

证券代码：000586

证券简称：汇源通信

公告编号：2024-020

## 四川汇源光通信股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	60,263,577.18	103,317,071.67	-41.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,999,726.46	5,076,775.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,209,322.27	4,894,317.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,478,238.57	-9,755,261.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.010	0.026	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.010	0.026	不适用
加权平均净资产收益率	-0.60%	1.61%	-2.21%
	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)	550,381,858.48	578,344,170.28	-4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	331,218,284.36	333,218,010.82	-0.60%

### （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-115,117.26	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	282,576.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,294.15	
减：所得税影响额	34,723.65	
少数股东权益影响额(税后)	433.80	
合计	209,595.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为子公司收回五年以上的应收账款。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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
应收票据	3,986,369.80	408,145.69	876.70%	主要系报告期内低信用等级承兑票据增长所致
应收款项融资	1,977,526.36	199,633.00	890.58%	主要系报告期内高信用等级银行承兑票据增长所致
预付款项	4,712,252.20	2,641,888.77	78.37%	主要系报告期内预付货款较年初增加所致

合同资产	17,412,751.49	25,111,112.48	-30.66%	主要系报告期内尚未执行完结项目减少所致
在建工程	901,435.83	2,456,082.91	-63.30%	主要系报告期内子公司在建工程验收完毕转入固定资产所致
预收款项	175,642.58	363,169.00	-51.64%	主要系报告期内子公司预收租金减少所致
合同负债	18,778,328.45	14,141,452.67	32.79%	主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,562,045.72	12,016,503.96	-62.04%	主要系本报告期内支付已计提的年终奖所致
应交税费	2,379,059.09	8,314,737.78	-71.39%	主要系本报告期内缴纳流转税金所致
项目	本报告期末	去年同期	增减变动	主要变动原因
营业收入	60,263,577.18	103,317,071.67	-41.67%	主要系报告期内光纤光缆及在线监测产品收入同比减少所致
营业成本	42,511,313.04	69,043,494.10	-38.43%	主要系报告期内光纤光缆及在线监测产品收入减少，相应成本同步减少所致
税金及附加	504,366.44	212,697.72	137.13%	主要系报告期内子公司缴纳的增值税增加导致附加税增加所致
销售费用	8,844,094.63	14,720,459.92	-39.92%	主要系报告期内公司营业收入下降，服务及代理费同比下降所致
管理费用	10,327,260.68	7,326,984.09	40.95%	主要系报告期内人员薪酬增加所致
财务费用	504,664.51	-17,701.25	不适用	主要系报告期内汇率波动较去年同期减少所致
资产减值损失	521,041.53	168,976.35	208.35%	主要系报告期内合同资产减少所致
信用减值损失	4,679,749.43	32,878.71	14133.37%	主要系报告期内收回按组合类计提应收账款所致
营业利润	-2,031,177.54	5,820,392.19	不适用	主要系报告期内营业收入减少导致利润下降所致
所得税费用	-464,728.52	388,825.29	不适用	主要系报告期内亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	19,478,238.57	-9,755,261.32	不适用	主要系报告期内销售货款回款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-719,110.77	-1,196,988.93	39.92%	主要系本报告期内固定资产等投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,421,594.44	-10,278,352.78	不适用	主要系报告期内取得的借款增加所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	14.10%	27,273,330.00	0.00	不适用	0.00
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	其他	13.75%	26,600,000.00	0.00	冻结	26,600,000.00
蒋国祥	境内自然人	5.38%	10,410,000.00	0.00	不适用	0.00
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301.00	0.00	不适用	0.00
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325.00	0.00	不适用	0.00
刘中一	境内自然人	1.55%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
夏中轩	境内自然人	0.63%	1,212,200.00	0.00	不适用	0.00
张霞	境内自然人	0.50%	969,200.00	0.00	不适用	0.00
谢铮	境内自然人	0.45%	867,600.00	0.00	不适用	0.00
谢丹	境内自然人	0.44%	854,200.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京鼎耘科技发展有限公司	27,273,330.00	人民币普通股	27,273,330.00
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	26,600,000.00	人民币普通股	26,600,000.00
蒋国祥	10,410,000.00	人民币普通股	10,410,000.00
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301.00	人民币普通股	9,672,301.00
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325.00	人民币普通股	5,392,325.00
夏中轩	1,212,200.00	人民币普通股	1,212,200.00
张霞	969,200.00	人民币普通股	969,200.00
谢铮	867,600.00	人民币普通股	867,600.00
谢丹	854,200.00	人民币普通股	854,200.00
刘中一	750,000.00	人民币普通股	750,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东北京鼎耘科技发展有限公司除通过普通证券账户持有 9,179,302 股外，还通过信用证券账户持有 18,094,028 股，实际合计持有 27,273,330 股。</p> <p>公司股东谢铮通过信用证券账户持有 867,600 股，实际合计持有 867,600 股。</p> <p>公司股东谢丹除通过普通证券账户持有 844,200 股外，还通过信用账户持有 10,000 股，实际合计持有 854,200 股。</p>		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项

