



浙江方正电机股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

公司负责人顾一峰、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人员)卢美玲声明：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）	2,845,646,020.79	2,870,776,331.75	-0.88%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,045,011,481.08	2,103,610,792.82	-2.79%	
	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）	324,912,477.05	25.32%	745,549,689.38	-12.19%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-30,639,323.43	-526.68%	-58,491,044.79	-448.25%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-27,857,512.80	-719.78%	-64,519,312.47	-1,765.91%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	39,034,059.10	30.26%	32,719,707.32	-37.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0654	-521.94%	-0.1248	-440.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0654	-521.94%	-0.1248	-440.98%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-1.83%	-2.82%	-3.63%

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）	-1,001,632.35	
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）	10,318,587.11	
委托他人投资或管理资产的损益	1,472,341.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,358,951.91	
减：所得税影响额	402,076.56	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	6,028,267.68	--

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	25,381	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
张敏	境内自然人	10.14%	47,512,167	42,197,375	质押	47,293,583
卓越汽车有限公司	境内非国有法人	8.53%	40,000,000	0	质押	17,700,000
卓斌	境内自然人	6.38%	29,886,877	0		
中振汉江装备科技有限公司	境内非国有法人	4.27%	20,000,000	0		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	13,497,894	0	质押	13,196,080
翁伟文	境内自然人	2.81%	13,154,182	9,865,712	质押	7,600,000
红塔资产-浙商银行-红塔资产鑫瑞 1 号资产管理计划	其他	1.97%	9,240,000	0		
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙)	其他	1.28%	6,000,000	0		
姜建平	境内自然人	1.10%	5,170,000	0		
徐正敏	境内自然人	0.72%	3,364,535	0		
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
卓越汽车有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
卓斌	29,886,877	人民币普通股	29,886,877
中振汉江装备科技有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
青岛金石灏沏投资有限公司	13,497,894	人民币普通股	13,497,894
红塔资产-浙商银行-红塔资产鑫瑞 1 号资产管理计划	9,240,000	人民币普通股	9,240,000
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
张敏	5,314,792	人民币普通股	5,314,792
姜建平	5,170,000	人民币普通股	5,170,000
徐正敏	3,364,535	人民币普通股	3,364,535
翁伟文	3,288,470	人民币普通股	3,288,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中卓越汽车有限公司与中振汉江装备科技有限公司、张敏是一致行动人；除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。		
前 10 名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

- 1、应收票据较期初数下降73.49%，主要系上半年销售下降应收票据收回减少；
- 2、应收款项融资较期初数下降43.19%，主要系应收票据质押额度下降；
- 3、预付账款较期初数增加194.28%，主要系本年大宗商品采购量增加，预付增加；
- 4、其他流动资产较期初数增加53.60%，主要系本年增加理财产品购买；
- 5、长期股权投资较期初数增加56.17%，主要系本年新增设投资一家公司；
- 6、预收款项较期初数增加108.03%，主要系货款预收款增加；
- 7、财务费用较上年同期数增加68.96%，主要系本年汇率变动影响；
- 8、投资收益较上年同期数增加264.42%，主要系本年联营公司收益增加；
- 9、信用减值损失较上年同期数增加651.10%，主要系本年应收账款增加，坏账增加；
- 10、资产处置收益较上年同期数下降115.51%，主要系本年处置固定资产损失增加；
- 11、营业外支出较上年同期数增加546%，主要系本年处理存货呆滞品。

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

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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	浙江方正电	分红承诺	公司分红政	2020年05	2022年5月	正在履行

	机股份有限 公司		策及未来三年（2021 年-2023 年）的具体股东回报规划 1、分红方式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。2、公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国	月 19 日	18 日	中
--	-------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	---

			<p>证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。</p> <p>3、未来三年（2021年-2023年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。</p> <p>4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。</p>			
	张敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江方正电机股份有限公司构成直接或间接同业竞</p>	2007年12月12日	9999-12-12	正在履行中

			<p>争的业务或活动； 2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江方正电机股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江方正电机股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江方正电机股份有限公司；3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙江方正电机股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。</p>			
	张敏	关于不存在取消或部分取消委托意向的承诺及表决权授予期限的承诺	本次收购完成后十二个月内，本人将不转让或者委托他人管理本人持	2019年08月21日	2020年8月20日	履行完毕

