

上海摩恩电气股份有限公司

Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.



2018 年第一季度报告

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张立	董事	出差	张惟

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)吴晓艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	114,312,920.30	73,551,211.56	55.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,680,239.21	4,717,841.12	147.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,569,579.84	2,125,495.32	397.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,782,469.89	-2,814,250.48	不适用
基本每股收益（元/股）	0.027	0.011	145.45%
稀释每股收益（元/股）	0.027	0.011	145.45%
加权平均净资产收益率	1.77%	0.70%	1.07%
	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）	1,545,411,905.62	1,631,075,917.33	-5.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,174,337.68	652,494,098.47	1.79%

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）	1,333,051.91	主要为递延收益摊销和 收到增值税即征即退款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.1	
减：所得税影响额	221,319.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,073.41	
合计	1,110,659.37	--

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、普通股股东总数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	7,783	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	40.23%	176,680,000	0	质押	17,000,000
上海融屏信息科技有限公司	境内非国有法人	19.56%	85,920,000	0	质押	77,667,644
问泽鑫	境内自然人	6.38%	28,008,000	21,006,000		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.60%	11,436,382	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 73 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.30%	5,730,438	0		
张赓	境内自然人	0.86%	3,769,821	0		
沈燕文	境内自然人	0.86%	3,768,139	0		
王素君	境内自然人	0.75%	3,292,405	0		
於建军	境内自然人	0.72%	3,167,300	0		
於晓红	境内自然人	0.56%	2,445,800	0		
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	176,680,000	人民币普通股	176,680,000			
上海融屏信息科技有限公司	85,920,000	人民币普通股	85,920,000			

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	7,002,000	人民币普通股	7,002,000
陕西省国际信托股份有限公司 — 陕国投·聚宝盆 73 号证券投资 集合资金信托计划	5,730,438	人民币普通股	5,730,438
张赓	3,769,821	人民币普通股	3,769,821
沈燕文	3,768,139	人民币普通股	3,768,139
王素君	3,292,405	人民币普通股	3,292,405
於建军	3,167,300	人民币普通股	3,167,300
於晓红	2,445,800	人民币普通股	2,445,800
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。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；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 8,446,082 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）	<p>上海融屏信息科技有限公司通过普通账户持有 77,920,000 股，通过信用证券账户持有 8,000,000 股，合计持有 85,920,000 股。张赓通过普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,769,821 股。沈燕文通过普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,768,139 股。王素君通过普通账户持有 946,405 股，通过信用证券账户持有 2,346,000 股，合计持有 3,292,405 股。於建军通过普通账户持有 4,800 股，通过信用证券账户持有 3,162,500 股，合计持有 3,167,300 股。於晓红通过普通账户持有 589,000 股，通过信用证券账户持有 1,856,800 股，合计持有 2,445,800 股。</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、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、报告期主要财务数据、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) 货币资金较期初减少 41.98%，主要为本报告期归还到期借款增加影响；

(2) 应收票据较期初减少 54.97%，主要为本报告期公司银行承兑汇票收款减少影响；

(3) 预付款项较期初增加 1102.33%，主要为本报告期在建工程项目建设进度需要付款额增加及基于材料成本锁定需要预付款增加影响；

(4) 应收股利较期初减少 100%，主要为本报告期公司收到股利款影响；

(5) 其他流动资产较期初增加 66.20%，主要为本报告期子公司项目投放款增加影响；

(6) 应付职工薪酬较期初减少 44.88%，主要为本报告期公司支付职工薪酬增加影响；

2、利润表变动情况及分析

(1) 营业收入较上年同期增加 55.42%，主要是由于本报告期工业板块收入增加及新增摩安投资纳入合并范围影响；

(2) 销售费用较上年同期增加 42.99%，主要是由于本报告期子公司拓展业务费用增加影响；

(3) 管理费用较上年同期增加 72.94%，主要是由于本报告期新增子公司纳入合并范围影响；

(4) 财务费用较上年同期增加 30.76%，主要是由于本报告期借款增加影响；

(5) 资产处置收益较期初减少 100%，主要是由于本报告期未有资产进行处置影响；

(6) 营业外收入较期初减少 100%，主要是由于本报告期会计政策变更列入“其他收益”影响；

(7) 所得税费用较期初增加 101.25%，主要是由于本报告期利润总额增加计提所得税费用增加影响；

(8) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 147.58%，主要是由于本报告期增加摩安投资纳入合并范围影响；

