

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-021

上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	83,585,570.65	76,541,149.46	9.2%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,217,150.11	3,053,887.90	70.84%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	5,744,005.10	3,221,897.88	78.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-46,577,067.75	-73,398,358.36	36.54%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100%
加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	0.72%	0.09%
	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)	1,225,501,980.13	1,228,535,634.67	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	642,381,239.05	637,949,288.95	0.69%

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
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)	83,750.01	
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	-703,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420.00	
减: 所得税影响额	-92,925.00	
合计	-526,854.99	--

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

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		12,003				
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	109,350,000	质押	19,215,000
问泽鑫	境内自然人	7.38%	16,200,000	12,150,000		
沈付兴	境内自然人	0.77%	1,683,551			
杨青	境内自然人	0.53%	1,163,349			
倪扣娣	境内自然人	0.43%	949,397			
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	境内非国有法人	0.42%	930,000			
王清	境内自然人	0.34%	750,000	562,500		
王永伟	境内自然人	0.34%	750,000	562,500		
陈银	境内自然人	0.34%	750,000	562,500		
黄燕华	境内自然人	0.28%	616,399			
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			
沈付兴	1,683,551	人民币普通股	1,683,551			
杨青	1,163,349	人民币普通股	1,163,349			
倪扣娣	949,397	人民币普通股	949,397			
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	930,000	人民币普通股	930,000			
黄燕华	616,399	人民币普通股	616,399			
王小弟	291,500	人民币普通股	291,500			
李翠	288,851	人民币普通股	288,851			
朱爱萍	285,500	人民币普通股	285,500			
张文敏	270,000	人民币普通股	270,000			

钟日珍	262,821	人民币普通股	262,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

1、资产负债表变动情况及分析

- (1) 货币资金较期初减少 69.55%，主要是由于报告期内租赁公司购买融资租赁资产项目的支出及归还银行借款所致；
- (2) 应收票据较期初减少 75.04%，主要是由于报告期内使用票据支付材料款所致；
- (3) 其他应收款较期初增加 32.47%，主要是由于报告期内投标项目增加支付的投标保证金所致；
- (4) 预收款项较期初增加 187.33%，主要是由于报告期内预收客户定金增加所致；
- (5) 应付职工薪酬较期初增加 30.31%，主要是由于报告期末增加计提部分职工薪酬所致；
- (6) 应缴税费较期初减少 57.27%，主要是由于报告期内应缴增值税减少所致；
- (7) 其他应付款较期初增加 138.23%，主要是由于报告期内应付一般往来款增加所致。

2、利润表变动情况及分析

- (1) 销售费用较上年同期减少 44.11%，主要由于报告期内租赁公司销售费用减少所致；
- (2) 财务费用较上年同期增加 91.95%，主要是由于报告期内借款较上年同期增加所致；
- (3) 资产减值损失较上年同期增加 40.53%，主要是由于报告期内收回应收款项，减少坏账准备计提所致；
- (4) 公允价值变动收益较上年同期减少 154.67%，主要是由于报告期内套期保值铜期货合约公允价值下跌所致；
- (5) 营业利润较上年同期增加 113.21%，主要是由于报告期内租赁业务营业利润增加所致；
- (6) 利润总额较上年同期增加 107.13%，主要是由于报告期内租赁业务利润总额增加所致；
- (7) 净利润较上年同期增加 70.72%，主要是由于报告期内租赁公司净利润增加所致。

3、现金流量表变动情况及分析

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.54%，主要是由于报告期内收到客户的货款增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.88%，主要是由于报告期内募投项目接近尾声，款项支付减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.65%，主要是由于报告期内归还借款及支付利息比同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司被认定为上海市第十九批企业技术中心：目前公司正在为申报国家级技术中心做准备；
- 2、关于签署股权收购意向书：本公司已委托中介机构对标的公司进行审计和评估，在评估完成后会根据审计和评估结果确定最终交易价格，并提交董事会或股东大会审议批准，签署正式股权收购协议及各方办理股权收购一切事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于于被认定为上海市第十九批企业技术中心的公告	2014 年 01 月 14 日	2014-002
关于签署股权收购意向书暨股票复牌的公告	2014 年 04 月 08 日	2014-018

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	问泽鸿、问泽鑫	避免同业竞争的承诺：本公司实际控制人股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。该承诺在严格履行中。	2010 年 07 月 20 日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	60%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	950	至	1,350
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	846.79		
业绩变动的原因说明	公司 2014 年 1-6 月份利润同比上升主要是公司第二季订单量增加，以及控股子公司利润增加所得。		

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（%）	期末账面价值（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	0		0		33,626.98	0.00	可供出售金融资产	该“工银全球”基金是 2008 年 1 月 28 日由江苏摩恩电气有限公司认购。
合计			30,000.00	0	--	0	--	33,626.98	0.00	--	--
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

上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人：问泽鸿

二〇一四年四月二十四日