

21

000001

外商投资企业联合年检报告书

(2012年度)

谨此确认：本公司对年检报告书、资产负债表、
损益表及提交的其他年检材料的真实性负责。

企业名称： 河北四方通信设备有限公司

注册号： 130000400000708

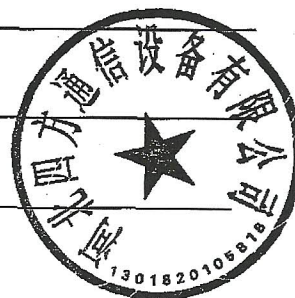
登记机关： 河北省工商行政管理局

填报日期： 2013-4-19

法定代表人签字：



企业公章：



中华人民共和国国家工商行政管理总局制

000002

一、企业基本情况表

企业名称		河北四方通信设备有限公司					
注册号		130000400000708					
住所	石家庄市经济技术开发区阿里山大街18号			邮政编码	052165		
投资者名称	中方1	无					
	中方2						
	中方3						
	外方1	中国光纤网络系统集团有限公司		国别(地区)	136 开曼群岛		
	外方2			国别(地区)			
	外方3			国别(地区)			
经营范围	通信设备研究开发、生产、销售; 工程招标咨询服务; 通信技术知识培训、商务培训; 经营本企业自产产品和技术的出口业务所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务, 但国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外。						
企业类型	5150-有限责任公司(外国法人独资)						
法定代表人	赵兵	董事长	赵兵	总经理	张永录		
董事、监事是否变更		是		董事、监事变更是否已备案		是	√
		否	√			否	
成立日期	2006-10-20	营业期限	自2006-10-20至2021-10-19				
经营范围是否含有须经前置行政许可的项目		是	√	前置行政许可证件是否有效		是	√
		否				否	

000003

二、出资情况表

投资总额		11472.07万美元				
注册资本		中方认缴	0.00万美元			
		外方认缴	4123.08万美元			
实收资本		中方实缴	0.00万美元			
		外方实缴	4123.08万美元			
出资方式	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	
金额(万美元)	4123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年应出资 (万美元)	中方	0.00	本年实际出资 (万美元)		中方	0.00
	外方	0.00			外方	0.00
注册资本是否全部到位			是	√	否	
分期出资情况						
期数	截止日期	应缴出资(万美元)		实缴出资(万美元)		
		中方	外方	中方	外方	
欠缴出资原因						
中方以国有资产出资		0.00元人民币				

五、本年度生产经营情况表 000005

销售（营业）收入	375150849.97元	其中：服务营业收入	0.00元
国内销售额	12327056.74元	其中：服务营业额	0.00元
纳税总额	267346164.49元	其中：关税	0.00元
利润总额	23647803.06元	净利润	20100632.60元
资产总额	1352416871.70元	其中：长期投资	0.00元
负债总额	763575067.59元	其中：长期负债	277857128.00元
进 出 口 情 况	国别（地区）	出口额（万美元）	进口额（万美元）
	344-香港	1720.00	0.00
	合计	1720.00	0.00
验资（审计）机构名称		石家庄财信会计师事务所有限责任公司	
企业经营状况	筹建	投产开业	<input checked="" type="checkbox"/> 停业
投产开业日期	2006-10-20		
亏损及非正常生产原因	无		
是否承包经营管理	否	承包者名称	无

000006

六、企业其他情况表

企业代码	1300700743809					
所属行业	C-制造业			行业代码	C3490-其他通用设备制造业	
企业类别	鼓励类		允许类		限制类	
			√			
是否为投资性公司		是否为先进技术企业		是否为产品出口企业		
否		是		是		
从业人数	401	其中：外籍 人员人数	0	本年度新增 就业人数	10	
批准日期	2006-10-16		批准证书号	商外资冀字[2006]0035号		
国税登记证号	130182700743809		财政登记证号	1300000088		
地税登记证号	130182700743809		海关注册登记号	1301940205		
外汇登记证号	00136080		是否已报财务 年报、季报	是		

