证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-018

四川汇源光通信股份有限公司 2022 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过审计

☐ 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)	75,488,112.64	86,996,254.54	-13.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,827,664.28	3,644,275.69	5.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,162,680.04	3,059,999.36	3.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,959,986.31	-13,031,558.69	84.96%
基本每股收益(元/股)	0.020	0.019	5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.019	5.26%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.38%	-0.06%
	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)	333,268,109.33	315,200,766.05	5.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	298,902,152.12	295,074,487.84	1.30%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-289,138.61	
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)	1,029,099.17	
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	71,462.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,068.96	
减：所得税影响额	121,713.42	
少数股东权益影响额(税后)	36,794.12	
合计	664,984.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动	主要变动原因
其他应收款	28,880,482.12	15,451,126.46	86.92%	主要系报告期内支付代格代付款同比增加所致
在建工程	1,300,014.22	2,189,999.34	-40.64%	主要系报告期内子公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致
预收款项	610,822.92	208,470.45	193.00%	主要系报告期内子公司预收租金所致
应付职工薪酬	97,549.25	3,236,461.68	-96.99%	主要系子公司计提的年终奖在本报告期内支付所致
项目	本报告期	上年同期	增减变动	主要变动原因
税金及附加	254,827.24	549,094.51	-53.59%	主要系报告期内因营业收入同比下降，其税金及附加相应下降所致
销售费用	9,091,959.92	19,381,265.90	-53.09%	主要系报告期内子公司计提的应付代格代付费用同比减少所致
财务费用	97,203.08	420,060.41	-76.86%	主要系报告期内本公司解除七天通知存款收到利息所致
资产减值损失(损失以"-"填列)	121,116.84	-41,370.08	不适用	主要系报告期末公司按会计政策计提的合同资产减值准备所致
信用减值损失(损失以"-"填列)	1,099,541.55	-1,048,165.36	不适用	主要系报告期末公司按会计政策计提的信用减值准备所致
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	1,462.26	1,972.60	3,522.74%	主要系子公司购交结构性存款本金及存续期限大于去年同期所致
投资收益(损失以"-"填列)	-	42,987.85	-100.00%	主要系去年同期子公司赎回到期理财产品收益的投资收益，本期未发生此业务所致
其他收益	1,041,168.13	647,030.90	60.91%	主要系报告期内收到政府补助同比增加所致
营业外收入	66,276.80	22,831.28	190.29%	主要系报告期内子公司处置报废固定资产所致
营业外支出	355,415.41	4,000.00	8,785.39%	主要系报告期内子公司处置报废固定资产所致
所得税费用	76,177.43	335,468.63	-77.29%	主要系本报告期内应纳税所得额同比下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,986.31	-13,031,558.69	84.96%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,252,258.68	-245,184.56	-818.60%	主要系去年同期收到处置子公司资出款项款项款，而本报告期无同类事项发生所致
筹资活动产生的现金流量净额	-266,426.39	6,747,505.56	不适用	主要系报告期内公司偿还到期银行短期借款金额大于去年同期所致

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

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	19,102	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

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
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	其他	20.68%	40,000,000	0	冻结	40,000,000
北京期耘科技发展有限公司	境内非国有法人	14.10%	27,273,330	0		
吴州市岚辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	质押	6,600,000
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0		
谢宇光	境内自然人	1.54%	2,974,200	0		
霍立	境内自然人	1.69%	1,333,301	0		
贾荣荣	境内自然人	0.42%	805,800	0		
屈才定	境内自然人	0.38%	727,200	0		
钱钰平	境内自然人	0.37%	721,800	0		
马慧	境内自然人	0.35%	686,100	0		

