

上海摩恩电气股份有限公司

Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.



2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况 .....	34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
八、公司治理.....	47
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	58
十一、备查文件目录 .....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
摩恩电气/公司/本公司/上市公司	指	上海摩恩电气股份有限公司
摩恩租赁	指	上海摩恩租赁股份有限公司
江苏摩恩	指	江苏摩恩电工有限公司
立信/立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），本公司审计机构
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海证监局
开户银行	指	交通银行股份有限公司上海市分行，募集资金开户银行

## 重大风险提示

### 1、原材料价格波动风险

公司所处电线电缆行业的主要原材料为铜、铝及电缆料，线缆产品的价格随铜价格波动影响，因此铜等金属材料价格波动直接影响公司经营业绩。铜价的巨幅波动考验公司的经营风险，但公司在坚持以销定产的基础上，利用期货套期保值等方式，锁定成本，以防范风险。

### 2、市场竞争风险

电线电缆是充分竞争的行业，产业集中度低，同时普通电线电缆产品的市场需求已饱和，而高端线缆产品仍然被进口产品所取代，总体市场体现为总量过剩而有效供给不足，价格仍然是竞争的主要手段。公司在报告期内普通电缆销售所占比重较大，如不能加强特种电缆的研发和销售力度，优化产品结构，将面临较大的市场竞争风险。

### 3、融资租赁风险

目前国家及上海市积极推广发展融资租赁业务。融资租赁业务是企业利用自身资源优势，推进企业加快发展的重大战略决策；融资租赁公司发展和盈利能力也将推动公司的盈利和发展。开展融资租赁业务的主要风险来源于产品的销售市场。但公司多年来已经积累了丰富的信用管理经验，有利于融资租赁业务的风险控制，同时公司也具备较强的风险控制能力，可确保融资租赁业务的顺利开展。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海摩恩电气股份有限公司		
公司的中文简称	摩恩电气		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Morn Electric		
公司的法定代表人	问泽鸿		
注册地址	上海市浦东新区龙东大道 5901 号		
注册地址的邮政编码	201201		
办公地址	上海市浦东新区龙东大道 5901 号		
办公地址的邮政编码	201201		
公司网址	www.morncable.com		
电子信箱	investor@morncable.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	问泽鸿（代）	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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 10 月 05 日	上海	310115400048823	310115607378894	60737889-4
报告期末注册	2012 年 08 月 03 日	上海	310115400048823	310115607378894	60737889-4
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变化。				
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更。				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西四环中路 16 号院 7 号楼三层
签字会计师姓名	廖家河、贺顺祥

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	南京市玄武区大钟亭 8 号	张睿、吴雪明	2010 年 7 月 20 日至 2012 年 12 月 31 日

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因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

	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
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 (归属于上市公司股东的所有 者权益) (元)	634,051,989.29	625,275,676.85	1.4%	621,101,643.95

说明:

由于 2012 年公司将资本公积转增股本, 因此需将 2011 年每股收益重新计算确认, 由原先的每股 0.04 元调整为每股 0.03 元。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,132,812.44	5,817,532.91	634,051,989.29	625,275,676.85



按国际会计准则调整的项目及金额

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,132,812.44	5,817,532.91	634,051,989.29	625,275,676.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	83,460.32	20.26		
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）	335,000.04	2,505,000.04	2,214,319.95	
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	2,422,983.26	-8,687,100.30	-1,220,729.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,772.59	-92,495.00	-29,500.00	
减：所得税影响额	344,989.37	-965,592.86	240,833.22	
合计	2,510,226.84	-5,308,982.14	723,257.49	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

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因素制约了电线电缆行业销售难以有更大突破。

面对复杂的内外部经济环境，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。因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39,234.91万元，较上年同期相比下降12.07%，但公司坚持对铜材采取“有效套保，远离投机”策略，仍然获取经营利润，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%。

为保持在困境中的持续发展，公司管理层加大市场开发力度，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AA认证、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，公司将继续坚持贯彻差异化的竞争策略，以客户为导向，加强公司内部管理，加强技术创新，保质保优为客户提供高品质产品和服务。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年公司实现营业收入39,234.91万元，其中：主营业务收入38,972.77万元，占年度

营业收入的比例为99.34%，比上年下降12.48%；其他业务收入为262.13万元，占年度营业收入的比例为0.66%，比上年提高182.26%。报告期内，公司合并报表加入控股子公司摩恩租赁，业务范围较上年度有一定增加调整，由普通电缆、特种电缆拓展至融资租赁领域。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在2011年年度报告中，公司对2012年度的经营计划是“紧抓募投项目建设，努力实现产销一体化”，目前公司募投项目已进入厂房基建的最后阶段，主要是设备基础和排线工作，部分设备已陆续进厂，预计2013年能进入试投产阶段。

2012年公司继续贯彻差异化和目标集聚的竞争战略，以市场为导向，在巩固现有客户群体和服务领域的前提下，加大销售体系的建设，但受到客户订单的影响，营业收入较上年有所下滑。

### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	389,727,718.25	445,279,851.05
其他业务收入	2,621,333.29	928,698.64

### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
特种电缆	销售量 (M)	9,534,654.02	9,414,613.20	1.28%
	生产量 (M)	9,063,934.68	9,912,102.80	-8.56%
	库存量 (M)	490,140.3	621,230.00	-21.1%
普通电缆	销售量 (M)	4,951,287.91	4,927,968.00	0.47%
	生产量 (M)	4,810,921.08	5,197,033.08	-7.43%
	库存量 (M)	486,121.45	626,050.00	-22.35%

### 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内公司增加了融资租赁业务，2012 年归属于母公司的净利润为 112 万，有利于提升公司的盈利水平。

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	106,438,330.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.31%

### 公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	35,015,770.96	8.98%
2	客户二	23,979,510.70	6.15%
3	客户三	17,524,816.44	4.50%
4	客户四	16,223,693.12	4.16%
5	客户五	13,694,539.00	3.51%
合计	——	106,438,330.22	27.31%

## 3、成本

### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电线电缆	主营业务成本	319,373,487.27	100%	367,154,788.30	100%	-13.02%

### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

电线电缆	直接材料	304,796,141.62	95.44%	352,687,640.00	96.06%	-13.58%
电线电缆	直接人工	3,404,680.34	1.07%	2,655,638.20	0.72%	28.21%
电线电缆	动力费用	2,764,799.03	0.87%	2,848,021.77	0.78%	-2.92%
电线电缆	折旧费用	6,798,748.03	2.13%	6,482,766.27	1.77%	4.87%
电线电缆	制造费用	1,609,118.25	0.5%	2,480,722.05	0.68%	-35.14%

#### 说明

除直接人工和折旧费用同比增加外，其他成本项减少是由于成本总额的下降而减少。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	199,030,255.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	78%

#### 公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	全威（铜陵）铜业科技有限公司	120,315,528.10	47%
2	宜兴市亨泰电工材料有限公司	52,715,503.88	21%
3	新兴铸管（浙江）铜业有限公司	15,049,846.57	6%
4	南京溧水精诚电工材料有限公司	6,882,567.28	3%
5	杭州万瑞达塑化有限公司	4,066,809.64	2%
合计	——	199,030,255.47	78%

#### 4、费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减幅度（%）
销售费用	24,035,643.97	25,280,281.49	-4.92%
管理费用	29,036,958.50	26,923,019.77	7.85%
财务费用	10,309,150.01	4,295,120.12	140.02%
所得税费用	804,414.86	546,997.73	47.06%

(1) 报告期内财务费用比上年同期增加 60,140,296.89 元, 增长 140.02%, 主要系本期银行借款增加所致。

(2) 报告期内所得税费用比上年同期增加 257,417.13 元, 增长 47.06%, 主要系本期利润总额增加所致。

## 5、研发支出

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
研发投入金额 (元)	11,537,509.71	10,685,553.12	7.97%
研发投入占期末净资产的比例	1.81%	1.7%	0.11%
研发投入占主营业务收入的比例	2.96%	2.39%	0.57%

## 6、现金流

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	464,369,313.11	375,083,732.80	23.8%
经营活动现金流出小计	536,060,879.05	429,239,065.14	24.89%
经营活动产生的现金流量净额	-71,691,565.94	-54,155,332.34	-32.38%
投资活动现金流入小计	6,414,500.00	45,820,000.00	-86%
投资活动现金流出小计	101,112,716.04	148,326,842.30	-31.83%
投资活动产生的现金流量净额	-94,698,216.04	-102,506,842.30	-7.62%
筹资活动现金流入小计	492,437,633.73	256,691,713.47	91.84%
筹资活动现金流出小计	403,673,925.01	186,375,716.00	116.59%
筹资活动产生的现金流量净额	88,763,708.72	70,315,997.47	26.24%
现金及现金等价物净增加额	-77,628,560.55	-86,346,320.29	-10.1%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-71691565.94元, 比上年同期下降 32.38%, 主要原因: 由于新设立控股子公司租赁业务购置租赁资产支出作为经营活动现金流出14562万元,导致经营现金流量为净流出。

(2) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为88,763,708.72元, 比上年同期增加 26.24%, 主要原因: 补充流动资金和储备项目资金。

### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内实现净利润 713.28 万元，而经营活动产生的现金流量净额为-7169.16 万元，主要是由于租赁业务将购置租赁资产的支出作为经营活动现金流出所致，而公司电缆业务经营活动产生的现金流量为净流入 2409.17 万元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
电力	132,578,247.20	115,708,657.45	12.72%	7.76%	5.77%	1.64%
建筑	21,489,217.98	18,037,172.09	16.06%	-57.44%	-59.72%	4.75%
交通	3,877,915.51	3,889,886.69	-0.31%	0.19%	19.61%	-16.28%
能源	8,590,244.76	6,794,477.87	20.9%	9.41%	0.1%	7.36%
石化	122,733,541.20	97,624,130.97	20.46%	-25.97%	-23.44%	-2.63%
冶金	35,508,781.93	24,703,524.35	30.43%	-5.67%	-6.62%	0.7%
制造	20,346,012.27	16,803,836.47	17.41%	-38.72%	-38.32%	-0.53%
其他	44,603,757.40	35,811,801.38	19.71%	90.76%	64.8%	12.65%
分产品						
普通电缆	139,208,824.97	124,807,509.64	10.35%	-16.84%	16.41%	-6.06%
特种电缆	247,785,249.16	194,565,977.63	21.48%	-10.37%	24.65%	-3.17%
租赁收入	2,733,644.12	0.00	100%			
分地区						
东北	11,975,112.31	9,355,342.25	21.88%	-64.41%	-67.38%	7.13%
华北	42,175,407.63	41,536,010.64	1.52%	-45.13%	-38.06%	-11.23%
华东	195,187,182.39	157,943,439.51	19.08%	14.52%	15.6%	-0.76%
华中	60,345,291.12	54,246,891.88	10.11%	67.56%	61.47%	3.39%
西北	57,750,885.39	40,740,288.75	29.46%	-24.22%	-34.32%	10.86%
西南	3,667,933.21	3,152,620.05	14.05%	-92.88%	-91.86%	-10.83%
其他	18,625,906.20	12,398,894.19	33.43%	3,149.08%	2,780.15%	8.53%

报告期分地区项的其他由海外、华南和租赁收入合并调整，同比较上年有较大差异。

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	177,313,934.27	16.80%	253,161,230.27	27.32%	-10.52%	募集资金投入项目建设；购买融资租赁资产支出
应收账款	250,597,740.34	23.74%	267,002,239.97	28.81%	-5.07%	
存货	56,462,362.85	5.35%	84,903,606.95	9.16%	-3.81%	公司采用以销定产的经营模式，本期订单量下降，导致期末存货结存下降
长期股权投资						
固定资产	130,699,955.14	12.38%	131,170,788.40	14.15%	-1.77%	
在建工程	97,428,977.71	9.23%	8,697,216.55	0.94%	8.29%	募投项目建设投入增加

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	248,000,000.00	23.50%	185,942,702.07	20.06%	3.43%	流动资金需求量增加
长期借款	65,000,000.00	6.16%			6.16%	资金需求增加

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融		85,000.00					85,000.00



资产							
3.可供出售 金融资产	24,181.27	4,020.35					28,201.62
上述合计	24,181.27	89,020.35					113,201.62
金融负债	128,600.00		128,600.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、差异化竞争，产品结构及客户结构双重优化驱动

我国城市化进程处于快速发展阶段,城市人口增长与建设规模不断扩大,带来电线电缆广阔的市场前景;产业结构升级增加了相关配套行业的市场空间,同时低碳经济、战略性新兴产业的发展催生了高压、超高压电缆及特种电缆细分子行业,带来新的增长点。电力电缆受智能电网建设、电气化进程等驱动,预计仍将保持持续增长速度。

公司对高成长产品结构优化,凭借技术实力及产品开发经验,利用差异化竞争,实现高产值产品批量生产;客户结构优化,凭借品牌力度和过硬的质量,公司业务逐渐向大客户集中,整体盈利能力不断提升。

