

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2024-056

## 浙江方正电机股份有限公司 2024 年第三季度报告

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：

- 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。
- 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。
- 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）	656,530,843.04	7.37%	1,822,214,790.01	11.98%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-835,715.58	-101.39%	8,978.29	-99.99%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	162,129.78	-97.41%	-2,614,391.38	-115.85%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	185,240,805.25	13.89%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0017	-101.42%	0.0000	-100.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0017	-101.42%	0.0000	-100.00%
加权平均净资产收益 率	-0.06%	-4.60%	0.00%	-6.65%
	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）	4,015,234,573.34	4,077,260,434.10	-1.52%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,452,751,687.58	1,408,405,638.04	3.15%	

### (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）	-2,608,825.56	-3,358,757.64	
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）	1,759,642.59	10,083,472.97	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费		182,284.45	
委托他人投资或管理资产的 损益	20,418.28	60,878.99	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	89,705.19	-3,023,861.78	
减：所得税影响额	258,785.86	1,320,647.32	
合计	-997,845.36	2,623,369.67	--

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

项目名称	期末数	期初数	同比增 减	变动原因
交易性金融资产	5,350,000.00	31,965,362.23	-83.26%	本期定期存款到期赎回增加
应收款项融资	303,346,943.21	180,680,009.95	67.89%	本期公司应收票据回款增加，相应用于质押开票金额增加
预付款项	26,568,432.37	7,255,136.82	266.20%	本期大宗材料预付款增加
其他应收款	33,714,042.17	55,554,286.09	-39.31%	本期拆借款收回
在建工程	438,635,765.08	192,941,030.96	127.34%	本期产线设备投入、厂房建设投入增加
其他应付款	7,078,871.41	49,005,617.95	-85.55%	本期股权激励到期解禁，相应或有负债冲回
长期应付款	8,475,002.04	33,802,358.94	-74.93%	本期融资租赁到期归还

项目名称	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	7,855,710.86	3,519,170.20	123.23%	本期房产税、土地使用税增加
财务费用	23,991,993.19	10,908,104.37	119.95%	本期银行贷款利息增加
其他收益	12,443,121.56	60,010,337.64	-79.27%	本期政府补贴收入减少
资产减值损失	-2,058,735.95	8,261,305.50	-124.92%	本期存货计提减值冲回
资产处置收益	-446,235.94	-156,773.93	184.64%	本期固定资产销售收益减少
营业外支出	6,409,544.18	220,754.77	2803.47%	本期税收滞纳金增加
所得税费用	2,752,996.50	557,878.40	393.48%	本期所得税计提增加
投资活动产生的现金流量净额	-	-	45.39%	本期固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-63,526,191.04	159,099,195.72	139.93%	本期部分短期借款到期偿还，借款净增加额少于上期

## 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		45,486	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
湖州智驱科技产业发展有限公司	国有法人	9.04%	45,000,000	0	不适用	0
张敏	境内自然人	5.31%	26,425,997	0	质押	26,072,632
卓越汽车有限公司	境内非国有法人	3.01%	15,000,000	0	质押	15,000,000
徐开东	境内自然人	1.50%	7,480,100	0	不适用	0
翁伟文	境内自然人	1.45%	7,201,981	5,401,486	不适用	0
王远青	境内自然人	0.86%	4,270,100	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,217,950	0	不适用	0
牛铭奎	境内自然人	0.62%	3,070,000	3,070,000	不适用	0
章木秀	境内自然人	0.56%	2,788,800	0	不适用	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	0.51%	2,540,000	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	
湖州智驱科技产业发展有限公司	45,000,000			人民币普通股	45,000,000	
张敏	26,425,997			人民币普通股	26,425,997	
卓越汽车有限公司	15,000,000			人民币普通股	15,000,000	
徐开东	7,480,100			人民币普通股	7,480,100	
王远青	4,270,100			人民币普通股	4,270,100	
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	3,217,950			人民币普通股	3,217,950	
章木秀	2,788,800			人民币普通股	2,788,800	
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)	2,540,000			人民币普通股	2,540,000	
曾小连	2,470,000			人民币普通股	2,470,000	

卓斌	2,301,677	人民币普通股	2,301,677
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中湖州智驱科技产业发展有限公司与卓越汽车有限公司是一致行动人；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）	前 10 名股东徐开东共持有本公司股份 7,480,100 股，占公司总股本的 1.50%，其中投资者信用证券账户持有本公司股份 3,187,900 股，占公司总股本的 0.64%，占其所持公司股份总数的 42.62%；前 10 名股东王远青共持有本公司股份 4,270,100 股，占公司总股本的 0.86%，其中投资者信用证券账户持有本公司股份 3,405,800 股，占公司总股本的 0.68%，占其所持公司股份总数的 79.76%。		

