

**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	徐萍		
电话	021-58974262/2210		
传真	021-58979688		
电子邮箱	investor@mornelectric.com		

**2.主要财务数据和股东变化**  
(1)主要财务数据  
公司报告期内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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	646,651,348.13	442,602,777.02	46.09%	392,349,051.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,418,165.64	16,929,099.66	55.47%	7,132,812.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,441,248.39	12,319,448.32	114.63%	4,622,585.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,446,370.24	-89,741,570.42	不适用	-71,691,565.94
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%	0.015
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%	0.015
加权平均净资产收益率	4.09%	2.67%	1.33%	1.13%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(元)	1,580,229,382.46	1,228,535,634.67	28.63%	1,055,522,655.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	663,831,207.86	637,949,288.95	4.06%	634,051,989.29

(2)前10名普通股股东持股情况

报告期末普通股持股总数	20,014,731	报告期末普通股前10名股东合计持股数量	17,758
前10名普通股股东持股情况			

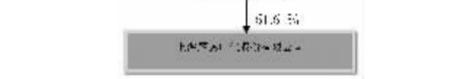
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
同泽湾	境内自然人	61.19%	270,600,000	270,600,000	质押 130,500,000
同泽鑫	境内自然人	7.38%	32,400,000	24,300,000	质押 14,300,000
中国建设银行股份有限公 -理财-上海利泽鑫多只 子策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	5,433,450		
百年人寿保险股份有限公司-分 别-传统保险产品	境内非国有法人	0.94%	4,111,588		
百年人寿保险股份有限公司-传 统保险产品	境内非国有法人	0.74%	3,233,400		
陈燕桃	境内自然人	0.48%	2,114,120		
陈银	境内自然人	0.34%	1,480,000		
王雷	境内自然人	0.26%	1,149,000		
王永伟	境内自然人	0.26%	1,125,000		
王萍	境内自然人	0.13%	572,520		

上述股东关联关系或一致行动的说明  
同泽湾先生是本公司的控股股东和实际控制人；同泽鑫先生是公司的实际控制人同泽湾的胞弟，主要是陈银的姐夫，除此之外，公司未知前十名股东的其他股东之间是否存在关联关系，也不是任何一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
公司未知前十名普通股股东是否参与融资融券业务。

(3)前10名优先股股东持股情况  
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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.重要事项与索引**  
2014年面对国内外形势变化,公司采取了积极措施应对,在维持主营业务稳增长的前提下积极开展收购和新业务开展。公司于2014年收购了北京亿力新能源股份有限公司,对公司拓展新能源汽车市场奠定了基础。公司坚持以特种电机和电机制造为核心,稳步发展融资租赁、商业保理等供应链金融服务,积极拓展新能源、互联网等新兴产业的发展战略。报告期,公司实现营业收入4.64,665.13万元,较上年同期增长46.09%,实现归属于上市公司股东的净利润26,418.17万元,较上年同期增长55.47%。

公司2014年度充分挖掘公司技术中心的研发力量,除了为申报国家高新技术企业做准备外,根据国家新能源政策要求开发的铝合金电缆、防火电缆进行技术更新换代。这些新产品已通过业主主导的反复试验论证,不仅能保证安全性能,并能具备有效性价比进入电缆、技术中心还开发了募集资金项目电缆制造、铁路电力电缆的认证工作,同时公司产品有效性能已通过国家电网电缆技术中心的检验,认证工作也被高度重视。

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  
(1)主要会计政策变更  
2014年度,财政部颁布或修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》等一系列会计准则,本公司在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理,涉及本公司的主要财务报表列报的重分类影响,具体如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年12月31日/2013年度财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》	依据《企业会计准则第30号—财务报表列报》修订	递延收益增加 30,976,249.88 其他非流动资产减少 -30,976,249.88
《企业会计准则第4号—财务报表列报(2014年修订)》	依据《企业会计准则第4号—财务报表列报》修订	其他流动资产增加 215,500.00 其他非流动资产减少 -296,700.00 其他权益工具增加 81,200.00
会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年1月1日至2012年12月31日财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》	依据《企业会计准则第30号—财务报表列报》修订	递延收益增加 30,711,249.92 其他非流动资产减少 -30,711,249.92

