

# 四川汇源光通信股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长徐明君、总经理李江北及财务总监罗丽莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	484,366,202.39	509,692,390.99	-4.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	96,298,841.38	99,254,918.21	-2.98%	
股本（股）	193,440,000.00	193,440,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.50	0.51	-1.96%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	88,418,693.37	10.59%	220,895,710.02	-30.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,540,771.74	不适用	-4,988,374.91	87.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-3,409,236.50	78.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.02	75.00%
基本每股收益（元/股）	0.01	不适用	-0.03	85.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	不适用	-0.03	85.00%
净资产收益率（%）	1.60%	增加 8.28 个百分点	-5.18%	增加 17.56 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.10%	增加 7.74 个百分点	-6.22%	增加 15.78 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,068,317.40	
非流动资产处置损益	175,475.00	
债务重组损益	534,730.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,350.97	
所得税影响额	-109,099.17	
合计	1,006,073.01	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,895	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省长江集团有限公司	7,506,711	人民币普通股
长飞光纤光缆有限公司	5,392,325	人民币普通股
中国信达资产管理公司	5,366,706	人民币普通股
四川省信托投资公司	2,363,799	人民币普通股
刘克明	1,800,000	人民币普通股
重庆市航工商贸有限公司	1,230,800	人民币普通股
四川隆睿投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股
李前	946,850	人民币普通股
张业祥	847,510	人民币普通股
胡心平	821,300	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末，公司货币资金较期初减少了 47.19%，主要是由于报告期内公司归还银行借款所致；</p> <p>2、报告期末，公司其他应收款较期初减少了 36.69%，主要是由于报告期内公司加大清欠工作力度所致；</p> <p>3、报告期末，公司存货较期初增加了 31.76%，主要是由于报告期内销售增加，公司子公司四川汇源光通信有限公司及四川汇源吉迅数码科技有限公司存货增加所致；</p> <p>4、报告期内，公司营业税金及附加较去年同期增加了 53.03%，主要是由于报告期内销售收入增加、相应的营业税金及附加增加所致；</p> <p>5、报告期内，公司财务费用较去年同期减少了 42.67%，主要是由于报告期银行借款本金减少及利率下降所致；</p> <p>6、报告期内，公司投资收益较去年同期减少了 30.75%，主要是由于该期间公司参股公司四川光恒通信技术有限公司利润较去年同期有所减少；</p> <p>7、报告期内，公司实现净利润 2,616,179.00 元，归属于母公司所有者的净利润 1,540,771.74 元，扭亏为盈，主要是由于报告期内，3G 建设全面启动，对光缆、光器件及工程建设服务业务的需求大幅增加，公司光缆业务亏损有所减少，同时公司子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司取得了较好的经营业绩；</p> <p>8、年初至报告期末，公司营业总收入较去年同期减少了 30.19%，营业总成本减少了 35.71%，销售商品、提供劳务收到的现金减少了 36.04%，购买商品、接受劳务支付的现金减少了 35.46%，主要是由于原子公司四川光恒通信技术有限公司、四川汇源网络安全技术有限公司不再纳入合并报表范围；</p> <p>9、年初至报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加了 159.64%，主要是由于公司加大清欠工作力度所致。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>2009 年 8 月 14 日，明君集团科技有限公司协议受让汇源集团有限公司持有的本公司 4000 万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。</p> <p>截至 2009 年 8 月 14 日，明君集团科技有限公司持有本公司 4000 万股股份，占本公司总股本的 20.68%，成为本公司的第一大股东；汇源集团有限公司持有本公司 4,672,129 股股份，占本公司总股本的 2.42%。</p>
--

