

# 四川汇源光通信股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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)许涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期末 (2015年9月30日)	上年度末 (2014年12月31日)	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	482,870,295.76	537,574,296.10	-10.18%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	230,798,735.02	211,943,724.68	8.90%	
项目	本报告期 (2015年7月-9月)	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末 (2015年1月-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	107,427,574.96	2.25%	276,342,265.23	-2.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,003,875.60	2,657.37%	15,955,010.34	503.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	4,200,937.38	-443.03%	2,720,278.50	3,092.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-47,877,591.71	
基本每股收益(元/股)	0.077	2,466.67%	0.082	485.71%
稀释每股收益(元/股)	0.077	2,466.67%	0.082	485.71%
加权平均净资产收益率	6.72%	6.46%	7.22%	5.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告 期期末金额	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)	47,300.00	
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)	5,811,060.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,700,000.00	四川省有线广播电视网络股份有限公司之长期呆账收回所产生的利息收入在本期确认。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,006.04	
减: 所得税影响额	777,990.94	
少数股东权益影响额(税后)	582,644.01	
合计	13,234,731.84	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,415				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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		质押	40,000,000
杨宁恩	境内自然人	5.10%	9,872,831			
苏州海尔信息科技有限公司	境内非国有法人	4.54%	8,785,600			
周勇	境内自然人	3.09%	5,972,092			
四川省长江集团有限公司	国有法人	2.92%	5,645,000			
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325			
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 11 号单一资金信托	其他	2.19%	4,227,748			
兴业国际信托有限公司—兴云东莞集合资金信托计划	其他	2.07%	4,000,000			
渤海证券—工商银行—渤海分级汇鑫 6 号集合资产管理计划	其他	2.07%	4,000,000			
赵海月	境内自然人	1.80%	3,476,900			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
杨宁恩	9,872,831	人民币普通股	9,872,831
苏州海尔信息科技有限公司	8,785,600	人民币普通股	8,785,600
周勇	5,972,092	人民币普通股	5,972,092
四川省长江集团有限公司	5,645,000	人民币普通股	5,645,000
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
云南国际信托有限公司—睿金— 汇赢通 11 号单一资金信托	4,227,748	人民币普通股	4,227,748
兴业国际信托有限公司—兴云东 莞集合资金信托计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
渤海证券—工商银行—渤海分级 汇鑫 6 号集合资产管理计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
赵海月	3,476,900	人民币普通股	3,476,900
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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	其中股东杨宁恩参与融资融券的投资者信用账户，股数 742642 股，占比 0.38%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前十大股东中，股东“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”对应的相应股东名称为“汇源集团有限公司”，待购回股份数量为 2,000,000 股。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)	主要变动原因
货币资金	109,589,909.68	172,044,198.56	-36.30%	主要系报告期内子公司四川汇源吉迅数码有限公司归还银行借款和本报告期内支付去年未结算之工程款所致
应收票据	141,285.00	-	100.00%	主要系报告期内客户使用银行票据结算增加所致
在建工程	1,441,976.48	553,686.59	160.43%	主要系报告期内同比生产线建设维护同比增加所致
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	主要系报告期内子公司四川汇源吉迅数码有限公司归还银行借款所致
应付票据	7,237,954.20	15,779,577.00	-54.13%	主要系应付票据到期支付结算所致
应付账款	93,078,016.05	143,680,919.65	-35.22%	主要系本报告期内支付去年未结算之工程款所致
预收款项	5,179,952.91	11,282,045.60	-54.09%	主要系年初合同本期执行完毕结算所致
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	900,000.00	1455.56%	主要系报告期内偿还到期银行借款及将一年期长期借款转入所致
长期借款	-	14,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内将一年期长期借款转出至一年内到期的非流动负债所致
项目	本报告期	上年同期	增减变动 (%)	主要变动原因
财务费用	-8,827,033.03	2,224,437.72	496.82%	主要系报告期内收回5年期以上应收账款之利息所致
资产减值损失	-5,308,006.60	6,235,413.07	-185.13%	主要系报告期内收回5年期以上应收账款，计提坏账准备金额同比减少所致
投资收益	121,741.21	187,582.23	-35.10%	主要系联营企业泰中光缆有限公司本期营业利润下降，致使同比投资收益减少所致。
营业利润	9,242,772.07	-1,425,146.53	748.55%	主要系报告期内收回5年期以上应收账款和其利息，从而计提的坏账准备和财务费用大额减少所致
营业外支出	5,104.44	641,062.58	-99.20%	主要报告期内处置非流动资产损失同比减少所致
所得税费用	977,304.63	203,889.62	379.33%	主要系报告期利润总额增加，致使应纳税所得额增加所致
归属于母公司所有	15,955,010.34	2,642,843.69	503.71%	主要系报告期内收回5年期以上应收账款和其

