证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-038

东莞市奥海科技股份有限公司关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告

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。

一、本次增资情况暨关联交易概述

为增强公司的持续盈利及发展能力,东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在无线充电领域进行积极布局。公司于 2021 年 4 月 14 日召开总经理办公会议,审阅通过“公司全资子公司深圳市奥海无线科技有限公司(以下简称“奥海无线”)购买刘泽洋、贺长威所持有的深圳市索菱通信技术有限公司(以下简称“索菱通信”)40.99%股权”的议案,并于 2021 年 4 月 15 日完成工商变更登记手续。至此,索菱通信成为奥海无线的参股子公司。

2021 年 4 月 26 日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意奥海无线对其参股公司索菱通信增资人民币 1,390.00 万元,增资完成后索菱通信的注册资本由人民币 610.00 万元增加至人民币 2,000.00 万元,奥海无线将持有索菱通信 82.00%的股权。独立董事对本次增资暨关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,索菱通信为本公司的关联法人,因此本次对索菱通信的增资事项构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联交易标的基本情况

(一)增资标的基本情况

1、公司名称:深圳市索菱通信技术有限公司
2、企业性质:有限责任公司
3、法定代表人:刘泽洋
4、统一社会信用代码:91440300MA5ERYRU6B
5、注册资本:610.00 万元
6、成立日期:2017 年 10 月 18 日
7、注册地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区桂花路 103 号-107 号(单号)420-8403
8、经营范围:从事无线充电的方案设计、产品开发及应用,高铁及地铁 LCU 逻辑控制系统研发,人脸识别系统研发,数据网络通信技术、信息系统、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询,技术转让;计算机网络设备、电子设备、机械设备、通信设备、手机、平板电脑、无线数据模块研发、销售、维护;信息系统设计、上门安装;国内贸易;经营进出口业务。

(二)增资形式:现金出资

(三)本次增资前后标的公司股权结构

序号	股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
		认缴注册资金 (单位:人民币 / 万元)	持股比例	认缴注册资金 (单位:人民币 / 万元)	持股比例
1	贺长威	60.00	9.83%	60.00	3.00%
2	刘泽洋	300.00	49.18%	300.00	15.00%
3	奥海无线	250.00	40.99%	1,640.00	82.00%
合计		610.00	100.00%	2,000.00	100.00%

(四)标的公司最近一年及最近一期财务数据(未经审计)

项目	2021 年 3 月 31 日(万元)	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(万元)
资产总额	73.14	19.96
负债总额	55.03	3.80
净资产	18.11	16.16
营业收入	3.52	734.13
净利润	1.94	-167.41

(五)关联关系说明

鉴于索菱通信系奥海无线的参股子公司(增资完成后索菱通信为奥海无线的控股子公司),根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号》等相关规定,索菱通信为公司的关联方。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价根据索菱通信的发展情况对其商业价值判断,经双方友好协商,遵循公平、公开、公正的市场化原则,不会损害本公司及股东的利益。

四、增资协议主要内容

甲方:贺长威
乙方:刘泽洋
丙方:深圳市奥海无线科技有限公司

1、索菱通信的注册资本由人民币 610 万元,增加至人民币 2,000 万元,其中新增注册资本 1,390 万元。奥海无线用现金人民币 1,390 万元认购新增注册资本,认购价为人民币 1,390 万元。

2、增资后索菱通信的股权结构为:

序号	股东名称	认缴注册资金 (单位:人民币 / 万元)	持股比例
1	贺长威	60.00	3.00%
2	刘泽洋	300.00	15.00%
3	奥海无线	1,640.00	82.00%
合计		2,000.00	100.00%

3、股东认缴注册资金全部为索菱通信资产,仅用于索菱通信正常运营的各项日常支出,禁止挪作他用。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

奥海无线对索菱通信增资,将进一步增强公司在无线充领域的竞争优势,有利于公司无线充团队优秀人才的引进及培养,提升公司的综合竞争力,更好的推进无线充产品的研发和市场化。本次增资不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响,对公司的独立性不会产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、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

2021 年 1 月 1 日至披露日,除 2021 年 4 月参股以及本次增资外,上市公司未与索菱通信发生交易。

七、审议程序及专项意见

1、独立董事事前认可意见

此次公司全资子公司深圳市奥海无线科技有限公司对参股公司深圳市索菱通信技术有限公司增资的资金来源为自有资金,不会对公司及全资子公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。本次增资符合公司的战略布局及业务发展的需要,符合证券、公开、公允的市场交易定价原则,涉及关联交易的操作过程规范,符合相关法律法规的要求,且不影响公司独立性,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意将《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司全资子公司深圳市奥海无线科技有限公司对其参股公司深圳市索菱通信技术有限公司增资,主要是为了支持参股公司的发展,符合公司及全体股东的长远利益。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,交易价格公正、公平且经双方协商一致,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

因此,我们同意《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:本次增资有利于提升公司综合竞争力,且有利于推动公司在无线充领域的发展。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次关联交易定价公允、合理,遵循了公平、公正的交易原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

