

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-021

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 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）	183,064,097.09	241,456,823.25	-24.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,788,411.24	4,701,725.05	-329.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,582,300.38	2,035,821.37	-718.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,393,930.89	93,331,310.38	-131.49%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.03	-333.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.03	-333.33%
加权平均净资产收益率	-1.05%	0.44%	-1.49%
	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）	1,593,811,169.93	1,667,346,938.47	-4.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,019,643,000.36	1,032,094,068.21	-1.21%

(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）	1,689.52	
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）	493,588.84	摊销递延收益及收到东莞市 2019 年技师工作站建站款项
委托他人投资或管理资产的损益	1,762,102.77	购买理财收益
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	-31,899.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,620.00	
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	496,682.20	
合计	1,793,889.14	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	124,105,964.08	189,381,588.75	-34.47%	主要是闲置资金用于理财金额增加
应收票据	1,798,560.84	710,128.27	153.27%	主要是收到客户银行承兑汇票增加所致
合同负债	4,082,567.86	2,018,625.83	102.24%	主要是预收客户货款
应交税费	2,722,566.83	4,784,825.47	-43.10%	主要是企业所得税、销项税减少
其他应付款	1,147,514.90	16,326,409.57	-92.97%	主要是本报告期支付了限制性股票回购款及中介机构费用款项
其他流动负债	443,215.12	87,964.81	403.86%	主要是预收国内客户货款增加，对应的预收税费计入其他流动负债导致税率

长期借款	12,000,000.00	18,000,000.00	-33.33%	主要是归还借款
------	---------------	---------------	---------	---------

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
税金及附加	2,006,214.43	1,349,426.24	48.67%	主要是在建工程转固以及取得项目建设用地，土地使用税及房产税增加
研发费用	11,542,447.30	18,009,017.79	-35.91%	加强了研发管理，研发薪酬和领料减少
财务费用	4,964,923.22	784,256.19	533.07%	主要是利息收入减少及汇兑损益影响
其他收益	579,298.57	3,274,866.21	-82.31%	主要是收到政府补助减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,899.52	-1,240,148.00	-97.43%	上年报告期末外汇套保未交割收益大幅减少，实际交割收益记入投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124,948.89	2,458,925.58	-105.08%	主要是计提减值的坏账准备
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,276,336.05	1,653,505.47	-177.19%	主要是计提存货的跌价准备
资产处置收益	1,689.52	47,560.94	-96.45%	主要是固定资产处置收益减少
营业外支出	20,620.00	396,085.18	-94.79%	主要是本期对外捐赠支出减少
所得税费用	1,459,749.55	3,584,767.94	-59.28%	主要是利润亏损计提所得税减少
其他综合收益的税后净额	-1,663,678.94	505,387.51	-429.19%	主要是外币报表折算差额变动

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	209,115,359.46	357,961,440.95	-41.58%	收入下滑，收到的货款减少
收到的税费返还	5,948,365.23	2,621,615.83	126.90%	主要是收到的免抵退税金额增加
支付的各项税费	16,976,689.70	13,059,926.81	29.99%	主要是海外公司货物进口支付税金，以及货物销售支付税金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,682,232.79	55,972,294.35	-84.49%	主要是上年度在建工程已转固，本年投资减少
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	6,000,000.00	50.00%	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	1,103,431.48	833,108.32	32.45%	主要是报告期支付借款利息
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,395.72	1,665,422.35	-99.74%	主要是报告期汇率变动所致

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	12,059	报告期末表决权恢复的优	0
-------------	--------	-------------	---

