公司代码:603920　　公司简称:世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年年度利润分配和资本公积金转增股本预案为:以公司2021年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司2021年年度利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	世运电路	603920	不适用	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹淑亮	刘岚
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电话	0750-8911768	0750-8911371
电子信箱	yinjialiang@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

2021年,"COVID-19"疫情进入常态化管理,全球性经济复苏,电子产品消费需求提升,加上大宗商品涨价等诸多因素影响,PCB行业产值持续上升。根据Prismark数据预测,2021年全球PCB产值约为804亿美元,同比增长23.4%,是过去20年来第二次在单一年度取得超过20%的增长幅度。从中长期看,PCB产业仍将保持增长的趋势,Prismark预测2021年至2026年全球PCB产值的预计年复合增长率为4.8%。

2021年全球经济复苏,国内经济也保持高速增长的态势,根据国家统计局官网数据显示,2021年国内生产总值为114万亿元人民币,较去年增长8.1%。根据Prismark预测,2021年国内PCB产值约为436亿元,同比增长24.6%,略高于全球平均增幅持平,在全球占比达到54.2%。

下游行业是PCB行业发展的原动力,对PCB行业发展具有较大的牵引和驱动作用,全球电路板主要应用于通信、消费电子、汽车电子三大应用领域,尤其是汽车电子领域,近年市场需求快速增长,已经成为PCB发展的中长期增长点。

(二)公司行业地位

经过多年发展,世运电路已发展成为我国PCB行业的先进企业之一,在国际国内市场均具有较强的竞争力。根据知名市场调研机构Prismark发布的2021年全球前40大PCB供应商排名中,公司排名第39名,这是公司首次跻身全球前40;国际机构N.T. Information发布的2020年全球汽车用PCB供应商排行榜,公司排名14名;根据中国印制电路协会(CPCA)公布的《第二十届(2020年)中国电子电路行业排行榜》,世运电路排名第30位。

2021年是中国共产党百年华诞,也是"十四五"规划开局之年,公司继续秉承"诚信为本,共创辉煌"的经营理念,全体员工团结一致、艰苦拼搏,努力提高公司经营业绩。在报告期内,"COVID-19"疫情反复,原材料价格大幅上升,对公司经营提出的严峻的考验。

2021年在全体员工共同努力下,公司营业收入快速增长,但受到原材料价格上涨的影响,公司的利润表现不及预期。报告期内,公司实现营业收入37.59亿元,比上年同期增长48.23%;归属于上市公司股东的净利润21亿元,比上年减少30.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.93亿元,比上年减少29.33%。

(一)订单增长,产量提升

公司经营方面,营业收入快速增长,主要有三方面的因素:第一,在报告期内国外疫情反复,而国内疫情相对缓和,导致国外客商为了维持供应稳定而倾向于寻求国内供应商进行合作,加上公司一直以来的业务核心市场在国外,使得报告期内公司订单同比大幅上升;第二,公司IPO募投项目二期实现满产,产量的提升使得公司可以更好地满足客户订单增长的需求;第三,公司通过增资扩股方式投资华电科技,华电科技8月之后的财务数据纳入公司合并报表。报告期内,公司在全体员工的共同努力下,实现营业收入37.59亿元,较去年同期上升48.23%。

公司利润方面,由于报告期内上游原材料价格大幅上涨,加上公司下游客户多为跨国集团企业,议价周期较长,综合导致报告期内公司利润不达预期。对此,公司积极应对,首先通过扩大供应渠道,优化供应链管理,增大与上游供应商的议价空间;其次通过产品转型升级,加大新产品的导入速度。截至报告期末,针对2021年原材料上涨的议价已基本完成,议价成果在下半年的经营数据得到体现,利润指标明显提升。

(二)海外市场为基本,国内市场求突破

海外市场:得益于大客户策略的深入发展,报告期内公司一线国际品牌客户群销售增长翻倍,为实现销售收入快速增长提供有力的支持。依靠海外客户多年发展合作的基础,报告期内公司市场营销中心继续积极拓展海外市场,但受海外疫情影响,部分客户的现场认证工作无法按计划进行,对公司拓展客户的部署造成一定影响。为应对疫情造成的认证问题,市场营销中心发挥创新精神,利用视像会议、视频、照片等多种非现场认证方式,得到了客户的认可。在报告期内,成功通过了司亚乐(Sierra Wireless)、爱信(Aisin)、佛吉亚歌乐(Faurecia Clarion)、广达电脑(Quanta)、宝马(BMW)电动车项目、伊顿(Eaton)电动车项目、HL-Klemove(韩国自动驾驶方案提供公司)、SenseTime(商汤)、Luminar(自动驾驶激光雷达公司)等一批客户的认证。另外,在2020年取得认证的客户中,电装(Denso)、索尼(Sony)万都(Mando)、广州尼得科(Nidec)已经实现量产。

