



2013 半年度报告

2013 年 08 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告	20
第九节 备查文件目录	86

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
光通信公司	指	四川汇源光通信有限公司
吉迅公司	指	四川汇源吉迅数码科技有限公司
塑料光纤公司	指	四川汇源塑料光纤有限公司
信息公司	指	四川汇源信息技术有限公司
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、报告期末	指	2013 年 1-6 月、2013 年 6 月 30 日
OPGW	指	光纤复合架空地线
ADSS	指	全介质自承式光缆

第二节 公司简介

一、公司简介

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	SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	HYC		
公司的法定代表人	徐小文		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

公司其他有关资料在本报告期无变化。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	171,214,882.49	170,577,984.09	0.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,345,702.23	-780,611.95	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,473,476.76	-125,612.12	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,890,606.96	-34,298,201.06	-
基本每股收益(元/股)	0.074	-0.004	-
稀释每股收益(元/股)	0.074	-0.004	-
加权平均净资产收益率(%)	7.25%	-0.42%	7.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	474,282,217.40	514,155,077.28	-7.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	206,142,245.49	190,719,609.28	8.09%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	13,477,256.90	主要系报告期公司出售参股公司四川光恒通信技术有限公司 35.12%股权及转让土地及地上建筑物取得的收益
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)	2,810,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,605.12	
减: 所得税影响额	327,946.83	
少数股东权益影响额(税后)	68,225.96	
合计	15,819,178.99	--

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司积极开拓市场，集中优势资源做好通信工程服务业务，上半年取得了较好的经营业绩，销售收入有较大地增加；但另一方面，报告期内电力市场投资建设放缓，公司主营产品OPGW，尤其是ADSS招标量也大幅下降，且集中招标采购比例进一步加大，市场竞争加剧，导致上半年公司主业光缆产品业务收入大幅减少。

报告期内，公司实现营业收入17,121.49万元，较上年同期增长了0.37%；实现营业利润1,012.99万元、利润总额1,547.01万元、归属于上市公司股东的净利润1,434.57万元，较上年同期扭亏为盈，实现扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-147.35万元，较上年同期有所下降。报告期公司利润的大幅增加主要是由于公司转让参股公司四川光恒通信技术有限公司35.12%股权及出售土地及地上建筑物的收益得到实现。

二、主营业务分析

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、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。

1、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	171,214,882.49	170,577,984.09	0.37%	
营业成本	136,496,202.02	134,120,876.22	1.77%	
销售费用	17,189,817.60	23,370,783.29	-26.45%	
管理费用	11,753,252.66	11,302,662.92	3.99%	
财务费用	1,392,141.64	3,569,080.27	-60.99%	主要系公司归还了部分银行借款，报告期内银行利息支出同比减少所致
所得税费用	823,303.35	209,507.04	292.97%	主要系报告期内应纳所得税额增加所致
经营活动产生的	-18,890,606.96	-34,298,201.06	-	主要系报告期内销售回款增加，运营费用支付

现金流量净额				现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	54,045,044.18	10,470,062.82	416.19%	主要系报告期内出售参股公司四川光恒通信技术有限公司 35.12% 股权取得转让价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,581,216.89	-8,647,808.41	-	主要系报告期内本公司取得短期借款减少，子公司分配股利同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-3,426,779.67	-32,475,946.65	-	前述 3 项的综合影响

2、公司报告期内利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司实现利润总额1,547.01万元，主要来源于公司转让参股公司四川光恒通信技术有限公司35.12%股权及出售土地及地上建筑物收益的实现，此类资产出售的收益为非经常性损益。

三、主营业务构成情况

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	69,683,997.64	51,339,887.87	26.32%	-28.16%	-32.46%	4.70%
通信工程及系统集成	95,231,776.08	78,919,568.30	17.13%	40.17%	47.45%	-4.09%
分地区						
国内	153,813,361.65	121,088,533.80	21.28%	4.20%	5.40%	-0.89%
国外	11,102,412.07	9,170,922.37	17.40%	-35.91%	-37.41%	1.98%

四、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；但由于公司多年来缺乏资金，在光缆产业链延伸、生产规模扩大、新产品研发等方面都远远落后于竞争对手，因此公司核心竞争力逐年减弱。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

报告期内，公司无新增对外股权投资的情况。

2、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的情况。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

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、电力设备在线监测装置、电工器材、通信设备、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务，进出口贸易。	8,000.00	220,123,909.91	130,290,734.76	74,008,511.60	956,600.51	2,624,800.43
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、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；劳务派遣。	1,000.00	125,786,828.42	40,380,123.89	83,795,043.63	1,506,232.43	1,326,972.94
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。	2,000.00	38,749,489.74	-1,007,843.06	3,798,827.84	-1,952,387.02	-1,745,792.14
四川汇源信息技术有限公司(注)	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、安全技术防范设备的研究、开发、制造、安装调试、维修；电子、安	2,000.00	47,596,110.46	18,666,256.40	12,165,024.15	503,726.31	377,794.73

			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	79,959,604.91	34,577,701.22	22,330,745.35	752,422.62	752,422.62

注：经公司第九届十次董事会审议通过，同意公司及公司全资子公司四川汇源光通信有限公司以自有资金按现有出资比例(99.5%:0.5%)对四川汇源信息技术有限公司增资 1,000 万元，增资后信息公司注册资本由 1,000 万元增至 2,000 万元。相关公告见 2013 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于对控股子公司增资的公告》(2013-019)。2013 年 5 月 20 日，公司及光通信公司分别向信息公司缴存首期出资资金 597 万元和 3 万元，共计 600 万元。2013 年 5 月 27 日，相关工商变更登记手续办理完毕，信息公司注册资本增至 2,000 万元，实收资本增至 1,600 万元。

5、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。

六、公司报告期利润分配实施情况

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

七、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司 2013 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

八、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
2013 年 01 月-06 月	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营状况及重组进展，了解公司公告信息。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，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，开展公司治理工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

五、资产交易事项

1、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)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
成都一诚投资管理有限责任公司	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	5389.34	-182.28	缓解公司资金压力，集中资源做好核心产业	75.81%	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	是	2013 年 2 月 22 日	《公司关于参股公司股权转让过户完成的公告》(2013-005)，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	-	有效盘活公 司存量资 产, 提高资 产利用率	18.45%	以评 估值 为基 准协 商作 价	是	关联法人	是	是	2013 年 4 月 8 日	《公司关于办理 完毕国有土地使 用权权属变更登 记的公告》 (2013-008), 详 见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
--------------	---	----------------------	--------	---	---------------------------------	--------	---------------------------------	---	------	---	---	----------------------	--

2、企业合并情况

报告期内, 未发生公司合并的情形。

六、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。

七、重大关联交易

1、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)	转让价 格(万 元)	关联交 易结 算方式	交易损 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 4,389.34 万 元、银行承 兑汇票 1,000 万元	1087.51	2013 年 2 月 22 日	《公司关于参股 公司股权转让过 户完成的公告》 (2013-005), 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	264.73	2013 年 4 月 8 日	《公司关于办理 完毕国有土地使 用权权属变更登 记的公告》 (2013-008), 详 见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、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。零星关联交易请参见本报告财务报表附注。

八、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		报告期末对外实际担保余额合计（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）
1、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	是	是
2、四川汇源光通信有限公司（注）	2013年06月27日	1,900	2013年07月08日	1,800	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）		1,900		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）		3,400		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）		1,900		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)	3,400	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 (%)	7.28%		
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：报告期内，鉴于公司全资子公司四川汇源光通信有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行申请的 1500 万元银行敞口综合授信即将到期（公司为其提供连带责任保证担保，公司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），为保证光通信公司业务需要，经 2013 年 6 月 26 日召开的公司第九届十一次董事会审议通过，同意公司及塑料光纤公司为光通信公司在该行申请 1900 万元内（含）敞口综合授信（期限 12 个月）提供担保，担保方式同上。2013 年 7 月 8 日，光通信公司与银行签署了综合授信协议，实际取得 1800 万元敞口综合授信额度，同日，公司及塑料光纤公司与银行签署了担保协议。

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。

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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。

	予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。③如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向汇源通信进行充分赔偿。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。			
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	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（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。			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司未受到监管部门处罚或发生要求整改的情况。

