



2009年年度报告

二〇一〇年四月十四日

重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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王彦杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实与完整。

目 录

一、公司基本情况简介.....	4
二、会计数据和业务数据摘要.....	5
三、股本变动及股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
五、公司治理结构.....	15
六、股东大会情况简介.....	17
七、董事会报告.....	18
八、监事会报告.....	25
九、重要事项.....	27
十、财务报告.....	37
十一、备查文件目录.....	107

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称: 四川汇源光通信股份有限公司

公司法定英文名称: SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO., LTD.

公司英文名称缩写: HYC

(二) 公司法定代表人: 徐明君

(三) 公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周怡	代红波
联系地址	成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼	成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼
电话	028-85516608	028-85516608
传真	028-85516606	028-85516606
电子信箱	hyzhouyi@126.com	daihongb@163.com

(四) 公司注册地址: 成都市高新西区西芯大道5号

邮政编码: 611731

公司办公地址: 成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼

邮政编码: 610041

网址: www.schy.com.cn

(五) 公司信息披露报纸: 《中国证券报》

指定年报披露网址: <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点: 公司董事会办公室

(六) 公司股票上市地: 深圳证券交易所

股票简称: *ST 汇源

股票代码: 000586

(七) 其他有关资料:

公司首次注册日期: 1980年5月

注册地址: 中国四川省成都市府青路一段34号

公司变更登记注册日期: 2009 年 9 月 17 日

公司注册地址: 成都市高新西区西芯大道 5 号

企业法人营业执照注册号: 510000000124943

税务登记号码: 川税字 510106201811723 号

组织机构代码: 20181172-3

公司聘请的会计师事务所: 天健正信会计师事务所有限公司

办公地址: 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401

邮政编码: 100045

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度会计数据

单位: 人民币元

项目	金额
营业利润	4,645,243.70
利润总额	9,669,393.46
归属于上市公司股东的净利润	1,418,799.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,781,769.53
经营活动产生的现金流量净额	39,942,444.25

注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	128,548.74
计入当期损益的政府补助 (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)	1,983,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,500,169.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,951.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,958,552.26
非经常性损益合计 (影响利润总额)	7,524,319.01
减: 所得税影响额	10,345.13
非经常性损益净额 (影响净利润)	7,513,973.88
减: 少数股东权益影响额	313,404.66
归属于上市公司股东净利润的非经常性损益	7,200,569.22

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	本年比上年 增减(%)	2007年
营业总收入	371,997,145.05	412,504,788.13	-9.82%	501,305,636.45
利润总额	9,669,393.46	-127,943,825.60	-	-50,259,348.99
归属于上市公司股东的净利润	1,418,799.69	-120,499,276.65	-	-54,044,817.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-5,781,769.53	-64,623,573.44	-	-54,632,877.07
经营活动产生的现金流量净额	39,942,444.25	11,992,789.27	233.05%	100,179,672.12
项目	2009年末	2008年末	本年末比上年末 增减(%)	2007年末
总资产	515,927,631.92	509,692,390.99	1.22%	680,617,225.56
归属于上市公司股东的所有者 权益	100,645,621.84	99,254,918.21	1.40%	216,987,363.66
股本	193,117,998.00	193,440,000.00	-0.17%	193,440,000.00

备注：本年度股本的减少系由于公司子公司四川汇源进出口有限公司持有本公司股份 322,002 股，会计师按照交互分配法合并抵消所致，详见会计报表附注十（四）所述。

2、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	本年比上年 增减(%)	2007年
基本每股收益	0.01	-0.62	-	-0.28
稀释每股收益	0.01	-0.62	-	-0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.03	-0.33	-	-0.28
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	-76.44%	77.86%	-22.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-5.78%	-40.99%	35.21%	-22.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.06	250.00%	0.52
项目	2009年末	2008年末	本年末比上年末 增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.52	0.51	1.96%	1.12

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	54,952,804	28.41				-2,839,454	-2,839,454	52,113,350	26.94
1、国家持股									
2、国有法人持股						+650,000	+650,000	650,000	0.34
3、其他内资持股	54,952,804	28.41				-3,489,454	-3,489,454	51,463,350	26.60
其中：境内法人持股	54,952,804	28.41				-3,489,454	-3,489,454	51,463,350	26.60
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股									
二、无限售条件股份	138,487,196	71.59				+2,839,454	+2,839,454	141,326,650	73.06
1、人民币普通股	138,487,196	71.59				+2,839,454	+2,839,454	141,326,650	73.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	193,440,000	100.00				0	0	193,440,000	100.00

注：报告期内股份变动系①2009年7月29日，公司股东四川省国际信托投资公司、自贡市外贸实业开发公司、攀枝花市产业投资经营有限责任公司、四川汇源投资控股有限公司在偿还了公司原控股股东汇源集团有限公司（以下简称“汇源集团”）垫付的对价股份或取得其同意后，所持的本公司1,570,675股股份解除限售上市流通；②2009年12月2日，公司股东四川省凉山州五交化有限责任公司、四川汇源进出口有限公司、四川省医药工业公司、四川汇源投资控股有限公司在偿还了汇源集团垫付的对价股份或取得其同意后，所持的本公司1,268,779股股份解除限售上市流通。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川省国际信托投资公司(年初为四川省长江企业(集团)自贡公司)	260,000	214,668	-45,332	0	股改限售	2009.07.29
自贡市外贸实业开发公司(年初为四川省长江企业(集团)自贡公司)	780,000	644,005	-135,995	0	股改限售	2009.07.29
攀枝花市产业投资经营有限责任公司(年初为攀枝花市对外经济贸易公司)	390,000	322,002	-67,998	0	股改限售	2009.07.29
四川汇源投资控股有限公司(年初为长江集团德阳分公司)	390,000	390,000	0	0	股改限售	2009.07.29
四川省医药工业公司(年初为长江集团医药业务部)	650,000	472,109	-177,891	0	股改限售	2009.12.02
四川汇源进出口有限公司	390,000	322,002	-67,998	0	股改限售	2009.12.02
四川省凉山州五交化有限责任公司(年初为长江集团凉山分公司)	260,000	214,668	-45,332	0	股改限售	2009.12.02
四川汇源投资控股有限公司(年初为蜀欣公司)	260,000	260,000	0	0	股改限售	2009.12.02
汇源集团有限公司(注1)	44,422,804	0	-39,459,454	4,963,350	股改限售	2010.01.25
明君集团科技有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000	股改限售	注2
蜀兴信托投资公司	3,900,000	0	0	3,900,000	股改限售	注3
中国人寿保险(集团)公司(年初为中国人民保险公司四川省分公司)	1,950,000	0	0	1,950,000	股改限售	注3
人保投资控股有限公司(年初为中国人民保险公司四川省分公司)	650,000	0	0	650,000	股改限售	注3
四川省长江企业(集团)公司化工进出口公司	650,000	0	0	650,000	股改限售	注3
合计	54,952,804	2,839,454	0	52,113,350		

注 1、报告期内，四川省国际信托投资公司等 6 家股东共偿还汇源集团有限公司股改垫付对价股份 540,546 股，汇源集团向明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）协议转让股份 40,000,000 股。

注 2、根据明君集团承诺：“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。”明君集团持有的本公司股份自 2010 年 8 月 14 日起限售期满。

注 3、由汇源集团有限公司代为支付对价的股东自 2006 年 12 月 29 日起限售期满，该部分股东所持股份如上市流通，应当向汇源集团有限公司偿还代为垫付的款项或者取得汇源集团有限公司的同意。

3、股票发行与上市情况

(1) 截止报告期末的前三年内公司未发行股票；

(2) 报告期公司无内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、股东情况表

单位：股

股东总数	22,986 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
明君集团科技有限公司	境内非国有法人	20.68%	40,000,000	40,000,000	0
四川省长江集团有限公司	国有法人	3.88%	7,506,711	0	0
长飞光纤光缆有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0	0
中国信达资产管理公司	国有法人	2.77%	5,366,706	0	0
汇源集团有限公司	境内非国有法人	2.57%	4,963,350	4,963,350	4,672,129
蜀兴信托投资公司	境内非国有法人	2.02%	3,900,000	3,900,000	0
四川省信托投资公司	国有法人	1.22%	2,363,799	0	0
中国人寿保险(集团)公司	境内非国有法人	1.01%	1,950,000	1,950,000	0
刘克明	境内自然人	0.57%	1,103,800	0	0
幸运雄	境内自然人	0.52%	1,000,000	0	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			
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	1,103,800	人民币普通股			
幸运雄	1,000,000	人民币普通股			
张业祥	973,575	人民币普通股			
李前	900,000	人民币普通股			
黄伟	720,000	人民币普通股			
江元鑫	661,400	人民币普通股			
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或一致行动。				

2、公司控股股东情况

公司名称：明君集团科技有限公司

法定代表人：徐明君

成立时间：1998 年 9 月 9 日

注册资本：壹亿贰仟万元

经营范围：水利、环保、农业机械制造、销售；科技、能源开发；化工产品（不含危险品）、机电产品、钢材、建材、物资贸易。（以上需相关许可证的、与许可证同时使用

有效。)

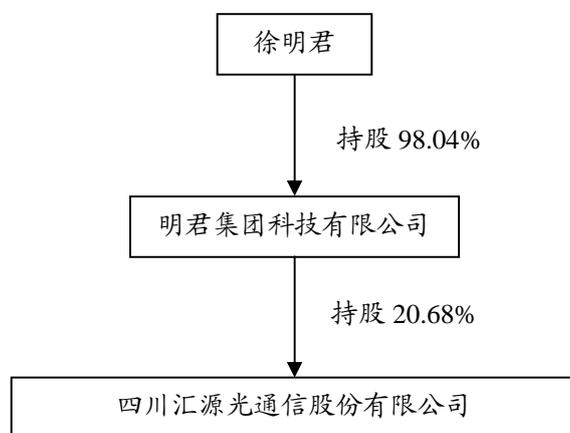
3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况

徐明君先生为公司的实际控制人，其基本情况如下：

徐明君，男，1969年出生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，大学本科学历。1989年设立自贡市瑞安机械厂并任厂长，1998年创立明君集团科技有限公司，2001年至今主持并完成多家国有企业改制重组，具备丰富的大型企业经营管理经验。历任自贡东方水利机械有限责任公司、自贡东方锅炉装备制造有限公司、自贡市东方综合材料有限公司董事长；现任四川汇源光通信股份有限公司、明君集团科技有限公司、一汽（四川）专用汽车有限公司、长春一汽宏鼎汽车股份有限公司、长春一汽汽车有限公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司董事长。

报告期内公司控股股东和实际控制人发生了变更，控股股东由汇源集团有限公司变更为明君集团科技有限公司，实际控制人由朱开友变更为徐明君，具体情况参见九（二）报告期内公司控股股东股权转让及重大资产重组事宜进展情况。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐明君	董事长	男	40岁	2009.09.15	2012.05.15	0	0	-	0	是
徐小文	董事	男	38岁	2009.09.15	2012.05.15	0	0	-	0	是
刘中一	董事 副总经理	男	46岁	2009.05.15 2009.05.17	2012.05.15	0	0	-	15	否
周 健	独立董事	男	45岁	2009.05.15	2012.05.15	0	0	-	1.88	否
唐 琳	独立董事	女	39岁	2009.05.15	2012.05.15	0	0	-	1.88	否
彭亚梅	监事会主席	女	35岁	2009.09.15	2012.05.15	0	0	-	0	是
赖晓丹	监事	女	39岁	2009.09.15	2012.05.15	0	0	-	0	是
曾 英	监事	女	36岁	2009.05.15	2012.05.15	0	0	-	6	否
李江北	总经理	女	41岁	2009.05.17	2012.05.15	0	0	-	7	否
刘建伟	副总经理	男	39岁	2009.05.17	2012.05.15	0	0	-	0	否
秦要武	副总经理	男	43岁	2009.05.17	2012.05.15	0	0	-	11.04	否
周 怡	董事会秘书	女	30岁	2009.05.17	2012.05.15	0	0	-	4.18	否
王彦杰	财务总监	男	46岁	2009.12.28	2012.05.15	0	0	-	0	否
合计						0	0	-	46.98	

注：报告期，公司未实施股权激励。

2、公司现任董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	任职单位	职务	任职期间
徐明君	明君集团科技有限公司	董事长	1998年9月至今
徐小文	明君集团科技有限公司	副总经理	1998年9月至今
彭亚梅	明君集团科技有限公司	人资行政总监	2008年6月至今
赖晓丹	明君集团科技有限公司	税务筹划经理	2008年11月至今

3、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

董事长徐明君先生，参见三（二）3 公司控股股东的控股股东或实际控制人情况。

董事徐小文先生，历任自贡市瑞安机械厂厂长、自贡东方水利机械有限责任公司总经理、自贡市东方综合材料有限公司总经理。现任明君集团科技有限公司副总经理、一汽（四川）专用汽车有限公司总经理。

董事兼副总经理刘中一先生，曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师

师，现兼任四川汇源进出口有限公司、四川汇源光通信有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川光恒通信技术有限公司董事长。

独立董事周健先生，先后在攀枝花市律师事务所、四川道合律师事务所、四川英捷律师事务所从事律师工作，参与过多家企业的改制和重大经营、融资等非诉讼法律服务工作。现为四川英捷律师事务所合伙人·律师，宜宾纸业股份有限公司（SH600793）独立董事。

独立董事唐琳女士，历任四川省财政厅会计处科员、四川省注册会计师协会财务部主任，现任四川省注册会计师协会监管部主任，四川方向光电股份有限公司（SZ000757）独立董事。

监事会主席彭亚梅女士，历任成都顶好食品有限公司行政人事主管、成都冠城集团行政人事高级经理、四川海天水务集团副总经理。2008 年至今任明君集团科技有限公司人资行政总监。

监事赖晓丹女士，历任自贡市自流井区审计局审计员、自贡宏正会计师事务所所长助理、自贡方圆会计师事务所验资部部长。2004 年 12 月至今供职于任明君集团科技有限公司财务控制中心，现任税务筹划经理。

监事曾英女士，历任四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任，现任四川汇源光通信有限公司商务部主任、人事部主任。

总经理李江北女士，1987 年至 1992 年任职于中国建设银行自贡市分行，历任团委书记、工会主任、中间业务处处长、公司处处长；2002 年至 2007 年期间任自贡市富顺县人民政府县长助理、自贡市大安区人民政府副区长，自贡市物价局副局长，具备工业、金融产业管理经验；2007 年至 2009 年 5 月任明君集团科技有限公司副总经理，分管机械制造业及人资行政事务。

副总经理刘建伟先生，历任郑州市物资经贸总公司业务处副处长，成都温江医药开发公司副经理，四川汇源光通信有限公司办公室主任、总经理助理，四川汇源光通信股份有限公司监事会主席、四川光恒通信技术有限公司董事长，现兼任四川光恒通信技术有限公司总经理。

副总经理秦要武先生，历任成都普天电缆股份有限公司光缆设计工程师，光纤工程办副主任，光纤厂厂长，成都普天电缆股份有限公司董事、董事会秘书、分管技术和经营的副总经理，成都中住光纤有限公司董事，重庆夏查德印刷板电路有限公司董事等职务，现

兼任四川汇源光通信有限公司总经理。

董事会秘书周怡女士，2002 年至 2006 年就职于四川迪康科技药业股份有限公司，历任董事会办公室股权管理员、股权管理主管、主任助理、证券事务代表。2007 年至 2009 年 5 月任明君集团科技有限公司董事会秘书。

财务总监王彦杰先生，1986 年参加工作，先后供职于涪陵八一六工矿蔬菜副食品公司、涪陵制药厂财务部、太极集团涪陵制药厂财务部、重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部。1999 年 4 月至 2009 年 10 月任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部副经理、经理。

4、年度报酬情况

经公司在 2003 年 4 月 21 日召开的第五届十九次董事会会议及 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年年度股东大会审议，通过了公司董、监事薪酬方案，并确立了公司高管人员的年薪标准及激励方案。

根据公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，公司独立董事报酬为 3 万元/人年(含税)，其报酬每年发放一次，公司承担独立董事出席董事会、股东大会会议所需的合理交通食宿费用。

5、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐明君	董事长	3	1	2	0	0	否
徐小文	董事	3	1	2	0	0	否
刘中一	董事	7	4	3	0	0	否
周健	独立董事	5	2	2	1	0	否
唐琳	独立董事	5	3	2	0	0	否
年内召开董事会会议次数					7		
其中：现场会议次数					4		
通讯方式召开会议次数					3		
现场结合通讯方式召开会议次数					0		

6、报告期内被选举或离任的董事、监事，以及聘任或解聘的高级管理人员情况：

(1) 报告期内，公司副总经理兼董事会秘书李彬辞职，具体内容见 2009 年 4 月 25

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高管辞职公告》。

(2) 经公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过, 公司对董事会、监事会进行了换届选举, 第八届董事会由 5 名董事组成, 其中董事 3 名, 分别为朱开友、刘中一、庄丹, 独立董事 2 名, 分别为周健、唐琳; 第八届监事会由 3 名监事组成, 其中股东代表监事 2 名, 分别为谢利生、廖建华, 职工代表监事 1 名, 为曾英。

(3) 经公司 2009 年 5 月 17 日召开的第八届一次董事会审议通过, 选举朱开友为董事长, 聘任李江北为总经理, 刘中一、秦要武、刘建伟为副总经理, 周怡为董事会秘书, 罗丽莉为财务总监。