者的净利润				利息,从而计提的坏账准备和财务费用大额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,089.35	-5,056,124.02	70.45%	主要系报告期内购买固定资产所支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,655,454.76	-1,871,589.32	-255.60%	主要系报告期内子公司归还银行借款同比增加和取得的银行借款同比减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年8月9日,公司接到控股股东明君集团科技有限公司(以下简称“明君集团”)通知称:明君集团正在与相关方谈判,协商转让其所持有的汇源通信股份;此事项正在进一步论证及谈判过程中,因本次股权转让可能涉及汇源通信控股股东变更。经公司申请,公司股票(股票简称:汇源通信,股票代码:000586)自2015年8月10日开市起停牌。公司控股股东与交易谈判方协商转让其所持有的全部汇源通信股份(共计4000万股)。本次股权协议转让后,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东迅通科技股份有限公司100%股权,并配套募集资金用于支付现金对价及标的公司项目建设。

2015年9月28日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-080号),2015年10月12日、10月19日、10月26日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-081、2015-083、2015-084),2015年10月28日公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-085)。目前,公司正在与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证,本次重大资产重组尚在筹划阶段,存在不确定性,具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项	2015年08月10日	关于筹划重大事项的公告(编号:2015-071)
筹划重大资产重组	2015年09月28日	关于重大资产重组停牌公告(公告编号:2015-080)
重大资产重组停牌期满申请继续停牌	2015年10月27日	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告(公告编号:2015-085)

## 三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所	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	2009年05月09日		正在筹划股权转让,拟由受让

作承诺		<p>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>			方承接承诺并完成重大资产重组。
资产重组时所作承诺	四川汇源光通信股份有限公司	<p>由于交易对手方江苏峰业的控股股东、实际控制人因涉嫌单位行贿罪被监视居住,已对本次重大资产重组造成实质性障碍,并通知公司终止本次重大资产重组。因此,公司在发布《关于终止重大资产重组暨公司证券复牌的公告》时承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内,不再筹划重大资产重组事项。</p>	2015年05月05日	三个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川汇源光通信股份有限公司	<p>2015年5月22日,公司启动非公开发行并发布了关于重大事项临时停牌的公告(公告编号:2015-049),因多方面因素终止</p>	2015年07月17日	三个月	履行完毕

		本次非公开发行。因此，公司在发布《关于终止非公开发行事项暨股票复牌的公告》时承诺在股票复牌之日起三个月内，不再启动非公开发行事项			
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	2015年8月9日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在与相关方谈判，协商转让其所持有的汇源通信全部股份（共计4000万股），目前公司控股股东与交易谈判相关方就转让价格已达成一致并完成股权转让协议的拟定，并对本协议审批完成并达成一致意见，因股权转让协议中涉及控股股东变更承诺事项双方正在敲定及审批准备中，待近期召开董事会审议通过后并及时签署、公告相关协议内容。2015年9月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-080号），2015年10月12日、10月19日，10月26日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-081、2015-083、2015-084），10月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-085）并与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构签订了《保密协议》，待正式聘任后将在后续公告中进行披露。				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015年08月—9月	公司	电话沟通	个人	投资者	重大事项进展

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,589,909.68	172,044,198.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	141,285.00	
应收账款	182,327,576.55	174,831,249.42
预付款项	7,536,725.21	10,165,207.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,135,397.42	17,287,627.29
买入返售金融资产		
存货	76,940,805.81	75,428,778.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	396,671,699.67	449,757,061.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,296,682.29	15,174,941.08
投资性房地产		

固定资产	34,771,067.94	37,519,593.31
在建工程	1,441,976.48	553,686.59
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	21,268,926.58	20,463,375.91
开发支出	3,422,607.48	3,953,180.80
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,997,335.32	10,152,457.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	86,198,596.09	87,817,234.79
资产总计	482,870,295.76	537,574,296.10
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,237,954.20	15,779,577.00
应付账款	93,078,016.05	143,680,919.65
预收款项	5,179,952.91	11,282,045.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	209,129.94	1,101,666.37
应交税费	11,033,922.39	14,386,493.50
应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	71,455,123.83	63,568,481.76
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	213,603,656.80	272,108,741.36

