

上海摩恩电气股份有限公司

Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.



2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 朱志英 | 董事 | 出差 | 问泽鑫 |

- 1、电缆板块市场竞争和原材料波动风险；
- 2、类金融板块金融工具风险；

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 439,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 46 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47 |
| 第九节 公司治理..... | 54 |
| 第十节 财务报告..... | 60 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 160 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--------------------------|
| 摩恩电气/公司/本公司/上市公司 | 指 | 上海摩恩电气股份有限公司 |
| 摩恩租赁 | 指 | 上海摩恩融资租赁股份有限公司 |
| 江苏摩恩 | 指 | 江苏摩恩电工有限公司 |
| 摩恩新加坡 | 指 | 摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司 |
| 海天一线 | 指 | 海天一线(上海)电子商务有限公司 |
| 亿力新能源 | 指 | 北京亿力新能源股份有限公司 |
| 摩恩保理 | 指 | 上海摩恩商业保理有限公司 |
| 北京华卓 | 指 | 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上海证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会上海证监局 |
| 开户银行 | 指 | 交通银行股份有限公司上海市分行，募集资金开户银行 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 摩恩电气 | 股票代码 | 002451 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 上海摩恩电气股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 摩恩电气 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Morn | | |
| 公司的法定代表人 | 问泽鑫 | | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区江山路 2829 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201306 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 40 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 200127 | | |
| 公司网址 | www.mornelectric.com | | |
| 电子信箱 | investor@mornelectric.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------------|--------|
| 姓名 | 徐萍 | |
| 联系地址 | 上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 40 层 | |
| 电话 | 021-58979608 | |
| 传真 | 021-58979608 | |
| 电子信箱 | investor@mornelectric.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码 | 60737889-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼三层 |
| 签字会计师姓名 | 廖家河、丛存 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 576,605,862.53 | 646,651,348.13 | -10.83% | 442,630,277.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,564,603.94 | 26,418,165.64 | -44.87% | 16,992,099.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,045,438.57 | 26,441,248.39 | -54.44% | 12,319,448.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -43,956,790.55 | -10,464,370.24 | 不适用 | -89,741,570.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.030 | 0.06 | -50.00% | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.030 | 0.06 | -50.00% | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | 4.00% | -2.21% | 2.67% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 1,819,079,158.10 | 1,580,229,382.46 | 15.11% | 1,228,535,634.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 678,850,858.53 | 663,834,207.86 | 2.26% | 637,949,288.95 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 14,564,603.94 | 26,418,165.64 | 678,850,858.53 | 663,834,207.86 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 14,564,603.94 | 26,418,165.64 | 678,850,858.53 | 663,834,207.86 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 107,696,466.99 | 163,078,533.59 | 164,642,131.11 | 141,188,730.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,151,447.36 | 9,106,187.46 | 3,532,748.60 | -5,225,779.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,358,725.58 | 8,015,859.92 | 3,381,161.93 | -6,710,308.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,985,460.05 | -30,181,021.68 | 20,092,771.92 | 18,116,919.26 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 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） | 863,656.95 | 23,570.00 | -5,332.65 | |
| 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） | 3,324,852.29 | 841,380.34 | 5,361,000.04 | |
| 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 | -1,010,023.63 | -472,323.99 | -488,456.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 1,177,177.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,036.51 | -432,313.19 | 29,790.26 | |
| 减：所得税影响额 | 545,686.42 | -5,953.03 | 1,364,013.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 597.31 | -10,651.06 | 37,515.00 | |
| 合计 | 2,519,165.37 | -23,082.75 | 4,672,651.34 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2015 年，公司围绕着“以特种电缆制造为核心，稳步发展融资租赁、商业保理等供应商金融服务，积极布局新能源、互联网等新兴产业”的战略规划进行业务布局。各业务板块均正常开展业务。

电缆板块：公司在 2015 年 6 月底完成了募集资金投资项目的固定资产转固和试生产工作，并在 2015 年 12 月份完成了整个工厂的业务搬迁工作。因固定资产转固和工厂搬迁影响了电缆板块生产和销售，对电缆板块 2015 年度亏损有一定的影响。

类金融板块：公司旗下两子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）和上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）均从事类金融业务。摩恩租赁业务分为教育、医疗和公共事业三个业务模块，医疗牌照的取得促进了公司医疗业务的大力开展。摩恩保理在 2015 年取得了教育资源板块的市场开拓。

新能源板块：公司在 2014 年收购了北京亿力新能源股份有限公司（以下简称“亿力新能源”），亿力新能源继续保持其在风电行业的地位，在 2015 年实现了 1,758 万的净利润，增厚了公司的利润，同时也加强了公司在风电行业的渗入。

互联网板块：公司为了拓展电缆板块的 OTO 业务，在 2015 年 1 月份和 3 月份累计收购了海天一线（上海）电子商务有限公司的 51% 股份，计划通过易缆网采用 O2O 方式在线上构建电线电缆的现货交易平台。该平台于 2015 年 7 月份上线，截止报告期末尚未实现盈利。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|-------------|
| 股权资产 | 无变化 |
| 固定资产 | 主要是募投项目转固影响 |
| 无形资产 | 无较大变化 |
| 在建工程 | 主要是募投项目转固影响 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术中心力量雄厚，为公司新品开发奠定基础；

公司在2014年通过上海市技术中心认定，目前临港基地正进行升级规划，严格按照国家级技术中心的标准要求进行硬件投入，为公司新产品研发奠定坚实的基础。

2、新能源项目收购，促进公司进行清洁能源行业；

公司在2014年收购的北京亿力新能源公司业绩稳定，利润基础高，弥补了公司电缆主营因宏观环境影响和固定资产转固折旧而亏损的局面。

3、租赁、保理双驱动，金融助增利润增长；

公司在2015年的租赁业务稳步发展，开拓了环保、教育和医疗三大板块的业务模式，增厚了公司的利润；保理公司在2015年开张大捷，取得了教育资源，为公司在金融板块增添新的业务力量。

4、募投项目生产，盈利能力有望（逐步）提升；

公司的募投项目在2015年6月底转固，但因折旧摊销过大导致效益未能全部发挥。2016年募投项目的产能有望得到有效释放。

5、电子商务企业的收购，实现“制造+互联网”产业升级；

公司于2015年收购的海天一线电子商务公司，是集信息咨询、在线营销于一体的平台，该平台于2015年7月份上线。上线以来已吸引了来自电缆行业及其上下游公司的加入。目前平台侧重于会员的积累工作，公司非常有信心实现“互联网+制造”产业升级。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

(1) 总体经营情况概述

2015 年面对整体宏观经济环境下行,及公司自身在募集资金投资项目转固投产的双重压力下,公司整体经济效益较上年同期下滑。报告期,公司实现营业收入 576,605,862.53 元,较上年同期下降了 10.83%,实现归属于上市公司股东的净利润 14,564,603.94 元,较上年同期下降了 44.87%。

其中电缆主营业务的影响较大,实现营业收入 36,349 万元,较上年同期下降 33.34%,净利润亏损 1,346 万元。而其它子公司的业务收入均稳步提升,摩恩租赁因加大了医疗板块业务的拓展,2015 年实现营业收入 3,709 万元,较上年同期增长 12.89%,净利润 1,541 万,较上年同期增长 12.72%。北京亿力继续保持在风电行业的地区优势,实现营业收入 17,678 万元,较上年同期增长 59.24%,净利润 1,758 万元,较上年同期增长 28.92%。摩恩保理实现营业收入 574 万元,净利润 201 万元。

(2) 2015 年公司开展的工作

(2-1) 募集资金投资项目正式投产

2015 年 6 月底正式完成募集资金的建设转固及试生产,并在 2015 年底将公司生产基地正式搬迁至临港重装备工业产业园,实现了产能储备。

(2-2) 电缆技术认证取得实质性成果

公司在 2015 年积极开展技术认证,开发的新产品充电桩电缆通过了第三方检测,正进行认证的工厂检查阶段。公司取得了武器装备质量体系认证证书,为公司进入军工企业奠定基础。

(2-3) 注重激励,实施员工持股计划

2015 年公司对高级管理人员及核心技术人员实施了员工持股计划,截止 2015 年底已完成了员工持股计划在二级市场上的购买并进入锁定期。员工持股计划的实施有利于形成公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,督促公司高管和核心团队更加勤勉尽责地为公司发展不懈努力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 576,605,862.53 | 100% | 646,651,348.13 | 100% | -10.83% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业收入 | 517,649,315.30 | 89.78% | 610,853,120.15 | 94.46% | -15.26% |
| 类金融收入 | 42,848,366.77 | 7.43% | 32,860,461.70 | 5.08% | 30.39% |
| 其他业务收入 | 16,108,180.46 | 2.79% | 2,937,766.28 | 0.45% | 448.31% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力电缆 | 260,162,163.23 | 45.12% | 418,112,236.48 | 64.66% | -37.78% |
| 电气装备用电缆 | 81,632,291.91 | 14.16% | 51,835,676.78 | 8.02% | 57.48% |
| 裸绞线及裸导体 | 487,976.07 | 0.08% | 27,434,042.98 | 4.24% | -98.22% |
| 通信电缆及光缆 | 1,405,096.53 | 0.24% | 2,453,314.29 | 0.38% | -42.73% |
| 风电塔筒 | 173,961,787.56 | 30.17% | 111,017,849.62 | 17.17% | 56.70% |
| 租赁、保理收入 | 42,848,366.77 | 7.43% | 32,860,461.70 | 5.08% | 30.39% |
| 其他业务收入 | 16,108,180.46 | 2.79% | 2,937,766.28 | 0.45% | 448.31% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 34,173,646.16 | 5.93% | 31,532,371.27 | 4.88% | 8.38% |
| 华北 | 52,806,728.99 | 9.16% | 116,021,377.73 | 17.94% | -54.49% |
| 华东 | 177,007,389.97 | 30.70% | 186,732,343.68 | 28.88% | -5.21% |
| 华中 | 41,603,800.26 | 7.22% | 32,370,828.97 | 5.01% | 28.52% |
| 西北 | 185,900,667.94 | 32.24% | 179,474,972.52 | 27.75% | 3.58% |
| 西南 | 14,509,967.97 | 2.52% | 15,410,404.24 | 2.38% | -5.84% |
| 海外 | 0.00 | 0.00% | 34,674,214.97 | 5.36% | -100.00% |
| 其他 | 11,647,114.01 | 2.02% | 14,636,606.77 | 2.26% | -20.42% |
| 类金融 | 42,848,366.77 | 7.43% | 32,860,461.70 | 5.08% | 30.39% |

| | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------------|-------|---------|
| 其他业务收入 | 16,108,180.46 | 2.79% | 2,937,766.28 | 0.45% | 448.31% |
|--------|---------------|-------|--------------|-------|---------|

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业收入 | 517,649,315.30 | 407,820,485.12 | 21.22% | -15.26% | -18.37% | 3.01% |
| 类金融 | 42,848,366.77 | 5,257,901.63 | 87.73% | 30.39% | 87.02% | -3.71% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力电缆 | 260,162,163.23 | 221,535,905.98 | 14.85% | -37.78% | -35.99% | -2.37% |
| 电气装备用电线电缆 | 81,632,291.91 | 64,359,557.85 | 21.16% | 57.48% | 70.34% | -5.95% |
| 裸绞线及裸导体 | 487,976.07 | 519,764.71 | -6.51% | -98.22% | -98.00% | -11.65% |
| 通信电缆及光缆 | 1,405,096.53 | 991,307.02 | 29.45% | -42.73% | -55.68% | 20.62% |
| 风电塔筒 | 173,961,787.56 | 120,413,949.56 | 30.78% | 56.70% | 37.67% | 9.56% |
| 类金融 | 42,848,366.77 | 5,257,901.63 | 87.73% | 30.39% | 87.02% | -3.71% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 34,173,646.16 | 24,153,667.05 | 29.32% | 8.38% | -6.70% | 11.42% |
| 华北 | 52,806,728.99 | 43,443,201.76 | 17.73% | -54.49% | -55.69% | 2.23% |
| 华东 | 177,007,389.97 | 156,410,266.65 | 11.64% | -5.21% | 2.50% | -6.64% |
| 华中 | 41,603,800.26 | 34,881,791.28 | 16.16% | 28.52% | 32.13% | -2.28% |
| 西北 | 185,900,667.94 | 127,209,283.67 | 31.57% | 3.58% | -11.88% | 12.00% |
| 西南 | 14,509,967.97 | 11,466,297.00 | 20.98% | -5.84% | -10.11% | 3.76% |
| 其他 | 11,647,114.01 | 10,255,977.71 | 11.94% | -20.42% | -16.04% | -4.60% |
| 类金融 | 42,848,366.77 | 5,257,901.63 | 87.73% | 30.39% | 87.02% | -3.71% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|------------|------------|---------|
| 电线、电缆 | 销售量 | 米 | 14,012,214 | 20,382,207 | -31.25% |
| | 生产量 | 米 | 13,953,870 | 21,287,849 | -34.45% |
| | 库存量 | 米 | 2,205,363 | 2,263,707 | -2.58% |
| 风电塔筒 | 销售量 | 吨 | 22,237 | 15,821.26 | 40.55% |
| | 生产量 | 吨 | 23,368 | 15,821.26 | 47.70% |
| | 库存量 | 吨 | 1,131 | 0 | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量同比下降 31.25%，生产量同比下降 34.45% 的原因：

