证券代码: 002196

证券简称:方正电机

公告编号: 2023-050

浙江方正电机股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

□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 図否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	445, 480, 311. 19	570, 783, 279. 06	-21. 95%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	8, 171, 973. 90	5, 965, 632. 63	36. 98%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	-4, 007, 579. 97	570, 979. 99	-801.88%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	203, 683, 740. 13	74, 275, 036. 78	174. 23%
基本每股收益(元/股)	0.0164	0. 0120	36. 67%
稀释每股收益(元/股)	0.0164	0. 0120	36. 67%
加权平均净资产收益率	0. 65%	0.40%	0. 25%
	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)	3, 748, 044, 733. 68	3, 808, 147, 124. 55	-1.58%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	1, 264, 445, 697. 75	1, 242, 873, 841. 85	1. 74%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

		平匹 ,几
项目	本报告期金额	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)	10, 133, 123. 75	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1, 741, 018. 46	
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费	107, 662. 93	
委托他人投资或管理资产的损益	167, 781. 33	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	47, 329. 92	
减: 所得税影响额	17, 362. 52	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	12, 179, 553. 87	

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

报告期内,公司新能源汽车驱动电机业务受下游市场影响,订单不及预期,公司整体营收同比下降约 22%;但同时,由于公司一季度销售的驱动电机产品结构改善,扁线电机及高压电机出货增加,公司整体毛利率同比增长约 6%。

- 1、交易性金融资产较年初下降100%,主要本期理财产品到期赎回;
- 2、预付账款较年初增长257.84%,主要系本期新能源电驱产能建设,预付设备款增加;
- 3、其他权益工具投资较年初下降95.24%,主要是本期中车智行的股权转让;
- 4、使用权资较年初下降 79.66%, 主要是使用权资产快到期;
- 5、应付票据较年初增长57.31%,主要是付款主要以票据支付;
- 6、财务费用较上年同期增长628.43%,主要系本期汇率变动影响;
- 7、投资收益较上年同期增长375.20%,主要系本期转让子公司收益所得;
- 8、其他收益较上年同期下降70.69%,主要系本期政府补贴减少。

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	34, 168	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		或冻结情况
湖州智驱科技 产业发展有限 公司	国有法人	9. 02%	45, 000, 000. 0	件的股份数量 0.00	股份状态	数量
张敏	境内自然人	6. 74%	33, 626, 337. 0 0	0.00	质押	33, 272, 972. 0 0
卓越汽车有限 公司	境内非国有法 人	3. 01%	15, 000, 000. 0 0		质押	15, 000, 000. 0 0
中国银行股份 有限公司一华 安文体健康主 题灵活配置混 合型证券投资基金	其他	2. 89%	14, 410, 550. 0 0	0.00		
全国社保基金 四零三组合	其他	1. 99%	9, 907, 833. 00	0.00		
翁伟文	境内自然人	1.40%	7, 000, 981. 00	315, 000. 00		
全国社保基金 一零七组合	其他	1.27%	6, 332, 100. 00	0.00		
卓斌	境内自然人	1. 15%	5, 741, 677. 00	0.00		