(4) 经公司 2009 年 5 月 17 日召开的第八届一次监事会审议通过, 选举谢利生为监事会主席。

(5) 报告期内, 公司董事长朱开友、董事庄丹、监事会主席谢利生、监事廖建华辞职, 具体内容见 2009 年 8 月 29 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第八届二次董事会决议公告》、《四川汇源光通信股份有限公司第八届二次监事会决议公告》。

(6) 经公司 2009 年 9 月 15 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过, 选举徐明君、徐小文为公司第八届董事会董事, 选举彭亚梅、赖晓丹为公司第八届监事会监事。

(7) 经公司 2009 年 9 月 15 日召开的第八届三次董事会审议通过, 选举徐明君为董事长。

(8) 经公司 2009 年 9 月 15 日召开的第八届三次监事会审议通过, 选举彭亚梅为监事会主席。

(9) 报告期内, 公司财务总监罗丽莉辞职, 具体内容见 2009 年 12 月 29 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第八届五次董事会决议公告》。

(10) 经公司 2009 年 12 月 28 日召开的第八届五次董事会审议通过, 聘任王彦杰为公司财务总监。

(二) 员工情况

类 别	人 数	比 例 (%)
生 产	126	16.71
销 售	150	19.89

技 术	331	43.90
财 务	33	4.38
行 政	61	8.09
其 他	53	7.03
合 计	754	100.00

其中博士 1 人、硕士 12 人、大学本科 232 人、大学专科 341 人、其他 168 人；公司需承担费用的离退休职工 2 人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

公司坚持按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司治理的基本情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司已建立能够保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够依法行使表决权。

2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开”，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营，依法回避了关联交易。

3、关于董事和董事会：公司董事会严格按照法律、法规及公司章程履行职权。董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法律法规及公司章程规定的程序操作。公司董事均能诚实、勤勉地履行职责。

4、关于监事与监事会：公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程的规定履行职责，独立地、有效地对公司财务及其它重大决策的合法合规性进行检查和监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司在建立高级管理人员绩效评价体系的同时，制订了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制。业绩考核、述职考评制度的实施，对公司高级管理人员发挥了良好的激励、导向作用。

6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并与各利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务，确保所有股东均能及时、平等地获得相关信息。

(二) 独立董事履行职责情况

目前公司董事会中的两名独立董事，分别为法律、会计领域的资深人士，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。报告期内，公司独立董事能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会和股东大会会议，就关联交易、对外担保解除、董事、监事候选人的提名、高管的聘任等方面发表了独立意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经完全分开，具有独立完整的业务能力及自主经营能力。

(四) 公司内部控制制度建立健全情况

1、内部控制制度建立健全情况

报告期内，公司制订了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，与公司以前制订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《下属企业管理办法》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《控股股东行为规范》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司管理制度》以及其他一些具体管理制度等，构成了一套较完整的公司内部控制体系。

2、公司接受中国证监会检查情况

2009年4月27日至5月5日，中国证监会四川监管局（以下简称“四川证监局”）对公司进行了现场检查，并就现场检查过程中发现的相关问题对公司下达了《责令整改通知书》

(川证监上市[2009]33号), 要求公司对责令整改事项进行认真整改。公司对四川证监局在现场检查中发现的问题高度重视, 立即组织相关人员对通知书中所列问题进行了认真分析和研究, 对通知书中责令整改事项进行认真整改, 并对公司进行全面自查。相关内容见2009年7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收到责令整改通知书的公告》。

3、公司2009年度内部控制自我评价报告

报告全文详见《四川汇源光通信股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。

(五) 公司高级管理人员的考评、激励机制的建立、实施情况

本公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系, 并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制。高层管理人员均需与公司签订年度目标责任书, 公司考核委员会于每年年底依据目标责任书及干部素质模型对各高管人员进行考评, 并根据考评结果兑现年薪, 实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩。公司对高级管理人员的考评加强了过程控制, 实施了季度考核, 并将考核与其薪酬挂钩。

六、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

公司于2009年5月15日召开了2008年年度股东大会, 审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年年度报告全文及摘要》、《公司关于变更2009年度财务审计机构的议案》、《公司预计2009年经常性关联交易的议案》、《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》、《公司独立董事2008年度述职报告》、《公司关于选举朱开友先生为第八届董事会董事的议案》、《公司关于选举刘中一先生为第八届董事会董事的议案》、《公司关于选举庄丹先生为第八届董事会董事的议案》、《公司关于选举周健先生为第八届董事会独立董事的议案》、《公司关于选举唐琳女士为第八届董事会独立董事的议案》、《公司关于选举谢利生先生为第八届监事会股东代表监事的议案》、《公司关于选举廖建华先生

为第八届监事会股东代表监事的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 16 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(二) 临时股东大会情况

公司于 2009 年 9 月 15 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于推选徐明君先生为第八届董事会董事的议案》、《公司关于推选徐小文先生为第八届董事会董事的议案》、《公司关于推选彭亚梅女士为第八届监事会监事的议案》、《公司关于推选赖晓丹女士为第八届监事会监事的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 16 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

七、董事会报告

(一) 公司 2009 年经营情况

1、总体经营情况

报告期内，受 3G 建设全面启动和国家经济刺激计划等因素的影响，光缆、光器件及通信工程建设服务业务的需求大幅增加，公司牢牢抓住市场机遇，克服经营资金依然紧张等困难，确保盈利水平较高产品的投入，加大应收款项的催收力度，加强公司内部管理，报告期内公司光缆业务盈利状况趋好，控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司和参股公司四川光恒通信技术有限公司取得了较好的经营业绩。经过公司全体员工的共同努力，克服重重困难，2009 年公司成功扭亏为盈。

2009 年公司实现营业收入 37199.71 万元，较 2008 年营业收入 41250.48 万元减少 9.82%，实现营业利润、净利润分别为 464.52 万元、141.88 万元，扭转了 2008 年营业利润-7684.81 万元、净利润-12049.93 万元的亏损局面。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务分行业情况表

单位：人民币元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光纤、光缆及相关产品	151,542,542.62	117,588,089.25	22.41	-20.45	-30.81	11.62

进出口	11,808,951.13	9,750,505.00	17.43	-43.49	-47.73	6.69
通信设备及系统集成	195,550,235.47	152,108,329.02	22.22	51.06	49.09	1.03
光电子器件	-	-	-	-100.00	-100.00	-

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 元。

注1：公司的光纤、光缆及相关产品收入主要来源于包括普通光缆、电力光缆、塑料光纤等产品的销售及为客户提供相关产品安装维护及技术咨询服务；公司的通信设备及系统集成收入主要来源于为电信运营商提供光通信设备及配套产品、信息系统软件开发、工程设计、系统集成及相关服务等。

注2：报告期光纤、光缆及相关产品收入比去年同期有所减少，主要是受资金持续紧张影响，光缆销量进一步下降；报告期光纤、光缆及相关产品毛利率比去年同期有所增加，主要是报告期光缆价格上涨、原材料价格有所下降及期间费用下降所致。

注3：报告期进出口业务收入比去年同期大幅减少，主要是受全球金融危机影响，公司控股子公司四川汇源进出口有限公司收入规模减小，加之该公司为规避风险，减少自营业务，以代理业务为主，导致收入大量减少。

注4：报告期通信设备及系统集成业务收入比去年同期大幅增加，主要是受灾后重建及 3G 网络配套工程实施的影响，公司控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司业务量大幅增加所致。

注5：与去年同期相比，报告期四川光恒通信技术有限公司不再纳入合并报表范围，因此公司 2009 年主营业务不再包括光电子器件业务。

(2) 主营业务分地区情况表

单位：人民币元

地 区	2009年	2008年	增减(%)
国 外	21,510,487.48	66,760,487.55	-67.78%
国 内	337,391,241.74	338,660,312.90	-0.37%
合 计	358,901,729.22	405,420,800.45	-11.47%

注：国外收入比去年同期大幅减少，主要是公司控股子公司四川汇源进出口有限公司收入减少及公司光缆外销量减少所致。

(3) 报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

(4) 主要供货商及客户情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	39,079,497.55	占采购总额的比重	13.43%
前五名销售客户销售金额合计	127,988,039.99	占销售总额的比重	34.41%

3、报告期公司主要资产构成情况

单位：人民币元

项目	2009年末		2008年末	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)
货币资金	61,149,006.92	11.85%	39,262,529.85	7.70%
应收账款	162,644,493.89	31.52%	152,539,600.35	29.93%
存货	69,972,595.15	13.56%	67,233,567.79	13.19%
长期股权投资	44,238,727.11	8.57%	41,076,903.10	8.06%
固定资产	78,217,556.11	15.16%	76,102,427.49	14.93%
在建工程	1,576,508.76	0.31%	13,453,884.75	2.64%
短期借款	75,000,000.00	14.54%	91,100,000.00	17.87%
长期借款	9,900,000.00	1.92%	9,900,000.00	1.94%
总资产	515,927,631.92	100.00%	509,692,390.99	100.00%

4、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税变化情况

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	增减 (%)
销售费用	37,983,674.23	57,246,863.87	-33.65%
管理费用	20,940,583.06	34,037,991.60	-38.48%
财务费用	9,619,349.13	13,166,624.35	-26.94%
所得税	3,217,413.63	-6,655,831.29	-

注 1、报告期销售费用比去年同期大幅减少，主要是本年度销售收入下降，且上年度数据包含四川光恒通信技术有限公司 1—6 月和北京汇杰信安有限公司全年发生额所致。

注 2、报告期管理费用比去年同期大幅减少，主要是本年度母公司部门精简，且上年度数据包含四川光恒通信技术有限公司 1—6 月和北京汇杰信安有限公司全年发生额所致。

注 3：报告期财务费用比去年同期大幅减少，主要是本年度归还银行贷款所致。

注 4：报告期所得税比去年同期增加，主要是本年度公司子公司业绩回升和递延所得税调整减少共

同影响所致。

5、报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2009年度	2008年度	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,942,444.25	11,992,789.27	233.05%
投资活动产生的现金流量净额	-1,441,924.01	-21,537,252.35	-
筹资活动产生的现金流量净额	-16,614,043.17	-10,313,880.51	-
现金及现金等价物净增加额	21,886,477.07	-19,858,343.59	-

注1：报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加主要是报告期内公司加大了应收款项的催收力度，且公司控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司报告期内现金流较好所致。

注2：报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金较去年同期减少所致。

注3：报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是报告期内偿还银行借款所致。

6、主要控股子公司及参股公司2009年经营情况及业绩

(1) 控股子公司2009年经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册资本	股权比例(%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川汇源进出口有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制项目除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 经营对销贸易和转口贸易	2000	83.51	4,557.54	1,061.57	2,151.05	-269.26
四川汇源光通信有限公司	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, 进出口贸易	8000	100	22,619.27	10,767.10	15,393.92	1,192.25
四川汇源吉迅数码科技有限公司	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; 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(制造限分支机构经营); 通信工程技术开发; 钢结构工程施工。	500	51	12,237.69	3,015.89	17,913.91	1,226.57
四川汇源塑料光纤	塑料光纤及相关配套设备、器件的研发、生产和销售。	2000	80	4,321.21	1,053.31	468.29	-266.57

有限公司								
四川汇源信息技术有限公司	计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备及软件研发、生产、销售、安装、维修服务；通信工程施工、维护；管道、线路工程的设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装；综合布线工程；电子、安全技术防范设备的研究、开发、制造、安装调试、维修；电子、安全技术防范工程设计、施工安装及维护；计算机系统、通信系统集成承包及技术咨询服务。	1000	99.5	1,122.63	176.72	1,042.56	-28.28	
成都西源汇都物业管理有限公司	物业管理、商务信息咨询服务	20	100	20.01	20.00	0.00	0.00	

(2) 参股公司2009年经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册资本	股权比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	投资收益
泰中光缆有限公司	光纤光缆及通信器材的制造、销售	1 亿泰铢	45	8,411.29	2,170.59	5,735.17	-160.92	-87.75
四川光恒通信技术有限公司	开发、生产、销售：光纤通信设备器件及相关电子产品(不含无线电发射设备)，相关软件的开发、销售及工程技术咨询服务；货物及技术进出口业务。	3630	35.12	14,391.40	8,964.42	19,628.27	1,150.15	403.93

报告期内上述参股公司的投资收益对公司净利润影响均达10%以上。

(二) 对公司未来发展的展望

1、报告期内，经营中的问题和困难

报告期内，公司资产重组未能完成，公司基本面无实质性改变。公司生产经营所需流动资金一直处于短缺状态，对研发、生产、销售各环节均产生较大影响。经营状况在一定程度上也给公司人力资源管理带来新的困难和挑战。

2、2010年的经营环境分析

2010 年仍然是公司挑战与机遇并存的一年。一方面，公司重组尚未取得实质性进展、经营所需流动资金依然紧张；但另一方面，国家出台的各种产业振兴规划，尤其是“三网融合”给公司经营发展带来巨大机遇。

3、2010年的主要工作思路

公司将结合重组需要，在产业结构调整的基础上，克服流动资金严重不足的客观困难，

集中资源巩固和拓展工程服务类业务；同时进一步完善管理模式，特别是要加强公司的法人治理结构建设。

4、2010年的经营目标

2010 年公司目标是：实现收入 40000 万元，力争进一步改善公司盈利状况。

(三) 报告期内公司投资情况

- 1、本报告期公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。
- 2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

(四) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2009 年公司董事会共召开了 7 次会议：

(1) 2009 年 4 月 23 日召开第七届二十二次董事会会议，审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度总经理工作报告及 2009 年业务工作计划》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司关于变更 2009 年度财务审计机构的议案》、《公司关于追认关联交易的议案》、《公司预计 2009 年经常性关联交易的议案》、《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事 2008 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《公司关于提名朱开友先生为第八届董事会董事候选人的议案》、《公司关于提名刘中一先生为第八届董事会董事候选人的议案》、《公司关于提名庄丹先生为第八届董事会董事候选人的议案》、《公司关于提名周健先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》、《公司关于提名唐琳女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》、《公司关于召开 2008 年年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(2) 2009 年 4 月 28 日召开第七届二十三次董事会会议，审议通过了《公司 2009 年第一季度季度报告》，刊登在 2009 年 4 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(3) 2009 年 5 月 17 日召开第八届一次董事会会议，审议通过了《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》、《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》、《公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《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》。会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 19 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(4) 2009 年 8 月 27 日召开第八届二次董事会会议, 审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及其摘要》、《公司关于董事会提名徐明君先生为第八届董事会董事候选人的议案》、《公司关于董事会提名徐小文先生为第八届董事会董事候选人的议案》、《公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(5) 2009 年 9 月 15 日召开第八届三次董事会会议, 审议通过了《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 16 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(6) 2009 年 10 月 28 日召开第八届四次董事会会议, 审议通过了《公司 2009 年第三季度季度报告》、《公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(7) 2009 年 12 月 28 日召开第八届五次董事会会议, 审议通过了《公司关于变更 2009 年度财务审计机构的议案》、《公司关于控股子公司四川汇源光通信有限公司委托代建的关联交易的议案》、《公司关于聘任财务总监的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

2、报告期内, 董事会对股东大会的各项决议均遵照执行。

3、董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成, 其中主任委员由专业会计人士担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 履行了以下工作职责:

(1) 在会计师事务所正式进场审计前, 审计委员会认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料, 与负责公司年度审计工作的天健正信会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排;

(2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表, 并出具了书面审议意见;

(3) 公司年审注册会计师进场后, 董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流, 要求会计事务所按照审计总体工作计划尽快完成外勤审计工作。

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表, 并形成书面审议意见;

(5) 在天健正信会计师事务所有限公司出具2009年度审计报告后, 董事会审计委员会召开会议, 对天健正信会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结, 并就公司年度财务会计报表以及关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为2010年度财务审计机构的议案进行表决并形成决议。

(五) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 公司2009年度实现净利润1,418,799.69元, 用于弥补以前年度亏损后, 实际可供股东分配利润为-158,368,972.12元。鉴于2009年度可供股东分配利润为负值, 故公司2009年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位: (人民币) 元

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司所 有者的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率 (%)	年度可分 配利润
2008年	0	-120,499,276.65	0	-160,051,606.40
2007年	0	-54,044,817.47	0	-42,029,196.11
2006年	0	2,016,546.46	0	12,015,621.36
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			0	

(六) 2009年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。2010年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。

八、监事会报告

(一) 报告期内监事会的工作情况

1、报告期内, 监事会全体成员列席了2009年董事会的全部现场会议, 对董事会会议程序和决策程序进行了监督;

2、密切关注公司经营管理的重大活动。监事会成员列席了 2009 年度公司的重要总经理办公会议，对总经理办公会重大决策程序行使了监督职责；

3、认真履行了监督财务的职责，加强了内部审计监督，继续重点关注应收账款的催收和成本费用的控制；

4、监事会主席配合董事长，对公司经营中关联交易的相关事项进行检查监督，保证关联交易的合法性；

5、监事会主席对公司所辖各总经理团队履行职责进行了评价，强化了公司内部管理的力度；

6、报告期内，监事会共召开了 6 次监事会会议：

(1) 2009 年 4 月 23 日召开第七届十七次监事会，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司关于变更 2009 年度财务审计机构的议案》、《公司关于追认关联交易的议案》、《公司预计 2009 年经常性关联交易的议案》、《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司关于提名谢利生先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案》、《公司关于提名廖建华先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(2) 2009 年 4 月 28 日召开第七届十八次监事会会议，审议通过了《公司 2009 年第一季度季度报告》，刊登在 2009 年 4 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(3) 2009 年 5 月 17 日召开第八届一次监事会会议，审议通过了《公司关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 19 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(4) 2009 年 8 月 27 日召开第八届二次监事会会议，审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及其摘要》、《公司关于监事会提名彭亚梅女士为第八届监事会监事候选人的议案》、《公司关于监事会提名赖晓丹女士为第八届监事会监事候选人的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(5) 2009 年 9 月 15 日召开第八届三次监事会会议，审议通过了《公司关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 16 日的《中国证券报》

