（上接A25版）

（2）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债；
（3）资产负债率＝总负债÷总资产；
（4）利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出＋资本化利息支出）/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息支出）；
（5）贷款偿还率＝实际贷款偿还额÷应偿还贷款额；
（6）利息偿付率＝实际支付利息÷应付利息。

第四节　发行人基本情况

一、发行人概况

法定名称：	中国石油化工股份有限公司
英文名称：	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
住所：	北京市朝阳区朝阳门北大街22号
境内股票上市地：	上海证券交易所
境内股票简称：	中国石化
境内股票代码：	600028
法定代表人：	王玉普
成立时间：	2000年2月25日
工商登记号：	100000000032985
注册资本：	121,071,209,646元
实缴资本：	121,071,209,646元
办公地址：	北京市朝阳区朝阳门北大街22号
邮政编码：	100728
信息披露联系人：	胥文学
电　话：	(010) 5996 9262，(010) 5996 9185
传　真：	(010) 5996 0183，(010) 5996 0386
公司网址：	http://www.sinopec.com
电子信箱：	ir@sinopec.com
经营范围：	汽油、煤油、柴油的批发；汽油、煤油、柴油的零售（限分支机构经营）；瓶装燃气经营（限取得许可证的分支机构经营）；危险化学品、非煤矿山生产、危险化学品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营，经营范围、经营期限以许可证为准）；油气勘查；石油的开采（开采地区及有效期以许可证为准）；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分支机构经营，经营范围、经营期限以许可证为准）；保健食品（限取得食品卫生许可证的分支机构经营，经营项目及有效期以许可证为准）；备烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售；道路运输（限分支机构经营）；石油炼制；润滑油、燃料油、沥青的销售；重油、橡胶及其他石油化工原料（不含危险化学品）和产品的生产、销售、储存；日用百货便利店经营；纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡的零售；彩票代理销售、委托代理收取水电费、票务代理服务；广告业务；汽车清洗服务；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研发、开发、应用、咨询服务；进出口业务；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程；文化、体育用品及器材销售；汽车、摩托车及零配件销售；汽车修装调服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、发行人设立及发行前股本情况

（一）发行人设立情况

根据《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等有关法律、法规的规定，经原国家经济贸易委员会（现更设立中国石油化工股份有限公司的批复）（国经贸企改[2000]154号）批准，中国石化集团公司独家发起设立本公司。本公司于2000年2月25日在国家工商行政管理总局完成注册登记。

根据财政部2000年2月18日共同的《关于中国石油化工股份有限公司（等）国有股权管理有关问题的批复》（财管字[2000]34号），中国石化集团公司将经评估确认后的9,824,908万元净资产按70%的比例折合本公司的股本，计688亿股（每股面值1元），全部由中国石化集团公司持有，股权性质界定为国家股。

（二）本公司的重大重组情况

根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》中涉及的导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为。

（三）发行人本次发行前股本结构

截至2015年6月30日，发行人股本总额为1,210.71亿股，股本结构如下：

股份类别	股数（万股）	占总股本比例（%）
A股	9,555,777	78.93
H股	2,551,344	21.07
总股本	12,107,121	100.00

三、发行人控股股东和实际控制人基本情况

本公司的控股股东和实际控制人为中国石化集团公司。截至2015年6月30日，中国石化集团公司直接持有本公司70.80%的股份。中国石化集团公司基本情况如下：

公司名称：	中国石油化工集团公司
成立时间：	1983年9月14日
住所：	北京市朝阳区朝阳门北大街22号
法定代表人：	王玉普
注册资金：	27,486,653.4万元
主营业务：	组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家授权公司，对托全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产收益、重大决策和选择管理者等出资人权利，对国有资产保值进行监督、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

控股合并财务报表，截至2014年12月31日，中国石化集团公司资产总计为22,283.66亿元，负债总额为12,777.07亿元，所有者权益为9,506.59亿元；中国石化集团公司2014年实现营业收入28,899.34亿元，净利润451.49亿元。

截至2015年6月30日，中国石化集团公司持有的本公司股份不存在被质押或冻结的情况。

四、发行人业务与产品介绍

本公司是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用等。

本公司的主要产品为：

• 石油和天然气；
• 石油产品：主要包括汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气等；
• 化工产品：主要包括乙烯等中间石化产品、合成树脂、合成橡胶、合成纤维体及聚合物、合成纤维、尿素等。