因受基础建设投资减少影响及公司在本报告期进行厂区搬迁，使得本报告期的产、销量有所减少。

风电塔筒销售量同比增加 40.55%、生产量同比增加 47.70% 以上的原因：

风电塔筒产品系我司 2014 年 10 月收购的北京亿力新能源项目，2014 年度仅将 11、12 月份纳入合并报表范围，而本报告期包含全年业绩，故产销量较上年同期大幅增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电线电缆 | 直接材料 | 260,016,010.08 | 90.47% | 392,405,696.40 | 95.21% | -4.74% |
| 电线电缆 | 直接人工 | 5,186,926.93 | 1.80% | 4,383,528.49 | 1.06% | 0.74% |
| 电线电缆 | 动力费用 | 5,068,013.58 | 1.76% | 4,237,348.26 | 1.03% | 0.73% |
| 电线电缆 | 折旧费用 | 11,948,172.71 | 4.16% | 8,031,106.87 | 1.95% | 2.21% |
| 电线电缆 | 制造费用 | 5,187,412.26 | 1.80% | 3,087,179.18 | 0.75% | 1.05% |
| 风电塔筒 | 直接材料 | 102,307,626.73 | 84.96% | 78,025,018.34 | 89.21% | -4.25% |
| 风电塔筒 | 直接人工 | 9,604,599.40 | 7.98% | 4,816,555.24 | 5.51% | 2.47% |
| 风电塔筒 | 动力费用 | 748,493.10 | 0.62% | 354,643.76 | 0.41% | 0.21% |

| | | | | | | |
|------|------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
| 风电塔筒 | 折旧费用 | 3,356,287.04 | 2.79% | 3,732,970.29 | 4.27% | -1.48% |
| 风电塔筒 | 制造费用 | 4,396,943.29 | 3.65% | 534,074.75 | 0.61% | 3.04% |

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年度财务报告相比，公司本报告期合并报表范围增加了海天一天（上海）电子商务有限公司。公司于 2015 年 1 月 12 日收购了上海特种电线电缆（集团）有限公司、上海起帆电线电缆有限公司、申秦信息科技工程（上海）有限公司合计持有的海天一线（上海）电子商务有限公司（以下简称“海天一线”）35% 股权（详见公告 2015-004），公司于 2015 年 3 月 16 日收购上海特种电线电缆（集团）有限公司持有的海天一线 16% 股权（详见公告 2015-015）。2015 年 5 月 6 日收到海天一线通知其完成工商变更登记工作（详见公告 2015-034），故自 2015 年 5 月起海天一线纳入公司合并报表。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 271,035,055.16 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 47.01% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 120,685,760.21 | 20.93% |
| 2 | 客户二 | 68,290,426.35 | 11.84% |
| 3 | 客户三 | 37,251,782.91 | 6.46% |
| 4 | 客户四 | 23,633,655.75 | 4.11% |
| 5 | 客户五 | 21,173,429.94 | 3.67% |
| 合计 | -- | 271,035,055.16 | 47.01% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

1、前五名客户与公司不存在关联关系。

2、公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联

方在以上主要客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 286,510,893.87 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 71.10% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 160,223,534.77 | 39.76% |
| 2 | 供应商二 | 58,950,169.79 | 14.63% |
| 3 | 供应商三 | 43,021,739.14 | 10.68% |
| 4 | 供应商四 | 14,358,974.36 | 3.56% |
| 5 | 供应商五 | 9,956,475.81 | 2.47% |
| 合计 | -- | 286,510,893.87 | 71.10% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、前五名供应商与公司不存在关联关系。
- 2、公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上主要供应商中不直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 销售费用 | 45,869,501.69 | 38,060,025.12 | 20.52% | |
| 管理费用 | 45,044,496.54 | 40,138,150.16 | 12.22% | |
| 财务费用 | 32,779,983.91 | 25,015,963.65 | 31.04% | 主要为本期银行借款增加影响 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司在2015年度正在研发了以下几款特种电缆：

- 1、充电桩用电缆，目前该电缆已获得第三方检测机构的检测，并进行试生产；
- 2、大长度防火电缆；
- 3、舰艇用电缆；
- 4、太阳能光伏电缆；

5、移动平台用卷筒电缆；

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 25 | 25 | 0.00% |
| 研发人员数量占比 | 6.50% | 6.30% | 0.20% |
| 研发投入金额（元） | 12,405,649.93 | 14,575,011.97 | -14.88% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.15% | 2.25% | -0.10% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 724,323,170.05 | 715,307,573.03 | 1.26% |
| 经营活动现金流出小计 | 768,279,960.60 | 725,771,943.27 | 5.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,956,790.55 | -10,464,370.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,134,000.00 | 1,068,100.50 | 1,129.66% |
| 投资活动现金流出小计 | 71,406,728.66 | 106,011,526.74 | -32.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,272,728.66 | -104,943,426.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 893,594,811.00 | 792,158,365.11 | 12.81% |
| 筹资活动现金流出小计 | 786,326,922.87 | 725,417,693.20 | 8.40% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,267,888.13 | 66,740,671.91 | 60.72% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,038,368.92 | -48,812,050.38 | |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

(1) 报告期投资活动现金注入较上年增加 1129.66%，主要是本报告期收到资产性政府项目补贴 1,115 万元影响；

(2) 报告期投资活动现金流出较上年同期减少 32.64%，主要是上期支付收购北京亿力新能源股权收购对价 5,175 万元，本报告期支付股权收购对价 2,070 万元影响；

(3) 筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 88.67%，主要系本报告期增加短期银行借款 9,310 万元、增加长期银行借款 15,957 万元影响；

报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因：

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------------|----------|
| 投资收益 | -1,267,417.63 | -5.24% | 铜期货平仓损益 | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | 216,000.00 | 0.89% | 期末铜期货持仓变动 | 不可持续 |
| 资产减值 | 12,249,998.54 | 50.65% | 本期计提坏账准备 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 4,974,574.25 | 20.57% | 主要为母公司递延收益摊销 | 可持续 |
| 营业外支出 | 141,520.29 | 0.59% | | 不可持续 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 101,664,125.12 | 5.59% | 73,153,656.15 | 4.63% | 0.96% | |
| 应收账款 | 368,425,008.84 | 20.25% | 360,509,040.92 | 22.81% | -2.56% | |
| 存货 | 84,587,100.62 | 4.65% | 83,572,617.17 | 5.29% | -0.64% | |
| 固定资产 | 453,653,415.95 | 24.94% | 182,678,355.36 | 11.56% | 13.38% | |
| 在建工程 | 35,108,175.70 | 1.93% | 250,891,046.02 | 15.88% | -13.95% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------|--|
| 短期借款 | 337,100,000.00 | 18.53% | 244,000,000.00 | 15.44% | 3.09% | |
| 长期借款 | 144,633,325.89 | 7.95% | 47,308,000.00 | 2.99% | 4.96% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 5,242,500 | 216,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,458,500 |
| 上述合计 | 5,242,500 | 216,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,458,500 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 11,530,000.00 | 52,950,000.00 | -78.22% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------------|------|------|---------------|--------|------|---------------------------------|------|------|--|-------|-------------|------|-------------|----------|
| 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙） | 基金 | 新设 | 10,000,000.00 | 19.61% | 自有资金 | 北京华卓投资管理有限公司、上海飞凯光电材料股份有限公司 | 长期 | 基金 | 2015年8月底完成募资，9月1日起正式封闭，2015年12月31日基金净值为1.19元 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年05月11日 | 2015-035 |
| 海天一线（上海）电子商务有限公司 | 互联网 | 收购 | 1,530,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 上海起帆电线电缆有限公司、申秦信息科技有限公司（上海）有限公司 | 长期 | 电子商务 | 网上平台搭建已完成，具备产品交易、产品资讯、行业标准的功能 | 20.00 | -837,153.38 | 否 | 2015年01月12日 | 2015-004 |
| 合计 | -- | -- | 11,530,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -837,153.38 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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 |
|------|--------------|------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|------|
| 期货 | 5,242,500.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,458,500.00 | 自有资金 |
| 合计 | 5,242,500.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,458,500.00 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2010 | IPO 公开发行 | 34,575.99 | 366.55 | 35,339.13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 34,575.99 | 366.55 | 35,339.13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕788号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月7日首次公开发行人民币普通股（A股）36,600,000股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股10.00元，应募集资金总额为人民币366,000,000.00元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为338,872,097.58元，超募资金总额为41,542,097.58元。

天健正信会计师事务所有限公司已于2010年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010044号验资报告。经2010年7月30日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金41,542,097.58元永久性补充流动资金，已由募集资金专户转入一般

账户。2010 年度投入募集资金项目的金额为 12,910,000.00 元，加上募集资金利息收入扣除手续费净额 168,646.79 元后，截止 2010 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 284,588,646.79 元。根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将 2010 年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计 6,887,789.02 元，调整记入 2010 年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集净额为 345,759,886.60 元，超募资金总额为 48,429,886.60 元。公司于 2011 年 3 月 28 日将上述款项转入募集资金专户。

2011 年度募集资金支付募投项目的金额为 58,336,655.53 元，当年闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000 元，加上募集资金利息收入扣除手续费净额 8,511,707.03 元，另外募集资金专户利息转入一般户 3,729,166.67 元，截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 207,922,320.64 元。

2012 年度募集资金支付募投项目的金额为 102,814,283.61 元，收回 2011 年度闲置资金补充流动资金 30,000,000.00 元，当年闲置资金暂时补充流动资金累计支出 200,000,000.00 元，其中 100,000,000.00 元已于 2012 年 9 月 10 日归还，2012 年 4 月份转回 2011 年度的利息收入 3,729,166.67 元，加上当年募集资金利息收入扣除手续费后的净额 4,684,487.78 元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 43,521,691.48 元。

2013 年度募集资金支付募投项目的金额为 108,880,275.14 元，收回 2012 年度闲置资金补充流动资金 100,000,000.00 元，本年度闲置资金暂时补充流动资金累计支出 90,000,000.00 元，于 2013 年 11 月 1 日归还 60,000,000.00 元，2013 年 12 月 31 日归还 2,500,000.00 元（剩余 27,500,000.00 元于 2014 年 4 月 8 日归还），2013 年 11 月 22 日，公司将剩余超募资金 6,887,789.02 元永久性补充流动资金，本年度因公司经办财务人员疏忽未能及时将募投项目设备供应商退回至公司一般户的 700,000.00 元预付设备款转入募集资金专户（于 2014 年 1 月 27 日发现问题后转回募集资金专户），加上本年度募集资金利息收入扣除手续费后的净额 585,664.74 元，截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 139,292.06 元。

2014 年度募集资金账面支付募投项目的金额为 36,095,440.88 元、收回因订购设备后变更设备采购合同而退回募集资金账户的设备预付款 17,740,784.50 元，实际支付募投项目的金额为 18,354,656.38 元。2014 年度收回 2013 年度闲置资金补充流动资金 27,500,000.00 元、收回 2013 年度因公司财务人员疏忽误从募集资金账户转出的 700,000.00 元，收到利息收入扣除手续费的净额 107,891.70 元。2014 年 12 月 25 日转入七天存款户 7,029,457.95 元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,063,069.43 元、七天存款户余额为 7,029,457.95 元，募集资金余额为 10,092,527.38 元。

2015 年度募集资金账面支付募投项目的金额为 20,565,077.63 元、收回因订购设备后变更设备采购合同而退回募集资金账户的设备预付款 15,205,000.00 元；原募集资金专户支付的信用证保证金在 2014 年退回至交通银行新川支行一般账户，2015 年更正由交通银行新川支行一般户划转至募集资金专户 1,694,564.00 元。实际支付募投项目净额为 3,665,513.63 元。2015 年度收到利息收入扣除手续费的净额 65,466.27 元。2015 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将募集资金专户余额人民币 6,492,480.02 元全部补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已对募集资金账户全部办理了注销手续。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目 | 否 | 16,820 | 16,820 | 178.44 | 17,263.72 | 102.64% | 2015年06月30日 | -708.18 | 否 | 否 |
| 交流变频调速节能电机电缆项目 | 否 | 12,913 | 12,913 | 188.11 | 13,232.42 | 102.47% | 2015年06月30日 | -543.68 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,733 | 29,733 | 366.55 | 30,496.14 | -- | -- | -1,251.86 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | 4,842.99 | 4,842.99 | | 4,842.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 4,842.99 | 4,842.99 | | 4,842.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 34,575.99 | 34,575.99 | 366.55 | 35,339.13 | -- | -- | -1,251.86 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司 2010 年因调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等政府手续影响募投项目进展。另外公司项目所在地位于上海浦东临港地区，东濒东海，南临杭州湾，北界长江入海口，30%的面积是新城规划后围垦成陆，地质条件很差，属于不良软弱地基，给施工带来很大的难度并导致工期延长。募集资金投资项目于 2015 年 6 月建设完成，因项目刚刚建成，达产需要一定的时间，使得实际产能利用率较低，且募投项目建成后的折旧及摊销等固定成本较大，故募集资金投资项目实现效益不理想。此外，因宏观行业等因素的影响，公司 2015 年下半年电缆业务出现下滑，客观上也影响了募投项目效益的实现。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将 2010 年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计 6,887,789.02 元，调整记入 2010 年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集资净额为 345,759,886.60 元，超募资金总额为 48,429,886.60 元。公司于 2011 年 3 月 28 日将上述款项转入募集资金专户。经 2010 年 7 月 30 日公 | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | 司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金 41,542,097.58 元永久性补充流动资金；经 2013 年 8 月 23 日公司第二届董事会第二十次会议、2013 年 9 月 9 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司将剩余超募资金 6,887,789.02 元永久性补充流动资金。超募资金已全部永久性补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 经公司第一届董事会第十六次会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将募投项目实施地点由公司厂区内变更至上海市临港产业区内编号[C0109-A]地段的土地。公司变更募投项目实施地点主要由于原实施地点面积相对较小，或将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈。临港产业区是上海市重点开发的新产业区，各项基础设施基本完善，先进驻的企业能享受较多优惠政策，符合公司战略发展的需要。同时，临港产业区与公司同处浦东新区，距离较近，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 募集资金投资项目已建设完成，并达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用。2015 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已将募集资金专户余额人民币 6,492,480.02 元全部转入交通银行上海分行川沙支行一般账户补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏摩恩电工有限公司 | 子公司 | 电气装备 | 1,080.80 万元 | 21,150,100.73 | 18,531,455.64 | 17,855,185.72 | -735,356.22 | -564,415.14 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 子公司 | 金融 | 20,000 万元 | 474,085,737.53 | 245,692,374.28 | 37,096,643.57 | 19,152,851.52 | 15,416,374.06 |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 子公司 | 电力 | 5000 万元 | 202,665,428.00 | 64,220,812.90 | 176,787,095.33 | 19,849,240.59 | 17,582,508.99 |
| 上海摩恩商业保理有限公司 | 子公司 | 金融 | 5000 万元 | 47,102,463.75 | 42,094,533.38 | 5,740,166.63 | 2,691,358.23 | 2,017,032.87 |
| 海天一线(上海)电子商务有限公司 | 子公司 | 电子商务 | 1000 万元 | 1,889,681.99 | 877,883.57 | 11,566.58 | -1,744,789.82 | -1,708,476.29 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 海天一线（上海）电子商务有限公司 | 购买股权 | 资源整合 |