及巨潮资讯网上。

(6) 2009 年 10 月 28 日召开第八届四次监事会会议, 审议通过了《公司 2009 年第三季度季度报告》, 刊登在 2009 年 10 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(二) 监事会对下列事项发表独立意见:

1、**公司依法运作情况:** 公司监事会对公司依法运作情况进行了监督, 认为公司基本上能够按《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规依法规范运作, 决策程序合法有效, 公司建立了较为完善的内部控制制度, 未发现公司董事、经理执行公司职务时违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司股东利益的行为。

2、**检查公司财务情况:** 天健正信会计师事务所对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为该报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、**募集资金及资金使用情况:** 报告期公司未募集资金, 亦无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

4、**公司收购、出售资产情况:** 报告期公司收购、出售资产交易价格遵循市场定价原则, 未发现内幕交易及损害公司和股东利益情况。

5、**关联交易情况:** 报告期公司关联交易是公平的, 符合有关的法律、法规规定, 未发现损害公司利益情况。

九、重要事项

(一) 报告期内公司重大诉讼事项进展情况

公司与中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达公司成都办”)担保合同纠纷一案, 最高人民法院于 2008 年 12 月 29 日作出终审判决, 本公司败诉。2009 年 2 月 16 日, 信达公司成都办向四川省高院申请强制执行, 四川省高院于 2009 年 3 月 6 日向公司下达了(2009)川执字第 2 号执行通知书, 并于 2009 年 3 月 10 日查封了公司位于成都市高新西区的 21,274.53 平方米的房产。本公司和原控股股东汇源集团有限公司(以下简称“汇源集团”)向四川省成都市中级人民法院提起诉讼, 要求公司原控股股东四川省长江集团有限公司(以下简称“长江集团”)对本公司为履行生效判决而应给付信达公司成都办的 2,988,998.17

美元及利息在折算为人民币后超过1000万元的金额承担清偿责任，并由长江集团承担本案全部诉讼费用，成都中院已于2009年3月31日依法受理。截至2009年12月31日，该案尚在审理之中。

有关该诉讼事项的详细情况见2009年4月20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重大诉讼公告》。

(二) 报告期内公司控股股东股权转让及重大资产重组事宜进展情况

1、2009年1月16日，公司收到控股股东汇源集团有限公司通知：鉴于北京华林天木房地产开发有限公司（以下简称“华林天木”）至今尚未完成自身资产整合，重组的其他工作也无法开展，且汇源集团迄今未收到华林天木根据补充协议的约定选择重组替代方案的书面文件，汇源集团决定自2009年1月16日起解除与华林天木签署的《股份转让协议》及所有补充协议。受上述情况影响，本公司重大资产置换和向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事宜宣告终止。本公司及控股股东汇源集团承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事宜。具体内容见2009年1月17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终止重大资产重组等事项的公告》。

2、2009年4月17日，公司收到汇源集团通知，汇源集团正在筹划与本公司有关重大资产重组事宜。鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2009年4月20日起停牌。具体内容见2009年4月20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股票交易异常波动公告》、《四川汇源光通信股份有限公司重大事项停牌公告》。

3、2009年5月8日，汇源集团就转让本公司部分股权事宜与明君集团科技有限公司签订了《汇源集团有限公司与明君集团科技有限公司之股份转让协议》和《协议书》，汇源集团将其持有的4000万股本公司股份（占公司总股本的20.68%）根据协议所规定条件和条款，转让并过户至明君集团名下，汇源集团于同日将持有的本公司4000万股股份质押给明君集团。除上述股权转让外，公司还将进行重大资产重组，公司股票仍将继续停牌。具体内容见2009年5月11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重大事项进展公告》及2009年5月12日股权转让双方分别刊登的《四川汇源光通信股份有限公司简式权益变动报告书》、《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》。

4、停牌期间，汇源集团、本公司及重组方明君集团就重大资产重组事项展开各项工作，重组方聘请了财务顾问、法律顾问、审计和评估等中介机构进场开展尽职调查以及相关资产的预审计和预评估工作，并草拟了重组预案等相关资料。重组相关各方对重组预案进行了研究、论证，各方均认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，经各方协商，决定暂时中止筹划本次资产重组事项。公司于2009年5月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《四川汇源光通信股份有限公司关于暂时中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》，公司承诺自复牌之日起至少3个月内不再筹划重大重组事项。

5、2009年7月12日，汇源集团和明君集团签署了《股份转让补充协议（二）》，具体内容见2009年7月17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重大事项进展公告》。

6、2009年8月13日，汇源集团质押给明君集团的本公司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解除质押登记手续。

2009年8月14日，明君集团协议受让汇源集团持有的本公司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。

截至2009年8月14日，明君集团持有本公司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；汇源集团持有本公司4,672,129股股份，占本公司总股本的2.42%。

具体内容见2009年8月17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重大事项进展公告》。

（三）公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权、参股拟上市公司等投资情况。

（四）报告期内，公司与全资子公司四川汇源光通信有限公司投资设立了四川汇源信息技术有限公司，公司注册资本1000万元，实收资本205万元，经营范围：计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备及软件研发、生产、销售、安装、维修服务；通信工程施工、维护；管道、线路工程的设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装；综合布线工程；电子、安全技术防范设备的研究、开发、制造、安装调试、维修；电子、安全技术防范工程设计、施工安装及维护；计算机系统、通信系统

集成承包及技术咨询服务。公司持股99.5%，四川汇源光通信有限公司持股0.5%，上述工商登记手续已在成都市工商行政管理局办理完毕。

(五) 关联交易事项

1、光纤采购

本公司全资子公司四川汇源光通信有限公司因生产经营需要，与长飞光纤光缆有限公司（持有本公司 2.79%的股份，以下简称“长飞公司”）签订了《光纤产品采购框架协议》，采购其生产的石英光纤产品作为公司光缆产品的原材料，产品定价依据国家、地方有关价格标准，若无国家、地方定价标准，则根据当地可比市场价格由双方协商确定，上下浮动幅度不超过 5%，具体的交易价格由双方在交易时根据本协议确定的原则在补充协议中约定。公司在光纤产品验收合格入库后向长飞公司开具汇票或按双方在补充协议中约定的方式结算。报告期内，公司向长飞公司采购光纤 5,018,648.82 元，占公司采购总额的 1.72%。该交易为公司正常生产经营所需要，交易价格遵循市场原则，不会损害公司及非关联股东利益。

2、担保

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司原控股股东汇源集团有限公司及原实际控制人朱开友先生为本公司及控股子公司提供了以下担保：

公司名称	担保对象	担保金额	担保类型	履行进展
本公司	短期借款	75,000,000.00	质押、保证	尚未归还
四川汇源塑料光纤有限公司	长期借款	9,900,000.00	质押	尚未归还
合计		84,900,000.00		

由于上述担保均是公司原控股股东及原实际控制人为本公司及下属子公司所提供的担保，不会对公司的经营造成不良影响。

3、委托代建

2009年12月28日，公司全资子公司四川汇源光通信有限公司与汇源集团有限公司签订《委托代建合同》，将3号研发楼、4号研发楼建设项目（以报建项目名称为准）委托汇源集团有限公司代建，代建管理费为0元，总投资不超过2000万元，工程建设期为2009年12月至2010年5月。截至2009年12月31日，汇源集团有限公司为该代建工程累计发生支出1,576,508.76元。

4、关联债权债务往来

单位：人民币元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
汇源集团有限公司 (注 1)			-3,000,000.00	134,454.30
汇源集团有限公司 (注 2)			1,576,508.76	1,576,508.76
合计			-1,423,491.24	1,710,963.06

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

注 1、报告期内，公司归还汇源集团有限公司借款 300 万元；

注 2、报告期内，汇源集团有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司委托代建工程累计发生支出 1,576,508.76 元。

(六) 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

(七) 报告期内，公司不存在委托理财事项。

(八) 对外担保情况

1、报告期内公司无新增对外担保情况。

2、报告期内已履行完毕的对外担保

公司为关联方四川电器集团有限公司（公司原控股股东汇源集团有限公司之控股子公司）在中国光大银行成都分行 2800 万元人民币（不含保证金）授信敞口提供的连带责任担保，截止 2009 年 7 月 31 日，四川电器集团有限公司已结清该担保项下贷款的全部本金及利息，本公司为四川电器集团有限公司在中国光大银行成都分行贷款 2800 万元所提供的连带担保责任已全部解除。

3、报告期内尚未履行完毕的对外担保

由于公司在与中国信达资产管理公司成都办事处担保合同纠纷一案中败诉（该担保系公司前身四川省长江企业（集团）公司 1989 年为成都无线电七厂借款所提供的担保），法院判令本公司返还原告信达公司成都办借款本金 2,988,998.17 美元，借款合同签订之日起至 2003 年 2 月 12 日止的利息，按借款合同关于利息的约定计算。根据有关规定，公司在 2008 年预计了 5100 万元人民币的担保损失。

4、截止 2009 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）对外担保余额为 5100 万元（该金额为预估值，以实际发生为准），占公司 2009 年末净资产的 50.67%。

(九) 报告期内, 公司股东承诺及其履行情况

1、报告期内, 公司股东在股权分置改革中做出的承诺事项及履行情况:

公司股权分置改革方案经2005年11月16日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过, 并于2005年12月29日实施。

公司原控股股东汇源集团有限公司在股权分置改革中承诺:

(1) 为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所应执行的的对价安排, 代为垫付后, 被代为垫付对价安排的非流通股股东所持非流通股份如上市流通, 应当向汇源集团偿还代为垫付的款项, 或者取得汇源集团的同意;

(2) 汇源通信股权分置改革期间, 除上述未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东以外, 若其他非流通股股东所持非流通股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情况, 汇源集团将代其垫付, 代为垫付后, 被代为垫付对价安排的非流通股股东所持非流通股份如上市流通, 应当向汇源集团偿还代为垫付的款项, 或者取得汇源集团的同意;

(3) 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;

(4) 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);

(5) 本承诺人如有违反前款承诺的卖出交易, 本承诺人将卖出资金划入汇源通信账户归全体股东所有。

报告期内, 汇源集团有限公司严格履行了上述限售承诺事项。

2、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:

(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。

(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。

截至 2009 年 7 月 31 日, 该项担保责任已解除。

3、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:

(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。

(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。

(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。

(4) 本次收购完成后, 避免同业竞争的承诺

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:

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。

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。

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。

(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

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。

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。

截止报告期末，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。

(十) 聘任、解聘会计师事务所的情况：

1、鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司已与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，经公司 2008 年年度股东大会审议，同意改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。

2、鉴于公司原聘任的 2009 年度财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于 2009 年 9 月 28 日与中和正信会计师事务所有限公司合并，此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议，同意改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。

3、报告期内，公司共支付重庆天健会计师事务所有限责任公司审计费用 20 万元。

(十一) 报告期内，公司董事会及董事会成员没有发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

(十二) 报告期内，《上市公司公平信息披露指引》执行情况

报告期内，公司没有现场接待机构和个人投资者的采访，公司主要通过电话与投资者沟通，公司没有向特定对象披露、泄漏或者透露未经公开的重要信息。

(十三) 2009 年信息披露索引

公告名称	公告编号	刊登日期	信息披露载体
四川汇源光通信股份有限公司关于终止重大资产重组等事项的公告	2009-001	2009.01.17	中国证券报 巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
四川汇源光通信股份有限公司停牌公告	2009-002	2009.04.10	
四川汇源光通信股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告	2009-003	2009.04.14	
四川汇源光通信股份有限公司股票交易异常波动公告	2009-004	2009.04.20	
四川汇源光通信股份有限公司重大事项停牌公告	2009-005	2009.04.20	
四川汇源光通信股份有限公司重大诉讼公告	2009-006	2009.04.20	
四川汇源光通信股份有限公司业绩预告修正公告	2009-007	2009.04.20	
四川汇源光通信股份有限公司第七届二十二次董事会决议公告	2009-008	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司 2008 年年度报告摘要	2009-009	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司追认关联交易的公告	2009-010	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司预计 2009 年经常性关联交易的公告	2009-011	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知	2009-012	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司第七届十七次监事会决议公告	2009-013	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司实行退市风险警示的公告	2009-014	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司重大事项进展公告	2009-015	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司高管辞职公告	2009-016	2009.04.25	
四川汇源光通信股份有限公司 2009 年第一季度季度报告正文	2009-017	2009.04.29	
四川汇源光通信股份有限公司重大事项进展公告	2009-018	2009.05.04	
四川汇源光通信股份有限公司重大事项进展公告	2009-019	2009.05.11	
四川汇源光通信股份有限公司关于控股股东股权解除质押及再质押的公告	2009-020	2009.05.11	
四川汇源光通信股份有限公司简式权益变动报告书 (信息披露义务人: 汇源集团有限公司)		2009.05.12	
四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书 (信息披露义务人: 明君集团科技有限公司)		2009.05.12	
四川汇源光通信股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告	2009-021	2009.05.16	
四川汇源光通信股份有限公司重大事项进展公告	2009-022	2009.05.18	

四川汇源光通信股份有限公司关于暂时中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告	2009 - 023	2009.05.19
四川汇源光通信股份有限公司第八届一次董事会决议公告	2009 - 024	2009.05.19
四川汇源光通信股份有限公司第八届一次监事会决议公告	2009 - 025	2009.05.19
重大事项进展公告 (信息披露义务人: 明君集团科技有限公司)		2009.06.12
四川汇源光通信股份有限公司关于收到责令整改通知书的公告	2009 - 026	2009.07.07
重大事项进展公告 (信息披露义务人: 明君集团科技有限公司)		2009.07.13
四川汇源光通信股份有限公司业绩预告公告	2009 - 027	2009.07.14
四川汇源光通信股份有限公司重大事项进展公告	2009 - 028	2009.07.17
四川汇源光通信股份有限公司股票交易异常波动公告	2009 - 029	2009.07.22
四川汇源光通信股份有限公司限售股份解除限售提示性公告	2009 - 030	2009.07.28
四川汇源光通信股份有限公司重大事项进展公告	2009 - 031	2009.08.17
四川汇源光通信股份有限公司第八届二次董事会决议公告	2009 - 032	2009.08.29
四川汇源光通信股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	2009 - 033	2009.08.29
四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009 - 034	2009.08.29
四川汇源光通信股份有限公司第八届二次监事会决议公告	2009 - 035	2009.08.29
四川汇源光通信股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 - 036	2009.09.16
四川汇源光通信股份有限公司第八届三次董事会决议公告	2009 - 037	2009.09.16
四川汇源光通信股份有限公司第八届三次监事会决议公告	2009 - 038	2009.09.16
四川汇源光通信股份有限公司业绩预告公告	2009 - 039	2009.10.15
四川汇源光通信股份有限公司关于变更办公地址及联系方式的公告	2009 - 040	2009.10.22
四川汇源光通信股份有限公司第八届四次董事会决议公告	2009 - 041	2009.10.29
四川汇源光通信股份有限公司 2009 年第三季度季度报告正文	2009 - 042	2009.10.29
四川汇源光通信股份有限公司限售股份解除限售提示性公告	2009 - 043	2009.12.01
四川汇源光通信股份有限公司第八届五次董事会决议公告	2009 - 044	2009.12.29
四川汇源光通信股份有限公司关于控股子公司四川汇源光通信有限公司委托代建的关联交易的公告	2009 - 045	2009.12.29

十、财务报告

(一) 审计报告 (天健正信审 (2010) GF 字第 040012 号)

四川汇源光通信股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称汇源光通信公司) 财务报表, 包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表, 2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表, 以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是汇源光通信公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 汇源光通信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了汇源光通信公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师 龙文虎

中国注册会计师 邱鸿

报告日期: 2010 年 4 月 14 日

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注 (附后)

合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注编号	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注编号	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、（一）	61,149,006.92	39,262,529.85	短期借款	五、（十六）	75,000,000.00	91,100,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、（二）	200,000.00	4,879,509.66	交易性金融负债			
应收账款	五、（三）	162,644,493.89	152,539,600.35	应付票据	五、（十七）		137,653.80
预付款项	五、（五）	28,975,834.99	32,502,542.22	应付账款	五、（十八）	132,044,130.91	124,463,034.58
应收保费				预收款项	五、（十九）	14,310,531.43	17,316,914.32
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、（二十）	76,638.80	323,628.73
应收股利				应交税费	五、（二十一）	14,186,905.30	9,371,323.44
其他应收款	五、（四）	21,289,298.75	32,326,807.92	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	五、（二十二）	6,789,647.48	2,085,647.48
存货	五、（六）	69,972,595.15	67,233,567.79	其他应付款	五、（二十三）	84,944,713.68	77,871,104.15
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	五、（七）	1,800,000.00	1,800,000.00	保险合同准备金			
流动资产合计		346,031,229.70	330,544,557.79	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		327,352,567.60	322,669,306.50
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、（九）	44,238,727.11	41,076,903.10	长期借款	五、（二十五）	9,900,000.00	9,900,000.00
投资性房地产				应付债券			
固定资产	五、（十）	78,217,556.11	76,102,427.49	长期应付款			
在建工程	五、（十一）	1,576,508.76	13,453,884.75	专项应付款	五、（二十六）	8,725,650.00	8,725,650.00
工程物资				预计负债	五、（二十四）	51,000,000.00	51,000,000.00
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		69,625,650.00	69,625,650.00
无形资产	五、（十二）	36,879,711.35	38,997,208.40	负债合计		396,978,217.60	392,294,956.50
开发支出				股东权益：			
商誉				股 本	五、（二十七）	193,117,998.00	193,440,000.00
长期待摊费用				资本公积	五、（二十八）	48,100,215.99	48,039,839.27
递延所得税资产	五、（十三）	8,983,898.89	9,517,409.46	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		169,896,402.22	179,147,833.20	盈余公积	五、（二十九）	17,796,379.97	17,826,685.34
				一般风险准备			
				未分配利润	五、（三十）	-158,368,972.12	-160,051,606.40
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		100,645,621.84	99,254,918.21
				少数股东权益		18,303,792.48	18,142,516.28
				股东权益合计		118,949,414.32	117,397,434.49
资产总计		515,927,631.92	509,692,390.99	负债和股东权益总计		515,927,631.92	509,692,390.99

