上海摩恩电气股份有限公司

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2011-029

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人(会计主管人员)张树祥声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	摩恩电气	
股票代码	002451	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张树祥	徐萍
联系地址	上海市浦东新区龙东大道5901号	上海市浦东新区龙东大道5901号
电话	021-58974262*2210	021-58974262*2210
传真	021-58979608	021-58979608
电子信箱	investor@morncable.com	investor@morncable.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	871,542,929.07	798,799,349.02	9.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	634,365,931.38	621,101,643.94	2.14%
股本(股)	146,400,000.00	146,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.33	4.24	2.12%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	173,157,323.17	187,656,943.95	-7.73%
营业利润(元)	15,302,427.95	26,277,843.52	-41.77%
利润总额(元)	15,353,232.97	26,364,343.52	-41.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,292,821.44	22,697,594.91	-41.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,803,720.55	23,606,769.80	-45.76%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.12%	8.85%	-6.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.04%	9.20%	-7.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,019,843.67	-25,267,517.74	18.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21	-0.23	-10.86%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	167,500.02	
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	520,543.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,695.00	
所得税影响额	-82,247.73	
合计	489,100.89	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	14,486

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
问泽鸿	境内自然人	66.39%	97,200,000	97,200,000	0
问泽鑫	境内自然人	7.38%	10,800,000	10,800,000	0
黄卫英	境内自然人	0.95%	1,394,156	0	0
王清	境内自然人	0.34%	500,000	500,000	0
王永伟	境内自然人	0.34%	500,000	500,000	0
陈银	境内自然人	0.34%	500,000	500,000	0
徐泉根	境内自然人	0.32%	466,400	0	0
金蕴正	境内自然人	0.22%	320,000	0	0
王小弟	境内自然人	0.15%	223,400	0	0
苏冠慧	境内自然人	0.14%	211,558	0	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
黄卫英	1,394,156	人民币普通股
徐泉根	466,400	人民币普通股
金蕴正	320,000	人民币普通股
王小弟	223,400	人民币普通股
苏冠慧	211,558	人民币普通股
范云珍	199,600	人民币普通股
林景	188,000	人民币普通股
许永建	183,199	人民币普通股
钱丽	177,724	人民币普通股
付徐斌	159,677	人民币普通股
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,王清是陈银的姐夫,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
石化	6,699.88	4,595.92	31.40%	-8.39%	-8.35%	-0.09%
冶金	2,188.98	1,653.33	24.47%	-45.74%	-40.65%	-6.48%
电力	3,670.59	3,153.44	14.09%	160.33%	206.33%	-12.90%
制造	2,223.88	1,809.71	18.62%	62.94%	63.35%	-0.21%
其他	2,474.50	1,953.01	21.07%	-46.45%	-44.46%	-2.83%
主营业务分产品情况						
普通电缆	4,726.94	3,838.99	18.78%	15.92%	23.54%	-5.01%
特种电缆	12,530.89	9,326.41	25.57%	-14.56%	-9.86%	-3.88%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	2,026.27	-66.71%
华东	9,577.37	87.48%
东北	1,103.54	-26.79%
华中	1,122.61	26.05%
西北	3,193.35	27.36%
其他	234.68	-91.12%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	34,575.99	本报告期投入募集资金总额	1,453.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	6,898.21
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	16,820.00	16,820.00	1,436.00	1,436.00	8.54%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
交流变频调速节能电机电缆项目	否	12,913.00	12,913.00	17.00	1,308.00	10.13%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,733.00	29,733.00	1,453.00	2,744.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,842.99	4,842.99	0.00	4,154.21	85.78%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,842.99	4,842.99	0.00	4,154.21	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,575.99	34,575.99	1,453.00	6,898.21	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。									
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号文将可抵扣的发行费用调整后,公司超募资金为4,842.99万元,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,公司超募资金中4,154.21万元用于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 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	存于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	10.00%	~~	40.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	30,276,721.32		
业绩变动的原因说明	受钢铁行业宏观调控影响公司冶金行业销售额下降,同时电力行业签署框架协议而使毛利率下降			

5.9 公司董事会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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	486001	工银全球	30,000.00	29,561	29,324.96	100.00%	-295.61
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				30,000.00	-	29,324.96	100%	-295.61

证券投资情况说明

该“工银全球”基金是2008年1月28日由江苏摩恩电工有限公司认购。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	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	股份锁定承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。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:除前述锁定期外,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。公司于2010年1月28日承诺:在公司上市后三年内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员每年平均薪酬调增幅度不得高于公司当年年度净利润增长率。避免同业竞争的承诺:本公司实际控股股东问泽鸿及其哥哥问泽鑫出具《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,或以参股但拥有实质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。该承诺在严格履行中。	报告期内履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		-1,983,500.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	-1,983,500.00
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	-1,983,500.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月08日	2011年度业绩说明会	书面问询	投资者	公司治理结构、公司发展规划、投资者关系建设、经营业绩、财务状况、公司核心竞争力及行业中地位等方面信息,参照深交所投资者关系平台