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 37.88%，主要为本报告期销售回款增加影响；

(2) 收到的税费返还较上年同期增加 120.51%，主要为本报告期收到出口退税及增值税即征即退返还增加影响；

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

1、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》，同意公司以固定资产评估出资人民币10,000万元投资设立上海摩恩信息科技有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”）。为提高标的公司综合竞争力，满足其业务发展需要，为其持续发展提供有力的支撑，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更拟设立子公司注册资本的议案》，公司拟变更标的公司注册资本为人民币13,000万元（如有不足部分以现金补足），其他内容保持不变。后续公司于2018年1月5日完成了上述公司的工商注册登记手续，上述子公司经核名为“上海摩鸿信息科技有限公司”，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司全资子公司上海摩安投资有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。后续，公司于2018年2月22日筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月26日开市时起继续停牌。由于公司在2018年3月4日前无法披露重大资产重组预案（或报告书），公司已向深交所申请股票继续停牌。由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，相关工作难以在首次停牌后2个月内完成，为继续推进本次重组工作，公司于2018年4月3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌。在公司停牌期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）拟以自有资金与华融天泽投资有限公司、杭州富阳投资发展有限公司共同投资设立杭州富投天泽资产经营有限

公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“合资公司”或“标的公司”）。标的公司注册资本为人民币30,000万元，其中上海摩安认缴9,000万元，占比30%；华融天泽投资有限公司认缴9,000万元，占比30%；杭州富阳投资发展有限公司认缴12,000万元，占比40%。后续公司于2018年2月28日完成了上述公司的工商注册登记手续，上述合资公司经核名为“杭州富阳天泽摩安资产管理有限公司”，并取得了由杭州市富阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立上海摩鸿信息科技有限公司的相关公告	2017年03月16日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2017-023公告
	2017年10月28日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2017-134公告
	2018年1月11日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-003公告
关于筹划重大事项及重大资产重组停牌的相关公告	2018年02月03日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-007公告
	2018年02月24日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-010公告
	2018年03月03日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-012公告
	2018年04月09日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-035公告
关于全资子公司对外投资设立合资公司的相关公告	2017年12月28日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2017-147公告
	2018年03月08日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-015公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	49.69%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,137.7	至	3,200
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,137.7		
业绩变动的原因说明	公司子公司摩安投资开展的不良资产处置服务业务将对公司经营业绩产生一定影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	0.00	0.00	0.00	28,700,000.00	200,000.00	5,114.42	28,505,114.42	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	28,700,000.00	200,000.00	5,114.42	28,505,114.42	--

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

2018 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	46,487,370.67	80,120,913.22
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	28,505,114.42	
衍生金融资产		
应收票据	23,487,892.85	52,163,923.23
应收账款	266,382,263.75	302,147,411.23
预付款项	36,338,775.06	3,022,357.81
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	1,000,000.00
其他应收款	40,353,406.57	45,051,378.05
买入返售金融资产		
存货	89,893,367.20	86,887,509.67
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	70,008,642.54	42,123,420.13
流动资产合计	601,456,833.06	612,516,913.34
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	380,435,768.98	447,760,147.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	55,144,498.24	56,301,058.06
固定资产	349,505,776.21	357,394,237.24
在建工程	31,111,785.31	28,456,225.86
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	92,424,719.03	92,957,328.14
开发支出		0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	471,118.79	499,624.99
递延所得税资产	10,960,385.55	11,186,762.25
其他非流动资产	13,901,020.45	14,003,620.45
非流动资产合计	943,955,072.56	1,018,559,003.99
资产总计	1,545,411,905.62	1,631,075,917.33
流动负债：		
短期借款	219,700,000.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	31,714,589.18	29,358,346.01
预收款项	7,766,607.86	7,758,328.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,732,569.06	6,771,227.88
应交税费	20,865,731.69	18,170,426.05

