证券代码:002897　　证券简称:意华股份　　公告编号:2024-059

# 温州意华接插件股份有限公司

## 【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) | 1,570,990,708.24 | 19.82% | 4,742,697,892.89 | 34.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,289,682.04 | 70.66% | 231,694,843.82 | 130.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 55,062,346.48 | 70.38% | 215,795,544.12 | 136.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 418,212,080.94 | 261.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 50.00% | 1.27 | 115.25% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 50.00% | 1.27 | 115.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 0.22% | 10.59% | 4.59% |
| | 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) | 6,495,993,979.39 | 5,519,066,345.20 | 17.70% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,538,013,847.64 | 1,730,941,186.01 | 46.63% | |

(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) | -541,192.79 | -734,966.18 | 主要是固定资产处置损失 |
| 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) | 5,631,037.44 | 19,107,231.37 | 主要是政府补助 |
| 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 | -1,148,489.07 | -581,084.50 | 主要是远期结汇 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -176,916.81 | 419,067.58 | |
| 减:所得税影响额 | 130,286.29 | 1,030,146.03 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 406,837.22 | 1,293,811.76 | |
| 合计 | 3,227,345.56 | 15,899,299.70 | -- |

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

| | |
|---|---|
| 一、合并资产负债表项目 | |
| 报告期末货币资金较上年度期末增幅为87.90%,主要系募集资金账户银行存款增加所致 | |
| 报告期末应收款项融资较上年度期末增幅为49.97%,主要系银行承兑汇票增加所致 | |
| 报告期末其他应收款较上年度期末降幅为61.77%,主要系往来款减少所致 | |
| 报告期末合同资产较上年度期末降幅为100%,主要系质保金到期收回收取款所致 | |
| 报告期末其他权益工具投资较上年度期末增加2280万元,主要系对外投资增加所致 | |
| 报告期末使用权资产较上年度期末降幅为31.87%,主要系使用权资产摊销所致 | |
| 报告期末无形资产较上年度期末增幅为58.24%,主要系募集项目购买土地增加所致 | |
| 报告期末交易性金融负债较上年度期末增幅为233.17%,主要系远期锁汇损失增加所致 | |
| 报告期末应付票据较上年度期末增幅为54.00%,主要系应付承兑汇票增加所致 | |
| 报告期末合同负债较上年度期末增幅为63.24%,主要系客户预付款项增加所致 | |
| 报告期末其他应付款较上年度期末增幅为66.85%,主要系股权激励限售股应回购义务增加所致 | |
| 报告期末其他流动负债较上年度期末增幅为133.96%,主要系待转销项税额增加所致 | |
| 报告期末长期应付款较上年度期末增幅为48.36%,主要系长期应付款增加所致 | |
| 报告期末递延所得税负债较上年度期末降幅为100%,主要系专利组合公允价值摊销所致 | |
| 报告期末资本公积较上年度期末增幅为129.26%,主要向特定对象发行股票收到募资资金所致 | |
| 报告期末其他综合收益较上年度期末增幅为125%,主要系外币折算差额增加所致 | |
| 报告期末少数股东权益较上年度期末增幅为316.24%,主要系控股子公司净利润增加所致 | |
| 二、合并利润表项目 | |
| 报告期营业收入较上年同期增幅为34.17%,主要系主营业务收入增加所致 | |
| 报告期营业成本较上年同期增幅为31.72%,主要系主营业务收入增加所致 | |
| 报告期管理费用较上年同期增幅为46.56%,主要系股权激励费用增加所致 | |
| 报告期财务费用较上年同期增幅为67.20%,主要系汇兑损失增加所致 | |
| 报告期其他收益较上年同期增幅为102.40%,主要系政府补助增加所致 | |
| 报告期投资收益较上年同期增幅为94.24%,主要系远期锁汇收益增加所致 | |
| 报告期公允价值变动收益较上年同期降幅为99.92%,主要系远期锁汇收益减少所致 | |
| 报告期信用减值损失较上年同期降幅为69.60%,主要系其他应收款计提减值减少所致 | |
| 报告期资产处置收益较上年同期降幅为568.58%,主要系固定资产处置收益减少所致 | |
| 报告期营业外收入较上年同期增幅为624.33%,主要系客户违约金增加所致 | |
| 三、合并现金流量表项目 | |
| 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为261.02%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 | |
| 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅为148.28%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 | |
| 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为51.83%,主要系吸收投资收到的现金增加所致 | |
| 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增幅为34.71%,主要系外币存款汇兑损益增加所致 | |
| 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增幅为130.41%,主要系向特定对象发行股票收到募资资金所致 | |
| 报告期现金及现金等价物余额较上年同期增幅为47.90%,主要系募集资金账户余额增加所致 | |

