

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2022-035

上海摩恩电气股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计
是 否

一、主要财务数据

(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	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）	271,385,679.71	-28.26%	812,150,237.14	-2.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,490,412.16	35.83%	10,666,672.26	30.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,587,746.53	45.91%	4,764,535.03	32.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-105,314,973.55	44.62%
基本每股收益（元/股）	0.0125	35.88%	0.0243	29.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0125	35.88%	0.0243	29.95%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.19%	1.44%	0.29%
	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）	1,523,118,326.99	1,410,181,865.06	8.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	732,703,346.08	744,573,305.34	-1.59%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,056,869.57	4,108,536.49	系以前年度收到的政府补助款，按规定本年度1-9月应摊销金额及当期收到的政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,129,339.40	以前年度单项计提坏账，本年度1-6月收回货款并转回减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,200.00	22,192.13	营业外收支净额

其他符合非经常性损益定义的损益项目		589,416.19	以前年度应收账款计提坏账，本年度 1-6 月收回货款并收取资金占用费（利息）
减：所得税影响额	159,330.44	940,793.47	
少数股东权益影响额（税后）	73.50	6,553.51	
合计	902,665.63	5,902,137.23	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表报表项目与期初相比增减 30%情况说明				
报表项目	期末数据	期初数据	比率	说明
货币资金	106,874,984.71	72,014,866.12	48.41%	主要系本年度母子公司加强贷款的催收及回笼，以及母公司和子公司迅达电工因疫情影响，为了满足生产需要和供应订单的完成，申请银行融资成功，使得货币资金增加。
衍生金融资产	-2,194,030.00	16,213,920.00	-113.53%	主要系因疫情影响及国际国内政经变化，铜期货市场价格变动幅度增大，使得母公司以有效套期合约进行的套期工具-铜期货价格随市场波动而下降，套期工具金额出现负数。
应收款项融资	30,868,295.55	14,685,140.93	110.20%	主要系母子公司加强贷款催收和回笼，应收票据的增加。
其他应收款	42,846,938.13	62,640,821.69	-31.60%	主要系各公司加强内部管理，往来清理和发票催收销账及受疫情影响，销售投标保证金支出减少等因素，使得公司垫付款、借款、往来款及保证金减少所致。
在建工程	45,530,876.72	9,846,258.81	362.42%	主要系母公司和子公司迅达电工购置生产设备导致。
其他非流动资产	4,948,685.00	8,760,185.00	-43.51%	主要系年初重分类至该科目的预付款，本年度收到发票销账，导致金额减少。
应付账款	48,111,306.52	73,301,718.27	-34.37%	主要系公司对外采购货款在账期内及时支付及受上海疫情影响，采购原材料相应减少导致。
预收款项	2,480,000.00	4,222,135.97	-41.26%	主要系母公司上年末预收二期厂房租金，在本年度提供服务期间转为租金，冲销预收账款所致。
应付职工薪酬	3,385,610.04	7,286,595.85	-53.54%	主要系疫情影响，公司员工相应减少，使得工资

				和社保费用相应减少。
其他应付款	37,611,969.47	55,499,764.22	-32.23%	主要系公司加强往来管理和清理以及母公司偿还关联方往来款及利息所致。
递延所得税负债	895,507.20	4,873,377.81	-81.62%	主要系铜期货金额随市场价格波动而下降，会计核算以计入权益工具的公允变动增减确认递延所得税负债，因本年度公允变动下降幅度大增，从而冲回相应递延所得税负债。
利润表项目与上年同期增加变动 30%情况说明				
报表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	比率	说明
管理费用	15,275,425.85	27,706,517.70	-44.87%	主要系受疫情影响，母子公司加强内部管理，减少不必要的费用支出，使得本年度管理费用支出较去年同期明显减少。
投资收益	-898,855.60	1,987,221.24	-145.23%	主要系去年同期母公司处置子公司摩恩融资租赁股权，实现投资收益净额所致。
信用减值损失	-4,353,524.01	-10,796,192.41	-59.68%	主要系母公司和子公司迅达电工加强应收账款管理，回笼回款，计提的坏账准备减少所致。
所得税费用	3,236,476.50	1,536,838.46	110.59%	主要系子公司迅达电工销售增长，收入增加，应交企业所得税增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,655	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
问泽鸿	境内自然人	38.23%	167,896,000	0	质押	45,000,000
上海融屏信息科技有限公司	境内非国有法人	7.78%	34,173,659	0	冻结	34,173,659
上海艾方资产管理有限公 司—艾方金科 1 号私募证券投资 基金	其他	5.00%	21,959,970	0		
上海丰煜投资 有限公司—丰 煜稳盈 7 号私 募投资基金	其他	1.97%	8,662,000	0		

