2019年
年度报告摘要

证券代码：000586　　证券简称：汇源通信　　公告编号：2020-008

四川汇源光通信股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 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

1、公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张轩		
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		
传真	028-85516606		
电话	028-85516608		
电子信箱	xuanzhang24@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

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；电子设备、通讯设备、公共安全设备的研发与生产；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；架线及设备工程建筑；电气安装；运行维护服务；物联网技术服务等。

光通信公司主要从事研发生产销售特种光缆、气吹微缆、非金属光缆、在线监测产品及配套附件、金具等，具备集“研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，其中：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 光缆产品；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、气象等行业，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之一。塑料光纤公司主要从事低损耗 PMMA 塑料光纤、光缆及其应用产品研发、生产与销售，其主营产品有端光系列光纤光缆、通体发光光缆、灌注型通体发光光缆、动感流星光纤光缆等照明系列光纤，CF2 系列塑料光纤、CC 通信塑料光缆（单芯）、CC 系列彩色光缆（全彩 POC 光缆、列色条 POC 光缆）、平行双芯塑料光纤缆、平行四芯塑料光纤缆、塑料光纤缆、汽车专用塑料光纤缆、UL 认证光缆等通信系列光纤，以及光收发器件、塑料光纤模块、塑料光纤传感探头等产品，塑料光纤目前主要用于照明与消费电子产业市场。

公司通信工程及系统集成业务主要是无线城域网、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。吉迅数码以通信工程传统业务为主，积极发展基站维护和数据代维业务，并大力拓展天网监控类系统集成业务，加速实现多元化发展，报告期内，取得电子与智能化工程专业承包一级资质，具有承接各类大型电子工程、建筑智能化工程、电子系统、IDC（互联网数据中心）机房、智能卡等大型工程项目施工的资格，随着市场对公司资质要求越来越高，公司正积极办理通信工程总承包一级资质。信息技术主要从事气吹普缆、微缆、微管工程施工，近两年不断尝试转型到高速公路机电工程业务，报告期内，积极扩大施工队伍规模、提升专业技能，目前已能够面向用户提供从管道、光缆产品到后期的全方位机电通信板块的施工服务。

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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	434,269,804.11	426,707,264.12	1.77%	390,334,145.81
归属于上市公司股东的净利润	8,381,075.03	−2,896,982.79	389.30%	814,913.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,373,567.04	−9,191,623.61	114.94%	−5,224,843.44
经营活动产生的现金流量净额	−14,837,915.66	−3,957,017.32	−274.98%	−28,309,201.50
基本每股收益（元／股）	0.0433	−0.0150	388.67%	0.0040
稀释每股收益（元／股）	0.0433	−0.0150	388.67%	0.0040
加权平均净资产收益率	3.49 %	−1.23%	4.72%	0.34%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	625,193,773.42	599,392,755.83	4.30%	560,681,570.46
归属于上市公司股东的净资产	244,565,204.00	234,752,472.16	4.18%	237,311,184.41

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,152,312.59	97,374,823.18	106,054,503.24	156,688,165.10
归属于上市公司股东的净利润	−1,586,549.84	5,863,870.21	1,903,932.23	2,199,822.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−2,456,204.92	5,213,802.33	1,173,452.29	−2,557,482.66
经营活动产生的现金流量净额	−21,972,273.72	−10,277,555.59	−2,547,118.35	19,959,032.00

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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

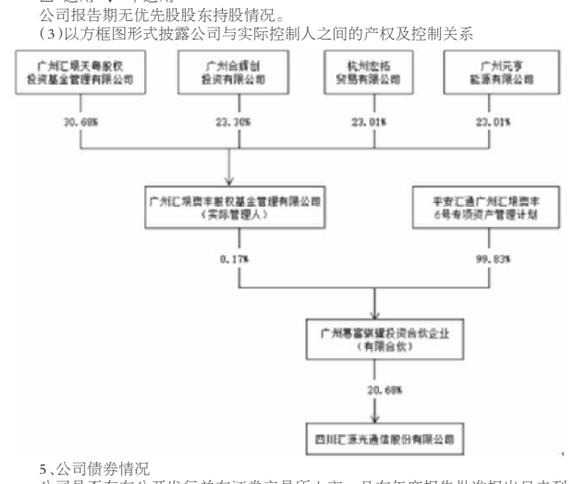
报告期末普通股股东总数	26,477	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	其他	20.68%	40,000,000	0	冻结	40,000,000	
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	9.75%	18,851,330	0			
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	质押	9,670,000	
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	2.82%	5,453,099	0	冻结	5,453,073	
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0			
金怡云	境内自然人	1.06%	2,041,200	0			
杨宁恩	境内自然人	0.53%	1,018,701	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.30%	573,901	0			
法国兴业银行	境外法人	0.28%	545,300	0			
虞先平	境内自然人	0.28%	539,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020 年 3 月 13 日，公司向上述股东发出《四川汇源光通信股份有限公司关于 2019 年年度报告涉及相关事项的核查函》，要求各方按照核查函事项进行核查并说明。除上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行未回复外，其余各方均进行回复称：与上表所列其他股东不存在一致行动或者关联关系。公司未知上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行是否与其他股东存在关联关系，也未知上海乐铮网络科技有限公司、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	北京鼎耘科技发展有限公司通过融资融券账户持股 9,672,028 股，金怡云女士通过融资融券账户持股 1,870,000 股。						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）报告期内光通信行业及公司业务总体发展情况

