证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2020-049

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张鑑及会计机构负责人(会计主管人员)张鑑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,327,878,792.00	1,205,288,818.38	10.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	685,462,960.59	697,401,636.71	-1.71%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	138,322,980.14	74.16%	275,209,720.82	8.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	627,367.29	122.39%	-11,938,676.12	-127.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-225,370.25	94.99%	-14,929,938.65	-5.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,889,680.35	60.60%	22,961,837.83	-72.80%
基本每股收益(元／股)	0.0014	122.38%	-0.0272	-127.20%
稀释每股收益(元／股)	0.0014	122.38%	-0.0272	-127.20%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.49%	-1.73%	-8.14%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	3,572,131.79	主要系收到政府补助款及项目补助摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,070.44	
减：所得税影响额	564,312.73	
少数股东权益影响额(税后)	1,486.09	
合计	2,991,262.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,045	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
问泽鸿	境内自然人	38.23%	167,896,000		质押	35,074,000
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
问泽路	境内自然人	2.69%	11,820,000	11,820,000		
周迎迎	境内自然人	2.67%	11,747,584			
申屠洋	境内自然人	2.61%	11,450,384			
俞剑	境内自然人	2.03%	8,908,888			
上海丰煜投资有限公司－丰煜稳盈7号私募投资基金	其他	2.00%	8,784,000			
周雅芬	境内自然人	2.00%	8,783,900			
万文澜	境内自然人	0.59%	2,577,085			
刘海云	境内自然人	0.36%	1,567,500			

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
周迎迎	11,747,584	人民币普通股	11,747,584
申屠洋	11,450,384	人民币普通股	11,450,384
俞剑	8,908,888	人民币普通股	8,908,888
上海丰煜投资有限公司－丰煜稳盈7号私募投资基金	8,784,000	人民币普通股	8,784,000
周雅芬	8,783,900	人民币普通股	8,783,900
万文澜	2,577,085	人民币普通股	2,577,085
刘海云	1,567,500	人民币普通股	1,567,500
杭州银达投资咨询管理有限公司	1,456,376	人民币普通股	1,456,376
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)本公司股东问泽鑑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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

1.合并资产负债表变动情况及分析

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因说明
货币资金	65,785,923.41	122,306,879.55	-46.21%	主要系第三季度订单增加，销售增长，支付货币资金购买原材料及相关资料，导致货币资金减少。
交易性金融资产	15,582,917.05	25,001,000.00	-37.67%	主要系子公司收回交易性金融资产成本，减少账务价值所致。
应收账款	241,246,507.00	108,317,559.81	122.72%	主要系第三季度电缆板块销售业绩回升，订单增加。
应收款项融资	8,256,039.87	24,903,926.49	-66.85%	主要系疫情影响，公司销售下滑，现金流下降，公司同时限收相应的票据付款，减少承兑风险。
预付款项	60,037,087.98	1,359,314.63	4316.72%	主要系第三季度公司业绩回升，订单增加，为了履行合同义务，预付原材料及相关物料款项，支持生产恢复产能，实现销售增长。
其他应收款	20,450,828.04	9,438,103.85	116.68%	主要系第三季度公司加大销售推广力度，积极参与电缆招投标活动，预付投标保证金及相关费用。
其他流动资产	215,193,762.72	140,700,864.32	52.94%	主要系子公司应收保理款项增加所致。
长期应收款	30,541,581.37	199,998,111.89	-84.73%	主要子公司将 1 年内到期的长期应收款重分类至 1 年内到期的非流动资产。
长期股权投资	22,240,210.03	2,240,210.03	892.77%	主要系母公司投资参股深圳市汇芯通讯有限公司 2000 万元所致。
投资性房地产		4,720,953.83	-100.00%	主要系子公司摩恩电工，将以前年度出租的房产收回后，用于自行办公所用，将投资性房地产转至固定资产核算。
应付账款	95,609,870.59	28,180,748.81	239.27%	主要系电缆板块订单增加，采购业务增加所导致。
合同负债	9,754,701.30	5,034,031.98	93.78%	主要系公司销售业绩回升，订单增加，中标相关电缆项目，为了履行相应合同条款，采购方预付一定比例的货款，公司排产生产，在期限内，履行合同约定的义务。
应交税费	3,091,381.52	9,645,917.31	-67.95%	主要系各个公司受疫情影响，销售和业务下滑，收入降低，导致所得税减少。另公司电缆板块，销售刚有回升，但增值税销售额度低于增值税采购额度，则相应的增值税及附加税较年初减少。
其他应付款	126,979,296.40	19,512,657.81	550.75%	主要系应付其他往来款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	57,523,062.78	113,650,000.00	-49.39%	主要系子公司支付客户保证金，减少了 1 年内到期的非流动负债余额。
长期应付款	0.00	28,883,062.78	-100.00%	主要系子公司将 1 年内到期长期应付款重分类至 1 年内到期的非流动负债，导致金额减少。

