证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2019-033

瀛通通讯股份有限公司

【2018】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
萧锦明	董事	出差在外	左贵明

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以121,877,200股(公司总股本122,698,400股扣除截至公告日库存股821,200股得出,最终以实施2018年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	曾子路	胡杭	
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	
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、主营业务

公司系国内领先的专业从事声学零件、耳机、数据线及其他产品的研发、生产和销售的先进制造企业。

公司以各类型微细通讯线材、耳机产品的设计为核心,为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件及成品。公司产品广泛应用于各类型智能终端产品、数码音视频电子产品和其他消费类电子产品等领域。

报告期内,公司的主营业务未发生变化。

2、主要产品

公司主要产品分为声学零件、耳机、数据线及其他产品三大类。

(1)声学零件包括:微细通讯线材及声学半成品加工;

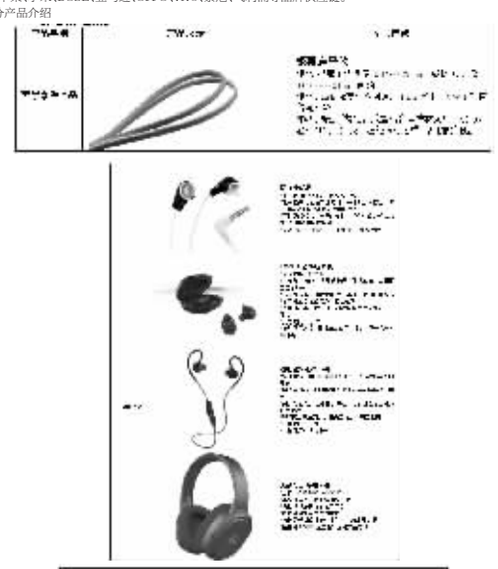
(2)耳机产品包括:免提耳机、TWS(真无线蓝牙耳机)、HiFi耳机、智能耳机及运动耳机等成品;

(3)数据线及其他产品包括:数据传输线、智能音箱、无线充电产品代工等。

公司多年以来对持续研发投入,使得公司积累了行业内领先的生产技术和工艺水平,奠定了公司在行业尤其是微细通讯线材的领先地位,并与国内外知名终端品牌厂商和大型EMS厂商客户建立长期稳定的合作关系。

近年来,公司在技术、管理、客户、生产等方面的优势上,通过加大对高端人才的引入及智能装配的投入,快速提高了TWS(真无线蓝牙耳机)、HiFi耳机、智能耳机、运动耳机、高速数据传输线等产品的收入规模,利用自身优势,把握市场机遇,进入了苹果、小米、BOSE、亚马逊、OPPO、vivo、索尼、飞利浦等品牌供应链。

3、部分产品介绍



4、公司经营模式

(1)采购模式

公司产品的主要原材料有无氧铜材、芳纶丝、胶料、聚氨酯漆料、塑胶件(包括外罩、耳塞外壳、基板、套管等)、五金件(包括插针和其他辅料)、线路板连接器组件、电极、电池、喇叭、等。公司生产所需多数原材料由公司自行采购,但一些国际顶级终端品牌客户对供应链的管理极为严格,会指定公司某型产品的原材料供应商。

公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等采购方面的规章制度,公司采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购,并对采购价格进行跟踪监督。

公司原材料采购一般按照“以销定产”、“以产定购”的模式,根据客户订单进行采购,主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。在日常的生产经营中,公司一般会保持满足一个月正常生产的物料库存。

(2)生产模式

公司产品主要采取根据客户的个性化需求进行接单生产的模式,根据客户所下订单来制定采购计划、组织生产,按照用户要求的规格、数量和期限交货。在保证产品质量的前提下,准时交货是公司生产过程管理的重点。公司一般会根据生产工艺、订单批量、以及客户或消费者的特殊要求来合理规划生产线及生产区域,将相同相似的生产线和部分原材料集中放置,避免了更换型号、装卸货物的大量时间及人力浪费,提高了生产效率,满足了客户对专有生产线的要求。