五、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况

截至2015年9月30日，发行人董事、监事及高级管理人员情况如下：

（一）董事

姓名	性别	年龄	在中国石化的职务	董事任期	是否在股东单位领取报酬、津贴	截至2015年6月30日是否持有本公司股票及债券
王玉普	男	58	董事长	2015.05–2018.05	是	否
李春光	男	59	董事、总裁	2015.05–2018.05	否	否
章建华	男	51	董事、高级副总裁	2015.05–2018.05	否	否
王志刚	男	58	董事、高级副总裁	2015.05–2018.05	否	否
戴厚良	男	52	董事、高级副总裁	2015.05–2018.05	否	否
张海卿	男	58	董事、高级副总裁	2015.05–2018.05	否	否
焦方正	男	52	董事、高级副总裁	2015.05–2018.05	否	否
蒋小明	男	61	独立非执行董事	2015.05–2018.05	否	否
阎焱	男	57	独立非执行董事	2015.05–2018.05	否	否
汤敦	男	61	独立非执行董事	2015.05–2018.05	否	否
樊纲	男	61	独立非执行董事	2015.05–2018.05	否	否

（二）监事

姓名	性别	年龄	在中国石化的职务	监事任期	是否在股东单位领取报酬、津贴	截至2015年6月30日是否持有本公司股票及债券
刘运	男	59	监事会主席	2015.05–2018.05	是	否
刘中云	男	52	监事	2015.05–2018.05	是	否
周恒友	男	52	监事	2015.05–2018.05	是	否
邹惠平	男	55	监事	2015.05–2018.05	否	否
蒋振盈	男	50	职工代表监事	2015.05–2018.05	否	否
俞仁明	男	51	职工代表监事	2015.05–2018.05	否	否
王宏钧	男	58	职工代表监事	2015.05–2018.05	否	否

（三）其他非董事高级管理人员

姓名	性别	年龄	在中国石化的职务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	截至2015年6月30日是否持有本公司股票及债券
王新华	男	60	财务总监	否	否
雷鸣武	男	52	副总裁	否	否
凌逢群	男	53	副总裁	否	13,000
江正清	男	53	副总裁	否	否
李振勇	男	56	副总裁	否	否
黄文生	男	48	副总裁、董事会秘书	否	否

第五节　财务会计信息

以下信息主要摘自本公司财务报表，投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2012年、2013年和2014年年度报告，以及2015年半年度报告。以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

投资者如需了解本公司2015年第三季度的财务状况，请参阅本公司2015年第三季度报告，该报告已于2015年10月30日刊登于上海证券交易所网站。

一、关于最近一个会计年度及最近一期财务报表审计情况

本公司2012年度的财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（文号为毕马威华振审字第1300113号）。本公司2013年度、2014年度和2015年半年度财务报表均经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（文号分别为普华永道中天审字(2014)第10001号、普华永道中天审字(2015)第10001号和普华永道中天审字(2015)第10098号）。2012年度、2013年度、2014年度财务报表及2015年半年度财务报表的按照中国会计准则以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2012年度、2013年度、2014年度财务报表分别经本公司第一届董事会第四次会议、第二届董事会第二次会议和第三届董事会第二次会议审议通过，并分别经本公司2012年度股东大会、2013年度股东大会和2014年度股东大会批准。本公司编制普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为2014年度和2015年度财务报表。

二、最近一个会计年度及最近一期财务会计情况

（一）合并财务报表的主要财务数据

1、于2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日的合并资产负债表主要项目

单位：百万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日（经重述）
流动资产合计	395,555	360,144	373,010
非流动资产合计	1,074,800	1,091,224	1,009,906
资产总计	1,470,355	1,451,368	1,382,916
流动负债合计	506,913	664,257	571,822
非流动负债合计	175,024	200,016	187,834
负债合计	681,937	804,273	759,656
归属于母公司股东权益合计	681,474	594,483	570,346
少数股东权益	106,944	52,612	52,914
股东权益合计	788,418	647,095	623,260

