

浙江方正电机股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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。

公司负责人张敏、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,249,746,226.49	1,271,565,480.92	-1.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,627,988.79	806,259,269.60	9.35%	
	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）	174,662,569.52	2.13%	543,980,578.33	26.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,996,210.04	234.15%	18,184,937.76	239.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,105,914.46	435.04%	11,321,296.84	875.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,682,556.72	1.23%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.10	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.10	233.33%
加权平均净资产收益率	1.02%	131.82%	2.00%	127.27%

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）	439,067.10	
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）	2,805,453.42	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,003,907.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,060.07	
减：所得税影响额	1,336,165.50	
少数股东权益影响额（税后）	-438.71	
合计	6,863,640.92	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,993				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	16.59%	29,664,335	28,141,829	质押	25,897,335
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	11.04%	19,743,336	19,743,336	冻结	19,743,336
钱进	境内自然人	6.74%	12,048,668	3,948,668	质押	1,250,000
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.86%	8,689,900	0		
翁伟文	境内自然人	4.81%	8,607,704	8,607,704	质押	4,300,000
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	5,200,000	0		
金英杰	境内自然人	1.83%	3,277,391	3,277,391		
胡宏	境内自然人	1.74%	3,114,334	1,974,334	质押	1,970,000
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	其他	1.49%	2,663,600	0		
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	其他	1.44%	2,570,888	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
通联创业投资股份有限公司	8,689,900			人民币普通股	8,689,900	

钱进	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,663,600	人民币普通股	2,663,600
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,570,888	人民币普通股	2,570,888
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	1,525,246	人民币普通股	1,525,246
张敏	1,522,506	人民币普通股	1,522,506
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,381,216	人民币普通股	1,381,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较上年同期减少48.03%，主要系本期理财产品增加；
- 2、预付账款较上年同期增长153.18%，主要系本期预付设备款增加；
- 3、其他应收款较上年同期增长33.05%，主要系本期应收出口退税款增加；
- 4、其他流动资产较上年同期增长148.83%，主要系本期理财产品增加；
- 5、在建工程较上年同期增加110.25%，主要系本期工程款增加；
- 6、长期待摊费用较上年同期增加84.45%，主要系本期改建工程增加影响；
- 7、递延所得税资产较上年同期增加102.82，主要系本期确认股权激励费用导致的应纳企业所得税差异引起；
- 8、预收账款较上年同期减少34.98%，主要系本期预收账款减少；
- 9、应交税费较上年同期减少90.46%，主要系本期应交税费增加；
- 10、财务费用较上年同期减少102.69%，主要系本期汇率变动影响；
- 11、资产减值损失较上年同期减少109.88%，主要系本期应收账款减少影响；
- 12、投资收益较上年同期增加62.24%，主要系本期理财产品收益增加；
- 13、营业外收入较上年同期减少43.69%，主要系本期政府补贴减少；
- 14、营业外支出较上年同期减少70.97%，主要系本期对外捐赠减少；
- 15、所得税费用较上年同期增加1538.31%，主要系本期企业所得税缴纳增加。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	金英杰、常 峥、吴正 华、罗轶、 吴军、何东 飞、任彦明、 胡袁淼、张洪	"股份限售承诺 内容如下：交易 对方承诺：1、 以其持有的深 圳市高科润电 子科技有限公	2014年09月26 日	2017年9月26 日	正在履行

	亮、廉海涛、邵世梅、王剑川、李军、皮引群、罗汝洪、吴甜香、冯松娣、张天福、沈士忠、唐永强、殷安辉、李艳宁、李凌、杨静、陈德刚、龚宇、詹舵、王坚、王瑞红、赵璋华	司股权所认购而取得的方正电机股份,自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由方正电机回购(因深圳市高科润电子有限公司未实现承诺业绩的情形除外)。该等股份由于方正电机送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照上述锁定期进行锁定。2、若方正电机 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于所持股份的限售期届满之日,则限售股份不得转让;待方正电机 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后,如其需实行股份补偿,则扣减需进行股份补偿部分后,解禁所持剩余股份。			
	翁伟文	股份限售承诺内容如下:交易对方翁伟文承	2014 年 09 月 26 日	2017 年 9 月 26 日	正在履行