### 2、加强品牌形象建设,提升企业文化内涵

(1) 公司做好企业视觉识别系统(CIS)在理念识别和行为识别的基础上,通过一系列形象设计,将企业经营理念、行为规范等,即企业文化内涵,传达给社会公众的系统策略,将企业的品牌理念与核心价值通过视觉传播形式,有组织有计划地传递给客户、公众及企业员工,从而树立起统一的企业形象。

(2) 建设好企业网站,把网站建设成为企业形象的窗口。

(3) 梳理企业文化精神内涵,初步明确公司的战略规划、愿景、使命、行业方向及目标、宗旨、共同价值观和创新机制。

### 3、募投项目投产在即,促进利润增长点

目前公司存在的产能瓶颈已严重制约公司2012年业绩增长。随着募投项目投产,公司产能有望翻番,业绩有望重回增长轨道。募投项目新建产能的生产成本将低于现有生产线,且随着募投项目投产,公司高端产品占比将快速提升,从而提升公司整体盈利能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
198,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海摩恩租赁股份有限公司	设备租赁和销售	99%

#### (2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	486001	工银全球	30,000.00					28,201.62	4,020.35	可供出售金融资产	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。
合计			30,000.00	0	--	0	--	28,201.62	4,020.35	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用□不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括	一、期货套保交易的风险分析 1、法律风险：因相关
-------------------------	--------------------------

<p>但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为,也可能给公司带来损失。 2、市场风险:由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。 3、操作风险:行情系统、下单系统等可能出现技术故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于操作人员出现操作失误,都可能会造成损失。 4、流动性风险:当公司无法及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。 5、信用风险:交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合约的相关规定,取消合约,造成公司损失。 二、公司采取的风险控制措施 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,且只限于在境内期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司制定并完善了《期货套期保值内部控制制度》,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、2012 年公司继续开展期货套期保值业务,有利于充分利用期货市场的套期保值功能,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,规避铜材价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。 2、公司已制定《期货套期保值内部控制制度》,并就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行风险控制。 3、公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规定。</p>

说明

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
铜期货合约	28,070,400.00	6,902,400.00	2,418,962.91	1.09%
合计	28,070,400.00	6,902,400.00	--	1.09%

### 3、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,575.99
报告期投入募集资金总额	10,281.43
已累计投入募集资金总额	21,560.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

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。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。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	16,820	6,361.95	9,918.97	58.97	2013年12月31日	0	否	否
交流变频调速节能电机电缆项目	否	12,913	12,913	3,919.48	7,487.12	57.98	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	29,733	29,733	10,281.43	17,406.09	--	--	--	--	--
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		4,154.21	--	--		--	--
合计	--	34,575.99	34,575.99	10,281.43	21,560.3	--	--	0	--	--
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、挂等政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	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充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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 无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

## 4、主要子公司、参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
江苏摩恩电工有限公司	全资子公司	电气装备	生产和销售电线电缆	1,080.80万元	70,280,513.6	20,056,145.11	36,120,965.83	955,913.25	718,071.31
上海摩恩租赁股份	控股子公司	金融	设备租赁和销售	20,000万元	229,318,766.1	201,132,159.19	2,733,644.12	1,546,423.46	1,132,159.19

有限公司									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明：

(1) 江苏摩恩为公司全资子公司，2012 年度经营状况稳定，实现主营业务收入 3,612.09 万元，实现主营业务利润 95.59 万元，净利润 71.81 万元。

(2) 公司于 2011 年 12 月 15 日的第二届董事会第七次会议和 2012 年 1 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过设立摩恩租赁。2012 年 1 月公司通过自有资金出资 19,800 万投资设立控股子公司上海摩恩租赁股份有限公司，现已纳入合并报表范围。摩恩租赁为公司的控股子公司，2012 年经营状况良好，实现主营业务收入 273.36 万元，实现主营业务利润 154.64 万元，净利润 113.21 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海摩恩租赁股份有限公司	公司可以整合公司内外部资源，实现多元化经营	自有货币资金出资	提高公司资金的利用率并可以有利促进公司产品的销售

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

随着2013年的到来，中国电线电缆行业将迎来新的商机和市场。特别是随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，带动中国电线电缆行业的发展。刚刚过去的2012年对于中国电线电缆行业来说是一个槛，由于GDP增速减慢、全球金融危机、国内经济结构调整等原因，造成国内缆企普遍开工率不足和产能过剩。

目前，全球电线电缆市场规模已超过1000亿欧元，而在全球电线电缆行业范围内，亚洲的市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%。其中，虽然中国的电线电缆行业在全球电线电缆行业中扮演着不可替代的角色，并且早在2011年中国电线电缆企业的产值已超过美国，跃居全球第一。但客观来看，相较于欧美地区的电线电缆及其它行业来说，我国还依然处于大而不强的局面，并且与国外知名品牌还存在很大的差距。

以国家为划分，意大利普睿司曼公司以超过50亿欧元的年营业额位居世界龙头，而法

国的耐克森公司不甘落后，以仅次于普睿司曼公司的营业额位居第二。美国通用电缆公司则以超过34亿欧元的年营业额排名第三。日本住友电工和古河电工的电缆业务营业额也超过了25亿欧元，而从中国电缆企业的销售额方面来看，还远不能与之比拟。

2011年，中国电线电缆工业销售产值11438亿元，首次突破万亿元，增幅高达28.3%，利润总额680亿元。步入2012年后，1-7月份全国电线电缆工业销售产值6715亿元，利润总额281亿元，平均利润只有4.11%，行业利润已经低于中国电工行业平均利润4.88%，相较2011年有明显的下降。

之所以会产生这样的局面是因为中国电线电缆行业制造规模以惊人的速度中得以提升，技术和产品的升级都远远跟不上市场的步伐，由此造成行业内重复建设十分严重，形成产能过剩、有效供给不足、结构性矛盾突出、投入产出低、科技创新薄弱等问题。而电线电缆行业是一个系统产业，从工业原材料的冶炼，经过产品的设计、试制、到成品的批量生产、测试、使用和集成，甚至发展到产品的回收和再生利用，是一个极端复杂的过程。

中国电线电缆行业同整个中国工业密切相关，同样面临着一些发展中的问题，一方面是对产品要求不断提升，正逐步从低端向中高端转移。另一方面，市场环境更加复杂，由满足国内需求向参与国际竞争转变。因此，通过工业转型升级，以提升质量为核心环节，而延伸到品牌、市场和技术创新，成为当前提升产业竞争力，实现行业由大变强的关键环节。

## （二）公司发展战略

根据2012年公司全年实际销售情况，结合宏观经济形势、行业发展状况及市场发展趋势，公司2013年经营主要策略：继续利用上市公司影响力，加大销售市场开拓力度，实行销售事业部责任制方式促进各责任人完成与超额完成年度总指标的激励政策，重点开拓石油化工、国家电网、发电集团、大型房地产项目、总承包出口商及用户工程等传统目标市场；大力引导市场采用低碳环保型电缆，积极和广大设计院进行交流，推广公司一系列新产品，侧重以铝合金电缆、柔性超长度矿物绝缘电缆等系列产品，重点针对设计院、各地消防部门进行紧密合作，加大新品推广力度；进一步加大市场拓展力度，开发新的销售渠道，重点寻求大客户代理商，提高产品销售量与细分市场中的占有率，增加销售收入，控制销售费用，提高销售利润率。

## （三）经营计划

1、贯彻公司方针，完成市场开发计划；

强化市场管理体系，根据国家基础建设重点的发展与变更，动态调整并优化区域市场布



局模式，与销售团队签订目标责任书，完善销售考核激励制度。加强销售管理，进一步提高客户服务意识，采取“面对面”、“点对点”的客户服务模式。同时建立重点客户服务机制，全程跟踪项目、合同、生产、发货和货款，帮助用户和业务人员解决好可能出现的困难。

2、加快项目建设，实现产能扩张；

2012年公司全力推进临港厂区的建设及工程验收工作，截止报告期末，国内外大型设备正陆续在项目现场安装，预计在2013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。

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，具备雄厚的技术力量，每年研发不少于10款以上环保、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。

根据公司的战略规划，2013年公司成立技术中心，与各大专院校及设计院合作力度，聘请一些高级技术人员做公司的兼职工程师，为公司新产品课题做专业上的指导，对公司的发展提出建设性意见，引进与培养技术人才，加快新品研发力度，并针对公司新建项目，开发市场适销对路产品，提升行业中技术地位。

4、以人才为核心，保持企业可持续发展；

人才战略是增强企业竞争实力、保持公司可持续发展的源泉。公司秉承一贯的人才阶梯战略，整合人才营销，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。除对内部管理人才进行培训选拔，竞争上岗外，还持续引进与培训产品技术研发人员等专业人才，提升公司新品研发能力，保持企业可持续发展。

## 九、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

## 十、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

适用  不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

## 十二、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，原因为公司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。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

本报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145号），经2012年8月10日公司第二届董事会第十次会议审议，并提交2012年8月28日2012年度第三次临时股东大会表决通过，公司明确了现金分红政策及未来三年的股东回报规划等相关事项，完善了股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制、提高了现金分红信息披露透明度；明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；进一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体原则、形式、期间间隔和条件。并将该内容载入了公司章程，详见巨潮资讯网公司2012年8月11日相关公告。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
分配预案的股本基数（股）	219,600,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
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。	

0

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

1、2012年度利润分配预案：公司拟以2012年12月31日总股本219,600,000股为基数，向

全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），不进行资本公积转增股本。

2、2011年度利润分配方案：以2011年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，转增后公司总股本增加至219,600,000股。

3、2010年度利润分配方案：不现金分红，不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	13,176,000.00	7,132,812.44	184.72%
2011年	0	5,817,532.91	0%
2010年	0	30,531,766.88	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

#### 十四、社会责任情况

公司一直坚持将履行社会责任作为应尽的义务，恪守社会责任准则，在关注公司自身发展的同时，关注各相关方利益，注重企业社会价值的实现。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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04月24日	摩恩会议室、办公室	实地调研	机构	中融国际信托有限公司	参加2011年度股东大会
2012年06月05日	证券投资部办公室	电话沟通	个人	个人股东	公司何时利润分配
2012年06月08日	证券投资部办公室	电话沟通	个人	个人股东	咨询利润分配时间及公司下半年经营
2012年09月07日	公司证券投资部办公室	电话沟通	个人	个人股东	公司业绩及分红
2012年09月26日	公司证券投资部办公室	电话沟通	个人	个人股东	公司经营及行业整体情况
2012年09月27日	公司证券投资部办公室	电话沟通	个人	个人股东	股价波动

2012 年 09 月 28 日	公司证券投资部办公室	电话沟通	个人	个人股东	公司经营及下半年业绩
------------------	------------	------	----	------	------------

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 媒体质疑情况

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、报告期内，上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

适用  不适用

### 三、报告期内，公司破产重整相关事项。

适用  不适用

### 四、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购资产、出售资产、资产置换、企业合并情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 六、重大关联交易

1、报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

2、报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

- 1、实际控制人问泽鸿先生为公司向厦门国际银行上海分行申请1500万银行借款提供关联保证方式担保。
- 2、实际控制人问泽鸿先生为公司向南京银行上海分行申请1000万银行借款提供关联保证方式担保。
- 3、实际控制人问泽鸿先生为公司向平安银行上海分行申请1000万银行借款提供关联保证方式担保。

### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
上海摩恩电气股份有限公司关于实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告	2012年09月15日	巨潮资讯网
上海摩恩电气股份有限公司关于实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告	2012年10月29日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管事项。  
报告期内，公司未签署为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

承包情况说明  
报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的承包事项。  
报告期内，公司未签署为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明  
报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的租赁事项。  
报告期内，公司未签署为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

报告期内，公司未发生担保情况。

## 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
上海摩恩电气股份有限公司	国家电网公司福建省电力有限公司					市场价格	7,620	否	无	截止本报告期末，公司销售上述项目产品金额为6862.31万元

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010 年 07 月 20 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行

		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：本公司实际控制人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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	均遵守其所做承诺。				
承诺的履行情况	严格履行				

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40



境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖家河、贺顺祥
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 十、监事会、独立董事（如适用）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

#### 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

#### 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

#### 十三、其他重大事项的说明

本报告期公司无其他应该披露而未披露的重大事项

#### 十四、公司子公司重要事项

本报告期内公司子公司无其他应该披露而未披露的重要事项

#### 十五、公司发行公司债券的情况

本报告期内公司不存在发生公司债券的情况

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	109,800,000	75%			54,900,000		54,900,000	164,700,000	75%
3、其他内资持股	108,800,000	74.32%			54,400,000		54,400,000	163,200,000	74.32%
境内自然人持股	108,800,000	74.32%			54,400,000		54,400,000	163,200,000	74.32%
5、高管股份	1,000,000	0.68%			500,000		500,000	1,500,000	0.68%
二、无限售条件股份	36,600,000	25%			18,300,000		18,300,000	54,900,000	25%
1、人民币普通股	36,600,000	25%			18,300,000		18,300,000	54,900,000	25%
三、股份总数	146,400,000	100%			73,200,000		73,200,000	219,600,000	100%

