证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-017

上海摩恩电气股份有限公司

2025 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)	364,934,182.69	235,001,178.78	55.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,192,249.58	4,240,648.01	-24.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,075,681.78	-801,699.30	358.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,984,067.73	1,085,174.28	-6,549.11%
基本每股收益(元/股)	0.007	0.0097	-27.84%
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.0097	-27.84%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.56%	-0.14%
	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)	1,915,688,264.67	1,735,325,193.21	10.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	770,195,947.72	764,945,992.17	0.69%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	142,350.75	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,014,070.34	主要系收到的与资产相关的政府补助摊销,及当期收到的税收返还
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	185,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164	
减:所得税影响额	201,333.41	
少数股东权益影响额(税后)	24,321.52	
合计	1,116,567.80	--

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

1、资产构成重大变动情况(变动超过30%)

单位:元

会计科目	本报告期末	上年度期末	同比增减	重大变动说明
货币资金	202,825,378.83	129,420,970.27	56.72%	主要系银行借款增加所致
在建工程	173,237,706.66	122,492,415.05	41.43%	主要系外部条件好转后加快新建项目建设及设备改造投入增加所致
短期借款	583,156,036.24	404,280,923.65	44.25%	主要系公司新增的银行借款所致
长期借款	97,583,010.09	20,145,230.56	384.40%	主要系公司新增的银行借款所致

2、利润表构成重大变动情况(变动超过30%)

单位:元

会计科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	364,934,182.69	235,001,178.78	55.29%	主要系本报告期子公司电磁线业务销售增加所致
营业成本	340,209,142.37	213,857,157.17	59.08%	主要系本报告期子公司电磁线业务销售增加所致
税金及附加	1,129,017.23	763,802.13	47.78%	主要系本报告期销售收入增加导致应缴税金增加所致
其他收益	4,339,317.66	2,268,298.65	91.30%	主要系本报告期收到就业补贴、贷款贴息补助以及本报告期确认的进项税加计抵减较去年同期增加所致

根《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形说明
□适用 √不适用
公司不存在根《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
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	32,489	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(不含通过转融通出借股份)

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
闫泽鸿	境内自然人	38.23%	167,896,000.00	0.00	不适用	0.00
上海融屏信息科技有限公司	境内非国有法人	5.99%	26,298,941.00	0.00	质押	26,046,585.00
					冻结	26,298,941.00
白视玮	境内自然人	0.82%	3,611,100.00	0.00	不适用	0.00
林世鹏	境内自然人	0.81%	3,574,230.00	0.00	不适用	0.00
闫泽鑫	境内自然人	0.76%	3,440,000.00	0.00	不适用	0.00
吕强	境内自然人	0.77%	3,368,500.00	0.00	不适用	0.00
李基伟	境内自然人	0.60%	2,200,000.00	0.00	不适用	0.00
党静	境内自然人	0.32%	1,400,800.00	0.00	不适用	0.00
陈如兵	境内自然人	0.32%	1,400,000.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,365,300.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)

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
闫泽鸿	167,896,000.00	人民币普通股	167,896,000.00
上海融屏信息科技有限公司	26,298,941.00	人民币普通股	26,298,941.00
白视玮	3,611,100.00	人民币普通股	3,611,100.00
林世鹏	3,574,230.00	人民币普通股	3,574,230.00
闫泽鑫	3,440,000.00	人民币普通股	3,440,000.00
吕强	3,368,500.00	人民币普通股	3,368,500.00
李基伟	2,200,000.00	人民币普通股	2,200,000.00
党静	1,400,800.00	人民币普通股	1,400,800.00
陈如兵	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,365,300.00	人民币普通股	1,365,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)闫泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人;(2)本公司股东闫泽鑫是公司控股股东闫泽鸿的哥哥。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)	股东白视玮通过普通证券账户持有0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,611,100股,合计持有3,611,100股;股东林世鹏通过普通证券账户持有0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,574,230股,合计持有3,574,230股;股东闫泽鑫过普通证券账户持有0股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,368,500股,合计持有3,368,500股;股东党静通过普通证券账户持有0股,通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,400,800股,合计持有1,400,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通证券出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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
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	期初余额
流动资产:		
货币资金	202,825,378.83	129,420,970.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	291,800.00	290,200.00
衍生金融资产	8,363,040.00	21,128,692.33
应收票据	59,654,578.17	61,810,691.67
应收账款	606,845,436.10	576,687,182.50
应收款项融资	5,015,057.18	4,025,267.10
预付款项	18,671,757.45	6,609,923.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,077,292.86	12,694,229.99
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,350,573.43	166,007,907.76
其中:数据资源		
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	118,620,983.97	105,942,013.16
流动资产合计	1,235,716,494.99	1,084,617,075.45
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	22,696,027.15	22,400,083.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,587,986.13	124,110,944.22
固定资产	286,887,996.50	293,704,666.69
在建工程	173,237,706.66	122,492,415.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,427,781.88	18,152,928.26
无形资产	33,856,685.03	34,224,264.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,367,990.49	1,868,961.22
递延所得税资产	20,176,046.22	20,619,366.81
其他非流动资产	1,714,549.62	13,134,487.44
非流动资产合计	679,951,769.68	650,708,117.76
资产总计	1,915,668,264.67	1,735,325,193.21
流动负债:		
短期借款	583,156,036.24	404,280,923.65
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	65,468,527.27	64,833,244.16
预收款项	430,000.00	430,000.00
合同负债	14,749,124.25	15,016,112.69
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	11,520,179.00	12,295,485.03
应交税费	4,001,194.03	4,897,120.19
其他应付款	110,501,181.11	104,208,425.02
其中:应付利息	2,975,726.28	1,992,834.31
应付股利	1,799,400.00	1,799,400.00
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	53,552,897.83	135,469,224.81
其他流动负债	50,336,945.85	56,828,415.49
流动负债合计	903,716,085.61	808,228,951.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	97,583,010.09	20,145,230.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,754,653.14	16,299,366.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,937,246.12	20,878,115.69
递延所得税负债	2,711,951.76	2,766,469.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,986,861.11	60,089,182.27
负债合计	1,039,702,946.72	868,318,133.31
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	-1,982,449.89	-4,040,148.80
专项储备		
盈余公积	21,510,126.31	21,510,126.31
一般风险准备	12,250,000.00	12,250,000.00
未分配利润	230,803,916.27	227,611,659.63
归属于母公司所有者权益合计	770,195,947.72	764,945,992.17
少数股东权益	105,769,370.23	102,061,067.73
所有者权益合计	875,965,317.95	867,007,059.90
负债和所有者权益总计	1,915,668,264.67	1,735,325,193.21

