05月27日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关议案。

2016年06月20日，公司召开了“2016年第二次临时股东大会”审议了《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组不构成借壳上市的议案》等18项议案，由于中小股东反对，所审议的议案均未通过，公司控股股东经过内部商议，为尊重中小股东意见，决定终止本次重大资产重组。

2016年11月19日，公司第十届董事会第十七次会议审议了《关于控股股东变更承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2016年12月5日，公司召开了“2016年第三次临时股东大会”审议通过了《关于控股股东变更承诺的议案》。公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司承诺内容变更为：“将原承诺内容变更为履行期限届满之日（2016年12月24日）起18个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。”

本报告期内，无重大仲裁，以及媒体普遍质疑的事项。

## 二、主营业务分析

### 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

	2016 年		2015 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	454,978,170.66	100%	434,953,768.49	100%	4.60%
分行业					
通信行业	454,978,170.66	100.00%	434,953,768.49	100.00%	4.60%
分产品					
光纤、光缆及相关产品	216,491,143.80	47.58%	181,399,525.90	41.71%	19.34%
通信工程及系统集成	238,487,026.86	52.42%	253,554,242.59	58.29%	-5.94%
分地区					
国外	21,053,497.68	4.63%	26,211,105.54	6.03%	-19.68%
国内	433,924,672.98	95.37%	408,742,662.95	93.97%	6.16%

**(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	454,978,170.66	374,407,916.68	17.71%	4.60%	3.36%	1.00%
分产品						
光纤光缆及其相关产品	216,491,143.80	147,179,431.83	32.02%	19.34%	17.39%	1.14%
通讯工程及系统集成	238,487,026.86	227,228,484.85	4.72%	-5.94%	-4.07%	-1.86%
分地区						
国外	21,053,497.68	16,886,279.03	19.79%	-19.68%	-9.52%	-9.01%
国内	433,924,672.98	357,521,637.65	17.61%	6.16%	4.05%	1.67%

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

**(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	2016 年		2015 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	--	374,407,916.68	100.00%	362,252,319.01	100.00%	3.36%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	--	147,179,431.83	39.31%	125,375,894.41	34.61%	4.70%
通讯行业及系统集成	--	227,228,484.85	60.69%	236,876,424.60	65.39%	-4.70%

**(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）	134,038,210.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.46%
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	40,426,996.75	8.89%
2	客户 2	26,468,138.36	5.82%
3	客户 3	24,784,519.55	5.45%
4	客户 4	24,427,453.31	5.37%
5	客户 5	17,931,102.90	3.94%
合计	--	134,038,210.87	29.46%

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，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直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,736,352.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.20%
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	24,998,878.00	7.04%
2	供应商 2	22,760,696.07	6.41%
3	供应商 3	21,107,444.55	5.94%
4	供应商 4	19,691,836.25	5.54%
5	供应商 5	15,177,497.60	4.27%
合计	--	103,736,352.47	29.20%

## 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，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直接或者间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,744,134.62	41,370,322.32	-1.51%	--
管理费用	35,561,590.45	32,346,923.97	9.94%	--
财务费用	105,511.33	-9,354,487.43	--	系 2015 年收回 5 年以上应收账款之利息所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司在研发团队及生产部门的紧密配合下，对于新产品研发与生产技术改进方面取得了以下成果：

（1）大跨距FRP铠装防松鼠ADSS（FSS）-1300m非金属防松鼠光缆的开发，目前该新型防松鼠光缆国内仅我公司能够实现高合格率量产。通过型式试验后，该产品已投入市场，并与云南电网云南保山电力公司签署了135万的合作协议。

（2）海底光缆光单元光缆的开发，成功开发了配套高压电缆的无磁钢丝铠装光单元光缆、超大盘长海缆光单元光缆新品种，及时保证了宁波东方电缆、亨通高压、青岛汉缆等海缆公司的特种光单元需求，全年销售该类新产品223万元。

（3）微管预装光缆的开发，成功研制微管和集束管预装光缆，在生产微管的同时将光缆装入微管，无气吹费，大大降低施工成本，在欧美发达国家具有很大市场优势。

（4）光通信有限公司成功开发了透明隐形光缆以及配套施工工具（手持式电池版和插电版本），已具备量产能力，同时协助市场推广，并成功实现隐形光缆和施工工具的市场销售。



(5) 开发了具有更高接受灵敏度的接受器件样品, 配合光模块产品(绿光发射器件), 若两者配对成功可以使光纤传输距离达到250-300米, 传输距离达到国际领先水平, 有望在国际市场上打开一个缺口。

(6) 改造1LX生产线和辅助设备, 改进ZB加料方式和YC加料方式, 使加料工作安全可靠, 降低风险。改造储料罐, 简便分类回收单体, 部分MMA可以再回收使用。整理水循环系统, 提高冷却效率。改造生产环境, 整理现场管线, 修复及增加废气收集和废料收集处理。

(7) 塑料光纤公司调试优化工艺参数, 提高生产效率。按照主机电流变化规律调节熔体泵和牵引系数, 解决了长期存在的外径波动不可控的难题, 大幅度提高合格率。

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量 (人)	105	102	2.94%
研发人员数量占比	9.75%	9.48%	0.27%
研发投入金额 (元)	14,333,366.04	12,655,304.54	13.26%
研发投入占营业收入比例	3.15%	2.91%	0.24%
研发投入资本化的金额 (元)	215,102.89	1,661,536.41	-87.05%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.50%	0.13%	1.37%

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	519,983,747.80	471,231,794.25	10.35%
经营活动现金流出小计	523,382,724.24	496,196,675.27	5.48%
经营活动产生的现金流量净额	-3,398,976.44	-24,964,881.02	86.38%
投资活动现金流入小计	28,022,222.13	11,014,853.92	154.40%
投资活动现金流出小计	27,736,321.02	11,612,481.70	138.85%
投资活动产生的现金流量净额	285,901.11	-597,627.78	--
筹资活动现金流入小计	53,500,000.00	24,402,502.24	119.24%
筹资活动现金流出小计	43,569,089.83	32,011,337.03	36.11%
筹资活动产生的现金流量净额	9,930,910.17	-7,608,834.79	--
现金及现金等价物净增加额	6,817,834.84	-33,171,343.59	--

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、经营活动产生现金流量净额同比增加主要系报告期内销售商品接受劳务收到的现金同比大幅增加所致；
- 2、投资活动产生现金流入小计同比增加主要系报告期内子公司四川汇源塑料光纤公司收回短期银行理财产品的现金所致；
- 3、投资活动产生现金流出小计同比增加主要系报告期内子公司四川汇源塑料光纤有限公司累计购买短期银行理财产品所致；
- 4、筹资活动现金流入小计同比增加主要系报告期内子公司取得的银行借款同比增加及本公司取得控股股东的无息借款所致；
- 5、筹资活动现金流出小计同比增加主要系报告期内子公司偿还内部职工及相关自然人的融资款所致。

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

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	143,332,852.64	25.99%	129,980,911.14	24.50%	1.49%	--
应收账款	199,949,965.14	36.25%	198,923,765.99	37.50%	-1.25%	--
存货	91,757,248.01	16.64%	84,025,529.61	15.84%	0.80%	--
长期股权投资	15,566,353.21	2.82%	14,529,528.89	2.74%	0.08%	--
固定资产	32,791,088.87	5.95%	34,730,644.09	6.55%	-0.60%	--
在建工程	818,854.00	0.15%	868,882.83	0.16%	-0.01%	--
短期借款	30,000,000.00	5.44%	10,000,000.00	1.89%	3.55%	--

#### 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76“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川汇源光通信有限公司	子公司	电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电工器材、通信设备的研制、生产、销售、安装等	108,000,000	262,370,688.51	149,471,265.52	213,267,576.05	4,616,189.32	6,333,885.79
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	187,988,407.87	51,597,664.25	230,053,212.88	-1,654,959.90	1,340,218.70
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	38,845,741.31	-374,737.90	15,167,869.03	-10,401.38	588,133.21
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	20,000,000	39,239,470.88	23,049,596.58	8,433,813.98	-860,382.98	-740,052.88

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	67,596,633.70	34,555,577.36	25,939,417.36	119,047.69

## 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）2017 年总体战略目标

随着国家大力推进“一带一路”战略，我国电信普遍服务试点、“互联网+”行动、运营商网络智能化转型以及 5G 的到来都将为光通信行业发展带来新契机。2017 年公司将继续优化资源配置、强化规范运营，优化传统业务并加大国外市场开拓，加快技术创新。同时，公司将重点推进重大资产重组项目，加强与财务顾问及其它中介机构之间的合作，力争尽快完成重大资产重组工作，改善公司业绩。

## (二) 2017 年重点工作

1、以推广“互联网+基层政务”模式入手，在自主研发的同时，积极扩大与技术领先的公司合作，整合产品所需模块，加快向“互联网+业务”模式转型。

2、着眼于新形势下基层政务工作的新特点，充分利用社会资源、现代信息和通信手段，以“0123456”的运作方式，打造出“互联网+政务/公共服务”平台。

3、继续实施在已有网络预覆盖的情况下，通过皮线光缆、网线、电话线布放或拆除，结合光猫、机顶盒、语音接入设备、电话机等宽带业务终端的安装调测或拆除，达到开通或停止宽带上网、互联网电视和 IMS 语音业务的装机、移机、拆机技术服务。

