

浙江方正电机股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 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）	2,801,527,193.04	2,760,852,069.02	1.47%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,275,953,416.79	2,212,507,352.01	2.87%	
	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）	248,651,610.63	42.36%	718,328,029.27	32.05%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,708,353.95	152.42%	71,764,571.80	294.64%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	18,068,626.73	154.28%	61,818,496.53	446.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-37,526,750.86	-312.22%
基本每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.28	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.28	180.00%
加权平均净资产收益率	1.00%	-0.02%	3.21%	1.21%

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）	1,929,591.54	
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）	6,481,258.09	
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	2,921,113.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	948,628.86	

减：所得税影响额	1,926,515.97	
少数股东权益影响额（税后）	408,000.96	
合计	9,946,075.27	--

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	28,805	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	17.66%	46,831,716	42,794,716	质押	35,577,381
卓斌	境内自然人	10.99%	29,151,079	29,151,079		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	7.54%	20,007,498	20,007,498	质押	12,262,400
翁伟文	境内自然人	4.37%	11,583,307	11,583,307	质押	3,615,603
全国社保基金一零九组合	其他	1.83%	4,861,890	0		
钱进	境内自然人	1.49%	3,948,668	0		
杭州杭开电气有限公司	境内非国有法人	1.28%	3,383,864	3,383,864	质押	3,380,000
金英杰	境内自然人	1.24%	3,279,391	3,279,391	质押	2,500,000
徐正敏	境内自然人	1.07%	2,827,338	2,827,338		
吴宝才	境内自然人	0.92%	2,449,647	2,449,647	质押	2,440,000
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			

全国社保基金一零九组合	4,861,890	人民币普通股	4,861,890
张敏	4,037,000	人民币普通股	4,037,000
钱进	3,948,668	人民币普通股	3,948,668
中国人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红—005L—FH002 深	2,337,264	人民币普通股	2,337,264
胡宏	1,974,334	人民币普通股	1,974,334
中国建设银行股份有限公司— 富国中证新能源汽车指数分级 证券投资基金	1,061,495	人民币普通股	1,061,495
万向创业投资股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
交通银行股份有限公司—长信 量化中小盘股票型证券投资基 金	980,340	人民币普通股	980,340
华宝证券—广发银行—华宝证 券华芮量化一号集合资产管理 计划	882,230	人民币普通股	882,230
浙商证券—工行—浙商汇金精 选定增集合资产管理计划	876,726	人民币普通股	876,726
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、货币资金较期初数减少 61.38%，主要系募集资金用于在建工程和采购设备；
- 2、应收票据较期初数增加 135.71%，主要系本期应收票据到期托收，用于支付应付账款较少所致；
- 3、预付账款较期初数增加 174.37%，主要系本期预付设备款增加；
- 4、其他应收款较期初数增加 33.01%，主要系本期应收出口退税款增加；
- 5、在建工程较期初数增加 68.35%，主要系本期工程款增加；
- 6、递延所得税资产较期初数增加 34.14%，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；
- 7、应交税费较期初数减少 64.30%，主要系应交税费减少；
- 8、应付股利较期初数增加 924.51%，主要系部分分红款未支付；
- 9、营业总收入较上年同期数增加 32.05%，主要系本期合并范围增加上海海能、杭州德沃仕影响以及新能源汽车驱动电机业务有所增长；
- 10、销售费用较上年同期数增加 54.49%，主要系本期合并范围增加上海海能、杭州德沃仕影响以及新能源汽车驱动电机业务有所增长；
- 11、管理费用较上年同期数增加 51.86%，主要系本期合并范围增加上海海能、杭州德沃仕影响以及新能源汽车驱动电机业务有所增长；
- 12、财务费用较上年同期数增加 1117.37%，主要系本期借款增加，汇率变动影响；
- 13、资产减值损失较上年同期数增加 561.84%，主要系本期合并范围增加上海海能、杭州德沃仕影响；
- 14、营业外收入较上年同期数增加 267.27%，主要系本期合并范围增加上海海能、杭州德沃仕影响；
- 15、所得税费用较上年同期数增加 236.96%，主要系本期合并范围增加上海海能、杭州德沃仕影响；
- 16、净利润较上年同期数增加 298.75%，主要系本期合并范围增加上海海能、杭州德沃仕影响以及新能源汽车驱动电机业务有所增长。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	卓斌;冒晓建;徐正敏;朱玥奋;徐迪;祝轲卿	股份限售承诺	“本次交易中本人认购的方正电机股份分三期解锁,首期解锁:自标的股份上市之日起满 12 个月且经审计的 2015 年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,首期解锁 30%;第二期解锁:自标的股份上市之日起满 24 个月且 2016 年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第二期解锁 30%;第三期解锁:自标的股份上市之日起满 36 个月且 2017 年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第三期解锁 40%。”	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行

