

四川汇源光通信股份有限公司

【2018】年度报告摘要

证券代码:000586	证券简称:汇源通信	公告编号:2019-005
-------------	-----------	---------------

的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

(3)与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人:何波

二〇一九年四月九日

证券代码:000586

证券简称:汇源通信

公告编号:2019-004

四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2019年04月08日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年03月27日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到董事6名,实到董事6名。公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持,会议经过认真审议,通过以下议案:

- 一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度财务决算报告》并参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节(公告编号:2019-006)。
- 三、公司独立董事袁岭先生、王杰先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》(内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件),并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
本次会议提请提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
- 三、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及摘要
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005);在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》(公告编号:2019-006)。

本次会议提请提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
截止2018年12月31日,公司资产总额为59,939.28万元,负债总额为33,827.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益为24,475.25万元;2018年度实现营业总收入为42,670.73万元,营业利润为-220.88万元,归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元,2018年度基本每股收益为-0.015元,加权平均净资产收益率为-1.23%,每股净资产为1.21元。详细数据见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字(2019)第327025号]。

本次会议提请提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元,2018年度末可供股东分配利润为-3,979.84万元。2018年度可供股东分配利润为负值,故公司2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本次会议提请提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-009)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了2018年度财务审计和内部控制审计服务,其在不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,并具有从事证券、期货相关业务的专业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的需求。

经查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

因此,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年财务审计及内部控制审计,聘用期限为一年,审计报酬为60万元人民币。

本次会议提请提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年05月06日下午14:30召开2018年年度股东大会。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-007)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月九日

证券代码:000586

证券简称:汇源通信

公告编号:2019-007

四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议决定,于2019年05月06日(星期一)召开公司2018年年度股东大会。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2018年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间:2019年04月08日,第十一届董事会第七次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
- 4.会议召开的方式:现场会议
- 5.会议的召开方式:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。
- 6.会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2019年05月06日(星期一)下午14:30
- (2)网络投票时间:2019年05月06日-05月06日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年05月06日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统的具体时间为2019年05月06日(星期日)15:00至2019年05月06日(星期一)15:00期间的任意时间。
- 7.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://www.wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东可选择现场投票或网络投票的方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式,如同时一表权作出重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2019年04月25日(星期四)

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年04月25日,当天下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据法律法规应当出席股东大会的其他有关人员。

八、会议地点:四川省成都市青羊区三环路新希望国际C座1507会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项合法性和完备性;

2.本次会议审议事项符合公司董事会提请股东大会审议的全部事项,其程序和程序和内容合法。

议案1:《公司2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2019年04月09日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节(公告编号:2019-006)。

议案2:《公司2018年度监事会工作报告》
具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

议案3:《公司2018年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2019年04月09日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2019-004)。

议案4:《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见公司于2019年04月09日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2019-004)。

议案5:《公司2018年年度报告全文》摘要
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005);在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》(公告编号:2019-006)。

议案6:《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于2019年04月09日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-010)。

公司独立董事袁岭先生提交了《2018年度独立董事述职报告》(具体内容详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网披露的《2018年度独立董事述职报告》),并将在2018年年度股东大会上进行述职。

本次会议提请提交公司第十一届董事会第七次会议、公司第十一届监事会第五次会议审议通过。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

- 适用√不适用
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用
二、公司基本情况

股票简称	汇源通信	股票代码	000586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		
姓名	何波		
办公地址	四川省成都市青羊区青羊大道新希望国际C座1507-1508号		
传真	028-85616606		
电话	028-85616606		
电子邮箱	xuanzhong@163.com		

2. 报告期主要业务或产品简介
公司经营范围: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;计算机软硬件、软件开发、设计、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;防务工程的设计、施工;通信工程设计、施工及网络维护;普通通信工程的设计、施工;计算机系统集;电信工程专业承包及设计、施工;建筑弱电系统集成、集成、安全技术防范工程及施工;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。

光缆通信公司从事研发生产销售特种光缆、气吹光缆、非金属光缆及在线监测产品,而光缆业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制生产OPGW及ADSS光缆主力产品。其在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。塑料光纤产品主要应用于塑料光纤、光缆及其应用于产品研发、生产与销售,其主营产品有端光源塑料光纤光缆、通体发光光缆、灌注型通体发光光缆、动光缆塑料光纤光缆等照明系列光纤、CP系列塑料光纤、CC通体塑料光缆、CC系列彩光光缆、平行四芯塑料光纤、汽车专用塑料光纤、特种塑料光纤等通信系列光纤,以及光源发射器件等产品。塑料光纤产品主要用于照明与消费电子产业市场。

公司通信工程系统集成业务主要与无线城域网、室内分布系统、WLAN覆盖、美化天线、无线传输、网络优化、基站代维、设备安装调试、数据代维及通信工程施工。近两年信息技术公司借助光通信公司研发生产的数模、东管、在线监测等产品,结合自身工程施工技术优势,不断尝试转型到高速公路机电工程业务,目前已具备为客户提供从线路勘察到产品销售及施工一整套服务方案的能力。吉迅数码公司在发展基础维护和数据运维业务的同时大力拓展天网图控系统集成业务,并着手办理电子智能化专业承包资质,以及电力工程施工总承包等相关资质,为下一步承接大型智能建筑、IDC、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。

3. 主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2018年
营业收入	426,707,284.12	390,334,145.01	9.32%	426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润	-2,386,062.79	184,913,937.39	-6.02%	3,019,468.64
归属于上市公司股东的净资产	-9,191,422.01	-6,224,943.44	-31.62%	-4,490,364.87
经营活动产生的现金流量净额	-3,167,072.22	-28,309,201.60	86.02%	-3,388,076.43
基本每股收益(元)	-0.015	0.469	-97.31%	0.02
稀释每股收益(元)	-0.015	0.509	-97.00%	0.02
加权平均净资产收益率	-1.23%	0.34%	-15.7%	1.29%

2018年末
总资产
599,326,756.83
归属于上市公司股东的净资产
234,762,472.19

2017年末
总资产
549,081,070.69
归属于上市公司股东的净资产
327,311,184.41

2018年末
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年末
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

2018年
营业收入
426,707,284.12
归属于上市公司股东的净利润
-2,386,062.79
归属于上市公司股东的净资产
-9,191,422.01
经营活动产生的现金流量净额
-3,167,072.22

2017年
营业收入
390,334,145.01
归属于上市公司股东的净利润
184,913,937.39
归属于上市公司股东的净资产
-6,224,943.44
经营活动产生的现金流量净额
-28,309,201.60

提案编码	提案名称	备注 特别决议事项可 以累积投票
100		