

## 2012 年半年度报告

### 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人徐小文、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员) 刘高飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

|             |   |       |  |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码       | 000586  | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 汇源通信  | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 四川汇源光通信股份有限公司                                   |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 汇源通信  |       |  |
| 公司的法定英文名称   | SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD. |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | HYC   |       |  |
| 公司法定代表人     | 徐小文   |       |  |
| 注册地址        | 成都市高新西区西芯大道 5 号                                 |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 611731  |       |  |
| 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                      |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 610041  |       |  |
| 公司国际互联网网址   | www.schy.com.cn                                 |       |  |
| 电子信箱        | sz000586@126.com                                |       |  |

#### (二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|--------|
| 姓名   | 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 |        |

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
| 电话   | 028-85516608     |  |
| 传真   | 028-85516606     |  |
| 电子信箱 | daihongb@163.com |  |

### (三) 信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》   |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司董事会办公室  |

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

| 主要会计数据                     | 报告期 (1-6 月)    | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业总收入 (元)                  | 170,577,984.09 | 200,673,952.62 | -15.00%           |
| 营业利润 (元)                   | -1,580,502.71  | 4,904,795.01   | -132.22%          |
| 利润总额 (元)                   | -2,010,278.57  | 5,669,773.08   | -135.46%          |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | -780,611.95    | 3,538,054.46   | -122.06%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -125,612.12    | 2,919,709.70   | -104.30%          |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -34,298,201.06 | -31,033,076.67 | -                 |
|                            | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 476,624,871.13 | 518,821,286.34 | -8.13%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 184,522,787.97 | 185,303,399.92 | -0.42%            |
| 股本 (股)                     | 193,440,000.00 | 193,440,000.00 | 0%                |

主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期 (1-6 月) | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 基本每股收益 (元/股)            | -0.004      | 0.018 | -122.22%        |
| 稀释每股收益 (元/股)            | -0.004      | 0.018 | -122.22%        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)  | -0.001      | 0.015 | -106.67%        |
| 全面摊薄净资产收益率 (%)          | -0.42%      | 2.10% | -2.52%          |
| 加权平均净资产收益率 (%)          | -0.42%      | 2.12% | -2.54%          |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | -0.07%      | 1.73% | -1.80%          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产       | -0.07%      | 1.75% | -1.82%          |

|                       |        |        |                   |
|-----------------------|--------|--------|-------------------|
| 收益率 (%)               |        |        |                   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.18  | -0.16  | -                 |
|                       | 本报告期末  | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 0.95   | 0.96   | -1.04%            |
| 资产负债率 (%)             | 57.24% | 60.29% | -3.05%            |

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目   | 金额 (元)        | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -1,725,500.93 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)      | 1,273,600.00  |    |
| 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   |             |    |
| 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  | 21,419.23   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |             |    |
| 少数股东权益影响额   | -112,948.13 |    |
| 所得税影响额  | -111,570.00 |    |
| 合计  | -654,999.83 | -- |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 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  |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 1、国家持股     |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 2、国有法人持股   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 3、其他内资持股   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 其中：境内法人持股  |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 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.高管股份     |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 二、无限售条件股份  | 193,440,000 | 100%  |             |    |       |    |    | 193,440,000 | 100%  |
| 1、人民币普通股   | 193,440,000 | 100%  |             |    |       |    |    | 193,440,000 | 100%  |
| 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% |  |  |  |  | 193,440,000 | 100% |
|--------|-------------|------|--|--|--|--|-------------|------|

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 25,028.00 户。

### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况              |          |         |            |           |         |            |
|------------------------|----------|---------|------------|-----------|---------|------------|
| 股东名称（全称）               | 股东性质     | 持股比例(%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 |            |
|                        |          |         |            |           | 股份状态    | 数量         |
| 明君集团科技有限公司             | 境内非国有法人  | 20.68%  | 40,000,000 | 0         | 质押      | 40,000,000 |
| 四川省长江集团有限公司            | 国有法人     | 3.88%   | 7,506,711  | 0         |         |            |
| 长飞光纤光缆有限公司             | 境内非国有法人  | 2.79%   | 5,392,325  | 0         |         |            |
| 汇源集团有限公司               | 境内非国有法人  | 2.42%   | 4,678,325  | 0         | 冻结      | 4,672,129  |
| 中海信托股份有限公司—保证金 1 号     | 基金、理财产品等 | 2.28%   | 4,414,911  | 0         |         |            |
| 四川省信托投资公司              | 国有法人     | 1.22%   | 2,363,799  | 0         |         |            |
| 彭晓楠                    | 境内自然人    | 0.65%   | 1,260,959  | 0         |         |            |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户   | 境内非国有法人  | 0.64%   | 1,240,000  | 0         |         |            |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人  | 0.31%   | 602,351    | 0         |         |            |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司    | 国家       | 0.28%   | 536,671    | 0         |         |            |
| 股东情况的说明                |          |         |            |           |         |            |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称                   | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |            |
|------------------------|----------------|---------|------------|
|                        |                | 种类      | 数量         |
| 明君集团科技有限公司             | 40,000,000     | A 股     | 40,000,000 |
| 四川省长江集团有限公司            | 7,506,711      | A 股     | 7,506,711  |
| 长飞光纤光缆有限公司             | 5,392,325      | A 股     | 5,392,325  |
| 汇源集团有限公司               | 4,678,325      | A 股     | 4,678,325  |
| 中海信托股份有限公司一保证金 1 号     | 4,414,911      | A 股     | 4,414,911  |
| 四川省信托投资公司              | 2,363,799      | A 股     | 2,363,799  |
| 彭晓楠                    | 1,260,959      | A 股     | 1,260,959  |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户   | 1,240,000      | A 股     | 1,240,000  |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 602,351        | A 股     | 602,351    |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司    | 536,671        | A 股     | 536,671    |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

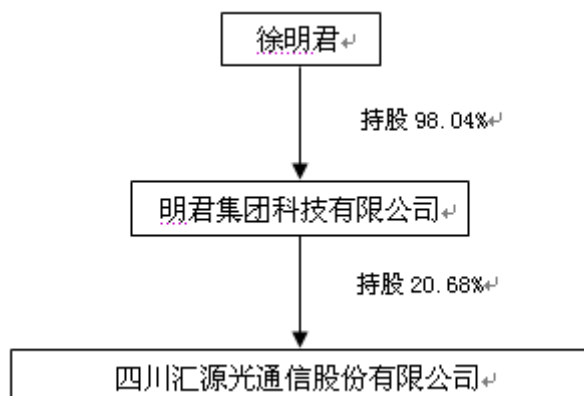
□ 是 √ 否 □ 不适用

|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 徐明君 |
| 实际控制人类别 | 个人  |

情况说明

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、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、四川汇源光通信股份有限公司董事长；现任四川汇源光通信股份有限公司董事、明君集团科技有限公司、明君汽车产业股份有限公司、长春一汽华凯汽车有限公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 其中:持有<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因 | 是否在股东<br>单位或其他<br>关联单位领<br>取薪酬 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 徐小文 | 董事长;总经理 | 男  | 41 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 徐明君 | 董事      | 男  | 43 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 是                              |
| 刘中一 | 董事;副总经理 | 男  | 49 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 周 健 | 独立董事    | 男  | 48 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 唐 琳 | 独立董事    | 女  | 42 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 赖晓丹 | 监事会主席   | 女  | 42 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 是                              |
| 曾 英 | 监事      | 女  | 39 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 周 卉 | 监事      | 女  | 36 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 是                              |
| 代红波 | 董事会秘书   | 女  | 36 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 刘高飞 | 财务总监    | 男  | 42 | 2012年05月18日 | 2015年05月17日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 高 静 | 监事      | 女  | 43 | 2011年06月25日 | 2012年05月18日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 刘建伟 | 副总经理    | 男  | 42 | 2009年05月17日 | 2012年05月18日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 是                              |
| 秦要武 | 副总经理    | 男  | 46 | 2009年05月17日 | 2012年05月18日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 周 怡 | 董事会秘书   | 女  | 33 | 2009年05月17日 | 2012年05月18日 | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     |      | 否                              |
| 合计  | --      | -- | -- | --          | --          | 0            |                 |                 | 0            |                         | 0                     | --   | --                             |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 徐明君          | 明君集团科技有限公司 | 董事长        | 1998 年 09 月 |        | 是             |
| 徐小文          | 明君集团科技有限公司 | 董事         | 1998 年 09 月 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无          |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 周健           | 四川英捷律师事务所    | 合伙人、律师     | 2007 年 09 月 |        | 是             |
| 唐琳           | 四川省注册会计师协会   | 秘书长助理      | 2010 年 06 月 |        | 是             |
| 周卉           | 明君汽车产业股份有限公司 | 人资行政总监     | 2011 年 11 月 |        | 是             |
| 赖晓丹          | 成都中港置业有限公司   | 财务总监       | 2010 年 12 月 |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无            |            |             |        |               |

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 经公司 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，并确立了公司高级管理人员的年薪标准及激励方案。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根据《公司章程》相关规定，结合公司所处行业以及经营状况综合确定。   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期间，公司每月根据薪酬管理制度相关规定支付董事、监事及高级管理人员基本工资，年终根据考核情况支付绩效工资。  |

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期             | 变动原因 |
|-----|-------|------|------------------|------|
| 徐小文 | 董事长   | 新任   | 2012 年 05 月 18 日 | 换届选举 |
| 徐明君 | 董事长   | 离任   | 2012 年 05 月 18 日 | 换届选举 |

|     |       |    |                  |      |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 代红波 | 董事会秘书 | 新任 | 2012 年 05 月 18 日 | 换届选举 |
| 周 卉 | 监事    | 新任 | 2012 年 05 月 18 日 | 换届选举 |
| 高 静 | 监事    | 离任 | 2012 年 05 月 18 日 | 换届选举 |
| 刘建伟 | 副总经理  | 离任 | 2012 年 05 月 18 日 | 换届选举 |
| 秦要武 | 副总经理  | 离任 | 2012 年 05 月 18 日 | 换届选举 |
| 周 怡 | 董事会秘书 | 离任 | 2012 年 05 月 18 日 | 换届选举 |

注 1：经 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 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。第九届董事会由 5 名董事组成，其中董事 3 名，分别为徐明君、徐小文、刘中一，独立董事 2 名，分别为周健、唐琳。第九届监事会由 2 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，分别为赖晓丹、周卉，职工代表监事 1 名，为曾英。

注 2：经公司 2012 年 5 月 18 日召开的第九届一次董事会审议通过，选举徐小文为董事长，聘任徐小文为总经理，刘中一为副总经理，代红波为董事会秘书，刘高飞为财务总监。

注 3：经公司 2012 年 5 月 18 日召开的第九届一次监事会审议通过，选举赖晓丹为监事会主席。

## （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 714    |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 2      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 141    |
| 销售人员            | 128    |
| 技术人员            | 278    |
| 财务人员            | 37     |
| 行政人员            | 130    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 博士              | 1      |
| 硕士              | 11     |
| 本科              | 166    |
| 大专              | 319    |
| 高中及以下           | 217    |

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，由于公司光缆产品大客户集中招标采购比例大幅增加，竞争加剧，销售收入、产品价格都有所下降；此外，由于市场环境发生较大变化，公司通信工程及系统集成业务毛利率出现较大幅度下降，导致公司整体销售收入下滑，营业利润大幅下降，虽经公司全体员工共同努力，但报告期公司仍出现了轻度亏损。

报告期内，公司实现营业收入 17057.80 万元，同比下降 15%；营业利润为-158.05 万元，同比减少 132.22%；其中，归属上市公司股东的净利润为-78.06 万元，同比减少 122.06%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

### 1、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### (1) 控股子公司 2012 年 1-6 月经营情况及业绩

单位：万元

| 公司名称           | 经营范围  | 注册<br>资本 | 股权比例<br>(%) | 总资产       | 净资产       | 营业收入     | 净利润     |
|----------------|---|----------|-------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 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         | 21,737.73 | 12,739.89 | 9,913.81 | 116.69  |
| 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；通信工程技术开发；钢结构工程施工、建筑智能化工程施工。 | 1000     | 51          | 12,593.85 | 3,803.31  | 5,820.21 | -243.96 |
| 四川汇源塑料光纤有限公司   | 塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、器件的研发、制造、销售；货物进出口。  | 2000     | 80          | 4,066.05  | 330.99    | 350.07   | -121.89 |
| 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  | 1000     | 99.5        | 3,982.94  | 1,191.78  | 973.70   | -3.41   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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；钢结构工程施工；建筑智能化施工；地基与基础工程施工；防雷工程的设计、施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

## (2) 参股公司 2012 年 1-6 月经营情况及业绩

单位：万元

| 公司名称         | 经营范围  | 注册<br>资本   | 股权比例<br>(%) | 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<br>铢 | 45          | 8,470.95  | 3,504.13  | 2,350.05  | 58.16  | 26.17  |
| 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。 | 3630.00    | 35.12       | 32,160.55 | 11,853.81 | 23,005.65 | 756.17 | 265.57 |

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、我国光缆行业总体来说仍然处于充分竞争的市场格局，市场集中度较低，价格竞争仍然是行业的主要竞争手段。伴随着国家多项行业政策的推动，除原有领军企业外，各大二线光纤光缆企业纷纷活跃开来，下半年预计市场竞争会更加激烈，由于公司市场竞争力严重不足，公司光缆业务经营业绩可能进一步下滑。
- 2、由于公司主要客户电信运营商之间竞争加剧、自身经营压力增加，其对各方面成本费用支出控制更严，可能导致公司主营业务通信工程及系统集成业务毛利率持续下滑。
- 3、报告期内，公司资金方面融资形势依然严峻，经营所需的流动资金持续紧张，公司未来仍然面临较为紧张的资金压力。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品    | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比上年同<br>期增减 (%) |
|------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 分产品        |               |               |        |                     |                     |                    |
| 光纤、光缆及相关产品 | 96,997,529.81 | 76,018,211.80 | 21.63% | -18.26%             | -12.47%             | -5.18%             |
| 通信工程及系统集成  | 67,939,122.12 | 53,524,217.44 | 21.22% | -14.67%             | -11.27%             | -3.01%             |

主营业务分行业和分产品情况的说明

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：公司的通信工程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；公司的光纤、光缆及相关产品收入主要来源于电力光缆、普通光缆、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。

注2：报告期光纤、光缆及相关产品收入、成本、毛利率比去年同期减少，主要是受光缆产品大客户集中招标采购比例增加、竞争加剧的影响，光缆产品销售收入、产品价格下降所致。

