证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-015

上海摩恩电气股份有限公司
关于 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)、关联交易事项

根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金,公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申请 3 亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,按同期银行贷款利率计收利息,到期归还借款本息,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内。

(二)、关联关系情况

公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(三)、关联交易表决情况

2022 年 4 月 22 日,公司召开了第五届董事会第十六次会议,非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》,关联董事朱志兰女士、吕家国先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)、关联方信息

企业名称:摩恩控股集团有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310115318097682 7

公司住所:上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室

法定代表人:问泽鸿

注册资本:100,000 万人民币

经营范围:一般项目:项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理,金属材料销售,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】

历史沿革和最近三年发展状况:摩恩控股成立于 2014 年,从事项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理,金属材料销售,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健,经营状况良好,不属于失信被执行人。

主要股东:问泽鸿持股 98.5%;问璇持股 1.5%

实际控制人:问泽鸿

2021 年末总资产 794,058,064.79 元,净资产 238,427,594.59 元,营业收入 64,844.26 元,净利润 3,973,137.66 元,以上数据都未经审计。

三、关联交易目的、定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则,履行了必要的决策程序,本次贷款的利率不超过银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营,公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展,符合公司和全体股东的利益.

四、关联交易的主要内容

公司及子公司拟向摩恩控股借款,借款额度不超过 3 亿元人民币,主要内容如下:

借款额度:不超过 3 亿元,自 2021 年度股东大会审议通过之日起,根据公司实际需求,分批不定额交付至公司指定账户。

使用期限:自提款之日起一年,公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

借款用途:用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

借款利息:不超过银行等金融机构同期贷款利率水平,按实际借款额和用款天数计算利息,还款时间与金额:借款期限届满之日,一次性返还,可提前还款。

目前相关借款协议尚未签署。

五、本次关联交易不涉及其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易目的为满足公司生产经营需要,补充公司现金流,有利于公司及子公司提高融资效率,降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足,有能力履行合约。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初截至公告发布日,公司与摩恩控股发生关联交易金额为 16,000,000 元。

八、独立董事的事前认可意见及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议,同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议,并发表了独立董事意见,事前认可意见如下:

2022 年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易,符合公司实际情况,能够满足公司生产经营需要,有利于公司及子公司提高融资效率,降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。因此,我们同意将此议案《关于 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

独立意见如下:

公司及子公司 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易,本项交易符合公司实际情况,能够满足公司生产经营需要,有利于公司及子公司提高融资效率,降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形,董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避,议案的审议和表决程序合法有效。因此,我们同意 2022 年度向摩恩控股集团有限公司申请 3 亿元借款额度,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第十六会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

5、关联交易概述表。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二 O 二二年四月二十六日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-19

上海摩恩电气股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	256,341,613.16	167,047,155.73	53.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,671,702.26	2,652,607.21	264.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,308,235.84	2,359,979.59	167.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,591,404.98	-56,115,722.85	68.65%
基本每股收益(元/股)	0.0220	0.0060	266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0220	0.0060	266.67%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.38%	0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,402,431,002.70	1,410,181,865.06	-0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	752,645,532.60	744,573,305.34	1.08%

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,230,969.57	系以前年度收到的政府补助款,按规定本报告期应摊销金额。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,129,339.40	
以前年度单项计提坏账,本报告期收回货款并转回减值准备		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,992.13	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	589,416.19	以前年度应收账款计提坏账,本报告期收回货款并收取资金占用费(利息)
减:所得税影响额	596,770.86	
少数股东权益影响额(税后)	6,480.01	
合计	3,363,466.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

1、资产构成重大变动情况(变动超过 30%)				单位:元
	本报告期末	上年末	比重增减	重大变动说明
货币资金	46,835,755.37	72,014,866.12	-34.96%	主要系本报告期因疫情影响,销售回笼缓慢,收到的货币资金减少所致
应收款项融资	9,638,706.79	14,685,140.93	-34.36%	主要系本报告期因疫情影响,销售回笼缓慢,收到的应收票据减少所致。
预付款项	15,928,083.75	11,882,368.63	34.05%	主要系本报告期母公司和控股子公司江苏迅达电工因销售订单增加,预付材料款及相应运营费用增加所致。