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：王彦杰

合并利润表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注编号	本年金额	上年金额
一、营业总收入		371,997,145.05	412,504,788.13
其中：营业收入	五、（三十一）	371,997,145.05	412,504,788.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		370,513,725.36	485,405,111.59
其中：营业成本	五、（三十一）	290,449,577.02	351,253,508.08
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	五、（三十二）	5,852,974.22	4,313,852.26
销售费用		37,983,674.23	57,246,863.87
管理费用		20,940,583.06	34,037,991.60
财务费用		9,619,349.13	13,166,624.35
资产减值损失	五、（三十四）	5,667,567.70	25,386,271.43
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）	五、（三十三）	3,161,824.01	-3,947,756.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,161,824.01	878,114.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,645,243.70	-76,848,080.15
加：营业外收入	五、（三十五）	5,149,527.19	2,198,881.52
减：营业外支出	五、（三十六）	125,377.43	53,294,626.97
其中：非流动资产处置损失		5,436.46	1,650,121.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,669,393.46	-127,943,825.60
减：所得税费用	五、（三十七）	3,217,413.63	-6,655,831.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,451,979.83	-121,287,994.31
归属于母公司所有者的净利润		1,418,799.69	-120,499,276.65
少数股东损益		5,033,180.14	-788,717.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、（三十八）	0.01	-0.62
（二）稀释每股收益	五、（三十八）	0.01	-0.62
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,451,979.83	-121,287,994.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,418,799.69	-120,499,276.65
归属于少数股东的综合收益总额		5,033,180.14	-788,717.66

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：王彦杰

合并现金流量表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注 编号	本年金额	上年金额	项 目	附注 编号	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00	204,900.00
销售商品、提供劳务收到的现金		398,837,430.43	518,712,964.99	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		130,000.00	204,900.00
向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,571,924.01	13,788,770.93
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金			4,501,000.00
收到再保险业务现金净额				质押贷款净增加额			
保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
处置交易性金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			3,452,381.42
收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		1,571,924.01	21,742,152.35
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-1,441,924.01	-21,537,252.35
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		6,336,647.71	5,933,112.21	吸收投资收到的现金		980,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）	60,378,296.90	57,902,199.56	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00	
经营活动现金流入小计		465,552,375.04	582,548,276.76	取得借款收到的现金			23,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		285,830,793.19	437,303,686.35	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
存放于中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		980,000.00	23,400,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		16,100,000.00	32,857,291.93
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,494,043.17	856,588.58
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		28,205,307.00	37,388,841.38	支付其他与筹资活动有关的现金			
支付的各项税费		17,835,266.62	23,388,482.27	筹资活动现金流出小计		17,594,043.17	33,713,880.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）	93,738,563.98	72,474,477.49	筹资活动产生的现金流量净额		-16,614,043.17	-10,313,880.51
经营活动现金流出小计		425,609,930.79	570,555,487.49	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动产生的现金流量净额		39,942,444.25	11,992,789.27				
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		21,886,477.07	-19,858,343.59
收回投资收到的现金				加：年初现金及现金等价物余额		39,262,529.85	59,120,873.44
取得投资收益收到的现金				六、年末现金及现金等价物余额		61,149,006.92	39,262,529.85

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：王彦杰

合并股东权益变动表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本年金额									上年金额										
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	193,440,000.00	48,039,839.27			17,826,685.34		-160,051,606.40		18,142,516.28	117,397,434.49	193,440,000.00	47,749,874.43			17,826,685.34		-42,029,196.11		54,240,722.29	271,228,085.95
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	193,440,000.00	48,039,839.27			17,826,685.34		-160,051,606.40		18,142,516.28	117,397,434.49	193,440,000.00	47,749,874.43			17,826,685.34		-42,029,196.11		54,240,722.29	271,228,085.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-322,002.00	60,376.72			-30,305.37		1,682,634.28		161,276.20	1,551,979.83		289,964.84					-118,022,410.29		-36,098,206.01	-153,830,651.46
（一）净利润							1,418,799.69		5,033,180.14	6,451,979.83							-120,499,276.65		-788,717.66	-121,287,994.31
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							1,418,799.69		5,033,180.14	6,451,979.83							-120,499,276.65		-788,717.66	-121,287,994.31
（三）股东投入和减少资本									980,000.00	980,000.00		289,964.84					2,476,866.36		-35,309,488.35	-32,542,657.15
1. 股东投入资本									980,000.00	980,000.00										
2. 股份支付计入股东权益的金额																				
3. 其他												289,964.84					2,476,866.36		-35,309,488.35	-32,542,657.15
（四）利润分配									-5,880,000.00	-5,880,000.00										
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对股东的分配									-5,880,000.00	-5,880,000.00										
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	-322,002.00	60,376.72			-30,305.37		263,834.59		28,096.06											
1. 资本公积转增股本																				
2. 盈余公积转增股本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他	-322,002.00	60,376.72			-30,305.37		263,834.59		28,096.06											
（六）专项储备																				
1. 本年提取																				
2. 本年使用																				
四、本年年末余额	193,117,998.00	48,100,215.99			17,796,379.97		-158,368,972.12		18,303,792.48	118,949,414.32	193,440,000.00	48,039,839.27			17,826,685.34		-160,051,606.40		18,142,516.28	117,397,434.49

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：王彦杰

母公司资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元

资产	附注编号	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注编号	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		310,605.64	6,060,148.22	短期借款		75,000,000.00	91,100,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据			3,111,624.98	应付票据			
应收账款	十一、(一)	12,427,975.21	23,628,917.19	应付账款		28,990,711.29	46,585,718.74
预付款项		212,273.57	12,264,655.16	预收款项		2,111,364.50	967,102.93
应收利息				应付职工薪酬		4,886.00	48,752.00
应收股利		6,120,000.00		应交税费		2,916,528.91	7,332,820.76
其他应收款	十一、(二)	43,905,838.67	90,032,592.14	应付利息			
存货		2,593,936.25	1,246,645.70	应付股利		1,409,557.48	1,409,557.48
一年内到期的非流动资产				其他应付款		26,296,405.06	51,530,138.88
其他流动资产		1,800,000.00	1,800,000.00	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		67,370,629.34	138,144,583.39	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		136,729,453.24	198,974,090.79
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一、(三)	167,106,807.34	160,724,983.33	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款		5,224,650.00	5,224,650.00
固定资产		30,045,371.20	32,960,461.23	预计负债		51,000,000.00	51,000,000.00
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		56,224,650.00	56,224,650.00
生产性生物资产				负债合计		192,954,103.24	255,198,740.79
油气资产				股东权益：			
无形资产		11,532,867.31	12,445,342.80	股本		193,440,000.00	193,440,000.00
开发支出				资本公积		46,971,393.64	46,971,393.64
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				盈余公积		17,621,409.50	17,621,409.50
递延所得税资产				未分配利润		-174,931,231.19	-168,956,173.18
其他非流动资产				股东权益合计		83,101,571.95	89,076,629.96
非流动资产合计		208,685,045.85	206,130,787.36				
资产总计		276,055,675.19	344,275,370.75	负债和股东权益总计		276,055,675.19	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：刘中一

会计机构负责人：王彦杰

母公司利润表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注编号	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一、（四）	55,558,196.54	111,805,624.31
减：营业成本	十一、（四）	54,073,109.49	105,001,984.77
营业税金及附加		511,178.43	1,884,113.14
销售费用		1,568,265.33	14,050,511.33
管理费用		5,726,213.83	16,069,334.34
财务费用		8,728,130.59	11,965,100.66
资产减值损失		99,077.67	11,849,612.93
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）	十一、（五）	9,281,824.01	-7,100,226.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,161,824.01	2,977,794.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,865,954.79	-56,115,259.62
加：营业外收入		3,985.20	689,750.03
减：营业外支出		110,139.62	52,457,482.45
其中：非流动资产处置损失		1,994.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,972,109.21	-107,882,992.04
减：所得税费用		2,948.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,975,058.01	-107,882,992.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.56
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.56
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-5,975,058.01	-107,882,992.04

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：王彦杰

母公司现金流量表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注编号	本年金额	上年金额
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		28,412,972.80	111,107,363.74
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		60,912,116.12	104,805,802.72
经营活动现金流入小计		89,325,088.92	215,913,166.46
购买商品、接受劳务支付的现金		17,027,406.75	101,384,613.21
支付给职工以及为职工支付的现金		909,102.17	17,339,624.02
支付的各项税费		5,836,891.20	7,540,013.45
支付其他与经营活动有关的现金		51,328,686.72	71,316,981.85
经营活动现金流出小计		75,102,086.84	197,581,232.53
经营活动产生的现金流量净额		14,223,002.08	18,331,933.93
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			89,900.00
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			89,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			556,072.00
投资支付的现金		3,220,000.00	4,501,000.00
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		3,220,000.00	5,057,072.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,220,000.00	-4,967,172.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		16,100,000.00	15,757,291.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		652,544.66	275,372.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,752,544.66	16,032,664.15
筹资活动产生的现金流量净额		-16,752,544.66	-16,032,664.15
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		-5,749,542.58	-2,667,902.22
加：年初现金及现金等价物余额		6,060,148.22	8,728,050.44
六、年末现金及现金等价物余额		310,605.64	6,060,148.22

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：王彦杰

母公司股东权益变动表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本年金额						上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	193,440,000.00	46,971,393.64		17,621,409.50	-168,956,173.18	89,076,629.96	193,440,000.00	47,749,874.43		17,621,409.50	-65,792,887.29	193,018,396.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他											4,719,706.15	4,719,706.15
二、本年初余额	193,440,000.00	46,971,393.64		17,621,409.50	-168,956,173.18	89,076,629.96	193,440,000.00	47,749,874.43		17,621,409.50	-61,073,181.14	197,738,102.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-5,975,058.01	-5,975,058.01		-778,480.79			-107,882,992.04	-108,661,472.83
(一)净利润					-5,975,058.01	-5,975,058.01					-107,882,992.04	-107,882,992.04
(二)其他综合收益												
上述(一)和(二)小计					-5,975,058.01	-5,975,058.01					-107,882,992.04	-107,882,992.04
(三)股东投入和减少资本								-778,480.79				-778,480.79
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入股东权益的金额												
3.其他								-778,480.79				-778,480.79
(四)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配												
3.其他												
(五)股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
四、本年年末余额	193,440,000.00	46,971,393.64		17,621,409.50	-174,931,231.19	83,101,571.95	193,440,000.00	46,971,393.64		17,621,409.50	-168,956,173.18	89,076,629.96

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：王彦杰

四川汇源光通信股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

金额单位：人民币元

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）由四川省长江企业（集团）股份有限公司更名而来。四川省长江企业（集团）股份有限公司系于 1988 年 6 月 26 日经四川省经济体制改革委员会川体改（1988）第 46 号文批准设立的股份有限公司。

1995 年 12 月 6 日，经中国证监会证监发字（1995）75 号文批准公司社会公众股 1800 万股于 1995 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市流通。

2002 年 12 月 5 日，经财政部财企[2002]556 号文批复同意四川省长江集团有限公司将其所持公司 6838 万股国家股中的 5600 万股（占公司总股本的 28.95%）转让给汇源集团有限公司（以下简称“汇源集团”）。2003 年 5 月 29 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥该股权转让过户手续。

2005 年 11 月 16 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司股权分置改革方案》。股权分置改革方案实施后，公司总股本保持为 193,440,000 股。

2009 年 8 月 14 日，根据 2009 年 5 月 8 日汇源集团和明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）签署的《股份转让协议》及《协议书》和 2009 年 7 月 12 日签署的《股份转让补充协议（二）》，明君集团协议受让汇源集团持有公司的 4000 万股股份；并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。至此，明君集团持有公司 4000 万股股份，占公司总股本的 20.68%，成为公司的第一大股东。

2009 年 9 月 15 日，经公司第八届三次董事会决议，公司法定代表人由朱开友先生变更为徐明君先生。上述变更已完成工商变更登记。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司总股本为 193,440,000 股，其中：有限售条件流通股为 52,113,350 股，占总股本的 26.94%；无限售条件流通股为 141,326,650 股，占总股本的 73.06%。

公司注册地址为成都市高新西区西芯大道 5 号。公司经营范围为制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传输、计算机服务和软件业；商品批发和零售；进出口业；租赁和商业服务业（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

本公司的母公司为明君集团科技有限公司，实际控制人为徐明君先生。

一、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设, 这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露, 以及报告期间的收入和费用。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司会计期间为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并, 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制, 合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作

为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

子公司持有母公司的长期股权投资、子公司相互之间持有的长期股权投资,应当比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法采用通常所说的交互分配法进行抵销处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务

本公司对发生的外币业务,采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算,由此产生的汇兑损益,除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益,予以资本化计入相关资产成本外,其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算,不改变其记账本位币金额。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括:应收款项(相关说明见附注二之(十))。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括:其他金融负债。

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等,按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额,和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移, 包括下列两种情形:

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

(2) 将金融资产转移给另一方, 但保留收取金融资产现金流量的权利, 并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务, 同时满足下列条件:

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时, 才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款, 但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的, 视同满足本条件。

B. 根据合同约定, 不能出售该金融资产或作为担保物, 但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。公司无权将该现金流量进行再投资, 但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。公司按照合同约定进行再投资的, 应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理:

(1) 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数, 减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(十) 应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产, 依照法律清偿程序清偿后仍无法收回; 或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿, 又无义务承担人, 确实无法收回; 或因债务人逾期未能履行偿债义务, 经法定程序审核批准, 该等应收账款列为坏账损失。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将单项金额超过 500 万元人民币的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2. 各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

类别	风险特征					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
合并范围内应收款项	0	0	0	0	0	0
销售货款	5%	10%	20%	30%	50%	100%
其他	5%	10%	20%	30%	50%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估

计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
运输工具	10	5	9.50
其他设备	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程包括3号研发楼建设工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金

额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(十六) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专有技术、财务软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
专有技术	8-10 年	直线法	
财务软件	5 年	直接法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十七) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(十八) 收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入公司;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原

账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

(二十二) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(二十四) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

二、税项

(一) 主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
营业税	劳务收入	5%	
增值税	产品销售应税收入	17%	
	出口业务销售收入	0%	
城建税	应交流转税额	5%、7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	

2. 企业所得税

公司名称	税率
本公司	25%
四川汇源光通信有限公司	15%
四川汇源吉迅数码科技有限公司	15%
四川汇源进出口有限公司	25%
四川汇源塑料光纤有限公司	25%
四川汇源信息技术有限公司	25%
成都西源汇都物业管理有限公司	25%

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二) 税收优惠及批文

1、子公司四川汇源光通信有限公司于 2009 年 12 月 28 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，于 2009 年度开始按照 15% 的税率征收企业所得税，有效期三年。

2、根据四川省经济贸易委员会发川经贸产业函[2007]49 号关于“四川省经济委员会关于确认四川柯世达汽车制动系统集团有限公司等 29 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复”认定子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司属于设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业。根据财税[2001]202 号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》规定，在 2001 年至 2010 年期间，减按 15% 的税率征收企业所得税。

三、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围
1、四川汇源吉迅数码科技有限公司	控股子公司	成都市青羊区外南人民路 131 号	工业	500	刘中一	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；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；通信强弱电系统安装、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（制造限分支机构经营）；通信工程技术开发；钢结构工程施工。
2、成都西源汇都物业管理有限公司*	全资子公司	成都高新西区西芯大道5号	服务	20	朱开友	物业管理（凭资质证书经营）；商务信息咨询服务
3、四川汇源信息技术有限公司**	全资子公司	成都高新西区西芯大道5号	工业	1000	刘中一	计算机网络、通信网络服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备及软件研发、生产、销售、安装、维修服务；通信工程施工、维护；管道、线路工程的设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装；综合布线工程；电子、安全技术防范设备的研究、开发、制造、安装调试、维修；电子、安全技术防范工程设计、施工安装及维护；计算机系统、通信系统集成承包及技术服务。
子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
1、四川汇源吉迅数码科技有限公司	51		51	255 万元		是
2、成都西源汇都物业管理有限公司	100		100	20 万元		是
3、四川汇源信息技术有限公司	99.50	0.50***	100	200 万元		是
子公司名称	企业类型		组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