注3：报告期通信工程及系统集成业务收入、成本、毛利率比去年同期减少，主要是受市场环境发生较大变化的影响，通信工程及系统集成业务毛利率出现较大幅度下降所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年同期增减（%） |
|----|----------------|----------------|
| 国内 | 147,612,718.96 | -21.42%        |
| 国外 | 17,323,932.97  | 66.22%         |

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

公司两大参股公司泰中光缆有限公司、四川光恒通信技术有限公司对公司净利润影响均超过 10%以上，以上参股公司情况详见全文六、董事会报告之（一）1（2）。

## (7) 经营中的问题与困难

报告期内，公司光缆业务产业链短、资金短缺、经营规模和市场地位逐年下降等问题依然存在。

## 3、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

#### 4、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### (二) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

#### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司在广泛征求广大投资者的意见和利益诉求后，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关条款进行了修改，并制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，明确了利润分配尤其是现金分红的条件和比例、利润分配的决策程序和机制等内容，相关议案经 2012 年 8 月 3 日公司第九届三次董事会会议及 2012 年 8 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事依法发表了独立意见。

目前，公司尚不具备现金分红的条件。公司将在达到现金分红条件后严格按照公司现金分红政策进行分红。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，结合公司自身经营特点，不断提高及完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范及改进公司经营运作。

为认真贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，保证内部控制有效运行，2012年3月，公司拟定了《内部控制规范实施工作方案》，按照中国证监会及四川监管局的统一部署，全面推进新一轮的公司内部控制体系建设工作。报告期内，公司设立了内部控制领导小组及内控项目组，聘请了外部咨询机构，确定了内部控制审计机构；组织了公司及下属子公司中高管及相关人员参加企业内部控制基本规范内外部培训，提高规范运作意识；通过定量、定性分析评估，确定了内控实施范围；通过制度审阅、现场访谈讨论、穿行测试等方式完成了公司及下属子公司所涉及的公司层面、业务流程层面、信息系统层面各流程模块及关键风险点、控制点、现状缺陷问题的梳理工作。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用



**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易****1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

| 关联方                              | 关联关系              | 向关联方提供资金（万元） |     |     |      |      |      | 关联方向上市公司提供资金（万元） |       |        |        |      |      |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|------|------|------|------------------|-------|--------|--------|------|------|
|                                  |                   | 期初余额         | 发生额 | 偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 | 期初余额             | 发生额   | 偿还额    | 期末余额   | 利息收入 | 利息支出 |
| 非经营性                             |                   |              |     |     |      |      |      |                  |       |        |        |      |      |
| 明君集团科技有限公司                       | 公司控股股东            |              |     |     |      |      |      | 231.43           | 50.12 |        | 281.55 |      | 0    |
| 成都一诚投资管理有限<br>公司                 | 公司董事刘中一<br>为实际控制人 |              |     |     |      |      |      | 56.20            | 30.00 |        | 86.20  |      | 0    |
| 侯燕                               | 公司董事刘中一<br>之配偶    |              |     |     |      |      |      | 300.00           |       | 100.00 | 200.00 |      | 0    |
| 秦要武                              | 原公司副总经理           |              |     |     |      |      |      | 64.04            |       | 1.24   | 62.80  |      | 3.60 |
| 曾英                               | 公司监事              |              |     |     |      |      |      | 5.21             |       | 0.10   | 5.11   |      | 0.30 |
| 小计                               |                   |              |     |     |      |      |      | 656.88           | 80.12 | 101.34 | 635.66 |      | 3.90 |
| 经营性                              |                   |              |     |     |      |      |      |                  |       |        |        |      |      |
|                                  |                   |              |     |     |      |      |      |                  |       |        |        |      |      |
| 小计                               |                   |              |     |     |      |      |      |                  |       |        |        |      |      |
| 合计                               |                   |              |     |     |      |      |      | 656.88           | 80.12 | 101.34 | 635.66 |      | 3.90 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供<br>资金的发生额（万元） |                   | 0            |     |     |      |      |      |                  |       |        |        |      |      |
| 其中：非经营性发生额（万元）                   |                   |              |     |     |      |      |      |                  |       |        |        |      |      |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余               |                   | 0            |     |     |      |      |      |                  |       |        |        |      |      |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 额（万元）                 |        |
| 其中：非经营性余额（万元）         |        |
| 关联债权债务形成原因            | 代垫款及借款 |
| 关联债权债务清偿情况            | 到期偿还   |
| 与关联债权债务有关的承诺          | 无      |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响  |

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |               |        |      |     |        |               |
|----------------------|--------------|------|---------------|--------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
|                      |              |      |               |        |      |     |        |               |

|                                       |                  |       |                  |                        |      |       |        |                |
|---------------------------------------|------------------|-------|------------------|------------------------|------|-------|--------|----------------|
|                                       |                  |       |                  |                        |      |       |        |                |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)                  |                  |       |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)   |      |       |        |                |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)                 |                  |       |                  | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)    |      |       |        |                |
| 公司对子公司的担保情况                           |                  |       |                  |                        |      |       |        |                |
| 担保对象名称                                | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期 (协议签署日)   | 实际担保金额                 | 担保类型 | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 四川汇源光通信有限公司【注 1】                      | 2012 年 06 月 08 日 | 1,500 | 2012 年 06 月 15 日 | 1,500                  | 保证抵押 | 12 个月 | 否      | 是              |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |                  | 1,500 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |      | 1,500 |        |                |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                  | 1,500 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |      | 1,500 |        |                |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |                  |       |                  |                        |      |       |        |                |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  |                  | 1,500 |                  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |      | 1,500 |        |                |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |                  | 1,500 |                  | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |      | 1,500 |        |                |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |                  |       |                  | 8.13                   |      |       |        |                |
| 其中:                                   |                  |       |                  |                        |      |       |        |                |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |                  |       |                  | 0                      |      |       |        |                |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |                  |       |                  | 0                      |      |       |        |                |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |                  |       |                  | 0                      |      |       |        |                |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |                  |       |                  | 0                      |      |       |        |                |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |                  |       |                  | 无                      |      |       |        |                |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                       |                  |       |                  | 无                      |      |       |        |                |

注 1: 经 2012 年 6 月 7 日召开的公司第九届二次董事会会议审议通过, 公司及公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请 1500 万元银行综合授信事项提供了担保, 其中, 公司为其提供连带责任保证担保, 子公司四川汇源塑料光纤有限公司以其自有土地房产为其提供抵押担保, 担保期限 12 个月。

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司控股股东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，则被视为放弃该业务机会。

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

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。

截止本报告期末，明君集团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，其所持股份于 2011 年 8 月 11 日解除限售上市流通；明君集团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。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

适用  不适用

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间         | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料            |
|--------------|------|------|--------|------|--------------------------|
| 2012.02.01   | 公司   | 现场   | 个人     | 投资者  | 了解公司及控股股东业务情况。           |
| 2012.06.06   | 公司   | 现场   | 机构     | 华创证券 | 了解公司业务情况。提供了 2011 年年度报告。 |
| 2012 年 1-6 月 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 了解公司经营情况及重组情况、询问公告信息。    |

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    |                  |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 |                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   |                  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 境外会计师事务所名称        |  |
| 境外会计师事务所报酬（万元）    |  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 |  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名   |  |

原聘任的会计事务所

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    |                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 邱鸿、陈洪涛         |
| 境外会计师事务所名称        |                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）    |                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 |                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名   |                |

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否  不适用

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否  不适用

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司四川分所与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。经公司 2011 年年度股东大会审议批准，改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2012 年度审计工作。

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

| 事项                                | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|-----------------------------------|------------|------------------|--|
| 2012-001 业绩预告公告（2011 年）           | 中国证券报 B090 | 2012 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-002 股票交易异常波动停牌核查公告           | 中国证券报 B003 | 2012 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-003 股票交易异常波动核查结果公告           | 中国证券报 B002 | 2012 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-004 第八届二十次董事会决议公告            | 中国证券报 B012 | 2012 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-005 2011 年年度报告摘要             | 中国证券报 B012 | 2012 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-006 第八届十四次监事会决议公告            | 中国证券报 B012 | 2012 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-007 筹划重大事项停牌公告               | 中国证券报 A25  | 2012 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-008 关于暂停中止筹划对外合作事项暨公司股票复牌的公告 | 中国证券报 B026 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-009 业绩预告公告（2012 第一季度）        | 中国证券报 B035 | 2012 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-010 关于 2011 年年度报告的补充公告       | 中国证券报 A35  | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-011 关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会公告 | 中国证券报 A35  | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-012 第八届二十一次董事会决议公告           | 中国证券报 B075 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-013 2012 年第一季度季度报告正文         | 中国证券报 B075 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-014 关于召开 2011 年年度股东大会的通知     | 中国证券报 B075 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-015 第八届十五次监事会决议公告            | 中国证券报 B075 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-016 2011 年年度股东大会决议公告         | 中国证券报 A15  | 2012 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-017 第九届一次董事会决议公告             | 中国证券报 A15  | 2012 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-018 第九届一次监事会决议公告             | 中国证券报 A15  | 2012 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |



|   |            |                  |  |
|---|------------|------------------|--|
| 2012-019 第九届二次董事会决议公告                                       | 中国证券报 B019 | 2012 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-020 公司及控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告 | 中国证券报 B019 | 2012 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：元

| 项目        | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：     |    |                |                |
| 货币资金      |    | 57,038,330.92  | 89,194,799.57  |
| 结算备付金     |    |                |                |
| 拆出资金      |    |                |                |
| 交易性金融资产   |    |                |                |
| 应收票据      |    | 200,000.00     | 11,260,000.00  |
| 应收账款      |    | 176,210,900.97 | 174,771,423.18 |
| 预付款项      |    | 7,902,348.80   | 6,854,290.43   |
| 应收保费      |    |                |                |
| 应收分保账款    |    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |    |                |                |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 应收利息        |  |                |                |
| 应收股利        |  | 1,404,800.00   |                |
| 其他应收款       |  | 18,870,739.91  | 16,235,459.50  |
| 买入返售金融资产    |  |                |                |
| 存货          |  | 73,380,590.63  | 75,240,660.19  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |                |                |
| 其他流动资产      |  | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |
| 流动资产合计      |  | 336,807,711.23 | 375,356,632.87 |
| 非流动资产：      |  |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |  |                |                |
| 可供出售金融资产    |  |                |                |
| 持有至到期投资     |  |                |                |
| 长期应收款       |  |                |                |
| 长期股权投资      |  | 55,121,907.55  | 53,609,331.10  |
| 投资性房地产      |  |                |                |
| 固定资产        |  | 47,614,022.12  | 52,978,053.59  |
| 在建工程        |  | 3,048,712.10   | 2,304,323.00   |
| 工程物资        |  |                |                |
| 固定资产清理      |  |                |                |
| 生产性生物资产     |  |                |                |
| 油气资产        |  |                |                |
| 无形资产        |  | 25,148,753.53  | 25,787,010.79  |
| 开发支出        |  |                |                |
| 商誉          |  |                |                |
| 长期待摊费用      |  |                |                |
| 递延所得税资产     |  | 8,883,764.60   | 8,785,934.99   |
| 其他非流动资产     |  |                |                |
| 非流动资产合计     |  | 139,817,159.90 | 143,464,653.47 |
| 资产总计        |  | 476,624,871.13 | 518,821,286.34 |
| 流动负债：       |  |                |                |
| 短期借款        |  | 11,686,484.48  | 12,298,579.00  |
| 向中央银行借款     |  |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |  |                |                |
| 拆入资金        |  |                |                |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 交易性金融负债       |  |                |                |
| 应付票据          |  | 319,478.00     |                |
| 应付账款          |  | 108,464,528.72 | 138,358,310.38 |
| 预收款项          |  | 11,196,527.45  | 14,328,390.98  |
| 卖出回购金融资产款     |  |                |                |
| 应付手续费及佣金      |  |                |                |
| 应付职工薪酬        |  | 19,151.83      | 118,293.59     |
| 应交税费          |  | 13,313,591.79  | 15,052,379.15  |
| 应付利息          |  |                |                |
| 应付股利          |  | 1,409,557.48   | 1,409,557.48   |
| 其他应付款         |  | 74,563,894.16  | 73,689,332.93  |
| 应付分保账款        |  |                |                |
| 保险合同准备金       |  |                |                |
| 代理买卖证券款       |  |                |                |
| 代理承销证券款       |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 8,000,000.00   | 8,000,000.00   |
| 其他流动负债        |  |                |                |
| 流动负债合计        |  | 228,973,213.91 | 263,254,843.51 |
| 非流动负债：        |  |                |                |
| 长期借款          |  | 34,000,000.00  | 42,000,000.00  |
| 应付债券          |  |                |                |
| 长期应付款         |  |                |                |
| 专项应付款         |  | 4,355,650.00   | 2,725,650.00   |
| 预计负债          |  |                |                |
| 递延所得税负债       |  |                |                |
| 其他非流动负债       |  | 5,475,000.00   | 4,800,000.00   |
| 非流动负债合计       |  | 43,830,650.00  | 49,525,650.00  |
| 负债合计          |  | 272,803,863.91 | 312,780,493.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |                |                |
| 实收资本（或股本）     |  | 193,440,000.00 | 193,440,000.00 |
| 资本公积          |  | 58,353,814.35  | 58,353,814.35  |
| 减：库存股         |  |                |                |
| 专项储备          |  |                |                |
| 盈余公积          |  | 17,826,685.34  | 17,826,685.34  |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | -85,097,711.72 | -84,317,099.77 |
| 外币报表折算差额          |  |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 184,522,787.97 | 185,303,399.92 |
| 少数股东权益            |  | 19,298,219.25  | 20,737,392.91  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 203,821,007.22 | 206,040,792.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 476,624,871.13 | 518,821,286.34 |