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 | 32,334 | 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 |
| 意华控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.24% | 74,208,294 | 0 | 不适用 / 0 |
| 方建斌 | 境内自然人 | 1.61% | 3,131,144 | 2,348,358 | 不适用 / 0 |
| 蒋友安 | 境内自然人 | 1.40% | 2,714,249 | 2,035,687 | 不适用 / 0 |
| 方建文 | 境内自然人 | 1.36% | 2,632,848 | 1,974,636 | 不适用 / 0 |
| 郑碎凤 | 境内自然人 | 1.23% | 2,395,298 | 0 | 不适用 / 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 1,650,470 | 0 | 不适用 / 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.62% | 1,204,997 | 1,118,369 | 不适用 / 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 1,136,597 | 994,097 | 不适用 / 0 |
| 蔡胜才 | 境内自然人 | 0.55% | 1,063,623 | 797,717 | 不适用 / 0 |
| 长城证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.55% | 1,061,528 | 1,056,228 | 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 | |
| 意华控股集团有限公司 | 74,208,294 | | 人民币普通股 | 74,208,294 | |
| 郑碎凤 | 2,395,298 | | 人民币普通股 | 2,395,298 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,650,470 | | 人民币普通股 | 1,650,470 | |
| 上海思勤投资管理有限公司-思勤投龙腾1号私募证券投资基金 | 798,400 | | 人民币普通股 | 798,400 | |
| 方建斌 | 782,786 | | 人民币普通股 | 782,786 | |
| 宁波银行股份有限公司-恒越成长精选混合型证券投资基金 | 746,300 | | 人民币普通股 | 746,300 | |
| 丰建国 | 681,222 | | 人民币普通股 | 681,222 | |
| 蒋友安 | 678,562 | | 人民币普通股 | 678,562 | |
| 方建文 | 658,212 | | 人民币普通股 | 658,212 | |
| 上海渊亮投资管理有限公司-渊亮上善1号私募证券投资基金 | 472,100 | | 人民币普通股 | 472,100 | |
| 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;蔡胜才、方建斌、蒋友安、方建文为公司董事;方建斌为方建文胞弟。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。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东丰建国通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有681,222股,实际合计持有681,222股;股东上海渊亮投资管理有限公司-渊亮上善1号私募证券投资基金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472,100股,实际合计持有472,100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

2024年4月25日,公司第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》并于 2024年8月办理完成工商变更登记手续,取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网((www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