2、利润表构成重大变动情况(变动超过 30%)				单位:元
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	256,341,613.16	167,047,155.73	53.45%	主要系本报告期母公司销售业绩增加,收入增长以及报告期控股子公司江苏迅达电工材料有限公司销售电磁线业务收入增加所致。
营业成本	221,355,145.74	147,955,690.55	49.61%	主要系销售增加,相应产品成本增加导致。
销售费用	8,351,239.64	4,148,783.96	101.29%	主要系电缆板块销售业绩增加及控股子公司江苏迅达电工电磁线销售增长,导致本报告期销售费用增加。
研发费用	7,272,158.21	865,440.13	740.28%	主要是本报告期公司研发项目开展投入额增加所致。
财务费用	4,145,895.60	3,147,296.42	31.73%	主要系本报告期公司对外借款及融资增加,利息支出上升。
信用减值损失	390,535.60	-1,951,476.78	-120.01%	主要系母公司收回以前年度应收账款,从而转回相应的减值准备,导致信用减值损失减少所致,
营业外支出	640.56	661,590.09	-99.90%	主要系上年同期母公司发生营业外支出费用增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		30,457		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
问泽鸿	境内自然人	38.23%	167,896,000			
上海融屏信息科技有限公司	境内非国有法人	7.78%	34,173,659		质押	33,921,303
					冻结	34,173,659
上海艾方资产管理有限公司-艾方金科 1 号私募证券投资基金	其他	5.00%	21,959,970			
上海丰煜投资有限公司-丰煜稳盈 7 号私募投资基金	其他	1.97%	8,662,000			
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高 5 号私募证券投资基金	其他	1.14%	5,022,756			
问泽鑫	境内自然人	0.78%	3,440,000			
刘海云	境内自然人	0.68%	2,989,000			
彭睿静	境内自然人	0.43%	1,886,595			
张慧兵	境内自然人	0.42%	1,851,205			
李先华	境内自然人	0.42%	1,844,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
问泽鸿		167,896,000			人民币普通股	167,896,000
上海融屏信息科技有限公司		34,173,659			人民币普通股	34,173,659
上海艾方资产管理有限公司-艾方金科 1 号私募证券投资基金		21,959,970			人民币普通股	2,195,997
上海丰煜投资有限公司-丰煜稳盈 7 号私募证券投资基金		8,662,000			人民币普通股	8,662,000
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高 5 号私募证券投资基金		5,022,756			人民币普通股	5,022,756
问泽鑫		3,440,000			人民币普通股	3,440,000
刘海云		2,989,000			人民币普通股	2,989,000
彭睿静		1,886,595			人民币普通股	1,886,595
张慧兵		1,851,205			人民币普通股	1,851,205
李先华		1,844,400			人民币普通股	1,844,400
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人;(2)本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		股东上海艾方资产管理有限公司-艾方金科 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,959,970 股,合计持有 21,959,970 股;股东李先华通过普通证券账户持有 1340200 股,通过信用证券账户持有 504200 股。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐不适用

1、公司于 2022 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议,全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为支持控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司的经营发展,满足其正常生产经营的流动资金需求,公司拟为其对外申请融资额度提供总额合计不超过人民币 3,000 万元的担保,担保期限为三年,担保方式为连带责任保证。

2、公司董事会于 2022 年 1 月 21 日收到公司董事会秘书张鑨先生的书面辞职报告。辞职后,张鑨先生将继续在公司担任董事及财务总监职务。为保证董事会工作的正常进行,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会任职资格审查,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任黄圣植先生为董事会秘书的议案》,同意聘任黄圣植先生为公司董事会秘书,任期与公司第五届董事会任期相同。

3、为促进公司业务发展,优化财务结构,满足日常资金需求,上海摩恩电气股份有限公司根据实际经营情况需要,拟以公司位于上海浦东新区层林路 669 号全幢、飞舟路 268 号全幢、天雪路 268 号 1-3 幢的厂房(不动产权证号:沪(2021)市字不动产权第 000443 号,建筑面积 54454.41 平方米)作为抵押物向广发银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款人民币 1.15 亿元的流动资金贷款。

4、公司于 2022 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。为支持公司电磁线业务发展,满足控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司(以下简称“江苏迅达电工”)资金周转及日常经营需要,在不影响自身正常生产经营的情况下,公司以自有资金为江苏迅达电工提供总额度不超过 5,000 万元人民币,借款期限 12 个月的财务资助,借款利率按同期银行借款利率收取借款利息。本次财务资助事项有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为控股子公司提供担保的公告	2022 年 1 月 22 日	巨潮资讯网《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-004)
关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告	2022 年 1 月 22 日	巨潮资讯网《关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告》(公告编号:2022-003)
关于公司向银行申请流动资金贷款的公告	2022 年 2 月 8 日	巨潮资讯网《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》(公告编号:2022-006)
关于向控股子公司提供财务资助的公告	2022 年 2 月 22 日	巨潮资讯网《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-007)