	T	т.		1	1	,
银华基金-工 银安盛人寿保 险有限公司- 银华基金-工 银安盛人寿单 一资产管理计 划	其他	1. 07%	5, 358, 330. 00	0.00		
中国建设银行 股份有限公司 一华夏收入混 合型证券投资 基金	其他	1.04%	5, 195, 900. 00	0.00		
		前 10 名	无限售条件股东持	寺股情况		
股东	名称	持有	了无限售条件股份 	粉畳		种类
从人	- H 101	10 1-		火 至	股份种类	数量
湖州智驱科技产	业发展有限公司			45, 000, 000. 00	人民币普通股	45, 000, 000. 0 0
张敏				33, 626, 337. 00	人民币普通股	33, 626, 337. 0 0
卓越汽车有限么	公司			15, 000, 000. 00	人民币普通股	15, 000, 000. 0 0
中国银行股份有 体健康主题灵活 投资基金	限公司-华安文 配置混合型证券			14, 410, 550. 00	人民币普通股	14, 410, 550. 0 0
全国社保基金四	零三组合			9, 907, 833. 00	人民币普通股	9, 907, 833. 00
翁伟文				6, 685, 981. 00	人民币普通股	6, 685, 981. 00
全国社保基金一	零七组合			6, 332, 100. 00	人民币普通股	6, 332, 100. 00
卓斌				5, 741, 677. 00	人民币普通股	5, 741, 677. 00
银华基金-工银罗	安盛人寿保险有					
限公司-银华基金				5, 358, 330. 00	人民币普通股	5, 358, 330. 00
单一资产管理计						
	份有限公司一华	5, 195, 900. 00			5, 195, 900. 00	
夏收入混合型证	券投资基金		LANGE ALL DO		rea with team and the	
	上述股东中卓越汽车有限公司所持股票的投票表决权委托给湖州 上述股东关联关系或一致行动的说明 驱科技产业发展有限公司;除此以外,未知其他股东的关联关系 一致行动情形。					
前 10 名股东参与	与融资融券业务情	况说明(如有)	无			

(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、控制权变更

2022年10月,本公司、卓越汽车、中振汉江、中城工业集团、湖州智驱科技产业发展有限公司(以下简称"智驱科技")签署若干战略协议,智驱科技拟全额认购公司向其发行的10,000万股股票。同时,公司控股股东卓越汽车及其一致行动人中振汉江分别向智驱科技转让其持有的公司2,500万股股份、2,000万股股份;张敏终止委托给卓越汽车的3,362.63万股股份对应的表决权,表决权终止委托事项在完成股份转让之日起生效;卓越汽车将本次

股份转让完成后剩余所持公司 1,500 万股股份所对应的表决权委托给智驱科技,表决权委托事项在完成股份转让之日起生效。

2023 年 1 月,卓越汽车及其一致行动人中振汉江与智驱科技及其他相关方中城工业签署了《关于浙江方正电机股份有限公司之股份转让协议》,约定卓越汽车将其持有的公司 2,500 万股股份(占公司总股本的 5.01%)以 18.76 元/股的价格转让给智驱科技; 中振汉江将其持有的公司 2,000 万股股份(占公司总股本的 4.01%)以 7.55 元/股的价格转让给智驱科技。上述转让的股份总数为 4,500 万股股份(占公司总股本的 9.02%),转让价款合计为人民币 6.2 亿元。

2023 年 3 月 6 日,上述股权转让事项已完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份过户登记、表决权终止委托及表决权委托生效后,智驱科技持有公司 4,500 万股股份,占公司总股本的 9.02%,并接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股股份表决权,合计控制公司 12.03%的表决权,公司控股股东由卓越汽车变更为智驱科技,实际控制人由无实际控制人变更为湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会。

2、股权转让

2023 年 3 月,根据公司第七届董事会第二十八次会议决议,公司拟向卓越汽车转让绿脉城市欧洲公司 71.88%股权,股权转让价格为人民币 5,000 万元。本次股权转让完成后,本公司将不再持有绿脉城市欧洲公司的股权。本公司已于 2023 年 3 月收到上述股权转让款。截至 2023 年 4 月 27 日,上述股权转让事项尚未完成境内外变更手续。

2023 年 3 月,根据公司第七届董事会第二十八次会议决议,公司拟向中城捷运控股集团有限公司 (简称"中城捷运")转让湖南中车智行科技有限公司 5%股权,本次股权转让的价格不低于人民币 2,000 万元。本次股权转让完成后,本公司将不再持有湖南中车智行科技有限公司的股权。本公司已于 2023 年 3 月收到上述股权转让款。截至 2023 年 4 月 27 日,上述股权转让事项尚未完成。

