



2012年年度报告

二〇一三年四月十六日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人徐小文先生、主管会计工作负责人刘中一先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘高飞先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐明君	董事	工作原因	徐小文

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

一、重要提示、目录、释义	2
二、公司简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	8
五、重要事项	18
六、股份变动及股东情况	23
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	26
八、公司治理	31
九、内部控制	37
十、财务报告	39
十一、备查文件目录	111

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汇源通信	指	四川汇源光通信股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川汇源光通信股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
OPGW	指	光纤复合架空地线
ADSS	指	全介质自承式光缆
4G	指	第四代移动通信及其技术

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	汇源通信	股票代码	000586
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川汇源光通信股份有限公司		
公司的中文简称	汇源通信		
公司的外文名称 (如有)	SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.LTD.		
公司的外文名称缩写 (如有)	HYC		
公司的法定代表人	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	翁家林
联系地址	成都市人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 28 楼	成都市人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 28 楼
电话	028-85516608	028-85516608
传真	028-85516606	028-85516606
电子信箱	daihongb@163.com	jolinweng@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 03 月 04 日	四川省工商行政管理局	20181172-3	国税川字 510106520222161 号	
报告期末注册	2012 年 05 月 24 日	四川省工商行政管理局	510000000124943	川税字 510106201811723 号	20181172-3
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	<p>1995 年 12 月 20 日, 公司在深圳证券交易所挂牌上市时, 经营范围为: 除国家统一经营的商品外, 经营和代理各项进出口业务; 承办国外商品寄售、技术交流, 组织商品展销, 机械设备维修; 办理国内外租赁业务; 开展“三来一体”业务; 房地产经营; 办理国内外广告业务; 经营国内和边境贸易; 经营运输和旅游业务; 开展信息服务和咨询; 经营汽车 (不含小轿车); 承办省政府交办的其他业务。</p> <p>2002 年 12 月, 公司实施了重大资产置换, 公司经营范围变更为: 开发、生产、销售光纤、光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆及各种光通信配套产品, 提供相关产品安装维护及技术服务; 经营和代理各种进出口业务 (除国家规定统一经营的商品外); 承办国外商品寄售、技术交流, 组织商品展销, 机械设备维修; 办理国内外租赁业务; 开展“三来一补”业务; 经营国内和边境贸易。</p> <p>2006 年 9 月, 公司经营范围变更为: 制造电线、电缆、光缆、电子器材、通信设备; 信息传输、计算机服务和软件业; 商品批发与零售; 进出口业; 租赁和商品服务业。</p>				
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>公司 1995 年 12 月 20 日上市时的控股股东为四川省长江集团有限公司 (以下简称“长江集团”)。</p> <p>2002 年 4 月 5 日, 长江集团与四川汇源科技产业控股集团有限公司 (后更名为“汇源集团有限公司”, 以下简称“汇源集团”) 签订了《国家股股权转让协议书》, 将其持有本公司 5600 万股股权转让给汇源集团, 相关股权过户登记手续于 2003 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 公司控制股东变更为汇源集团。</p> <p>2009 年 5 月 8 日, 汇源集团与明君集团科技有限公司 (以下简称“明君集团”) 签订了《股权转让协议》, 将其持有的本公司 4000 万股股份转让给明君集团, 相关股权过户登记手续于 2009 年 8 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 公司控股股东变更为明君集团。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	阮响华、邱鸿

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	438,748,748.76	480,697,864.73	-8.73%	391,606,340.27
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,118,513.72	18,586,608.73	-72.46%	55,465,263.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,262,275.54	11,983,216.21	-118.88%	2,363,485.18
经营活动产生的现金流量净额 (元)	26,294,362.83	22,005,576.46	19.49%	28,336,354.82
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.10	-70.00%	0.29
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.10	-70.00%	0.29
净资产收益率 (%)	2.72%	10.65%	-7.93%	43.14%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产 (元)	514,155,077.28	518,821,286.34	-0.90%	529,036,414.52
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	190,719,609.28	185,303,399.92	2.92%	164,902,816.11

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,837,368.39	5,615,257.27	5,170,484.42	
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)	5,576,624.29	2,688,256.21	2,200,933.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,068,448.42			
债务重组损益			4,525,307.34	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			42,500,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,540,151.35			
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	1,554,105.87			为子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司所得税率调整影响。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,300.25	-1,386.93	-525,331.84	
减：所得税影响额	1,671,962.88	1,149,683.88	213,139.18	
少数股东权益影响额(税后)	1,785,909.15	549,050.15	556,475.94	
合计	7,380,789.26	6,603,392.52	53,101,778.44	--

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，随着国家十二五规划“宽带中国”工程的逐步启动以及三网融合、智能电网建设等的持续进行，公司主业光缆及通信服务市场需求保持较好的局面，但随之而来的市场竞争亦更加激烈。公司及下属子公司紧紧围绕董事会年初制定的目标，努力克服自身多种不利因素的影响，在激烈的市场竞争中，一方面巩固既有重点市场，集中资源做好公司优势业务，另一方面专注技术创新，积极开拓新的业务领域。报告期内，虽经公司全体员工艰苦努力，公司经营业绩仍然出现较大幅度下滑。

二、主营业务分析

(一) 概述

公司的主营业务包括通信工程及系统集成业务、光纤、光缆及相关产品业务。公司的通信工程及系统集成业务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、光缆及相关产品业务收入主要来源于电力光缆、普通光缆、微缆、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。

报告期内，公司实现营业收入 43,874.87 万元，较上年同期减少了 8.73%；实现营业利润 275.92 万元，较上年同期减少了 86.57%；实现利润总额 950.36 万元，较上年同期减少了 67.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为 511.85 万元，较上年同期减少了 72.46%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-226.23 万元，较上年同期减少了 118.88%；报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要是受市场因素和公司自身因素等影响，公司主业光缆和通信服务业务销售收入和毛利率都有所降低。

(二) 收入

报告期内，公司实现主营业务收入 42,435.57 万元，较上年同期减少 9.78%，其中：通信工程及系统集成业务收入 21,701.60 万元，较上年同期减少 12.05%；光纤光缆及相关产品业务收入 20,733.97 万元，较上年同期减少 7.27%。

1、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	108,961,527.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.83%

2、公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	28,591,764.96	6.52%
2	客户 2	25,985,602.39	5.92%
3	客户 3	20,107,319.48	4.58%
4	客户 4	17,553,158.75	4.00%
5	客户 5	16,723,682.41	3.81%
合计	——	108,961,527.99	24.83%

(三) 成本

报告期内，公司主营业务成本为33,027.22万元，较上年同期减少5.16%，其中：通信工程及系统集成业务成本17,371.24万元，较上年同期减少8.64%；光纤光缆及相关产品业务成本15,655.98万元，较上年同期减少0.97%。

1、公司主营业务行业分类营业成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
光纤、光缆及相关产品		156,559,794.40	47.40%	158,086,036.71	45.40%	-0.97%
	材料费	130,885,493.44	39.63%	138,435,967.87	39.75%	-5.45%
	人工费	6,777,952.37	2.05%	6,175,000.17	1.77%	9.76%
	燃料动力	2,781,734.45	0.84%	2,674,366.92	0.77%	-4.01%
	制造费用	16,114,614.14	4.88%	10,800,701.75	3.10%	49.20%
通信工程及系统集成		173,712,436.31	52.60%	190,143,265.73	54.60%	-8.64%
	材料费	26,504,170.00	8.02%	38,169,951.89	10.96%	-30.56%
	人工费	5,599,231.13	1.70%	8,520,537.03	2.45%	-34.29%
	施工费	44,961,929.63	13.61%	35,869,884.07	10.30%	25.35%
	工程费	96,647,105.55	29.26%	107,582,892.74	30.89%	-10.16%

2、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	73,346,724.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	28.70%

3、公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
----	-------	---------	---------------

1	供应商 1	24,068,462.36	9.42%
2	供应商 2	13,349,240.13	5.22%
3	供应商 3	12,929,397.22	5.06%
4	供应商 4	12,316,249.88	4.82%
5	供应商 5	10,683,375.00	4.18%
合计	——	73,346,724.59	28.70%

4、报告期内费用变动说明

报告期内，公司所得税费用项目本期数较上年同期数减少85.01%（绝对额减少532.37万元），主要系公司本期净利润减少导致所得税费用减少所致。

5、研发支出

公司历来重视自主创新能力的培育及提升，以提高自身产品的市场竞争能力，促进企业的可持续发展。报告期内，公司继续围绕传感光缆产品、低损耗塑料光纤等方向开展研发工作，年度研发支出共计1,083万元，较上年同期增加21%，占报告期末净资产的5.68%，占报告期营业收入的2.47%。

6、报告期内公司现金流构成情况

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	508,317,912.68	505,113,164.30	0.63%
经营活动现金流出小计	482,023,549.85	483,107,587.84	-0.22%
经营活动产生的现金流量净额	26,294,362.83	22,005,576.46	19.49%
投资活动现金流入小计	12,666,800.00	14,918,000.00	-15.09%
投资活动现金流出小计	1,767,599.80	3,219,849.90	-45.10%
投资活动产生的现金流量净额	10,899,200.20	11,698,150.10	-6.83%
筹资活动现金流入小计	31,048,653.10	89,700,000.00	-65.39%
筹资活动现金流出小计	51,489,815.06	126,834,557.94	-59.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,441,161.96	-37,134,557.94	-
现金及现金等价物净增加额	16,752,401.07	-3,430,831.38	-

相关数据比上年同期变动30%以上的原因：

报告期内，筹资活动现金流入和流出较上年同期大幅减少主要系：上年同期公司对逾期贷款进行了重组，因归还逾期贷款本金、利息以及新增借款，导致当年筹资活动现金流入、流出发生额较大。

三、主营业务分行业构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
光纤、光缆及相关产品	207,339,681.30	156,559,794.40	24.49%	-7.27%	-0.97%	-4.81%
通信工程及系统集成	217,016,002.47	173,712,436.31	19.95%	-12.05%	-8.64%	-2.98%
分地区						
国内	402,377,346.8	311,430,706.3	22.60%	-11.24%	-6.77%	-3.71%
国外	21,978,336.97	18,841,524.44	14.27%	28.98%	32.75%	-2.44%

四、资产、负债状况分析

(一) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	109,194,717.39	21.24%	89,194,799.57	17.19%	4.05%	
应收账款	166,068,579.37	32.3%	174,771,423.18	33.69%	-1.39%	
存货	65,101,683.26	12.66%	75,240,660.19	14.50%	-1.84%	
长期股权投资	59,965,314.52	11.66%	53,609,331.10	10.33%	1.33%	
固定资产	46,996,347.64	9.14%	52,978,053.59	10.21%	-1.07%	
在建工程	-	-	2,304,323.00	0.44%	-0.44%	

(二) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	24,846,160.00	4.83%	12,298,579.00	2.37%	2.46%	主要系本期新增银行借款所致。
长期借款	23,900,000.00	4.65%	42,000,000.00	8.10%	-3.45%	主要系本期归还借款所致。

五、核心竞争力分析

公司集光缆、塑料光纤研发、制造、销售和通信及信息系统软件开发、工程设计等业务为一体，实行

服务一体化、产品线全方位的多功能经营政策，公司自1997年以来一直为我国大型光缆生产企业之一，是光缆行业知名品牌，具有良好的市场品牌形象及客户口碑；公司拥有一定数量的自主知识产权和专利，以及成熟稳定的研发和技术团队，产品和服务具有较好的竞争力。

六、投资状况分析

(一) 对外股权投资情况

报告期内，公司无新增对外股权投资情况。

(二) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

(三) 募集资金使用情况

报告期内，公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到本报告期的情况。

(四) 主要子公司、参股公司分析

1、主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
四川汇源光通信有限公司	子公司	制造业	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	8000.00	249,835,966.82	127,665,934.33	213,952,430.44	-4,201,583.95	1,433,937.94
四川汇源吉迅数码科技有限公司	子公司	信息技术服务业	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。	1000.00	157,858,940.72	49,053,150.95	187,894,174.60	6,141,445.93	8,580,447.27
四川汇源塑料光纤有限公司	子公司	制造业	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。	2000.00	37,286,996.70	737,949.08	7,780,315.85	-4,094,066.46	-3,790,891.51
四川汇源信息技术有限公司	子公司	信息技术服务业	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	1000.00	41,463,972.63	12,288,461.67	30,673,518.33	747,549.52	336,602.62

			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；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。						
泰中光缆有限公司	参股公司	制造业	光纤光缆及通信器材的制造、销售	1 亿泰铢	83,599,082.94	30,534,952.96	49,526,620.11	2,417,650.65	2,313,368.62
四川光恒通信技术有限公司	参股公司	制造业	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	334,635,234.99	129,699,081.41	471,262,367.04	18,635.037.26	18,722,710.33