八、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;
3、独立董事《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
4、独立董事《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见》;
5、《增资协议》。

特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-039

东莞市奥海科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将相关事项公告如下:

一、变更公司注册资本情况

根据公司《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,公司 2020 年度以资本公积金转增股本,每 10 股转增 3 股,共计转增 54,240,000 股,转增后公司总股本由 180,800,000 股增加至 235,040,000 股。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更,依据《公司法》《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》等有关规定,公司拟对《公司章程》相应条款作出修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币【18,080.00】万元。	第六条 公司注册资本为人民币【23,504.00】万元。
第十九条 公司股份总数为【18,080.00】万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为【23,504.00】万股,全部为普通股。

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-040

东莞市奥海科技股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司属于在境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更和调整,符合企业会计准则及其他相关规定,符合《公司章程》及有关法律法规的要求。新会计政策的执行不会影响公司客观、公允地反映财务状况和经营成果,也不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。

因此,我们同意《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

六、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,决策程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;
3、独立董事《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-041

东莞市奥海科技股份有限公司关于开展金融资产池业务的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于开展金融资产池业务的议案》。具体情况如下:

一、金融资产池业务情况

1、业务概述

金融资产池是指合作金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。

金融资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。

金融资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。

2、合作机构

本次拟开展金融资产池业务的合作银行业金融机构由董事会授权公司董事长或其授权人士根据公司实际业务需要、银行业金融机构服务能力及综合资金成本等综合因素选择。

3、本次参与金融资产池业务的公司

本次参与金融资产业务的公司为全资子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称“江西奥海”)。

4、资产池配套额度

江西奥海拟开展不超过 4 亿元人民币的金融资产池业务。

二、相关事项授权

公司董事会授权董事长或其授权人士签署金融资产池业务相关合同、协议,在审批权限范围内向银行调整资产池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

三、本次事项的目的及对公司的影响

通过开展该项业务,江西奥海可以进一步实现资产集中管理,提升资产的流动性,有效降低资金使用成本,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

四、独立董事意见

公司全资子公司江西吉安奥海科技有限公司开展金融资产池业务有利于降低资金使用成本、提高资金使用效率,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此,我们同意《关于开展金融资产池业务的议案》。

五、监事会意见

江西奥海本次开展金融资产池业务,能够提高资产的使用效率和收益,减少资金占用,不会影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意本次议案。

六、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;
3、独立董事《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-037

东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人刘昊、主管会计工作负责人赵超峰及会计机构负责人(会计主管人员)郭启文声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	852,841,642.34	457,100,627.95	86.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,191,997.73	47,736,803.77	74.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,837,085.28	44,999,855.63	77.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,961,951.43	130,500,805.86	-57.88%
基本每股收益(元 / 股)	0.46	0.35	31.43%
稀释每股收益(元 / 股)	0.46	0.35	31.43%
加权平均净资产收益率	3.68%	5.92%	-2.24%
	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)	4,567,516,811.57	4,197,474,210.82	8.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,299,222,903.72	2,216,171,184.66	3.75%

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)	1,714,679.85	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,169,808.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,378.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,963.93	
减:所得税影响额	657,918.65	
合计	3,354,912.45	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		31,819	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
深圳市奥海科技有限公司	境内非国有法人	46.46%	84,000,000	84,000,000		
刘蕾	境内自然人	13.27%	24,000,000	24,000,000		
刘旭	境内自然人	6.64%	12,000,000	12,000,000		
深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.53%	10,000,000	10,000,000	质押	3,650,000
匡翠思	境内自然人	1.99%	3,600,000	3,600,000		
深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	2,000,000	2,000,000		
UBS AG	境外法人	0.43%	782,209			
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.36%	644,558			
郑恩月	境内自然人	0.12%	221,562			
陈丹	境内自然人	0.11%	200,000			
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	
UBS AG		782,209		人民币普通股	782,209	
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金		644,558		人民币普通股	644,558	
郑恩月		221,562		人民币普通股	221,562	
陈丹		200,000		人民币普通股	200,000	
赵超豪		173,000		人民币普通股	173,000	
吴昌		170,000		人民币普通股	170,000	
李贞勇		158,689		人民币普通股	158,689	
彭春强		154,000		人民币普通股	154,000	
张均霞		144,000		人民币普通股	144,000	
万军		142,500		人民币普通股	142,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股 100%的公司,刘蕾是公司的实际控制人之一,为刘昊的配偶,刘旭为刘昊的胞兄。刘蕾实际控制深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)。除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或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)		不适用				