		<p>诺：1、以其持有的深圳市高科润电子科技有限公司股权所认购而取得的方正电机股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由方正电机回购（因深圳市高科润电子有限公司未实现承诺业绩的情形除外）。该等股份由于方正电机送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。2、若其将来成为方正电机的董事、监事或高级管理人员，除满足上述锁定期外，其直接或间接持有方正电机的股份在其本人任职期间内每年转让的比例不超过所持方正电机股份总数的 25%，在离职后半年内不转让，在申报离任六个月后的十二个月</p>			
--	--	---	--	--	--

		内通过证券交易所挂牌交易出售方正电机股票数量占其本人所持有方正电机股份总数的比例不超过 50%。3、若方正电机 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于所持股份的限售期届满之日，则限售股份不得转让；待方正电机 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，如其需实行股份补偿，则扣减需进行股份补偿部分后，解禁所持剩余股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张敏、华鑫国际信托有限公司、钱进、胡宏	股份限售承诺内容如下：本次非公开发行股票锁定期按中国证监会的有关规定，非公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的在本次非公开发行中认购的股份，也不由方正电机回购该部份股份。	2013 年 08 月 08 日	2016 年 8 月 8 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	浙江方正电机	公司分红政策及未来三年	2015 年 07 月 03	2018 年 7 月 3	正在履行

	股份有限公司	<p>(2015 年-2017 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。3、未来三年(2015 年-2017 年) 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现</p>	日	日	
--	--------	--	---	---	--

		<p>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	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺: 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</p>	2007年12月12日	9999年12月31日	正在履行

		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。			
	张敏、通联创业投资股份有限公司、钱进、章则余、李锦火、胡宏、张健、陈超、陈丽祖、陈荣昌、陈伟行、葛立中、韩福妹、胡洪然、孔庆成、蓝金申、毛国南、舒琳嫣、孙建荣、王缙成、王小元、王志伟、谢国伟、袁晓虹、张寅孩、朱勇虎、朱赵平、邹董雄	股份限售承诺	2007年12月12日	2010年12月13日	履行完成
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	300.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,056	至	4,075
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,019		

业绩变动的原因说明	系深圳高科润公司财务数据合并及公司新能源汽车业务增长
-----------	----------------------------

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 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	114,935,948.24	221,167,260.17
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	10,269,497.24	12,415,454.18
应收账款	163,368,370.40	185,889,583.46
预付款项	35,979,624.24	14,211,022.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,766,777.60	9,595,217.82
买入返售金融资产		
存货	227,938,727.89	247,877,049.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,451,608.59	54,435,803.07
流动资产合计	700,710,554.20	745,591,391.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,880,000.00	80,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,678.04	362,490.28
投资性房地产	56,956,499.04	54,781,270.95
固定资产	270,249,260.43	280,846,501.91
在建工程	28,664,646.48	13,633,644.30
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	90,644,683.98	91,853,975.57
开发支出		
商誉	72,776,492.33	72,776,492.33
长期待摊费用	8,542,198.71	4,631,110.46
递延所得税资产	10,211,213.28	5,034,604.05
其他非流动资产	1,974,000.00	1,974,000.00
非流动资产合计	549,035,672.29	525,974,089.85
资产总计	1,249,746,226.49	1,271,565,480.92
流动负债：		
短期借款	106,265,852.38	149,923,959.32
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	62,873,461.51	59,094,000.00
应付账款	151,197,537.45	191,873,422.14
预收款项	4,465,391.65	6,867,641.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,128,374.46	14,775,425.67
应交税费	598,380.45	6,273,073.30

应付利息	243,497.19	177,930.00
应付股利		
其他应付款	5,983,015.02	7,447,984.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	341,755,510.11	436,433,436.32
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	15,701,781.58	18,111,775.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,701,781.58	18,111,775.00
负债合计	357,457,291.69	454,545,211.32
所有者权益：		
股本	178,794,044.00	170,794,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,456,687.99	545,226,172.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,445,418.47	-1,478,089.10
专项储备		

盈余公积	22,462,107.10	22,462,107.10
一般风险准备		
未分配利润	70,360,568.17	69,255,034.81
归属于母公司所有者权益合计	881,627,988.79	806,259,269.60
少数股东权益	10,660,946.01	10,761,000.00
所有者权益合计	892,288,934.80	817,020,269.60
负债和所有者权益总计	1,249,746,226.49	1,271,565,480.92

法定代表人：张敏

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,904,121.30	156,264,321.50
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	2,295,535.12	1,943,240.00
应收账款	116,325,437.93	102,677,709.75
预付款项	33,639,552.96	9,779,708.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,558,831.80	8,171,695.91
存货	132,958,953.27	129,126,196.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,448,619.91	51,844,244.73
流动资产合计	485,131,052.29	459,807,116.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,880,000.00	80,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,925,345.92	389,817,756.29
投资性房地产	14,605,666.03	10,756,630.03