(2)重要会计估计变更  
公司报告期无重大会计估计变更事项。  
(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  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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两位家,原因为公司2014年4月收购北京亿力69%股权,2014年6月出资设立子公司摩恩鑫保理,上述两家子公司从成立之日起纳入合并报表范围;与上期相比本期无减少合并单位。

(4)董事会、监事会或会计师事务所本报告期“非标”审计意见的说明  
本报告期,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。  
(5)对2015年1-3月经营业绩的预计  
2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上  
净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	20,00%	至	70,00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	62% <td>至</td> <td>88%</td>	至	88%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)			521.72

对公司2015年第一季度净利润增加主要得益于:  
1.公司主营业务产销量增加;  
2.融资租赁和保理业务的稳定开展及亿力新能源公司的业绩支撑。

上海摩恩电气股份有限公司  
法定代表人:同泽鑫  
董事会批准报送日期:2015年3月30日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-019

## 上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2015年3月30日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议在会议室以现场方式召开,由董事长徐萍先生主持,实际参加表决董事6人,董事王永伟先生因出差未出席,特委托张勇先生主持会议,本次会议的召开符合《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》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《2014年度总经理工作报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三、审议通过《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。  
表决结果:赞成7人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》。  
表决结果:赞成7人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

五、审议通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

九、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十一、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十二、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十三、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十四、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

独立董事对该报告发表了独立意见,上述报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

九、审议通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十一、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十二、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十三、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十四、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十八、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

十九、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十一、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十二、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十三、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十四、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十八、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

二十九、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十一、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十二、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十三、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十四、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十八、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

三十九、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十一、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十二、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十三、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十四、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十八、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

四十九、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

五十、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

五十一、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

五十二、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

五十三、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

五十四、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

五十五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

五十六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成0人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

## 2014年度报告摘要

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号、100.00元代表议案1、1.00元代表议案1、2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格为如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	2014年度董事会工作报告	1.00元
2	2014年度监事会工作报告	2.00元
3	亿耀新能源(上海)股份有限公司2014年度财务报告全文及摘要	3.00元
4	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告	4.00元
5	关于公司2014年度利润分配方案	5.00元
6	关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案	6.00元
7	关于聘任2015年度会计师事务所的议案	7.00元
8	关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	8.00元
9	关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	9.00元
10	关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	10.00元

(3)在“委托投票”项下填报投票意见,1代表赞成,2代表反对,3代表弃权,表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能重复,多次申报的,以第一次申报为准。  
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动删除处理。  
(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的操作程序  
1.通过深圳证券交易所的具体时间为:2015年4月23日(现场股东大会召开前一日)15:00至2015年4月24日(现场股东大会结束当日)15:00前均可。  
2.股东进行身份认证的具体操作流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程  
登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数的激活验证码。  
(2)激活服务密码  
股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,激活指令上午11:30发出,服务密码当日下午13:00前可使用,激活指令上午11:30发出后,次日方可使用。

服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码遗忘后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法为:登录交易系统,向深圳网络投票信息公司或其委托的证券公司机构申请。

3.股东根据获得的密码或数字证书登录http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。  
(1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司2014年度股东大会”;  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的身份认证用户选择“CA证书登录”;

(3)进入后点击“投票表”,根据网页提示进行相应操作。  
(4)确认并发送投票结果。  
(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和网络投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数统计;召开股东大会的股权登记日,不作为网络投票的股权登记日,为弃权。

五、其他事项  
1. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;  
2. 本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、本次股东大会联系人:徐萍  
联系电话:021-58974262/2210 传真号码:021-58979688  
六、备查文件  
1. 公司第三届董事会第十二次会议决议  
2. 《授权委托书》  
附件一:

附一:《股东参会登记表》  
附二:《授权委托书》  
附件二:

上海摩恩电气股份有限公司  
2015年3月30日

附一:《股东参会登记表》  
附二:《授权委托书》  
附件二:

上海摩恩电气股份有限公司  
2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海摩恩电气股份有限公司2014年度股东大会现场会议,并代表公司/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。  
公司/本人对本次股东大会的表决意见如下:

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《2014年度董事会工作报告》  
2 《2014年度监事会工作报告》  
3 亿耀新能源(上海)股份有限公司2014年度财务报告全文及摘要  
4 《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》  
5 关于公司2014年度利润分配方案  
6 关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案  
7 关于聘任2015年度会计师事务所的议案  
8 关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
9 关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
10 关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上海摩恩电气股份有限公司  
2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海摩恩电气股份有限公司20