



温州意华接插件股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-029

2019 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。

公司负责人陈献孟、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人(会计主管人员)杜平声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	333,208,970.38	273,194,578.05	273,194,578.05	21.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,225,317.99	16,904,185.60	16,904,185.60	-63.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,021,827.87	15,318,359.22	15,318,359.22	-67.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,954,880.94	11,479,643.58	11,479,643.58	56.41%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.16	0.10	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.16	0.10	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	1.53%	1.53%	-0.98%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,723,420,082.06	1,464,107,269.33	1,464,107,269.33	17.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,129,502,863.12	1,115,759,609.32	1,115,759,609.32	1.23%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年度公司因公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整，2018 年第一季度基本每股收益和稀释每股收益从 0.16 调整为 0.10 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）	-390,165.62	主要系固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	153,094.32	主要系 2018 年房产税优惠减征退税
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）	571,524.92	主要系政府补助收入

委托他人投资或管理资产的损益	1,101,327.05	主要系募集资金投资理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,984.70	主要系收到材料赔款和尾款
减：所得税影响额	203,577.07	
少数股东权益影响额（税后）	14,728.78	
合计	1,203,490.12	--

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	21,983	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
意华控股集团有限公司	境内非国有法人	47.48%	81,035,094	81,035,094		
乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	8,503,926	0		
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	3.67%	6,271,254	0		
陈献孟	境内自然人	2.45%	4,185,168	4,185,168	质押	1,065,724
方建斌	境内自然人	2.45%	4,174,859	4,174,859	质押	2,040,000
蒋友安	境内自然人	2.30%	3,919,955	3,919,955		
方建文	境内自然人	2.08%	3,549,576	3,549,576	质押	2,480,000
郑巨秀	境内自然人	1.64%	2,803,936	2,803,936		
长江证券股份有限公司	国有法人	1.16%	1,981,007	0		
蔡胜才	境内自然人	0.83%	1,416,923	1,416,923		

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
乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）	8,503,926	人民币普通股	8,503,926
爱仕达集团有限公司	6,271,254	人民币普通股	6,271,254
长江证券股份有限公司	1,981,007	人民币普通股	1,981,007
平阳温元创业投资合伙企业（有限合伙）	902,485	人民币普通股	902,485
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	880,969	人民币普通股	880,969
李振秀	580,000	人民币普通股	580,000
谢以平	528,000	人民币普通股	528,000
李振飞	456,315	人民币普通股	456,315
东亚前海证券有限责任公司	445,800	人民币普通股	445,800
中国建设银行股份有限公司—华宝服务优选混合型证券投资基金	435,200	人民币普通股	435,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	意华集团有限公司为本公司控股股东；陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文为一致行动人，为本公司实际控制人；陈献孟为郑巨秀姐夫；方建斌为方建文胞弟；方建文为蔡胜才姐夫；李振秀为李振飞之兄弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

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

#### 一、合并资产负债表项目

- 1、报告期预付款项较上年度同期增幅为230.20%，主要系预付的装修费用及预付的材料款。
- 2、报告期其他非流动资产较上年度同期增幅为137.39%，主要系预付机器设备款增加。
- 3、报告期少数股东权益较上年度同期增幅为42.40%，主要系子公司少数股东投资增加。

#### 二、合并利润表项目

- 1、报告期销售费用较上年度同期增幅为31.83%，主要系薪酬增加及服务费用增加。
- 2、报告期管理费用较上年度同期增幅为54.17%，主要系薪酬增加及装修费用增加。
- 3、报告期研发费用较上年度同期增幅为46.88%，主要系研发项目投入增加。
- 4、报告期其他收益较上年度同期增幅为70.38%，主要系收到政府补助增加。
- 5、报告期投资收益较上年度同期降幅为53.09%，主要系投资理财收益减少。
- 6、报告期资产处置收益较上年度同期降幅为38.88%，主要系固定资产处置损失减少。
- 7、报告期营业外收入较上年度同期降幅为77.03%，主要系赔偿款减少所致。
- 8、报告期营业外支出较上年度同期降幅为73.64%，主要系公益性捐赠减少所致。