固定资产	227,196,630.04	216,228,043.58
在建工程	16,503,570.88	13,415,444.30
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	27,932,888.80	28,810,613.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,852,487.92	3,302,257.58
递延所得税资产	9,402,050.10	3,952,915.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	648,298,639.69	666,363,661.59
资产总计	1,133,429,691.98	1,126,170,778.40
流动负债：		
短期借款	97,331,510.87	124,923,959.32
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	10,800,000.00	36,550,000.00
应付账款	148,576,305.22	122,437,656.83
预收款项	4,010,000.91	5,356,492.03
应付职工薪酬	5,214,101.82	4,526,022.17
应交税费	3,752,100.52	311,848.39
应付利息	243,497.19	130,200.00
应付股利		
其他应付款	4,342,436.82	28,549,239.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	274,269,953.35	322,785,418.34
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	12,269,281.25	13,965,775.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,269,281.25	13,965,775.00
负债合计	286,539,234.60	336,751,193.34
所有者权益：		
股本	178,794,044.00	170,794,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,456,687.99	545,160,418.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,462,107.10	22,462,107.10
未分配利润	34,177,618.29	51,003,015.17
所有者权益合计	846,890,457.38	789,419,585.06
负债和所有者权益总计	1,133,429,691.98	1,126,170,778.40

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	174,662,569.52	171,027,239.66
其中：营业收入	174,662,569.52	171,027,239.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,582,813.31	171,709,234.54

其中：营业成本	146,882,892.66	142,101,458.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	658,940.92	1,045,070.64
销售费用	3,524,507.34	7,871,003.73
管理费用	18,076,950.40	18,391,601.28
财务费用	-2,248,555.82	2,526,071.18
资产减值损失	-311,922.19	-225,970.81
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）	1,338,513.71	448,774.91
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,418,269.92	-233,219.97
加：营业外收入	885,388.74	3,736,196.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	126,569.98	591,084.07
其中：非流动资产处置损失		-578.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,177,088.68	2,911,892.30
减：所得税费用	1,222,281.57	219,609.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,954,807.11	2,692,283.13
归属于母公司所有者的净利润	8,996,210.04	2,692,283.13
少数股东损益	-41,402.93	
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	8,954,807.11	2,692,283.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,996,210.04	2,692,283.13
归属于少数股东的综合收益总额	-41,402.93	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.02
(二)稀释每股收益	0.05	0.02

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：张敏

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	91,403,669.45	123,535,915.30
减：营业成本	80,074,170.99	106,054,620.46
营业税金及附加	464,511.74	888,225.37

销售费用	1,614,661.26	7,135,946.08
管理费用	10,906,146.99	14,256,238.28
财务费用	-952,549.21	1,940,380.42
资产减值损失		-49,111.76
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）	1,388,239.90	366,206.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	684,967.58	-6,324,177.14
加：营业外收入	662,657.53	3,683,387.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,304.05	256,449.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,254,321.06	-2,897,238.46
减：所得税费用	-298,708.90	5,511.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,553,029.96	-2,902,750.42
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	1,553,029.96	-2,902,750.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04

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	543,980,578.33	429,549,986.23
其中：营业收入	543,980,578.33	429,549,986.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,602,142.84	431,495,074.91
其中：营业成本	463,791,354.41	361,651,644.44
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		
营业税金及附加	1,965,182.89	1,769,432.72
销售费用	10,325,351.12	13,239,214.21
管理费用	54,986,513.30	45,878,649.68
财务费用	-156,450.22	5,819,984.37
资产减值损失	-309,808.66	3,136,149.49
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）	4,778,095.02	2,945,028.77
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,156,530.51	999,940.09
加：营业外收入	3,532,591.43	6,273,263.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	502,975.49	1,732,745.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,186,146.45	5,540,458.18
减：所得税费用	3,101,262.68	189,296.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,084,883.77	5,351,161.46
归属于母公司所有者的净利润	18,184,937.76	5,351,161.46
少数股东损益	-100,053.99	
六、其他综合收益的税后净额	32,670.63	695,103.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,670.63	695,103.58
（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	32,670.63	695,103.58
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	32,670.63	695,103.58
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	18,117,554.40	6,046,265.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,217,608.39	6,046,265.04
归属于少数股东的综合收益总额	-100,053.99	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.03
（二）稀释每股收益	0.10	0.03