2、主要子公司、参股公司情况说明

(1) 报告期内，由于光缆产品大客户集中招标采购比例大幅增加，市场竞争加剧，受自身竞争力不足及资金因素影响，公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）经营业绩较上年同期下降较为明显。报告期内，光通信公司实现营业收入21,395.24万元，较上年同期下降6%；实现净利润143.39万元，较上年同期减少了86.97%。

(2) 报告期内，公司参股公司四川光恒通信技术有限公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

(五) 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无新增非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

(一) 2013年的经营环境分析

2013年度，在全球经济形势仍存在不确定性、中国经济面临较大压力的宏观环境下，尽管公司所处的通信行业面临有线宽带和无线网络大发展的行业机会，但由于运营商自身经营压力加大、市场竞争将会异常激烈，加之公司自身长期存在的问题一直无实质性改变，因此2013年公司将承受极大的经营压力。

(二) 2013年总体战略目标

基于对经营环境的分析，2013年公司将在优化资源配置、加大业务与技术创新、强化规范管理的基础上，努力利用市场环境有利的一面，尽最大努力实现较好的经营业绩。

(三) 2013年重点工作

第一，抓住电信运营商对宽带网络4G建设带来的市场机遇，通过公司内部业务和资源的重组，集中优势资源做好通信工程服务类业务。

第二，提升公司产品竞争力，加强技术创新，保证优势产品的品牌优势及使用性能等竞争优势，力争扩大其销售市场。

第三，按照监管部门和公司董事会的有关要求，继续进行健全完善内部控制制度，促进公司规范运作，降低经营和发展风险。

九、公司利润分配及分红派息情况

(一) 报告期内利润分配政策执行情况

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》（证监发[2012]37号）的要求，为进一步明确利润分配政策，公司结合实际情况，对《公司章程》涉及利润分配政策的部分条款进行了修订；同时，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，在综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况、发展规划及其他重要因素后，公司董事会拟定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。修订后《公司章程》及拟定的《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》在2012年8月20日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过。

利润分配政策的修订及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，独立董事对其进行认真审议并发表了独立意见，充分听取了中小股东的意见和诉求，中小股东的合法权益得到了充分的维护，决策程序和机制完备，程序合规透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

(二) 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为55,465,263.62元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-102,903,708.50元。鉴于2010年度可供股东分配利润为负值，公司2010年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

该方案经公司2010年年度股东大会审议通过。

2、2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为18,586,608.73元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-84,317,099.77元。鉴于2011年度可供股东分配利润为负值，故公司2011年度不进行利润分配，不

进行资本公积金转增股本。

该方案经公司2011年年度股东大会审议通过。

3、2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为5,118,513.72元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-79,198,586.05元。鉴于2012年度可供股东分配利润为负值，故公司2012年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	5,118,513.72	0%
2011 年	0.00	18,586,608.73	0%
2010 年	0.00	55,465,263.62	0%

十、社会责任情况

公司建立严格的内控管理制度和权责清晰的法人治理结构，通过加强对自身的管理和经营，力争以优秀的业绩回报广大股东；同时公司坚持以人为本，在发展经营企业同时，以企业与社会共同进步为己任，尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并与各利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

在环境保护方面，公司在研发、生产产品同时，注重产品的环保性能及生产过程中对环境的保护，在生产经营中注重节能减排、减少办公浪费，力争减少对环境的污染及破坏；公司日后将一如既往地推动环境保护的工作，时刻接受社会监督，主动承担起生态保护的社会责任，实现企业与社会共同可持续发展。

十一、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年02月01日	公司	实地调研	个人	投资者	了解公司及控股股东业务情况
2012年06月06日	公司	实地调研	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01月-12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，询问公司公告信息。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、资产交易事项

(一) 出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	披露日期	披露索引
成都一诚投资管理有限公司	公司持有的参股公司四川光恒通信技术有限公司 35.12% 的股权	2013 年 2 月 17 日	5,389.34				以评估值为基准协商作价	是	交易对方实际控制人刘中一先生为公司董事及副总经理，交易对方为公司关联法人	是	2012 年 12 月 11 日	《公司关于转让参股公司股权的关联交易公告》(2012-037)，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
汇源集团有限公司	面积为 16064.80 平方米的国有土地使用权及地上建筑物	2013 年 4 月 3 日	897.17				以评估值为基准协商作价	是	关联法人	是	2012 年 12 月 11 日	《公司关于出售资产的关联交易公告》(2012-038)，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

(二) 出售资产情况概述

1、为缓解公司资金压力，集中资源做好核心产业，公司将持有的参股公司四川光恒通信技术有限公司35.12%股权，参照评估值作价5,389.34万元全部转让给成都一诚投资管理有限公司，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过后于2012年12月28日签署转让协议，2013年2月17日相关股权过户工商变更登记手续办理完毕。相关公告见2012年12月11日《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于转让参股公司股权的关联交易公告》、2013年2月21日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于参股公司股权转让过户完成的公告》。

2、为有效盘活公司存量资产，提高资产利用率，公司将持有的面积为16,064.80平方米的国有土地使用权及地上建筑物，参照评估值作价897.17万元全部出售给汇源集团有限公司，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过后于2012年12月28日签署转让协议，2013年4月3日相关国有土地使用权权属变更登记手续办理完毕。相关公告见2012年12月11日《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于出售资产的关联交易公告》、2013年2月21日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于办理完毕国有土地使用权权属变更登记的公告》。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
成都一诚投资管理有限公司	关联法人	出售资产	公司所持有的参股公司四川光恒通信技术有限公司35.12%的股权	参照资产评估值定价	4,301.83	5,389.34		5,389.34	现金		2012年12月11日	《公司关于转让参股公司股权的关联交易公告》(2012-037)，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
汇源集团有限公司	关联法人	出售资产	面积为 16064.80 平方米的国有土地使用权及地上建筑物	参照资产评估值定价	528.52	897.17		897.17	现金		2012年12月11日	《公司关于出售资产的关联交易公告》(2012-038)，详见巨潮资讯网

											http://www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因		1、持有的参股公司股权转让价格与账面价值差异的主要原因是评估综合考虑了企业的产销链、主要客户群、市场占有率、知识产权等对企业价值的影响； 2、国有土地使用权及地上建筑物转让价格与账面价值差异的主要原因：1) 房屋建筑物类资产评估减值主要是在评估基准日部分资产已损毁和场地平整费用评估为零以及企业折旧年限短于评估经济使用年限综合所致；2) 无形资产土地增值的原因主要是企业取得土地使用权的时间较早，取得成本较低，加上成都市 2011 年执行新的基准地价后土地取得成本逐年上升而综合导致土地评估增值。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况		上述交易因在 2013 年完成，对公司 2012 年经营成果与财务状况不产生影响。									

(二) 其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产所涉及的重大合同情况。

2、担保情况

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）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
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】	2012 年 06 月 08 日	1,500	2012 年 06 月 15 日	1,500	连带责任保证;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	7.86%		
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		

注：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、其他重大合同

报告期内，公司无其他需要披露的重大合同。

八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	明君集团科技有限公司	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》中持续到报告期内的承诺：1、《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。2、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	2009 年 05 月 09 日		明君集团持续履行了保持上市公司独立性、避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺；资产重组事项尚未开展。

	<p>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。3、本次收购完成后，有关减少和规范关联交易的承诺和措施：①本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求汇源通信向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。②本公司与汇源通信之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照汇源通信公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害汇源通信及其他股东的合法权益。</p>			
承诺是否及时履行	除资产重组事项尚未开展外，其余承诺均持续履行。			
未完成履行的具体原因及下一步计划	<p>明君集团于 2009 年 5 月启动了对汇源通信重大资产重组的相关工作，但因条件不成熟而暂时中止（参见 2009 年 5 月 19 日《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于暂时中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》）。2009 年 5 月重组暂时中止后，明君集团一直在对拟注入资产进行规范、优化和整合。2012 年 12 月 18 日，公司接明君集团通知，明君集团表示将继续推进上市公司的资产重组工作，拟在未来 24 个月内，完成相关资产的规范、优化和整合工作，适时重新启动资产重组工作（参见 2012 年 12 月 19 日《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》）。</p>			
承诺的解决期限	24 个月			
解决方式	明君集团将继续推进上市公司的资产重组工作，拟在未来 24 个月内（2012 年 12 月 18 日起算），完成相关资产的规范、优化和整合工作，适时重新启动资产重组工作。			
承诺的履行情况	尚在履行中			

九、聘任、解聘会计师事务所情况

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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所签字会计师姓名	阮响华、邱鸿

十、整改情况

报告期内，中国证监会四川监管局于2012年10月15日至2012年10月19日对本公司进行了现场检查，并下发了《提示整改函》（川证监上市[2012]74号）（具体内容详见2012年12月20日《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于收到四川证监局<提示整改函>的提示性公告》），公司根据《提示整改函》提到的问题提出了相应的整改措施并提交第九届八次董事会审议，整改报告具体内容详见2013年1月5日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于中国证监会四川监管局提示整改函的整改报

告》。

十一、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生其他需要披露的重大事项的情形。

十二、2012 年公司信息披露索引

公告名称	公告编号	刊登日期	信息披露载体
业绩预告公告（2011 年度）	2012-001	2012 年 1 月 19 日	中国证券报 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动停牌核查公告	2012-002	2012 年 2 月 23 日	
股票交易异常波动核查结果公告	2012-003	2012 年 2 月 27 日	
第八届二十次董事会决议公告	2012-004	2012 年 3 月 14 日	
2011 年年度报告摘要	2012-005	2012 年 3 月 14 日	
第八届十四次监事会决议公告	2012-006	2012 年 3 月 14 日	
筹划重大事项停牌公告	2012-007	2012 年 3 月 22 日	
关于暂时中止筹划对外合作事项暨公司股票复牌的公告	2012-008	2012 年 3 月 30 日	
业绩预告公告（2012 年第一季度）	2012-009	2012 年 4 月 14 日	
关于 2011 年年度报告的补充公告	2012-010	2012 年 4 月 24 日	
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会公告	2012-011	2012 年 4 月 24 日	
第八届二十一次董事会决议公告	2012-012	2012 年 4 月 26 日	
2012 年第一季度季度报告正文	2012-013	2012 年 4 月 26 日	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	2012-014	2012 年 4 月 26 日	
第八届十五次监事会决议公告	2012-015	2012 年 4 月 26 日	
2011 年年度股东大会决议公告	2012-016	2012 年 5 月 19 日	
第九届一次董事会决议公告	2012-017	2012 年 5 月 19 日	
第九届一次监事会决议公告	2012-018	2012 年 5 月 19 日	
第九届二次董事会决议公告	2012-019	2012 年 6 月 8 日	
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	2012-020	2012 年 6 月 8 日	
2012 年半年度业绩预告	2012-021	2012 年 7 月 14 日	
关于公开征求投资者对公司利润分配政策修订工作意见的公告	2012-022	2012 年 7 月 27 日	
第九届三次董事会决议公告	2012-023	2012 年 8 月 4 日	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	2012-024	2012 年 8 月 4 日	
第九届二次监事会决议公告	2012-025	2012 年 8 月 4 日	

2012 年第一次临时股东大会决议公告	2012-026	2012 年 8 月 21 日
2012 年半年度报告摘要	2012-027	2012 年 8 月 22 日
第九届五次董事会会议决议公告	2012-028	2012 年 9 月 8 日
关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的公告	2012-029	2012 年 9 月 8 日
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	2012-030	2012 年 9 月 8 日
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	2012-031	2012 年 9 月 21 日
2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012-032	2012 年 9 月 27 日
2012 年第三季度业绩预告	2012-033	2012 年 10 月 12 日
第九届六次董事会决议公告	2012-034	2012 年 10 月 29 日
2012 年第三季度报告正文	2012-035	2012 年 10 月 29 日
第九届七次董事会决议公告暨关联交易提示性公告	2012-036	2012 年 11 月 22 日
关于转让参股公司股权的关联交易公告	2012-037	2012 年 11 月 23 日
关于出售资产的关联交易公告	2012-038	2012 年 11 月 23 日
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	2012-039	2012 年 11 月 23 日
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告	2012-040	2012 年 12 月 5 日
2012 年第三次临时股东大会决议公告	2012-041	2012 年 12 月 11 日
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	2012-042	2012 年 12 月 19 日
关于收到四川证监局《提示整改函》的提示性公告	2012-043	2012 年 12 月 20 日

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	0	0						0	0
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%
三、股份总数	193,440,000	100%						193,440,000	100%