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司股东汇源集团有限公司在股权分置改革过程中做出如下特别承诺：</p> <p>1、持有的汇源通信非流通股股份自取得流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占汇源通信的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十；</p> <p>2、在上述 24 个月禁售期满后的 18 个月内，通过深圳证券交易所交易系统出售汇源通信股票的价格不低于 3.8 元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）；</p> <p>3、承诺人如有违反上述款承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入汇源通信账户归全体股东所有。</p>	<p>报告期内汇源集团有限公司无违反上述限售承诺事项，无追加限售承诺情况。</p>
股份限售承诺	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>明君集团科技有限公司在 2009 年 5 月 12 日公布的《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：</p> <p>(1) 本公司此次受让的 40,000,000 股股份将继续履行汇源集团在汇源通信股改时的上述承诺，限售期至 2009 年 12 月 29 日。</p> <p>(2) 在四川汇源光通信股份有限公司本次收购中，本公司所持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不转让。</p> <p>(3) 《股份转让协议》签署后，拟通过资产置换，剥离汇源通信现有不良资产，将明君集团旗下优质资产注入汇源通信，确保汇源通信具有独立经营运转系统，同时，确保明君集团与汇源通信在人员、资产、财务、业务和组织结构上完全独立，使汇源通信符合上市公司的法定存续条件。</p> <p>(4) 避免同业竞争的承诺</p> <p>在本次收购完成后，为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联企业侵占汇源通信的商业机会和形成潜在同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：</p> <p>① 本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与汇源通信构成竞争的业务，参与或入股任何可能与汇源通信所从事业务构成竞争的业务。</p> <p>② 本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与汇源通信所从事的业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知汇源通信，在通知中所指定的合理期间内，汇源通信做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果汇源通信不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。</p> <p>③ 如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向汇源通信进行充分赔偿。</p> <p>(5) 有关减少和规范关联交易的承诺和措施</p> <p>① 本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求汇源通信向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。</p> <p>② 本公司与汇源通信之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照汇源通信公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》</p>	<p>无违反上述承诺事项</p>

	等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害汇源通信及其他股东的合法权益。	
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	无	不适用
其他承诺(含追加承诺)	<p>在公司第八届一次董事会审议通过的《公司关于为四川电器集团有限公司贷款提供的 2800 万元担保的解除方案》中:</p> <p>(1) 汇源集团承诺: 在 2009 年 7 月 15 日前通过更换担保方式或以自有资产作抵押等措施使该项担保得到完全解除, 如果本公司的担保责任未能解除以致给本公司造成损失, 汇源集团愿意承担全部责任, 并向本公司作出足额赔偿。</p> <p>(2) 明君集团承诺: 如果本公司因承担 2800 万元的担保责任而遭受损失, 则明君集团将按照其与汇源集团有限公司于 2009 年 5 月 8 日签署的《协议书》的约定, 在全额扣除 2800 万元的条件成就(即支付替代现金条件成就时)且明君集团实际获得 2800 万元时, 以等额的现金支付给本公司以补偿本公司的损失。</p>	截至 2009 年 7 月 31 日, 该项担保责任已解除。