应付利息	35,336,840.93	30,053,774.41
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	394,064,067.87	494,651,520.24
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,971,156.00	60,838,940.14
其他流动负债	2,800,000.04	11,354,271.29
流动负债合计	763,750,962.63	860,756,234.49
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,853,400.81	59,106,801.62
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	49,361,427.41	50,480,865.17
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	115,214,828.22	115,587,666.79
负债合计	878,965,790.85	976,343,901.28
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	68,414,355.03	68,414,355.03
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	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	144,122,842.95	132,442,603.74
归属于母公司所有者权益合计	664,174,337.68	652,494,098.47
少数股东权益	2,271,777.09	2,237,917.58
所有者权益合计	666,446,114.77	654,732,016.05
负债和所有者权益总计	1,545,411,905.62	1,631,075,917.33

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：吴晓艳

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	23,678,799.44	59,895,568.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	23,487,892.85	52,163,923.23
应收账款	242,423,783.46	245,796,811.78
预付款项	47,718,807.42	1,410,727.45
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	1,000,000.00
其他应收款	32,005,262.77	33,946,152.00
存货	89,893,367.20	86,887,509.67
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	0.00	629,150.04
流动资产合计	459,207,913.14	481,729,843.02
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	361,699,260.00	361,699,260.00
投资性房地产	49,575,667.73	50,611,102.31

固定资产	346,805,665.76	354,523,507.44
在建工程	31,111,785.31	28,456,225.86
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	91,734,053.12	92,260,551.47
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	154,088.09	170,597.51
递延所得税资产	9,904,160.97	10,130,537.67
其他非流动资产	0.00	14,003,620.45
非流动资产合计	900,984,680.98	921,855,402.71
资产总计	1,360,192,594.12	1,403,585,245.73
流动负债：		
短期借款	219,700,000.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	36,962,923.14	34,024,214.99
预收款项	6,725,841.26	6,531,847.57
应付职工薪酬	2,144,693.97	2,002,363.49
应交税费	11,575,297.19	1,631,349.65
应付利息	35,336,840.93	30,053,774.41
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	442,456,362.11	510,491,857.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	7,354,271.25
流动负债合计	756,701,358.60	793,889,079.01
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,400.81	106,801.62
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	49,361,427.41	50,480,865.17
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	49,414,828.22	50,587,666.79
负债合计	806,116,186.82	844,476,745.80
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	
专项储备		
盈余公积	12,437,139.70	12,437,139.70
未分配利润	34,769,566.03	39,801,658.66
所有者权益合计	554,076,407.30	559,108,499.93
负债和所有者权益总计	1,360,192,594.12	1,403,585,245.73

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	114,312,920.30	73,551,211.56
其中：营业收入	114,312,920.30	73,551,211.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,110,251.28	69,325,895.79

其中：营业成本	76,552,659.31	56,261,980.36
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		
税金及附加	474,856.59	585,698.43
销售费用	2,740,044.22	1,916,193.39
管理费用	14,117,264.64	8,163,294.14
财务费用	8,045,452.26	6,153,014.88
资产减值损失	-3,820,025.74	-3,754,285.41
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0.00	57,000.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	6,917.16	263,833.72
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）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		1,832,422.81
其他收益	1,333,051.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,542,638.09	6,378,572.30
加：营业外收入	0.10	1,273,502.75
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	17,542,638.19	7,652,075.05
减：所得税费用	5,828,539.47	2,896,130.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,714,098.72	4,755,944.66
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	11,680,239.21	4,717,841.12
少数股东损益	33,859.51	38,103.54
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	11,714,098.72	4,755,944.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,680,239.21	4,717,841.12
归属于少数股东的综合收益总额	33,859.51	38,103.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.011
（二）稀释每股收益	0.027	0.011

