证券代码:002861　证券简称:瀛通通讯　公告编号:2024-061
债券代码:128118　债券简称:瀛通转债

# 瀛通通讯股份有限公司

## 【2024】第三季度报告

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.第三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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 236,625,721.66 | 3.88% | 595,971,263.28 | 8.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,952,338.92 | -103.90% | -32,739,544.77 | -12.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,781,147.39 | -48.99% | -36,500,434.78 | -1.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -14,139,288.22 | -154.07% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.08 | -100.00% | -0.21 | -10.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -100.00% | -0.21 | -10.53% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.53% | -0.90% | -3.92% | -0.72% |
| | 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) | 1,698,034,900.41 | 1,643,235,237.78 | | 3.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 803,757,158.46 | 844,024,701.38 | | -4.77% |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 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) | 51,735.34 | 160,850.39 | |
| 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) | 554,589.75 | 2,501,939.46 | |
| 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 | 267,049.32 | -430,556.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 483,561.57 | 3,184,152.38 | 主要是闲置资金理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -333,642.20 | -731,171.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 85,709.73 | 257,129.19 | |
| 减:所得税影响额 | 280,196.04 | 1,181,453.26 | |
| 合计 | 828,808.47 | 3,760,890.01 | -- |

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9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | - | 57,510.00 | -100.00% | 期末无应收票据 |
| 预付款项 | 7,820,835.95 | 5,082,743.49 | 53.87% | 主要是预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 6,845,009.78 | 5,119,863.51 | 33.70% | 主要是应收出口退税增加 |
| 长期股权投资 | 3,500,000.00 | - | 100.00% | 主要是新增股权投资 |
| 固定资产 | 702,543,802.63 | 434,726,440.87 | 61.61% | 主要是瀛通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目转固 |
| 在建工程 | 85,851,070.40 | 276,247,500.22 | -68.92% | 主要是瀛通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目转固 |
| 合同负债 | 69,121,319.62 | 2,327,138.44 | 2870.23% | 主要是预收客户货款及部分股权转让款 |
| 应交税费 | 4,648,421.46 | 2,909,445.47 | 59.77% | 主要是计提所得税及增值税增加 |
| 其他应付款 | 8,402,759.79 | 6,368,340.90 | 31.95% | 主要是预提费用增加 |

2.利润表项目

单位:元

| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 5,831,282.63 | 4,164,478.56 | 40.02% | 主要是收到的政府补助增加 |
| 投资收益 | 3,184,152.38 | 4,719,567.48 | -32.53% | 主要是闲置资金理财金额减少 |
| 公允价值变动收益 | -430,556.65 | 166,459.61 | -358.66% | 主要是闲置资金理财金额减少 |
| 信用减值损失 | 1,491,516.40 | -1,671,813.03 | 189.22% | 主要是收回客户货款 |
| 资产减值损失 | -11,595,408.75 | -3,309,131.36 | -250.41% | 主要是报告期计提存货跌价准备及无形资产减值 |
| 资产处置收益 | 160,850.39 | 55,681.15 | 188.88% | 主要是出售固定资产及提前退租 |
| 营业外收入 | 151,368.28 | 910.78 | 16519.63% | 主要是收到客户支付已核销的货款 |
| 营业外支出 | 882,539.78 | 396,639.32 | 122.50% | 主要是报告期对外捐赠支出及资产报废损失 |

3.现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,139,288.22 | 26,148,757.53 | -154.07% | 主要是营业收入增加,购买存货支付的现金增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加 |
| 收回投资收到的现金 | 741,468.17 | 4,646,533.88 | -84.04% | 主要是赎回基金投资本金减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 723,300,000.00 | 1,445,947,064.21 | -49.98% | 主要是赎回的理财产品金额较去年同期增加 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 652,300,000.00 | 1,511,310,000.00 | -56.84% | 主要是购买的理财产品金额较去年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,331,103.04 | -165,003,778.68 | 113.53% | 主要是闲置资金理财减少,赎回的理财产品金额较去年同期增加 |
| 取得借款收到的现金 | 50,472,400.00 | 134,481,000.00 | -62.47% | 主要是本期向银行提取的借款金额较上年同期减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,296,242.77 | 8,976,668.91 | 293.20% | 主要是报告期内支付现金股利及可转债利息增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,823,842.77 | 82,504,331.09 | -120.39% | 主要是本期向银行提取的借款金额较上年同期减少,以及报告期内支付现金股利及可转债利息增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,152,185.55 | 5,960,489.77 | -63.89% | 主要是报告期汇率变动较大 |