4、加大对自有产品的推广力度，着重对流媒体平台、全媒体信息交换平台、互联网加基层政务平台、可视化及智能停车场系统这几类产品进行推广营销。

5、加快对外合作的步伐，加强与行业研究所之间的交流与合作，开拓智能制造领域的工控、机器人、传感、电力设备的开发，弥补公司的技术短板。

6、在光缆业务上，增加研发团队，加大新产品研发力度，积极参加国内外行业展会，继续开拓海外市场，保持光缆业务稳中增长局面。

7、加强对应收款的管理，定期与客户对账，书面确认债务，以及采用第三方担保的方式控制应收款风险，并持续提高公司资金的利用率。

8、按照监管部门和法律法规的有关要求，加强对自身的内控要求，严格遵照监管机构相关法律法规，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 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，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
2016 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	重组进展情况，提供《重大资产重组事项进展公告》。
2016 年 02 月 23 日	实地调研	机构	公司经营情况及重组项目进展，提供公告等资料。
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	咨询 2015 年度报告内容。
2016 年 06 月 20 日	实地调研	个人	参加公司第二次临时股东大会。
2016 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及控股股东承诺履行情况，提供重大资产重组后续安排公告。

2016 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况，提供 2016 年半年报。
2016 年 09 月 27 日	其他	个人	投资者保护集体接待活动，对 2016 年半年报进行解答。
2016 年 10 月 31 日	电话沟通	个人	咨询 2016 年第三季度报告内容。
2016 年 11 月 20 日	电话沟通	个人	咨询 2016 年临时股东大会情况。
2016 年 12 月 05 日	实地调研	个人	参加公司第三次临时股东大会。
接待次数		52	
接待机构数量		1	
接待个人数量		50	
接待其他对象数量		1	
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、2014 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 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,864,552.71 元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-57,719,897.35 元。鉴于 2014 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2014 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 2014 年年度股东大会审议。

2、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-40,730,806.78 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。

3、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。

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
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%
2014 年	0.00	6,864,552.71	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

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	承诺正常履行中
	广州蕙富骐骥投资合伙企业;广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	其他承诺	明君集团科技有限公司与广州蕙富骐骥投资合伙企业(简称“蕙富骐骥”)协议转让持有公司全部股份,蕙富骐骥及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司承诺:自本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,完成注入优质资产过户,置出上市公司原有全部资产,并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。	2015 年 11 月 26 日	12 个月	已变更
承诺是否按时履行	是					
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	<p>2015 年 12 月 27 日及 2016 年 1 月 11 日,公司分别召开第十届董事会第六次、第七次会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及预案修订稿等议案;2016 年 5 月 18 日及 2016 年 5 月 27 日,公司召开第十届董事会第十三次、第十四次会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及方案修订稿等议案;</p> <p>2016 年 6 月 20 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 18 项议案,表决结果均未获通过,因上述承诺无法按期履行完毕,为充分保护中小投资者权益,特申请变更。变更后的承诺为: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。</p>					



## 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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 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

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

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47.7
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈洪涛、阮响华

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，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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 18 万元。

## 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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

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

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

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

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

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	0	1,000	0	0.00%	0	1,000

## 5、其他重大关联交易

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

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费 (元)	上年同期确认的租赁费 (元)
侯燕	房产	97,920.00	97,920.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川汇源光通信有限公司	2016年01月20日	2,000		0	连带责任保证;抵押	12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川汇源光通信有限公司	2016年01月20日	1,500	2016年02月01日	800	连带责任保证;抵押	12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		1,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		800		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		3,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		800		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		3,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		800		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.40%				
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：

公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向光大银行成都分行申请授信，综合授信额度为人民币 1,500 万元内（含）敞口，期限 12 个月。公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有土地及房产为其提供抵押担保。此外四川汇源光通信有限公司法定代表人刘中一先生及其夫人候燕女士对此提供连带责任保证担保。

## (2) 违规对外担保情况

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

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 年度精准扶贫概要

公司子公司连续 5 年资助贫困学生 2 名，年度资助学杂费以及生活费补助共计 5000 元/年。

### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	0.5
二、分项投入	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.5
4.2 资助贫困学生人数	人	2

## 2、履行其他社会责任的情况

公司及公司全体员工一直致力于在发展企业的同时积极回报社会，建立严格的内控管理制度和权责清晰的法人治理结构，通过加强对自身的管理和经营，力争以优秀的业绩回报广大股东；公司坚持以人为本，在发展经营企业同时，以企业与社会共同进步为己任，尊重银行及其他债权人、消费者、供应商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。

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。

在环境保护方面，公司在研发、生产产品同时，根据国家相关法律规定，公司创建了环保标准化管理体系，建立相关环保档案，并且注重产品的环保性能及生产过程中对环境的保护，在生产经营中注重节能减排，减少 PM2.5 排放，减少对环境的污染及破坏；公司日后将一如既往地推动环境保护的工作，时刻接受社会监督，主动承担起生态保护的社会责任，实现企业利益与环境共同可持续发展局面。

在扶助贫困学生方面，塑料光纤公司连续 5 年资助多名贫困学生，包含学杂费以及生活费补助等方面的资助，在关心他们学习的同时，并鼓励他们好好学习，完成学业后为社会做出更大的贡献。

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

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2016年1月11日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的议案，具体详见公司2016年1月13日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》和《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

2016年2月27日公司股东杨宁恩先生出现违规短线交易行为，就此公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，再次督促相关人员加强账户管理，严格规范买卖公司股票的行为，并且杨宁恩先生现已深刻认识本次违规事项的严重性并致歉。

2016年5月18日及2016年5月27日，公司召开第十届董事会第十三次、第十四次会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（草案及修订稿）》等议案，具体详见公司2016年5月19日、28日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》、《四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》和《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案及修订稿）》等相关公告。

2016年6月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等18项议案，因中小股东反对，表决结果均未获通过，公司为尊重中小股东的意见，经控股股东内部商议，决定不再继续推进本次重大资产重组。具体详见公司2016年6月21日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议公告》。

2016年6月27日，公司发布了《关于本次重大资产重组后续安排的公告》。具体详见公司2016年6月29日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《汇源通信:关于本次重大资产重组后续安排的公告》。

2016年11月19日，公司第十届董事会第十七次会议审议了《关于控股股东变更承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2016年12月5日，公司召开了“2016年第三次临时股东大会”审议通过了《关于控股股东变更承诺的议案》。公司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承诺内容变更为：“原承诺履行期限届满之日(2016年12月24日)起18个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。”

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份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	9,872	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,191	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
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	9,672,301	0	9,672,301	--	0
杨宁恩	境内自然人	4.80%	9,276,273	-1,339,200	0	9,276,273	--	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	9,179,302	0	9,179,302	--	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
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	2.59%	5,004,879	5,004,879	0	5,004,879	--	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	3,980,000	0	3,980,000	--	0
袁永刚	境内自然人	2.03%	3,930,587	3,930,587	0	3,930,587	--	0
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	其他	1.31%	2,532,284	2,532,284	0	2,532,284	--	0
四川省长江集团有限公司	国有法人	1.19%	2,300,000	-3,345,000	0	2,300,000	--	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
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301
杨宁恩	9,276,273	人民币普通股	9,276,273
长城国瑞证券—招商银行—长城国瑞证券基金长城 5 号集合资产管理计划	9,179,302	人民币普通股	9,179,302
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	5,004,879	人民币普通股	5,004,879
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
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	2,532,284	人民币普通股	2,532,284
四川省长江集团有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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

## 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	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	2015 年 11 月 04 日	91440101340147201F	商务服务业（股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

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

广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司是广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）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%。上海慧宇实际控制人季京祥、元亨能源董事长王建清均曾作为资管计划的劣后投资人参与江苏双星彩塑料新材料股份有限公司（002585）、华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）的定向增发，并由广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司担任资管计划投资顾问。此外，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司股东之间不存在因股权关系或其他安排而产生的关联关系。由于广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司股东人数较少，各个股东出资比例接近，任一股东依出资额均不能独立对广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的决策形成控制。

根据广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事选任情况及董事会议事规则，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司系有限责任公司，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事会设董事3名，由汇垠天粤、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。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