非流动负债：		
长期借款		14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,725,650.00	2,725,650.00
预计负债		
递延收益	13,877,583.32	13,137,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,603,233.32	29,862,983.33
负债合计	230,206,890.12	301,971,724.69
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,546,588.45	60,646,588.45
减：库存股		
其他综合收益	-2,249,651.76	-2,249,651.76
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	-41,764,887.01	-57,719,897.35
归属于母公司所有者权益合计	230,798,735.02	211,943,724.68
少数股东权益	21,864,670.62	23,658,846.73
所有者权益合计	252,663,405.64	235,602,571.41
负债和所有者权益总计	482,870,295.76	537,574,296.10

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：许涛

## 2、母公司资产负债表

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,868,994.66	63,850,267.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,870,536.42	2,925,342.89
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,315,868.50	13,315,868.50
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	81,055,399.58	80,091,478.58
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	139,800,057.04	139,678,315.83
投资性房地产		
固定资产	10,990,064.77	11,562,288.91
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	6,869,630.93	7,004,329.61
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	157,659,752.74	158,244,934.35
资产总计	238,715,152.32	238,336,412.93
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

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	-2,130,014.33	-2,186,659.78
应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
其他应付款	52,613,933.25	62,095,779.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	66,537,579.46	62,862,780.32
非流动负债：		
长期借款		14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,224,650.00	2,224,650.00
预计负债		
递延收益	2,550,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,774,650.00	19,224,650.00
负债合计	71,312,229.46	82,087,430.32
所有者权益：		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,449,307.72	56,549,307.72
减：库存股		
其他综合收益	-2,249,651.76	-2,249,651.76
专项储备		
盈余公积	17,621,409.50	17,621,409.50
未分配利润	-100,858,142.60	-109,112,082.85
所有者权益合计	167,402,922.86	156,248,982.61
负债和所有者权益总计	238,715,152.32	238,336,412.93

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：许涛

## 3、合并本报告期利润表

2015 年 7 月-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	107,427,574.96	105,061,105.52
其中：营业收入	107,427,574.96	105,061,105.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,929,961.23	106,246,191.74
其中：营业成本	88,825,069.83	82,710,897.32
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	1,001,385.99	1,060,287.68
销售费用	9,621,720.99	9,595,254.43
管理费用	9,559,292.52	4,481,967.55
财务费用	-9,725,881.54	2,591,892.45
资产减值损失	-5,351,626.56	5,805,892.31
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）	50,215.04	8,774.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,215.04	8,774.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,547,828.77	-1,176,311.87
加：营业外收入	2,461,088.62	3,182,181.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,088.27	582,017.95
其中：非流动资产处置损失		605,542.78

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,003,829.12	1,423,851.61
减：所得税费用	1,190,000.40	177,919.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,813,828.72	1,245,932.23
归属于母公司所有者的净利润	15,003,875.60	544,136.88
少数股东损益	-190,046.88	701,795.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,813,828.72	1,245,932.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,003,875.60	544,136.88
归属于少数股东的综合收益总额	-190,046.88	701,795.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.077	0.003
（二）稀释每股收益	0.077	0.003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：许涛

## 4、母公司本报告期利润表

2015 年 7 月-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	928,823.17	13,010,934.80
减：营业成本	175,874.47	12,254,396.47
营业税金及附加	56,046.46	60,706.19
销售费用		
管理费用	2,990,571.41	126,106.74
财务费用	-9,804,632.81	391,697.07
资产减值损失	-462.16	
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）	50,215.04	8,774.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,215.04	8,774.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,561,640.84	186,802.68
加：营业外收入	150,000.00	412,159.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		556,598.31
其中：非流动资产处置损失		556,598.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,711,640.84	42,364.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,711,640.84	42,364.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,711,640.84	42,364.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.040	0.001
（二）稀释每股收益	0.040	0.001