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 | 983,353,852.76 | 523,099,106.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,240,791.92 | 20,518,357.66 |
| 应收账款 | 1,607,679,285.88 | 1,363,549,430.16 |
| 应收款项融资 | 99,900,389.13 | 66,621,446.56 |
| 预付款项 | 246,728,822.10 | 211,112,202.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 60,382,717.55 | 125,196,469.82 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,674,371,549.27 | 1,500,346,790.15 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | 1,689,926.23 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 14,406,941.83 | 16,173,463.47 |
| 流动资产合计 | 4,727,073,350.44 | 3,848,306,193.14 |
| 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 | 7,468,193.52 | 7,763,475.72 |
| 其他权益工具投资 | 2,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 964,934.33 | 1,010,146.52 |
| 固定资产 | 1,033,883,591.74 | 954,766,465.65 |
| 在建工程 | 57,947,918.72 | 46,471,536.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 98,384,698.29 | 144,414,931.04 |
| 无形资产 | 135,502,318.49 | 85,633,057.84 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 287,136,504.87 | 287,136,504.87 |
| 长期待摊费用 | 61,845,214.00 | 56,924,080.04 |
| 递延所得税资产 | 68,822,158.11 | 68,121,114.29 |
| 其他非流动资产 | 14,175,096.88 | 18,508,840.93 |
| 非流动资产合计 | 1,768,920,628.96 | 1,670,750,152.06 |
| 资产总计 | 6,496,993,979.39 | 5,519,056,345.20 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,090,281,077.27 | 1,123,026,127.49 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 646,000.00 | 193,895.85 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 73,250,910.20 | 47,565,717.19 |
| 应付账款 | 744,162,469.21 | 639,564,347.07 |
| 预收款项 | | 57,745.66 |
| 合同负债 | 393,431,745.20 | 256,740,221.14 |
| 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 | 148,142,791.07 | 155,898,609.50 |
| 应交税费 | 26,148,405.05 | 30,940,014.75 |
| 其他应付款 | 276,470,346.89 | 176,261,831.69 |
| 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 | 293,463,296.14 | 357,498,831.26 |
| 其他流动负债 | 915,426.91 | 391,270.77 |
| 流动负债合计 | 3,046,912,468.04 | 2,786,138,612.36 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 749,057,497.34 | 879,656,853.38 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 87,026,007.91 | 86,719,674.61 |
| 长期应付款 | 3,440,733.02 | 2,319,188.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,343,679.83 | 31,691,630.41 |
| 递延所得税负债 | | 331,249.96 |
| 其他非流动负债 | 157,351.45 | |
| 非流动负债合计 | 870,025,269.56 | 1,000,718,596.47 |
| 负债合计 | 3,916,937,737.59 | 3,786,857,208.83 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 194,049,696.00 | 170,672,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,181,561,001.94 | 515,384,307.37 |
| 减:库存股 | 126,115,644.00 | |
| 其他综合收益 | 6,271,617.20 | -25,082,423.64 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 47,637,501.87 | 47,637,501.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,234,619,674.63 | 1,022,329,800.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,538,013,847.64 | 1,730,941,186.01 |
| 少数股东权益 | 41,042,394.16 | 1,256,950.36 |
| 所有者权益合计 | 2,579,056,241.80 | 1,732,198,136.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,496,993,979.39 | 5,519,056,345.20 |

法定代表人:蔡胜才　　主管会计工作负责人:陈志　　会计机构负责人:杜平

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 | 4,742,697,892.89 | 3,534,871,489.53 |
| 其中:营业收入 | 4,742,697,892.89 | 3,534,871,489.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,421,424,838.21 | 3,361,117,677.56 |
| 其中:营业成本 | 3,834,276,197.89 | 2,910,925,169.95 |
| 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 | 16,852,352.56 | 14,295,893.42 |
| 销售费用 | 102,047,070.48 | 80,469,502.63 |
| 管理费用 | 239,815,709.41 | 163,596,881.47 |
| 研发费用 | 167,749,115.96 | 156,143,242.32 |
| 财务费用 | 59,683,391.91 | 35,696,907.77 |
| 其中:利息费用 | 69,616,471.01 | 66,094,869.94 |
| 利息收入 | 8,325,570.16 | 5,494,973.38 |
| 加:其他收益 | 19,107,231.37 | 9,440,306.61 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -591,926.07 | -10,268,787.44 |
| 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) | 10,841.57 | 13,873,513.53 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,823,527.46 | -12,579,469.29 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -57,383,746.72 | -67,786,978.02 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -737,361.36 | -107,084.11 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 277,854,566.01 | 106,325,412.26 |
| 加:营业外收入 | 2,642,193.52 | 364,777.49 |
| 减:营业外支出 | 2,223,125.94 | 2,066,403.57 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 278,273,633.59 | 104,633,786.18 |
| 减:所得税费用 | 26,145,934.18 | 29,621,719.26 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 252,127,699.41 | 75,012,066.83 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 252,127,699.41 | 75,012,066.83 |
| 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) | 231,694,843.82 | 100,362,016.18 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 20,432,855.59 | -25,349,949.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,914,806.56 | 41,366,300.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,354,040.84 | 41,366,300.21 |
| (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 | 31,354,040.84 | 41,366,300.21 |
| 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 | 31,354,040.84 | 41,366,300.21 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 560,765.71 | |
| 七、综合收益总额 | 284,042,505.96 | 116,378,367.04 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 263,048,884.66 | 141,728,316.39 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 20,993,621.30 | -25,349,949.35 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 1.27 | 0.59 |
| (二)稀释每股收益 | 1.27 | 0.59 |

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:蔡胜才　　主管会计工作负责人:陈志　　会计机构负责人:杜平