上海恒基浦业资产管理有限公司一恒基浦业节节高 5 号私募证券投资基金	其他	1.14%	5,022,856	0		
问泽鑫	境内自然人	0.78%	3,440,000	0		
张慧兵	境内自然人	0.54%	2,366,405	0		
王啸宇	境内自然人	0.40%	1,770,100	0		
刘昔燎	境内自然人	0.28%	1,224,705	0		
上海涌津投资管理有限公司一涌津涌鑫 30 号私募证券投资基金	其他	0.28%	1,222,700	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	167,896,000	人民币普通股	167,896,000			
上海融屏信息科技有限公司	34,173,659	人民币普通股	34,173,659			
上海艾方资产管理有限公司一艾方金科 1 号私募证券投资基金	21,959,970	人民币普通股	21,959,970			
上海丰煜投资有限公司一丰煜稳盈 7 号私募投资基金	8,662,000	人民币普通股	8,662,000			
上海恒基浦业资产管理有限公司一恒基浦业节节高 5 号私募证券投资基金	5,022,856	人民币普通股	5,022,856			
问泽鑫	3,440,000	人民币普通股	3,440,000			
张慧兵	2,366,405	人民币普通股	2,366,405			
王啸宇	1,770,100	人民币普通股	1,770,100			
刘昔燎	1,224,705	人民币普通股	1,224,705			
上海涌津投资管理有限公司一涌津涌鑫 30 号私募证券投资基金	1,222,700	人民币普通股	1,222,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人； (2) 本公司股东问泽鑫是控股股东问泽鸿的哥哥，两者为一致行动人。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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东上海艾方资产管理有限公司一艾方金科 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,959,970 股，合计持有 21,959,970 股。					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司收到由中铁检验认证中心有限公司（CRCC）签发的《铁路产品认证证书》，其有效性依据发证机构的监督结果保持。本次公司取得《铁路产品认证证书》表明公司部分动车组、客车线缆品类已具备上车使用资格即将进入上车使用阶段。该证书的获得标志公司更多动车组、客车线缆产品品类具备了商业化、市场化条件，为公司产品在轨道交通领域的产品推广拓宽了道路，相关产品的市场销售情况与业绩贡献，视具体获得订单或合同执行情况而定。具体内容详见巨潮资讯网《关于公司获得铁路产品认证证书的公告》（公告编号：2022-034）。

四、季度财务报表

（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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	106,874,984.71	72,014,866.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	-2,194,030.00	16,213,920.00
应收票据		
应收账款	500,811,120.27	400,073,103.60
应收款项融资	30,868,295.55	14,685,140.93
预付款项	14,752,952.19	11,882,368.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,846,938.13	62,640,821.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,636,936.00	145,567,467.47
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,358,822.26	150,013,492.77
流动资产合计	990,956,019.11	873,091,181.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,380,197.47	54,142,938.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,293,427.01	142,386,441.31
固定资产	237,400,420.94	253,667,199.52
在建工程	45,530,876.72	9,846,258.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,325,181.89	20,405,471.60
无形资产	33,977,545.33	35,133,248.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	685,631.48	639,102.40
递延所得税资产	12,620,342.04	12,109,837.97
其他非流动资产	4,948,685.00	8,760,185.00
非流动资产合计	532,162,307.88	537,090,683.85
资产总计	1,523,118,326.99	1,410,181,865.06
流动负债：		
短期借款	413,000,000.00	354,050,454.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,111,306.52	73,301,718.27
预收款项	2,480,000.00	4,222,135.97
合同负债	13,797,786.75	15,151,272.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	3,385,610.04	7,286,595.85
应交税费	3,633,756.56	3,597,138.54
其他应付款	37,611,969.47	55,499,764.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,904,761.90
其他流动负债	1,676,937.58	1,915,086.53
流动负债合计	523,697,366.92	516,928,928.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,078,558.31	19,428,420.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,835,941.82	32,892,550.53
递延所得税负债	895,507.20	4,873,377.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,810,007.33	57,194,348.74
负债合计	688,507,374.25	574,123,276.91
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		
其他综合收益	4,324,722.44	26,861,353.96
专项储备		
盈余公积	16,916,989.03	16,916,989.03
一般风险准备	1,450,000.00	1,450,000.00
未分配利润	202,397,279.58	191,730,607.32
归属于母公司所有者权益合计	732,703,346.08	744,573,305.34
少数股东权益	101,907,606.66	91,485,282.81