2、合并年初到报告期末利润表变动情况及分析

单位：元

报表项目	2020 年 1—9 月	2019 年 1—9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	275,209,720.82	254,678,835.72	8.06%	主要系受疫情影响，公司第一、二季度销售锐减，为了实现公司年度目标，在做好防疫前提下，尤其是第三季度开始，公司加大市场推广力度和加强优质产品的生产、销售，实现了第三季度盈利，从而实现本报告期末比去年同期收入增长 8.06%。
销售费用	7,271,896.10	16,372,422.56	-55.58%	主要系受疫情影响，在市场萎靡状况下，公司严格控制不合理的费用支出，降低外出业务标准，从而实现销售费用降低。
研发费用	4,416,863.08	7,092,362.74	-37.72%	主要系疫情影响，研发项目减少，研发支出减少。
财务费用	8,783,757.66	13,946,430.08	-37.02%	主要系疫情影响，公司减少对外债务性借款，降低公司筹资费用支出。
信用减值损失	-2,937,582.17	4,297,166.54	-168.36%	主要系本报告期对应收款项按相应比例计提相关坏账准备增加导致。
资产处置收益		63,214,146.05	-100.00%	主要系上年同期公司处置全资子公司上海摩鸿信息科技有限公司所致。
投资收益	86,629.57	2,264,994.79	-96.18%	系上年同期公司处置全资子公司上海摩鸿信息科技有限公司 100%股权所致。
营业外支出	26,101.89	5,438.79	379.92%	主要系本报告期公司营业外支出增加所致。
所得税费用	3,049,308.48	10,842,733.46	-71.88%	主要系公司利润总额减少，所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	-11,938,676.12	43,749,339.77	-127.29%	主要系本年度受疫情影响，本年度利润总额减少及去年同期公司资产处置收益增加导致净利润减少。

3、合并本报告期利润表变动情况及分析

单位：元

报表项目	2020 年 7—9 月	2019 年 7—9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	138,322,980.14	79,422,028.81	74.16%	主要系第三季度，公司在做好防范疫情前提下，积极参与投标项目，开拓新的市场，尤其是公司高端产品的推广和销售，继续提升产品质量把控，后续服务跟踪，扩大市场占有率，从而实现销售业务提升，比去年同期增长 74.16%。
营业成本	118,900,022.90	65,938,066.65	80.32%	主要系第三季销售增加，相应的成本增加。
税金及附加	289,668.45	143,624.50	101.68%	主要系第三季度，销售增加，缴纳的税金及附加增加。
研发费用	2,781,336.35	2,170,265.73	28.16%	主要系第三季度公司增加相关研发项目的支出和试验投入。
财务费用	2,043,062.42	4,673,276.68	-56.28%	主要系第三季度支付利息费用减少所致。
信用减值损失	-2,572,176.15	2,488,930.29	-203.34%	主要系第三季度公司加大销售回款催收，减少应收款项的坏账准备所致。
资产处置收益		93,151.98	-100.00%	主要系第三季度公司未处置相关资产。
营业外支出	26,101.89	5,438.79	379.92%	主要系第三季度营业外支出增加所致。
所得税费用	1,081,777.24	1,853,817.48	-41.65%	主要系公司利润总额减少，所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	627,367.29	-2,802,545.69	122.39%	主要系第三季度公司参与招投标项目，业绩提升，销售增加，利润增长所致。

4、合并年初到报告期末现金流量情况变动及分析

单位：元

报表项目	2020年1—9月	2019年1—9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	22,961,837.83	84,407,366.99	-72.80%	主要系本报告期疫情影响，公司整体收回货款及应收款项减少，造成商品，提供劳务收到的现金流减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,792,618.96	134,643,138.61	-126.58%	主要系本报告期母公司投资参股深圳市汇芯通讯有限公司，增加了投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,622,255.43	-244,414,072.11	82.56%	主要系取得对外筹措资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,838.76	-232,095.88	104.67%	主要系本报告期公司汇率损益结转影响。