#### 股份变动的原因

公司实行2011年资本转增股本度利润分配方案。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

经2012年4月25日第二届董事会第九次会议审议通过，并经2012年5月18日公司2011年度股东大会审议批准，公司2011年度利润分配方案为资本转增股本，以2011年12月31日的总股本14640万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增7320万股，转增后的总股本增加至21960万股。《上海摩恩电气股份有限公司2011年度股东大会决议公告》详情见2012年5月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

#### 股份变动的过户情况

本次股份变动已实施完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年度权益分派向全体股东每10股转增5股，系公司内部权益结转，不影响所有者权益总额，但会摊薄每股收益和每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
公开发行股票	2010年07月 07日	10	36,600,000	2010年07月 20日	36,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]788号”文核准，于2010年7月7日采用网下向询价对象配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股3,660万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币10.00元/股。公司于2010年7月20日在深圳证券交易所上市交易。经深圳证券交易所深证上[2010]231号文《关于上海摩恩电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准，公司网上发行的2,928万股于2010年7月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，其余股票的可上市时间按照有关法律、法规、规章、交易所规则及公司相关股东承诺执行。

公司公开发行人民币普通股3,660万股后，公司股份总数由10,980万股增加至14,640万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

以2011年12月31日的总股本14640万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增7320万股，转增后的总股本增加至21960万股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

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					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	66.39%	145,800,000		145,800,000	0	质押	3,915,000
问泽鑫	境内自然人	7.38%	16,200,000		16,200,000	0		
中融国际信托有限公司—融新 345 号	境内非国有法人	0.5%	1,093,256		0	1,093,256		
王清	境内自然人	0.34%	750,000		750,000	0		
王永伟	境内自然人	0.34%	750,000		750,000	0		
陈银	境内自然人	0.34%	750,000		750,000	0		
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.29%	630,000		0	630,000		
中融国际信托有限公司—中融增强 11 号	境内非国有法人	0.24%	524,900		0	524,900		
王小弟	境内自然人	0.13%	290,000		0	290,000		
万振清	境内自然人	0.13%	275,013		0	275,013		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；</p> <p>(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否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
中融国际信托有限公司—融	1,093,256	人民币普通股	1,093,256					

新 345 号			
广东明珠养生山城有限公司	630,000	人民币普通股	630,000
中融国际信托有限公司—中融增强 11 号	524,900	人民币普通股	524,900
王小弟	290,000	人民币普通股	290,000
万振清	275,013	人民币普通股	275,013
张文敏	270,000	人民币普通股	270,000
钱丽	269,586	人民币普通股	269,586
顾文华	250,000	人民币普通股	250,000
丁海燕	242,000	人民币普通股	242,000
鄢德华	242,000	人民币普通股	242,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
问泽鸿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2006 年 2 月至 2012 年 4 月任公司董事长兼总经理，2012 年 4 月 26 日第二届董事会第九次会议辞去总经理职务，目前担任公司董事长，2013 年 4 月代行董事会秘书职责。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

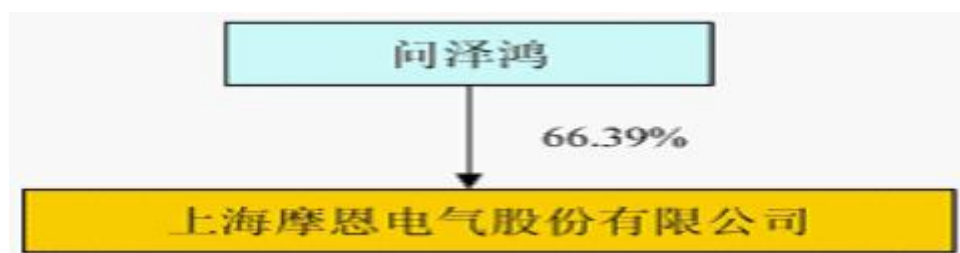
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
问泽鸿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2006 年 2 月至 2012 年 4 月任公司董事长兼总经理，2012 年 4 月 26 日第二届董事会第九次会议辞去总经理职务，目前担任公司董事长，2013 年 4 月代行董事会秘书职责。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
问泽鸿	董事长(代董事会秘书)	现任	男	48	2011年06月03日	2014年06月02日	97,200,000	48,600,000		145,800,000
问泽鸿	总经理	离任	男	48	2011年06月15日	2012年04月26日				
问泽鑫	董事	现任	男	51	2011年06月03日	2014年06月02日	10,800,000	5,400,000		16,200,000
王清	董事	现任	男	50	2011年06月03日	2014年06月02日	500,000	250,000		750,000
朱志英	董事	现任	女	36	2011年06月03日	2014年06月02日				
袁树民	独立董事	现任	男	62	2011年06月03日	2014年06月02日				
强永昌	独立董事	现任	男	48	2011年06月03日	2014年06月02日				
潘志强	独立董事	现任	男	54	2011年06月03日	2014年06月02日				
陈德斌	总经理	现任	男	41	2012年04月26日	2014年06月02日				
王永伟	副总经理	现任	男	44	2011年06月15日	2014年06月02日	500,000	250,000		750,000
陈银	副总经理	现任	男	41	2011年06月15日	2014年06月02日	500,000	250,000		750,000
张国柱	总工程师	现任	男	59	2011年06月15日	2014年06月02日				

张树祥	副总经理兼财务总监	现任	男	47	2011年06月15日	2014年06月02日				
张树祥	董事会秘书	离任	男	47	2011年08月19日	2013年01月07日				
郭万景	副总经理	现任	男	43	2011年06月15日	2014年06月02日				
鲁学	监事长	现任	男	35	2011年06月03日					
戴仁敏	监事	现任	男	35	2011年06月03日		100,000	50,000		150,000
葛以前	监事	现任	男	37	2011年11月15日					
合计	--	--	--	--	--	--	109,600,000	54,800,000	0	164,400,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

### 1、董事

问泽鸿先生：1965年6月出生，研究生学历，经济师，上海电线电缆行业协会理事。1985年12月至1997年12月在江苏宝胜集团有限公司工作；1998年1月至2008年3月在上海致力电气有限公司工作；同时，1998年1月至今在本公司工作，2001年1月至2006年2月任上海摩恩电气有限公司副董事长兼副总经理，2006年2月至今任公司董事长兼总经理。2008年5月8日至2011年5月8日为第一届董事会董事，2011年6月3日至今为第二届董事会董事。2013年4月7日起代行董事会秘书职责。

问泽鑫先生：1962年4月生，本科学历，毕业于苏州大学。清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981年6月至1996年10月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师，1996年11月至1997年9月任上海致力电气有限公司办公室主任，1997年10月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011年6月至今担任海摩恩电气股份有限公司董事。

王清先生：1963年4月出生，大专学历。1985年5月至1994年3月在江苏宝胜电缆厂、江苏宝胜集团有限公司工作；1994年4月至1996年8月任江苏宝应县通讯电缆有限责任公司厂长；1996年9月至1997年9月在上海致力电气有限公司工作；1997年10月至今在本公司工作，主管项目、质量工作。2011年6月3日至今为第二届董事会董事。



朱志英女士：1977年11月出生，大专学历。1997年8月至2002年6月在江苏省宝应县望直港中学任职；2005年8月至今在本公司工作，并担任董事。2008年5月8日至2011年5月8日为第一届董事会董事，2011年6月3日至今为第二届董事会董事。

袁树民先生：1951年出生，1998年毕业于复旦大学管理学院，获理学博士。曾任上海财经大学会计学院副院长，博士生导师。现为上海金融学院会计学院院长、教授、博士生导师，同时担任上海申达股份有限公司独立董事。2008年5月8日至2011年5月8日为第一届董事会独立董事，2011年6月3日至今为第二届董事会独立董事。

强永昌先生：1965年2月出生，1995年7月毕业于复旦大学，获博士学位。1999年任上海市卢湾区财政局挂职副局长；2000年3月至2003年4月任复旦大学经济学院院长助理兼发展部主任；2003年4月至2006年6月任复旦大学经济学院副院长，现为复旦大学经济学院世界经济系教授、复旦大学国际贸易研究中心负责人。2008年5月8日至2011年5月8日为第一届董事会独立董事，2011年6月3日至今为第二届董事会独立董事。

潘志强先生：1958年9月生，先后毕业于上海财经大学，获经济学学士；及复旦大学，获法学第二学士。中国注册律师。1987年7月至1993年2月，在上海财经大学经济法系任讲师；1993年3月至2007年3月，在上海市郑传本律师事务所任合伙人；2007年4月至2008年9月；在北京市建元律师事务所上海分所任合伙人；2008年10月至今任职于北京市大成律师事务所上海分所，现任该律师事务所合伙人。2011年6月3日至今为第二届董事会独立董事。

## 2、监事

鲁学先生：1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任公司质保部经理。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至今为第二届监事会监事，2011年6月15日当选为第二届监事会主席。

戴仁敏先生：1977年10月出生，1999年毕业于浙江商学院，大专学历。1999年8月至今在本公司从事销售管理方面工作，担任区域经理。2011年6月3日至今为第二届监事会监事。

葛以前先生：1975年7月出生，1997年至今一直在本公司从事生产调度管理方面工作。2011年11月15日至今为第二届监事会监事。

## 3、高级管理人员

陈德斌先生：本公司总经理，1971年3月出生，本科学历。1993年毕业于成都科技大学。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月至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。2012年4月25日至今在公司担任公司总经理职务。

王永伟先生：1969年9月出生，大专学历。1985年12月至1999年11月在江苏宝胜集团有限公司工作；1999年12月至2005年5月担任本公司销售经理、区域经理；2005年6月至今任公司副总经理。

张树祥先生：1966年8月出生，研究生学历，注册会计师。2004年10月起先后受聘于无锡小天鹅集团营销有限公司财务副总监，深圳广田建设集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海龙宇燃油股份有限公司副总经理。2010年11月至2011年6月担任公司财务总监。2011年6月15日至2011年8月18日担任公司副总经理兼财务总监，2011年8月19日至2013年1月7日担任副总经理、财务总监、董事会秘书。2013年1月8日至今担任公司副总经理兼财务总监。

陈银先生：1971年9月出生，1995年毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘专业，大专学历。1991年7月至1996年12月在江苏宝胜集团有限公司工作；1997年10月至2007年12月任本公司销售区域经理；2008年1月至今任公司技术研发中心主任，2011年6月15日至今担任公司副总经理。

郭万景先生：1969年9月出生，本科学历，1991年毕业于河北工学院机械制造工艺与设备专业。1995年至2004年在意大利蒙特费罗电梯导轨公司任生产经理；2004年7月至2007年5月在安特汽车制造有限公司担任工程技术部研发经理，2007年5月至2010年1月分别任职于Southworth(shanghai) Lift Table Co., Ltd和PDI (china) Co., Ltd，负责生产管理；2010年1月至今在本公司工作，担任生产经理，2011年6月15日至今担任公司副总经理。

张国柱先生：1953年7月出生，1984年毕业于内蒙古工业大学电企自动化专业，本科学历。1972年至1998年在内蒙古电缆厂工作，曾负责的交联电缆项目获得省级科学技术进步二等奖；1998年至2007年扬州曙光电缆厂工作，任副厂长；2007年至2008年在上海电气内蒙古电缆厂有限公司工作，任副总工程师，对高压电缆技术的研发和管理具有较丰富的经验；2008年7月至今在本公司工作，担任副总工程师，兼设备部经理，2011年6月15日至今担任公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁树民	上海金融学院会计学院	副院长			是
袁树民	上海东富龙科技股份有限公司	独立董事	2011年03月16日	2014年03月16日	是
袁树民	上海嘉宝实业股份有限公司	独立董事	2011年05月25日	2014年05月24日	是
强永昌	复旦大学经济学院	教授			是
潘志强	大成律师事务所	合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

公司建立并完善绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划和目标，对其工作绩效和管理指标进行考评，与当期收入挂钩。

公司董事、监事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后根据公司薪酬管理制度及考核指标按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
问泽鸿	董事长	男	48	现任	264,400.00		264,400.00
问泽鑫	董事	男	51	现任	135,047.00		135,047.00
王清	董事	男	50	现任	134,310.35		134,310.35
朱志英	董事	女	36	现任	59,400.00		59,400.00
袁树民	独立董事	男	62	现任	60,000.00		60,000.00
强永昌	独立董事	男	48	现任	60,000.00		60,000.00
潘志强	独立董事	男	54	现任	60,000.00		60,000.00
鲁学	监事	男	35	现任	71,762.40		71,762.40