2023 年 4 月,根据公司第七届董事会第二十九次会议决议,公司与中振汉江签署《关于浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司之股权收购框架协议》,拟向中振汉江转让湖北方正公司 100%股权,本次框架协议系交易各方经初步协商达成的主要合作条款,尚未确定拟转让湖北方正公司股权的最终交易价格,具体事项以正式签订的协议为准。本次股权转让完成后,本公司将不再持有湖北方正公司的股权。本公司已于 2023 年 4 月收到上述转让意向金 1.200 万元。截至 2023 年 4 月 27 日,上述股权转让事项尚未完成。

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

2023年03月31日

单位:元

		半位: 儿
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		

接着音音会 27,890,000.00 27,890,000.00 27,890,000.00 27,890,000.00 27,890,000.00 27,890,000.00 28,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,890,200.11 28,500,35,800,200,200.200.200.200.200.200.200.200.2	货币资金	474, 194, 758. 88	323, 042, 062. 38
接出接金 を		11 1, 10 1, 1001 00	323, 312, 332, 33
安息性金融资产			
37			27, 890, 000, 00
回収整響			21, 656, 666, 66
回収職業 503,710,105,79	114	137 471 388 06	106 076 762 91
函収執導展養			
預付款項 26,635,584.42			
遊吹貨幣			
放映分保能数		20, 000, 001. 12	1, 113, 100. 03
放棄分保合同准备金			
其他应收款			
其中: 应收股利 13,499,231.93 13,499,231.93 页、股色金融资产 458,157,628.29 475,923,047.90 合同资产 2,861,942.28 2,861,942.28 持有特售资产 2,861,942.28 2,861,942.28 华内到期的非流动资产 其他统动资产 2,7559,841.61 流动资产: 发放营业制整数 2,043,183,514.85 发放营业制整数 (债权投资 长期应收款 48,240,949.23 其他根社投资 (长期应收款 长期应收款 42,283,491.45 48,240,949.23 其他权益工具投资 1,000,000.00 21,000,000.00 投仓性房地产 101,209,696.00 101,209,696.00 闭定资产 28,214,827.00 731,942,576.15 在建工程 329,732,759.78 284,780,891.35 生产性生物资产 280,363,571.00 283,097,613.38 开发支出 16,847,586.33 8,327,586.63 商業 85,433,195.65 85,433,195.65 长期种建助用 16,847,586.33 8,325,200.35 开发支出 1,764,966,00 126,864,438.09 中建设的产品 1,764,966,00 1,764,966,00 有量 8,956,290.43 1,764,966,00 有量 8,956,290.43 1,764,966,00		45 158 120 30	48 803 582 50
放映教 13,499,231.93		45, 156, 120. 55	40, 003, 382. 39
存货 458, 157, 628, 29 475, 923, 047, 90 合同院产 2, 861, 942, 28 2, 861, 942, 28 持有情售院产 39, 769, 483, 20 27, 559, 841, 61 流动资产合計 1, 927, 818, 271, 42 2, 043, 183, 514, 85 投放资产付替 (数投资 42, 263, 491, 45 48, 240, 949, 23 共他权益工具投资 1, 000, 000, 00 21, 000, 000, 00 21, 000, 000		12 400 921 02	12 400 221 02
存货		15, 499, 251. 95	15, 499, 251. 95
合同资产		450 157 600 00	475 000 047 00
持有待售资产			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
年内到期的非流动资产 39,769,483.20 27,559,841.61 元が资产 1,927,818,271.42 2,043,183,514.85 非流动资产:		2, 861, 942. 28	2, 861, 942. 28
其他流动资产			
流动资产:		00 500 400 00	05 550 044 04
#流动资产:			
发放贷款和整款		1, 927, 818, 271. 42	2, 043, 183, 514. 85
债权投资 其他债权投资 长期股权投资 42, 263, 491. 45 48, 240, 949. 23 其他权益工具投资 1, 000, 000. 00 21, 000, 000. 00 其他非流动金融资产 101, 209, 696. 00 101, 209, 696. 00 固定资产 726, 214, 827. 00 731, 942, 576. 15 在建工程 329, 732, 759. 78 284, 780, 891. 35 生产性生物资产 435, 230. 37 2, 139, 615. 00 无形资产 280, 363, 571. 00 283, 097, 613. 38 开发支出 16, 847, 586. 83 8, 327, 785. 75 商誉 85, 433, 195. 65 85, 433, 195. 65 长期待排费用 15, 150, 018. 86 12, 970, 558. 67 通延所得稅资产 59, 814, 407. 62 58, 956, 290. 43 其他非流动资产 161, 761, 677. 70 126, 864, 438. 09 非流动资产合计 1, 820, 226, 462. 26 1, 764, 963, 609. 70 资产总计 3, 748, 044, 733. 68 3, 808, 147, 124. 55 流动贷信: 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 向中央银行借款 59, 814, 407. 84 402, 046, 563. 30 应付账薪 769, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 6同负债 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53 安县社企融负债			
其他债权投资			
长期应收款 长期股权投资			