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

公司无其他需说明的重大事项。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 7-9 月	公司	电话沟通	流通股	了解公司业绩情况和重组情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 四川汇源光通信股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	20,736,290.92	818,159.34	39,262,529.85	6,060,148.22
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			4,879,509.66	3,111,624.98
应收账款	143,062,319.60	18,656,229.99	152,539,600.35	23,628,917.19
预付款项	35,974,373.30	299,423.15	32,502,542.22	12,264,655.16
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	20,465,028.41	46,616,248.93	32,326,807.92	90,032,592.14
买入返售金融资产				
存货	88,588,121.05	1,129,362.63	67,233,567.79	1,246,645.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
流动资产合计	310,626,133.28	69,319,424.04	330,544,557.79	138,144,583.39
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	44,439,920.32	166,288,000.55	41,076,903.10	160,724,983.33
投资性房地产				
固定资产	68,498,407.36	30,025,215.98	76,102,427.49	32,960,461.23
在建工程	13,429,152.75		13,453,884.75	
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	38,053,094.92	12,062,342.42	38,997,208.40	12,445,342.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,319,493.76		9,517,409.46	
其他非流动资产				
非流动资产合计	173,740,069.11	208,375,558.95	179,147,833.20	206,130,787.36
资产总计	484,366,202.39	277,694,982.99	509,692,390.99	344,275,370.75
流动负债：				
短期借款	78,300,000.00	78,300,000.00	91,100,000.00	91,100,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据	168,116.00		137,653.80	
应付账款	113,448,835.07	31,146,999.94	124,463,034.58	46,585,718.74
预收款项	19,710,482.51	1,026,453.50	17,316,914.32	967,102.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	334,732.82	12,156.00	323,628.73	48,752.00
应交税费	7,276,747.38	3,767,414.11	9,371,323.44	7,332,820.76
应付利息				
应付股利	2,085,647.48	1,409,557.48	2,085,647.48	1,409,557.48
其他应付款	75,957,927.07	23,184,509.09	77,871,104.15	51,530,138.88
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	297,282,488.33	138,847,090.12	322,669,306.50	198,974,090.79
非流动负债：				
长期借款	9,900,000.00		9,900,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,725,650.00	5,224,650.00	8,725,650.00	5,224,650.00
预计负债	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	69,625,650.00	56,224,650.00	69,625,650.00	56,224,650.00
负债合计	366,908,138.33	195,071,740.12	392,294,956.50	255,198,740.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	193,440,000.00	193,440,000.00	193,440,000.00	193,440,000.00
资本公积	48,039,839.27	46,971,393.64	48,039,839.27	46,971,393.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,826,685.34	17,621,409.50	17,826,685.34	17,621,409.50
一般风险准备				
未分配利润	-163,007,683.23	-175,409,560.27	-160,051,606.40	-168,956,173.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	96,298,841.38	82,623,242.87	99,254,918.21	89,076,629.96
少数股东权益	21,159,222.68		18,142,516.28	
所有者权益合计	117,458,064.06	82,623,242.87	117,397,434.49	89,076,629.96
负债和所有者权益总计	484,366,202.39	277,694,982.99	509,692,390.99	344,275,370.75

公司法定代表人：徐明君

主管会计工作的公司负责人：李江北

会计机构负责人：罗丽莉

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	88,418,693.37	13,806,097.57	79,951,084.85	24,312,836.27
其中：营业收入	88,418,693.37	13,806,097.57	79,951,084.85	24,312,836.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,383,031.24	16,990,249.48	95,549,024.51	37,739,550.12
其中：营业成本	71,644,552.72	14,215,925.39	75,502,035.45	30,354,943.82
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				
营业税金及附加	1,385,319.80	92,410.38	905,271.69	587,570.94
销售费用	8,834,264.71	97,349.98	10,980,341.37	2,078,142.16
管理费用	3,721,715.81	894,466.58	5,026,736.30	1,747,354.81
财务费用	1,797,178.20	1,690,097.15	3,134,639.70	2,971,538.39
资产减值损失				
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）	2,093,062.14	2,093,062.14	3,022,603.27	3,022,603.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,128,724.27	-1,091,089.77	-12,575,336.39	-10,404,110.58
加：营业外收入	689,501.08		21,011.30	
减：营业外支出	196,121.65	144,775.37	89,262.08	-107,596.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,622,103.70	-1,235,865.14	-12,643,587.17	-10,296,514.44
减：所得税费用	1,005,924.70		-338,966.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,616,179.00	-1,235,865.14	-12,304,620.38	-10,296,514.44
归属于母公司所有者的净利润	1,540,771.74	-1,235,865.14	-11,599,931.46	-10,296,514.44
少数股东损益	1,075,407.26		-704,688.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.01	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01	-0.06	-0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,616,179.00	-1,235,865.14	-12,304,620.38	-10,296,514.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,540,771.74	-1,235,865.14	-11,599,931.46	-10,296,514.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,075,407.26		-704,688.92	

