



简称：汇源通信
代码：000586



四川汇源光通信股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039

2018 年 04 月



简称：汇源通信
代码：000586

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗劲、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	72,332,353.91	101,989,204.03	-29.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,456,603.66	-2,602,225.27	-71.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-6,011,161.77	-3,163,874.57	-89.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,446,874.99	-53,665,567.77	84.26%
基本每股收益（元/股）	-0.023	-0.013	-76.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.023	-0.013	-76.92%
加权平均净资产收益率	-1.90%	-1.11%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	534,925,712.45	560,681,570.46	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	232,854,580.75	237,311,184.41	-1.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-51,846.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,871,706.79	
委托他人投资或管理资产的损益	138,054.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,771.46	
减：所得税影响额	250,479.00	
少数股东权益影响额（税后）	158,648.90	
合计	1,554,558.11	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,420	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.68%	40,000,000	0		
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	6.63%	12,833,099	0	质押	12,833,095
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0		
长城国瑞证券—招商银行—长城国瑞证券金长城5号集合资产管理计划	其他	4.75%	9,179,302	0		
杨宁恩	境内自然人	4.45%	7,820,931	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		
袁永刚	境内自然人	2.03%	3,930,587	0		
冯琼	境内自然人	1.86%	3,600,000	0		
李艳	境内自然人	1.65%	3,200,000	0		
北方国际信托股份有限公司—北方信托—刀锋1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.58%	3,061,420	0		
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上海乐铮网络科技有限公司	12,833,099	人民币普通股	12,833,099
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301
长城国瑞证券－招商银行－长城国瑞证券金长城 5 号集合资产管理计划	9,179,302	人民币普通股	9,179,302
杨宁恩	7,820,931	人民币普通股	7,820,931
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
袁永刚	3,930,587	人民币普通股	3,930,587
冯琼	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
李艳	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
北方国际信托股份有限公司－北方信托－刀锋 1 号证券投资集合资金信托计划	3,061,420	人民币普通股	3,061,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	上市公司尚在核实上述股东是否存在关联关系，尚在核实是否存在《上市公司管理办法》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）	杨宁恩通过投资者信用账户持股 796,242 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)	主要变动原因
应收票据	4,222,564.18	3,232,422.39	30.63%	主要系报告期内客户使用银行承兑结算较年初增加所致。
其他流动资产	808,226.40	364,372.81	121.81%	主要系报告期内子公司塑料光纤新增未抵扣进项所致。
在建工程	7,468,606.48	3,745,184.47	99.42%	主要系报告期内子公司塑料光纤修建厂房车间所致。
长期待摊费用	502,389.62	380,251.17	32.12%	主要系子公司吉迅数码装修办公室所致。
预收款项	6,253,520.12	9,416,304.36	-33.59%	主要系报告内执行上年合同所致。
其他流动负债	-	23,788.38	-100.00%	主要系报告期内子公司信息技术转销销项税所致。
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)	主要变动原因
财务费用	902,486.69	131,512.82	586.23%	主要系报告期内银行借款同比增加，致使利息费用增加所致。
资产减值损失	-995,660.10	1,829,807.88	不适用	主要系报告期内公司按账龄法计提的坏账准备金额减少所致。
投资收益	-489,853.95	6,222.32	不适用	主要系报告期内联营企业经营业绩出现亏损所致。
资产处置收益	-51,846.81	-	-100.00%	主要系报告期内子公司有限公司处置公司交通车所致。
其他收益	1,871,706.79	-	100.00%	主要系报告期内执行新的会计准则，将报告期内与经营活动相关的政府补助，摊销或直接计入到其他收益所致。
营业利润	-6,197,865.91	-3,874,223.23	-59.98%	主要系报告期内公司营业收入减少，利润同比下降所致。
营业外收入	5,771.46	542,050.01	-98.94%	主要系报告期内执行新的会计准则，将报告期内与经营活动相关的政府补助摊销或直接计入到其他收益所致。
营业外支出	-	18,541.34	-100.00%	主要系报告期内执行新的会计准则，将处置非流动资产的损失计入资产处置收益所致。
所得税费用	-641,032.91	-386,840.15	-65.71%	主要系报告期内亏损同比增加，确认的所得税同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-4,456,603.66	-2,602,225.27	-71.26%	主要系报告期内公司营业收入减少，利润同比下降所致。

经营活动产生的现金流量净额	-8,446,874.99	-53,665,567.77	84.26%	主要系报告期内订单同比减少，对供应商的采购支付也相应减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,290,989.90	-2,205,034.08	-94.60%	主要系报告期内子公司塑料光纤修建厂房车间，导致同比现金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	7,375,058.32	23,409,022.73	-68.49%	主要系报告期内子公司取得银行借款同比减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于汇垠澳丰转让持有的蕙富骐骥的合伙份额事项