葛以前	监事	男	37	现任	100,266.80		100,266.80
戴仁敏	监事	男	35	现任	60,314.10		60,314.10
陈德斌	总经理	男	43	现任	179,990.65		179,990.65
张树祥	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	47	现任	269,535.40		269,535.40
王永伟	副总经理	男	44	现任	150,470.20		150,470.20
陈银	副总经理	男	41	现任	146,799.30		146,799.30
张国柱	总工程师	男	59	现任	255,279.50		255,279.50
郭万景	副总经理	男	43	现任	208,884.80		208,884.80
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,216,460.50</b>	<b>0</b>	<b>2,216,460.50</b>

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
问泽鸿	总经理	离职	2012年04月26日	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。

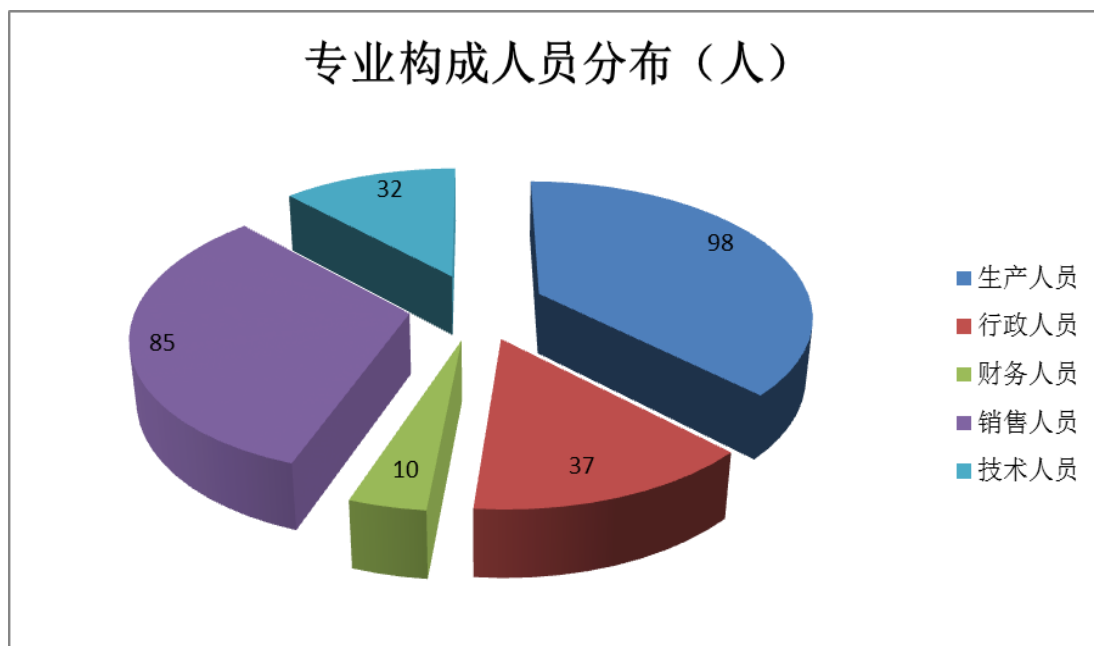
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

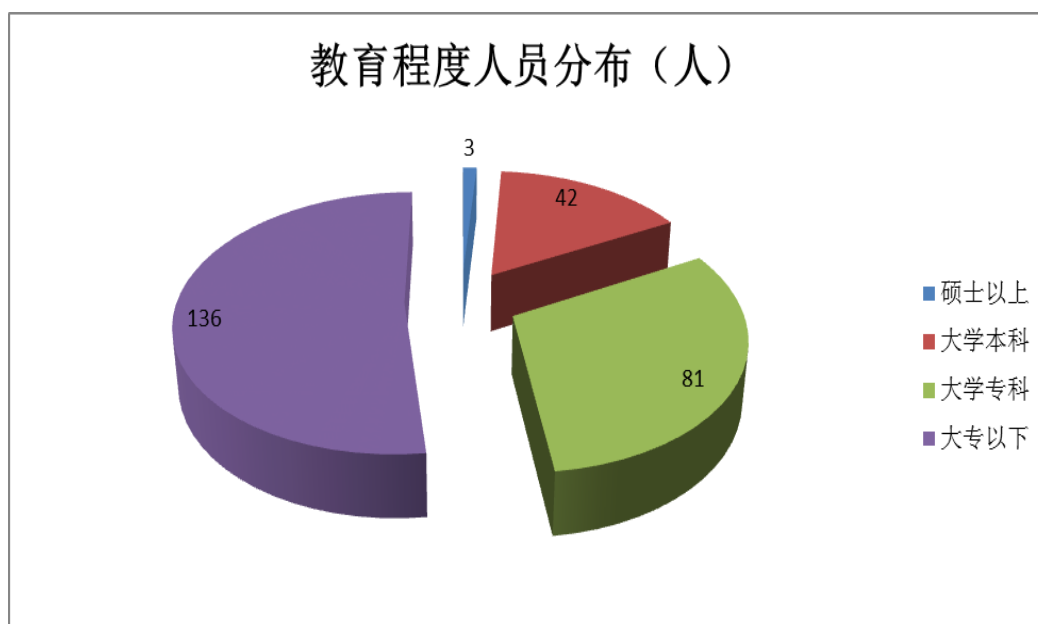
##### （一）按专业结构分：

岗位类别	员工人数（人）	所占比例（%）
生产人员	98	37.40%
行政人员	37	14.12%
财务人员	10	3.82%
销售人员	85	32.44%
技术人员	32	12.21%
合计	262	100.00%



#### （二）接受教育程度分：

学 历	员工人数（人）	所占比例（%）
硕士以上	3	1.15%
大学本科	42	16.03%
大学专科	81	30.92%
大专以下	136	51.91%
合 计	262	100



本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及上海市的有关规定为员工缴纳保险。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规要求，不断地完善公司法人治理结构，规范公司运作，持续提高公司治理水平：

(1) 在报告期内，公司已建立了完善的治理结构，三会运作规范，独立董事、董事会专门委员会、内部审计机构各司其职；

(2) 在报告期内，公司严格按照信息披露规定和要求，及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，保护投资者合法利益。

(3) 在报告期内，公司积极参与证监局、保荐机构组织的公司董监高培训，加强公司董监高公司治理与最新的法律法规相结合。

2012年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《期货套保内部控制制度》、《内幕信息及知情人管理办法》进行了修订，新制定了《对外信息报送和使用管理制度》、《摩恩电气股东大会网络投票管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况按照深圳证券交易所《关于开展—加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动Ⅱ的通知》要求，公司对 2011 年 1 月-8 月公司治理情况进行了认真自查，针对存在的问题制定了整改计划。该整改计划经 2011 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，详细内容本公司于 2011 年 9 月 27 日在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 刊登的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

公司相关整改工作已经完成，并于 2011 年 11 月 28 日刊登了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成公告》。2012 年度，公司严格落实各项内部控制规则，

根据公司自查，未发现需要进一步整改的问题。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况经 2010 年 7 月 30 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司制定了《内幕信息及知情人管理办法》，就内幕信息的范围、登记备案、报备、保密、责任追究等方面进行了具体规定。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》，经 2012 年 2 月 20 日召开的公司第二届董事会第八次临时会议审议通过，公司对该制度进行了修订。报告期内，公司严格按照该制度的规定，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整地进行登记备案，并按规定向上海证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。公司分别 2011 年年度报告工作期间、2011 年度利润分配方案实施、2012 年半年度报告工作期间的内幕信息知情人信息进行了登记，并对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2011 年度报告全文及摘要》、《2011 年度财务决算报告及 2012 年财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》	全部议案均表决通过。	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2012-020) 2011 年度股东大会决议公告

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 01 月 05 日	《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》、《关于	全部议案均表决通过。	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2011-050) 2012 年



		终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》			第一次临时股东大会决议公告
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 03 月 12 日	《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》、《关于审议<股东大会网络投票管理制度>的议案》	全部议案均表决通过。	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2012-010) 2012 年第二次临时股东大会决议公告
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 08 月 28 日	《关于修订公司章程的议案》	议案均表决通过。	2012 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2012-028) 2012 年第三次临时股东大会决议公告
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 10 月 11 日	《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》	议案均表决通过。	2012 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告编号: 2012-037) 2012 年第四次临时股东大会决议公告

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁树民	7	7	0	0	0	否
强永昌	7	7	0	0	0	否
潘志强	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

1、2012年度，审计委员会共召开4次会议，分别审议了内部审计部每季度提交的内部审计报告、2011年度审计工作总结、2012年度内部审计工作计划、定期报告、募集资金存放与使用核查、续聘会计师事务所等议案。

2、在年度编制前审计期间，审计委员会委员与年审注册会计师多次见面沟通，督促其按计划开展审计工作，按时出具审计报告，并就审计中的重点问题进行了充分讨论，以确保审计报告全面反映公司真实情况；

### （二）战略委员会

战略委员会重点关注公司的发展方向，提出公司中长期发展战略和重大投资决策建议，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议并报董事会批准。在报告期内，各委员会委员利用董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司募投项目现场了解项目进展情况，并对项目实施过程中可能出现的问题进行分析、讨论，提出建设性意见，得到公司经营团队的一致认可；

### （三）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开一次会议，审议通过了《提名陈德斌先生为公司总经理候选人的议案》，并提交公司董事会审议。

#### （四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对2012年度董事及其他高级管理人员的薪酬进行审核。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

#### （一）业务独立情况

公司主要从事特种电线电缆的研发、生产和销售，具有独立、完整的研发、供应、生产和销售的经营管理体系，拥有独立的商标、专利及相关生产技术。公司设有独立的研发机构，独立进行科研开发；公司设有独立的采购部门，独立进行原材料采购；公司拥有独立的产品销售系统，建立了独立的产品销售网络体系，有独立的产品销售部门及销售人员；公司自主经营，不存在委托关联单位进行产品加工、产品销售或原材料采购的情况，业务完全独立于股东及其他关联方；公司与股东及其控制的其它企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

#### （二）资产独立情况

公司系由上海摩恩电气有限公司整体变更而来，原上海摩恩电气有限公司的资产和人员全部进入股份公司，原有限公司的所有资产和负债均由股份公司合法承继。在整体变更后，公司依法办理了相关资产和产权的变更登记手续，相关资产不存在权属纠纷。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统，与生产经营相关的房产设备等固定资产，以及土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产的权属均为本公司所有，目前不存在股东单位及其他关联方占用发行人资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似

方式，依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

### （三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司股东均为自然人，公司的人事及工资管理与关联单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在持有公司 5%以上股份的股东控股的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在关联企业处领薪；公司财务人员未在持有公司 5%以上股份的股东控股的企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

### （四）机构独立情况

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事制度以及董事会专业委员会的设置，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，各职能部门按照《公司章程》和相关管理制度规定的职责独立运作，独立于各股东。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预本公司机构设置和正常生产经营活动的情况。

### （五）财务独立情况

公司在财务上规范运作、独立运行，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理办法》、《关联方资金往来及对外担保制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东混合纳税情况。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为公司股东、关联单位或任何个人的债务提供担保，或将以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

综上所述，本公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东及其关联单位相互独立，拥有独立完整的资产以及研发、生产、供应、销售系统，具有直接面向市场独立经营的

能力。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司不断开发各种形式的激励方式，形成多层的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地吸引和稳定优秀人才。公司根据年度经营计划和目标，对高管的工作绩效和管理指标进行考评，与当期收入相挂钩。报告期内，公司没有对高管人员实施股权激励计划。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求，结合企业实际情况，基本建立健全了企业各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，并对其运行情况进行持续检查和监督，及时进行修订完善，确保了股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，形成了比较完善的风险控制机制。有关制度的建立健全情况如下：

#### （一）内部控制制度的建立与健全

##### 1、管理控制

公司建立了较为健全的法人治理结构和对应的管理制度，对董事会、监事会和经营管理层的权责设定和权力制衡机制做出了合理的制度安排。相关制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《内部审计制度》、《授权管理制度》、《总经理工作细则》等。各项管理制度均能得到有效的贯彻和执行。

##### 2、经营控制

公司根据行业特点和公司情况，制定了一系列的销售、采购、存货、资金、生产等管理流程，包括销售管理制度、应收款管理制度、固定资产管理、存货管理制度、合同管理制度、人力资源管理制度、信息管理等各项制度。公司通过了 ISO 质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作公司。针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。

##### 3、财务控制

公司按照《会计法》、《企业会计准则》及财政部颁布的各项会计准则建立了较为完善的财务管理制度和规范的会计核算制度。公司财务部针对企业财务管理和会计核算设立了合理的岗位、配置了合适的财务人员。对资金管理、采购与付款、销售与收款、存货管理、固定资产管理等业务环节都建立了内部审批程序、规定了相应的审批程序，实施了有效的管控。企业 ERP 系统能科学准确的记录所有真实交易行为，实时反映企业经营状况。

