上海摩恩电气股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-012

§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。

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

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	446,208,549.69	357,450,453.42	24.83%	346,097,272.93
营业利润(元)	3,952,005.34	33,197,798.63	-88.10%	54,397,134.30
利润总额(元)	6,364,530.64	35,382,618.58	-82.01%	55,316,493.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,817,532.91	30,531,766.88	-80.95%	46,647,354.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,126,515.05	29,808,509.39	-62.67%	46,732,867.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,155,332.34	-118,986,482.08	54.48%	35,681,047.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	926,706,980.16	798,799,349.02	16.01%	404,005,370.17
负债总额(元)	301,431,303.31	177,697,705.08	69.63%	158,876,829.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	625,275,676.85	621,101,643.94	0.67%	245,128,540.46
总股本(股)	146,400,000.00	146,400,000.00	0.00%	109,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.04	0.24	-83.33%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.24	-83.33%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.24	-66.67%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	0.93%	7.55%	-6.62%	21.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79%	7.37%	-5.58%	21.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.37	-0.81	54.32%	0.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.27	4.24	0.71%	2.23
资产负债率(%)	32.53%	22.25%	10.28%	39.33%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
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	2,505,000.04		2,214,319.95	2,525,350.00
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	-8,687,100.30		-1,220,729.24	-756,350.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,495.00		-29,500.00	-46,654.29
所得税影响额	965,592.86		-240,833.22	-248,521.07
非流动资产处置损益	20.26		0.00	-1,559,336.49
合计	-5,308,982.14	-	723,257.49	-85,512.38

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	13,007	本年度报告公布日前一个月末股东总数			13,916
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	94,590,000	2,610,000
问泽鑫	境内自然人	7.38%	10,800,000	10,800,000	0
林琼	境内自然人	1.66%	2,422,928	0	0
毛菊卿	境内自然人	1.43%	2,091,779	0	0
邓丽娜	境内自然人	1.28%	1,868,187	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
高少娟	境内自然人	0.28%	404,550	0	0
詹菊香	境内自然人	0.20%	298,307	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
林琼	2,422,928	人民币普通股
毛菊卿	2,091,779	人民币普通股
邓丽娜	1,868,187	人民币普通股
高少娟	404,550	人民币普通股
詹菊香	298,307	人民币普通股
刘海燕	255,500	人民币普通股
王小弟	223,400	人民币普通股
黄海英	194,290	人民币普通股
钱丽	179,724	人民币普通股
张文敏	170,000	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司总体经营情况

2011年世界经济形势复杂严峻,发达国家经济复苏乏力,新兴与发展中经济体增速减慢,国际贸易与投资增长下滑,大宗商品价格高位波动,国际金融市场动荡不已。

而对与金属材料密切相关的电缆行业而言,2011年是尤为严峻的一年。电缆的主要原材料是铜,2011年上半年铜价一直处于高位运行,而从9月份起却大幅下滑,原材料价格大幅波动对整个电缆行业带来了严峻的挑战。

公司主营特种电缆,2011年受铜材等材料价格的大幅上升,导致公司报告期内的经营成本有了明显的提升。但公司坚持"求特、求精、做强、做大"的经营理念,在公司董事会的领导决策和经营指导下,整合扩大、细化营销网络布局,强化整体营销战略,在2011年公司完成销售业绩4.46亿,销售总收入较上年增长24.83%。但由于国内外经济形势的压力及市场竞争的日益加剧,公司的利润空间增长加大了难度。同时由于国际期货市场大宗商品价格大幅跳水对原材料铜材套保的严重影响,导致公司2011年度利润同比下降了82.01%。

为了能在困境中保持公司的持续发展,公司管理层及各部门按照公司制定的总体战略方针多次召开高级管理人员会议,统一思想、集思广益,2011年主要针对以下各方面开展工作并取得一定成效:

(1)市场开发:

2011年公司紧紧围绕国家经济结构转型的政策机遇,加大节能环保型特种电缆的销售力度。同时公司着重实施大客户营销战略,根据销售渠道对大客户进行分类,明确责任目标,找出大客户的重点需求,大力推进大客户销售。公司除保持原有传统行业的市场定位与产品销售外,还加大了海外市场的国际项目的行销工作,公司产品出口东欧、中东、非洲及东南亚诸国,销售额较上年同期大幅上扬,有效的拓展了公司的国际市场知名度。