长期股权投资 42, 263, 491. 45 48, 240, 949. 23 其他权益工具投资 1,000,000.00 21,000,000.00 其他非流动金融资产 101, 209, 696. 00 101, 209, 696. 00 超定资产 726, 214, 827. 00 731, 942, 576. 15 在建工程 329, 732, 759. 78 284, 780, 891. 35 生产性生物资产 435, 230. 37 2, 139, 615. 00 无形资产 280, 363, 571. 00 283, 097, 613. 38 开发支出 16, 847, 586. 83 8, 327, 785. 75 商普 85, 433, 195. 65 85, 433, 195. 65 线持种费用 15, 150, 018. 86 12, 970, 558. 67 建延所得税资产 59, 814, 407. 62 58, 956, 290. 43 其他非流动资产 161, 761, 677. 70 126, 864, 438. 09 非流动资产合计 1, 820, 226, 462. 26 1, 764, 963, 609. 70 资产总计 3, 748, 044, 733. 68 3, 808, 147, 124. 55 运期借款 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 向中央银行借款 402, 046, 563. 30 204, 583. 30 应付账款 769, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付账款 769, 555, 5447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 <td></td> <td></td> <td></td>			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产 投资性房地产 101, 209, 696. 00 固定资产 726, 214, 827. 00 731, 942, 576. 15 在建工程 329, 732, 759. 78 284, 780, 891. 35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 280, 363, 571. 00 283, 097, 613. 38 开发支出 16, 847, 586. 83 8, 327, 785. 75 商誉 85, 433, 195. 65 长期待摊费用 15, 150, 018. 86 12, 970, 558. 67 递延所得税资产 59, 814, 407. 62 58, 856, 290. 43 其他非流动资产 161, 761, 677. 70 126, 864, 438. 09 非流动资产合计 3, 748, 044, 733. 68 3, 808, 147, 124. 55 流动负债; 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 行生金融负债		42, 263, 491. 45	48, 240, 949. 23
投资性房地产		1, 000, 000. 00	21, 000, 000. 00
固定资产 726, 214, 827. 00 731, 942, 576. 15 在建工程 329, 732, 759. 78 284, 780, 891. 35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 435, 230. 37 2, 139, 615. 00 无形资产 280, 363, 571. 00 283, 097, 613. 38 开发支出 16, 847, 586. 83 8, 327, 785. 75 商誉 85, 433, 195. 65 85, 433, 195. 65 长期待摊费用 15, 150, 018. 86 12, 970, 558. 67 递延所得税资产 59, 814, 407. 62 58, 956, 290. 43 其他非流动资产 161, 761, 677. 70 126, 864, 438. 09 非流动资产合计 3, 748, 044, 733. 68 3, 808, 147, 124. 55 流动负债: 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 行生金融负债 应付票据 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付账款 769, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 6同负债 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53	其他非流动金融资产		
在建工程 329, 732, 759. 78 284, 780, 891. 35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 435, 230. 37 2, 139, 615. 00 无形资产 280, 363, 571. 00 283, 097, 613. 38 开发支出 16, 847, 586. 83 8, 327, 785. 75 商誉 85, 433, 195. 65 85, 433, 195. 65 长期待摊费用 15, 150, 018. 86 12, 970, 558. 67 递延所得税资产 59, 814, 407. 62 58, 956, 290. 43 其他非流动资产 161, 761, 677. 70 126, 864, 438. 09 非流动资产合计 1, 820, 226, 462. 26 1, 764, 963, 609. 70 资产总计 3, 748, 044, 733. 68 3, 808, 147, 124. 55 流动负债: 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 向中央银行借款 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 应付票据 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付账款 769, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 6同负债 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53 卖出回购金融资产款 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53		101, 209, 696. 00	101, 209, 696. 00
生产性生物资产 油气资产 使用权资产			
油气资产		329, 732, 759. 78	284, 780, 891. 35
世用权资产 435, 230. 37 2, 139, 615. 00	生产性生物资产		