国内市场:公司在海外的销售收入占比接近80%,整体业务对外依赖度较高,近年来随着国内科技产业的蓬勃发展,国内市场已成为全球最重要的电子产品产销市场,因此对公司来说,实现业务归巢既是大势所趋,也是当务之急。报告期内,公司国内市场部积极在汽车电子、服务器、笔记本电脑及周边产品领域已与部分国内一线品牌客户开展技术交流和新产品研发验证,努力抓住国内市场的发展机遇,走国内市场、海外市场双轮驱动的市场路线。

(三)积极拓展新能源汽车市场

报告期公司继续抓住新能源汽车快速发展的机遇,积极开拓新能源汽车市场,紧紧追随终端汽车客户向新能源车转化的步伐增加市场份额。实现对特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、大众(Volkswagen)、保时捷(Porsche)、小鹏、克莱斯勒(Chrysler)、奔驰(Benz)等品牌新能源汽车的供货。

汽车应用市场是公司目前最大的销售业务板块。由于汽车复杂的工作环境,车用PCB对可靠性的要求极高,导致车用PCB准入门槛高,必须要经过客户一系列的验证测试,认证周期长,所以市场开拓工作必须提前谋划、提前布局,自2012年起公司开始开发特斯拉作为公司汽车终端客户,历时2年通过特斯拉的审验成为其合格PCB供应商,2015年开始小批量供货,2017年开始批量供货,销量稳步增加。报告期内公司与特斯拉签署了采购供应合约,以应对客户德国柏林工厂和美国奥斯汀新工厂投产释放产能所需的配套供应。自2019年起,特斯拉已成为公司最大的汽车终端客户,目前在双方采购供应合约的支持下,预期2022年继续保持大幅增长。公司为特斯拉提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品供应,其中新能源汽车主机也已在认证中,同时技术同源发展进入光伏、储能等新产品供应链。报告期内,公司作为特斯拉的核心供应商,产品研发与产能持续升级配合客户发展需求,已获得光伏、储能等新产品项目供货资质批量供货。(四)加大研发投入力度,继续推进产学研合作

报告期内,公司研发投入为13,299.38万元,比上年同期增加3,466.01万元。报告期内公司新增9项实用新型专利。累计拥有40项实用新型专利,4项发明专利。

报告期内,公司继续深耕与广东省科学院的战略合作,通过与其下属机构广东省半导体产业技术研究院共同成立鹤山市世和电子科技有限公司,将广东省科学院的技术人才、科研资源与公司的厂房、设备资源充分整合并有效利用,已初见成效。潜在落地产品包括Mini-LED类载版等。在院校产学研合作领域,公司已和广东工业大学PCB研究院建立策略合作伙伴关系,双方将会在精准切割微通孔孔壁、高频高速材料和互连接信号分析领域展开科研合作项目;同时公司也开展了与清华大学深圳国际研究院和佛山季华实验室之间的合作,各方通过共同参与研发项目,申请国家创新科技研发资源,加速开发有关高精准度线路板的散热和高频高速传输的互连接技术,预计研发成果将成为公司未来发展中坚实的支撑。

(五)新产品开发取得成果

1.部分新产品实现量产

虽然受到"COVID-19"的负面影响,但是通过技术、生产、市场团队的共同努力,公司在新产品量产方面取得一定的成果,包括汽车用高频高速3阶、4阶HDI PCB和HDI软硬结合板开始量产,应用于美国和韩国知名汽车品牌汽车驾驶辅助系统、高速数据通讯系统和物联网相关设备等;耐高子迁移电高压厚铜PCB实现量产,可应用于新能源汽车能量管理系统和高压充电桩等。这显示公司汽车用PCB产品已进入高质高技术汽车核心领域,特别是需求正在增加的新能源汽车。