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 174,218.41     | 1,977,129.38   |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    |                |                |
| 应收账款        |    | 1,133,430.10   | 1,133,430.10   |
| 预付款项        |    |                |                |
| 应收利息        |    |                |                |
| 应收股利        |    | 1,404,800.00   |                |
| 其他应收款       |    | 15,389,397.34  | 15,389,397.34  |
| 存货          |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                |
| 其他流动资产      |    | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |
| 流动资产合计      |    | 19,901,845.85  | 20,299,956.82  |
| 非流动资产：      |    |                |                |
| 可供出售金融资产    |    |                |                |
| 持有至到期投资     |    |                |                |
| 长期应收款       |    |                |                |
| 长期股权投资      |    | 169,675,282.30 | 168,162,705.85 |
| 投资性房地产      |    |                |                |
| 固定资产        |    | 17,244,857.40  | 19,851,013.51  |
| 在建工程        |    |                |                |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 工程物资        |  |                |                |
| 固定资产清理      |  |                |                |
| 生产性生物资产     |  |                |                |
| 油气资产        |  |                |                |
| 无形资产        |  | 10,877,590.78  | 11,008,646.08  |
| 开发支出        |  |                |                |
| 商誉          |  |                |                |
| 长期待摊费用      |  |                |                |
| 递延所得税资产     |  |                |                |
| 其他非流动资产     |  |                |                |
| 非流动资产合计     |  | 197,797,730.48 | 199,022,365.44 |
| 资产总计        |  | 217,699,576.33 | 219,322,322.26 |
| 流动负债：       |  |                |                |
| 短期借款        |  |                |                |
| 交易性金融负债     |  |                |                |
| 应付票据        |  |                |                |
| 应付账款        |  | 320,571.42     | 320,571.42     |
| 预收款项        |  | 323,531.64     | 323,531.64     |
| 应付职工薪酬      |  | 4,320.00       |                |
| 应交税费        |  | -325,439.88    | -414,423.47    |
| 应付利息        |  |                |                |
| 应付股利        |  | 1,409,557.48   | 1,409,557.48   |
| 其他应付款       |  | 29,477,770.17  | 23,199,667.32  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 8,000,000.00   | 8,000,000.00   |
| 其他流动负债      |  |                |                |
| 流动负债合计      |  | 39,210,310.83  | 32,838,904.39  |
| 非流动负债：      |  |                |                |
| 长期借款        |  | 34,000,000.00  | 42,000,000.00  |
| 应付债券        |  |                |                |
| 长期应付款       |  |                |                |
| 专项应付款       |  | 2,224,650.00   | 2,224,650.00   |
| 预计负债        |  |                |                |
| 递延所得税负债     |  |                |                |
| 其他非流动负债     |  | 4,500,000.00   | 4,800,000.00   |

|                   |  |                 |                 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 非流动负债合计           |  | 40,724,650.00   | 49,024,650.00   |
| 负债合计              |  | 79,934,960.83   | 81,863,554.39   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                 |                 |
| 实收资本（或股本）         |  | 193,440,000.00  | 193,440,000.00  |
| 资本公积              |  | 54,256,533.62   | 54,256,533.62   |
| 减：库存股             |  |                 |                 |
| 专项储备              |  |                 |                 |
| 盈余公积              |  | 17,621,409.50   | 17,621,409.50   |
| 一般风险准备            |  |                 |                 |
| 未分配利润             |  | -127,553,327.62 | -127,859,175.25 |
| 外币报表折算差额          |  |                 |                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 137,764,615.50  | 137,458,767.87  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 217,699,576.33  | 219,322,322.26  |

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |    | 170,577,984.09 | 200,673,952.62 |
| 其中：营业收入     |    | 170,577,984.09 | 200,673,952.62 |
| 利息收入        |    |                |                |
| 已赚保费        |    |                |                |
| 手续费及佣金收入    |    |                |                |
| 二、营业总成本     |    | 175,075,863.25 | 198,490,569.29 |
| 其中：营业成本     |    | 134,120,876.22 | 148,528,828.03 |
| 利息支出        |    |                |                |
| 手续费及佣金支出    |    |                |                |
| 退保金         |    |                |                |
| 赔付支出净额      |    |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |    |                |                |
| 保单红利支出      |    |                |                |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 分保费用                  |  |               |               |
| 营业税金及附加               |  | 2,057,589.76  | 3,142,265.33  |
| 销售费用                  |  | 23,370,783.29 | 32,139,858.22 |
| 管理费用                  |  | 11,302,662.92 | 10,479,617.41 |
| 财务费用                  |  | 3,569,080.27  | 4,139,371.21  |
| 资产减值损失                |  | 654,870.79    | 60,629.09     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |  | 2,917,376.45  | 2,721,411.68  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  | 2,917,376.45  | 2,721,411.68  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |  |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |  | -1,580,502.71 | 4,904,795.01  |
| 加：营业外收入               |  | 1,295,883.32  | 784,194.49    |
| 减：营业外支出               |  | 1,725,659.18  | 19,216.42     |
| 其中：非流动资产处置损失          |  | 1,725,500.93  | 18,938.02     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | -2,010,278.57 | 5,669,773.08  |
| 减：所得税费用               |  | 209,507.04    | 1,304,998.18  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | -2,219,785.61 | 4,364,774.90  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |  |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润         |  | -780,611.95   | 3,538,054.46  |
| 少数股东损益                |  | -1,439,173.66 | 826,720.44    |
| 六、每股收益：               |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |  | -0.004        | 0.018         |
| （二）稀释每股收益             |  | -0.004        | 0.018         |
| 七、其他综合收益              |  |               |               |
| 八、综合收益总额              |  | -2,219,785.61 | 4,364,774.90  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | -780,611.95   | 3,538,054.46  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  | -1,439,173.66 | 826,720.44    |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 附注 | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|----|--------------|--------------|
| 一、营业收入 |    | 2,916,000.00 | 2,916,000.00 |

|                       |  |              |              |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 减：营业成本                |  | 692,453.35   | 692,453.35   |
| 营业税金及附加               |  | 2,964.96     | 3,137.83     |
| 销售费用                  |  |              |              |
| 管理费用                  |  | 1,627,992.83 | 1,141,952.98 |
| 财务费用                  |  | 1,778,615.83 | 3,800,326.05 |
| 资产减值损失                |  |              | 60,629.09    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  |              |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |  | 2,917,376.45 | 5,271,411.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  | 2,917,376.45 | 2,721,411.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |  | 1,731,349.48 | 2,488,912.38 |
| 加：营业外收入               |  | 300,000.00   | 300,871.00   |
| 减：营业外支出               |  | 1,725,501.85 | 269.34       |
| 其中：非流动资产处置损失          |  | 1,725,500.93 |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | 305,847.63   | 2,789,514.04 |
| 减：所得税费用               |  |              |              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 305,847.63   | 2,789,514.04 |
| 五、每股收益：               |  | --           | --           |
| （一）基本每股收益             |  | 0.002        | 0.015        |
| （二）稀释每股收益             |  | 0.002        | 0.015        |
| 六、其他综合收益              |  |              |              |
| 七、综合收益总额              |  | 305,847.63   | 2,789,514.04 |

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 161,740,418.24 | 179,726,220.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |



|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,834,614.10  | 16,950,146.95  |
| 经营活动现金流入小计                | 187,575,032.34 | 196,676,367.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 133,587,199.76 | 147,832,745.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,595,531.21  | 20,522,423.57  |
| 支付的各项税费                   | 9,430,213.12   | 15,743,013.15  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 59,260,289.31  | 43,611,262.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 221,873,233.40 | 227,709,444.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -34,298,201.06 | -31,033,076.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,260,000.00  | 13,122,576.00  |
| 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                | 11,260,000.00  | 13,122,576.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 789,937.18     | 2,711,826.34   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 789,937.18     | 2,711,826.34   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 10,470,062.82  | 10,410,749.66  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 26,896,160.00  | 64,620,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 26,896,160.00  | 64,620,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 31,978,254.52  | 71,162,820.14  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,565,713.89   | 33,725,611.64  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                | 1,960,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 35,543,968.41  | 104,888,431.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -8,647,808.41  | -40,268,431.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                | 574,674.84     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -32,475,946.65 | -60,316,083.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 89,194,799.57  | 92,625,630.95  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 56,718,852.92  | 32,309,547.00  |

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额         | 上期金额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 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  |              |               |
| 收到的税费返还         |              |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,421,699.98 | 45,096,886.08 |
| 经营活动现金流入小计      | 8,421,699.98 | 45,096,886.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |              |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,519.48     | 3,615.68      |
| 支付的各项税费         | 367,817.79   | 619,857.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 72,418.68    | 65,467.59     |
| 经营活动现金流出小计      | 444,755.95   | 688,940.76    |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 7,976,944.03 | 44,407,945.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |              |               |
| 收回投资收到的现金       |              |               |
| 取得投资收益所收到的现金    |              |               |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |                |
| 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                |               |                |
| 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                   |               |                |
| 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                |               |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             |               |                |
| 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                 |               | 50,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                |               | 50,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,000,000.00  | 63,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,779,855.00  | 31,284,273.54  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,779,855.00  | 94,284,273.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -9,779,855.00 | -44,284,273.54 |
| 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            | -1,802,910.97 | 123,671.78     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,977,129.38  | 63,669.93      |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 174,218.41    | 187,341.71     |

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期金额        |      |       |    |      |      |       |    |  |        |         |
|----|-------------|------|-------|----|------|------|-------|----|--|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |      |       |    |      |      |       |    |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 实收资本（或股本）   | 资本公积 | 减：库存股 | 专项 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 其他 |  |        |         |
|    |             |      |       |    |      |      |       |    |  |        |         |

|                               |                |               |  | 储<br>备 |               | 准<br>备 |                |               |                |
|-------------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额                      | 193,440,000.00 | 58,353,814.35 |  |        | 17,826,685.34 |        | -84,317,099.77 | 20,737,392.91 | 206,040,792.83 |
| 加：会计政策<br>变更                  |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 前期差<br>错更正                    |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 其他                            |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 二、本年年初余额                      | 193,440,000.00 | 58,353,814.35 |  |        | 17,826,685.34 |        | -84,317,099.77 | 20,737,392.91 | 206,040,792.83 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“一”<br>号填列） |                |               |  |        |               |        | -780,611.95    | -1,439,173.66 | -2,219,785.61  |
| （一）净利润                        |                |               |  |        |               |        | -780,611.95    | -1,439,173.66 | -2,219,785.61  |
| （二）其他综合收<br>益                 |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 上述（一）和（二）<br>小计               |                |               |  |        |               |        | -780,611.95    | -1,439,173.66 | -2,219,785.61  |
| （三）所有者投入<br>和减少资本             |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 1. 所有者投入资<br>本                |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 2. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额     |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 3. 其他                         |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| （四）利润分配                       |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 1. 提取盈余公积                     |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 2. 提取一般风险<br>准备               |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 3. 对所有者（或<br>股东）的分配           |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 4. 其他                         |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| （五）所有者权益<br>内部结转              |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）          |                |               |  |        |               |        |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）          |                |               |  |        |               |        |                |               |                |

|             |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
|-------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他       |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
| (六) 专项储备    |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 本期提取     |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 本期使用     |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
| (七) 其他      |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额    | 193,440,000.00 | 58,353,814.35 |  |  | 17,826,685.34 |  | -85,097,711.72 | 19,298,219.25 | 203,821,007.22 |

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |               |       |      |               |        |                 |    |               |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |                 |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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 | 56,539,839.27 |       |      | 17,826,685.34 |        | -102,903,708.50 |    | 19,182,293.46 | 184,085,109.57 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |               |       |      |               |        |                 |    |               |                |
| 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 | 56,539,839.27 |       |      | 17,826,685.34 |        | -102,903,708.50 |    | 19,182,293.46 | 184,085,109.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | 1,813,975.08  |       |      |               |        | 18,586,608.73   |    | 1,555,099.45  | 21,955,683.26  |
| (一) 净利润               |                |               |       |      |               |        | 18,586,608.73   |    | 4,005,099.45  | 22,591,708.18  |
| (二) 其他综合收益            |                | -1,214,860.02 |       |      |               |        |                 |    |               | -1,214,860.02  |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -1,214,860.02 |       |      |               |        | 18,586,608.73   |    | 4,005,099.45  | 21,376,848.16  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | 3,028,835.10  |       |      |               |        |                 |    |               | 3,028,835.10   |
| 1. 所有者投入资本            |                |               |       |      |               |        |                 |    |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |               |       |      |               |        |                 |    |               |                |

|                  |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 其他            |                | 3,028,835.10  |  |  |               |  |  |                | 3,028,835.10  |                |
| (四) 利润分配         |                |               |  |  |               |  |  | -2,450,000.00  | -2,450,000.00 |                |
| 1. 提取盈余公积        |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |               |  |  |               |  |  | -2,450,000.00  | -2,450,000.00 |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| (六) 专项储备         |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| (七) 其他           |                |               |  |  |               |  |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额         | 193,440,000.00 | 58,353,814.35 |  |  | 17,826,685.34 |  |  | -84,317,099.77 | 20,737,392.91 | 206,040,792.83 |

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |               |       |      |               |        |                 |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 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           | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 193,440,000.00 | 54,256,533.62 |       |      | 17,621,409.50 |        | -127,859,175.25 | 137,458,767.87 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                 |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                 |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                 |                |
| 二、本年年初余额              | 193,440,000.00 | 54,256,533.62 |       |      | 17,621,409.50 |        | -127,859,175.25 | 137,458,767.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |               |       |      |               |        | 305,847.63      | 305,847.63     |

|                   |                |               |  |  |               |  |                 |                |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|
| (一) 净利润           |                |               |  |  |               |  | 305,847.63      | 305,847.63     |
| (二) 其他综合收益        |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 上述(一)和(二)小计       |                |               |  |  |               |  | 305,847.63      | 305,847.63     |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 所有者投入资本        |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 3. 其他             |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| (四) 利润分配          |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| (六) 专项储备          |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 本期提取           |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 本期使用           |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| (七) 其他            |                |               |  |  |               |  |                 |                |
| 四、本期末余额           | 193,440,000.00 | 54,256,533.62 |  |  | 17,621,409.50 |  | -127,553,327.62 | 137,764,615.50 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上年金额           |               |       |      |               |        |                 |                |
|----------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 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           | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 193,440,000.00 | 55,471,393.64 |       |      | 17,621,409.50 |        | -134,513,021.36 | 132,019,781.78 |
| 加：会计政策变更 |                |               |       |      |               |        |                 |                |
| 前期差错更正   |                |               |       |      |               |        |                 |                |

|                           |                |               |  |  |               |  |                                |
|---------------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--------------------------------|
| 其他                        |                |               |  |  |               |  |                                |
| 二、本年年初余额                  | 193,440,000.00 | 55,471,393.64 |  |  | 17,621,409.50 |  | -134,513,021.36 132,019,781.78 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                | -1,214,860.02 |  |  |               |  | 6,653,846.11 5,438,986.09      |
| (一) 净利润                   |                |               |  |  |               |  | 6,653,846.11 6,653,846.11      |
| (二) 其他综合收益                |                | -1,214,860.02 |  |  |               |  |                                |
| 上述(一)和(二)小计               |                | -1,214,860.02 |  |  |               |  | 6,653,846.11 5,438,986.09      |
| (三) 所有者投入和减少资本            |                |               |  |  |               |  |                                |
| 1. 所有者投入资本                |                |               |  |  |               |  |                                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |               |  |  |               |  |                                |
| 3. 其他                     |                |               |  |  |               |  |                                |
| (四) 利润分配                  |                |               |  |  |               |  |                                |
| 1. 提取盈余公积                 |                |               |  |  |               |  |                                |
| 2. 提取一般风险准备               |                |               |  |  |               |  |                                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                |               |  |  |               |  |                                |
| 4. 其他                     |                |               |  |  |               |  |                                |
| (五) 所有者权益内部结转             |                |               |  |  |               |  |                                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |                |               |  |  |               |  |                                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |                |               |  |  |               |  |                                |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |               |  |  |               |  |                                |
| 4. 其他                     |                |               |  |  |               |  |                                |
| (六) 专项储备                  |                |               |  |  |               |  |                                |
| 1. 本期提取                   |                |               |  |  |               |  |                                |
| 2. 本期使用                   |                |               |  |  |               |  |                                |
| (七) 其他                    |                |               |  |  |               |  |                                |
| 四、本期期末余额                  | 193,440,000.00 | 54,256,533.62 |  |  | 17,621,409.50 |  | -127,859,175.25 137,458,767.87 |

