



瀛通通讯股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主管人员)付娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	237,029,119.76	241,135,603.72	-1.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,140,596.36 ¹	6,017,804.94	-31.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,120,432.09	3,688,071.56	-42.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,456,494.42	32,125,503.18	13.48%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.59%	-0.19%
	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）	1,370,354,949.98	1,385,745,092.61	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,055,544,366.73	1,052,691,868.54	0.27%

注：1 本报告期内，归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,140,596.36 元，包括报告期内股权激励所授予限制性股票及股票期权应摊销的股份支付金额 1,065,636.70 元；剔除此影响，报告期内实现归属于母公司的净利润为 5,206,233.06 元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,245,759.61	主要是子公司东莞开来收到工业企业转型升级补助 199 万所致
委托他人投资或管理资产的损益	446,865.45	主要是闲置资金银行理财收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,089,470.00	主要是疫情防疫捐赠支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,709.72	

减：所得税影响额	668,700.51	
合计	2,020,164.27	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	10,867	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄晖	境内自然人	31.08%	38,137,600	37,139,800	质押	9,730,000
萧锦明	境内自然人	11.92%	14,623,462	14,623,462		
左笋娥	境内自然人	6.11%	7,490,900	7,460,900		
左贵明	境内自然人	2.75%	3,379,600	3,379,600		
左娟妹	境内自然人	2.53%	3,102,400	3,102,400	质押	2,480,000
曹玲杰	境内自然人	2.53%	3,102,400	3,102,400	质押	1,970,000
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.98%	2,432,100	0	质押	1,470,000
左美丰	境内自然人	1.90%	2,326,800	2,326,800	质押	2,326,800
孙慧明	境内自然人	1.73%	2,122,200	0		
湖北量科高投创业投资有限公司	境内自然人	1.45%	1,780,000	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				
		股份种类	数量			
通城县瀛海投资管理有限公司	2,432,100	人民币普通股	2,432,100			
孙慧明	2,122,200	人民币普通股	2,122,200			

湖北量科高投创业投资有限公司	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
张泽锋	1,775,900	人民币普通股	1,775,900
张晓冰	1,736,200	人民币普通股	1,736,200
黄晖	997,800	人民币普通股	997,800
郭锐强	915,100	人民币普通股	915,100
潘立新	747,800	人民币普通股	747,800
杨惠云	691,118	人民币普通股	691,118
许福林	668,800	人民币普通股	668,800
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，二人系夫妻关系，左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为实际控制人的近亲属，系实际控制人的一致行动人。通城县赢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。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。郭锐强、张泽锋为表兄弟关系。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东张晓冰通过普通证券账户持有 0 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,736,200 股，实际合计持有 1,736,200 股；</p> <p>股东杨惠云通过普通证券账户持有 7,500 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 683,618 股，实际合计持有 691,118 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增加变动率	变动原因说明
预付款项	19,469,487.46	5,097,457.21	281.95%	主要是预付供应商货款增加所致
在建工程	56,285,411.87	42,807,954.57	31.48%	主要是“湖北研发中心建设项目”、“瀛通智能电子生产项目（一期）”投入增加所致
预收款项	-	4,057,157.77	-100.00%	主要是执行新收入准则所致
合同负债	851,626.79	-	100.00%	主要是执行新收入准则，同时期末预收客户货款减少所致
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	9,000,000.00	33.33%	主要是由长期借款转入一年内到期的非流动负债300万所致
其他综合收益	-2,446,787.51	-93,052.65	-2,529.47%	主要是报告期外币财务报表折算差额变动较大所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额	增加变动率	变动原因说明
税金及附加	1,231,907.04	1,767,789.64	-30.31%	主要是报告期营业收入减少及增值税减少所致
研发费用	12,799,463.48	8,574,362.93	49.28%	主要是报告期内研发投入增加所致
财务费用	3,969,545.61	3,038,399.67	30.65%	主要是报告期利息支出增加所致
投资收益	446,865.45	756,802.75	-40.95%	主要是报告期理财产品的收益减少所致
其他收益	3,287,474.79	1,275,031.85	157.83%	主要是收到的政府补助增加所致
信用减值损失	110,947.32	315,031.17	-64.78%	主要是年初计提减值的坏账准备转回所致
资产减值损失	-337,811.32	2,169,651.75	-115.57%	主要是计提存货的跌价准备增加所致
资产处置收益	-	138,363.14	-100.00%	主要是固定资产处置收益减少所致
营业外收入	-	408,949.19	-100.00%	主要是上年同期营业外收入增加所致
营业外支出	1,089,470.00	19,356.55	5,528.43%	主要是本期对外捐赠支出增加所致
所得税费用	2,939,992.22	897,377.01	227.62%	主要是本期递延所得税费用较上年同期增加所致
净利润	4,140,596.36	6,017,804.94	-31.19%	主要是本期递延所得税费用较上年同期增加所致
其他综合收益的税后净	-2,353,734.86	-1,087,304.56	-116.47%	主要是报告期外币财务报表折算差额变