##### 4、投资决策控制

依据《公司章程》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，公司在对外投资等方面都进行了规范和科学的决策。

## 5、信息披露控制

公司已制订严格的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，其中明确规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露流程；信息披露相关文件、资料的档案管理等等。公司根据证监会 2011 年颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，修订了《公司内幕信息和知情人管理办法》，对内幕信息、内幕信息知情人范围及重大事项内幕信息知情人登记管理等方面进行了细化规定。报告期内，公司严格按照法规和公司制度规定的要求实施信息披露，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时。

## 6、风险控制

公司内部审计部按照公司《内部审计制度》的规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

## 7、其他方面控制

对外担保管理方面：

公司按照《关联方资金往来及对外担保管理制度》要求，完善公司对外担保事项的决策权限、审核程序、日常管理、持续风险控制及信息披露等机制，严格防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的经营风险。2012 年，公司未发生对外担保事项。

关联交易管理方面：

公司按照《关联交易决策制度》，对关联方、关联交易事项进行有效识别，按关联交易的决策程序及信息披露的要求实施。2012 年，公司发生 3 起实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易事项（详情参照巨潮资讯网公告编号：2012-033、2012-038）。

募集资金存放与使用方面：

公司按照《募集资金管理和使用办法》严格资金存管、使用、管理、监督。

子公司管理方面：

公司建立了《子公司管理制度》，规范了子公司董监高管人员管理程序、经营决策权限及财务、行政、人力资源等重大事项报告与信息披露、考核与激励以及审计监督等管理流程。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公司董事会在报告期内全面检查了公司的各项规章制度建立与执行情况，并以此为基础出具了《公司董事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，对财务报告编制进行严格管理，明确相关工作流程和要求，落实责任，确保财务报告合法、合规、真实、完整、有效。报告期内，未发现存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《上海摩恩电气股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。



内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 210375 号
审计报告正文	
<p><b>上海摩恩电气股份有限公司全体股东：</b></p> <p>我们审计了后附的上海摩恩电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、审计意见</b></p>	

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,313,934.27	253,161,230.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,201.62	24,181.27
应收票据	13,880,064.99	20,414,759.10
应收账款	250,597,740.34	267,002,239.97
预付款项	79,875,006.05	75,547,590.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		583,333.34
应收股利		
其他应收款	11,541,950.62	18,106,555.24
买入返售金融资产		
存货	56,462,362.85	84,903,606.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	589,784,260.74	719,743,496.38
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	171,622,627.93	

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	130,699,955.14	131,170,788.40
在建工程	97,428,977.71	8,697,216.55
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	57,742,920.18	59,096,725.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,243,913.42	7,998,753.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,738,394.38	206,963,483.78
资产总计	1,055,522,655.12	926,706,980.16
流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	185,942,702.07
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		128,600.00
应付票据		
应付账款	35,435,635.64	38,867,701.91
预收款项	4,168,443.21	4,992,051.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	642,116.74	221,290.81
应交税费	7,503,311.03	11,467,437.97
应付利息		
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	549,187.70	1,840,368.87
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		25,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	298,098,094.32	270,759,553.35
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	25,650,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,711,249.92	30,671,749.96
非流动负债合计	121,361,249.92	30,671,749.96
负债合计	419,459,344.24	301,431,303.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	146,400,000.00
资本公积	287,871,657.64	359,428,157.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,797,577.65	11,256,665.43
一般风险准备		
未分配利润	114,782,754.00	108,190,853.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	634,051,989.29	625,275,676.85
少数股东权益	2,011,321.59	
所有者权益（或股东权益）合计	636,063,310.88	625,275,676.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,055,522,655.12	926,706,980.16

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：成宏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,830,650.30	252,748,467.65
交易性金融资产	85,000.00	
应收票据	13,880,064.99	20,414,759.10
应收账款	250,194,198.36	267,001,886.62
预付款项	126,481,624.01	75,058,211.87
应收利息		583,333.34
应收股利		
其他应收款	11,502,459.02	17,813,488.67
存货	49,309,493.50	78,137,232.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	526,283,490.18	711,757,380.01
非流动资产：		
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	209,065,260.00	11,065,260.00
投资性房地产		
固定资产	115,609,086.20	118,052,445.04
在建工程	97,428,977.71	8,697,216.55
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	56,990,142.17	58,326,030.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,126,144.82	7,874,602.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,219,610.90	204,015,554.43
资产总计	1,013,503,101.08	915,772,934.44

流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	185,942,702.07
交易性金融负债		128,600.00
应付票据		
应付账款	32,337,151.24	36,486,643.72
预收款项	4,168,443.21	4,992,051.72
应付职工薪酬	410,248.61	111,290.81
应交税费	6,548,857.63	11,465,402.03
应付利息		
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
其他应付款	359,444.70	1,559,410.52
一年内到期的非流动负债		25,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	293,623,545.39	267,985,500.87
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	
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	30,711,249.92	30,671,749.96
非流动负债合计	95,711,249.92	30,671,749.96
负债合计	389,334,795.31	298,657,250.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	146,400,000.00
资本公积	287,269,701.57	358,826,201.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,797,577.65	11,256,665.43
一般风险准备		
未分配利润	105,501,026.55	100,632,816.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	624,168,305.77	617,115,683.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,013,503,101.08	915,772,934.44
-------------------	------------------	----------------

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：成宏

### 3、合并利润表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,349,051.54	446,208,549.69
其中：营业收入	392,349,051.54	446,208,549.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,255,718.86	433,569,444.05
其中：营业成本	321,717,220.70	367,380,457.45
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	445,843.23	640,091.42
销售费用	24,035,643.97	25,280,281.49
管理费用	29,036,958.50	26,923,019.77
财务费用	10,309,150.01	4,295,120.12
资产减值损失	1,710,902.45	9,050,473.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	217,620.35	-134,039.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,205,362.91	-8,553,061.00
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)	7,516,315.94	3,952,005.34
加：营业外收入	464,865.36	2,582,575.30
减：营业外支出	32,632.41	170,050.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	7,948,548.89	6,364,530.64
减：所得税费用	804,414.86	546,997.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	7,144,134.03	5,817,532.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,132,812.44	5,817,532.91
少数股东损益	11,321.59	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	1,643,500.00	-1,643,500.00
八、综合收益总额	8,787,634.03	4,174,032.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,776,312.44	4,174,032.91
归属于少数股东的综合收益总额	11,321.59	

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：0 元。

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：成宏

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	395,324,137.60	471,761,938.12
减：营业成本	331,637,126.23	399,569,025.33
营业税金及附加	312,244.40	590,642.32

销售费用	21,391,579.74	21,061,542.71
管理费用	26,457,359.20	25,800,162.10
财务费用	11,138,642.29	4,293,150.55
资产减值损失	1,676,950.79	8,945,410.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	213,600.00	-128,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,205,362.91	-8,553,061.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,129,197.86	2,820,343.55
加：营业外收入	464,865.36	2,582,575.30
减：营业外支出	28,632.41	131,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,565,430.81	5,271,118.85
减：所得税费用	156,308.65	206,189.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,409,122.16	5,064,928.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	1,643,500.00	-1,643,500.00
七、综合收益总额	7,052,622.16	3,421,428.98

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：成宏

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	430,410,968.78	362,466,313.08

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	33,958,344.33	12,617,419.72
经营活动现金流入小计	464,369,313.11	375,083,732.80
购买商品、接受劳务支付的现金	491,865,183.06	382,272,512.82
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	16,561,816.28	13,224,053.80
支付的各项税费	12,259,004.12	6,464,904.91
支付其他与经营活动有关的现金	15,374,875.59	27,277,593.61
经营活动现金流出小计	536,060,879.05	429,239,065.14
经营活动产生的现金流量净额	-71,691,565.94	-54,155,332.34

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	17,900,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
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	374,500.00	27,920,000.00
投资活动现金流入小计	6,414,500.00	45,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,112,716.04	100,026,842.30
投资支付的现金		48,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	101,112,716.04	148,326,842.30
投资活动产生的现金流量净额	-94,698,216.04	-102,506,842.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	490,437,633.73	256,691,713.47
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	492,437,633.73	256,691,713.47
偿还债务支付的现金	388,880,335.80	175,949,011.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,793,589.21	10,426,704.60
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		

筹资活动现金流出小计	403,673,925.01	186,375,716.00
筹资活动产生的现金流量净额	88,763,708.72	70,315,997.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,487.29	-143.12
五、现金及现金等价物净增加额	-77,628,560.55	-86,346,320.29
加：期初现金及现金等价物余额	249,499,675.29	335,845,995.58
六、期末现金及现金等价物余额	171,871,114.74	249,499,675.29

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：成宏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	414,482,089.22	362,466,313.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,463,502.32	12,201,746.95
经营活动现金流入小计	421,945,591.54	374,668,060.03
购买商品、接受劳务支付的现金	359,833,442.00	389,019,776.03
支付给职工以及为职工支付的现金	13,027,620.55	11,761,076.43
支付的各项税费	10,699,676.15	5,208,943.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,293,123.63	23,130,096.08
经营活动现金流出小计	397,853,862.33	429,119,892.21
经营活动产生的现金流量净额	24,091,729.21	-54,451,832.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	17,900,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	27,920,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,820,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	374,500.00	99,751,393.59
投资活动现金流入小计	6,414,500.00	48,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,966,532.54	
投资支付的现金	198,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	296,966,532.54	148,051,393.59
投资活动产生的现金流量净额	-290,552,032.54	-102,231,393.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	490,437,633.73	256,691,713.47
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	490,437,633.73	256,691,713.47
偿还债务支付的现金	388,880,335.80	175,949,011.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,793,589.21	10,426,704.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	403,673,925.01	186,375,716.00
筹资活动产生的现金流量净额	86,763,708.72	70,315,997.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,487.29	-143.12
五、现金及现金等价物净增加额	-179,699,081.90	-86,367,371.42
加：期初现金及现金等价物余额	249,086,912.67	335,454,284.09
六、期末现金及现金等价物余额	69,387,830.77	249,086,912.67

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：成宏

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司  
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	146,400,000.00	359,428,157.64			11,256,665.43		108,190,853.78			625,275,676.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	146,400,000.00	359,428,157.64			11,256,665.43		108,190,853.78			625,275,676.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	73,200,000.00	-71,556,500.00			540,912.22		6,591,900.22	2,011,321.59		10,787,634.03
(一) 净利润							7,132,812.44	11,321.59		7,144,134.03
(二) 其他综合收益		1,643,500.00								1,643,500.00
上述(一)和(二)小计		1,643,500.00					7,132,812.44	11,321.59		8,787,634.03
(三) 所有者投入和减少资本								2,000,000.00		2,000,000.00
1. 所有者投入资本								2,000,000.00		2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										



(四) 利润分配					540,912.22		-540,912.22			
1. 提取盈余公积					540,912.22		-540,912.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	73,200,000.00	-73,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,200,000.00	-73,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	219,600,000.00	287,871,657.64			11,797,577.65		114,782,754.00		2,011,321.59	636,063,310.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	146,400,000.00	361,071,657.64			10,750,172.53		102,879,813.77			621,101,643.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	146,400,000.00	361,071,657.64			10,750,172.53		102,879,813.77			621,101,643.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,643,500.00			506,492.90		5,311,040.01			4,174,032.91
(一) 净利润							5,817,532.91			5,817,532.91
(二) 其他综合收益		-1,643,500.00								-1,643,500.00
上述(一)和(二)小计		-1,643,500.00					5,817,532.91			4,174,032.91
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权										

益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					506,492.90	-506,492.90				
1. 提取盈余公积					506,492.90	-506,492.90				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	146,400,000.00	359,428,157.64			11,256,665.43	108,190,853.78				625,275,676.85

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：成宏

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司  
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	146,400,000.00	358,826,201.57			11,256,665.43		100,632,816.61	617,115,683.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	146,400,000.00	358,826,201.57			10,750,172.53		96,074,380.53	613,694,254.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-71,556,500.00			540,912.22		4,868,209.94	7,052,622.16
（一）净利润							5,409,122.16	5,409,122.16
（二）其他综合收益		1,643,500.00						1,643,500.00
上述（一）和（二）小计		1,643,500.00					5,409,122.16	7,052,622.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					540,912.22		-540,912.22	
1. 提取盈余公积					540,912.22		-540,912.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	73,200,000.00	-73,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,200,000.00	-73,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	219,600,000.00	287,269,701.57			11,797,577.65		105,501,026.55	624,168,305.77

## 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	146,400,000.00	360,469,701.57			10,750,172.53		96,074,380.53	613,694,254.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	146,400,000.00	360,469,701.57			10,750,172.53		96,074,380.53	613,694,254.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,643,500.00			506,492.90		4,558,436.08	3,421,428.98
（一）净利润							5,064,928.98	5,064,928.98
（二）其他综合收益		-1,643,500.00						-1,643,500.00
上述（一）和（二）小计		-1,643,500.00					5,064,928.98	3,421,428.98
（三）所有者投入和减少资								

