

上海摩恩电气股份有限公司

Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.



2017 年第一季度报告

2017 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王德宝	独立董事	出差	潘志强

公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓艳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	73,551,211.56	96,735,893.24	-23.97%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	4,717,841.12	5,137,378.47	-8.17%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	2,125,495.32	2,829,358.92	-24.88%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-2,814,250.48	61,771,473.93	-104.56%
基本每股收益（元/股）	0.011	0.012	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.012	-8.33%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.75%	-0.05%
	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）	1,742,408,478.60	1,772,719,123.33	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	674,376,062.24	670,137,266.97	0.63%

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）	1,832,422.81	
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）	1,230,725.26	
减：所得税影响额	470,224.21	
少数股东权益影响额（税后）	578.06	
合计	2,592,345.80	--

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、普通股股东总数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	19,411	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
问泽鸿	境内自然人	59.79%	262,600,000	0	质押	122,100,000
问泽鑫	境内自然人	7.38%	32,400,000	24,300,000	质押	172,00,000
中信证券股份 有限公司	境内非国有法人	2.60%	11,436,382	0		
谢建强	境内自然人	0.63%	2,761,800	0		
张赓	境内自然人	0.52%	2,300,500	0		
原所明	境内自然人	0.44%	1,918,901	0		
陈红	境内自然人	0.43%	1,878,403	0		
王广鹏	境内自然人	0.38%	1,684,200	0		
任元月	境内自然人	0.38%	1,670,400	0		
邢志美	境内自然人	0.37%	1,625,236	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			
问泽鸿	262,600,000	人民币普通股	262,600,000			
中信证券股份有限公司	11,436,382	人民币普通股	11,436,382			
问泽鑫	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
谢建强	2,761,800	人民币普通股	2,761,800			
张赓	2,300,500	人民币普通股	2,300,500			

原所明	1,918,901	人民币普通股	1,918,901
陈红	1,878,403	人民币普通股	1,878,403
王广鹏	1,684,200	人民币普通股	1,684,200
任元月	1,670,400	人民币普通股	1,670,400
邢志美	1,625,236	人民币普通股	1,625,236
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；</p> <p>(2) 本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外，公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>(3) 问泽鸿先生通过中信证券的高管增持计划 3 号间接持有公司股票 2,912,000 股；问泽鑫先生通过中信证券的摩恩共赢一号员工持股计划间接持有公司股票 886,838 股（员工持股计划共持有 84,460,82 股，问泽鑫持有 10.5% 员工持股计划份额）</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司未知前十名普通股股东是否参与融资融券业务。		

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、资产负债表变动情况及分析

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 100.00%，主要为本报告期末持有铜期货影响；
- (2) 应收票据较期初增加56.93%，主要为本报告期上市公司银行承兑汇票收款增加影响；
- (3) 预付款项较期初增加1511.39%，主要为本报告期在建工程项目预付款增加影响；
- (4) 应付账款较期初减少40.23%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (5) 预收款项较期初增加 97.43%，主要为本报告期公司子公司收到项目预收款影响；

2、利润表变动情况及分析

- (1) 税金及附加较上年同期增加 45.89%，主要是由于本报告期缴纳增值税增加影响；
- (2) 销售费用较上年同期减少71.96%，主要是由于本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (3) 公允价值变动收益较上年同期减少33.33%，主要是由于本报告期铜期货期末变动影响；

3、现金流量表变动情况及分析

- (1) 收到的税费返还较上年同期减少77.77%，主要为本报告期收到增值税即征即退返还减少影响；
- (2) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少69.74%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少43.17%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少64.66%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (5) 支付的各项税费较上年同期减少43.61%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (6) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加708.95%，主要为本报告期子公司摩恩租赁支付增加影响；
- (7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2035.00%，主要为本报告期收到处置外地房产款影响；
- (8) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加45.82%，主要为本报告期在建工程项目付款增加影响；
- (9) 投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要为本报告期支付股权收购款影响；
- (10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加260.11%，主要为本报告期支付股权收购款影响；
- (11) 取得借款收到的现金较上年同期减少60.16%，主要是本报告期收到外部借款减少影响；
- (12) 偿还债务支付的现金较上年同期减少60.20%，主要是本报告期归还外部借款减少影响；

(13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.02%，主要为本报告期外部借款净额减少影响；

(14) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少126.95%，主要为本报告期支付股权收购款及外部借款净额减少影响。

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

1、2017年1月4日，“摩恩共赢一号员工持股计划”锁定期届满。届时将根据员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。