1、四川汇源吉迅数码科技有限公司	有限公司	74974864-3	14,777,868.96		
2、成都西源汇都物业管理服务有限公司	有限公司	686330217-6			
3、四川汇源信息技术有限公司	有限公司	68632360-4			

*注：成都西源汇都物业管理有限公司系 2009 年 3 月 12 日由本公司出资成立的有限责任公司，注册资本 20 万元，其中本公司认缴注册资本 20 万元，持有成都西源汇都物业管理有限公司 100% 股权。

**注：四川汇源信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）系 2009 年 4 月 1 日由本公司和全资子公司四川汇源光通信有限公司共同出资成立的有限责任公司，注册资本 1000 万元，其中本公司认缴注册资本 995 万元，持有信息技术公司 99.50% 的股权。

截止 2009 年 12 月 31 日，信息技术公司累计实收资本 205 万元，其中：本公司实缴 200 万元，四川汇源光通信有限公司实缴 5 万元。根据信息技术公司的股东会决议和章程，剩余的 795 万元注册资金应在 2011 年 3 月 22 日前缴足。

***注：通过全资子公司四川汇源光通信有限公司间接持有 0.50% 的股权。

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	经营范围
1、四川汇源光通信有限公司	全资子公司	成都高新区西部园区西芯大道 5 号	工业	8000	刘中一	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, 进出口贸易
2、四川汇源进出口有限公司	控股子公司	成都市金牛区蜀汉路 28 号汇源科技大厦	贸易	2000	刘中一	自营及代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制项目除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 经营对销贸易和转口贸易
3、阿联酋中国出口商品公司	全资子公司	阿联酋迪拜	贸易			
子公司名称	持股比例(%)		表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
1、四川汇源光通信有限公司	100		100	80,000,000.00		是
2、四川汇源进出口有限公司	83.51		83.51	16,702,000.00		是

3、阿联酋中国出口商品公司	100		100	600,000.00		否*
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	
1、四川汇源光通信有限公司	有限公司	74032646-0				
2、四川汇源进出口有限公司	有限公司	72039162-8	1,419,311.62			
3、阿联酋中国出口商品公司	有限公司					

*注：阿联酋中国出口商品公司未纳入合并财务报表范围，其原因为该公司股权系原重大资产置换转入，业务长期处于停顿状态，公司无法对其实施控制。2002 年 12 月 31 日已对该公司的长期投资全额计提了长期投资减值准备。

3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	经营范围
四川汇源塑料光纤有限公司	控股子公司	崇州市工业集中发展区世纪大道	工业	2000	刘中一	塑料光纤及相关配套设备、器件的研发、生产和销售
子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
四川汇源塑料光纤有限公司	80		80	16,000,000.00		是
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
四川汇源塑料光纤有限公司	有限公司	76864794-4	2,106,611.89			

(二) 本年新纳入合并范围的主体

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
成都西源汇都物业管理有限公司	投资设立	200,046.67	46.67
四川汇源信息技术有限公司	投资设立	1,767,202.95	-282,797.05

四、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币			398,522.40			883,854.34
港币	4,058.88	0.88048	3,573.76	4,292.78	0.88189	3,785.76
现金小计			402,096.16			887,640.10
二、银行存款						
人民币			60,076,750.36			33,536,632.59
美元	21,976.65	6.82820	150,058.11	85,262.72	6.8346	582,736.59
欧元	41,603.02	9.7971	407,588.93	129,304.03	9.659	1,248,947.63
银行存款小计			60,634,397.40			35,368,316.81
三、其他货币资金						
人民币			88,634.55			2,112,072.52
美元	3,332.73	6.82820	22,756.55	3,330.16	6.8346	22,760.31
欧元	114.55	9.7971	1,122.26	90,251.59	9.659	871,740.11
其他货币资金小计			112,513.36			3,006,572.94
合 计			61,149,006.92			39,262,529.85

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司货币资金中不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	200,000.00	4,376,503.66
商业承兑汇票		503,006.00
合 计	200,000.00	4,879,509.66

(2) 年末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
霸州市兴隆金属制品有限公司	2009 年 7 月 27 日	2010 年 1 月 20 日	1,000,000.00	
陕西省电力公司物资结算中心	2009 年 11 月 30 日	2010 年 3 月 22 日	387,023.00	
东海县新源矿产品有限公司	2009 年 11 月 20 日	2010 年 5 月 20 日	200,000.00	
陕西省电力公司物资结算中心	2009 年 11 月 23 日	2010 年 3 月 22 日	54,557.00	
陕西省电力公司物资结算中心	2009 年 11 月 23 日	2010 年 3 月 22 日	54,361.00	
合 计			1,695,941.00	

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	66,413,379.16	32.94	18,624,634.72	5-100	47,788,744.44
其他不重大应收账款	135,203,394.24	67.06	20,347,644.79	5-100	114,855,749.45
合计	201,616,773.40	100.00	38,972,279.51		162,644,493.89
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	37,668,507.56	19.30	14,818,913.24	5-100	22,849,594.32
其他不重大应收账款	157,498,720.85	80.70	27,808,714.82	5-100	129,690,006.03
合计	195,167,228.41	100.00	42,627,628.06		152,539,600.35

其中: 外币列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	3,042,802.79	6.8282	20,776,886.50	2,921,056.25	6.8346	19,964,251.05
欧元	235,826.61	9.7971	2,310,416.88	20,055.00	9.659	193,711.25
合计			23,087,303.38			20,157,962.30

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	112,914,676.66	56.00	5,645,732.94	107,268,943.72
1—2 年 (含)	16,334,837.38	8.10	1,633,483.75	14,701,353.63
2—3 年 (含) *	41,759,509.14	20.71	10,273,589.85	31,485,919.29
3—4 年 (含)	12,051,529.59	5.98	3,615,458.88	8,436,070.71
4—5 年 (含)	1,504,413.09	0.75	752,206.55	752,206.54
5 年以上	17,051,807.54	8.46	17,051,807.54	
合计	201,616,773.40	100.00	38,972,279.51	162,644,493.89
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	88,181,964.17	45.17	4,409,098.21	83,772,865.96
1—2 年 (含)	55,772,726.77	28.58	7,683,260.68	48,089,466.09
2—3 年 (含)	20,816,865.95	10.67	4,163,373.18	16,653,492.77
3—4 年 (含)	2,921,051.68	1.50	876,315.50	2,044,736.18
4—5 年 (含)	3,958,078.71	2.03	1,979,039.36	1,979,039.35
5 年以上	23,516,541.13	12.05	23,516,541.13	

合计	195,167,228.41	100.00	42,627,628.06	152,539,600.35
----	----------------	--------	---------------	----------------

*注: 2-3 年的应收账款余额中有 18,609,514.97 元系 2007 年度从四川汇源科技股份有限公司转入的应收账款余额, 根据债权转让协议及其补充协议约定的打折比例加计坏账准备 1,921,688.01 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

本公司本年度根据核销报告累计核销应收账款 1,043,088.30 元。

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
泰中光缆有限公司	联营企业	18,517,062.62	1-4 年	9.18
中国移动通信集团四川有限公司	客户	16,100,843.04	1-2 年	7.99
香港振康有限公司	客户	11,150,125.57	5 年以上	5.53
珙县广播电视局	客户	8,046,544.64	2-3 年	3.99
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	客户	7,582,512.34	1 年以内	3.76
合计		61,397,088.21		30.45

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
泰中光缆有限公司	联营企业	18,517,062.62	9.18
四川光恒通信技术有限公司	联营企业	3,587,937.00	1.78
合计		22,104,999.62	10.96

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	14,793,759.78	31.62	12,293,759.78	50-100	2,500,000.00
其他不重大其他应收款	31,993,192.51	68.38	13,203,893.76	5-100	18,789,298.75
合计	46,786,952.29	100.00	25,497,653.54		21,289,298.75
类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大的其他应收款	27,021,665.03	45.53	17,720,831.15	5-100	9,300,833.88
其他不重大其他应收款	32,327,414.86	54.47	9,301,440.82	5-100	23,025,974.04
合计	59,349,079.89	100.00	27,022,271.97		32,326,807.92

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	13,186,889.38	28.19	659,344.47	12,527,544.91
1—2 年 (含)	4,131,931.70	8.83	413,193.17	3,718,738.53
2—3 年 (含)	2,343,785.60	5.01	468,757.12	1,875,028.48
3—4 年 (含)	3,917,281.75	8.37	1,175,184.53	2,742,097.22
4—5 年 (含)	851,779.23	1.82	425,889.62	425,889.61
5 年以上	22,355,284.63	47.78	22,355,284.63	
合计	46,786,952.29	100.00	25,497,653.54	21,289,298.75
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	15,724,361.61	26.49	573,855.84	15,150,505.77
1—2 年 (含)	2,989,749.53	5.04	298,974.96	2,690,774.57
2—3 年 (含)	6,185,808.79	10.42	1,237,161.76	4,948,647.03
3—4 年 (含)	1,903,655.23	3.21	571,096.57	1,332,558.66
4—5 年 (含)	26,202,403.57	44.15	17,998,081.68	8,204,321.89
5 年以上	6,343,101.16	10.69	6,343,101.16	
合计	59,349,079.89	100.00	27,022,271.97	32,326,807.92

(3) 以前年度计提坏账准备的比例较大, 在本年收回比例较大的情况如下:

其他应收款内容	年末账面金额		年初账面金额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额*
成都天翔电缆材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,338.50	7,500,169.25
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,338.50	7,500,169.25

*注: 该债权上年的账龄为 4-5 年, 按照附注二之 (十)、2 确定的标准计提坏账准备。本年收到成都天翔电缆材料有限公司还款 10,000,338.50 元, 相应转回坏账准备 2,500,169.25 元。剩余欠款 5,000,000.00 元本年的账龄为 5 年以上, 按照附注二之 (十)、2 确定的标准全额计提坏账准备。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
四川兴隆食品有限责任公司	往来款	客户	9,793,759.78	5 年以上	20.93

成都天翔电缆材料有限公司	往来款	客户	5,000,000.00	5 年以上	10.69
泰中光缆有限公司	往来款	联营企业	2,227,566.75	2-4 年	4.76
成都平海能源科技有限公司	往来款	客户	2,000,000.00	1 年以内	4.27
四川省石油管理局	往来款	客户	2,000,000.00	5 年以上	4.27
合计			21,021,326.53		44.92

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占其他应收款总额的比例 (%)
泰中光缆有限公司	联营企业	2,227,566.75	4.76
合计		2,227,566.75	4.76

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,472,068.80	94.81	28,460,386.82	87.57
1-2 年 (含)	891,656.77	3.08	2,985,099.28	9.18
2-3 年 (含)	354,499.81	1.22	821,440.93	2.53
3 年以上	257,609.61	0.89	235,615.19	0.72
合计	28,975,834.99	100.00	32,502,542.22	100.00

其中: 外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	97,634.30	6.8282	666,666.56			
欧元	3,329.00	9.7971	32,614.55			
合计			699,281.11			

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
四川新津联发芒硝有限责任公司	供应商	20,484,389.51	70.69	1 年以内	商品尚未到
上海斯瑞聚合体科技有限公司	供应商	1,138,684.11	3.93	1 年以内	商品尚未到
无锡市顺通涂层钢带厂	供应商	574,955.68	1.98	1 年以内	商品尚未到
二滩水电开发有限公司	供应商	414,746.55	1.43	1 年以内	商品尚未到
成都瑞铭贸易有限公司	供应商	370,384.62	1.28	1 年以内	商品尚未到
合计		22,983,160.47	79.31		

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
	14,100,896.78		14,100,896.78	17,745,576.46		17,745,576.46
在产品	32,236,350.18		32,236,350.18	22,739,435.34		22,739,435.34
库存商品	25,673,967.08	5,146,517.42	20,527,449.66	28,965,260.19	5,146,517.42	23,818,742.77
低值易耗品	2,584,597.34		2,584,597.34	2,790,716.99		2,790,716.99
发出商品	506,695.55		506,695.55	122,490.59		122,490.59
委托加工物资	16,605.64		16,605.64	16,605.64		16,605.64
合 计	75,119,112.57	5,146,517.42	69,972,595.15	72,380,085.21	5,146,517.42	67,233,567.79

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
库存商品	5,146,517.42				5,146,517.42
合 计	5,146,517.42				5,146,517.42

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	可收回金额低于账面价值		

(七) 其他流动资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
预缴所得税*	1,800,000.00	1,800,000.00
合 计	1,800,000.00	1,800,000.00

*注: 系根据《企业会计准则讲解(2008)》所得税列报的相关要求, 将年末预缴所得税余额调整至其他流动资产科目列报。

(八) 对联营企业投资

本公司主要联营企业相关信息列示如下:

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本 (万元)
一、联营企业							
1、泰中光缆有限公司	中外合资	泰国		工业	45	45	1 亿泰铢
2、四川光恒通信技术有限公司	有限公司	成都国家高新技术产业开发区 (西区)	刘中一	工业	35.12	35.12	3630
被投资单位名称	年末资产总额 (万元)	年末负债总额 (万元)	年末净资产总额 (万元)	本年营业收入总额 (万元)	本年净利润 (万元)	组织机构代码	
一、联营企业							
1、泰中光缆有限公司	8,411.29	6,240.70	2,170.59	5,735.17	-160.92		
2、四川光恒通信技术有限公司	14,391.40	5,426.98	8,964.42	19,628.27	1,150.15	73479402-2	

(九) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
1、成都振江房地产开发有限公司	成本法	3,429,552.00	3,429,552.00		3,429,552.00
2、海南蜀兴信托投资公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
3、海南滨海大道花园别墅开发公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
4、华福宁植物药 (成都) 有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
5、东方数字驱动有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
6、宝乐童鞋公司	成本法	697,542.06	697,542.06		697,542.06
7、四川昌恒皮革制品有限公司	成本法	493,064.85	493,064.85		493,064.85
8、四川创美信息系统有限公司	成本法	343,140.00	343,140.00		343,140.00
9、成都华联电子有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
10、成都环益石	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00

化有限公司					
11、四川新特公司门窗厂	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
12、四川环球运输公司租赁部	成本法	117,000.00	117,000.00		117,000.00
13、四川金亚食品有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
14、阿联酋中国出口商品公司	成本法	698,096.00	698,096.00		698,096.00
15、海南恒通股份有限公司	成本法	115,310.00	115,310.00		115,310.00
16、泰中光缆有限公司	权益法	14,000,000.00	12,887,882.55	-877,504.78	12,010,377.77
17、四川光恒通信技术有限公司	权益法	19,386,299.66	27,443,710.55	4,039,328.79	31,483,039.34
合计		48,680,004.57	55,625,298.01	3,161,824.01	58,787,122.02
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
1、成都振江房地产开发有限公司			3,429,552.00		
2、海南蜀兴信托投资公司			3,000,000.00		
3、海南滨海大道花园别墅开发公司			3,000,000.00		
4、华福宁植物药(成都)有限公司			1,370,000.00		
5、东方数字驱动有限公司			700,000.00		
6、宝乐童鞋公司			697,542.06		
7、四川昌恒皮革制品有限公司			493,064.85		
8、四川创美信息系统有限公司			343,140.00		
9、成都华联电子有限公司			200,000.00		
10、成都环益石化有限公司			200,000.00		
11、四川新特公司门窗厂			200,000.00		
12、四川环球运输公司租赁部			117,000.00		
13、四川金亚食品有限公司			100,000.00		
14、阿联酋中国出口商品公司			698,096.00		
15、海南恒通股份有限公司					
16、泰中光缆有限公司	45.00	45.00			
17、四川光恒通信技术有限公司	35.12	35.12			

合计			14,548,394.91	
----	--	--	---------------	--

(十) 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	176,899,333.51	15,287,427.05	2,855,494.04	189,331,266.52
1、房屋建筑物	53,946,373.46			53,946,373.46
2、机器设备	104,695,499.62	13,703,000.19	2,000,000.00	116,398,499.81
3、运输工具	7,686,287.80	1,042,051.00	378,442.00	8,349,896.80
4、其他设备	10,571,172.63	542,375.86	477,052.04	10,636,496.45
二、累计折旧合计	100,096,906.02	11,020,687.00	703,882.61	110,413,710.41
1、房屋建筑物	11,004,474.94	1,814,046.84		12,818,521.78
2、机器设备	74,981,511.64	7,971,210.76		82,952,722.40
3、运输工具	5,207,648.89	641,562.27	271,400.12	5,577,811.04
4、其他设备	8,903,270.55	593,867.13	432,482.49	9,064,655.19
三、固定资产净值合计	76,802,427.49			78,917,556.11
1、房屋建筑物	42,941,898.52			41,127,851.68
2、机器设备	29,713,987.98			33,445,777.41
3、运输工具	2,478,638.91			2,772,085.76
4、其他设备	1,667,902.08			1,571,841.26
四、固定资产减值准备累计金额合计	700,000.00			700,000.00
1、房屋建筑物	700,000.00			700,000.00
2、机器设备				
3、运输工具				
4、其他设备				
五、固定资产账面价值合计	76,102,427.49			78,217,556.11
1、房屋建筑物	42,241,898.52			40,427,851.68
2、机器设备	29,713,987.98			33,445,777.41
3、运输工具	2,478,638.91			2,772,085.76
4、其他设备	1,667,902.08			1,571,841.26

本年计提的折旧额为 11,020,687.00 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 13,703,000.19 元。

(十一) 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
----	--------	--------

	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
塑料光纤生产线				13,453,884.75		13,453,884.75
3、4号研发楼	1,576,508.76		1,576,508.76			
合计	1,576,508.76		1,576,508.76	13,453,884.75		13,453,884.75