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	数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
北京期耘科技发展有限公司	27,273,330	人民币普通股	27,273,330
吴州市岚辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
谢宇光	2,974,200	人民币普通股	2,974,200
霍立	1,333,301	人民币普通股	1,333,301
贾荣荣	805,800	人民币普通股	805,800
屈才定	727,200	人民币普通股	727,200
钱钰平	721,800	人民币普通股	721,800
马慧	686,100	人民币普通股	686,100
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)			

1、公司股东北京期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，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,094,028 股，实际合计持有 27,273,330 股。

2.公司股东冯慧女士通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 686,100 股，实际合计持有 686,100 股。

(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)关于非公开发行的事项

2021 年 9 月 23 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。本事项尚需股东大会审议。

2022 年 2 月 15 日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》，2022 年 3 月 9 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

(二)关于豁免重组承诺的事项

2015 年 12 月 26 日，公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"蕙富骐骥")及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称"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，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。"

2019 年 6 月 24 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议蕙富骐骥及汇垠澳丰提案的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。

2021 年 9 月 23 日，蕙富骐骥及汇垠澳丰提请公司在本次非公开发行完成时豁免历史重组承诺。本事项尚需股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)重组承诺的公告》。

(三)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。

(四)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]，法院裁定蕙富骐骥、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]，法院裁定对蕙富骐骥持有的公司 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]，裁定对蕙富骐骥名下 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，公司收到蕙富骐骥发来的《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)，裁定对蕙富骐骥持有的公司 4,000 万股股份予以继续查封、冻结。

截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。

(五)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，蕙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，蕙富骐骥：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，蕙富骐骥将及时告知以充分保障广大投资者的知情权。

(六)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》。

(七)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铃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。

(八)并购基金设立的事项

2017 年 6 月 9 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，并签署《意向协议》。2022 年 2 月 15 日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》，公司不再继续参与该并购基金的设立及运行事宜，并终止《意向合作协议》。具体内容详见 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	68,909,244.54	73,387,915.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,151,500.00	10,075,750.00
衍生金融资产		
应收票据	20,854,082.22	19,476,641.71
应收账款	227,406,459.96	226,185,305.92
应收款项融资		
预付款项	3,666,360.30	3,478,265.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,880,482.12	15,451,126.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,073,825.85	66,326,224.30
合同资产	13,034,708.62	15,335,928.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,308.88	95,385.25
流动资产合计	448,056,972.49	429,812,543.21
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	54,480,445.61	53,574,071.65
在建工程	1,300,014.22	2,189,999.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	290,917.18	393,208.65
无形资产	16,311,336.61	16,493,127.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,173,012.42	995,388.88
递延所得税资产	11,509,410.80	11,596,426.53
其他非流动资产	146,000.00	146,000.00
非流动资产合计	85,211,136.84	85,388,222.84
资产总计	533,268,109.33	515,200,766.05
流动负债：		
短期借款	26,037,962.49	26,037,962.49
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	84,646,075.02	72,443,576.13
预收款项	610,822.92	208,470.45
合同负债	11,064,263.28	10,586,566.77
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	97,549.25	3,236,461.68
应交税费	13,424,706.93	12,904,287.41
其他应付款	72,110,640.65	68,733,252.20
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	249,926.72	247,010.67
其他流动负债	7,984,436.29	7,709,796.47
流动负债合计	316,226,383.55	202,107,384.27
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	2,817,572.83	2,847,572.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,819,103.47	9,095,917.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,636,676.30	11,943,490.01
负债合计	227,863,059.85	214,050,874.28
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	22,919,643.11	19,091,978.83
归属于母公司所有者权益合计	298,902,152.12	295,074,487.84
少数股东权益	6,502,897.36	6,075,403.93
所有者权益合计	305,405,049.48	301,149,891.77
负债和所有者权益总计	533,268,109.33	515,200,766.05