(2)产品研发:

公司积极按照国家节能减排的政策和鼓励新能源的方针来来主导新产品的研发工作,2011年加大了电缆新产品研发力度,完成5项实用新型专利和4项发明专利申报工作。通过深入建设技术研发中心,促进新技术及新专利的申报、新产品的研发及储备,保证了客户对特种电缆的需要,并为品牌战略奠定了良好的基础。在扩大原有特种电缆市场的同时,持续完善公司电缆新产品系列,为提高公司的核心竞争力和增加市场占有率创造了有利条件。

(3)产品认证:

公司在2011年完成了生产许可证的换证工作,煤安认证、电能认证两大行业认证的复审工作,并于2011年10月份完成上海市高新技术企证书复审工作。同时公司还取得了新的电缆品种的CCC认证证书,船级社认证工作也正在如期展开。公司产品的认证为公司在新的产品领域的推广工作奠定了基础。

(4)人才储备:

公司始终秉承"以人为本"的理念,在2011年度逐步完善企业文化建设,整合人才营销,积极引进品牌战略推广、产品技术研发、质量体系管理等方面的专业人才,构筑包括科研人员、管理人员、营销人员的高层次人才平台,为提升公司管理,扩大营销配备了完善的人才储备力量,并逐渐形成专业化、高素质、高凝聚力的人才队伍。同时加大教育培训投入以提升员工职业技能和职业发展能力。

2、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)行业发展趋势

公司所处的电线电缆行业占据中国电工行业产值较大,是仅次于机械工业中汽车行业的第二大行业。是实现国民经济可持续不展不可缺少的基础性设施。随着国家各项经济转型和改革措施的实施,线缆行业在智能电网、城镇"新农村"建设、新能源、交通装备等方面开发了新的增长点。虽然目前世界经济复苏仍不稳定、不确定,国内经济增速放缓,但整个电缆行业的总体面临良好的发展前景和市场机遇。

(2)市场竞争格局

对线缆行业而言,原材料上涨(特别是铜、铝、塑料等)、劳动力成本上升,以及由于受金融风暴影响而出现的购买力不足、出口转内销等一系列不利信号接踵而来,中国线缆行业依靠传统的产品打天下的时代不复存在。市场竞争格已从产品销售模式的时代进入了品牌营销时代。随着产品的生产变成大批量定制方式,产品的利润空间越来越受到挤压,服务增值的比例越来越大,是生产企业随着装备制造业的发展趋势而进入服务型制造业。

3、公司未来发展的机遇和发展战略

(1)发展机遇

电力是现代工业的命脉,国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力工业的发展。而电线电缆被称为国民经济的"动脉"和"神经",是实现国民经济可持续发展的重要保障手段。"十二五"期间,全国电力工业投资达到6.1万亿元,比"十一五"增长88.3%,其中电源投资3.2万亿元、占全部投资的52%,电网投资2.9万亿元、占48%。同时"十二五"期间,国家将会大力发展战略性新兴产业及产业结构升级,绿色环保、低碳节能、智能化、互联化等将成为装备制造业的发展趋势,将为电缆行业提供新的发展机遇及增长点。

(2)公司未来三年的经营目标

公司将以市场为导向,充分发挥特种行业的专业优势、技术优势和营销优势,通过线缆行业资源整合以实现规模经营及产品结构调整,同时优化运营机制,加强人力资源储备,奠定企业稳健发展、高效运行的管理基础;

未来三年内,公司将继续坚持走差异化和目标集聚的发展道路。积极扩大变频电缆的竞争优势,开发新产品,拓展机车、风能、石油平台等细分项目市场领域,并根据国家宏观市场需求,积极开发新的绿色环保、低碳节能产品,从而获得竞争优势,增加企业的核心竞争力。 公司力争在未来的三至五年,将摩恩品牌推广至国际市场并做大做强。

4、公司2012年度的经营计划

今年是"十二.五"发展的关键之年,为推动摩恩更好的发展,公司领导层在董事会的领导下始终坚持以"科学发展、创新发展、规范发展"为指导,紧密依托电缆行业快速发展态势,提升公司运营业绩,紧紧围绕"纵向一体化,横向关联化"的战略发展规划,落实开拓市场谋发展,着眼大局保稳定,强化管理增效益的有效举措。牢牢把握稳中求进的工作基调,抓紧机遇,开拓进取,着力推动企业发展方式加快转变,努力在转型发展中实现新跨越。