2、于2012年12月31日的合并资产负债表主要项目

单位：百万元

项目	2012年12月31日
流动资产合计	344,751
非流动资产合计	902,520
资产总计	1,247,271
流动负债合计	493,109
非流动负债合计	203,561
负债合计	696,670
归属于母公司股东权益合计	513,374
少数股东权益	37,227
股东权益合计	550,601

3、2013年、2014年和2015年1–6月的合并利润表主要项目

单位：百万元

项目	2015年1–6月	2014年	2013年
营业收入	1,040,362	2,825,914	2,880,311
营业利润	39,284	65,481	96,453
利润总额	40,216	66,481	96,982
净利润	30,542	48,910	71,377
归属于母公司股东的净利润	24,427	47,430	67,179

4、2012年的合并利润表主要项目

单位：百万元

项目	2012年
营业收入	2,786,045
营业利润	87,926
利润总额	90,107
净利润	66,411
归属于母公司股东的净利润	63,496

5、2013年、2014年和2015年1–6月的合并现金流量表主要项目

单位：百万元

项目	2015年1–6月	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	67,442	148,347	151,893
投资活动产生的现金流量净额	−54,982	−132,633	−178,740
筹资活动产生的现金流量净额	51,039	−21,421	31,519
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−329	16	−82
现金及现金等价物净增加/(减少)额	63,170	−5,691	4,590

6、2012年的合并现金流量表主要项目

单位：百万元

项目	2012年
经营活动产生的现金流量净额	143,462
投资活动产生的现金流量净额	−163,279
筹资活动产生的现金流量净额	5,628
汇率变动的影响	−2
现金及现金等价物净增加额	−14,191

（二）母公司财务报表的主要财务数据

1、于2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日的母公司资产负债表主要项目

单位：百万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日（经重述）
流动资产合计	260,360	324,048	258,075
非流动资产合计	746,616	756,774	886,147
资产总计	1,006,976	1,080,822	1,144,222
流动负债合计	322,526	396,428	468,179
非流动负债合计	133,103	145,745	148,469
负债合计	455,629	542,173	616,648
股东权益合计	551,347	538,649	527,574

2、于2012年12月31日的母公司资产负债表主要项目

单位：百万元

项目	2012年12月31日
流动资产合计	224,451
非流动资产合计	806,250
资产总计	1,030,701
流动负债合计	368,570
非流动负债合计	190,444
负债合计	559,014
股东权益合计	471,687

3、2013年、2014年和2015年1–6月的母公司利润表主要项目

单位：百万元

项目	2015年1–6月	2014年	2013年
营业收入	438,319	1,222,323	1,627,613
营业利润	8,992	35,641	69,657
利润总额	9,622	38,967	69,876
净利润	8,213	32,145	57,335

4、2012年的母公司利润表主要项目

单位：百万元

项目	2012年
营业收入	1,626,398
营业利润	76,733
利润总额	78,480
净利润	63,400

5、2013年、2014年和2015年1–6月的母公司现金流量表主要项目

单位：百万元

项目	2015年1–6月	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	47,404	159,207	148,957
投资活动产生的现金流量净额	39,810	−117,836	−127,520
筹资活动产生的现金流量净额	−60,706	−46,298	−20,173
现金及现金等价物净增加/(减少)额	26,508	−4,927	1,264

6、2012年的母公司现金流量表主要项目

单位：百万元

项目	2012年
经营活动产生的现金流量净额	143,757
投资活动产生的现金流量净额	−130,537
筹资活动产生的现金流量净额	−28,605
现金及现金等价物净增加/(减少)额	−15,385

三、最近三年及一期的主要财务指标

财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	0.78	0.60	0.65	0.70
速动比率	0.44	0.28	0.26	0.26
资产负债率（合并口径）(%)	46.38	55.41	54.93	55.86
资负债率（母公司口径）(%)	45.25	50.16	53.89	54.24
归属于母公司股东的每股净资产（元）	5.649	5.089	4.912	5.913
	2015年1–6月	2014年	2013年	2012年
应收账款周转率（次）	11.28	35.48	38.44	39.77
存货周转率（次）	4.52	11.85	11.16	11.25
加权平均净资产收益率（%）	3.81	8.14	12.24	12.80
基本每股收益（元）	0.202	0.406	0.579	0.731
稀释每股收益（元）	0.202	0.406	0.543	0.704
每股经营活动的现金流量（元）	0.559	1.276	1.308	1.653