由于部分生产工艺所需人工较多,为控制人工成本的迅速上涨,公司现在将部分技术要求较低的生产流程进行委外加工。

(3)销售模式

公司一般销售模式

报告期内,公司产品均采用直接销售模式,即由客户直接发出订单,产品直接交付客户的销售方式,不存在经销商、代理商等中间环节。公司的直接销售可根据是否自行组织采购原材料而细分为两种不同形式。

一种形式是公司根据客户订单,自行组织采购原材料,自主安排生产计划,完成生产后将产品销售给客户,此种模式适用于大多数公司客户。另一种形式是由客户提供绝大部分原材料,公司仅自主采购少数辅料,公司完成生产后再将产品销售给客户,此种模式下公司仅收取加工费。

公司境外销售业务模式

公司境外销售业务模式分为一般贸易出口和进料加工两种模式。

一般贸易出口业务模式的具体情况如下:公司直接与客户洽谈并签订销售合同,产品生产完成后直接发货至订单约定的地点,直接办理出口报关并收款,主要以美元或港币结算。

进料加工模式的具体情况如下:进口料件由经营企业计汇进口,制成品由经营企业外销出口的业务模式,进口业务的所有权和收益权属于经营企业。进料加工业务模式下,公司生产所需要的主要原材料从国外采购,产成品全部出口,国家对进口原材料实行保税政策(即暂不征进口环节增值税和关税),对加工增值及采用的国产原材料实行出口退税或实行免抵退。该种模式下,公司亦主要以美元或者港币结算。

公司进料加工模式下境外采购的主要原材料所制成产成品必须全部外销。由于进料加工的方式,可暂不缴纳原材料进口环节所产生的关税及增值税,海关须检查公司所进口的原材料与产成品及报废品数量是否一致,确保进口原材料所制成产成品未在境内进行销售。

上述两种公司境外销售业务模式下,公司根据签订的订单发货,公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后,通过海关的审核,完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点,根据出库单、出口专用发票和报关单确定销售收入金额,经与客户对账无误后确认收入。

5、设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

6、行业情况说明

随着近几年以蓝牙耳机为代表的电声产品呈现出无线化、数字化、智能化特征,以及蓝牙芯片、电池等关键技术的成熟,终端消费者对新型电声产品的需求日益提高。目前,电声产品由于技术升级及消费者需求变化,产品更迭速度明显加快,行业迎来较大可挖掘的市场空间。在数据线材领域,以手机及充电设备为代表的电子产品对高速传输、快速充电、外观个性化及产品质量提出了更高的要求,低端产品逐渐丧失竞争优势。

在此市场环境下,就要求行业内公司拥有快速反应能力,与客户紧密沟通的能力,批量生产与柔性制造的能力,以及研发创新能力,以保证公司市场竞争力。

与此同时,由于终端产品市场集中水平较高,为了贴近客户,行业内各公司纷纷向东南亚国家投资产能,这就要求企业拥有丰富的人才储备、精细化管理能力、国际化视角以及资本市场融资能力,行业准入门槛逐步提高。。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	896,448,419.64	721,688,400.67	24.22%	605,675,852.29
归属于上市公司股东的净利润	64,490,140.15	85,788,219.04	-24.83%	104,154,561.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,578,964.25	73,382,160.93	-24.26%	93,247,791.04
经营活动产生的现金流量净额	7,449,316.77	64,439,774.14	-88.44%	94,907,543.85
基本每股收益(元/股)	0.53	0.760	-30.26%	1.13
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.760	-30.26%	1.13
加权平均净资产收益率	6.19%	9.78%	-3.59%	20.07%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,431,743,491.18	1,188,124,786.30	20.50%	686,504,111.49
归属于上市公司股东的净资产	996,171,787.69	1,040,611,822.11	-4.27%	562,214,621.55

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,928,923.21	233,449,740.86	268,910,335.98	231,159,419.59
归属于上市公司股东的净利润	5,194,404.03	23,093,887.85	22,231,802.76	13,970,045.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,041,008.32	20,464,895.14	20,231,879.13	10,709,042.31
经营活动产生的现金流量净额	2,391,481.93	-14,028,825.02	-14,620,397.89	33,707,057.75

