



温州意华接插件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-022

2018 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王黎莉及会计机构负责人(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	273,194,578.05	249,840,522.77	9.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,904,185.60	22,599,449.56	-25.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,318,359.22	22,043,455.26	-30.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,479,643.58	2,587,904.97	343.59%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.28	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.28	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.53%	4.14%	-2.61%
	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）	1,464,107,269.33	1,485,366,255.55	-1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,115,759,609.32	1,098,855,423.72	1.54%

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）	-585,688.98	主要是固定资产处置损失
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）	425,291.38	主要是政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,347,876.70	主要是投资理财产品利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,234.38	主要是收到的材料赔款、支付的公益性捐赠等
减：所得税影响额	477,418.34	
合计	1,585,826.38	--

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	21,180	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%	50,646,934	50,646,934		
乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.98%	7,448,079	7,448,079		
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	3.67%	3,919,534	3,919,534		
陈献孟	境内自然人	2.45%	2,615,730	2,615,730	冻结	666,078
方建斌	境内自然人	2.45%	2,609,287	2,609,287		
蒋友安	境内自然人	2.30%	2,449,972	2,449,972		
方建文	境内自然人	2.08%	2,218,485	2,218,485	质押	1,250,000
郑巨秀	境内自然人	1.64%	1,752,460	1,752,460		
上海温元创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,599,678	1,599,678		
蔡胜才	境外自然人	0.83%	885,577	885,577		
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			
李还	220,000	人民币普通股	220,000			
邓章河	140,800	人民币普通股	140,800			
胡艳霞	132,900	人民币普通股	132,900			
赵金龙	108,379	人民币普通股	108,379			
朱鸾彬	102,500	人民币普通股	102,500			
杨郁斐	100,069	人民币普通股	100,069			

武汉涛盛科技有限公司	97,466	人民币普通股	97,466
王浩宇	65,100	人民币普通股	65,100
杨东成	63,300	人民币普通股	63,300
黄燕	55,000	人民币普通股	55,000
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。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期末预付款项较上年度期末增幅为206.21%，主要系预付材料的货款增加所致。
- 2、报告期末应收利息较上年度期末降幅为48.66%，主要系募集资金投资理财产品利息所致。
- 3、报告期末其他非流动资产较上年度期末增幅为53.45%，主要系购买机器设备预付款的增加所致。
- 4、报告期末短期借款较上年度期末增幅为35.71%，主要系贷款余额的增加所致。
- 5、报告期末预收款项较上年度期末增幅为38.36%，主要系预收客户货款的增加所致。
- 6、报告期末应付利息较上年度期末增幅为35.20%，主要系贷款的增加致应付利息增加所致。

二、合并利润表项目

- 1、报告期末管理费用较上年度期末增幅为53.77%，主要系研发费的增加所致。
- 2、报告期末财务费用较上年度期末增幅为81.08%，主要系外汇汇率波动汇兑损失增加所致。
- 3、报告期末资产减值损失较上年度期末降幅为166.97%，主要系应收账款减少所致。
- 4、报告期末资产处置收益较上年度期末降幅为1008.52%，主要系处置固定资产的损失所致。
- 5、报告期末其他收益较上年度期末降幅为33.95%，主要系政府补助的减少所致。
- 6、报告期末营业外收入较上年度期末增幅为587.83%，主要系收到材料赔偿款的增加所致。
- 7、报告期末营业外支出较上年度期末增幅为827.91%，主要系向乐清慈善总会捐赠50万元所致。
- 8、报告期末基本每股收益较上年度期末降幅为42.86%，主要系利润的减少及总股本的增加所致。
- 9、报告期末稀释每股收益较上年度期末降幅为42.86%，主要系利润的减少及总股本的增加所致。

三、合并现金流量表项目

- 1、报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为343.59%，主要系销售商品收到的现金增加所致。
- 2、报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为303.52%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。
- 3、报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年度期末降幅为1944.76%，主要系外汇汇率波动的影响所致。
- 4、报告期末现金及现金等价物净增加额较上年度期末增幅为244%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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
	爱仕达集团有限公司；蔡永权；陈海泳；陈庆横；陈献鹏；陈志平；蒋甘雨；蒋新荣；金小平；李辉；李家祥；李振飞；李振其；李振松；李振秀；林立义；栾俊平；上海润鼎投资管理中心（有限合伙）；上海温元投资管理中心（有限合伙）；沈宝林；王海平；王黎莉；翁聚斌；杨学琴；杨永军；叶素丹；朱松平	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	2018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、李辉、王黎莉	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
	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	无					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-32.00%	至	-10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,400	至	4,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,994.62		
业绩变动的的原因说明	1、原材料价格持续上涨 2、人工成本持续增长 3、汇率影响 4、公司加大研发投入		