注：年末在建工程系委托代建工程，详见附注六、(二)、4所述。

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
塑料光纤生产线		自筹	13,453,884.75		249,115.44	
3、4号研发楼	20,000,000.00	委托代建			1,576,508.76	
合计			13,453,884.75		1,825,624.20	

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例 (%)
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化		
塑料光纤生产线	13,703,000.19	13,703,000.19				
3、4号研发楼			1,576,508.76			7.88
合计	13,703,000.19	13,703,000.19	1,576,508.76			

(十二) 无形资产

无形资产的摊销和减值

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	57,797,309.60			57,797,309.60
1、ADSS 通信系统专有技术	11,660,000.00			11,660,000.00
2、OPGW 生产技术	3,075,000.00			3,075,000.00
3、氟化包层塑料光纤专有技术	4,030,000.00			4,030,000.00
4、土地使用权	38,739,559.60			38,739,559.60
5、财务软件	292,750.00			292,750.00
二、无形资产累计摊销额合计	15,800,101.20	2,117,497.05		17,917,598.25
1、ADSS 通信系统专有技术	8,276,999.62	383,000.38		8,660,000.00
2、OPGW 生产技术	1,973,125.00	307,500.00		2,280,625.00
3、氟化包层塑料光纤专有技术	1,376,916.53	402,999.96		1,779,916.49
4、土地使用权	3,930,958.44	973,768.32		4,904,726.76
5、财务软件	242,101.61	50,228.39		292,330.00
三、无形资产账面净值合计	41,997,208.40			39,879,711.35
1、ADSS 通信系统专有技术	3,383,000.38			3,000,000.00
2、OPGW 生产技术	1,101,875.00			794,375.00

3、氟化包层塑料光纤专有技术	2,653,083.47			2,250,083.51
4、土地使用权	34,808,601.16			33,834,832.84
5、财务软件	50,648.39			420.00
四、无形资产减值准备累计金额合计	3,000,000.00			3,000,000.00
1、ADSS 通信系统专有技术	3,000,000.00			3,000,000.00
2、OPGW 生产技术				
3、氟化包层塑料光纤专有技术				
4、土地使用权				
5、财务软件				
五、无形资产账面价值合计	38,997,208.40			36,879,711.35
1、ADSS 通信系统专有技术	383,000.38			
2、OPGW 生产技术	1,101,875.00			794,375.00
3、氟化包层塑料光纤专有技术	2,653,083.47			2,250,083.51
4、土地使用权	34,808,601.16			33,834,832.84
5、财务软件	50,648.39			420.00

本年摊销额为 2,117,497.05 元。

(十三) 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	49,039,544.18	8,669,544.77	36,472,418.74	8,993,485.93
存货跌价准备	2,095,694.12	314,354.12	2,095,694.12	523,923.53
合计	51,135,238.30	8,983,898.89	38,568,112.86	9,517,409.46

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

项目	年末数	年初数
坏账准备	15,430,388.87	33,177,481.29
存货跌价准备	3,050,823.30	3,050,823.30
长期股权投资减值准备	14,548,394.91	14,548,394.91
固定资产减值准备	700,000.00	700,000.00
无形资产减值准备	3,000,000.00	3,000,000.00
可弥补亏损	85,743,202.56	75,286,596.61
合计	122,472,809.64	129,763,296.11

公司及子公司四川汇源光通信有限公司、四川汇源进出口有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司自 2007 年起，资金紧张、业绩下滑，预计未来不能获得足够的应纳税所得额，故上述可抵扣暂时差异形成的递延所得税资产未确认。

(十四) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回*	转销**	
坏账准备	69,649,900.03	8,167,736.95	2,500,169.25	10,847,534.68	64,469,933.05
存货跌价准备	5,146,517.42				5,146,517.42
长期股权投资减值准备	14,548,394.91				14,548,394.91
固定资产减值准备	700,000.00				700,000.00
无形资产减值准备	3,000,000.00				3,000,000.00
合 计	93,044,812.36	8,167,736.95	2,500,169.25	10,847,534.68	87,864,845.38

*注：本年转回系收回大额应收款项所致，详见附注五、(四)、(3)。

**注：其中根据应收账款核销报告核销 1,043,088.30 元，详见附注五、(三)、(3) 所述；由于债权转让事项转销坏账准备 9,804,446.38 元，债权转让事项详见附注十、(二)。

(十五) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额**	年末账面余额	资产受限制的原因
一、用于担保的资产					
1、房屋建筑物*	23,247,476.83	5,443,672.91	934,192.12	27,756,957.62	借款抵押
2、土地使用权*	25,910,630.43	8,569,132.16	14,377,763.12	20,101,999.47	借款抵押
合计	49,158,107.26	14,012,805.07	15,311,955.24	47,858,957.09	

*注：用于借款抵押的房屋建筑物中有余额 22,313,284.71 元，土地使用权中有余额 11,532,867.31 元，因为成都无线电七厂借款担保诉讼事项败诉，根据 2009 年 3 月 10 日，四川省高级人民法院发出 (2009) 川执字第 2 号执行裁定书，裁定被查封。使用情况详见附注十、(四)。

**注：上年度子公司四川汇源塑料光纤有限公司以账面净值 13,897,796.43 元的土地使用权为公司在中国农业银行成都市锦城支行 400 万元的短期借款提供了抵押担保，该抵押担保于 2009 年 6 月 9 日解除。

(十六) 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
保证借款		64,500,000.00
保证、抵押借款*	75,000,000.00	24,000,000.00
保证、质押借款		2,600,000.00
合计	75,000,000.00	91,100,000.00

*注：保证、抵押情况详见附注五、(十五) 和附注六、(二)、3

(2) 逾期借款明细如下:

贷款单位	借款金额	借款利率	借款资金用途	未按期还款原因
中国农业银行成都市锦城支行	75,000,000.00	按中国人民银行同期贷款基准利率上浮一定比例	流动资金借款	资金紧张
合计	75,000,000.00			

注: 资产负债表日后归还逾期借款 300 万元, 详见附注九。

(十七) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票		137,653.80
合计		137,653.80

(十八) 应付账款

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 无账龄超过一年的大额应付账款。

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
四川汇源科技发展股份有限公司	76,272.00	76,272.00
长飞光纤光缆有限公司	25,289,665.89	28,187,257.22
四川光恒通信技术有限公司	804,970.94	754,695.65
合计	26,170,908.83	29,018,224.87

(3) 余额中外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	19,649.81	6.8282	134,172.83			
合 计			134,172.83			

(十九) 预收款项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 无账龄超过一年的大额预收款项。

(2) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 余额中外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	232,274.23	6.8282	1,586,014.90	982,468.14	6.8346	6,714,776.75
欧元	167,659.52	9.7971	1,642,577.08	159,836.04	9.659	1,543,856.31
合 计			3,228,591.98			8,258,633.06

(二十) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	84,382.70	25,175,889.56	25,239,743.93	20,528.33
职工福利费		405,558.62	405,558.62	
社会保险费	102,777.26	1,986,009.91	2,088,787.17	
住房公积金	79,324.00	354,194.80	433,518.80	
工会经费和职工教育经费	57,144.77	40,934.18	41,968.48	56,110.47
合计	323,628.73	27,962,587.07	28,209,577.00	76,638.80

(二十一) 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额
增值税	8,485,658.87	6,579,614.67
营业税	793,414.21	360,844.40
企业所得税	2,766,916.94	1,145,423.85
个人所得税	1,230,448.64	116,990.67
城市维护建设税	76,369.91	74,179.12
教育费附加	309,808.76	341,552.81
地方教育附加	107,093.33	43,633.32
价格调控基金	73,464.68	103,383.72
房产税	24,360.00	133,080.00
土地使用税	90,600.00	221,000.00
其他税种	228,769.96	251,620.88
合计	14,186,905.30	9,371,323.44

(二十二) 应付股利

投资者名称	年末账面余额	年初账面余额	超过 1 年未支付原因
四川华丰企业集团有限公司*	46,987.48	46,987.48	未领取
其他自然人**	676,090.00	676,090.00	未领取
非流通股股东***	1,362,570.00	1,362,570.00	未领取
胡彬****	1,584,000.00		
贺麟****	1,584,000.00		
袁树华****	1,536,000.00		
合计	6,789,647.48	2,085,647.48	

*注: 四川华丰企业集团有限公司系公司原子公司的股东。

**注: 系应付控股子公司四川汇源进出口有限公司自然人股东的股利。

***注：系公司 2004 年度利润分配。

****注：系应付控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司自然人股东的股利，分配股利事项详见附注十、(五)。

(二十三) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
汇源集团有限公司	1,710,963.06	3,134,454.30
秦要武	2,078,750.00	3,778,750.00
曾 英	37,500.00	60,000.00
赵晋蓉	187,500.00	300,000.00
刘建伟	37,500.00	60,000.00
合 计	4,052,213.06	7,333,204.30

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
借款利息	19,901,689.19	银行借款利息及罚息
预提营业费用	10,091,362.68	未结算营业费用
代维成本	10,492,495.41	未结算
汇源集团有限公司	1,710,963.06	委托代建工程垫款
原四川汇源电力光缆有限公司自然人股东	5,262,500.00	股权转让款
成都腾华实业有限公司	3,500,000.00	股权转让款
四川省财政厅	4,917,680.00	暂借款
蔡荣庄	2,899,000.00	股权转让款
合 计	58,775,690.34	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	金额	性质或内容
借款利息	19,901,689.19	银行借款利息及罚息
原四川汇源电力光缆有限公司自然人股东	5,262,500.00	股权转让款
成都腾华实业有限公司	3,500,000.00	股权转让款
四川省财政厅	4,917,680.00	暂借款
蔡荣庄	2,899,000.00	股权转让款
合计	36,480,869.19	

(二十四) 预计负债

种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
对外提供担保	51,000,000.00			51,000,000.00

合 计	51,000,000.00			51,000,000.00
-----	---------------	--	--	---------------

(二十五) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
保证、质押借款	9,900,000.00	9,900,000.00
合计	9,900,000.00	9,900,000.00

注: 担保、质押情况详见附注六、(二)、3 和附注七。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
成都市青羊区苏坡农村信用社	2008年9月23日	2011年9月22日	人民币	7.29		9,900,000.00		9,900,000.00
合计						9,900,000.00		9,900,000.00

(二十六) 专项应付款

专项应付款明细项目如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	备注
低损耗阶跃型塑料光纤生产工艺开发	1,324,900.00			1,324,900.00	川科计[2004]24号
成都光通信工程技术研究中心项目	200,000.00			200,000.00	成科计[2004]88号
汇源防信息泄露系统	90,000.00			90,000.00	金科局发[2004]37号
光纤带光缆专利	70,000.00			70,000.00	金知发[2005]8号
G/E-PON的光纤到户接入网络	180,000.00			180,000.00	成科计[2005]43号、金科产发[2006]78号
ADSL 线路测试仪	40,000.00			40,000.00	金科局发[2005]31号
ASIC 芯片的 EPON-ONU 设计	100,000.00			100,000.00	金科局发[2005]31号
塑料光纤	6,000,000.00			6,000,000.00	川发改投资[2005]545号
专利信息分析数据系统及专利战	50,000.00			50,000.00	成科计[2006]43号

略研究				
其他	670,750.00			670,750.00
合计	8,725,650.00			8,725,650.00

(二十七) 股本

本年股本变动情况如下:

股份类别	年初账面余额		本年增减					年末账面余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股						650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.34
3. 其他内资持股	54,952,804.00	28.41				-3,489,454.00	-3,489,454.00	51,463,350.00	26.65
其中: 境内非国有法人持股	54,952,804.00	28.41				-3,489,454.00	-3,489,454.00	51,463,350.00	26.65
境内自然人持股									
4. 境外持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	54,952,804.00	28.41				-2,839,454.00	-2,839,454.00	52,113,350.00	26.99
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	138,487,196.00	71.59				2,517,452.00	2,517,452.00	141,004,648.00	73.01
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	138,487,196.00	71.59				2,517,452.00	2,517,452.00	141,004,648.00	73.01
股份总数	193,440,000.00	100.00				-322,002.00	-322,002.00	193,117,998.00	100.00

注: 年末股本比年初股本减少 322,002.00 元系按照交互分配法合并抵销影响所致, 详见附注十(四)、2 所述。

(二十八) 资本公积

本年资本公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	45,587,299.84			45,587,299.84
其他资本公积	2,452,539.43	60,376.72		2,512,916.15
合计	48,039,839.27	60,376.72		48,100,215.99

注：本年度资本公积的增加系按照交互分配法合并抵销影响所致，详见附注十（四）、2 所述。

（二十九） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	17,826,685.34		30,305.37	17,796,379.97
合计	17,826,685.34		30,305.37	17,796,379.97

注：本年度盈余公积的减少系按照交互分配法合并抵销影响所致，详见附注十（四）、2 所述。

（三十） 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	-160,051,606.40	-42,029,196.11
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	-160,051,606.40	-42,029,196.11
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,418,799.69	-120,499,276.65
其他转入*	263,834.59	2,476,866.36
减：提取法定盈余公积		
年末未分配利润	-158,368,972.12	-160,051,606.40

*注：本年度其他转入系按照交互分配法合并抵销影响所致，详见附注十（四）、2 所述。

（三十一） 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	371,997,145.05	412,504,788.13
其中：主营业务收入	358,901,729.22	405,420,800.45
其他业务收入	13,095,415.83	7,083,987.68
营业成本	290,449,577.02	351,253,508.08
其中：主营业务成本	279,446,923.27	343,874,610.60
其他业务成本	11,002,653.75	7,378,897.48

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤、光缆及相关产品	143,220,533.11	110,064,149.41	149,175,452.67	135,003,961.86
进出口	21,120,761.85	17,906,058.15	58,538,573.08	52,399,980.01
通讯工程及系统集成	194,560,434.26	151,476,715.71	129,455,114.42	101,504,129.15
网络安全产品			3,691,107.25	1,716,947.19
光器件			64,560,553.03	53,249,592.39

合计	358,901,729.22	279,446,923.27	405,420,800.45	343,874,610.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	66,410,400.96	17.85%
第二名	17,773,336.33	4.78%
第三名	15,538,598.09	4.18%
第四名	14,851,179.24	3.99%
第五名	13,414,525.37	3.61%
合计	127,988,039.99	34.41%

(三十二) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	4,371,051.25	2,683,360.16	5%
城市维护建设税	746,255.15	686,344.89	5%、7%
价格调控基金	240,780.35	347,248.95	1‰
教育费附加	367,334.49	360,305.73	3%
地方教育附加	115,144.65	100,021.76	1%
其他	12,408.33	136,570.77	
合计	5,852,974.22	4,313,852.26	

(三十三) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算长期股权投资收益	3,161,824.01	878,114.42
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,825,871.11
合计	3,161,824.01	-3,947,756.69

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
泰中光缆有限公司	-877,504.78	-1,138,390.83	亏损减少
四川光恒通信技术有限公司	4,039,328.79	2,016,505.25	上年1-6月利润纳入合并报表范围,7月开始按权益法核算
合计	3,161,824.01	878,114.42	

(三十四) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	5,667,567.70	23,290,577.31
存货跌价损失		2,095,694.12
合计	5,667,567.70	25,386,271.43

(三十五) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	133,985.20	64,261.33
其中：固定资产处置利得	133,985.20	64,261.33
政府补助	1,983,000.00	2,087,007.29
其他*	3,032,541.99	47,612.90
合计	5,149,527.19	2,198,881.52

*注：其他营业外收入中有 2,958,552.26 元系债权转让收益，债权转让事项详见附注十、(二)。

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
科技项目经费	983,000.00		*
地方财政扶持补助	1,000,000.00	2,087,007.29	
合计	1,983,000.00	2,087,007.29	

*本年收到大额的政府补助情况如下：

1、根据成都市财政局成都市经济委员会“成财建【2008】210 号”关于下达省安排第二批灾后恢复重建资金的通知，由崇州市财政局拨付的“阶跃型塑料光纤生产线改造”项目贴息补助资金 50 万元。

2、根据崇州市科学技术局“崇科发（2009）28 号”关于下达 2009 年度崇州市第一批科技应用项目及经费的通知，由崇州市科技局支付的“梯度型塑料光纤研制及产业化”项目科技经费 36.30 万元。

3、根据成都市财政局“成财教[2009]114 号”关于下达省级 2009 年科技型中小企业创业投资补助资金的通知，由成都市科技局拨付的科技型中小企业创业投资补助资金 20 万元。

4、根据成都市财政局经济委员会“成财建【2009】129 号”关于下达 2009 年第一批省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知，由崇州市地震灾后恢复重建资金专户拨付的项目投资补助款 30 万元。

5、根据四川省知识产权局“川知发【2009】156 号”关于下达 2009 年省级专利专项资金项目的通知，由成都市科技局拨付的“低损耗、高宽带 PMMA 塑料光纤成果应用及产业化”项目专项资金 7 万元。

6、根据成都高新技术产业开发区经贸发展局“成高经审【2008】620 号”关于四川汇源光通信有限公司气吹微型光缆开发及制造技改项目备案通知书，由成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付项目扶

持金 55 万元。

(三十六) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	5,436.46	1,650,121.67
其中：固定资产处置损失	5,436.46	1,650,121.67
担保损失		51,000,000.00
其他	119,940.97	644,505.30
合计	125,377.43	53,294,626.97

