



温州意华接插件股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-070

2020 年 10 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

	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）	3,134,958,504.92	3,085,215,280.01	1.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,305,230,468.76	1,146,749,230.12	13.82%	
	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）	809,489,468.91	113.27%	2,476,185,863.35	139.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,512,553.05	81.50%	169,007,344.05	248.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,414,396.55	71.66%	158,341,704.73	300.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,519,734.85	2,563.92%	291,660,163.20	971.47%
基本每股收益（元/股）	0.24	84.62%	0.99	253.57%
稀释每股收益（元/股）	0.24	84.62%	0.99	253.57%
加权平均净资产收益率	3.14%	增加 1.19 个百分点	13.75%	增加 9.50 个百分点

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）	-344,982.38	
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）	11,021,474.30	
委托他人投资或管理资产的损益	915,128.20	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	826,160.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,631.63	

减：所得税影响额	929,348.72	
少数股东权益影响额（税后）	805,160.45	
合计	10,665,639.32	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,187	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	0		
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	3.20%	5,453,654	0		
陈献孟	境内自然人	2.45%	4,185,168	3,138,876		
方建斌	境内自然人	2.45%	4,174,859	3,131,144		
蒋友安	境外自然人	2.30%	3,919,955	2,939,966		
方建文	境内自然人	2.08%	3,549,576	2,662,182	质押	2,000,000
郑巨秀	境内自然人	1.63%	2,783,936	0		
邓克维	境内自然人	0.92%	1,570,000	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	1,562,740	0		
蔡胜才	境内自然人	0.83%	1,416,923	1,062,692		
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
意华控股集团有限公司	81,035,094	人民币普通股	81,035,094
爱仕达集团有限公司	5,453,654	人民币普通股	5,453,654
郑巨秀	2,783,936	人民币普通股	2,783,936
邓克维	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,562,740	人民币普通股	1,562,740
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	1,068,800	人民币普通股	1,068,800
陈献孟	1,046,292	人民币普通股	1,046,292
方建斌	1,043,715	人民币普通股	1,043,715
蒋友安	979,989	人民币普通股	979,989
方建文	887,394	人民币普通股	887,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	意华控股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、蔡胜才为本公司董事；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	邓克维先生通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,570,000 股。		

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、报告期末货币资金较上年度期末增幅为49.00%，主要系销售商品收到的现金增加所致
- 2、报告期末交易性金融资产较上年度期末降幅为81.30%，主要系购买理财产品减少所致
- 3、报告期末预付款项较上年度期末降幅为72.76%，主要系预付货款减少所致
- 4、报告期末其他流动资产较上年度期末降幅为34.23%，主要系上年应退税款退回所致
- 5、报告期末在建工程较上年度期末增幅为242.17%，主要系自制未完工设备及子公司在建厂房增加所致
- 6、报告期末其他非流动资产较上年度期末增幅为97.51%，主要系预付的设备款增加所致
- 7、报告期末应付票据较上年度期末增幅为369.41%，主要系银行承兑汇票增加所致
- 8、报告期末应付账款较上年度期末降幅为39.56%，主要系应付票据增加所致
- 9、报告期末应交税费较上年度期末降幅为38.05%，主要系子公司泰国泰华2019年度全年企业所得税缴纳时间为2020年，2020年1-9月企业所得税已全部缴纳
- 10、报告期末其他应付款较上年度期末降幅为58.15%，主要系应付购买乐清新能源股权款和个人借款减少所致
- 11、报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末增幅为2652.57%，主要系一年内到期的长期借款增加所致
- 12、报告期末长期借款较上年度期末增幅为122.57%，主要系长期借款增加所致
- 13、报告期末递延收益较上年度期末增幅为76.56%，主要是政府补助收入增加所致
- 14、报告期末其他综合收益较上年度期末降幅为123.25%，主要是外币报表折算差额减少所致
- 15、报告期末未分配利润较上年度期末增幅为37.81%，主要是本期利润增加所致