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,746,017.87	119,932,181.89
结算备付金		
拆出资金		
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	52,117,304.36	44,197,576.00
应收账款	274,482,892.12	334,112,277.15
预付款项	8,708,709.88	2,843,988.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	200,328.76	390,213.70
应收股利		
其他应收款	6,812,694.46	7,367,763.19
买入返售金融资产		
存货	270,152,545.37	252,283,176.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,893,263.33	252,235,863.01
流动资产合计	983,113,756.15	1,013,363,039.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,734,454.28	2,790,471.72
固定资产	284,215,767.46	279,932,780.42
在建工程	95,626,656.95	94,714,326.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,291,123.11	71,912,113.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,099,263.43	12,209,893.94
其他非流动资产	16,026,247.95	10,443,629.40
非流动资产合计	480,993,513.18	472,003,215.84
资产总计	1,464,107,269.33	1,485,366,255.55
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	84,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	160,584,487.69	208,054,960.41
预收款项	4,484,675.44	3,241,291.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,365,988.39	64,659,379.77
应交税费	7,996,439.57	10,550,933.17

应付利息	155,751.60	115,204.39
应付股利		
其他应付款	9,086,573.55	10,989,130.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	343,673,916.24	381,610,899.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,169,122.87	4,322,694.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,169,122.87	4,322,694.25
负债合计	347,843,039.11	385,933,594.13
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,903,891.70	577,903,891.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,686,251.80	28,686,251.80
一般风险准备		
未分配利润	402,499,465.82	385,595,280.22
归属于母公司所有者权益合计	1,115,759,609.32	1,098,855,423.72
少数股东权益	504,620.90	577,237.70
所有者权益合计	1,116,264,230.22	1,099,432,661.42
负债和所有者权益总计	1,464,107,269.33	1,485,366,255.55

法定代表人：陈献孟

主管会计工作负责人：王黎莉

会计机构负责人：杜平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,117,971.12	65,376,393.67
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	44,843,906.72	38,458,518.29
应收账款	164,860,882.06	168,146,862.35
预付款项	5,872,528.91	602,679.53
应收利息	200,328.76	390,213.70
应收股利		
其他应收款	77,266,813.31	77,867,947.45
存货	154,733,597.24	143,903,171.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,442,015.42	252,216,391.27
流动资产合计	760,338,043.54	746,962,177.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,220,465.21	112,220,465.21
投资性房地产		

固定资产	96,519,156.25	97,302,779.05
在建工程	90,298,876.96	88,928,294.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,152,697.58	41,509,666.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,032,788.50	5,032,788.50
其他非流动资产	8,072,997.95	3,262,991.17
非流动资产合计	353,296,982.45	348,256,984.87
资产总计	1,113,635,025.99	1,095,219,162.40
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	84,000,000.00
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		
应付账款	94,567,267.92	103,920,874.22
预收款项	2,913,752.47	2,582,073.61
应付职工薪酬	15,806,574.60	25,142,985.66
应交税费	2,451,599.48	832,672.57
应付利息	155,751.60	115,204.39
应付股利		
其他应付款	4,307,462.54	4,731,078.14
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,202,408.61	221,324,888.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,636,799.47	3,790,370.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,636,799.47	3,790,370.85
负债合计	237,839,208.08	225,115,259.44
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,245,951.22	565,245,951.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,686,251.80	28,686,251.80
未分配利润	175,193,614.89	169,501,699.94
所有者权益合计	875,795,817.91	870,103,902.96
负债和所有者权益总计	1,113,635,025.99	1,095,219,162.40

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	273,194,578.05	249,840,522.77
其中：营业收入	273,194,578.05	249,840,522.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,963,045.69	220,331,032.21