			<p>本人同意本次交易完成后，若本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员，本次交易中本人认购的方正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由方正电机收购该部分股份。前述锁定期满后，本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。</p>			
	曹冠晖	股份限售	“本次交易	2015 年 12	2018-12-29	正在履行

		承诺	<p>中本人以持续拥有权益时间超过 12 个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁,首期解锁:自标的股份上市之日起满 12 个月且经审计的 2015 年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,首期解锁 30%;第二期解锁:自标的股份上市之日起满 24 个月且 2016 年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第二期解锁 30%;第三期解锁:自标的股份上市之日起满 36 个月且 2017 年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第三期解锁 40%。本人同意本次交易完成后,若本人担</p>	月 29 日		中
--	--	----	--	--------	--	---

			任方正电机的董事、监事或高级管理人员，本次交易中本人认购的方正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由方正电机收购该部分股份。前述锁定期满后，本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。”			
	吴进山	股份限售承诺	“本次交易中本人以持续拥有权益时间超过 12	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行中

		<p>个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁,首期解锁:自标的股份上市之日起满 12 个月且经审计的 2015 年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,首期解锁 30%;第二期解锁:自标的股份上市之日起满 24 个月且 2016 年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第二期解锁 30%;第三期解锁:自标的股份上市之日起满 36 个月且 2017 年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第三期解锁 40%。本人以持续拥有权益时间不足 12 个月的德沃仕股权认购的方正电机股</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>份的锁定期为三年，自标的股份上市且完成相应全部业绩补偿承诺之日起满 36 个月解锁。本人同意本次交易完成后，若本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员，本次交易中本人认购的正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由方正电机收购该部分股份。前述锁定期满后，本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			十五;本人在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。”			
	马文奇; 吴宝才	股份限售 承诺	本次交易中本人以持续拥有权益时间超过 12 个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起满 12 个月解锁 100%。	2015 年 12 月 29 日	2016-12-29	正在履行 中
	青岛金石灏 纳投资有限 公司	股份限售 承诺	本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过 12 个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起满 12 个月解锁 100%。	2015 年 12 月 29 日	2016-12-29	正在履行 中
	浙江德石投 资管理有限 公司	股份限售 承诺	本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过 12 个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁,即自标的股份上市之日起满 12 个月解锁 30%, 满 24	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行 中

			个月解锁 30%，满 36 个月解锁 40%。本单位以持续拥有权益时间不足 12 个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年，自标的股份上市之日起满 36 个月解锁。			
	杭州杭开电气有限公司	股份限售承诺	“本次交易中杭开电气以持续拥有权益时间超过 12 个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁：自标的股份上市之日起满 12 个月且经审计的 2015 年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁 30%；第二期解锁：自标的股份上市之日起满 24 个月且 2016 年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行中

			利润数的,第二期解锁 30%;第三期解锁:自标的股份上市之日起满 36 个月且 2017 年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第三期解锁 40%。”			
	青岛金石灏 纳投资有限公司;张敏; 翁伟文	股份限售 承诺	募集配套资金认购方作出如下承诺: “作为方正电机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的现金认购股份方,本人/本单位承诺:本人/本单位所认购方正电机本次发行的新增股份,自该股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。”截至本公告出具日,交易对方及配套融资方关于股份锁定的承诺正在履行过程中,未出现违反上述承诺的情形。	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行 中