随着“宽带中国”、“互联网＋”、“泛在电力物联网”等战略的推行，2019 年 4 月，工信部提出将重点围绕“双 G 双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费。三大运营商持续进行光网络的升级和固网宽带建设，加大对通信工程建设、物联网等及相关配套设施的投入，对基站、天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆和网络运营维护等产生积极影响。光纤光缆和通信工程施工作为网络建设必不可少的一部分，对公司发展产生积极影响。

报告期内，光通信公司依然延续“稳光缆、促在线、拓森防”的策略，以客户定制生产 OPGW、ADSS 产品为生产销售主线，新增预制光缆产品，继续拓展电力线路在线监测和林业防火在线监控业务，积极参与技术含量较高的电力光缆局部市场。公司凭借多年积累的相应技术及市场优势，OPGW 光缆、ADSS 光缆、预制光缆、防鼠缆、FU 和 MINI 光缆产品较以前年度有所增长，在线监测业务小幅度下降。报告期内，塑料光纤公司在维持照明市场份额的基础上，积极开发适合电力设备、工控及消费电子市场的织布光纤、BF 光纤等新产品，而高端工控、传感等高利润产品更需进一步拓展。同时针对光纤织布客户需求，改造设计模具、工艺调整、重新筛选原料等增加光纤强度、降低光纤损耗，启用新光缆生产线，进一步提升产品性能，自产模块获得市场认可，实现小批量生产销售。2019 年度公司光纤光缆及相关产品业务营业收入 26,630.71 万元，占本报告期内营业收入 61.32%，与上年度同期相比有所增长。

公司在积极保持光纤光缆及相关产品市场占有份额的同时，继续拓展通信工程及系统集成业务的发展。吉迅数码公司主要从事通信工程施工、基站和数据代维业务。近年来，随着中国铁塔等专业化公司的成立，以及通信运营商采用省级公司招标的方式确定工程服务供应商，集中采购力度加大，且对供应商资质要求较高，中标难度增加，市场竞争越发激烈。报告期内，吉迅数码公司在维持传输管道、全业务、室分等传统业务的同时积极开拓电子智能化类业务项目，并取得电子与智能化工程专业承包一级资质，为承接大型智能建筑、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。信息技术近年来继续利用光通信公司研发生产微缆、微缆束管、在线监测等产品的优势，不断尝试向高速公路工程项目转型，并借助高速公路高速建设的契机提升通信管道、监控设备产品的销售业绩。公司虽然已实现基本业务转型，且能向用户提供从管道、光缆产品到后期维护等全方位机电通信项目的施工服务，但与转型前单一的光缆布放工程相比，高速公路机电通信项目涉及到土建、路面与机电施工等多个分部工程综合交叉，为适应公司未来业务发展需求，公司需进一步引进具有经验、技能的人才并加强现有人员岗位技能培训。2019 年度公司通信工程及系统集成业务营业收入 16,796.27 万元，占本报告期内营业收入 38.68%，与上年度同期相比有所下降。

（二）报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入 43,426.98 万元，与上年度相比上涨 1.77%；营业成本 32,791.77 万元，比上年相比下降 1.93%；实现营业利润 571.96 万元；实现利润总额 605.85 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 838.11 万元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 137.36 万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光纤、光缆及相关产品	266,307,072.00	18,066,154.84	33.25%	31.38%	598.89%	0.43%
通信工程及系统集成	167,962,732.11	−9,351,741.90	10.59%	−25.02%	−762.05%	−0.92%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）和 2017 年 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则（统称“新金融工具准则”），根据前述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019 年初变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

2、2019 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）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

□ 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
二〇二〇年四月八日

证券代码：000586　　证券简称：汇源通信　　公告编号：2020-011

四川汇源光通信股份有限公司
关于召开 2019 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的内容真实、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”）第十一届董事会第十六次会议决定，于 2020 年 05 月 11 日（星期一）召开公司 2019 年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2020 年 04 月 07 日，第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会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。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 05 月 11 日（星期一）下午 14：30 开始；

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 11 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2020 年 05 月 11 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 05 月 11 日 9：15～15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 05 月 06 日（星期三）

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 2020 年 05 月 06 日，当天下午收市时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会议和参加表决，该股东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）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性：

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2、议案名称：

议案 1：《公司 2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《2019 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：2020-009）。

议案 2：《公司 2019 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 2019 年度监事会工作报告》。

议案 3：《公司 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 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十六次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