十二、报告期内公司信息披露索引

公告名称	公告编号	刊登日期	信息披露载体
公司第九届八次董事会决议公告	2013-001	2013 年 1 月 5 日	《中国证券报》 《证券日报》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年度业绩预告	2013-002	2013 年 1 月 23 日	
公司关于控股股东股权司法冻结的公告	2013-003	2013 年 1 月 30 日	
公司关于控股股东股权司法冻结事项进展情况的公告	2013-004	2013 年 2 月 7 日	

公司关于参股公司股权转让过户完成的公告	2013-005	2013 年 2 月 22 日
公司关于控股股东股权解除司法冻结的公告	2013-006	2013 年 2 月 27 日
公司关于监事辞职的公告	2013-007	2013 年 4 月 8 日
公司关于办理完毕国有土地使用权权属变更登记的公告	2013-008	2013 年 4 月 8 日
公司关于子公司通过高新技术企业复审的公告	2013-009	2013 年 4 月 9 日
公司 2012 年度业绩快报	2013-010	2013 年 4 月 13 日
公司 2013 年第一季度业绩预告	2013-011	2013 年 4 月 13 日
公司第九届九次董事会决议公告	2013-012	2013 年 4 月 18 日
公司 2012 年度报告摘要	2013-013	2013 年 4 月 18 日
公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知	2013-014	2013 年 4 月 18 日
公司第九届五次监事会决议公告	2013-015	2013 年 4 月 18 日
公司关于雅安地震对公司影响的公告	2013-016	2013 年 4 月 22 日
公司第九届十次董事会决议公告	2013-017	2013 年 4 月 26 日
公司 2013 年第一季度报告正文	2013-018	2013 年 4 月 26 日
公司关于对控股子公司增资的公告	2013-019	2013 年 4 月 26 日
公司 2012 年年度股东大会决议公告	2013-020	2013 年 5 月 10 日
公司第九届十一次董事会决议公告	2013-021	2013 年 6 月 27 日
公司及控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司关于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	2013-022	2013 年 6 月 27 日

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0						0	0
二、无限售条件股份	193,440,000	100%						193,440,000	100%
其中：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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,028							
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
北京汇信卓越理财顾问有限公司	境内非国有法人	1.46%	2,820,266			2,820,266		
四川省信托投资公司	国有法人	1.22%	2,363,799			2,363,799		
郑汉潮	境内自然人	0.63%	1,226,090			1,226,090		
江建军	境内自然人	0.61%	1,178,799			1,178,799		
彭晓楠	境内自然人	0.52%	1,010,313			1,010,313		
北京盛农同盛投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	948,390			948,390		
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	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	报告期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
北京汇信卓越理财顾问有限公司	2,820,266	人民币普通股	2,820,266
四川省信托投资公司	2,363,799	人民币普通股	2,363,799
郑汉潮	1,226,090	人民币普通股	1,226,090
江建军	1,178,799	人民币普通股	1,178,799
彭晓楠	1,010,313	人民币普通股	1,010,313
北京盛农同盛投资有限公司	948,390	人民币普通股	948,390
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。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周卉	监事	离职	2013 年 05 月 09 日	因工作变动原因辞职
鄢海荣	监事	被选举	2013 年 05 月 09 日	补选监事

第八节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,943,064.17	109,194,717.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,264,330.00	2,194,000.00
应收账款	165,142,135.35	166,068,579.37
预付款项	11,411,174.06	12,243,853.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	546,510.83	
应收股利		
其他应收款	22,871,676.77	18,388,037.94
买入返售金融资产		
存货	70,891,776.89	65,101,683.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	386,070,668.07	373,190,871.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,753,587.31	59,965,314.52
投资性房地产		
固定资产	42,274,538.59	46,996,347.64
在建工程	1,004,540.32	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,877,315.53	24,666,125.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	135,939.83	191,778.33
递延所得税资产	9,165,627.75	9,144,640.10

其他非流动资产		
非流动资产合计	88,211,549.33	140,964,205.98
资产总计	474,282,217.40	514,155,077.28
流动负债：		
短期借款	12,280,000.00	24,846,160.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,942,258.00	9,193,007.92
应付账款	120,104,847.33	134,594,012.80
预收款项	10,283,355.46	6,876,674.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,212.00	90,443.00
应交税费	14,034,238.59	13,861,223.47
应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	51,959,160.97	75,555,104.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	216,029,629.83	266,426,184.23
非流动负债：		
长期借款	23,900,000.00	23,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,725,650.00	2,725,650.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,900,000.00	6,200,000.00
非流动负债合计	32,525,650.00	32,825,650.00
负债合计	248,555,279.83	299,251,834.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	193,440,000.00	193,440,000.00
资本公积	59,728,443.97	58,651,509.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,826,685.34	17,826,685.34
一般风险准备		
未分配利润	-64,852,883.82	-79,198,586.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	206,142,245.49	190,719,609.28
少数股东权益	19,584,692.08	24,183,633.77
所有者权益（或股东权益）合计	225,726,937.57	214,903,243.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	474,282,217.40	514,155,077.28

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

2、母公司资产负债表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,384,539.66	294,447.68
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	
应收账款	765,047.85	765,047.85
预付款项		
应收利息	546,510.83	
应收股利	300,000.00	
其他应收款	13,316,723.95	15,361,686.19
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	80,312,822.29	16,421,181.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,276,962.06	174,518,689.27
投资性房地产		
固定资产	13,383,846.47	15,679,792.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,273,726.97	10,774,039.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,934,535.50	200,972,521.13
资产总计	236,247,357.79	217,393,702.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	320,571.42	320,571.42
预收款项	323,531.64	323,531.64
应付职工薪酬		
应交税费	-794,946.40	-1,371,424.17
应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	46,390,378.67	46,053,120.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,649,092.81	46,735,356.43
非流动负债：		
长期借款	23,900,000.00	23,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,224,650.00	2,224,650.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,900,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	30,024,650.00	30,324,650.00
负债合计	77,673,742.81	77,060,006.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	193,440,000.00	193,440,000.00
资本公积	55,631,163.24	54,554,229.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
一般风险准备		
未分配利润	-108,118,957.76	-125,281,942.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	158,573,614.98	140,333,696.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	236,247,357.79	217,393,702.85

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

3、合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	171,214,882.49	170,577,984.09
其中：营业收入	171,214,882.49	170,577,984.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,475,997.02	175,075,863.25
其中：营业成本	136,496,202.02	134,120,876.22
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	3,502,665.02	2,057,589.76
销售费用	17,189,817.60	23,370,783.29
管理费用	11,753,252.66	11,302,662.92
财务费用	1,392,141.64	3,569,080.27
资产减值损失	141,918.08	654,870.79
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）	9,390,966.62	2,917,376.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,173.36	2,917,376.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,129,852.09	-1,580,502.71
加：营业外收入	5,458,604.72	1,295,883.32
减：营业外支出	118,392.92	1,725,659.18
其中：非流动资产处置损失	45,187.80	1,725,500.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,470,063.89	-2,010,278.57
减：所得税费用	823,303.35	209,507.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,646,760.54	-2,219,785.61
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	14,345,702.23	-780,611.95
少数股东损益	301,058.31	-1,439,173.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	-0.004
（二）稀释每股收益	0.074	-0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,646,760.54	-2,219,785.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,345,702.23	-780,611.95
归属于少数股东的综合收益总额	301,058.31	-1,439,173.66

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

4、母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,106,000.00	2,916,000.00
减：营业成本	477,545.98	692,453.35
营业税金及附加	6,329.15	2,964.96
销售费用		
管理费用	1,598,656.51	1,627,992.83
财务费用	298,755.12	1,778,615.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,490,966.62	2,917,376.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,173.36	2,917,376.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,215,679.86	1,731,349.48
加：营业外收入	2,947,304.72	300,000.00
减：营业外支出		1,725,501.85
其中：非流动资产处置损失		1,725,500.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,162,984.58	305,847.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,162,984.58	305,847.63
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		
七、综合收益总额	17,162,984.58	305,847.63