	张敏、翁伟文	募集资金使用承诺	<p>"张敏、翁伟文作出如下承诺：“本人拟认购的方正电机本次非公开发行的股份的资金来源合法，不存在信托、代持股、委托持股或类似安排。除了《浙江方正电机股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书》，不存在与本次方正电机重大资产重组相关的其他协议或安排。本人不涉及任何重大未履行的负债或任何重大诉讼或仲裁案件。本人未受到过中国证监会或其派出机构或证券交易所的任何形式的处罚（包括谴责、罚款、通报批评）等。本人与上海海能及其股东、董事、监事、高级管理人员和德沃仕及</p>	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行中
--	--------	----------	---	------------------	------------	-------

			其股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,与上海海能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。”			
	青岛金石灏纳投资有限公司	募集资金使用承诺	"金石灏纳作出如下承诺：“本单位拟认购的方正电机本次非公开发行的股份的资金来源合法,不存在信托、代持股、委托持股或类似安排。除了《浙江方正电机股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书》，不存在与本次方正电机重大资产重组相关的其他协议或安排。本单位不涉及任何重大未履行的负债或任何重大诉讼或仲裁	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行中

			案件。本单位未受到过中国证监会或其派出机构或证券交易所的任何形式的处罚(包括谴责、罚款、通报批评)等。本单位与上海海能汽车电子有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员和杭州德沃仕电动科技有限公司及其董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,与上海海能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。”截至本公告出具日,配套融资方的上述承诺正在履行过程中,未出现违反上述承诺的情形。”			
	金英杰;常峥;吴正华;罗轶;吴军;	股份限售承诺	股份限售承诺内容如下:交易对方承	2014年09月26日	2017-9-26	正在履行中

	<p>何东飞;任彦明;胡袁淼;张洪亮;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</p>		<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得以任何方式转让，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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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	<p>股份限售承诺内容如下: 交易对方翁伟文承诺:</p> <p>“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科技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</p>	2014年09月26日	2017-9-26	正在履行中

			<p>期进行锁定。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	张敏;华鑫国际信托有限公司;钱进;胡宏	股份限售承诺	股份限售承诺内容如下: 本次非公开发行股票的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16日	2016-8-16	履行完毕
	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	股份限售承诺	股份限售承诺	2007年12月12日	2010年12月13日	履行完毕

	志伟、谢国伟、袁晓虹、张寅孩、朱勇虎、朱赵平、邹董雄					
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	卓斌;冒晓建;徐正敏;徐迪;朱玥奋;祝轲卿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"上海海能全体股东作出如下承诺：1、“本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。” 2、“本人/本单位不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。” “本人/本单	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行中