(三十七) 所得税费用

(1) 所得税费用 (收益) 的组成

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	2,683,903.06	1,619,248.42
递延所得税调整	533,510.57	-8,275,079.71
合计	3,217,413.63	-6,655,831.29

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《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 (2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 (I)	0.01	0.01	-0.62	-0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	-0.03	-0.03	-0.33	-0.33

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	1,418,799.69	-120,499,276.65
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	7,200,569.22	-55,875,703.21
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-5,781,769.53	-64,623,573.44
年初股份总数	4	193,440,000.00	193,440,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分	5		

项目	序号	本年数	上年数
配等增加的股份数			
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数*	8	322,002.00	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	5	
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	
发行在外的普通股加权平均数 (I)	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	193,305,832.50	193,440,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (II)	13	193,305,832.50	193,440,000.00
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 12$	0.01	-0.62
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 13$	-0.03	-0.33
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.01	-0.62
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (13+19)$	-0.03	-0.33

*注：详见附注十、(四)、2 所述。

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十九) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本年金额	上年金额
收回投标保证金	5,594,543.00	5,592,935.15
收到汇源集团有限公司往来款		3,000,000.00
收到四川光恒通信技术有限公司往来款		2,600,000.00
收中国移动通信集团有限公司各分公司往来款	17,376,360.03	
收成都天翔电缆材料有限公司往来款	10,000,338.50	
收四川华盛电力物资有限公司债权转让款	8,000,000.00	
合计	40,971,241.53	11,192,935.15

2. 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本年金额	上年金额
支付投标保证金	6,477,600.00	6,942,718.66
支付四川光恒通信技术有限公司往来款		2,100,000.00
支付中国移动通信集团有限公司各分公司往来款	17,636,555.31	
支付汇源集团有限公司往来款	3,000,000.00	
合计	27,114,155.31	9,042,718.66

3. 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,451,979.83	-121,287,994.31
加: 资产减值准备	5,667,567.70	25,386,271.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,020,687.00	12,647,892.08
无形资产摊销	2,117,497.05	2,755,336.12

补充资料	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销		439,542.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-128,548.74	166,997.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,418,863.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,723,918.06	12,577,779.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,161,824.01	3,947,756.69
债权转让损失(收益以“-”号填列)	-2,958,552.26	
担保损失(收益以“-”号填列)		51,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	533,510.57	-8,275,079.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,739,027.36	22,816,748.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,791,515.93	54,316,817.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,206,752.34	-45,918,141.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,942,444.25	11,992,789.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	61,149,006.92	39,262,529.85
减: 现金的年初余额	39,262,529.85	59,120,873.44
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,886,477.07	-19,858,343.59

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项 目	本年金额	上年金额
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		1,310,526.32
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		40,067.80
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-40,067.80
4. 处置子公司的净资产		-7,881,694.51
流动资产		2,522,810.96
非流动资产		16,440.57
流动负债		10,420,946.04
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	61,149,006.92	39,262,529.85
其中: 库存现金	402,096.16	887,640.10
可随时用于支付的银行存款	60,634,397.40	35,368,316.81
可随时用于支付的其他货币资金	112,513.36	3,006,572.94
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	61,149,006.92	39,262,529.85
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十) 分部报告

(1) 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略, 各分部独立管理。

本公司本年度有3个报告分部: 光缆、电缆分部、进出口分部、通信设备工程分部。光缆、电缆分部为光缆、电力光缆的销售和生产。进出口分部为进出口贸易业务。通信设备工程分部为通信工程施工及代维业务。

(2) 各报告分部利润(亏损)、资产及负债信息列示如下:

项目	光缆、电缆分部	进出口分部
----	---------	-------

	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	164,425,501.04	191,180,083.02	21,510,487.48	60,666,934.18
其中：对外交易收入	156,315,948.94	151,145,202.48	21,120,761.85	58,861,936.83
分部间交易收入	8,109,552.10	40,034,880.54	389,725.63	1,804,997.35
二、营业费用	164,225,532.04	225,520,242.01	21,525,404.29	60,903,233.64
三、营业利润（亏损）	199,969.00	-45,678,116.76	-14,916.81	-13,532,939.19
四、资产总额	223,964,728.47	305,292,072.24	45,575,365.36	70,525,436.58
五、负债总额	105,760,687.93	209,837,404.10	34,959,695.62	59,397,085.87
六、补充信息				
1、折旧和摊销费用	9,826,878.97	11,408,387.26	169,179.65	256,633.88
2、资本性支出	69,487.18	363,981.00	1,047,862.96	

(续)

项目	通信设备工程分部		光器件分部*	
	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	194,560,434.26	79,301,245.76		64,560,553.03
其中：对外交易收入	194,560,434.26	78,782,410.76		64,560,553.03
分部间交易收入		518,835.00		
二、营业费用	177,975,049.93	77,409,957.46		59,317,161.01
三、营业利润（亏损）	16,585,384.33	1,326,409.71		5,065,767.03
四、资产总额	128,787,877.00	69,141,735.98		
五、负债总额	96,861,757.81	41,248,491.53		
六、补充信息				
1、折旧和摊销费用	420,803.69	188,318.19		1,365,805.83
2、资本性支出	1,461,400.46	758,577.18		1,583,396.00

(续)

项目	其他		抵消	
	本年	上年	本年	上年
一、营业收入		60,191,054.32	-8,499,277.73	-43,395,082.18
其中：对外交易收入		59,154,685.03		
分部间交易收入		1,036,369.29	-8,499,277.73	-43,395,082.18
二、营业费用		67,096,703.87	-8,499,277.73	-43,395,082.18
三、营业利润（亏损）		-25,786,146.79		
四、资产总额	275,978,628.70	114,232,021.70	-158,378,967.61	-49,498,875.51
五、负债总额	192,677,010.08	131,310,850.51	-33,280,933.84	-49,498,875.51
六、补充信息				
1、折旧和摊销费用	2,721,321.74			
2、资本性支出			-944,307.00	

(续)

项目	合计	
	本年	上年
一、营业收入	371,997,145.05	412,504,788.13

项目	合计	
	本年	上年
其中：对外交易收入	371,997,145.05	412,504,788.13
分部间交易收入		
二、营业费用	355,226,708.53	446,852,215.81
三、营业利润（亏损）	16,770,436.52	-78,605,026.00
四、资产总额	515,927,631.92	509,692,390.99
五、负债总额	396,978,217.60	392,294,956.50
六、补充信息		
1、折旧和摊销费用	13,138,184.05	13,219,145.16
2、资本性支出	1,634,443.60	2,705,954.18

*注：由于四川光恒通信技术有限公司自 2008 年 7 月 1 日起不再纳入合并报表范围，故本年不再有光器件分部。

五、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
明君集团科技有限公司	有限公司	成都经济技术开发区龙工南路以南	徐明君	工业	12,000	70891317-1	20.68	20.68

公司的实际控制人为徐明君先生。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的联营企业情况

联营企业情况详见本附注五（八）对联营企业投资。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
汇源集团有限公司	股东、原母公司	63316165-6
长飞光纤光缆有限公司	股东	
四川电器集团有限公司	原母公司的子公司	
朱开友	原实际控制人	

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
刘中一	公司董事	
赵晋蓉	公司原董事	
秦要武	公司副总经理	
刘建伟	公司副总经理	
曾 英	职工代表监事	

(二) 关联方交易

1. 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
长飞光纤光缆有限公司	光缆			485,584.61	0.12	市场价格
泰中光缆有限公司	光缆	1,645,368.02	0.44	252,968.77	0.06	
四川光恒通信技术有限公司	原材料	3,133,103.96	0.84	71,076.92	0.02	
合计		4,778,471.98	1.28	809,630.30	0.20	

2. 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
长飞光纤光缆有限公司	光纤	5,018,648.82	1.72	21,531,066.66	11.17	*
四川光恒通信技术有限公司	原材料	8,087,825.12	2.78	312,943.59	0.16	市场价格
泰中光缆有限公司	光纤	1,469,759.61	0.51			
合计		14,576,233.55	5.01	21,844,010.25	11.33	

*注：根据公司与长飞光纤光缆有限公司签订的《光纤产品采购框架协议》，公司常年向长飞公司采购其生产的石英光纤产品，作为生产光缆的原材料。产品定价根据市场价格确定交易价格。

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汇源集团有限	本公司	5,000,000.00	2006年4月20日	已逾期	否

公司、朱开友	本公司	5,000,000.00	2006 年 7 月 20 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 7 月 25 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 7 月 26 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 7 月 28 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 7 月 31 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 8 月 3 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 8 月 4 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 8 月 7 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 9 月 5 日	已逾期	否
汇源集团有限公司、朱开友、刘中一*	本公司	5,000,000.00	2006 年 11 月 23 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 11 月 29 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 12 月 6 日	已逾期	否
	本公司	5,000,000.00	2006 年 11 月 8 日	已逾期	否
汇源集团有限公司、朱开友、刘中一**	四川汇源塑料光纤有限公司	9,900,000.00	2008 年 9 月 23 日	2011 年 9 月 22 日	否
本公司	四川电器集团有限公司	28,000,000.00	2008 年 8 月 31 日	2009 年 8 月 12 日	是

*注：同时四川三精升和制药有限公司为该 2000 万元借款提供连带责任保证担保。

**注：同时汇源集团有限公司将其持有公司股份中的 2,000,000.00 股质押给成都市青羊区苏坡农村信用合作社，为该长期借款提供质押担保。

4. 委托代建

2009 年 12 月 28 日，全资子公司四川汇源光通信有限公司与汇源集团有限公司签订委托代建合同。四川汇源光通信有限公司将 3、4 号研发楼项目委托汇源集团有限公司代建，代建管理费为 0 元，总投资不超过 2000 万元，工程建设期为 2009 年 12 月至 2010 年 5 月。截至 2009 年 12 月 31 日，汇源集团有限公司为该代建工程累计发生支出 1,576,508.76 元。

(三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
四川光恒通信技术有限公司	应收账款	3,587,937.00	1.78	1,995,862.23	1.02
泰中光缆有限公司	应收账款	18,517,062.62	9.18	18,466,837.35	9.46
泰中光缆有限公司	其他应收款	2,227,566.75	4.76	2,227,566.75	3.75
四川光恒通信技术有限公司	其他应收款			1,200,010.00	2.02

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
泰中光缆有限公司	预付账款	6,738.60	0.02		
四川汇源科技发展股份有限公司	应付账款	76,272.00	0.06	76,272.00	0.06
长飞光纤光缆有限公司	应付账款	25,289,665.89	19.15	28,187,257.22	22.65
四川光恒通信技术有限公司	应付账款	804,970.94	0.61	754,695.65	0.61
汇源集团有限公司	其他应付款	1,710,963.06	2.01	3,134,454.30	4.03
赵晋蓉	其他应付款	187,500.00	0.22	300,000.00	0.39
秦要武	其他应付款	2,078,750.00	2.45	3,778,750.00	4.85
刘建伟	其他应付款	37,500.00	0.04	60,000.00	0.08
曾英	其他应付款	37,500.00	0.04	60,000.00	0.08

(四) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
四川光恒通信技术有限公司	应收账款	179,396.85	398,902.53
泰中光缆有限公司	应收账款	3,613,900.17	2,058,478.74
泰中光缆有限公司	其他应收款	649,158.79	426,902.12
四川光恒通信技术有限公司	其他应收款		240,002.00

六、或有事项

担保事项

截止 2009 年 12 月 31 日，全资子公司四川汇源光通信有限公司为下列单位贷款提供保证担保：

被担保单位名称	担保事项	金额	借款期限
四川汇源塑料光纤有限公司	银行借款	9,900,000.00	2008 年 9 月 23 日至 2011 年 9 月 22 日
合计		9,900,000.00	

除上述或有事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

七、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司 2010 年 4 月 14 日第八届七次董事会决议, 鉴于 2009 年度可供股东分配利润为负值, 故公司 2009 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

(二) 归还逾期借款

截止 2010 年 4 月 14 日, 本公司已归还中国农业银行成都市锦城支行逾期借款 300 万元。

除存在上述资产负债表日后事项外, 截止 2010 年 4 月 14 日, 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

(一) 重大重组事项

1、重组事项终止

2007年9月28日, 北京华林天木房地产开发有限公司(以下简称“华林天木”)拟收购公司控股股东汇源集团有限公司(以下简称“汇源集团”)持有公司的股份, 汇源集团与华林天木签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》。

2007 年11月28日, 汇源集团将持有公司股份中41,000,000 股质押给华林天木。

2009年1月17日, 公司发布关于终止重大资产重组等事项的公告: 鉴于华林天木至今尚未完成自身资产整合, 重组的其他工作无法开展, 且汇源集团迄今未收到华林天木根据补充协议的约定选择重组替代方案的书面文件, 汇源集团决定自2009年1月16日起解除与华林天木签署的《股份转让协议》及所有补充协议。

2、控股股东股权转让

2009年5月8日, 汇源集团就转让本公司部分股份事宜与明君集团科技有限公司(以下简称“明君集团”)签订了《汇源集团有限公司与明君集团科技有限公司之股份转让协议》和《协议书》, 汇源集团将其持有的4000万股本公司股份(占公司总股本的20.68%)根据协议规定转让并过户至明君集团名下, 汇源集团于同日将持有的本公司4000万股股份质押给明君集团。

2009 年7 月12 日, 汇源集团和明君集团签署了《股份转让补充协议(二)》。

2009 年8 月13 日, 汇源集团质押给明君集团的本公司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解除质押登记手续。

2009 年8 月14 日, 明君集团协议受让汇源集团持有的本公司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过户登记手续。至此, 明君集团持有本公司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; 汇源集团持有本公司4,672,129 股股份, 占本公司总股本的2.42%。

2009年9月15日, 经公司第八届三次董事会决议, 公司法定代表人由朱开友先生变更为徐明君先生。

自此本公司实际控制人由朱开友先生变更为徐明君先生。

截至2009年12月31日止，上述变更已完成工商变更登记。

(二) 债权转让事项

根据 2009 年 12 月 8 日,全资子公司四川汇源光通信有限公司与四川华盛电力物资有限公司签订的债权转让协议，四川汇源光通信有限公司将其拥有的 14,845,894.12 元应收账款以 800 万元的价格转让给四川华盛电力物资有限公司，转让前具体情况如下：

应收账款内容	账面金额	坏账准备金额	净值
河南郑州汇源电子科技有限公司	6,419,074.04	1,832,461.67	4,586,612.37
河南省邮电器材公司	4,000,900.20	4,000,900.20	
河南安阳邮电局邮电器材公司	1,133,686.81	1,133,686.81	
河南中州广电信息网络有限公司	873,784.43	873,784.43	
广西南宁池翔科技有限公司	785,000.00	392,500.00	392,500.00
山东青岛隆和国际货运有限公司	579,772.80	579,772.80	
河南平顶山广电信息网络有限公司	349,441.44	349,441.44	
上海经达实业有限公司	336,133.30	336,133.30	
河南汤阴县电信局	243,430.36	243,430.36	
河南省通信公司	124,670.74	62,335.37	62,335.37
合计	14,845,894.12	9,804,446.38	5,041,447.74

本次债权转让获得收益为 2,958,552.26 元，转销坏账准备 9,804,446.38 元。

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司已收到四川华盛电力物资有限公司支付的 800 万元债权转让款。

(三) 诉讼事项

1、担保事项概要

1989年12月22日，公司前身四川省长江企业（集团）公司（以下简称“长江企业公司”或“川长江A”）向中国银行成都分行（以下简称“中行成都分行”）出具了长企保（90）字第01号《不可撤销担保函》，为成都无线电七厂（以下简称“成都七厂”）1989年12月21日与中行成都分行签订的BOCCD89010号借款合同提供担保，借款金额为美元250万元，借款利率为年固定利率8%，计息方式为复利。

1991年1月10日，中行成都分行同意上述借款约美元300万元（含利息约美元50万元）展期至1991年12月20日，长江企业公司继续为此提供担保。展期到期后，成都七厂一直未向中行成都分行履行还款义务，长江企业公司也未履行担保责任。

2002年9月28日，成都七厂向成都市中级人民法院申请破产。2003年2月12日，成都市中级人民法院作出（2002）成民破字第15-10号民事裁定，宣告成都七厂破产。中行成都分行就上述借款本金美元

2,988,998.17元及相应利息进行了债权申报, 并被确认为破产债权, 但是在破产程序中未受清偿。2003年5月8日, 成都七厂破产程序终结。

2004年7月29日, 中国银行四川省分行将BOCCD89010号借款合同涉及的债权转让给中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称“信达成都办”)。

2、公司被起诉和判决及执行情况

2007年7月, 信达成都办就上述债权向四川省高级人民法院提出民事诉讼, 要求公司归还借款本金美元2,988,998.17元及利息(截止2007年3月20日, 本息合计美元7,262,751.35元, 其余利息按国家有关规定计至本息付清时止), 并承担本案全部诉讼费用。2007年11月28日, 四川省高级人民法院作出(2007)川民初字第33号民事判决书, 一审判决: 公司于判决生效之日起十日内返还信达成都办借款本金美元2,988,998.17元, 《借款合同》签订之日至2003年2月12日止的利息, 按《借款合同》关于利息的约定计算; 公司承担案件受理费112,495.60元。

公司不服上述判决, 上诉至中华人民共和国最高人民法院。2008年12月29日, 中华人民共和国最高人民法院作出(2008)民二终字第42号民事判决书, 终审判决: 驳回公司上诉, 维持原判; 公司承担二审案件受理费160,708.00元。