本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					506,492.90		-506,492.90	
1. 提取盈余公积					506,492.90		-506,492.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	146,400,000.00	358,826,201.57			11,256,665.43		100,632,816.61	617,115,683.61

法定代表人：问泽鸿

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：成宏





### 三、公司基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由自然人问泽鸿和问泽鑫为发起人，由上海摩恩电气有限公司整体变更设立的股份有限公司，2010年7月20日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

公司企业法人营业执照号：310115400048823；注册资本：21,960.00万元；注册地址：上海市浦东新区龙东大道5901号；法定代表人：问泽鸿。公司实际控制人为问泽鸿。

#### 1. 历史沿革

公司前身为上海摩恩电气有限公司，2008年5月，根据公司股东会决议，公司由有限责任公司变更为股份有限公司，以经江苏天衡会计师事务所“天衡审字（2008）596号”审计报告审定的有限公司2008年3月31日的净资产折合股本10,800.00万股，每股1元。

2008年7月，公司增加股本180万股，增资后公司股本为10,980.00万股。

2010年7月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,660.00万股，并于2010年7月20日在深圳证券交易所挂牌上市，发行后公司股本变更为14,640.00万股。

2012年6月，根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,320.00万元，由资本公积转增股本，变更后公司股本为21,960.00万股。

#### （二）行业性质、主要产品

本公司属于电线电缆行业，主要产品是电力电缆和电气装备用电缆中的特种电缆。2012年设立控股子公司上海摩恩租赁股份有限公司，从事租赁业务。

#### （三）经营范围

本公司经批准的经营范围是：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

#### （四）基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

本公司下设采购部、销售部、生产制造部、新品研发部、质量管理部、质保部、临港事业部、财务部、证券投资部、人力资源部、审计部、销售部。

本公司下属两家子公司：江苏摩恩电工有限公司（以下简称“江苏摩恩”）、上海摩恩租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”），有关子公司情况详见附注四、企业合并及合并财务报表。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价

值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控

制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可

供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔余额占应收账款总额比例大于 5%且余额大于 1000 万的应收账款及单笔余额占其他应收款总额比例大于 5%且余额大于 100 万的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合一	其他方法	同一控制下关联企业、应收银行利息等确定可以收回的应收款项。
组合二	账龄分析法	除上述以外的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	如有明显证据表明其存在减值且金额可以确定，
坏账准备的计提方法	按其确定的减值金额计提减值准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法



## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处

理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用期限
ERP 软件系统	5 年	预计受益期

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。



### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也

不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （2）确认递延所得税负债的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

本公司以铜期货合约套期工具以规避部分生产用铜的市场价格风险，并将该套期工具指定为现金流量套期工具，预期抵销被套期项目全部或部分现金流量变动。本公司运用铜期货合约进行套期时，其套期保值策略是，买入与现货市场数量相当的期货合同，以期在未来某一时间通过卖出期货合同来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。

### 1) 套期关系

本公司套期保值按套期关系应为现金流量套期，是对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与公司很可能发生的预期销售交易有关的生产用铜采购价格变动的特定风险，其价格变动将影响公司的损益。因此公司为规避销售订单预期生产日很可能发生的与购买订单生产所需要的铜相关的现金流量变动风险进行套期。

### 2) 套期工具和被套期项目

本公司套期工具为整体或其一定比例的铜期货合约。被套期项目是本公司单项已确定的销售订单或很可能发生的预期销售订单所对应确定或很可能发生的生产用铜的采购交易。

### 3.) 运用套期会计的条件

(1) 在套期开始时，公司对套期关系有正式指定，即明确每笔期铜合约和销售订单对应的铜采购之间的一一对应关系。

(2) 在套期开始时，本公司对每笔套期业务准备关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了每笔进行套期保值的销售订单、订单生产所需用铜量、期货合约购买时间和单号、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

(3) 本公司对套期有效性能够可靠地计量，即每笔销售订单生产所需的铜的现货采购现金流量以及期铜合约的公允价值能够可靠地计量。

(4) 本公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。套期同时满足下列条件的，认定为高度有效：

- ①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵消套期期间该套期风险引起的现金流量变动。
- ②该套期的实际抵消结果在 80% 至 125% 的范围内。

作为现金流量套期工具的铜期货合约，其期末公允价值变动损益及当期平仓损益应区分有效套期部分和无效套期部分。有效套期损益部分先计入资本公积中，待对应的销售订单实现销售收入时，计入当期营业成本。而无效套期损益部分列入当期损益。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	本公司 15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

江苏摩恩25%、摩恩租赁25%

## 2、税收优惠及批文

本公司为高新技术企业，经“浦税十二所减签（2012）第1号”文件批准，公司自2011年1月1日起至2013年12月31日止企业所得税减按15%的税率计征。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏摩恩电气有限公司	有限责任公司	江苏省宝应县	生产和销售电线电缆	1,080.80	生产和销售电线电缆	1,106.52	0.00	100%	100%	是			
上海摩恩租赁股份有限公司	股份有限公司	上海浦东新区	设备租赁和销售	20,000.00	设备租赁和销售	19,800.00	0.00	99%	99%	是	201.13		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

公司于2011年12月15日的第二届董事会第七次会议和2012年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会审

议通过设立摩恩租赁。2012年1月通过自有资金出资19800万投资设立控股子公司上海摩恩租赁股份有限公司，现已纳入合并报表范围。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权

													益中所 享有份 额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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与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。

适用  不适用

与上年相比本年（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  
与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明



## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	137,399.10	--	--	69,378.80
人民币	--	--	137,399.10	--	--	69,378.80
银行存款：	--	--	171,733,715.64	--	--	249,430,296.49
人民币	--	--	170,870,202.55	--	--	249,427,809.20
美元			863,513.09			2,487.29
其他货币资金：	--	--	5,442,819.53	--	--	3,661,554.98

人民币	--	--	5,442,819.53	--	--	3,661,554.98
合计	--	--	177,313,934.27	--	--	253,161,230.27

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	1,417,500.00	1,417,500.00
履约保证金	4,025,319.53	2,244,054.98
合 计	5,442,819.53	3,661,554.98

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	28,201.62	24,181.27
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	85,000.00	
合计	113,201.62	24,181.27

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,880,064.99	20,414,759.10
商业承兑汇票		
合计	13,880,064.99	20,414,759.10

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河北龙凤山铸业有限公司	2012年09月14日	2013年03月14日	2,000,000.00	
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2012年10月22日	2013年04月19日	2,000,000.00	
江苏省农望达塑料厂	2012年10月19日	2013年04月19日	1,000,000.00	
贵州开阳化工有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	861,247.60	
平顶山天安煤业股份有限公司	2012年08月20日	2013年02月19日	600,000.00	
合计	--	--	6,461,247.60	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	583,333.34	144,166.67	727,500.01	
合计	583,333.34	144,166.67	727,500.01	

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	274,711,378.14	99.57%	24,113,637.80	8.78%	288,840,862.28	99.52%	21,838,622.31	7.56%
组合小计	274,711,378.14	99.57%	24,113,637.80	8.78%	288,840,862.28	99.52%	21,838,622.31	7.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,177,177.80	0.43%	1,177,177.80	100%	1,383,796.90	0.48%	1,383,796.90	100%
合计	275,888,555.94	--	25,290,815.60	--	290,224,659.18	--	23,222,419.21	--

应收账款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	192,228,620.58	69.97%	9,611,431.02	211,686,260.59	73.29%	10,584,313.03
1 年以内小计	192,228,620.58	69.97%	9,611,431.02	211,686,260.59	73.29%	10,584,313.03
1 至 2 年	60,456,527.58	22.01%	6,045,652.76	65,165,322.95	22.56%	6,516,532.30
2 至 3 年	14,936,110.71	5.44%	4,480,833.21	8,119,286.37	2.81%	2,435,785.91
3 年以上				3,869,992.37	1.34%	2,301,991.07
3 至 4 年	5,656,330.00	2.06%	2,828,165.00	2,648,099.76	0.92%	1,324,049.88
4 至 5 年	1,431,167.33	0.52%	1,144,933.86	1,219,756.98	0.42%	975,805.56
5 年以上	2,621.94	0%	2,621.94	2,135.63	0%	2,135.63
合计	274,711,378.14	--	24,113,637.80	288,840,862.28	--	21,838,622.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销售货款	1,177,177.80	1,177,177.80	100%	确定无法收回
合计	1,177,177.80	1,177,177.80	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	19,199,644.70	2 年以内	6.96
第二名	客户	18,986,827.95	2 年以内	6.88
第三名	客户	18,981,720.94	1 年以内	6.88
第四名	客户	9,116,040.40	1 年以内	3.30
第五名	客户	6,907,498.40	2 年以内	2.50
合计		73,191,732.39		26.52

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	12,736,836.02	100%	1,194,885.40	9.38%	19,658,934.58	100%	1,552,379.34	7.9%
组合小计	12,736,836.02	100%	1,194,885.40	9.38%	19,658,934.58	100%	1,552,379.34	7.9%
合计	12,736,836.02	--	1,194,885.40	--	19,658,934.58	--	1,552,379.34	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,565,015.85	90.8%	577,736.39	18,597,814.78	94.61%	929,890.73
1 年以内小计	11,565,015.85	90.8%	577,736.39	18,597,814.78	94.61%	929,890.73
1 至 2 年	528,278.43	4.15%	52,827.84	344,567.88	1.75%	34,456.79
2 至 3 年	105,836.54	0.83%	31,750.96	169,808.72	0.86%	50,942.62
3 年以上				546,743.20	2.78%	537,089.20
3 至 4 年	10,270.00	0.08%	5,135.00	19,308.00	0.1%	9,654.00
5 年以上	527,435.20	4.14%	527,435.20	527,435.20	2.68%	527,435.20
合计		--		19,658,934.58	--	1,552,379.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	期货公司	4,076,922.36	1 年以内	32.01



第二名	招投标代理	1,170,000.00	1 年以内	9.19
第三名	招投标代理	800,000.00	1 年以内	6.28
第四名	客户	724,000.00	1 年以内	5.68
第五名	招投标代理	646,307.00	1 年以内	5.07
合计		7,417,229.36		58.23

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	61,820,616.00	77.4%	62,069,600.39	82.16%
1 至 2 年	4,615,810.20	5.78%	13,104,832.35	17.35%
2 至 3 年	13,065,422.35	16.36%	297,567.50	0.39%
3 年以上	373,157.50	0.46%	75,590.00	0.1%
合计	79,875,006.05	--	75,547,590.24	--

预付款项账龄的说明

预付账龄超过一年且金额重大的预付款项主要是为预付设备款项，因为设备未到原因，该笔款项尚未结算。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	46,605,950.00	2012/7/28	设备未到
第二名	供应商	8,910,000.00	2010/9/8	设备未到
第三名	供应商	4,646,400.00	2010/11/10	设备未到
第四名	供应商	2,966,000.00	2012/5/16	设备未到
第五名	供应商	2,600,000.00	2010/11/20	设备未到
合计	--	65,728,350.00	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

主要是募投项目的设备预付款和公司主要原材料支付款。

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,192,483.65		20,192,483.65	20,861,442.94		20,861,442.94
在产品	13,171,630.43		11,633,204.81	34,751,218.20		34,751,218.20
库存商品	22,544,809.57		24,083,235.19	28,922,964.64		28,922,964.64
周转材料	553,439.20		553,439.20	367,981.17		367,981.17
合计	56,462,362.85		56,462,362.85	84,903,606.95		84,903,606.95

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
--	--	--	----	----	--

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	171,622,627.93	
其中：未实现融资收益	38,760,001.89	
合计	171,622,627.93	

期末余额比年初增加 171,622,627.93 元，主要原因系摩恩租赁本期新增融资租赁项目所致。

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

#### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	168,362,614.42	11,621,795.55		401,800.00	179,582,609.97
其中：房屋及建筑物	100,414,963.31				100,414,963.31
机器设备	56,270,145.06	8,167,748.40			64,437,893.46
运输工具	9,233,240.04	2,958,305.68		401,800.00	11,789,745.72
电子设备	2,204,194.02	368,186.41			2,572,380.43
其他设备	240,071.99	127,555.06			367,627.05
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	36,714,222.70	12,072,571.93		381,743.12	48,405,051.51
其中：房屋及建筑物	14,430,422.13	4,731,209.28			14,430,422.13
机器设备	16,504,653.29	5,587,377.44		59,482.80	16,504,653.29
运输工具	4,286,624.32	1,491,925.39		322,260.32	4,286,624.32
电子设备	1,444,959.84				