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

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	431,381,702.99	20,157,972.60	2040.01%	主要是本期购买理财所致
应收票据	9,371,549.66	6,187,820.95	98.67%	主要是本期收到的商承票据形式的销售回款增加
应收款项融资	246,654,104.79	186,611,581.85	30.61%	主要是本期收到的银承票据形式的销售回款增加
预付款项	3,430,733.14	2,555,706.50	34.24%	主要是本期预付办公用品所致
其他应收款	5,616,920.33	4,299,196.58	30.65%	主要是本期的备用金以及保证金增加
存货	512,276,048.64	356,359,456.12	43.75%	主要是本期公司主动增加芯片、其他功率器件等原材料所致
使用权资产	10,972,953.51		100.00%	主要是执行新租赁准则所致
无形资产	117,116,187.62	65,739,425.66	78.15%	主要是本期新增土地使用权所致
递延所得税资产	30,885,980.26	23,497,675.08	31.44%	主要为可弥补亏损等可抵扣暂时性差异所致
交易性金融负债	1,638,301.28		100.00%	主要是购买远期结汇所致
其他非流动资产	144,257,105.17	83,259,023.71	73.26%	主要是本期长期资产预付款增加所致
应付职工薪酬	40,247,137.59	60,119,349.52	-33.05%	主要是上期期末计提的奖金本期支付所致
租赁负债	11,056,000.58		100.00%	主要是执行新租赁准则所致
递延所得税负债	30,361,170.77	23,004,784.57	31.98%	主要为折旧导致的应纳税暂时性差异增加所致
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业收入	852,841,642.34	457,100,627.95	86.58%	主要是本期公司产品价量齐升
营业成本	683,303,483.82	366,178,723.56	86.60%	主要是本期业务规模增加所致
税金及附加	3,023,820.52	2,049,917.62	47.51%	主要是本期计提并缴纳的各项税费增加所致
管理费用	25,594,376.52	16,429,063.01	55.79%	主要是本期职工薪酬及折旧增加所致
研发费用	39,772,317.68	16,982,827.35	134.19%	主要是本期研发投入增加所致
财务费用	-6,788,859.63	6,828,491.39	-199.42%	主要是本期汇率变动所致
其他收益	1,769,577.33	1,172,649.10	50.90%	主要是递延收益摊销增加所致
投资收益	825,479.45	1,923,702.97	-57.09%	主要是本期理财收益减少所致
公允价值变动收益	1,344,329.11	224,850.15	497.88%	主要是本期投资金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-6,011,187.58	12,512,712.79	-148.04%	主要是本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-3,734,012.13	-2,806,927.29	33.03%	主要是本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益		273.24	-100.00%	主要是本期无资产处置损益
营业外收入	73,468.07	1,860.50	3848.83%	主要是本期收到的与非日常经营相关的政府补助增加所致
营业外支出	22.86	29,501.78	-99.92%	主要是去年同期支付公益性捐赠支出所致
所得税费用	11,495,523.17	6,185,616.46	85.84%	主要是本期利润规模增加所致
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	54,961,951.43	130,500,805.86	-57.88%	主要是经营性应付项目增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-801,929,977.86	-51,208,013.03	-1466.02%	主要是购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-49,688,014.38	47,848,764.06	-203.84%	主要是报告期购买定期存款增加所致

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期结售汇		2021 年 02 月 26 日	2021 年 05 月 31 日		13,662.6			13,662.6	5.94%	
银行	无	否	远期结售汇		2021 年 03 月 30 日	2021 年 08 月 30 日		7,302.9			7,302.9	3.18%	
合计				0	--	--	0	20,965.5	0		20,965.5	9.12%	0
衍生品投资资金来源	自有资金投资												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020 年 10 月 28 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、内部控制风险:远期结售汇专业性较强,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定,有利于降低内部控制风险。 3、客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。 4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司严格控制远期结售汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。												

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

1、远期结售汇报告期内产生的实际损益金额为人民币 0 元;
2、公司开展的衍生品投资通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,依据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等进行确认计量。

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

否

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

独立董事认为,公司为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司(含合并报表子公司)决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司开展远期结售汇业务的议案。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 8 月,公司首次公开发行普通股(A 股)股票实际募集资金净额为 112,073.90 万元。

2、2021 年 1-3 月使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 4,731.52 万元;截止 2021 年 3 月 31 日,累计投入使用资金 35,391.35 万元

3、截至 2021 年 3 月 31 日,公司募集资金专户余额为 77,464.91 万元,其中募集资金为 76,682.55 万元(包含购买理财),专户存储累计理财收益及利息净收入(扣除手续费支出)为 782.36 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	75,000	49,000	0
银行理财产品	自有资金	21,000	21,000	0
合计		96,000	70,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(受托姓名)	受托机构(受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考收率	参考化益	预期收益(如有)	报酬实际收回情况	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概况及相关查询索引(如有)
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保本浮动收益型	27,000	募集资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 04 月 08 日	人民币结构性存款	到期收回本息	2.85%	192.38	0	未到期	0	0	--	是	是	
合计			27,000	--	--	--	--	--	--	192.38	0	--	0	0	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

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	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券、民生证券、凯曼资本等	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表》(编号:2021-001、002、003)	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表》(编号:2021-001、002、003)
2021 年 03 月 29 日	东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室	其他	其他	中国证券报、南方基金、国金证券等	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号:2021-004)	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号:2021-004)

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-036

东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 21 日以电话通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《