

四川汇源光通信股份有限公司 2010 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 公司负责人徐明君、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)刘高飞声明：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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	463,232,817.28		515,927,631.92		-10.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	105,741,511.02		100,645,621.84		5.06%
股本(股)	193,440,000.00		193,117,998.00		0.17%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.55		0.52		5.77%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	105,333,133.25	19.13%	243,044,120.09	10.03%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,849,745.98	279.66%	4,803,958.53	不适用	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	14,169,808.65	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.07	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.025	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.025	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	5.62%	增加 4.02 个百分点	4.66%	增加 9.84 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.87%	增加 1.77 个百分点	-2.21%	增加 4.01 个百分点	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	2,639,584.25	
债务重组损益	4,525,307.34	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-38,971.37	
所得税影响额	-39,695.31	
合计	7,086,224.91	-

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）	17,867	
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
汇源集团有限公司	4,963,350	人民币普通股
田翠娥	2,371,630	人民币普通股
四川省信托投资公司	2,363,799	人民币普通股
温希莹	1,788,853	人民币普通股
中国信达资产管理公司	1,692,706	人民币普通股
吴冰	906,639	人民币普通股
姚文莉	886,500	人民币普通股
李前	850,500	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，预付款项较年初减少 90.31%，主要是年初预付款合同基本执行完毕并结算；其他应收款较年初减少 41.09%，主要是出售子公司四川汇源进出口有限公司股权、合并报表范围发生变化所致；应交税费较年初减少 30.25%，主要是缴纳增值税所致；应付股利较年初减少 81.36%，主要是本期支付少数股东股利所致。</p> <p>2、报告期内，销售费用同比上升 43.98%、管理费用同比上升 45.05%，主要系销售收入增加、相应费用及管理成本上升所致；财务费用同比上升 70.28%，主要系贷款逾期增加了逾期利息；投资收益同比上升 167.39%，主要系联营企业经营状况较好及出售子公司股权所致；营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益同比分别上升 128.65%、121.18%、168.61%、200%，系因三网融合及 3G 网络建设步伐加快、市场需求旺盛，销售收入及产品毛利上升所致。</p> <p>3、前三季度，收到的税费返还同比减少 96.95%，主要为进出口业务大量减少和合并报表范围期间发生变化；支付的各项税费同比增加 147.46%，主要是报告期内缴纳增值税所致；收回投资收到的现金同比增加 659.05 万元，主要系出售子公司四川汇源进出口有限公司股权所致；投资活动现金流出小计同比减少 63.25%，主要是报告期内除对子公司增资外无其他对外投资事项；取得借款收到的现金同比增加 1208.89%、筹资活动现金流入小计同比增加 80.47%，主要是报告期内子公司四川汇源吉讯数码有限公司取得借款所致；偿还债务支付的现金同比减少 37.50%，主要是报告期内资金紧张，母公司减少对银行借款的返还所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 998.37%，主要是报告期内支付少数股东股利所致；期末现金及现金等价物余额增加 235.14%，主要系出售子公司四川汇源进出口有限公司股权及收回该公司欠款所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2010年6月23日,公司2009年度股东大会审议通过了《股权转让协议》,将公司所持有的四川汇源进出口有限公司83.51%的股权以评估值作价全部转让给西部汇源矿业有限公司(以下简称“汇源矿业”)。2010年7月13日,公司收到控股股东明君集团科技有限公司代汇源矿业支付的股权转让款9,282,137元;2010年7月15日,上述股权转让过户登记手续办理完毕。有关该交易事项的详细情况见2010年5月7日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《四川汇源光通信股份有限公司关于转让控股子公司四川汇源进出口有限公司股权的关联交易的公告》。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	汇源集团有限公司	<p>公司原控股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、承诺人如有违反前款承诺的卖出交易,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>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	明君集团科技有限公司	<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>本次股权转让完成后,信息披露义务人将严格按照有关法律、法规以及汇源通信《公司章程》等的规定,通过汇源通信董事会、股东大会依法行使自己的股东权利,同时也承担起股东的相应义务。</p> <p>(4) 本次收购完成后,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,则被视为放弃该商业机会。</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) 本次收购完成后,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</p>	<p>明君集团科技有限公司履行了其在限售期内及收购完成后12个月内不转让所持本公司股份的承诺,且与本公司之间不存在同业竞争及关联交易。资产重组事项尚未开展。</p>

		<p>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》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。</p>	
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年7-9月	公司	电话沟通	流通股东	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