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 | 3,951,396,340.62 | 3,016,776,732.98 |
| 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 | 190,689,864.42 | 131,374,024.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,991,509.46 | 46,465,709.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,252,077,714.36 | 3,194,606,466.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,665,306,343.06 | 2,151,102,344.63 |
| 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 | 741,325,144.83 | 584,929,814.41 |
| 支付的各项税费 | 137,974,116.59 | 129,973,363.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,261,028.96 | 212,759,219.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,833,865,633.42 | 3,078,764,742.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,212,080.94 | 115,841,724.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 162,000,000.00 | 203,255,043.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,128,705.88 | 605,638.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,363,896.50 | 8,262,419.56 |
| 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 | 167,492,602.38 | 212,123,101.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,269,310.85 | 93,320,156.35 |
| 投资支付的现金 | 165,800,000.00 | 210,391,695.00 |
| 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 | 192,890.00 | 9,849,752.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 419,262,200.85 | 313,561,603.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,769,598.27 | -101,438,502.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 685,967,106.80 | 20,244,266.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,791,822.50 | 20,244,266.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,216,654,657.99 | 1,538,897,498.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,371,242.79 | 184,226,030.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,883,993,007.58 | 1,743,367,792.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,445,464,972.18 | 1,409,404,894.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,716,106.16 | 90,713,253.74 |
| 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 | 128,176,269.85 | 90,687,277.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,357,348.19 | 1,590,805,415.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,635,659.39 | 152,562,366.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,812,352.40 | 13,965,390.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 416,890,494.46 | 180,930,978.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 462,856,011.06 | 413,893,484.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 879,746,505.52 | 594,824,462.91 |

(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。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002365　　证券简称:永安药业　　公告编号:2024-69

# 潜江永安药业股份有限公司

## 【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) | 192,899,136.83 | -14.03% | 618,715,718.75 | -22.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,370,026.15 | 196.61% | 61,856,243.42 | 33.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,511,388.93 | 106.94% | 37,488,206.58 | 489.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 93,294,328.83 | -52.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0324 | 196.48% | 0.2106 | 33.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0324 | 196.48% | 0.2105 | 33.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | 0.95% | 3.09% | 0.82% |
| | 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) | 2,277,907,749.53 | 2,347,138,093.66 | -2.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,994,514,721.65 | 1,983,913,143.72 | 0.53% | |

(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) | -183,167.34 | -724,228.32 | 设备等资产转让处置 |
| 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) | 1,076,026.94 | 5,753,071.67 | 与资产相关政府补助的递延收益在本期确认,以及收到与收益相关的政府补助 |
| 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 | 9,013,912.34 | 26,236,646.32 | 证券、期货等金融资产公允价值变动损益及处置取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -214,411.02 | -525,223.98 | |
| 减:所得税影响额 | 1,711,708.50 | 5,316,389.46 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 122,015.20 | 1,066,828.29 | |
| 合计 | 7,858,637.22 | 24,367,036.84 | -- |