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 | 24,371 | 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 | 28.44% | 44,712,670 | 33,534,502 | 质押 | 14,914,940 |
| 萧锦明 | 境内自然人 | 8.58% | 13,496,741 | 0 | 质押 | 7,800,000 |
| 左婷娥 | 境内自然人 | 6.19% | 9,738,170 | 0 | 质押 | 6,500,000 |
| 左贵明 | 境内自然人 | 2.19% | 3,441,480 | 2,581,110 | 不适用 | 0 |
| 左娟妹 | 境内自然人 | 2.13% | 3,353,920 | 0 | 不适用 | 0 |
| 左美丰 | 境内自然人 | 1.47% | 2,315,240 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曹玲杰 | 境内自然人 | 1.35% | 2,116,280 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵新苗 | 境内自然人 | 1.25% | 1,970,490 | 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 | 0.99% | 1,555,060 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄婊成 | 境内自然人 | 0.64% | 1,000,040 | 0 | 不适用 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 萧锦明 | 13,496,741 | 人民币普通股 | 13,496,741 |
| 黄晖 | 11,178,168 | 人民币普通股 | 11,178,168 |
| 左婷娥 | 9,738,170 | 人民币普通股 | 9,738,170 |
| 左娟妹 | 3,353,920 | 人民币普通股 | 3,353,920 |
| 左美丰 | 2,315,240 | 人民币普通股 | 2,315,240 |
| 曹玲杰 | 2,116,280 | 人民币普通股 | 2,116,280 |
| 赵新苗 | 1,970,490 | 人民币普通股 | 1,970,490 |
| 通城县瀛海投资管理有限公司 | 1,555,060 | 人民币普通股 | 1,555,060 |
| 黄婊成 | 1,000,040 | 人民币普通股 | 1,000,040 |
| 左贵明 | 860,370 | 人民币普通股 | 860,370 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄晖、左婷娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰、黄婊成为其一致行动人。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持股主体。除前述关系外,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) | 股东赵新苗通过普通证券账户持有51,200股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,919,290股,实际合计持有1,970,490股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》,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,进一步增强公司竞争力,公司拟向宁波市恒越实业有限公司(以下简称“恒越实业”)转让公司持有的全资子公司东莞市瀛通电线有限公司(以下简称“东莞瀛通”)100%股权,交易价格为人民币106,800,000元。详见公司在信披媒体上披露的《关于拟出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2024-024)。

截止2024年9月30日,公司、东莞瀛通与恒越实业根据三方所签署的《股权转让协议》完成了资产移交工作,恒越实业按交易进度向公司支付了对应的股权转让款项。

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

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 136,548,202.99 | 149,648,158.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 190,476,638.36 | 261,907,447.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 57,510.00 |
| 应收账款 | 238,145,628.45 | 192,817,546.64 |
| 应收款项融资 | 654,235.79 | 797,435.57 |
| 预付款项 | 7,820,835.95 | 5,082,743.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,845,009.78 | 5,119,863.51 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 105,045,362.63 | 85,272,754.99 |
| 其中:数据资源 | | |
| 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 | 15,653,151.86 | 12,422,109.01 |
| 流动资产合计 | 701,189,065.81 | 713,125,568.71 |
| 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 | 3,500,000.00 | |
| 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 | 24,611,997.95 | 25,353,466.12 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 702,543,802.63 | 434,726,440.87 |
| 在建工程 | 85,851,070.40 | 276,247,500.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,764,129.95 | 7,905,917.34 |
| 无形资产 | 134,615,246.65 | 147,884,662.30 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 818,452.57 | 1,036,652.35 |
| 递延所得税资产 | 22,591,936.11 | 23,094,927.57 |
| 其他非流动资产 | 9,549,198.34 | 7,860,102.30 |
| 非流动资产合计 | 996,845,834.60 | 930,109,669.07 |
| 资产总计 | 1,698,034,900.41 | 1,643,235,237.78 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 30,004,300.00 | 30,004,300.00 |
| 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 | 251,233,782.47 | 222,239,827.37 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 69,121,319.62 | 2,327,138.44 |
| 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 | 23,310,357.41 | 27,092,982.70 |
| 应交税费 | 4,648,421.46 | 2,909,445.47 |
| 其他应付款 | 8,402,759.79 | 6,368,340.90 |
| 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 | 13,377,788.93 | 11,633,644.17 |
| 其他流动负债 | 87,433.49 | 75,371.77 |
| 流动负债合计 | 400,186,163.17 | 302,651,050.82 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 156,000,000.00 | 147,327,600.00 |
| 应付债券 | 311,113,556.31 | 322,014,099.59 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,443,619.27 | 4,266,000.07 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,534,403.20 | 22,951,795.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 494,091,578.78 | 496,559,495.58 |
| 负债合计 | 894,277,741.95 | 799,210,546.40 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 157,216,391.00 | 155,551,481.00 |
| 其他权益工具 | 10,243,394.38 | 10,830,491.65 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 424,838,757.42 | 407,632,489.25 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -11,967,150.18 | -9,487,982.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,392,273.83 | 60,392,273.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 163,033,492.01 | 219,105,948.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 803,757,158.46 | 844,024,701.38 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 803,757,158.46 | 844,024,701.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,698,034,900.41 | 1,643,235,237.78 |