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

5、合并现金流量表

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,720,493.62	161,740,418.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	87,210.46	
收到其他与经营活动有关的现金	23,309,642.54	25,834,614.10
经营活动现金流入小计	216,117,346.62	187,575,032.34
购买商品、接受劳务支付的现金	138,908,130.07	133,587,199.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,225,419.77	19,595,531.21
支付的各项税费	9,434,415.15	9,430,213.12
支付其他与经营活动有关的现金	67,439,988.59	59,260,289.31
经营活动现金流出小计	235,007,953.58	221,873,233.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,890,606.96	-34,298,201.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,602,693.83	
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,476,004.46	11,260,000.00
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	2,526,946.70	
投资活动现金流入小计	55,605,644.99	11,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,533,654.11	789,937.18
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	26,946.70	
投资活动现金流出小计	1,560,600.81	789,937.18
投资活动产生的现金流量净额	54,045,044.18	10,470,062.82
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	3,190,000.00	26,896,160.00
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	3,190,000.00	26,896,160.00
偿还债务支付的现金	34,566,160.00	31,978,254.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,205,056.89	3,565,713.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,771,216.89	35,543,968.41
筹资活动产生的现金流量净额	-38,581,216.89	-8,647,808.41
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	-3,426,779.67	-32,475,946.65
加：期初现金及现金等价物余额	105,947,200.64	89,194,799.57
六、期末现金及现金等价物余额	102,520,420.97	56,718,852.92

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

6、母公司现金流量表

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,718,559.65	8,421,699.98
经营活动现金流入小计	7,718,559.65	8,421,699.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,746.86	4,519.48
支付的各项税费	323,453.26	367,817.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,338.29	72,418.68
经营活动现金流出小计	1,373,538.41	444,755.95
经营活动产生的现金流量净额	6,345,021.24	7,976,944.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,602,693.83	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,463,004.46	
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	2,526,946.70	
投资活动现金流入小计	55,592,644.99	
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	5,970,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,946.70	
投资活动现金流出小计	5,996,946.70	
投资活动产生的现金流量净额	49,595,698.29	
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		
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		
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,627.55	1,779,855.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	850,627.55	9,779,855.00
筹资活动产生的现金流量净额	-850,627.55	-9,779,855.00
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	55,090,091.98	-1,802,910.97
加：期初现金及现金等价物余额	294,447.68	1,977,129.38
六、期末现金及现金等价物余额	55,384,539.66	174,218.41

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

7、合并所有者权益变动表

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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	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	58,651,509.99			17,826,685.34		-79,198,586.05		24,183,633.77	214,903,243.05
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	58,651,509.99			17,826,685.34		-79,198,586.05		24,183,633.77	214,903,243.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,076,933.98					14,345,702.23		-4,598,941.69	10,823,694.52
（一）净利润							14,345,702.23		301,058.31	14,646,760.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							14,345,702.23		301,058.31	14,646,760.54
（三）所有者投入和减少资本		1,076,933.98								1,076,933.98
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,076,933.98								1,076,933.98
（四）利润分配									-4,900,000.00	-4,900,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,900,000.00	-4,900,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	193,440,000.00	59,728,443.97			17,826,685.34		-64,852,883.82		19,584,692.08	225,726,937.57

合并所有者权益变动表（续）

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	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	193,440,000.00	58,353,814.35			17,826,685.34		-84,317,099.77		20,737,392.91	206,040,792.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调										
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
三、本期增减变动金额		297,695.64					5,118,513.72		3,446,240.86	8,862,450.22
（一）净利润							5,118,513.72		3,446,240.86	8,564,754.58
（二）其他综合收益		297,695.64								297,695.64
上述（一）和（二）小计		297,695.64					5,118,513.72		3,446,240.86	8,862,450.22
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	193,440,000.00	58,651,509.99			17,826,685.34		-79,198,586.05		24,183,633.77	214,903,243.05

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：刘高飞

8、母公司所有者权益变动表

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	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	193,440,000.00	54,554,229.26			17,621,409.50		-125,281,942.34	140,333,696.42
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	54,554,229.26			17,621,409.50		-125,281,942.34	140,333,696.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,076,933.98					17,162,984.58	18,239,918.56
（一）净利润							17,162,984.58	17,162,984.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,162,984.58	17,162,984.58
（三）所有者投入和减少资本		1,076,933.98						1,076,933.98
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,076,933.98						1,076,933.98
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	193,440,000.00	55,631,163.24			17,621,409.50		-108,118,957.76	158,573,614.98

母公司所有者权益变动表（续）

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	上年金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	193,440,000.00	54,256,533.62			17,621,409.50		-127,859,175.25	137,458,767.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	193,440,000.00	54,256,533.62			17,621,409.50		-127,859,175.25	137,458,767.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		297,695.64					2,577,232.91	2,874,928.55
（一）净利润							2,577,232.91	2,577,232.91
（二）其他综合收益		297,695.64						297,695.64
上述（一）和（二）小计		297,695.64					2,577,232.91	2,874,928.55
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	193,440,000.00	54,554,229.26			17,621,409.50		-125,281,942.34	140,333,696.42

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

2013 年 1-6 月

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

金额单位：人民币元

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审字（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2013年6月30日，公司总股本为193,440,000股，全部为无限售条件流通股。

公司注册地址为成都市高新西区西芯大道5号；法定代表人为徐小文先生。

本公司属于其他通信服务业，经营范围为制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传输、计算机服务和软件业；商品批发和零售；进出口业；租赁和商业服务业（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

本公司的母公司为明君集团科技有限公司，实际控制人为徐明君先生。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

(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) 各公司主要税种和税率

1、流转税及附加税费

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售应税收入	17%
	出口业务销售收入	0
营业税	应纳税营业额	5%或 3%
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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%

2、所得税

公司名称	本期税率	备注
本公司	25%	
四川汇源吉迅数码科技有限公司	15%	详见本财务会计报告附注三、(二) 1
四川汇源光通信有限公司	15%	详见本财务会计报告附注三、(二) 2
四川汇源塑料光纤有限公司	25%	
四川汇源信息技术有限公司	25%	

3、房产税

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。

(二) 税收优惠及批文

1、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,报告期内暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

2、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

单位：元

子公司全称	子公司类别	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	-----------	---------	----------	------	--------	----------	----------------------

	型					司净 投资的其 他项目余 额			报 表		于冲 减少 少数股 东损益 的金额	的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
1、四川汇源吉迅数码科技有限公司	控 股 子 公 司	成 都 市 青 羊 区 外 南 人 民 路 131 号	工 业	10,000,000.00	人 民 币	5,100,000.00	51%	51%	是	19,786,260.70		
2、四川汇源信息技术有限公司【注】	全 资 子 公 司	成 都 高 新 西 区 西 芯 大 道 5 号	工 业	20,000,000.00	人 民 币	16,000,000.00	100%	100%	是			

						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。								
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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、通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
1、四川汇源光通信有限公司	全资子公司	成都高新区西部园区西芯大道5号	工业	80,000,000.00	人民币	电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电力设备在线监测装置；电工器材、通信设备、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务，进出口贸易	84,003,374.75		100%	100%	是			
2、阿联酋中国出口商品公司	全资子公司	阿联酋迪拜	贸易	600,000.00	人民币		698,096.00		100%	100%	否			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司	注册地	业务	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构	持股比例	表决权比	是否	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子
-------	-----	-----	----	------	----	------	---------	------	------	------	----	--------	--------	--------------

称	司类型	性质				成对子 公司净 投资的 其他项 目余额	(%)	例 (%)	合 并 报 表		中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
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	20,000,000.00	人 民 币	塑 料 光 纤 及 相 关 配 套 设 备、 器 件 的 研 发、 生 产 和 销 售	15,500,000.00	80%	80%	是	-201,568.62	

(二) 本报告期无新增纳入合并范围的主体、亦无减少不再纳入合并范围的主体

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币			238,228.04			378,211.85
港币			-			
现金小计			238,228.04			378,211.85
二、银行存款						
人民币			104,338,186.94			104,735,253.62
美元	54,837.74	6.1787	338,825.94	110,999.22	6.2855	697,685.60
欧元	3,328.94	8.054	26,811.28	16,356.83	8.3176	136,049.57
银行存款小计			104,703,824.16			105,568,988.79
三、其他货币资金						
人民币			1,011.97			3,247,516.75
美元	-	-	-			
欧元	-	-	-			
其他货币资金小计			1,011.97			3,247,516.75
合计	104,635,593.63		104,943,064.17			109,194,717.39

截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

（二）应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	10,101,210.00	2,194,000.00
商业承兑汇票	163,120.00	
合计	10,264,330.00	2,194,000.00

（2）期末已背书未到期的票据明细列示如下：

出票单位	票据类型	出票日	到期日	金额
陕西省电力公司物资结算中心	银行承兑汇票	2013.03.18	2013.07.16	163,120.00
江苏奥丹机械有限公司	银行承兑汇票	2013.02.26	2013.08.26	80,000.00
中兴通讯股份有限公司	银行承兑汇票	2013.05.16	2013.10.15	21,210.00
合计				264,330.00