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:上海摩恩电气股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	327,479,518.15	327,344,319.34	339,791,884.56	339,400,173.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	29,324.96		29,620.57	
应收票据	3,800,000.00	3,800,000.00	41,120,894.76	41,120,894.76
应收账款	229,822,182.62	229,199,634.73	181,466,886.36	180,826,201.11
预付款项	36,061,312.53	34,874,743.10	19,160,798.97	24,742,671.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,586,282.35	3,586,282.35		
应收股利				
其他应收款	26,391,629.90	25,682,234.19	13,677,242.41	12,925,198.65
买入返售金融资产				
存货	58,377,619.93	54,150,247.32	50,746,121.79	44,048,218.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	685,547,870.44	678,637,461.03	645,993,449.42	643,063,357.43
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		11,065,260.00		11,065,260.00
投资性房地产				
固定资产	134,342,318.23	120,823,545.47	135,070,221.06	120,897,790.81
在建工程	33,739,260.17	33,739,260.17		
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	15,100,363.43	14,320,710.52	15,278,131.67	14,489,520.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,813,116.80	2,700,360.54	2,457,546.87	2,344,790.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	185,995,058.63	182,649,136.70	152,805,899.60	148,797,361.88
资产总计	871,542,929.07	861,286,597.73	798,799,349.02	791,860,719.31
流动负债:				
短期借款	131,650,000.00	131,650,000.00	90,700,000.00	90,700,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	22,984,951.70	21,247,319.91	36,393,486.96	36,490,030.51
预收款项	4,912,867.29	4,912,867.29	5,551,932.82	5,551,932.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	100,726.56	-32,533.39	279,615.90	
应交税费	4,351,690.83	4,272,919.39	-718,133.27	-1,609.72
应付利息				
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	26,538,111.33	26,495,666.80	604,652.67	539,961.07
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	192,337,747.71	190,345,640.00	134,610,955.08	135,079,714.68
非流动负债:				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,839,249.98	4,839,249.98	3,086,750.00	3,086,750.00
非流动负债合计	44,839,249.98	44,839,249.98	43,086,750.00	43,086,750.00
负债合计	237,176,997.69	235,184,889.98	177,697,705.08	178,166,464.68
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	146,400,000.00	146,400,000.00	146,400,000.00	146,400,000.00
资本公积	361,071,657.64	360,469,701.57	361,071,657.64	360,469,701.57
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	10,750,172.53	10,750,172.53	10,750,172.53	10,750,172.53
一般风险准备				
未分配利润	116,144,101.21	108,481,833.65	102,879,813.77	96,074,380.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	634,365,931.38	626,101,707.75	621,101,643.94	613,694,254.63
少数股东权益				
所有者权益合计	634,365,931.38	626,101,707.75	621,101,643.94	613,694,254.63
负债和所有者权益总计	871,542,929.07	861,286,597.73	798,799,349.02	791,860,719.31

7.2.2 利润表

编制单位:上海摩恩电气股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	173,157,323.17	183,678,165.47	187,656,943.95	193,630,622.44
其中:营业收入	173,157,323.17	183,678,165.47	187,656,943.95	193,630,622.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,375,438.82	170,060,491.79	160,229,159.38	166,946,305.70
其中:营业成本	132,147,874.94	144,922,303.90	134,689,857.55	143,141,807.81
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	113,546.30	108,467.88	373,999.64	245,966.22
销售费用	10,622,166.13	10,195,738.64	12,337,436.31	11,325,695.81
管理费用	11,929,409.70	11,288,442.58	7,565,424.44	7,027,746.62
财务费用	1,176,082.79	1,175,072.56	2,478,174.22	2,478,974.99
资产减值损失	2,386,358.96	2,370,466.23	2,784,267.22	2,726,114.25
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-295.61	0.00	-79,714.57	-78,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	520,839.21	520,839.21	-1,070,226.48	-1,070,226.48
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)	15,302,427.95	14,138,512.89	26,277,843.52	25,536,090.26
加:营业外收入	245,055.02	245,055.02	121,500.00	121,500.00
减:营业外支出	194,250.00	160,000.00	35,000.00	30,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,353,232.97	14,223,567.91	26,364,343.52	25,627,590.26
减:所得税费用	2,060,411.53	1,777,995.26	3,666,748.61	3,474,452.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,292,821.44	12,445,572.65	22,697,594.91	22,153,137.61
归属于母公司所有者的净利润	13,292,821.44	12,445,572.65	22,697,594.91	22,153,137.61
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.09	0.09	0.21	0.20
(二)稀释每股收益	0.09	0.09	0.21	0.20
七、其他综合收益			-1,983,500.00	-1,983,500.00
八、综合收益总额	13,292,821.44	12,445,572.65	20,714,094.91	20,169,637.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,292,821.44	12,445,572.65	20,714,094.91	20,169,637.61
归属于少数股东的综合收益总额				

