

上海摩恩电气股份有限公司

SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT Co., LTD.



2015年第三季度报告

证券简称：摩恩电气

证券代码：002451

披露时间：2015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)王文平声明：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）	1,920,105,990.03	1,580,229,382.46	21.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	684,543,674.70	663,834,207.86	3.12%	
	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）	164,642,131.11	10.84%	435,417,131.69	15.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,532,748.60	-35.42%	19,790,383.43	20.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,381,161.92	-30.56%	18,755,747.43	22.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,073,709.81	-54.16%
基本每股收益（元/股）	0.008	-33.33%	0.045	-87.84%
稀释每股收益（元/股）	0.008	-33.33%	0.045	-87.84%
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.10%	3.36%	0.81%

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）	1,405,704.57	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-97,056.44	
减：所得税影响额	297,448.36	
少数股东权益影响额（税后）	-23,436.23	
合计	1,034,636.00	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,406				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	135,300,000	质押	175,264,000
问泽鑫	境内自然人	7.38%	32,400,000	24,300,000	质押	11,890,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	6,103,962	0		
苏翔	境内自然人	0.52%	2,303,000	0		
王清	境内自然人	0.26%	1,149,900	574,950		
陈银	境内自然人	0.25%	1,110,000	1,110,000		
邵书泉	境内自然人	0.23%	990,000	0		
王永伟	境内自然人	0.19%	843,750	843,750		
楚敏	境内自然人	0.12%	534,700	0		
伊华	境内自然人	0.11%	500,800	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
问泽鸿	127,300,000	人民币普通股	127,300,000			
问泽鑫	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
中信证券股份有限公司	6,103,962	人民币普通股	6,103,962			
苏翔	2,303,000	人民币普通股	2,303,000			
邵书泉	990,000	人民币普通股	990,000			
王清	574,950	人民币普通股	574,950			
楚敏	534,700	人民币普通股	534,700			

伊华	500,800	人民币普通股	500,800
德邦基金-浦发银行-德邦基金 安天诚鼎城 1 号资产管理计划	429,000	人民币普通股	429,000
伍福	410,900	人民币普通股	410,900
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。</p> <p>(3) 中信证券股份有限公司持有的股份数构成：问泽鸿增持计划持有 2,912,000 股，公司员工持股计划持有 3,191,962 股。</p> <p>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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	同比增减(%)	变动原因
货币资金	155,208,859.76	73,153,656.15	112.17%	主要为月末收到发放贷款影响
应收票据	12,580,653.62	29,780,877.42	-57.76%	本报告期票据支付增加影响
存货	108,642,757.99	83,572,617.17	30.00%	主要为上市公司存货增加影响
长期应收款	491,869,024.37	328,907,395.32	49.55%	主要为子公司摩恩租赁增加项目投放款影响
固定资产	420,894,250.60	182,678,355.36	130.40%	本报告期在建工程转固影响
在建工程	4,963,637.71	250,891,046.02	-98.02%	本报告期在建工程转固影响
短期借款	372,000,000.00	244,000,000.00	52.46%	本报告期银行借款增加影响
应付票据	90,290,000.00	49,990,000.00	80.62%	本报告期开具银行承兑汇票增加影响
预收款项	7,530,374.76	20,424,545.70	-63.13%	主要为本报告期子公司北京亿力预收款减少影响
应交税费	18,366,949.33	40,092,864.02	-54.19%	本报告期实际支付税金影响
应付利息	2,134,711.52	3,128,008.71	-31.75%	本报告期实际支付利息影响
一年内到期的非流动负债	45,516,600.59	31,582,500.00	44.12%	本报告期一年内到期长期借款增加影响
长期借款	188,119,331.67	47,308,000.00	297.65%	本报告期银行借款增加影响
利润表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	变动原因
营业税金及附加	936,316.60	557,837.42	67.85%	本报告期应交增值税增加影响
财务费用	24,886,362.23	18,094,431.29	37.54%	主要为本报告期利息支出增加影响
资产减值损失	10,778,419.57	2,707,023.76	298.16%	主要为本报告期计提坏账准备影响
公允价值变动收益	-321,250.00	-706,500.00	-54.53%	铜期货期末价值变动影响
营业外支出	128,406.44	416,057.39	-69.14%	本报告期上市公司减少影响
利润总额	29,883,558.50	20,773,706.42	43.85%	主要为本报告期增加子公司北京亿力及摩恩租赁利润增加影