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

### 1、未决仲裁

2013 年 8 月，公司与丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质检测中心）（以下简称“体育中心”）签订《丽水市山地体育养生中心（丽水市少年儿童业余体育运动学校球类训练基地）项目经营权租赁协议书》（以下简称“协议书”），体育中心委托公司经营丽水市山地体育养生中心项目，约定：“项目建设总投资应不少于 3,000 万元（不含土地使用成本），一期投资 1,000 万元，二期投资 2,000 万元，项目经营性租赁期限 40 年，起始日期为 2013 年 1 月 28 日，终止日期为 2053 年 1 月 27 日，租赁期满后，项目经营权由丽水市人民政府无偿收回。”、“乙方在 2013 年底完成项目一期建设，2014 年底完成项目二期建设”、“乙方在该项目上的建设投入 3,000 万元以上即作为项目经营权的租金（以建成后第三方评估资产值为准，如不足 3,000 万元，不足部分在 2015 年 3 月 31 日前以交付现金方式予以补足，如超出 3,000 万元，超出部分不予补偿），乙方在经营过程中无须再支付租金。”

2016 年 10 月，公司完成该项目建设，账面确认固定资产 1,848.81 万元。

2023 年 11 月，体育中心对公司提起仲裁，认为公司没有在约定期限内完成项目建设，未达成最低标准建设投入额度，请求仲裁确认：协议书解除，公司无偿移交丽水市山地体育养

生中心项目用地及地上建筑物等所有不动产，并支付暂计算至 2023 年 11 月 27 日的租金 20,425,166.70 元。

公司收到仲裁后提出反请求：协议书解除，体育中心向公司支付项目投资款 2,000 万元并赔偿资金占用损失（暂计算至 2024 年 1 月 22 日 23,880,000.00 元）。

该案件分别于 2024 年 3 月、4 月开庭审理，目前丽水仲裁委组织评估公司对涉案房产价值评估中。

根据目前案件进展情况、法律意见以及公司管理层判断，公司预计上述未决仲裁事项损失金额为 500 万元，于 2023 年已计提相关损失并计入营业外支出。

## 四、季度财务报表

### （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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	376,138,825.73	403,012,938.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,350,000.00	31,965,362.23
衍生金融资产		
应收票据	58,939,374.84	59,118,719.06
应收账款	792,922,141.12	1,078,556,189.25
应收款项融资	303,346,943.21	180,680,009.95
预付款项	26,568,432.37	7,255,136.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,714,042.17	55,554,286.09
其中：应收利息		
应收股利	274,000.00	
买入返售金融资产		
存货	330,244,186.60	277,190,122.90
其中：数据资源		
合同资产	2,818,885.57	2,676,554.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,875,610.65	21,703,560.71
流动资产合计	1,958,918,442.26	2,117,712,880.22
<b>非流动资产：</b>		
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	68,720,258.76	55,468,326.36
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,083,852.04	101,083,852.04
固定资产	941,379,242.28	1,109,128,986.42
在建工程	438,635,765.08	192,941,030.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,414,252.63	20,404,662.84
无形资产	261,239,007.01	268,866,248.77
其中：数据资源		
开发支出	41,149,611.35	18,038,610.88
其中：数据资源		
商誉	66,283,174.21	66,283,174.21
长期待摊费用	20,502,227.33	15,727,859.85
递延所得税资产	52,284,297.81	53,548,924.71
其他非流动资产	56,624,442.58	57,055,876.84
非流动资产合计	2,056,316,131.08	1,959,547,553.88
资产总计	4,015,234,573.34	4,077,260,434.10
流动负债：		
短期借款	388,616,617.52	353,615,160.80
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	529,011,800.94	414,763,836.02
应付账款	928,445,158.55	1,039,579,788.24
预收款项		
合同负债	11,042,154.60	7,903,116.92
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	41,896,157.16	55,918,864.59
应交税费	16,490,944.95	13,919,463.26
其他应付款	7,078,871.41	49,005,617.95
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	78,846,548.32	133,142,496.36
其他流动负债	1,066,875.76	174,995.71
流动负债合计	2,002,495,129.21	2,068,023,339.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	404,362,700.00	412,059,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,132,537.13	3,960,695.01
长期应付款	8,475,002.04	33,802,358.94
长期应付职工薪酬		