（3）应收关联方票据

单位名称	与本公司关系	期末金额	票据类型	占应收票据总额的 比例（%）
一汽（四川）专用汽车有限公司	同一控制	10,000,000.00	银行承兑汇票	97.42
合计		10,000,000.00		97.42

注：该票据为明君集团科技有限公司代成都一诚投资管理有限公司支付给本公司的股权转让款。

（三）应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-				-
按组合计提坏账准备的应收账款	217,493,970.12	100.00	52,351,834.77	24.07	165,142,135.35
其中：销售货款	217,493,970.12	100.00	52,351,834.77	24.07	165,142,135.35
其他	-	-	-		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	217,493,970.12	100.00	52,351,834.77	24.07	165,142,135.35

类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	218,299,096.96	100.00	52,230,517.59	23.93	166,068,579.37
其中：销售货款	218,299,096.96	100.00	52,230,517.59	23.93	166,068,579.37
其他					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	218,299,096.96	100.00	52,230,517.59	23.93	166,068,579.37

其中：外币列示如下：

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	171,521.50	6.1787	1,059,779.89	149,665.96	6.2855	940,725.39
欧元	175,494.90	8.054	1,413,435.92			
合计	347,016.40		2,473,215.81	149,665.96	6.2855	940,725.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内 (含)	151,490,287.13	69.65	7,574,514.36	143,915,772.77
1—2 年 (含)	14,629,149.35	6.73	1,462,914.94	13,166,234.41
2—3 年 (含)	4,388,814.18	2.02	877,762.84	3,511,051.34
3—4 年 (含)	3,124,592.86	1.44	937,377.86	2,187,215.00
4—5 年 (含)	4,723,723.67	2.17	2,361,861.84	2,361,861.83
5 年以上	39,137,402.93	17.99	39,137,402.93	-
合计	217,493,970.12	100.00	52,351,834.77	165,142,135.35

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	133,901,106.75	61.34	6,695,055.34	127,206,051.41
1—2 年 (含)	32,532,785.28	14.9	3,253,278.53	29,279,506.75
2—3 年 (含)	4,224,635.26	1.94	844,927.05	3,379,708.21
3—4 年 (含)	6,561,816.81	3.01	1,968,545.04	4,593,271.77
4—5 年 (含)	3,220,082.47	1.48	1,610,041.24	1,610,041.23

5 年以上	37,858,670.39	17.33	37,858,670.39	
合计	218,299,096.96	100.00	52,230,517.59	166,068,579.37

(2) 以前期间已全额计提坏账准备本期收回情况:

公司账龄 5 年以上的蓬溪县广播电视信息网络有限公司的应收账款 1,257,663.81 元, 本期通过诉讼和解方式已全额收回。公司原依据公司会计政策和会计估计的规定全额计提了坏账准备。

(3) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)
香港振康有限公司	非关联方	11,150,125.57	5 年以上	5.13
泰中光缆有限公司	关联方	10,691,956.48	1-5 年	4.92
中国联合网络通信集团有限公司成都市分公司	非关联方	10,156,397.07	1 年以内	4.67
珙县广播电局	非关联方	8,046,544.64	5 年以上	3.70
中国移动通信集团公司四川分公司	非关联方	8,018,891.04	1 年以内	3.69
合计		48,063,914.80		22.11

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款总额的 比例 (%)
泰中光缆有限公司	联营企业	10,691,956.48	4.92
合计		10,691,956.48	4.92

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,178,529.79	97.95	11,279,991.64	92.13
1-2 年 (含)	102,311.05	0.90	833,528.48	6.81
2-3 年 (含)	107,861.95	0.95	125,111.95	1.02
3 年以上	22,471.27	0.20	5,221.27	0.04
合计	11,411,174.06	100.00	12,243,853.34	100

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
成都泰顶通信有限公司	供应商	2,080,000.00	18.23	1 年以内	商品尚未到
四川中恒电讯信息技术有限公司	供应商	2,000,000.00	17.53	1 年以内	商品尚未到
成都国宇信通工程技术有限公司	供应商	730,996.55	6.41	1 年以内	商品尚未到
都宇鑫建筑劳务有限公司	供应商	650,000.00	5.70	1 年以内	商品尚未到
四川汇正通信有限公司	供应商	640,000.00	5.61	1 年以内	商品尚未到
合计		6,100,996.55	53.48		

(3) 本报告期预付账款中无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(五) 应收利息

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
定期存款利息		546,510.83		546,510.83
合计	-	546,510.83	-	546,510.83

(六) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-		
按组合计提坏账准备的其他应收款	41,595,274.25	100.00	18,723,597.48	45.01	22,871,676.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-		
合计	41,595,274.25	100.00	18,723,597.48	45.01	22,871,676.77
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	37,093,034.92	100.00	18,704,996.98	50.43	18,388,037.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	37,093,034.92	100.00	18,704,996.98	50.43	18,388,037.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	19,844,889.22	47.71	992,244.46	18,852,644.76
1—2 年 (含)	2,755,739.14	6.63	275,573.91	2,480,165.23
2—3 年 (含)	1,189,890.95	2.86	237,978.19	951,912.76
3—4 年 (含)	74,650.97	0.18	22,395.29	52,255.68
4—5 年 (含)	1,069,396.69	2.57	534,698.35	534,698.34
5 年以上	16,660,707.28	40.05	16,660,707.28	-
合计	41,595,274.25	100.00	18,723,597.48	22,871,676.77
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	14,925,341.66	40.24	746,267.07	14,179,074.59
1—2 年 (含)	2,190,119.53	5.9	219,011.95	1,971,107.58
2—3 年 (含)	1,359,565.93	3.67	271,913.19	1,087,652.74
3—4 年 (含)	429,556.88	1.16	128,867.06	300,689.82
4—5 年 (含)	1,699,026.43	4.58	849,513.22	849,513.21
5 年以上	16,489,424.49	44.45	16,489,424.49	-
合计	37,093,034.92	100.00	18,704,996.98	18,388,037.94

(2) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
四川移动眉山分公司	电费、油费 代垫款	非关联方	3,394,848.40	1 年以内	8.16
泰中光缆有限公司	单位往来	关联方	2,215,853.35	1 年以内、5 年 以上	5.33
四川省石油管理局	单位往来	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	4.81
中国民族证券有限责任公司	单位往来	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	4.81
何轶	股权转让款	非关联方	1,310,526.32	4-5 年	3.15
合计			10,921,228.07		26.26

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末金额	占其他应收款总额的比例 (%)
泰中光缆有限公司	联营企业	2,215,853.35	5.33

合计		2,215,853.35	5.33
----	--	--------------	------

(七) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	13,051,332.88	367,789.60	12,683,543.28	15,285,713.49	367,789.60	14,917,923.89
在产品	38,559,546.91	-	38,559,546.91	29,411,927.12		29,411,927.12
库存商品	18,989,732.09	408,518.08	18,581,214.01	20,362,634.64	408,518.08	19,954,116.56
低值易耗品	982,341.75	-	982,341.75	817,715.69		817,715.69
发出商品	85,130.94	-	85,130.94			
合计	71,668,084.57	776,307.68	70,891,776.89	65,877,990.94	776,307.68	65,101,683.26

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	367,789.60				367,789.60
库存商品	408,518.08				408,518.08
合计	776,307.68				776,307.68

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本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		

(八) 对联营企业投资

本公司主要联营企业相关信息列示如下:

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
泰中光缆有限公司	45	45	79,959,604.91	45,381,903.69	34,577,701.22	22,330,745.35	752,422.62