公司开拓高频高速通信结构类PCB市场也取得进展,云端数据中心高多层超低损耗服务器PCB实现量产,并已具备22层超低损耗服务器和5G通信类PCB的制作能力,而且在高多层PCB制作中应用了精密HDI和传统高多层混压技术、超准层间对位偏差管控技术、高精准背钻技术、高频信号特性和损耗控制技术等。

2.具备量产能力的新产品

通过新建专家组开发团队,技改项目实现新产品开发和小批量量产能力。包括:汽车用高散热埋铜块HDI PCB、高频高速汽车远程雷达PCB、5G通讯路由器PCB和AAU基站PCB等新产品正在打样或小批量供货,新产品的成功开发继续为开拓市场,向实现一站式高端线路板端对端解决方案服务的目标奋进。

3)软硬结合板工厂量产

软硬结合板工厂稳定量产,于2020年第三季度开始HDI软硬结合板量产供货给一线汽车终端客户。

(六)自动化智能化工厂建设

在质量管理部分,世安电子已经执行了无纸化管理,范围涵盖了所有流程品质管控、材料审查会议、实验室的单据。有部分的关键检测项目,都配置有数据端口,通过数据采集与监视控制系统系统,在线自动采集测量记录,例如:验孔光学检查、在线铜厚和板厚检查、二次元、三次元的测量和各类涂层厚度的检测。

在线统计过程监控也已经投入使用,并作为多个流程的质量管控的重要一环。在外观检查的检修环节方面,也导入了利用人工智能原理的智慧软件,有效精准指导和优化了外观检查的检测逻辑,从而大大减少了设备的误报点数量的比例,进而有效的提高了检修操作的自动化程度。

公司在光学检测方面,在报告期成功导入自动在线工作板的外观光学检查设备、盲孔塞孔深度测量的光学检查设备、全自动分拣并可以多区分堆的AVI设备、新型检测设备大大增强公司质检能力。

(七)IPO募投项目的顺利达产

公司IPO募投项目"年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目"一期已于2018年末投产,2019年及2020年上半年产能稳步爬坡,至2020年6月,募投项目一期已经满产;募投项目二期于2020年5月投产,至2021年5月募投项目二期已经实现满产。

募投项目产能的稳步释放,一方面解决了公司产能受限的问题,另一方面提高了生产自动化水平,既提高了生产效率,又提升产品品质和产品档次,通过募投项目,公司可针对不同类别的客户规划生产线,提供专业的定制服务,更好的满足客户需求,同时公司降低生产成本,提升了服务水平和竞争力。

报告期内投入募投项目5,835.71万元,全部为"年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目"投入;截至2021年12月31日,累计投入募投项目金额133,054.06万元,其中:累计补充流动资金17,749.18万元,"年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目"累计投入115,304.87万元;报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.19万元,截至2021年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,305.10万元。截至2021年12月31日,募集资金余额为0.23万元。

(八)加快推进新增产能储备项目

为了满足客户需求,进一步解决公司产能不足的问题,公司于2020年筹划了年产300万平方米线路板新建项目。项目分两期开发,其中项目一期为公司发行可转换公司债券的募投项目,报告期内正在进行项目施工建设和设备调试工作,预计2022年开始逐步投产;项目二期将按照客户订单需求推进,预计2023年实施。在项目整体达产后,公司鹤山本部的产能将提升至700万平方米。

报告期内投入募投项目30,993.75万元,全部为年产300万平方米线路板新建项目一期投入;截至2021年12月31日,累计投入募投项目金额30,993.75万元;报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,763.59万元,截至2021年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,763.59万元。截至2021年12月31日,募集资金余额为70,007.16万元。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,989,248,304.25	3,803,186,704.01	57.48	3,455,565,876.31
归属于上市公司股东的净资产	2,810,219,408.29	2,699,035,741.78	4.12	2,587,922,256.07
营业收入	3,759,172,134.71	2,535,989,616.36	48.23	2,438,967,177.50
归属于上市公司股东的净利润	209,672,568.82	303,731,039.09	-30.97	328,766,423.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,667,474.27	286,797,234.85	-29.33	300,424,217.53
经营活动产生的现金流量净额	296,548,534.14	499,236,266.02	-40.60	575,904,295.64
加权平均净资产收益率(%)	7.56	11.60	减少4.05个百分点	13.42
基本每股收益(元/股)	0.39	0.75	-48.00	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.74	-47.30	0.81