#### 三、合并现金流量表项目

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增幅为56.41%，主要系销售商品收到的现金增加所致。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增幅为139.87%，主要系理财投资减少所致。
- 3、报告期现金及现金等价物净增加额较上年度同期降幅为218.24%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

### 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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	意华控股集团有限公司；陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文；陈琦、陈琼娜、陈孟杰、郑巨秀、蔡胜才、方丽君、郑巨秀	股份限售承诺	具体内容请参见招股说明书"重大事项提示"之"一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺"。	2017年09月07日	2020年9月7日	正常履行
	意华控股集团有限公司；陈献孟；方建斌；方建文；蒋友安；上海润鼎投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	具体内容详见招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之"二、同业竞争"以及"七、公司减少和规范关联交易的措施"。	2017年09月07日	长期	正常履行
	温州意华接插件股份有限公司；意华控股集团有限公司；陈灵巧；陈献孟；方建斌；方建文；蒋甘雨；蒋新荣；蒋友安；李辉；王黎莉；郑巨秀	IPO 稳定股价承诺	具体内容请参见招股说明书"重大事项提示"之"二、关于公司稳定股价的预案"。	2017年09月07日	2020年9月7日	正常履行
	温州意华接插件股份有限公司；意华控股集团有限公司；陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文；陈灵巧、郑巨秀；李振松、朱松平、朱守尖；蒋甘雨、蒋新荣、	信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的承诺	具体内容请参见招股说明书"重大事项提示"之"三、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施"。	2017年09月07日	长期	正常履行

	李辉、王黎莉					
	意华控股集团有限公司； 上海润鼎投资管理中心 (有限合伙)	股份减持承诺	具体内容请参见招股说明书"重大事项提示"之"四、持股 5% 以上股东持股意向及减持意向的承诺"。	2017 年 09 月 07 日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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：温州意华接插件股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	177,018,821.92	194,534,314.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	385,376,213.09	425,787,782.85
其中：应收票据	41,234,942.99	26,656,795.46
应收账款	344,141,270.10	399,130,987.39
预付款项	11,508,123.75	3,485,175.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,409,602.61	8,225,442.24
其中：应收利息	385,191.77	441,254.80
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,227,665.30	261,548,739.08
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	224,123,022.64	222,097,971.64

流动资产合计	1,051,663,449.31	1,115,679,426.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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		
投资性房地产	1,711,587.70	1,747,907.29
固定资产	447,062,017.97	427,934,651.74
在建工程	92,624,104.35	109,434,784.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,540,276.75	77,629,197.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,335,684.39	8,343,755.85
递延所得税资产	18,514,248.25	19,000,364.00
其他非流动资产	23,968,713.34	8,614,545.23
非流动资产合计	671,756,632.75	652,705,206.22
资产总计	1,723,420,082.06	1,768,384,632.42
流动负债：		
短期借款	277,685,131.25	267,934,492.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	180,189,524.02	226,333,264.96

预收款项	6,396,126.37	5,067,848.45
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	60,427,139.31	80,522,468.88
应交税费	9,890,886.51	13,791,105.20
其他应付款	13,541,238.39	14,911,188.48
其中：应付利息	400,676.88	371,490.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	548,130,045.85	608,560,368.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	6,534,797.21	7,081,703.13
递延所得税负债	6,361,480.65	6,361,480.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,896,277.86	13,443,183.78
负债合计	561,026,323.71	622,003,552.13
所有者权益：		
股本	170,672,000.00	170,672,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,901,891.70	513,901,891.70
减：库存股		
其他综合收益	20,148.29	25,920.72
专项储备		
盈余公积	32,438,997.91	32,438,997.91
一般风险准备		
未分配利润	412,469,825.22	406,244,507.23
归属于母公司所有者权益合计	1,129,502,863.12	1,123,283,317.56
少数股东权益	32,890,895.23	23,097,762.73
所有者权益合计	1,162,393,758.35	1,146,381,080.29
负债和所有者权益总计	1,723,420,082.06	1,768,384,632.42