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞



### （三）公司基本情况

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。

截止2012年6月30日，公司总股本为193,440,000股，全部为无限售条件流通股。

公司注册地址为成都市高新西区西芯大道5号；法定代表人为徐小文先生。

本公司属于其他通信服务业，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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、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。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

i. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

ii. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用  不适用

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日即期汇率（通常指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价，下同）折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，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，仍采用业务发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生日即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，

在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产包括：应收账款。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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司应收款项的计量相关说明见财务会计报告（四）之 10。

本公司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。

### (3) 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：

- i. 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ii. 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：

- i. 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- ii. 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。

**(4) 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。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

适用  不适用

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

适用  不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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，该等应收款项列为坏账损失。

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。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 500 万（含）以上的应收款项   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5%          | 5%           |
| 1—2 年         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 20%         | 20%          |
| 3—4 年         | 30%         | 30%          |
| 4—5 年         | 50%         | 50%          |
| 5 年以上         | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

应收账款单项金额虽不重大但按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**11、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。期末，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) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## **12、长期股权投资**

### **(1) 初始投资成本确定**

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。

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财务会计报告（四）之5 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**

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共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。

## **13、投资性房地产**

适用  不适用

## **14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

适用  不适用

### **(3) 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。

| 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    |
| 运输设备      | 10      | 5      | 9.50    |
| 其他设备      | 5       | 5      | 19.00   |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --      |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |         |
| 机器设备      |         |        |         |
| 运输设备      |         |        |         |
| 其他设备      |         |        |         |

#### （4）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。

#### （5）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。

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。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。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对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。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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。

### **(2) 借款费用资本化期间**

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：a、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；b、借款费用已经发生；c、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。

### **(3) 暂停资本化期间**

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。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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。

**17、生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**18、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、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。

**(1) 无形资产的计价方法**

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据        |
|-------|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50 年   | 法规规定的有效年限 |
| 专有技术  | 8-10 年 | 预计受益年限    |
| 财务软件  | 5 年    | 预计使用年限    |

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

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。

### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **21、附回购条件的资产转让**

适用  不适用

## **22、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

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：a、该义务是本公司承担的现时义务；b、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；c、该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 预计负债的计量方法**

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。

**23、股份支付及权益工具**

适用  不适用

**24、回购本公司股份**

适用  不适用

**25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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：a、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b、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；c、收入的金额能够可靠地计量；d、相关的经济利益很可能流入公司；e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司境内销售以购货方验收合格，并双方确认结算价格后作为销售收入确认时点；境外销售以产品报关出口为销售收入确认时点。

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) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

**(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）的方法有：根据已完工作的测量、根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、根据已经发生的成本占估计总成本的比例。

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，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，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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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，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。

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

### (2) 融资租赁会计处理

i. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

ii. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

### 30、资产证券化业务

适用  不适用

### 31、套期会计

适用  不适用

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 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。



## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

#### （1）流转税及附加税费

| 税 种     | 计税依据     | 税率       |
|---------|----------|----------|
| 增值税     | 产品销售应税收入 | 17%      |
| 消费税     |          |          |
| 营业税     | 劳务收入     | 5%或 3%   |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额   | 5%、7%    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%或 15% |
| 教育费附加   | 应交流转税额   | 3%       |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额   | 1%、2%    |

#### （2）各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称           | 本期税率 | 备注                 |
|----------------|------|--------------------|
| 本公司            | 25%  |                    |
| 四川汇源吉迅数码科技有限公司 | 25%  | 详见本财务会计报告（五）、2、（1） |
| 四川汇源光通信有限公司    | 15%  | 详见本财务会计报告（五）、2、（2） |
| 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%  |                    |

### 2、税收优惠及批文

（1）据《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》（财税[2001]202号）及《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的相关精神，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业，在2001年至2010年期间，减按15%的税率征收企业所得税。子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司在2010年度及以前年度执行西部大开发税收优惠政策。

上述税收优惠政策及批文均在2010年12月31日到期。

财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），通知规定“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，《西部地区鼓励类产业目录》另行发布。”

截止报告日，《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司2012年度暂按25%的企业所得税税率计算企业所得税。

（2）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2009-2011年度按照15%的税率征收

企业所得税，有效期三年。截止2012年6月30日，该公司的高新技术企业证书正在复审之中。

### **3、其他说明**

#### **(1) 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%。

#### **(2) 个人所得税**

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

### **(六) 企业合并及合并财务报表**

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### **1、子公司情况**

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称              | 子公司类型 | 注册地             | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 经营范围   | 期末实际投资额      | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 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期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   | 10,000,000.00 | 人民币 | 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。 | 5,100,000.00 |                     | 51%     | 51%      | 是      | 18,636,234.99 |                      |   |
| 2、四川汇源信息技术有限公司【注1】 | 全资子公司 | 成都高新西区西芯大道5号    | 工业   | 10,000,000.00 | 人民币 | 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咨询服务。    | 9,950,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |               |                      |   |

注1：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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地             | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 经营范围   | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 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期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 | 全资子公司 | 成都高新区西部园区西芯大道5号 | 工业   | 80,000,000.00 | 人民币 | 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 | 80,000,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |
| 2、阿联酋中国出口商品公司 | 全资子公司 | 阿联酋迪拜           | 贸易   | 600,000.00    | 人民币 |  | 600,000.00    |                     | 100%     | 100%      | 否      |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

阿联酋中国出口商品公司未纳入合并财务报表范围，原因为该公司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，本公司已对该公司的长期投资全额计提了减值准备。

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 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期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 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|

|                                  |                       |  |        |               |             |   | 额             |     |     |   |            | 全 | 后的余额 |
|----------------------------------|-----------------------|--|--------|---------------|-------------|---|---------------|-----|-----|---|------------|---|------|
| 四川<br>汇源<br>塑料<br>光纤<br>有限<br>公司 | 控<br>股<br>子<br>公<br>司 | 崇<br>州<br>市<br>工<br>业<br>集<br>中<br>发<br>展<br>区<br>世<br>纪<br>大<br>道 | 工<br>业 | 20,000,000.00 | 人<br>民<br>币 | 塑<br>料<br>光<br>纤<br>及<br>相<br>关<br>配<br>套<br>设<br>备、<br>器<br>件<br>的<br>研<br>发、<br>生<br>产<br>和<br>销<br>售 | 16,000,000.00 | 80% | 80% | 是 | 661,984.26 |   |      |

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用  不适用

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

| 主要报表项目   | 所采用汇率      |
|----------|------------|
| 货币资金     | 资产负债表日即期汇率 |
| 交易性金融资产  | 资产负债表日即期汇率 |
| 其他应收款    | 资产负债表日即期汇率 |
| 其他应付款    | 资产负债表日即期汇率 |
| 实收资本     | 发生时的即期汇率   |
| 资本公积     | 发生时的即期汇率   |
| 营业收入     | 年平均汇率      |
| 营业成本     | 年平均汇率      |
| 管理费用     | 年平均汇率      |
| 财务费用     | 年平均汇率      |
| 公允价值变动损益 | 年平均汇率      |
| 投资收益     | 年平均汇率      |

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

| 项目      | 期末数       |        |               | 期初数        |        |               |
|---------|-----------|--------|---------------|------------|--------|---------------|
|         | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额         | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额         |
| 现金：     | --        | --     | 126,114.86    | --         | --     | 311,063.32    |
| 人民币     | --        | --     | 126,114.86    | --         | --     | 311,063.32    |
| 银行存款：   | --        | --     | 56,811,543.56 | --         | --     | 88,807,118.50 |
| 人民币     | --        | --     | 56,113,170.80 | --         | --     | 87,255,278.21 |
| 美元      | 99,141.34 | 6.3249 | 627,059.06    | 116,034.01 | 6.3009 | 731,118.70    |
| 欧元      | 9,060.31  | 7.871  | 71,313.70     | 100,547.82 | 8.1625 | 820,721.59    |
| 其他货币资金： | --        | --     | 100,672.50    | --         | --     | 76,617.75     |
| 人民币     | --        | --     | 100,672.50    | --         | --     | 76,617.75     |
| 合计      | --        | --     | 57,038,330.92 | --         | --     | 89,194,799.57 |

截止2012年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其他货币资金余额100,672.50元。

**2、交易性金融资产**

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数        | 期初数           |
|--------|------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 | 11,260,000.00 |
| 合计     | 200,000.00 | 11,260,000.00 |

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位             | 出票日期        | 到期日         | 金额           | 备注 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 西安汇鸿大力士轮胎有限公司    | 2012年03月26日 | 2012年09月26日 | 1,000,000.00 |    |
| 四川省电力公司          | 2012年05月28日 | 2012年11月28日 | 625,892.76   |    |
| 四川省电力公司          | 2012年05月28日 | 2012年11月28日 | 500,000.00   |    |
| 四川省电力公司          | 2012年05月28日 | 2012年11月28日 | 500,000.00   |    |
| 山西宏盛能源开发投资集团有限公司 | 2012年03月13日 | 2012年09月13日 | 500,000.00   |    |
| 合计               | --          | --          | 3,125,892.76 | -- |

### 4、应收股利

单位：元

| 项目           | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|--------------|-----|--------------|------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利  |     | 1,404,800.00 |      | 1,404,800.00 |
| 其中：          |     |              |      |              |
| 四川光恒通信技术有限公司 |     | 1,404,800.00 |      | 1,404,800.00 |
| 账龄一年以上的应收股利  |     |              |      |              |
| 合计           |     | 1,404,800.00 |      | 1,404,800.00 |

说明：

本期增加系联营企业四川光恒通信技术有限公司2011年度股东大会决议通过分配股利4,000,000元，本公司按所享有权益比例应分股利1,404,800.00元。

## 5、应收利息

适用  不适用

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 其中：销售货款                | 206,669,304.78 | 92.44% | 37,158,365.21 | 17.98% | 204,583,522.54 | 92.37% | 36,512,060.76 | 17.85% |
| 其他                     | 16,892,994.79  | 7.56%  | 10,193,033.39 | 60.34% | 16,892,994.79  | 7.63%  | 10,193,033.39 | 60.34% |
| 组合小计                   | 223,562,299.57 | 100%   | 47,351,398.60 | 21.18% | 221,476,517.33 | 100%   | 46,705,094.15 | 21.09% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 合计                     | 223,562,299.57 | --     | 47,351,398.60 | --     | 221,476,517.33 | --     | 46,705,094.15 | --     |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄   | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|      | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1年以内 | 143,936,268.84 | 69.64% | 7,196,813.44  | 144,625,346.95 | 70.69% | 7,231,267.35  |
| 1至2年 | 18,286,638.51  | 8.85%  | 1,828,663.85  | 15,200,067.91  | 7.43%  | 1,520,006.80  |
| 2至3年 | 8,941,502.64   | 4.33%  | 1,788,300.53  | 9,150,506.87   | 4.47%  | 1,830,101.37  |
| 3至4年 | 3,386,474.63   | 1.64%  | 1,015,942.39  | 4,306,976.68   | 2.11%  | 1,292,093.00  |
| 4至5年 | 13,579,550.32  | 6.57%  | 6,789,775.16  | 13,324,063.79  | 6.51%  | 6,662,031.90  |
| 5年以上 | 18,538,869.84  | 8.97%  | 18,538,869.84 | 17,976,560.34  | 8.79%  | 17,976,560.34 |
| 合计   | 206,669,304.78 | --     | 37,158,365.21 | 204,583,522.54 | --     | 36,512,060.76 |



组合中，采用加计计提法计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容              | 期末账面金额        | 按账龄计提坏账      | 加计计提比例 (%) | 加计坏账         | 合计坏账准备        | 净额           |
|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 珙县广播电视局             | 8,046,544.64  | 4,023,272.30 | 10         | 804,654.46   | 4,827,926.76  | 3,218,617.88 |
| 广元市元坝区广电局汇通网络公司     | 4,233,585.58  | 2,116,792.79 | 10         | 423,358.56   | 2,540,151.35  | 1,693,434.23 |
| 吉林榆树市城乡有线电视网络有限责任公司 | 13,178.99     | 6,589.49     | 10         | 1,317.90     | 7,907.39      | 5,271.60     |
| 沐川县忠信电视网络有限公司       | 132,141.07    | 66,070.54    | 10         | 13,214.11    | 79,284.65     | 52,856.42    |
| 内江市东兴区广播电视网络中心      | 1,284,073.57  | 642,036.79   | 10         | 128,407.36   | 770,444.15    | 513,629.42   |
| 蓬溪县广播电视信息网络有限公司     | 1,257,663.81  | 628,831.91   | 10         | 125,766.38   | 754,598.29    | 503,065.52   |
| 重庆广播电视局网络传输公司奉节分公司  | 781,076.79    | 390,538.40   | 10         | 78,107.68    | 468,646.08    | 312,430.71   |
| 辽宁建昌有线电视台           | 1,144,730.34  | 572,365.17   | 15         | 171,709.55   | 744,074.72    | 400,655.62   |
| 合计                  | 16,892,994.79 | 8,446,497.39 |            | 1,746,536.00 | 10,193,033.39 | 6,699,961.40 |

