

上海摩恩电气股份有限公司

SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT Co., LTD.

(上海市浦东新区龙东大道 5901 号)



2013年第三季度报告

证券简称：摩恩电气

证券代码：002451

披露时间：2013 年 10 月 29 日

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。

公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管人员)迟静声明：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)	1,116,993,900.67	1,055,522,655.12	5.82%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	632,482,012.11	634,051,989.29	-0.25%	
	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)	103,580,265.85	12.49%	289,118,277.40	8.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,776,334.50	270.78%	12,244,272.82	65.78%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	3,993,533.81	592.91%	12,340,458.11	80.99%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	--	--	-105,965,569.44	-486.04%
基本每股收益(元/股)	0.017	240%	0.06	76.47%
稀释每股收益(元/股)	0.017	240%	0.06	76.47%
加权平均净资产收益率(%)	0.6%	0.49%	1.93%	0.83%

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)	-8,361.91	
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)	275,250.03	
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	-414,802.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,290.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	-16,453.88	
少数股东权益影响额（税后）	15.00	
合计	-96,185.29	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,333					
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	66.39%	145,800,000	3,915,000	质押	3,915,000
问泽鑫	境内自然人	7.38%	16,200,000			
倪扣娣	境内自然人	0.43%	949,397			
王清	境内自然人	0.34%	750,000			
王永伟	境内自然人	0.34%	750,000			
陈银	境内自然人	0.34%	750,000			
程建江	境内自然人	0.32%	696,598			
郑植江	境内自然人	0.2%	445,550			
孙勇	境内自然人	0.15%	319,209			
杜桥	境内自然人	0.14%	310,000			
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			
倪扣娣	949,397	人民币普通股	949,397			
程建江	696,598	人民币普通股	696,598			
郑植江	445,550	人民币普通股	445,550			
孙勇	319,209	人民币普通股	319,209			
杜桥	310,000	人民币普通股	310,000			

王小弟	305,000	人民币普通股	305,000
罗志铭	293,800	人民币普通股	293,800
张文敏	270,000	人民币普通股	270,000
钱丽	269,686	人民币普通股	269,686
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	220,097	人民币普通股	220,097
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，王清是陈银的姐夫。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>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
应收票据	3,226,610.00	13,880,064.99	-76.75%	主要为本期票据支付材料款增加所致
存货	86,145,342.68	56,462,362.85	52.57%	主要为销售订单增加致储备材料增加所致
长期应收款	246,771,826.29	171,622,627.93	43.79%	主要为融资租赁业务项目增加所致
在建工程	156,383,875.50	97,428,977.71	60.51%	主要为募投项目建设投入增加所致
预收款项	7,810,658.13	4,168,443.21	87.38%	主要为本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	1,073,100.48	642,116.74	67.12%	主要为募投项目增加储备人才所致
应付股利	11,833,010.01	1,799,400.00	557.61%	主要为本期应付现金股利增加所致
其他应付款	20,592,682.71	549,187.70	3649.66%	主要为本期往来款增加所致
营业利润	14,209,453.44	8,218,293.25	72.90%	主要为本期主营业务收入及租赁营业利润增加所致
财务费用	12,845,949.89	6,227,854.07	106.27%	主要为本期借款增加所致
资产减值损失	4,874,533.84	244,542.94	1893.32%	主要为本期计提坏账准备增加所致
所得税费用	2,222,571.79	1,143,710.78	94.33%	主要为本期收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-105,965,569.44	27,449,458.88	-486.04%	主要为本期购买租赁资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,413,919.10	142,264,225.72	-93.38%	主要为本期归还借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司 2013 年半年度报告披露公司从国外引进的中国第一台铝合金生产线已完成试车，目前已开始试生产	2013.8.24	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 检索 2013 年半年度报告
2、公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司已取得国家商务部颁发的融资租赁牌照。	2013.9.17	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 检索 2013-039