				先股股东总数（如有）		
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
黄晖	境内自然人	31.68%	49,277,540	36,958,155	质押	15,414,940
萧锦明	境内自然人	10.33%	16,063,791	0	质押	7,800,000
左笋娥	境内自然人	6.26%	9,738,170	7,303,627	质押	6,500,000
左娟妹	境内自然人	2.59%	4,033,120	0		
左贵明	境内自然人	2.52%	3,915,980	2,978,610	质押	1,300,000
曹玲杰	境内自然人	2.37%	3,692,780	0	质押	2,080,000
左美丰	境内自然人	1.94%	3,024,840	0		
深圳市智信创富资产管理有限公司—智信创富思泽 1 号私募证券投资基金	其他	1.68%	2,612,210	0		
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.46%	2,278,010	0		
黄修成	境内自然人	0.84%	1,308,840	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	
萧锦明	16,063,791			人民币普通股	16,063,791	
黄晖	12,319,385			人民币普通股	12,319,385	
左娟妹	4,033,120			人民币普通股	4,033,120	
曹玲杰	3,692,780			人民币普通股	3,692,780	
左美丰	3,024,840			人民币普通股	3,024,840	
深圳市智信创富资产管理有限公司—智信创富思泽 1 号私募证券投资基金	2,612,210			人民币普通股	2,612,210	
左笋娥	2,434,543			人民币普通股	2,434,543	
通城县瀛海投资管理有限公司	2,278,010			人民币普通股	2,278,010	
黄修成	1,308,840			人民币普通股	1,308,840	
张泽锋	1,244,305			人民币普通股	1,244,305	
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、黄修成为其一致行动人。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。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。除上述情况外，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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

(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

1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续。

公司全资子公司东莞市开来电子有限公司已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议。项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞市开来电子有限公司进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司2020年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

目前，项目用地已经完成“招拍挂”竞拍获得项目用地共计41,327.84m²，并完成土地出让款的支付并取得了不动产权证，项目已投入建设。

2、瀛通武汉总部基地项目

公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，新设立武汉瀛通智能科技有限公司全面负责瀛通武汉总部基地项目的规划建设、运营管理以及项目招引、企业孵化、平台建设、人才引进、产业培育等科技创新服务工作。具体内容请见公司分别于2020年1月3日、2020年10月22日和2020年11月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2020-001）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）和《关于对外投资进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2020-095）。

2021年，子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛通武汉总部基地项目，具体内容请见公司2021年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

目前，子公司武汉瀛通智能科技有限公司已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计15,270.48m²，并取得了不动产权证。

3、限制性股票回购注销暨调整“瀛通转债”转股价格

公司于2021年12月13日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议以及2021年12月29日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，因公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，以及部分限制性股票激励对象离职，公司需要回购注销限制性股票共计1,224,600股。目前该项回购注销业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

由于本次回购注销完成后，公司总股本减少了1,224,600股，注册资本减少了1,224,600元。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，公司相应的将“瀛通转债”转股价格由21.24元/股调整为21.35元/股，调整后的转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于限制性股票回购注销完成暨调整瀛通转债转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。

4、股票期权注销

公司于2021年12月13日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议以及2021年12月29日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，由于公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，公司需要注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权325,000份。

目前该项注销业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见公司披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2022-002)。

四、季度财务报表

(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

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	124,105,964.08	189,381,588.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	243,370,105.99	233,482,256.52
衍生金融资产		
应收票据	1,798,560.84	710,128.27
应收账款	202,728,411.61	227,083,243.26
应收款项融资		
预付款项	2,753,323.42	2,382,555.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,515,467.58	8,486,116.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,591,569.85	136,633,223.35
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	18,927,318.87	16,931,815.04
流动资产合计	751,790,722.24	815,090,926.98
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	10,647,156.12	10,798,087.38
固定资产	454,185,578.77	464,832,286.64