(九) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
1、成都振江房地产开发有限公司	成本法	3,429,552.00	3,429,552.00		3,429,552.00
2、海南蜀兴信托投资公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
3、海南滨海大道花园别墅开发公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
4、华福宁植物药（成都）有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
5、东方数字驱动有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
6、宝乐童鞋公司	成本法	697,542.06	697,542.06		697,542.06
7、四川昌恒皮革制品有限公司	成本法	493,064.85	493,064.85		493,064.85
8、四川创美信息系统有限公司	成本法	343,140.00	343,140.00		343,140.00
9、成都华联电子有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
10、成都环益石化有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
11、四川新特公司门窗厂	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
12、四川环球运输公司租赁部	成本法	117,000.00	117,000.00		117,000.00
13、四川金亚食品有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
14、阿联酋中国出口商品公司	成本法	698,096.00	698,096.00		698,096.00
15、海南恒通股份有限公司	成本法	115,310.00	115,310.00		115,310.00
16、泰中光缆有限公司	权益法	14,000,000.00	14,414,997.13	338,590.18	14,753,587.31
17、四川光恒通信技术有限公司	权益法	19,386,299.66	45,550,317.39	-45,550,317.39	
合计		48,680,004.57	75,259,019.43	-45,211,727.21	30,047,292.22
被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
1、成都振江房地产开发有限公司			3,429,552.00		
2、海南蜀兴信托投资公司			3,000,000.00		
3、海南滨海大道花园别墅开发公司			3,000,000.00		
4、华福宁植物药（成都）有限公司			2,000,000.00		
5、东方数字驱动有限公司			700,000.00		
6、宝乐童鞋公司			697,542.06		
7、四川昌恒皮革制品有限公司			493,064.85		
8、四川创美信息系统有限公司			343,140.00		
9、成都华联电子有限公司			200,000.00		
10、成都环益石化有限公司			200,000.00		
11、四川新特公司门窗厂			200,000.00		

12、四川环球运输公司租赁部			117,000.00		
13、四川金亚食品有限公司			100,000.00		
14、阿联酋中国出口商品公司			698,096.00		
15、海南恒通股份有限公司			115,310.00		
16、泰中光缆有限公司	45.00	45.00			
17、四川光恒通信技术有限公司	35.12	35.12			
合计			15,293,704.91		

(十) 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本期增加额		本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	171,342,864.02	2,850,806.92		4,113,830.51	170,079,840.43
1、房屋建筑物[注]	35,758,369.17	1,832,140.70		4,001,403.19	33,589,106.68
2、机器设备	117,875,816.76	294,938.89		-	118,170,755.65
3、运输工具	6,731,969.28	545,521.00		112,427.32	7,165,062.96
4、其他设备	10,976,708.81	178,206.33		-	11,154,915.14
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	123,646,516.38	-	4,033,900.52	575,115.06	127,105,301.84
1、房屋建筑物	11,799,378.74	-	747,048.32	520,875.54	12,025,551.52
2、机器设备	100,433,520.55	-	2,699,968.68	-	103,133,489.23
3、运输工具	2,410,329.50	-	347,182.78	54,239.52	2,703,272.76
4、其他设备	9,003,287.59	-	239,700.74	-	9,242,988.33
三、固定资产净值合计	47,696,347.64	-	-	-	42,974,538.59
1、房屋建筑物	23,958,990.43				21,563,555.16
2、机器设备	17,442,296.21				15,037,266.42
3、运输工具	4,321,639.78				4,461,790.20
4、其他设备	1,973,421.22				1,911,926.81
四、固定资产减值准备累计金额合计	700,000.00				700,000.00
1、房屋建筑物	700,000.00				700,000.00
2、机器设备					
3、运输工具					
4、其他设备					
五、固定资产账面价值合计	46,996,347.64				42,274,538.59

1、房屋建筑物	23,258,990.43				20,863,555.16
2、机器设备	17,442,296.21				15,037,266.42
3、运输工具	4,321,639.78				4,461,790.20
4、其他设备	1,973,421.22				1,911,926.81

注：房屋建筑物原值减少系报告期内公司将位于成都高新区（西区）西芯大道5号的部分国有土地使用权及地上建筑物转让给汇源集团。详见本附注六、（二）6。

（十一） 在建工程

（1）在建工程明细项目列示如下：

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
设备安装	252,589.21		252,589.21			
光电产品车间	751,951.11		751,951.11			
合计	1,004,540.32	-	1,004,540.32			

（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
设备安装	460,000.00	自筹			252,589.21	
光电产品车间	4,100,000.00	自筹			751,951.11	
合计	4,560,000.00				1,004,540.32	-

（续上表）

工程名称	本期减少额		期末金额		工程进度	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中：本期转固	金额	其中：利息资本化		
设备安装			252,589.21		52%	54.91
光电产品车间			751,951.11		20%	18.34
合计	-	-	1,004,540.32	-		22.03

（十二） 无形资产

无形资产情况：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、无形资产原价合计	48,013,972.60	65,291.00	3,630,546.63	44,448,716.97
1、ADSS 通信系统专有技术	11,660,000.00	-	-	11,660,000.00
2、OPGW 生产技术	3,075,000.00	-	-	3,075,000.00

3、氟化包层塑料光纤专有技术	4,030,000.00	-	-	4,030,000.00
4、土地使用权[注]	28,930,302.60	-	3,630,546.63	25,299,755.97
5、财务软件	318,670.00	65,291.00	-	383,961.00
二、无形资产累计摊销额合计	20,347,847.21	464,215.44	240,661.21	20,571,401.44
1、ADSS 通信系统专有技术	8,660,000.00	-	-	8,660,000.00
2、OPGW 生产技术	3,075,000.00	-	-	3,075,000.00
3、氟化包层塑料光纤专有技术	2,856,599.77	201,854.72	-	3,058,454.49
4、土地使用权	5,450,706.19	259,432.45	240,661.21	5,469,477.43
5、财务软件	305,541.25	2,928.27	-	308,469.52
三、无形资产账面净值合计	27,666,125.39	-398,924.44	3,389,885.42	23,877,315.53
1、ADSS 通信系统专有技术	3,000,000.00			3,000,000.00
2、OPGW 生产技术				0.00
3、氟化包层塑料光纤专有技术	1,173,400.23	-201,854.72		971,545.51
4、土地使用权	23,479,596.41	-259,432.45	3,389,885.42	19,830,278.54
5、财务软件	13,128.75	62,362.73		75,491.48
四、无形资产减值准备累计金额合计	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1、ADSS 通信系统专有技术	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
2、OPGW 生产技术		-	-	
3、氟化包层塑料光纤专有技术		-	-	
4、土地使用权		-	-	
5、财务软件		-	-	
五、无形资产账面价值合计	24,666,125.39	-398,924.44	3,389,885.42	20,877,315.53
1、ADSS 通信系统专有技术		-	-	-
2、OPGW 生产技术		-	-	
3、氟化包层塑料光纤专有技术	1,173,400.23	-	-	971,545.51
4、土地使用权	23,479,596.41	-	-	19,830,278.54
5、财务软件	13,128.75	-	-	75,491.48

注：报告期内公司将位于成都高新区（西区）西芯大道 5 号的部分国有土地使用权及地上建筑物转让给汇源集团。详见本附注六、（二）6。

（十三） 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		55,838.50		135,939.83	

合计	191,778.33		55,838.50		135,939.83	
----	------------	--	-----------	--	------------	--

(十四) 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	58,105,807.26	9,049,181.59	57,965,889.58	9,028,193.95
存货跌价准备	776,307.68	116,446.16	776,307.68	116,446.15
合计	58,882,114.94	9,165,627.75	58,742,197.26	9,144,640.10

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

项目	期末数	年初数
坏账准备	12,969,624.99	12,969,624.99
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
可弥补亏损	49,894,954.19	53,939,111.99
合计	81,858,284.09	85,902,441.89

注：公司母公司暂无实际业务，未来盈利存在不确定性，暂不确认递延所得税资产。

(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	金额
2013	23,855,531.85
2014	11,778,603.00
2015	10,626,231.61
2016	2,792,890.66
2017	841,697.07

(十五) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	70,935,514.57	141,918.08		2,000.40	71,075,432.25
存货跌价准备	776,307.68				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	90,705,527.16	141,918.08	-	2,000.40	90,845,444.84

(十六) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末账面余额	年初账面余额
保证借款	2,280,000.00	
保证抵押借款[注]	10,000,000.00	19,850,000.00
质押借款		4,996,160.00
合计	12,280,000.00	24,846,160.00

注：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。

(十七) 应付票据

种类	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	5,942,258.00	9,193,007.92
合计	5,942,258.00	9,193,007.92

(十八) 应付账款

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

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

(十九) 预收账款

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额预收账款。

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

(二十) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	90,443.00	16,390,388.92	16,464,619.92	16,212.00
职工福利费		560,323.81	560,323.81	

社会保险费		1,750,089.11	1,750,089.11	
住房公积金		338,701.00	338,701.00	
工会经费和职工教育经费		187,229.01	187,229.01	
合计	90,443.00	19,226,731.85	19,300,962.85	16,212.00