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.合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 595,971,263.28 | 550,999,924.54 |
| 其中:营业收入 | 595,971,263.28 | 550,999,924.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 623,336,800.57 | 580,492,548.30 |
| 其中:营业成本 | 487,547,756.51 | 453,551,022.50 |
| 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 | 5,169,676.69 | 4,319,054.37 |
| 销售费用 | 18,766,128.15 | 17,891,135.02 |
| 管理费用 | 66,298,677.22 | 66,422,554.08 |
| 研发费用 | 37,137,194.03 | 30,932,412.81 |
| 财务费用 | 8,417,367.97 | 7,376,369.52 |
| 其中:利息费用 | 11,808,680.19 | 12,972,983.38 |
| 利息收入 | 1,809,969.06 | 1,325,262.15 |
| 加:其他收益 | 5,831,282.63 | 4,164,478.56 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,184,152.38 | 4,719,567.48 |
| 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) | -430,556.65 | 166,459.61 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,491,516.40 | -1,671,813.03 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,595,408.75 | -3,309,131.36 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 160,850.39 | 55,681.15 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,723,700.89 | -25,367,381.39 |
| 加:营业外收入 | 151,368.28 | 910.78 |
| 减:营业外支出 | 882,539.78 | 396,639.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -29,454,872.39 | -25,763,109.89 |
| 减:所得税费用 | 3,284,672.38 | 3,398,360.89 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,739,544.77 | -29,161,470.78 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,739,544.77 | -29,161,470.78 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,739,544.77 | -29,161,470.78 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,479,167.45 | 832,862.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,479,167.45 | 832,862.36 |
| (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 | -2,479,167.45 | 832,862.36 |
| 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 | -2,479,167.45 | 832,862.36 |
| 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 | -35,218,712.22 | -28,328,608.42 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,218,712.22 | -28,328,608.42 |
| (二)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 | -0.21 | -0.19 |
| (二)稀释每股收益 | -0.21 | -0.19 |

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.合并年初到报告期末现金流量表

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 | 597,747,075.53 | 534,456,802.17 |
| 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收取的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 20,495,347.46 | 21,608,235.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,338,515.31 | 11,534,121.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 631,580,938.30 | 567,599,158.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,690,842.03 | 326,441,974.63 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 162,793,583.54 | 142,081,741.16 |
| 支付的各项税费 | 26,473,926.39 | 32,488,618.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,761,874.56 | 40,438,066.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,720,226.52 | 541,450,401.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,139,288.22 | 26,148,757.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 741,468.17 | 4,646,533.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,456,421.77 | 4,852,094.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,300.00 | 139,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 723,300,000.00 | 1,445,947,064.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 788,621,189.94 | 1,455,585,192.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,490,086.90 | 109,278,971.58 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | |
| 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 | 652,300,000.00 | 1,511,310,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 766,290,086.90 | 1,620,588,971.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,331,103.04 | -165,003,778.68 |
| 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 | 50,472,400.00 | 134,481,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,472,400.00 | 134,481,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,296,242.77 | 8,976,668.91 |
| 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 | 67,296,242.77 | 51,976,668.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,823,842.77 | 82,504,331.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,152,185.55 | 5,960,489.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,479,842.40 | -50,390,200.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,707,929.50 | 138,394,226.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,228,087.10 | 88,004,026.57 |

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002861　证券简称:瀛通通讯　公告编号:2024-059
债券代码:128118　债券简称:瀛通转债

