瀛通通讯股份有限公司

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-014
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施2023年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瀛通通讯	股票代码	002861
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗炯波	曾庆航	
办公地址	湖北省通城县经济开发区玉立大道555号	湖北省通城县经济开发区玉立大道555号	
传真	0769-83937323	0769-83937323	
电话	0769-83330508	0769-83330508	
电子信箱	ir@yingtong-wire.com	ir@yingtong-wire.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)业务概述

主营业务:公司是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司,聚焦大声学、大传输、大健康领域。报告期内,为推动公司战略转型和升级,公司在巩固发展现有"大声学、大传输"业务的基础上,探索发展新业务,推动现有业务与新业务共同发展,提升公司综合竞争力,报告期内,公司投资设立了子公司湖北瀛德智能医疗器械有限公司并从事助听器、助眠音响等医疗器械及智能健康等产品的研发、生产、销售。医疗器械产品在报告期内尚未形成量产,公司稳步推进医疗器械团队组建、业务开拓、产品研发等各项工作。

主要产品:报告期内,公司主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品,以及相关产品的精密零组件。同时,公司有序推动医疗健康产品的研究、开发、试产等各项工作,并推动产品、业务布局的多元化和垂直一体化,综合覆盖零组件、模组与系统组装,加强与客户的粘连度,并形成新的利润增长点。

应用领域:公司产品主要应用于消费电子领域,并稳步推进声学、传输技术在虚拟现实、无线充电、汽车、医疗、安防、辅听助听等各类领域的应用,在加强关键零件及部件自研、自产能力的同时,持续扩宽技术应用边界,打造通用技术平台和装备平台。

使命、愿景及发展战略:公司以"持续创新,提升客户价值"为使命,以"成为世界领先的'大声学、大传输、大健康'产品整体解决方案服务商"为愿景,围绕公司发展理念和产业政策,实施垂直整合、水平扩张的"内生外延"的发展战略。

(2)产品介绍

a)声学产品及精密零组件

声学产品及精密零组件包括各类智能TWS(真无线蓝牙耳机)、降噪耳机、Hi-Fi耳机、游戏耳机、运动耳机、开放式音频耳机、话务耳机等耳机成品,桌面HIFI蓝牙音箱、便携户外K歌音箱等音箱产品,以及硅胶颈戴蓝牙耳机半成品、蓝牙颈带线等精密零组件产品。

公司通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发,目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术、研发、制造出智能化、轻薄化、便携化、集成化智能声学产品,开发双馈式主动降噪、骨传导、金景声、低延时、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案,在用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景均可得到广泛应用。公司积极推进声学技术在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域的应用。

b)电源、数据传输产品及精密零组件

电源、数据传输产品及精密零组件包括TYPE-C高速数据线、PD/QC快充线、USB-A/M TO Lightning Cable、Type-C/M TO Lightning Cable、HDMI Cable、硅胶编织线等各类数据传输线材产品,单线圈及多线圈无线充电器、Magsafe磁吸无线充电器、50mm隔空无线充电设备、PFAS Free极细同轴线,磁吸式可收纳AC电源线、磁吸式数据线以及各类电源传输、数据传输线材。

凭借公司多年来在微细通讯线材领域所积累的深厚研发实力、技术经验以及客户资源,并发挥精密制造优势,在工艺方面不断突破,持续努力扩大电源、数据传输产品及精密组件业务规模。公司拥有包括硅胶线押出技术、超薄硅胶扁线脱皮、0.015mm超薄氟塑料挤出技术、0.2mm极细焊接技术、0.2mm间距Hotbar焊接技术、低温焊接技术、插针自动打磨技术、塑件套啤成型工艺、自动包醋酸胶布技术以及线材自动绕线技术等技术,为线材精密产品制造奠定了坚实的基础。未来,公司电源、数据传输产品及精密组件将扩大应用领域,重点推进产品及技术在医疗器械、安防、新能源汽车等领域的应用。

c)医疗健康产品

公司拟研发、生产、销售的医疗健康产品主要包括智能助听、科学助眠、智能健康穿戴、家庭智能监测、智能救助、智能医美、智能康复理疗、智能健康音频八大系列产品。公司在声学领域所积累的研发、智能制造、品质控制、成本管控等各项能力,产业链资源的积累,以及对智能穿戴产品的理解,有利于公司开拓医疗健康业务。