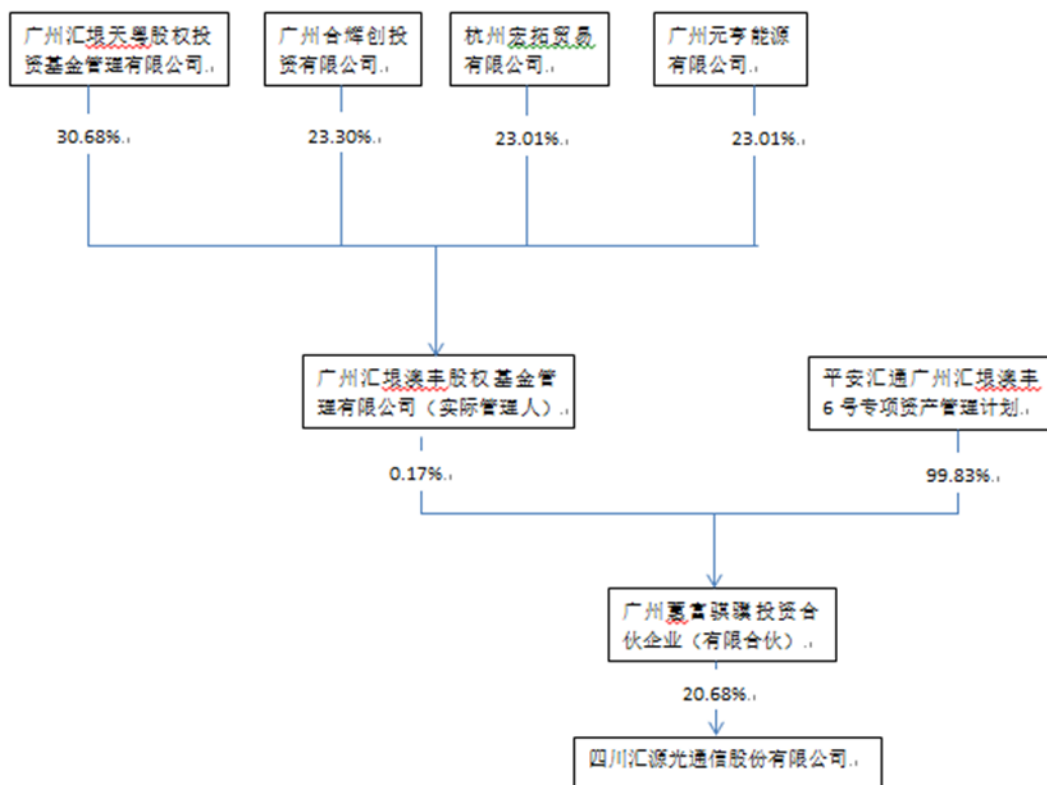
最终控制层面股东名称	单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	吴昊	2015年11月04日	91440101340147201F	商务服务业（股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务）

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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

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)
徐小文	董事长、总经理	离任	男	45	2015年05月18日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
刘中一	董事、副总经理	现任	男	53	2015年05月18日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
张吉文	董事	离任	男	41	2012年05月18日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
王砾	独立董事	离任	男	47	2015年05月18日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
何丹	独立董事	离任	女	40	2015年05月18日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
赖晓丹	监事会主席	离任	女	46	2015年05月18日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
曾英	监事	现任	女	43	2012年05月18日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
胡丽华	监事	离任	女	44	2015年05月18日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
许涛	财务总监	离任	男	46	2015年05月18日	2016年01月11日	0	0	0	0	0
翁家林	董事会秘书	离任	女	31	2015年05月18日	2017年03月20日	0	0	0	0	0
林小冰	监事	现任	女	41	2016年01月11日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
沈桂贤	监事会主席	现任	男	31	2016年01月11日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
蒋春晨	独立董事	现任	男	56	2016年01月11日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
夏南	董事	现任	女	32	2016年01月11日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
罗劲	董事长	现任	男	46	2016年01月11日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
陈坚	独立董事	现任	男	37	2016年01月11日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
居峰	总经理、财务总监	离任	男	47	2016年01月11日	2016年10月14日	0	0	0	0	0
梁林东	财务总监	现任	女	47	2016年03月29日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
方程	总经理	现任	男	46	2016年10月28日	2019年05月17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
梁林东	财务总监	任免	2016年03月29日	聘任
方程	总经理	任免	2016年10月28日	聘任
居峰	总经理、财务总监	离任	2016年10月14日	主动离职
徐小文	董事长、总经理	离任	2016年01月11日	主动离职
张吉文	董事	离任	2016年01月11日	主动离职
王砾	独立董事	离任	2016年01月11日	主动离职
何丹	独立董事	离任	2016年01月11日	主动离职
赖晓丹	监事会主席	离任	2016年01月11日	主动离职
胡丽华	监事	离任	2016年01月11日	主动离职
许涛	财务总监	离任	2016年01月11日	主动离职
林小冰	监事	任免	2016年01月11日	被选举
沈桂贤	监事会主席	任免	2016年01月11日	被选举
蒋春晨	独立董事	任免	2016年01月11日	被选举
夏南	董事	任免	2016年01月11日	被选举
罗劲	董事长	任免	2016年01月11日	被选举
陈坚	独立董事	任免	2016年01月11日	被选举

## 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，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月与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）；现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司风控部负责人、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，女，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；现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司风控部经理、四川汇源光通信股份有限公司监事。

方程先生，出生于1971年，男，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，出生于1970年，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监一职。

翁家林女士，2009年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。曾任职于吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室，四川汇源光通信股份有限公司证券事务代表，2015年4月至2017年3月任四川汇源光通信股份有限公司董事会秘书。

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
徐小文	明君集团科技有限公司	董事长	1998年09月01日	--	是
赖晓丹	成都中港置业有限公司	财务总监	2010年12月01日	--	是
胡丽华	明君集团科技有限公司	审计总监	2008年06月02日	--	是
林小冰	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	风控部经理	2015年05月01日	--	是
罗劲	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	常务副总经理	2016年03月08日	--	是
夏南	广州蕙富骐骥股权投资合伙企业	事务执行代表	2015年05月01日	2016年10月15日	是
沈桂贤	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	风控部负责人	2015年05月01日	--	是
在股东单位任职情况的说明	1、成都中港置业有限公司为公司原控股股东明君集团科技有限公司关联企业； 2、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司为公司现控股股东蕙富骐骥执行事务合伙人； 3、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	2002年12月01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
王砾	北京观韬成都律师事务所	合伙人	2010年03月09日	--	是
何丹	西南财经大学	教授、财务系副主任	2014年01月12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
徐小文	董事长、总经理	男	45	离任	2.00	是
许涛	财务总监	男	46	离任	2.32	否
刘中一	董事、副总经理	男	53	现任	41.66	否
赖晓丹	监事会主席	女	46	离任	0	是
曾英	监事	女	42	现任	8.50	否
胡丽华	监事	女	45	离任	0	是
林小冰	监事	女	41	现任	0	是
沈桂贤	监事会主席	男	31	现任	0	是
张吉文	董事	男	41	离任	0	否
何丹	独立董事	女	40	离任	0	否
王砾	独立董事	男	47	离任	0	否
翁家林	董事会秘书	女	31	离任	26.74	否
罗劲	董事长	男	46	现任	0	是
蒋春晨	独立董事	男	56	现任	5	否
陈坚	独立董事	男	37	现任	5	否
居峰	总经理、财务总监	男	47	离任	73.27	否
梁林东	财务总监	女	47	现任	25.14	否
方程	总经理	男	46	现任	5.95	否
合计	--	--	--	--	195.58	--

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）	15
主要子公司在职员工的数量（人）	1,062
在职员工的数量合计（人）	1,077
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,077
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	125
销售人员	60
技术人员	740
财务人员	26
行政人员	126
合计	1,077
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
研究生	13
本科生	225
专科生及其以下	837
合计	1,077

### 2、薪酬政策

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

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

3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

#### 4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5.其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 3、培训计划

1.公司积极参加证监会、深圳证券交易所、证监局及上市公司协会组织的培训；

2.不定期安排人员参加专业技能培训；

3.财务人员参加专业培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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 年第一次股东大会	临时股东大会	29.93%	2016 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 11 日	2016 年第一次临时股东大会决议公告(2016-002) 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年度股东大会	年度股东大会	20.71%	2016 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 19 日	2015 年度股东大会决议公告(2016-034) 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第二次股东大会	临时股东大会	13.93%	2016 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 20 日	2016 年第二次临时股东大会决议公告(2016-054) 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第三次股东大会	临时股东大会	27.76%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 05 日	2016 年第三次临时股东大会决议公告(2016-079) 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈 坚	10	5	5	0	0	否
蒋春晨	10	5	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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：

2016年01月29日，独立董事陈坚、蒋春晨对公司第十届董事会第九次会议审议的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》发表了专项说明及独立意见。

2016年03月25日，独立董事陈坚、蒋春晨对公司第十届董事会第十次会议审议的关于《公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司2015年度计提资产减值准备的报告》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司聘请2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司聘任财务总监的议案》、《修订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司全资子公司增资的议案》发表了专项说明及独立意见，并对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明及独立意见。

2016年04月09日，独立董事陈坚、蒋春晨对公司第十届董事会第十一次审议的关于《公司核销部分账列长期股权投资议案》发表了专项说明及独立意见。

2016年05月19日，独立董事陈坚、蒋春晨对公司第十届董事会第十三次会议审议的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》发表了事前认可意见与独立意见。

2016年05月31日，独立董事陈坚、蒋春晨对公司第十届董事会第十四次会议审议的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》发表了事前认可意见与独立意见。

2016年08月30日，独立董事陈坚、蒋春晨对公司2016年上半年控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的有关情况发表了专项说明及独立意见。

2016年10月28日，独立董事陈坚、蒋春晨对公司第十届董事会第十六次审议的《公司聘任总经理议案》发表了专项说明及独立意见。

2016年11月19日，独立董事陈坚、蒋春晨对广州蕙富骐骥投资合伙企业及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司《关于控股股东变更承诺的议案》发表了专项说明及独立意见。

