

上海摩恩电气股份有限公司

Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.



2016 年第一季度报告

2016 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	96,735,893.24	107,696,466.99	-10.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,137,378.47	7,151,447.36	-28.16%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	2,829,358.92	7,358,725.58	-61.55%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	61,771,473.93	-51,985,460.05	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0120	0.0160	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0120	0.0160	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.75%	1.07%	-0.32%
	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）	1,992,982,763.14	1,819,079,158.10	9.56%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	684,323,208.02	678,850,858.53	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
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）	106,664.31	
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）	2,622,934.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,320.59	
减：所得税影响额	554,643.92	
少数股东权益影响额（税后）	9,256.40	
合计	2,308,019.55	--

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	31,824		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		质押	197,864,000
问泽鑫	境内自然人	7.38%	32,400,000	24,300,000	质押	15,440,000
中信证券股份有 限公司	境内非国有法 人	2.60%	11,436,382			
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	832,500		
上海益盟财富管 理有限公司—益 盟财富 1 期证券投 资基金	其他	0.24%	1,035,100			
苏翔	境内自然人	0.22%	959,700			
郭长聚	境内自然人	0.19%	852,000			
王永伟	境内自然人	0.19%	843,750	843,750		
法国兴业银行	境外法人	0.19%	822,200			
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
上海益盟财富管理有限公司— 益盟财富 1 期证券投资基金	1,035,100	人民币普通股	1,035,100
苏翔	959,700	人民币普通股	959,700
郭长聚	852,000	人民币普通股	852,000
法国兴业银行	822,200	人民币普通股	822,200
王清	574,950	人民币普通股	574,950
都焕成	536,800	人民币普通股	536,800
朱乔夫	502,600	人民币普通股	502,600
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> <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；</p> <p>(4) 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

#### 1、资产负债表变动情况及分析

- (1) 货币资金较期初增加 66.84%，主要是由于报告期内销售回款增加所致；
- (2) 应收票据较期初减少 68.91%，主要是由于报告期内使用票据支付货款所致；
- (3) 预付款项较期初增加 45.09%，主要是由于母公司和子公司北京亿力预付款增加所致；
- (4) 其他应收款较期初增加 62.01%，主要是由于报告期内投标保证金增加所致；
- (5) 长期应收款较期初增加 48.78%，主要是报告期内摩恩租赁、摩恩保理项目投放增加所致；
- (6) 应付票据较期初减少 32.41%，主要是由于银行承兑汇票到期归还所致；
- (7) 应付职工薪酬较期初减少 36.43%，主要是由于报告期支付职工薪酬增加所致；
- (8) 应交税费较期初减少 42.40%，主要是由于报告期实际交纳税金增加所致；
- (9) 应付利息较期初增加 38.66%，主要是由于报告期内计提实际控制人借款利息所致；
- (10) 其他应付款较期初增加 63.36%，主要是由于报告期内公司向实际控制人借款增加所致；
- (11) 一年内到期的非流动负债较期初增加 51.86%，主要是由于子公司摩恩租赁一年内到期的长期借款增加所致；
- (12) 长期借款较期初增加 34.14%，主要是由于报告期内银行长期借款增加所致。

#### 2、利润表变动情况及分析

- (1) 销售费用较上年同期增加 70.66%，主要是由于子公司摩恩租赁及摩恩保理费用增加所致；
- (2) 营业利润较上年同期减少 38.21%，主要是由于母公司营业收入减少业绩下滑所致；
- (3) 营业外收入较上年同期增加 1525.02%，主要是由于母公司募投项目政府补助摊销所致；
- (4) 所得税费用较上年同期增加 45.67%，主要是由于摩恩租赁当期计提所得税费用所致；
- (5) 净利润较上年同期减少 31.13%，主要是由于母公司营业收入减少业绩下滑所致。

#### 3、现金流量表变动情况及分析

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 43.92%，主要是由于子公司摩恩租赁当

期收到租金增加所致；

(2) 收到的税费返还较上年同期减少76.03%，主要是由于母公司较上年同期减少收到出口退税款625万元所致；

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1503.78%，主要是由于子公司摩恩租赁当期收到与经营有关现金增加所致；

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加83.92%，主要是由于子公司摩恩租赁项目投放现金支出增加所致；

(5) 支付的各项税费较上年同期减少34.45%，主要是由于子公司北京亿力本期税金支付较上期减少所致；

(6) 取得借款收到的现金较上年同期增加45.17%，主要是由于本期收到银行借款增加所致；

(7) 偿还债务支付的现金较上年同期增加134.65%，主要是本期归还银行借款增加所致；

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加104.65%，主要是本期支付银行借款利息增加所致；

(9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.72%，主要是本期归还银行借款增加所致；

(10) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加114.29%，主要是经营流动现金净流量增加所致。

## 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

公司于2016年3月7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案。根据公司战略发展需要，公司计划重点开展融资租赁业务，经与多方探讨，认为目前融资和行业环境较为适合此事宜，所以公司决定开始进行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
第三届董事会第二十二次会议决议公告	2016年03月08日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-027公告