项目	本期发生额	上期发生额	增加变动率	变动原因说明
额				动较大所致
综合收益总额	1,786,861.50	4,930,500.38	-63.76%	主要是报告期的净利润减少及其他综合收益的税后净额减少所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额	增加变动率	变动原因说明
收到其他与投资活动有关的现金	140,947,907.32	288,231,646.46	-51.10%	主要是赎回理财产品的本金减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	90,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期支付收购联韵声学股权转让款所致
支付其他与投资活动有关的现金	135,345,221.42	366,231,646.46	-63.04%	主要是购买理财产品的本金减少所致
取得借款收到的现金	-	92,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期向银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	26,805,800.00	-100.00%	主要是上年同期收到股权激励款所致
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	-	100.00%	主要是报告期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,677,666.67	1,591,568.06	131.07%	主要是报告期支付银行利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,411,475.91	-531,513.33	553.70%	主要是报告期汇率变动较大所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行可转换公司债券的进展情况

1.1 公司于2019年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192799号）（以下简称“反馈意见”）后，已会同相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了认真研究和逐项答复。具体内容详见2020年1月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司与中信证券股份有限公司出具的《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。

1.2 公司于2020年3月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）后，已会同相关中介机构对告知函所列问题进行认真研究和逐一回复，回复的具体内容详见2020年3月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司、中信证券股份有限公司〈关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函〉的回复》。

2、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人

公司分别于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，因公司2019年度经营业绩未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象因担任监事和离职而不再符合激励条件，公司回购注销限制性股票894,000股。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，注册资本将由人民币122,698,400元减少至121,804,400元。详细内容请见公司于2020年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2020-034)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券的进展情况	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复的公告》公告编号: 2020-004
	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》
	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于<关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函>的回复公告》公告编号: 2020-014
	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《公司、中信证券股份有限公司<关于请做好瀛通通讯可转债发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》
	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》公告编号: 2020-030
回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人	2020 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》公告编号: 2020-019
	2020 年 04 月 11 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》公告编号: 2020-034

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	11,500	10,600	0
合计		11,500	10,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	非关联	否	美元远期结售汇合约	944.8	2020年03月11日	2020年05月13日		944.8	596.74		348.06	0.33%	-12.78
工商银行	非关联	否	美元远期结售汇合约	2,947.62	2020年03月10日	2020年05月30日		2,947.62	624.5		2,323.12	2.20%	-31.61
合计				3,892.42	--	--	0	3,892.42	1,221.24		2,671.18	2.53%	-44.39
衍生品投资资金来源				自有资金									

涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 04 月 25 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 05 月 16 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、外汇套期保值业务的风险分析</p> <p>公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：</p> <p>1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。</p> <p>二、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施</p> <p>1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。</p> <p>2、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。</p> <p>3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。</p> <p>4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。</p> <p>6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无

