

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2020-049

# 上海摩恩电气股份有限公司

Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.



2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张勰及会计机构负责人(会计主管人员)张勰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	1,327,878,792.00	1,205,288,818.38	10.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	685,462,960.59	697,401,636.71	-1.71%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	138,322,980.14	74.16%	275,209,720.82	8.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	627,367.29	122.39%	-11,938,676.12	-127.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-225,370.25	94.99%	-14,929,938.65	-5.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,889,680.35	60.60%	22,961,837.83	-72.80%
基本每股收益（元/股）	0.0014	122.38%	-0.0272	-127.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	122.38%	-0.0272	-127.20%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.49%	-1.73%	-8.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,572,131.79	主要系收到政府补助款及项目补助摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,070.44	
减：所得税影响额	564,312.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,486.09	
合计	2,991,262.53	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,045		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	38.23%	167,896,000		质押	35,074,000	
上海融屏信息科技有限公司	境内非国有法人	7.78%	34,173,659		质押	33,921,303	
					冻结	34,173,659	
问泽鑫	境内自然人	2.69%	11,820,000	11,820,000			
周迎迎	境内自然人	2.67%	11,747,584				
申屠洋	境内自然人	2.61%	11,450,384				
俞剑	境内自然人	2.03%	8,908,888				
上海丰煜投资有限公司—丰煜稳盈 7 号私募投资基金	其他	2.00%	8,784,000				
周雅芬	境内自然人	2.00%	8,783,900				
方文澜	境内自然人	0.59%	2,577,085				
刘海云	境内自然人	0.36%	1,567,500				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
问泽鸿	167,896,000			人民币普通股	167,896,000		
上海融屏信息科技有限公司	34,173,659			人民币普通股	34,173,659		
周迎迎	11,747,584			人民币普通股	11,747,584		
申屠洋	11,450,384			人民币普通股	11,450,384		
俞剑	8,908,888			人民币普通股	8,908,888		
上海丰煜投资有限公司—丰煜	8,784,000			人民币普通股	8,784,000		

煜稳盈 7 号私募投资基金			
周雅芬	8,783,900	人民币普通股	8,783,900
方文澜	2,577,085	人民币普通股	2,577,085
刘海云	1,567,500	人民币普通股	1,567,500
杭州银达投资咨询管理有限公司	1,456,376	人民币普通股	1,456,376
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；(2) 本公司股东问泽鑫是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。		

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. 合并资产负债表变动情况及分析

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因说明
货币资金	65,785,923.41	122,306,879.55	-46.21%	主要系第三季度订单增加，销售增长，支付货币资金购买原材料及相关物料，导致货币资金减少。
交易性金融资产	15,582,917.05	25,001,000.00	-37.67%	主要系子公司收回交易性金融资产成本，减少账务价值所致。
应收账款	241,246,507.00	108,317,559.81	122.72%	主要系第三季度电缆板块销售业绩回升，公司履行合同义务，收入增加。
应收款项融资	8,256,039.87	24,903,926.49	-66.85%	主要系疫情影响，公司销售下滑，现金流下降，公司同时限收相应的票据付款，减少承兑风险。
预付款项	60,037,087.98	1,359,314.63	4316.72%	主要系第三季度公司业绩回升，订单增加，为了履行合同义务，预付原材料及相关物料款项，支持生产恢复产能，实现销售增长。
其他应收款	20,450,828.04	9,438,103.85	116.68%	主要系第三季度公司加大销售推广力度，积极参与电缆招投标活动，预付投标保证金及相关费用。
其他流动资产	215,193,762.72	140,700,864.32	52.94%	主要系子公司应收保理款项增加所致。
长期应收款	30,541,581.37	199,998,111.89	-84.73%	主要子公司将 1 年内到期的长期应收款重分类至 1 年内到期的非流动资产。
长期股权投资	22,240,210.03	2,240,210.03	892.77%	主要系母公司投资参股深圳市汇芯通讯有限公司 2000 万元所致。
投资性房地产		4,720,953.83	-100.00%	主要系子公司摩恩电工，将以前年度出租的房产收回后，用于自行办公所用，将投资性房地产转至固定资产核算。
应付账款	95,609,870.59	28,180,748.81	239.27%	主要系电缆板块订单增加，采购业务增加所导致。
合同负债	9,754,701.30	5,034,031.98	93.78%	主要系公司销售业绩回升，订单增加，中标相关电缆项目，为了履行相应合同条款，采购方预付一定比例的货款，公司排产生产，在期限内，履行合同约定的义务。
应交税费	3,091,381.52	9,645,917.31	-67.95%	主要系各个公司受疫情影响，销售和业务下滑，收入降低，导致所得税减少。另公司电缆板块，销售刚有回升，但增值税销售额度低于增值税采购额度，则相应的增值税及附加税较年初减少。
其他应付款	126,979,296.40	19,512,657.81	550.75%	主要系应付其他往来款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	57,523,062.78	113,650,000.00	-49.39%	主要系子公司支付客户保证金，减少了 1 年内到期的非流动负债余额。
长期应付款	0.00	28,883,062.78	-100.00%	主要系子公司将 1 年内到期长期应付款重分类至 1 年内到期的非流动负债，导致金额减少。