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，积极参加公司召开的董事会及股东大会，对董事会审议各项议案进行认真审议，发表相关独立意见，并对审议的重要事项进行事前审议。公司独立董事对公司重大事项提出的具有建设性的独立意见对审议事项的完善有重

大帮助，充分发挥了独立董事的作用，为完善公司监督机制，维护全体股东特别是中小股东的权益做出了积极的贡献。

## 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、在会计师事务所正式进场审计前，认真审阅了公司2016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天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2016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2016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2016年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天健会计师事务所（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，关于公司全资子公司增加注册资本事项，战略委员会经过认真审议会议材料，组织与公司管理人员、财务人员会谈了解出售资产事项的必要性和意义，并对以上事项提出了意见和建议。

### （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2016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，公司新聘任了总经理、财务总监及选举了2名董事、2名独立董事，董事会提名委员会对候选总经理、候选财务总监及候选董事与独立董事的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

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	2017年04月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮网《2016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%	
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%	
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；重大缺陷：500万元（含）~1000万元；重要缺陷：1000万元以上	一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面的影响；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；严重缺陷：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



内部控制审计报告中的审议意见段	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情况。	
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	2017 年 04 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《2016 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

## 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	2017 年 04 月 08 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【2017】11-137 号
注册会计师姓名	陈洪涛、阮响华

#### 审计报告正文

四川汇源光通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是汇源通信公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，汇源通信公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阮响华

中国 杭州

中国注册会计师：陈洪涛

二〇一七年四月八日

## 二、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,332,852.64	129,980,911.14
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	653,734.58	
应收账款	199,949,965.14	198,923,765.99
预付款项	10,472,038.11	12,798,244.32
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	20,109,648.38	18,391,051.98
买入返售金融资产		
存货	91,757,248.01	84,025,529.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,105,435.62	2,000,000.00
流动资产合计	468,380,922.48	446,119,503.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,566,353.21	14,529,528.89
投资性房地产		
固定资产	32,791,088.87	34,730,644.09
在建工程	818,854.00	868,882.83

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	20,229,557.51	21,056,343.10
开发支出	3,208,029.59	3,423,132.48
商誉		
长期待摊费用	480,857.56	253,333.33
递延所得税资产	10,069,683.92	9,475,350.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,164,424.66	84,337,214.85
资产总计	551,545,347.14	530,456,717.89
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00
应付账款	156,250,023.26	146,548,249.62
预收款项	5,894,459.11	10,587,327.80
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	205,405.70
应交税费	13,784,507.30	13,490,687.85
应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	65,735,820.95	63,113,791.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	273,074,487.51	258,355,020.06
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	14,946,399.99	13,507,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,672,049.99	16,233,316.66
负债合计	290,746,537.50	274,588,336.72
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,850,590.79	63,850,588.45
减：库存股		
其他综合收益	-1,810,063.16	-2,946,659.93
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	-37,716,311.22	-40,735,806.78
归属于母公司所有者权益合计	235,590,901.75	231,434,807.08
少数股东权益	25,207,907.89	24,433,574.09
所有者权益合计	260,798,809.64	255,868,381.17
负债和所有者权益总计	551,545,347.14	530,456,717.89

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	70,024,676.07	66,214,451.48
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	242,430.17	2,054,883.63
预付款项	185,376.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,383,210.40	13,314,442.75
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	83,835,692.64	81,583,777.86
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	140,069,727.96	139,032,903.64
投资性房地产		
固定资产	10,503,557.70	10,799,323.39
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	6,645,133.13	6,824,731.37
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	157,218,418.79	156,656,958.40
资产总计	241,054,111.43	238,240,736.26
流动负债：		
短期借款		
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	112,693.35	4,764.48
应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	73,204,711.60	55,307,508.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	75,371,065.49	69,365,933.97
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	1,800,000.00	2,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,024,650.00	4,624,650.00
负债合计	79,395,715.49	73,990,583.97
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,753,310.06	59,753,307.72
减：库存股		
其他综合收益	-1,810,063.16	-2,946,659.93
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
未分配利润	-107,346,260.46	-103,617,905.00
所有者权益合计	161,658,395.94	164,250,152.29
负债和所有者权益总计	241,054,111.43	238,240,736.26

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	454,978,170.66	434,953,768.49
其中：营业收入	454,978,170.66	434,953,768.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,549,302.06	425,406,872.13
其中：营业成本	374,407,916.68	362,252,319.01
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	3,972,528.29	3,734,401.34
销售费用	40,744,134.62	41,370,322.32
管理费用	35,561,590.45	32,346,923.97
财务费用	105,511.33	-9,354,487.43
资产减值损失	2,757,620.69	-4,942,607.08
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）	-78,219.03	44,706.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,772.45	51,595.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	413,740.03	-701,129.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,235,610.40	8,890,472.81
加：营业外收入	8,710,413.70	10,569,873.27
其中：非流动资产处置利得	9,900.00	70,315.00
减：营业外支出	24,691.09	11,854.27



其中：非流动资产处置损失	20,868.47	11,838.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,450,112.21	19,448,491.81
减：所得税费用	2,656,282.85	1,689,673.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,793,829.36	17,758,817.93
归属于母公司所有者的净利润	3,019,495.56	16,984,090.57
少数股东损益	774,333.80	774,727.36
六、其他综合收益的税后净额	1,136,596.77	-697,008.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,136,596.77	-697,008.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,136,596.77	-697,008.17
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	1,136,596.77	-697,008.17
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	4,930,426.13	17,061,809.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,156,092.33	16,287,082.40
归属于少数股东的综合收益总额	774,333.80	774,727.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

法定代表人：罗劭

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,473,977.20	4,607,861.72
减：营业成本	936,950.81	2,313,993.08
税金及附加	308,156.08	209,730.20
销售费用		
管理费用	7,767,939.11	6,931,013.39
财务费用	-1,174,089.55	-9,807,996.29
资产减值损失	-138,696.24	128,539.47
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）	-99,772.45	51,595.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,772.45	51,595.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,326,055.46	4,884,177.85
加：营业外收入	600,300.00	610,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,600.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,728,355.46	5,494,177.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,728,355.46	5,494,177.85
五、其他综合收益的税后净额	1,136,596.77	-697,008.17
（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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,136,596.77	-697,008.17
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		
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	1,136,596.77	-697,008.17
6.其他		
六、综合收益总额	-2,591,758.69	4,797,169.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	499,172,076.60	445,775,836.10
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	814,596.86	140,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,997,074.34	25,315,958.15
经营活动现金流入小计	519,983,747.80	471,231,794.25
购买商品、接受劳务支付的现金	378,599,913.23	366,815,243.75
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	63,258,209.17	58,889,597.93
支付的各项税费	23,526,738.00	20,422,322.06
支付其他与经营活动有关的现金	57,997,863.84	50,069,511.53
经营活动现金流出小计	523,382,724.24	496,196,675.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,398,976.44	-24,964,881.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,500,000.00	8,531,035.62

取得投资收益收到的现金	21,553.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,268.71	83,818.30
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	2,468,400.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	28,022,222.13	11,014,853.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,236,321.02	1,112,481.70
投资支付的现金	25,500,000.00	10,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	27,736,321.02	11,612,481.70
投资活动产生的现金流量净额	285,901.11	-597,627.78
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	33,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,500,000.00	14,402,502.24
筹资活动现金流入小计	53,500,000.00	24,402,502.24
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	22,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,569,089.83	1,602,126.68
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	17,000,000.00	7,509,210.35
筹资活动现金流出小计	43,569,089.83	32,011,337.03
筹资活动产生的现金流量净额	9,930,910.17	-7,608,834.79
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	6,817,834.84	-33,171,343.59
加：期初现金及现金等价物余额	62,891,400.02	96,062,743.61
六、期末现金及现金等价物余额	69,709,234.86	62,891,400.02

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,285,818.31	17,191,712.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,039,293.34	7,446,798.00
经营活动现金流入小计	13,325,111.65	24,638,510.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,430,960.44
支付给职工以及为职工支付的现金	2,370,207.29	12,430.40
支付的各项税费	644,958.26	611,694.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,193,602.43	18,428,097.95
经营活动现金流出小计	8,208,767.98	20,483,182.84
经营活动产生的现金流量净额	5,116,343.67	4,155,327.35
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,250.97	
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	481,250.97	
投资活动产生的现金流量净额	-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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	2,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,836.54	892,491.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,261,836.54	3,792,491.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,261,836.54	-3,792,491.12
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	2,373,256.16	362,836.23
加：期初现金及现金等价物余额	457,889.19	95,052.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,831,145.35	457,889.19

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

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				63,850,588.45		-2,946,659.93		17,826,685.34		-40,735,806.78	24,433,574.09	255,868,381.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	193,440,000.00				63,850,588.45		-2,946,659.93		17,826,685.34		-40,735,806.78	24,433,574.09	255,868,381.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2.34		1,136,596.77				3,019,495.56	774,333.80	4,930,428.47
（一）综合收益总额							1,136,596.77				3,019,495.56	774,333.80	4,930,426.13
（二）所有者投入和减少资本					2.34								2.34
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2.34								2.34
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	193,440,000.00				63,850,590.79		-1,810,063.16		17,826,685.34		-37,716,311.22	25,207,907.89	260,798,809.64