议案 4：《公司 2019 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 2020 年 4 月 8 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十六次决议公告》（公告编号：2020-005）。

议案 5：《公司 2019 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）和在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-009）。

公司独立董事已经向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》（具体内容见公司于 2020 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度独立董事述职报告》），并将在 2019 年年度股东大会上做述职报告。

本次股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、公司第十一届监事会第十三次会议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司 2019 年年度报告全文》及摘要	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2020 年 05 月 07 日、05 月 08 日上午 9：00～11：30，下午 13：30～17：00。

3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610041

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市吉泰三路 8 号

会议地点：新希望国际 C 座 1507 会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议及公告；

2、第十一次监事会第十三次会议决议及公告；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知！

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川汇源光通信股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书

3、四川汇源光通信股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告

四川汇源光通信股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

2、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 05 月 11 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 05 月 11 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2020 年 05 月 11 日（现场股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

四川汇源光通信股份有限公司 2019 年年度股东大会

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表本人（本单位）出席 2020 年 05 月 11 日召开的四川汇源光通信股份有限公司 2019 年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《公司 2019 年年度报告全文》及摘要	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签名（签章）：　　委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数：　　委托人股份性质：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签字）：

年　月　日

附件 3：

四川汇源光通信股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，遵守诚信原则、尽职尽责，认真履行监事会职责，依法独立行使职权。监事会成员列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对公司 2019 年度主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督，并开展例行检查工作，促进公司规范运作。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

一、　2019 年度监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间（以下简称“2019 年度”或“报告期内”），公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，对公司重大事项及时作出决议并督促履行，具体会议情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议的议案	投票表决情况
2019 年 4 月 8 日	第十一届监事会第五次会议	《公司 2018 年度监事会工作报告》	3 票同意
		《公司 2018 年年度报告全文》及摘要	3 票同意
		《公司 2018 年度财务决算报告》	3 票同意
		《公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	3 票同意
		《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	3 票同意
		《关于续聘 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	3 票同意
		《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》	3 票同意
2019 年 4 月 29 日	第十一届监事会第六次会议	《关于会计政策变更的议案》	3 票同意
		《2019 年第一季度报告全文及正文》	3 票同意
2019 年 5 月 29 日	第十一届监事会第七次会议	《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》	3 票同意
2019 年 6 月 4 日	第十一届监事会第八次会议	《关于控股股东承诺变更的议案》	3 票同意
		《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	3 票同意
2019 年 6 月 10 日	第十一届监事会第九次会议	《关于控股股东承诺变更的议案》	2 票同意，1 票反对
2019 年 8 月 27 日	第十一届监事会第十次会议	《关于会计政策变更的议案》	3 票同意
		《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》	3 票同意
		《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》	3 票同意
2019 年 10 月 29 日	第十一届监事会第十一次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》	3 票同意
2019 年 12 月 11 日	第十一届监事会第十二次会议	《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》	3 票同意

职工监事曾英女士对 2019 年 6 月 10 日召开的第十一届监事会第九次会议所审议的议案《关于控股股东承诺变更的议案》表示反对，反对理由为：“作为职工代表，我反对重组延期，因为重组迟迟没有结果，严重影响到公司的进一步发展。”

二、　监事会对公司 2019 年度有关事项的审查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司生产经营运作情况、财务情况、内部规章制度的执行情况等事项进行了监督检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）　公司依法运作情况

监事会对报告期内股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，公司股东大会、董事召集、召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度，恪尽职守，督促公司规范运作，重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、在强化监督管理职能的同时，认真学习相关法律法规，加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪关注监管部门的新要求，加强学习和培训，不断提升监督检查工作质量，持续推进监事会的自身建设。

3、加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，加强对公司重大经营管理活动和重大决策的监督，防范并降低公司风险，促进公司持续稳定发展，有效维护公司全体股东合法权益。

四川汇源光通信股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年四月八日

证券代码：000586　　证券简称：汇源通信　　公告编号：2020-006

四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于 2020 年 04 月 07 日上午 11：00 在公司会议室召开，因新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场加通讯的方式举行，会议通知已于 2020 年 03 月 26 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主席王娟女士、监事葛新华先生以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席王娟女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以现场结合通讯方式进行表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 62,519.38 万元，负债总额为 35,677.76 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 24,456.52 万元；2019 年度实现营业总收入为 43,426.98 万元，营业利润为 571.96 万元，利润总额 605.85 万元，净利润 586.34 万元，归属于上市公司股东的净利润为 838.11 万元。2019 年度基本每股收益为 0.0433 元，加权平均净资产收益率为 3.49%，每股净资产为 1.26 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（2020）第 327005 号]。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-007）。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2019 年年度报告全文》及摘要

监事会对公司 2019 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2019 年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会和监事保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 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 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 838.11 万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为 −3,141.73 万元。2019 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求。2019 年度，公司建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，执行良好。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。监事会认为：《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了目前公司内部控制控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年四月八日