			<p>有的方正电机股份。前述期限届满后，本人不排除在合法合规且不违背相关规则、承诺及《股份转让协议》的前提下减持部分表决权委托股份的可能，但本人通过大宗交易、协议转让等方式减持表决权委托股份的，卓越汽车将根据《股份转让协议》的约定享有优先受让权。除前述减持情形可能导致的表决权委托股份部分减少外，委托期间内，本人不存在任何取消或部分取消委托的意向。</p> <p>本人承诺： 在持有方正电机(代码：002196)股份期间，不会援引《股份转让协议》中第三条 委托期</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>间：‘表决权委托期间自本协议签署日起至(1)甲方出售其所持有的目标公司全部股份之日；或(2)根据仲裁裁决确认解除表决权委托之日(以两者较早发生之日为准)止(以下简称“委托期间”)’中的(2)向任何仲裁机构提起仲裁申请，要求撤销授予卓越汽车有限公司的表决权。</p>			
	卓越汽车有限公司	关于不存在取消或部分取消委托意向的承诺	<p>根据《股份转让协议》的约定，张敏有权在合法合规且不违背《股份转让协议》约定的前提下减持部分表决权委托股份，但张敏通过大宗交易、协议转让等方式减持表决权委托股份的，本公司将根据《股份转让协</p>	2019年08月21日	2020年8月20日	履行完毕

			<p>议》的约定享有优先受让权。除前述减持情形可能导致的表决权委托股份部分减少外,委托期间内,本公司不存在任何取消或部分取消委托的意向。</p> <p>《收购管理办法》第七十四条规定,在上市公司收购中,收购人持有的被收购公司的股份,在收购完成后 12 个月内不得转让。基于上述承诺,在本次收购完成后十二个月内,收购人不存在减少权益的相关意向或安排,不存在违反《收购管理办法》第七十四条规定的情形。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>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</p>	<p>否</p>					

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〔2018〕1307号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行价为每股4.70元，共募集资金141,000,000.00元，扣除承销和保荐费用3,710,000.00元后的募集资金为137,290,000.00元，已由中信证券于2019年1月31日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减其余发行费用1,742,830.20元后，实际募集资金净额135,547,169.80元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年2月1日出具《验资报告》（天健验[2019]20号）。

截至2019年12月31日，本公司募集资金的实际投资总额为9,460.64万元，募集资金尚未使用的金额为4,192.02万元；2020年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币2,033.55万元，募集资金尚未使用的金额为2,273.11万元，项目正在实施中。

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	闲置的募集资金	2,000	500	0
合计		2,000	500	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月24日	上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司会议室	实地调研	机构	特定对象	投资者关系活动记录表 2020-001	投资者关系活动记录表 2020-001

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江方正电机股份有限公司

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	164,917,462.36	158,976,987.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,924,069.07	75,165,887.16
应收账款	480,798,329.62	405,989,693.65
应收款项融资	120,706,837.48	212,457,831.01
预付款项	53,857,457.25	18,301,590.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,612,892.95	17,640,809.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,855,885.05	321,998,918.91
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	25,181,021.10	16,393,677.49
流动资产合计	1,219,853,954.88	1,226,925,395.95
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	51,494,088.33	32,973,287.71
其他权益工具投资	8,800,000.00	8,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,015,819.00	96,015,819.00
固定资产	489,329,607.50	528,324,949.21
在建工程	120,659,690.81	103,235,341.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,779,990.43	190,714,165.72
开发支出		0.00
商誉	625,100,195.06	625,100,195.06
长期待摊费用	16,723,980.71	17,564,977.78
递延所得税资产	21,295,045.57	21,792,423.37
其他非流动资产	17,593,648.50	19,329,776.20
非流动资产合计	1,625,792,065.91	1,643,850,935.80
资产总计	2,845,646,020.79	2,870,776,331.75
流动负债：		
短期借款	244,385,950.00	189,000,000.00
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	115,241,162.10	204,444,657.49
应付账款	319,978,449.07	247,343,122.95
预收款项	7,416,933.80	3,565,265.87
合同负债		
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	20,375,960.97	22,993,732.99
应交税费	7,045,535.68	10,058,448.29
其他应付款	17,344,011.70	17,944,309.30
其中：应付利息	449,680.55	710,485.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	731,788,003.32	695,349,536.89
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	1,415,800.00	
递延收益	49,411,782.55	53,556,631.13
递延所得税负债	8,618,101.29	8,618,101.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,445,683.84	62,174,732.42
负债合计	791,233,687.16	757,524,269.31
所有者权益：		
股本	468,694,930.00	468,694,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,729,513,921.20	1,729,513,921.20
减：库存股		0.00