报告期内,公司的主营业务未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,643,235,237.78	1,584,906,429.50	1,585,053,547.63	3.67%	1,667,346,938.47	1,667,474,078.06
归属于上市公司股东的净资产	844,024,701.38	917,599,717.90	917,746,836.03	-8.03%	1,032,094,068.21	1,032,221,207.80

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	754,218,559.90	724,880,420.74	724,880,420.74	4.05%	1,046,656,307.54	1,046,656,307.54
归属于上市公司股东的净利润	-79,034,764.02	-117,627,135.61	-117,607,157.07	32.80%	-36,347,133.77	-36,219,994.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,450,940.72	-128,850,550.59	-128,830,572.05	29.79%	-46,063,572.95	-45,936,433.36
经营活动产生的现金流量净额	44,405,849.26	55,634,882.90	55,634,882.90	-20.18%	91,753,339.36	91,753,339.36
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.76	-0.76	32.89%	-0.23	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.76	-0.76	32.89%	-0.23	-0.23
加权平均净资产收益率	-8.97%	-12.08%	-12.08%	3.11%	-3.46%	-3.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,679,839.79	202,525,605.47	227,794,479.28	203,218,635.36
归属于上市公司股东的净利润	-19,132,032.58	-3,677,169.09	-6,352,269.11	-49,873,293.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,290,569.37	-5,463,336.18	-9,249,805.46	-54,447,229.71
经营活动产生的现金流量净额	14,661,591.89	9,987,104.82	1,500,060.82	18,257,091.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,429	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
黄晖	境内自然人	28.74%	44,712,670	33,534,502	质押	15,414,940
萧锦明	境内自然人	8.68%	13,496,741	0	质押	7,800,000
左笋娥	境内自然人	6.26%	9,738,170	0	质押	6,500,000
左贵明	境内自然人	2.21%	3,441,480	2,596,110	不适用	0
左娟妹	境内自然人	2.16%	3,353,920	0	不适用	0
左美丰	境内自然人	1.49%	2,315,240	0	不适用	0
曹玲杰	境内自然人	1.36%	2,116,280	0	不适用	0
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13%	1,755,860	0	不适用	0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.89%	1,383,264	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.76%	1,180,515	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工持股主体。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄晖成为公司实际控制人的一致行动人外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

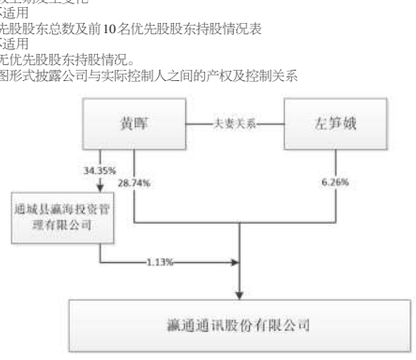
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	瀛通转债	128118	2020年07月02日	2026年07月01日	29,955.46	可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年3.00%、第六年3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司于2023年7月3日支付第三年的利息,计息期间为2022年7月2日至2023年7月1日,票面利率为1.2%。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2020年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,2023年跟踪评级结果为:本期债券信用等级由"AA-"调整为"A+",发行主体信用等级由"AA-"调整为"A+",评级展望维持为稳定。具体内容详见公司于2023年6月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	48.64%	42.10%	6.54%
扣除非经常性损益后净利润	-9,045.09	-12,883.06	29.79%
EBITDA全部债务比	0.55%	-8.14%	8.69%
利息保障倍数	-3.82	-6.86	44.31%

三、重要事项

2023年,消费电子行业整体较为低迷,但在2023年下半年终端需求呈现一定复苏迹象。面对外部环境和行业复杂性和不确定性带来的挑战以及终端需求有所复苏的战略机遇,公司始终坚持持续创新,抢抓机遇,狠抓品质,牢牢把握市场最新的消费需求,以"持续创新,提升客户价值"为使命,保持战略定力、沿着既定战略路线稳健经营。