二、证券发行与上市情况

截止报告期末，公司近三年无证券发行及上市的情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		23,592	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		21,285			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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			40,000,000	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			7,506,711		
长飞光纤光缆有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325			5,392,325		
汇源集团有限公司	境内非国有法人	2.42%	4,678,324			4,678,324	冻结	4,672,129
							质押	2,000,000
四川省信托投资公司	国有法人	1.22%	2,363,799			2,363,799		
彭晓楠	境内自然人	0.85%	1,643,459			1,643,459		

中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.62%	1,195,400			1,195,400		
谢淑靖	境内自然人	0.59%	1,138,750			1,138,750		
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	0.58%	1,120,000			1,120,000		
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	0.29%	557,829			557,829		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
明君集团科技有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000					
四川省长江集团有限公司	7,506,711	人民币普通股	7,506,711					
长飞光纤光缆有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325					
汇源集团有限公司	4,678,324	人民币普通股	4,678,324					
四川省信托投资公司	2,363,799	人民币普通股	2,363,799					
彭晓楠	1,643,459	人民币普通股	1,643,459					
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,195,400	人民币普通股	1,195,400					
谢淑靖	1,138,750	人民币普通股	1,138,750					
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,120,000	人民币普通股	1,120,000					
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	557,829	人民币普通股	557,829					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，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。							

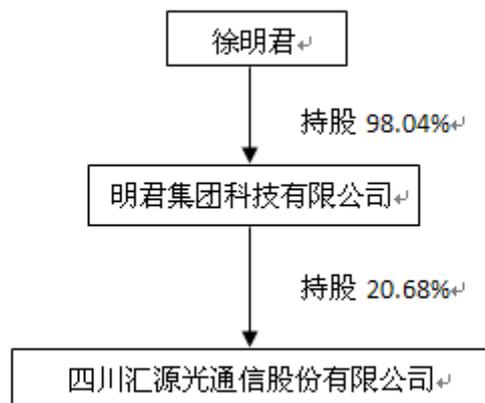
(二) 公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
明君集团科技有限公司	徐明君	1998 年 09 月 09 日	70891317-1	12000 万元	水利、环保、农业机械制造、销售；科技、能源开发；化工产品（不含危险品）、机电产品、钢材、建材、物资贸易。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

(三) 公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐明君	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除自 2009 年控股四川汇源光通信股份有限公司外，过去 10 年无曾控股的境内外上市公司	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 其他持股在 10% 以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股 10% 以上股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
徐小文	董事长;总经理	现任	男	41	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
徐明君	董事	现任	男	43	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
刘中一	董事;副总经理	现任	男	49	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
周 健	独立董事	现任	男	48	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
唐 琳	独立董事	现任	女	42	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
赖晓丹	监事会主席	现任	女	42	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
曾 英	监事	现任	女	39	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
周 卉	监事	现任	女	36	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
代红波	董事会秘书	现任	女	36	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
刘高飞	财务总监	现任	男	42	2012年05月18日	2015年05月17日	0	0	0	0
高 静	监事	离任	女	43	2011年06月25日	2012年05月18日	0	0	0	0
刘建伟	副总经理	离任	男	42	2009年05月17日	2012年05月18日	0	0	0	0
秦要武	副总经理	离任	男	46	2009年05月17日	2012年05月18日	0	0	0	0
周 怡	董事会秘书	离任	女	33	2009年05月17日	2012年05月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

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

徐明君先生，简历详见本报告第六节（三）“股东及实际控制人情况”之“公司实际控制人情况”。

刘中一先生，曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长等职务，现兼任四川汇源光通信有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、四川光恒通信技术有限公司董事长、四川汇源光通信股份有限公司董事兼副总经理。

周健先生，先后在攀枝花市律师事务所、四川道合律师事务所、四川英捷律师事务所从事律师工作，参与过多家企业的改制和重大经营、融资等非诉讼法律服务工作。曾任四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(SZ000803)独立董事，现为四川英捷律师事务所合伙人及律师、宜宾纸业股份有限公司(SH600793)、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。

唐琳女士，历任四川省财政厅会计处科员、四川省注册会计师协会财务部、监管部、注册部主任，现任四川省注册会计师协会秘书长助理，四川方向光电股份有限公司(SZ000757)、宜宾纸业股份有限公司(SH600793)、成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(SH600804)、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。

赖晓丹女士，历任自贡市自流井区审计局审计员、自贡宏正会计师事务所所长助理、自贡方圆会计师事务所验资部部长、明君集团科技有限公司财务控制中心税务筹划经理，现任成都中港置业有限公司财务总监、四川汇源光通信股份有限公司监事会主席。

周卉女士，历任湖南长丰汽车制造股份有限公司任总经理秘书、企业管理策划专员，行政科科长、办公室副主任、广汽长丰汽车股份有限公司办公室副主任、明君汽车产业股份有限公司人资行政总监，现任四川汇源光通信股份有限公司监事。

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

刘高飞先生，历任四川君和会计师事务所有限公司项目经理、广州分所副所长、高级经理、四川洋洋百货股份有限公司审计负责人、明君集团科技有限公司财务副总监，2010年8月至今任四川汇源光通信股份有限公司财务总监。

代红波女士，历任四川汇源光通信股份有限公司证券事务代表，2012年5月至今任四川汇源光通信股份有限公司董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

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
徐小文	明君集团科技有限公司	董事	1998 年 09 月		否
徐明君	明君集团科技有限公司	董事长	1998 年 09 月		否
赖晓丹	成都中港置业有限公司	财务总监	2010 年 12 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	2013 年 3 月	是
在股东单位任职情况的说明	成都中港置业有限公司、明君汽车产业股份有限公司为公司控股股东明君集团科技有限公司关联企业。				

(三) 在其他单位任职情况

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
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

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、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。

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

2、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。

3、实际支付情况

报告期间，公司根据薪酬方案，按时支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬，年终根据考核情况支

付高级管理人员绩效考核工资。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
徐小文	董事长/总经理	男	41	现任	12	0	12
刘中一	董事/副总经理	男	49	现任	37	0	37
徐明君	董事	女	43	现任	0	0	0
周 健	独立董事	男	48	现任	3	0	3
唐 琳	独立董事	女	42	现任	3	0	3
刘高飞	财务总监	男	42	现任	12	0	12
代红波	董事会秘书	女	36	现任	6.4	0	6.4
赖晓丹	监事会主席	女	42	现任	0	9.6	9.6
曾 英	监 事	女	39	现任	8	0	8
周卉	监 事	女	36	现任	0	8	8
高静	监 事	女	43	离任	0	2.4	2.4
秦要武	副总经理	男	46	离任	7.64	0	7.64
刘建伟	副总经理	男	42	离任	0	0	0
周 怡	董事会秘书	女	33	离任	3	0	3
合计	--	--	--	--	92.04	20	112.04

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高 静	监事	离职	2012 年 05 月 18 日	换届选举
刘建伟	副总经理	离职	2012 年 05 月 18 日	换届选举
秦要武	副总经理	离职	2012 年 05 月 18 日	换届选举
周 怡	董事会秘书	离职	2012 年 05 月 18 日	换届选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

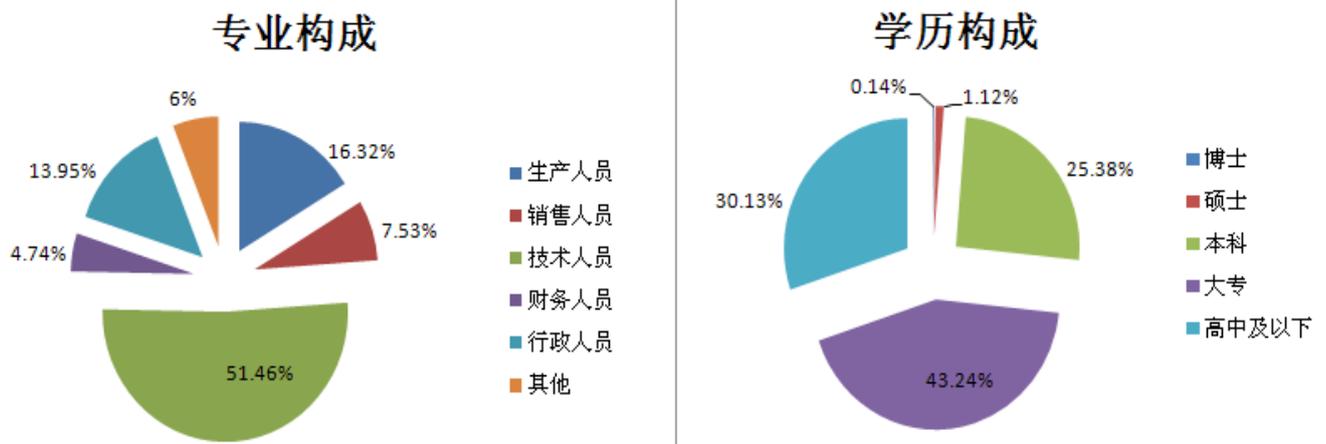
报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

在职员工的人数	717
---------	-----

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	117
销售人员	54
技术人员	369
财务人员	34
行政人员	100
其他	43
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	1
硕士	8
本科	182
大专	310
高中及以下	216

图示如下：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理的基本状况

公司坚持按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。目前，公司股东大会、董事会、监事会和经营层分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。报告期内，公司治理的基本情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，公司尽可能保障全体股东能够充分行使表决权。

2、关于控股股东与上市公司

控股股东切实做到保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，依法行使其控制权，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营，依法回避各项关联交易。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照各项法律法规召集、召开董事会，各位董事积极履行董事职权，出席相关会议、审议相关议案并发表意见。董事会下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会提供专业决策支持，

4、关于监事与监事会

报告期内，公司严格按照各项法律法规召集、召开监事会，监事会本着对全体股东负责的态度，认真严格对公司财务及董事、高级管理人员履职情况、重大决策等合法合规性进行监督检查。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于利益相关者

公司尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并与各利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

7、关于信息披露与透明度

公司按照公平、公开、公正的原则以及法律法规规定，及时履行信息披露工作、接受投资者来电来访，确保全体股东均能及时、平等的获得相关信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年 3 月，为进一步加强公司内幕信息登记管理工作，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 34 号—内幕信息知情人登记管理事项》的相关规定，结合公司实际情况，公司对现有的《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并经第八届二十次董事会会议审议通过，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于 2012 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上披露。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》对内幕信息知情人实施登记、管理及监督工作，截止报告期末，公司内幕信息人登记管理工作实施情况良好，未发生未公开的信息提前泄露的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年度财务决算报告；4、公司 2011 年度利润分配预案；5、公司 2011 年度计提资产减值准备及资产核销的报告；6、公司 2011 年年度报告全文及摘要；7、公司关于变更 2012 年度财务审计机构的议案；8、公司关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；9、公司关于董事会换届选举的议案；10、公司关于监事会换届选举的议案	均审议通过	2012 年 05 月 19 日	《公司 2011 年年度股东大会决议公告》(2012-016)；详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	1、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；2、公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划	均审议通过	2012 年 08 月 21 日	《公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-026），详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 26 日	公司关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案	审议通过	2012 年 09 月 27 日	《公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（2012-032），详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 10 日	1、公司关于转让参股公司股权的关联交易的议案；2、公司关于出售资产的关联交易的议案	均审议通过	2012 年 12 月 11 日	《公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》（2012-041），详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周健	9	4	5	0	0	否
唐琳	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会情况						
独立董事姓名	本报告期股东大会召开次数	现场列席次数	缺席次数			
周健	4	4	0			
唐琳	4	3	1			

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，积极参加公司召开的董事会及股东大会，对董事会审议各项议案进行认真审议，发表相关独立意见，并对审议的重要事项进行事前审议。公司独立董事对公

司重大事项提出的具有建设性的独立意见对审议事项的完善有重大帮助，充分发挥了独立董事的作用，为完善公司监督机制，维护全体股东特别是中小股东的权益做出了积极的贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会根据董事会拟定的议事规则及职权范畴认真履行职责，协助董事会开展各项工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项工作职责：

1、在会计师事务所正式进场审计前，认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并出具了书面审议意见；

5、公司年审注册会计师出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(二) 董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由2名董事和1名独立董事组成，其中主任委员由董事长担任。

报告期内，关于公司拟出售参股公司股权及部分资产事项，战略委员会经过认真审议会议材料，组织

与公司管理人员、财务人员会谈了解出售资产事项的必要性和意义，并对以上事项提出了意见和建议。

(三) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会对公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司的董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司标准和个人履职成效，独立董事津贴发放符合独立董事津贴标准。