所有者权益合计	834,610,952.74	836,058,588.15
负债和所有者权益总计	1,523,118,326.99	1,410,181,865.06

法定代表人：朱志兰

主管会计工作负责人：张颢

会计机构负责人：张颢

2、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	812,150,237.14	833,343,974.53
其中：营业收入	812,150,237.14	833,343,974.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	795,759,478.29	816,433,334.85
其中：营业成本	731,699,398.78	742,422,137.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,201,918.27	660,710.59
销售费用	20,886,007.82	21,567,070.50
管理费用	15,275,425.85	27,706,517.70
研发费用	9,998,498.46	9,653,980.98
财务费用	16,698,229.11	14,422,917.28
其中：利息费用	17,323,506.37	15,360,851.76
利息收入	2,468,743.92	1,882,352.81
加：其他收益	4,108,536.49	3,073,116.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-898,855.60	1,987,221.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,353,524.01	-10,796,192.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,246,915.73	11,174,784.95
加：营业外收入	22,832.69	42,538.45
减：营业外支出	640.56	19,970.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,269,107.86	11,197,353.19
减：所得税费用	3,236,476.50	1,536,838.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,032,631.36	9,660,514.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,032,631.36	9,660,514.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,666,672.26	8,201,483.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,365,959.10	1,459,031.49
六、其他综合收益的税后净额	4,353,632.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,324,722.44	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,533,547.44	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	13,533,547.44	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,208,825.00	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-9,208,825.00	
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,910.00	
七、综合收益总额	16,386,263.80	9,660,514.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,991,394.70	8,201,483.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,394,869.10	1,459,031.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0243	0.0187
（二）稀释每股收益	0.0243	0.0187

法定代表人：朱志兰

主管会计工作负责人：张颢

会计机构负责人：张颢

3、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	693,801,031.42	633,834,479.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,166.62	3,303.90

收到其他与经营活动有关的现金	45,794,287.66	205,643,155.53
经营活动现金流入小计	739,601,485.70	839,480,938.67
购买商品、接受劳务支付的现金	731,886,730.52	745,719,013.43
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,417,929.75	22,919,866.86
支付的各项税费	6,571,689.76	5,768,626.19
支付其他与经营活动有关的现金	77,040,109.22	255,241,664.17
经营活动现金流出小计	844,916,459.25	1,029,649,170.65
经营活动产生的现金流量净额	-105,314,973.55	-190,168,231.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		900,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		313,887,918.64
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,005,000.00	319,787,918.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,346,381.08	5,841,922.12
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		11,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,346,381.08	16,841,922.12
投资活动产生的现金流量净额	-25,341,381.08	302,945,996.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,190,000.00	44,960,000.00
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	532,100,000.00	368,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,700,000.00	263,378,716.52
筹资活动现金流入小计	563,990,000.00	676,638,716.52
偿还债务支付的现金	357,100,000.00	371,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,663,257.91	9,347,699.29
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	40,898,526.73	435,236,575.10
筹资活动现金流出小计	424,661,784.64	816,384,274.39
筹资活动产生的现金流量净额	139,328,215.36	-139,745,557.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457,569.34	
五、现金及现金等价物净增加额	8,214,291.39	-26,967,793.33
加：期初现金及现金等价物余额	43,770,715.29	58,363,889.31
六、期末现金及现金等价物余额	51,985,006.68	31,396,095.98

（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董事会
2022 年 10 月 25 日