			<p>位不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。”</p> <p>3、“本人已经依法对上海海能履行全额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权。本人合法拥有上海海能股权的完整权利，该等股权不存在限制或禁止转让的情形，不存在以代持、代理、信托或其他方式持有上海海能股权的协议或类似安排，不代表其他方的利益，不存在</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>任何纠纷或者潜在纠纷，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束；本人所持上海海能股权过户或权属转移不存在任何法律障碍。同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至方正电机名下。本人确认同意上海海能历次的股权转让行为并放弃相关的优先购买权，上海海能的历次股权转让行为均为合法有效，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。在本人与方正电机签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持上海海能的股权设置抵押、质押等任何第三</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>人权利, 保证上海海能正常、有序、合法经营, 保证上海海能不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为, 保证上海海能不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要, 本人须经方正电机书面同意后方可实施。</p> <p>本人保证上海海能或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让上海海能股权的限制性条款。</p> <p>本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让上海海能股权的诉讼、仲裁或纠纷。上海海能章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>转让所持上海海能股权的限制性条款。” 4、“本人持有方正电机股票期间及自上海海能离职后三年内,本人及本人关系密切的家庭成员(成员范围参照深交所股票上市规则)和本人及本人关系密切的家庭成员控制或实施重大影响的企业不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与方正电机及上海海能相同或相近的业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与方正电机及上海海能相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>与方正电机及上海海能构成竞争的业务。本人持有方正电机股票期间及自上海海能离职后三年内若违反上述承诺的,将立即停止与方正电机及上海海能构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给方正电机及上海海能造成一切损失和后果承担赔偿责任。” 5、“本人与方正电机及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系和任何一致行动关系。</p> <p>“本人与为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构及其签字人员不存在任何关联</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>关系。”6、“本人将按照《公司法》等法律、法规以及方正电机公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用方正电机及上海海能的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求方正电机及上海海能向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。本人将尽可能地避免和减少与方正电机的关联交易，不会利用自身作为方正电机股东及上海海能管理人员之地位，谋求与方正电机及其所属公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>谋求与方正电机及其所属公司达成交易的优先权利;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照方正电机公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与方正电机及其所属公司进行交易,不通过关联交易损害方正电机及其他股东的合法权益。如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给方正电机或上海海能造成一切损失和后果,本人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>承担赔偿责任。”7、“本人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。本人不存在因涉嫌参与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情况。最近三十六个月内,本人未曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。”截至本公告出具日,上海海能全体股东上述承诺正在履行过程中,未出现违反上述承诺的情形。”</p>			
	青岛金石灏纳投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p>"金石灏纳作出如下承诺: 1、“本单位已经依法对德沃仕履行全</p>	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行中

		<p>诺</p> <p>额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本单位依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权。</p> <p>本单位合法拥有德沃仕股权的完整权利，该等股权不存在限制或禁止转让的情形，不存在以代持、代理、信托或其他方式持有德沃仕股权的协议或类似安排，不代表其他方的利益，不存在任何纠纷或者潜在纠纷，且该股权未设定任何抵押、质押等其他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束；本单位所持德沃仕股权过户或权属转移不存</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>在任何法律障碍。同时，本单位保证此种状况持续至该股权登记至方正电机名下。在本单位与方正电机签署的协议生效并执行完毕之前，本单位保证不就本单位所持德沃仕的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证德沃仕正常、有序、合法经营，保证德沃仕不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证德沃仕不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本单位须经方正电机书面同意后方可实施。本单位保证德沃仕或本单位签署的所有协议或合同不存在阻碍本单位转</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			让德沃仕股权的限制性条款。 本单位保证不存在任何正在进行或潜在的影响本单位转让德沃仕股权的诉讼、仲裁或纠纷。” 2、“本公司持有上市公司占股本总额比例超过 5%的期间内,将按照相关法律、法规及中国证监会的相关规定,避免与上市公司之间的同业竞争,不从事与上市公司实际从事的经营范围相同或类似的营业活动。”			
	杭州杭开电气有限公司;浙江德石投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"杭开电气、浙江德石作出如下承诺: “本单位不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与方正电机及德沃仕相同或相近的业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与方正电机及德	2015 年 12 月 29 日	2018-12-29	正在履行中

			<p>沃仕相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与方正电机及德沃仕构成竞争的业务。</p> <p>本单位若违反上述承诺的,将立即停止与方正电机及德沃仕构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时对因本单位未履行本承诺函所作的承诺而给方正电机及德沃仕造成一切损失和后果承担赔偿责任。”</p>			
	曹冠晖;吴进山;马文奇;吴宝才	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“德沃仕全体股东作出如下承诺: 1、“本人/本单位及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑</p>	2015年12月29日	2018-12-29	正在履行中