四、季度财务报表

(一)财务报表

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	年初余额
流动资产:		
货币资金	46,835,755.37	72,014,866.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,542,370.00	16,213,920.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	401,813,089.37	400,073,103.60
应收款项融资	9,638,706.79	14,685,140.93
预付款项	15,928,083.75	11,882,368.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,875,086.82	62,640,821.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,013,310.16	145,567,467.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,414,908.78	150,013,492.77
流动资产合计	871,061,311.04	873,091,181.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,861,684.64	54,142,938.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,339,343.21	142,386,441.31
固定资产	249,874,157.73	253,667,199.52
在建工程	10,830,258.81	9,846,258.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,045,375.03	20,405,471.60
无形资产	34,427,381.95	35,133,248.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	319,402.87	639,102.40
递延所得税资产	11,911,902.42	12,109,837.97
其他非流动资产	8,760,185.00	8,760,185.00
非流动资产合计	531,369,691.66	537,090,683.85
资产总计	1,402,431,002.70	1,410,181,865.06
流动负债:		
短期借款	361,050,454.17	354,050,454.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,367,448.03	73,301,718.27
预收款项	4,222,135.97	4,222,135.97
合同负债	17,710,513.65	15,151,272.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,358,779.88	7,286,595.85
应交税费	4,765,837.17	3,597,138.54
其他应付款	41,432,637.08	55,499,764.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,904,761.90	1,904,761.90
其他流动负债	1,915,086.53	1,915,086.53
流动负债合计	495,727,654.38	516,928,928.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,772,117.17	19,428,420.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,873,680.96	32,892,550.53
递延所得税负债	4,593,815.31	4,873,377.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,239,613.44	57,194,348.74
负债合计	548,967,267.82	574,123,276.91
所有者权益:		
股本	439,200,000.00	439,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	68,414,355.03	68,414,355.03
减:库存股		
其他综合收益	25,261,878.96	26,861,353.96
专项储备		
盈余公积	16,916,989.03	16,916,989.03
一般风险准备	1,450,000.00	1,450,000.00
未分配利润	201,402,309.58	191,730,607.32
归属于母公司所有者权益合计	752,645,532.60	744,573,305.34
少数股东权益	100,818,202.28	91,485,282.81
所有者权益合计	853,463,734.88	836,058,588.15
负债和所有者权益总计	1,402,431,002.70	1,410,181,865.06

法定代表人:朱志兰 主管会计工作负责人:张鑨 会计机构负责人:张鑨

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	256,341,613.16	167,047,155.73
其中:营业收入	256,341,613.16	167,047,155.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,020,316.25	162,734,683.81
其中:营业成本	221,355,145.74	147,955,690.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	917,874.89	254,953.46
销售费用	8,351,239.64	4,148,783.96
管理费用	5,978,002.17	6,362,519.29
研发费用	7,272,158.21	865,440.13
财务费用	4,145,895.60	3,147,296.42
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,230,969.57	1,018,923.06
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,193.13	-15,020.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	390,535.60	-1,951,476.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,936,608.95	3,364,897.35
加:营业外收入	17,632.69	0.01
减:营业外支出	640.56	661,590.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,953,601.08	2,703,307.27
减:所得税费用	138,979.35	143,621.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,814,621.73	2,559,685.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,814,621.73	2,559,685.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,671,702.26	2,652,607.21
2.少数股东损益	142,919.47	-92,921.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,814,621.73	2,559,685.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,671,702.26	2,652,607.21
归属于少数股东的综合收益总额	142,919.47	-92,921.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0220	0.0060
(二)稀释每股收益	0.0220	0.0060

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:朱志兰 主管会计工作负责人:张鑨 会计机构负责人:张鑨

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	256,219,896.13	188,425,569.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,251.52	2,898.04
收到其他与经营活动有关的现金	14,084,148.33	19,396,412.34
经营活动现金流入小计	270,306,295.98	207,824,880.06
购买商品、接受劳务支付的现金	258,131,158.77	189,164,581.49
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		
拆出资金净增加额		
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	9,962,619.09	6,138,607.16
支付的各项税费	1,087,053.69	3,134,611.22
支付其他与经营活动有关的现金	18,716,869.41	65,502,803.04
经营活动现金流出小计	287,897,700.96	263,940,602.91
经营活动产生的现金流量净额	-17,591,404.98	-56,115,722.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		900,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,163,090.00	1,919,009.20
投资支付的现金		
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		11,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,163,090.00	12,919,009.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,163,090.00	-12,019,009.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,190,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		61,562,113.31
筹资活动现金流入小计	19,190,000.00	61,562,113.31
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,227,387.51	3,087,362.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	21,600,000.00
筹资活动现金流出小计	26,227,387.51	24,687,362.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,037,387.51	36,874,750.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,791,882.49	-31,259,981.24
加:期初现金及现金等价物余额	38,285,950.89	58,362,516.04
六、期末现金及现金等价物余额	12,494,068.40	27,102,534.80

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-018

上海摩恩电气股份有限公司
关于召开公司 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2021 年度股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 5 月 23 日(星期一)

7、出席对象:

(1)凡 2022 年 5 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路 2829 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《上海摩恩电气股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于 2022 年度向控股子公司增加财务资助的议案》	√
8.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√

其他说明:

(1)上述提案已分别经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

(2)本次股东大会审议的提案 5~8 属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(3)提案 6、7 关联股东需回避表决。

(4)提案 5 需经出席本次股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过

(5)公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2021 年度述职报告。

三、会议登记事项

1、登记方式:

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

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

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

2、登记时间:

2022 年 5 月 25 日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00;2022 年 5 月 26 日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区江山路 2829 号二楼会议室

邮编:201306

4、会议联系方式:

会务联系人:黄圣植

电话号码:021-58979608

传真号码:021-58979608

电子邮箱:investor@mornelectric.com

5、其他事项:

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

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(3)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深