<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。</p>
---------------------------------	---

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	199,780,625.86	180,866,286.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,000,000.00	118,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	359,156.51	453,056.00
应收账款	257,818,714.15	289,606,813.89
应收款项融资		
预付款项	19,469,487.46	5,097,457.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,513,846.59	8,000,671.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,625,643.78	188,108,143.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,356,501.90	18,473,424.00
流动资产合计	787,923,976.25	808,605,852.46
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	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	281,308,799.31	286,514,915.49
在建工程	56,285,411.87	42,807,954.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,412,314.50	104,378,963.75
开发支出		
商誉	72,028,415.83	72,028,415.83
长期待摊费用	11,027,100.61	10,319,574.99
递延所得税资产	12,539,672.45	12,598,403.79
其他非流动资产	16,829,259.16	18,491,011.73
非流动资产合计	582,430,973.73	577,139,240.15
资产总计	1,370,354,949.98	1,385,745,092.61
流动负债：		
短期借款		
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	194,083,439.73	201,481,526.30
预收款项		4,057,157.77
合同负债	851,626.79	
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	23,152,203.97	26,908,758.51
应交税费	4,724,676.31	4,061,797.32
其他应付款	30,014,447.81	31,031,591.90
其中：应付利息		
应付股利	574,000.00	574,000.00
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	12,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	264,826,394.61	276,540,831.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,984,188.64	8,512,392.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,984,188.64	56,512,392.27
负债合计	314,810,583.25	333,053,224.07
所有者权益：		
股本	122,698,400.00	122,698,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	464,188,799.46	463,123,162.76
减：库存股	69,252,081.18	69,252,081.18

其他综合收益	-2,446,787.51	-93,052.65
专项储备		
盈余公积	49,388,113.39	49,388,113.39
一般风险准备		
未分配利润	490,967,922.57	486,827,326.22
归属于母公司所有者权益合计	1,055,544,366.73	1,052,691,868.54
少数股东权益		
所有者权益合计	1,055,544,366.73	1,052,691,868.54
负债和所有者权益总计	1,370,354,949.98	1,385,745,092.61

法定代表人：黄晖

主管会计工作负责人：吴中家

会计机构负责人：付娇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,043,187.70	16,926,984.97
交易性金融资产	31,000,000.00	33,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	284,698,694.60	218,801,473.79
其中：应收利息		
应收股利	65,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,324,778.14	5,297,425.93
流动资产合计	344,066,660.44	274,025,884.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	553,751,460.53	548,751,460.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,751,460.53	578,751,460.53
资产总计	927,818,120.97	852,777,345.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,877,985.93	2,879,240.93
应交税费	1,219.24	39,002.59
其他应付款	61,780,007.15	61,861,328.80
其中：应付利息		
应付股利	574,000.00	574,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	76,659,212.32	73,779,572.32
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,000,000.00	48,000,000.00
负债合计	118,659,212.32	121,779,572.32
所有者权益：		
股本	122,698,400.00	122,698,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,357,974.86	465,852,438.16
减：库存股	69,252,081.18	69,252,081.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,388,113.39	49,388,113.39
未分配利润	237,966,501.58	162,310,902.53
所有者权益合计	809,158,908.65	730,997,772.90
负债和所有者权益总计	927,818,120.97	852,777,345.22

3、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	237,029,119.76	241,135,603.72
其中：营业收入	237,029,119.76	241,135,603.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,366,537.42	239,264,895.07
其中：营业成本	186,650,272.19	192,671,638.69
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	1,231,907.04	1,767,789.64
销售费用	4,503,487.40	5,670,231.25
管理费用	23,211,861.70	27,542,472.89
研发费用	12,799,463.48	8,574,362.93
财务费用	3,969,545.61	3,038,399.67
其中：利息费用	3,677,666.67	2,752,472.93
利息收入	291,788.70	115,429.99
加：其他收益	3,287,474.79	1,275,031.85
投资收益（损失以“-”号填列）	446,865.45	756,802.75
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	110,947.32	315,031.17
资产减值损失（损失以“-”	-337,811.32	2,169,651.75