(1)_紧抓募投项目建设,努力实现产销一体化;

2011年由于前期土地使用证审批手续未能按期获取,影响了整个募投项目的进展,2012年公司将全力推进新厂区的建设及工程验收工作,紧抓设备进厂,计划在2012年底完成交流变频调速节能机电电缆项目和铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目的投产,为公司的产能优化,新市场领域的拓展打下坚实的基础。

(2)_贯彻公司方针,完成市场开发计划;

根据公司一贯的发展规划,公司将继续贯彻差异化和目标集聚的竞争战略,以市场为导向,在巩固现有的客户群体和服务领域的前提下,从横向和纵向上积极开拓新的市场空间,根据市场需求调整营销策略,加大销售体系建设的广度和深度,拓展重点领域、重要行业,积极培育优质客户。

(3)_发展高新技术,推进产业优化和技术创新;

公司是国家重点支持的高新技术企业,长期以来一直非常重视新产品和新技术的自主研发能力。紧跟国家行业发展规划,围绕国家绿色新能源的方针,结合公司目前的技术研发中心团队力量,研发环保、节能、智能等特种电缆,促进公司新产品的升级换代,保持公司在特种电缆行业的优势。

(4)_以人才为核心,保持企业可持续发展;

人才战略是公司保持可持续发展的源泉。公司在2012年建立以市场为龙头的流程性组织图,岗位设立明确,人才的选聘机制也灵活,除了吸收外部高素质的技术人才、营销人才和管理人才外,还加强内部人才竞选上岗制,以及内部员工推荐。

同时公司秉承人才阶梯战略,完善公司内部人力资源体系的建设,强化员工的培训与提升,形成内部人才的机制,使员工成为企业的核心竞争力。同时加强绩效考核,提升人力效率。

5、风险因素及对策

(1)市场竞争格局严峻

目前世界经济复苏不确定性不稳定性上升,国内经济下行风险加大,受全球经济增长放缓,市场需求下降,成本刚性上升等因素影响,中国线缆业依靠产品打天下的时代已消失,市场竞争格局已从产品销售模式的时代进行了品牌营销时代,而生产企业随着装备制造业的发展趋势而进入服务型制造业。

面对风险,公司秉承差异化竞争思路,以科技化创新驱动,推进摩恩品牌发展,并转变服务型销售,向客户不仅提供产品,还包括依托产品的服务,以及整体解决方案。

(2)铜价波动风险

由于电缆制造过程的铜材需求量比重较大,而国际金属材料市场价格的波动直接影响公司生产运营成本。

公司为了控制铜价成本,采取了期货套期保值工具,对已签订合同而交期较长的合同采取锁铜方式,将铜价锁定降低铜材的波动风险。 同时与长期固定合作的客户签订年度框架协议,将铜价风险控制在最小范围内,达到客供双赢。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石化	16,579.63	12,751.06	23.09%	19.91%	29.72%	-20.12%
冶金	3,764.45	2,645.34	29.73%	-48.20%	-48.25%	0.20%
交通	387.04	325.22	15.97%	-88.58%	-87.62%	-28.98%
建筑	5,049.70	4,478.17	11.32%	72.05%	101.54%	-53.40%
电力	12,303.60	10,939.48	11.09%	352.35%	431.34%	-54.39%
制造	3,320.17	2,724.42	17.94%	24.44%	21.85%	10.76%
能源	785.18	678.79	13.55%	-36.81%	-22.09%	-54.66%
其他	2,431.08	2,195.56	9.69%	51.30%	73.15%	-54.06%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
普通电缆	17,470.87	15,008.59	14.09%	154.83%	192.81%	-44.15%
特种电缆	27,057.11	21,706.88	19.77%	1.44%	13.26%	-29.76%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务收入的地区分布主要受客户及产品使用项目所在区域的影响,公司产品的销售范围覆盖全国。从公司客户所属区域来看,华东、华北、西北地区是公司2011年度主要销售市场,三个区域营业收入占主营业务收入的比重达到72.5%。2011年,公司在保持华东、西北地区销售稳步增长的情况下,加大了华中地区的销售力度,其中2011年度华中地区较2010年度增长212.97%,西北地区增长率为144.65%。