七、外汇状况表

000007

	开户数	其中异地账户 开户数	其中境外账户 开户数	核定最高限额 (万美元)
经常项目账户	6			
资本项目账户	3			1319.57
盈余公积*外方 投资比例 (万元)	资本公积*外方 投资比例(万 元)	盈利*外方 投资比例 (万元)	亏损*外方 投资比例 (万元)	本年度向境外 汇出利润 (万元)
2592.00	6336.00	2010.00		
本年度中方股 东向外方股东 转让股权金额 (万美元)	本年度外方股 东已办理转股 收汇外资外汇 登记金额 (万美元)	本年度外方股 东向中方股东 转让股权金额 (万美元)	本年度境外借 款累计发生额 (万美元)	本年度对外还 本付息累计 发生额 (万美元)
		7151.27		
本栏目限投资 性外商投资 企业填写	本年度境内划 拨投资款金额 (万美元)	历年累计划拨 投资款总额 (万美元)	本年度收回投 资收益 (万元)	历年累计收回 投资收益 (万元)

000009

附件:

工商登记联络员信息

姓名	任丽谱
部门	总经办
联系电话	固定: 89699000-8055
	移动: 18032088090
电子邮箱	13933825661@139.com
联系地址	石家庄市经济技术开发区阿里山大街18号
邮政编码	052165

境外股东（发起人）的境内法律文件送达接受人

名称（姓名）	任丽谱
地址	石家庄市经济技术开发区阿里山大街18号
邮政编码	052165
联系人	任丽谱
联系电话	固定: 89699000-8055
	移动: 18032088090
电子邮箱	13933825661@139.com

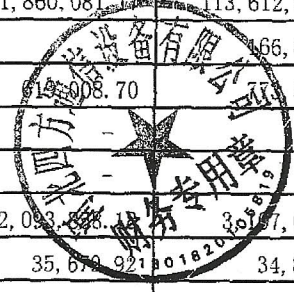
资产负债表

000011

单位：河北四方通信设备有限公司

2012年12月

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	180,769,473.88	560,239,395.41	短期借款	51	354,000,000.00	361,500,000.00
短期投资	2	-	-	应付票据	52	4,400,000.00	5,808,290.00
应收票据	3	-	-	应付账款	53	111,860,081.17	113,612,289.81
应收股利	4	-	-	预收账款	54	-	166,848.00
应收利息	5	-	-	应付工资	56	619,608.70	509.62
应收账款	6	167,924,342.91	222,869,425.84	应付福利费	58	-	-
其他应收款	7	5,780,310.00	889,010.00	应付股利	60	-	-
预付账款	8	72,611,158.60	37,236,720.46	应交税金	62	2,093,888.18	3,017,052.79
应收补贴款	9	-	-	其他应交款	64	35,679.92	34,894.00
存货	10	92,622,889.72	79,571,523.32	其他应付款	66	158,255.87	638,675.49
待摊费用	11	-	-	预提费用	68	-	76,379.88
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	预计负债	70	-	-
其他流动资产	13	-	-	一年内到期的长期负债	72	-	-
流动资产合计	15	519,708,175.11	900,806,075.03	其他流动负债	74	-	-
长期投资：				流动负债合计	76	473,166,883.84	485,717,939.59
长期股权投资	17	-	-				
长期债权投资	19	-	-	长期负债：			
委托贷款	21	-	-	长期借款	78	-	-
长期投资合计	23	-	-	应付债券	79	-	-
固定资产：				长期应付款	80	84,453,400.00	268,047,128.00
固定资产原价	24	496,845,811.69	528,209,760.27	专项应付款	81	9,810,000.00	9,810,000.00
减：累计折旧	25	86,817,214.51	131,242,618.66	其他长期负债	82	-	-
固定资产净值	26	410,028,597.18	396,967,141.61	长期负债合计	83	94,263,400.00	277,857,128.00
减：固定资产减值准备	27	-	-				
固定资产净额	28	410,028,597.18	396,967,141.61	递延税项：			
工程物资	29	-	-	递延税款贷项	84	-	-
在建工程	30	26,605,782.14	26,179,068.61	负债合计	85	567,430,283.84	763,575,067.59
固定资产清理	31	-	-				
固定资产合计	32	436,634,379.32	423,146,210.22	股东权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	86	116,631,524.00	268,000,000.00
无形资产	35	28,181,272.91	28,162,903.91	减：已归还投资	87	-	-
未确认融资费用	37	-	-	实收资本（或股本）净额	88	116,631,524.00	268,000,000.00
长期待摊费用	39	380,262.38	301,682.54	资本公积	89	63,361,929.46	63,361,929.46
其他长期资产	41	-	-	盈余公积	90	23,907,984.90	25,918,048.16
无形资产及其他资产合计	43	28,561,535.29	28,464,586.45	其中：法定公益	91	-	-
				未分配利润	92	213,572,367.52	231,561,826.49
递延税项：				所有者权益（股东权益）合计	93	417,473,805.88	588,841,804.11
递延税款借项	45	-	-				
资产总计	50	984,904,089.72	1,352,416,871.70	负债和所有者权益（或股东权益）	98	984,904,089.72	1,352,416,871.70