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：吴晓艳

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	81,477,314.44	57,451,102.24
减：营业成本	75,399,492.01	52,731,457.24
税金及附加	243,211.68	470,637.13
销售费用	1,163,273.04	914,990.96
管理费用	5,551,779.47	4,867,466.53
财务费用	8,864,737.67	6,176,217.31
资产减值损失	-3,820,025.74	-3,753,942.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	57,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	263,833.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,832,422.81
其他收益	1,119,437.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,805,715.93	-1,802,468.35
加：营业外收入	0.00	1,123,205.26
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,805,715.93	-679,263.09
减：所得税费用	226,376.70	651,080.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,032,092.63	-1,330,343.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-5,032,092.63	-1,330,343.61
七、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

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	250,481,458.01	181,661,027.31
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	734,387.15	333,043.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,837,456.73	55,675,184.30
经营活动现金流入小计	257,053,301.89	237,669,255.32
购买商品、接受劳务支付的现金	123,624,623.12	160,053,691.53
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	12,000,089.67	3,398,972.13
支付的各项税费	16,886,273.62	5,613,674.82
支付其他与经营活动有关的现金	29,759,845.59	71,417,167.32
经营活动现金流出小计	182,270,832.00	240,483,505.80
经营活动产生的现金流量净额	74,782,469.89	-2,814,250.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,001,802.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,416,000.00
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	1,201,802.74	3,416,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,346,301.31	7,486,037.64
投资支付的现金	28,500,000.00	13,841,400.00
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	30,846,301.31	21,327,437.64
投资活动产生的现金流量净额	-29,644,498.57	-17,911,437.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	163,200,000.00	127,500,000.00
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	163,200,000.00	127,500,000.00
偿还债务支付的现金	239,000,000.00	120,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,674,839.17	4,076,317.51
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	241,674,839.17	125,006,317.51
筹资活动产生的现金流量净额	-78,474,839.17	2,493,682.49
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	-33,336,867.85	-18,232,005.63
加：期初现金及现金等价物余额	69,271,457.12	135,621,666.04
六、期末现金及现金等价物余额	35,934,589.27	117,389,660.41

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	101,520,647.06	43,445,608.16
收到的税费返还	517,653.18	290,266.22
收到其他与经营活动有关的现金	76,481,357.17	98,062,822.90
经营活动现金流入小计	178,519,657.41	141,798,697.28

购买商品、接受劳务支付的现金	78,824,623.12	61,374,583.96
支付给职工以及为职工支付的现金	3,646,351.15	2,089,233.42
支付的各项税费	2,895,915.08	4,015,569.54
支付其他与经营活动有关的现金	49,264,210.29	89,526,491.02
经营活动现金流出小计	134,631,099.64	157,005,877.94
经营活动产生的现金流量净额	43,888,557.77	-15,207,180.66
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	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,416,000.00
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	3,416,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,333,813.31	7,481,037.64
投资支付的现金		34,842,400.00
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	2,333,813.31	42,323,437.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,333,813.31	-38,907,437.64
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	163,200,000.00	127,500,000.00
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	163,200,000.00	127,500,000.00
偿还债务支付的现金	239,000,000.00	120,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,674,839.17	4,076,317.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,674,839.17	125,006,317.51
筹资活动产生的现金流量净额	-78,474,839.17	2,493,682.49
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	-35,920,094.71	-51,620,935.81
加：期初现金及现金等价物余额	49,046,112.75	118,292,691.79
六、期末现金及现金等价物余额	13,126,018.04	66,671,755.98

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

二〇一八年四月二十日