(四) 董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，第八届董事会任期届满，董事会提名委员会对董事候选人、独立董事候候选人的任职资格进行了认真审查，同意提交公司董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面继续保持独立，独立进行核算，独立承担责任和风险，具有完整的业务体系和面向市场进行独立经营的能力。

1、业务独立：公司具有完整独立的业务体系，主营业务与控股股东不存在同业竞争或竞业禁止的情况，也不存在与主营业务相关的显失公平的关联交易的情形，公司具有面向市场独立经营的能力。

2、人员独立：公司现有员工均属于公司自主招聘、管理、考核，有独立的劳动、人事及薪酬管理系统；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在由控股股东人员委派任职或在控股股东担任除董事、监事以外的其他职务的情形。

3、资产完整：公司拥有独立于控股股东的生产系统以及辅助生产系统、配套设施；并具有独立的原材料采购和产品销售系统；合法拥有与生产经营相关的土地使用权、工业产权、非专利技术等。公司资产独立完整、权属清晰，不存在被控股股东占用或支配的情况。

4、机构独立：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会独立运作，各职能部门职责明确，控股股东及其职能部门与公司及职能部门不存在上下级关系。

5、财务独立：公司设有独立的财务部门，配置专职的财务管理人员，建立了健全独立的会计核算体系和财务管理体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；不存在直接或变相向控股股东提供资金等财务资助的情形。

七、同业竞争情况

报告期内，未存在控股股东与公司同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年 3 月开始，公司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，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，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协助公司进行内控体系建设及完善工作；组织了公司及下属子公司中高管和有关人员参加了企业内部控制基本规范内外部培训；公司确定了内部控制实施范围，对公司的各主要流程模块进行了梳理，对关键风险点和控制活动进行了识别，对内控现状缺陷进行了识别，设计和编制了公司的内部控制流程图和风险控制矩阵，进而编制了完善的《内部控制手册》。针对发现的内部控制缺陷，咨询机构提出了具体的整改建议，公司采取了相应的整改措施，包括完善相应规章制度。内控规范体系实施工作正在积极、稳妥地贯彻落实中。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营管理效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立了与财务报告有关的内部控制，贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，董事会对 2012 年度与财务报告有关的内部控制进行了自我评估，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷的情况。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情况	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了更好地提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司于 2010 年 4 月建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定编制、披露年度报告，未发生重大差错情形。

第十节 财务报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）11-33 号

审 计 报 告

天健审（2013）11-33 号

四川汇源光通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川汇源通信股份有限公司（以下简称汇源通信公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，汇源通信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇源通信公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阮响华

中国·杭州

中国注册会计师：邱鸿

二〇一三年四月十六日

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

会合 01 表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	109,194,717.39	89,194,799.57	短期借款	16	24,846,160.00	12,298,579.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	2,194,000.00	11,260,000.00	交易性金融负债			
应收账款	3	166,068,579.37	174,771,423.18	应付票据	17	9,193,007.92	
预付款项	4	12,243,853.34	6,854,290.43	应付账款	18	134,594,012.80	138,358,310.38
应收保费				预收款项	19	6,876,674.71	14,328,390.98
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	20	90,443.00	118,293.59
应收股利				应交税费	21	13,861,223.47	15,052,379.15
其他应收款	5	18,388,037.94	16,235,459.50	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	22	1,409,557.48	1,409,557.48
存货	6	65,101,683.26	75,240,660.19	其他应付款	23	75,555,104.85	73,689,332.93
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7		1,800,000.00	保险合同准备金			
流动资产合计		373,190,871.30	375,356,632.87	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	24		8,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		266,426,184.23	263,254,843.51
				非流动负债：			
				长期借款	25	23,900,000.00	42,000,000.00
非流动资产：				应付债券			
发放委托贷款及垫款				长期应付款			
可供出售金融资产				专项应付款	26	2,725,650.00	2,725,650.00
持有至到期投资				预计负债			
长期应收款				递延所得税负债			
长期股权投资	9	59,965,314.52	53,609,331.10	其他非流动负债	27	6,200,000.00	4,800,000.00
投资性房地产				非流动负债合计		32,825,650.00	49,525,650.00
固定资产	10	46,996,347.64	52,978,053.59	负债合计		299,251,834.23	312,780,493.51
在建工程	11		2,304,323.00	所有者权益：			
工程物资				实收资本（或股本）	28	193,440,000.00	193,440,000.00
固定资产清理				资本公积	29	58,651,509.99	58,353,814.35
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	12	24,666,125.39	25,787,010.79	盈余公积	30	17,826,685.34	17,826,685.34
开发支出				一般风险准备			
商誉				未分配利润	31	-79,198,586.05	-84,317,099.77
长期待摊费用	13	191,778.33		外币报表折算差额			
递延所得税资产	14	9,144,640.10	8,785,934.99	归属于母公司所有者权益合计		190,719,609.28	185,303,399.92
其他非流动资产				少数股东权益		24,183,633.77	20,737,392.91
非流动资产合计		140,964,205.98	143,464,653.47	所有者权益合计		214,903,243.05	206,040,792.83
资产总计		514,155,077.28	518,821,286.34	负债和所有者权益总计		514,155,077.28	518,821,286.34

法定代表人：徐小文

主管会计工作的负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：人民币元

产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		294,447.68	1,977,129.38	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	765,047.85	1,133,430.10	应付账款		320,571.42	320,571.42
预付款项				预收款项		323,531.64	323,531.64
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		-1,371,424.17	-414,423.47
其他应收款	2	15,361,686.19	15,389,397.34	应付利息			
存货				应付股利		1,409,557.48	1,409,557.48
一年内到期的非流动资产				其他应付款		46,053,120.06	23,199,667.32
其他流动资产			1,800,000.00	一年内到期的非流动负债			8,000,000.00
流动资产合计		16,421,181.72	20,299,956.82	其他流动负债			
				流动负债合计		46,735,356.43	32,838,904.39
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		23,900,000.00	42,000,000.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	174,518,689.27	168,162,705.85	专项应付款		2,224,650.00	2,224,650.00
投资性房地产				预计负债			
固定资产		15,679,792.26	19,851,013.51	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债		4,200,000.00	4,800,000.00
工程物资				非流动负债合计		30,324,650.00	49,024,650.00
固定资产清理				负债合计		77,060,006.43	81,863,554.39
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：			
油气资产				实收资本(或股本)		193,440,000.00	193,440,000.00
无形资产		10,774,039.60	11,008,646.08	资本公积		54,554,229.26	54,256,533.62
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		17,621,409.50	17,621,409.50
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		-125,281,942.34	-127,859,175.25
非流动资产合计		200,972,521.13	199,022,365.44	所有者权益合计		140,333,696.42	137,458,767.87
资产总计		217,393,702.85	219,322,322.26	负债和所有者权益总计		217,393,702.85	219,322,322.26

法定代表人：徐小文

主管会计工作的负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

合并利润表

2012 年度

会合 02 表

单位：人民币元

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		438,748,748.76	480,697,864.73
其中：营业收入	1	438,748,748.76	480,697,864.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		443,452,644.73	467,326,116.15
其中：营业成本	1	341,673,584.06	356,287,467.40
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	7,122,955.16	8,945,473.95
销售费用	3	55,394,145.80	57,214,331.54
管理费用	4	24,418,325.88	25,322,692.77
财务费用	5	8,221,756.53	7,475,120.24
资产减值损失	6	6,621,877.30	12,081,030.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	7,463,087.78	7,180,390.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	7,463,087.78	7,180,390.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,759,191.81	20,552,139.44
加：营业外收入	8	9,677,897.20	8,396,428.05
减：营业外支出	9	2,933,493.13	94,301.50
其中：非流动资产处置损失	9	2,844,673.33	71,183.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,503,595.88	28,854,265.99
减：所得税费用	10	938,841.30	6,262,557.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,564,754.58	22,591,708.18
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		5,118,513.72	18,586,608.73
少数股东损益		3,446,240.86	4,005,099.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	11	0.03	0.10
七、其他综合收益	12	297,695.64	-1,214,860.02
八、综合收益总额		8,862,450.22	21,376,848.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,416,209.36	17,371,748.71
归属于少数股东的综合收益总额		3,446,240.86	4,005,099.45

法定代表人：徐小文

主管会计工作的负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

母 公 司 利 润 表

2012 年度

会企 02 表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	5,832,000.00	5,832,000.00
减：营业成本	1	1,327,421.26	1,236,402.38
营业税金及附加		331,745.98	332,694.79
销售费用			
管理费用		3,398,713.29	1,948,969.28
财务费用		3,130,118.43	5,714,182.74
资产减值损失		368,667.40	276,943.64
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	7,463,087.78	9,730,437.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	7,463,087.78	7,180,390.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,738,421.42	6,053,244.45
加：营业外收入		660,000.00	600,871.00
减：营业外支出		2,821,188.51	269.34
其中：非流动资产处置净损失		2,821,188.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,577,232.91	6,653,846.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,577,232.91	6,653,846.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		297,695.64	-1,214,860.02
七、综合收益总额		2,874,928.55	5,438,986.09

法定代表人：徐小文

主管会计工作的负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

合并现金流量表

2012 年度

会合 03 表

单位：人民币元

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		430,068,074.36	452,074,615.00
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	1	78,249,838.32	53,038,549.30
经营活动现金流入小计		508,317,912.68	505,113,164.30
购买商品、接受劳务支付的现金		304,756,236.45	345,061,877.60
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		42,935,745.19	35,321,711.64
支付的各项税费		21,595,674.03	26,369,134.70
支付其他与经营活动有关的现金	2	112,735,894.18	76,354,863.90
经营活动现金流出小计		482,023,549.85	483,107,587.84
经营活动产生的现金流量净额		26,294,362.83	22,005,576.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,756,000.00
取得投资收益收到的现金		1,404,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,262,000.00	13,162,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,666,800.00	14,918,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,767,599.80	3,219,849.90
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		1,767,599.80	3,219,849.90
投资活动产生的现金流量净额		10,899,200.20	11,698,150.10
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		29,048,653.10	89,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		31,048,653.10	89,700,000.00
偿还债务支付的现金		42,601,072.10	89,945,396.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,508,742.96	36,889,160.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4	1,380,000.00	
筹资活动现金流出小计		51,489,815.06	126,834,557.94
筹资活动产生的现金流量净额		-20,441,161.96	-37,134,557.94
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			
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			
		105,947,200.64	89,194,799.57

法定代表人：徐小文

主管会计工作的负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

母 公 司 现 金 流 量 表

2012 年度

会企 03 表

单位：人民币元

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		5,832,000.00	5,832,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,887,998.19	42,003,974.81
经营活动现金流入小计		27,719,998.19	47,835,974.81
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		9,163.36	8,086.76
支付的各项税费		887,477.76	1,174,093.69
支付其他与经营活动有关的现金		679,472.60	298,214.02
经营活动现金流出小计		1,576,113.72	1,480,394.47
经营活动产生的现金流量净额		26,143,884.47	46,355,580.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,404,800.00	1,756,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,404,800.00	1,756,000.00
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		1,404,800.00	1,756,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			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		26,100,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,131,366.17	33,198,120.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,231,366.17	96,198,120.89
筹资活动产生的现金流量净额		-29,231,366.17	-46,198,120.89
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		-1,682,681.70	1,913,459.45
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		294,447.68	1,977,129.38

法定代表人：徐小文

主管会计工作的负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

合并所有者权益变动表

会合 04 表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2012 年度

单位：元

项 目	本期数									上年同期数										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	193,440,000.00	58,353,814.35			17,826,685.34		-84,317,099.77		20,737,392.91	206,040,792.83	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：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	193,440,000.00	58,353,814.35			17,826,685.34		-84,317,099.77		20,737,392.91	206,040,792.83	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		297,695.64					5,118,513.72		3,446,240.86	8,862,450.22		1,813,975.08					18,586,608.73		1,555,099.45	21,955,683.26
（一）净利润							5,118,513.72		3,446,240.86	8,564,754.58							18,586,608.73		4,005,099.45	22,591,708.18
（二）其他综合收益		297,695.64								297,695.64		-1,214,860.02								-1,214,860.02
上述（一）和（二）小计		297,695.64					5,118,513.72		3,446,240.86	8,862,450.22		-1,214,860.02					18,586,608.73		4,005,099.45	21,376,848.16
（三）股东投入和减少资本												3,028,835.10								3,028,835.10
1. 股东投入资本																				
2. 股份支付计入股东权益的金额																				
3. 其他												3,028,835.10								3,028,835.10
（四）利润分配																				-2,450,000.00
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对股东的分配																				-2,450,000.00
4. 其他																				
（五）股东权益内部结转																				
1. 资本公积转增股本																				
2. 盈余公积转增股本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本年年末余额	193,440,000.00	58,651,509.99			17,826,685.34		-79,198,586.05		24,183,633.77	214,903,243.05	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