其他设备	47,563.12			
--	期初账面余额	--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	131,648,391.72	--		131,177,558.46
其中：房屋及建筑物	85,984,541.18	--		81,253,331.90
机器设备	39,765,491.77	--		42,405,345.53
运输工具	4,946,615.72	--		6,333,456.33
电子设备	759,234.18	--		919,705.19
其他设备	192,508.87	--		265,719.51
四、减值准备合计	477,603.32	--		477,603.32
机器设备	477,603.32	--		477,603.32
电子设备		--		
其他设备		--		
五、固定资产账面价值合计	131,170,788.40	--		130,699,955.14
其中：房屋及建筑物	85,984,541.18	--		81,253,331.90
机器设备	39,287,888.45	--		41,927,742.21
运输工具	4,946,615.72	--		6,333,456.33
电子设备	759,234.18	--		919,705.19
其他设备	192,508.87	--		265,719.51

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	660,920.00	117,224.68	477,603.32	66,092.00	
合计	660,920.00	117,224.68	477,603.32	66,092.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物 1,821,077.44 元	开发商尚在办理	2013 年 10 月份

固定资产说明

截止报告日，公司取得的位于天津的房产-洪湖雅园1-1801号和1-2404号房产尚未办妥房产证。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临港项目	97,428,977.71		97,428,977.71	8,697,216.55		8,697,216.55
合计	97,428,977.71		97,428,977.71	8,697,216.55		8,697,216.55

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
临港项目	297,330,000.00	8,697,216.55	88,731,761.16			58.54%	32.77				募集资金	97,428,977.71
合计	297,330,000.00	8,697,216.55	88,731,761.16			--	--			--	--	97,428,977.71

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明



## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	61,123,516.15			61,123,516.15
土地使用权	60,560,695.61			60,560,695.61
软件	562,820.54			562,820.54
二、累计摊销合计	2,026,790.90	1,353,805.07		3,380,595.97
土地使用权	1,923,607.13	1,232,750.40		3,156,357.53
软件	103,183.77	121,054.67		224,238.44
三、无形资产账面净值合计	59,096,725.25	-1,353,805.07		3,156,357.53
土地使用权	58,637,088.48	-1,232,750.40		57,404,338.08
软件	459,636.77	-121,054.67		338,582.10
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	59,096,725.25	-1,353,805.07		57,742,920.18
土地使用权	58,637,088.48	-1,232,750.40		57,404,338.08
软件	459,636.77	-121,054.67		338,582.10

本期摊销额 1,353,805.07 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,055,913.42	3,810,753.58
与资产相关的政府补助	4,188,000.00	4,188,000.00
小计	8,243,913.42	7,998,753.58
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	26,725,373.16	25,073,953.48

与资产相关的政府补助	27,920,000.00	27,920,000.00
小计	54,645,373.16	52,993,953.48

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,243,913.42		7,998,753.58	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,774,798.55	1,807,994.22	97,091.77		26,485,701.00
七、固定资产减值准备	477,603.32				477,603.32
合计	25,252,401.87	1,807,994.22	97,091.77		26,963,304.32

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		6,930,000.00

抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
保理借款	43,000,000.00	69,012,702.07
合计	248,000,000.00	185,942,702.07

#### 短期借款分类的说明

(1) 公司以21,908,029.35元应收账款作质押, 于2012年9月21日取得中国工商银行股份公司上海市张江支行的半年期保理借款17,000,000.00元;

(2) 公司以45,852,726.25元应收账款作质押, 于2012年9月5日取得中国工商银行股份有限公司上海市张江支行的半年期保理借款36,000,000.00元。2012年12月22日, 公司归还上述借款中的10,000,000.00元。

(3) 公司以位于上海浦东新区龙东大道5901号、庆达路190号的土地及房产作为抵押物, 为公司在交通银行股份有限公司上海市分行的债务提供最高额抵押担保。截止2012年12月31日, 公司在交通银行股份有限公司上海市分行的短期借款余额为70,000,000.00元。

(4) 本公司向平安银行股份有限公司上海分行借款10,000,000.00元(借款期限为2012年6月13日至2013年5月30日)、向厦门国际银行上海分行借款15,000,000.00元(借款期限为2012年6月28日至2013年6月28日)、向南京银行股份有限公司上海分行借款10,000,000.00元(借款期限2012年9月26日至2013年9月25日), 由问泽鸿提供连带责任保证担保。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		128,600.00
合计		128,600.00

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,693,982.37	36,410,886.89
1-2 年	4,214,967.84	544,760.59
2-3 年	341,276.10	557,008.74
3 年以上	1,185,409.33	1,355,045.69
合计	35,435,635.64	38,867,701.91

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过一年的大额应付账款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,094,757.16	4,992,051.72
1 年以上	2,073,686.05	
合计	4,168,443.21	4,992,051.72

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	110,000.00	14,381,590.84	14,259,722.71	231,868.13
二、职工福利费		422,164.30	422,164.30	
三、社会保险费		2,099,030.42	2,099,030.42	
医疗保险费		551,692.68	551,692.68	
基本养老保险费		1,420,196.94	1,420,196.94	
年金缴费				
失业保险费		60,904.54	60,904.54	
工伤保险费		37,915.10	37,915.10	
生育保险费		28,321.16	28,321.16	
四、住房公积金		243,163.00	243,163.00	
六、其他	111,290.81	509,108.52	210,150.72	410,248.61
工会经费和职工教育经费	111,290.81	509,108.52	210,150.72	410,248.61
合计	221,290.81	17,655,057.08	17,234,231.15	642,116.74

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 111,290.81 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司应付职工薪酬预计发放时间为每月10号-20号，根据上月考勤、绩效考核等指标核算出上月工资金额后于银行账户进行统一发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,887,137.61	6,423,073.84
企业所得税	-208,831.31	4,633,338.42
个人所得税	46,242.70	27,142.99
城市维护建设税	71,959.30	63,980.45
教育费附加	334,713.04	319,902.27
土地使用税	345,876.90	
河道管理费	26,212.79	
合计	7,503,311.03	11,467,437.97

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
加拿大驱动电气股份公司	1,799,400.00	1,799,400.00	本公司已变更为内资，暂不能汇至境外
合计	1,799,400.00	1,799,400.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	503,747.74	1,836,787.44
1 年以上	45,439.96	3,581.43
合计	549,187.70	1,840,368.87

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		25,500,000.00
合计		25,500,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		25,500,000.00
合计		25,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行上海川沙支行	2008 年 12 月 30 日	2012 年 12 月 25 日	人民币元	5.31%				25,500,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	25,500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明



**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2012年06月13日	2017年06月12日	人民币元	6.65%		25,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2012年08月31日	2017年06月12日	人民币元	6.4%		40,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	65,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

1. 公司以临港项目土地（沪房地浦字（2011）第225944号）作为抵押物，为公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订的长期借款合同提供抵押担保，借款金额25,000,000.00元（截止2012年12月31日已

全部发放），借款期限为2012年6月13日至2017年6月12日，从2014年12月份开始分期还款。

2. 公司以临港项目在建厂房1-9幢作为抵押物，为公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订的长期借款合同提供抵押担保，借款金额81,000,000.00元（截止2012年12月31日已累计发放贷款40,000,000.00元），借款期限为2012年8月31日至2017年6月12日，从2014年12月份开始分期还款。

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂		9,000,000.00			9,000,000.00	
桐庐县教育局 (会计结算中心)		9,000,000.00			9,000,000.00	
河南理工大学		4,500,000.00			4,500,000.00	
河南商业高等专科学校		3,000,000.00			3,000,000.00	
蓝姆汽车焊接设备(上海)有限公司		150,000.00			150,000.00	

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂		9,000,000.00		
桐庐县教育局(会计结算中心)		9,000,000.00		

河南理工大学		4,500,000.00		
河南商业高等专科学校		3,000,000.00		
蓝姆汽车焊接设备（上海）有限公司		150,000.00		
合计		25,650,000.00		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助（注 1）	1,680,750.00	1,923,750.00
与资产相关的政府补助（注 2）	735,999.92	827,999.96
与资产相关的政府补助（注 3）	26,000,000.00	26,000,000.00
与资产相关的政府补助（注 4）	1,920,000.00	1,920,000.00
与资产相关的政府补助（注 5）	374,500.00	
合计	30,711,249.92	30,671,749.96

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1. 根据上海市浦东新区经济和信息化委员会“浦经信委工字【2009】49号”文件批复，收到浦东新区财政局拨款2,430,000.00元，补贴交流高压大功率变频调速节能机电缆技术改造项目，属于与资产相关的政府补助，本期确认收益243,000.00元计入营业外收入，余额1,680,750.00元在设备以后的使用期内分期确认收益。

2. 根据上海市经济信息化委员会关于《开展2010年度鼓励企业购买国际先进研发仪器设备项目申报工作的通知》（沪经信投【2010】211号），公司购入工频谐振试验系统，收到设备补贴款92万，属于与资产相关的政府补助。购入设备在2010年12月开始使用，本期确认收益92,000.04元计入营业外收入，余额735,999.92元在设备以后的使用期内分期确认收益。

3. 根据上海市浦东新区经济和信息化委员会《关于上海摩恩电气股份有限公司风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目专项资金的批复》的通知（浦经信委工字【2011】85号），同意安排3,715万元资金补贴公司风能及海上石油平台等中高压特种电缆生产技术改造项目。2011年12月28日，公司收到上述专项补贴资金中的2600万元，属于与资产相关的政府补助，截止2012年12月31日，项目尚未竣工，本期未确认收益。

4.2011年05月27日，收到浦东新区财政局拨款1,920,000.00元，补贴新型大长度矿物绝缘防火电缆技改项目，属于与资产相关的政府补助，截止2012年12月31日，项目尚未竣工，本期未确认收益。

5. 根据上海市浦东新区经济和信息化委员会“浦经信委信字【2012】47号”文件批复，公司于2012年12月24日收到浦东新区财政局拨款374,500.00元，补贴公司生产信息协同管理平台项目，属于与资产相关的政府补助，截止2012年12月31日，项目尚未完成，本期未确认收益。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	146,400,000.00			73,200,000.00		219,600,000.00	219,600,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司于2012年6月15日进行利润分配，注册会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具变更验资报告（信师报字[2012]第210526号。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	361,008,558.49		73,200,000.00	287,808,558.49
其他资本公积	-1,580,400.85		-1,643,500.00	63,099.15
合计	359,428,157.64		71,556,500.00	287,871,657.64

资本公积说明

（1）2012年6月，根据公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积73,200,000.00元转增股本。

（2）本期减少的其他综合收益系上期有效现金流量套期利得因被套项目在本期实现销售收入，将原计入资本公积的有效套期利得-1,643,500.00元转出，冲减当期营业成本。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,256,665.43	540,912.22		11,797,577.65
合计	11,256,665.43	540,912.22		11,797,577.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	108,190,853.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,132,812.44	--
减：提取法定盈余公积	540,912.22	
期末未分配利润	114,782,754.00	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	389,727,718.25	445,279,851.05

其他业务收入	2,621,333.29	928,698.64
营业成本	321,717,220.70	367,380,457.45

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	132,578,247.20	115,708,657.45	123,036,040.61	109,394,821.50
建筑	21,489,217.98	18,037,172.09	50,497,023.28	44,781,722.62
交通	3,877,915.51	3,889,886.69	3,870,415.69	3,252,212.46
能源	8,590,244.76	6,794,477.87	7,851,703.01	6,787,901.77
石化	122,733,541.20	97,624,130.97	165,796,332.64	127,510,610.10
冶金	35,508,781.93	24,703,524.35	37,644,513.26	26,453,434.20
制造	20,346,012.27	16,803,836.47	33,201,732.26	27,244,213.62
其他	44,603,757.40	35,811,801.38	23,382,090.30	21,729,872.03
合计	389,727,718.25	319,373,487.27	445,279,851.05	367,154,788.30

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通电缆	139,208,824.97	124,807,509.64	174,708,708.85	150,085,972.94
特种电缆	247,785,249.16	194,565,977.63	270,571,142.20	217,068,815.36
租赁收入	2,733,644.12			
合计	389,727,718.25	319,373,487.27	445,279,851.05	367,1584,788.30

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	11,975,112.31	9,355,342.25	33,643,520.84	28,682,200.56
华北	42,175,407.63	41,536,010.64	76,857,466.51	67,062,653.41
华东	195,187,182.39	157,943,439.51	170,443,540.56	136,634,063.34

华中	60,345,291.12	54,246,891.88	36,013,337.82	33,594,919.05
西北	57,750,885.39	40,740,288.75	76,204,081.87	62,031,913.43
西南	3,667,933.21	3,152,620.05	51,544,636.71	38,718,543.90
其他	18,625,906.20	12,398,894.19	573,266.74	430,494.61
合计	389,727,718.25	319,373,487.27	445,279,851.05	367,154,788.30