主要控股参股公司情况说明

- 1、江苏摩恩为公司全资子公司，该公司为母公司加工制造产品；
- 2、摩恩租赁为公司控股子公司，2015年度经营业绩较上年度有一定提升，实现营业收入3,709.66万元，营业利润1,915.28万元，净利润1,541.63万元；
- 3、亿力新能源为公司于2014年收购的控股子公司，该公司2015年经营业绩突出，实现营业收入17,678.71万元，营业利润1,984.92万元，净利润1,758.25万元；
- 4、摩恩保理为公司全资子公司，该公司于2014年6月份在外高桥保税区正式工商登记，在2015年实现营业收入574.02万元，营业利润269.14万元，净利润201.70万元；
- 5、海天一线是公司于2015收购51%控股权的控股子公司，该公司于2015年7月份进入公司合并报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、电缆行业

“十二五”以来，我国电线电缆行业年产值平均增长超过25%，行业制造能力和工艺装备水平逐步提高，产业聚集明显，质量自律和总体质量水平明显提升。我国电线电缆行业在大量技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生力。在线缆行业高速发展过程中，中国线缆行业一直在自我反思与自我约束中前行。经济全球化的当今世界，中国电线电缆行业走国际化的路线成为必然。

2、融资租赁、保理行业

近年来，融资租赁行业已成为国家重点鼓励发展的产业，受到国家政策的大力支持，面临良好的发展机遇和前景。

2014年7月，国务院印发了《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，融资租赁被定为我国当前重点发展的生产性服务行业之一。2015年8月国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施，更好服务实体经济。2015年8月，国务院办公厅发布《关于加快融资租赁业发展的指导意见》（国办发[2015]68号），勾勒了融资租赁行业发展蓝图，全面系统部署加快发展融资租赁业。

3、风力发电行业

（1）我国风电发展进入新阶段

近年来，全球资源环境约束加剧，气候变化日趋明显，风电越来越受到世界各国的高度重视，并在各国的共同努力下得到了快速发展。

（2）财政优惠

根据财政部文件，为鼓励利用风力发电，促进相关产业健康发展，自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

（二）公司发展战略

根据2015年公司全年实际销售情况，结合宏观经济形势、行业发展状况及市场发展趋势，公司2016年经营主要策略：

一是成立电线电缆子公司，将上市公司打造成集团公司，旗下子公司包含电缆板块、金融板块、新能源板块和互联网板块齐驱并驾。

二是继续利用上市公司影响力，加大销售市场开拓力度，实行销售事业部责任制方式，促进各责任人完成与超额完成年度总指标的激励政策，除重点开拓国内石油石化和国家电网项目外，公司将根据国家“一带一路”战略，跟着中国大型建筑项目走出去，重点开发国际市场，做好市场外延工作；

三是公司目前被认定为上海市电线电缆技术中心，公司近年将加快临港基地进行升级规划，并按照国家级技术中心的标准要求进行硬件投入，争取2016年进行国家级技术中心的申报。与此同时，引进与培养技术人才，加快国家级技术中心的建设，把摩恩技术中心建设成为电线电缆行业有一定影响力技术中心；

（三）经营计划

1、创新市场营销模式、力拓市场宏图；

组建多个类别的事业部，实行专项销售体制，特别是加大新品销售力度，创新市场营销模式，强化营销团队建设和专项销售责任制制度建设，把专项团队建设成由单一的产品销售，逐步转换到系统销售，真正树立全员服务于经营的指导思想，在市场营销上寻求大的突破；

2、技术与认证并驱齐驾；

加快技术力量培养和技术中心建设，全面提升公司的技术水平和新产品开发能力，特别是机车电缆认证、船用电缆认证、矿用电缆扩证、3C要约认证，为拓展新的市场做好前期准备。

3、金融创新，新的经济增长点；

以融资租赁业务带动金融业务的开展，通过保理公司的班子建设及业务开展，使公司的金融业务有一个较大的提升，也为股份公司的业绩做支撑。

4、可持续的人才战略模式；

继续大力倡导“真诚到永远，客主一家人”的真诚责任意识，建立各层级的目标计划和控制体系，改善现场管理，严格执行全面预算，把公司建设成为广大员工可以依赖的“家”，与此同时，搭建有理想、有创新思维的管理者、技术骨干积极向上的发展平台与载体，把摩恩建设成为：以特种电线电缆制造为核心，稳步发展融资租赁、商业保理等供应链金融服务，积极布局新能源、互联网等新兴产业集团。

5、做好资源整合，实现“制造+互联网金融”产业升级

本年度将加大将公司由制造型企业向集团公司发展步伐，及早实现产业升级。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

(一).公司利润分配政策为:

1. 利润分配原则

公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2. 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。

在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。

公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3. 利润分配条件和比例

3.1. 现金分红的条件和比例

公司实施现金分红须满足下列条件:

(1) 公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 如无重大资金支出安排发生，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。公司在按照前述规定进行现金分红的前提下，可以发放股票股利。

重大资金支出安排指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3.2. 差异化的现金分红政策

在制定政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3.3. 股票股利分配的条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

4. 利润分配的间隔

公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司所处的发展阶段、当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。

在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个月。

5. 利润分配政策的制定程序和决策机制

5.1 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

5.2 公司应当多渠道（包括但不限于电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式）充分听取独立董事和中小股东对利润分配预案的意见，公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素提出合理的利润分配建议，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并由董事会制订科学、合理的年度利润分配预案或中期利润分配预案。

5.3 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事还可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

5.4 董事会审议通过利润分配方案或者利润分配调整方案后报股东大会审议批准，股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。

5.5 利润分配政策的决策程序：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。

5.6 公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事同意并发表意见。

董事会审议通过利润分配方案或者利润分配调整方案后报股东大会审议批准。股东大会对利润分配方案或者利润分配调整方案进行审议时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

6. 利润分配政策的调整：

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合外部经营环境、行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划、公司投资规划等因素详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策应当满足公司章程规定的条件，不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有下列情况之一的，即属于外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

6.1. 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

6.2. 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营

| |
|--|
| 造成重大不利影响导致公司经营亏损； |
| 6.3. 公司主营业务发生重大变化或公司出现重大资产重组影响公司的盈利能力； |
| 6.4. 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损； |
| 6.5. 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的 10%； |
| 中国证监会和证券交易所规定的其他事项 |

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2013 年利润分配方案：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 21960 万股为基数，以资本公积金转增每 10 股转增 10 股。

公司 2014 年利润分配方案：因公司预计当年及未来年度有重大资本性支出，未进行利润分配。

公司 2015 年利润分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股 43920 万股为基数，每 10 股现金分红 0.4 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
|--------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 2015 年 | 17,568,000.00 | 14,564,603.94 | 120.62% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 26,418,165.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | 16,992,099.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|---|---------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.4 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 439,200,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 17,568,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 84,612,472.54 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 43920 万股为基数, 每 10 股现金分红 0.4 元。 | |

三、承诺事项履行情况

1、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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 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 | 2010 年 07 月 20 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|--|------------------|----------------------------------|------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东、公司控股股东 | 其他承诺 | 公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生，持股 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。 | 2016 年 01 月 14 日 | 2016 年 1 月 14 日至 2016 年 7 月 14 日 | 严格履行 |
| | 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 | 2015 年 11 月 16 日 | 2015 年 11 月 16 日至 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|------------------------|---|------|
| | | | 份。 | | 2016 年 5 月 16 日 | |
| | 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、 张勰、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 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本次会计估计变更原因

公司目前开展的融资租赁和商业保理业务与原有从事的电线、电缆生产经营业务分别处于不同行业，在业务模式、结算方式以及客户的性质分类上存在很大差异。对此结合融资租赁和商业保理所处的行业特点，制定符合其行业特征的应收账款计提比例。

2、变更前采用的会计估计

公司以前年度未对风险类型组合计提坏帐准备。

3、变更后采用的会计估计

组合中，采用风险类型组合计提应收融资租赁款及应收保理款坏账准备。按照风险等级将应收融资租赁款及应收保理款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。资产负债表日，按照风险类型

对应的比例计提坏账准备。

| 风险类型 | 应收融资租赁款计提比例(%) | 应收保理款计提比例(%) |
|------|----------------|--------------|
| 正常 | 0.00 | 0.00 |
| 关注 | 1.00 | 1.00 |
| 次级 | 25.00 | 25.00 |
| 可疑 | 50.00 | 50.00 |
| 损失 | 100.00 | 100.00 |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度财务报告相比，公司本报告期合并报表范围增加了海天一天（上海）电子商务有限公司。公司于 2015 年 1 月 12 日收购了上海特种电线电缆（集团）有限公司、上海起帆电线电缆有限公司、申秦信息科技工程（上海）有限公司合计持有的海天一线（上海）电子商务有限公司（以下简称“海天一线”）35% 股权（详见公告 2015-004），公司于 2015 年 3 月 16 日收购上海特种电线电缆（集团）有限公司持有的海天一线 16% 股权（详见公告 2015-015）。2015 年 5 月 6 日收到海天一线通知其完成工商变更登记工作（详见公告 2015-034），故自 2015 年 5 月起海天一线纳入公司合并报表。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 廖家河、丛存 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|
| 问泽鸿 | 控股股东（或 第一大股东） | 违反证券法律 法规 | 被中国证监会 立案调查或行 政处罚 | 罚款 | 2016年01月 15日 | 2016-005 |

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人没有存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2015年8月5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“摩恩共赢一号员工持股计划”。

“摩恩共赢一号员工持股计划”于2015年9月份开始在二级市场上购买本公司股票，并于2015年12月31日完成了全部股票购买并进行为期一年的锁定。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2015-060、2016-002号公告。）

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------|--------|--------------------|--|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------|
| 问泽鸿 | 控股股东 | 借款 | 公司向控股股东借款人民币5000万元 | 按银行同期贷款基准利率 | 银行基准利率 | 5,000 | 33.33% | 5,000 | 否 | 到期还本付息 | 4.35% | 2015年08月06日 | 2015-058 |
| 问泽鸿 | 控股股东 | 借款 | 公司向控股股东借款人民币1亿元 | 按银行同期贷款基准利率 | 银行基准利率 | 10,000 | 67.67% | 10,000 | 否 | 到期还本付息 | 4.35% | 2015年09月22日 | 2015-067 |
| 合计 | | | | -- | -- | 15,000 | -- | 15,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司2015年向控股股东、实际控制人申请人民币8.3亿关联担保额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 关于 2015 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的公告 | 2015 年 03 月 31 日 | 2015-026 |
| 关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易进展公告 | 2015 年 07 月 30 日 | 2015-054 |
| 关于控股股东为公司及子公司增加提供 2015 年度关联担保额度的公告 | 2015 年 09 月 21 日 | 2015-065 |
| 关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的公告 | 2015 年 09 月 21 日 | 2015-068 |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 2015-3-31 | 33,000 | 2015年07月27日 | 3,500 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | | | 2015年06月16日 | 8,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | | | 2015年07月20日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | | | 2015年07月17日 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海摩恩电气股份有限公司 | | | 2015年07月17日 | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 2015-12-29 | 10,000 | 2015年12月29日 | 10,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 43,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 32,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 43,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 32,500 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | 43,000 | 报告期内担保实际发 | | 32,500 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| (A1+B1+C1) | | 生额合计(A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 43,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 32,500 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 47.88% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额(E) | | | 4,000 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | | | 4,000 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司一直坚持将履行社会责任作为应尽的义务，恪守社会责任准则，在关注公司自身发展的同时，关注各相关方利益，注重企业社会价值的实现。公司严格履行信息披露义务，注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 298,500,000 | 67.96% | | | | -136,146,300 | -136,146,300 | 162,353,700 | 36.97% |
| 3、其他内资持股 | 298,500,000 | 67.96% | | | | -136,146,300 | -136,146,300 | 162,353,700 | 36.97% |
| 境内自然人持股 | 298,500,000 | 67.96% | | | | -136,146,300 | -136,146,300 | 162,353,700 | 36.97% |
| 二、无限售条件股份 | 140,700,000 | 32.03% | | | | 136,146,300 | 136,146,300 | 276,846,300 | 63.03% |
| 1、人民币普通股 | 140,700,000 | 32.03% | | | | 136,146,300 | 136,146,300 | 276,846,300 | 63.03% |
| 三、股份总数 | 439,200,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 439,200,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|-------------|----------|-------------|--|-----------|
| 问泽鸿 | 270,600,000 | 135,300,000 | | 135,300,000 | 2014.7.10 辞去公司高管职务，截止 2015 年 1.10 锁定期满 6 个月，2015.6.2 和 6.5 | 2015.1.10 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|--|-----------|------------------------------|-----------|
| | | | | | 出售 800 万股 | |
| 王永伟 | 1,125,000 | 281,250 | | 843,750 | 高管锁定股解锁 | 2015.1.1 |
| 王清 | 1,125,000 | 550,050 | | 574,950 | 2015.3.30 辞去高管职务，股份锁定期满 6 个月 | 2015.9.30 |
| 陈银 | 1,125,000 | 15,000 | | 1,110,000 | 高管锁定股解锁 | 2015.1.1 |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 公开发行股票 | 2010 年 07 月 07 日 | 10 | 36,600,000 | 2010 年 07 月 20 日 | 36,600,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|--------|--|---|--|---|
| 报告期末普 通股股东总 数 | 27,419 | 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 | 30,436 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 8） | 0 | 年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8） | 0 |
|---------------------|--------|---------------------------------|--------|--|---|--|---|

| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 127,300,000 | 质押 | 175,264,000 |
| 问泽鑫 | 境内自然人 | 7.38% | 32,400,000 | | 24,300,000 | 8,100,000 | 质押 | 11,790,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.60% | 11,436,382 | | | 11,436,382 | | |
| 李青 | 境内自然人 | 0.40% | 1,740,022 | | | 1,740,022 | | |
| 谢玲兰 | 境内自然人 | 0.31% | 1,339,900 | | | 1,339,900 | | |
| 苏翔 | 境内自然人 | 0.30% | 1,301,000 | | | 1,301,000 | | |
| 陆惠兰 | 境内自然人 | 0.30% | 1,298,400 | | | 1,298,400 | | |
| 冯煜珠 | 境内自然人 | 0.28% | 1,223,128 | | | 1,223,128 | | |
| 朱艳艳 | 境内自然人 | 0.26% | 1,152,599 | | | 1,152,599 | | |
| 王清 | 境内自然人 | 0.26% | 1,149,900 | | 574,950 | 1,149,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 李青 | 1,740,022 | 人民币普通股 | 1,740,022 | | | | | |
| 谢玲兰 | 1,339,900 | 人民币普通股 | 1,339,900 | | | | | |
| 苏翔 | 1,301,000 | 人民币普通股 | 1,301,000 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 陆惠兰 | 1,298,400 | 人民币普通股 | 1,298,400 |
| 冯煜珠 | 1,223,128 | 人民币普通股 | 1,223,128 |
| 朱艳艳 | 1,152,599 | 人民币普通股 | 1,152,599 |
| 虞云法 | 795,000 | 人民币普通股 | 795,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----------------|
| 问泽鸿 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2006 年 2 月至 2012 年 4 月任公司董事长兼总经理，2012 年 4 月 26 日第二届董事会第九次会议辞去总经理职务，2013 年 4 月代行董事会秘书职责，2013 年 7 月 19 日第二届董事会第十九次会议辞去董事会秘书职务，2013 年 8 月起任董事长兼任总经理。2014 年 6 月辞去董事长及总经理职务。 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--|----------------|
| 问泽鸿 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2006 年 2 月至 2012 年 4 月任公司董事长兼总经理，2012 年 4 月 26 日第二届董事会第九次会议辞去总经理职务，2013 年 4 月代行董事会秘书职责，2013 年 7 月 19 日第二届董事会第十九次会议辞去董事会秘书职务，2013 年 8 月起任董事长兼任总经理。2014 年 6 月辞 | |