注：（1）2015年1–6月的财务指标未年化。
（2）上述指标扣除已标明的资产负债率为母公司口径指标外，其他均依据合并报表口径计算，有关指标的具体计算方法如下：
（3）流动比率＝流动资产÷流动负债
（4）速动比率＝速动资产－流动负债，其中：速动资产＝流动资产－存货
（5）资产负债率＝总负债÷总资产
（6）归属于母公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产÷期末普通股的加权平均数
（7）应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均账面净额
（8）存货周转率＝营业成本÷存货平均账面净额
（9）每股经营活动的现金流量（元）

四、本期公司债券发行后本公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后，将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据按照调整的基准日为2015年6月30日；
2、假设本期债券总额200亿元计入2015年6月30日的资产负债表；
3、假设本期债券募集资金全部用于补充流动资金；
4、假设不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，募集资金净额为200亿元。

基于上述假设，本期债券发行对本公司资产负债结构的影响如下表：

合并资产负债表

单位：百万元

项目	发行前	发行后（模拟）
资产总额	1,470,355	1,490,355
流动资产	395,555	415,555
非流动资产	1,074,800	1,074,800
负债总额	681,937	701,937
流动负债	506,913	506,913
非流动负债	175,024	195,024
资产负债率	46.38%	47.10%
流动比率	0.78	0.82
速动比率	0.44	0.47

第六节　募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，在2014年年度股东大会的一般性授权下，经公司第六届董事第三次会议审议，向中国证监会申请不超过500亿元的公司债券发行额度。

本次债券用于偿还公司债务，本期债券发行规模不超过200亿元。

二、募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

根据中国石化在2014年年度股东大会通过的一般性授权下，于2015年10月29日召开的第六届董事会第三次会议通过的有关决议，本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金和/或偿还到期债务。

根据以上决议，并综合考虑本公司实际资金需求及未来资金安排计划，本期债券募集资金拟全部用于补充流动资金。为了根核适应中国经济发展新形态，增强本公司在新常态下的资金保障能力，加快结构调整与转型升级，公司紧紧围绕能源发展质量和效益、优化项目和投资，有序推进一重点工程建设，未来几年将持有较大的资本支出和配套资金需求。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司营运资金需求，有助于公司业务的开展与扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强。

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）本期债券对发行人负债结构的影响

2014年末和2015年6月30日，发行人非流动负债占总负债的比重分别为24.87%和25.67%，比例相对较低。本期债券发行将进一步提高发行人中长期债务比例，从而降低资产负债的流动性风险，使得本公司债务结构逐步得到改善。

（二）本期债券对发行人短期偿债能力的影响

本期债券募集资金用于补充流动资金后，本公司流动资产将进一步增加，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

综上所述，本期债券发行后，募集资金用于补充公司流动资金，对优化公司负债结构和增强偿债能力将产生积极影响，并有利于满足公司的营运资金需求。

第七节　备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

一、中国石油化工股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书；
二、发行人最近三年的财务报告和审计报告，最近一期的财务报告和审计报告；
三、主承销商出具的核查意见；
四、北京市海问律师事务所出具的法律意见书；
五、联合信用评级有限公司出具的债券信用评级分析报告；
六、《债券持有人会议规则》；
七、《债券受托管理协议》。

投资者可以在本期债券发行期间内到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或访问上交所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书摘要和联合信用评级有限公司出具的债券信用评级分析报告。

1、中国石油化工股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号
联系人：胥文学、何苏
联系电话：(010) 5996 9262，(010) 5996 9185
传真：(010) 5996 0183，(010) 5996 0386
2、中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
联系人：黄旭、崔新
联系电话：(010) 6505 1166
传真：(010) 6505 1156
3、高盛高华证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807–1819室
联系人：张毅、李楠
联系电话：(010) 6627 3333
传真：(010) 6627 3300

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

中国石油化工股份有限公司
二〇一五年一月十七日

（上接A27版）

任，提名何妙红任财务总监。

罗劲现于汇垠澳丰担任董事长一职。夏南现于汇垠澳丰担任助理总经理及投决委员，并被委派担任蕙富骐骥执行事务代表。沈桂贤、何妙红现于汇垠澳丰分别担任风控部负责人及财务部负责人。