5、合并本报告期现金流量情况变动及分析

单位：元

报表项目	2020 年 7—9 月	2019 年 7—9 月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	29,889,680.35	18,611,368.92	60.60%	主要系本报告期，公司应收款项资金回笼增加，可支配货币资金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,907,807.41	14,009,494.00	-120.76%	主要系本报告期，公司购置固定资产、在建工程投资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	无	10,000,000.00	公允价值计量	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			10,000,000.00	--	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2020-050

上海摩恩电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

2020 年 10 月 28 日，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电话结合电子邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对 ,弃权均为 0 人。

经审核，董事会认为公司 2020 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第三季度报告》全文详见公司于 2020 年 10 月 30 日指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020 年第三季度报告》正文刊登于 2020 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对 ,弃权均为 0 人。

经审议，公司董事会同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并同意授权董事长或董事长授权人员行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

详见 2020 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-051)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对 ,弃权均为 0 人。

公司主要生产电线电缆产品，其主要原材料(铜、铝)约占生产成本 80%左右。为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，经审议，公司董事会拟使用额度不超过 20,000 万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2020-052)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2020-053

上海摩恩电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2020 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电话结合电子邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》。

表决结果：赞成 3 人；反对 ,弃权均为 0 人。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文详见 2020 年 10 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 人；反对 ,弃权均为 0 人。

全体监事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2020-051)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2020-051

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并同意授权董事长或董事长授权人员行使具体投资决策权并签署相关合同文件。现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品概述：

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率、资产回报率，增强公司盈利能力。

2、资金来源

公司及子公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资品种

购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

4、投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，在上述额度内，该等资金额度可以滚动使用。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月有效 。

6、实施方式

在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员行使本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施。

7、信息披露

在每次购买理财产品后，公司将按照相关法规要求履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期理财产品收益将受到市场波动的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，并将按照深交所的相关规定及时披露；

(3)公司审计部负责对财务部门委托理财业务的具体操作情况进行审查、审计，并形成书面报告向公司董事会审计委员会汇报。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

该事项有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

四、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营使用进度的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种，有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益。上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、监事会意见

全体监事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2020-052

上海摩恩电气股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000 万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下：

一、开展期货套期保值业务概述

1、期货套期保值业务开展的必要性和目的

公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本 80%。由于铜成本占公司产品成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。

为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品期货及期权套期保值业务。

2、期货套期保值品种：

公司进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜合约 cu.

3、拟投入资金及业务期间

公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，期货套保账户资金投入限额为人民币 20,000 万元。期货套期保值使用公司自有资金。董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）期货套期保值业务相关协议及文件。

二、套期保值的风险分析

公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持他量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

三、公司开展期货套期保值业务的可行性分析

公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制订《期货套期保值内部控制制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的；并对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。

2、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

3、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

4、公司将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内期货从业人员、风险管理员，加强相关人员的职业道德教育及业培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

五、对公司的影响

公司使用自有资金开展套期保值业务有利于提高公司资金的使用效率， 有效降低原材料价格波动而带来的经营风险，保证公司主营业务健康、稳定增长。

六、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展套期保值业务经公司董事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

七、独立董事意见

公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过 20,000 万元的自有资金开展套期保值业务。自董事会审议通过之日起一年内有效 。

八、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2020-112

华映科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“华映科技”)第八届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 10 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以传真表决的方式召开。本次应到会董事和独立董事 11 人，实际到会 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司技术副总经理的议案》。

为保证公司未来的持续稳定发展并在关键核心技术方面不断突破，经公司总经理提名，并经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司聘任曾志远先生担任公司技术副总经理，其薪酬方案与其担任公司控股子公司福建华佳彩有限公司技术副总经理的薪酬方案保持一致。曾志远先生加入华佳彩时的薪酬方案是根据同行业同级别关键核心技术人员的薪酬水平以及其对公司发展的重要性和不可或缺性制定。曾志远先生的薪酬有可能会超过《公司高级管理人员薪酬管理制度》规定的公司副总经理薪酬范围，具体薪酬情况以年度绩效考核后实际发放的薪酬为准。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

附件：

简历

曾志远，男，1977 年出生，中国台湾人，台湾科技大学化学工程硕士。曾任台湾工业技术研究院研究员，台湾友达光电有限公司副理，深圳华星光电有限公司科长、部长，现任福建华佳彩有限公司技术副总经理、华映科技研发中心总监。曾志远先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司