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：许涛

## 5、合并年初到报告期末利润表

2015 年 1 月-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,342,265.23	283,025,161.67
其中：营业收入	276,342,265.23	283,025,161.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,221,234.37	284,637,890.43
其中：营业成本	230,117,321.80	227,647,451.90
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	2,547,118.12	3,290,658.91
销售费用	26,984,785.17	26,614,734.16
管理费用	21,707,048.91	18,625,194.67
财务费用	-8,827,033.03	2,224,437.72
资产减值损失	-5,308,006.60	6,235,413.07
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）	121,741.21	187,582.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,741.21	187,582.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,242,772.07	-1,425,146.53
加：营业外收入	5,900,471.23	4,589,126.41
其中：非流动资产处置利得		4,589,126.41
减：营业外支出	5,104.44	641,062.58
其中：非流动资产处置损失	2,100.00	614,694.26

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,138,138.86	2,522,917.30
减：所得税费用	977,304.63	203,889.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,160,834.23	2,319,027.68
归属于母公司所有者的净利润	15,955,010.34	2,642,843.69
少数股东损益	-1,794,176.11	-323,816.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,160,834.23	2,319,027.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,955,010.34	2,642,843.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,794,176.11	-323,816.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.082	0.014
（二）稀释每股收益	0.082	0.014

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐小文

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：许涛

## 6、母公司年初到报告期末利润表

2015 年 1 月-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,037,410.98	14,810,934.80
减：营业成本	763,507.76	12,583,101.66
营业税金及附加	158,700.20	162,815.15
销售费用		
管理费用	4,108,209.74	871,553.47
财务费用	-9,619,689.63	249,864.00
资产减值损失	-55,516.13	
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）	121,741.21	187,582.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,741.21	187,582.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,803,940.25	1,131,182.75
加：营业外收入	450,000.00	715,159.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		556,598.31
其中：非流动资产处置损失		556,598.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,253,940.25	1,289,744.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,253,940.25	1,289,744.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,253,940.25	1,289,744.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.043	0.007
（二）稀释每股收益	0.043	0.007

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：许涛

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

2015 年 1 月-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	287,848,785.81	287,557,511.17
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	140,000.00	119,808.21
收到其他与经营活动有关的现金	43,768,216.93	32,887,550.30
经营活动现金流入小计	331,757,002.74	320,564,869.68
购买商品、接受劳务支付的现金	253,949,695.75	230,961,308.81
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	44,262,082.88	41,692,707.25
支付的各项税费	16,798,976.92	12,003,067.28
支付其他与经营活动有关的现金	64,623,838.90	73,205,752.54
经营活动现金流出小计	379,634,594.45	357,862,835.88
经营活动产生的现金流量净额	-47,877,591.71	-37,297,966.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	76,360.00	22,050.00

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	76,360.00	22,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,570,449.35	5,078,174.02
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	1,570,449.35	5,078,174.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,089.35	-5,056,124.02
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	14,669,486.00	26,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,478,038.75	980.10
筹资活动现金流入小计	22,147,524.75	26,300,980.10
偿还债务支付的现金	26,569,486.00	23,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,636.82	3,364,795.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	917,856.69	1,087,774.24
筹资活动现金流出小计	28,802,979.51	28,172,569.42
筹资活动产生的现金流量净额	-6,655,454.76	-1,871,589.32
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	-56,027,135.82	-44,225,679.54
加：期初现金及现金等价物余额	96,062,743.61	82,392,170.37
六、期末现金及现金等价物余额	40,035,607.79	38,166,490.83

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：许涛

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

2015 年 1 月-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,103,506.15	300,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,802,778.61	4,725,545.24
经营活动现金流入小计	20,906,284.76	5,025,545.24
购买商品、接受劳务支付的现金	13,474.28	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,030.05	6,651.44
支付的各项税费	337,636.95	325,607.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,057,138.61	3,057,389.94
经营活动现金流出小计	17,417,279.89	3,389,648.75
经营活动产生的现金流量净额	3,489,004.87	1,635,896.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,885.69	980.10
筹资活动现金流入小计	1,050,885.69	980.10
偿还债务支付的现金	900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,306.40	1,280,615.10
支付其他与筹资活动有关的现金	917,856.69	
筹资活动现金流出小计	2,521,163.09	1,280,615.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,470,277.40	-1,279,635.00
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	2,018,727.47	356,261.49
加：期初现金及现金等价物余额	95,052.96	390,591.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,113,780.43	746,853.22

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：许涛

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人：

二零一五年十月三十日