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	15,557	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,579	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

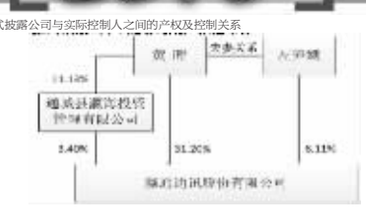
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄晖	境内自然人	31.20%	38,287,800	37,139,800	质押	9,730,000
萧锦明	境内自然人	13.11%	16,086,900	12,065,175		
左笋娥	境内自然人	6.11%	7,490,900	7,460,900		
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	3.40%	4,168,000	0	质押	1,800,000
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	3,600,000	0		
左贵明	境内自然人	2.75%	3,379,600	3,379,600		
刘浪宇	境内自然人	2.64%	3,243,300	0		
左娟妹	境内自然人	2.54%	3,122,400	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
左美丰	境内自然人	1.90%	2,326,800	2,326,800	质押	2,326,800
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,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。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。除公司股东萧锦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					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,是公司坚持以“服务客户”为中心,紧紧围绕“大声学、大传输”行业进行产品布局的关键一年。公司牢牢把握产品方向上的核心技术、核心零部件,进一步优化开公司的生产制造能力,提升公司的设计、研发能力,以为客户提供ODM服务为主,同时,公司着重体系建设,深化内部管理,实现管理与经营的高度统一,不断提升瀛通通讯在全球消费电子领域的竞争力。

(一)2018年主要经营指标

报告期内,公司实现营业收入89,644.84万元,同比增长24.22%;归属于母公司所有者的净利润6,449.01万元,同比下滑24.83%。

报告期末,公司资产总额为143,174.35万元,同比增长20.50%;负债总额为43,557.17万元,同比增长198.72%;所有者权益合计99,617.18万元,同比下滑4.43%。其中,归属于母公司的所有者权益为99,617.18万元,同比下滑4.27%。

公司业绩变动的原因主要为:

(1) 主要原材料如铜杆、胶料的价格成本持续上升;

(2) 公司的人工成本较上年同期较快上涨;

(3) 报告期内子公司瀛通(印度)电子科技有限公司仍处于亏损状态;

(4) 公司为产品转型升级,新成立了智能产品事业部,招聘了较多的研发、业务及管理等国际化专业人才,销售费用、管理费用均大幅增加;

(5) 报告期收到的政府补助较上年大幅减少。

(二)2018年主要工作回顾

1. 业务开拓

伴随着声学领域蓝牙、芯片、电池、数据传输等技术的成熟,TWS(真无线蓝牙耳机)、HiFi耳机、运动耳机、智能耳机及高速数据传输线等产品推陈出新,刺激了终端消费者对新型电声产品的需求,为行业打开了广阔的市场空间。

公司拥有先进的生产制造工艺、良好的客户口碑、多品种小批量的柔性制造能力以及科学的生产基地布局等优势,使得公司更加的贴近客户、在服务客户方面能够快速反应,获得客户信任。

报告期内,公司保持与富士康、正崴、歌尔等大型EMS(电子制造服务)厂商的紧密合作,深化在苹果、小米、vivo等智能手机品牌商的业务关系,成功引进了亚马逊、阿里巴巴、沃尔玛、吉赖、肯辛、家麦迪、松下、BOSS、万魔、OPPO、联想等一批优质客户。耳机品牌商及通路客户占比逐渐增大,改变了原先客户对象基本由大型EMS厂商及终端手机品牌构成的局面,在增加收入来源的同时,缓解了客户集中度较高带来的风险。

2. 运营管理

(1)战略布局显现阶段性成果,夯实发展基础

为实现公司“垂直整合、水平扩张”的战略目标,“贴近客户、快速反应”的战术手段,以及“从有线到无线,从半成品到成品”发展思路,报告期内,公司广西生产基地正式投入生产,完成对惠州联韵声学科技有限公司(以下简称“联韵声学”)100%股权的收购,正式启用北京研发中心,成立了智能产品事业部,以及湖北园区研发大楼的正式动工,标志着公司系列布局工作的初步完成。