		<p>事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。” 2、“本人/本单位不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>“本人/本单位不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。”</p> <p>3、“本人/本单位已经依法对德沃仕履行全额出资义务,不存在任何虚假</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，本人/本单位依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权。本人/本单位合法拥有德沃仕股权的完整权利，该等股权不存在限制或禁止转让的情形，不存在以代持、代理、信托或其他方式持有德沃仕股权的协议或类似安排，不代表其他方的利益，不存在任何纠纷或者潜在纠纷，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束；本人/本单位所持德沃仕股权过户或权属转移不存在任何法律</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>障碍。同时，本人/本单位保证此种状况持续至该股权登记至方正电机名下。本人/本单位确认同意德沃仕历次的股权转让行为并放弃相关的优先购买权，德沃仕的历次股权转让行为均为合法有效，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。在本人/本单位与方正电机签署的协议生效并执行完毕之前，本人/本单位保证不就本人/本单位所持德沃仕的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证德沃仕正常、有序、合法经营，保证德沃仕不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证德沃仕不进</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要,本人/本单位须经方正电机书面同意后方可实施。本人/本单位保证德沃仕或本人/本单位签署的所有协议或合同不存在阻碍本人/本单位转让德沃仕股权的限制性条款。本人/本单位保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人/本单位转让德沃仕股权的诉讼、仲裁或纠纷。德沃仕章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人/本单位转让所持德沃仕股权的限制性条款。”</p> <p>4、“本人/本单位与方正电机及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系和</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>任何一致行动关系。</p> <p>“本人/本单位与为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构及其签字人员不存在任何关联关系。” 5、“本人/本单位将按照《公司法》等法律、法规以及方正电机公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人/本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人/本单位将杜绝一切非法占用方正电机及德沃仕的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求方正电机及德沃仕向本人/本单位及本人/本单位投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>本人/本单位</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>将尽可能地避免和减少与方正电机的关联交易,不会利用自身作为方正电机股东及德沃仕管理人员之地位,谋求与方正电机及其所属公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利;不会谋求与方正电机及其所属公司达成交易的优先权利;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照方正电机公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>条件与方正电机及其所属公司进行交易,不通过关联交易损害方正电机及其他股东的合法权益。如因本人/本单位未履行本承诺函所作的承诺而给方正电机或德沃仕造成一切损失和后果,本人/本单位承担赔偿责任。”</p> <p>6、“本人/本单位在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。本人/本单位不存在因涉嫌参与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情况。</p> <p>最近三十六个月内,本人/本单位未曾因参与重大资产重组相关的内幕交</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。”7、“本人持有方正电机股票期间及自德沃仕离职后三年内,本人及本人关系密切的家庭成员(成员范围参照深交所股票上市规则)和本人及本人关系密切的家庭成员控制或实施重大影响的企业不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与方正电机及德沃仕相同或相近的业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与方正电机及德沃仕相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			接或间接从事与方正电机及德沃仕构成竞争的业务。本人持有方正电机股票期间及自德沃仕离职后三年内若违反上述承诺的,将立即停止与方正电机及德沃仕构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给方正电机及德沃仕造成一切损失和后果承担赔偿责任。”截止本公告出具日,德沃仕全体股东的上述承诺正在履行过程中,未出现违反上述承诺的情形。”			
	张敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺: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	2007年12月12日	9999-12-31	正在履行中

			<p>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>			
	浙江方正电机股份有限公司	分红承诺	<p>公司分红政策及未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划： 1、分红方式：公司可以采取</p>	2012 年 10 月 23 日	2014-10-23	履行完毕

			<p>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(2012年-2014年)公司可以根</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。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。			
	浙江方正电机股份有限公司	分红承诺	公司分红政策及未来三年(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	2015年07月03日	2017-7-3	正在履行中

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
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 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110%	至	160%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,396	至	15,347
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,903		
业绩变动的原因说明	系上海海能、杭州德沃仕财务数据合并及公司新能源汽车业务增长		