其他综合收益	-340,688.10	-232,421.15
专项储备		
盈余公积	38,369,508.69	38,369,508.69
一般风险准备		
未分配利润	-191,226,190.71	-132,735,145.92
归属于母公司所有者权益合计	2,045,011,481.08	2,103,610,792.82
少数股东权益	9,400,852.55	9,641,269.62
所有者权益合计	2,054,412,333.63	2,113,252,062.44
负债和所有者权益总计	2,845,646,020.79	2,870,776,331.75

法定代表人：顾一峰

主管会计工作负责人：牟健

会计机构负责人：卢美玲

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	41,362,390.88	81,253,256.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,142,334.28	21,065,449.79
应收账款	211,542,447.38	177,120,196.43
应收款项融资	68,590,942.44	153,691,171.47
预付款项	44,829,515.73	17,615,401.47
其他应收款	65,359,814.16	56,968,368.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,219,386.23	151,275,987.80
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	14,137,443.93	15,143,095.04
流动资产合计	602,184,275.03	674,132,926.22
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	1,147,341,903.56	1,132,341,903.56
其他权益工具投资	8,800,000.00	8,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,993,919.00	29,993,919.00
固定资产	362,831,099.37	399,026,796.13
在建工程	88,179,296.66	90,065,944.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,935,727.66	83,698,209.64
开发支出		
商誉	98,691,652.41	98,691,652.41
长期待摊费用	10,941,613.89	11,448,073.77
递延所得税资产	17,609,157.70	17,878,533.70
其他非流动资产	15,752,248.50	14,754,248.50
非流动资产合计	1,854,076,618.75	1,886,699,281.22
资产总计	2,456,260,893.78	2,560,832,207.44
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	189,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,067,651.00	163,548,847.03
应付账款	145,629,869.50	109,614,078.16
预收款项	4,675,976.03	2,334,008.14
合同负债		
应付职工薪酬	11,823,793.71	8,642,442.55
应交税费	1,024,128.54	1,206,105.28
其他应付款	28,631,053.53	15,662,967.47
其中：应付利息	443,569.44	710,485.97
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	491,852,472.31	490,008,448.63
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	42,090,560.97	46,943,411.88
递延所得税负债	2,913,514.43	2,913,514.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,004,075.40	49,856,926.31
负债合计	536,856,547.71	539,865,374.94
所有者权益：		
股本	468,694,930.00	468,694,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,729,797,713.50	1,729,797,713.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,369,508.69	38,369,508.69
未分配利润	-317,457,806.12	-215,895,319.69
所有者权益合计	1,919,404,346.07	2,020,966,832.50
负债和所有者权益总计	2,456,260,893.78	2,560,832,207.44

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	324,912,477.05	259,274,560.80
其中：营业收入	324,912,477.05	259,274,560.80

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,814,538.27	255,595,645.60
其中：营业成本	280,991,041.68	216,881,871.10
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	983,873.61	860,694.10
销售费用	10,028,226.87	7,678,633.92
管理费用	22,088,232.01	19,069,507.62
研发费用	30,176,111.48	10,599,470.09
财务费用	8,547,052.62	505,468.77
其中：利息费用	2,703,697.39	3,780,057.79
利息收入	1,103,813.67	316,281.34
加：其他收益	3,130,774.96	3,727,429.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,925,907.85	1,029,119.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,542,555.78	268,340.30
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）	2,184.50	555,449.71
资产减值损失（损失以“-”	-2,403,424.53	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-217,239.70	-16,511.60
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-25,463,858.14	8,974,402.15
加: 营业外收入	67,148.00	144,203.28
减: 营业外支出	5,010,332.53	449,515.80
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-30,407,042.67	8,669,089.63
减: 所得税费用	312,906.98	1,567,025.29
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-30,719,949.65	7,102,064.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-30,719,949.65	7,102,064.34
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	-30,639,323.43	7,180,863.90
2.少数股东损益	-80,626.22	-78,799.56
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		
(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		
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		
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	-30,719,949.65	7,102,064.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,639,323.43	7,180,863.90
归属于少数股东的综合收益总额	-80,626.22	-78,799.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0654	0.0155
（二）稀释每股收益	-0.0654	0.0155