法定代表人：陈献孟

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：杜平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	116,273,271.03	122,144,983.47
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	211,572,258.55	219,313,051.57
其中：应收票据	29,522,757.36	16,707,510.30
应收账款	182,049,501.19	202,605,541.27
预付款项	7,373,122.02	487,924.37
其他应收款	70,479,230.97	75,123,711.32
其中：应收利息	385,191.77	441,254.80
应收股利		
存货	128,692,030.57	142,805,208.30
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	192,332,419.00	216,203,357.18
流动资产合计	726,722,332.14	776,078,236.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,819,582.77	180,618,435.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	187,851,634.48	178,744,115.00
在建工程	71,605,223.14	85,010,146.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,783,283.30	40,114,183.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,322,055.50	9,322,055.50
其他非流动资产	2,874,454.52	2,528,141.00
非流动资产合计	532,256,233.71	496,337,077.18
资产总计	1,258,978,565.85	1,272,415,313.39
流动负债：		
短期借款	277,685,131.25	267,378,953.58
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	72,081,813.55	99,396,629.21

预收款项	4,793,177.38	2,217,540.37
合同负债		
应付职工薪酬	17,595,169.97	30,314,232.88
应交税费	3,890,563.42	748,096.24
其他应付款	8,568,534.72	6,712,396.23
其中：应付利息	400,676.88	371,490.81
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,614,390.29	406,767,848.51
非流动负债：		
长期借款		
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	4,703,351.15	4,989,620.21
递延所得税负债	6,361,480.65	6,361,480.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,064,831.80	11,351,100.86
负债合计	395,679,222.09	418,118,949.37
所有者权益：		
股本	170,672,000.00	170,672,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,243,951.22	501,243,951.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,438,997.91	32,438,997.91
未分配利润	158,944,394.63	149,941,414.89
所有者权益合计	863,299,343.76	854,296,364.02
负债和所有者权益总计	1,258,978,565.85	1,272,415,313.39

### 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	333,208,970.38	273,194,578.05
其中：营业收入	333,208,970.38	273,194,578.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,923,363.66	252,963,045.69
其中：营业成本	261,043,715.64	207,318,332.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,503,935.10	2,201,126.04
销售费用	16,128,154.31	12,233,706.82
管理费用	18,311,553.79	11,877,276.52
研发费用	22,637,574.36	15,412,350.61
财务费用	7,275,145.31	6,414,929.48
其中：利息费用	3,170,097.56	1,151,086.80
利息收入	122,668.26	86,293.43
资产减值损失	-2,976,714.85	-2,494,675.97
信用减值损失		
加：其他收益	724,619.24	425,291.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,101,327.05	2,347,876.70
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-357,978.30	-585,688.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,753,574.71	22,419,011.46
加：营业外收入	90,964.40	395,955.97
减：营业外支出	137,136.42	520,190.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,707,402.69	22,294,777.08
减：所得税费用	6,656,952.20	5,463,208.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,050,450.49	16,831,568.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,050,450.49	16,831,568.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,225,317.99	16,904,185.60
2.少数股东损益	-3,174,867.50	-72,616.80
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		



益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	3,050,450.49	16,831,568.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,225,317.99	16,904,185.60
归属于少数股东的综合收益总额	-3,174,867.50	-72,616.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