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	687,732,336.33	813,097,460.65	1,107,847,048.64	1,150,495,289.09
归属于上市公司股东的净利润	27,930,134.08	50,330,994.61	78,028,527.85	53,382,912.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,332,119.85	49,327,234.51	73,330,328.04	48,677,791.87
经营活动产生的现金流量净额	110,484,781.73	59,018,624.13	54,256,697.58	72,789,430.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

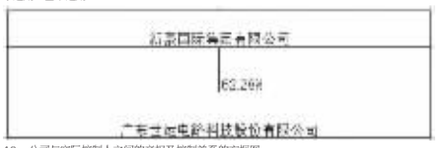
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,740
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,359
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新豪國際集團有限公司		331,503,354	62.28	0	无	0	境外法人
深圳市沃泽科技开发有限公司		11,912,123	2.24	0	无	0	境内非国有法人
鹤山市联智投资有限公司		11,206,020	2.11	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金		10,147,597	1.91	0	无	0	境内非国有法人
东方证券股份有限公司-中国价值先锋股票型证券投资基金		8,613,334	1.62	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一四组合		6,642,470	1.25	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金		5,540,828	1.04	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金		5,113,756	0.96	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金		4,244,707	0.80	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司		4,126,653	0.78	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方,其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入37.59亿元,比上年同期增长48.23%;归属于上市公司股东的净利润21亿元,比上年减少30.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.93亿元,比上年减少29.33%。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2022-010

转债代码:113619　转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议(以下简称"会议")通知、议案材料于2022年4月20日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于<世运电路2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度董事会工作报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于<世运电路2021年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议并通过《关于<世运电路董事会审计委员会2021年度履职报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2021年度履职报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四)审议并通过《关于<世运电路2021年度财务报告及审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度审计报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于<世运电路2021年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理余英杰先生提交的《2021年度总经理工作报告》,认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(六)审议并通过《关于<世运电路2021年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年年度报告》(公告编号:2022-009)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于<世运电路2021年年度利润分配预案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本532,247,495股,以此计算合计拟派发现金红利319,348,497.00元(含税)。独立董事对公司2021年年度利润分配预案出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-017)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于<世运电路2021年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度财务决算报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-018)。独立董事对公司预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(十)审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构,独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-016)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014)。独立董事对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于<世运电路2021年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度内部控制评价报告》。独立董事对公司2021年度内部控制评价报告出具了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十三)审议并通过《关于预计部分关联方2022年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方2022年度日常关联交易公告》(公告编号:2022-019)。独立董事对公司预计部分关联方2022年度日常关联交易额度出具了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十四)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十五)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资于期限不超过12个月的风险可控、流动性较好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十六)审议并通过《关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-015)。独立董事对公司2022年开展外汇套期保值业务出具了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(十七)审议并通过《关于<公司2021年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度社会责任报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十八)审议并通过《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-021)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(十九)审议并通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二十)审议并通过《世运电路2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年第一季度报告》(公告编号:2022-022)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2022-012

转债代码:113619　转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月17日13点30分

召开地点:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护照通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及护照通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于《世运电路2021年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《世运电路2021年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于《世运电路2021年度财务报告及审计报告》的议案	√	
4	关于《世运电路2021年年度报告》及其摘要的议案	√	
5	关于《世运电路2021年年度利润分配预案》的议案	√	
6	关于《世运电路2021年度财务决算报告》的议案	√	
7	关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
8	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√	
9	关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√	
10	关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案	√	
11	关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案	√	

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2022年4月25日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,相关公告已于2022年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、　特别决议议案:无

3、　对中小投资者单独计票的议案:5,9

4、　涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603920	世运电路	2022/5/9

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.参会登记时间:2022年5月16日上午9:00-11:30下午:13:30-16:30

3.登记地点:公司董事会办公室

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、　其他事项

1.本次股东大会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.联系人:刘岚

电话:0750-8911888

传真:0750-8919888

3.联系地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事办,邮编:529728。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

●报备文件

《世运电路第三届董事会第三十三次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

(下转B258版)

证券代码:603920　证券简称:世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、　主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	977,580,434.94		42.15
归属于上市公司股东的