2018 年 6 月 15 日，北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）京 03 民初 464 号]，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的公告》。

2018 年 7 月 6 日，广东省珠海市中级人民法院出具《民事裁定书》〔（2018）粤 04 财裁定保 7 号〕，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的公告》。

2018 年 10 月 18 日，广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》〔（2018）粤 0303 执保 2461 号〕，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产再次被轮候冻结的公告》。

截至本报告披露之日，以上事项尚未收到相关进展情况。

## （二）关于控股股东部分股份被冻结的事项

2018 年 10 月 10 日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》〔（2018）川 0191 财保 56 号〕，法院裁定对惠富骐骥、明君集团科技有限公司所有的财产在价值 86,557,000.00 元范围内予以查封、冻结。

2018 年 11 月 20 日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》〔（2018）川 0191 财保 69 号〕，法院裁定对惠富骐骥持有的公司 2,960 万股股份予以查封、冻结。

2018 年 12 月 4 日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》〔（2018）川 0191 财保 74 号〕，裁定对惠富骐骥名下 4,000 万上市公司股票予以查封、冻结（轮候冻结）。2021 年 12 月 20 日，公司收到惠富骐骥发来的《成都仲裁委员会裁决书》〔（2018）成仲案字第 1340 号〕，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《裁决书》全文。

2021 年 9 月 14 日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院分别出具《民事裁定书》〔（2018）川 0191 财保 69 号之一〕、《民事裁定书》〔（2018）川 0191 财保 56 号之一〕，裁定对惠富骐骥持有的公司 4,000 万股股份予以继续查封、冻结。

2023 年 5 月 11 日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》〔（2023）川 0191 财保 294 号〕，裁定对惠富骐骥名下的财产在 380,000,000 元的范围内予以查封、扣押、冻结。经公司在中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉控股股东惠富骐骥所持本公司 2960 万股股份于 2023 年 5 月 16 日被轮候冻结。

2023 年 5 月 18 日，四川省成都市中级人民法院出具《执行裁定书》〔（2022）川 01 执 6580 号之十二〕，裁定冻结惠富骐骥持有公司的 4,000 万股股份，冻结期限自转为实际冻结之日起三年，分批生效的分别计算到期日。

2023 年 6 月 14 日，四川省成都市中级人民法院出具《执行裁定书》〔（2022）川 01 执 6580 号之十三〕，裁定对《执行裁定书》〔（2022）川 01 执 6580 号之十二〕裁定冻结的 4,000 万股中的 1,040 万股公司股份所设定的冻结予以解除。上述股权经司法拍卖程序并于 2023 年 6 月 30 日完成过户登记。

2023 年 12 月 25 日 14 时至 2023 年 12 月 26 日 14 时止（因竞价自动延时除外）成都市中级人民法院在淘宝司法拍卖网络平台（即阿里拍卖平台）上拍卖了公司控股股东惠富骐骥持有的 300 万股公司股份，最终由公司董事刘中一先生以最高应价竞得。公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，惠富骐骥被司法拍卖的 300 万股公司股份于 2024 年 1 月 24 日全部完成过户登记手续，该 300 万股公司股份已过户登记至刘中一先生名下，上述股份涉及的司法冻

结相应解除。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于控股股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。

### (三) 关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

2018 年 9 月 20 日, 惠富骐骥有限合伙人平安大华基金管理有限公司所代表的资管计划已于 2018 年 9 月 19 日提前终止并进入清算期。

2022 年 3 月 4 日, 惠富骐骥称: 在未来资管计划清算期内, 将高度关注资管计划清算进程以及清算方案的实施。目前, 资管计划的清算方案尚未确定。未来资管计划完成清算后, 不排除公司控股股东或发生变更的情形。若涉及应披露的事项, 惠富骐骥将及时告知以充分保障广大投资者的知情权。

### (四) 关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项

2021 年 3 月 1 日, 公司收到转发的《广东省高级人民法院民事判决书》([2020]粤民终 804 号), 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《判决书》。

2022 年 10 月 30 日, 公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第 1153 号], 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《裁决书》。

2023 年 3 月 30 日, 公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》[(2023)川 01 民特 85 号], 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《裁定书》。

2023 年 4 月 18 日, 公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[(2023)川 01 执异 141 号], 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《裁定书》。

2023 年 4 月 19 日公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第 1410 号], 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《裁决书》。

2023 年 5 月 24 日公司收到控股股东惠富骐骥转发的《关于收到成都仲裁委〈答辩通知书〉的函》, 函中告知成都仲裁委已经受理刘中一申请仲裁与惠富骐骥之间的证券交易合同纠纷一案, 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《四川汇源光通信股份有限公司提示性公告》。

