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:2013-014

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何泽鸿(代)	徐萍	
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、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	392,349,051.54	446,208,549.69	-12.07%	357,450,453.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,132,812.44	5,817,532.91	22.61%	30,531,766.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,622,585.60	11,126,515.05	-58.45%	29,808,509.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,691,565.94	-54,155,332.34	-32.38%	-118,888,253.20
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%	0.24
加权平均净资产收益率(%)	1.13%	0.93%	0.2%	7.55%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,055,522,655.12	926,706,980.16	13.9%	798,799,349.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	634,051,989.29	625,275,676.85	1.4%	621,101,643.95

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	14,512	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,975

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
何泽鸿	境内自然人	66.39%	145,800,000	145,800,000	质押	3,915,000
何泽鑫	境内自然人	7.38%	16,200,000	16,200,000		
中融国际信托有限公司-融新345号	其他	0.5%	1,093,256			
王清	境内自然人	0.34%	750,000	750,000		
王永伟	境内自然人	0.34%	750,000	750,000		
陈银	境内自然人	0.34%	750,000	750,000		
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.29%	630,000			
中融国际信托有限公司-中融增强11号	其他	0.24%	524,900			
王小弟	境内自然人	0.13%	290,000			
万振清	境内自然人	0.13%	275,013			
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,除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间是存在在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年对电线电缆行业而言形势相当严峻,除电缆企业无限制扩大规模导致市场饱和,同时铜价一直处于低位运行,直接影响电线电缆产品价格,导致行业竞争加剧。而市场方面由于房地产严重受到限制,战役式的电力投入不会再现,高铁建设周期拉长,经济建设速度放慢,西部建设和小城镇建设的特点等都是制约电线电缆行业销售产值无法有更大突破。

面对复杂的内外部环境,公司坚持立足"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公司管理层的经营指导下,整合扩大、细化营销网络布局,强化营销战略部署,但受国内外经济形势及市场竞争的影响,公司2012年度实现合并营业收入39,234.90万元,较上年同期相比下降12.07%。但公司坚持获取经营利润,对铜材采取"有效套保,远离投机"策略,有效规避了铜价波动所带来的经营风险,保证经营利润的稳定,实现净利润713.28万元,较上年同期增长22.61%。

为保持困境中的持续发展,公司管理层力争加大市场开发力度,大力开拓新市场和潜在客户,延长公司利润新的增长点。

公司2012年发挥公司技术中心的研发力量,自主研发了环保型屏蔽和耐化学腐蚀电缆、矿物绝缘防火电缆、风力发电电缆、航空电缆等新产品,并已通过电能认证,正在申请船级社认证,以利公司未来进入煤矿开采、海洋石油开采领域。

2012年5月14日,国家质检总局于发布了《关于开展电线电缆等10类重点产品质量提升行动的指导意见》,对电缆行业进行清查,凡无证生产、抽查不合格等质量违法企业列入招标采购"黑名单",对电缆行业的整体调整产生重大影响。在这调整、规范的关键时期,公司会一直坚持"信誉铸品牌、质量赢市场"的经营方针,加强公司内部管理,加强技术创新,保质保优提供给客户高品质产品。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)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

与上期相比本期新增合并单位1家,原因为2012年1月出资设立子公司上海摩恩租赁股份有限公司,上海摩恩租赁股份有限公司从成立之日纳入合并报表范围;与上期相比本期无减少合并单位。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:不适用

上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人:问泽鸿
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2013-010

上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

2013年4月22日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议在公司四楼会议室以现场方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,董事长问泽鸿先生(非独立董事)因出差不能按时参加本次董事会,特委托董事何泽鑫先生(非独立董事)出席本次董事会并代为行使表决权。本次会议的会议通知于2013年4月9日以电话、电子邮件方式通知全部董事。会前经出席会议的六名董事一致决定推选董事何泽鑫先生担任本次会议主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《2012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《2012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2012年度股东大会上进行述职。
此项议案将提请公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过《2012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《2012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股份有限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《2012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[2013]第210375号《上海摩恩电气股份有限公司2012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股份有限公司及保荐代表人张睿、吴雪明出具了《南京证券关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,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、审议通过关于公司2012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2012年度实现净利润7,132,812.44元,提取法定盈余公积540,912.22元,加上上年结存未分配利润108,190,853.78元,本年度可供投资者分配的利润为114,782,754.00元;公司2012年年末资本公积金余额为287,871,657.64元。
根据《公司章程》中规定的利润分配政策及公司对股东的回报,公司拟定的2012年度利润分配方案为:以截止2012年12月31日公司股份总数21,960万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税),合计派发现金股利人民币13,176,000元,剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不送红股,不以公积金转增股本。
该预案合法、合规,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
此项议案将提请公司2012年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2012年度财务决算报告及2013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 2012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2013年度财务预算:公司在总结 2012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2013年度财务预算:公司2013年度实现营业收入46,500万元,利润总额1,850.00万元,净利润1,480万元,其中:归属于母公司所有者的净利润1,460.00万元,基本每股收益 0.06元。
特别提示:公司2013年度财务预算指标不代表公司2013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2012年度股东大会审议。
七、审议通过公司《2012年年度报告》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2012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2012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。
2012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,2012年度报告摘要刊登于2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
此项议案将提请公司2012年度股东大会审议。
八、审议通过公司《2013年第一季度报告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2013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,2013年第一季度报告正文刊登于2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
九、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2013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2012年度股东大会审议。
十、审议通过关于召开公司2012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2013年5月20日(周一)召开公司2012年度股东大会,审议事项请参阅《关于召开2012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
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2013-010