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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，本人愿予以足额赔偿。	2010 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小	担任公司董	其他承诺	公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生，持	2016 年 01	2016 年	严格履行



股东所作承诺	事、监事或高级管理人员的股东、公司控股股东		股 5%以上股东、董事长问泽鑫以及持有公司股份的董事王永伟先生、监事戴仁敏先生和高管陈银先生基于对公司战略转型及发展前景的信心，为了促进公司持续、稳定、健康发展以及维护广大股东利益，承诺自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内，不减持其持有的公司股票。	月 14 日	1 月 14 日至 2016 年 7 月 14 日	
	控股股东、实际控制人问泽鸿	其他承诺	在增持期间及增持完成日 2015 年 11 月 16 日后六个月内不转让本次增持的公司股份。	2015 年 11 月 16 日	2015 年 11 月 16 日至 2016 年 5 月 16 日	严格履行
	董事、监事和高管管理人员问泽鑫、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	严格履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	976	至	1,626
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,626		
业绩变动的原因说明	上市公司厂区搬迁后产能未能有效释放，另外受宏观环境与固定资产折旧影响，所以业绩较上年同期有所下滑。 公司将加强开展多销售渠道，寻找新的利润增长点。		

#### 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	5,458,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544,000.00	自有资金
合计	5,458,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544,000.00	--

## 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

2016 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	169,615,490.30	101,664,125.12
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	301,500.00	216,000.00
衍生金融资产		
应收票据	17,415,413.48	56,022,964.63
应收账款	343,268,418.59	368,425,008.84
预付款项	26,529,234.72	18,285,189.95
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	24,163,569.05	14,914,961.87
买入返售金融资产		
存货	76,159,039.88	84,587,100.62
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	138,364.77	45,232,001.69
流动资产合计	657,591,030.79	689,347,352.72
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	0.00
长期应收款	653,937,349.47	439,526,943.60
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	446,591,952.30	453,653,415.95
在建工程	33,579,595.33	35,108,175.70
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	96,708,365.71	97,238,669.25
开发支出		0.00
商誉	80,940,254.66	80,940,254.66
长期待摊费用	1,133,284.48	985,321.21
递延所得税资产	9,978,790.40	9,756,885.01
其他非流动资产	2,522,140.00	2,522,140.00
非流动资产合计	1,335,391,732.35	1,129,731,805.38
资产总计	1,992,982,763.14	1,819,079,158.10
流动负债：		
短期借款	337,000,000.00	337,100,000.00
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	87,570,000.00	129,570,000.00
应付账款	55,706,552.85	68,736,126.08
预收款项	8,261,070.48	7,657,383.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,314,897.95	3,641,589.39
应交税费	13,277,361.55	23,049,511.84

应付利息	6,237,259.01	4,498,366.20
应付股利	1,799,400.00	1,961,400.00
其他应付款	308,881,247.07	189,078,969.33
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	142,500,906.04	93,837,063.58
其他流动负债	0.00	3,980,833.37
流动负债合计	963,548,694.95	863,111,243.03
非流动负债：		
长期借款	194,006,424.77	144,633,325.89
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	86,288,365.29	69,561,824.71
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	41,737,762.88	40,126,367.25
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,032,552.94	254,321,517.85
负债合计	1,285,581,247.89	1,117,432,760.88
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	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00
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	164,414,410.68	158,942,061.19
归属于母公司所有者权益合计	684,323,208.02	678,850,858.53
少数股东权益	23,078,307.23	22,795,538.69
所有者权益合计	707,401,515.25	701,646,397.22
负债和所有者权益总计	1,992,982,763.14	1,819,079,158.10

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	151,636,807.83	63,975,919.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	301,500.00	216,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,915,413.48	46,022,964.63
应收账款	217,502,946.46	279,012,936.98
预付款项	21,111,987.95	15,872,491.08
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	
其他应收款	98,403,436.93	30,830,283.34
存货	64,149,125.53	68,375,551.08
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	138,364.77	1,093,458.21
流动资产合计	564,159,582.95	505,399,604.66
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	364,095,260.00	354,295,260.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	402,431,290.89	408,817,849.29
在建工程	33,527,089.60	35,055,669.97
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	95,946,039.92	96,472,538.27
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	7,759,962.79	7,559,757.35
其他非流动资产	1,492,140.00	1,492,140.00
非流动资产合计	915,251,783.20	913,693,214.88
资产总计	1,479,411,366.15	1,419,092,819.54
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	315,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	81,570,000.00	111,570,000.00
应付账款	24,889,729.97	35,308,846.44
预收款项	8,140,090.45	7,433,876.96
应付职工薪酬	1,686,450.48	2,715,432.63
应交税费	1,911,517.03	5,636,251.82
应付利息	6,237,259.01	4,498,366.20
应付股利	1,799,400.00	1,961,400.00
其他应付款	303,240,086.63	193,048,956.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,340,000.00	25,340,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	769,814,533.57	702,513,130.38
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	480,607.29	534,008.10
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	39,006,929.49	40,126,367.25
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	111,487,536.78	112,660,375.35
负债合计	881,302,070.35	815,173,505.73
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	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	12,437,139.70	12,437,139.70
未分配利润	78,802,454.53	84,612,472.54
所有者权益合计	598,109,295.80	603,919,313.81
负债和所有者权益总计	1,479,411,366.15	1,419,092,819.54