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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</p>	2010 年 07 月 20 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	该承诺在期限内严格履行完毕。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	280%	至	330%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2000	至	2350
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	713.28		
业绩变动的的原因说明	根据公司前三季度对新产品的营销推广，市场需求得到充分释放；同时随着控股子公司融资租赁牌照的获取，盈利能力得到支撑，所以预计公司整体利润大幅度提升。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	486001	工银全球	30,000.00	30,000		30,000		31,599.07	2,540.17	可供出售金融资产	该“工银全球”基金是2008年1月28日由江苏摩恩认购。
合计			30,000.00	30,000	--	30,000	--	31,599.07	2,540.17	--	--
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											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,419,172.40	177,313,934.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,599.07	113,201.62
应收票据	3,226,610.00	13,880,064.99
应收账款	286,696,321.62	250,597,740.34
预付款项	114,086,817.97	79,875,006.05
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	19,694,904.19	11,541,950.62
买入返售金融资产		
存货	86,145,342.68	56,462,362.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	525,300,767.93	589,784,260.74
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	246,771,826.29	171,622,627.93
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	126,926,758.55	130,699,955.14
在建工程	156,383,875.50	97,428,977.71
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	56,726,936.77	57,742,920.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,883,735.63	8,243,913.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	591,693,132.74	465,738,394.38
资产总计	1,116,993,900.67	1,055,522,655.12
流动负债：		
短期借款	254,763,373.70	248,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	50,252,786.59	35,435,635.64
预收款项	7,810,658.13	4,168,443.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,073,100.48	642,116.74
应交税费	220,168.24	7,503,311.03
应付利息		
应付股利	11,833,010.01	1,799,400.00
其他应付款	20,592,682.71	549,187.70
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		
其他流动负债		
流动负债合计	346,545,779.86	298,098,094.32
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
长期应付款	40,450,000.00	25,650,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,459,999.89	30,711,249.92
非流动负债合计	135,909,999.89	121,361,249.92
负债合计	482,455,779.75	419,459,344.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	219,600,000.00
资本公积	287,233,407.64	287,871,657.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,797,577.65	11,797,577.65
一般风险准备		
未分配利润	113,851,026.82	114,782,754.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	632,482,012.11	634,051,989.29
少数股东权益	2,056,108.81	2,011,321.59
所有者权益（或股东权益）合计	634,538,120.92	636,063,310.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,116,993,900.67	1,055,522,655.12

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：迟静

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	8,613,710.21	74,830,650.30
交易性金融资产		85,000.00
应收票据	3,226,610.00	13,880,064.99
应收账款	302,812,157.94	250,194,198.36
预付款项	113,295,128.24	126,481,624.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,637,813.36	11,502,459.02
存货	74,505,655.80	49,309,493.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	522,091,075.55	526,283,490.18
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	214,065,260.00	209,065,260.00
投资性房地产		
固定资产	100,784,107.92	115,609,086.20
在建工程	156,383,875.50	97,428,977.71
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	55,986,103.16	56,990,142.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,792,324.89	8,126,144.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,011,671.47	487,219,610.90
资产总计	1,054,102,747.02	1,013,503,101.08
流动负债：		

短期借款	254,763,373.70	248,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,983,291.12	32,337,151.24
预收款项	7,810,658.13	4,168,443.21
应付职工薪酬	821,577.97	410,248.61
应交税费	-1,827,139.59	6,548,857.63
应付利息		
应付股利	11,833,010.01	1,799,400.00
其他应付款	20,251,802.88	359,444.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	340,636,574.22	293,623,545.39
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	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	30,459,999.89	30,711,249.92
非流动负债合计	95,459,999.89	95,711,249.92
负债合计	436,096,574.11	389,334,795.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	219,600,000.00
资本公积	286,631,451.57	287,269,701.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,797,577.65	11,797,577.65
一般风险准备		
未分配利润	99,977,143.69	105,501,026.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	618,006,172.91	624,168,305.77
负债和所有者权益（或股东权	1,054,102,747.02	1,013,503,101.08

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：迟静

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	103,580,265.85	92,080,120.29
其中：营业收入	103,580,265.85	92,080,120.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,676,779.37	91,588,276.13
其中：营业成本	78,650,314.69	74,442,927.73
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	58,964.27	28,638.05
销售费用	4,951,385.46	7,065,486.58
管理费用	7,520,599.65	6,810,760.43
财务费用	4,745,009.07	2,562,748.43
资产减值损失	3,750,506.23	677,714.91
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	12,140.17	562,710.18
投资收益（损失以 “-”号填列）	10,150.00	-268,576.39
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）	3,925,776.65	785,977.95
加：营业外收入	83,750.01	83,750.01
减：营业外支出	8,361.91	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,001,164.75	869,727.96
减：所得税费用	212,861.86	-163,438.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,788,302.89	1,033,166.94
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	3,776,334.50	1,018,496.25
少数股东损益	11,968.39	14,670.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.017	0.005
（二）稀释每股收益	0.017	0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,788,302.89	1,033,166.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,776,334.50	1,018,496.25
归属于少数股东的综合收益总额	11,968.39	14,670.69

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：迟静

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	107,126,235.51	90,788,095.85
减：营业成本	84,949,862.00	76,317,839.54
营业税金及附加		9,245.22
销售费用	4,941,920.65	5,872,064.66

管理费用	6,697,494.84	6,221,280.45
财务费用	4,756,694.72	2,940,046.08
资产减值损失	3,709,267.42	675,085.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,600.00	560,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,150.00	-268,576.39
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）	2,090,745.88	-955,341.91
加：营业外收入	83,750.01	83,750.01
减：营业外支出	8,361.91	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,166,133.98	-871,591.90
减：所得税费用	-231,470.01	-232,001.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,397,603.99	-639,590.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	-0.003
（二）稀释每股收益	0.011	-0.003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,397,603.99	-639,590.30