(二十一) 应交税费

类别	期末账面余额	年初账面余额
增值税	8,730,976.63	7,642,449.45
营业税	996,112.01	966,109.04
企业所得税	1,920,559.33	3,458,559.84
个人所得税	118,439.80	50,360.19
城市维护建设税	384,306.74	378,396.49
教育费附加	249,135.99	236,845.16
地方教育附加	88,431.77	84,131.67
价格调控基金	68,532.48	79,366.19
房产税	24,360.00	24,360.00
土地使用税	90,600.00	90,600.00
其他税种	1,362,783.84	850,045.44
合计	14,034,238.59	13,861,223.47

(二十二) 应付股利

投资者名称	期末账面余额	年初账面余额	超过 1 年未支付原因
四川华丰企业集团有限公司[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。

(二十三) 其他应付款

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

单位名称	期末账面余额	年初账面余额
侯燕		2,014,793.33
明君集团科技有限公司	5,010,187.56	3,834,984.66

汇源集团有限公司	1,450,012.72	
秦要武		645,325.51
刘中一		31,990.00
曾英		51,576.86
成都一诚投资管理有限公司	862,000.00	3,462,000.00
合计	7,322,200.28	10,040,670.36

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	期末账面余额	性质或内容
预提费用	6,535,675.12	预提费用
明君集团科技有限公司	5,010,187.56	代垫款
四川省财政厅	4,917,680.00	单位往来
四川移动通信有限公司眉山分公司	3,025,312.90	代收电费
杨文尤	2,000,000.00	个人借款
合计	21,488,855.58	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	金额	性质或内容
四川省财政厅	4,917,680.00	暂借款
合计	4,917,680.00	

(二十四) 长期借款

长期借款明细列示如下:

借款类别	期末账面余额	年初账面余额
保证抵押借款	23,900,000.00	23,900,000.00
合计	23,900,000.00	23,900,000.00

注: 系公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行取得的 5,000 万元借款, 合同约定 2012 年 5 月还款 800 万元, 2013 年 5 月还款 800 万元, 2014 年 5 月还款 1,000 万元, 2015 年 5 月还款 1,000 万元, 2016 年 5 月还款 1,400 万元。

(二十五) 专项应付款

专项应付款明细项目如下:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	备注
低损耗阶跃型塑料光纤生产工艺开发	1,324,900.00			1,324,900.00	川科计[2004]24号

成都光通信工程技术研究中心项目	200,000.00			200,000.00	成科计[2004]88号
汇源防信息泄露系统	90,000.00			90,000.00	金科局发[2004]37号
光纤带光缆专利	70,000.00			70,000.00	金知发[2005]8号
G/E-PON 的光纤到户接入网络	180,000.00			180,000.00	成科计[2005]43号、金科产发[2006]78号
ADSL 线路测试仪	40,000.00			40,000.00	金科局发[2005]31号
ASIC 芯片的EPON-ONU设计	100,000.00			100,000.00	金科局发[2005]31号
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	

(二十六) 其他非流动负债

项目	期末账面余额	年初账面余额
塑料光纤产业化项目补贴	3,900,000.00	4,200,000.00
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	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	1,000,000.00
合计	5,900,000.00	6,200,000.00

(二十七) 股本

本期股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减					期末账面余额	
	股数	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例(%)
一、有限售条件股份									
1. 国有法人持股									
2. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件股份									

1. 人民币普通股	193,440,000.00	100						193,440,000.00	100.00
无限售条件股份合计	193,440,000.00	100						193,440,000.00	100.00
股份总数	193,440,000.00	100						193,440,000.00	100.00

(二十八) 资本公积

本期资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	45,587,299.84			45,587,299.84
其他资本公积	13,064,210.15	1,076,933.98		14,141,144.13
合计	58,651,509.99	1,076,933.98		59,728,443.97

注：其他资本公积增加系报告期内本公司确认的资产转让合同中应由关联方承担的相关税费。

(二十九) 盈余公积

本期盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
法定盈余公积	17,826,685.34			17,826,685.34
合计	17,826,685.34			17,826,685.34

(三十) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本期数	上年同期数
上年年末未分配利润	-79,198,586.05	-84,317,099.77
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	-79,198,586.05	-84,317,099.77
加：本年归属于母公司所有者的净利润	14,345,702.23	-780,611.95
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-64,852,883.82	-85,097,711.72

(三十一) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	171,214,882.49	170,577,984.09
其中：主营业务收入	164,915,773.72	164,936,651.93

其他业务收入	6,299,108.77	5,641,332.16
营业成本	136,496,202.02	134,120,876.22
其中：主营业务成本	130,259,456.17	129,542,429.24
其他业务成本	6,236,745.85	4,578,446.98

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤、光缆及相关产品	69,683,997.64	51,339,887.87	96,997,529.81	76,018,211.80
通讯工程及系统集成	95,231,776.08	78,919,568.30	67,939,122.12	53,524,217.44
合计	164,915,773.72	130,259,456.17	164,936,651.93	129,542,429.24

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	20,554,385.57	12.01
第二名	7,874,715.81	4.60
第三名	7,639,845.05	4.46
第四名	7,103,452.28	4.15
第五名	6,288,370.30	3.67
合计	49,460,769.01	28.89

(三十二) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	2,770,365.63	1,556,802.26	3%、5%
城市维护建设税	333,611.48	179,456.46	5%、7%
价格调控基金	149,617.92	156,145.32	0.7‰
教育费附加	176,926.86	94,885.76	3%
地方教育附加	72,143.13	60,792.41	1%、2%
其他	-	9,507.55	
合计	3,502,665.02	2,057,589.76	

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	3,844,950.17	4,710,654.58
运输费	3,772,900.07	3,201,433.13
差旅费	1,371,752.30	3,439,776.88

交通费	931,005.92	888,470.82
办公费用	649,762.17	389,867.29
招待费用	600,544.24	962,900.90
工程劳务费	102,000.00	1,355,317.08
广告宣传费	85,945.28	1,685,813.10
其他	5,830,957.45	6,736,549.51
合计	17,189,817.60	23,370,783.29

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	4,087,055.30	3,439,377.71
开发支出	1,643,656.21	1,441,369.32
税金	497,971.06	422,328.19
会务费	386,126.90	527,992.00
办公费用	248,465.71	390,398.13
招待费	213,144.60	189,426.40
其他	4,676,832.88	4,891,771.17
合计	11,753,252.66	11,302,662.92

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,842,575.95	3,216,971.27
利息收入	-643,481.98	-128,357.66
汇兑损益	150,944.98	445,220.62
手续费及其他	42,102.69	35,246.04
合计	1,392,141.64	3,569,080.27

(三十六) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算长期股权投资收益	-1,484,173.36	2,917,376.45
处置长期股权投资产生的投资收益	10,875,139.98	
合计	9,390,966.62	2,917,376.45

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的的原因
泰中光缆有限公司	338,590.18	261,697.50	同比盈利增加
四川光恒通信技术有限公司	-1,822,763.54	2,655,678.95	本年 2 月已出售该股权
合计	-1,484,173.36	2,917,376.45	

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	141,918.08	654,870.79
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
合计	141,918.08	654,870.79

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	45,187.80	1,725,500.93	45,187.80
其中：固定资产处置损失	45,187.80	1,725,500.93	45,187.80
其他	73,205.12	158.25	73,205.12
合计	118,392.92	1,725,659.18	118,392.92

(三十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,647,304.72		2,647,304.72
其中：资产处置利得	2,647,304.72		2,647,304.72
政府补助	2,810,700.00	1,273,600.00	2,810,700.00
债务重组	-		-
预计负债转回	-		-
其他	600.00	22,283.32	600.00
合计	5,458,604.72	1,295,883.32	5,458,604.72

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额	备注
科技项目经费	2,653,100.00	1,153,500.00	
地方财政扶持补助	157,600.00	120,100.00	
合计	2,810,700.00	1,273,600.00	

注：其中大额政府补助情况如下：

1、报告期内，根据成高经审[2012]563号文件，四川汇源光通信有限公司风力发电用光缆技术改造项
目获得高新区经发局科技项目扶持资金 2,130,000.00 元

2、报告期内，本公司收到其他零星补助 380,700.00 元，前期政府补助本期确认递延收益 300,000.00
元。

（四十） 所得税费用

所得税费用（收益）的组成

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	844,291.00	307,336.65
递延所得税调整	-20,987.65	-97,829.61
合计	823,303.35	209,507.04