# 瀛通通讯股份有限公司
# 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2024年10月25日上午9:00以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)。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(王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘君龙先生以通讯方式参加本次会议),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《2024年第三季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会认为《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的资产状况、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》。

2.审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

为保障公司持续、稳健发展,保证全资子公司的日常经营与业务发展,公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保(包括现已实际发生但尚未到期的有效担保,对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保),其中,母公司对子公司提供担保总额为27,000万元,子公司之间担保总额为17,000万元。公司将拆分资产负债率70%以上与资产负债率70%以下的子公司的担保额度,即为资产负债率超过70%的子公司提供担保总额为人民币37,000万元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保总额为人民币7,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准,董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同,办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

二、担保额度预计情况

具体情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次担保额度预计情况(万元) | 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀛通通讯 | 东莞开来 | 100% | 73.10% | 20,000 | 20,000 | 23.70% | 否 |
| 惠州联韵 | 东莞开来 | 100% | 73.10% | 17,000 | 17,000 | 20.14% | 否 |
| 瀛通通讯 | 湖北瀛通 | 100% | 37.38% | 3,000 | 4,000 | 4.74% | 否 |
| 瀛通通讯 | 湖北瀛新 | 100% | 38.68% | 0 | 3,000 | 3.55% | 否 |
| 合计 | | | | 40,000 | 44,000 | 52.13% | 否 |

注:(1)东莞开来指全资子公司东莞市开来电子有限公司,惠州联韵指全资子公司惠州联韵声学科技有限公司,湖北瀛通指全资子公司湖北瀛通智能电子有限公司,湖北瀛新指全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司。

(2)上述担保存在复合担保的情况,公司及子公司惠州联韵同时对东莞开来申请的17,000万元固定资产贷款提供连带责任保证的担保,公司实际对外担保余额为23,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为27.25%。

本次担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,担保额度可循环使用,在额度有效期内签订担保协议的,按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的,担保额度失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

在上述额度内,公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况将本次审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的被担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

(一)东莞市开来电子有限公司

1.成立日期:2005年03月22日

2.注册地点:广东省东莞市常平镇京九路333号

3.法定代表人:左贵明

4.注册资本:16,118万元人民币

5.主营业务:许可项目:电线,电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智能车载设备销售;智能车载设备制造;音响设备销售;音响设备制造;通信设备销售;通信设备制造;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备制造;网络设备销售;电子产品销售;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;模具制造;模具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用视听设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备制造;网络设备销售;电子产品销售;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;模具制造;模具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用视听设备销售;家用电器研发;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;音响设备制造;音响设备销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备制造;网络设备销售;电子产品销售;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;模具制造;模具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用视听设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备制造;网络设备销售;电子产品销售;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;模具制造;模具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用视听设备销售;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;五金产品零售;金属制品销售;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;市场营销策划;电线,电缆经营。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械经营;电线,电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6.股权结构:公司持有湖北瀛新100%股份,湖北瀛新为公司的全资子公司。

7.主要财务指标(单位:人民币万元):

资产负债情况:

| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 或有事项涉及总额 | 净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日(经审计) | 20,566.05 | 11,591.09 | 0 | 8,973.96 |
| 2024年9月30日(未经审计) | 34,729.85 | 13,434.89 | 0 | 21,294.96 |

经营情况:

| 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 2023年(经审计) | 10,969.57 | -145.86 | -125.73 |
| 2024年1-9月(未经审计) | 15,163.03 | 328.74 | 280.86 |

8.被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

截止2024年9月30日,该公司资产负债率为38.68%,截至目前,公司为湖北瀛新提供担保的金额为0万元。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

五、董事会意见

本次为子公司提供担保额度预计事宜有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展,提高公司盈利能力,公司董事会同意公司为子公司以及子公司之间相互提供担保。东莞开来、湖北瀛通和湖北瀛新均为公司全资子公司,经营情况良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,东莞开来、湖北瀛通和湖北瀛新均未提供反担保。上述担保事项不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前,公司及子公司对外担保的总额度为61,000万元,公司及子公司实际对外担保余额为23,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为27.25%。

本次担保额度事项获批准后,公司及子公司对外担保额度总金额将调整为44,000万元,其中,母公司对子公司提供担保总额为27,000万元,子公司之间担保总额为17,000万元。

公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议;

2.公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002861　证券简称:瀛通通讯　公告编号:2024-060
债券代码:128118　债券简称:瀛通转债

# 瀛通通讯股份有限公司
# 第五届监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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2024年10月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡抗女士主持,公司董事会秘书罗翊波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法