报告期内,公司经营业绩稳步回升,亏损幅度明显收窄。2023年,公司以"业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工作作风落实年、六个能力提升年"为行动指南,落实各项重点工作,公司实现营业收入75,421.86万元,较上年同期上升4.05%,收入增速由负转正;净利润亏损7,903.48万元。较上年同期减亏3,857.24万元。

公司经营业绩有所提升,业绩亏损减少的原因主要是:公司计提商誉减值准备较上年同期减少,围绕"有线转向无线、从半成品转向智能成品"战略目标,持续推进研发、精细化管理、产能布局、优质客户开发等各项能力的提升并初见成效,成本费用得到了一定的控制。

公司业绩亏损主要是由于:①部分客户需求及公司整体营业收入水平不及预期,公司固定成本分摊较大;②对可能发生减值准备的相关资产计提了减值损失;③2018年,公司收购了惠州联韵声学科技有限公司(以下简称"惠州联韵")100%股权,形成商誉7,202.84万元。惠州联韵主要生产耳机产品,报告期内,受行业因素、部分客户需求放缓以及产品结构变化的影响,惠州联韵营业收入及利润水平均较去年同期没有得到明显改善,2023年度计提商誉减值准备1,919.47万元。截至目前,公司商誉已全部计提完毕。

受以上原因影响,公司报告期内净利润亏损,但亏损同比下降。后续,公司将进一步落实各项重点工作计划,争取更好地完成各项经营指标,实现公司高质量发展。

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-010
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2024年4月25日上午10:30以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中,现场出席5名,通讯方式出席会议4名(傅华良、王天生、王永、马传刚以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配方案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司2023年度利润分配方案为:以未来实施2023年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在2023年度利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、可转债转股等致使公司总股本发生变动的,将按照每股分配比例不变的原则,对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年度利润分配方案》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项发表了鉴证意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项发表了审计意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》。

7、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会认为《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的资产状况、经营情况和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

11、审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司2024年非独立董事薪酬方案如下:在公司担任管理职务的非独立董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票;回避3票。

公司2024年度高管薪酬方案如下:公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员年度总收入=年度薪酬+其他奖金,其中:年度薪酬=固定月薪×12+绩效奖金,其他奖金包括部门奖金、项目奖金、专利奖金、提案改善奖、年终奖、股权激励、津贴、补贴等。

总经理黄晖先生年度薪酬54万元,副总经理邱武先生年度薪酬35万元,副总经理何永华先生年度薪酬31万元,财务总监吴中家先生年度薪酬37万元,董事会秘书罗炯波先生年度薪酬40万元。

担任高级管理人员的董事及其关联人:黄晖先生、左贵明先生、邱武先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

因公司可转债转股,公司注册资本由155,551,272元变更为155,552,744元,公司总股本由155,551,272股变更为155,552,744股。另外,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司治理实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交2023年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

14、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

因个人原因,吴湘女士不再担任公司证券事务代表职务,同意聘任曾庆航先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更证券事务代表的公告》。

15、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况,为更好地维护公司和全体投资者利益,公司基于审慎原则,在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下,公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"智能无线电声产品生产基地新建项目"进行重新论证并拟就实施期限进行合理调整,将项目达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2025年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

为落实公司战略布局,并优化公司资产结构,盘活存量资产,实现公司资源的有效配置,进一步增强公司现金流,促进公司长期稳健发展,公司拟向东莞市恒越实业有限公司转让公司持有的全资子公司东莞市瀛通电线有限公司100%股权,交易价格为人民币106,800,000 元。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次股权转让事项相关的具体事宜(包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜)。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟出售全资子公司股权的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

主要内容:公司将于2024年5月16日下午14:00在公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)召开公司2023年年度股东大会,股权登记日为2024年5月10日,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

(下转B1062版)

瀛通通讯股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-015
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

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)	161,946,180.25	120,679,839.79	34.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,027,844.04	-19,132,032.58	58.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,454,316.11	-21,290,569.37	55.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,692,991.36	14,661,591.89	-159.29%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.12	58.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.12	58.33%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-2.11%	1.15%
	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)	1,605,868,076.27	1,643,235,237.78	-2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	835,860,722.40	844,024,701.38	-0.97%