（四十一） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益
的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司
信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）
要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股 收益	稀释每股 收益	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.074	0.074	-0.004	-0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润（II）	-0.008	-0.008	-0.001	-0.001

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	14,345,702.23	-780,611.95
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的 非经常性损益	2	15,819,178.99	-654,999.83
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净 利润	3=1-2	-1,473,476.76	-125,612.12
年初股份总数	4	193,440,000.00	193,440,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股 份数	5		

项目	序号	本期数	上年同期数
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	193,440,000.00	193,440,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	193,440,000.00	193,440,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.074	-0.004
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	-0.008	-0.001
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.074	-0.004
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (13+19)$	-0.008	-0.001

（1）基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=PI/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

(四十二) 现金流量表补充资料

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,646,760.54	-2,219,785.61
加: 资产减值准备	141,918.08	654,870.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,033,900.52	4,039,046.20
无形资产摊销	464,215.44	638,257.26
长期待摊费用摊销	123,456.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	1,725,659.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-2,602,116.92	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,392,141.64	3,569,080.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,390,966.62	-2,917,376.45
担保损失(收益以“-”号填列)	-	
债权转让损失(收益以“-”号填列)	-	
担保损失(收益以“-”号填列)	-	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-20,987.65	-97,829.61
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)	-5,790,093.63	1,860,069.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-794,845.53	-5,122,816.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,093,989.50	-36,427,376.08
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-18,890,606.96	-34,298,201.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	--

补充资料	本期金额	上年同期金额
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	102,520,420.97	56,718,852.92
减: 现金的年初余额	105,947,200.64	89,194,799.57
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-3,426,779.67	-32,475,946.65

2. 现金和现金等价物

项目	本期金额	年初金额
一、现金	102,520,420.97	105,947,200.64
其中: 库存现金	238,228.04	378,211.85
可随时用于支付的银行存款	102,281,180.96	105,568,988.79
可随时用于支付的其他货币资金	1,011.97	
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	102,520,420.97	105,947,200.64
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,422,643.20	3,247,516.75

3. 现金流量表项目变动注释

项目	2013 年 1-6 月	上年同期	增减变动 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-18,890,606.96	-34,298,201.06	44.92%	主要系报告期内销售回款增加, 运营费用支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	54,045,044.18	10,470,062.82	416.19%	主要系报告期内收到出售联营企业四川光恒通信技术有限公司 35.12% 股权取得转让价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,581,216.89	-8,647,808.41	-346.14%	主要系报告期内本公司取得短期借款减少, 子公司分配股利同比增加所致

六、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

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

公司的实际控制人为徐明君先生。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位名 称	企业 类型	注册地	法人代 表	业 务 性 质	注册 资本	本企 业 持 股 比 例 (%)	本企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	关 联 关 系	组 织 机 构 代 码
一、联营企业									
1、泰中光缆有 限公司	中外 合资	泰国		工 业	10,000 万 元泰铢	45.00	45.00	联 营 企 业	
2、四川光恒通 信技术有限公 司[注]	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 元人民币	35.12	35.12	联 营 企 业	73479402-2

注：四川光恒通信技术有限公司已于 2013 年 2 月 17 日转让给成都一诚投资管理有限公司，具体情况详见本附注六、（二）5。本公司其他合营企业及联营企业情况详见本附注五、（八）（九）。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
汇源集团有限公司	股东、原母公司	63316165-6
一汽(四川)专用汽车有限公司	同一控制	
刘中一	公司董事	
秦要武	原公司副总经理	
曾英	职工代表监事	
侯燕	刘中一配偶	
成都一诚投资管理有限公司	注	

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) 关联方交易**1、销售商品或提供劳务**

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

2、购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额		上年同期发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
四川光恒通信技术有限公司	原材料	28,946.67	0.01			参照市场价格定价
合计		28,946.67	0.01			

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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[注]	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

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，公司及刘中一先生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。2013 年 7 月 8 日，四川汇源光通信有限公司与中国光大银行股份有限公司成都分公司续签综合授信合同，敞口授信金额 1800 万，抵押担保和保证条件不变。

4、内部融资事项

2012 年度，为解决经营资金短缺的困难，子公司四川汇源光通信有限公司和四川汇源塑料光纤有限公司向内部员工进行了短期融资，截止本报告期末，内部融资款已全部归还。

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

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。经天健会计师事务所审计（天健审[2013]11-43号），光恒通信在过渡期间实现的净利润为201.96万元，本公司享有的过渡期损益为70.93万元。

截至2013年6月30日，公司已收到明君集团科技有限公司代一诚投资支付的全部股权转让款。

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6月30日，公司已收到明君集团科技有限公司代汇源集团支付的全部转让价款。

7、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。

（三）关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	期末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例（%）	金额	比例（%）
一汽（四川）专用汽车有限公司	应收票据	10,000,000.00	97.42		
四川光恒通信技术有限公司	预付账款			11,321.89	0.09

泰中光缆有限公司	应收账款	10,691,956.48	4.92	8,757,612.96	5.27
泰中光缆有限公司	其他应收款	2,215,853.35	5.33	2,261,853.35	12.30
明君集团科技有限公司	其他应付款	5,010,187.56	9.64	3,834,984.66	5.08
汇源集团有限公司	其他应付款	1,450,012.72	2.79		
曾英	其他应付款	-	-	51,576.86	0.07
刘中一	其他应付款	-	-	31,990.00	0.04
侯燕	其他应付款		-	2,014,793.33	2.67
秦要武	其他应付款	-	-	645,325.51	0.85
成都一诚投资管理有限公司	其他应付款	862,000.00	1.66	3,462,000.00	4.58

七、或有事项

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止 2013 年 8 月 26 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

（一）子公司四川汇源信息技术有限公司增加注册资本

2013 年 4 月 28 日，四川汇源信息技术有限公司召开股东会议，会议决定由四川汇源光通信股份有限公司、四川汇源光通信有限公司按 99.5%:0.5%（即：分别出资 995 万元和 5 万元）的出资比例对四川汇源信息技术有限公司增加注册资本。出资形式为货币。

原四川汇源信息技术有限公司注册资本为 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，新增注册资本 1,000 万元。其中 2013 年 5 月 30 日前注入资本 600 万，2013 年 10 月 30 日前注入资本 400 万元。实收资本于 2013 年 10 月 30 日前缴足。共计认缴金额为人民币 1,000 万元，占注册资本的 50%，认缴后实收资本达到 2,000 万元。

2013 年 5 月 20 日，四川汇源光通信股份有限公司、四川汇源光通信有限公司分别向四川汇源信息技术有限公司公司缴存注册资本 597 万元和 3 万元，共计 600 万元。

2013 年 5 月 27 日，公司完成营业执照变更，其中：注册资本为 2,000 万，实收资本为 1,600 万。

（二）子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司增加注册资本

2013年7月12日，四川汇源吉迅数码科技有限公司召开2013年第二次临时股东会议。为扩大公司经营规模，增强企业实力，经全体股东研究决定：拟用未分配利润转增资本1,080万元。即注册资本由1,000万增加到2,080万元。转增资本后各股东所占公司股权比例不变。

2013年8月19日，公司完成营业执照变更，其中：注册资本为2,080万，实收资本为2,080万。

（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1,540万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。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	94.43	765,047.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	94.43	765,047.85
类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	94.43	765,047.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	94.43	765,047.85

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1—2 年 (含)				
2—3 年 (含)	212,471.02	1.55	42,494.21	169,976.81
3—4 年 (含)	850,101.48	6.19	255,030.44	595,071.04
5 年以上	12,671,530.04	92.26	12,671,530.04	
合计	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	765,047.85
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1—2 年 (含)				
2—3 年 (含)	212,471.02	1.55	42,494.21	169,976.81
3—4 年 (含)	850,101.48	6.19	255,030.44	595,071.04
5 年以上	12,671,530.04	92.26	12,671,530.04	
合计	13,734,102.54	100.00	12,969,054.69	765,047.85

(3) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
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
合计		12,660,975.65		92.18

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类别	期末账面余额
----	--------

	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,314,442.75	99.98			13,314,442.75
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,851.50	0.02	570.3	20	2,281.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,317,294.25	100.00	570.30	0.01	13,316,723.95
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,359,404.99	99.98			15,359,404.99
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,851.50	0.02	570.3	20	2,281.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	15,362,256.49	100.00	570.3	0.01	15,361,686.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
2-3 年以内	2,851.50	100.00	570.3	2,281.20
合计	2,851.50	100.00	570.3	2,281.20
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
2-3 年以内	2,851.50	100.00	570.3	2,281.20
合计	2,851.50	100.00	570.3	2,281.20

