



四川汇源光通信股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-105

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何波、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	554,613,946.14	560,681,570.46	-1.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	235,425,045.30	237,311,184.41	-0.79%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	84,805,239.75	-2.82%	250,134,503.12	-13.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,745,339.95	39.32%	-1,886,139.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,214,863.85	78.65%	-4,717,770.60	-66.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,850,763.25	45.00%
基本每股收益（元/股）	0.014	40.00%	-0.010	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.014	40.00%	-0.010	不适用
加权平均净资产收益率	1.17%	0.33%	-0.80%	不适用

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）	2,316.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,541,207.90	
委托他人投资或管理资产的损益	1,013,814.90	定期存单利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,243.11	
减：所得税影响额	301,325.53	
少数股东权益影响额（税后）	345,139.50	
合计	2,831,631.49	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,560	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		
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	质押	9,670,000
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,669,928	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	4.43%	8,576,315	0		
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	2.82%	5,453,099	0	质押	5,453,073
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0		
冯琼	境内自然人	2.79%	5,388,000	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 260 号集合资金信托计划	其他	2.30%	4,444,300	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 261 号集合资金信托计划	其他	2.22%	4,295,918	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			
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301			
北京鼎耘科技发展有限公司	9,669,928	人民币普通股	9,669,928			
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	8,576,315	人民币普通股	8,576,315			
上海乐铮网络科技有限公司	5,453,099	人民币普通股	5,453,099			
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325			
冯琼	5,388,000	人民币普通股	5,388,000			

中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 260 号集合资金信托计划	4,444,300	人民币普通股	4,444,300
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 261 号集合资金信托计划	4,295,918	人民币普通股	4,295,918
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：股东北京鼎耘科技发展有限公司持股 9,669,928 股，占公司总股本的 4.99892%，因四舍五入保留 2 位，故上表中填写持股比例为“5%”。

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）	主要变动原因
其他流动资产	1,271,744.24	364,372.81	249.02%	主要系报告期内子公司塑料光纤和吉迅数码新增未抵扣进项所致。
在建工程	814,284.17	3,745,184.47	-78.26%	主要系报告期内子公司修建及改造厂房车间转固所致。
开发支出	1,025,785.52	2,422,429.85	-57.65%	主要系报告期内开发支出达到资本化确认条件转入无形资产所致。
长期待摊费用	1,011,701.34	380,251.17	166.06%	主要系子公司塑料光纤修缮绿化办公园区所致。
预收款项	3,945,138.43	9,416,304.36	-58.10%	主要系报告期内执行上年合同结算所致。
应付职工薪酬	1,115,086.72	-	100.00%	主要系子公司吉迅数码计提的分支机构职工薪酬考核未完成待支付所致。
其他应付款	91,883,550.17	68,433,833.79	34.27%	主要系报告期内本公司向控股股东之股东借款融资往来增加及工程垫付款增加所致。
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	年初至报告期末	上年同期	增减变动（%）	主要变动原因
研发费用	9,588,690.90	3,852,710.24	148.88%	主要系报告期内研发支出费用化同比增加所致。
财务费用	1,845,821.29	428,260.44	331.00%	主要系报告期内借款利息费用及汇兑损失同比增加所致。
资产减值损失	-130,645.05	1,798,813.24	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。
其他收益	2,347,207.61	3,434,841.09	-31.66%	主要系报告期内取得的与收益有关的政府补助同比减少所致。
投资收益	-2,466,055.70	-695,381.01	-254.63%	主要系报告期内联营企业经营业绩下滑，亏损同比增加所致。
资产处置收益	2,316.83	-	100.00%	主要系报告期内子公司处置非流动资产所致。
营业利润	-3,876,887.90	-579,656.32	-568.83%	主要系报告期内联营企业亏损加大致使确认的投资损失同比增加、借款利息费用和汇兑损失同比增加致使财务费用同比增加所致。
营业外收入	204,165.06	62,342.23	227.49%	主要系报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助同比增加所致。