(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)	22,536.25	资产处置
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)	527,998.79	主要是收到外贸高质量发展奖励资金25.93万元,职业技能提升培训补贴15.23万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-100,135.01	
委托他人投资或管理资产的损益	1,558,488.25	闲置资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,061.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,709.73	
减:所得税影响额	429,064.51	
合计	1,426,472.07	--

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

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

1.资产负债表项目

单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	95,808,075.13	149,648,158.38	-35.98%	主要是闲置资金理财金额增加所致
应收款项融资	3,537,178.50	797,435.57	343.57%	收到客户承兑汇票增加所致
预付款项	6,942,969.78	5,082,743.49	36.60%	主要是子公司预付材料款所致
应交税费	1,809,635.92	2,909,445.47	-37.80%	主要是增值税及附加税减少所致
其他应付款	10,520,797.09	6,368,340.90	65.20%	主要是收到客户保证金所致
其他流动负债	108,785.40	75,371.77	44.33%	主要是预收客户货款税金增加所致

2.利润表项目

单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	原因说明
营业收入	161,946,180.25	120,679,839.79	34.19%	主要是耳机业务收入增加所致
营业成本	132,239,274.86	101,188,149.10	30.69%	收入增加,成本同步增加
财务费用	1,688,564.79	5,685,086.98	-70.30%	主要是汇兑收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-100,135.01	-619,091.18	83.83%	主要是报告期末理财产品未到期预计收益及外汇套保未交割预计收益减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	706,408.87	370,504.68	90.66%	转回部分已计提的坏账损失所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-526,012.03	-100,502.18	-423.38%	主要是计提的存货跌价损失所致
资产处置收益	-2,219.05	45,579.68	-104.87%	主要是子公司租赁业务调整所致
所得税费用	1,161,949.47	616,147.44	88.58%	部分子公司盈利增加
净利润	-8,027,844.04	-19,132,032.58	58.04%	以上原因导致净利润减亏

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,149,799.59	3,352,430.52	143.10%	主要是收到客户保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	154,575,832.47	108,588,535.48	42.35%	主要是第四季度销售额同比增加,采购额增加,以及海外公司提前备料所致
支付给职工以及为职工支付的现金	52,219,940.94	40,027,055.11	30.46%	主要是销售额同比增加,职工薪酬增加
收到其他与投资活动有关的现金	264,696,036.29	461,987,064.21	-42.70%	主要是赎回理财产品金额减少所致
取得借款收到的现金	14,300,000.00	56,280,000.00	-74.59%	主要是子公司银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	6,500,000.00	-69.23%	主要是归还借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	794,441.72	-327,057.42	342.91%	主要是汇率变动所致
期末现金及现金等价物余额	91,745,487.69	272,618,975.91	-66.35%	主要是上述因素影响期末现金等价物

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	21,355	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
黄晖	境内自然人	28.74	44,712,670.00	33,534,502.00	质押	15,414,940.00
萧锦明	境内自然人	8.68	13,496,741.00	0.00	质押	7,800,000.00
左笋娥	境内自然人	6.26	9,738,170.00	0.00	质押	6,500,000.00
左贵明	境内自然人	2.21	3,441,480.00	2,581,110.00	不适用	0.00
左娟妹	境内自然人	2.16	3,353,920.00	0.00	不适用	0.00
左美丰	境内自然人	1.49	2,315,240.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	1.41	2,189,700.00	0.00	不适用	0.00
曹玲杰	境内自然人	1.36	2,116,280.00	0.00	不适用	0.00
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13	1,755,860.00	0.00	不适用	0.00
赵新苗	境内自然人	1.09	1,687,890.00	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
萧锦明	13,496,741.00	人民币普通股	13,496,741.00
黄晖	11,178,168.00	人民币普通股	11,178,168.00
左笋娥	9,738,170.00	人民币普通股	9,738,170.00
左娟妹	3,353,920.00	人民币普通股	3,353,920.00
左美丰	2,315,240.00	人民币普通股	2,315,240.00
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基