注：上述款项系 2007 年度从四川汇源科技股份有限公司购入的应收债权，本公司按购买时的应收账款原值与购买价的差额，在账龄分析法计提坏账准备的基础上加计计提了坏账准备 1,746,536.00 元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 泰中光缆有限公司            | 联营企业   | 11,969,047.46 | 1-5 年 | 5.35%         |
| 香港振康有限公司            | 客户     | 11,150,125.57 | 5 年以上 | 4.99%         |
| 中国移动通信集团四川有限公司      | 客户     | 9,145,267.44  | 1 年以内 | 4.09%         |
| 珙县广播电视局             | 客户     | 8,046,544.64  | 4-5 年 | 3.6%          |
| 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 | 客户     | 7,576,715.92  | 1 年以内 | 3.39%         |
| 合计                  | --     | 47,887,701.03 | --    | 21.42%        |

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称     | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------|--------|---------------|---------------|
| 泰中光缆有限公司 | 联营企业   | 11,969,047.46 | 5.35%         |
| 合计       | --     | 11,969,047.46 | 5.35%         |

**(7) 终止确认的应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

□ 适用 √ 不适用

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 其他                      | 36,485,175.98 | 100%   | 17,614,436.07 | 48.28% | 33,844,002.62 | 100%   | 17,608,543.12 | 52.03% |
| 组合小计                    | 36,485,175.98 | 100%   | 17,614,436.07 | 48.28% | 33,844,002.62 | 100%   | 17,608,543.12 | 52.03% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 合计                      | 36,485,175.98 | --     | 17,614,436.07 | --     | 33,844,002.62 | --     | 17,608,543.12 | --     |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末            |        |               | 期初            |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|         | 金额            | 比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   | 13,396,948.51 | 36.72% | 669,847.43    | 9,972,454.74  | 29.47% | 498,622.73    |
| 1 至 2 年 | 4,378,235.34  | 12%    | 437,823.53    | 4,727,658.62  | 13.97% | 472,765.85    |
| 2 至 3 年 | 543,435.15    | 1.49%  | 108,687.03    | 541,232.28    | 1.6%   | 108,246.46    |
| 3 至 4 年 | 1,639,218.43  | 4.49%  | 491,765.53    | 2,075,318.43  | 6.13%  | 622,595.53    |
| 4 至 5 年 | 1,242,052.01  | 3.4%   | 621,026.01    | 1,242,052.01  | 3.67%  | 621,026.01    |
| 5 年以上   | 15,285,286.54 | 41.89% | 15,285,286.54 | 15,285,286.54 | 45.16% | 15,285,286.54 |
| 合计      | 36,485,175.98 | --     | 17,614,436.07 | 33,844,002.62 | --     | 17,608,543.12 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 年限          | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| 泰中光缆有限公司     | 联营企业   | 2,215,853.35 | 4-5 年、5 年以上 | 6.07%          |
| 四川省石油管理局     | 客户     | 2,000,000.00 | 5 年以上       | 5.48%          |
| 中国民族证券有限责任公司 | 客户     | 2,000,000.00 | 5 年以上       | 5.48%          |
| 移动眉山分公司      | 客户     | 1,477,386.79 | 1 年以内       | 4.05%          |
| 何轶           | 客户     | 1,310,526.32 | 3-4 年       | 3.59%          |
| 合计           | --     | 9,003,766.46 | --          | 24.67%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称     | 与本公司关系 | 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   | 2,215,853.35 | 6.07%          |
| 合计       | --     | 2,215,853.35 | 6.07%          |

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

□ 适用 √ 不适用

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        | 期初数          |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 7,885,098.80 | 99.78% | 6,294,661.80 | 91.83% |
| 1 至 2 年 |              |        | 296,546.94   | 4.33%  |
| 2 至 3 年 | 17,250.00    | 0.22%  | 17,734.82    | 0.26%  |
| 3 年以上   |              |        | 245,346.87   | 3.58%  |
| 合计      | 7,902,348.80 | --     | 6,854,290.43 | --     |

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 时间   | 未结算原因 |
|----------------|--------|--------------|------|-------|
| 成都国宇信通信息技术有限公司 | 供应商    | 730,996.55   | 一年以内 | 商品尚未到 |
| 成都宇鑫建筑劳务有限公司   | 供应商    | 650,000.00   | 一年以内 | 商品尚未到 |
| 成都泰顶通信有限公司     | 供应商    | 570,000.00   | 一年以内 | 商品尚未到 |
| 东莞市特旺通信科技有限公司  | 供应商    | 495,600.00   | 一年以内 | 商品尚未到 |
| 绵阳名扬科技有限责任公司   | 供应商    | 420,078.26   | 一年以内 | 商品尚未到 |
| 合计             | --     | 2,866,674.81 | --   | --    |

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明**

本报告期预付账款中无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

| 项目      | 期末数           |              |               | 期初数           |              |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|         | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料     | 17,230,177.63 | 604,121.82   | 16,626,055.81 | 17,644,115.52 | 604,121.82   | 17,039,993.70 |
| 在产品     | 32,865,468.21 |              | 32,865,468.21 | 24,659,885.32 |              | 24,659,885.32 |
| 库存商品    | 22,970,721.74 | 1,346,337.76 | 21,624,383.98 | 34,084,505.99 | 1,346,337.76 | 32,738,168.23 |
| 周转材料    |               |              |               |               |              |               |
| 消耗性生物资产 |               |              |               |               |              |               |
| 低值易耗品   | 859,572.68    |              | 859,572.68    | 802,612.94    |              | 802,612.94    |
| 发出商品    | 1,405,109.95  |              | 1,405,109.95  |               |              |               |
| 合计      | 75,331,050.21 | 1,950,459.58 | 73,380,590.63 | 77,191,119.77 | 1,950,459.58 | 75,240,660.19 |

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额       | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|---------|--------------|-------|------|----|--------------|
|         |              |       | 转回   | 转销 |              |
| 原材料     | 604,121.82   |       |      |    | 604,121.82   |
| 在产品     |              |       |      |    |              |
| 库存商品    | 1,346,337.76 |       |      |    | 1,346,337.76 |
| 周转材料    |              |       |      |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |       |      |    |              |
| 合计      | 1,950,459.58 |       |      |    | 1,950,459.58 |

**(3) 存货跌价准备情况**

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据     | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-----------------|---------------|--------------------|
| 原材料     | 按账面成本与可变现净值孰低计提 |               |                    |
| 库存商品    | 按账面成本与可变现净值孰低计提 |               |                    |
| 在产品     |                 |               |                    |
| 周转材料    |                 |               |                    |
| 消耗性生物资产 |                 |               |                    |

**10、其他流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 预缴所得税 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 合计    | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |

**11、可供出售金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**12、持有至到期投资**

□ 适用 √ 不适用

**13、长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

| 被投资单位名称        | 企业类型 | 注册地               | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本           | 币种  | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润        |
|----------------|------|-------------------|------|------|----------------|-----|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、合营企业         |      |                   |      |      |                |     |            |                   |                |                |                |                |              |
| 无              |      |                   |      |      |                |     |            |                   |                |                |                |                |              |
| 二、联营企业         |      |                   |      |      |                |     |            |                   |                |                |                |                |              |
| 1、泰中光缆有限公司     | 中外合资 | 泰国                |      | 工业   | 100,000,000.00 | 泰铢  | 45%        | 45%               | 84,709,529.75  | 49,668,266.35  | 35,041,263.40  | 23,500,510.10  | 581,550.01   |
| 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   | 36,300,000.00  | 人民币 | 35.12%     | 35.12%            | 321,605,497.91 | 203,067,398.62 | 118,538,099.29 | 230,056,532.51 | 7,561,728.21 |

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

| 被投资单位 | 核算方 | 初始投资成 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被 | 在被投 | 在被投资 | 减值准备 | 本期 | 本期 |
|-------|-----|-------|------|------|------|----|-----|------|------|----|----|
|-------|-----|-------|------|------|------|----|-----|------|------|----|----|

|                  | 法   | 本             |               |              |               | 投资<br>单位<br>持股<br>比例<br>(%) | 资单位<br>表决权<br>比例(%) | 单位持股<br>比例与表<br>决权比例<br>不一致的<br>说明 |              | 计提<br>减值<br>准备 | 现金<br>红利 |
|------------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| 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  |                             |                     |                                    | 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  |                             |                     |                                    | 3,000,000.00 |                |          |
| 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  |                             |                     |                                    | 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  |                             |                     |                                    | 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    |                             |                     |                                    | 700,000.00   |                |          |
| 6、宝乐童鞋公司         | 成本法 | 697,542.06    | 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    |                             |                     |                                    | 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    |                             |                     |                                    | 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    |                             |                     |                                    | 200,000.00   |                |          |
| 10、成都环益石化有限公司    | 成本法 | 200,000.00    | 200,000.00    |              | 200,000.00    |                             |                     |                                    | 200,000.00   |                |          |
| 11、四川新特公司门窗厂     | 成本法 | 200,000.00    | 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    |                             |                     |                                    | 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    |                             |                     |                                    | 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    |                             |                     |                                    | 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    |                             |                     |                                    | 115,310.00   |                |          |
| 16、泰中光缆有限公司      | 权益法 | 14,000,000.00 | 13,229,629.57 | 261,697.50   | 13,491,327.07 |                             |                     |                                    |              |                |          |
| 17、四川光恒通信技术有限公司  | 权益法 | 19,386,299.66 | 40,379,701.53 | 1,250,878.95 | 41,630,580.48 |                             |                     |                                    |              |                |          |



|    |    |               |               |              |               |    |    |    |               |  |  |
|----|----|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----|----|---------------|--|--|
| 合计 | -- | 48,680,004.57 | 68,903,036.01 | 1,512,576.45 | 70,415,612.46 | -- | -- | -- | 15,293,704.91 |  |  |
|----|----|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----|----|---------------|--|--|

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加       |              | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 172,382,398.37 | 423,128.06 |              | 4,329,496.40 | 168,476,030.03 |
| 其中：房屋及建筑物    | 36,635,114.37  |            |              | 2,303,732.00 | 34,331,382.37  |
| 机器设备         | 116,448,525.35 | 345,443.49 |              |              | 116,793,968.84 |
| 运输工具         | 8,455,973.68   |            |              | 2,025,764.40 | 6,430,209.28   |
| 其他设备         | 10,842,784.97  | 77,684.57  |              |              | 10,920,469.54  |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增       | 本期计提         | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 118,704,344.78 |            | 4,039,046.20 | 2,581,383.07 | 120,162,007.91 |
| 其中：房屋及建筑物    | 9,819,363.75   |            | 514,835.11   | 578,231.07   | 9,755,967.79   |
| 机器设备         | 96,094,080.86  |            | 2,662,667.28 | -            | 98,756,748.14  |
| 运输工具         | 3,673,619.09   |            | 324,381.52   | 2,003,152.00 | 1,994,848.61   |
| 其他设备         | 9,117,281.08   |            | 537,162.29   |              | 9,654,443.37   |
| --           | 期初账面余额         | --         |              |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 53,678,053.59  | --         |              |              | 48,314,022.12  |
| 其中：房屋及建筑物    | 26,815,750.62  | --         |              |              | 24,575,414.58  |
| 机器设备         | 20,354,444.49  | --         |              |              | 18,037,220.70  |
| 运输工具         | 4,782,354.59   | --         |              |              | 4,435,360.67   |
| 其他设备         | 1,725,503.89   | --         |              |              | 1,266,026.17   |

|              |               |    |               |
|--------------|---------------|----|---------------|
| 四、减值准备合计     | 700,000.00    | -- | 700,000.00    |
| 其中：房屋及建筑物    | 700,000.00    | -- | 700,000.00    |
| 机器设备         |               | -- |               |
| 运输工具         |               | -- |               |
| 其他设备         |               |    |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 52,978,053.59 | -- | 47,614,022.12 |
| 其中：房屋及建筑物    | 26,115,750.62 | -- | 23,875,414.58 |
| 机器设备         | 20,354,444.49 | -- | 18,037,220.70 |
| 运输工具         | 4,782,354.59  | -- | 4,435,360.67  |
| 其他设备         | 1,725,503.89  | -- | 1,266,026.17  |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**18、在建工程****(1)**

单位：元

| 项目     | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 园区监控设施 | 73,066.00    |      | 73,066.00    |              |      |              |
| 塑料光纤厂房 | 2,582,799.00 |      | 2,582,799.00 | 2,219,799.00 |      | 2,219,799.00 |

|        |              |  |              |              |  |              |
|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 机房改造工程 | 392,847.10   |  | 392,847.10   | 84,524.00    |  | 84,524.00    |
| 合计     | 3,048,712.10 |  | 3,048,712.10 | 2,304,323.00 |  | 2,304,323.00 |

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

| 项目名称   | 预算数          | 期初数          | 本期增加       | 转入<br>固定<br>资产 | 其他<br>减少 | 工程投<br>入占预<br>算比例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：本<br>期利息资<br>本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金<br>来源 | 期末数          |
|--------|--------------|--------------|------------|----------------|----------|--------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------|
| 塑料光纤厂房 | 4,000,000.00 | 2,219,799.00 | 363,000.00 |                |          | 64.57%                   | 65%      |                   |                      |                     |          | 2,582,799.00 |
| 机房改造工程 | 550,000.00   | 84,524.00    | 308,323.10 |                |          | 71.43%                   | 75%      |                   |                      |                     |          | 392,847.10   |
| 合计     | 4,550,000.00 | 2,304,323.00 | 671,323.10 |                |          | --                       | --       |                   |                      | --                  | --       | 2,975,646.10 |