营业外支出	89,407.88	160,331.78	-44.24%	主要系报告期内公司非流动资产报废处理较去年同期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-1,886,139.11	921,792.80	不适用	主要系报告期内联营企业亏损加大致使确认的投资损失同比增加、借款利息费用和汇兑损失同比增加致使财务费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-28,850,763.25	-52,457,976.57	45.00%	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。
筹资活动产生的现金流量净额	18,515,677.95	41,469,581.57	-55.35%	主要系报告期内公司银行短期借款到期，偿还银行借款所支付的现金同比增加所致。

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、关于要约收购事项

2018年2月27日、3月1日，要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要（修订稿）》。2018年3月23日，委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。此后，公司多次通过微信、电话、电子邮件、函件等方式提示收购主体，及时履行信息披露义务。截至本报告披露之时，尚未收到安徽鸿旭新能源汽车有限公司及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司《要约收购报告书》及后续进展等情况。

2018年8月17日，深圳证券交易所就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“未按时披露要约收购进展；不公平披露要约收购价格等重大信息；预受要约相关信息披露不完整、存在重大遗漏；以及上海乐铮未及时通知上市公司披露质押股份情况”分别给予公开谴责的处分，具体内容详见深圳证券交易所官方网站（<http://www.szse.cn>）于2018年8月20日披露的《关于对上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司给予公开谴责处分的公告》。

2、关于控股股东的有限合伙人之劣后资产被冻结的事项

（1）2018年6月15日，北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）京03民初464号]，裁定原告北京鼎耕科技发展有限公司与被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）因借款合同纠纷，冻结被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额203,500,000元（含全部本金及损益）。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。

（2）2018年7月6日，广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[（2018）粤04财裁定保7号]，因广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）合同纠纷提出仲裁，裁定冻结珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益（初始认购金额为203,500,000.00元），冻结数额以人民币101,133,842.5元为限，不动产及其他财产权的查封

期限为三年，查封、扣押动产的期限为两年，冻结银行存款的期限为一年。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。

3、关于控股股东部分股份被冻结的事项

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

4、关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
要约收购报告书摘要	2018年2月27日	http://www.cninfo.com.cn
要约收购报告书摘要（修订稿）	2018年3月1日	http://www.cninfo.com.cn
关于要约收购的进展公告	2018年3月24日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-018）
关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的公告	2018年06月23日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-066）
关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的公告	2018年07月17日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-071）
关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的提示性公告	2018年09月22日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-094）
关于控股股东部分股份被冻结的公告	2018年10月12日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-097）

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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07月14日	电话沟通	个人	咨询安徽鸿旭、上海乐铮对公司要约收购的进展
2018年07月17日	电话沟通	个人	咨询控股股东的有限合伙人之劣后方资产轮候冻结的事项
2018年08月16日	电话沟通	个人	咨询上海乐铮减持的情况
2018年09月17日	电话沟通	个人	咨询安徽鸿旭、上海乐铮对公司要约收购的进展
2018年09月18日	电话沟通	个人	咨询第十一届董事会成员补选情况
2018年09月22日	电话沟通	个人	咨询资管计划清算的事项和5%以上股东股份质押的情况

九、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。

十、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,170,534.94	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		
应收票据及应收账款	181,349,991.29	204,798,661.04
其中：应收票据	680,000.00	3,232,422.39
应收账款	180,669,991.29	201,566,238.65
预付款项	20,512,460.45	19,859,907.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,645,334.50	22,703,287.32
买入返售金融资产		
存货	120,200,133.78	93,613,354.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,271,744.24	364,372.81
流动资产合计	462,150,199.20	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	10,828,761.97	13,294,817.67
投资性房地产		
固定资产	46,164,848.15	37,099,505.50
在建工程	814,284.17	3,745,184.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,700,444.10	20,178,997.16
开发支出	1,025,785.52	2,422,429.85
商誉		
长期待摊费用	1,011,701.34	380,251.17
递延所得税资产	11,725,716.57	10,528,417.56
其他非流动资产	192,205.12	192,205.12
非流动资产合计	92,463,746.94	87,841,808.50
资产总计	554,613,946.14	560,681,570.46
流动负债：		
短期借款	71,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	96,641,177.74	130,892,101.03
预收款项	3,945,138.43	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	1,115,086.72	
应交税费	12,778,525.06	12,942,565.30
其他应付款	91,883,550.17	68,433,833.79
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		
持有待售负债		