公司控股股东蕙富骐骥的普通合伙人及其执行事务管理人汇垠澳丰与北京鸿晓，分别于2017年11月17日、11月19日签署了《合伙企业财产份额转让协议》及《合伙企业财产份额转让协议》之补充协议，约定汇垠澳丰将持有蕙富骐骥0.1664%的合伙份额全部转让给北京鸿晓，具体内容详见公司披露的《关于重大事项进展暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-055）。如协议生效履行后，公司控股股东蕙富骐骥的普通合伙人及其执行事务管理人将变更为北京鸿晓，公司的实际控制人将变更为李红星先生，具体内容详见2017年11月23日公司披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。

2018年3月7日，珠海泓沛全体合伙人对北京鸿晓受让蕙富骐骥GP一事采取直接表决的方式进行表决，结果为：占实缴出资额54.78%的合伙人同意以上议案；占实缴出资额45.22%的合伙人反对以上议案，具体详见公司于2018年3月8日披露的《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2018-013）；2018年3月9日，蕙富骐骥召开合伙人会议，议案为：1、新增北京鸿晓成为合伙企业普通合伙人；2、原普通合伙人汇垠澳丰转让财产份额给新普通合伙人，原普通合伙人退伙；3、变更合伙企业执行事务合伙人为北京鸿晓。结果为：1、普通合伙人汇垠澳丰（占合伙企业份额实缴比例0.17%）就本次合伙会议议题一、议题二投【反对票】，议题三回避表决。2、深圳平安大华汇通财富管理有限公司代表有限合伙人平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划（占合伙企业份额实缴比例99.83%）就本次合伙会议议题一、议题二、议题三均投【弃权票】，故决议事项均被否决。具体详见2018年3月13日披露的《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2018-015），3月14日披露的《关于公司实际控制人变更的补充公告》（公告编号：2018-017）。

综上，蕙富骐骥本次合伙人会议决议事项，因全体合伙人超过50%以上的表决权没有通过，故决议事项均被否决。汇垠澳丰鉴于转让事项前置条件历经数月仍无法达成，在参考各方意见或建议并充分考虑投资者利益的情况下，决定不再继续推动本次转让事项。

2、关于重组承诺事项

2015年12月24日，蕙富骐骥及执行事务合伙人汇垠澳丰公开承诺，2016年11月16日，蕙富骐骥及汇垠澳丰申请承诺变更，变更后为：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。同时蕙富骐骥承诺：将努力完成重组，在承诺方案完成前，如涉及转让其持有的上市公司股份，将确保股权受让方承接相关承诺。

公司多次书面函至控股股东，提示其承诺期限届满，同时提醒各承诺方制定重组方案，筹划重组工作、以及前期与标的方进行洽谈等过程均应采取严格的保密措施，签署相关的保密协议，并告知参与人不得泄露内幕信息，本人及其近亲属不得买卖汇源通信股票。不得随意以停牌方法代替保密措施等。控股股东书面回复公司：“截止目前，蕙富骐骥及汇垠澳丰从不同渠道获取了部分有潜在重组意愿的标的资产，鉴于前两次推动重组事项均未能成功，若再次推动重组事项势必需要稳中求进，尽可能的规避潜在的不确定风险。考虑到二股东乐铮网络及其一致行动人安徽鸿旭发起部分要约收购期间《要约收购报告书》未能按时披露、深交所下发的《关注函》和《监管函》引发资本市场普遍关注等客观事实对上市公司的影响，蕙富骐骥及汇垠澳丰将事先听取上市公司监管部门的意见与要求，在聘请的财务顾问和法律顾问进行充分论证的前提下，再次履行重组承诺。若在2018年6月24日前，重组事项无法再次启动或已经再次启动但无法按期完成，蕙富骐骥及汇垠澳丰将申请重组承诺延期。”

3、关于要约收购事项

2018年2月4日晚间，公司收到乐铮网络邮件发送的《告知函》，称：“乐铮网络及其一致行动人拟向公司股东发出部分收购要约，收购汇源通信股份，拟要约收购股份占公司全部股本比例不少于15%，可能涉及公司控制权变更”。公司股票于2018年2月5日开市起停牌。

2018年2月27日、3月1日，要约方分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要（修订稿）》。

公司多次通过书面、邮件等方式提示要约收购方按时履行披露义务，截止本报告披露之时，尚未收到安徽鸿旭、乐铮网络《要约收购报告书》及履约保证金手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于蕙富骐骥、汇垠澳丰与北京鸿晓转 GP 事项	2018年03月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-013)
	2018年03月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-015)
	2018年03月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-017)
关于要约收购事项	2018年02月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-009)
	2018年03月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-010)
	2018年03月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-014)
	2018年03月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-018)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺	承诺内容	承诺时	承诺	履行
------	-----	----	------	-----	----	----