二、合并利润表项目

- 1、报告期末营业收入较上年度期末增幅为139.87%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致
- 2、报告期末营业成本较上年度期末增幅为141.86%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致
- 3、报告期末销售费用较上年度期末增幅为69.74%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致
- 4、报告期末管理费用较上年度期末增幅为85.96%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致
- 5、报告期末研发费用较上年度期末增幅为57.36%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致
- 6、报告期末财务费用较上年度期末增幅为753.01%，主要系子公司乐清意华新能源合并和银行融资增加所致
- 7、报告期末其他收益较上年度期末增幅为58.46%，主要系政府补助增加所致
- 8、报告期末投资收益较上年度期末降幅为61.34%，主要系募集资金理财产品减少所致
- 9、报告期末资产减值损失较上年度期末增幅为915.40%，主要系存货增加所致
- 10、报告期末营业外收入较上年度期末增幅为30.12%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致
- 11、报告期末营业外支出较上年度期末增幅为163.80%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致
- 12、报告期末所得税费用较上年度期末增幅为105.42%，主要系利润总额增加所致
- 13、报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年度期末增幅为248.70%，主要系净利润增加所致
- 14、报告期末少数股东损益较上年度期末增幅为82.63%，主要系净利润增加所致

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971.47%，主要系子公司乐清意华新能源合并及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
- 2、报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年度期末降幅为806.04%，主要系子公司乐清意华新能源合并及收回投资收到的现金减少所致

- 3、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152.41%，主要系子公司乐清意华新能源合并及取得借款收到的现金增加所致
- 4、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385.07%，主要系子公司乐清意华新能源合并及外汇汇率波动影响所致
- 5、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290.63%，主要系子公司乐清意华新能源合并及经营活动产生的现金流量增加所致

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

2020年9月7日，陈献孟先生、方建斌先生、方建文先生、蒋友安先生共同签署的《一致行动协议》期限届满，一致行动关系终止。公司的实际控制人由陈献孟先生、方建斌先生、方建文先生、蒋友安先生变更为无实际控制人状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人一致行动关系到期	2020年09月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《温州意华接插件股份有限公司关于一致行动关系到期暨公司无实际控制人的公告》（公告编号：2020-061）

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截至2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798号”《验资报告》。

截至2020年9月30日，公司募集资金直接投入募投项目504,367,996.23元，其中：补充流动资金95,506,520.18元，偿还贷款95,506,520.18元，高速连接器项目投入158,551,909.73元，研发中心项目投入56,041,599.65元，消费电子连接器项目投入98,759,899.71元（其中：厂房投入：24,222,786.07元，结转自有资金74,537,113.64万元）。

截至2020年9月30日，公司募集资金账户余额为8,731,292.12元，其中：柳市工行1,854,954.64元，乐清中行1,835,461.80元，乐清兴业银行5,040,875.68元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金理财	1,000	1,000	0
合计		1,000	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	396,331,692.85	266,001,471.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,354,739.60	55,379,963.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	442,419,010.60	541,429,511.58
应收款项融资	73,284,185.67	62,403,035.19
预付款项	33,030,741.13	121,280,266.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,798,106.98	31,658,219.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	740,703,181.07	696,142,526.06
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	70,374,543.05	107,001,718.84
流动资产合计	1,791,296,200.95	1,881,296,712.55
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,015,126.41	4,034,916.25
固定资产	775,107,464.44	698,273,385.50
在建工程	89,513,995.16	26,160,726.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,556,274.45	130,897,497.53
开发支出		
商誉	291,135,301.28	291,135,301.28
长期待摊费用	21,587,654.04	25,718,636.03
递延所得税资产	16,627,136.22	19,536,808.12
其他非流动资产	16,119,351.97	8,161,296.46
非流动资产合计	1,343,662,303.97	1,203,918,567.46
资产总计	3,134,958,504.92	3,085,215,280.01
流动负债：		
短期借款	783,828,101.26	640,514,116.21
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	104,009,616.25	22,157,467.83
应付账款	307,351,677.33	508,552,512.08
预收款项		10,181,699.39
合同负债	9,758,367.77	
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	97,873,143.17	114,662,560.72
应交税费	26,557,435.33	42,868,686.25
其他应付款	183,461,508.65	438,357,373.83
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	20,027,138.89	727,578.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,532,866,988.65	1,778,021,995.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	236,760,467.39	106,377,941.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	168,331.73	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,134,519.49	9,138,161.86
递延所得税负债	6,876,315.73	7,465,376.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,939,634.34	122,981,480.43
负债合计	1,792,806,622.99	1,901,003,475.48
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	-375,886.90	1,616,618.51
专项储备		
盈余公积	36,180,265.91	36,180,265.91
一般风险准备		
未分配利润	584,852,198.05	424,378,454.00
归属于母公司所有者权益合计	1,305,230,468.76	1,146,749,230.12
少数股东权益	36,921,413.17	37,462,574.41
所有者权益合计	1,342,151,881.93	1,184,211,804.53
负债和所有者权益总计	3,134,958,504.92	3,085,215,280.01

