

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-046

上海摩恩电气股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王德宝 | 独立董事 | 出差 | 潘志强 |

公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 73,551,211.56 | 96,735,893.24 | -23.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,717,841.12 | 5,137,378.47 | -8.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,125,495.32 | 2,829,358.92 | -24.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,814,250.48 | 61,771,473.93 | -104.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.011 | 0.012 | -8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.011 | 0.012 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | 0.75% | -0.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 |
| 总资产（元） | 1,742,408,478.60 | 1,772,719,123.33 | -1.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 674,376,062.24 | 670,137,266.97 | 0.63% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,832,422.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,230,725.26 | |
| 减：所得税影响额 | 470,224.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 578.06 | |
| 合计 | 2,592,345.80 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,411 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 问泽鸿 | 境内自然人 | 59.79% | 262,600,000 | 0 | 质押 | 122,100,000 |
| 问泽鑫 | 境内自然人 | 7.38% | 32,400,000 | 24,300,000 | 质押 | 172,00,000 |
| 中信证券股份 有限公司 | 境内非国有法人 | 2.60% | 11,436,382 | 0 | | |
| 谢建强 | 境内自然人 | 0.63% | 2,761,800 | 0 | | |
| 张赓 | 境内自然人 | 0.52% | 2,300,500 | 0 | | |
| 原所明 | 境内自然人 | 0.44% | 1,918,901 | 0 | | |
| 陈红 | 境内自然人 | 0.43% | 1,878,403 | 0 | | |
| 王广鹏 | 境内自然人 | 0.38% | 1,684,200 | 0 | | |
| 任元月 | 境内自然人 | 0.38% | 1,670,400 | 0 | | |
| 邢志美 | 境内自然人 | 0.37% | 1,625,236 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 问泽鸿 | 262,600,000 | 人民币普通股 | 262,600,000 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 11,436,382 | 人民币普通股 | 11,436,382 | | | |
| 问泽鑫 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | | | |
| 谢建强 | 2,761,800 | 人民币普通股 | 2,761,800 | | | |
| 张赓 | 2,300,500 | 人民币普通股 | 2,300,500 | | | |
| 原所明 | 1,918,901 | 人民币普通股 | 1,918,901 | | | |
| 陈红 | 1,878,403 | 人民币普通股 | 1,878,403 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 王广鹏 | 1,684,200 | 人民币普通股 | 1,684,200 |
| 任元月 | 1,670,400 | 人民币普通股 | 1,670,400 |
| 邢志美 | 1,625,236 | 人民币普通股 | 1,625,236 |
| 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 84,460,82 股，问泽鑫持有 10.5% 员工持股计划份额）</p> | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司未知前十名普通股股东是否参与融资融券业务。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动情况及分析

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 100.00%，主要为本报告期末持有铜期货影响；
- (2) 应收票据较期初增加56.93%，主要为本报告期上市公司银行承兑汇票收款增加影响；
- (3) 预付款项较期初增加1511.39%，主要为本报告期在建工程项目预付款增加影响；
- (4) 应付账款较期初减少40.23%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (5) 预收款项较期初增加 97.43%，主要为本报告期公司子公司收到项目预收款影响；

2、利润表变动情况及分析

- (1) 税金及附加较上年同期增加 45.89%，主要是由于本报告期缴纳增值税增加影响；
- (2) 销售费用较上年同期减少71.96%，主要是由于本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (3) 公允价值变动收益较上年同期减少33.33%,主要是由于本报告期铜期货期末变动影响；

3、现金流量表变动情况及分析

- (1) 收到的税费返还较上年同期减少77.77%，主要为本报告期收到增值税即征即退返还减少影响；
- (2) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少69.74%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少43.17%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少64.66%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (5) 支付的各项税费较上年同期减少43.61%，主要为本报告期减少原子公司北京亿力纳入合并范围影响；
- (6) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加708.95%，主要为本报告期子公司摩恩租赁支付增加影响；
- (7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2035.00%，主要为本报告期收到处置外地房产款影响；
- (8) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加45.82%，主要为本报告期在建工程项目付款增加影响；
- (9) 投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要为本报告期支付股权收购款影响；
- (10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加260.11%，主要为本报告期支付股权收购款影响；
- (11) 取得借款收到的现金较上年同期减少60.16%，主要是本报告期收到外部借款减少影响；
- (12) 偿还债务支付的现金较上年同期减少60.20%，主要是本报告期归还外部借款减少影响；

(13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.02%，主要为本报告期外部借款净额减少影响；

(14) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少126.95%，主要为本报告期支付股权收购款及外部借款净额减少影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月4日，“摩恩共赢一号员工持股计划”锁定期届满。届时将根据员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。

2、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》以及《关于公司重大投资的议案》。目前公司上述房产中分别位于天津市红桥区光荣道东段南侧洪湖雅园1-1801 以及天津市红桥区光荣道东段南侧洪湖雅园1-2404的两处房产已通过天津产交所竞价出售，最终的成交金额为人民币330万元，另外两套房产尚在出售中。《关于公司重大投资的议案》经2017年第一次临时股东大会审议通过，目前该重大投资项目“铝合金电缆及无机矿物绝缘防火电缆扩产项目”尚在建设期。

3、2017年1月26日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生拟以协议转让方式将其持有的公司 43,920,000 股股份（占公司总股本 10.00%）转让给上海融屏信息科技有限公司。目前，协议转让双方已完成了过户登记手续，过户日期为2017年4月17日。