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。

6、母公司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、营业收入	254,458,101.53	341,695,972.14
减：营业成本	226,848,580.42	299,457,557.28
营业税金及附加	1,137,914.57	1,434,976.70
销售费用	4,482,575.34	11,600,400.38
管理费用	32,567,165.04	35,894,683.13
财务费用	830,196.47	4,392,614.99
资产减值损失	510,764.31	3,187,967.35
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）	4,827,821.21	2,862,460.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,091,273.41	-11,409,767.42
加：营业外收入	2,214,077.54	5,285,491.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	265,537.57	1,358,566.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,142,733.44	-7,482,842.22
减：所得税费用	-685,281.88	-418,611.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,457,451.56	-7,064,230.39
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	-4,457,451.56	-7,064,230.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04

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	546,644,627.36	406,211,298.19
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	13,822,222.35	15,023,390.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,482,757.15	4,075,194.17
经营活动现金流入小计	568,949,606.86	425,309,882.55
购买商品、接受劳务支付的现金	412,076,597.94	317,906,500.68
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	84,213,896.81	53,669,449.67
支付的各项税费	15,239,848.74	13,611,061.33
支付其他与经营活动有关的现金	39,736,706.65	22,655,965.86
经营活动现金流出小计	551,267,050.14	407,842,977.54
经营活动产生的现金流量净额	17,682,556.72	17,466,905.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,108,279.87	2,868,427.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	874,161.25	756,000.00
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	385,000,000.00	486,678,057.23
投资活动现金流入小计	389,982,441.12	490,302,484.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,059,846.46	24,826,674.88
投资支付的现金	8,276,000.00	300,000.00
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	469,000,000.00	574,000,000.00
投资活动现金流出小计	509,335,846.46	599,126,674.88
投资活动产生的现金流量净额	-119,353,405.34	-108,824,190.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,712,640.00	
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	157,281,148.35	211,927,899.04
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	220,993,788.35	211,927,899.04
偿还债务支付的现金	201,598,657.85	189,906,947.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,106,032.84	20,692,677.88
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		1,530,000.00
筹资活动现金流出小计	222,704,690.69	212,129,624.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,710,902.34	-201,725.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,325,796.87	-198,151.20
五、现金及现金等价物净增加额	-102,055,954.09	-91,757,162.29
加：期初现金及现金等价物余额	207,152,260.17	224,681,419.88
六、期末现金及现金等价物余额	105,096,306.08	132,924,257.59

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	257,350,771.42	310,481,040.91
收到的税费返还	9,570,462.42	13,036,744.12
收到其他与经营活动有关的现金	7,900,881.45	2,608,800.81
经营活动现金流入小计	274,822,115.29	326,126,585.84
购买商品、接受劳务支付的现金	232,212,213.74	252,116,443.91

支付给职工以及为职工支付的现金	34,985,678.39	40,767,925.34
支付的各项税费	3,181,127.29	9,295,525.42
支付其他与经营活动有关的现金	30,060,724.51	18,815,060.15
经营活动现金流出小计	300,439,743.93	320,994,954.82
经营活动产生的现金流量净额	-25,617,628.64	5,131,631.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,067,656.14	2,862,460.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,819.97	486,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,532,588.41	
收到其他与投资活动有关的现金	383,000,000.00	412,000,000.00
投资活动现金流入小计	400,015,064.52	415,348,460.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,163,292.52	23,553,710.43
投资支付的现金	-524,000.00	300,000.00
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	466,000,000.00	552,000,000.00
投资活动现金流出小计	499,639,292.52	575,853,710.43
投资活动产生的现金流量净额	-99,624,228.00	-160,505,250.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,712,640.00	
取得借款收到的现金	183,346,806.84	257,927,899.04
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	247,059,446.84	257,927,899.04
偿还债务支付的现金	209,719,433.99	189,306,947.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,282,998.57	19,549,355.65
支付其他与筹资活动有关的现金		1,530,000.00
筹资活动现金流出小计	231,002,432.56	210,386,302.65
筹资活动产生的现金流量净额	16,057,014.28	47,541,596.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-109,184,842.36	-107,832,022.75
加：期初现金及现金等价物余额	142,249,321.50	198,794,087.70
六、期末现金及现金等价物余额	33,064,479.14	90,962,064.95

二、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 2015 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：张敏

二〇一五年十月二十日