		类型		间	期限	情况
资产重组时所作承诺	广州惠富骥骥投资合伙企业；广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司	其他承诺	广州惠富骥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：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。	2016年12月24日	18个月	承诺履行中
承诺是否按时履行			承诺履行中			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月01日	电话沟通	个人	咨询控股股东及公司实际控制人变更的进展情况，提示以具体公告为准。
2018年01月16日	电话沟通	个人	咨询股东人数变动情况，提示定期报告内披露。
2018年01月18日	电话沟通	个人	咨询控股股东及公司实际控制人变更的进展情况，提示以具体公告为准。
2018年01月19日	电话沟通	个人	咨询份额转让进展情况，提示以具体公告为准。
2018年01月22日	电话沟通	个人	咨询控股股东及公司实际控制人变更的进展情况，提示

			以具体公告为准。
2018年02月01日	电话沟通	个人	咨询合伙人大会召开情况，提示以具体公告为准。
2018年02月01日	电话沟通	个人	咨询股东人数变动情况，提示定期报告内披露。
2018年02月02日	电话沟通	个人	咨询合伙人大会召开情况，提示以具体公告为准。
2018年02月02日	电话沟通	个人	咨询股票变动情况，回复暂未达到异动标准并将持续关注。
2018年02月03日	电话沟通	个人	咨询合伙人大会召开情况，提示以具体公告为准。
2018年02月05日	电话沟通	个人	咨询公司停牌及原因，提示详见公告。
2018年02月05日	电话沟通	个人	咨询公司停牌及原因，提示详见公告。
2018年02月07日	电话沟通	个人	咨询控股股东及公司实际控制人变更的进展情况，提示以具体公告为准。
2018年02月14日	电话沟通	个人	咨询公司问询函回复情况，提示详见公告。
2018年02月28日	电话沟通	个人	咨询要约收购情况，提示详见公告及摘要。
2018年02月28日	电话沟通	个人	咨询要约收购情况，提示详见公告及摘要。
2018年03月01日	电话沟通	个人	咨询要约收购的股数及单价，提示详见公告。
2018年03月06日	电话沟通	个人	咨询要约收购情况，提示详见公告。
2018年03月16日	电话沟通	个人	咨询股东人数变动情况，提示定期报告内披露。
2018年03月17日	电话沟通	个人	咨询要约收购进展情况，提示详见公告。
2018年03月18日	电话沟通	个人	咨询要约收购进展情况，提示详见公告。
2018年03月21日	电话沟通	个人	咨询要约收购全文情况，提示详见公告。
2018年03月25日	电话沟通	个人	咨询2017年报事项，提示详见公告。
2018年03月28日	电话沟通	个人	咨询2017年报事项，提示详见公告。
2018年03月31日	电话沟通	个人	咨询2018年一季报事项，提示详见公告。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,008,232.14	131,500,178.58
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	4,222,564.18	3,232,422.39
应收账款	174,598,320.31	201,566,238.65
预付款项	21,485,239.46	19,859,907.59
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	20,620,750.67	22,703,287.32
买入返售金融资产		
存货	98,530,790.00	93,613,354.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	808,226.40	364,372.81
流动资产合计	444,274,123.16	472,839,761.96
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	12,804,963.72	13,294,817.67



简称：汇源通信
代码：000586

投资性房地产		
固定资产	36,098,217.24	37,099,505.50
在建工程	7,468,606.48	3,745,184.47
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	20,588,206.94	20,178,997.16
开发支出	1,725,493.68	2,422,429.85
商誉		
长期待摊费用	502,389.62	380,251.17
递延所得税资产	11,271,506.49	10,528,417.56
其他非流动资产	192,205.12	192,205.12
非流动资产合计	90,651,589.29	87,841,808.50
资产总计	534,925,712.45	560,681,570.46
流动负债：		
短期借款	68,175,778.10	58,036,747.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,512,880.75	130,892,101.03
预收款项	6,253,520.12	9,416,304.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,004,639.73	
应交税费	11,126,051.48	12,942,565.30
应付利息	68,139.71	71,965.29
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	72,781,562.85	66,952,311.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



简称：汇源通信
代码：000586

代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		23,788.38
流动负债合计	260,332,130.22	279,745,339.90
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	14,768,466.08	15,560,052.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,494,116.08	18,285,702.87
负债合计	277,826,246.30	298,031,042.77
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,285,590.79	64,285,590.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,339,694.47	-1,339,694.47
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	-41,358,000.91	-36,901,397.25
归属于母公司所有者权益合计	232,854,580.75	237,311,184.41
少数股东权益	24,244,885.40	25,339,343.28
所有者权益合计	257,099,466.15	262,650,527.69
负债和所有者权益总计	534,925,712.45	560,681,570.46