目前,公司已拥有十家子公司、七大生产基地、五个事业部、四个研发中心和一所管理学院,为我们瀛通高质量的发展奠定了坚实的基础。

(2)加强精细化管理,促进高质量发展

2018年,国内外经济形势多变,市场悲观情绪蔓延,但经济周期将会帮助优秀的企业淘汰竞争对手。为此,公司全体管理干部及员工沉着应对、苦练内功,努力提升精细化管理水平,主要包括:成功启动SAP系统的导入工作,梳理改造公司现有业务的流程,提高公司业务效率与质量;变革绩效管理体系,制定并试运行新KPI考核方式,确保战略目标层层落实,为人员的考核与任免提供了有力依据;落实提案改善制度,全年共受理改善建议155项,充分调动员工多思考、勤总结,实现员工个人素质和工作绩效一起成长;强化企业培训,瀛通管理学院2018年度开设干部素质培训班94班次,累计培训管理干部2017人次,将单个业务岗位的知识、技能、经验沉淀到组织中,打造学习型企业。

(3)实施股权激励,实现股东与核心骨干利益高度统一

为充分调动公司核心管理人员、核心技术/业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推进公司的长远发展,公司组织启动与实施了公司2018年股票期权与限制性股票激励计划。本次股权激励共授予77名激励对象113.50万份股票期权,行权价格为18.68元/股;向17名激励对象授予287万份限制性股票,授予价格为9.34元/股。在2018年资本市场低迷的环境下,公司及时推出股权激励计划,在降低公司授予股份成本的同时,通过科学地制定了富有挑战的股票期权、限制性股票业绩考核目标,将员工发展、个人价值的实现与公司发展更加密切地捆绑到一起,有利于充分调动员工积极性、提升员工主人翁意识,帮助实现公司的稳妥快速发展。

3. 投融资及资本运作

(1)推进股份回购工作,切实保护股东利益

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,2018年,公司启动了回购公司股份的工作。所回购股份主要用于股权激励,并将结合绩效考核,进一步提升公司管理水平、促进企业发展、创造价值。截止2018年12月31日,公司累计回购369.12万股,累计使用资金6,969.92万元(不含交易费用),平均成本18.88元/股。

(2)收购惠州联韵声学科技有限公司,加大耳机成品收入

为进一步提高耳机成品,尤其是TWS(真无线蓝牙耳机)、HiFi耳机、智能耳机及运动耳机等产品收入占比,落实垂直整合的战略布局,2018年,公司成功以1.8亿元现金收购了联韵声学100%股权;为了提高募集资金的使用效率,本次收购所用资金来源为变更“便携数码通讯线材技改及扩产项目”、“便携数码耳机建设项目”两个募集资金投资项目尚未投入使用1.2亿元,剩余6,000万元为并购贷款,报告期内,公司完成了对联韵声学的股权交割事宜。

为了加强对被收购方的管理,公司成立了投后管理委员会,在战略、人事、财务、业务、采购、外发、文化、培训等方面进行对接与管理,联韵声学全体人员高度配合公司管理安排、积极学习公司企业文化,快速融合到集团中。

(3)构建信用基础,拓宽融资渠道

为使得公司完成战略布局,积极稳妥实现系列投资及收购活动,确保公司拥有充足的现金流,报告期内,公司向金融机构申请新增授信额度达2.75亿元,实际借款发生金额约4,089万元。公司期末资产负债率为30.44%,将有息负债控制在安全合理范围内,并保障了实现发展目标所需资金。

受益于公司良好的信用评级以及稳健的发展步伐,公司整体融资水平较低。此外,公司在报告期内成功申请并购贷款(2019年3月份放款),助力了公司对联韵声学的并购。

(4)投资湖南佳霖新材料有限公司,垂直整合产业链

随着公司营业规模的进一步扩大,产品所需表面处理的零部件的采购量及金额也随着增大,为了加强产品品质的管控并降低成本,经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议,公司拟以自有资金1,636.36万元投资湖南佳霖新材料有限公司(以下简称“湖南佳霖”),进一步完善公司产业链的垂直整合。