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况：

其他应收款内容	期末账面金额	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			注
合计	13,314,442.75			

注：系公司控股子公司，不存在减值风险。

(2) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
四川汇源塑料光纤有限公司	往来款	子公司	13,314,442.75	1-2 年	99.98
中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司	往来款	客户	2,851.50	2-3 年	0.02
合计			13,317,294.25		100.00

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川汇源塑料光纤有限公司	子公司	13,314,442.75	99.98
合计		13,314,442.75	99.98

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
1、成都振江房地产开发有限公司	成本法	3,429,552.00	3,429,552.00		3,429,552.00
2、海南蜀兴信托投资公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
3、海南滨海大道花园别墅开发公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
4、华福宁植物药(成都)有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
5、东方数字驱动有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
6、宝乐童鞋公司	成本法	697,542.06	697,542.06		697,542.06
7、四川昌恒皮革制品有限公司	成本法	493,064.85	493,064.85		493,064.85
8、四川创美信息系统有限公司	成本法	343,140.00	343,140.00		343,140.00
9、成都华联电子有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
10、成都环益石化有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
11、四川新特公司门窗厂	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
12、四川环球运输公司租赁部	成本法	117,000.00	117,000.00		117,000.00
13、四川金亚食品有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
14、阿联酋中国出口商品公司	成本法	698,096.00	698,096.00		698,096.00
15、海南恒通股份有限公司	成本法	115,310.00	115,310.00		115,310.00
16、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
17、四川汇源吉迅数码科技有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
18、四川汇源塑料光纤有限公司	成本法	12,000,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00

19、四川汇源信息技术有限公司	成本法	9,950,000.00	9,950,000.00	5,970,000.00	15,920,000.00
20、泰中光缆有限公司	权益法	14,000,000.00	14,414,997.13	338,590.18	14,753,587.31
21、四川光恒通信技术有限公司	权益法	19,386,299.66	45,550,317.39	-45,550,317.39	-
合计		145,264,629.32	189,812,394.18	-39,241,727.21	150,570,666.97
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
1、成都振江房地产开发有限公司			3,429,552.00		
2、海南蜀兴信托投资公司			3,000,000.00		
3、海南滨海大道花园别墅开发公司			3,000,000.00		
4、华福宁植物药(成都)有限公司			2,000,000.00		
5、东方数字驱动有限公司			700,000.00		
6、宝乐童鞋公司			697,542.06		
7、四川昌恒皮革制品有限公司			493,064.85		
8、四川创美信息系统有限公司			343,140.00		
9、成都华联电子有限公司			200,000.00		
10、成都环益石化有限公司			200,000.00		
11、四川新特公司门窗厂			200,000.00		
12、四川环球运输公司租赁部			117,000.00		
13、四川金亚食品有限公司			100,000.00		
14、阿联酋中国出口商品公司			698,096.00		
15、海南恒通股份有限公司			115,310.00		
16、四川汇源光通信有限公司	100.00	100.00			
17、四川汇源吉迅数码科技有限公司	51.00	51.00			
18、四川汇源塑料光纤有限公司	80.00	80.00			
19、四川汇源信息技术有限公司	99.50	99.50			
20、泰中光缆有限公司	45.00	45.00			
21、四川光恒通信技术有限公司	35.12	35.12			
合计			15,293,704.91		

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	2,106,000.00	2,916,000.00
其中：主营业务收入		
其他业务收入	2,106,000.00	2,916,000.00
营业成本	477,545.98	692,453.35
其中：主营业务成本		
其他业务成本	477,545.98	692,453.35

(2) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	2,106,000.00	100.00
合计	2,106,000.00	100.00

(五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,100,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,484,173.36	2,917,376.45
处置长期股权投资产生的投资收益	10,875,139.98	
合计	14,490,966.62	2,917,376.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
四川汇源吉迅数码科技有限公司	5,100,000.00		回报股东，本报告期分红
合计	5,100,000.00		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
泰中光缆有限公司	338,590.18	261,697.50	本期盈利同比增加
四川光恒通信技术有限公司	-1,822,763.54	2,655,678.95	2013年2月转让其股权
合计	-1,484,173.36	2,917,376.45	

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	17,162,984.58	305,847.63
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	480,002.92	858,042.78
无形资产摊销	82,923.09	131,055.30
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）	-2,647,304.72	1,725,500.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	298,755.12	1,778,615.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,490,966.62	-2,917,376.45
担保损失（收益以“-”号填列）		
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）	2,044,962.24	-182,844.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,413,664.63	6,278,102.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,345,021.24	7,976,944.03
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	55,384,539.66	174,218.41
减：现金的年初余额	294,447.68	1,977,129.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	55,090,091.98	-1,802,910.97

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,477,256.90	主要系报告期公司出售联营企业四川光恒通信技术有限公司 35.12% 股权及转让土地及地上建筑物取得的收益
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）	2,810,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,605.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	16,215,351.78	
减：所得税影响额	327,946.83	
非经常性损益净额（影响净利润）	15,887,404.95	
减：少数股东权益影响额	68,225.96	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	15,819,178.99	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-1,473,476.76	

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.25%	0.074	0.074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.78%	-0.008	-0.008

报告期利润	上年同期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.42%	-0.004	-0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.07%	-0.001	-0.001

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

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

项目	本期期末	本年年初	差异变动金额	差异变动幅度（%）	备注
应收票据	10,264,330.00	2,194,000.00	8,070,330.00	367.84	注 1
长期股权投资	14,753,587.31	59,965,314.52	-45,211,727.21	-75.40	注 2
在建工程	1,004,540.32	0.00	1,004,540.32	100.00	注 3
短期借款	12,280,000.00	24,846,160.00	-12,566,160.00	-50.58	注 4
应付票据	5,942,258.00	9,193,007.92	-3,250,749.92	-35.36	注 5
预收款项	10,283,355.46	6,876,674.71	3,406,680.75	49.54	注 6
其他应付款	51,959,160.97	75,555,104.85	-23,595,943.88	-31.23	注 7
项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	差异变动金额	差异变动幅度（%）	备注
营业税金及附加	3,502,665.02	2,057,589.76	1,445,075.26	70.23	注 8
资产减值损失	141,918.08	654,870.79	-512,952.71	-78.33	注 9
投资收益	9,390,966.62	2,917,376.45	6,473,590.17	221.90	注 10
财务费用	1,392,141.64	3,569,080.27	-2,176,938.63	-60.99	注 11
营业利润	10,129,852.09	-1,580,502.71	11,710,354.80	740.93	注 12

营业外收入	5,458,604.72	1,295,883.32	4,162,721.40	321.23	注 13
营业外支出	118,392.92	1,725,659.18	-1,607,266.26	-93.14	注 14
利润总额	15,470,063.89	-2,010,278.57	17,480,342.46	869.55	注 15
所得税费用	823,303.35	209,507.04	613,796.31	292.97	注 16

注 1：主要系报告期内收到光恒通信股权转让款的银行承兑汇票所致。

注 2：主要系报告期内转让光恒通信股权所致。

注 3：主要系报告期内子公司四川汇源塑料光纤有限公司建设光电车间所致。

注 4：主要系报告期内子公司归还短期借款所致。

注 5：主要系报告期内应付票据到期付款所致。

注 6：主要系报告期内新增合同未执行完毕所致。

注 7：主要系报告期内子公司归还内部融资款所致。

注 8：主要系报告期内通信服务业务增加，致使相应营业税同比增加所致。

注 9：主要系报告期内账龄结构与去年同期不一致所致。

注 10：主要系报告期内本公司转让光恒通信股权所致。

注 11：主要系本公司归还了部分银行借款，致使报告期内银行借款利息同比减少所致。

注 12：主要系报告期内本公司转让光恒通信股权，获得投资收益所致。

注 13：主要系报告期内转让土地及地面构筑物取得的收入所致。

注 14：主要报告期内处置非流动资产损失同比减少所致。

注 15：主要系报告期内本公司转让光恒通信股权，获得投资收益所致。

注 16：主要系报告期内应纳所得税额增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 8 月 26 日决议批准。

第九节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的2013年度半年度报告全文。
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 公司章程。

四川汇源光通信股份有限公司

董事长：徐小文

二〇一三年八月二十六日