				响
所得税费用	6,597,899.00	4,233,178.32	55.86%	本报告期计提所得税费用增加影响
净利润	23,285,659.50	16,540,528.10	40.78%	本报告期增加子公司北京亿力及摩恩租赁利润增加影响
现金流量表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-62,073,709.81	-40,266,586.47	54.16%	主要为本报告期子公司摩恩商业保理项目投放影响
投资活动产生的现金流量净额	33,733.67	-56,153,113.76		本报告期对外投资减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	144,095,179.75	97,136,988.32	48.34%	主要为本报告期借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年5月12日披露了公司拟出资人民币1000万元参与设立创业投资基金的公告,并于2015年6月19日披露了创业投资基金完成工商登记的公告。目前该基金公司运营良好,主要以投资新三板项目为主。

2、公司经于2015年8月6日召开的第三届董事会第十四次会议和2015年8月21日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划草案及其摘要的议案》。目前该员工持股计划正在实施过程中,截止2015年9月30日已在二级市场上购买了3,191,962股。

3、公司于2015年9月28日通过第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。公司于2014年12月31日经第三届董事会第九次会议和2015年1月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行事宜。因近期市场环境发生了诸多变化,公司综合考虑各因素,经与其他各方深入沟通和探讨,认为目前融资和行业环境不适合此事宜,所以公司决定终止本次非公开发行股票相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与设立创业投资基金的公告	2015 年 05 月 12 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015-035 公告
	2015 年 06 月 19 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015-043 公告
2015 年度员工持股计划	2015 年 08 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015-060 公告
	2015 年 08 月 22 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015-062 公告
	2015 年 09 月 29 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015-074 公告

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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	2010 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行

		例不超过百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人问泽鸿	购买股份承诺：自 2015 年 7 月 9 日起的六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员	不减持股份承诺：公司董事、监事、高级管理人员承诺，在未来六个月内不通过二级市场减持	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	正在履行
	“摩恩共赢一号”员工持股计划认购人	“摩恩共赢一号”员工持股计划承诺：股东大会通过本员工持股计划后 6 个月内，完成摩恩电气股票购买。“摩恩共赢一号”所获摩恩电气股票的锁定期为 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”名下之日起计算。	2015 年 08 月 22 日	2015 年 8 月 22 日起半年内完成购买；自公司公告最后一笔摩恩电气股票过户至“摩恩共赢一号”名下时起计算锁定期 12 个月。	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,650	至	3,400
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,641.81		
业绩变动的原因说明	主营业务受宏观环境影响，但融资租赁业务和新能源业务收入		

稳步增长促进公司利润较上年有一定上涨空间。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,208,859.76	73,153,656.15
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		
衍生金融资产		
应收票据	12,580,653.62	29,780,877.42
应收账款	448,613,496.15	360,509,040.92
预付款项	56,218,116.28	47,516,610.60
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	29,321,592.50	25,665,588.41
买入返售金融资产		
存货	108,642,757.99	83,572,617.17
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		
流动资产合计	810,585,476.30	620,198,390.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	491,869,024.37	328,907,395.32
长期股权投资	5,419,298.00	
投资性房地产		
固定资产	420,894,250.60	182,678,355.36
在建工程	4,963,637.71	250,891,046.02
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	97,704,037.03	98,085,980.50
开发支出		
商誉	80,729,298.19	80,729,298.19
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,940,967.83	6,350,987.08
其他非流动资产		12,387,929.32
非流动资产合计	1,109,520,513.73	960,030,991.79
资产总计	1,920,105,990.03	1,580,229,382.46
流动负债：		
短期借款	372,000,000.00	244,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	90,290,000.00	49,990,000.00
应付账款	72,290,979.82	77,760,451.57
预收款项	7,530,374.76	20,424,545.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,361,598.26	2,318,492.80
应交税费	18,366,949.33	40,092,864.02

应付利息	2,134,711.52	3,128,008.71
应付股利	1,961,400.00	1,961,400.00
其他应付款	311,192,413.54	289,169,041.40
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	45,516,600.59	31,582,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	923,645,027.82	760,427,304.20
非流动负债：		
长期借款	188,119,331.67	47,308,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,682,775.60	60,498,016.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,490,514.97	31,401,219.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,292,622.24	139,207,236.19
负债合计	1,213,937,650.06	899,634,540.39
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	68,271,657.64
减：库存股		
其他综合收益	-452,860.98	-452,046.73
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	165,087,738.34	144,377,457.25
归属于母公司所有者权益合计	684,543,674.70	663,834,207.86
少数股东权益	21,624,665.27	16,760,634.21
所有者权益合计	706,168,339.97	680,594,842.07
负债和所有者权益总计	1,920,105,990.03	1,580,229,382.46