 无形资产 280, 363, 571. 00 283, 097, 613. 38 开发支出 16, 847, 586. 83 8, 327, 785. 75 商誉 85, 433, 195. 65 85, 433, 195. 65 长期待摊费用 15, 150, 018. 86 12, 970, 558. 67 递延所得税资产 59, 814, 407. 62 58, 956, 290. 43 其他非流动资产 161, 761, 677. 70 126, 864, 438. 09 非流动资产合计 1, 820, 226, 462. 26 1, 764, 963, 609. 70 资产总计 3, 748, 044, 733. 68 3, 808, 147, 124. 55 流动负债: 短期借款 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 前生金融负债 前生金融负债 应付账款 769, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 合同负债 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53 卖出回购金融资产款 	油气资产		
开发支出16,847,586.838,327,785.75商誉85,433,195.6585,433,195.65长期待摊费用15,150,018.8612,970,558.67递延所得税资产59,814,407.6258,956,290.43其他非流动资产161,761,677.70126,864,438.09非流动资产合计1,820,226,462.261,764,963,609.70资产总计3,748,044,733.683,808,147,124.55流动负债:294,582,208.51320,772,820.43向中央银行借款294,582,208.51320,772,820.43旅入资金交易性金融负债交易性金融负债632,469,347.84402,046,563.30应付账款769,555,447.951,057,284,877.71预收款项6同负债9,986,585.5611,607,275.53卖出回购金融资产款9,986,585.5611,607,275.53		435, 230. 37	2, 139, 615. 00
商誉 85, 433, 195. 65 85, 433, 195. 65 长期待摊费用 15, 150, 018. 86 12, 970, 558. 67 递延所得税资产 59, 814, 407. 62 58, 956, 290. 43 其他非流动资产 161, 761, 677. 70 126, 864, 438. 09 非流动资产合计 1, 820, 226, 462. 26 1, 764, 963, 609. 70 资产总计 3, 748, 044, 733. 68 3, 808, 147, 124. 55 流动负债: 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 向中央银行借款 59, 8性金融负债 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付账款 769, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 合同负债 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53 卖出回购金融资产款	无形资产	280, 363, 571. 00	283, 097, 613. 38
长期待摊费用15, 150, 018. 8612, 970, 558. 67递延所得税资产59, 814, 407. 6258, 956, 290. 43其他非流动资产161, 761, 677. 70126, 864, 438. 09非流动资产合计1, 820, 226, 462. 261, 764, 963, 609. 70资产总计3, 748, 044, 733. 683, 808, 147, 124. 55流动负债:294, 582, 208. 51320, 772, 820. 43向中央银行借款方公金294, 582, 208. 51402, 046, 563. 30灰易性金融负债632, 469, 347. 84402, 046, 563. 30应付票据632, 469, 347. 84402, 046, 563. 30应付账款769, 555, 447. 951, 057, 284, 877. 71预收款项合同负债9, 986, 585. 5611, 607, 275. 53卖出回购金融资产款11, 607, 275. 53	开发支出	16, 847, 586. 83	8, 327, 785. 75
递延所得税资产59,814,407.6258,956,290.43其他非流动资产161,761,677.70126,864,438.09非流动资产合计1,820,226,462.261,764,963,609.70资产总计3,748,044,733.683,808,147,124.55流动负债:320,772,820.43向中央银行借款294,582,208.51320,772,820.43斯入资金交易性金融负债402,046,563.30应付票据632,469,347.84402,046,563.30应付账款769,555,447.951,057,284,877.71预收款项6同负债9,986,585.5611,607,275.53卖出回购金融资产款9,986,585.5611,607,275.53	商誉	85, 433, 195. 65	85, 433, 195. 65
其他非流动资产 161, 761, 677. 70 126, 864, 438. 09 非流动资产合计 1, 820, 226, 462. 26 1, 764, 963, 609. 70 资产总计 3, 748, 044, 733. 68 3, 808, 147, 124. 55 流动负债: 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 向中央银行借款	长期待摊费用	15, 150, 018. 86	12, 970, 558. 67
非流动资产合计1,820,226,462.261,764,963,609.70资产总计3,748,044,733.683,808,147,124.55流动负债:294,582,208.51320,772,820.43向中央银行借款5294,582,208.51320,772,820.43扩入资金交易性金融负债交易性金融负债632,469,347.84402,046,563.30应付票据632,469,347.84402,046,563.30应付账款769,555,447.951,057,284,877.71预收款项9,986,585.5611,607,275.53卖出回购金融资产款9,986,585.5611,607,275.53	递延所得税资产	59, 814, 407. 62	58, 956, 290. 43
资产总计3,748,044,733.683,808,147,124.55流动负债:294,582,208.51320,772,820.43向中央银行借款扩入资金交易性金融负债632,469,347.84402,046,563.30应付票据632,469,347.84402,046,563.30应付账款769,555,447.951,057,284,877.71预收款项6同负债9,986,585.5611,607,275.53卖出回购金融资产款9,986,585.5611,607,275.53	其他非流动资产	161, 761, 677. 70	126, 864, 438. 09