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		138,363.14
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,170,058.58	6,525,589.31
加: 营业外收入		408,949.19
减: 营业外支出	1,089,470.00	19,356.55
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	7,080,588.58	6,915,181.95
减: 所得税费用	2,939,992.22	897,377.01
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,140,596.36	6,017,804.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,140,596.36	6,017,804.94
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	4,140,596.36	6,017,804.94
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,353,734.86	-1,087,304.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,353,734.86	-1,087,304.56
(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	-2,353,734.86	-1,087,304.56
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	-2,353,734.86	-1,087,304.56
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	1,786,861.50	4,930,500.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,786,861.50	4,930,500.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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：黄晖

主管会计工作负责人：吴中家

会计机构负责人：付娇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		90,000.00
销售费用		
管理费用	3,939,026.98	4,536,581.98
研发费用		
财务费用	2,734,454.37	1,551,917.44
其中：利息费用	3,677,666.67	998,812.90
利息收入	37,889.48	38,316.07
加：其他收益	178,354.37	140,000.00
投资收益（损失以“—”	83,005,726.03	698,134.26

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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,510,599.05	-5,340,365.16
加：营业外收入		305,700.00
减：营业外支出	855,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,655,599.05	-5,034,665.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,655,599.05	-5,034,665.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,655,599.05	-5,034,665.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	75,655,599.05	-5,034,665.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	285,237,635.24	282,031,430.39
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	4,964,980.46	6,292,456.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,042,415.98	2,955,722.39
经营活动现金流入小计	293,245,031.68	291,279,609.48
购买商品、接受劳务支付的现金	185,281,596.67	176,603,812.30
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	43,063,951.30	55,678,894.06
支付的各项税费	12,389,889.58	14,151,013.68
支付其他与经营活动有关的现金	16,053,099.71	12,720,386.26
经营活动现金流出小计	256,788,537.26	259,154,106.30
经营活动产生的现金流量净额	36,456,494.42	32,125,503.18
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	620,977.61	756,802.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	140,947,907.32	288,231,646.46

投资活动现金流入小计	141,568,884.93	288,988,449.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,499,627.94	19,941,719.30
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		90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	135,345,221.42	366,231,646.46
投资活动现金流出小计	154,844,849.36	476,173,365.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,275,964.43	-187,184,916.55
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		92,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,805,800.00
筹资活动现金流入小计		118,805,800.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,677,666.67	1,591,568.06
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	6,677,666.67	1,591,568.06
筹资活动产生的现金流量净额	-6,677,666.67	117,214,231.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,411,475.91	-531,513.33
五、现金及现金等价物净增加额	18,914,339.23	-38,376,694.76
加：期初现金及现金等价物余额	179,923,430.88	219,931,926.16
六、期末现金及现金等价物余额	198,837,770.11	181,555,231.40

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,154,300.09	10,475,191.88
经营活动现金流入小计	4,154,300.09	10,475,191.88
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	761,215.98	1,883,809.97
支付的各项税费		90,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,742,641.43	7,305,534.60
经营活动现金流出小计	6,503,857.41	9,279,344.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,349,557.32	1,195,847.31
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	18,000,000.00	625,093.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,130,439.73	148,231,646.46
投资活动现金流入小计	27,130,439.73	148,856,739.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000.00	90,000,000.00
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	7,000,000.00	142,000,000.00

投资活动现金流出小计	12,000,000.00	232,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	15,130,439.73	-83,143,260.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,805,800.00
筹资活动现金流入小计		86,805,800.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,677,666.67	998,812.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,677,666.67	998,812.90
筹资活动产生的现金流量净额	-6,677,666.67	85,806,987.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,986.99	-5,201.61
五、现金及现金等价物净增加额	6,116,202.73	3,854,372.42
加：期初现金及现金等价物余额	16,926,984.97	87,974,974.40
六、期末现金及现金等价物余额	23,043,187.70	91,829,346.82