法定代表人：何波 主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

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	75,488,112.64	86,996,254.54
其中：营业收入	75,488,112.64	86,996,254.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,200,927.67	82,158,276.53
其中：营业成本	50,624,926.40	48,817,708.84
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	254,827.24	549,094.51
销售费用	9,091,959.92	19,381,265.90
管理费用	6,729,336.15	7,363,624.59
研发费用	6,402,674.88	5,626,522.28
财务费用	97,203.08	420,060.41
其中：利息费用	266,426.39	252,494.44
利息收入	238,578.04	47,109.61
加：其他收益	1,041,168.13	647,030.90
投资收益(损失以"-"号填列)		42,987.85
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)	71,462.26	1,972.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,099,541.55	-1,048,165.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	121,116.84	-41,370.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,620,473.75	4,440,433.92
加：营业外收入	66,276.80	22,831.28
减：营业外支出	355,415.41	4,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,331,335.14	4,459,265.20
减：所得税费用	76,177.43	335,468.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,255,157.71	4,123,796.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,255,157.71	4,123,796.57
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	3,827,664.28	3,644,275.69
2.少数股东损益	427,493.43	479,520.88
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	4,255,157.71	4,123,796.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,827,664.28	3,644,275.69
归属于少数股东的综合收益总额	427,493.43	479,520.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.020	0.019
(二)稀释每股收益	0.020	0.019

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：何波 主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

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	103,374,078.68	80,019,368.36
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		
收到利息、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	5,670,256.74	5,928,089.88
经营活动现金流入小计	109,044,335.42	85,947,458.24
购买商品、接受劳务支付的现金	61,729,790.74	52,064,292.65
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	15,319,078.40	11,598,184.17
支付的各项税费	3,576,461.44	7,648,277.19
支付其他与经营活动有关的现金	30,378,991.15	27,668,262.92
经营活动现金流出小计	111,004,321.73	98,979,016.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,986.31	-13,031,558.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,042,987.85
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	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,782,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000.00	18,825,587.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,272,258.68	3,070,772.41
投资支付的现金		16,000,000.00
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	2,272,258.68	19,070,772.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,252,258.68	-245,184.56
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	16,000,000.00	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	16,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,426.39	252,494.44
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	16,266,426.39	9,252,494.44
筹资活动产生的现金流量净额	-266,426.39	6,747,505.56
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	-4,478,671.38	-6,529,237.69
加：期初现金及现金等价物余额	72,754,665.71	86,778,397.12
六、期末现金及现金等价物余额	68,275,994.33	80,249,159.43

法定代表人：何波 主管会计工作负责人：刘中一

会计机构负责人：温笑霞

(二)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

2022 年 04 月 27 日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-016

四川汇源光通信股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十次会议于 2022 年 04 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 04 月 16 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2022 年第一季度报告。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于董事长、总经理年度薪酬的议案》

根据现行《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。本次会议决定董事长年度薪酬标准为 108 万元/年，总经理年度薪酬标准为 90 万元/年，其中基本工资占比 60%，自 2022 年 4 月 1 日起按月发放；绩效工资占比 40%，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

关联董事何波先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-017

四川汇源光通信股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十六次会议于 2022 年 04 月 26 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年 04 月 16 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王娟女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-019

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于 2022 年 4 月 9 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会。

2、会议召集人：经公司第八届董事会第十九次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 25 日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2022 年 4 月 25 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员，董事候选人；

(3)本公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	2021 年度董事会工作报告	✓
2.00	2021 年度监事会工作报告	✓
3.00	2021 年年度报告及摘要	✓
4.00	2021 年度财务决算方案	✓
5.00	2021 年度利润分配预案	✓
6.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	✓
7.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案	✓
8.00	关于签署《日常关联交易框架协议》的议案	✓
9.00	关于预计 2022 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	✓
10.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	✓
11.00	关于拟申请注册发行中期票据的议案	✓
12.00	关于拟开展金融衍生品交易业务的议案	✓

(二)本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案已经公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 9 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及信息披露文件。

2.提案 6、8、9 所审议事项构成关联交易，关联股东浪潮集团有限公司、