000012

损益表

单位：河北四方通信设备有限公司

2012年12月



项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	47,429,702.68	328,150,849.97
减：主营业务成本	3	35,610,862.04	284,326,144.10
主营业务税金及附加	5	108,385.59	838,203.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7	11,710,455.05	89,967,502.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9	180,000.00	841,162.55
减：营业费用	11	327,737.45	2,508,213.56
管理费用	13	3,733,377.88	36,989,662.03
财务费用	15	1,914,918.04	27,652,946.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	5,914,421.68	23,657,843.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	-	-
补贴收入	21	-	-
营业外收入	23	-	-
减：营业外支出	25	-	10,040.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	5,914,421.68	23,647,803.06
减：所得税	29	2,414,140.35	3,547,170.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	3,500,281.33	20,100,632.60
补充资料：			
项目		本年累计数	上年实际数
1.出售、处理部门或被投资单位所得	40		
2.自然灾害发生的损失	42		
3.会计政策变更增加（或减少）净利润	44		
4.会计估计变更增加（或减少）净利润	46		
5.债务重组损失	48		
6.其他	50		



000013

石家庄财信会计师事务所有限责任公司
SHI JIA ZHUANG CAI XIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

★
审计报告

[2013]石财信表审字第10号

河北四方通信设备有限公司全体股东:

我们审计了后附的河北四方通信设备有限公司财务报表, 包括2012年12月31日的资产负债表, 2012年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是河北四方通信设备有限公司管理层的责任, 这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计

000014

意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，河北四方通信设备有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河北四方通信设备有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

石家庄信会会计师事务所



中国注册会计师



中国注册会计师



地址：河北省辛集市西华北路 145 号

报告日期：2013. 3. 18

资产负债表

000015

单位：河北四方通信设备有限公司

2012年12月

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	180,769,473.88	560,239,395.41	短期借款	51	354,000,000.00	361,500,000.00
短期投资	2	-	-	应付票据	52	4,400,000.00	5,808,290.00
应收票据	3	-	-	应付账款	53	111,860,081.17	113,612,289.81
应收股利	4	-	-	预收账款	54	-	166,848.00
应收利息	5	-	-	应付工资	56	619,008.70	773,509.62
应收账款	6	167,924,342.91	222,869,425.84	应付福利费	58	-	-
其他应收款	7	5,780,310.00	889,010.00	应付股利	60	-	-
预付账款	8	72,611,158.60	37,236,720.46	应交税金	62	2,093,858.18	3,107,052.79
应收补贴款	9	-	-	其他应交款	64	35,679.92	34,894.00
存货	10	92,622,889.72	79,571,523.32	其他应付款	66	158,255.87	638,675.49
待摊费用	11	-	-	预提费用	68	-	76,379.88
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	预计负债	70	-	-
其他流动资产	13	-	-	一年内到期的长期负债	72	-	-
流动资产合计	15	519,708,175.11	900,806,075.03	其他流动负债	74	-	-
长期投资：				流动负债合计	76	473,166,883.84	485,717,939.59
长期股权投资	17	-	-				
长期债权投资	19	-	-	长期负债：			
委托贷款	21	-	-	长期借款	78	-	-
长期投资合计	23	-	-	应付债券	79	-	-
固定资产：				长期应付款	80	84,453,400.00	268,047,128.00
固定资产原价	24	496,845,811.69	528,209,760.27	专项应付款	81	9,810,000.00	9,810,000.00
减：累计折旧	25	86,817,214.51	131,242,618.66	其他长期负债	82	-	-
固定资产净值	26	410,028,597.18	396,967,141.61	长期负债合计	83	94,263,400.00	277,857,128.00
减：固定资产减值准备	27	-	-				
固定资产净额	28	410,028,597.18	396,967,141.61	递延税项：			
工程物资	29	-	-	递延税款贷项	84	-	-
在建工程	30	26,605,782.14	26,179,068.61	负债合计	85	567,430,283.84	763,575,067.59
固定资产清理	31	-	-				
固定资产合计	32	436,634,379.32	423,146,210.22	股东权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产				实收资本（或股	86	116,631,524.00	268,000,000.00
无形资产	35	28,181,272.91	28,162,903.91	减：已归还投	87	-	-
未确认融资费用	37	-	-	实收资本（或股本）净额	88	116,631,524.00	268,000,000.00
长期待摊费用	39	380,262.38	301,682.54	资本公积	89	63,361,929.46	63,361,929.46
其他长期资产	41	-	-	盈余公积	90	23,907,984.90	25,918,048.16
无形资产及其他资产合计	43	28,561,535.29	28,464,586.45	其中：法定公益	91	-	-
				未分配利润	92	213,572,367.52	231,561,826.49
递延税项：				所有者权益（股东权益）合计	93	417,473,805.88	588,841,804.11
递延税款借项	45	-	-				
资产总计	50	984,904,089.72	1,352,416,871.70	负债和所有者权益（或股东权益）	98	984,904,089.72	1,352,416,871.70