四、关于对公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无对公司章程的条款进行修改的计划。

五、关于本次权益变动完成后对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况

截至本报告书签署日，除本章“三、关于本次权益变动完成后对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划”外，信息披露义务人尚无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。

六、关于本次权益变动完成后上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无调整上市公司现有分红政策的计划。

七、关于本次权益变动完成后对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。

第六章　对上市公司的影响分析

一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次权益变动完成后，汇源通信将仍然具备独立经营的能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立的法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务独立或完整。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将继续履行保持上市公司独立性的承诺。

二、同业竞争情况

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

本次权益变动后，信息披露义务人承诺：

1、蕙富骐骥及蕙富骐骥控制的除汇源通信外的其他企业将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对汇源通信及其下属全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、蕙富骐骥及蕙富骐骥控制的除汇源通信外的其他企业将不会在中国境内外以任何形式支持汇源通信及其下属全资、控股子公司外的第三方从事或参与对汇源通信及其下属全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3、蕙富骐骥或蕙富骐骥控制的除汇源通信外的其他企业如发现任何与汇源通信主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给汇源通信及其下属全资、控股子公司。

4、蕙富骐骥或蕙富骐骥控制的除汇源通信外的其他企业如出售或转让与汇源通信生产、经营相关的任何资产、业务或权益，汇源通信均享有优先购买权；且蕙富骐骥保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予汇源通信的条件与蕙富骐骥或蕙富骐骥控制的除汇源通信外的其他企业向任何独立第三方提供的条件相当。

截至本报告书签署日，信息披露义务人未发生违反上述承诺的事项。

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联关系。

本次权益变动完成后，信息披露义务人承诺，如与汇源通信之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，其关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价方式确定交易价格，充分保证上市公司及其他投资者的权益。

第七章　信息披露义务人与上市公司间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其关联方与上市公司不存在进行资产交易合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其关联方与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或其他类似安排。

四、对公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日前24个月内，除拟对上市公司进行重大资产重组及已披露的事项外，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

2015年11月9日，蕙富骐骥与汇垠澳丰公开承诺：自本次协议收购股份过户完成之日起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，并完成注入资产过户。本次收购完成后，收购方拟向汇源通信注入优质资产。蕙富骐骥承诺，本次协议收购股份过户完成之日起12个月内不转让其持有的上市公司股份；在承诺方案完成前不转让其持有的上市公司股份。

第八章　前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在上市公司停牌公告日，即2015年8月10日前6个月内不存在买卖汇源通信上市交易股票的情况。

二、信息披露义务人管理层及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

汇垠澳丰的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在上市公司停牌公告日，即2015年8月10日前六个月内买卖汇源通信股票情况进行了自查，根据自查情况，存在部分人员在查询期间买卖汇源通信股票的行为，具体情况如下：

姓名	交易日期	交易方式	交易股份数	价格区间（元）	身份
董晓平	2015–3–5	买入	12,000	12.62–13.13	汇垠澳丰监事董松直系亲属
	2015–3–19	卖出	−12,000	14.11–14.60	
董献奎	2015–3–3	买入	6,000	12.50–13.53	
	2015–3–19	卖出	−6,000	14.11–14.60	
董晓红	2015–2–27	买入	3,000	13.06–13.42	
	2015–4–1	卖出	−3,000	14.21–15.20	

针对上述情况，董晓平、董献奎与董晓红出具了《关于交易四川汇源光通信股份有限公司股票的承诺函》，主要内容如下：“本人在上述期间买入与卖出汇源通信股票的行为，系由于2015年2月2日汇源通信公告与江苏峰业重大资产重组事项后，本人认可本次重组将对上市公司股价有积极刺激，并看好彼时拟注入之烟气脱硫脱硝业务之未来发展前景，故于重大事项复牌后买入汇源通信股票。其后因市场波动，本人考虑汇源通信股价将受大市拖累，故卖出。本人承诺上述买卖行为基于个人对汇源通信及市场趋势的判断不存在利用未公开信息从事交易的情况，并对由此引致的法律风险承担个别和连带的法律责任。”