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	193,440,000.00				60,646,588.45		-2,249,651.76		17,826,685.34		-57,719,897.35	23,658,846.73	235,602,571.41	
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				60,646,588.45		-2,249,651.76		17,826,685.34		-57,719,897.35	23,658,846.73	235,602,571.41	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,204,000.00		-697,008.17				16,984,090.57	774,727.36	20,265,809.76	
(一) 综合收益总额							-697,008.17				16,984,090.57	774,727.36	17,061,809.76	
(二) 所有者投入和减少资本					3,204,000.00								3,204,000.00	
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					3,204,000.00								3,204,000.00	
(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				63,850,588.45		-2,946,659.93		17,826,685.34		-40,735,806.78	24,433,574.09	255,868,381.17	

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



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				56,549,307.72		-2,249,651.76		17,621,409.50	-109,112,082.85	156,248,982.61
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				56,549,307.72		-2,249,651.76		17,621,409.50	-109,112,082.85	156,248,982.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,204,000.00		-697,008.17			5,494,177.85	8,001,169.68
(一) 综合收益总额							-697,008.17			5,494,177.85	4,797,169.68
(二) 所有者投入和减少 资本					3,204,000.00						3,204,000.00
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					3,204,000.00						3,204,000.00
(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				59,753,307.72		-2,946,659.93		17,621,409.50	-103,617,905.00	164,250,152.29

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

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。

本公司属其他通信服务业。经营范围：制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传输、计算机服务和软件业。

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 2017 年 4 月 8 日第十届董事会第十九次批准对外报出。

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，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

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：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
-------------	----------------------------

	收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

无



## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	10	5	9.50
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无

法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

无

## 23、长期待摊费用

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

转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他

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

## 25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.收入确认原则

#### (1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2)提供劳务

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

### (3)让渡资产使用权

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

### (4)建造合同

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

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

3)确定合同完工进度的方法已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

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

### 2.收入确认的具体方法

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收



益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

#### 分部报告

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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川汇源光通信有限公司	15%
四川汇源吉迅数码科技有限公司	15%
四川汇源信息技术有限公司	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2016年度按照西部大开发优惠税率15%申报缴纳企业所得税。

子公司四川汇源信息技术有限公司于2014年7月9日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年。自2014年至2016年按照15%的税率计缴企业所得税。

子公司四川汇源塑料光纤有限公司于2014年10月11日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年。自2014年至2016年按照15%的税率计缴企业所得税。

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

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,682.83	146,450.85
银行存款	69,657,552.03	62,744,949.17
其他货币资金	73,623,617.78	67,089,511.12
合计	143,332,852.64	129,980,911.14

其他说明

其他货币资金中有定期存款67,193,530.72元、信用证保证金5,460,043.61元和保函保证金970,043.45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	653,734.58	--
合计	653,734.58	--

### (2) 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	3,553,734.58	--
合计	3,553,734.58	--

### (3) 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：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	249,375,285.05	100%	49,425,319.91	19.82%	199,949,965.14	247,350,835.24	100%	48,427,069.25	19.58%	198,923,765.99
合计	249,375,285.05	100%	49,425,319.91	19.82%	199,949,965.14	247,350,835.24	100%	48,427,069.25	19.58%	198,923,765.99

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	164,825,137.41	8,241,256.89	5%
1 至 2 年	35,636,686.26	3,563,668.63	10%
2 至 3 年	11,481,950.10	2,296,390.02	20%
3 至 4 年	2,090,019.41	627,005.82	30%
4 至 5 年	1,288,986.66	644,493.34	50%
5 年以上	34,052,505.21	34,052,505.21	100%
合计	249,375,285.05	49,425,319.91	19.82%

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 998,250.66 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司	18,745,865.07	7.52	1,874,586.51
中国电信股份有限公司成都市分公司	12,789,918.67	5.13	1,086,668.22
香港振康有限公司	11,150,125.57	4.47	11,150,125.57
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	10,905,307.88	4.37	545,265.39
泰中光缆有限公司	8,694,237.33	3.49	8,658,464.84
小 计	62,285,454.52	24.98	23,315,110.53

## 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	10,063,851.53	96.10%	11,573,683.88	90.43%
1 至 2 年	102,790.30	0.98%	925,719.62	7.23%
2 至 3 年	137,867.18	1.32%	276,590.82	2.16%
3 年以上	167,529.10	1.60%	22,250.00	0.18%
合计	10,472,038.11	--	12,798,244.32	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
成都康宁光缆有限公司上海徐汇分公司	1,968,120.00	18.79
四川川讯科技发展有限公司	1,593,021.24	15.21
OFS Fitel Denmark APS	1,151,542.00	11.00
四川汇正通信有限公司	954,506.51	9.11
成都平海能源科技有限公司	903,902.86	8.63
小 计	6,571,092.61	62.74

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,984,361.79	100%	21,874,713.41	52.10%	20,109,648.38	39,135,062.29	100%	20,744,010.31	53.01%	18,391,051.98
合计	41,984,361.79	100%	21,874,713.41	52.10%	20,109,648.38	39,135,062.29	100%	20,744,010.31	53.01%	18,391,051.98

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	13,068,816.14	653,440.81	5%
1 至 2 年	3,346,421.85	334,642.18	10%
2 至 3 年	1,608,376.77	321,675.35	20%
3 至 4 年	2,478,969.75	743,690.93	30%
4 至 5 年	3,321,026.29	1,660,513.15	50%
5 年以上	18,160,750.99	18,160,750.99	100%
合计	41,984,361.79	21,874,713.41	52.10%

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 1,150,703.10 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

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款 20,000.00 元。

**(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	6,280,092.63	5,414,885.99
应收暂付款	28,901,135.87	26,373,157.35
备用金	6,803,133.29	7,347,018.95
合计	41,984,361.79	39,135,062.29

**(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	11.91%	5,000,000.00
泰中光缆有限公司	应收暂付款	2,039,227.35	4-5 年、5 年以上	4.86%	2,011,085.32
四川省石油管理局	应收暂付款	2,000,000.00	5 年以上	4.76%	2,000,000.00
中国民族证券有限责任公司	应收暂付款	2,000,000.00	5 年以上	4.76%	2,000,000.00
何轶	股权转让款	1,310,526.32	5 年以上	3.13%	1,310,526.32
合计	--	12,349,753.67	--	29.42%	12,321,611.64

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,801,529.93	389,416.99	16,412,112.94	19,923,675.14	900,177.80	19,023,497.34
在产品	866,916.08	--	866,916.08	4,704,535.31	--	4,704,535.31
库存商品	37,598,655.75	1,698,614.93	35,900,040.82	22,420,552.75	1,089,948.00	21,330,604.75
劳务成本	34,634,591.88	--	34,634,591.88	37,884,334.24	--	37,884,334.24
低值易耗品	727,260.11	--	727,260.11	1,082,557.97	--	1,082,557.97
在途物资	3,216,326.18	--	3,216,326.18	--	--	--
合计	93,845,279.93	2,088,031.92	91,757,248.01	86,015,655.41	1,990,125.80	84,025,529.61

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	900,177.80	--	--	510,760.81	--	389,416.99
库存商品	1,089,948.00	608,666.93	--	--	--	1,698,614.93
合计	1,990,125.80	608,666.93	--	510,760.81	--	2,088,031.92

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	按账面成本与可变现净值孰低计提	研发领用	3.04%
库存商品	按账面成本与可变现净值孰低计提	--	--

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无



**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

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

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	--	15,293,704.91	15,293,704.91	--
按成本计量的	8,480,298.91	8,480,298.91	--	15,293,704.91	15,293,704.91	--
合计	8,480,298.91	8,480,298.91	--	15,293,704.91	15,293,704.91	--

**(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%	
蜀兴信托投资公司	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00			

海南滨海大道花园别墅开发公司	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00			
华福宁植物药(成都)有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	25.00%	
四川东方数字驱动有限公司	700,000.00			700,000.00	700,000.00			700,000.00	2.94%	
阿联酋中国公司	698,096.00		698,096.00		698,096.00		698,096.00			
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%	
海南恒通股份有限公司	115,310.00		115,310.00		115,310.00		115,310.00			
合计	15,293,704.91		6,813,406.00	8,480,298.91	15,293,704.91		6,813,406.00	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	15,293,704.91	--	15,293,704.91
本期减少	6,813,406.00	--	6,813,406.00
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

无

#### 16、长期应收款

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	14,529,528.89	--	--	-99,772.45	1,136,596.77	--	--	--	--	15,566,353.21	--
小计	14,529,528.89	--	--	-99,772.45	1,136,596.77	--	--	--	--	15,566,353.21	--
合计	14,529,528.89	--	--	-99,772.45	1,136,596.77	--	--	--	--	15,566,353.21	--

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	33,663,348.22	107,571,354.84	7,218,904.05	8,676,021.70	157,129,628.81
2.本期增加金额	50,000.00	2,262,232.14	561,977.78	386,001.47	3,260,211.39
(1) 购置	50,000.00	1,453,327.87	561,977.78	386,001.47	2,451,307.12
(2) 在建工程转入		808,904.27			808,904.27
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,975,092.77	733,246.71	429,077.64	7,137,417.12
(1) 处置或报废		5,975,092.77	733,246.71	429,077.64	7,137,417.12