母公司所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2012 年度

单位：元

项 目	本期数						上年同期数							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	193,440,000.00	54,256,533.62			17,621,409.50	-127,859,175.25	137,458,767.87	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、本年初余额	193,440,000.00	54,256,533.62			17,621,409.50	-127,859,175.25	137,458,767.87	193,440,000.00	55,471,393.64			17,621,409.50	-134,513,021.36	132,019,781.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		297,695.64				2,577,232.91	2,874,928.55		-1,214,860.02				6,653,846.11	5,438,986.09
(一)净利润						2,577,232.91	2,577,232.91						6,653,846.11	6,653,846.11
(二)其他综合收益		297,695.64					297,695.64		-1,214,860.02					-1,214,860.02
上述(一)和(二)小计		297,695.64				2,577,232.91	2,874,928.55		-1,214,860.02				6,653,846.11	5,438,986.09
(三)股东投入和减少资本														
1.股东投入资本														
2.股份支付计入股东权益的金额														
3.其他														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对股东的分配														
3.其他														
(五)股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
(六)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
四、本年年末余额	193,440,000.00	54,554,229.26			17,621,409.50	-125,281,942.34	140,333,696.42	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

四川汇源光通信股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、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 12 月 31 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。

本公司属其他通信服务业。经营范围：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。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司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。公司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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述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。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承

诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 500 万元以上（含）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	单独进行减值测试，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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	合并范围内关联方的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	单独进行减值测试，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

(2) 账龄分析法

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, 以下同)	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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 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; 需要经过加工的存货, 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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 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, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形

资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术、财务软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有技术	8-10
财务软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

(十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十九) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司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，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十二) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十三) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，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，按上述原则处理。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售应税收入	17%

	出口业务销售收入	0%
营业税	应纳税营业额	5%或 3%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署《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),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。2012 年 5 月 16 日,四川省成都市青羊区国家税务局批准同意子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司(以下简称吉迅数码公司)企业所得税税率优惠申请,同意吉迅数码公司在 2011 年度享受 15% 的西部大开发优惠税率。该公司经营业务未发生改变,在 2012 年度暂按 15% 的税率申报缴纳企业所得税。

子公司四川汇源光通信有限公司于 2012 年 11 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,有效期三年。自 2012 年至 2014 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
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	1,000	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、	74974864-3

					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。	
四川汇源信息技术有限公司	全资子公司	成都高新西区西芯大道5号	工业	1,000	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。	68632360-4

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	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
四川汇源吉迅数码科技有限公司	510		51	51	是
四川汇源信息技术有限公司	1,000		[注]	[注]	是

(续上表)

子公司全称	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
四川汇源吉迅数码科技有限公司	24,036,043.96	
四川汇源信息技术有限公司		

[注]：公司直接持有 99.50% 股权，通过全资子公司四川汇源光通信有限公司间接持有 0.50% 股权。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	组织机构代码
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	工业	8,000	电线、电缆、光缆、电力系统特	74032646-0

		道5号			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	
阿联酋中国出口商品公司	全资子公司	阿联酋迪拜	贸易	60		

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	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
四川汇源光通信有限公司	8,400.34		100	100	是
阿联酋中国出口商品公司	69.81		100	100	否

(续上表)

子公司全称	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
四川汇源光通信有限公司		
阿联酋中国出口商品公司		

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
四川汇源塑料光纤有限公司	控股子公司	崇州市工业集中发展区世纪大道	工业	2,000	塑料光纤及相关配套设备、器件的研发、生产和销售	76864794-4

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	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
四川汇源塑料光纤有限公司	1,550		80	80	是

(续上表)

子公司全称	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
四川汇源塑料光纤有限公司	147,589.81	

4. 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, 系因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 年度已对该投资全额计提了减值准备。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			378,211.85			311,063.32
小 计			378,211.85			311,063.32
银行存款：						
人民币			104,735,253.62			87,255,278.21
美元	110,999.22	6.2855	697,685.60	116,034.01	6.3009	731,118.70
欧元	16,356.83	8.3176	136,049.57	100,547.82	8.1625	820,721.59
小 计			105,568,988.79			88,807,118.50
其他货币资金：						
人民币			3,247,516.75			76,617.75
小 计			3,247,516.75			76,617.75
合 计			109,194,717.39			89,194,799.57

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 3,247,516.75 元，使用受到限制。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,194,000.00		2,194,000.00	11,260,000.00		11,260,000.00
合 计	2,194,000.00		2,194,000.00	11,260,000.00		11,260,000.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (全部为银行承兑汇票, 金额前 5 名如下)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
深圳市中兴康讯电子有限公司	2012-12-21	2013-05-24	8,430,260.00	货款
新疆油田公司物资供应总公司	2012-12-25	2013-03-25	1,000,000.00	货款
新疆油田公司物资供应总公司	2012-12-25	2013-03-25	1,000,000.00	货款
新疆油田公司物资供应总公司	2012-12-25	2013-03-25	1,000,000.00	货款
新疆油田公司物资供应总公司	2012-12-25	2013-03-25	745,680.31	货款
小 计			12,175,940.31	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	218,299,096.96	100.00	52,230,517.59	23.93
加计计提法组合				
小 计	218,299,096.96	100.00	52,230,517.59	23.93
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	204,583,522.54	92.37	36,512,060.76	17.85
加计计提法组合[注]	16,892,994.79	7.63	10,193,033.39	60.34
小 计	221,476,517.33	100.00	46,705,094.15	21.09

[注]: 期初加计计提法组合计提坏账款项为公司 2007 年度从四川汇源科技股份有限公司购入的应收债权, 2012 年末账龄为 5 年以上, 计提坏账准备比例为 100%, 不再加计计提坏账准备。

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	133,901,106.75	61.34	6,695,055.34
1-2 年	32,532,785.28	14.90	3,253,278.53
2-3 年	4,224,635.26	1.94	844,927.05
3-4 年	6,561,816.81	3.01	1,968,545.04
4-5 年	3,220,082.47	1.48	1,610,041.24
5 年以上	37,858,670.39	17.33	37,858,670.39
小 计	218,299,096.96	100.00	52,230,517.59
账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	144,625,346.95	70.69	7,231,267.35
1-2 年	15,200,067.91	7.43	1,520,006.80
2-3 年	9,150,506.87	4.47	1,830,101.37
3-4 年	4,306,976.68	2.11	1,292,093.00
4-5 年	13,324,063.79	6.51	6,662,031.90
5 年以上	17,976,560.34	8.79	17,976,560.34
小 计	204,583,522.54	100.00	36,512,060.76

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广元市元坝区广电局汇通网络公司	诉讼收款	账龄、加计计提结合	2,540,151.35	4,233,585.58
小 计			2,540,151.35	4,233,585.58

(3) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国联合网络通信集团有限公司成都市分公司	非关联方	13,108,674.94	1 年以内、1-2 年	6.00
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	9,667,998.45	1 年以内、1-2 年	4.43
泰中光缆有限公司	关联方	8,757,612.96	1-5 年	4.01
珙县广播电视局	非关联方	8,046,544.64	5 年以上	3.69
中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司	非关联方	6,752,501.28	1 年以内	3.09
小 计		46,333,332.27		21.22

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
泰中光缆有限公司	关联方	8,757,612.96	4.01
小 计		8,757,612.96	4.01

(6) 其他说明

期末，子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司已有账面余额 11,407,311.61 元应收账款用于银行借款质押担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	11,279,991.64	92.13		11,279,991.64
1-2 年	833,528.48	6.81		833,528.48
2-3 年	125,111.95	1.02		125,111.95
3 年以上	5,221.27	0.04		5,221.27

合 计	12,243,853.34	100.00		12,243,853.34
账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,294,661.80	91.83		6,294,661.80
1-2 年	296,546.94	4.33		296,546.94
2-3 年	17,734.82	0.26		17,734.82
3 年以上	245,346.87	3.58		245,346.87
合 计	6,854,290.43	100.00		6,854,290.43

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
四川川讯科技发展有限公司	非关联方	3,824,385.50	1 年以内	商品尚未到
成都平海能源科技有限公司	非关联方	2,630,092.55	1 年以内	商品尚未到
上海斯瑞聚合体科技有限公司	非关联方	1,434,129.11	1 年以内	商品尚未到
成都嘉纳海威科技有限责任公司	非关联方	603,720.00	1 年以内	商品尚未到
金堂县赵镇鹏蕴建材经营部	非关联方	329,390.00	1 年以内	商品尚未到
小 计		8,821,717.16		

(3) 无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	37,093,034.92	100.00	18,704,996.98	50.43

合 计	37,093,034.92	100.00	18,704,996.98	50.43
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	33,844,002.62	100.00	17,608,543.12	52.03
合 计	33,844,002.62	100.00	17,608,543.12	52.03

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	14,925,341.66	40.24	746,267.07
1-2 年	2,190,119.53	5.90	219,011.95
2-3 年	1,359,565.93	3.67	271,913.19
3-4 年	429,556.88	1.16	128,867.06
4-5 年	1,699,026.43	4.58	849,513.22
5 年以上	16,489,424.49	44.45	16,489,424.49
小 计	37,093,034.92	100.00	18,704,996.98
账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	9,972,454.74	29.47	498,622.73
1-2 年	4,727,658.62	13.97	472,765.85
2-3 年	541,232.28	1.60	108,246.46

3-4 年	2,075,318.43	6.13	622,595.53
4-5 年	1,242,052.01	3.67	621,026.01
5 年以上	15,285,286.54	45.16	15,285,286.54
小 计	33,844,002.62	100.00	17,608,543.12

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
成都天翔电缆材料有限公司	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	13.48	往来款
泰中光缆有限公司	关联方	2,261,853.35	1 年以内、5 年以上	6.10	往来款
四川省石油管理局	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	5.39	往来款
中国民族证券有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	5.39	往来款
何轶	非关联方	1,310,526.32	4-5 年	3.53	股权转让款
小 计		12,572,379.67		33.89	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
泰中光缆有限公司	关联方	2,261,853.35	6.10
小 计		2,261,853.35	6.10

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,285,713.49	367,789.60	14,917,923.89
在产品	29,411,927.12		29,411,927.12
库存商品	20,362,634.64	408,518.08	19,954,116.56

低值易耗品	817,715.69		817,715.69
合 计	65,877,990.94	776,307.68	65,101,683.26
项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,644,115.52	604,121.82	17,039,993.70
在产品	24,659,885.32		24,659,885.32
库存商品	34,084,505.99	1,346,337.76	32,738,168.23
低值易耗品	802,612.94		802,612.94
合 计	77,191,119.77	1,950,459.58	75,240,660.19

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	604,121.82			236,332.22	367,789.60
库存商品	1,346,337.76			937,819.68	408,518.08
小 计	1,950,459.58			1,174,151.90	776,307.68

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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		
小 计			

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税		1,800,000.00
合 计		1,800,000.00

8. 对联营企业投资

货币单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	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
泰中光缆有限公司	45.00	45.00	8,359.91	4,860.62	3,053.50	4,952.66	231.34
四川光恒通信技术有限公司[注]	35.12	35.12	33,463.52	20,493.62	12,969.91	47,126.24	1,872.27

[注]：公司将持有四川光恒通信技术有限公司 35.12%股权转让给成都一诚投资管理有限公司，详见本财务报表附注关联方及关联交易转让参股公司股权之说明。

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
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
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
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
东方数字驱动有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
宝乐童鞋公司	成本法	697,542.06	697,542.06		697,542.06
四川昌恒皮革制品有限公司	成本法	493,064.85	493,064.85		493,064.85
四川创美信息系统有限公司	成本法	343,140.00	343,140.00		343,140.00
成都华联电子有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
成都环益石化有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
四川新特公司门窗厂	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
四川环球运输公司租赁部	成本法	117,000.00	117,000.00		117,000.00
四川金亚食品有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
阿联酋中国出口商品公司	成本法	698,096.00	698,096.00		698,096.00
海南恒通股份有限公司	成本法	115,310.00	115,310.00		115,310.00
泰中光缆有限公司	权益法	14,000,000.00	13,229,629.57	1,185,367.56	14,414,997.13
四川光恒通信技术有限公司	权益法	19,386,299.66	40,379,701.53	5,170,615.86	45,550,317.39

合 计		48,680,004.57	68,903,036.01	6,355,983.42	75,259,019.43
-----	--	---------------	---------------	--------------	---------------