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	182,384,570.32	162,650,497.29
交易性金融资产		35,000,821.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	201,208,114.97	184,503,395.84
应收款项融资	59,420,952.68	45,154,300.82
预付款项	3,119,628.58	1,639,134.99
其他应收款	223,879,094.60	163,528,739.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	198,054,038.65	176,955,934.33
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		7,398,695.08
流动资产合计	868,066,399.80	776,831,519.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	859,531,775.77	846,531,775.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,346,159.07	2,765,457.26
固定资产	311,791,507.48	283,558,906.61
在建工程	8,582,356.36	7,964,077.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,033,775.23	39,019,640.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,114,486.67	8,114,486.67
其他非流动资产	8,688,401.99	1,835,510.77
非流动资产合计	1,240,088,462.57	1,189,789,855.04
资产总计	2,108,154,862.37	1,966,621,374.38
流动负债：		
短期借款	664,023,981.26	563,652,970.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	126,797,075.18	109,125,466.54
预收款项		4,519,960.39
合同负债	3,242,611.33	
应付职工薪酬	24,856,528.78	32,699,629.30
应交税费	3,529,009.79	545,754.56
其他应付款	162,931,345.20	265,246,095.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,027,138.89	
其他流动负债		

流动负债合计	1,015,407,690.43	975,789,876.91
非流动负债：		
长期借款	184,237,258.90	106,377,941.67
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	10,309,800.93	6,446,646.02
递延所得税负债	3,365,065.73	3,365,065.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,912,125.56	116,189,653.42
负债合计	1,213,319,815.99	1,091,979,530.33
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	36,180,265.91	36,180,265.91
未分配利润	186,738,829.25	166,545,626.92
所有者权益合计	894,835,046.38	874,641,844.05
负债和所有者权益总计	2,108,154,862.37	1,966,621,374.38

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	809,489,468.91	379,564,059.22
其中：营业收入	809,489,468.91	379,564,059.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,769,812.73	355,925,543.44
其中：营业成本	615,860,270.90	280,519,119.98
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	3,766,112.46	3,334,397.23
销售费用	31,281,805.42	17,318,872.74
管理费用	35,721,240.34	19,724,047.81
研发费用	50,988,510.38	36,179,952.83
财务费用	32,151,873.23	-1,150,847.15
其中：利息费用	11,207,982.53	3,993,454.48
利息收入	552,681.85	158,452.92
加：其他收益	7,325,852.26	1,146,308.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,114,552.56	1,759,017.49
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,772,587.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,712,139.49	-1,909,124.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-427,559.64	-76,948.79

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,792,948.95	24,557,768.44
加：营业外收入	124,373.33	246,073.35
减：营业外支出	631,016.45	206,203.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,286,305.83	24,597,637.91
减：所得税费用	12,000,073.63	7,679,946.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,286,232.20	16,917,691.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,286,232.20	16,917,691.32
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	40,512,553.05	22,320,440.12
2.少数股东损益	-1,226,320.85	-5,402,748.80
六、其他综合收益的税后净额	-2,508,641.10	7,051.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,508,641.10	7,051.50
（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	-2,508,641.10	7,051.50
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	-2,508,641.10	7,051.50
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	36,777,591.10	16,924,742.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,003,911.95	22,327,491.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,226,320.85	-5,402,748.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.13
（二）稀释每股收益	0.24	0.13