2、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》以及《关于公司重大投资的议案》。目前公司上述房产中分别位于天津市红桥区光荣道东段南侧洪湖雅园1-1801 以及天津市红桥区光荣道东段南侧洪湖雅园1-2404的两处房产已通过天津产交所竞价出售，最终的成交金额为人民币330万元，另外两套房产尚在出售中。《关于公司重大投资的议案》经2017年第一次临时股东大会审议通过，目前该重大投资项目“铝合金电缆及无机矿物绝缘防火电缆扩产项目”尚在建设期。

3、2017年1月26日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生拟以协议转让方式将其持有的公司 43,920,000 股股份（占公司总股本 10.00%）转让给上海融屏信息科技有限公司。目前，协议转让双方已完成了过户登记手续，过户日期为2017年4月17日。

4、公司第三届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》，同意公司以固定资产评估出资人民币39,200万元，全资子公司上海摩恩商业保理有限公司以自有资金出资人民币800万元，合计人民币40,000万元投资设立上海摩恩电缆股份有限公司。公司于2017年2月7日完成上述公司的工商注册登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

5、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》。投资设立上海摩恩信息科技有限公司能有效盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。同时有助于公司探索与创新新的商业模式。目前，上海摩恩信息科技有限公司的工商注册登记手续仍在办理中。

6、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。公司为加速金融业务的开展，拟收购公司副总经理兼董事会秘书问储韬先生及公司持股5%以上股东、董事长问泽鑫先生共同出资设立的上海韬嘉投资有限公司。目前，上海韬嘉投资有限公司已完成股权过户手续及相关工商变更登记，公司根据未来经营需要，将“上海韬嘉投

资有限公司”名称更名为“上海摩安投资有限公司”，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司将积极拓展不良资产处置相关业务，使公司业绩得到进一步地增长。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2015 年“摩恩共赢一号员工持股计划”锁定期届满的提示性公告	2017 年 01 月 04 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-002 公告
关于公司出售部分房产以及进行重大投资的公告	2017 年 01 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-003 公告
	2017 年 01 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-005 公告
	2017 年 01 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-006 公告
	2017 年 04 月 19 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-041 公告
关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的相关公告	2017 年 02 月 03 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-009 公告
	2017 年 03 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-024 公告
	2017 年 04 月 19 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-040 公告
关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的公告	2016 年 02 月 19 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2016-016 公告
	2017 年 02 月 10 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-014 公告
关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的公告	2017 年 03 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-020 公告
	2017 年 03 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-023 公告
关于收购上海韬嘉投资有限公司的相关公告	2017 年 03 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-022 公告
	2017 年 03 月 22 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2017-025 公告

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	发行前股东、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东、公司控股股东	股份限售承诺	股份锁定承诺: 担任公司董事或高级管理人员的 5 名股东: 问泽鸿、问泽鑫、王清、王永伟、陈银同时承诺: 在本人担任董事、监事、高级管理人员期间, 将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况, 在任职期间 (于股份限售期结束后) 每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五; 离职半年内, 不转让本人所持有的公司股份; 在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公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行
	控股股东、实际控制人问泽鸿及其哥哥问泽鑫	同业竞争的承诺	出具《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: 1、本人控制的公司或其他组织中, 没有经营与股份公司现有主要产品、业务相同或相似的产品或业务。2、本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外投资、收购、兼并与股份公司现有主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织。3、若股份公司今后从事新的业务领域, 则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式, 或以参股但拥有实际控制权的方式从事与股份公司新的业务领域相同或相似的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并与股份公司主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织。4、本人承诺不以股份公司实际控制人的地位谋求不正当利益。5、如违反以上承诺给股份公司带来的经济损失, 本人愿予以足额赔	2010 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行

			偿。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用			
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事和高级管理人员问泽鑫、王永伟、戴仁敏、陈银、吴洪广、张颢、葛以前以及其他 48 名员工	其他承诺	"摩恩共赢一号"存续期限为 36 个月,"摩恩共赢一号"所获标的股票的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔买入的标的股票过户至"摩恩共赢一号"名下之日起算。	2016 年 01 月 04 日	2016 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 4 日	如期履行
	公司的董事、监事和高级管理人员	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。	2016 年 03 月 07 日	长期有效	严格履行
	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016 年 03 月 07 日	长期有效	严格履行
	控股股东、实际控制人问泽鸿	其他承诺	问泽鸿先生承诺,自 2017 年 2 月 21 日之日起未来一个月内,不再转让其所持有的本公司的部分股份。	2017 年 02 月 21 日	2017 年 2 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日	如期履行
	控股股东、实	其他	问泽鸿先生承诺自 2017 年 2 月 21	2017 年 02	2017 年 2	严格