**(3) 在建工程减值准备**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 在建工程的说明**

□ 适用 √ 不适用

**19、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**20、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**21、生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目                  | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 | 期末账面余额        |
|---------------------|---------------|------------|------|---------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | 48,013,972.60 |            |      | 48,013,972.60 |
| 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[注]          | 28,930,302.60 |            |      | 28,930,302.60 |
| 5、财务软件              | 318,670.00    |            |      | 318,670.00    |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | 19,226,961.81 | 638,257.26 |      | 19,865,219.07 |
| 1、ADSS 通信系统专有技术     | 8,660,000.00  |            |      | 8,660,000.00  |
| 2、OPGW 生产技术         | 2,895,625.00  | 153,750.00 |      | 3,049,375.00  |
| 3、氟化包层塑料光纤专有技术      | 2,452,879.81  | 201,854.72 |      | 2,654,734.53  |
| 4、土地使用权[注]          | 4,918,099.75  | 280,060.54 |      | 5,198,160.29  |
| 5、财务软件              | 300,357.25    | 2,592.00   |      | 302,949.25    |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | 28,787,010.79 |            |      | 28,148,753.53 |
| 1、ADSS 通信系统专有技术     | 3,000,000.00  |            |      | 3,000,000.00  |
| 2、OPGW 生产技术         | 179,375.00    |            |      | 25,625.00     |
| 3、氟化包层塑料光纤专有技术      | 1,577,120.19  |            |      | 1,375,265.47  |
| 4、土地使用权[注]          | 24,012,202.85 |            |      | 23,732,142.31 |
| 5、财务软件              | 18,312.75     |            |      | 15,720.75     |
| <b>四、减值准备合计</b>     | 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[注]          |               |            |      |               |
| 5、财务软件              |               |            |      |               |
| <b>无形资产账面价值合计</b>   | 25,787,010.79 |            |      | 25,148,753.53 |
| 1、ADSS 通信系统专有技术     |               |            |      |               |
| 2、OPGW 生产技术         | 179,375.00    |            |      | 25,625.00     |
| 3、氟化包层塑料光纤专有技术      | 1,577,120.19  |            |      | 1,375,265.47  |
| 4、土地使用权[注]          | 24,012,202.85 |            |      | 23,732,142.31 |

|        |           |  |  |           |
|--------|-----------|--|--|-----------|
| 5、财务软件 | 18,312.75 |  |  | 15,720.75 |
|--------|-----------|--|--|-----------|

**(2) 公司开发项目支出**

适用  不适用

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

适用  不适用

**24、商誉**

适用  不适用

**25、长期待摊费用**

适用  不适用

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末数          | 期初数          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：              |              |              |
| 资产减值准备                | 8,883,764.60 | 8,785,934.99 |
| 开办费                   |              |              |
| 可抵扣亏损                 |              |              |
| 小 计                   | 8,883,764.60 | 8,785,934.99 |
| 递延所得税负债：              |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              |              |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              |              |
| 小计                    |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 31,594,662.50 | 31,594,662.50 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 89,463,492.24  | 92,878,945.71  |
| 合计    | 121,058,154.74 | 124,473,608.21 |

注：公司母公司暂无实际业务，未来盈利存在不确定性，暂不确认递延所得税资产。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2012 | 38,350,131.25 | 38,350,131.25 |    |
| 2013 | 23,855,531.85 | 23,855,531.85 |    |
| 2014 | 11,778,603.00 | 11,778,603.00 |    |
| 2015 | 12,686,335.77 | 12,686,335.77 |    |
| 2016 | 2,792,890.37  | 6,208,343.84  |    |
| 合计   | 89,463,492.24 | 92,878,945.71 | -- |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 |          | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|------------|------|----------|---------------|
|                  |               |            | 转回   | 转销       |               |
| 一、坏账准备           | 64,313,637.27 | 654,870.79 |      | 2,673.39 | 64,965,834.67 |
| 二、存货跌价准备         | 1,950,459.58  |            |      |          | 1,950,459.58  |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |            |      |          |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |            |      |          |               |
| 五、长期股权投资减值准备     | 15,293,704.91 |            |      |          | 15,293,704.91 |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |            |      |          |               |
| 七、固定资产减值准备       | 700,000.00    |            |      |          | 700,000.00    |
| 八、工程物资减值准备       |               |            |      |          |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |            |      |          |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |            |      |          |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |            |      |          |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |            |      |          |               |
| 十二、无形资产减值准备      | 3,000,000.00  |            |      |          | 3,000,000.00  |

|           |               |            |  |          |               |
|-----------|---------------|------------|--|----------|---------------|
| 十三、商誉减值准备 |               |            |  |          |               |
| 十四、其他     |               |            |  |          |               |
| 合计        | 85,257,801.76 | 654,870.79 |  | 2,673.39 | 85,909,999.16 |

## 28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 8,970,324.48  | 12,298,579.00 |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 | 2,716,160.00  |               |
| 合计   | 11,686,484.48 | 12,298,579.00 |

注：质押借款为子公司应收账款质押借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

位：元

| 种类     | 期末数        | 期初数 |
|--------|------------|-----|
| 商业承兑汇票 |            |     |
| 银行承兑汇票 | 319,478.00 |     |
| 合计     | 319,478.00 |     |

下一会计期间将到期的金额 319,478.00 元。

**32、应付账款**

(1)

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 108,464,528.72 | 138,358,310.38 |
| 合计   | 108,464,528.72 | 138,358,310.38 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

**33、预收账款**

(1)

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 11,196,527.45 | 14,328,390.98 |
| 合计   | 11,196,527.45 | 14,328,390.98 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

**34、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目            | 期初账面余额     | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额    |
|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 67,518.76  | 14,657,543.42 | 14,716,312.18 | 8,750.00  |
| 二、职工福利费       |            | 677,720.81    | 677,720.81    |           |
| 三、社会保险费       |            | 2,820,019.37  | 2,820,019.37  |           |
| 四、住房公积金       |            | 370,765.00    | 370,765.00    |           |
| 五、辞退福利        |            |               |               |           |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 50,774.83  | 267,889.63    | 308,262.63    | 10,401.83 |
| 合计            | 118,293.59 | 18,793,938.23 | 18,893,079.99 | 19,151.83 |

**35、应交税费**

单位：元



| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,723,151.12  | 4,421,652.07  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 694,439.18    | 1,934,404.86  |
| 企业所得税   | 4,936,869.89  | 7,459,388.22  |
| 个人所得税   | -43,307.20    | 112,543.88    |
| 城市维护建设税 |               |               |
| 教育费附加   | 229,595.52    | 268,998.73    |
| 价格调控基金  | 125,719.98    | 101,672.83    |
| 房产税     | 24,360.00     | 24,858.37     |
| 土地使用税   | 90,600.00     | 90,600.00     |
| 其他税种    | 532,163.30    | 638,260.19    |
| 合计      | 13,313,591.79 | 15,052,379.15 |

### 36、应付利息

适用  不适用

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称              | 期末数          | 期初数          | 超过一年未支付原因 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 四川华丰企业集团有限公司[注 1] | 46,987.48    | 46,987.48    | 未领取       |
| 非流通股股东[注 2]       | 1,362,570.00 | 1,362,570.00 | 未领取       |
| 合计                | 1,409,557.48 | 1,409,557.48 | --        |

注1：四川华丰企业集团有限公司系公司原子公司的股东。

注2：系公司2004年度利润分配。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 74,563,894.16 | 73,689,332.93 |
| 合计    | 74,563,894.16 | 73,689,332.93 |

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称         | 期末数          | 期初数          |
|--------------|--------------|--------------|
| 明君集团科技有限公司   | 2,815,542.77 | 2,314,377.52 |
| 汇源集团有限公司     |              | 533,301.12   |
| 成都一诚投资管理有限公司 | 862,000.00   | 562,000.00   |
| 侯燕           | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 秦要武          | 628,045.52   | 640,362.45   |
| 刘中一          | 31,990.00    | 142,178.02   |
| 曾英           | 51,136.88    | 52,100.15    |
| 合计           | 6,388,715.17 | 7,244,319.26 |

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

| 项目     | 金额           | 性质或内容 |
|--------|--------------|-------|
| 四川省财政厅 | 4,917,680.00 | 暂借款   |
| 蔡荣庄    | 2,299,000.00 | 股权转让款 |
| 合计     | 7,216,680.00 |       |

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

| 项目              | 金额            | 性质或内容   |
|-----------------|---------------|---------|
| 四川省财政厅          | 4,917,680.00  | 暂借款     |
| 预提营业费用          | 4,716,096.24  | 未结算营业费用 |
| 明君集团科技有限公司      | 2,815,542.77  | 往来款     |
| 四川移动通信有限公司眉山分公司 | 2,504,112.59  | 往来款     |
| 蔡荣庄             | 2,299,000.00  | 股权转让款   |
| 合计              | 17,252,431.60 |         |

**39、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |              |              |
| 1 年内到期的长期应付款 |              |              |
| 合计           | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 质押借款   |              |              |
| 保证抵押借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 信用借款   |              |              |
| 合计     | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位                | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率 (%)                 | 期末数  |              | 期初数  |              |
|---------------------|-------------|-------------|-----|------------------------|------|--------------|------|--------------|
|                     |             |             |     |                        | 外币金额 | 本币金额         | 外币金额 | 本币金额         |
| 农业银行股份有限公司成都锦城支行[注] | 2011年05月31日 | 2013年05月31日 | 人民币 | 根据中国人民银行同期贷款基准利率上浮一定比例 |      | 8,000,000.00 |      | 8,000,000.00 |
| 合计                  | --          | --          | --  | --                     | --   | 8,000,000.00 | --   | 8,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

 适用  不适用

一年内到期的长期借款说明：

系公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行取得的5,000万元借款，合同约定2012年5月还款800万元，2013年5月还款800万元，2014年5月还款1,000万元，2015年5月还款1,000万元，2016年5月还款1,400万元。本报告期内归还了期初余额800万元，期末余额800万元由一年内到期的长期借款转入。

**(3) 一年内到期的应付债券** 适用  不适用**(4) 一年内到期的长期应付款** 适用  不适用

**41、其他流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 质押借款   |               |               |
| 保证抵押借款 | 34,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 信用借款   |               |               |
| 合计     | 34,000,000.00 | 42,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

系公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行取得的5,000万元借款，本报告期内将一年内到期的长期借款800万元转到一年内到期的非流动负债，详见财务会计报告（七）之40。

**(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  | 利率（%）                  | 期末数  |               | 期初数  |               |
|------------------|-------------|-------------|-----|------------------------|------|---------------|------|---------------|
|                  |             |             |     |                        | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额          |
| 农业银行股份有限公司成都锦城支行 | 2011年05月31日 | 2016年05月31日 | 人民币 | 根据中国人民银行同期贷款基准利率上浮一定比例 |      | 34,000,000.00 |      | 42,000,000.00 |
| 合计               | --          | --          | --  | --                     | --   | 34,000,000.00 | --   | 42,000,000.00 |

**43、应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**44、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**45、专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

|                       |              |              |  |              |                              |
|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|------------------------------|
| 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                |
| “工程实验室项目”建设补贴         |              | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 川发改投资[2011]1647 号            |
| 塑料光纤极其三网融合系统产业化技术改造项目 |              | 630,000.00   |  | 630,000.00   | 成财建[2012]19 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               |
| 专利信息分析数据系统及专利战略研究     | 50,000.00    |              |  | 50,000.00    | 成科计[2006]43 号                |
| 其他                    | 670,750.00   |              |  | 670,750.00   |                              |
| 合计                    | 2,725,650.00 | 1,630,000.00 |  | 4,355,650.00 | --                           |

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目                     | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------------------------|--------------|--------------|
| 塑料光纤产业化项目补贴            | 4,500,000.00 | 4,800,000.00 |
| “塑料光纤产业升级及国家工程实验室”建设项目 | 975,000.00   |              |
| 合计                     | 5,475,000.00 | 4,800,000.00 |

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 193,440,000.00 |             |    |       |    |    | 193,440,000.00 |

#### 48、库存股

□ 适用 √ 不适用

**49、专项储备**

□ 适用 √ 不适用

**50、资本公积**

单位：元

| 项目         | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 45,587,299.84 |      |      | 45,587,299.84 |
| 其他资本公积     | 12,766,514.51 |      |      | 12,766,514.51 |
| 合计         | 58,353,814.35 |      |      | 58,353,814.35 |

**51、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,826,685.34 |      |      | 17,826,685.34 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 17,826,685.34 |      |      | 17,826,685.34 |

**52、一般风险准备**

□ 适用 √ 不适用

**53、未分配利润**

单位：元

| 项目                     | 金额             | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润            | -84,317,099.77 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                | --      |
| 调整后年初未分配利润             | -84,317,099.77 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | -780,611.95    | --      |
| 减：提取法定盈余公积             |                |         |
| 提取任意盈余公积               |                |         |
| 提取一般风险准备               |                |         |

|            |                |    |
|------------|----------------|----|
| 应付普通股股利    |                |    |
| 转作股本的普通股股利 |                |    |
| 期末未分配利润    | -85,097,711.72 | -- |

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 营业收入   | 170,577,984.09 | 200,673,952.62 |
| 其中：    |                |                |
| 主营业务收入 | 164,936,651.93 | 198,277,969.41 |
| 其他业务收入 | 5,641,332.16   | 2,395,983.21   |
| 营业成本   | 134,120,876.22 | 148,528,828.03 |
| 其中：    |                |                |
| 主营业务成本 | 129,542,429.24 | 147,172,638.68 |
| 其他业务成本 | 4,578,446.98   | 1,356,189.35   |

### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称       | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 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 | 96,997,529.81  | 76,018,211.80  | 118,660,987.47 | 86,850,526.89  |
| 通信工程及系统集成  | 67,939,122.12  | 53,524,217.44  | 79,616,981.94  | 60,322,111.79  |
| 合计         | 164,936,651.93 | 129,542,429.24 | 198,277,969.41 | 147,172,638.68 |

### (4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 10,186,837.27 | 5.97%           |
| 第二名  | 8,912,985.92  | 5.23%           |
| 第三名  | 6,872,070.28  | 4.03%           |
| 第四名  | 6,640,182.64  | 3.89%           |
| 第五名  | 6,235,127.37  | 3.66%           |
| 合计   | 38,847,203.48 | 22.78%          |

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准  |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 消费税     |              |              |       |
| 营业税     | 1,556,802.26 | 2,184,000.62 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 179,456.46   | 452,686.53   | 5%、7% |
| 教育费附加   | 94,885.76    | 125,035.47   | 3%    |
| 资源税     |              |              |       |
| 价格调控基金  | 156,145.32   | 130,482.67   | 1‰    |
| 地方教育附加  | 60,792.41    | 165,771.81   | 1%、2% |
| 其他      | 9,507.55     | 84,288.23    |       |
| 合计      | 2,057,589.76 | 3,142,265.33 | --    |

**57、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用



**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目                      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 2,917,376.45 | 2,721,411.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |              |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |              |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |              |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |              |              |
| 其他                      |              |              |
| 合计                      | 2,917,376.45 | 2,721,411.68 |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 泰中光缆有限公司     | 261,697.50   | 294,634.37   | 同比盈利减少       |
| 四川光恒通信技术有限公司 | 2,655,678.95 | 2,426,777.31 | 同比盈利增加       |
| 合计           | 2,917,376.45 | 2,721,411.68 | --           |