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：顾一峰

主管会计工作负责人：牟健

会计机构负责人：卢美玲

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	106,302,857.17	104,665,131.30
减：营业成本	109,532,071.41	98,922,084.34
税金及附加	37,430.96	77,049.04
销售费用	4,274,346.02	2,846,386.15
管理费用	15,198,177.83	11,695,425.23
研发费用	20,261,857.08	886,626.83
财务费用	3,186,968.33	2,377,919.46
其中：利息费用	2,498,938.89	3,784,226.35
利息收入	714,634.24	559,923.20
加：其他收益	1,665,365.66	1,686,290.97
投资收益（损失以“—”	1,905,880.45	536,261.41

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,542,555.78	268,340.30
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,184.50	516,598.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,403,424.53	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	209,815.88	204,263.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,808,172.50	-9,196,945.09
加：营业外收入	61,964.73	
减：营业外支出	4,997,705.03	31,475.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,743,912.80	-9,228,420.62
减：所得税费用	-360,186.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,383,726.80	-9,228,420.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,383,726.80	-9,228,420.62
（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）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		
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	-49,383,726.80	-9,228,420.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1054	-0.0197
(二) 稀释每股收益	-0.1054	-0.0197

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	745,549,689.38	849,040,354.13
其中：营业收入	745,549,689.38	849,040,354.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,426,431.81	845,890,371.42
其中：营业成本	624,456,561.18	693,826,164.52
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	2,516,550.74	3,160,522.23
销售费用	22,969,440.93	23,647,333.00
管理费用	64,722,311.45	57,371,067.30
研发费用	85,258,090.55	61,668,757.36
财务费用	10,503,476.96	6,216,527.01
其中：利息费用	7,575,750.49	11,258,986.15
利息收入	1,673,319.60	1,615,927.92
加：其他收益	12,901,949.22	16,816,488.73
投资收益（损失以“-”号填列）	4,993,142.01	1,370,144.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,520,800.62	492,858.42
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）	-3,010,673.28	-400,833.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-345,405.99	2,226,717.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,337,730.47	23,162,500.47
加：营业外收入	153,379.23	386,634.35
减：营业外支出	5,168,557.50	800,088.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,352,908.74	22,749,046.21
减：所得税费用	3,378,553.12	6,188,745.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,731,461.86	16,560,300.30

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,731,461.86	16,560,300.30
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	-58,491,044.79	16,795,576.80
2.少数股东损益	-240,417.07	-235,276.50
六、其他综合收益的税后净额	-108,266.95	-67,282.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,266.95	-67,282.97
（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	-108,266.95	-67,282.97
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		
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	-58,839,728.81	16,493,017.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,599,311.74	16,728,293.83
归属于少数股东的综合收益总额	-240,417.07	-235,276.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1248	0.0366
（二）稀释每股收益	-0.1248	0.0366

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：顾一峰

主管会计工作负责人：牟健

会计机构负责人：卢美玲

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	242,192,146.62	385,350,273.12
减：营业成本	238,226,523.57	359,461,943.96
税金及附加	82,348.47	165,980.44
销售费用	8,854,134.22	6,571,809.42
管理费用	42,756,921.54	37,256,689.02
研发费用	55,511,559.90	29,440,155.55
财务费用	6,036,229.37	8,055,185.44
其中：利息费用	6,860,253.62	10,813,834.25
利息收入	1,535,034.32	2,021,955.21
加：其他收益	7,270,100.98	5,741,944.91
投资收益（损失以“－”号填列）	10,893,202.28	75,877,286.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,520,800.62	492,858.42
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）		
信用减值损失（损失以“－”	-1,948,343.00	2,318,392.07