法定代表人:朱志兰 主管会计工作负责人:管佳非 会计机构负责人:管佳非

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	364,934,182.69	235,001,178.78
其中:营业收入	364,934,182.69	235,001,178.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,960,611.09	237,891,345.42
其中:营业成本	340,209,142.37	213,857,157.17
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	1,129,017.23	763,802.13
销售费用	4,259,967.87	5,716,915.69
管理费用	4,527,549.26	5,234,469.71
研发费用	8,317,420.89	6,749,813.28
财务费用	5,507,513.38	5,579,187.44
其中:利息费用	5,557,250.17	5,680,124.72
利息收入	249,141.13	250,494.77
加:其他收益	4,339,317.66	2,268,298.65
投资收益(损失以“-”号填列)	-47,045.24	3,624,605.25
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)	1,600.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-339,864.19	-327,671.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,566.94	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	142,350.75	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,082,487.52	2,675,066.11
加:营业外收入	1,872.35	0.00
减:营业外支出	0.00	395.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,084,359.87	2,674,710.93
减:所得税费用	-245,091.71	66,562.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,329,451.60	2,608,148.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,329,451.60	2,608,148.74
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	3,192,249.58	4,240,648.01
2.少数股东损益	2,137,202.02	-1,632,499.27
六、其他综合收益的税后净额	3,635,912.46	-2,712,848.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,064,811.97	-2,522,715.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	472,270.85	-1,664,813.29
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	472,270.85	-1,664,813.29
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	1,592,541.12	-857,902.60
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	1,635,227.02	-857,902.60
6.外币财务报表折算差额	-42,685.90	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,571,100.48	-190,132.25
七、综合收益总额	8,965,364.06	-104,699.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,257,061.55	1,717,932.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,708,302.50	-1,822,631.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.007	0.0097
(二)稀释每股收益	0.007	0.0097

法定代表人:朱志兰 主管会计工作负责人:管佳非 会计机构负责人:管佳非

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	332,675,524.50	229,489,679.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,447,298.31	64,154,636.34
经营活动现金流入小计	336,122,822.81	293,644,316.07
购买商品、接受劳务支付的现金	375,403,271.06	220,699,303.50
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	15,344,498.39	14,382,810.38
支付的各项税费	6,287,682.99	3,101,905.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,071,440.11	54,475,062.51
经营活动现金流出小计	406,106,893.54	292,569,141.79
经营活动产生的现金流量净额	-69,984,067.73	1,085,174.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	537,087.72	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	537,087.72	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,955,335.36	10,336,723.51
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		
投资活动现金流出小计	21,955,335.36	10,336,723.51
投资活动产生的现金流量净额	-21,418,247.64	-10,336,723.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	298,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,850,000.00	
筹资活动现金流入小计	396,850,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,770,675.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,859,906.94	4,145,922.36
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	161,623,801.11	0.00
筹资活动现金流出小计	291,254,383.05	31,145,922.36
筹资活动产生的现金流量净额	105,595,614.95	13,854,077.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,765.56	62,216.34
五、现金及现金等价物净增加额	14,190,544.02	4,664,744.75
加:期初现金及现金等价物余额	104,823,143.71	83,173,486.95
六、期末现金及现金等价物余额	119,013,687.73	87,838,231.70