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：陈志

会计机构负责人：杜平

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	253,184,879.24	211,614,412.39
减：营业成本	198,645,362.76	167,439,847.42
税金及附加	1,250,042.40	1,574,069.16
销售费用	8,903,039.36	8,794,678.54
管理费用	6,328,119.58	5,949,013.59
研发费用	13,855,858.12	14,395,423.00
财务费用	11,453,576.36	-831,062.24
其中：利息费用	8,908,242.51	3,993,454.48
利息收入	2,944,439.69	1,316,699.78
加：其他收益	2,906,419.55	633,377.39
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	1,490,612.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融	0.00	

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,287,195.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-442,082.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,634.93	-8,035.76
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,912,860.41	15,966,315.22
加：营业外收入	10,800.64	50,340.76
减：营业外支出	100.00	50.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,923,561.05	16,016,605.98
减：所得税费用	2,274,272.42	1,414,005.52
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,649,288.63	14,602,600.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,649,288.63	14,602,600.46
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	14,649,288.63	14,602,600.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	2,476,185,863.35	1,032,296,190.16
其中：营业收入	2,476,185,863.35	1,032,296,190.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,268,784,439.72	986,685,647.78
其中：营业成本	1,852,585,718.72	765,963,227.43
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	9,494,557.56	8,500,530.73
销售费用	86,880,612.58	51,183,846.96
管理费用	109,610,001.83	58,942,323.32
研发费用	149,449,953.93	94,972,323.23

财务费用	60,763,595.10	7,123,396.11
其中：利息费用	32,824,490.11	11,086,941.64
利息收入	1,154,970.45	449,938.32
加：其他收益	11,021,474.30	6,955,396.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,741,288.20	4,504,589.71
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）	-15,678.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	397,022.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,512,631.41	-1,232,280.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-344,982.38	-432,590.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,687,916.60	55,405,657.65
加：营业外收入	1,012,595.88	778,221.42
减：营业外支出	1,014,548.87	384,594.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,685,963.61	55,799,284.88
减：所得税费用	40,859,780.80	19,890,956.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,826,182.81	35,908,328.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,826,182.81	35,908,328.01
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	169,007,344.05	48,467,749.04
2.少数股东损益	-2,181,161.24	-12,559,421.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,992,505.41	8,482.80

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,992,505.41	8,482.80
（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	-1,992,505.41	8,482.80
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	-1,992,505.41	8,482.80
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	164,833,677.40	35,916,810.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,014,838.64	48,476,231.84
归属于少数股东的综合收益总额	-2,181,161.24	-12,559,421.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.99	0.28
（二）稀释每股收益	0.99	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：陈志

会计机构负责人：杜平

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	741,541,568.37	602,380,544.58
减：营业成本	597,362,288.16	474,925,661.07
税金及附加	2,850,118.95	3,289,154.99
销售费用	24,305,843.35	25,702,406.87
管理费用	19,568,543.87	18,599,991.23
研发费用	45,750,425.95	44,595,944.73
财务费用	20,692,739.83	5,162,860.89
其中：利息费用	24,178,971.64	11,086,941.64
利息收入	8,787,336.02	3,416,103.30
加：其他收益	5,516,055.54	6,080,749.96
投资收益（损失以“-”号填列）	206,456.18	13,851,685.36
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		
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）	-821.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,387,554.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,390,767.47	-80,811.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,037.05	-7,295.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,967,012.74	49,948,853.34
加：营业外收入	86,062.01	59,760.92
减：营业外支出	52,000.00	53,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,001,074.75	49,955,364.26
减：所得税费用	2,274,272.42	7,398,695.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,726,802.33	42,556,669.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,726,802.33	42,556,669.17
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	28,726,802.33	42,556,669.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	2,609,688,747.38	895,534,080.76
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	140,092,132.88	13,149,159.92
收到其他与经营活动有关的现金	53,885,050.17	34,654,923.05
经营活动现金流入小计	2,803,665,930.43	943,338,163.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,769,906,385.96	422,120,853.70
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	460,946,474.27	330,188,438.75
支付的各项税费	121,267,436.44	53,569,239.11
支付其他与经营活动有关的现金	159,885,470.56	110,239,065.69
经营活动现金流出小计	2,512,005,767.23	916,117,597.25
经营活动产生的现金流量净额	291,660,163.20	27,220,566.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,083,857.10	611,973,928.01
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	558,268.48	474,003.55