公司主要以特种电缆销售为主,报告期内,特种电缆销售收入占公司主营业务销售收入的比重为60.76%。报告期内,为应对因冶金行业客户需求大幅下降对公司的不利影响,公司加大了对交通、电力、能源等行业的销售,致使本期公司的普通电缆销售收入占公司主营业务收入的比重提高,营业收入增加了154.83%。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海摩恩电气股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-013

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	857,037,794.25	926,706,980.16	-7.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	627,565,860.84	625,275,676.85	0.37%
总股本(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)	4.29	4.27	0.47%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	61,889,870.03	69,388,195.85	-10.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,177,363.43	3,663,498.55	-40.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,116,679.07	-17,338,338.97	-267.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	-0.12	-268.39%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	0.59%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.54%	-0.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	83,750.01	
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	36,810.25	
所得税影响额	-18,290.97	
合计	102,269.29	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		13,924
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中融国际信托有限公司-融新345号	1,061,272	人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司	1,053,586	人民币普通股
王小弟	223,400	人民币普通股
张文敏	180,000	人民币普通股
钱丽	179,724	人民币普通股
马东瑾	159,300	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	155,300	人民币普通股
缪德华	143,200	人民币普通股
付徐斌	134,377	人民币普通股
辛春生	130,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、在建工程较期初增加171.25%,主要是由于报告期内部分机器设备已送达公司所致;

2、短期借款较期初减少35%,主要是由于报告期内使用募集资金补充流动资金,归还部分借款所致;

3、应付职工薪酬较期初增加33.42%,主要是由于报告期末部分职工薪酬尚未发放;

4、应交税费较期初减少53.42%,主要是由于报告期内应交增值税减少所致;

5、其他应付款较期初减少80.3%,主要是由于报告期内支付其他应付款项所致;

6、财务费用较去年同期增加336.54%,主要是由于报告期内短期借款与贷款利率分别较去年同期增加所致;

7、资产减值损失较去年同期减少285.28%,主要是由于报告期内收回应收款项,坏账准备计提金额减少所致;

8、所得税费用较去年同期增加49.09%,主要是由于报告期内资产减值损失减少,致使递延所得税费用减少所致;

9、净利润较去年同期下降40.61%,主要是由于营业收入较去年同期下降10.81%所致;

10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加267.93%,主要是由于报告期内收回应收款项较去年同期增加100.71%所致;

11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4.47%,主要是由于报告期内收回期货保证金所致;

12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少329.18%,主要是由于报告期内使用募集资金补充流动资金,归还部分借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东、担任董事或高管的股东	本公司发行前股东均承诺: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3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺: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。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6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%			
2012年1-6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:	32.00%	~~	50.00%
	预计净利润幅度:600万-900万			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			13,292,821.44
业绩变动的原因说明	公司2012年受冶金、能源行业调整影响,客户销售毛利下降影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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	26,250.57	100.00%	2,069.30
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	-	26,250.57	100%	2,069.30

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。

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月11日	上海	电话沟通	其他	记者	期货套期保值流程

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-014

上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月25日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议在公司四楼会议室以现场方式召开,公司7名董事出席了本次会议。本次会议的会议通知于2012年4月13日以电话、电子邮件方式通知全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长问泽鸿先生主持,出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。

此项议案将提请公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审核《2011年度内部控制自我评价报告》,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该报告发表了独立意见,公司保荐机构南京证券有限责任公司及保荐代表人张睿、吴雪明对内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具核查意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2012]第210297号号《上海摩恩电气股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。

公司保荐机构南京证券有限责任公司及保荐代表人张睿、吴雪明出具了《南京证券有限责任公司关于上海摩恩电气股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,独立董事也对此发表了相关独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过公司《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现净利润5,817,532.91元,提取法定盈余公积506,492.90元,加上上年结存未分配利润102,879,813.77元,本年度可供投资者分配的利润为108,190,853.78元;公司2011年年末资本公积金余额为359,428,157.64元。

为进一步壮大公司规模,增强公司竞争力和抗风险能力,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为:

根据立信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告,以资本公积金转增股本,以146,400,000股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增73,200,000 股,转增后公司总股本将增加至219,600,000股。

因生产规模不断扩大,为了提高公司财务的稳健性,保障公司生产的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司2011年度不进行现金分红。

此项议案将提请公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2011年度财务决算报告及2012年度预算报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司在总结 2011年经营情况和分析2012年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制2012年度财务预算:公司在总结 2011年经营情况和分析2012年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制2012年度财务预算:公司2012年度实现营业收入45,000万元,利润总额1,650.00万元,净利润1,462.50万元,其中:归属于母公司所有者的净利润1,462.50万元,基本每股收益 0.10元。