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	35,015,770.96	8.98%
第二名	23,979,510.70	6.15%
第三名	17,524,816.44	4.50%
第四名	16,223,693.12	4.16%
第五名	13,694,539.00	3.51%
合计	106,438,330.22	27.31%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		3,737.40	5%
城市维护建设税	100,659.47	117,708.17	1%、5%
教育费附加	275,486.06	489,642.68	3.00%
其他	69,697.70	29,003.17	
合计	445,843.23	640,091.42	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,021,821.49	1,016,247.30
业务招待费	1,328,248.48	1,349,683.97
运输费	11,482,029.27	13,749,186.10
职工薪酬	3,405,729.91	2,506,543.57
办公费	813,153.67	456,816.35
包装费	2,932,544.89	3,458,160.55
会务费	436,489.00	864,331.24
折旧费	22,190.35	58,386.36
招投标服务费	502,967.00	597,570.36
其他	1,184,061.11	1,068,490.60
通讯费	84,667.16	154,865.09
业务宣传及广告费	821,741.64	
合计	24,035,643.97	25,280,281.49

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,602,743.72	6,663,477.80
办公费	707,827.54	540,057.09
差旅费	350,286.53	343,414.13
业务招待费	515,106.17	523,896.74
车辆费	700,622.67	451,149.71
新产品开发经费	11,537,590.71	10,685,553.12
税费	1,077,308.89	989,103.98
折旧摊销费	2,377,985.46	2,857,682.38
会务费	60,856.30	265,794.00
其他	3,106,630.51	3,602,890.82
合计	29,036,958.50	26,923,019.77

**59、财务费用**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,793,589.21	10,426,704.60
减：利息收入	-5,145,196.99	-6,976,186.94
汇兑损益	104,724.57	-71,021.52
其他	556,033.22	915,623.98
合计	10,309,150.01	4,295,120.12

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
未平仓的铜期货合约公允价值变动损益	213,600.00	-128,600.00
基金	4,020.35	-5,439.30
合计	217,620.35	-134,039.30

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,205,362.91	-8,553,061.00
合计	2,205,362.91	-8,553,061.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,710,902.45	9,050,473.80
合计	1,710,902.45	9,050,473.80

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	83,460.32	20.26	83,460.32
其中：固定资产处置利得	83,460.32	20.26	83,460.32
政府补助	335,000.04	2,505,000.04	335,000.04
其他	46,405.00	77,555.00	46,405.00
合计	464,865.36	2,582,575.30	464,865.36

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益转出	335,000.04	335,000.04	
企业改制上市资助款		1,500,000.00	收上海市浦东新区财政局上市补贴
小巨人项目补助		670,000.00	小巨人项目验收补助款
合计	335,000.04	2,505,000.04	--

营业外收入说明

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,000.00	39,550.00	4,000.00
其他	28,632.41	130,500.00	28,632.41
合计	32,632.41	170,050.00	32,632.41

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,023,216.84	6,088,204.44
递延所得税调整	-218,801.98	-5,541,206.71
合计	804,414.86	546,997.73

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	7,132,812.44	5,817,532.91
本公司发行在外普通股的加权平均数	219,600,000.00	146,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	146,400,000.00	146,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数	73,200,000.00	

减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	219,600,000.00	146,400,000.00

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	7,132,812.44	5,817,532.91
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	219,600,000.00	219,600,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03

本报告期内资本公积转增资本,对上期每股收益重新计算,故调整上期本公司发行在外普通股的加权平均数。

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	219,600,000.00	219,600,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	219,600,000.00	219,600,000.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		-1,643,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,643,500.00	
小计	-1,643,500.00	-1,643,500.00
合计	1,643,500.00	-1,643,500.00

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,728,530.33
投标及履约保证金收回	1,992,848.00

租赁保证金	25,650,000.00
往来款及其他	586,966.00
利息收入	5,728,530.33
投标及履约保证金收回	1,992,848.00
合计	33,958,344.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	6,193,149.55
管理费用	5,553,850.98
支付履约保证金	2,262,607.55
往来及其他	1,365,267.51
合计	15,374,875.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	374,500.00
合计	374,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,144,134.03	5,817,532.91
加：资产减值准备	1,710,902.45	9,050,473.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,013,089.13	11,036,394.17
无形资产摊销	1,353,805.07	604,922.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-83,460.32	-20.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-217,620.35	134,039.30
财务费用（收益以“-”号填列）	14,793,589.21	10,355,683.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,205,362.91	8,553,061.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-245,159.84	-5,541,206.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,441,244.10	-34,157,485.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,404,279.12	-83,929,270.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,245,071.86	10,424,783.37
其他	1,714,200.00	13,495,760.00
经营活动产生的现金流量净额	-71,691,565.94	-54,155,332.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	171,871,114.74	249,499,675.29
减：现金的期初余额	249,499,675.29	335,845,995.58
现金及现金等价物净增加额	-77,628,560.55	-86,346,320.29

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	171,871,114.74	249,499,675.29
其中：库存现金	137,399.10	69,378.80
可随时用于支付的银行存款	171,733,715.64	249,430,296.49
三、期末现金及现金等价物余额	171,871,114.74	249,499,675.29

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为问泽鸿，期末持有本公司股份的比例以及对本公司的表决权比例为66.39%。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏摩恩电工有限公司	控股子公司	生产和销售电线电缆	江苏省宝应县	张兴宝	生产和销售电线电缆	1,080.80	100%	100%	76154603-2
上海摩恩租赁股份有限公司	控股子公司	设备租赁和销售	上海浦东新区	问泽鸿	设备租赁和销售	20,000.00	99%	99%	58872356-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
问泽鑫	主要投资者个人	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
问泽鸿、问泽鑫	关键管理人员薪酬		2,190,000.00		2,130,000.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
-----	--------	----------	-------	-------



		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
问泽鸿	上海摩恩电气股份有限公司	10,000,000.00	2012年09月26日	2013年09月25日	否
问泽鸿	上海摩恩电气股份有限公司	15,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月28日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

正严格履行前期承诺。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

公司于2013年4月22日，本公司第二届董事会议第十八次会议审议通过2012年利润分配方案：以2012年12月31日总股本219,600,000股为基数，每10股派发现金股利0.60元。上述利润分配方案尚需经2012年度股东大会决议通过后实施。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,599,796.31	0.58%						
组合 2	272,602,043.07	98.99%	24,007,641.03	95.33%	288,840,155.58	99.52%	21,838,268.96	7.56%
组合小计	274,201,839.38	99.57%	24,007,641.03	95.33%	288,840,155.58	99.52%	21,838,268.96	7.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,177,177.80	0.43%	1,177,177.80	4.67%	1,383,796.90	0.48%	1,383,796.90	100%
合计	275,379,017.18	--	25,184,818.83	--	290,223,952.48	--	23,222,065.86	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	190,119,992.21	69.74%	9,505,999.61	211,686,260.59	73.29%	10,584,313.03

1 年以内小计	190,119,992.21	69.74%	9,505,999.61	211,686,260.59	73.29%	10,584,313.03
1 至 2 年	60,456,527.58	22.18%	6,045,652.76	65,165,322.95	22.56%	6,516,532.30
2 至 3 年	14,936,110.71	5.48%	4,480,833.21	8,119,286.37	2.81%	2,435,785.91
3 至 4 年	5,656,330.00	2.07%	2,828,165.00	2,647,393.06	0.92%	1,323,696.53
4 至 5 年	1,430,460.63	0.52%	1,144,368.50	1,219,756.98	0.42%	975,805.56
5 年以上	2,621.94	100%	2,621.94	2,135.63	100%	2,135.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销售货款	1,177,177.80	1,177,177.80	100%	确定无法收回
合计	1,177,177.80	1,177,177.80	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	19,199,644.70	2 年以内	6.97%
第二名	客户	18,986,827.95	2 年以内	6.89%
第三名	客户	18,981,720.94	1 年以内	6.89%
第四名	客户	9,116,040.40	1 年以内	3.31%
第五名	客户	6,907,498.40	2 年以内	2.51%
合计	--	73,191,732.39	--	26.58%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	12,571,938.97	100%	1,069,479.95	8.5%	19,168,770.79	100%	1,355,282.12	7.07%

组合小计	12,571,938.97	100%	1,069,479.95	8.5%	19,168,770.79	100%	1,355,282.12	7.07%
合计	12,571,938.97	--	1,069,479.95	--	19,168,770.79	--	1,355,282.12	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	11,531,618.80	90.61%	576,580.94	18,578,812.78	94.51%	928,940.64
1 年以内小计	11,531,618.80	90.61%	576,580.94	18,578,812.78	94.51%	928,940.64
1 至 2 年	525,278.43	4.13%	52,527.84	179,252.81	0.91%	17,925.28
2 至 3 年	104,336.54	0.82%	31,300.96	3,270.00	0.02%	981.00
3 至 4 年	3,270.00	0.03%	1,635.00			
5 年以上	407,435.20	3.20%	407,435.20	407,435.20	2.07%	407,435.20
合计	12,571,938.97	--	1,069,479.95	19,168,770.79	--	1,355,282.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明



## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	客户	4,076,922.36	1 年以内	32.43%
第二名	客户	1,170,000.00	1 年以内	9.31%
第三名	客户	800,000.00	1 年以内	6.36%
第四名	客户	724,000.00	1 年以内	5.76%
第五名	客户	646,307.00	1 年以内	5.14%
合计	--	7,417,229.36	--	59%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏摩恩电气有限公司	成本法	11,065,260.00	11,065,260.00		11,065,260.00	100%	100%	否			
上海摩恩租赁股份有限公司	成本法	198,000,000.00		198,000,000.00	198,000,000.00	99%	99%	否			
合计	--	209,065,260.00	11,065,260.00	198,000,000.00	209,065,260.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	386,980,569.86	445,279,851.05
其他业务收入	8,343,567.74	26,482,087.07
合计	395,324,137.60	471,761,938.12
营业成本	331,637,126.23	399,569,025.33

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	132,578,247.20	115,708,657.45	123,036,040.61	110,798,890.10
建筑	21,489,217.98	18,037,172.09	50,497,023.28	44,781,722.62
交通	3,877,915.51	3,889,886.69	3,870,415.69	3,252,212.46
能源	8,590,244.76	6,794,477.87	7,851,703.01	6,787,901.77
石化	122,733,541.20	97,624,130.97	165,867,621.73	129,510,610.11
冶金	35,508,781.93	24,703,524.35	37,644,513.26	29,453,434.20
制造	20,332,508.00	21,066,166.59	32,201,732.26	27,244,213.62

其他	41,870,113.28	35,811,801.38	24,310,801.21	21,955,613.26
合计	386,980,569.86	323,635,817.39	445,279,851.05	373,784,598.14

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通电缆	139,195,320.70	125,431,594.33	174,708,708.85	156,715,782.78
特种电缆	247,785,249.16	198,204,223.06	270,571,142.20	217,068,815.36
合计	386,980,569.86	323,635,817.39	445,279,851.05	373,784,598.14

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	11,975,112.31	9,355,342.25	33,643,520.84	28,682,200.56
华北	42,175,407.63	41,536,010.64	76,857,466.51	67,062,653.41
华东	195,173,678.12	162,205,769.63	170,443,540.56	143,263,873.18
华中	60,345,291.12	54,246,891.88	36,013,337.82	33,594,919.05
西北	57,750,885.39	40,740,288.75	76,204,081.87	62,031,913.43
西南	3,667,933.21	3,152,620.05	51,544,636.71	38,718,543.90
其他	15,892,262.08	12,398,894.19	573,266.74	430,494.61
合计	386,980,569.86	323,635,817.39	445,279,851.05	373,784,598.14

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	35,015,770.96	8.86%
第二名	23,979,510.70	6.07%
第三名	17,524,816.44	4.43%
第四名	16,223,693.12	4.1%
第五名	13,694,539.00	3.46%

合计	106,438,330.22	26.92%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,205,362.91	-8,553,061.00
合计	2,205,362.91	-8,553,061.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,409,122.16	5,064,928.98
加：资产减值准备	1,676,950.79	8,945,410.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,495,662.67	9,706,858.57
无形资产摊销	1,335,888.47	587,005.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-83,460.32	-20.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-213,600.00	128,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,898,313.78	10,355,683.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,205,362.91	8,553,061.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-251,542.62	-5,529,811.59

存货的减少（增加以“-”号填列）	28,827,739.26	-34,089,014.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,694,082.20	-88,404,291.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,818,099.87	16,733,998.18
其他	1,714,200.00	13,495,760.00
经营活动产生的现金流量净额	24,091,729.21	-54,451,832.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	69,387,830.77	249,086,912.67
加：现金等价物的期末余额	249,086,912.67	335,454,284.09
现金及现金等价物净增加额	-179,699,081.90	-86,367,371.42

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74%	0.02	0.02

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 第十一节 备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长问泽鸿先生签名的2012年度报告。
二、载有公司法定代表人问泽鸿先生、主管会计工作及会计机构负责人张树祥先生签名并盖章的会计报表。
三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师廖家河先生、贺顺祥先生签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
五、其他有关资料。
六、备查文件备置地点：公司证券投资部

上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人：问泽鸿

董事会批准报送日期：2013年4月22日