### 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	96,735,893.24	107,696,466.99
其中：营业收入	96,735,893.24	107,696,466.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,410,835.47	96,964,753.26



其中：营业成本	66,172,495.15	77,860,095.93
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	401,465.29	133,555.57
销售费用	6,834,394.24	4,004,728.21
管理费用	11,190,617.53	8,829,578.47
财务费用	7,246,478.06	7,340,668.54
资产减值损失	-1,434,614.80	-1,203,873.46
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	85,500.00	-354,250.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	0.00	-3,079.50
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）	6,410,557.77	10,374,384.23
加：营业外收入	2,901,768.50	178,568.19
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	29,965.53	31,596.41
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	9,282,360.74	10,521,356.01
减：所得税费用	3,862,213.73	2,651,405.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,420,147.01	7,869,950.69
归属于母公司所有者的净利 润	5,137,378.47	7,151,447.36
少数股东损益	282,768.54	718,503.33

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	5,420,147.01	7,869,950.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,137,378.47	7,151,447.36
归属于少数股东的综合收益总额	282,768.54	718,503.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0120	0.0160
（二）稀释每股收益	0.0120	0.0160

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,921,242.35	78,386,103.72
减：营业成本	46,321,712.01	63,237,445.74
营业税金及附加	13,798.37	105,127.47
销售费用	2,041,337.21	1,846,277.98
管理费用	5,614,047.50	5,615,841.70
财务费用	6,981,843.93	7,087,799.44
资产减值损失	-1,322,529.60	-1,203,873.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	85,500.00	-354,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-3,079.50
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）	-7,643,467.07	1,340,155.35
加：营业外收入	1,663,209.15	178,568.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,965.53	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,010,223.45	1,518,723.54
减：所得税费用	-200,205.44	457,692.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,810,018.01	1,061,031.21
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	-5,810,018.01	1,061,031.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0130	0.0020
(二) 稀释每股收益	-0.0130	0.0020

## 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	186,331,687.64	129,467,775.83
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	1,498,414.26	6,251,126.47
收到其他与经营活动有关的现金	184,002,509.72	11,473,042.57
经营活动现金流入小计	371,832,611.62	147,191,944.87
购买商品、接受劳务支付的现金	281,660,079.92	153,141,381.38
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	9,617,665.26	7,866,219.86
支付的各项税费	9,954,986.38	15,186,031.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,828,406.13	22,983,772.45
经营活动现金流出小计	310,061,137.69	199,177,404.92
经营活动产生的现金流量净额	61,771,473.93	-51,985,460.05
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	160,000.00	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	160,000.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,133,850.91	4,805,436.37
投资支付的现金		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	5,133,850.91	4,805,436.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,973,850.91	-4,805,436.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
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	320,000,000.00	220,438,229.65
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	320,000,000.00	220,438,229.65
偿还债务支付的现金	303,860,000.00	129,494,516.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,286,257.84	2,583,020.90
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	309,146,257.84	132,077,537.57
筹资活动产生的现金流量净额	10,853,742.16	88,360,692.08
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	67,651,365.18	31,569,795.66
加：期初现金及现金等价物余额	101,964,125.12	73,153,661.15
六、期末现金及现金等价物余额	169,615,490.30	104,723,456.81

## 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	127,444,110.02	82,718,145.24
收到的税费返还	406,000.00	6,251,126.47
收到其他与经营活动有关的现金	54,263,383.49	10,010,972.36
经营活动现金流入小计	182,113,493.51	98,980,244.07
购买商品、接受劳务支付的现金	60,371,847.02	110,692,195.58
支付给职工以及为职工支付的现金	4,783,759.18	4,041,544.72
支付的各项税费	115,192.97	5,578,510.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,059,887.64	43,868,376.67
经营活动现金流出小计	91,330,686.81	164,180,627.51
经营活动产生的现金流量净额	90,782,806.70	-65,200,383.44
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		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		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,804,334.24	4,542,603.03
投资支付的现金	9,800,000.00	23,000,000.00
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	14,604,334.24	27,542,603.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,604,334.24	-27,542,603.03
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	320,000,000.00	187,890,000.00
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	320,000,000.00	187,890,000.00
偿还债务支付的现金	303,860,000.00	123,472,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,957,583.97	2,499,208.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	308,817,583.97	125,971,208.65
筹资活动产生的现金流量净额	11,182,416.03	61,918,791.35
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	87,360,888.49	-30,824,195.12
加：期初现金及现金等价物余额	64,275,919.34	67,259,399.73
六、期末现金及现金等价物余额	151,636,807.83	36,435,204.61

## 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

二〇一六年四月二十六日