2010 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	69,496,092.22	142,368.02	61,149,006.92	310,605.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	0.00	0.00	200,000.00	
应收账款	140,794,351.69	1,543,363.49	162,644,493.89	12,427,975.21
预付款项	2,808,401.43	520,939.83	28,975,834.99	212,273.57
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	120,000.00	120,000.00		6,120,000.00
其他应收款	12,541,836.01	29,195,940.09	21,289,298.75	43,905,838.67
买入返售金融资产				
存货	69,905,834.37	1,434,038.66	69,972,595.15	2,593,936.25
一年内到期的非流动资产	0.00			
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	297,466,515.72	34,756,650.09	346,031,229.70	67,370,629.34
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	48,239,191.58	157,992,566.32	44,238,727.11	167,106,807.34
投资性房地产				
固定资产	71,824,304.86	28,782,589.95	78,217,556.11	30,045,371.20
在建工程	2,757,918.64		1,576,508.76	
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	35,642,677.53	11,173,712.23	36,879,711.35	11,532,867.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	781,066.69			
递延所得税资产	6,521,142.26		8,983,898.89	
其他非流动资产				
非流动资产合计	165,766,301.56	197,948,868.50	169,896,402.22	208,685,045.85
资产总计	463,232,817.28	232,705,518.59	515,927,631.92	276,055,675.19

流动负债：				
短期借款	74,370,000.00	67,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
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	0.00			
应付账款	94,946,246.40	753,238.60	132,044,130.91	28,990,711.29
预收款项	11,234,373.24	306,182.64	14,310,531.43	2,111,364.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	117,153.19	4,320.00	76,638.80	4,886.00
应交税费	9,895,200.85	-461,075.09	14,186,905.30	2,916,528.91
应付利息				
应付股利	1,265,722.89	1,409,557.48	6,789,647.48	1,409,557.48
其他应付款	80,685,613.89	30,394,181.96	84,944,713.68	26,296,405.06
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	272,514,310.46	99,406,405.59	327,352,567.60	136,729,453.24
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	342,139,960.46	155,631,055.59	396,978,217.60	192,954,103.24
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	193,117,998.00	193,440,000.00
资本公积	48,039,839.27	46,971,393.64	48,100,215.99	46,971,393.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,826,685.34	17,621,409.50	17,796,379.97	17,621,409.50
一般风险准备				
未分配利润	-153,565,013.59	-180,958,340.14	-158,368,972.12	-174,931,231.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	105,741,511.02	77,074,463.00	100,645,621.84	83,101,571.95
少数股东权益	15,351,345.80		18,303,792.48	
所有者权益合计	121,092,856.82	77,074,463.00	118,949,414.32	83,101,571.95
负债和所有者权益总计	463,232,817.28	232,705,518.59	515,927,631.92	276,055,675.19

公司法定代表人：徐明君

主管会计工作的公司负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

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

2010 年 7-9 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	105,333,133.25	20,150.44	88,418,693.37	13,806,097.57
其中：营业收入	105,333,133.25	20,150.44	88,418,693.37	13,806,097.57
利息收入	0.00	0.00		
已赚保费	0.00	0.00		
手续费及佣金收入	0.00	0.00		
二、营业总成本	103,775,936.20	4,403,818.11	87,383,031.24	16,990,249.48
其中：营业成本	80,939,335.57	584,495.39	71,644,552.72	14,215,925.39
利息支出	0.00	0.00		
手续费及佣金支出	0.00	0.00		
退保金	0.00	0.00		
赔付支出净额	0.00	0.00		
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00		
保单红利支出	0.00	0.00		
分保费用	0.00	0.00		
营业税金及附加	1,658,751.09	783.77	1,385,319.80	92,410.38
销售费用	12,719,177.62	0.00	8,834,264.71	97,349.98
管理费用	5,398,367.15	753,678.39	3,721,715.81	894,466.58
财务费用	3,060,304.77	3,064,860.56	1,797,178.20	1,690,097.15
资产减值损失	0.00	0.00		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,596,728.90	-6,736,609.25	2,093,062.14	2,093,062.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,153,925.95	-11,120,276.92	3,128,724.27	-1,091,089.77
加：营业外收入	655,302.16	0.00	689,501.08	
减：营业外支出	-202,107.67	-212,707.67	196,121.65	144,775.37
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,011,335.78	-10,907,569.25	3,622,103.70	-1,235,865.14
减：所得税费用	983,946.81	0.00	1,005,924.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,027,388.97	-10,907,569.25	2,616,179.00	-1,235,865.14
归属于母公司所有者的净利润	5,849,745.98	-10,907,569.25	1,540,771.74	-1,235,865.14
少数股东损益	1,177,642.99	0.00	1,075,407.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	-0.06	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	-0.06	0.01	-0.01
七、其他综合收益	0.00	0.00		
八、综合收益总额	7,027,388.97	-10,907,569.25	2,616,179.00	-1,235,865.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,849,745.98	-10,907,569.25	1,540,771.74	-1,235,865.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,177,642.99	0.00	1,075,407.26	