### (五) 关于要约收购事项

2018 年 2 月 27 日、3 月 1 日, 要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要(修订稿)》。2018 年 3 月 9 日, 委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时, 尚未收到双方的《要约收购报告书》及后续进展等情况。

## 四、季度财务报表

### (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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,693,501.91	92,640,443.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,986,369.80	408,145.69
应收账款	227,849,207.03	284,604,091.07
应收款项融资	1,977,526.36	199,633.00
预付款项	4,712,252.20	2,641,888.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,208,247.08	6,653,756.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,453,718.91	79,359,965.46
其中：数据资源		
合同资产	17,412,751.49	25,111,112.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	728,873.43	987,019.83
流动资产合计	465,022,448.21	492,606,056.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,441,082.49	55,915,746.82
在建工程	901,435.83	2,456,082.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	311,626.55	415,502.08
无形资产	14,888,182.63	15,080,051.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,146,554.26	2,001,101.51
递延所得税资产	8,642,037.40	8,022,688.84
其他非流动资产	2,028,491.11	1,846,940.23
非流动资产合计	85,359,410.27	85,738,114.19
资产总计	550,381,858.48	578,344,170.28
流动负债：		
短期借款	30,038,472.23	26,034,694.45
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,302,332.13	74,462,449.10
预收款项	175,642.58	363,169.00
合同负债	18,778,328.45	14,141,452.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,562,045.72	12,016,503.96
应交税费	2,379,059.09	8,314,737.78
其他应付款	64,294,103.74	73,204,520.62
其中：应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,226,233.84	10,330,714.83
其他流动负债	10,782,335.76	9,701,311.40
流动负债合计	202,538,553.54	228,569,553.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,767,139.37	2,767,139.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,668,130.11	5,892,506.48
递延所得税负债	77,906.64	103,875.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,513,176.12	8,763,521.37
负债合计	211,051,729.66	237,333,075.18
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	64,715,823.67	64,715,823.67
减：库存股		
其他综合收益		
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	55,235,775.35	57,235,501.81
归属于母公司所有者权益合计	331,218,284.36	333,218,010.82
少数股东权益	8,111,844.46	7,793,084.28
所有者权益合计	339,330,128.82	341,011,095.10
负债和所有者权益总计	550,381,858.48	578,344,170.28

法定代表人：李红星

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：王烨



## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,263,577.18	103,317,071.67
其中：营业收入	60,263,577.18	103,317,071.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,809,837.34	98,044,269.02
其中：营业成本	42,511,313.04	69,043,494.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	504,366.44	212,697.72
销售费用	8,844,094.63	14,720,459.92
管理费用	10,327,260.68	7,326,984.09
研发费用	5,118,138.04	6,758,334.44
财务费用	504,664.51	-17,701.25
其中：利息费用	582,183.34	278,352.78
利息收入	93,364.27	67,808.68
加：其他收益	314,291.66	256,400.37
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		88,767.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,679,749.43	32,878.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	521,041.53	168,976.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		566.99

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,031,177.54	5,820,392.19
加：营业外收入	741.59	
减：营业外支出	115,258.85	89,028.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,145,694.80	5,731,364.05
减：所得税费用	-464,728.52	388,825.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,680,966.28	5,342,538.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,680,966.28	5,342,538.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-1,999,726.46	5,076,775.73
2. 少数股东损益	318,760.18	265,763.03
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-1,680,966.28	5,342,538.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,999,726.46	5,076,775.73
归属于少数股东的综合收益总额	318,760.18	265,763.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.010	0.026
（二）稀释每股收益	-0.010	0.026

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李红星

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：王烨

## 3、合并现金流量表

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	137,056,708.10	102,558,958.20
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,422,783.33	5,994,460.28
经营活动现金流入小计	146,479,491.43	108,553,418.48
购买商品、接受劳务支付的现金	61,444,634.97	47,810,151.09
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		
拆出资金净增加额		
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	23,028,751.11	19,595,441.85
支付的各项税费	8,257,628.44	15,697,971.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,270,238.34	35,205,115.86
经营活动现金流出小计	127,001,252.86	118,308,679.80
经营活动产生的现金流量净额	19,478,238.57	-9,755,261.32
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	260.00	630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	260.00	630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,370.77	1,197,618.93
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	719,370.77	1,197,618.93
投资活动产生的现金流量净额	-719,110.77	-1,196,988.93
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	20,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,405.56	278,352.78
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		
筹资活动现金流出小计	16,578,405.56	26,278,352.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,421,594.44	-10,278,352.78
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	22,180,722.24	-21,230,603.03
加：期初现金及现金等价物余额	80,139,640.16	78,337,971.94
六、期末现金及现金等价物余额	102,320,362.40	57,107,368.91

法定代表人：李红星

主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：王烨

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川汇源光通信股份有限公司董事会  
2024 年 04 月 26 日