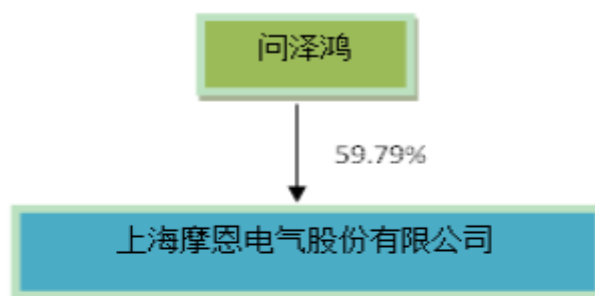
| | |
|----------------------|-------------|
| | 去董事长及总经理职务。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 0 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 问泽鑫 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2014年07月10日 | 2017年06月27日 | 32,400,000 | | | | 32,400,000 |
| 问泽鑫 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2011年06月06日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 问泽鑫 | 总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2015年03月30日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 王清 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 53 | 2011年06月03日 | 2017年06月27日 | 1,149,900 | | | | 1,149,900 |
| 吴洪广 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2015年03月30日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 吴洪广 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2014年07月10日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 朱志英 | 董事 | 现任 | 女 | 39 | 2011年06月03日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 潘志强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2014年06月27日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 孙勇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2014年06月27日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 王德宝 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2014年06月27日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 王永伟 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2014年06月27日 | 2016年02月25日 | 1,125,000 | | 281,250 | | 843,750 |
| 张颢 | 董事 | 现任 | 男 | 28 | 2016年03月8日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 张颢 | 运营总监 | 现任 | 男 | 28 | 2014年07月10日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 陈银 | 副总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2011年06月15日 | 2016年02月25日 | 1,480,000 | | 370,000 | | 1,110,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---------|---|------------|
| 徐萍 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 38 | 2013年07月19日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 成宏 | 财务总监 | 离任 | 男 | 48 | 2013年07月19日 | 2015年06月30日 | | | | | |
| 王文平 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 34 | 2015年8月5日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 鲁学 | 监事长 | 现任 | 男 | 38 | 2011年06月03日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 戴仁敏 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2011年06月03日 | 2017年06月27日 | 300,000 | | 75,000 | | 225,000 |
| 葛以前 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2011年06月03日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 高作海 | 总工程师 | 现任 | 男 | 33 | 2014年07月10日 | 2017年06月27日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,454,900 | 0 | 726,250 | 0 | 35,728,650 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|-------------|--------------|
| 王清 | 董事、总经理 | 离任 | 2015年03月30日 | 主动辞职，继续在公司工作 |
| 成宏 | 财务总监 | 离任 | 2015年06月30日 | 主动辞职，不在公司工作 |
| 王永伟 | 董事、副总经理 | 离任 | 2016年02月25日 | 主动辞职，继续在公司工作 |
| 陈银 | 副总经理 | 离任 | 2016年02月25日 | 主动辞职，继续在公司工作 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

问泽鑫先生：1962年4月生，本科学历，毕业于苏州大学。清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981年6月至1996年10月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师，1996年11月至1997年9月任上海致力电气有限公司办公室主任，1997年10月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011年6月至2014年6月为公司第二届董事会董事。2014年6月聘任为公司第三届董事会董事。2014年7月聘为公司董事长。2015年1月被上海电线电缆行业协会选为常务副会长。2015年3月30日被聘为公司总经理。

吴洪广先生：1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，籍贯江苏宝应，毕业于扬州市广播电视大学财务专业，大专学历，经济师。1995 年至 2008 年在宝胜科技创新股份有限公司工作；2013 年 1 月起任上海摩恩电气股份有限公司商务部经理、销售总监。2014 年 3 月聘任为公司第二届高级管理人员。2014 年 7 月聘任为公司第三届高级管理人员。

朱志英女士：1977年11月出生，本科学历。1997年8月至2002年6月在江苏省宝应县望直港中学任职；2005年8月至今在本公司工作，并担任董事。2008年5月8日至2011年5月8日为第一届董事会董事，2011年6月3日至2014年6月为公司第二届董事会董事。2014年6月聘任为公司第三届董事会董事。

潘志强先生：1958年9月生，先后毕业于上海财经大学，获经济学学士；及复旦大学，获法学第二学士。中国注册律师。1987年7月至1993年2月，在上海财经大学经济法系任讲师；1993年3月至2007年3月，在上海市郑传本律师事务所任合伙人；2007年4月至2008年9月；在北京市建元律师事务所上海分所任合伙人；2008年10月至今任职于北京市大成律师事务所上海分所，现任该律师事务所合伙人。2011年6月3日至2014年6月为第二届董事会独立董事。2014年6月聘任为公司第三届董事会董事。

王德宝先生：中国籍，无境外居留权，1944 年出生，1968 年毕业于中央财经大学，高级会计师、注册会计师，享受国务院特殊津贴。1987 年任江南造船厂总会计师、公司副总经理；1997 年 1 月任中国船舶工业总公司总会计师；1997 年至 2002 年任中船财务有限公司董事长；1998 年任江南造船集团公司副董事长、总会计师；1999 年兼任求新造船厂党委书记；2001 年任上海外高桥造船有限公司党委书记；2005 年至 2011 年 1 月任上海外高桥造船有限公司副董事长，目前在中国船舶重工股份有限公司担任独立董事。2014年6月聘任为公司第三届董事会董事。

孙勇先生：中国籍，无境外居留权，1960 年出生，会计学硕士，中国注册会计师资深会员，英国特许公认会计师协会资深会员（FCCA），澳洲资深注册会计师（FCPA Australia），副研究员，上海证券交易所上市委员会委员、上海市注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会专业指导委员会委员，并兼任多家证券有限公司内核委员，上海市科技创业导师。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，兼任长江精工钢结构（集团）股份有限公司、上海市北高新(集团)有限公司、上海柴油机股份有限公司等上市公司的独立董事。2014年6月聘任为公司第三届董事会董事。

2、监事

鲁学先生：1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任公司新品项目部经理。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月为第二届监事会监事及监事会主席。2014年6月聘任为公司第三届董事会监事，并当选为第三届监事会主席。

戴仁敏先生：1977年10月出生，1999年毕业于浙江商学院，大专学历。1999年8月至今在本公司从事销售管理方面工作，担任区域经理。2011年6月3日至2014年6月为第二届监事会监事。2014年6月聘任为公司第三届董事会监事。

葛以前先生：1975年7月出生，1997年至今一直在本公司从事生产调度管理方面工作。2011年11月15日至2014年6月为第二届监事会监事。2014年6月聘任为公司第三届董事会监事。

3、高级管理人员

问泽鑫先生：（履历请参照董事）

吴洪广先生：（履历请参照董事）

徐萍女士，1978年11月生，江苏籍，2001年7月至2003年9月在上海侨泰机械有限公司工作，2003年11月至2007年6月在上海士商五金有限公司从事外贸工作；2007年7月至2011年6月在上海摩恩电气有限公司从事外贸管理工作，2011年8月经公司第二届董事会第三次会议聘任为证券事务代表，2013年7月任公司董事会秘书，9月起任公司副总经理。2014年7月聘为公司副总经理及董事会秘书。

高作海先生：1982年4月生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯黑龙江庆安县，毕业于哈尔滨理工大学电力电气工程专业，本科学历。2006年至2010年在宝胜科技创新股份有限公司任橡套电缆项目组组长；2010年至2011年任上海德力西集团有限公司技术部经理，2011年12月起任上海摩恩电气股份有限公司副总工程师，技术中心主任。2014年7月聘为公司总工程师。

张颀先生：1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月8日被聘任为第三届董事会非独立董事。

王文平先生：大学本科，中级会计师，2004年9月在上海龙阳精密复合铜管有限公司从事

会计工作；2008年8月至2010年10月就职上海鸿得利重工股份有限公司，从事财务工作；2010年10月至2014年1月就职上海蓝光科技有限公司，从事财务工作；2014年2月起在上海摩恩电气股份有限公司从事财务工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 潘志强 | 北京大成（上海）律师事务所 | 合伙人 | | | 是 |
| 孙勇 | 众华会计师事务所 | 合伙人 | | | 是 |
| 王德宝 | 太平洋造船集团 | 独立董事 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上表所列情况，公司未知其余董事、监事、高级管理人员均在其他单位任职。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立并完善绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划和目标，对其工作绩效和管理指标进行考评，与当期收入挂钩。

公司董事、监事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后根据公司薪酬管理制度及考核指标按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 问泽鑫 | 董事、董事长 | 男 | 54 | 现任 | 24 | 否 |
| 王清 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 24 | 否 |
| 朱志英 | 董事 | 女 | 39 | 现任 | 16.8 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 王永伟 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 离任 | 24 | 否 |
| 潘志强 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 否 |
| 孙勇 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8 | 否 |
| 王德宝 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 8 | 否 |
| 鲁学 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 戴仁敏 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 18.9 | 否 |
| 葛以前 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 10.38 | 否 |
| 陈银 | 副总经理 | 男 | 44 | 离任 | 24 | 否 |
| 徐萍 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 38 | 现任 | 12 | 否 |
| 吴洪广 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 24 | 否 |
| 成宏 | 财务总监 | 男 | 48 | 离任 | 12 | 否 |
| 张颀 | 运营总监、董事 | 男 | 28 | 现任 | 18 | 否 |
| 高作海 | 总工程师 | 男 | 33 | 现任 | 14.4 | 否 |
| 王文平 | 财务负责人 | 男 | 34 | 现任 | 12 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 268.08 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 205 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 79 |
| 在职员工的数量合计（人） | 286 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 286 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 120 |
| 销售人员 | 51 |
| 技术人员 | 37 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 61 |

| | |
|--------|-------|
| 合计 | 286 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 5 |
| 大学本科 | 60 |
| 大学专科 | 69 |
| 大专以下 | 152 |
| 合计 | 286 |

2、薪酬政策

公司建立并完善了绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划和目标，对其工作绩效和管理指标进行考评，与当期收入挂钩。

公司董事、监事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后根据公司薪酬管理制度及考核指标按期支付。

3、培训计划

公司针对各管理人员及员工进行分岗、分级培训，实现岗位责任制，培训的重点：

- 1、经营层培训：公司章程、内控管理制度培训；
- 2、董监高培训：证券法、上市公司相关法律法规、内控管理制度培训等；

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 254,040 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 4,987,778.67 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规要求，不断地完善公司法人治理结构，规范公司运作，持续提高公司治理水平：

(1) 在报告期内，公司已建立了完善的治理结构，三会运作规范，独立董事、董事会专门委员会、内部审计机构各司其职；

(2) 在报告期内，公司严格按照信息披露规定和要求，及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，保护投资者合法利益。

(3) 在报告期内，公司积极参与证监局、保荐机构组织的公司董监高培训，加强公司董监高公司治理与最新的法律法规相结合。

2014年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《期货套保内部控制制度》、《内幕信息及知情人管理办法》进行了修订，新制定了《对外信息报送和使用管理制度》、《摩恩电气股东大会网络投票管理制度》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

(一) 业务独立情况

公司主要从事特种电线电缆的研发、生产和销售，具有独立、完整的研发、供应、生产和销售的经营管理体系，拥有独立的商标、专利及相关生产技术。公司设有独立的研发机构，独立进行科研开发；公司设有独立的采购部门，独立进行原材料采购；公司拥有独立的产品销售系统，建立了独立的产品销售网络体系，有独立的产品销售部门及销售人员；公司自主经营，不存在委托关联单位进行产品加工、产品销售或原材料采购的情况，业务完全独立于股东及其他关联方；公司与股东及其控制的其它企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

(二) 资产独立情况

公司系由上海摩恩电气有限公司整体变更而来，原上海摩恩电气有限公司的资产和人员全部进入股份公司，原有限公司的所有资产和负债均由股份公司合法承继。在整体变更后，

公司依法办理了相关资产和产权的变更登记手续，相关资产不存在权属纠纷。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统，与生产经营相关的房产设备等固定资产，以及土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产的权属均为本公司所有，目前不存在股东单位及其他关联方占用发行人资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司股东均为自然人，公司的人事及工资管理与关联单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在持有公司 5%以上股份的股东控股的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在关联企业处领薪；公司财务人员未在持有公司 5%以上股份的股东控股的企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（四）机构独立情况

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事制度以及董事会专业委员会的设置，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，各职能部门按照《公司章程》和相关管理制度规定的职责独立运作，独立于各股东。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预本公司机构设置和正常生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况