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		
投资活动现金流入小计	275,642,125.58	612,447,931.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,243,047.29	168,160,842.61
投资支付的现金	327,460,000.00	470,010,000.00
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	508,703,047.29	638,170,842.61
投资活动产生的现金流量净额	-233,060,921.71	-25,722,911.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,640,000.00	19,668,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,640,000.00	19,668,000.00
取得借款收到的现金	867,656,448.81	253,603,261.78
收到其他与筹资活动有关的现金	102,606.02	
筹资活动现金流入小计	869,399,054.83	273,271,261.78
偿还债务支付的现金	755,245,864.26	216,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,155,582.93	28,839,927.14
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	8,000,047.60	
筹资活动现金流出小计	799,401,494.79	245,539,927.14
筹资活动产生的现金流量净额	69,997,560.04	27,731,334.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,083,989.51	2,134,177.89
五、现金及现金等价物净增加额	122,512,812.02	31,363,167.96
加：期初现金及现金等价物余额	265,818,833.23	194,534,314.96
六、期末现金及现金等价物余额	388,331,645.25	225,897,482.92

8、母公司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	663,539,382.02	574,223,824.49
收到的税费返还	19,311,115.58	12,486,989.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,220,585.63	9,771,979.03
经营活动现金流入小计	695,071,083.23	596,482,793.08
购买商品、接受劳务支付的现金	508,833,896.50	393,581,035.18
支付给职工以及为职工支付的现金	136,914,609.21	117,603,288.16
支付的各项税费	4,026,340.77	13,120,838.24
支付其他与经营活动有关的现金	22,439,154.38	36,122,242.35
经营活动现金流出小计	672,214,000.86	560,427,403.93
经营活动产生的现金流量净额	22,857,082.37	36,055,389.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,206,456.18	473,257,711.00
取得投资收益收到的现金	0.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,700.00	71,156.00
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	43,289,156.18	483,328,867.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,908,975.07	51,249,098.30
投资支付的现金	124,000,000.00	440,701,147.00
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	171,908,975.07	491,950,245.30
投资活动产生的现金流量净额	-128,619,818.89	-8,621,378.30
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	644,520,200.55	253,603,261.78

收到其他与筹资活动有关的现金	123,416,860.16	56,810,965.90
筹资活动现金流入小计	767,937,060.71	310,414,227.68
偿还债务支付的现金	426,930,000.00	216,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,556,295.29	28,839,927.14
支付其他与筹资活动有关的现金	180,930,000.00	76,200,000.00
筹资活动现金流出小计	640,416,295.29	321,639,927.14
筹资活动产生的现金流量净额	127,520,765.42	-11,225,699.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,023,955.87	1,895,567.79
五、现金及现金等价物净增加额	19,734,073.03	18,103,879.18
加：期初现金及现金等价物余额	162,650,497.29	122,144,983.47
六、期末现金及现金等价物余额	182,384,570.32	140,248,862.65

