

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人(会计主管人员)张树祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,090,999,357.02	926,706,980.16	17.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	634,305,119.65	625,275,676.85	1.44%	
股本(股)	219,600,000.00	146,400,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.89	4.27	-32.32%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	92,080,120.29	-23.02%	265,405,433.93	-9.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,018,496.25	113.46%	7,385,942.80	28.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	27,449,458.88	169.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.125	146.3%
基本每股收益(元/股)	0.005	114.71%	0.034	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.005	114.71%	0.034	30.77%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	1.37%	1.17%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11%	0.34%	1.10%	-0.74%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	28,850.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	251,250.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	180,512.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,405.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	75,259.56	
合计	427,757.97	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,575		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中融国际信托有限公司一融新 345 号	1,591,908	人民币普通股	1,591,908
赵丽	562,845	人民币普通股	562,845
夏兴良	333,650	人民币普通股	333,650
吕长发	307,500	人民币普通股	307,500
王小弟	300,000	人民币普通股	300,000
万振清	275,013	人民币普通股	275,013
钱丽	269,586	人民币普通股	269,586
卞萍华	244,000	人民币普通股	244,000
顾红梅	237,900	人民币普通股	237,900
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	235,247	人民币普通股	235,247
股东情况的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1: 货币资金较年初增长41.31%，主要是本期流动资金贷款增加及上海摩恩租赁股份有限公司账面资金增加；
- 2: 应收票据较年初下降90.2%，主要是本期用票据支付材料款增加；
- 3: 在建工程较年初增长844.9%，主要是募投项目进入主建设期；
- 4: 短期借款较年初增长45.87%，主要是本期流动资金贷款增加；
- 5: 预收款项较年初增长55.64%，主要是本期预收货款增加；
- 6: 应付职工薪酬较年初增长136.25%，主要是本期员工工资增加；
- 7: 应交税费较年初减少102.37%，主要是本期应缴所得税和增值税减少；
- 8: 财务费用较年初增长168.3%，主要是本期信贷规模增加导致财务费用增加；
- 9: 投资收益较上年同期减亏98.13%，主要是本期严格执行公司套保制度，无效套保减少；
- 10: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长169.13%，主要是本期加大应收账款催收力度致销售商品收到的现金较上年同期增加；
- 11: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长43.58%，主要是本期套期保值所需保证金较去年同期减少；
- 12: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长104.64%，主要是本期取得借款收到的现金增加；

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用			不适用
发行时所作承诺	公司及公司控股股东、实际控制人问泽鸿及其他七名股东问泽鑫、王清、王永伟、陈银、戴仁敏、包立超、问泽兵	<p>股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事或高级管理人员的 3 名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺：除前述锁定期外，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。公司于 2010 年 1 月 28 日承诺：在公司上市后三年内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员每年平均薪酬调增幅度不得高于公司当年年度净利润增长率。避免同业竞争的承诺：本公司实际人、控股股东问泽鸿及其哥哥问泽鑫出具《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</p>	2010 年 07 月 20 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	该承诺在严格履行中

		<p>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，或以参股但拥有实质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，本人愿予以足额赔偿。承担外商投资企业税收优惠补交风险的承诺：本公司控股股东问泽鸿向本公司出具《关于承担外商投资企业税收优惠补交风险的承诺》，承诺如下：1、上海摩恩 1997 年 10 月至 2007 年 11 月作为中外合资企业期间，所享受外商投资企业税收优惠政策符合相关法规、政策的规定，不存在欠税、偷逃税款和重大违反税务管理法规的情形。2、若今后有关税务部门认定上海摩恩所享有的有关外商投资企业优惠政策存在需要补交税款或支付滞纳金及相关任何费用时，均由本人问泽鸿无条件全额承担。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	60%
--------------------------	-----	---	-----

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	640	至	930
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	5,817,532.91		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济影响，预计 2012 年销售收入较 2011 年有一定下降，但公司严格执行套保制度而使无效套保减少。 预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润相比去年增加 10%-60%。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	486001	工银全球	30,000.00	29,561	26,250.57	100%	2,069.30
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				30,000.00	--	26,250.57	100%	2,069.30
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>一、期货套保交易的风险分析 1、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。 2、市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能使公司权益遭受损失。 3、操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。 4、流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。 5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。 二、公司采取的风险控制措施 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定并完善了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。</p>
---	--

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2012 年 1-9 月公司衍生金融工具公允价值变动损益 344,969.30 元，投资收益-164,456.80 元。衍生金融资产公允价值根据 2012 年 9 月 30 日期货交易所市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、2012 年公司继续开展期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，规避铜材价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。 2、公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，并就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。 3、公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规定。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
铜期货合约	28,070,400.00	5,348,700.00	178,443.20	0.84%
合计	28,070,400.00	5,348,700.00	178,443.20	0.84%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 07 日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	个人股东	公司业绩及分红
2012 年 09 月 26 日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	个人股东	公司经营及行业整体情况
2012 年 09 月 27 日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	个人股东	股价波动
2012 年 09 月 28 日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	个人股东	公司经营及下半年业绩