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
成都振江房地产开发有限公司				3,429,552.00		
海南蜀兴信托投资公司				3,000,000.00		
海南滨海大道花园别墅开发公司				3,000,000.00		
华福宁植物药(成都)有限公司				2,000,000.00		
东方数字驱动有限公司				700,000.00		
宝乐童鞋公司				697,542.06		
四川昌恒皮革制品有限公司				493,064.85		
四川创美信息系统有限公司				343,140.00		
成都华联电子有限公司				200,000.00		
成都环益石化有限公司				200,000.00		
四川新特公司门窗厂				200,000.00		
四川环球运输公司租赁部				117,000.00		
四川金亚食品有限公司				100,000.00		
阿联酋中国出口商品公司				698,096.00		
海南恒通股份有限公司				115,310.00		
泰中光缆有限公司	45.00	45.00				
四川光恒通信技术有限公司	35.12	35.12				1,404,800.00
合 计				15,293,704.91		1,404,800.00

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

1) 账面原值小计	172,382,398.37	6,516,812.59	7,556,346.94	171,342,864.02
房屋及建筑物	36,635,114.37	3,899,709.90	4,776,455.10	35,758,369.17
机器设备	116,448,525.35	1,427,291.41		117,875,816.76
运输工具	8,455,973.68	301,760.00	2,025,764.40	6,731,969.28
其他设备	10,842,784.97	888,051.28	754,127.44	10,976,708.81
		本期转入	本期计提	
2) 累计折旧小计	118,704,344.78		9,039,864.64	123,646,516.38
房屋及建筑物	9,819,363.75		3,356,908.51	11,799,378.74
机器设备	96,094,080.86		4,339,439.69	100,433,520.55
运输工具	3,673,619.09		739,862.41	2,410,329.50
其他设备	9,117,281.08		603,654.03	9,003,287.59
3) 账面净值小计	53,678,053.59			47,696,347.64
房屋及建筑物	26,815,750.62			23,958,990.43
机器设备	20,354,444.49			17,442,296.21
运输工具	4,782,354.59			4,321,639.78
其他设备	1,725,503.89			1,973,421.22
4) 减值准备小计	700,000.00			700,000.00
房屋及建筑物	700,000.00			700,000.00
5) 账面价值合计	52,978,053.59			46,996,347.64
房屋及建筑物	26,115,750.62			23,258,990.43
机器设备	20,354,444.49			17,442,296.21
运输工具	4,782,354.59			4,321,639.78
其他设备	1,725,503.89			1,973,421.22

本期折旧额为 9,039,864.64 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 2,715,712.10 元。

(2) 期末持有待售资产情况

期末账面价值为 187.47 万元的房屋建筑物为持有待售资产。详见本财务报表附注五(一)12 之说明。

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
塑料光纤厂房	在办理中	2013 年

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 19,257,383.10 元的固定资产用于银行借款担保。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
塑料光纤厂房				2,219,799.00		2,219,799.00
机房改造工程				84,524.00		84,524.00
合 计				2,304,323.00		2,304,323.00

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例 (%)
塑料光纤厂房		2,219,799.00	30,000.00	2,249,799.00		
机房改造工程		84,524.00	308,323.10	392,847.10		
设备安装			73,066.00	73,066.00		
合 计		2,304,323.00	411,389.10	2,715,712.10		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化金 额	本期利息资本化年 率 (%)	资金来源	期末数
塑料光纤厂房	100.00				自筹	
机房改造工程	100.00				自筹	
设备安装	100.00				自筹	
合 计						

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	48,013,972.60			48,013,972.60
ADSS 通信系统专有技术	11,660,000.00			11,660,000.00
OPGW 生产技术	3,075,000.00			3,075,000.00
氟化包层塑料光纤专有技术	4,030,000.00			4,030,000.00
土地使用权	28,930,302.60			28,930,302.60
财务软件	318,670.00			318,670.00
2) 累计摊销小计	19,226,961.81	1,120,885.40		20,347,847.21
ADSS 通信系统专有技术	8,660,000.00			8,660,000.00
OPGW 生产技术	2,895,625.00	179,375.00		3,075,000.00
氟化包层塑料光纤专有技术	2,452,879.81	403,719.96		2,856,599.77
土地使用权	4,918,099.75	532,606.44		5,450,706.19
财务软件	300,357.25	5,184.00		305,541.25
3) 账面净值小计	28,787,010.79			27,666,125.39
ADSS 通信系统专有技术	3,000,000.00			3,000,000.00
OPGW 生产技术	179,375.00			
氟化包层塑料光纤专有技术	1,577,120.19			1,173,400.23
土地使用权	24,012,202.85			23,479,596.41
财务软件	18,312.75			13,128.75
4) 减值准备小计	3,000,000.00			3,000,000.00
ADSS 通信系统专有技术	3,000,000.00			3,000,000.00
5) 账面价值合计	25,787,010.79			24,666,125.39
ADSS 通信系统专有技术				
OPGW 生产技术	179,375.00			

氟化包层塑料光纤专有技术	1,577,120.19			1,173,400.23
土地使用权	24,012,202.85			23,479,596.41
财务软件	18,312.75			13,128.75

本期摊销额 1,120,885.40 元。

(2) 期末持有待售资产情况

单位：万元

项 目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	187.47	897.17		2013 年
土地使用权	341.05			
小 计	528.52	897.17		

期末持有待售资产情况详见本财务报表附注关联方及关联交易出售资产之说明。

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 20,069,236.30 元的无形资产用于银行借款担保。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费		191,778.33			191,778.33	
合 计		191,778.33			191,778.33	

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	9,028,193.95	8,493,366.05
存货跌价准备	116,446.15	292,568.94
合 计	9,144,640.10	8,785,934.99

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
坏账准备	12,969,624.99	12,600,957.59
可抵扣亏损	53,939,111.99	92,878,945.71
合 计	66,908,736.98	105,479,903.30

[注]: 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。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
可抵扣亏损		
2012 年		38,350,131.25
2013 年	23,855,531.85	23,855,531.85
2014 年	11,778,603.00	11,778,603.00
2015 年	10,626,231.61	12,686,335.77
2016 年	2,792,890.66	6,208,343.84
2017 年	4,885,854.87	
小 计	53,939,111.99	92,878,945.71

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
坏账准备	57,965,889.58
存货跌价准备	776,307.68
小 计	58,742,197.26

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	64,313,637.27	9,162,028.65	2,540,151.35		70,935,514.57
存货跌价准备	1,950,459.58			1,174,151.90	776,307.68
长期股权投资减值准备	15,293,704.91				15,293,704.91
固定资产减值准备	700,000.00				700,000.00

无形资产减值准备	3,000,000.00				3,000,000.00
合 计	85,257,801.76	9,162,028.65	2,540,151.35	1,174,151.90	90,705,527.16

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	4,996,160.00	12,298,579.00
保证和抵押借款	19,850,000.00	
合 计	24,846,160.00	12,298,579.00

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,193,007.92	
合 计	9,193,007.92	

下一会计期间将到期的金额为 9,193,007.92 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料款	41,849,135.15	49,348,313.02
应付工程款	92,744,877.65	89,009,997.36
合 计	134,594,012.80	138,358,310.38

(2) 无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	4,964,583.91	13,178,115.10
工程款	1,912,090.80	1,150,275.88
合 计	6,876,674.71	14,328,390.98

(2) 无预收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	67,518.76	32,905,343.05	32,882,418.81	90,443.00
职工福利费		713,183.15	713,183.15	
工会经费		280,938.86	280,938.86	
社会保险费		5,766,131.69	5,766,131.69	
其中：医疗保险费		1,270,928.86	1,270,928.86	
基本养老保险费		3,917,639.80	3,917,639.80	
失业保险费		360,643.25	360,643.25	
工伤保险费		108,728.55	108,728.55	
生育保险费		108,191.23	108,191.23	
住房公积金		1,232,391.01	1,232,391.01	
其他	50,774.83	309,787.00	360,561.83	
合 计	118,293.59	41,207,774.76	41,235,625.35	90,443.00

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬预计将在 2013 年 1 月进行发放。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,642,449.45	4,421,652.07
营业税	966,109.04	1,934,404.86
企业所得税	3,458,559.84	7,459,388.22
个人所得税	50,360.19	112,543.88

城市维护建设税	378,396.49	
房产税	24,360.00	24,858.37
土地使用税	90,600.00	90,600.00
教育费附加	236,845.16	268,998.73
地方教育附加	84,131.67	
价格调控基金	79,366.19	101,672.83
其他	850,045.44	638,260.19
合 计	13,861,223.47	15,052,379.15

22. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 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。

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
单位往来	30,727,396.18	26,773,350.55
个人往来	18,470,630.27	18,542,798.39
预提费用	8,908,598.43	9,890,210.68
职工风险金	1,908,998.93	2,043,299.73
保证金	750,606.53	300,000.00
融资往来	14,400,000.00	15,780,000.00
其他	388,874.51	359,673.58
合 计	75,555,104.85	73,689,332.93

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

曾英	51,576.86	52,100.15
刘中一	31,990.00	142,178.02
侯燕	2,014,793.33	3,000,000.00
秦要武	645,325.51	640,362.45
成都一诚投资管理有限公司	3,462,000.00	562,000.00
明君集团科技有限公司	3,834,984.66	2,314,377.52
汇源集团有限公司		533,301.12
小 计	10,040,670.36	7,244,319.26

(3) 账龄超过 1 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
合 计	4,917,680.00	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期 末 数	款项性质及内容
内部融资	14,400,000.00	借款
四川省财政厅	4,917,680.00	暂借款
预提营业费用	8,908,598.43	未结算营业费用
明君集团科技有限公司	3,834,984.66	往来款
成都市汇福置业有限公司	3,000,000.00	往来款
成都一诚投资管理有限公司	3,462,000.00	借款
成都高新区拓新产业投资有限责任公司	2,130,000.00	往来款
小 计	40,653,263.09	

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
一年内到期的长期借款		8,000,000.00
合 计		8,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

明细情况

项 目	期末数	期初数
保证抵押借款		8,000,000.00
小 计		8,000,000.00

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证、抵押借款	23,900,000.00	42,000,000.00
合 计	23,900,000.00	42,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款	借款	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
	起始日	到期日			原 币 金 额	折人民币金额	原 币 金 额	折人民币金额
农业银行成都锦城支行	2011/5/30	2016/5/29	人民 币	基准利率 上浮 10%		23,900,000.00		42,000,000.00
小 计						23,900,000.00		42,000,000.00

26. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
低损耗阶跃型塑料光纤生产工艺开发	1,324,900.00			1,324,900.00	川科计[2004]24号
成都光通信工程技术研究中心项目	200,000.00			200,000.00	成科计[2004]88号
汇源防信息泄露系统	90,000.00			90,000.00	金科局发[2004]37号
光纤带光缆专利	70,000.00			70,000.00	金知发[2005]8号
G/E-PON 的光纤到户接入网络	180,000.00			180,000.00	成科计[2005]43号、金科产发[2006]78号
ADSL 线路测试仪	40,000.00			40,000.00	金科局发[2005]31号
ASIC 芯片的EPON-ONU设计	100,000.00			100,000.00	金科局发[2005]31号

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			2,725,650.00	

27. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
塑料光纤产业化项目补贴	4,200,000.00	4,800,000.00
塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室项目补贴	1,000,000.00	
省级专利实施与促进专项资金项目补贴	1,000,000.00	
合计	6,200,000.00	4,800,000.00

(2) 其他说明

1) 根据国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委办公厅关于 2005 年信息产业企业技术进步和产业升级专项项目（第一批）的复函》（发改办高技[2005] 1944 号），公司于 2006 年和 2007 年分三次收到由成都市财政局拨付的 2005 年信息产业企业技术进步和产业升级专项项目资金 6,000,000.00 元，用于公司进行塑料光纤产业化项目建设。

公司于 2010 年 9 月 20 日完成塑料光纤产业化项目验收，并取得了 2010Y0575 号四川省科学技术成果登记证。公司自 2010 年起按相关资产的预计使用期限（10 年）平均分摊转入当期损益。

2) 根据四川省发展和改革委员会下发的《四川省发改委关于下达 2011 年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资[2011]1647 号），公司于 2012 年 4 月收到崇州市财政局拨付的专项资金 1,000,000.00 元，用于塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室的建设。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未建设完成，未进行验收。

3) 根据四川省知识产权局下发的《四川省知识产权局关于下达 2012 年第一批省级专利实施与促进专项资金项目的通知》（川知发[2012]45 号），公司于 2012 年 6 月收到成都市科技局拨付的专项资金 100,000.00 元；根据崇州市财政局下发的《关于代拨省安排成都市 2011 年第二批新兴产业发展专项资金的通知》（成财建[2012]19 号），公司于 2012 年 6 月收到崇州市财政局拨付的专项资金 900,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目未建设完成，未进行验收。

28. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	193,440,000.00			193,440,000.00

29. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	45,587,299.84			45,587,299.84
其他资本公积[注]	12,766,514.51	297,695.64		13,064,210.15
合 计	58,353,814.35	297,695.64		58,651,509.99

[注]：本年增加 297,695.64 元，系联营企业泰中光缆有限公司外币报表折算差异导致的所有者权益变动影响。

30. 盈余公积

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
合 计	17,826,685.34			17,826,685.34

31. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-84,317,099.77	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-84,317,099.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,118,513.72	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-79,198,586.05	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	424,355,683.77	470,338,276.60
其他业务收入	14,393,064.99	10,359,588.13
营业成本	341,673,584.06	356,287,467.40

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
光纤、光缆及相关产品	207,339,681.30	156,559,794.40	223,597,071.87	158,086,036.71
通讯工程及系统集成	217,016,002.47	173,712,436.31	246,741,204.73	190,143,265.73
小 计	424,355,683.77	330,272,230.71	470,338,276.60	348,229,302.44

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	28,591,764.96	6.52
客户 2	25,985,602.39	5.92
客户 3	20,107,319.48	4.58
客户 4	17,553,158.75	4.00
客户 5	16,723,682.41	3.81
小 计	108,961,527.99	24.83

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,436,067.00	6,643,295.48	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	542,822.31	1,014,621.75	
价格调控基金	369,378.28	480,590.97	
教育费附加	565,506.95	532,236.74	
地方教育附加	111,121.81	270,976.36	
其他	98,058.81	3,752.65	

合 计	7,122,955.16	8,945,473.95	
-----	--------------	--------------	--

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	15,813,675.16	17,415,616.70
差旅费	9,804,559.73	6,220,501.94
接续及劳务费	7,869,189.92	9,957,090.00
运输费	7,417,030.01	8,381,509.44
服务及代理费	4,220,448.99	4,535,709.05
办公费用	2,927,972.74	3,800,755.49
广告宣传费	2,440,340.08	2,667,217.74
招待费用	2,335,401.41	1,308,317.29
交通费	2,116,161.60	1,874,886.45
折旧及摊销	185,458.89	206,399.18
其他	263,907.27	846,328.26
合 计	55,394,145.80	57,214,331.54

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	8,361,974.46	7,602,697.01
办公费用	4,099,288.63	3,232,748.14
开发支出	3,062,436.25	3,781,271.63
交通及差旅费	2,000,906.28	2,431,271.57
折旧及摊销	1,846,751.03	1,737,678.51
税金	1,843,097.16	1,550,390.58
会务费	1,109,100.20	1,388,042.75

招待费	457,277.40	601,861.29
其他	1,637,494.47	2,996,731.29
合 计	24,418,325.88	25,322,692.77

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	7,508,742.96	8,190,372.75
减：利息收入	221,598.54	161,047.34
加：汇兑损失	627,624.83	-782,896.44
手续费及其他	306,987.28	228,691.27
合 计	8,221,756.53	7,475,120.24

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,621,877.30	11,197,559.60
存货跌价损失		883,470.65
合 计	6,621,877.30	12,081,030.25

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	7,463,087.78	7,180,390.86
合 计	7,463,087.78	7,180,390.86

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
泰中光缆有限公司	887,671.92	1,033,444.65	本年盈利减少
四川光恒通信技术有限公司	6,575,415.86	6,146,946.21	本年盈利增加

小 计	7,463,087.78	7,180,390.86	
-----	--------------	--------------	--

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,304.94	5,686,440.41	7,304.94
其中：固定资产处置利得	7,304.94	5,686,440.41	7,304.94
诉讼收款[注]	4,068,448.42		4,068,448.42
政府补助	5,576,624.29	2,688,256.21	5,576,624.29
其他	25,519.55	21,731.43	25,519.55
合 计	9,677,897.20	8,396,428.05	9,677,897.20

[注]：公司通过诉讼收回广元市元坝区广电局汇通网络公司应收款项的资金占用利息收益。

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
科技项目经费	3,931,683.10	2,126,087.37	
地方财政扶持补助	1,435,200.00	562,168.84	
税收返还	209,741.19		
小 计	5,576,624.29	2,688,256.21	

1) 根据《四川省知识产权局关于下达 2012 年第一批省级专利实施与促进专项资金项目的通知》(川知发[2012]45 号)，子公司四川汇源塑料光纤有限公司于 2012 年 7 月 18 日收到成都市科学技术局拨付奖励款 100,000.00 元。

2) 根据《成都高新区新兴产业培育专项资金管理办法》(成高管办[2011]55 号)，子公司四川汇源光通信有限公司于 2012 年 12 月 27 日收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付奖励款 680,000.00 元。

3) 根据《关于四川汇源光通信有限公司电力光缆生产线搬迁技术改造项目备案通知书》(成高经审[2011]597 号)，子公司四川汇源光通信有限公司于 2012 年 3 月 2 日收到成都高新区拓新产业投资有限责任公司拨付奖励款 650,000.00 元。

4) 根据《成都市科技与专利保险补贴资金管理暂行办法》(成财教[2012]83 号), 子公司四川汇源光通信有限公司于 2012 年 5 月 17 日收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付奖励款 259,493.10 元。

5) 根据《关于下达省级 2012 年第三批科技计划项目资金预算的通知》(成财教[2012]236 号), 子公司四川汇源吉讯数码有限公司于 2012 年 12 月 18 日收到成都市科学技术局拨付奖励款 700,000.00 元。

6) 根据《关于下达 2012 年度青羊区重点科技计划项目及经费的通知》(成青科[2012]60 号), 子公司四川汇源吉讯数码有限公司于 2012 年 12 月 19 日收到青羊区科学技术局拨付奖励款 300,000.00 元。

7) 根据《关于下达省级 2012 年第一批(地方)科技计划项目资金预算的通知》(成财教[2012]42 号), 子公司四川汇源吉讯数码有限公司于 2012 年 5 月 31 日收到青羊区科学技术局拨付奖励款 200,000.00 元。

8) 根据《关于下达 2012 年度成都市产学研联合实验室资助经费的通知》(成财教[2012]140 号), 子公司四川汇源吉讯数码有限公司于 2012 年 11 月 13 日收到青羊区科学技术局拨付奖励款 200,000.00 元。

9) 根据《关于办理 2012 年成都市区(市)县第一、第二和第三批科技计划项目经费拨付手续的通知》(成青科[2012]49 号), 子公司四川汇源吉讯数码有限公司于 2012 年 12 月 18 日收到青羊区科学技术局拨付奖励款 150,000.00 元。

10) 子公司四川汇源光通信有限公司于 2012 年 12 月收到高新技术产业开发区经贸研发经费资金补贴 500,000.00 元。

11) 子公司四川汇源吉讯数码有限公司于 2012 年 9 月收到青羊区汪家拐街道办事处支持企业发展经费 755,200.00 元。

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,844,673.33	71,183.14	2,844,673.33
其中: 固定资产处置损失	2,844,673.33	71,183.14	2,844,673.33
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
罚款支出	38,577.33		38,577.33
其他	30,242.47	23,118.36	30,242.47
合 计	2,933,493.13	94,301.50	2,933,493.13

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,297,546.41	7,861,894.47
递延所得税调整	-358,705.11	-1,599,336.66
合 计	938,841.30	6,262,557.81

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,118,513.72
非经常性损益	B	7,380,789.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,262,275.54
期初股份总数	D	193,440,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	193,440,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	297,695.64	-1,214,860.02
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合 计	297,695.64	-1,214,860.02

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
往来款	52,721,388.64
投标保证金	9,070,437.43
员工归还备用金	8,794,023.35
政府补助	4,976,624.29
其他	2,687,364.61
合 计	78,249,838.32

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
经营性费用支出	41,204,360.54
其中：差旅交通费	13,128,551.60
运费	4,243,479.00
招待费	1,884,873.51
研发费	2,784,172.76
广告费	2,768,842.26
支付其他经营性费用	16,394,441.41

往来款	32,169,474.76
员工借出备用金	13,640,039.07
投标保证金	12,342,518.52
票据保证金	3,247,563.17
其他	10,131,938.12
合 计	112,735,894.18

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
与资产有关的政府补助	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还员工借款	1,380,000.00
合 计	1,380,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,564,754.58	22,591,708.18
加: 资产减值准备	6,621,877.30	12,081,030.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,039,864.64	9,341,955.54
无形资产摊销	1,120,885.40	1,276,489.86
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)	2,837,368.39	-5,615,257.27

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)	7,508,742.96	8,190,372.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,463,087.78	-7,180,390.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-358,705.11	-1,599,336.66
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)	11,313,128.83	-6,728,274.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,514,226.10	-12,819,534.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,376,240.28	10,657,186.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,294,362.83	22,005,576.46
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	105,947,200.64	89,194,799.57
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	16,752,401.07	-3,430,831.38
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	105,947,200.64	89,194,799.57

其中：库存现金	378,211.85	311,063.32
可随时用于支付的银行存款	105,568,988.79	88,807,118.50
可随时用于支付的其他货币资金		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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	105,947,200.64	89,194,799.57

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
明君集团科技有限公司	第一大股东	有限公司	成都经济技术开发区龙工南路以南	徐明君	工业

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)	本公司最 终控制方	组织机构代 码
明君集团科技有限公司	12,000	20.68	20.68	徐明君	70891317-1

公司的实际控制人为徐明君先生。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
泰中光缆有限公司	中外合资	泰国		工业	10,000万泰铢	45.00	45.00	联营企业	
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	3,630万元	35.12	35.12	联营企业	73479402-2

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
汇源集团有限公司	股东、原母公司	63316165-6
刘中一	公司董事	
秦要武	公司前副总经理	
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]	

[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。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
泰中光缆有限公司	光纤	参照市场价格定价	1,358,053.26	0.53	759,020.31	0.39
四川光恒通信技术有限公司	原材料	参照市场价格定价	32,959.5	0.01		

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
明君集团科技有限公司、刘中一	本公司	50,000,000.00	2011年5月30日	2016年5月30日	否
刘中一	四川汇源光通信有限公司	15,000,000.00	2012年6月15日	2013年6月14日	否
成都一诚投资管理有限公司、刘中一	四川汇源光通信有限公司	10,680,000.00	2012年4月	2013年4月	否

3. 内部融资事项

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、四川汇源信息技术有限公司和四川汇

源塑料光纤有限公司向内部员工进行了短期融资，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

其中，向关联方融资情况如下：

借款方	借款金额	借款期限	借款年利率	本期应计利息
曾英	50,000.00	2012年5月4日-2013年5月3日	12%	5,000.00
秦要武	600,000.00	2012年4月18日-2013年4月17日	12%	72,000.00

4. 关联方租赁事项

2012年8月，子公司四川汇源信息技术有限公司与侯燕签订租房合同，租赁其在保利中心的房屋（面积134.4平方米）作为办公地点，租赁期限为2012年10月1日起两年，第一年租金88,760.00元，第二年租金97,920.00元。

5. 转让参股公司股权

2012年12月28日，公司与成都一诚投资管理有限公司（以下简称一诚投资）签订股权转让协议，公司将持有四川光恒通信技术有限公司（以下简称光恒通信）35.12%的股权（以下简称标的股权）转让给一诚投资，双方同意以2012年8月31日为评估基准日对标的股权进行审计评估，以评估价值为作价依据，本次转让涉及的全部税费由一诚投资承担。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2012]第793号），评估基准日标的股权的评估价格为5,389.34万元，双方确认标的资产转让价格为5389.34万元。同时合同约定，评估基准日至交割完成日期间，标的股权对应的光恒通信产生的损益由公司享有或承担，若有收益，一诚投资在支付转让尾款时一并支付给公司；若有亏损，一诚投资在支付转让尾款中扣除。

2013年2月17日，标的股权工商变更登记手续已在成都市高新工商行政管理局办理完毕。

截至2013年4月16日，根据合同付款进度，公司已收到明君集团科技有限公司代一诚投资支付的股权转让款4,200万元。

6. 出售资产

2012年12月28日，公司与汇源集团有限公司（以下简称汇源集团）签订房地产转让合同，约定公司将位于成都高新区（西区）的国有土地使用权及地上建筑物（以下简称标的资产）转让给汇源集团，双方同意以2012年8月31日为评估基准日对标的资产进行评估，以评估价值为作价依据，本次转让涉及的全部税费由汇源集团承担。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2012]第730号），评估基准日标的资产的评估价格为897.17万元，双方确认标的资产转让价格为897.17万元。