其中：营业成本	207,318,332.19	185,796,972.04
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	2,201,126.04	1,939,015.14
销售费用	12,233,706.82	12,239,498.01
管理费用	27,289,627.13	17,747,401.35
财务费用	6,414,929.48	3,542,570.70
资产减值损失	-2,494,675.97	-934,425.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-585,688.98	64,466.26
其他收益	425,291.38	643,870.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,419,011.46	30,217,827.04
加：营业外收入	395,955.97	57,566.00
减：营业外支出	520,190.35	56,060.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,294,777.08	30,219,332.90
减：所得税费用	5,463,208.28	7,619,883.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,831,568.80	22,599,449.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,831,568.80	22,599,449.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,904,185.60	22,599,449.56
少数股东损益	-72,616.80	
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	16,831,568.80	22,599,449.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,904,185.60	22,599,449.56
归属于少数股东的综合收益总额	-72,616.80	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.28
（二）稀释每股收益	0.16	0.28

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈献孟

主管会计工作负责人：王黎莉

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	167,747,430.43	154,830,803.84
减：营业成本	139,147,299.16	125,132,981.43
税金及附加	990,708.91	797,010.00
销售费用	6,428,130.47	6,754,705.12
管理费用	12,913,424.30	7,199,489.54
财务费用	2,753,535.72	2,122,936.32
资产减值损失	-27,723.72	-360,719.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,262,876.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-60,954.34	64,908.23
其他收益	343,571.38	124,450.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,087,549.33	13,373,758.88
加：营业外收入	5,320.61	0.13
减：营业外支出	503,650.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,589,219.94	13,373,759.01
减：所得税费用	1,897,304.99	3,343,439.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,691,914.95	10,030,319.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,691,914.95	10,030,319.26
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,691,914.95	10,030,319.26
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	323,621,280.28	271,992,280.22
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		
收到的税费返还	5,441,851.49	2,364,535.42

收到其他与经营活动有关的现金	2,515,826.57	1,906,905.82
经营活动现金流入小计	331,578,958.34	276,263,721.46
购买商品、接受劳务支付的现金	199,657,452.98	168,649,983.60
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		
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	87,268,266.55	68,092,054.17
支付的各项税费	13,768,069.89	19,531,202.54
支付其他与经营活动有关的现金	19,405,525.34	17,402,576.18
经营活动现金流出小计	320,099,314.76	273,675,816.49
经营活动产生的现金流量净额	11,479,643.58	2,587,904.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	629,973.00	64,734.56
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	289,167,734.64	64,734.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,614,803.24	20,045,485.33
投资支付的现金	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	313,614,803.24	20,045,485.33

投资活动产生的现金流量净额	-24,447,068.60	-19,980,750.77
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	30,000,000.00	48,000,000.00
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	30,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,110,539.59	2,840,627.78
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	1,110,539.59	40,840,627.78
筹资活动产生的现金流量净额	28,889,460.41	7,159,372.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,108,199.41	-54,196.98
五、现金及现金等价物净增加额	14,813,835.98	-10,287,670.56
加：期初现金及现金等价物余额	119,932,181.89	94,316,384.67
六、期末现金及现金等价物余额	134,746,017.87	84,028,714.11

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	164,878,355.67	151,066,150.67
收到的税费返还	5,441,851.49	2,333,719.64
收到其他与经营活动有关的现金	347,949.71	48,371.96
经营活动现金流入小计	170,668,156.87	153,448,242.27
购买商品、接受劳务支付的现金	130,967,184.88	106,050,180.00
支付给职工以及为职工支付的	37,105,225.37	30,438,454.83

现金		
支付的各项税费	2,690,040.23	6,633,583.89
支付其他与经营活动有关的现金	7,949,134.27	7,021,128.47
经营活动现金流出小计	178,711,584.75	150,143,347.19
经营活动产生的现金流量净额	-8,043,427.88	3,304,895.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	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	30,475,221.57	10,148,413.20
投资支付的现金	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	277,475,221.57	10,148,413.20
投资活动产生的现金流量净额	-8,712,100.74	-10,148,413.20
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	30,000,000.00	48,000,000.00
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	30,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,110,539.59	2,840,627.78
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,110,539.59	43,840,627.78
筹资活动产生的现金流量净额	28,889,460.41	4,159,372.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-392,354.34	2,660.14
五、现金及现金等价物净增加额	11,741,577.45	-2,681,485.76
加：期初现金及现金等价物余额	65,376,393.67	49,249,242.63
六、期末现金及现金等价物余额	77,117,971.12	46,567,756.87

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。

（以下无正文，为《温州意华接插件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》之签字盖章页）

法定代表人：

温州意华接插件股份有限公司

2018 年 4 月 25 日