公司法定代表人：徐明君

主管会计工作的公司负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

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

2010 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	243,044,120.09	999,866.69	220,895,710.02	27,287,100.88
其中：营业收入	243,044,120.09	999,866.69	220,895,710.02	27,287,100.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	248,751,462.06	11,329,549.67	228,597,554.54	39,138,263.89
其中：营业成本	185,639,518.11	1,564,211.64	177,306,593.52	26,532,529.42
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	4,723,439.79	630,830.28	2,825,406.86	216,492.09
销售费用	32,403,331.72	8,345.95	27,930,405.10	2,573,475.98
管理费用	17,942,346.13	2,797,157.42	14,764,701.80	4,041,236.74
财务费用	8,042,826.31	6,329,004.38	5,770,447.26	5,774,529.66
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）	7,001,234.15	-232,104.01	3,363,017.22	3,363,017.22
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）	1,293,892.18	-10,561,786.99	-4,338,827.30	-8,488,145.79
加：营业外收入	5,234,383.27	4,540,969.44	1,778,523.15	534,730.75
减：营业外支出	164,167.77	6,291.40	663,350.97	532,270.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,364,107.68	-6,027,108.95	-3,223,655.12	-8,485,685.17
减：所得税费用	776,665.06		748,013.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,587,442.62	-6,027,108.95	-3,971,668.51	-8,485,685.17
归属于母公司所有者的净利润	4,803,958.53	-6,027,108.95	-4,988,374.91	-8,485,685.17
少数股东损益	783,484.09		1,016,706.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.025	-0.03	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	0.025	-0.03	-0.03	-0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,587,442.62	-6,027,108.95	-3,971,668.51	-8,485,685.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,803,958.53	-6,027,108.95	-4,988,374.91	-8,485,685.17
归属于少数股东的综合收益总额	783,484.09	0.00	1,016,706.40	

公司法定代表人：徐明君

主管会计工作的公司负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

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

2010 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	271,042,868.99	8,052,467.47	268,028,354.04	19,283,376.24
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	105,195.02		3,443,636.42	
收到其他与经营活动有关的现金	40,683,358.61	74,747,661.49	31,524,398.67	26,758,485.62
经营活动现金流入小计	311,831,422.62	82,800,128.96	302,996,389.13	46,041,861.86
购买商品、接受劳务支付的现金	203,654,204.25	25,602,541.20	220,087,451.37	6,728,846.25
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	27,108,797.04	171,597.90	23,632,690.74	2,456,893.42
支付的各项税费	19,775,332.71	4,376,254.68	7,991,185.20	2,259,449.69
支付其他与经营活动有关的现金	47,123,279.97	49,694,607.78	54,694,298.32	25,264,703.67
经营活动现金流出小计	297,661,613.97	79,845,001.56	306,405,625.63	36,709,893.03
经营活动产生的现金流量净额	14,169,808.65	2,955,127.40	-3,409,236.50	9,331,968.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,590,473.20			
取得投资收益收到的现金		11,100,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,600.00			
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	11,528.79			
投资活动现金流入小计	6,641,601.99	11,100,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,008,546.73		1,487,563.87	
投资支付的现金		5,500,000.00	3,977,500.00	1,220,000.00
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	2,008,546.73	5,500,000.00	5,465,063.87	1,220,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,633,055.26	5,600,000.00	-5,465,063.87	-1,220,000.00
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	7,370,000.00		563,073.75	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,151.02		501,241.93	
筹资活动现金流入小计	7,371,151.02		4,084,315.68	
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,810,613.03	723,365.02	901,406.12	551,611.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,664,760.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	16,316.60		34,848.12	2,345.99
筹资活动现金流出小计	17,826,929.63	8,723,365.02	13,736,254.24	13,353,957.71
筹资活动产生的现金流量净额	-10,455,778.61	-8,723,365.02	-9,651,938.56	-13,353,957.71
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	8,347,085.30	-168,237.62	-18,526,238.93	-5,241,988.88
加：期初现金及现金等价物余额	61,149,006.92	310,605.64	39,262,529.85	6,060,148.22
六、期末现金及现金等价物余额	69,496,092.22	142,368.02	20,736,290.92	818,159.34

公司法定代表人：徐明君

主管会计工作的公司负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

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

二〇一〇年十月二十八日