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)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
2025年04月25日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-018

上海摩恩电气股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人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。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。
网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年4月25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:2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:上海市浦东新区融汇广场6创意园1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人:公司第六届董事会。
5、现场会议主持人:董事长朱志兰女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计180名,代表股份总数为198,917,241股,占公司有表决权总股份的45.2908%。其中:出席现场会议投东及股东授权代表共计6名,代表股份总数为197,703,141股,占公司有表决权总股份的45.0144%;通过网络投票股东174名,代表股份总数为1,214,100股,占公司有表决权总股份的0.2764%。
2、中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员,及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东176人,代表股份总数为1,214,300股,占公司有表决权总股份的0.2765%,其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表2人,代表股份总数为200股,占公司有表决权总股份的0.0001%;通过网络投票的中小股东174人,代表股份总数为1,214,100股,占公司有表决权总股份的0.2764%。
3、其他人员出席情况:
部分公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案:
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决情况:同意198,740,341股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9111%;反对157,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0791%;弃权19,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意1,037,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4319%;反对157,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.9540%;弃权19,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6141%。
2、审议通过了《2024年监事会工作报告》。
表决情况:同意198,740,541股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9112%;反对157,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0790%;弃权19,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意1,037,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4484%;反对157,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.9375%;弃权19,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6141%。
3、审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。
表决情况:同意198,744,641股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9132%;反对154,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0779%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0089%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意1,041,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.7860%;反对154,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7563%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4576%。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。
表决情况:同意198,741,041股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9114%;反对154,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0779%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0107%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意1,038,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4890%;反对154,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7563%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7541%。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》。
本议案为特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况:同意198,741,041股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9114%;反对149,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0751%;弃权26,800股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0135%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意1,038,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4890%;反对149,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.3034%;弃权26,800股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.2070%。
6、审议通过了《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
该本议案关联股东闫泽鸿先生、闫泽鑫先生、朱志兰女士已回避表决。
表决情况:同意27,310,241股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2622%;反对155,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5634%;弃权48,000股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1745%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意1,011,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.2825%;反对155,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7646%;弃权48,000股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.9529%。
7、审议通过了《关于2025年度向控股子公司增加财务资助的议案》。
该本议案关联股东闫泽鸿先生、闫泽鑫先生、朱志兰女士已回避表决。
表决情况:同意27,310,141股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2618%;反对155,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5637%;弃权48,000股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1746%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意1,011,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.2743%;反对155,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7728%;弃权48,000股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.9529%。
8、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况:同意198,695,341股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8834%;反对150,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0756%;弃权71,500股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0359%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意992,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的81.7361%;反对150,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.3897%;弃权71,500股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.8882%。
9、审议通过了《关于2025年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》。
表决情况:同意198,663,741股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8675%;反对181,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0914%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0360%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意960,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.1238%;反对181,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.9798%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.8964%。
10、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
表决情况:同意198,682,941股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8822%;反对159,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0800%;弃权75,100股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0378%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意980,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的80.7049%;反对159,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.1104%;弃权75,100股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.1846%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所上海分所徐良宇、倪佳琼律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2024年度股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-028

欧克科技股份有限公司

2025 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)	199,195,525.50	125,362,588.94	58.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,533,617.89	32,269,574.55	25.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,950,620.93	19,575,621.55	83.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,662,238.85	62,757,146.09	-32.02%
基本每股收益(元/股)	0.6079	0.4839	25.63%
稀释每股收益(元/股)	0.6079	0.4839	25.63%
加权平均净资产收益率	2.08%	1.70%	0.38%
	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)	2,398,396,623.49	2,042,422,377.19	17.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,903,765,863.59	1,917,532,560.58	-0.72%

(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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,960,672.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,279.45	
减:所得税影响额	1,172,396.21	
合计	4,573,996.96	--

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
2025年其他符合非经常性损益定义的损益项目为获得建档增值和减免。
根《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

项目	涉及金额(元)	原因
个税返还	2,583.80	非偶发性
与资产相关的政府补助	129,324.00	对公司损益产生持续影响

(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

资产负债表项目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动幅度	变动说明
预付款项	42,873,914.89	18,693,657.35	129.35%	主要系公司本期增加采购预付所致
长期股权投资	47,760,118.67	17,367,668.52	174.99%	主要系公司本期增加对外投资所致
短期借款	126,234,569.84	53,389,025.45	136.44%	本期系公司本期增加银行贷款所致
合同负债	58,106,897.32	30,142,796.11	92.77%	本期系公司本期增加合同预收款增加所致
应交税费	16,588,657.56	8,842,738.23	87.60%	主要系公司本期利润增加所致
其他应付款	5,306,396.86	7,844,956.79	-32.37%	主要系公司本期往来款减少所致
其他流动负债	6,375,592.09	22,602,426.23	-71.79%	主要系公司本期已背书票据到期所致
利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	变动说明
营业收入	199,195,525.50