2013 年 4 月 3 日，标的资产中的国有土地使用权过户手续完成。

截至 2013 年 4 月 16 日，根据合同付款进度，公司已收到明君集团科技有限公司代汇源集团支付的首笔转让价款 450 万元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	泰中光缆有限公司	8,757,612.96	6,903,440.22	13,494,490.58	5,960,635.24
小计		8,757,612.96	6,903,440.22	13,494,490.58	5,960,635.24
预付款项					
	四川光恒通信技术有限公司	11,321.89		3,403.39	
小计		11,321.89		3,403.39	
其他应收款					
	泰中光缆有限公司	2,261,853.35	2,249,157.49	2,261,853.35	2,079,067.29
小计		2,261,853.35	2,249,157.49	2,261,853.35	2,079,067.29

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	曾英	51,576.86	52,100.15
	刘中一	31,990.00	142,178.02
	侯燕	2,014,793.33	3,000,000.00
	秦要武	645,325.51	640,362.45
	成都一诚投资管理有限公司	3,462,000.00	562,000.00

	明君集团科技有限公司	3,834,984.66	2,314,377.52
	汇源集团有限公司		533,301.12
小 计		10,040,670.36	7,244,319.26

七、或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

1. 已签订的正在履行的股权转让协议

公司将持有光恒通信 35.12%股权转让给一诚投资，详见本财务报表附注关联方及关联交易转让参股公司股权之说明。

2. 已签订的正在履行的房地产转让合同

公司将国有土地使用权及地上建筑物转让给汇源集团，详见本财务报表附注关联方及关联交易出售资产之说明。

九、资产负债表日后事项

截至 2013 年 4 月 16 日止，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 内部融资事项

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	期初数	期末数	年利率	本期应计利息	担保方
四川汇源光通信有限公司	11,590,000.00	10,680,000.00	12%	1,343,730.76	成都一诚投资管理有限公司、刘中一
四川汇源塑料光纤有限公司	4,190,000.00	3,720,000.00	12%、9.12%	393,391.08	
合计	15,780,000.00	14,400,000.00		1,737,121.84	

(二) 大股东股权质押情况

截至 2012 年 12 月 31 日, 明君集团科技有限公司持有本公司 40,000,000 股股份, 占本公司注册资本的 20.68%, 已全部质押给中铁信托有限责任公司。

(三) 大股东股权司法冻结事项

因一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 (以下简称一汽锡柴) 诉长春一汽华凯汽车有限公司、明君集团科技有限公司 (以下简称明君集团) 买卖合同纠纷一案 (注: 明君集团为担保方), 一汽锡柴提出财产保全申请, 江苏省无锡市中级人民法院 (以下简称“无锡中院”) 作出了 (2013) 锡商初字第 0023 号民事裁定书, 裁定冻结一汽华凯、明君集团的银行存款 1540 万元或查封、扣押其等值的财产。根据该裁定, 无锡中院冻结了明君集团持有的本公司 40,000,000 股股份, 冻结期限从 2013 年 1 月 17 日至 2015 年 1 月 16 日。

2013 年 2 月 6 日公司接明君集团通知, 因上述合同纠纷一案相关方已达成和解, 无锡中院 2013 年 2 月 6 日以 (2013) 锡商初字第 0023-2 号《民事裁定书》裁定, 解除对被告一汽华凯、明君集团的银行存款 1540 万元或其他等值财产的冻结、查封、扣押。

2013 年 2 月 25 日明君集团所持有的本公司 40,000,000 股股份解除司法冻结。

(四) 大股东承诺履行情况

2009 年 5 月 9 日, 在《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》中披露: 明君集团拟在未来 12 个月内通过资产置换方式对公司进行资产重组。通过资产置换, 剥离公司现有不良资产, 同时, 将明君集团旗下优质资产注入公司; 明君集团拟在未来 12 个月内改变公司主营业务; 明君集团计划在未来 12 个月内继续增持公司股份。

2009 年 5 月, 明君集团启动了对公司重大资产重组的相关工作, 但因条件不成熟而暂时中止, 未能在 12 个月内改变公司主营业务, 增持公司股份计划也未能实施。

上述重大资产重组事项中止后, 明君集团一直在对拟注入资产进行规范、优化和整合。2012 年 12 月 18 日公司接明君集团通知: 明君集团将继续推进公司的资产重组工作, 拟在未来 24 个月内, 完成相关资产的规范、优化和整合工作, 适时重新启动资产重组工作。

(五) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计公 允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					

贷款和应收款	1,186,832.65				940,725.39
金融资产小计	1,186,832.65				940,725.39

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	94.43
合 计	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	94.43
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	13,734,102.54	100.00	12,600,672.44	91.75
合 计	13,734,102.54	100.00	12,600,672.44	91.75

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 (%)	
1-2 年				212,471.02	1.55	21,247.10
2-3 年	212,471.02	1.55	42,494.21	850,101.48	6.19	170,020.30
3-4 年	850,101.48	6.19	255,030.44			
4-5 年				524,250.00	3.82	262,125.00

5 年以上	12,671,530.04	92.26	12,671,530.04	12,147,280.04	88.44	12,147,280.04
小 计	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	13,734,102.54	100.00	12,600,672.44

(2) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
香港振康有限公司	非关联方	11,150,125.57	5 年以上	81.19
四川省移动通信有限责任公司	非关联方	762,801.48	3-4 年	5.55
四川省委组织部培训中心	非关联方	300,000.00	5 年以上	2.18
进程阳光科技 (北京) 有限公司	非关联方	236,500.00	5 年以上	1.72
长美有限公司	非关联方	211,548.60	5 年以上	1.54
小 计		12,660,975.65		92.18

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	13,314,442.75	86.67		
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	2,851.50	0.02	570.30	20.00
按个别认定法组合	2,044,962.24	13.31		
合 计	15,362,256.49	100.00	570.30	0.01
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	13,314,442.75	86.52		

按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	2,851.50	0.02	285.15	10.00
按个别认定法组合	2,072,388.24	13.47		
合计	15,389,682.49	100.00	285.15	0.01

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
四川汇源塑料光纤有限公司	13,314,442.75		0%	[注]
小计	13,314,442.75			

[注]: 系公司控股子公司, 不存在减值风险。

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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 (%)	
1-2 年				2,851.50	100.00	285.15
2-3 年	2,851.50	100.00	570.30			
小计	2,851.50	100.00	570.30	2,851.50	100.00	285.15

4) 组合中, 按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
四川汇源信息技术有限公司	2,044,962.24		0%	[注]
小计	2,044,962.24			

[注]: 系公司控股子公司, 不存在减值风险。

(2) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
四川汇源塑料光纤有限公司	关联方	13,314,442.75	1-2 年	86.67	往来款

四川汇源信息技术有限公司	关联方	2,044,962.24	1-2 年	13.31	往来款
中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司	非关联方	2,851.50	2-3 年	0.02	往来款
小 计		15,362,256.49		100.00	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
四川汇源塑料光纤有限公司	关联方	13,314,442.75	86.67
四川汇源信息技术有限公司	关联方	2,044,962.24	13.31
合 计		15,359,404.99	99.98

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
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
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
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
东方数字驱动有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
宝乐童鞋公司	成本法	697,542.06	697,542.06		697,542.06
四川昌恒皮革制品有限公司	成本法	493,064.85	493,064.85		493,064.85
四川创美信息系统有限公司	成本法	343,140.00	343,140.00		343,140.00
成都华联电子有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
成都环益石化有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
四川新特公司门窗厂	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
四川环球运输公司租赁部	成本法	117,000.00	117,000.00		117,000.00
四川金亚食品有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00

阿联酋中国出口商品公司	成本法	698,096.00	698,096.00		698,096.00
海南恒通股份有限公司	成本法	115,310.00	115,310.00		115,310.00
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
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
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
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
泰中光缆有限公司	权益法	14,000,000.00	13,229,629.57	1,185,367.56	14,414,997.13
四川光恒通信技术有限公司	权益法	19,386,299.66	40,379,701.53	5,170,615.86	45,550,317.39
合计		145,264,629.32	183,456,410.76	6,355,983.42	189,812,394.18

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
成都振江房地产开发有限公司				3,429,552.00		
海南蜀兴信托投资公司				3,000,000.00		
海南滨海大道花园别墅开发公司				3,000,000.00		
华福宁植物药(成都)有限公司				2,000,000.00		
东方数字驱动有限公司				700,000.00		
宝乐童鞋公司				697,542.06		
四川昌恒皮革制品有限公司				493,064.85		
四川创美信息系统有限公司				343,140.00		
成都华联电子有限公司				200,000.00		
成都环益石化有限公司				200,000.00		
四川新特公司门窗厂				200,000.00		
四川环球运输公司租赁部				117,000.00		

四川金亚食品有限公司				100,000.00		
阿联酋中国出口商品公司				698,096.00		
海南恒通股份有限公司				115,310.00		
四川汇源光通信有限公司	100.00	100.00				
四川汇源吉迅数码科技有限公司	51.00	51.00				
四川汇源塑料光纤有限公司	80.00	80.00				
四川汇源信息技术有限公司	99.50	99.50				
泰中光缆有限公司	45.00	45.00				
四川光恒通信技术有限公司	35.12	35.12				1,404,800.00
合 计				15,293,704.91		1,404,800.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
其他业务收入	5,832,000.00	5,832,000.00
营业成本	1,327,421.26	1,236,402.38

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	5,832,000.00	100.00
小 计	5,832,000.00	100.00

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

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	7,463,087.78	7,180,390.86
处置长期股权投资产生的投资收益		46.42
合计	7,463,087.78	9,730,437.28

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
泰中光缆有限公司	887,671.92	1,033,444.65	本年盈利减少
四川光恒通信技术有限公司	6,575,415.86	6,146,946.21	本年盈利增加
小计	7,463,087.78	7,180,390.86	

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,577,232.91	6,653,846.11
加: 资产减值准备	368,667.40	276,943.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	1,651,110.37	1,236,402.38
无形资产摊销	234,606.48	262,110.61
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)	2,821,188.51	
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)	3,127,852.93	5,713,975.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,463,087.78	-9,730,437.28
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)	-870,138.39	21,796,551.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	23,696,452.04	20,146,188.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,143,884.47	46,355,580.34
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	294,447.68	1,977,129.38
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	-1,682,681.70	1,913,459.45

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,837,368.39	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,576,624.29	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,068,448.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,540,151.35	
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	1,554,105.87	[注]
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	-63,300.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	10,838,661.29	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,671,962.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,785,909.15	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,380,789.26	

[注]：为子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司所得税率调整影响。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.72	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.20	-0.01	-0.01

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,118,513.72
非经常性损益	B	7,380,789.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,262,275.54
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	185,303,399.92
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
泰中外币报表差异导致的资本公积变动	I ₂	297,695.64
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	18,8011,504.60
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.72%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-1.20%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	12,243,853.34	6,854,290.43	78.63%	注 1
短期借款	24,846,160.00	12,298,579.00	102.02%	注 2
预收账款	6,876,674.71	14,328,390.98	-52.01%	注 3
长期借款	23,900,000.00	42,000,000.00	-43.10%	注 4
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	6,621,877.30	12,081,030.25	-45.19%	注 1
营业外支出	2,933,493.13	94,301.50	3010.76%	注 2
所得税费用	938,841.30	6,262,557.81	-85.01%	注 3

资产负债表项目

(1) 预付账款项目期末数较期初数增长 78.63% (绝对额增加 538.96 万元), 主要为期末预付材料和工程款增加所致。

(2) 短期借款项目期末数较期初数增长 102.02% (绝对额增加 1254.76 万元), 主要系本期新增银行借款所致。

(3) 预收账款项目期末数较期初数下降 52.01% (绝对额减少 745.17 万元), 主要系公司期末预收货款减少所致。

(4) 长期借款项目期末数较期初数下降 43.10% (绝对额减少 1810 万元), 主要系本期归还借款所致。

利润表项目

(1) 资产减值损失项目本期数较上年同期数减少 45.19% (绝对额减少 545.92 万元), 主要系本期计提的坏账损失减少所致。

(2) 营业外支出项目本期数较上年同期数增长 3010.76% (绝对额增加 283.92 万元), 主要系处置固定资产损失增加所致。

(3) 所得税费用项目本期数较上年同期数减少 85.01% (绝对额减少 532.37 万元), 主要系公司本期净利润减少导致所得税费用减少所致。

第十一节 备查文件目录

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

以上备查文件备置地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼

四川汇源光通信股份有限公司董事办办公室

四川汇源光通信股份有限公司

董事长：徐小文

二〇一三年四月十六日