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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 193,149,436.01 | 326,171,803.22 | -133,022,367.21 | -40.78% | 主要系上期子公司收到与健美生业务合作到期资产转让和技术服务费及本期回购股份支出增加所致 |
| 应收票据 | 729,283.49 | 6,058,239.21 | -5,328,955.72 | -87.96% | 主要系报告期末子公司收到的银行承兑汇票减少所致 |
| 存货 | 92,119,067.35 | 69,896,984.49 | 22,223,082.86 | 31.79% | 主要系报告期末相关产品库存增加所致 |
| 其他流动资产 | 6,352,397.59 | 1,047,925.75 | 5,304,471.84 | 506.19% | 主要系报告期末待抵扣税金增加所致 |
| 在建工程 | 55,653,283.06 | 26,118,014.36 | 29,535,268.70 | 113.08% | 主要系永安康健基建项目投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 5,201,618.78 | 17,318,907.02 | -12,117,288.24 | -69.97% | 主要系工程类业务票到结算,相关预付款减少所致 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 10,014,861.11 | 9,985,138.89 | 99.70% | 主要系子公司增加银行贷款所致 |
| 应付票据 | 0.00 | 31,900,000.00 | -31,900,000.00 | -100.00% | 主要系开具的承兑汇票到期承兑所致 |
| 应交税费 | 6,029,724.65 | 10,239,477.48 | -4,209,752.83 | -41.11% | 主要系本期支付相关税费所致 |
| 其他应付款 | 8,304,665.16 | 16,079,227.23 | -7,774,562.07 | -48.35% | 主要系本期支付美国专利律师费所致 |
| 其他流动负债 | 3,764,455.66 | 6,953,984.12 | -3,189,528.46 | -45.87% | 主要系报告期末已背书未到期的银行承兑汇票减少所致 |
| 递延所得税负债 | 21,298,748.87 | 33,091,243.89 | -11,792,495.02 | -35.64% | 主要系本期子公司缴纳了上年度预提的所得税所致 |
| 其他综合收益 | 2,216,858.16 | 4,271,652.27 | -2,054,794.11 | -48.10% | 主要系本期汇率波动所致 |
| 项目 | 年初至本报告期末发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
| 销售费用 | 11,887,942.78 | 60,875,072.57 | -48,987,129.79 | -80.47% | 主要系子公司健美生业务终止后相关推广等费用大幅减少所致 |
| 管理费用 | 68,779,872.24 | 111,830,903.74 | -43,051,031.50 | -38.50% | 主要系BD项目部分设备折旧到期停工损失相应减少及子公司健美生业务终止后相关费用减少所致 |
| 投资收益 | 28,707,327.09 | 17,104,395.20 | 11,602,931.89 | 67.84% | 主要系本期理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 494,831.48 | 10,964,337.52 | -10,469,506.04 | -95.49% | 主要系本期理财理财期,浮动收益减少所致 |
| 信用减值损失 | 239,415.41 | 991,560.79 | -752,145.38 | -75.85% | 本期系本期计提坏账损失减少所致 |
| 资产减值损失 | -160,682.23 | 2,689,325.89 | -2,850,008.12 | -105.97% | 主要系上期子公司在当期转回存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | -724,228.32 | -131,421.10 | -592,807.22 | 451.07% | 主要系本期旧设备处理损失增加所致 |
| 营业外收入 | 544,503.42 | 297,812.72 | 246,690.70 | 82.83% | 主要系本期处置报废资产收入增加所致 |
| 营业外支出 | 1,069,727.40 | 4,132,856.93 | -3,063,129.53 | -74.12% | 主要系本期处置报废资产损失减少所致 |
| 所得税费用 | 9,824,982.90 | 30,160,985.94 | -20,336,003.04 | -67.42% | 主要系上年永安香港向武汉美深分红,武汉美深计提企业所得税增加所致 |
| 净利润 | 58,799,695.42 | 41,086,189.06 | 17,713,506.37 | 43.11% | 主要系本报告期所得税费用和BD项目停工损失减少所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -2,054,794.11 | 3,113,136.57 | -5,167,930.68 | -166.00% | 主要系本期汇率波动所致 |
| 项目 | 年初至本报告期末发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,294,328.83 | 194,396,156.83 | -101,101,827.00 | -52.01% | 主要系本期支付的税费增加及上期子公司与健美生业务合作到期收到资产转让和技术服务费所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,206,051.97 | 4,536,028.78 | 1,670,023.19 | 36.82% | 主要系汇率波动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101,078,767.21 | -28,906,541.93 | -72,172,225.28 | 249.67% | 主要系上期子公司健美生业务合作到期收到资产转让和技术服务费所致 |

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 | 25,859 | 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 |
| 陈勇 | 境内自然人 | 21.54% | 62,468,000.00 | 47,601,000.00 | 不适用 / 0 |
| 黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 10,529,232.00 | 0 | 质押 / 10,529,232.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.58% | 7,610,350.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 李金秀 | 境内自然人 | 1.93% | 5,690,564.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 大连市同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.94% | 2,759,000.00 | 0 | 冻结 / 2,759,000.00 |
| 宋琐 | 境内自然人 | 0.81% | 2,385,950.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 瞿羽 | 境内自然人 | 0.73% | 2,160,000.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 辽宁望属电子商务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 2,076,204.00 | 0 | 冻结 / 2,076,204.00 |
| 刘桂先 | 境内自然人 | 0.56% | 1,637,800.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 王建华 | 境内自然人 | 0.49% | 1,452,200.00 | 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 | |
| 陈勇 | 15,867,000.00 | | 人民币普通股 | 15,867,000.00 | |
| 黄