**59、资产减值损失**

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额     |
|----------------|------------|-----------|
| 一、坏账损失         | 654,870.79 | 60,629.09 |
| 二、存货跌价损失       |            |           |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |           |

|               |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| 四、持有至到期投资减值损失 |            |           |
| 五、长期股权投资减值损失  |            |           |
| 六、投资性房地产减值损失  |            |           |
| 七、固定资产减值损失    |            |           |
| 八、工程物资减值损失    |            |           |
| 九、在建工程减值损失    |            |           |
| 十、生产性生物资产减值损失 |            |           |
| 十一、油气资产减值损失   |            |           |
| 十二、无形资产减值损失   |            |           |
| 十三、商誉减值损失     |            |           |
| 十四、其他         |            |           |
| 合计            | 654,870.79 | 60,629.09 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              | 3,678.19   |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 3,678.19   |
| 无形资产处置利得    |              |            |
| 债务重组利得      |              |            |
| 非货币性资产交换利得  |              |            |
| 接受捐赠        |              |            |
| 政府补助        | 1,273,600.00 | 709,200.00 |
| 其他          | 22,283.32    | 71,316.30  |
| 合计          | 1,295,883.32 | 784,194.49 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      | 说明 |
|----------|--------------|------------|----|
| 科技项目经费   | 1,153,500.00 | 709,200.00 |    |
| 地方财政扶持补助 | 120,100.00   |            |    |
| 合计       | 1,273,600.00 | 709,200.00 | -- |

营业外收入说明

注：其中大额政府补助情况如下：1、根据成高经审[2011]597号文，子公司四川汇源光通信有限公司收到电力生产线搬迁改造政府补助 650,000.00 元；2、根据成都市科学技术局下发成财教【2012】42号文，2012年5月31日，子公司四川汇源吉迅数码有限公司收到基于分级优化模式的基带信号处理无线通信智能美化天线技术的政府补助 200,000 元；3、报告期内，本公司收到其他零星补助 123,600 元，前期政府补助本期确认递延收益 300,000.00 元。

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额     |
|-------------|--------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,725,500.93 | 18,938.02 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,725,500.93 | 18,938.02 |
| 无形资产处置损失    |              |           |
| 债务重组损失      |              |           |
| 非货币性资产交换损失  |              |           |
| 对外捐赠        |              |           |
| 其他          | 158.25       | 278.40    |
| 合计          | 1,725,659.18 | 19,216.42 |

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------------|------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 307,336.65 | 981,982.85   |
| 递延所得税调整          | -97,829.61 | 323,015.33   |
| 合计               | 209,507.04 | 1,304,998.18 |

## 63、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                       | 本期数    |        | 上年同期数 |       |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|
|                             | 基本每股   | 稀释每股   | 基本每股  | 稀释每股  |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I）           | -0.004 | -0.004 | 0.018 | 0.018 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | -0.001 | -0.001 | 0.015 | 0.015 |

### （2）每股收益的计算过程

| 项目                   | 序号             | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润      | 1              | -780,611.95    | 3,538,054.46   |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东  | 2              | -654,999.83    | 618,344.76     |
| 净利润中非经常性损益的归属于本公司普通股 | 3=1-2          | -125,612.12    | 2,919,709.70   |
| 股利总额                 | 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配等  | 5              |                |                |
| 增加期初未发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  | 7              |                |                |
| 报告期期末的月份数            | 7              |                |                |
|                      | 7              |                |                |
| 报告期因回购等减少的股份数        | 8              |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数  | 9              |                |                |
| 报告期缩股数               | 10             |                |                |
| 报告期月份数               | 11             | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数（I）     | 12=4+5+6×7     | 193,440,000.00 | 193,440,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的  | 13=1-8×9÷11-10 | 193,440,000.00 | 193,440,000.00 |
| 普通股的加权平均数（II）        | 14=1÷12        | -0.004         | 0.018          |
| 基本每股收益（II）           | 15=3÷13        | -0.001         | 0.015          |
| 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 | 19             |                |                |
| 稀释每股增加的股份数           | 20=[1+(16-18)× | -0.004         | 0.018          |
| 稀释每股收益（II）           | (1-17)÷(13+19) | -0.001         | 0.015          |

## i. 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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。

## ii. 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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)

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

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。

#### 64、其他综合收益

适用  不适用

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,834,614.10 |
| 合计              | 25,834,614.10 |

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,260,289.31 |
| 合计              | 59,260,289.31 |

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

##### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

#### 66、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              | --             | --             |
| 净利润                              | -2,219,785.61  | 4,364,774.90   |
| 加: 资产减值准备                        | 654,870.79     | 60,629.09      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,039,046.20   | 4,239,100.75   |
| 无形资产摊销                           | 638,257.26     | 733,538.41     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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) | 1,725,659.18   |                |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                | 15,259.83      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 3,569,080.27   | 4,139,371.21   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -2,917,376.45  | -2,721,411.68  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -97,829.61     | 323,015.33     |
| 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)                 | 1,860,069.56   | -12,800,074.28 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -5,122,816.57  | -1,488,857.65  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -36,427,376.08 | -27,898,422.58 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -34,298,201.06 | -31,033,076.67 |
| 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:                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 56,718,852.92  | 32,309,547.00  |
| 减: 现金的期初余额                       | 89,194,799.57  | 92,625,630.95  |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                    |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -32,475,946.65 | -60,316,083.95 |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 56,718,852.92 | 89,194,799.57 |
| 其中：库存现金        | 126,114.86    | 311,063.32    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 56,492,065.56 | 88,807,118.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 100,672.50    | 76,617.75     |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |               |
| 存放同业款项         |               |               |
| 拆放同业款项         |               |               |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 56,718,852.92 | 89,194,799.57 |

**67、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**68、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。

本公司本期有 2 个报告分部：光缆、电缆分部、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，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：

单位：元

| 项目         | 光缆、电缆分部        |                | 通信设备工程分部       |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 本期             | 上年同期           | 本期             | 上年同期           |
| 一、营业收入     | 102,638,861.97 | 121,056,970.68 | 67,939,122.12  | 79,617,829.38  |
| 其中：对外交易收入  | 102,638,861.97 | 121,056,970.68 | 67,939,122.12  | 79,616,981.94  |
| 分部间交易收入    |                |                |                | 847.44         |
| 二、营业费用     | 12,021,834.73  | 118,080,034.53 | 11,348,948.56  | 77,628,862.90  |
| 三、营业利润（亏损） | -624,850.33    | 2,976,936.15   | -2,687,001.86  | 1,988,966.48   |
| 四、资产总额     | 231,680,237.94 | 256,631,603.27 | 165,767,942.71 | 132,680,825.75 |
| 五、负债总额     | 100,971,398.62 | 134,014,514.75 | 115,817,015.56 | 89,503,956.66  |
| 六、补充信息     |                |                |                |                |

| 项目        | 光缆、电缆分部      |               | 通信设备工程分部   |              |
|-----------|--------------|---------------|------------|--------------|
|           | 本期           | 上年同期          | 本期         | 上年同期         |
| 1、折旧和摊销费用 | 3,400,445.89 | 99,024,442.95 | 287,759.49 | 1,714,321.71 |
| 2、资本性支出   | 389,323.06   | 322,228.31    | 33,805.00  | 83,283.32    |

(续)

| 项目         | 其他             |                | 抵消              |                 |
|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|            | 本期             | 上年同期           | 本期              | 上年同期            |
| 一、营业收入     | 2,916,000.00   | 2,916,000.00   | -2,916,000.00   | -2,916,847.44   |
| 其中：对外交易收入  |                |                |                 |                 |
| 分部间交易收入    | 2,916,000.00   | 2,916,000.00   | -2,916,000.00   | -2,916,847.44   |
| 二、营业费用     |                | 5,698,499.30   |                 | -2,916,847.44   |
| 三、营业利润（亏损） | 1,731,349.48   | -2,782,499.30  |                 |                 |
| 四、资产总额     | 217,699,576.33 | 217,373,163.37 | -138,522,885.85 | -135,474,217.09 |
| 五、负债总额     | 79,934,960.83  | 82,563,867.55  | -23,919,511.10  | -20,870,848.13  |
| 六、补充信息     |                |                |                 |                 |
| 1、折旧和摊销费用  | 989,098.08     | 16,213,336.67  |                 |                 |
| 2、资本性支出    |                | 1,679,100.00   |                 |                 |

(续)

| 项目         | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|
|            | 本期             | 上年同期           |
| 一、营业收入     | 170,577,984.09 | 200,673,952.62 |
| 其中：对外交易收入  | 170,577,984.09 | 200,673,952.62 |
| 分部间交易收入    | -              | -              |
| 二、营业费用     | 23,370,783.29  | 198,490,549.29 |
| 三、营业利润（亏损） | -1,580,502.71  | 2,183,403.33   |
| 四、资产总额     | 476,624,871.13 | 471,211,375.30 |
| 五、负债总额     | 272,803,863.91 | 285,211,490.83 |
| 六、补充信息     | -              |                |
| 1、折旧和摊销费用  | 4,677,303.46   | 116,952,101.33 |
| 2、资本性支出    | 423,128.06     | 2,084,611.63   |

### （八）资产证券化业务的会计处理

□ 适用 √ 不适用



## (九) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称      | 关联关系 | 企业类型 | 注册地             | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本           | 币种  | 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 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|------|------|-----------------|-------|------|----------------|-----|------------------|-------------------|----------|------------|
| 明君集团科技有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 成都经济技术开发区龙工南路以南 | 徐明君   | 工业   | 120,000,000.00 | 人民币 | 20.68%           | 20.68%            | 徐明君      | 70891317-1 |

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称            | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地               | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|------------------|-------|------|-------------------|-------|------|---------------|-----|----------|-----------|------------|
| 1、四川汇源吉迅数码科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 成都市青羊区外南人民路 131 号 | 刘中一   | 工业   | 10,000,000.00 | 人民币 | 51%      | 51%       | 74974864-3 |
| 2、四川汇源信息技术有限公司   | 全资子公司 | 有限公司 | 成都高新西区西芯大道 5 号    | 刘中一   | 工业   | 10,000,000.00 | 人民币 | 100%     | 100%      | 68632360-4 |
| 3、四川汇源塑料光纤有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 崇州市工业集中发展区世纪大道    | 刘中一   | 工业   | 20,000,000.00 | 人民币 | 80%      | 80%       | 76864794-4 |
| 4、四川汇源光通信有限公司    | 全资子公司 | 有限公司 | 成都高新区西部园区西芯大道 5 号 | 刘中一   | 工业   | 80,000,000.00 | 人民币 | 100%     | 100%      | 74032646-0 |
| 5、阿联酋中国出口商品公司    | 全资子公司 | 有限公司 | 阿联酋迪拜             |       | 贸易   | 600,000.00    | 人民币 | 100%     | 100%      |            |

注 1：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。

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称        | 企业类型 | 注册地               | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本           | 币种  | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润        | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|------|-------------------|-------|------|----------------|-----|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------------|
| 一、合营企业         | --   | --                | --    | --   | --             | --  | --         | --                | --             | --             | --             | --             | --           | --   | --         |
| 二、联营企业         | --   | --                | --    | --   | --             | --  | --         | --                | --             | --             | --             | --             | --           | --   | --         |
| 1、泰中光缆有限公司     | 中外合资 | 泰国                |       | 工业   | 100,000,000.00 | 泰铢  | 45%        | 45%               | 84,709,529.75  | 49,668,266.35  | 35,041,263.40  | 23,500,510.10  | 581,550.01   | 联营企业 |            |
| 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   | 36,300,000.00  | 人民币 | 35.12%     | 35.12%            | 321,605,497.91 | 203,067,398.62 | 118,538,099.29 | 230,056,532.51 | 7,561,728.21 | 联营企业 | 73479402-2 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 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 |
| 四川汇源进出口有限公司    | 原子公司    | 72039162-8 |
| 一汽（四川）专用汽车有限公司 | 同一控制    |            |
| 刘中一            | 公司董事    |            |
| 秦要武            | 原公司副总经理 |            |
| 曾英             | 职工代表监事  |            |
| 侯燕             | 刘中一配偶   |            |
| 成都一诚投资管理有限公司   | 注       |            |

本企业的其他关联方情况的说明

注：成都一诚投资管理有限公司的实际控制人为刘中一先生。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额     |               | 上期发生额    |               |
|--------------|--------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
|              |        |               | 金额        | 占同类交易金额的比例（%） | 金额       | 占同类交易金额的比例（%） |
| 四川光恒通信技术有限公司 | 原材料    | 参照市场价格定价      |           |               | 7,468.00 | 0.01%         |
| 四川汇源进出口有限公司  | 原材料    | 参照市场价格定价      | 60,000.00 | 0.05%         |          |               |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |               | 上期发生额 |               |
|--------------|--------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|
|              |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例（%） | 金额    | 占同类交易金额的比例（%） |
| 四川光恒通信技术有限公司 | 原材料    | 参照市场价格定价      | 228,938.08 | 0.14%         |       |               |

**(2) 关联托管/承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 关联租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 关联担保情况**

单位：元

| 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 |
|------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 明君集团科技有限公司、刘中一               | 本公司              | 50,000,000.00 | 2011年05月30日 | 2016年05月30日 | 否          |
| 汇源集团有限公司<br>[注]              | 本公司              | 50,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2016年05月30日 | 否          |
| 成都一诚投资管理<br>有限公司、刘中一、<br>秦要武 | 四川汇源光通信有<br>限公司  | 10,970,000.00 | 2012年4月     | 2013年4月     | 否          |
| 成都一诚投资管理<br>有限公司、刘中一、<br>田宝成 | 四川汇源塑料光纤<br>有限公司 | 3,720,000.00  | 2012年4月     | 2013年4月     | 否          |

## 关联担保情况说明

注：本报告期内，汇源集团有限公司以其自有房产对本公司在中国农业银行股份有限公司成都锦城支行所借5000万银行借款提供抵押担保，本公司解除了原为该笔借款提供的资产抵押担保，原由明君集团和刘中一为该笔借款提供保证担保不变。