2009年3月6日, 四川省高级人民法院发出(2009)川执字第2号执行通知书, 责令公司向信达成都办支付借款本金美元2,988,998.17元及利息(本息折合人民币49,972,246.43元); 向信达成都办支付迟延履行期间加倍债务利息(或迟延履行金); 负担案件受理费112,495.60元及申请执行等费用。

2009年3月10日, 四川省高级人民法院发出(2009)川执字第2号执行裁定书, 裁定①查封公司位于成都市高新区的21,274.53平方米房产。②公司负责保管被查封资产。在查封期间, 公司可以使用被查封资产, 但因公司过错造成被查封资产损失的, 由公司承担责任; 在查封期间, 公司不得转移被查封资产, 不得对被查封资产设定权利负担, 不得有妨碍执行的其他行为。③查封期限为两年。需要继续查封的应在查封期限届满前30日内向四川省高级人民法院提出书面申请。履行义务后可以申请解除查封。

2008年度, 公司就上述事项计提担保损失5100万元。

3、公司采取的措施

根据汇源集团有限公司(以下简称“汇源集团”)重组公司时与四川省长江集团有限公司(以下简称“长江集团公司”)于2002年4月5日签署的《关于川长江A股权转让书的补充协议》第二条第4款关于或有债务分担的约定“在2001年12月签订股权转让意向协议前, 总额累计在1000万元以内的或有负债由川长江A承担, 总额累计超出1000万元的部分由长江集团公司全额承担”, 针对公司应承担的上述借款担保1000万元的赔偿责任, 汇源集团出具承诺函承诺: 汇源集团愿意承担由公司承担的为成都七厂借款担保引起的1000万元赔偿责任。

同时, 2009年3月13日, 公司和汇源集团向四川省成都市中级人民法院提起诉讼, 要求长江集团公司对公司为履行生效判决而应给付信达成都办的美元2,988,998.17元及利息在折算为人民币后超过1000

万元的金额承担清偿责任，并由长江集团承担本案全部诉讼费用。

2009年3月31日，四川省成都市中级人民法院发出(2009)成民初字第266号受理案件通知书，受理上述诉讼事项。

截止2009年12月31日，该诉讼尚在审理当中。

(四) 控股子公司四川汇源进出口有限公司持有公司股权事项

1、基本情况

1995年2月成都市中级人民法院作出(1994)成经初字第283号民事判决，判决四川省长江企业(集团)股份有限公司轻工业务部(以下简称“川长江轻工部”)偿还四川长江出口公司贷款1,110,046.14元。经四川长江出口公司(已被四川汇源进出口有限公司(以下简称“汇源进出口”)吸收合并)申请强制执行，1996年5月，该院作出(1995)成执字第306号民事裁定书，将川长江轻工部持有的四川省长江企业(集团)股份有限公司(现更名为四川汇源光通信股份有限公司)法人股30万股裁定给汇源进出口，但未办理过户手续。

2009年6月，汇源进出口申请将川长江轻工部持有光通信股份的39万股(原30万股经1995年-2009年送股后形成)办理过户手续。2009年7月，成都市中级人民法院作出(2009)成执字第841号民事裁定书，将川长江轻工部持有本公司的39万股过户给汇源进出口。

2009年7月22日，上述股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。

2009年12月1日，公司限售股份解除限售提示性公告中披露2009年11月汇源进出口偿还了汇源集团股改垫付对价股份67,998股。

故截止2009年12月31日，汇源进出口持有公司股份322,002股。

2、对合并财务报表的影响

根据企业会计准则规定，对汇源进出口持有的公司股份在合并财务报表时按照交互分配法进行抵销处理，其对合并财务报表的影响为：减少股本322,002.00元，增加资本公积60,376.72元，减少盈余公积30,305.37元，增加未分配利润263,834.59元，增加少数股东权益28,096.06元。

(五) 子公司分配股利事项

2009年12月26日，四川汇源吉迅数码科技有限公司股东会决议通过利润分配方案，分配股利总额为1200万元，其中本公司应分股利612万元。截止2009年12月31日，上述股利尚未支付。

(六) 子公司增资事项

2009年3月30日，根据四川汇源吉迅数码科技有限公司股东会决议和修改后的章程，申请增加注册资本200万元，各股东按原持股比例以货币出资200万元，其中：本公司认缴出资102万元。增资后，四川汇源吉迅数码科技有限公司注册资本变更为500万元。2009年4月15日，上述变更完成工商变更登记。

(七) 子公司少数股东变更事项

2009年6月10日，根据四川汇源进出口有限公司股东会决议，西部汇源矿业有限公司受让了除本公司外其他股东持有汇源进出口的16.49%股权。2009年6月11日，上述变更完成工商变更登记。

除存在上述事项外，截止2009年12月31日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	11,150,125.57	40.50	11,150,125.57	100	
其他不重大应收账款	16,378,005.86	59.50	3,950,030.65	5-100	12,427,975.21
合计	27,528,131.43	100.00	15,100,156.22		12,427,975.21
类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	17,136,206.07	40.88	12,060,610.60	5-100	5,075,595.47
其他不重大应收账款	24,784,638.11	59.12	6,231,316.39	5-100	18,553,321.72
合计	41,920,844.18	100.00	18,291,926.99		23,628,917.19

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5,187,364.57	18.84	259,368.23	4,927,996.34
1—2 年 (含)	1,441,886.34	5.24	144,188.64	1,297,697.70
2—3 年 (含)	2,398,419.25	8.71	479,683.85	1,918,735.40
3—4 年 (含)	6,063,982.03	22.03	1,819,194.61	4,244,787.42
4—5 年 (含)	77,516.70	0.28	38,758.35	38,758.35
5 年以上	12,358,962.54	44.90	12,358,962.54	
合计	27,528,131.43	100.00	15,100,156.22	12,427,975.21
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	14,259,707.40	34.01	712,985.37	13,546,722.03
1—2 年 (含)	3,019,841.13	7.20	301,984.11	2,717,857.02
2—3 年 (含)	7,679,255.10	18.32	1,535,851.02	6,143,404.08
3—4 年 (含)	1,038,431.51	2.48	311,529.45	726,902.06

4—5 年 (含)	988,064.00	2.36	494,032.00	494,032.00
5 年以上	14,935,545.04	35.63	14,935,545.04	
合 计	41,920,844.18	100.00	18,291,926.99	23,628,917.19

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
香港振康有限公司	客户	11,150,125.57	5 年以上	40.50
中国网通集团山东省分公司	客户	4,891,298.70	1-4 年	17.77
云南省电信有限公司丽江分公司	客户	3,328,141.07	1-4 年	12.09
天津市嘉杰电子有限公司	客户	1,043,435.00	1-3 年	3.79
贵州省电信器材有限公司	客户	704,701.86	1-3 年	2.56
合 计		21,117,702.20		76.71

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款和应收关联方欠款。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	43,334,251.85	97.96			43,334,251.85
其他不重大其他应收款	901,819.47	2.04	330,232.65	5-100	571,586.82
合 计	44,236,071.32	100.00	330,232.65		43,905,838.67
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	88,550,824.60	84.40	7,927,071.37	0-20	80,623,753.23
其他不重大其他应收款	16,367,321.84	15.60	6,958,482.93	5-100	9,408,838.91
合 计	104,918,146.44	100.00	14,885,554.30		90,032,592.14

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	43,916,686.82	99.28	29,121.75	43,887,565.07

1—2 年 (含)				
2—3 年 (含)	20,479.50	0.05	4,095.90	16,383.60
3—4 年 (含)	2,700.00	0.01	810.00	1,890.00
4—5 年 (含)				
5 年以上	296,205.00	0.66	296,205.00	
合 计	44,236,071.32	100.00	330,232.65	43,905,838.67
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	75,631,718.04	72.08	215,439.93	75,416,278.11
1—2 年 (含)	953,031.79	0.91	95,303.18	857,728.61
2—3 年 (含)	5,662,653.19	5.40	1,132,530.64	4,530,122.55
3—4 年 (含)	1,554,515.33	1.48	466,354.60	1,088,160.73
4—5 年 (含)	16,280,604.29	15.52	8,140,302.15	8,140,302.14
5 年以上	4,835,623.80	4.61	4,835,623.80	
合 计	104,918,146.44	100.00	14,885,554.30	90,032,592.14

(3) 年末其他应收款大额单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
四川汇源光通信有限公司	往来款	全资子公司	28,435,887.17	1 年以内	64.28
四川汇源塑料光纤有限公司	往来款	控股子公司	10,325,197.70	1 年以内	23.34
四川汇源信息技术有限公司	往来款	全资子公司	4,573,166.98	1 年以内	10.34
合 计			43,334,251.85		97.96

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占其他应收款总额的比例 (%)
四川汇源光通信有限公司	全资子公司	28,435,887.17	64.28
四川汇源塑料光纤有限公司	控股子公司	10,325,197.70	23.34
四川汇源信息技术有限公司	全资子公司	4,573,166.98	10.34
合 计		43,334,251.85	97.96

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
1、成都振江房地产开发有限公司		3,429,552.00	3,429,552.00		3,429,552.00

2、海南蜀兴信托投资公司		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
3、海南滨海大道花园别墅开发公司		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
4、华福宁植物药(成都)有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
5、东方数字驱动有限公司		700,000.00	700,000.00		700,000.00
6、宝乐童鞋公司		697,542.06	697,542.06		697,542.06
7、四川昌恒皮革制品有限公司		493,064.85	493,064.85		493,064.85
8、四川创美信息系统有限公司		343,140.00	343,140.00		343,140.00
9、成都华联电子有限公司		200,000.00	200,000.00		200,000.00
10、成都环益石化有限公司		200,000.00	200,000.00		200,000.00
11、四川新特公司门窗厂		200,000.00	200,000.00		200,000.00
12、四川环球运输公司租赁部		117,000.00	117,000.00		117,000.00
13、四川金亚食品有限公司		100,000.00	100,000.00		100,000.00
14、阿联酋中国出口商品公司		698,096.00	698,096.00		698,096.00
15、海南恒通股份有限公司		115,310.00	115,310.00		115,310.00
16、四川汇源进出口有限公司		18,614,705.48	18,614,705.48		18,614,705.48
17、四川汇源光通信有限公司		69,534,624.75	84,003,374.75		84,003,374.75
18、四川汇源吉迅数码科技有限公司		2,550,000.00	1,530,000.00	1,020,000.00	2,550,000.00
19、四川汇源塑料光纤有限公司		12,000,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00
20、成都西源汇都物业管理有限公司		200,000.00		200,000.00	200,000.00
21、四川汇源信息技术有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
22、泰中光缆有限公司		14,000,000.00	12,887,882.55	-877,504.78	12,010,377.77
23、四川光恒通信技术有限公司		19,386,299.66	27,443,710.55	4,039,328.79	31,483,039.34
合计		153,579,334.80	175,273,378.24	6,381,824.01	181,655,202.25
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
1、成都振江房地产开发有限公司			3,429,552.00		
2、海南蜀兴信托投资公司			3,000,000.00		
3、海南滨海大道花园别墅开发公司			3,000,000.00		

4、华福宁植物药(成都)有限公司			1,370,000.00		
5、东方数字驱动有限公司			700,000.00		
6、宝乐童鞋公司			697,542.06		
7、四川昌恒皮革制品有限公司			493,064.85		
8、四川创美信息系统有限公司			343,140.00		
9、成都华联电子有限公司			200,000.00		
10、成都环益石化有限公司			200,000.00		
11、四川新特公司门窗厂			200,000.00		
12、四川环球运输公司租赁部			117,000.00		
13、四川金亚食品有限公司			100,000.00		
14、阿联酋中国出口商品公司			698,096.00		
15、海南恒通股份有限公司					
16、四川汇源进出口有限公司	83.51	83.51			
17、四川汇源光通信有限公司	100.00	100.00			
18、四川汇源吉迅数码科技有限公司	51.00	51.00			
19、四川汇源塑料光纤有限公司	80.00	80.00			
20、成都西源汇都物业管理有限公司	100.00	100.00			
21、四川汇源信息技术有限公司	99.50	99.50			
22、泰中光缆有限公司	45.00	45.00			
23、四川光恒通信技术有限公司	35.12	35.12			
合计			14,548,394.91		

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	55,558,196.54	111,805,624.31
其中: 主营业务收入	40,271,163.48	104,879,297.50
其他业务收入	15,287,033.06	6,926,326.81
营业成本	54,073,109.49	105,001,984.77
其中: 主营业务成本	38,819,294.13	96,821,336.29

其他业务成本	15,253,815.36	8,180,648.48
--------	---------------	--------------

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤、光缆及相关产品	34,263,659.16	34,839,358.94	53,383,392.62	59,257,769.87
通讯工程及系统集成	6,007,504.32	3,979,935.19	50,672,703.66	36,545,245.53
网络安全产品			823,201.22	1,018,320.89
合计	40,271,163.48	38,819,294.13	104,879,297.50	96,821,336.29

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	40,347,944.89	72.62%
第二名	2,968,920.02	5.34%
第三名	2,604,080.56	4.69%
第四名	1,011,810.26	1.82%
第五名	572,008.55	1.03%
合计	47,504,764.28	85.50%

(五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,120,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,161,824.01	2,977,794.70
处置长期股权投资产生的投资收益		-10,078,021.46
合计	9,281,824.01	-7,100,226.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
四川汇源吉迅数码科技有限公司	6,120,000.00		本年宣告分派的利润
合计	6,120,000.00		

分配情况详见附注十(六)所述。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
泰中光缆有限公司	-877,504.78	-1,138,390.83	亏损减少
四川光恒通信技术有限公司	4,039,328.79	4,116,185.53	

合计	3,161,824.01	2,977,794.70	
----	--------------	--------------	--

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-5,975,058.01	-107,882,992.04
加: 资产减值准备	99,077.67	11,849,612.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,808,846.25	6,711,119.23
无形资产摊销	912,475.49	1,284,688.32
长期待摊费用摊销		156,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,994.91	-37,250.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,418,863.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,822,277.05	11,995,454.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,281,824.01	7,100,226.76
担保损失(收益以“-”号填列)		51,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,347,290.55	48,766,106.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	66,470,779.69	85,981,737.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-47,288,276.41	-100,012,232.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,223,002.08	18,331,933.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	310,605.64	6,060,148.22
减: 现金的年初余额	6,060,148.22	8,728,050.44
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,749,542.58	-2,667,902.22

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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 (2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”), 本公司非经常性损益如下:

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	128,548.74	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (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)	1,983,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,500,169.25	*
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,951.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,958,552.26	**
非经常性损益合计 (影响利润总额)	7,524,319.01	
减: 所得税影响额	10,345.13	
非经常性损益净额 (影响净利润)	7,513,973.88	

项目	本年发生额	备注
减：少数股东权益影响额	313,404.66	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	7,200,569.22	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-5,781,769.53	

*注：坏账准备转回事项详见附注五、(四)、(3)。

**注：系债权转让收益。债权转让事项详见附注十、(二)。

(二) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)、《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》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.42	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.78	-0.03	-0.03

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-76.44	-0.62	-0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-40.99	-0.33	-0.33

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

2009 年度与 2008 年财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

项目	2009 年 12 月 31 日(或 2009 年度)	2008 年 12 月 31 日(或 2008 年度)	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	备注
货币资金	61,149,006.92	39,262,529.85	21,886,477.07	55.74%	注 1
其他应收款	21,289,298.75	32,326,807.92	-11,037,509.17	-34.14%	注 2
营业税金及附加	5,852,974.22	4,313,852.26	1,539,121.96	35.68%	注 3
销售费用	37,983,674.23	57,246,863.87	-19,263,189.64	-33.65%	注 4

项目	2009 年 12 月 31 日(或 2009 年度)	2008 年 12 月 31 日(或 2008 年度)	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	备注
管理费用	20,940,583.06	34,037,991.60	-13,097,408.54	-38.48%	注 5
资产减值损失	5,667,567.70	25,386,271.43	-19,718,703.73	-77.67%	注 6
投资收益	3,161,824.01	-3,947,756.69	7,109,580.70	-180.09%	注 7
营业外支出	125,377.43	53,294,626.97	-53,169,249.54	-99.76%	注 8
所得税费用	3,217,413.63	-6,655,831.29	9,873,244.92	-148.34%	注 9

注 1: 主要系控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司本年收入增加且回款情况较好所致。

注 2: 主要系本年采取措施加强应收款项催收, 收回部分账龄较长应收款项所致。

注 3: 主要系控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司本年收入增加所致。

注 4: 主要系本年销售收入下降且上年数据包含四川光恒通信技术有限公司 1—6 月和北京汇杰信安有限公司全年发生额所致。

注 5: 主要系本年母公司部门精简且上年数据包含四川光恒通信技术有限公司 1—6 月和北京汇杰信安有限公司全年发生额所致。

注 6: 主要系本年采取措施加强应收款项催收, 收回部分账龄较长应收款项所致。

注 7: 主要系本年联营公司四川光恒通信技术有限公司业绩较好且上年数据包含长期股权投资转让损失所致。

注 8: 主要系上年预计 5100 万元担保损失所致。

注 9: 主要系本年控股子公司业绩回升和递延所得税调整减少共同影响所致。

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2010 年 4 月 14 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人: 徐明君 主管会计工作的负责人: 刘中一 会计机构负责人: 王彦杰

四川汇源光通信股份有限公司

2010 年 4 月 14 日

十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有天健正信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 公司章程。

以上备查文件备置地点：成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼
四川汇源光通信股份有限公司董事会办公室

董事长（签名）：徐明君

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十四日