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	70,205,979.11	73,307,298.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	223,878.43	223,878.43
预付款项	39,225.00	181,900.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,994,589.28	14,017,871.31
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	84,463,671.82	87,730,947.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,487,188.47	147,977,042.42
投资性房地产		
固定资产	9,473,775.23	9,677,177.60
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	6,420,635.33	6,465,534.89
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	163,381,599.03	164,119,754.91
资产总计	247,845,270.85	251,850,702.86
流动负债：		
短期借款	7,175,778.10	9,036,747.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		



简称：汇源通信
代码：000586

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	23,747.06	33,222.32
应付利息	68,139.71	71,965.29
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	79,960,612.06	79,899,549.31
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,281,937.47	91,095,144.50
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	1,050,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,274,650.00	3,424,650.00
负债合计	92,556,587.47	94,519,794.50
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,188,310.06	60,188,310.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,339,694.47	-1,339,694.47
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
未分配利润	-114,621,341.71	-112,579,116.73
所有者权益合计	155,288,683.38	157,330,908.36
负债和所有者权益总计	247,845,270.85	251,850,702.86

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

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	72,332,353.91	101,989,204.03
其中：营业收入	72,332,353.91	101,989,204.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,860,225.85	105,869,649.58
其中：营业成本	61,092,626.21	85,084,015.43
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	436,116.55	488,655.27
销售费用	10,973,405.28	10,327,151.17
管理费用	7,451,251.22	8,008,507.01
财务费用	902,486.69	131,512.82
资产减值损失	-995,660.10	1,829,807.88
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）	-489,853.95	6,222.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-489,853.95	6,222.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,846.81	
其他收益	1,871,706.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,197,865.91	-3,874,223.23
加：营业外收入	5,771.46	542,050.01
减：营业外支出		18,541.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,192,094.45	-3,350,714.56
减：所得税费用	-641,032.91	-386,840.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,551,061.54	-2,963,874.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,551,061.54	-2,963,874.41



(二) 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,456,603.66	-2,602,225.27
少数股东损益	-1,094,457.88	-361,649.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,551,061.54	-2,963,874.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,456,603.66	-2,602,225.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,094,457.88	-361,649.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.023	-0.013
(二) 稀释每股收益	-0.023	-0.013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	867,547.36
减：营业成本	0.00	259,615.08
税金及附加		11,382.38
销售费用		
管理费用	1,698,731.66	1,827,581.23
财务费用	11,858.14	-135,554.49
资产减值损失	-2,447.31	
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）	-489,853.95	6,222.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-489,853.95	6,222.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	150,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,047,996.44	-1,089,254.52
加：营业外收入	5,771.46	150,000.00
减：营业外支出		14,656.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,042,224.98	-953,911.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,042,224.98	-953,911.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,042,224.98	-953,911.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,042,224.98	-953,911.08
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	114,141,619.54	109,250,528.04
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		249,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,374,737.60	7,692,898.68
经营活动现金流入小计	120,516,357.14	117,192,426.72
购买商品、接受劳务支付的现金	95,360,513.99	136,583,877.52
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	10,661,593.24	13,219,773.51
支付的各项税费	4,576,290.27	4,195,263.00
支付其他与经营活动有关的现金	18,364,834.63	16,859,080.46
经营活动现金流出小计	128,963,232.13	170,857,994.49
经营活动产生的现金流量净额	-8,446,874.99	-53,665,567.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00



简称：汇源通信
代码：000586

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	64,102.56	11,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,102.56	12,011,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,355,092.46	716,334.08
投资支付的现金		13,500,000.00
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	4,355,092.46	14,216,334.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,290,989.90	-2,205,034.08
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	22,200,000.00	46,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,200,000.00	46,950,000.00
偿还债务支付的现金	13,950,968.94	22,899,486.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	873,972.74	641,491.27
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		
筹资活动现金流出小计	14,824,941.68	23,540,977.27
筹资活动产生的现金流量净额	7,375,058.32	23,409,022.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,362,806.57	-32,461,579.12
加：期初现金及现金等价物余额	59,536,666.11	69,709,234.86
六、期末现金及现金等价物余额	54,173,859.54	37,247,655.74

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

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,468.55	99,034.04
经营活动现金流入小计	31,468.55	99,034.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	697,649.72	893,807.53
支付的各项税费	154,070.31	140,314.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,736,770.01	906,065.63
经营活动现金流出小计	2,588,490.04	1,940,187.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,557,021.49	-1,841,153.31
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		3,590.00
投资支付的现金		



简称：汇源通信
代码：000586

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		3,590.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,590.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,860,968.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,031.06	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,030,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,030,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,587,021.49	-1,844,743.31
加：期初现金及现金等价物余额	6,213,767.49	2,831,145.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,626,746.00	986,402.04

法定代表人：罗劲

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东



简称：汇源通信
代码：000586

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人：罗劲

二〇一八年四月二十七日