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	180,866,286.63	180,866,286.63	
交易性金融资产	118,000,000.00	118,000,000.00	
应收票据	453,056.00	453,056.00	
应收账款	289,606,813.89	289,606,813.89	
预付款项	5,097,457.21	5,097,457.21	
其他应收款	8,000,671.58	8,000,671.58	

存货	188,108,143.15	188,108,143.15	
其他流动资产	18,473,424.00	18,473,424.00	
流动资产合计	808,605,852.46	808,605,852.46	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
固定资产	286,514,915.49	286,514,915.49	
在建工程	42,807,954.57	42,807,954.57	
无形资产	104,378,963.75	104,378,963.75	
商誉	72,028,415.83	72,028,415.83	
长期待摊费用	10,319,574.99	10,319,574.99	
递延所得税资产	12,598,403.79	12,598,403.79	
其他非流动资产	18,491,011.73	18,491,011.73	
非流动资产合计	577,139,240.15	577,139,240.15	
资产总计	1,385,745,092.61	1,385,745,092.61	
流动负债：			
应付账款	201,481,526.30	201,481,526.30	
预收款项	4,057,157.77		-4,057,157.77
合同负债		3,985,271.24	3,985,271.24
应付职工薪酬	26,908,758.51	26,908,758.51	
应交税费	4,061,797.32	4,133,683.85	71,886.53
其他应付款	31,031,591.90	31,031,591.90	
应付股利	574,000.00	574,000.00	
一年内到期的非流动 负债	9,000,000.00	9,000,000.00	
流动负债合计	276,540,831.80	276,540,831.80	
非流动负债：			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
递延收益	8,512,392.27	8,512,392.27	
非流动负债合计	56,512,392.27	56,512,392.27	
负债合计	333,053,224.07	333,053,224.07	
所有者权益：			
股本	122,698,400.00	122,698,400.00	
资本公积	463,123,162.76	463,123,162.76	
减：库存股	69,252,081.18	69,252,081.18	

其他综合收益	-93,052.65	-93,052.65	
盈余公积	49,388,113.39	49,388,113.39	
未分配利润	486,827,326.22	486,827,326.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,052,691,868.54	1,052,691,868.54	
所有者权益合计	1,052,691,868.54	1,052,691,868.54	
负债和所有者权益总计	1,385,745,092.61	1,385,745,092.61	

调整情况说明

本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,926,984.97	16,926,984.97	
交易性金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00	
其他应收款	218,801,473.79	218,801,473.79	
其他流动资产	5,297,425.93	5,297,425.93	
流动资产合计	274,025,884.69	274,025,884.69	
非流动资产：			
长期股权投资	548,751,460.53	548,751,460.53	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动资产合计	578,751,460.53	578,751,460.53	
资产总计	852,777,345.22	852,777,345.22	
流动负债：			
应付职工薪酬	2,879,240.93	2,879,240.93	
应交税费	39,002.59	39,002.59	
其他应付款	61,861,328.80	61,861,328.80	
应付股利	574,000.00	574,000.00	
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00	
流动负债合计	73,779,572.32	73,779,572.32	
非流动负债：			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	

非流动负债合计	48,000,000.00	48,000,000.00	
负债合计	121,779,572.32	121,779,572.32	
所有者权益：			
股本	122,698,400.00	122,698,400.00	
资本公积	465,852,438.16	465,852,438.16	
减：库存股	69,252,081.18	69,252,081.18	
盈余公积	49,388,113.39	49,388,113.39	
未分配利润	162,310,902.53	162,310,902.53	
所有者权益合计	730,997,772.90	730,997,772.90	
负债和所有者权益总计	852,777,345.22	852,777,345.22	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。

（此页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》签字页）

瀛通通讯股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）_____

黄 晖

2020 年 4 月 23 日