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:847,248.79元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:上海摩恩电气股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	127,102,924.84	127,102,924.84	144,780,918.23	144,886,618.23
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	4,159,294.51	4,154,695.90	2,318,160.06	2,316,037.81
经营活动现金流入小计	131,262,219.35	131,257,620.74	147,099,078.29	147,202,656.04
购买商品、接受劳务支付的现金	130,189,983.23	131,548,082.63	139,268,526.94	150,973,769.70
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	6,378,066.61	5,609,205.89	4,653,082.39	4,105,310.75
支付的各项税费	3,602,222.49	2,919,287.51	12,260,491.97	10,559,995.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,111,790.69	20,944,375.70	16,184,494.73	15,443,852.62
经营活动现金流出小计	161,282,063.02	161,020,951.73	172,366,596.03	181,082,928.07
经营活动产生的现金流量净额	-30,019,843.67	-29,763,330.99	-25,267,517.74	-33,880,272.03
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
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				
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	26,248,977.00	26,248,977.00		
投资活动现金流入小计	31,248,977.00	31,248,977.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,037,413.73	53,037,413.73	7,721,457.13	7,481,761.13
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	117,207.00	117,207.00		
投资活动现金流出小计	63,154,620.73	63,154,620.73	14,721,457.13	14,481,761.13
投资活动产生的现金流量净额	-31,905,643.73	-31,905,643.73	-14,721,457.13	-14,481,761.13
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	91,650,000.00	91,650,000.00	74,740,000.00	74,740,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	91,650,000.00	91,650,000.00	74,740,000.00	74,740,000.00
偿还债务支付的现金	50,700,000.00	50,700,000.00	56,180,000.00	56,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,275,106.99	4,275,106.99	2,498,051.50	2,498,051.50
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			1,313,426.10	1,313,426.10
筹资活动现金流出小计	54,975,106.99	54,975,106.99	59,991,477.60	59,991,477.60
筹资活动产生的现金流量净额	36,674,893.01	36,674,893.01	14,748,522.40	14,748,522.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60.02	-60.02	-62,550.72	-62,550.72
五、现金及现金等价物净增加额	-25,250,654.41	-24,994,141.73	-25,303,003.19	-33,676,061.48
加:期初现金及现金等价物余额	335,845,995.58	335,454,284.09	86,599,051.60	86,397,844.08
六、期末现金及现金等价物余额	310,595,341.17	310,460,142.36	61,296,048.41	52,721,782.60

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

上海摩恩电气股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况的报告

根据中国证监会证监公字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神,及上海证监局沪证监公字[2011]59号《关于做好2011年度上海辖区上市公司治理专项活动的通知》的要求,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)成立了治理专项活动领导小组,自启动公司专项治理活动以来,现已完成公司治理自查和公众评议阶段的各项工作。针对公司治理自查发现的问题,本公司进一步明确了整改责任和整改措施。本公司将本着持续改进、不断提高的原则,进一步完善公司治理结构,依法规范运作,不断提高公司治理水平。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

1.成立公司治理专项工作小组,制定工作方案

公司于2011年5月4日开始,制定了公司治理专项活动的工作计划,成立了以董事长问泽鸿先生为总负责的专项工作小组,问泽鑫董事担任组织者,即刻组织有关人员认真学习并领会文件精神,公司证券部具体负责部署公司治理专项活动,制定工作方案,明确公司治理专项活动的时间进度的安排和落实,以保证公司治理活动顺利开展。

2.认真开展自查工作,完成自查报告和制订整改计划

按照中国证监会证监公字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、沪证监公司字[2011]59号《关于做好2011年度上海辖区上市公司治理专项活动的通知》、公司进行了认真自查,制定了整改计划,总结形成了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《加强上市公司治理专项活动的自查事项》,该报告于2011年6月11日书面提交第二届董事会全体董事审议,并于2011年6月14日上报上海证监局和深圳证券交易所审核、备案。

3.接受公众评议

公司于2011年6月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告专项报告,同时公布了公司治理专项活动联系人、电话等信息,接受公众对公司治理情况的评议。

4.接受上海证监局现场检查

2011年7月13日,上海证监局检查组对公司治理情况及治理专项活动进行了现场检查,检查了“三会”运作规范、公司的独立性情况、公司的透明度情况、影响公司治理效果的其他事项等。2011年8月8日,上海证监局向公司出具了《监管关注函》(沪证监公司字[2011]279号)。针对证监局提出的整改意见,公司迅速召集有关部门和相关责任人学习监管要求,针对具体问题,实施整改。

二、公司治理存在的问题及整改情况

(一)公司自查中发现的问题及整改落实情况

公司对自查过程中发现的问题,按照前期公告的整