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：迟静

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	289,118,277.40	265,405,433.93
其中：营业收入	289,118,277.40	265,405,433.93
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,494,021.41	257,367,653.18
其中：营业成本	219,216,873.25	213,511,998.22
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	295,982.36	104,954.87
销售费用	14,934,460.49	16,757,110.39
管理费用	22,326,221.58	20,521,192.69
财务费用	12,845,949.89	6,227,854.07
资产减值损失	4,874,533.84	244,542.94
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-72,002.55	344,969.30
投资收益（损失以 “-”号填列）	-342,800.00	-164,456.80
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）	14,209,453.44	8,218,293.25
加：营业外收入	317,250.03	326,505.03
减：营业外支出	15,071.65	4,000.00
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	14,511,631.82	8,540,798.28
减：所得税费用	2,222,571.79	1,143,710.78
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	12,289,060.03	7,397,087.50
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	12,244,272.82	7,385,942.80
少数股东损益	44,787.21	11,144.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.034
（二）稀释每股收益	0.06	0.034
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,289,060.03	7,397,087.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,244,272.82	7,385,942.80
归属于少数股东的综合收益总额	44,787.21	11,144.70

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：迟静

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	283,448,874.50	268,606,128.42
减：营业成本	227,357,224.13	221,605,047.51
营业税金及附加	144,402.08	42,030.82
销售费用	10,808,309.80	15,058,247.95
管理费用	19,970,256.55	18,662,048.12
财务费用	12,943,819.87	6,741,639.98
资产减值损失	3,774,533.84	253,300.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,400.00	342,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-342,800.00	-164,456.80
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）	8,032,128.23	6,422,256.81
加：营业外收入	318,339.97	326,505.03

减：营业外支出	14,071.65	
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	8,336,396.55	6,748,761.84
减：所得税费用	684,279.41	974,319.23
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	7,652,117.14	5,774,442.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.026
（二）稀释每股收益	0.03	0.026
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,652,117.14	5,774,442.61

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：迟静

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	267,163,098.94	323,407,474.45
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	25,176,852.47	14,143,549.03
经营活动现金流入小计	292,339,951.41	337,551,023.48
购买商品、接受劳务支付的现金	344,802,719.18	269,934,566.83
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	14,298,025.85	13,122,441.11
支付的各项税费	8,785,835.43	11,030,616.60
支付其他与经营活动有关的现金	30,418,940.39	16,013,940.06
经营活动现金流出小计	398,305,520.85	310,101,564.60
经营活动产生的现金流量净额	-105,965,569.44	27,449,458.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	6,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	6,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,333,329.97	73,127,764.93
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		
投资活动现金流出小计	66,333,329.97	73,127,764.93
投资活动产生的现金流量净额	-65,333,329.97	-67,087,764.93
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	314,096,282.09	390,437,633.73
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	314,096,282.09	392,437,633.73
偿还债务支付的现金	287,332,908.39	240,136,601.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,349,454.60	10,036,806.40
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	304,682,362.99	250,173,408.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,413,919.10	142,264,225.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,781.56	-2,487.29
五、现金及现金等价物净增加额	-161,894,761.87	102,623,432.38
加：期初现金及现金等价物余额	177,313,934.27	249,499,675.29
六、期末现金及现金等价物余额	15,419,172.40	352,123,107.67

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：迟静

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	220,294,976.51	323,288,835.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,701,171.12	3,084,798.27
经营活动现金流入小计	274,996,147.63	326,373,633.62
购买商品、接受劳务支付的现金	234,595,975.31	221,611,501.14
支付给职工以及为职工支付的现金	11,411,371.58	11,120,580.30
支付的各项税费	6,541,947.83	10,050,468.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,752,689.46	14,735,141.89
经营活动现金流出小计	280,301,984.18	257,517,691.85
经营活动产生的现金流量净额	-5,305,836.55	68,855,941.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	6,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	6,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,315,241.08	73,008,188.43
投资支付的现金	5,000,000.00	198,000,000.00
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	71,315,241.08	271,008,188.43
投资活动产生的现金流量净额	-70,315,241.08	-264,968,188.43

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	314,096,282.09	390,437,633.73
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	314,096,282.09	390,437,633.73
偿还债务支付的现金	287,332,908.39	240,136,601.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,349,454.60	10,036,806.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	304,682,362.99	250,173,408.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,413,919.10	140,264,225.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,781.56	-2,487.29
五、现金及现金等价物净增加额	-66,216,940.09	-55,850,508.23
加：期初现金及现金等价物余额	74,830,650.30	249,086,912.67
六、期末现金及现金等价物余额	8,613,710.21	193,236,404.44

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：迟静

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。

上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人：问泽鸿

二〇一三年十月二十八日