截至报告期末,由于湖南佳霖未能按计划取得五金零部件表面处理及热处理加工的国家审批的相关资质,公司并未向湖南佳霖支付投资款项。

(5)认购深圳惠信新兴产业投资基金份额,促进产业整合

为了实现公司内生与外延的同步发展,开展产业整合工作,借鉴专业合作方的投资经验和资源,弥补公司投资人才缺乏的短板,报告期内公司以自有资金6,000万元认购了深圳智度德信股权投资管理有限公司(以下简称“智度德信”)发起设立的深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠信基金”)的基金份额。

惠信基金总规模为30亿元人民币,首期规模为15亿元,其中公司拟作为惠信基金的有限合伙人(LP)认购人民币6,000万元。截至报告期末,公司已支付投资款项3,000万元。

(6)加大研发子公司投资,提升竞争优势

为了贴近重要客户,抢占市场先机,利用印度人力资源丰富、成本低廉的优势,并降低中美贸易摩擦常态化所带来的风险,公司在报告期内收购了瀛通(印度)电子科技有限公司(以下简称“印度瀛通”)少数股东所持30%股权,并向印度瀛通增资1,500万元。股权收购完成后,印度瀛通成为公司的全资子公司。

报告期内,印度瀛通已完成设备安装调试、成品率稳定、人员招聘及培训等工作。

4. 公司治理

公司在上市后,仍不断完善法人治理结构,健全内部管理制度。2018年完成《公司章程》的修订,对投资及担保事项权限、股东大会议事投票约定进行了细化,对董事会授权事项进行了更为明确的约定,以确保公司各项管理运营工作合法、合规、高效,进一步提高公司规范运作和治理水平。

5. 研发创新

公司始终坚持以市场为导向,对研发创新进行持续投入,并取得了显著成果。

2018年度,公司研发投入为4,367.40万元,占营业收入的4.87%,截止2018年12月31日,公司已经获得各项专利229项,其中发明专利52项(日本发明专利1项,美国发明专利2项),实用新型专利156项(日本实用新型专利1项),外观设计专利21项。主要包括可无线充电的耳机发明专利、可分享式音乐耳机发明专利、耳机线材用高分子基纳米复合材料及其制备方法发明专利、连接器信号线的制备方法及连接器信号线发明专利等。

在新品研发方面,公司成功开发出了新变色耳机线、耐拉力数据线、使用CSR8635+AMS3435方案蓝牙降噪耳机、使用Broadcom BT SOC配套降噪DSP方案的同声翻译耳机、采用CSR8670+助听算法集成方案智能助听耳机、使用复合金属振膜的TWS主动降噪耳机等具有市场竞争力的产品。

报告期内,公司位于东莞园区的实验室获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证;建立了行业内一流的全消音室及听音室,消音室底噪低至7.9db,配备了顶级的声学、电子测试系统B&K和APX555等设备,建立了完善的测试技术方法;共承担并参与科技项目20余项,在耳机声学设计的增强低音二次补声腔、自适应降噪系统、语音识别、语音交互、在线实时翻译、心率计步、自适应助听、骨传导、高分子膜片材料研究等方面有了很大的突破。

6. 企业荣誉

公司荣获国家博士后科研基地、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、湖北省守合同重信用企业、湖北省法治建设示范企业、咸宁市突出贡献民营企业、咸宁市民营企业30强、AAA级信用企业、中国电子元件百强企业等数十项荣誉;湖北园区荣获湖北省文明诚信示范企业、湖北省职工(劳模)创新工作室、咸宁市非公有制经济先进基层党组织等荣誉;东莞园区荣获东莞市高新技术产业协会第一届常务理事单位、东莞市守合同重信用企业联合会第一届理事单位等荣誉。

7. 党建工作

为了让公司党员在企业经营发展中起到先锋模范带头作用,使党建工作能进一步促进企业的发展,公司党委开展了部分具有代表性的工作如下:

(1) 东莞园区党员开展了为企业经营发展献计献策的活动;

(2) 公司党委发出《在全体党员中开展“一联、双责、三无、五在前”竞赛活动的通知》,要求全体党员进一步强化党员意识、发挥党员作用、为推动公司跨越发展作出新贡献;