公司在财务上规范运作、独立运行，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理办法》、《关联方资金往来及对外担保制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东混合纳税情况。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为公司股东、关联单位或任何个人的债务提供担保，或将以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

综上所述，本公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东及其关联单位相互独立，拥有独立完整的资产以及研发、生产、供应、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 01 月 21 日 | 2015 年 01 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2015-008) 2015 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 02 月 09 日 | 2015 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2015-011) 2015 年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 04 月 07 日 | 2015 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2015-028) 2015 年第三次临时股东大会决议公告 |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | | 2015 年 04 月 24 日 | 2015 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2015-030) 2014 年度股东大会决议公告 |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 08 月 21 日 | 2015 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2015-062) 2015 年第四次临时股东大会 |
| 2015 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2015 年 10 月 09 日 | 2015 年 10 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2015-076) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | 2015 年第五次临时股东大会 |
|--|--|--|--|--|-----------------|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 潘志强 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 孙勇 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 否 |
| 王德宝 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 审计委员会

1、2015年度，审计委员会共召开3次会议，分别审议了2015年第一季度内部审计报告、2015年第一季度募集资金存放与使用情况的核查报告、2015年半年度报告及其摘要、2015年第二季度内部控制报告、2015年第二季度募集资金存放与使用情况的核查报告等议案。

2、在年度编制前审计期间，审计委员会委员与年审注册会计师多次见面沟通，督促其按计划开展审计工作，按时出具审计报告，并就审计中的重点问题进行了充分讨论，以确保审计报告全面反映公司真实情况；

（二）提名委员会

公司在报告期内共召开2次会议，分别审议了《关于第三届董事会非独立董事候选人名单的议案》、《关于公司总经理候选人名单的议案》、《关于公司财务负责人名单的议案》，审核了新聘任董事、总经理和财务负责人的资质、学历、职称等履历资料，程序合法合规。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司不断开发各种形式的激励方式，形成多层的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地吸引和稳定优秀人才。公司根据年度经营计划和目标，对高管的工作绩效和管理指标进行考评，与当期收入相挂钩。报告期内，公司没有对高管人员实施股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年03月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海摩恩电气股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|----------------|---|---------------------------|
| 定性标准 | 利润、营业收入、资产总额 | 控制环境、董事、监事和高级管理人员、会计准则 |
| 定量标准 | 错报 \geq 利润总额 5%，错报 \geq 资产总额 1%，错报 \geq 营业收入总额 1% | 董事、监事和高级管理人员舞弊 控制环境无效等 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016-3-24 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2016]第 210366 号 |
| 注册会计师姓名 | 廖家河、丛存 |

审计报告正文

上海摩恩电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海摩恩电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 101,664,125.12 | 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 | 216,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 56,022,964.63 | 29,780,877.42 |
| 应收账款 | 368,425,008.84 | 360,509,040.92 |
| 预付款项 | 18,285,189.95 | 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 | 14,914,961.87 | 25,665,588.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 84,587,100.62 | 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 | 45,232,001.69 | |
| 流动资产合计 | 689,347,352.72 | 620,198,390.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 439,526,943.60 | 328,907,395.32 |
| 长期股权投资 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 453,653,415.95 | 182,678,355.36 |
| 在建工程 | 35,108,175.70 | 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 | 97,238,669.25 | 98,085,980.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 80,940,254.66 | 80,729,298.19 |
| 长期待摊费用 | 985,321.21 | |
| 递延所得税资产 | 9,756,885.01 | 6,350,987.08 |
| 其他非流动资产 | 2,522,140.00 | 12,387,929.32 |
| 非流动资产合计 | 1,129,731,805.38 | 960,030,991.79 |
| 资产总计 | 1,819,079,158.10 | 1,580,229,382.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 337,100,000.00 | 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 | 129,570,000.00 | 49,990,000.00 |
| 应付账款 | 68,736,126.08 | 77,760,451.57 |
| 预收款项 | 7,657,383.24 | 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 | 3,641,589.39 | 2,318,492.80 |
| 应交税费 | 23,049,511.84 | 40,092,864.02 |
| 应付利息 | 4,498,366.20 | 3,128,008.71 |
| 应付股利 | 1,961,400.00 | 1,961,400.00 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 189,078,969.33 | 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 | 93,837,063.58 | 31,582,500.00 |
| 其他流动负债 | 3,980,833.37 | |
| 流动负债合计 | 863,111,243.03 | 760,427,304.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 144,633,325.89 | 47,308,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 69,561,824.71 | 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 | 40,126,367.25 | 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 | 254,321,517.85 | 139,207,236.19 |
| 负债合计 | 1,117,432,760.88 | 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 | | -452,046.73 |
| 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 | 158,942,061.19 | 144,377,457.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 678,850,858.53 | 663,834,207.86 |
| 少数股东权益 | 22,795,538.69 | 16,760,634.21 |
| 所有者权益合计 | 701,646,397.22 | 680,594,842.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,819,079,158.10 | 1,580,229,382.46 |

法定代表人：问泽鑫
 机构负责人：王文平

主管会计工作负责人：王文平

会计机

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 | 63,975,919.34 | 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 | 216,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 46,022,964.63 | 29,780,877.42 |
| 应收账款 | 279,012,936.98 | 326,486,938.08 |
| 预付款项 | 15,872,491.08 | 26,980,241.36 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 30,830,283.34 | 33,168,188.16 |
| 存货 | 68,375,551.08 | 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 | 1,093,458.21 | |
| 流动资产合计 | 505,399,604.66 | 541,683,158.75 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 354,295,260.00 | 312,765,265.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 408,817,849.29 | 133,378,865.68 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 35,055,669.97 | 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 | 96,472,538.27 | 97,356,403.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,559,757.35 | 5,137,612.02 |
| 其他非流动资产 | 1,492,140.00 | 11,357,929.32 |
| 非流动资产合计 | 913,693,214.88 | 810,887,121.05 |
| 资产总计 | 1,419,092,819.54 | 1,352,570,279.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 315,000,000.00 | 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 | 111,570,000.00 | 49,990,000.00 |
| 应付账款 | 35,308,846.44 | 54,462,357.73 |
| 预收款项 | 7,433,876.96 | 2,844,215.81 |
| 应付职工薪酬 | 2,715,432.63 | 934,754.46 |
| 应交税费 | 5,636,251.82 | 11,110,937.73 |
| 应付利息 | 4,498,366.20 | 3,128,008.71 |
| 应付股利 | 1,961,400.00 | 1,961,400.00 |
| 其他应付款 | 193,048,956.33 | 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 | 25,340,000.00 | 18,440,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 702,513,130.38 | 666,893,994.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 72,000,000.00 | 37,340,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 534,008.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 40,126,367.25 | 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 | 112,660,375.35 | 68,741,219.54 |
| 负债合计 | 815,173,505.73 | 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 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,437,139.70 | 12,437,139.70 |
| 未分配利润 | 84,612,472.54 | 98,081,085.02 |
| 所有者权益合计 | 603,919,313.81 | 616,935,065.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,419,092,819.54 | 1,352,570,279.80 |

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 | 576,605,862.53 | 646,651,348.13 |
| 其中：营业收入 | 576,605,862.53 | 646,651,348.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 556,201,850.69 | 612,473,163.34 |
| 其中：营业成本 | 418,062,684.18 | 504,284,837.68 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 2,195,185.83 | 1,912,505.45 |
| 销售费用 | 45,869,501.69 | 38,060,025.12 |
| 管理费用 | 45,044,496.54 | 40,138,150.16 |
| 财务费用 | 32,779,983.91 | 25,015,963.65 |
| 资产减值损失 | 12,249,998.54 | 3,061,681.28 |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | 216,000.00 | -351,800.00 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | -1,267,417.63 | -120,523.99 |
| 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） | 19,352,594.21 | 33,705,860.80 |
| 加：营业外收入 | 4,974,574.25 | 3,916,614.91 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 905,050.95 | 23,570.00 |
| 减：营业外支出 | 141,520.29 | 496,375.85 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 24,185,648.17 | 37,126,099.86 |
| 减：所得税费用 | 4,853,456.08 | 6,343,610.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） | 19,332,192.09 | 30,782,489.54 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | 14,564,603.94 | 26,418,165.64 |
| 少数股东损益 | 4,767,588.15 | 4,364,323.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 452,046.73 | -533,246.73 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 452,046.73 | -533,246.73 |
| （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 | 452,046.73 | -533,246.73 |
| 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 | 452,860.98 | -749,560.98 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -814.25 | 216,314.25 |
| 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 | 19,784,238.82 | 30,249,242.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,016,650.67 | 25,884,918.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,767,588.15 | 4,364,323.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.030 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.030 | 0.06 |

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
 机构负责人：王文平

主管会计工作负责人：王文平

会计机

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 | 363,492,511.25 | 545,311,986.29 |
| 减：营业成本 | 294,072,504.07 | 457,980,053.55 |
| 营业税金及附加 | 472,701.43 | 476,591.22 |
| 销售费用 | 17,088,628.33 | 21,933,945.51 |
| 管理费用 | 30,958,944.36 | 34,186,309.82 |
| 财务费用 | 33,500,462.44 | 24,803,738.99 |
| 资产减值损失 | 6,266,338.15 | 414,803.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 216,000.00 | -351,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,267,422.63 | -119,997.51 |
| 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） | -19,918,490.16 | 5,044,745.96 |
| 加：营业外收入 | 3,219,118.94 | 865,357.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 793,936.65 | 23,570.00 |
| 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） | -16,699,371.22 | 5,494,045.91 |
| 减：所得税费用 | -3,230,758.74 | 607,215.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,468,612.48 | 4,886,830.32 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 452,860.98 | -749,560.98 |
| （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 | 452,860.98 | -749,560.98 |
| 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 | 452,860.98 | -749,560.98 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -13,015,751.50 | 4,137,269.34 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.030 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.030 | |

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 | 623,864,849.83 | 573,407,802.40 |
| 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 | 6,967,313.70 | 3,840,087.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,491,006.52 | 138,059,682.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 724,323,170.05 | 715,307,573.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,572,829.15 | 569,280,891.95 |
| 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 | 35,203,995.96 | 25,627,109.48 |
| 支付的各项税费 | 40,968,967.30 | 17,427,717.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,534,168.19 | 113,436,224.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 768,279,960.60 | 725,771,943.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,956,790.55 | -10,464,370.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,284,000.00 | 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 | 700,000.00 | 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 | 11,150,000.00 | 1,030,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,134,000.00 | 1,068,100.50 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,102,267.32 | 65,039,451.54 |
| 投资支付的现金 | 30,700,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 304,461.34 | 39,972,075.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,406,728.66 | 106,011,526.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,272,728.66 | -104,943,426.24 |
| 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 | 841,611.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 886,327,200.00 | 792,158,365.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,426,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 893,594,811.00 | 792,158,365.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 699,552,839.77 | 703,424,346.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,967,083.10 | 21,993,346.76 |
| 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 | 54,807,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 786,326,922.87 | 725,417,693.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,267,888.13 | 66,740,671.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -144,925.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,038,368.92 | -48,812,050.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,908,121.06 | 90,720,171.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,946,489.98 | 41,908,121.06 |

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 | 329,012,961.25 | 439,997,653.98 |
| 收到的税费返还 | 6,251,126.47 | 852,485.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,417,100.83 | 76,709,675.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 532,681,188.55 | 517,559,815.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,186,392.82 | 407,429,892.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,089,852.66 | 17,779,275.04 |
| 支付的各项税费 | 11,849,226.21 | 5,621,215.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,065,049.20 | 78,440,877.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,190,520.89 | 509,271,260.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,490,667.66 | 8,288,554.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,284,000.00 | |
| 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 | | 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 | 11,150,000.00 | 1,030,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,434,000.00 | 1,035,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,060,312.15 | 64,991,468.20 |
| 投资支付的现金 | 72,230,000.00 | 52,950,000.00 |
| 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 | 300,000.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 111,590,312.15 | 117,941,468.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,156,312.15 | -116,906,468.20 |
| 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 | 707,890,000.00 | 792,158,365.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,426,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 714,316,000.00 | 792,158,365.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 655,235,529.24 | 689,424,346.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,363,406.71 | 21,754,715.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,807,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 732,405,935.95 | 711,179,062.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,089,935.95 | 80,979,303.00 |
| 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 | -17,755,580.44 | -27,638,610.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,013,864.64 | 63,652,474.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,258,284.20 | 36,013,864.64 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | | | | 68,271,657.64 | | -452,046.73 | | 12,437,139.70 | | 144,377,457.25 | 16,760,634.21 | 680,594,842.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | | | | 68,271,657.64 | | -452,046.73 | | 12,437,139.70 | | 144,377,457.25 | 16,760,634.21 | 680,594,842.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 452,046.73 | | | | 14,564,603.94 | 6,034,904.48 | 21,051,555.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 452,046.73 | | | | 14,564,603.94 | 4,767,588.15 | 19,784,238.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | 1,267,316.33 | 1,267,316.33 |
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | | | | 68,271,657.64 | | | | | 12,437,139.70 | | 158,942,061.19 | 22,795,538.69 | 701,646,397.22 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 219,600,000.00 | | | | 287,871,657.64 | | 81,200.00 | | 11,948,456.67 | | 118,447,974.64 | 2,165,995.01 | 640,115,283.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 219,600,000.00 | | | | 287,871,657.64 | | 81,200.00 | | 11,948,456.67 | | 118,447,974.64 | 2,165,995.01 | 640,115,283.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 219,600,000.00 | | | | -219,600,000.00 | | -533,246.73 | | 488,683.03 | | 25,929,482.61 | 14,594,639.20 | 40,479,558.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -533,246.73 | | | | 26,418,165.64 | 4,364,323.90 | 30,249,242.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|-------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 488,683.03 | | -488,683.03 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 488,683.03 | | -488,683.03 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 219,600,000.00 | | | | -219,600,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 219,600,000.00 | | | | -219,600,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 10,230,315.30 | 10,230,315.30 | |
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | | | | 68,271,657.64 | | -452,046.73 | 12,437,139.70 | | 144,377,457.25 | 16,760,634.21 | 680,594,842.07 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | | | | 67,669,701.57 | | -452,860.98 | | 12,437,139.70 | 98,081,085.02 | 616,935,065.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | | | | 67,669,701.57 | | -452,860.98 | | 12,437,139.70 | 98,081,085.02 | 616,935,065.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 452,860.98 | | | -13,468,612.48 | -13,015,751.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 452,860.98 | | | -13,468,612.48 | -13,015,751.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | | | | 67,669,701.57 | | | | 12,437,139.70 | 84,612,472.54 | 603,919,313.81 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|-------------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 219,600,000.00 | | | | 287,269,701.57 | | 296,700.00 | | 11,948,456.67 | 93,682,937.73 | 612,797,795.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 219,600,000.00 | | | | 287,269,701.57 | | 296,700.00 | | 11,948,456.67 | 93,682,937.73 | 612,797,795.97 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 219,600,000.00 | | | | -219,600,000.00 | | -749,560.98 | | 488,683.03 | 4,398,147.29 | 4,137,269.34 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -749,560.98 | | | 4,886,830.32 | 4,137,269.34 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 488,683.03 | -488,683.03 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|-------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 488,683.03 | -488,683.03 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 219,600,000.00 | | | | -219,600,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 219,600,000.00 | | | | -219,600,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | | | | 67,669,701.57 | | -452,860.98 | | 12,437,139.70 | 98,081,085.02 | 616,935,065.31 |