资产总计3,748,044,733.683,808,147,124.55流动负债:294,582,208.51320,772,820.43向中央银行借款扩入资金交易性金融负债632,469,347.84402,046,563.30应付票据632,469,347.84402,046,563.30应付账款769,555,447.951,057,284,877.71预收款项6同负债9,986,585.5611,607,275.53卖出回购金融资产款9,986,585.5611,607,275.53	非流动资产合计	1, 820, 226, 462. 26	1, 764, 963, 609. 70
流动负债:294, 582, 208. 51320, 772, 820. 43向中央银行借款折入资金交易性金融负债67生金融负债应付票据632, 469, 347. 84402, 046, 563. 30应付账款769, 555, 447. 951, 057, 284, 877. 71预收款项6同负债9, 986, 585. 5611, 607, 275. 53卖出回购金融资产款	资产总计	3, 748, 044, 733. 68	
短期借款 294, 582, 208. 51 320, 772, 820. 43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付票据 632, 469, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 6同负债 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53 卖出回购金融资产款 11, 607, 275. 53			
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 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付账款 769, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 6同负债 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53 卖出回购金融资产款 11, 607, 275. 53		294, 582, 208. 51	320, 772, 820. 43
訴入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付票据 632, 469, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 6同负债 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53 卖出回购金融资产款 11, 607, 275. 53		, ,	, ,
交易性金融负债 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付票据 632, 469, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 9, 986, 585. 56 11, 607, 275. 53 卖出回购金融资产款 11, 607, 275. 53			
 衍生金融负债 应付票据 632, 469, 347. 84 402, 046, 563. 30 应付账款 769, 555, 447. 95 1, 057, 284, 877. 71 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 			
应付票据632, 469, 347. 84402, 046, 563. 30应付账款769, 555, 447. 951, 057, 284, 877. 71预收款项6同负债9, 986, 585. 5611, 607, 275. 53卖出回购金融资产款			
应付账款769, 555, 447. 951, 057, 284, 877. 71预收款项6同负债9, 986, 585. 5611, 607, 275. 53卖出回购金融资产款		632 469 347 84	402 046 563 30
预收款项 合同负债 9,986,585.56 卖出回购金融资产款 11,607,275.53			
合同负债 9,986,585.56 卖出回购金融资产款 11,607,275.53		103, 000, 111. 30	1, 001, 201, 011. 11
卖出回购金融资产款		0 006 505 56	11 607 975 59
		9, 900, 909. 90	11, 001, 213. 33
	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	30, 275, 211. 48	44, 607, 199. 13
应交税费	4, 485, 160. 95	11, 633, 974. 89
其他应付款	73, 507, 887. 81	74, 945, 665. 84
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	96, 672, 113. 56	98, 069, 589. 13
其他流动负债	836, 071. 51	719, 980. 53
流动负债合计	1, 912, 370, 035. 17	2, 021, 687, 946. 49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	303, 960, 000. 00	239, 032, 657. 53
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99, 465, 597. 81	121, 342, 280. 54
长期应付职工薪酬		
预计负债	58, 702, 288. 83	58, 603, 066. 15
递延收益	95, 640, 755. 65	97, 505, 486. 41
递延所得税负债	11, 112, 176. 88	11, 112, 176. 88
其他非流动负债		
非流动负债合计	568, 880, 819. 17	527, 595, 667. 51
负债合计	2, 481, 250, 854. 34	2, 549, 283, 614. 00
所有者权益:		
股本	498, 719, 930. 00	498, 719, 930. 00
其他权益工具	, ,	, ,
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1, 867, 303, 208. 48	1, 864, 855, 297. 36
减: 库存股	71, 086, 750. 00	73, 561, 250. 00
其他综合收益	98, 902. 85	-8, 378, 568. 03
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	-1, 068, 959, 102. 27	-1, 077, 131, 076. 17
归属于母公司所有者权益合计	1, 264, 445, 697. 75	1, 242, 873, 841. 85
少数股东权益	2, 348, 181. 59	15, 989, 668. 70
所有者权益合计	1, 266, 793, 879. 34	1, 258, 863, 510. 55
负债和所有者权益总计	3, 748, 044, 733. 68	3, 808, 147, 124. 55
△	り、110、011、100.00 台 /#	0,000,111,121.00