4.期末余额	33,713,348.22	103,858,494.21	7,047,635.12	8,632,945.53	153,252,423.08
二、累计折旧					
1.期初余额	15,290,052.59	96,901,766.91	2,457,389.98	7,749,775.24	122,398,984.72
2.本期增加金额	1,422,268.14	2,312,000.85	1,043,626.78	377,333.66	5,155,229.43
(1) 计提	1,422,268.14	2,312,000.85	1,043,626.78	377,333.66	5,155,229.43
3.本期减少金额		5,975,092.77	695,747.68	422,039.49	7,092,879.94
(1) 处置或报废		5,975,092.77	695,747.68	422,039.49	7,092,879.94
4.期末余额	16,712,320.73	93,238,674.99	2,805,269.08	7,705,069.41	120,461,334.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,001,027.49	10,619,819.22	4,242,366.04	927,876.12	32,791,088.87
2.期初账面价值	18,373,295.63	10,669,587.93	4,761,514.07	926,246.46	34,730,644.09

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	818,854.00	--	818,854.00	868,882.83	--	868,882.83
合计	818,854.00	--	818,854.00	868,882.83	--	868,882.83

## (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	--	868,882.83	758,875.44	808,904.27	--	818,854.00	--	85%	--	--	--	其他
合计	--	868,882.83	758,875.44	808,904.27	--	818,854.00	--	--	--	--	--	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

无

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,432,792.87	20,827,587.39		383,961.00	623,725.80	47,268,067.06
2.本期增加金额		215,102.89				215,102.89
(1) 购置						
(2) 内部研发		215,102.89				215,102.89
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	25,432,792.87	21,042,690.28		383,961.00	623,725.80	47,483,169.95
二、累计摊销						
1.期初余额	6,837,343.32	15,984,183.25		333,024.97	57,172.42	23,211,723.96
2.本期增加金额	648,811.01	323,611.64		7,093.19	62,372.64	1,041,888.48
(1) 计提	648,811.01	323,611.64		7,093.19	62,372.64	1,041,888.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,486,154.33	16,307,794.89		340,118.16	119,545.06	24,253,612.44
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	17,946,638.54	1,734,895.39		43,842.84	504,180.74	20,229,557.51
2.期初账面价值	18,595,449.55	1,843,404.14		50,936.03	566,553.38	21,056,343.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.45%。

## (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	3,287,082.19			215,102.89		3,071,979.30
残疾人综合服务平台研发项目-15Y001	136,050.29					136,050.29
无刷电机控制器开发		200,000.00			200,000.00	
机器视觉防外破系统研发		450,000.00			450,000.00	
风光互补智能充电控制器研发		220,000.00			220,000.00	
隧道（综合管廊）电缆在线监测系统研发		1,800,000.00			1,800,000.00	
复杂场景中的视觉运动目标		1,000,000.00			1,000,000.00	
三相光伏并网型逆变器研发		1,000,000.00			1,000,000.00	
全干式气吹光缆		100,000.00			100,000.00	
非金属及 ADSS 防鼠光缆		330,000.00			330,000.00	
软套管掏接光缆		250,000.00			250,000.00	
摄像用光缆及其它特殊光缆		50,000.00			50,000.00	
隐形光缆		180,000.00			180,000.00	
塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室创新能力建设		1,253,366.04			1,253,366.04	
合计	3,423,132.48	6,833,366.04		215,102.89	6,833,366.04	3,208,029.59

其他说明

无

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

无

## (2) 商誉减值准备

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	253,333.33	407,420.38	179,896.15	--	480,857.56
合计	253,333.33	407,420.38	179,896.15	--	480,857.56

## 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	59,484,826.10	8,922,723.92	57,128,000.82	8,569,200.13
递延收益	7,646,400.00	1,146,960.00	6,041,000.00	906,150.00
合计	67,131,226.10	10,069,683.92	63,169,000.82	9,475,350.13

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负 债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	--	10,069,683.92	--	9,475,350.13

## (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	32,683,538.04	39,793,576.11
可抵扣亏损	7,386,638.81	2,763,516.62
合计	40,070,176.85	42,557,092.73

## (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
2016 年	--	681,505.20	--
2017 年	841,697.07	841,697.07	--
2019 年	1,240,314.35	1,240,314.35	--
2021 年	5,304,627.39	--	--
合计	7,386,638.81	2,763,516.62	--

其他说明：无

### 30、其他非流动资产

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	55,807,961.19	44,785,718.32
应付工程款	100,090,050.66	101,761,081.30
应付设备款	352,011.41	1,450.00
合计	156,250,023.26	146,548,249.62

#### (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	4,239,197.90	7,805,199.42
工程款	1,655,261.21	2,782,128.38
合计	5,894,459.11	10,587,327.80

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	205,405.70	55,432,254.24	55,637,540.53	119.41
二、离职后福利-设定提存计划	--	7,620,668.64	7,620,668.64	--
合计	205,405.70	63,052,922.88	63,258,209.17	119.41

## (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	205,405.70	46,995,526.27	47,200,812.56	119.41
2、职工福利费		2,641,301.50	2,641,301.50	
3、社会保险费		3,300,028.29	3,300,028.29	
其中：医疗保险费		2,914,616.78	2,914,616.78	
工伤保险费		141,489.00	141,489.00	
生育保险费		243,922.51	243,922.51	
4、住房公积金		1,822,248.00	1,822,248.00	
5、工会经费和职工教育经费		673,150.18	673,150.18	
合计	205,405.70	55,432,254.24	55,637,540.53	119.41

## (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		7,293,660.24	7,293,660.24	
2、失业保险费		327,008.40	327,008.40	
合计		7,620,668.64	7,620,668.64	

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,009,913.25	9,365,079.07
企业所得税	4,616,840.67	3,111,938.82
个人所得税	51,379.20	27,255.93
城市维护建设税	51,389.75	79,761.08
营业税		733,155.95
教育附加税	26,725.99	34,200.83
地方教育附加	17,817.30	25,954.06
价格调控基金	7,911.00	113,342.11
印花税	2,530.14	
合计	13,784,507.30	13,490,687.85

### 39、应付利息

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：

单位：元

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	26,500,272.55	28,079,595.21
个人往来	9,155,183.62	7,388,278.49
预提费用	12,513,454.41	12,374,258.89
职工风险金	1,853,998.93	1,853,998.93
保证金	1,935,648.91	3,151,271.90
融资往来	13,699,486.00	10,199,486.00
其他	77,776.53	66,902.19
合计	65,735,820.95	63,113,791.61

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

### 42、划分为持有待售的负债

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**46、应付债券**

无

**47、长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬**

无

**49、专项应付款**

单位：元

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

其他说明：无

**50、预计负债**

无

## 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	13,507,666.66	2,468,400.00	1,029,666.67	14,946,399.99	需要验收/未摊销完
合计	13,507,666.66	2,468,400.00	1,029,666.67	14,946,399.99	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
塑料光纤产业化项目补贴	2,400,000.00		600,000.00		1,800,000.00	与资产相关
塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室项目补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
省级专利实施与促进专项资金项目补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
风力发电光缆技术改造项目	1,491,000.00		213,000.00		1,278,000.00	与资产相关
成都市第八批科技计划项目	500,000.00	500,000.00			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				700,000.00	与资产相关
实验室建设专项资金	1,866,666.66		66,666.67		1,799,999.99	与资产相关
购建车联网系统大数据应用平台的研发项目	3,200,000.00	1,000,000.00			4,200,000.00	与资产相关
光纤复合架空地线	1,350,000.00		150,000.00		1,200,000.00	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
合计	13,507,666.66	2,468,400.00	1,029,666.67		14,946,399.99	--

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

## 54、其他权益工具

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	18,263,288.61	2.34		18,263,290.95
合计	63,850,588.45	2.34		63,850,590.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加 2.34 元，系公司收到中国证券结算登记有限责任公司零碎股所得所致。

## 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	-2,946,659.93	1,136,596.77			1,136,596.77		-1,810,063.16
外币财务报表折算差额	-2,946,659.93	1,136,596.77			1,136,596.77		-1,810,063.16
其他综合收益合计	-2,946,659.93	1,136,596.77			1,136,596.77		-1,810,063.16

## 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

## 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	-40,735,806.78	-57,719,897.35
调整后期初未分配利润	-40,735,806.78	-57,719,897.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,019,495.56	16,984,090.57
期末未分配利润	-37,716,311.22	-40,735,806.78

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	438,902,561.01	363,362,530.99	422,593,047.26	351,546,171.20
其他业务	16,075,609.65	11,045,385.69	12,360,721.23	10,706,147.81
合计	454,978,170.66	374,407,916.68	434,953,768.49	362,252,319.01

## 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	1,699,042.91	1,001,336.77
教育费附加	974,596.76	516,340.72
房产税	65,174.57	
土地使用税	315,885.12	
印花税	182,539.77	
营业税	89,029.66	1,544,072.81
地方教育费附加	575,827.24	344,107.36
价格调控基金	56,105.92	317,749.35
残保金	8,455.70	
其他	5,870.64	10,794.33
合计	3,972,528.29	3,734,401.34