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,729,720.67	253,161,230.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,250.57	24,181.27
应收票据	2,000,000.00	20,414,759.10
应收账款	224,476,906.05	267,002,239.97
预付款项	69,620,014.66	75,547,590.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	423,333.34	583,333.34
应收股利		
其他应收款	17,713,766.00	18,106,555.24
买入返售金融资产		
存货	90,066,746.35	84,903,606.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	762,056,737.64	719,743,496.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	50,657,061.90	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	129,986,945.27	131,170,788.40
在建工程	82,179,784.58	8,697,216.55
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	58,082,079.00	59,096,725.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,036,748.63	7,998,753.58

其他非流动资产		
非流动资产合计	328,942,619.38	206,963,483.78
资产总计	1,090,999,357.02	926,706,980.16
流动负债：		
短期借款	271,243,734.19	185,942,702.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		128,600.00
应付票据		
应付账款	42,673,955.80	38,867,701.91
预收款项	7,769,795.22	4,992,051.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	522,793.99	221,290.81
应交税费	-271,998.97	11,467,437.97
应付利息		
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	874,912.51	1,840,368.87
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		
一年内到期的非流动负债	25,500,000.00	25,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,112,592.74	270,759,553.35
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	9,150,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,420,499.93	30,671,749.96
非流动负债合计	104,570,499.93	30,671,749.96
负债合计	454,683,092.67	301,431,303.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	146,400,000.00
资本公积	287,871,657.64	359,428,157.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,256,665.43	11,256,665.43
一般风险准备		

未分配利润	115,576,796.58	108,190,853.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	634,305,119.65	625,275,676.85
少数股东权益	2,011,144.70	
所有者权益（或股东权益）合计	636,316,264.35	625,275,676.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,090,999,357.02	926,706,980.16

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：张树祥

2、母公司资产负债表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,843,017.44	252,748,467.65
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	20,414,759.10
应收账款	226,076,349.01	267,001,886.62
预付款项	69,506,315.23	75,058,211.87
应收利息	423,333.34	583,333.34
应收股利		
其他应收款	16,506,692.54	17,813,488.67
存货	79,464,997.81	78,137,232.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	592,820,705.37	711,757,380.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,065,260.00	11,065,260.00
投资性房地产		
固定资产	117,747,669.03	118,052,445.04
在建工程	82,179,784.58	8,697,216.55
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	57,324,821.84	58,326,030.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,912,597.25	7,874,602.20

其他非流动资产		
非流动资产合计	474,230,132.70	204,015,554.43
资产总计	1,067,050,838.07	915,772,934.44
流动负债：		
短期借款	271,243,734.19	185,942,702.07
交易性金融负债		128,600.00
应付票据		
应付账款	40,678,228.09	36,486,643.72
预收款项	7,769,795.22	4,992,051.72
应付职工薪酬	283,359.09	111,290.81
应交税费	-401,315.18	11,465,402.03
应付利息		
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	223,510.51	1,559,410.52
一年内到期的非流动负债	25,500,000.00	25,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	347,096,711.92	267,985,500.87
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,420,499.93	30,671,749.96
非流动负债合计	95,420,499.93	30,671,749.96
负债合计	442,517,211.85	298,657,250.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	146,400,000.00
资本公积	287,269,701.57	358,826,201.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,256,665.43	11,256,665.43
一般风险准备		
未分配利润	106,407,259.22	100,632,816.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	624,533,626.22	617,115,683.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,067,050,838.07	915,772,934.44

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：张树祥

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,080,120.29	119,609,555.74
其中：营业收入	92,080,120.29	119,609,555.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,588,276.13	121,522,071.40
其中：营业成本	74,442,927.73	106,093,518.78
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	28,638.05	3,999.01
销售费用	7,065,486.58	5,481,021.46
管理费用	6,810,760.43	5,852,317.05
财务费用	2,562,748.43	1,145,135.36
资产减值损失	677,714.91	2,946,079.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	562,710.18	-5,705.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-268,576.39	-9,320,023.45
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）	785,977.95	-11,238,244.47
加：营业外收入	83,750.01	2,103,770.27
减：营业外支出		5,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	869,727.96	-9,139,774.20
减：所得税费用	-163,438.98	-1,573,041.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,033,166.94	-7,566,732.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,018,496.25	-7,566,732.60
少数股东损益	14,670.69	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	-0.034
（二）稀释每股收益	0.005	-0.034

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,033,166.94	-7,566,732.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,018,496.25	-7,566,732.60
归属于少数股东的综合收益总额	14,670.69	

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 元。

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：张树祥

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,788,095.85	126,795,297.49
减：营业成本	76,317,839.54	114,703,666.91
营业税金及附加	9,245.22	3,999.01
销售费用	5,872,064.66	4,270,707.54
管理费用	6,221,280.45	5,609,529.91
财务费用	2,940,046.08	1,144,428.94
资产减值损失	675,085.42	3,001,857.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	560,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-268,576.39	-9,320,023.45
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）	-955,341.91	-11,258,916.11
加：营业外收入	83,750.01	2,103,770.27
减：营业外支出		1,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-871,591.90	-9,156,445.84
减：所得税费用	-232,001.60	-1,577,209.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-639,590.30	-7,579,236.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	-0.035
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.035
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-639,590.30	-7,579,236.33