**(5) 关联方资金拆借**

2012年度，为解决经营资金短缺的困难，子公司四川汇源光通信有限公司和四川汇源塑料光纤有限公司向内部员工进行了短期融资，详见财务会计报告（十四）之7（2）。

其中，向关联方融资情况如下：

单位：元

| 借款方 | 借款金额       | 借款期限                | 借款年利率 | 本期应计利息    | 借款公司        |
|-----|------------|---------------------|-------|-----------|-------------|
| 曾英  | 50,000.00  | 2012年4月-2013年<br>4月 | 12%   | 1,136.88  | 四川汇源光通信有限公司 |
| 秦要武 | 600,000.00 | 2012年4月-2013年<br>4月 | 12%   | 28,045.52 | 四川汇源光通信有限公司 |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末金额          | 期初金额          |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 应收票据  | 一汽（四川）专用汽车有限公司 |               | 10,260,000.00 |
| 应收股利  | 四川光恒通信技术有限公司   | 1,404,800.00  |               |
| 应收账款  | 泰中光缆有限公司       | 11,969,047.46 | 13,494,490.58 |
| 其他应收款 | 泰中光缆有限公司       | 2,215,853.35  | 2,261,853.35  |
| 预付账款  | 四川光恒通信技术有限公司   |               | 3,403.39      |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 明君集团科技有限公司   | 2,815,542.77 | 2,314,377.52 |
| 其他应付款 | 汇源集团有限公司     |              | 533,301.12   |
| 其他应付款 | 曾英           | 51,136.88    | 52,100.15    |
| 其他应付款 | 刘中一          | 31,990.00    | 142,178.02   |
| 其他应付款 | 侯燕           | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应付款 | 秦要武          | 628,045.52   | 640,362.45   |
| 其他应付款 | 成都一诚投资管理有限公司 | 862,000.00   | 562,000.00   |

**(十) 股份支付**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 或有事项**

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

**(十二) 承诺事项**

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

**(十三) 资产负债表日后事项**

截止 2012 年 8 月 20 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

适用  不适用

**2、债务重组**

适用  不适用

**3、企业合并**

适用  不适用

**4、租赁**

适用  不适用

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

适用  不适用

**6、年金计划主要内容及重大变化**

适用  不适用

**7、其他需要披露的重要事项****(1) 联营企业分配股利事项**

2012年4月20日，经四川光恒通信技术有限公司2011年度股东会决议通过分配股利4,000,000.00元，本公司按所享有权益比例应分股利1,404,800.00元。

**(2) 内部融资事项**

2012年度，为解决经营资金短缺的困难，子公司四川汇源光通信有限公司和四川汇源塑料光纤有限公司向内部员工进行了短期融资。具体情况如下：

| 借款公司 | 借款金额 | 借款期限 | 年利率 | 担保方 |
|------|------|------|-----|-----|
|------|------|------|-----|-----|

|              |               |                 |     |                      |
|--------------|---------------|-----------------|-----|----------------------|
| 四川汇源光通信有限公司  | 10,970,000.00 | 2012年4月-2013年4月 | 12% | 成都一诚投资管理有限公司、刘中一、秦要武 |
| 四川汇源塑料光纤有限公司 | 3,720,000.00  | 2012年4月-2013年4月 | 12% | 成都一诚投资管理有限公司、刘中一、田宝成 |
| 合计           | 14,690,000.00 | --              | --  | --                   |

## (3) 大股东股权质押情况

2011年8月，母公司明君集团将其持有的本公司4000万股股份全部质押给中铁信托有限责任公司，为其在信托计划（存续期24个月）到期时溢价回购股权收益权提供质押担保。截止2012年6月30日，质押尚未解除。

除上述事项外，截止2012年6月30日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数           |        |               |        | 期初数           |        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 销售货款                   | 13,734,102.54 | 100%   | 12,600,672.44 | 91.75% | 13,734,102.54 | 100%   | 12,600,672.44 | 91.75% |
| 组合小计                   | 13,734,102.54 | 100%   | 12,600,672.44 | 91.75% | 13,734,102.54 | 100%   | 12,600,672.44 | 91.75% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 合计                     | 13,734,102.54 | --     | 12,600,672.44 | --     | 13,734,102.54 | --     | 12,600,672.44 | --     |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数  |    |      |  | 期初数  |    |      |  |
|----|------|----|------|--|------|----|------|--|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |  | 账面余额 |    | 坏账准备 |  |
|    | 金额   | 比例 |      |  | 金额   | 比例 |      |  |
|    |      |    |      |  |      |    |      |  |

|         |               | (%)    |               |               | (%)    |               |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1 至 2 年 | 212,471.02    | 1.55%  | 21,247.10     | 212,471.02    | 1.55%  | 21,247.10     |
| 2 至 3 年 | 850,101.48    | 6.19%  | 170,020.30    | 850,101.48    | 6.19%  | 170,020.30    |
| 4 至 5 年 | 524,250.00    | 3.82%  | 262,125.00    | 524,250.00    | 3.82%  | 262,125.00    |
| 5 年以上   | 12,147,280.04 | 88.44% | 12,147,280.04 | 12,147,280.04 | 88.44% | 12,147,280.04 |
| 合计      | 13,734,102.54 | --     | 12,600,672.44 | 13,734,102.54 | --     | 12,600,672.44 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 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 | 81.19%         |
| 四川省移动通信有限责任公司  | 客户     | 762,801.48    | 2-3 年 | 5.55%          |
| 四川省委组织部培训中心    | 客户     | 300,000.00    | 5 年以上 | 2.18%          |
| 进程阳光科技（北京）有限公司 | 客户     | 236,500.00    | 4-5 年 | 1.72%          |



|        |    |               |       |        |
|--------|----|---------------|-------|--------|
| 长美有限公司 | 客户 | 211,548.60    | 5 年以上 | 1.54%  |
| 合计     | -- | 12,660,975.65 | --    | 92.18% |

**(7) 应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

□ 适用 √ 不适用

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |        |        | 期初数           |        |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备   |        | 账面余额          |        | 坏账准备   |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额     | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额     | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 15,386,830.99 | 99.98% |        |        | 15,386,830.99 | 99.98% |        |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |        |        |               |        |        |        |
| 其他                      | 2,851.50      | 0.02%  | 285.15 | 10%    | 2,851.50      | 0.02%  | 285.15 | 10%    |
| 组合小计                    | 2,851.50      | 0.02%  | 285.15 | 10%    | 2,851.50      | 0.02%  | 285.15 | 10%    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |        |        |               |        |        |        |
| 合计                      | 15,389,682.49 | --     | 285.15 | --     | 15,389,682.49 | --     | 285.15 | --     |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数  |        |      | 期初数  |        |      |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 | 账面余额 |        | 坏账准备 |
|    | 金额   | 比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) |      |
|    |      |        |      |      |        |      |

|         |          |      |        |          |      |        |
|---------|----------|------|--------|----------|------|--------|
| 1 至 2 年 | 2,851.50 | 100% | 285.15 | 2,851.50 | 100% | 285.15 |
| 合计      | 2,851.50 | --   | 285.15 | 2,851.50 | --   | 285.15 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 四川汇源塑料光纤有限公司        | 往来款    | 13,314,442.75 | 1 年以内 | 86.51%         |
| 四川汇源信息技术有限公司        | 往来款    | 2,072,388.24  | 1 年以内 | 13.47%         |
| 中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司 | 往来款    | 2,851.50      | 1-2 年 | 0.02%          |
| 合计                  | --     | 15,389,682.49 | --    | 100%           |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|----------------|
| 四川汇源塑料光纤有限公司 | 子公司    | 13,314,442.75 | 86.51%         |

|              |     |               |        |
|--------------|-----|---------------|--------|
| 四川汇源信息技术有限公司 | 子公司 | 2,072,388.24  | 13.47% |
| 合计           | --  | 15,386,830.99 | 99.98% |

**(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

适用  不适用

**3、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位            | 核算方法 | 初始投资成本       | 期初余额         | 增减变动 | 期末余额         | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备         | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 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 |               |                |                        | 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 |               |                |                        | 3,000,000.00 |          |        |
| 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 |               |                |                        | 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 |               |                |                        | 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   |               |                |                        | 700,000.00   |          |        |
| 6、宝乐童鞋公司         | 成本法  | 697,542.06   | 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   |               |                |                        | 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   |               |                |                        | 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   |               |                |                        | 200,000.00   |          |        |
| 10、成都环益石化有限公司    | 成本法  | 200,000.00   | 200,000.00   |      | 200,000.00   |               |                |                        | 200,000.00   |          |        |
| 11、四川新特公司门窗厂     | 成本法  | 200,000.00   | 200,000.00   |      | 200,000.00   |               |                |                        | 200,000.00   |          |        |
| 12、四川环球运         | 成本法  | 117,000.00   | 117,000.00   |      | 117,000.00   |               |                |                        | 117,000.00   |          |        |

|                   |     |                |                |              |                |        |        |    |               |  |  |
|-------------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|----|---------------|--|--|
| 输公司租赁部            |     |                |                |              |                |        |        |    |               |  |  |
| 13、四川金亚食品有限公司     | 成本法 | 100,000.00     | 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     |        |        |    | 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     |        |        |    | 115,310.00    |  |  |
| 16、四川汇源光通信有限公司    | 成本法 | 69,534,624.75  | 84,003,374.75  |              | 84,003,374.75  | 100%   | 100%   |    |               |  |  |
| 17、四川汇源吉迅数码科技有限公司 | 成本法 | 5,100,000.00   | 5,100,000.00   |              | 5,100,000.00   | 51%    | 51%    |    |               |  |  |
| 18、四川汇源塑料光纤有限公司   | 成本法 | 12,000,000.00  | 15,500,000.00  |              | 15,500,000.00  | 80%    | 80%    |    |               |  |  |
| 19、四川汇源信息技术有限公司   | 成本法 | 9,950,000.00   | 9,950,000.00   |              | 9,950,000.00   | 99.5%  | 99.5%  |    |               |  |  |
| 20、泰中光缆有限公司       | 权益法 | 14,000,000.00  | 13,229,629.57  | 261,697.50   | 13,491,327.07  | 45%    | 45%    |    |               |  |  |
| 21、四川光恒通信技术有限公司   | 权益法 | 19,386,299.66  | 40,379,701.53  | 1,250,878.95 | 41,630,580.48  | 35.12% | 35.12% |    |               |  |  |
| 合计                | --  | 145,464,629.32 | 183,456,410.76 | 1,512,576.45 | 184,968,987.21 | --     | --     | -- | 15,293,704.91 |  |  |

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 营业收入   | 2,916,000.00 | 2,916,000.00 |
| 其中：    |              |              |
| 主营业务收入 |              |              |
| 其他业务收入 | 2,916,000.00 | 2,916,000.00 |
| 营业成本   | 692,453.35   | 692,453.35   |
| 其中：    |              |              |
| 主营业务成本 |              |              |
| 其他业务成本 | 692,453.35   | 692,453.35   |

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额       | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------------|-----------------|
| 第一名  | 2,916,000.00 | 100%            |
| 合计   | 2,916,000.00 | 100%            |

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目                      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |              | 2,550,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 2,917,376.45 | 2,721,411.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |              |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |              |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |              |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |              |              |
| 其他                      |              |              |
| 合计                      | 2,917,376.45 | 5,271,411.68 |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额 | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-------|--------------|--------------|
| 四川汇源吉迅数码科技有限公司 |       | 2,550,000.00 | 为持续经营，减少分红   |
| 合计             |       | 2,550,000.00 | --           |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 泰中光缆有限公司     | 261,697.50   | 294,634.37   | 本期盈利减少       |
| 四川光恒通信技术有限公司 | 2,655,678.95 | 2,426,777.31 | 本期盈利增加       |
| 合计           | 2,917,376.45 | 2,721,411.68 | --           |

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 305,847.63    | 2,789,514.04  |
| 加：资产减值准备                         |               | 60,629.09     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 858,042.78    | 571,222.61    |
| 无形资产摊销                           | 131,055.30    | 131,055.31    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 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） | 1,725,500.93  |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,778,615.83  | 3,800,326.05  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,917,376.45 | -5,271,411.68 |
| 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）                 |               |               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -182,844.84   | 50,624,068.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 6,278,102.85  | -8,358,088.02 |
| 其他                               |               |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 7,976,944.03  | 44,407,945.32 |
| 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:     | --            | --            |
| 现金的期末余额               | 174,218.41    | 187,341.71    |
| 减: 现金的期初余额            | 1,977,129.38  | 63,669.93     |
| 加: 现金等价物的期末余额         |               |               |
| 减: 现金等价物的期初余额         |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额          | -1,802,910.97 | 123,671.78    |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | -0.42%            | -0.004 | -0.004 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.07%            | -0.001 | -0.001 |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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    | 本期期末          | 本年年初          | 差异变动金额         | 差异变动幅度<br>(%) | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 货币资金  | 57,038,330.92 | 89,194,799.57 | -32,156,468.65 | -36.05        | 注1 |
| 应收票据  | 200,000.00    | 11,260,000.00 | -11,060,000.00 | -98.22        | 注2 |
| 应收股利  | 1,404,800.00  |               | 1,404,800.00   | 100.00        | 注3 |
| 在建工程  | 3,048,712.10  | 2,304,323.00  | 744,389.10     | 32.30         | 注4 |
| 专项应付款 | 4,355,650.00  | 2,725,650.00  | 1,630,000.00   | 59.80         | 注5 |

| 项目      | 2012年1-6月    | 2011年1-6月    | 差异变动金额        | 差异变动幅度<br>(%) | 备注  |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 营业税金及附加 | 2,057,589.76 | 3,142,265.33 | -1,084,675.57 | -34.52        | 注6  |
| 资产减值损失  | 654,870.79   | 60,629.09    | 594,241.70    | 980.13        | 注7  |
| 营业外收入   | 1,295,883.32 | 784,194.49   | 511,688.83    | 65.25         | 注8  |
| 营业外支出   | 1,725,659.18 | 19,216.42    | 1,706,442.76  | 8,880.13      | 注9  |
| 所得税费用   | 209,507.04   | 1,304,998.18 | -1,095,491.14 | -83.95        | 注10 |

注1：主要系归还银行借款及货款支付增加所致

注2：主要系票据到期承兑所致

注3：主要系报告期内联营企业分配股利所致

注4：主要系报告期内子公司工程项目投资增加所致

注5：主要系报告期内收到的政府补贴增加所致

注6：主要系报告期内销售收入下降，相应营业税金及附加减少

注7：主要系报告期内计提坏账准备所致

注8：主要系报告期内子公司政府补助增加所致

注9：主要系报告期内本公司处置非流动资产处置损失增加所致

注10：主要系报告期内实现的应纳税所得额减少所致

## 九、备查文件目录

| 备查文件目录                                   |
|--|
| (一) 载有法定代表人签名的 2012 年度半年度报告全文。           |
| (二) 载有单位负责人、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。 |
| (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。                                |

四川汇源光通信股份有限公司

董事长：徐小文

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日