三、公司基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由自然人问泽鸿和问泽鑫为发起人，由上海摩恩电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310115400048823。2010年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为电线电缆类。

公司前身为上海摩恩电气有限公司，2008年5月，根据公司股东会决议，公司由有限责任公司变更为股份有限公司，以经江苏天衡会计师事务所“天衡审字（2008）596号”审计报告审定的有限公司2008年3月31日的净资产折合股本10,800.00万股，每股1元。

2008年7月，公司增加股本180万股，增资后公司股本为10,980.00万股。

2010年7月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,660.00万股，并于2010年7月20日在深圳证券交易所挂牌上市，发行后公司股本变更为14,640.00万股。

2012年6月，根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,320.00万元，由资本公积转增股本，变更后公司股本为21,960.00万股。2014年4月15日，根据股东大会会议决议，以资本公积金转增股本，以219,600,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增219,600,000股，转增后公司总股本将增加至439,200,000股。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数 43,920.00万股，注册资本为43,920.00万元，注册地：上海市浦东新区江山路2829号，总部办公地址：上海市浦东新区临港新城江山路2829号。本公司主要经营活动为：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

本公司的实际控制人为问泽鸿。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------|
| 江苏摩恩电工有限公司 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 |
| 北京亿力新能源股份有限公司 |
| 上海摩恩商业保理有限公司 |
| 海天一线（上海）电子商务有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该

子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

10.4 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

10.6 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>本公司将单笔余额占应收账款总额比例大于 5% 且余额大于 1000 万的应收账款及单笔余额占其他应收款总额比例大于 5% 且余额大于 100 万的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。</p> |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
|----------------------|---|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用风险类型组合计提应收融资租赁款及应收保理款坏账准备。按照风险等级将应收融资租赁款及应收保理款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。资产负债表日，按照风险类型对应的比例计提坏账准备。

| 风险类型 | 应收融资租赁款计提比例(%) | 应收保理款计提比例(%) |
|------|----------------|--------------|
| 正常 | 0.00 | 0.00 |
| 关注 | 1.00 | 1.00 |
| 次级 | 25.00 | 25.00 |
| 可疑 | 50.00 | 50.00 |
| 损失 | 100.00 | 100.00 |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有明显证据表明其存在减值且金额可以确定。 |
|-------------|-----------------------|

| | |
|-----------|------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 按其确定的减值金额计提减值准备。 |
|-----------|------------------|

12、存货

12.1 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

12.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

12.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

14.1 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

14.2 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，

公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他

综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或

重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提

的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b 借款费用已经发生；

c 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1.1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(1.2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|---------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 | 土地使用期限 |
| ERP软件系统 | 5 | 预计受益期 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(1.3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

(2) 内部研究开发支出会计政策

(2.1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2.2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认

与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （a）该义务是本公司承担的现时义务；
- （b）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （c）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。财务部收到客户签收的发货单回单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得

额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列

报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(2.1) 本次会计估计变更原因

公司目前开展的融资租赁和商业保理业务与原有从事的电线、电缆生产经营业务分别处于不同行业，在业务模式、结算方式以及客户的性质分类上存在很大差异。对此结合融资租赁和商业保理所处的行业特点，制定符合其行业特征的应收账款计提比例。

(2.2) 变更前采用的会计估计

公司以前年度未对风险类型组合计提坏帐准备。

(2.3) 变更后采用的会计估计

组合中，采用风险类型组合计提应收融资租赁款及应收保理款坏账准备。按照风险等级将应收融资租赁款及应收保理款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。资产负债表日，按照风险类型对应的比例计提坏账准备。

| 风险类型 | 应收融资租赁款计提比例(%) | 应收保理款计提比例(%) |
|------|----------------|--------------|
| 正常 | 0.00 | 0.00 |
| 关注 | 1.00 | 1.00 |
| 次级 | 25.00 | 25.00 |
| 可疑 | 50.00 | 50.00 |
| 损失 | 100.00 | 100.00 |

34、其他

套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或者原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转

出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定

为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 江苏摩恩电工有限公司 | 25% |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 25% |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 15% |

2、税收优惠

本公司为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率计征。

子公司北京亿力新能源股份有限公司为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率计征。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 191,730.13 | 67,886.04 |
| 银行存款 | 46,754,759.85 | 41,840,235.02 |
| 其他货币资金 | 54,717,635.14 | 31,245,535.09 |
| 合计 | 101,664,125.12 | 73,153,656.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | 0.00 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 信用证保证金 | 1,143,328.74 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 41,571,000.00 | 14,997,000.00 |
| 保函保证金 | 12,003,306.40 | 16,248,535.09 |
| | | |
| 合计 | 54,717,635.14 | 31,245,535.09 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 交易性金融资产 | 216,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 216,000.00 | |
| 合计 | 216,000.00 | |

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 56,022,964.63 | 29,780,877.42 |
| 合计 | 56,022,964.63 | 29,780,877.42 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 34,078,933.44 | 59,162,225.77 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 34,078,933.44 | 59,162,225.77 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 419,483,711.92 | 100.00% | 51,058,703.08 | 12.17% | 368,425,008.84 | 399,397,540.91 | 100.00% | 38,888,499.99 | 9.74% | 360,509,040.92 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 合计 | 419,483,711.92 | 100.00% | 51,058,703.08 | 12.17% | 368,425,008.84 | 399,397,540.91 | 100.00% | 38,888,499.99 | 9.74% | 360,509,040.92 |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 251,524,727.19 | 12,576,236.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 107,752,132.43 | 10,775,213.24 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 28,463,478.75 | 8,539,043.63 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 22,945,913.19 | 11,472,956.60 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 5,511,035.58 | 4,408,828.46 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,286,424.78 | 3,286,424.78 | 100.00% |
| 合计 | 419,483,711.92 | 51,058,703.08 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,237,800.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 67,597.79 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 69,102,806.80 | 16.47 | 3,555,140.34 |
| 第二名 | 19,419,880.88 | 4.63 | 1,568,320.88 |
| 第三名 | 14,686,684.00 | 3.50 | 2,737,762.30 |
| 第四名 | 14,116,330.75 | 3.37 | 705,816.54 |
| 第五名 | 13,429,760.00 | 3.20 | 1,342,976.00 |
| 合计 | 130,755,462.43 | 31.17 | 9,910,016.06 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 15,517,744.50 | 84.87% | 44,976,540.59 | 94.65% |
| 1至2年 | 1,696,961.36 | 9.28% | 263,562.15 | 0.55% |
| 2至3年 | 263,562.14 | 1.44% | 610,881.66 | 1.29% |
| 3年以上 | 806,921.95 | 4.41% | 1,665,626.20 | 3.51% |
| 合计 | 18,285,189.95 | -- | 47,516,610.60 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|------|---------------|----------------|
| 第一名 | 10,915,116.57 | 59.69 |

| | | |
|-----|---------------|-------|
| 第二名 | 1,000,000.00 | 5.47 |
| 第三名 | 744,453.60 | 4.07 |
| 第四名 | 606,400.00 | 3.32 |
| 第五名 | 486,241.30 | 2.66 |
| 合 计 | 13,752,211.47 | 75.21 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 8,445,849.29 | 30.15% | | | 8,445,849.29 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,267,837.84 | 100.00% | 2,352,875.97 | 13.63% | 14,914,961.87 | 19,084,999.20 | 68.15% | 2,340,678.31 | 12.26% | 16,744,320.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 475,418.23 | 1.70% | | | 475,418.23 |
| 合计 | 17,267,837.84 | 100.00% | 2,352,875.97 | 13.63% | 14,914,961.87 | 28,006,266.72 | 100.00% | 2,340,678.31 | 8.36% | 25,665,588.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 12,660,570.48 | 633,028.52 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,868,514.63 | 286,851.46 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 354,289.83 | 106,286.95 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 114,712.52 | 57,356.26 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,988.00 | 1,590.40 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,267,762.38 | 1,267,762.38 | 100.00% |
| 合计 | 17,267,837.84 | 2,352,875.97 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,197.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 出口退税 | | 6,251,126.47 |
| 期货保证金 | 749,685.25 | 3,852,347.14 |
| 投标及履约保证金 | 6,081,729.00 | 3,840,870.80 |
| 备用金 | 2,992,953.15 | 5,626,521.18 |
| 补偿款 | | 2,194,722.82 |
| 购房款 | | 3,900,000.00 |
| 押金 | 2,472,314.68 | |
| 其他 | 4,971,155.76 | 2,340,678.31 |
| 合计 | 17,267,837.84 | 28,006,266.72 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 押金 | 2,219,071.02 | 1 年以内 | 12.85% | 110,953.55 |
| 第二名 | 往来款 | 974,557.54 | 1 年以内 | 5.64% | 48,727.88 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 第三名 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 4.63% | 40,000.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 4.63% | 40,000.00 |
| 第五名 | 期货保证金 | 749,685.25 | 1-2 年 | 4.34% | 74,968.53 |
| 合计 | -- | 5,543,313.81 | -- | 32.09% | 314,649.96 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 12,998,877.36 | | 12,998,877.36 | 33,390,677.63 | 112,237.87 | 33,278,439.76 |
| 在产品 | 37,871,412.66 | | 37,871,412.66 | 23,608,479.08 | | 23,608,479.08 |
| 库存商品 | 33,716,810.60 | | 33,716,810.60 | 26,904,060.19 | 308,882.54 | 26,595,177.65 |
| 周转材料 | | | | 90,520.68 | | 90,520.68 |
| 合计 | 84,587,100.62 | | 84,587,100.62 | 83,993,737.58 | 421,120.41 | 83,572,617.17 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|------------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 112,237.87 | | | 112,237.87 | | |
| 库存商品 | 308,882.54 | | | 308,882.54 | | |
| 合计 | 421,120.41 | | | 421,120.41 | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 待摊费用 | 164,308.17 | |
| 银行理财产品 | 300,000.00 | |
| 待抵扣税额 | 767,693.52 | |
| 一年内到期的应收保理款 | 44,000,000.00 | |
| 合计 | 45,232,001.69 | |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |
| 按成本计量的 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--|--|--|
| 合计 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |
|----|---------------|--|---------------|--|--|--|

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙） | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 19.61% | |
| 合计 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 439,526,943.6 0 | | 439,526,943.6 0 | 328,907,395.3 2 | | 328,907,395.3 2 | |
| 其中：未实现融资收益 | 67,652,992.68 | | 67,652,992.68 | 52,169,521.84 | | 52,169,521.84 | |
| 合计 | 439,526,943.6 0 | | 439,526,943.6 0 | 328,907,395.3 2 | | 328,907,395.3 2 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 136,682,417.49 | 114,365,360.95 | 16,604,424.36 | 4,100,062.11 | 271,752,264.91 |
| 2.本期增加金额 | 214,667,512.85 | 75,134,170.45 | 8,202,970.53 | 1,086,457.24 | 299,091,111.07 |
| (1) 购置 | 38,209,734.07 | 1,566,665.52 | 8,202,970.53 | 1,035,902.45 | 49,015,272.57 |
| (2) 在建工程转入 | 176,457,778.78 | 73,567,504.93 | | | 250,025,283.71 |
| (3) 企业合并增加 | | | | 50,554.79 | 50,554.79 |
| 3.本期减少金额 | | | 2,838,874.02 | 13,752.14 | 2,852,626.16 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,838,874.02 | 13,752.14 | 2,852,626.16 |
| 4.期末余额 | 351,349,930.34 | 189,499,531.40 | 21,968,520.87 | 5,172,767.21 | 567,990,749.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,432,287.24 | 40,867,003.86 | 9,504,532.20 | 2,792,482.93 | 88,596,306.23 |
| 2.本期增加金额 | 10,855,203.83 | 13,679,559.93 | 2,223,075.92 | 545,808.76 | 27,303,648.44 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 10,855,203.83 | 13,679,559.93 | 2,223,075.92 | 495,253.97 | 27,253,093.65 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 50,554.79 | 50,554.79 |
| 3. 本期减少金额 | | | 2,027,924.97 | 12,299.15 | 2,040,224.12 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,027,924.97 | 12,299.15 | 2,040,224.12 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 46,287,491.07 | 54,546,563.79 | 9,699,683.15 | 3,325,992.54 | 113,859,730.55 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 477,603.32 | | | 477,603.32 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 477,603.32 | | | 477,603.32 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 305,062,439.27 | 134,475,364.29 | 12,268,837.72 | 1,846,774.67 | 453,653,415.95 |
| 2. 期初账面价值 | 101,250,130.25 | 73,020,753.77 | 7,099,892.16 | 1,307,579.18 | 182,678,355.36 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 机器设备 | 660,920.00 | 72,988.85 | 477,603.32 | 110,327.83 | |
| 合计 | 660,920.00 | 72,988.85 | 477,603.32 | 110,327.83 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 235,139,519.38 | |