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：浙江方正电机股份有限公司

2016 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	95,185,009.52	246,451,115.48
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	173,320,725.62	73,532,561.37
应收账款	288,867,266.32	299,216,221.10
预付款项	48,972,286.74	17,849,099.29
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	11,413,724.01	8,580,930.49
买入返售金融资产		
存货	325,920,129.05	288,154,911.42
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	105,038,434.49	121,542,743.68
流动资产合计	1,048,717,575.75	1,055,327,582.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,880,000.00	8,880,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,940,000.00	
投资性房地产	56,587,005.34	65,760,156.46
固定资产	329,388,314.65	321,729,738.45
在建工程	80,134,044.65	47,600,781.21
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	123,024,609.09	119,920,395.99
开发支出		
商誉	1,112,124,334.65	1,112,124,334.65
长期待摊费用	14,147,668.26	11,550,438.07
递延所得税资产	22,103,140.65	16,478,141.36
其他非流动资产	1,480,500.00	1,480,500.00
非流动资产合计	1,752,809,617.29	1,705,524,486.19
资产总计	2,801,527,193.04	2,760,852,069.02
流动负债：		
短期借款	105,309,637.35	113,760,748.08
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	67,782,846.46	67,418,896.57
应付账款	223,389,741.32	213,427,933.34
预收款项	5,069,395.07	5,099,369.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,872,190.09	13,311,203.68
应交税费	7,951,345.60	22,272,781.62

应付利息	123,886.39	154,540.09
应付股利	7,721,766.69	753,700.00
其他应付款	5,344,365.93	3,797,030.98
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	14,698,705.50	9,440,052.50
其他流动负债		
流动负债合计	450,263,880.40	449,436,256.03
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	12,384,456.58	14,781,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,368,115.00	53,518,887.50
非流动负债合计	50,752,571.58	68,300,837.50
负债合计	501,016,451.98	517,737,093.53
所有者权益：		
股本	265,235,073.00	265,295,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,886,529,035.16	1,878,288,157.66
减：库存股	53,066,820.50	62,958,940.00
其他综合收益	-906,252.52	-1,038,255.80
专项储备		

盈余公积	23,527,416.50	23,527,416.50
一般风险准备		
未分配利润	154,634,965.15	109,393,900.65
归属于母公司所有者权益合计	2,275,953,416.79	2,212,507,352.01
少数股东权益	24,557,324.27	30,607,623.48
所有者权益合计	2,300,510,741.06	2,243,114,975.49
负债和所有者权益总计	2,801,527,193.04	2,760,852,069.02

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	33,121,491.44	168,060,939.13
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	31,944,227.46	11,911,199.05
应收账款	144,781,204.30	111,383,257.12
预付款项	45,775,317.86	16,076,113.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,495,609.81	20,281,078.19
存货	150,574,294.23	126,868,954.35
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	68,033,724.80	564,790.27
流动资产合计	496,725,869.90	455,146,331.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,880,000.00	8,880,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,693,019,314.17	1,686,660,227.46
投资性房地产	7,957,243.18	14,439,256.96

固定资产	233,827,603.46	233,447,684.18
在建工程	62,033,139.68	33,688,106.17
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	31,487,387.86	27,983,385.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,771,744.48	5,696,324.77
递延所得税资产	21,020,119.27	15,227,707.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,065,996,552.10	2,026,022,692.22
资产总计	2,562,722,422.00	2,481,169,024.18
流动负债：		
短期借款	105,309,637.35	110,513,948.08
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	28,771,900.00	18,650,000.00
应付账款	114,299,161.35	116,105,704.61
预收款项	4,105,619.37	4,202,311.79
应付职工薪酬	5,929,060.23	4,363,696.06
应交税费	339,262.67	2,101,823.55
应付利息	123,886.39	154,540.09
应付股利	1,323,390.00	753,700.00
其他应付款	33,731,006.56	2,812,761.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,698,705.50	9,440,052.50
其他流动负债		
流动负债合计	308,631,629.42	269,098,538.19
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	10,023,956.25	11,707,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,368,115.00	53,518,887.50
非流动负债合计	48,392,071.25	65,226,837.50
负债合计	357,023,700.67	334,325,375.69
所有者权益：		
股本	265,235,073.00	265,295,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,886,463,281.16	1,878,222,403.66
减：库存股	53,066,820.50	62,958,940.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,527,416.50	23,527,416.50
未分配利润	83,539,771.17	42,757,695.33
所有者权益合计	2,205,698,721.33	2,146,843,648.49
负债和所有者权益总计	2,562,722,422.00	2,481,169,024.18

