证券代码:300663　　证券简称:科蓝软件　　公告编号:2024-027

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	科蓝软件	股票代码	300663
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周旭红	王娟	
办公地址	北京朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦	北京朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦	
传真	010-65880766-201	010-65880766-201	
电话	010-65886011	010-65886011	
电子信箱	investor@csii.com.cn	investor@csii.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务与产品

公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品,为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案,目标客户主要为国有银行、股份制银行、城商行、农商行、省级农信联社等规模以上银行,以及保险、证券、信托、财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构。

公司作为国内主要数字银行解决方案供应商,在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一直处于领军地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力,公司拥有可清晰验证的完整的自主知识产权的国产数据库,成为目前国内唯一一家既拥有完整自主知识产权的分布式交易型数据库软件,又拥有前中后台完整的互联网银行产品家族的具有创新基因的科技型企业。

(二)公司重点产品介绍:

1.SUNDB 分布式交易型数据库

公司打造的中国自主品牌原生分布式数据库 SUNDB,从源头和底层彻底摆脱美国开源软件的禁锢。SUNDB 数据库高达 98.31%的代码自研率,完全可以保障关键信息基础设施领域的数据安全,已经成为中国自主品牌高端信创数据库的先行者。

SUNDB 数据库在应对海量存储、高并发、容灾运维等方面性能卓越。目前,SUNDB 数据库已经完全融入国产化信创生态系统,重点服务于国家关键信息基础设施领域(包括银行、证券、基金、信托、保险、租赁等金融机构,以及三大电信运营商、国网、交通、军工等)的数字化转型和国产化替代,公司 SUNDB 数据库已在银行、证券等金融机构落地数十个项目,并入围中央政府采购网、中央国家机关、央企等多个重要领域的国产数据库软件采购目录。

科蓝 SUNDB 分布式交易型数据库独家优势:

(1)产权优势

· 拥有完整知识产权与核心技术的原生分布式国产数据库公司;

· 能够合法向全世界所有终端客户发放使用权许可证的、真正的数据库使用权授权方;

· 全球范围内极少数真正自主掌控通用数据库根技术的原厂商。

(2)闭源优势

· 科蓝 SUNDB 非开源数据库能够真正保证国家关键信息基础设施和高端行业的国家级数据安全;

· 底层核心的计算引擎和存储引擎没有任何美国数据库开源代码,与美国甲骨文的 Mysql 和伯克利大学的 PG 等开源数据库无关。

(3)体制优势

· 依托新型举国体制,与某国内顶级高校和某国内顶级基础软件研究机构建立了数据库联合实验室的战略合作关系;

· 2023 年底,公司与清华大学共同成立了先进智能数据库联合研究院。研究院的建设目标是针对数据库系统基础软件国产化所面临的自主可控卡脖子问题,通过产学研深度融合、跨学科团队联合攻关,填补自主可控全内存分布式数据库系统基础软件国产化空白,解决高质量数据库替代问题,引领信创国产基础软件攻坚战,为“关基”领域提供自主可控安全智能数据库系统。研究院管理委员会主任由清华大学副校长杨斌担任,管理委员会副主任由公司董事长王安京和清华大学信息科学技术学院院长/清华大学信息国家研究中心主任臧琼海院士担任,管委会委员由科蓝软件首席科学家郑仁寰、科蓝软件董事王方圆和清华大学信息国家研究中心研究员邢春晓担任。

(4)资源优势

自主知识产权的 SUNDB 数据库(基础软件)与金融场景(应用软件)所构建的“数据库产品 + 金融客户(500+)+ 金融行业 DBA 团队(1000+)+ 银行关键交易系统(2000+)”独家优势;

· 金融交易级经验丰富的 DBA 团队、服务网点遍布全国,满足客户现场服务时限要求。

(5)基因优势

· 为国家安全而生:产品规划清晰,战略布局专注金融、电信、能源、政府、交通、军工等国家关键信息基础设施的核心业务系统;