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	277,363,478.12	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	2,725,650.00	2,725,650.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,835,245.26	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	18,560,895.26	18,285,702.87
负债合计	295,924,373.38	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	-38,787,536.36	-36,901,397.25
归属于母公司所有者权益合计	235,425,045.30	237,311,184.41
少数股东权益	23,264,527.46	25,339,343.28
所有者权益合计	258,689,572.76	262,650,527.69
负债和所有者权益总计	554,613,946.14	560,681,570.46

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：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	70,072,093.74	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		
应收票据及应收账款	258,358.99	223,878.43
其中：应收票据		
应收账款	258,358.99	223,878.43
预付款项	69,531.01	181,900.00
其他应收款	13,336,489.60	14,017,871.31
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,169.82	
流动资产合计	83,748,643.16	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	145,510,986.72	147,977,042.42
投资性房地产		
固定资产	9,066,970.49	9,677,177.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,330,836.21	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	160,908,793.42	164,119,754.91
资产总计	244,657,436.58	251,850,702.86
流动负债：		
短期借款		9,036,747.04

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	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	34,665.66	33,222.32
其他应付款	89,197,450.69	81,381,072.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,876,219.41	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	2,224,650.00	2,224,650.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	750,000.00	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	2,974,650.00	3,424,650.00
负债合计	92,850,869.41	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	-118,103,457.92	-112,579,116.73
所有者权益合计	151,806,567.17	157,330,908.36
负债和所有者权益总计	244,657,436.58	251,850,702.86

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额（7-9月）	上期发生额（7-9月）
一、营业总收入	84,805,239.75	87,266,893.33
其中：营业收入	84,805,239.75	87,266,893.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,114,348.18	85,997,795.15
其中：营业成本	61,486,585.73	65,393,148.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	423,994.97	454,421.83
销售费用	10,176,595.01	11,379,136.58
管理费用	6,088,421.52	5,512,772.85
研发费用	3,603,313.41	2,957,769.43
财务费用	-351,715.16	-246,875.83
其中：利息费用	1,006,124.27	781,591.61
利息收入	839,687.07	907,683.12
资产减值损失	-312,847.30	547,421.61
加：其他收益	936,676.36	684,399.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,099,302.88	-204,384.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,099,302.88	-204,384.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	663.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,528,928.69	1,749,112.69

加：营业外收入	100,545.00	55,765.00
减：营业外支出	63,299.77	109,216.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,566,173.92	1,695,661.23
减：所得税费用	724,520.17	212,396.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,841,653.75	1,483,264.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,841,653.75	1,483,264.25
（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	2,745,339.95	1,970,596.03
少数股东损益	96,313.80	-487,331.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,841,653.75	1,483,264.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,745,339.95	1,970,596.03
归属于少数股东的综合收益总额	96,313.80	-487,331.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.014	0.010
（二）稀释每股收益	0.014	0.010

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

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额（7-9月）	上期发生额（7-9月）
一、营业收入	479,481.90	868,494.30
减：营业成本	148,780.68	148,780.68
税金及附加	40,455.55	500.00
销售费用		
管理费用	1,262,979.99	1,115,825.95
研发费用		
财务费用	-606,607.55	-671,608.79
其中：利息费用	301,965.29	86,089.67
利息收入	837,019.55	841,027.79
资产减值损失	-864.55	97.21
加：其他收益	150,000.00	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,099,302.88	-204,384.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,099,302.88	-204,384.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,314,565.10	220,514.69
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,314,565.10	220,514.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,314,565.10	220,514.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,314,565.10	220,514.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-1,314,565.10	220,514.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
一、营业总收入	250,134,503.12	288,430,174.45
其中：营业收入	250,134,503.12	288,430,174.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,894,859.76	291,749,290.85
其中：营业成本	189,241,361.61	226,828,135.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,743,833.87	1,993,796.72
销售费用	33,440,418.18	35,380,269.30
管理费用	18,165,378.96	21,467,305.34
研发费用	9,588,690.90	3,852,710.24
财务费用	1,845,821.29	428,260.44
其中：利息费用	2,960,150.54	2,020,732.97
利息收入	1,104,899.97	1,216,048.82
资产减值损失	-130,645.05	1,798,813.24
加：其他收益	2,347,207.61	3,434,841.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,466,055.70	-695,381.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,466,055.70	-695,381.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,316.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,876,887.90	-579,656.32