现金流量表

2012年12月

单位名称:河北四方通信设备有限公司

单位:元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:			四、汇率变动对现金的影响	55	907,556.17
销售商品、提供劳务收到的现金	1	366,717,026.61	五、现金及现金等价物净增加额	56	379,469,921.53
收到的税费返还	3				
收到的其他与经营活动有关的现金	8	6,908,948.82	补充资料		
现金流入小计	9	373,625,970.43	1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
购买商品、接受劳务支付的现金	10	257,117,019.19	净利润	34	20,100,632.60
支付给职工及为职工支付的现金	12	8,914,275.86	计提的资产减值准备	35	0.00
支付的各项税费	13	10,577,654.40	固定资产折旧	36	44,425,404.15
支付的其他与经营活动有关的现金	18		无形资产摊销	37	18,369.00
现金流出小计	20	276,608,949.45	长期待摊费用摊销	38	78,579.84
经营活动产生的现金流量净额	21	97,017,020.98	待摊费用减少	39	0.00
二、投资活动产生的现金流量:			预提费用增加	40	76,379.88
收回投资所收到的现金	22		处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	41	0.00
取得投资收益所收到的现金	23		固定资产报废损失	42	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-18,369.00	财务费用	43	29,961,265.57
收到的其他与投资活动有关的现金	28		投资损失	44	0.00
现金流入小计	29	-18,369.00	递延税款贷项	45	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	30,937,235.05	存货的减少	46	13,051,366.40
投资所支付的现金	31		经营性应收项目的减少	47	14,679,344.79
支付的其他与投资活动有关的现金	35		经营性应付项目的增加	48	3,984,378.33
现金流出小计	36	30,937,235.05	其他	74	
投资活动产生的现金流量净额	37	-30,955,604.05	经营活动产生的现金流量净额	75	97,017,020.98
三、筹资活动产生的现金流量:			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
吸收投资所收到的现金	38	151,368,476.00	债务转为资本	76	
借款所收到的现金	40	360,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	183,593,728.00	融资租入固定资产	78	
现金流入小计	44	694,962,204.00	3、现金及现金等价物净增加情况:		
偿还债务所支付的现金	45	352,500,000.00	现金的期末余额	79	560,239,395.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	29,961,265.57	减: 现金的期初余额	80	180,769,473.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		加: 现金等价物的期末余额	81	
现金流出小计	53	382,461,265.57	减: 现金等价物的期初余额	82	
筹资活动产生的现金流量净额	54	312,500,948.43	现金及现金等价物净增加额	83	379,469,921.53

000016

000017

损益表

单位：河北四方通信设备有限公司 2012年12月

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	47,429,702.68	375,150,849.97
减：主营业务成本	3	35,610,862.04	284,345,144.10
主营业务税金及附加	5	108,385.59	838,203.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7	11,710,455.05	89,967,502.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9	180,000.00	841,162.55
减：营业费用	11	327,737.45	2,508,213.56
管理费用	13	3,733,377.88	36,989,662.03
财务费用	15	1,914,918.04	27,652,946.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	5,914,421.68	23,657,843.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	-	-
补贴收入	21		
营业外收入	23	-	-
减：营业外支出	25	-	10,040.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	5,914,421.68	23,647,803.06
减：所得税	29	2,414,140.35	3,547,170.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	3,500,281.33	20,100,632.60
补充资料：			
项目		本年累计数	上年实际数
1.出售、处理部门或被投资单位所得	40		
2.自然灾害发生的损失	42		
3.会计政策变更增加（或减少）净利润	44		
4.会计估计变更增加（或减少）净利润	46		
5.债务重组损失	48		
6.其他	50		