其他说明

临港江山路项目正在项目验收阶段，验收完毕才可办理房产证。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 临港项目 | 35,055,669.97 | | 35,055,669.97 | 250,891,046.02 | | 250,891,046.02 |
| 其他 | 52,505.73 | | 52,505.73 | | | |
| 合计 | 35,108,175.70 | | 35,108,175.70 | 250,891,046.02 | | 250,891,046.02 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 临港项目 | 297,330,000.00 | 250,891,046.02 | 34,189,907.66 | 250,025,283.71 | | 35,055,669.97 | 95.88% | 基本完工 | | | | 募股资金 |
| 合计 | 297,330,000.00 | 250,891,046.02 | 34,189,907.66 | 250,025,283.71 | | 35,055,669.97 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件系统 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 103,820,695.61 | | | 602,136.78 | 104,422,832.39 |
| 2.本期增加金额 | 1,297,800.00 | | | 68,000.00 | 1,365,800.00 |
| (1) 购置 | 1,297,800.00 | | | 68,000.00 | 1,365,800.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 105,118,495.61 | | | 670,136.78 | 105,788,632.39 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,836,667.08 | | | 500,184.81 | 6,336,851.89 |
| 2.本期增加金额 | 2,108,769.00 | | | 104,342.25 | 2,213,111.25 |
| (1) 计提 | 2,108,769.00 | | | 104,342.25 | 2,213,111.25 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,945,436.08 | | | 604,527.06 | 8,549,963.14 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 97,173,059.53 | | | 65,609.72 | 97,238,669.25 |
| 2.期初账面价值 | 97,984,028.53 | | | 101,951.97 | 98,085,980.50 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|------------|------|--|---------------|
| | | | | | | |
| 北京亿力新能源 股份有限公司 | 80,729,298.19 | | | | | 80,729,298.19 |
| 海天一线(上海) 电子商务有限公司 | | | 210,956.47 | | | 210,956.47 |
| 合计 | 80,729,298.19 | | 210,956.47 | | | 80,940,254.66 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

本公司于2014年支付合并成本人民币103,500,000.00元，收购了北京亿力新能源股份有限公司69%的权益。合并成本超过按比例获得的北京亿力新能源股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的金额人民币80,729,298.19元，确认为与北京亿力新能源股份有限公司相关的商誉。

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------|--------------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | | 1,045,500.00 | 60,178.79 | | 985,321.21 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|--|------------|
| 合计 | | 1,045,500.00 | 60,178.79 | | 985,321.21 |
|----|--|--------------|-----------|--|------------|

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 53,889,182.37 | 8,201,382.66 | 42,127,902.03 | 6,350,987.08 |
| 可抵扣亏损 | 10,370,015.67 | 1,555,502.35 | | |
| 合计 | 64,259,198.04 | 9,756,885.01 | 42,127,902.03 | 6,350,987.08 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 9,756,885.01 | | 6,350,987.08 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 预付工程及设备款 | 1,492,140.00 | 11,357,929.32 |
| 预付土地保证金 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 |
| 合计 | 2,522,140.00 | 12,387,929.32 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 70,100,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 105,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 保证借款 | 117,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 信用借款 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 337,100,000.00 | 244,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 129,570,000.00 | 49,990,000.00 |
| 合计 | 129,570,000.00 | 49,990,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 56,315,644.45 | 67,814,346.49 |
| 1-2 年 | 4,748,305.93 | 7,155,753.03 |
| 2-3 年 | 4,939,033.25 | 832,828.74 |
| 3 年以上 | 2,733,142.45 | 1,957,523.31 |
| 合计 | 68,736,126.08 | 77,760,451.57 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 一年以内 | 6,614,830.84 | 19,507,729.23 |
| 1 至 2 年 | 225,735.93 | 356,299.07 |
| 2 至 3 年 | 256,299.07 | 108,780.00 |
| 3 年以上 | 560,517.40 | 451,737.40 |
| 合计 | 7,657,383.24 | 20,424,545.70 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,313,134.50 | 33,607,258.28 | 32,278,803.39 | 3,641,589.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,358.30 | 2,942,354.36 | 2,947,712.66 | |
| 合计 | 2,318,492.80 | 36,549,612.64 | 35,226,516.05 | 3,641,589.39 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,376,480.28 | 30,294,056.07 | 29,569,096.92 | 2,101,439.43 |
| 2、职工福利费 | | 848,473.12 | 848,473.12 | |
| 3、社会保险费 | 1,899.76 | 1,369,394.92 | 1,371,294.68 | |
| 其中：医疗保险费 | 1,461.35 | 1,143,879.58 | 1,145,340.93 | |
| 工伤保险费 | 194.85 | 156,107.96 | 156,302.81 | |
| 生育保险费 | 243.56 | 69,407.38 | 69,650.94 | |
| 4、住房公积金 | | 371,229.00 | 371,229.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 934,754.46 | 702,801.57 | 97,406.07 | 1,540,149.96 |
| 8、其他 | | 21,303.60 | 21,303.60 | |
| 合计 | 2,313,134.50 | 33,607,258.28 | 32,278,803.39 | 3,641,589.39 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 4,871.18 | 2,832,214.94 | 2,837,086.12 | |
| 2、失业保险费 | 487.12 | 110,139.42 | 110,626.54 | |
| 合计 | 5,358.30 | 2,942,354.36 | 2,947,712.66 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,941,608.63 | 28,811,470.31 |
| 营业税 | 287,008.33 | |
| 企业所得税 | 10,702,780.57 | 8,123,629.65 |
| 个人所得税 | 49,157.56 | 166,800.25 |
| 城市维护建设税 | 443,734.16 | 144,230.52 |
| 教育费附加 | 15,055.89 | 923,259.84 |
| 房产税 | 23,669.10 | 1,325,842.92 |
| 土地使用税 | 578,652.05 | 552,496.08 |
| 其他税费 | 7,845.55 | 45,134.45 |
| 合计 | 23,049,511.84 | 40,092,864.02 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 借款利息 | 4,498,366.20 | 3,128,008.71 |
| 合计 | 4,498,366.20 | 3,128,008.71 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,961,400.00 | 1,961,400.00 |
| 合计 | 1,961,400.00 | 1,961,400.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 押金及保证金等 | 1,153,916.32 | 31,990.66 |
| 单位往来款 | 2,394,719.48 | 3,910,517.73 |
| 备用金及个人往来款 | 185,530,333.53 | 285,226,533.01 |
| 合计 | 189,078,969.33 | 289,169,041.40 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------------|
| 刘令飞 | 26,550,000.00 | 按协议约定支付的剩余股权转让款 |
| 刘晓伟 | 4,500,000.00 | 按协议约定支付的剩余股权转让款 |
| 合计 | 31,050,000.00 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 93,837,063.58 | 31,582,500.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 93,837,063.58 | 31,582,500.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 递延保理利息款 | 3,980,833.37 | |
| 合计 | 3,980,833.37 | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 72,633,325.89 | 9,968,000.00 |
| 抵押借款 | 72,000,000.00 | 37,340,000.00 |
| 合计 | 144,633,325.89 | 47,308,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 融资租赁保证金 | 68,600,000.00 | 59,800,000.00 |
| 应付分期购买固定资产款 | 961,824.71 | 698,016.65 |
| 合计 | 69,561,824.71 | 60,498,016.65 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 31,401,219.54 | 11,150,000.00 | 2,424,852.29 | 40,126,367.25 | |
| 合计 | 31,401,219.54 | 11,150,000.00 | 2,424,852.29 | 40,126,367.25 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 项目 1（注 1） | 1,194,750.00 | | 243,000.00 | | 951,750.00 | 与资产相关 |
| 项目 2（注 2） | 951,969.70 | | 192,000.00 | | 759,969.70 | 与资产相关 |
| 项目 3（注 3） | 551,999.84 | | 187,272.56 | | 364,727.28 | 与资产相关 |
| 项目 4（注 4） | 26,000,000.00 | 11,150,000.00 | 1,710,579.73 | | 35,439,420.27 | 与资产相关 |
| 项目 5（注 5） | 1,728,000.00 | | 92,000.00 | | 1,636,000.00 | 与资产相关 |
| 项目 6（注 6） | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 项目 7（注 7） | 374,500.00 | | | | 374,500.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 31,401,219.54 | 11,150,000.00 | 2,424,852.29 | | 40,126,367.25 | -- |

其他说明：

注：1、根据上海市浦东新区经济和信息化委员会“浦经信委工字【2009】49号”文件批复，收到浦东新区财政局拨付款2,430,000.00元，补贴交流高压大功率变频调速节能电机电缆技术改造项目，属于与资产相

关的政府补助，本期确认收益243,000.00元计入营业外收入，余额951,750.00元在设备以后的使用期内分期确认收益。

2、根据上海市浦东新区经济和信息化委员会“浦经信委工字【2009】49号”文件批复，本期新收到浦东新区财政局拨付款1,030,000.00元，补贴交流高压大功率变频调速节能电机电缆技术改造项目属于与资产相关的政府补助，企业按资产剩余年限摊销，本期计入营业外收入78,030.30元，余额759,969.70元在资产剩余使用年限内分期确认收益。

3、根据上海市经济信息化委员会关于《开展2010年度鼓励企业购买国际先进研发仪器设备项目申报工作的通知》（沪经信投【2010】211号），公司购入工频谐振试验系统，收到设备补贴款920,000.00元，属于与资产相关的政府补助。购入设备在2010年12月开始使用，本期确认收益187,272.56元计入营业外收入，余额364,727.28元在设备以后的使用期内分期确认收益。

4、根据上海市浦东新区经济和信息化委员会《关于上海摩恩电气股份有限公司风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目专项资金的批复》的通知（浦经信委工字【2011】85号），同意安排37,150,000.00元资金补贴公司风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目。2011年12月28日，公司收到上述专项补贴资金中的26,000,000.00元，属于与资产相关的政府补助，本期收到上述专项补贴中的11,150,000.00元，本期确认收益1,710,579.73元，余额35,439,420.27元在以后年限内分期确认收益。

5、2011年05月27日，收到浦东新区财政局拨款1,920,000.00元，补贴新型大长度矿物绝缘防火电缆技改项目，属于与资产相关的政府补助，2014年1月1日开始摊销，本期计入营业外收入92,000.00元，剩余1,636,000.00元在以后使用年限内摊销。

6、2013年12月23日，根据上海市经济和信息化委员会“沪经信技【2013】859号”文件批复，公司被认定为上海市第十九批企业技术中心，收到市级财政支付中心拨付2013年企业技术中心能力建设项目补助款600,000.00元，补贴公司技术研发设备的采购，属于与资产相关的政府补助，截止2015年12月31日，项目尚未完工，本期未确认收益。

7、2012年12月24日，根据上海市浦东新区经济和信息化委员会“浦经信委信字【2012】47号”文件批复，收到浦东新区财政局拨付款374,500.00元，补贴“摩恩电气生产信息协同管理平台”项目，属于与资产相关的政府补助，应在项目结束形成无形资产后再进行摊销，截止2015年12月31日，项目尚未完工，本期未确认收益。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 439,200,000.00 | | | | | | 439,200,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 67,669,701.57 | | | 67,669,701.57 |
| 其他资本公积 | 601,956.07 | | | 601,956.07 |
| 合计 | 68,271,657.64 | | | 68,271,657.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -452,046.73 | | -452,046.73 | | 452,046.73 | | 0.00 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | -452,860.98 | | 452,860.98 | | 452,860.98 | | 0.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 814.25 | | 814.25 | | -814.25 | | |
| 其他综合收益合计 | -452,046.73 | | -452,046.73 | | 452,046.73 | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,437,139.70 | | | 12,437,139.70 |
| 合计 | 12,437,139.70 | | | 12,437,139.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 144,377,457.25 | 118,447,974.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 144,377,457.25 | 118,447,974.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,564,603.94 | 26,418,165.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 488,683.03 |
| 期末未分配利润 | 158,942,061.19 | 144,377,457.25 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 560,497,682.07 | 413,078,386.75 | 643,713,581.85 | 502,419,568.39 |
| 其他业务 | 16,108,180.46 | 4,984,297.43 | 2,937,766.28 | 1,865,269.29 |
| 合计 | 576,605,862.53 | 418,062,684.18 | 646,651,348.13 | 504,284,837.68 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 735,696.42 | 718,779.33 |
| 教育费附加 | 756,221.47 | 1,065,388.63 |
| 其他 | 703,267.94 | 128,337.49 |
| 合计 | 2,195,185.83 | 1,912,505.45 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费 | 18,087,505.20 | 13,949,253.10 |
| 包装费 | 3,677,110.46 | 3,516,183.85 |
| 职工薪酬 | 5,285,974.94 | 5,299,633.54 |
| 业务宣传及广告费 | 2,214,067.77 | 5,940,792.67 |
| 佣金 | | 412,500.00 |
| 差旅费 | 1,927,760.10 | 1,617,125.84 |
| 招投标服务费 | 1,384,867.01 | 1,327,400.52 |
| 办公费 | 1,052,516.91 | 2,616,685.92 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 482,596.60 | 1,320,345.09 |
| 会务费 | 1,055,558.45 | 783,495.30 |
| 折旧费 | 1,060,687.31 | 602,427.75 |
| 其他 | 9,640,856.94 | 674,181.54 |
| 合计 | 45,869,501.69 | 38,060,025.12 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,751,095.17 | 11,644,790.64 |
| 办公费 | 788,968.27 | 1,535,816.42 |
| 差旅费 | 860,205.33 | 502,578.88 |
| 业务招待费 | 571,997.20 | 845,351.38 |
| 车辆费 | 1,327,199.62 | 1,797,836.06 |
| 审计咨询费 | 1,777,511.27 | 1,340,645.27 |
| 新产品开发经费 | 12,405,649.93 | 14,575,011.97 |
| 税费 | 2,050,532.28 | 1,158,722.14 |
| 固定资产折旧 | 3,273,944.37 | 3,184,687.08 |
| 会务费 | 2,205,248.01 | 118,266.70 |
| 其他 | 123,960.00 | 1,860,196.00 |
| 无形资产摊销 | 4,908,185.09 | 1,574,247.62 |
| 合计 | 45,044,496.54 | 40,138,150.16 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 32,146,806.60 | 25,458,749.07 |
| 减：利息收入 | 771,296.61 | 259,499.58 |
| 汇兑损益 | 138,802.24 | -508,026.48 |
| 其他 | 1,265,671.68 | 324,740.64 |
| 合计 | 32,779,983.91 | 25,015,963.65 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 12,249,998.54 | 2,640,560.87 |
| 二、存货跌价损失 | | 421,120.41 |
| 合计 | 12,249,998.54 | 3,061,681.28 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 216,000.00 | -351,800.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 216,000.00 | -351,800.00 |
| 合计 | 216,000.00 | -351,800.00 |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -41,394.00 | |
| 其他 | | -349,193.16 |
| 铜期货合约 | -1,226,023.63 | 228,669.17 |
| 合计 | -1,267,417.63 | -120,523.99 |