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：王文平

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	140,617,460.63	67,259,399.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,580,653.62	29,780,877.42
应收账款	364,166,326.06	326,486,938.08
预付款项	39,266,139.16	26,980,241.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,588,974.69	33,168,188.16
存货	79,451,189.86	58,007,514.00
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		
流动资产合计	701,670,744.02	541,683,158.75
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	359,714,558.00	312,765,265.00
投资性房地产		

固定资产	375,562,412.40	133,378,865.68
在建工程	4,818,563.95	250,891,046.02
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	96,999,036.62	97,356,403.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,101,816.72	5,137,612.02
其他非流动资产		11,357,929.32
非流动资产合计	843,196,387.69	810,887,121.05
资产总计	1,544,867,131.71	1,352,570,279.80
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	238,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,990,000.00	49,990,000.00
应付账款	40,220,711.74	54,462,357.73
预收款项	7,508,434.81	2,844,215.81
应付职工薪酬	1,387,183.54	934,754.46
应交税费	2,433,934.05	11,110,937.73
应付利息	2,134,711.52	3,128,008.71
应付股利	1,961,400.00	1,961,400.00
其他应付款	310,125,884.04	286,022,320.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,890,000.00	18,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	817,652,259.70	666,893,994.95
非流动负债：		
长期借款	84,670,000.00	37,340,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	587,408.91	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,865,514.97	31,401,219.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,122,923.88	68,741,219.54
负债合计	933,775,183.58	735,635,214.49
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		
其他综合收益	-452,860.98	-452,860.98
专项储备		
盈余公积	12,437,139.70	12,437,139.70
未分配利润	92,237,967.84	98,081,085.02
所有者权益合计	611,091,948.13	616,935,065.31
负债和所有者权益总计	1,544,867,131.71	1,352,570,279.80

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	164,642,131.11	148,545,083.75
其中：营业收入	164,642,131.11	148,545,083.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,087,484.29	143,284,182.96

其中：营业成本	118,179,001.75	112,333,373.09
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	494,383.17	359,511.04
销售费用	10,120,278.18	8,445,174.73
管理费用	14,241,738.33	13,553,625.26
财务费用	9,412,353.40	5,961,243.63
资产减值损失	4,639,729.49	2,631,265.21
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-106,200.00	-757,600.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	890,142.18	561,299.31
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）	8,338,589.00	5,064,600.10
加：营业外收入	321,648.87	2,182,739.74
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	379.30	416,057.39
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	8,659,858.57	6,831,282.45
减：所得税费用	3,487,717.90	1,333,590.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,172,140.67	5,497,692.37
归属于母公司所有者的净利 润	3,532,748.60	5,470,577.44
少数股东损益	1,639,392.07	27,114.93

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	5,172,140.67	5,497,692.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,532,748.60	5,470,577.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,639,392.07	27,114.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.008	0.012
（二）稀释每股收益	0.008	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：王文平

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,487,660.72	143,664,634.01
减：营业成本	81,784,746.19	112,443,607.28
营业税金及附加	6,228.05	158,247.80
销售费用	2,783,460.90	6,169,842.21
管理费用	9,241,450.56	12,630,311.43
财务费用	9,253,847.00	5,962,948.23
资产减值损失	4,123,862.22	2,631,265.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-106,200.00	-757,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	890,142.18	561,299.31
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）	-9,921,992.02	3,472,111.13
加：营业外收入	178,568.19	495,312.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		416,057.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,743,423.83	3,551,365.87
减：所得税费用	-618,579.33	429,759.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,124,844.50	3,121,606.80
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	-9,124,844.50	3,121,606.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.021	0.007
(二) 稀释每股收益	-0.021	0.007