· 拥有国家关基领域超大型生产系统多年稳定运行的典型应用案例。

公司数据库是国内最早同时通过 TPC-C 和 TPC-H 权威国际认证的数据库产品。2020 年 7 月获得中国信息通信研究院分布式事务型数据库基础能力专项评测证书,2021 年 6 月获得中国信息通信研究院数据库服务能力评估实施部署专项等级证书,通过人民银行旗下金融电子化公司测试,满足金融级企业核心业务系统的严苛要求,可实现国内金融和电信运营商等关键行业高端用户的国产化数据库替代与技术转型。2022 年 SUNDB 被人民银行金融信创生态实验室纳入《金融信创解决方案(第一批)》名单,国内多家金融机构开始陆续引入使用该数据库,2023 年上半年,科蓝软件 SUNDB 分布式数据库荣获北京国家金融科技认证中心颁发的《金融场景应用评估证书》。

根据 CCSA TC601《数据库发展研究报告(2023 年)》,预计到 2027 年,中国数据库市场总规模将达到 1286.8 亿元,市场年复合增长率(CAGR)为 26.1%。伴随着数据规模的高速增长、数据库作为承载数据存算的关键数据技术,正经历又一轮发展热潮。当前,我国数据库行业市场前景广阔,产业欣欣向荣。

2.全体系数字银行产品

公司作为国内主要数字银行解决方案供应商,在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一直处于领军的地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力。

数字银行产品

公司数字银行产品主要包括:移动银行、网络银行、互联网银行、移动展业、金融开放平台等。随着信息技术的不断提升,消费者深度依赖于网络处理事务,实现互联互通,银行业务也从线下网点→网络银行→移动银行→直销银行→互联网银行→数字银行→智能银行,直至发展为银行的最高境界智能银行。公司基于对银行业务的深刻理解,前瞻性的互联网思维及丰富的金融产品开发经验,助力银行打造线上化、数字化、智能化三大能力,实现数字化转型。

智能中台产品

中台系统是未来银行业务快速发展的核心技术源动力,满足行内各渠道应用快速实现“分布式、高并发和自动化”的 IT 架构,具备了去中心化、服务化、异步化、高可用及可视化运营五大技术要求。

公司智能中台主要包括:业务中台、数据中台等的技术平台及产品支撑体系。在互联网渠道技术领先的优势下,公司创新研发出自主知识产权的“双鱼座”业务中台。“双鱼座”业务中台打破了竖井式建设,采用分布式微服务架构。可以快速响应业务需求,满足快速创新,可以充分复用的基础能力中心,基于标准化组件和容器化平台,建立敏捷开发、容器化部署、持续化集成的开发运营一体化平台。“双鱼座”业务中台采用领域设计,服务解耦,依托原子服务管理、采用可视化服务快速编排、异常监测、持续化集成、容器化部署、运营管理等系统构成,提供丰富金融业务组件和技术平台组件,满足金融行业敏捷开发与运营。快速支持企业业务创新及发布,实现数据共享,有效提升银行产品创新能力和运营能力,满足了去中心化、服务化、异步化、高可用、数据化运营五大技术要求,实现银行金融 IT 向“轻应用 + 大中台 + 稳后台”转型。

分布式金融核心系统

公司分布式金融核心系统主要包括两大系列:分布式互联网银行核心业务产品及线上线下一体化核心业务产品。为适应互联网场景下大并发以及灵活快速创新业务发展要求,公司多年以来一直不断探索,研发基于互联网银行场景下的后台账户体系(互联网核心),持续迭代提升,并已分别在银行和财务公司、消费金融等不同金融客户率先取得众多成功案例,引领和推动了此类产品在国内金融领域的创新与发展。

公司基于华为云打造了云原生分布式金融核心业务平台,灵活支持各类存款、贷款、理财,水电燃气等中间业务、资金监管等典型的 ToC 业务,以及包含支付结算、账户管理、场景融资、账户托管等在内的典型 ToB 业务。基于“云原生 IN 基础设施”的融合架构理念,将云原生产业推进到以应用为中心的云原生 2.0 时代,帮助银行升级完善自营渠道、构建开放平台、建设生态合作平台。

3.智能高柜数币机器人“小蓝”

公司自主研发的国内独家专利产品——智能高柜数币机器人 —“小蓝”,可直接代替网点高柜的人工柜员,节省人工成本,相当于为银行网点直接创造利润。产品无需任何高柜台的改造,可节省高额的网点改造成本。运用大数据技术优化柜台业务流程,通过软件系统和硬件设备的技术融合,典型的互联网与物联网的结合,线上与线下的协同,为银行提供可定制化业务流程及为客户提供“一站式、自动化、智能化”的高柜柜台服务。该产品成功通过了人民银行金融标准化测试,进一步完善了人民银行总行要求的银行网点智能化的非人工接触的金融服务。