河北四方通信设备有限公司 会计报表附注

一、公司简介

河北四方通信设备有限公司（以下简称本公司）系经河北省工商行政管理局注册的外国法人独资企业，于2006年10月成立，取得第130000400000708号企业法人营业执照。公司注册资本26800万元人民币，由中国光纤网络系统集团有限公司独资成立。公司住所：河北省石家庄市经济技术开发区创业路11号；法定代表人：赵兵。

本公司的经营范围包括：通信设备研究开发、生产、销售；工程招标咨询服务；通信技术知识培训、商务培训；经营本企业自产产品和技术的出口业务所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外。

二、公司的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2、会计制度

执行《企业会计制度》及其补充规定。

3、记账原则和计价基础

会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

4、记账本位币和外币业务的核算

以人民币为记账本位币。发生外币业务时，本公司按发生日当月1日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合人民币记账，年末按中国人民银行公布的外汇牌价中间价进行调整，发生汇兑损益视不同情况处理：(1)在企业生产经营期间发生的，计入当期财务费用；(2)发生的与购建固定资产或无形资产直接相关的汇兑损益，在资产尚未交付使用之前发生的，计入相关固定资产或无形资产的购建成本。

5、存货核算方法

存货按实际成本法计算后，按加权平均法计价；存货的盘存制度为“永续盘存制”；低值易耗品根据其使用周期不同，领用时分别按分次摊销法和一次摊销法核算；

6、固定资产核算方法

固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。

固定资产折旧采用“直线法”计算，并按固定资产类别、原值、估计经济使用年限及预计净残值率确定其折旧年限和折旧率。

7、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

8、收入确认的方法

公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

三、税项

- 1、增值税：执行免、抵、退税政策；
- 2、企业所得税：按应税所得额的15%缴纳。

四、会计报表主要项目说明（单位：人民币元）

1、货币资金

期末余额：560239395.41

项 目	金 额
现 金	19361.32
银行存款	530220034.09
其他货币资金	30000000.00
合 计	560239395.41

2、应收账款

期末余额：222869425.84

应收账款原值	222869425.84
减：坏账准备	
应收账款净额	222869425.84

(1)账龄分析

账龄	期初金额			期末金额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	162698040.27	96.89%		195749274.29	87.83%	
1至2年	5226302.64	3.11%		27120151.55	12.17%	
2至3年						
合 计	167924342.91	100%		222869425.84	100%	

(2)主要债务人

单 位	金 额
中国电信集团公司石家庄市分公司	3140765.91
中国电信集团公司邢台市分公司	4821132.00
中国电信集团公司衡水市分公司	6956532.00
中国电信集团公司邯郸市分公司	7793175.00
中国电信集团公司沧州市分公司	8991172.88
中国电信集团公司廊坊市分公司	8194700.00
中国电信集团公司张家口市分公司	7817371.56

000020

中国电信集团公司河北省电信分公司	14045269.20
------------------	-------------

3、其他应收款

期末余额：889010.00

其他应收款原值	889010.00
减：坏账准备	
其他应收款净额	889010.00

(1)账龄分析

账龄	期初金额			期末金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	4135000.00	71.54%		243200.00	27.36%	
1至2年	1645310.00	28.46%		645810.00	72.64%	
2至3年						
合计	5780310.00	100%		889010.00	100%	

(2)主要债务人

单位	金额
藁城市环境保护局	170000.00
清华大学	600000.00

4、预付帐款

期末余额：37236720.46

(1)账龄分析

账龄	期初金额			期末金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	36239345.60	49.91%		27830720.46	74.74%	
1至2年	36371813.00	50.09%		9406000.00	25.26%	
2至3年						
合计	72611158.60	100%		37236720.46	100%	