	实际控制人问 泽鸿	承诺	日之日起未来十二个月内不筹划 重大资产重组事项。	月 21 日	月 21 日至 2018 年 2 月 21 日	履行
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	不适用					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	130.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	980.28	至	1,252.58
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	544.6		
业绩变动的原因说明	公司预计 2017 年 1-6 月份经营业绩较上年同期大幅增长，主要是由于公司新增子公司“上海摩安投资有限公司”新拓展了银行不良资产处置清收及投资管理等业务，目前业务稳步开展对二季度利润产生业绩贡献。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	7,060,500.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174,500.00	自有资金
合计	7,060,500.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174,500.00	--

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：上海摩恩电气股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,389,660.41	135,621,631.45
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	114,000.00	57,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,003,762.20	9,560,815.90
应收账款	302,499,853.32	318,333,478.21
预付款项	33,682,497.30	2,090,278.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,537,567.95	12,085,680.34
买入返售金融资产		
存货	72,392,513.60	74,893,069.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	81,100,345.45	80,869,601.33
流动资产合计	635,720,200.23	633,511,554.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	547,297,758.20	568,219,167.81
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	53,717,406.05	54,752,840.63
固定资产	382,210,294.72	391,725,061.12
在建工程	12,015,345.78	10,780,925.47
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	94,518,172.03	95,049,149.53
开发支出		0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	641,811.35	714,306.14
递延所得税资产	6,287,490.24	6,938,570.76
其他非流动资产	0.00	1,027,547.04
非流动资产合计	1,106,688,278.37	1,139,207,568.50
资产总计	1,742,408,478.60	1,772,719,123.33
流动负债：		
短期借款	277,120,000.00	237,120,000.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	113,270,000.00	98,700,000.00
应付账款	39,260,194.43	65,688,009.61
预收款项	12,596,263.17	6,380,212.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,940,620.92	1,828,911.89
应交税费	12,721,470.40	17,299,353.73

应付利息	16,967,117.98	14,791,698.94
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	217,992,375.85	269,177,097.44
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	168,849,722.63	189,036,499.87
其他流动负债	4,049,701.33	6,085,462.30
流动负债合计	866,566,866.71	907,906,646.24
非流动负债：		
长期借款	66,838,940.14	55,788,946.02
应付债券	0.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	77,767,004.05	81,420,404.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	53,839,178.45	54,958,616.21
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,445,122.64	192,167,967.09
负债合计	1,065,011,989.35	1,100,074,613.33
所有者权益：		
股本	439,200,000.00	439,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,271,657.64	68,423,691.58
减：库存股	0.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,437,139.70	12,437,139.70
一般风险准备		
未分配利润	154,467,264.90	150,076,435.69
归属于母公司所有者权益合计	674,376,062.24	670,137,266.97
少数股东权益	3,020,427.01	2,507,243.03
所有者权益合计	677,396,489.25	672,644,510.00
负债和所有者权益总计	1,742,408,478.60	1,772,719,123.33

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	66,671,755.98	118,292,691.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	114,000.00	57,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,003,762.20	9,560,815.90
应收账款	295,539,172.62	311,069,753.30
预付款项	31,531,038.31	1,684,984.40
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	31,005,967.83	37,108,697.85
存货	72,392,513.60	74,893,069.37
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	1,100,345.45	689,684.61
流动资产合计	513,358,555.99	553,356,697.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	340,699,260.00	319,695,260.00
投资性房地产	53,717,406.05	54,752,840.63

固定资产	375,429,980.53	384,761,574.77
在建工程	12,015,345.78	10,780,925.47
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	93,840,046.52	94,366,544.87
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	34,591.17	
递延所得税资产	6,140,809.99	6,791,890.51
其他非流动资产	0.00	1,027,547.04
非流动资产合计	891,877,440.04	882,176,583.29
资产总计	1,405,235,996.03	1,435,533,280.51
流动负债：		
短期借款	277,120,000.00	237,120,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	113,270,000.00	98,700,000.00
应付账款	47,541,470.46	74,412,020.73
预收款项	6,674,780.60	5,971,017.47
应付职工薪酬	1,920,640.92	1,818,493.39
应交税费	401,581.46	7,148,407.26
应付利息	16,967,117.98	14,791,698.94
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	218,462,445.21	268,793,419.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债	0.00	1,397,081.72
流动负债合计	756,157,436.63	783,951,538.93
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	267,004.05	320,404.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	53,839,178.45	54,958,616.21
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,106,182.50	55,279,021.07
负债合计	810,263,619.13	839,230,560.00
所有者权益：		
股本	439,200,000.00	439,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,669,701.57	67,669,701.57
减：库存股	0.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,437,139.70	12,437,139.70
未分配利润	75,665,535.63	76,995,879.24
所有者权益合计	594,972,376.90	596,302,720.51
负债和所有者权益总计	1,405,235,996.03	1,435,533,280.51