法定代表人: 牛铭奎 主管会计工作负责人: 牟健 会计机构负责人: 卢美玲

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	445, 480, 311. 19	570, 783, 279. 06
其中:营业收入	445, 480, 311. 19	570, 783, 279. 06
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	452, 802, 917. 83	577, 482, 942. 35
其中: 营业成本	372, 613, 853. 49	511, 606, 041. 75
利息支出	372, 013, 000. 43	311, 000, 041. 10
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		00-1-0
税金及附加	1, 047, 575. 98	897, 459. 65
销售费用	5, 922, 916. 24	5, 233, 134. 21
管理费用	31, 634, 075. 47	29, 935, 300. 65
研发费用	36, 300, 746. 69	29, 085, 647. 16
财务费用	5, 283, 749. 96	725, 358. 93
其中: 利息费用	6, 236, 946. 88	2, 408, 254. 84
利息收入	506, 040. 62	2, 619, 395. 37
加: 其他收益	2, 026, 216. 51	6, 913, 418. 46
投资收益(损失以"一"号填 列)	12, 926, 975. 85	2, 720, 328. 58
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	2, 752, 993. 18	2, 410, 468. 41
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 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		15, 012. 96
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	31, 179. 30	2, 045, 023. 69
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	156, 673. 66	-105, 836. 57
三、营业利润(亏损以"一"填列)	7, 818, 438. 68	4, 888, 283. 83
加: 营业外收入	107, 839. 98	2, 368. 06
减:营业外支出	90, 261. 31	26, 991. 98
四、利润总额(亏损总额以"一"填 列)	7, 836, 017. 35	4, 863, 659. 91
减: 所得税费用	-511, 230. 81	-903, 279. 06
五、净利润(净亏损以"-"号填 列)	8, 347, 248. 16	5, 766, 938. 97
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	8, 347, 248. 16	5, 766, 938. 97
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		