(2)主要债务人

单位	金额
杭州楠博乔雅科技有限公司	3228000.00
丹阳市江林电器机械有限公司	14337500.00
河北科工建筑工程有限公司	6000000.00

5、存货

期末余额：79571523.32

项目	期初余额	期末余额	超过3年的存货金额
原材料	9393622.10	9578529.05	
自制半成品	2035403.14	1939705.27	

000021

产成品(或库存商品)	79388603.25	50619765.09	
生产成本	1783132.85	17427756.68	
委托加工物资	22128.38	5767.23	
合 计	92622889.72	79571523.32	
减: 存货跌价准备			
存货净值	92622889.72	79571523.32	

6. 固定资产及累计折旧

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
固定资产原值:	496845811.71	31363948.56		528209760.27	
其中: 房屋及建筑物	60754952.10	23411702.88		84166654.98	
机器设备	401366302.83	5955653.75		407321956.58	
运输设备	2000559.87	544605		2545164.87	
办公设备及其他	32723996.91	1451986.93		34175983.84	
累计折旧:	86817214.51	44425404.15		131242618.66	
其中: 房屋及建筑物	2803132.03	3406494.18		6209626.21	
机器设备	80756933.26	37413551.74		118170485.00	
运输设备	1506138.11	305352.72		1811490.83	
办公设备及其他	1751011.11	3300005.51		5051016.62	
净值:	410028597.20	31363948.56	44425404.15	396967141.61	
减: 固定资产减值准备					
固定资产净额	410028597.20	31363948.56	44425404.15	396967141.61	

7. 在建工程

期末余额: 26179068.61

项 目	期初余额	本期增加	本期转出	期末余额
新园区工程	26605782.14	22707839.35	23411702.88	25901918.61
安装工程		27150.00		27150.00
其他支出		250000.00		250000.00
合 计	26605782.14	22984989.35	23411702.88	26179068.61

8. 无形资产

期末余额: 28162903.91

类 别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
阿里山大街18号土地使用权	27539890.00			27539890.00
创业路11号土地使用权	641382.91		18369.00	623013.91
合 计	28181272.91		18369.00	28162903.91

9. 长期待摊费用

期末余额: 301682.54

项 目	期初余额	本期增加	本期转出	期末余额

000022

在建工程转入	380262.38	120000.00	198579.84	301682.54
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

10、短期借款

期末余额：361500000.00

借款银行	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交行和平西路支行	150000000.00	200000000.00	150000000	200000000
石家庄市财政局	1500000.00			1500000.00
商业银行槐安路支行	50000000.00		50000000.00	
藁城市农村信用合作 社	34500000.00		34500000.00	
兴业银行石家庄分行	38000000.00		38000000.00	
中信银行石家庄分行	60000000.00	60000000.00	60000000.00	60000000.00
邯郸银行石家庄分行	20000000.00		20000000.00	
招商银行石家庄分行		70000000.00		70000000.00
民生银行石家庄分行		20000000.00		20000000.00
河北银行槐安路支行		10000000.00		10000000.00
合计	354000000.00	360000000.00	352500000.0 0	361500000.00

11、应付票据

期末余额：5808290.00

单 位	金 额
深圳威谊光通技术有限公司	1435000.00
丹阳市隆兴电子器材有限公司	750000.00
东捷光电科技科技(苏州)有限公司	476943.00
石家庄青石电子设备有限公司	320000.00

12、应付帐款

期末余额：113612289.81

主要债务人

单 位	金 额
暂估入库	84112048.31
河北江洪商贸有限公司	2217186.00
江苏万邦建设集团有限公司	1300000.00
北京国成祥商贸有限公司	1847700.00

13、应付工资

期末余额：773509.62

期初余额	本期提取	本期发放	期末余额
619008.70	8390133.37	8235632.45	773509.62

14、应交税金

期末余额：3107052.79

000023

税 种	期末余额
增值税	697879.85
企业所得税	2414140.35
个人所得税	6181.00
预缴税金	-60000.00
房产税	
城市维护建设税	48851.59

15、其他应交款 期末余额：34894.00

项 目	金 额
教育费附加	20936.40
地方教育费附加	13957.60

16、其他应付款 期末余额：638675.49

主要债务人

单 位	金 额
工会经费	109103.82
石家庄裕华丰田汽车销售服务有限公司	207304.02

17、长期应付款 期末余额：268047128.00

主要欠款单位情况如下：

单位名称	期末余额
中国光纤网络系统集团有限公司	268047128.00

18、专项应付款 期末余额：9810000.00

主要欠款单位情况如下：

单位名称	期末余额
石家庄高新区财政局	5200000.00
藁城市财政局	2300000.00
开发区财政局	1000000.00
石家庄市财政局	1160000.00
河北省财政厅	150000.00