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	266,001,471.25	266,001,471.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	55,379,963.41	55,379,963.41	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	541,429,511.58	541,429,511.58	
应收款项融资	62,403,035.19	62,403,035.19	
预付款项	121,280,266.83	121,280,266.83	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	31,658,219.39	31,658,219.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	696,142,526.06	696,142,526.06	
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	107,001,718.84	107,001,718.84	
流动资产合计	1,881,296,712.55	1,881,296,712.55	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,034,916.25	4,034,916.25	
固定资产	698,273,385.50	698,273,385.50	
在建工程	26,160,726.29	26,160,726.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	130,897,497.53	130,897,497.53	
开发支出			
商誉	291,135,301.28	291,135,301.28	
长期待摊费用	25,718,636.03	25,718,636.03	
递延所得税资产	19,536,808.12	19,536,808.12	
其他非流动资产	8,161,296.46	8,161,296.46	
非流动资产合计	1,203,918,567.46	1,203,918,567.46	
资产总计	3,085,215,280.01	3,085,215,280.01	

流动负债：			
短期借款	640,514,116.21	640,514,116.21	
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	22,157,467.83	22,157,467.83	
应付账款	508,552,512.08	508,552,512.08	
预收款项	10,181,699.39		-10,181,699.39
合同负债		10,181,699.39	10,181,699.39
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	114,662,560.72	114,662,560.72	
应交税费	42,868,686.25	42,868,686.25	
其他应付款	438,357,373.83	438,357,373.83	
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	727,578.74	727,578.74	
其他流动负债			
流动负债合计	1,778,021,995.05	1,778,021,995.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	106,377,941.67	106,377,941.67	
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	9,138,161.86	9,138,161.86	
递延所得税负债	7,465,376.90	7,465,376.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	122,981,480.43	122,981,480.43	
负债合计	1,901,003,475.48	1,901,003,475.48	
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	1,616,618.51	1,616,618.51	
专项储备			
盈余公积	36,180,265.91	36,180,265.91	
一般风险准备			
未分配利润	424,378,454.00	424,378,454.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,146,749,230.12	1,146,749,230.12	
少数股东权益	37,462,574.41	37,462,574.41	
所有者权益合计	1,184,211,804.53	1,184,211,804.53	
负债和所有者权益总计	3,085,215,280.01	3,085,215,280.01	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,650,497.29	162,650,497.29	
交易性金融资产	35,000,821.92	35,000,821.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	184,503,395.84	184,503,395.84	
应收款项融资	45,154,300.82	45,154,300.82	

预付款项	1,639,134.99	1,639,134.99	
其他应收款	163,528,739.07	163,528,739.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	176,955,934.33	176,955,934.33	
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	7,398,695.08	7,398,695.08	
流动资产合计	776,831,519.34	776,831,519.34	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	846,531,775.77	846,531,775.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,765,457.26	2,765,457.26	
固定资产	283,558,906.61	283,558,906.61	
在建工程	7,964,077.76	7,964,077.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,019,640.20	39,019,640.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,114,486.67	8,114,486.67	
其他非流动资产	1,835,510.77	1,835,510.77	
非流动资产合计	1,189,789,855.04	1,189,789,855.04	
资产总计	1,966,621,374.38	1,966,621,374.38	
流动负债：			
短期借款	563,652,970.22	563,652,970.22	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	109,125,466.54	109,125,466.54	
预收款项	4,519,960.39		-4,519,960.39
合同负债		4,519,960.39	4,519,960.39
应付职工薪酬	32,699,629.30	32,699,629.30	
应交税费	545,754.56	545,754.56	
其他应付款	265,246,095.90	265,246,095.90	
其中：应付利息			
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	975,789,876.91	975,789,876.91	
非流动负债：			
长期借款	106,377,941.67	106,377,941.67	
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	6,446,646.02	6,446,646.02	
递延所得税负债	3,365,065.73	3,365,065.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	116,189,653.42	116,189,653.42	
负债合计	1,091,979,530.33	1,091,979,530.33	
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	36,180,265.91	36,180,265.91	
未分配利润	166,545,626.92	166,545,626.92	
所有者权益合计	874,641,844.05	874,641,844.05	
负债和所有者权益总计	1,966,621,374.38	1,966,621,374.38	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

(以下无正文,为《温州意华接插件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》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

2020 年 10 月 29 日