特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司2012年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性。

此项议案将提请公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2011年度报告》及摘要。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审核,董事会认为上海摩恩电气股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2011年度报告摘要刊登于2012年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

此项议案将提请公司2011年度股东大会审议。

八、审议通过公司《2012年第一季度报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2012年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2012年第一季度报告正文刊登于2012年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

九、审议通过关于改聘公司总经理的议案。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

董事会同意公司董事长兼总经理问泽鸿先生辞去公司总经理的职务,改聘陈德斌先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事认为:陈德斌先生具备担任公司总经理的资质和能力,未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意公司聘任陈德斌先生担任公司总经理职务。

十、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,负责公司2012年度审计业务。

公司独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构符合有关法律、法规及本公司章程的有关规定。

此项议案将提请公司2011年度股东大会审议。

十一、审议通过关于修订公司章程的议案。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

董事会同意在《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》获得股东大会审议通过的前提下,将原公司章程第六条"公司注册资本为人民币14,640万元"修改为"公司注册资本为人民币21,960万元",第十七条"公司的股份总数为14,640万股,全部为普通股"修改为"公司的股份总数为21,960万股,全部为普通股"。

修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

此项议案将提请公司2011年度股东大会审议。

十二、审议通过关于召开公司2011年度股东大会的议案。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

拟定于2012年5月18日(周五)召开公司2011年度股东大会,审议事项请参阅《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-015

上海摩恩电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议通知于2012年4月14日以书面通知方式通知。会议于2012年4月25日下午在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2011年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过公司《2011年度报告》及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2011年度报告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2011年度报告摘要刊登于2012年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过公司《2012年第一季度报告》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2012年第一季度报告正文刊登于2012年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过公司《2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告》。

公司在总结2011年经营情况和分析2012年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制2012年度财务预算:公司2012年度实现营业收入45,000万元,利润总额1,650.00万元,净利润1,462.50万元,其中:归属于母公司所有者的净利润1,462.50万元,基本每股收益 0.10元。特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司2012年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见证监会指定的网站。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认真核查认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议;

2、交易所要求的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二○一二年四月二十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-016

上海摩恩电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")2011年聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2011年度财务审计机构。

一年来,立信遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程,续聘立信为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见:通过了解立信的基本情况及其服务质量,该事务所在审计工作中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为,该事务所具备相关资质条件,公司续聘立信为2012年度审计机构的决策程序合法有效,同意董事会做出的上述决议。

公司独立董事《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司2011年度股东大会批准之日起生效。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-017

上海摩恩电气股份有限公司关于改聘公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月10日,公司董事会收到董事长兼总经理问泽鸿先生提交的书面辞职报告,申请辞去其总经理职务。

为了规范公司治理,实现董事长和总经理分权设立,通过引进先进管理人才,以提升公司管理水平,问泽鸿先生申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后,问泽鸿先生任将继续担任本公司董事长职务,集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司长远规划和战略管理。问泽鸿先生总经理职务的请辞申请自2012年4月10日送达董事会时生效。问泽鸿先生卸任总经理职务并不会对公司生产经营、业务拓展及内部管理产生重大负面影响。

经公司董事会提名委员会提名,并经第二届董事会第九次会议审议通过,改聘陈德斌先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(后附陈德斌先生简历)

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

2012年4月25日

个人简历:

陈德斌先生,1971年3月生,中国籍公民,1993年毕业于成都科技大学,目前长江商学院EMBA在读,1996年6月至2009年7月,就职于华为技术有限公司;2009年8月至2010年7月,就职于安徽泰科铁塔有限公司,担任公司副总经理(分管深圳分公司);2010年8年至2012年2月,就职于中科恒源科技股份有限公司,担任执行总裁职务。目前陈德斌先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-018

上海摩恩电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月25日召开第二届董事会第九次会议决议,公司决定于2012年5月18日召开公司2011年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一.召开会议的基本情况

1. 会议召开时间:2012年5月18日(星期五) 下午4:00

2. 会议召开地点:上海市龙东大道5901号公司三楼会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 股权登记日:2012年5月15日

5. 表决方式:与会股东和股东代表现场投票。

6. 会议出席对象:

(1)凡2012年5月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二.会议审议事项:

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

4、《2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告》

5、《2011年度报告》及摘要

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于修订公司章程的议案

上述议案已经于公司2012年4月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,具体内容已于2012年4月26日在指定信息披露网站上登载。

三. 会议登记事项

1. 登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

2. 登记时间:2012年5月16日(星期三)、2012年5月17日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会秘书办公室

地址:上海市浦东新区龙东大道5901号

邮编:201201

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四. 其他事项

1. 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2. 本次股东大会联系人:张树祥

联系电话:021-58974262转2210

传真号码:021-58979608

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2012年4月25日

附:1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一:

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

附件二

上海摩恩电气股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2011年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
4	《2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告》			
5	《2011年度报告》及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于修订公司章程的议案			

委托股东姓名或名称(签章):

委托股东身份证号码(营业执照号码):

委托股东持股数:

委托股东股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1.委托股东对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

上海摩恩电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

1、募集资金项目投资情况

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年度募集资金支出为12,910,000.00元,扣除银行手续费用利息净额-168,646.79元后,截止2010年12月31日募集资金专户为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,调整后实际募集资金净额为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。

公司2011年1-12月投入募集资金项目的金额为58,336,655.53元,闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000元,募集资金专户利息转入一般户3,729,166.67元,加上募集资金利息收入扣除手续费用净额8,511,707.03元,截止2011年12月31日募集资金专户余额为207,922,320.64元。

2、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,结合本公司的实际情况,公司制定了《上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称《募集资金管理和使用办法》)。

(一) 募集资金的管理情况

公司已在交通银行股份有限公司上海市分行(以下简称"开户银行")开设募集资金专用账户(以下简称"专户"),并与南京证券有限责任公司(以下简称"南京证券")、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系,具体情况如下:

1、在开户银行开设募集资金专项账户(账号为310069095018180050551),用于公司铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目和交流变频调速节能机电电缆项目的支出。

2、公司募集资金以七天通知存款和定期存单进行存储,到期后及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。

(二)募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日止,募集资金各银行专户的存储余额情况为:

募集资金存放银行	银行账号	2011年12月31日余额	备注
交通银行上海分行	310069095018180050551	0	
交通银行上海分行	310069095708130000308	200,000,000.00	定期存款
交通银行上海分行	310069095608500003319	7,922,320.64	七天存款
合计		207,922,320.64	

3、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

当年未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

无此情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年8月29日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限为6个月。公司已于2012年2月17日将3000万元全部归还募集资金专户。

(六)节余募集资金使用情况

公司募集正在使用过程中。

(七)超募资金使用情况

超募资金总额为48,429,886.60元,2010年永久性补充流动资金41,542,097.58元,超募资金节余6,887,789.02元。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

存于募集资金专户,用于募投项目建设及设备购置。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2011年度,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司财务人员对募集资金管理制度理解存在偏差, 公司于2011年8月份将部分募集资金定期存款利息3,729,166.67元转入一般户。公司于2012年4月17日发现错误后将该笔资金转入专户。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012年4月 25 日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

2012年3 月31 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海摩恩电气股份有限公司 2011年度

单位:人民币万元

募集资金总额		34,575.99			本年度投入募集资金总额	5,833.66				
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额	11,278.87				
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		-								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1、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	3557.02	3,557.02	21.14%	2012年	不适用	不适用	否
2、交流变频调速节能机电电缆项目	否	12,913.00	12,913.00	2,276.64	3,567.64	27.62%	2012年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,733.00	29,733.00	5833.66	7124.66	23.96%				
超募资金投向										
补充流动资金		4,842.99	4,842.99	0	4,154.21	85.78%	—	—	—	—
超募资金投向小计		4,842.99	4,842.99	0	4,154.21	85.78%				
合计		34,575.99	34,575.99	5,833.66	11,278.87	32.62%	34,575.99			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因公司2010年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。2012年公司将全力推进新厂区的建设及工程验收工作,以利年底设备投产。									
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	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	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	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第四次会议于2011年8月29日通过了公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2011年12月31日,公司将部分闲置募集资金实际暂时补充流动资金额为3,000.00万元;									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户,用于募投项目建设及设备购置。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于公司财务人员对募集资金管理制度理解存在偏差,公司于2011年8月份将部分募集资金定期存款利息3,729,166.67元转入一般户。公司于2012年4月17日发现错误后将该笔资金转入专户。									