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	232,934.72	2,610,182.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-92,827,675.47	30,946,315.33
加:营业外收入	61,964.73	68,923.90
减:营业外支出	5,006,599.07	326,399.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-97,772,309.81	30,688,839.31
减:所得税费用	269,376.00	-81,863.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-98,041,685.81	30,770,702.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-98,041,685.81	30,770,702.45
(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)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		
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	-98,041,685.81	30,770,702.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2092	0.0657
（二）稀释每股收益	-0.2092	0.0657

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	818,960,193.76	865,861,265.70
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	14,894,090.05	22,033,991.53
收到其他与经营活动有关的现金	29,654,829.29	25,699,268.54
经营活动现金流入小计	863,509,113.10	913,594,525.77
购买商品、接受劳务支付的现	615,810,983.11	600,468,220.15

金		
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	138,965,347.26	137,744,380.44
支付的各项税费	17,465,456.39	42,666,127.76
支付其他与经营活动有关的现金	58,547,619.02	80,234,898.79
经营活动现金流出小计	830,789,405.78	861,113,627.14
经营活动产生的现金流量净额	32,719,707.32	52,480,898.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		220,000.00
取得投资收益收到的现金		877,286.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,472,341.39	35,470,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	430.00	13,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	176,002,410.94	31,500,000.00
投资活动现金流入小计	177,475,182.33	81,367,286.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,455,926.49	127,020,565.09
投资支付的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
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	168,494,522.53	81,500,000.00
投资活动现金流出小计	256,950,449.02	238,520,565.09
投资活动产生的现金流量净额	-79,475,266.69	-157,153,278.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,413.62	137,290,000.00
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	393,337,088.51	718,819,292.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	393,456,502.13	856,109,292.93
偿还债务支付的现金	321,622,099.31	746,614,587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,833,031.04	9,110,374.92
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		22,029,152.08
筹资活动现金流出小计	330,455,130.35	777,754,114.00
筹资活动产生的现金流量净额	63,001,371.78	78,355,178.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,058,696.64	1,660,178.83
五、现金及现金等价物净增加额	14,187,115.77	-24,657,022.32
加：期初现金及现金等价物余额	117,586,074.91	113,662,613.64
六、期末现金及现金等价物余额	131,773,190.68	89,005,591.32

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	334,763,116.29	426,923,751.49
收到的税费返还	7,191,383.38	11,824,136.55
收到其他与经营活动有关的现金	51,708,149.15	54,680,028.47
经营活动现金流入小计	393,662,648.82	493,427,916.51
购买商品、接受劳务支付的现金	316,141,142.25	391,262,120.55

支付给职工以及为职工支付的现金	57,849,457.89	59,447,361.00
支付的各项税费	2,471,119.55	2,307,006.76
支付其他与经营活动有关的现金	43,963,783.21	93,762,161.08
经营活动现金流出小计	420,425,502.90	546,778,649.39
经营活动产生的现金流量净额	-26,762,854.08	-53,350,732.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		220,000.00
取得投资收益收到的现金	7,372,401.66	75,877,286.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430.00	35,154,363.44
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	161,002,410.94	31,500,000.00
投资活动现金流入小计	168,375,242.60	142,751,649.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,662,435.31	104,061,715.75
投资支付的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
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	152,644,522.53	81,500,000.00
投资活动现金流出小计	199,306,957.84	215,561,715.75
投资活动产生的现金流量净额	-30,931,715.24	-72,810,065.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		137,290,000.00
取得借款收到的现金	349,002,777.78	710,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	349,002,777.78	847,490,000.00
偿还债务支付的现金	311,670,910.99	713,449,708.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,367,196.52	9,129,708.51
支付其他与筹资活动有关的现金		22,029,152.08

筹资活动现金流出小计	320,038,107.51	744,608,568.77
筹资活动产生的现金流量净额	28,964,670.27	102,881,431.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,598.80	147,240.59
五、现金及现金等价物净增加额	-28,879,497.85	-23,132,126.99
加：期初现金及现金等价物余额	50,505,870.50	59,444,112.58
六、期末现金及现金等价物余额	21,626,372.65	36,311,985.59

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

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。

此页为《浙江方正电机股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》之签字盖章页：

浙江方正电机股份有限公司

法定代表人： 顾一峰

二〇二〇年十月二十六日