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	248,651,610.63	174,662,569.52
其中：营业收入	248,651,610.63	174,662,569.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,397,049.29	166,582,813.31

其中：营业成本	189,518,839.48	146,882,892.66
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	830,418.89	658,940.92
销售费用	6,565,832.50	3,524,507.34
管理费用	29,979,869.23	18,076,950.40
财务费用	595,541.19	-2,248,555.82
资产减值损失	-93,452.00	-311,922.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	516,989.21	1,338,513.71
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）	21,771,550.55	9,418,269.92
加：营业外收入	6,379,535.86	885,388.74
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	218,587.75	126,569.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,932,498.66	10,177,088.68
减：所得税费用	3,367,581.15	1,222,281.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,564,917.51	8,954,807.11
归属于母公司所有者的净利润	22,708,353.95	8,996,210.04
少数股东损益	1,856,563.56	-41,402.93
六、其他综合收益的税后净额	9,410.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,410.63	

（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	9,410.63	
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	9,410.63	
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	24,574,328.14	8,954,807.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,717,764.58	8,996,210.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,856,563.56	-41,402.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

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：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	100,945,441.74	91,403,669.45

减：营业成本	85,284,276.15	80,074,170.99
营业税金及附加	506,581.94	464,511.74
销售费用	1,393,391.34	1,614,661.26
管理费用	16,655,244.61	10,906,146.99
财务费用	929,496.41	-952,549.21
资产减值损失		
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）	238,553.43	1,388,239.90
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）	-3,584,995.28	684,967.58
加：营业外收入	4,555,684.34	662,657.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,422.37	93,304.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	870,266.69	1,254,321.06
减：所得税费用	-171,659.73	-298,708.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,041,926.42	1,553,029.96
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	1,041,926.42	1,553,029.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.006
（二）稀释每股收益	0.004	0.006

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	718,328,029.27	543,980,578.33
其中：营业收入	718,328,029.27	543,980,578.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,954,683.07	530,602,142.84
其中：营业成本	546,555,023.35	463,791,354.41
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	1,921,541.32	1,965,182.89
销售费用	15,952,034.37	10,325,351.12
管理费用	83,503,587.30	54,986,513.30
财务费用	1,591,682.29	-156,450.22
资产减值损失	1,430,814.44	-309,808.66
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)	2,921,113.71	4,778,095.02
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)	70,294,459.91	18,156,530.51
加:营业外收入	12,974,226.64	3,532,591.43
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	705,901.99	502,975.49
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,562,784.56	21,186,146.45
减:所得税费用	10,450,135.28	3,101,262.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,112,649.28	18,084,883.77
归属于母公司所有者的净利润	71,764,571.80	18,184,937.76
少数股东损益	348,077.48	-100,053.99
六、其他综合收益的税后净额	132,003.28	32,670.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,003.28	32,670.63
(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	132,003.28	32,670.63
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	132,003.28	32,670.63
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	72,244,652.56	18,117,554.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,896,575.08	18,217,608.39
归属于少数股东的综合收益总额	348,077.48	-100,053.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.10
（二）稀释每股收益	0.28	0.10

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。

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	296,691,169.41	254,458,101.53
减：营业成本	256,325,852.61	226,848,580.42
营业税金及附加	825,995.81	1,137,914.57
销售费用	4,034,712.71	4,482,575.34
管理费用	42,466,276.45	32,567,165.04
财务费用	1,826,464.40	830,196.47
资产减值损失	1,833,161.22	510,764.31
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）	71,808,934.22	4,827,821.21
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）	61,187,640.43	-7,091,273.41
加：营业外收入	5,905,705.41	2,214,077.54
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	359,092.06	265,537.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,734,253.78	-5,142,733.44
减：所得税费用	-571,329.36	-685,281.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,305,583.14	-4,457,451.56
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	67,305,583.14	-4,457,451.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	-0.02
（二）稀释每股收益	0.25	-0.02