预计负债	40,547,835.72	60,157,897.02
递延收益	85,877,737.87	73,415,296.38
递延所得税负债	14,833,929.98	15,450,697.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,229,742.74	598,846,845.04
负债合计	2,560,724,871.95	2,666,870,184.89
所有者权益：		
股本	497,669,930.00	497,669,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,885,845,501.12	1,881,336,554.84
减：库存股	0.00	40,040,000.00
其他综合收益	-8,143,992.86	-7,932,117.83
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	-960,989,259.37	-960,998,237.66
归属于母公司所有者权益合计	1,452,751,687.58	1,408,405,638.04
少数股东权益	1,758,013.81	1,984,611.17
所有者权益合计	1,454,509,701.39	1,410,390,249.21
负债和所有者权益总计	4,015,234,573.34	4,077,260,434.10

法定代表人：翁伟文

主管会计工作负责人：卢美玲

会计机构负责人：田坚玲

## 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	1,822,214,790.01	1,627,208,256.32
其中：营业收入	1,822,214,790.01	1,627,208,256.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,840,351,851.29	1,631,191,945.23
其中：营业成本	1,576,975,950.11	1,383,845,857.59
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	7,855,710.86	3,519,170.20
销售费用	19,480,470.87	21,038,773.48
管理费用	89,752,866.48	96,597,186.13
研发费用	122,294,859.78	115,282,853.46
财务费用	23,991,993.19	10,908,104.37
其中：利息费用	26,050,200.71	19,316,138.67
利息收入	3,822,451.72	3,425,441.28
加：其他收益	12,443,121.56	60,010,337.64



投资收益（损失以“-”号填列）	14,132,811.39	20,895,704.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,071,932.40	10,742,980.68
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）	-85,362.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,623,223.36	2,223,331.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,058,735.95	8,261,305.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-446,235.94	-156,773.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,471,760.91	87,250,216.75
加：营业外收入	473,160.70	363,667.34
减：营业外支出	6,409,544.18	220,754.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,535,377.43	87,393,129.32
减：所得税费用	2,752,996.50	557,878.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,619.07	86,835,250.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,619.07	86,835,250.92
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）	8,978.29	86,828,713.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-226,597.36	6,537.25
六、其他综合收益的税后净额	-211,875.03	4,065,831.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,875.03	4,065,831.36
（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	-211,875.03	4,065,831.36
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	-429,494.10	90,901,082.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-202,896.74	90,894,545.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-226,597.36	6,537.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0000	0.1731
（二）稀释每股收益	0.0000	0.1731

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：翁伟文

主管会计工作负责人：卢美玲

会计机构负责人：田坚玲

### 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	1,908,627,168.59	2,044,072,944.49
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	13,326,946.80	4,585,859.20
收到其他与经营活动有关的现金	61,352,867.55	97,530,357.10
经营活动现金流入小计	1,983,306,982.94	2,146,189,160.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,140,510.09	1,628,321,239.35
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	283,883,696.22	239,471,905.83
支付的各项税费	28,669,563.40	29,826,415.96
支付其他与经营活动有关的现金	102,372,407.98	85,914,466.55
经营活动现金流出小计	1,798,066,177.69	1,983,534,027.69
经营活动产生的现金流量净额	185,240,805.25	162,655,133.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	360,878.99	161,198.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,699,875.92	2,517,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,824,098.96
收到其他与投资活动有关的现金	108,076,599.69	234,561,903.74
投资活动现金流入小计	125,137,354.60	293,064,900.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,286,498.95	283,091,632.82
投资支付的现金		
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	96,319,718.07	241,572,039.71
投资活动现金流出小计	251,606,217.02	524,663,672.53
投资活动产生的现金流量净额	-126,468,862.42	-231,598,771.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	340,112,713.48	476,176,499.58
收到其他与筹资活动有关的现金		30,307.93
筹资活动现金流入小计	340,112,713.48	476,206,807.51
偿还债务支付的现金	309,664,652.56	229,082,017.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,130,183.56	11,897,508.97
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	71,844,068.40	76,128,085.82
筹资活动现金流出小计	403,638,904.52	317,107,611.79
筹资活动产生的现金流量净额	-63,526,191.04	159,099,195.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,142.40	1,159,513.59
五、现金及现金等价物净增加额	-4,811,390.61	91,315,070.84
加：期初现金及现金等价物余额	214,291,821.36	215,582,448.30
六、期末现金及现金等价物余额	209,480,430.75	306,897,519.14

## （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。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日