2. 少数股东损益	175, 274. 26	-198, 693. 66
六、其他综合收益的税后净额	8, 477, 470. 88	-82, 214. 12
归属母公司所有者的其他综合收益	8, 477, 470. 88	-82, 214. 12
的税后净额	8, 411, 410. 88	-82, 214. 12
(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	8, 477, 470. 88	-82, 214. 12
合收益	0, 111, 110. 00	02, 211. 12
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	16, 824, 719. 04	5, 684, 724. 85
归属于母公司所有者的综合收益总	16, 649, 444. 78	5, 883, 418. 51
额		
归属于少数股东的综合收益总额	175, 274. 26	-198, 693. 66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0164	0.0120
(二)稀释每股收益	0.0164 比方在今并前空和的净利润为,云 上期	0.0120

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:牛铭奎 主管会计工作负责人:牟健 会计机构负责人:卢美玲

3、合并现金流量表

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	709, 910, 995. 41	593, 429, 566. 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	655, 003. 81	2, 101, 611. 12
收到其他与经营活动有关的现金	15, 607, 875. 47	19, 775, 305. 22
经营活动现金流入小计	726, 173, 874. 69	615, 306, 482. 83
购买商品、接受劳务支付的现金	387, 941, 797. 20	395, 971, 156. 00
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	00.045.050.50	01 400 000 01
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	88, 945, 056. 79 13, 864, 756. 49	91, 486, 803. 91 22, 520, 242. 28
支付其他与经营活动有关的现金	31, 738, 524. 08	31, 053, 243. 86
经营活动现金流出小计	522, 490, 134. 56	541, 031, 446. 05
经营活动产生的现金流量净额	203, 683, 740. 13	74, 275, 036. 78
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	120, 810. 37	309, 860. 17
处置固定资产、无形资产和其他长	2, 339, 400. 00	2, 816, 019. 40
期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的		
现金净额	23, 824, 098. 96	
收到其他与投资活动有关的现金	36, 330, 000. 00	298, 600, 000. 00
投资活动现金流入小计	82, 614, 309. 33	301, 725, 879. 57
购建固定资产、无形资产和其他长	100 401 001 50	100 000 010 04
期资产所支付的现金	126, 421, 061. 53	126, 322, 910. 64
投资支付的现金		30, 350, 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	153, 809, 837. 16	387, 165, 516. 00
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	280, 230, 898. 69 -197, 616, 589. 36	543, 838, 426. 64 -242, 112, 547. 07
三、筹资活动产生的现金流量:	-197, 010, 389. 30	-242, 112, 341.01
吸收投资收到的现金	-1, 029, 000. 00	4, 317, 500. 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	79, 825, 927. 33	106, 031, 638. 02
收到其他与筹资活动有关的现金	50 500 005 00	1, 920, 000. 00
筹资活动现金流入小计	78, 796, 927. 33	112, 269, 138. 02
偿还债务支付的现金	38, 408, 569. 49	17, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的	3, 959, 169. 75	1, 025, 905. 82
现金 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	24, 797, 850. 83	5, 618, 019. 32
筹资活动现金流出小计	67, 165, 590. 07	23, 643, 925. 14
筹资活动产生的现金流量净额	11, 631, 337. 26	88, 625, 212. 88
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-283, 373. 47	-22, 561. 04
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17, 415, 114. 56	-79, 234, 858. 45
加: 期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	215, 582, 448. 30 232, 997, 562. 86	345, 809, 434. 75 266, 574, 576. 30
/ 1、	454, 991, 904. 80	200, 574, 570. 30

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。

> 浙江方正电机股份有限公司董事会 2023年04月29日