其他说明：

铜期货合约平仓损益中，属无效现金流量套期以及非套期合约部分计入投资收益。

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 905,050.95 | 23,570.00 | 905,050.95 |
| 其中：固定资产处置利得 | 905,050.95 | 23,570.00 | 905,050.95 |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 4,041,039.52 | 3,828,982.25 | 3,324,852.29 |
| 其他 | 28,483.78 | 64,062.66 | 28,483.78 |
| 合计 | 4,974,574.25 | 3,916,614.91 | 4,258,387.02 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------|------|------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 递延收益转入 | | | | | | 2,424,852.29 | 605,030.34 | 与资产相关 |
| 增值税退税 | | | | | | 716,187.23 | 2,987,601.91 | 与收益相关 |
| 职工培训补贴 | | | | | | | 136,350.00 | 与收益相关 |
| 金融业发展扶持资金 | | | | | | 870,000.00 | | 与收益相关 |
| 自主品牌项目奖励 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,041,039.52 | 3,828,982.25 | -- |

其他说明：

递延收益转出项目详见附注51递延收益。

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|------------|---------------|
| 其他 | 141,520.29 | 496,375.85 | 141,520.29 |
| 合计 | 141,520.29 | 496,375.85 | 141,520.29 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 8,259,354.01 | 6,406,616.58 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 递延所得税费用 | -3,405,897.93 | -63,006.26 |
| 合计 | 4,853,456.08 | 6,343,610.32 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|---------------|
| 利润总额 | 24,185,648.17 |
| 所得税费用 | 4,853,456.08 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 771,296.61 | 259,499.58 |
| 与收益相关的政府补助 | 900,000.00 | 3,223,951.91 |
| 租赁保证金 | 33,863,919.76 | 4,500,000.00 |
| 往来款及其他 | 57,955,790.15 | 130,076,231.48 |
| 合计 | 93,491,006.52 | 138,059,682.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 期间费用支出额 | 63,516,717.60 | 16,168,683.88 |
| 支付履约保证金及投标保证金 | 17,614,363.00 | 43,394,206.30 |
| 往来及其他 | 17,403,087.59 | 53,873,334.16 |
| 合计 | 98,534,168.19 | 113,436,224.34 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助（详见本附注五、 （二十六）项目 2 | 11,150,000.00 | 1,030,000.00 |
| 合计 | 11,150,000.00 | 1,030,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 购买银行理财产品 | 300,000.00 | |
| 合计 | 300,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 承兑保证金到期收回 | 6,426,000.00 | |
| 合计 | 6,426,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 支付承兑及信用证保证金 | 54,807,000.00 | |
| 合计 | 54,807,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 19,332,192.09 | 30,782,489.54 |
| 加：资产减值准备 | 12,249,998.54 | 3,061,681.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,253,093.65 | 15,919,404.01 |
| 无形资产摊销 | 2,213,111.25 | 1,572,937.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,178.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -905,050.95 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -216,000.00 | 351,800.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 32,146,806.60 | 24,950,722.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,267,417.63 | 120,523.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,405,897.92 | -63,006.26 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -593,363.04 | -4,029,899.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -161,685,947.66 | -126,883,478.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 28,326,670.47 | 43,752,455.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,956,790.55 | -10,464,370.24 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,946,489.98 | 41,908,121.06 |
| 减：现金的期初余额 | 41,908,121.06 | 90,720,171.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,038,368.92 | -48,812,050.38 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 321,611.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：海天一线（上海）电子商务有限公司 | 321,611.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 17,149.66 |
| 其中： | -- |
| 其中：海天一线（上海）电子商务有限公司 | 17,149.66 |

| | |
|---------------------|------------|
| 其中： | -- |
| 其中：海天一线（上海）电子商务有限公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 304,461.34 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 46,946,489.98 | 41,908,121.06 |
| 其中：库存现金 | 191,730.13 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 46,754,759.85 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 46,946,489.98 | 41,908,121.06 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 54,717,635.14 | 保证金 |
| 固定资产 | 40,052,298.39 | 抵押 |
| 无形资产 | 40,205,632.21 | 抵押 |
| 应收账款 | 90,849,070.58 | 质押 |
| 合计 | 225,824,636.32 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 海天一线(上海)电子商务有限公司 | 2015年05月06日 | 1,530,000.00 | 51.00% | 增资 | 2015年07月01日 | 股权已过户及大部分款项已付 | 11,556.58 | -1,708,476.29 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 海天一线（上海）电子商务有限公司 |
|----------------------------|------------------|
| --现金 | 1,530,000.00 |
| 合并成本合计 | 1,530,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,319,043.53 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 | 210,956.47 |

| | |
|---|--|
| 额 | |
|---|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 海天一线（上海）电子商务有限公司 | |
|----------|------------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 2,591,160.66 | 2,591,160.66 |
| 负债： | 4,800.80 | 4,800.80 |
| 净资产 | 2,586,359.86 | 2,586,359.86 |
| 减：少数股东权益 | 1,267,316.33 | 1,267,316.33 |
| 取得的净资产 | 1,319,043.53 | 1,319,043.53 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

本公司2015年注销全资子公司——摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司2015年注销全资子公司——摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏摩恩电工有限公司 | 江苏 | 江苏 扬州 | 制造 | 100.00% | | 设立 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁 | 99.00% | | 设立 |
| 上海摩恩商业保理有限公司 | 上海 | 上海 | 保理 | 100.00% | | 设立 |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 北京 | 北京 | 制造 | 69.00% | | 购买 |
| 海天一线(上海)电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 51.00% | | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 31.00% | 5,450,577.79 | | 19,908,452.00 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 1.00% | 154,163.74 | | 2,456,923.74 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 163,614,834.16 | 39,050,593.84 | 202,665,428.00 | 138,016,798.49 | 427,816.61 | 138,444,615.10 | 123,662,370.27 | 41,162,533.86 | 164,824,904.13 | 117,488,583.57 | 698,016.65 | 118,186,600.22 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 32,973,853.27 | 441,111,884.26 | 474,085,737.53 | 87,160,037.35 | 141,233,325.89 | 228,393,363.24 | 9,794,300.17 | 329,925,553.28 | 339,719,853.45 | 39,675,853.23 | 69,768,000.00 | 109,443,853.23 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 176,787,095.33 | 17,582,508.99 | 17,582,508.99 | -3,129,006.86 | 111,019,664.52 | 13,637,286.80 | 13,637,286.80 | 3,613,659.96 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 37,096,643.57 | 15,416,374.06 | 15,416,374.06 | -99,763,240.92 | 32,860,461.70 | 13,676,498.89 | 13,676,498.89 | -17,633,716.98 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
|-------------|---------------|----------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高

风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加100.07万元

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，本报告期外币金融资产和外币金融负债对本公司影响很小。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为问泽鸿，期末持有本公司股份的比例以及对本公司的表决权比例为 59.79%。

本企业最终控制方是问泽鸿。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 问泽鑫 | 主要投资者个人、董事 |

| | |
|-----|--------|
| 朱志英 | 问泽鸿之配偶 |
| 姜春梅 | 问泽鑫之配偶 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 问泽鸿 | 借款 | 150,000,000.00 | | | 250,000,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2015年07月15日 | 2018年07月31日 | 否 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2015年06月16日 | 2018年06月20日 | 否 |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2015年06月16日 | 2018年06月20日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 问泽鸿、问泽鑫 | 100,000,000.00 | 2015年03月19日 | 2016年03月19日 | 否 |
| 问泽鸿、朱志英 | 70,000,000.00 | 2015年07月28日 | 2018年07月27日 | 否 |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年07月17日 | 2016年07月16日 | 否 |
| 问泽鸿 | 30,000,000.00 | 2015年07月17日 | 2016年07月16日 | 否 |
| 问泽鑫 | 30,000,000.00 | 2015年07月17日 | 2016年07月16日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 问泽鸿 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|--------------|
| | | | 3,220,000.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,280,000.00 | 3,220,000.00 |

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 问泽鸿 | 154,382,370.28 | 232,043,398.00 |

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|--|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 根据公司 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《关于公司非公开发行股票预案的议案》，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 180,000.00 万元，开展融资租赁业务 | | |

2、利润分配情况

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 439,200,000 股为股份基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税）。

除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 317,835,315.97 | 100.00% | 38,822,378.99 | 14.17% | 279,012,936.98 | 359,007,765.24 | 100.00% | 32,520,827.16 | 10.54% | 326,486,938.08 |
| 合计 | 317,835,315.97 | | 38,822,378.99 | | 279,012,936.98 | 359,007,765.24 | | 32,520,827.16 | | 326,486,938.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 147,193,851.96 | 7,359,692.60 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 73,240,918.43 | 7,324,091.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 28,440,902.75 | 8,532,270.83 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 17,257,638.19 | 8,628,819.10 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 4,614,733.18 | 3,691,786.54 | 80.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 5 年以上 | 3,285,718.08 | 3,285,718.08 | 100.00% |
| 合计 | 274,033,762.59 | 38,822,378.99 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,369,149.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 67,597.79 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 43,726,011.51 | 13.76 | |
| 第二名 | 19,419,880.88 | 6.11 | 1,568,320.88 |
| 第三名 | 14,686,684.00 | 4.62 | 2,737,762.29 |
| 第四名 | 12,007,403.99 | 3.78 | 1,132,085.71 |
| 第五名 | 10,970,000.00 | 3.45 | 1,093,666.89 |
| 合计 | 100,809,980.38 | 31.72 | 6,531,835.77 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 6,251,126.47 | 18.13% | | | 6,251,126.47 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 32,036,271.07 | 100.00% | 1,205,987.73 | 11.90% | 30,830,283.34 | 28,225,860.89 | 81.87% | 1,308,799.20 | 8.81% | 26,917,061.69 |
| 合计 | 32,036,271.07 | | 1,205,987.73 | 3.76% | 30,830,283.34 | 34,476,987.36 | 100.00% | 1,308,799.20 | 3.80% | 33,168,188.16 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|-------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 6,990,033.25 | 349,501.66 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,269,155.23 | 2,269,155.23 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 303,921.38 | 91,176.41 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 72,824.25 | 36,412.13 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,488.00 | 1,190.40 | 80.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 500,791.61 | 500,791.61 | 100.00% |
| 合计 | 10,354,213.72 | 1,227,587.73 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 81,211.47 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 期货保证金 | 749,685.25 | 3,852,347.14 |
| 投标及履约保证金 | 4,169,729.00 | 2,488,206.00 |
| 备用金 | 2,196,571.22 | 3,315,042.60 |
| 出口退税 | | 6,251,126.47 |
| 购房款 | | 3,900,000.00 |
| 其他 | 24,920,285.60 | 14,670,265.15 |
| 合计 | 32,036,271.07 | 34,476,987.36 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 包头亿力新能源设备制造有限公司 | 往来款 | 11,320,057.35 | 1 年以内 | 35.10% | |
| 上海摩恩租赁股份有限公司 | 往来款 | 7,965,901.21 | 2 年以内 | 24.70% | |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 往来款 | 1,637,541.25 | 1 年以内 | 5.08% | |
| 海天一线（上海）电子商务有限公司 | 往来款 | 974,557.54 | 1 年以内 | 3.02% | |
| 东吴期货有限公司 | 期货 | 965,685.25 | 1-2 年 | 2.99% | 96,568.53 |
| 合计 | -- | 22,863,742.60 | -- | 70.89% | 96,568.53 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 354,295,260.00 | | 354,295,260.00 | 312,765,265.00 | | 312,765,265.00 |
| 合计 | 354,295,260.00 | | 354,295,260.00 | 312,765,265.00 | | 312,765,265.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 | 减值准备期末余 |
|-------|------|------|------|------|---------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | 备 | 额 |
|-------------------|----------------|---------------|------|----------------|---|---|
| 江苏摩恩电工有限公司 | 11,065,260.00 | | | 11,065,260.00 | | |
| 上海摩恩融资租赁股份有限公司 | 198,000,000.00 | | | 198,000,000.00 | | |
| 摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 北京亿力新能源股份有限公司 | 103,500,000.00 | | | 103,500,000.00 | | |
| 上海摩恩商业保理有限公司 | 200,000.00 | 40,000,000.00 | | 40,200,000.00 | | |
| 海天一线（上海）电子商务有限公司 | | 1,530,000.00 | | 1,530,000.00 | | |
| 合计 | 312,765,265.00 | 41,530,000.00 | 5.00 | 354,295,260.00 | | |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 344,583,595.72 | 292,098,769.86 | 501,835,470.07 | 416,891,188.55 |
| 其他业务 | 18,908,915.53 | 1,520,873.23 | 43,476,516.22 | 41,088,865.00 |
| 合计 | 363,492,511.25 | 293,619,643.09 | 545,311,986.29 | 457,980,053.55 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -41,399.00 | |
| 铜期货合约 | -1,226,023.63 | 228,669.17 |
| 其他 | | -348,666.68 |
| 合计 | -1,267,422.63 | -119,997.51 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 863,656.95 | |
| 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） | 3,324,852.29 | |
| 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 | -1,010,023.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,036.51 | |
| 减：所得税影响额 | 545,686.42 | |
| 少数股东权益影响额 | 597.31 | |
| 合计 | 2,519,165.37 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
|-------|------------|------|
|-------|------------|------|

| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.53% | 0.030 | 0.030 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.16% | 0.03 | 0.03 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | 14,564,603.94 | 26,418,165.64 | 678,850,858.53 | 663,834,207.86 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | 14,564,603.94 | 26,418,165.64 | 678,850,858.53 | 663,834,207.86 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | | | | |

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长问泽鑫先生签名的2015年度报告。
- 二、载有公司法定代表人问泽鑫先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人王文平先生签名并盖章的会计报表。
- 三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师廖家河先生、丛存先生签名并盖章的公司2015年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券部

法定代表人：问泽鑫

2016年3月24日