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	608,890,554.27	546,644,627.36
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	22,458,560.98	13,822,222.35
收到其他与经营活动有关的现金	19,750,271.83	8,482,757.15
经营活动现金流入小计	651,099,387.08	568,949,606.86
购买商品、接受劳务支付的现金	488,329,698.14	412,076,597.94
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	103,387,645.07	84,213,896.81
支付的各项税费	44,692,416.20	15,239,848.74
支付其他与经营活动有关的现金	52,216,378.53	39,736,706.65
经营活动现金流出小计	688,626,137.94	551,267,050.14
经营活动产生的现金流量净额	-37,526,750.86	17,682,556.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,915,656.72	4,108,279.87
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	365,107.77	874,161.25
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	582,650,000.00	385,000,000.00
投资活动现金流入小计	585,930,764.49	389,982,441.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,429,306.57	32,059,846.46
投资支付的现金	4,940,000.00	8,276,000.00
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	564,650,000.00	469,000,000.00
投资活动现金流出小计	653,019,306.57	509,335,846.46
投资活动产生的现金流量净额	-67,088,542.08	-119,353,405.34
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	123,602,281.65	157,281,148.35
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	123,602,281.65	220,993,788.35
偿还债务支付的现金	132,135,869.20	201,598,657.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,258,449.81	21,106,032.84
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	473,400.00	0.00
筹资活动现金流出小计	161,867,719.01	222,704,690.69
筹资活动产生的现金流量净额	-38,265,437.36	-1,710,902.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,903.53	1,325,796.87
五、现金及现金等价物净增加额	-142,686,826.77	-102,055,954.09
加：期初现金及现金等价物余额	226,386,115.48	207,152,260.17
六、期末现金及现金等价物余额	83,699,288.71	105,096,306.08

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	282,582,979.35	257,350,771.42
收到的税费返还	12,411,611.43	9,570,462.42
收到其他与经营活动有关的现金	16,875,793.22	7,900,881.45
经营活动现金流入小计	311,870,384.00	274,822,115.29
购买商品、接受劳务支付的现金	274,279,069.90	232,212,213.74
支付给职工以及为职工支付的现金	42,546,148.40	34,985,678.39
支付的各项税费	8,951,377.79	3,181,127.29
支付其他与经营活动有关的现金	42,935,334.26	30,060,724.51
经营活动现金流出小计	368,711,930.35	300,439,743.93
经营活动产生的现金流量净额	-56,841,546.35	-25,617,628.64
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	71,808,934.22	4,067,656.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,250.00	414,819.97
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	330,700,000.00	383,000,000.00
投资活动现金流入小计	402,714,184.22	400,015,064.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,291,836.83	34,163,292.52
投资支付的现金	4,940,000.00	-524,000.00
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	398,700,000.00	466,000,000.00
投资活动现金流出小计	475,931,836.83	499,639,292.52
投资活动产生的现金流量净额	-73,217,652.61	-99,624,228.00
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	140,886,881.65	183,346,806.84
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	140,886,881.65	247,059,446.84
偿还债务支付的现金	116,170,059.20	209,719,433.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,123,671.18	21,282,998.57
支付其他与筹资活动有关的现金	473,400.00	
筹资活动现金流出小计	145,767,130.38	231,002,432.56
筹资活动产生的现金流量净额	-4,880,248.73	16,057,014.28
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	-134,939,447.69	-109,184,842.36
加：期初现金及现金等价物余额	168,060,939.13	142,249,321.50
六、期末现金及现金等价物余额	33,121,491.44	33,064,479.14

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 2016 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

二〇一六年十月二十六日