3、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	73,551,211.56	96,735,893.24
其中：营业收入	73,551,211.56	96,735,893.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	69,325,895.79	90,410,835.47
其中：营业成本	56,261,980.36	66,172,495.15
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		
税金及附加	585,698.43	401,465.29
销售费用	1,916,193.39	6,834,394.24
管理费用	8,163,294.14	11,190,617.53
财务费用	6,153,014.88	7,246,478.06
资产减值损失	-3,754,285.41	-1,434,614.80
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	57,000.00	85,500.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	263,833.72	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	4,546,149.49	6,410,557.77
加：营业外收入	3,105,925.56	2,901,768.50
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	0.00	29,965.53
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	7,652,075.05	9,282,360.74
减：所得税费用	2,896,130.39	3,862,213.73
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	4,755,944.66	5,420,147.01
归属于母公司所有者的净利 润	4,717,841.12	5,137,378.47

少数股东损益	38,103.54	282,768.54
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	4,755,944.66	5,420,147.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,717,841.12	5,137,378.47
归属于少数股东的综合收益总额	38,103.54	282,768.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.012
（二）稀释每股收益	0.011	0.012

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：问泽鑫

主管会计工作负责人：王文平

会计机构负责人：吴晓艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,451,102.24	51,921,242.35
减：营业成本	52,731,457.24	46,321,712.01
税金及附加	470,637.13	13,798.37
销售费用	914,990.96	2,041,337.21
管理费用	4,867,466.53	5,614,047.50
财务费用	6,176,217.31	6,981,843.93
资产减值损失	-3,753,942.05	-1,322,529.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	57,000.00	85,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	263,833.72	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,634,891.16	-7,643,467.07
加：营业外收入	2,955,628.07	1,663,209.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	29,965.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-679,263.09	-6,010,223.45
减：所得税费用	651,080.52	-200,205.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,330,343.61	-5,810,018.01
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	-1,330,343.61	-5,810,018.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.003	-0.013
(二) 稀释每股收益	-0.003	-0.013

5、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	181,661,027.31	186,331,687.64
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	333,043.71	1,498,414.26
收到其他与经营活动有关的现金	55,675,184.30	184,002,509.72
经营活动现金流入小计	237,669,255.32	371,832,611.62
购买商品、接受劳务支付的现金	160,053,691.53	281,660,079.92
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	3,398,972.13	9,617,665.26
支付的各项税费	5,613,674.82	9,954,986.38
支付其他与经营活动有关的现金	71,417,167.32	8,828,406.13
经营活动现金流出小计	240,483,505.80	310,061,137.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,814,250.48	61,771,473.93
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,416,000.00	160,000.00
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		

投资活动现金流入小计	3,416,000.00	160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,486,037.64	5,133,850.91
投资支付的现金	13,841,400.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	21,327,437.64	5,133,850.91
投资活动产生的现金流量净额	-17,911,437.64	-4,973,850.91
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		0.00
取得借款收到的现金	127,500,000.00	320,000,000.00
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	127,500,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,930,000.00	303,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,076,317.51	5,286,257.84
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		
筹资活动现金流出小计	125,006,317.51	309,146,257.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,493,682.49	10,853,742.16
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	-18,232,005.63	67,651,365.18
加：期初现金及现金等价物余额	135,621,666.04	101,964,125.12
六、期末现金及现金等价物余额	117,389,660.41	169,615,490.30

6、母公司现金流量表

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	43,445,608.16	127,444,110.02
收到的税费返还	290,266.22	406,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,062,822.90	54,263,383.49
经营活动现金流入小计	141,798,697.28	182,113,493.51
购买商品、接受劳务支付的现金	61,374,583.96	60,371,847.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,089,233.42	4,783,759.18
支付的各项税费	4,015,569.54	115,192.97
支付其他与经营活动有关的现金	89,526,491.02	26,059,887.64
经营活动现金流出小计	157,005,877.94	91,330,686.81
经营活动产生的现金流量净额	-15,207,180.66	90,782,806.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
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	3,416,000.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	3,416,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,481,037.64	4,804,334.24
投资支付的现金	34,842,400.00	9,800,000.00
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		

投资活动现金流出小计	42,323,437.64	14,604,334.24
投资活动产生的现金流量净额	-38,907,437.64	-14,604,334.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	127,500,000.00	320,000,000.00
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	127,500,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,930,000.00	303,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,076,317.51	4,957,583.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,006,317.51	308,817,583.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,493,682.49	11,182,416.03
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	-51,620,935.81	87,360,888.49
加：期初现金及现金等价物余额	118,292,691.79	64,275,919.34
六、期末现金及现金等价物余额	66,671,755.98	151,636,807.83

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。

上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人：问泽鑫

二〇一七年四月二十八日