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	435,417,131.69	375,769,477.22
其中：营业收入	435,417,131.69	375,769,477.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,581,191.68	356,629,866.00
其中：营业成本	313,092,900.65	284,896,290.96
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	936,316.60	557,837.42
销售费用	23,237,070.65	20,861,399.26
管理费用	34,650,121.98	29,512,883.31
财务费用	24,886,362.23	18,094,431.29
资产减值损失	10,778,419.57	2,707,023.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-321,250.00	-706,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	355,383.13	382,422.83
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）	27,870,073.14	18,815,534.05
加：营业外收入	2,141,891.80	2,374,229.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	128,406.44	416,057.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,883,558.50	20,773,706.42
减：所得税费用	6,597,899.00	4,233,178.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,285,659.50	16,540,528.10
归属于母公司所有者的净利润	19,790,383.43	16,454,294.90
少数股东损益	3,495,276.07	86,233.20
六、其他综合收益的税后净额	-814.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-814.25	
（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	-814.25	
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	23,284,845.25	16,540,528.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,789,569.18	16,454,294.90
归属于少数股东的综合收益总额	3,495,276.07	86,233.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.045	0.37
（二）稀释每股收益	0.045	0.37

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	295,496,074.53	359,541,936.48
减：营业成本	238,918,807.90	286,842,859.24
营业税金及附加	241,595.92	167,376.39
销售费用	8,905,614.23	15,268,172.43
管理费用	24,090,616.89	26,601,305.28

财务费用	24,641,083.05	18,109,653.74
资产减值损失	6,849,151.77	2,713,023.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-321,250.00	-706,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	355,383.13	382,949.31
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）	-8,116,662.10	9,515,994.95
加：营业外收入	535,704.57	686,382.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		416,057.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,580,957.53	9,786,319.71
减：所得税费用	-649,629.68	1,358,738.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,931,327.85	8,427,581.35
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	-6,931,327.85	8,427,581.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.016	0.019
（二）稀释每股收益	-0.016	0.019

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	419,630,300.52	349,108,812.06
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	8,251,114.62	2,541,269.45
收到其他与经营活动有关的现金	201,865,666.20	124,509,751.69

经营活动现金流入小计	629,747,081.34	476,159,833.20
购买商品、接受劳务支付的现金	572,882,566.31	454,918,902.39
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	25,661,668.43	17,336,325.28
支付的各项税费	35,474,996.38	8,982,066.21
支付其他与经营活动有关的现金	57,801,560.03	35,189,125.79
经营活动现金流出小计	691,820,791.15	516,426,419.67
经营活动产生的现金流量净额	-62,073,709.81	-40,266,586.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,100.50
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		5,000.00
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		38,100.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4,013,692.66	34,491,214.26
投资支付的现金	3,900,000.00	21,700,000.00
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	79,958.99	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-33,733.67	56,191,214.26

投资活动产生的现金流量净额	33,733.67	-56,153,113.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	841,611.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	520,000.00	
取得借款收到的现金	520,288,000.00	419,547,865.11
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	521,129,611.00	419,547,865.11
偿还债务支付的现金	352,964,833.33	305,204,346.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,069,597.92	17,206,530.35
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	377,034,431.25	322,410,876.79
筹资活动产生的现金流量净额	144,095,179.75	97,136,988.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,707.96
五、现金及现金等价物净增加额	82,055,203.61	761,996.05
加：期初现金及现金等价物余额	73,153,656.15	90,720,171.44
六、期末现金及现金等价物余额	155,208,859.76	91,482,167.49

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	246,817,140.52	265,871,130.98
收到的税费返还	6,644,927.39	852,485.75
收到其他与经营活动有关的现金	36,271,729.70	67,574,418.58
经营活动现金流入小计	289,733,797.61	334,298,035.31

购买商品、接受劳务支付的现金	237,905,494.20	318,799,849.32
支付给职工以及为职工支付的现金	13,604,025.23	13,132,665.01
支付的各项税费	11,049,327.10	1,264,258.77
支付其他与经营活动有关的现金	41,204,588.99	39,044,668.72
经营活动现金流出小计	303,763,435.52	372,241,441.82
经营活动产生的现金流量净额	-14,029,637.91	-37,943,406.51
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		5,000.00
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		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-5,291,636.14	34,488,264.26
投资支付的现金	45,430,000.00	21,900,000.00
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	40,138,363.86	56,388,264.26
投资活动产生的现金流量净额	-40,138,363.86	-56,383,264.26
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	498,288,000.00	419,547,865.11
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	498,288,000.00	419,547,865.11
偿还债务支付的现金	346,964,833.33	305,204,346.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,797,104.00	17,206,530.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,761,937.33	322,410,876.79
筹资活动产生的现金流量净额	127,526,062.67	97,136,988.32
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	73,358,060.90	2,810,317.55
加：期初现金及现金等价物余额	67,259,399.73	63,652,474.86
六、期末现金及现金等价物余额	140,617,460.63	66,462,792.41

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：问泽鑫

二〇一五年十月二十八日