其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 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	14,926,820.40	13,918,133.38
差旅费	7,786,320.15	7,658,932.31
运输费	6,782,750.80	6,600,576.78
工资薪酬	6,024,363.69	6,163,943.50
交通费	1,126,053.00	1,302,852.78
招待费用	1,118,613.03	766,051.95
办公费用	1,351,284.50	2,597,713.05
广告宣传费	803,069.61	1,154,956.48
其他	824,859.44	1,207,162.09
合计	40,744,134.62	41,370,322.32

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	15,274,505.68	11,754,167.30
办公费用	4,259,031.63	5,130,906.83
开发支出	6,833,366.04	3,513,840.21
诉讼及律师费	50,000.00	2,798,824.89
税金（注）	380,664.22	2,729,195.80
交通及差旅费	2,614,890.67	2,405,801.53
折旧及摊销	1,563,161.24	1,743,686.69
招待费	623,807.04	494,365.15
重组费用	3,123,536.39	400,000.00
其他	838,627.54	1,376,135.57
合计	35,561,590.45	32,346,923.97

注：详见本财务报表附注2.税金及附加之说明。

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,569,089.83	1,602,126.68
减：利息收入	1,613,445.46	10,979,235.33
加：汇兑损失		
手续费及其他	149,866.96	22,621.22
合计	105,511.33	-9,354,487.43

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	2,148,953.76	-5,721,204.45
二、存货跌价损失	608,666.93	778,597.37
合计	2,757,620.69	-4,942,607.08

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	-99,772.45	51,595.98
处置长期股权投资产生的投资收益		-37,925.28
短期理财产品在持有期间的投资收益	21,553.42	31,035.62
合计	-78,219.03	44,706.32

其他说明：无

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,900.00	70,315.00	9,900.00

其中：固定资产处置利得	9,900.00	70,315.00	9,900.00
政府补助	8,696,040.62	10,408,133.83	8,696,040.62
其他	4,473.08	91,424.44	4,473.08
合计	8,710,413.70	10,569,873.27	8,710,413.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
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	1,029,666.67	与资产相关
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	7,666,373.95	9,238,467.16	与收益相关
税收返还		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		140,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,696,040.62	10,408,133.83	--

其他说明：

1) 根据成高经发(2016)33号文件, 子公司四川汇源光通信有限公司于2016年7月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付成都市高新区“三次创业”产业政策项目补助资金1,000,000.00元;

2) 根据川财建(2015)130号文件, 子公司四川汇源光通信有限公司于2016年10月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付补助资金500,000.00元;

3) 根据成高科(2015)21号文件, 子公司四川汇源光通信有限公司于2016年11月收到成都高新技术产业开发区科技局拨付产权补助资金400,000.00元;

4) 根据成科计(2016)25号文件, 子公司四川汇源光通信有限公司于2016年11月收到成都高新技术产业开发区科技局拨付产权补助资金200,000.00元;

5) 根据成高管发(2015)10号文件, 子公司四川汇源光通信有限公司于2016年12月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付稳定外贸进出口增长补助资金500,000.00元;

6) 根据川财建(2015)130号, 子公司四川汇源塑料光纤有限公司于2016年3月收到崇州市商务和投资促进局拨付2015年中央外经贸补贴款154,100.00元;

7) 根据成财企(2016)130号, 子公司四川汇源塑料光纤有限公司于2016年10月收到崇州市国库集中收付中心拨付2016年重点技术创新成果项目资金款158,500.00元;

8) 根据成青科经(2016)52号, 子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司于2016年5月收到成都青羊区科学技术和经济与信息化局拨付区级创新创业载体补助经费300,000.00元;

9) 根据成财教(2016)47号, 子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司于2016年6月收到成都市青羊区科学技术和经济

与信息化局拨付省级 2016 年第一批科技计划项目补助资金 500,000.00 元；

10) 根据成科计(2016)19 号, 子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司于 2016 年 11 月收到成都市科学技术局拨付第三批国家中小企业发展专项补助资金 300,000.00 元；

11) 根据成财企(2016)56 号, 子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司于 2016 年 12 月收到成都市青羊区科学技术和经济和信息化局 2016 年省级大企业大集团专项补助资金 900,000.00 元。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	20,868.47	11,838.10	20,868.47
其中：固定资产处置损失	20,868.47	11,838.10	20,868.47
其他	3,822.62	16.17	3,822.62
合计	24,691.09	11,854.27	24,691.09

其他说明：无

## 71、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	3,250,616.64	1,012,566.91
递延所得税费用	-594,333.79	677,106.97
合计	2,656,282.85	1,689,673.88

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,450,112.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,612,528.05
子公司适用不同税率的影响	-1,017,846.77
调整以前期间所得税的影响	808,152.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	153,457.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-160,000.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,259,991.97
所得税费用	2,656,282.85

## 72、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。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		5,079,608.22
投标保证金	7,256,767.67	4,944,554.94
员工归还备用金	2,110,225.46	3,920,132.64
政府补助	7,666,373.95	9,238,467.16
承兑汇票保证金	500,000.00	
保函保证金	385,305.38	
其他	2,078,401.88	2,133,195.19
合计	19,997,074.34	25,315,958.15

### (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	42,202,025.03	45,565,153.70
往来款		784,005.30
投标保证金	9,337,597.30	3,156,749.32
保函保证金	522,400.00	
信用证保证金	5,460,043.61	
其他	475,797.90	563,603.21
合计	57,997,863.84	50,069,511.53

### (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	2,468,400.00	1,400,000.00
定期存款		1,000,000.00
合计	2,468,400.00	2,400,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向员工及其他自然人借款	20,500,000.00	4,509,210.35
票据保证金和保函保证金		9,893,291.89
合计	20,500,000.00	14,402,502.24

## (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	17,000,000.00	7,509,210.35
合计	17,000,000.00	7,509,210.35

## 74、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	3,793,829.36	17,758,817.93
加：资产减值准备	2,757,620.69	-4,942,607.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,155,229.43	5,151,776.01
无形资产摊销	1,041,888.48	1,025,379.05
长期待摊费用摊销	179,896.15	126,666.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,968.47	-58,476.90
财务费用（收益以“-”号填列）	1,569,089.83	1,602,126.68
投资损失（收益以“-”号填列）	78,219.03	-44,706.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-594,333.79	677,106.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,829,624.52	-9,375,348.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,935,380.23	-22,886,370.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,626,379.34	-13,999,244.59

经营活动产生的现金流量净额	-3,398,976.44	-24,964,881.02
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	69,709,234.86	62,891,400.02
减：现金的期初余额	62,891,400.02	96,062,743.61
现金及现金等价物净增加额	6,817,834.84	-33,171,343.59

## (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	69,709,234.86	62,891,400.02
其中：库存现金	51,682.83	146,450.85
可随时用于支付的银行存款	69,657,552.03	62,744,949.17
三、期末现金及现金等价物余额	69,709,234.86	62,891,400.02

现金流量表补充资料的说明：其他货币资金中有定期存款 67,193,530.72 元、信用证保证金 5,460,043.61 元和保函保证金 970,043.45 元，使用受到限制。

## 75、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

## 76、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	73,623,617.78	定期存款、信用证保证金、保函保证金
固定资产	16,632,800.00	抵押借款
无形资产	13,491,400.00	抵押借款
应收账款	1,632,600.08	应收账款质押借款[注]
合计	105,380,417.86	--

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

通信股份有限公司的债权21,998,755.34元质押借入资金20,000,000.00元并在中国人民银行办理了应收账款质押登记。截至2016年12月31日，上述应收账款已有20,366,155.26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。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	964,863.40	6.9370	6,693,257.41
欧元	321,415.48	7.3068	2,348,518.63
应收账款			
其中：美元	86,960.17	6.9370	603,242.70
欧元	159,559.19	7.3068	1,165,867.09

(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

## 78、套期

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无



**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 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。

#### (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%	656,707.16	--	25,282,855.48

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川汇源吉迅数码科技有限公司	179,793,534.44	8,194,873.43	187,988,407.87	131,222,343.62	5,168,400.00	136,390,743.62	163,410,809.79	8,428,747.52	171,839,557.31	118,382,111.76	3,200,000.00	121,582,111.76

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	230,053,212.88	1,340,218.70	1,340,218.70	-9,326,267.04	227,580,115.93	1,203,070.98	1,203,070.98	-56,118.13

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

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	25,910,223.36	27,558,932.29
非流动资产	41,686,410.34	37,427,768.37
资产合计	67,596,633.70	64,986,700.66
流动负债	32,007,484.05	31,731,221.62
非流动负债	1,033,572.29	1,344,719.96
负债合计	33,041,056.34	33,075,941.58
归属于母公司股东权益	34,555,577.36	31,910,759.08
按持股比例计算的净资产份额	15,550,009.81	14,359,841.59
--其他	16,343.40	169,687.30
对联营企业权益投资的账面价值	15,566,353.21	14,529,528.89
营业收入	25,939,417.36	28,271,484.38
净利润	119,047.69	455,422.08
其他综合收益	2,525,770.60	-1,548,907.04
综合收益总额	2,644,818.29	-1,093,484.96

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要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2016年12月31日，本公司应收账款的24.98%(2015年12月31日：25.68%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司无未逾期且未减值以及虽已逾期但未减值的应收款项。

## (二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类：

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	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		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	22,000,000.00	22,369,636.67	22,369,636.67		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
应付账款	146,548,249.62	146,548,249.62	146,548,249.62		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48	1,409,557.48		
其他应付款	63,113,791.61	63,113,791.61	63,113,791.61		
小 计	234,071,598.71	234,441,235.38	234,441,235.38		