19、实收资本（股本） 期末余额：268000000.00

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国光纤网络系统集团有限公司	116631524.00	151368476.00		268000000.00
合 计	116631524.00	151368476.00		268000000.00

20、资本公积 期末余额：63361929.46

000024

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1743530.95			1743530.95
拨款转入	1700000.00			1700000.00
其他资本公积	59918398.51			59918398.51
合 计	63361929.46			63361929.46

21、盈余公积

期末余额：25918048.16

明细项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	23907984.90	2010063.26		25918048.16

22、未分配利润

期末余额：231561826.49

项 目	金 额
年初未分配利润	213572367.52
本年净利润	20100632.60
减：以前年底损益调整	103676.53
提取储备基金	2010063.26
其他调整	-2566.16
年末未分配利润	231561826.49

23、收入

收入项目	本年数	上年数
销售商品的收入	375150849.97	320222057.50
合 计	375150849.97	320222057.50

五、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

六、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

七、资产负债表日后事项的说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

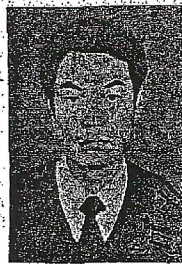
八、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河北四方通信设备有限公司

2012年12月31日

000025



姓 名 李健
 Full name _____
 性 别 _____
 Sex _____
 出生日期 1954-04-27
 Date of birth _____
 工作单位 石家庄立信会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 30102640327211
 Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration



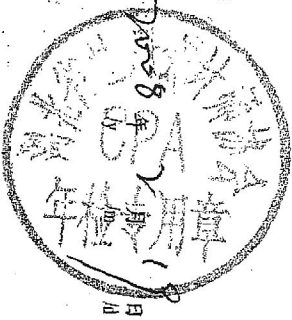
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.1.23



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



000027



姓 名 李琛

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1964-

Date of birth

工作单位 石家庄市会计师事务所

Working unit

身份证号码 13212540428692

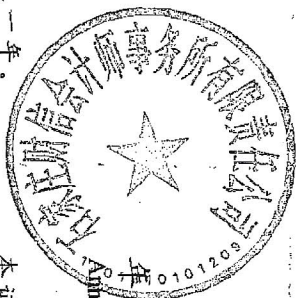
Identity card No.



000028

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6 日



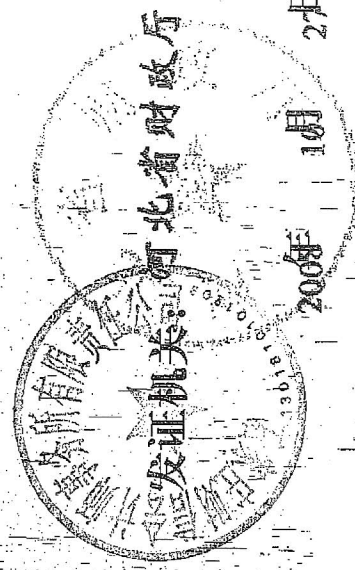
6 日

证书序号: NO.008767

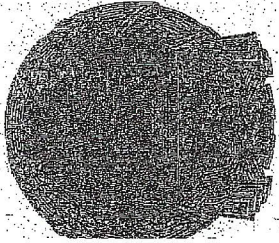
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

000029



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 石家庄财信会计师事务所

有限责任公司

主任会计师: 穆敬尧

办公场所: 辛集市西华路41号

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 13000090

注册资本(出资额): 30万元

批准设立文号: 冀财注[1999]204号

批准设立日期: 1999年12月2日

企业法人营业执照

(副本)

注册号 130181000001036 1 / 1

名称 石家庄财信会计师事务所有限责任公司
住所 辛集市西华路 4 1 号

法定代表人姓名 穆敬尧

注册资本 叁拾万元

实收资本 叁拾万元

公司类型 有限责任公司

经营范围

验证注册资本、会计报表审计、会计咨询、税务代理 ※※



须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日起至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

2010 年检	2011 年检	2012 年检	2013 年检
---------	---------	---------	---------

000030



二〇一四年三月十四日

成立日期 二〇〇〇年一月五日

营业期限 自二〇〇〇年一月五日 至二〇一四年九月二十日