汇垠澳丰出具了《关于交易四川汇源光通信股份有限公司股票的说明》，主要内容如下：

“以上交易均发生于2015年2月27日至2015年4月1日间。2015年2月2日汇源通信公告与江苏峰业重大资产重组事项后，董晓平、董献奎及董晓红认可本次重组将对上市公司股价有积极刺激，并看好彼时拟注入之烟气脱硫脱硝业务之未来发展前景，故于重大事项复牌后买入汇源通信股票。其后因市场波动，三人考虑汇源通信股价将受大市拖累，故于2015年3月19日至2015年4月1日间卖出。其时汇源通信与江苏峰业科技环保集团股份有限公司之重大资产重组事项进行顺利，并未预见汇垠澳丰将作为控股股权受让方之普通合伙人与汇源通信发生关联，不存在涉及内幕交易的情况。

汇垠澳丰自2015年8月10日开始与汇源通信控股股东明君集团科技有限公司（“明君集团”）就本次股权转让事宜开始接洽，并于2015年8月30日进入实质性洽谈阶段。汇垠澳丰监事董松未参与任何与股权转让事项相关之洽谈会议，未在交易公告前知悉相关情况。”

除董晓平、董献奎与董晓红外，蕙富骐骥、蕙富骐骥执行事务合伙人委派代表及其直系亲属、汇垠澳丰、汇垠澳丰董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、蕙富骐骥有限合伙人平安–汇垠澳丰6号在上市公司停牌公告日，即2015年8月10日前六个月内不存在买卖汇源通信股票的情况。

第九章　信息披露义务人财务资料

信息披露义务人蕙富骐骥成立于2015年4月，成立时间不足一年，目前暂无年度财务会计报表。汇垠澳丰为蕙富骐骥的执行事务合伙人，成立于2014年6月，汇垠澳丰2014年经审计的财务报表、2015年未经审计财务报表如下：

一、资产负债表

单位：元

项　目	2015年6月30日/2015年1–6月（未经审计）	2014年12月31日/2014年6–12月（经审计）
流动资产：		
货币资金	13,451,611.92	11,244,521.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,071,924.78	4,559,600.28
预付账款	381,013.12	
应收股利		
其他应收款	15,401,428.59	
存货		
其他流动资产		
流动资产合计	44,305,978.41	15,804,121.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	303,878,928.84	
持有至到期投资		
长期股权投资	20,000.00	10,000.00
投资性房地产		
固定资产	142,909.17	
在建工程		
工程物资		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,649.82	
递延所得税资产		11,514.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,271,487.83	21,514.14
资产总计	348,577,466.24	15,825,635.74

一、资产负债表（续）

单位：元

项　目	2015年6月30日/2015年1–6月（未经审计）	2014年12月31日/2014年6–12月（经审计）
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	63,000.00	8,717.50
预收款项	10,365,967.76	
应付职工薪酬	689,033.70	
应交税费	442,294.14	1,608,307.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	313,438,561.20	5.00
其他流动负债		
流动负债合计	324,998,856.80	1,617,029.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债总计	324,998,856.80	1,617,029.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积		
其他综合收益		
盈余公积	420,860.59	420,860.59
未分配利润	13,157,748.85	3,787,745.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	23,578,609.44	14,208,605.94
负债和所有者权益总计	348,577,466.24	15,825,635.74

二、利润表

单位：元

项　目	2015年6月30日/2015年1–6月（未经审计）	2014年12月31日/2014年6–12月（经审计）
一、营业收入	12,219,762.84	5,687,026.06
减：营业成本		
营业税金及附加	44,120.10	20,473.29
销售费用	132,000.00	
管理费用	2,931,739.89	45,305.02
财务费用	−11,204.15	−13,843.41
资产减值损失		46,056.57
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）	256,188.64	22,440.00
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	9,379,295.64	5,611,474.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	9,379,295.64	5,611,474.59
减：所得税费用		1,402,868.65
四、净利润	9,379,295.64	4,208,605.94

三、现金流量表

单位：元

项　目	2015年6月30日/2015年1–6月（未经审计）	2014年12月31日/2014年6–12月（经审计）
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	12,439,999.00	1,298,036.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,479,694.21	14,930.81
经营活动现金流入小计	44,919,693.21	1,312,967.38
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	1,180,249.55	
支付的各项税费	1,582,489.92	3.10
支付其他与经营活动有关的现金	34,278,153.58	80,882.97
经营活动现金流出小计	37,040,893.05