上海摩恩电气股份有限公司关于召开2012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2013年4月22日召开第二届董事会第十八次会议决议,公司决定于2013年5月20日召开公司2012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:2013年5月20日(星期一)　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:2013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2013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、《2012年度董事会工作报告》
公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度利润分配预案》
4、《2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告》
5、《2012年度报告》全文及摘要
6、关于聘任2013年会计师事务所的议案
上述议案已经于公司2013年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容已于2013年4月23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,需持法人营业执照复印件(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:2013年5月16日(星期四)、2013年5月17日(星期五) 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:问泽鸿、徐萍
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
2013年4月22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
2012年度股东大会授权委托书

茲全权委托　　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2012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	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度利润分配预案》			
4	《2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告》			
5	《2012年度报告》全文及摘要			
6	关于聘任2013年会计师事务所的议案			

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。

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2013-011

上海摩恩电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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")第二届监事会第十二次会议通知于2013年4月9日以书面通知方式通知。会议于2013年4月22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《2012年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2012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《2012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2012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2012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2012年度股东大会审议。
2012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,2012年度报告摘要刊登于2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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《2013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2013第一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2013第一度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013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,2013年第一季度报告正文刊登于2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》。
公司在总结 2012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2013年度财务预算:公司在总结 2012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2013年度财务预算:公司2013年度实现营业收入46,500万元,利润总额1,850.00万元,净利润1,480万元,其中:归属于母公司所有者的净利润1,460.00万元,基本每股收益 0.06元,特别提示:公司2013年度财务预算指标不代表公司2013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2012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2012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2012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《2012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《2012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、第二届监事会第十二次会议决议;
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
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2013-012

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")于第二届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2013年度审计机构。立信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,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。立信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。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟续聘立信为公司2013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2013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2012年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司2012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
二〇一三年四月二十二日

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2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
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9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用净额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。2011年度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。
公司2012年1-12月募集资金支付募投项目的金额为102,814,283.61,收回上年闲置资金补充流动资金30,000,000.00元。本年度闲置资金暂时补充流动资金支出200,000,000.00元,其中100,000,000.00元已于2012年9月10日归还,转回2011年度的利息收入3,729,166.67元,加上本年度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。
二、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电机电缆项目的支出。
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2012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	2012年12月31日余额	备注
交通银行上海分行	310069095018180050551	3,521,691.48	
交通银行上海分行	310069095608510003296	40,000,000.00	定期存款
交通银行上海分行	310069095608500003319	0	七天存款
合计		43,521,691.48	

三、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
2012年2月20日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2012年3月12日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2012年9月10日将1亿元全部归还募集资金专户。
2012年9月14日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2012年10月11日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2013年4月8日将1亿元全部归还募集资金专户。
(六) 节余募集资金使用情况
无此情况。
(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
2012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
2012年度本公司未发生募集资金使用及披露方面的问题。
六、　专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2013年 4月 22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
2013年 4月22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　2012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	10,281.43			
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	21,560.30			
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	6,361.95	9,918.97	58.97	2013年	不适用	不适用	否
2、交流变频调速节能电机电缆项目	否	12,913.00	12,913.00	3,919.48	7,487.12	57.98	2013年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,733.00	29,733.00	10,281.43	17,406.09	58.54				
超募资金投向										
补充流动资金(如有)		4,842.99	4,842.99		4,154.21	85.78				
超募资金投向小计		4,842.99	4,842.99		4154.21	85.78				
合计		34,575.99	34,575.99	10,281.43	21,560.30					
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、挂等致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,2013年公司将全力推进新厂区的建设及工程验收工作,以利本年度设备投产。									
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	2012年2月20日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2012年3月12日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2012年9月10日将1亿元全部归还募集资金专户。2012年9月14日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2012年10月11日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2013年4月8日将1亿元全部归还募集资金专户。									
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	无此情况									

上海摩恩电气股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2013-015

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
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)成宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	76,541,149.46	61,889,870.03	23.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,053,887.90	2,177,363.43	40.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,221,897.88	2,075,094.14	55.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,398,358.36	29,116,679.07	-352.08%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.72%	0.35%	0.37%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,045,632,610.03	1,055,522,655.12	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	637,129,358.80	634,051,989.29	0.49%

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)	3,089.94	
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)	107,750.01	
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	-341,767.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,290.26	
所得税影响额	-29,627.35	
合计	-168,009.98	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	14,158						
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	
何泽鸿	境内自然人	66.39%	145,800,000	145,800,000	质押	3,915,000	
何泽鑫	境内自然人	7.38%	16,200,000	16,200,000			
中融国际信托有限公