## 2、合并年初到报告期末利润表变动情况及分析

单位：元

报表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	275,209,720.82	254,678,835.72	8.06%	主要系受疫情影响，公司第一、二季度销售锐减，为了实现公司年度目标，在做好防疫前提下，尤其是第三季度开始，公司加大市场推广力度和加强优质产品的生产、销售，实现了第三季度盈利，从而实现本报告期末比去年同期收入增长 8.06%
销售费用	7,271,896.10	16,372,422.56	-55.58%	主要系受疫情影响，在市场萎靡状况下，公司严格控制不合理的费用支出，降低外出业务标准，从而实现销售费用降低。
研发费用	4,416,863.08	7,092,362.74	-37.72%	主要系疫情影响，研发项目减少，研发支出减少。
财务费用	8,783,757.66	13,946,430.08	-37.02%	主要系疫情影响，公司减少对外债务性借款，降低公司筹资费用支出。
信用减值损失	-2,937,582.17	4,297,166.54	-168.36%	主要系本报告期对应收款项按相应比例计提相关坏账准备增加导致。
资产处置收益		63,214,146.05	-100.00%	主要系上年同期公司处置全资子公司上海摩鸿信息科技有限公司所致。
投资收益	86,629.57	2,264,994.79	-96.18%	系上年同期公司处置全资子公司上海摩鸿信息科技有限公司 100%股权所致。
营业外支出	26,101.89	5,438.79	379.92%	主要系本报告期公司营业外支出增加所致。
所得税费用	3,049,308.48	10,842,733.46	-71.88%	主要系公司利润总额减少，所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	-11,938,676.12	43,749,339.77	-127.29%	主要系本年度受疫情影响，本年度利润总额减少及去年同期公司资产处置收益增加导致净利润减少。

## 3、合并本报告期利润表变动情况及分析

单位：元

报表项目	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	138,322,980.14	79,422,028.81	74.16%	主要系第三季度，公司在做好防范疫情前提下，积极参与投标项目，开拓新的市场，尤其是公司高端产品的推广和销售，继续提升产品质量把控，后续服务跟踪，扩大市场占有率，从而实现销售业务提升，比去年同期增长 74.16%。
营业成本	118,900,022.90	65,938,066.65	80.32%	主要系第三季销售增加，相应的成本增加。
税金及附加	289,668.45	143,624.50	101.68%	主要系第三季度，销售增加，缴纳的税金及附加增加。
研发费用	2,781,336.35	2,170,265.73	28.16%	主要系第三季度公司增加相关研发项目的支出和试验投入。
财务费用	2,043,062.42	4,673,276.68	-56.28%	主要系第三季度支付利息费用减少所致。
信用减值损失	-2,572,176.15	2,488,930.29	-203.34%	主要系第三季度公司加大销售回款催收，减少应收款项的坏账准备所致。
资产处置收益		93,151.98	-100.00%	主要系第三季度公司未处置相关资产。

营业外支出	26,101.89	5,438.79	379.92%	主要系第三季度营业外支出增加所致。
所得税费用	1,081,777.24	1,853,817.48	-41.65%	主要系公司利润总额减少，所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	627,367.29	-2,802,545.69	122.39%	主要系第三季度公司参与招投标项目，业绩提升，销售增加，利润增长所致。

#### 4、合并年初到报告期末现金流量情况变动及分析

单位：元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	22,961,837.83	84,407,366.99	-72.80%	主要系本报告期疫情影响，公司整体收回货款及应收款项减少，造成商品，提供劳务收到的现金流减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,792,618.96	134,643,138.61	-126.58%	主要系本报告期母公司投资参股深圳市汇芯通讯有限公司，增加了投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,622,255.43	-244,414,072.11	82.56%	主要系取得对外筹措资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,838.76	-232,095.88	104.67%	主要系本报告期公司汇率损益结转影响。

#### 5、合并本报告期现金流量情况变动及分析

单位：元

报表项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	29,889,680.35	18,611,368.92	60.60%	主要系本报告期，公司应收款项资金回笼增加，可支配货币资金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,907,807.41	14,009,494.00	-120.76%	主要系本报告期，公司购置固定资产、在建工程投资所致。



## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	无	10,000,000.00	公允价值计量	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			10,000,000.00	--	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。