(3) 公司党委和税开展支部主题党日活动,湖北园区及东莞园区同步开展2018年第三期支部主题党日活动;

(4) 举办“学党章、唱红歌、当表率”活动,全体党员、部分管理干部、入党积极分子共200多人参加;

(5) 组织党员、部分劳动模范、技术骨干到韶山进行革命传统教育。

2018年,公司各项工作开展以及成果,离不开党员的奉献及模范带头作用。在2019年元旦晚会暨2018年度总结表彰大会上,表彰的60名各类获奖人员中有29人是共产党员,占获奖总人数的48%。

2018年,公司党委被评为咸宁市全市非公有制经济组织“先进基层党组织”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
声学零件	481,912,278.35	55,453,586.66	35.08%	-11.46%	-38.63%	-4.14%
耳机产品	189,380,508.93	11,559,124.62	18.61%	752.50%	-868.66%	34.60%
数据线及其他	219,275,676.66	6,748,087.08	9.38%	46.82%	95.18%	3.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		
应收票据	1,149,008.26	应收票据及应收账款	207,395,702.51	
应收账款	206,246,694.25			
应收利息	1,474,166.67	其他应收款	5,778,895.68	
应收股利				
其他应收款	4,304,729.01			
固定资产	221,178,813.76	固定资产	221,178,813.76	
固定资产清理				
在建工程	19,219,812.85	在建工程	19,219,812.85	
工程物资				
应付票据		应付票据及应付账款	103,542,736.36	
应付账款	103,542,736.36			
应付利息		其他应付款	3,561,876.64	
应付股利				
其他应付款	3,561,876.64			
长期应付款		长期应付款		
专项应付款				
管理费用	99,537,707.40	管理费用	59,346,903.33	
		研发费用	40,190,804.07	
收到其他与经营活动有关的现金	17,022,802.40	收到其他与经营活动有关的现金	17,022,802.40	
收到其他与投资活动有关的现金	480,345,868.19	收到其他与投资活动有关的现金	480,345,868.19	

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

报告期内,公司收购联韵声学100%股权,公司将联韵声学资产负债表纳入合并报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□适用√不适用

瀛通通讯股份有限公司(盖章)

法定代表人(签字)

黄晖

2019年4月24日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2019-025

瀛通通讯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2019年4月13日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2019年4月24日上午9:00以现场及通讯相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中现场出席9名,委托表决1名(董事萧锦明先生因出差在外,委托左贵明先生代为表决),通讯方式参会1名(董事廖敏先生通过通讯方式参加会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司监事、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《2018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

2. 审议通过《2018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

公司独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《2018年度董事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2019-033

瀛通通讯股份有限公司

【2018】年度报告摘要

3. 审议通过《2018年财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司2018年财务状况良好,公司经营业绩稳定,营业收入:89,644.84万元,营业利润:7,421.30万元,归属于母公司所有者的净利润:6,449.01万元,报告期末资产合计:143,174.35万元,负债合计:43,557.17万元,归属于母公司所有者权益合计:99,617.18万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《2018年财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

公司2018年度利润分配预案为:以公司总股本122,698,400股减去2018年度回购产生的库存股821,200股,即 121,877,200股,作为利润分配基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;2018年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

最终分红基数将以公司 2018 年度利润分配权登记日的总股本扣除库存股为准。同时,董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-027)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年度内部控制自我评价报告》。

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,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

6. 审议通过《关于(公司2018年度内部控制规则落实自查表)的议案》

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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

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,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

7. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

董事会同意投资设立东莞市瀛洲贸易有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准),并授权管理层办理设立东莞市瀛洲贸易有限公司的工商登记等相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-028)。

8. 审议通过《关于投资建设瀛通智能电子生产项目的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于投资建设瀛通智能电子生产项目的公告》(公告编号:2019-029)。

9. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-030)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》(公告编号:2019-031)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-032)。

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,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

12. 审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告全文》,及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-033)。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

为了保证公司审计工作的延续性、稳健性,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年;同时授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价