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：陈献孟

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：杜平

#### 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	201,529,263.34	167,747,430.43
减：营业成本	160,242,996.06	139,147,299.16
税金及附加	961,587.11	990,708.91
销售费用	7,931,505.52	6,428,130.47
管理费用	5,499,402.70	3,758,138.64
研发费用	12,694,857.83	9,155,285.66
财务费用	4,730,758.25	2,753,535.72
其中：利息费用	3,170,097.56	1,151,086.80
利息收入	1,008,120.05	921,710.58
资产减值损失	-1,203,156.23	-27,723.72
信用减值损失		
加：其他收益	439,363.38	343,571.38
投资收益（损失以“-”号填	952,153.43	2,262,876.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,256.07	-60,954.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,056,572.84	8,087,549.33
加：营业外收入	0.15	5,320.61
减：营业外支出	52,600.00	503,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,003,972.99	7,589,219.94
减：所得税费用	3,000,993.25	1,897,304.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,002,979.74	5,691,914.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,002,979.74	5,691,914.95
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,002,979.74	5,691,914.95
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	339,761,770.41	323,621,280.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,851,263.25	5,441,851.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,208,176.08	2,515,826.57
经营活动现金流入小计	350,821,209.74	331,578,958.34
购买商品、接受劳务支付的现金	178,207,584.27	199,657,452.98
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	108,683,056.68	87,268,266.55
支付的各项税费	17,902,602.15	13,768,069.89
支付其他与经营活动有关的现金	28,073,085.70	19,405,525.34
经营活动现金流出小计	332,866,328.80	320,099,314.76
经营活动产生的现金流量净额	17,954,880.94	11,479,643.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,131,127.34	288,537,761.64
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,990.68	629,973.00
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		
投资活动现金流入小计	139,133,118.02	289,167,734.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,562,737.19	46,614,803.24
投资支付的现金	138,211,147.00	267,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	197,773,884.19	313,614,803.24
投资活动产生的现金流量净额	-58,640,766.17	-24,447,068.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,968,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,968,000.00	
取得借款收到的现金	59,843,983.61	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,811,983.61	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,140,911.49	1,110,539.59
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	48,240,911.49	1,110,539.59
筹资活动产生的现金流量净额	24,571,072.12	28,889,460.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,400,679.93	-1,108,199.41
五、现金及现金等价物净增加额	-17,515,493.04	14,813,835.98
加：期初现金及现金等价物余额	194,534,314.96	119,932,181.89
六、期末现金及现金等价物余额	177,018,821.92	134,746,017.87

## 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	203,857,901.46	164,878,355.67
收到的税费返还	5,814,829.22	5,441,851.49

收到其他与经营活动有关的现金	290,357.02	347,949.71
经营活动现金流入小计	209,963,087.70	170,668,156.87
购买商品、接受劳务支付的现金	142,590,011.84	130,967,184.88
支付给职工以及为职工支付的现金	40,612,003.15	37,105,225.37
支付的各项税费	3,534,464.85	2,690,040.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,785,555.21	7,949,134.27
经营活动现金流出小计	196,522,035.05	178,711,584.75
经营活动产生的现金流量净额	13,441,052.65	-8,043,427.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,008,216.46	266,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,452,761.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,359.19
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		
投资活动现金流入小计	121,008,216.46	268,763,120.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,287,546.74	30,475,221.57
投资支付的现金	134,201,147.00	247,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	154,488,693.74	277,475,221.57
投资活动产生的现金流量净额	-33,480,477.28	-8,712,100.74
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	59,843,983.61	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,325,898.81	

筹资活动现金流入小计	63,169,882.42	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,140,911.49	1,110,539.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,140,911.49	1,110,539.59
筹资活动产生的现金流量净额	15,028,970.93	28,889,460.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-861,258.74	-392,354.34
五、现金及现金等价物净增加额	-5,871,712.44	11,741,577.45
加：期初现金及现金等价物余额	122,144,983.47	65,376,393.67
六、期末现金及现金等价物余额	116,273,271.03	77,117,971.12

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

### 2、首次执行新金融工具准则、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。

(以下无正文, 为《温州意华接插件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》之签字盖章页)

法定代表人：陈献孟

温州意华接插件股份有限公司

2019 年 4 月 25 日