加：营业外收入	204,165.06	62,342.23
减：营业外支出	89,407.88	160,331.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,762,130.72	-677,645.87
减：所得税费用	198,824.21	196,907.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,960,954.93	-874,553.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,960,954.93	-874,553.06
（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	-1,886,139.11	921,792.80
少数股东损益	-2,074,815.82	-1,796,345.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-3,960,954.93	-874,553.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,886,139.11	921,792.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,074,815.82	-1,796,345.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.010	0.005
（二）稀释每股收益	-0.010	0.005

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

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
一、营业收入	1,438,445.70	2,612,079.75
减：营业成本	446,342.04	564,267.62
税金及附加	270,768.52	229,797.47
销售费用		
管理费用	4,721,257.54	5,214,848.38
研发费用		
财务费用	-451,711.58	-758,358.88
其中：利息费用	663,252.96	187,048.57
利息收入	1,046,307.85	1,031,330.58
资产减值损失	-34,480.56	-727,696.77
加：其他收益	450,000.00	450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,466,055.70	-695,381.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,466,055.70	-695,381.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,529,785.96	-2,156,159.08
加：营业外收入	5,444.77	
减：营业外支出		18,256.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,524,341.19	-2,174,415.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,524,341.19	-2,174,415.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,524,341.19	-2,174,415.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-5,524,341.19	-2,174,415.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,292,573.39	307,788,340.16
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		
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	314,000.00	249,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	29,520,391.95	19,452,857.83
经营活动现金流入小计	320,126,965.34	327,490,197.99
购买商品、接受劳务支付的现金	228,018,561.76	270,326,457.61
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	39,784,744.14	33,161,082.54
支付的各项税费	13,330,370.91	17,330,654.54
支付其他与经营活动有关的现金	67,844,051.78	59,129,979.87
经营活动现金流出小计	348,977,728.59	379,948,174.56
经营活动产生的现金流量净额	-28,850,763.25	-52,457,976.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,650,000.00

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,467.56	74,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,126,467.56	40,724,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,712,506.87	6,483,549.68
投资支付的现金		37,650,000.00
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	4,712,506.87	44,133,549.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,586,039.31	-3,409,549.68
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	98,200,000.00	94,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	98,200,000.00	96,950,000.00
偿还债务支付的现金	77,186,747.04	50,392,951.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,497,575.01	2,087,981.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,999,486.00
筹资活动现金流出小计	79,684,322.05	55,480,418.43
筹资活动产生的现金流量净额	18,515,677.95	41,469,581.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,921,124.61	-14,397,944.68
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	45,615,541.50	55,311,290.18

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		761,693.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,023,948.27	10,906,018.15
经营活动现金流入小计	1,023,948.27	11,667,711.71
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	1,947,713.23	1,783,701.89
支付的各项税费	639,138.54	854,487.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,693,763.69	3,733,635.15
经营活动现金流出小计	7,280,615.46	6,371,824.76
经营活动产生的现金流量净额	-6,256,667.19	5,295,886.95
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		
处置子公司及其他营业单位收到		
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		3,590.00
投资支付的现金		10,178,850.00
取得子公司及其他营业单位支付		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		10,182,440.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,182,440.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,036,747.04	392,951.43
分配股利、利润或偿付利息支付	303,252.96	187,048.57
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计	9,340,000.00	680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	660,000.00	9,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,596,667.19	4,433,446.95
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	617,100.30	7,264,592.30

法定代表人：何波

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：梁林东

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人：何波

二零一八年十月三十日