4、公司第三届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》，同意公司以固定资产评估出资人民币39,200万元，全资子公司上海摩恩商业保理有限公司以自有资金出资人民币800万元，合计人民币40,000万元投资设立上海摩恩电缆股份有限公司。公司于2017年2月7日完成上述公司的工商注册登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

5、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》。投资设立上海摩恩信息科技有限公司能有效盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。同时有助于公司探索与创新新的商业模式。目前，上海摩恩信息科技有限公司的工商注册登记手续仍在办理中。

6、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。公司为加速金融业务的开展，拟收购公司副总经理兼董事会秘书问储韬先生及公司持股5%以上股东、董事长问泽鑫先生共同出资设立的上海韬嘉投资有限公司。目前，上海韬嘉投资有限公司已完成股权过户手续及相关工商变更登记，公司根据未来经营需要，将“上海韬嘉投

资有限公司”名称更名为“上海摩安投资有限公司”，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司将积极拓展不良资产处置相关业务，使公司业绩得到进一步地增长。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------|------------------|--|
| 关于 2015 年“摩恩共赢一号员工持股计划”锁定期届满的提示性公告 | 2017 年 01 月 04 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-002 公告 |
| 关于公司出售部分房产以及进行重大投资的公告 | 2017 年 01 月 11 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-003 公告 |
| | 2017 年 01 月 11 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-005 公告 |
| | 2017 年 01 月 11 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-006 公告 |
| | 2017 年 04 月 19 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-041 公告 |
| 关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的相关公告 | 2017 年 02 月 03 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-009 公告 |
| | 2017 年 03 月 16 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-024 公告 |
| | 2017 年 04 月 19 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-040 公告 |
| 关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的公告 | 2016 年 02 月 19 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-016 公告 |
| | 2017 年 02 月 10 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-014 公告 |
| 关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的公告 | 2017 年 03 月 16 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-020 公告 |
| | 2017 年 03 月 16 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-023 公告 |
| 关于收购上海韬嘉投资有限公司的相关公告 | 2017 年 03 月 16 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-022 公告 |
| | 2017 年 03 月 22 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-025 公告 |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------------|---------|---|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发行前股东、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东、公司控股股东 | 股份限售承诺 | 股份锁定承诺: 担任公司董事或高级管理人员的 5 名股东: 问泽鸿、问泽鑫、王清、王永伟、陈银同时承诺: 在本人担任董事、监事、高级管理人员期间, 将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况, 在任职期间 (于股份限售期结束后) 每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五; 离职半年内, 不转让本人所持有的公司股份; 在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 2010 年 07 月 20 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 控股股东、实际控制人问泽鸿及其哥哥问泽鑫 | 同业竞争的承诺 | 出具《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: 1、本人控制的公司或其他组织中, 没有经营与股份公司现有主要产品、业务相同或相似的产品或业务。2、本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外投资、收购、兼并与股份公司现有主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织。3、若股份公司今后从事新的业务领域, 则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式, 或以参股但拥有实际控制权的方式从事与股份公司新的业务领域相同或相似的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并与股份公司主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织。4、本人承诺不以股份公司实际控制人的地位谋求不正当利益。5、如违反以上承诺给股份公司带来的经济损失, 本人愿予以足额赔 | 2010 年 07 月 20 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|------------------|----------------------------------|------|
| | | | 偿。 | | | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 董事、监事和高级管理人员问泽鑫、王永伟、戴仁敏、陈银、吴洪广、张颀、葛以前以及其他 48 名员工 | 其他承诺 | "摩恩共赢一号"存续期限为 36 个月,"摩恩共赢一号"所获标的股票的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔买入的标的股票过户至"摩恩共赢一号"名下之日起算。 | 2016 年 01 月 04 日 | 2016 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 4 日 | 如期履行 |
| | 公司的董事、监事和高级管理人员 | 其他承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。 | 2016 年 03 月 07 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 其他承诺 | 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 | 2016 年 03 月 07 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 控股股东、实际控制人问泽鸿 | 其他承诺 | 问泽鸿先生承诺,自 2017 年 2 月 21 日之日起未来一个月内,不再转让其所持有的本公司的部分股份。 | 2017 年 02 月 21 日 | 2017 年 2 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日 | 如期履行 |
| | 控股股东、实 | 其他 | 问泽鸿先生承诺自 2017 年 2 月 21 | 2017 年 02 | 2017 年 2 | 严格 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----|-----------------------------|--------|-------------------------------|----|
| | 实际控制人问 泽鸿 | 承诺 | 日之日起未来十二个月内不筹划 重大资产重组事项。 | 月 21 日 | 月 21 日至 2018 年 2 月 21 日 | 履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 80.00% | 至 | 130.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 980.28 | 至 | 1,252.58 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 544.6 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司预计 2017 年 1-6 月份经营业绩较上年同期大幅增长，主要是由于公司新增子公司“上海摩安投资有限公司”新拓展了银行不良资产处置清收及投资管理等业务，目前业务稳步开展对二季度利润产生业绩贡献。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|------|
| 其他 | 7,060,500.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,174,500.00 | 自有资金 |
| 合计 | 7,060,500.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,174,500.00 | -- |

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人：问泽鑫

二〇一七年四月二十八日