## (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2016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30,000,000.00元(2015年12月31日：人民币22,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，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）[注]	广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J43 房	股权投资	60,100 万元	20.68%	20.68%

本企业的母公司情况的说明

2015年11月7日，广州蕙富骐骥投资合伙企业（以下简称蕙富骐骥）与原控股股东明君集团科技有限公司（以下简称明君集团）签订了《明君集团科技有限公司与广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)关于四川汇源光通信股份有限公司之股份转让协议》，拟受让明君集团持有的本公司4000万股股权（占总股本的20.68%）。2015年12月24日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述股权转让事宜完成过户登记手续，蕙富骐骥成为本公司的控股股东。本公司于2015年12月19日公告了《关于广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)无实际控制人的法律意见书》，因蕙富骐骥无实际控制人所以本公司无实际控制人。

本企业最终控制方是无实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营企业或联营企业中的权益。

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

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

[注]: 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

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	3,404,413.43	3,404,413.43	否	1,285,496.60
四川一诚农业有限责任公司	农产品	653,362.85	653,362.85	否	
四川光恒通信技术有限公司	原材料	9,300.00	9,300.00	否	

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	649,940.13	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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

### (3) 关联租赁情况

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	97,920.00	97,920.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方: 无

本公司作为被担保方

单位：元



担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘中一	4,000,000.00	2016年02月01日	2017年01月31日	否
刘中一	6,000,000.00	2016年02月02日	2017年02月01日	否
侯燕	4,000,000.00	2016年02月01日	2017年01月31日	否
侯燕	6,000,000.00	2016年02月02日	2016年02月01日	否
贺麟	10,000,000.00	2016年08月17日	2017年02月16日	否
贺麟	10,000,000.00	2016年11月10日	2017年05月09日	否

关联担保情况说明

### (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	2017年01月31日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000.00	2016年02月29日	2017年02月28日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	1,750,000.00	2016年04月11日	2017年04月10日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	1,595,900.00	2016年05月17日	2017年05月16日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	200,000.00	2016年08月31日	2017年08月30日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	150,000.00	2016年09月28日	2017年09月27日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	4,204,100.00	2016年11月10日	2017年11月09日	无息无担保借款
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	400,000.00	2016年11月21日	2017年11月20日	无息无担保借款
成都一诚投资管理有限公司	5,000,000.00	2016年12月27日	2016年12月31日	无息无担保借款且已经归还
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	416,640.00	390,000.00
居峰	732,676.00	--
方程	59,534.00	--
翁家林	267,413.33	100,000.00
梁林东	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	8,694,237.33	8,658,464.84	8,656,582.08	8,656,582.08
小 计		8,694,237.33	8,658,464.84	8,656,582.08	8,656,582.08
预付款项					
	四川光恒通信技术有限公司	13,535.89		13,155.89	
小 计		13,535.89		13,155.89	
其他应收款					
	泰中光缆公司	2,039,227.35	2,011,085.32	2,261,853.35	2,254,654.51
小 计		2,039,227.35	2,011,085.32	2,261,853.35	2,254,654.51

**(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	--
小 计		10,000,000.00	--

**7、关联方承诺****8、其他****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

# 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浆洗街支行办理了信用证业务。明细如下：

供应商	信用证	开具时间	到期时间	美元金额
Nordic Infrastructure Design ApS	61000LC1600253	2016-10-17	2017-03-01	323,442.04
Nordic Infrastructure Design ApS	61000LC1600281	2016-11-14	2017-04-10	219,008.00
Nordic Infrastructure Design ApS	61000LC1600281	2016-11-14	2017-04-10	244,640.00
合计	--	--	--	787,090.04

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 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

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年2月20日，本公司公告了拟启动重大资产重组。本次拟置入资产所属行业为通信行业，是一家主要从事企业级存储、云服务、IDC 互联网数据中心等业务的民营企业。

2017年3月20日，本公司终止了本次重大资产重组。

## 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

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 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	215,833,812.63	238,487,026.86		-15,418,278.48	438,902,561.01
主营业务成本	148,078,347.42	227,228,484.85		-11,944,301.28	363,362,530.99
资产总额	307,473,971.94	224,673,457.91	150,239,411.88	-130,841,494.59	551,545,347.14
负债总额	114,404,039.42	152,580,617.92	30,000,000.00	-6,238,119.84	290,746,537.50

### (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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (一) 融资事项

为补充本公司流动资金、解决子公司的经营资金短缺的困难，本公司、子公司四川汇源信息技术有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司向控股股东、内部员工、关联自然人和其他非关联自然人进行了融资，情况如下：

单位：元

借款公司	期初数	期末数	年利率	本期应计利息
本公司		10,000,000.00	0%	
四川汇源信息技术有限公司	6,699,486.00	2,199,486.00	0%	
四川汇源吉迅数码科技有限公司	3,500,000.00	1,500,000.00	0%	
合计	10,199,486.00	13,699,486.00		

## （二） 控股股东变更承诺

2016年11月18日，本公司公告了控股股东广州蕙富骥骥投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的公告。控股股东广州蕙富骥骥投资合伙企业（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承诺：原承诺履行期限届满之日（2016年12月24日）起18个月内向本公司股东大会提交经本公司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科技有限公司或其指定第三方。

## 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	13,703,469.40	100%	13,461,039.23	98.23%	242,430.17	15,658,238.45	100%	13,603,354.82	86.88%	2,054,883.63
合计	13,703,469.40	100%	13,461,039.23	98.23%	242,430.17	15,658,238.45	100%	13,603,354.82	86.88%	2,054,883.63

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 至 2 年	269,366.86	26,936.69	10.00%
5 年以上	13,434,102.54	13,434,102.54	100.00%
合计	13,703,469.40	13,461,039.23	98.23%

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 142,315.59 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：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
香港振康有限公司	11,150,125.57	81.37	11,150,125.57
四川省移动通信有限责任公司	762,801.48	5.57	762,801.48
云南电网公司红河供电局	239,574.89	1.74	23,957.49
进程阳光科技（北京）有限公司	236,500.00	1.73	236,500.00
长美有限公司	211,548.60	1.54	211,548.60
小 计	12,600,550.54	91.95	12,384,933.14

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,389,681.25	100%	6,470.85	0.05%	13,383,210.40	13,317,294.25	100%	2,851.50	0.02%	13,314,442.75
合计	13,389,681.25	100%	6,470.85	0.05%	13,383,210.40	13,317,294.25	100%	2,851.50	0.02%	13,314,442.75

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	72,387.00	3,619.35	10.00%
5 年以上	2,851.50	2,851.50	100.00%
合计	75,238.50	6,470.85	0.05%

组合中，采用合并范围内关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

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

[注]：系合并范围内子公司，不计提坏账准备。

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 3,619.35 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	13,317,294.25
备用金	75,238.50	--
合计	13,389,681.25	13,317,294.25

**(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	99.44%	--
何传凤	备用金	39,225.00	1 年以内	0.29%	1,961.25
黄刚	备用金	28,476.00	1 年以内	0.21%	1,423.80
孙蓉蓉	备用金	3,600.00	1 年以内	0.03%	180.00
中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司	往来款	2,851.50	5 年以上	0.02%	2,851.50
合计	--	13,388,595.25	--	99.99%	6,416.55

**(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****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	124,503,374.75		124,503,374.75	124,503,374.75		124,503,374.75
对联营、合营企业投资	15,566,353.21		15,566,353.21	14,529,528.89		14,529,528.89
合计	140,069,727.96		140,069,727.96	139,032,903.64		139,032,903.64

## (1) 对子公司投资

单位：元

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

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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	14,529,528.89			-99,772.45	1,136,596.77					15,566,353.21	
小计	14,529,528.89			-99,772.45	1,136,596.77					15,566,353.21	
合计	14,529,528.89			-99,772.45	1,136,596.77					15,566,353.21	

## (3) 其他说明

## 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			1,007,861.72	1,377,042.27
其他业务	3,473,977.20	936,950.81	3,600,000.00	936,950.81
合计	3,473,977.20	936,950.81	4,607,861.72	2,313,993.08

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	-99,772.45	51,595.98
合计	-99,772.45	51,595.98

## 6、其他

## 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	-10,968.47	
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）	8,696,040.62	
委托他人投资或管理资产的损益	1,458,521.85	定期存款利息收入、理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650.46	
减：所得税影响额	1,216,436.41	
少数股东权益影响额	1,417,957.03	
合计	7,509,851.02	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.29%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.92%	-0.02	-0.02

## 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

## 4、其他

### （二）净资产收益率及每股收益

#### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,019,495.56
非经常性损益	B	7,509,851.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-4,490,355.46
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	231,434,807.08
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他 泰中光缆外币报表折算差异导致的其他综合收益变动	I1	1,136,596.77
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
收到中国证券登记结算深圳公司零碎股所得导致的资本公积变动	I2	2.34
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	10

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	233,512,855.20
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	1.29%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-1.92%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,019,495.56
非经常性损益	B	7,509,851.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-4,490,355.46
期初股份总数	D	193,440,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	193,440,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.02

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 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、载有天健会计师事务所《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

二零一七年四月十日