公司法定代表人：徐明君

主管会计工作的公司负责人：李江北

会计机构负责人：罗丽莉

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	220,895,710.02	27,287,100.88	316,434,338.47	111,185,841.43
其中：营业收入	220,895,710.02	27,287,100.88	316,434,338.47	111,185,841.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,597,554.54	39,138,263.89	355,563,922.47	148,968,985.72
其中：营业成本	177,306,593.52	26,532,529.42	275,856,282.70	111,411,061.20
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				
营业税金及附加	2,825,406.86	216,492.09	2,373,819.64	1,082,508.95
销售费用	27,930,405.10	2,573,475.98	40,357,302.71	11,820,480.69
管理费用	14,764,701.80	4,041,236.74	23,527,179.17	11,275,109.44
财务费用	5,770,447.26	5,774,529.66	9,792,308.27	9,722,795.46
资产减值损失			3,657,029.98	3,657,029.98
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）	3,363,017.22	3,363,017.22	972,219.97	972,219.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,338,827.30	-8,488,145.79	-38,157,364.03	-36,810,924.32
加：营业外收入	1,778,523.15	534,730.75	1,119,018.59	682,500.00
减：营业外支出	663,350.97	532,270.13	2,407,662.58	1,425,354.94
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,223,655.12	-8,485,685.17	-39,446,008.02	-37,553,779.26
减：所得税费用	748,013.39		-74,005.61	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,971,668.51	-8,485,685.17	-39,372,002.41	-37,553,779.26
归属于母公司所有者的净利润	-4,988,374.91	-8,485,685.17	-39,501,426.88	-37,553,779.26
少数股东损益	1,016,706.40		129,424.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04	-0.20	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04	-0.20	-0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,971,668.51	-8,485,685.17	-39,372,002.41	-37,553,779.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,988,374.91	-8,485,685.17	-39,501,426.88	-37,553,779.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,016,706.40		129,424.47	

公司法定代表人：徐明君

主管会计工作的公司负责人：李江北

会计机构负责人：罗丽莉

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	268,028,354.04	19,283,376.24	419,039,769.90	94,326,444.17
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	3,443,636.42		2,979,914.44	
收到其他与经营活动有关的现金	31,524,398.67	26,758,485.62	12,141,367.68	24,391,312.12
经营活动现金流入小计	302,996,389.13	46,041,861.86	434,161,052.02	118,717,756.29
购买商品、接受劳务支付的现金	220,087,451.37	6,728,846.25	341,023,420.12	81,398,267.88
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	23,632,690.74	2,456,893.42	27,427,750.06	15,540,744.57
支付的各项税费	7,991,185.20	2,259,449.69	18,352,248.23	4,834,105.50
支付其他与经营活动有关的现金	54,694,298.32	25,264,703.67	63,301,783.30	5,015,476.57
经营活动现金流出小计	306,405,625.63	36,709,893.03	450,105,201.71	106,788,594.52
经营活动产生的现金流量净额	-3,409,236.50	9,331,968.83	-15,944,149.69	11,929,161.77
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			31,000.00	30,000.00
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				
投资活动现金流入小计			31,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,487,563.87		3,619,892.69	431,870.00
投资支付的现金	3,977,500.00	1,220,000.00	3,005,593.95	3,005,593.95
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	5,465,063.87	1,220,000.00	6,625,486.64	3,437,463.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,465,063.87	-1,220,000.00	-6,594,486.64	-3,407,463.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,020,000.00			
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	563,073.75		13,500,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	501,241.93			
筹资活动现金流入小计	4,084,315.68		13,500,000.00	
偿还债务支付的现金	12,800,000.00	12,800,000.00	18,125,868.29	3,585,868.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,406.12	551,611.72	8,984,168.26	8,659,064.92
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	34,848.12	2,345.99	295,000.00	295,000.00
筹资活动现金流出小计	13,736,254.24	13,353,957.71	27,405,036.55	12,539,933.21
筹资活动产生的现金流量净额	-9,651,938.56	-13,353,957.71	-13,905,036.55	-12,539,933.21
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	-18,526,238.93	-5,241,988.88	-36,443,672.88	-4,018,235.39
加：期初现金及现金等价物余额	39,262,529.85	6,060,148.22	59,120,873.44	8,728,050.44
六、期末现金及现金等价物余额	20,736,290.92	818,159.34	22,677,200.56	4,709,815.05

公司法定代表人：徐明君

主管会计工作的公司负责人：李江北

会计机构负责人：罗丽莉

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川汇源光通信股份有限公司

董事长：徐明君

二 00 九年十月二十八日