在建工程	52,462,894.49	49,187,899.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,041,904.80	18,539,066.61
无形资产	158,437,406.09	160,372,885.81
开发支出		
商誉	72,028,415.83	72,028,415.83
长期待摊费用	5,557,682.79	6,269,911.48
递延所得税资产	25,426,685.44	25,992,470.51
其他非流动资产	10,232,723.36	8,234,988.23
非流动资产合计	842,020,447.69	852,256,011.49
资产总计	1,593,811,169.93	1,667,346,938.47
流动负债：		
短期借款	30,038,041.67	30,038,041.67
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	154,592,618.35	193,915,173.09
预收款项		
合同负债	4,082,567.86	2,018,625.83
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	22,549,367.28	21,925,739.59
应交税费	2,722,566.83	4,784,825.47
其他应付款	1,147,514.90	16,326,409.57
其中：应付利息		
应付股利		
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	18,118,500.00	19,014,866.57
其他流动负债	443,215.12	87,964.81
流动负债合计	233,694,392.01	288,111,646.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,000,000.00	18,000,000.00
应付债券	303,701,638.74	300,470,109.65
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	11,812,020.59	15,138,307.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,960,118.23	13,532,806.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,473,777.56	347,141,223.66
负债合计	574,168,169.57	635,252,870.26
所有者权益：		
股本	155,538,330.00	155,538,283.00
其他权益工具	10,840,647.67	10,840,683.83
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,557,797.95	414,556,786.46
减：库存股	14,984,022.57	14,984,022.57
其他综合收益	-11,534,345.16	-9,870,666.22
专项储备		
盈余公积	55,184,380.83	55,184,380.83
一般风险准备		
未分配利润	410,040,211.64	420,828,622.88
归属于母公司所有者权益合计	1,019,643,000.36	1,032,094,068.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,019,643,000.36	1,032,094,068.21
负债和所有者权益总计	1,593,811,169.93	1,667,346,938.47

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：熊丽君

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	183,064,097.09	241,456,823.25
其中：营业收入	183,064,097.09	241,456,823.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,282,045.18	240,498,876.12
其中：营业成本	150,121,116.13	188,033,565.69
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	2,006,214.43	1,349,426.24
销售费用	4,846,727.70	4,635,412.74
管理费用	19,800,616.40	27,687,197.47
研发费用	11,542,447.30	18,009,017.79
财务费用	4,964,923.22	784,256.19
其中：利息费用	4,522,810.63	4,030,369.87
利息收入	244,294.25	2,319,514.46
加：其他收益	579,298.57	3,274,866.21
投资收益（损失以“－”号填列）	1,762,102.77	1,529,920.84
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）	-31,899.52	-1,240,148.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124,948.89	2,458,925.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,276,336.05	1,653,505.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,689.52	47,560.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,308,041.69	8,682,578.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,620.00	396,085.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,328,661.69	8,286,492.99
减：所得税费用	1,459,749.55	3,584,767.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,788,411.24	4,701,725.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,788,411.24	4,701,725.05
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	-10,788,411.24	4,701,725.05
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,663,678.94	505,387.51

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,663,678.94	505,387.51
（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	-1,663,678.94	505,387.51
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	-1,663,678.94	505,387.51
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	-12,452,090.18	5,207,112.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,452,090.18	5,207,112.56
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	-0.07	0.03
（二）稀释每股收益	-0.07	0.03

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：熊丽君

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	209,115,359.46	357,961,440.95
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	5,948,365.23	2,621,615.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,890,298.18	5,890,298.18
经营活动现金流入小计	220,954,022.87	366,473,354.96
购买商品、接受劳务支付的现金	170,840,144.85	197,297,738.93
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	45,560,117.57	48,997,022.73
支付的各项税费	16,976,689.70	13,059,926.81
支付其他与经营活动有关的现金	16,971,001.64	13,787,356.11
经营活动现金流出小计	250,347,953.76	273,142,044.58
经营活动产生的现金流量净额	-29,393,930.89	93,331,310.38
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	1,762,102.77	1,529,920.84
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	196,080,251.01	157,560,586.40
投资活动现金流入小计	197,842,353.78	159,090,507.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,682,232.79	55,972,294.35

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	214,798,280.00	222,132,835.68
投资活动现金流出小计	223,480,512.79	278,105,130.03
投资活动产生的现金流量净额	-25,638,159.01	-119,014,622.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,103,431.48	833,108.32
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	10,103,431.48	6,833,108.32
筹资活动产生的现金流量净额	-10,103,431.48	-6,833,108.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,395.71	1,665,422.35
五、现金及现金等价物净增加额	-65,131,125.67	-30,850,998.38
加：期初现金及现金等价物余额	189,381,588.75	418,012,493.37
六、期末现金及现金等价物余额	124,250,463.08	387,161,494.99

(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。

瀛通通讯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日