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：张树祥

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	265,405,433.93	292,766,878.91
其中：营业收入	265,405,433.93	292,766,878.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,367,653.18	279,897,510.22
其中：营业成本	213,511,998.22	238,241,393.72
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	104,954.87	117,545.31
销售费用	16,757,110.39	16,103,187.59
管理费用	20,521,192.69	17,781,726.75
财务费用	6,227,854.07	2,321,218.15
资产减值损失	244,542.94	5,332,438.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	344,969.30	-6,000.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-164,456.80	-8,799,184.24
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）	8,218,293.25	4,064,183.48
加：营业外收入	326,505.03	2,348,825.29
减：营业外支出	4,000.00	199,550.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,540,798.28	6,213,458.77
减：所得税费用	1,143,710.78	487,369.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,397,087.50	5,726,088.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,385,942.80	5,726,088.84
少数股东损益	11,144.70	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.034	0.026
（二）稀释每股收益	0.034	0.026

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,397,087.50	5,726,088.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,385,942.80	5,726,088.84
归属于少数股东的综合收益总额	11,144.70	

年初到报告期末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 元。

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：张树祥

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	268,606,128.42	310,473,462.96
减：营业成本	221,605,047.51	259,625,970.81
营业税金及附加	42,030.82	112,466.89
销售费用	15,058,247.95	14,466,446.18
管理费用	18,662,048.12	16,897,972.49
财务费用	6,741,639.98	2,319,501.50
资产减值损失	253,300.43	5,372,324.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	342,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-164,456.80	-8,799,184.24
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）	6,422,256.81	2,879,596.78
加：营业外收入	326,505.03	2,348,825.29
减：营业外支出		161,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,748,761.84	5,067,122.07
减：所得税费用	974,319.23	200,785.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,774,442.61	4,866,336.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.022
（二）稀释每股收益	0.026	0.022
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,774,442.61	4,866,336.32

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：张树祥

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	323,407,474.45	241,788,446.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,143,549.03	35,332,118.33
经营活动现金流入小计	337,551,023.48	277,120,565.24
购买商品、接受劳务支付的现金	269,934,566.83	283,231,108.37
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	13,122,441.11	9,576,731.87
支付的各项税费	11,030,616.60	4,370,800.85
支付其他与经营活动有关的现金	16,013,940.06	19,650,706.43
经营活动现金流出小计	310,101,564.60	316,829,347.52
经营活动产生的现金流量净额	27,449,458.88	-39,708,782.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
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		7,255,072.00
投资活动现金流入小计	6,040,000.00	12,255,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,127,764.93	82,857,745.46
投资支付的现金		48,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	73,127,764.93	131,157,745.46
投资活动产生的现金流量净额	-67,087,764.93	-118,902,673.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	390,437,633.73	207,946,982.79
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	392,437,633.73	207,946,982.79
偿还债务支付的现金	240,136,601.61	131,441,234.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,036,806.40	6,986,158.11
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	250,173,408.01	138,427,392.72
筹资活动产生的现金流量净额	142,264,225.72	69,519,590.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,487.29	-106.37
五、现金及现金等价物净增加额	102,623,432.38	-89,091,972.04
加：期初现金及现金等价物余额	249,499,675.29	335,845,995.58
六、期末现金及现金等价物余额	352,123,107.67	246,754,023.54

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：张树祥

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	323,288,835.35	241,788,446.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,084,798.27	35,327,193.54
经营活动现金流入小计	326,373,633.62	277,115,640.45
购买商品、接受劳务支付的现金	221,611,501.14	285,317,023.48
支付给职工以及为职工支付的现金	11,120,580.30	8,445,841.28
支付的各项税费	10,050,468.52	3,602,019.11
支付其他与经营活动有关的现金	14,735,141.89	19,383,646.94
经营活动现金流出小计	257,517,691.85	316,748,530.81

经营活动产生的现金流量净额	68,855,941.77	-39,632,890.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
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		7,255,072.00
投资活动现金流入小计	6,040,000.00	12,255,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,008,188.43	82,615,745.46
投资支付的现金	198,000,000.00	48,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	271,008,188.43	130,915,745.46
投资活动产生的现金流量净额	-264,968,188.43	-118,660,673.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,437,633.73	207,946,982.79
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	390,437,633.73	207,946,982.79
偿还债务支付的现金	240,136,601.61	131,441,234.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,036,806.40	6,986,158.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,173,408.01	138,427,392.72
筹资活动产生的现金流量净额	140,264,225.72	69,519,590.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,487.29	-106.37
五、现金及现金等价物净增加额	-55,850,508.23	-88,774,080.12
加：期初现金及现金等价物余额	249,086,912.67	335,454,284.09
六、期末现金及现金等价物余额	193,236,404.44	246,680,203.97

法定代表人： 问泽鸿

主管会计工作负责人： 张树祥

会计机构负责人： 张树祥

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人：问泽鸿

二〇一二年十月二十九日