“小蓝”可赋能银行网点智能化转型,更好的配合移动银行开展线上线下协同服务。智能高柜数币机器人“小蓝”搭载鸿蒙系统,运用鸿蒙系统万物互联的特性,“小蓝”可以连接网点自助设备、平板、智慧屏、物联网模组,实现设备间互联互通,为银行网点转型、创新型场景应用提供了更多有利条件。技术升级方面,“小蓝”还融合了智能语音服务,人脸识别、数字人民币兑换、远程虚拟柜员技术,为银行客户提供更多个性化服务,助力国家乡村振兴战略。

“小蓝”已经完成与百度 AI“文心一言”的对接联调,通过数据分析用户需求,更好地提供智能对话、智能问答、智能运营、智能客服、智能营销等丰富智能化服务。

目前,在开源鸿蒙硬件侧,主要依托“小蓝”机器人相关产品进行适配,“以鸿蒙版移动银行为线上主服务渠道,围绕智能高柜数币机器人“小蓝”打造鸿蒙版智能银行网点,构建线上线下全路路智能金融服务。一体化移动金融解决方案可将移动银行与智能网点数据孤岛打通,构建协同服务体系。此方案的发布可彻底打通银行线上线下的服务协同,实现银行轻型化、数字化战略,将银行服务送到每位用户身边。

4.鸿蒙移动金融技术平台,为金融机构定制鸿蒙原生“1+1+N 服务体系

科蓝软件鸿蒙(HarmonyOS)移动金融技术平台,基于科蓝自研科蓝移动金融技术平台 MADP3.0,为移动金融鸿蒙生态(HarmonyOS+OpenHarmony)开发、测试、运营提供全生命周期的解决方案,支持元服务和原生 App,能够降低接入门槛,减少开发成本和提供开发交付效率,协助金融机构以最低成本快速交付资金交易级鸿蒙原生金融服务。为鸿蒙原生 APP 提供了满足金融行业资金交易级 APP 安全规范开箱即用的安全组件,安全性、高性能、高体验的安全防护能力;实时发布服务提供版本升级包、热修复包、H5 离线包的管理和发布服务。在客户端集成实时发布服务功能后,可以使用平台插件生成新的包,然后在实时发布控制台发布新包,客户端收到新包并进行升级。

继 2024 年 1 月华为发布 HarmonyOSNEXT(鸿蒙星河版)后,近日,公司率先发布了金融行业鸿蒙原生 APP 基线版本,为金融行业鸿蒙原生化开发注入了新的活力。科蓝鸿蒙 HarmonyOS NEXT 版整合了超过 15 类华为 HarmonyOS SDK 原生组件或 API 能力,支持交付团队快速开发原生功能和迁移存量 H5 前端功能,降低接入鸿蒙门槛,减少交付开发成本和提高开发交付效率。

基线版本提供基于鸿蒙 TEE 环境的多款安全组件,提供增强型多种身份认证工具,以及零密码登录、安全键盘、内置 TEE 设备级验证因子等创新场景。提供最高身份认证等级的可信认证能力。整合 NFC、OCR 证件识别、活体检测、凭证生成及电子签名功能,全面提升移动金融 APP 身份安全等级。

5.智慧营销平台

智慧营销平台是一套基于大数据底座的新的营销平台,主要功能包含了大数据底座、CRM 系统、产品超市系统、银行绩效管理系统、金微、客户经理展业、领导驾驶舱为一体的对公、对私综合营销平台。主要服务的对象是传统的零售、公司金融部、普惠金融、运营管理部等部门。该产品的设计理念更偏向线下向线上融合,借助 AIGC 的智能生成能力,能够准确识别运营人员的营销意图,能够快速理解和解读运营人员的需求,并根据营销目标自动生成丰富多样的活动权益配置策略、活动形式和活动素材,使得运营人员可以在短时间内获得高质量的营销内容和活动方案,极大地提高了营销创意的效率和品质。同时通过 AIGC 能力营销数据自动化分析效率有大幅提升,能够实时收集和整理营销活动的数据,对营销效果进行全面评估,自动化生成营销效果分析报告,并给出调整营销策略和优化活动方案。AIGC 的智能生成能力是公司智慧营销平台成功实现全链路智能化营销的重要驱动力。

6.安全类产品

公司安全类产品主要包括 eID 人证合一网络身份验证平台、安全输入系统、电子安全认证、数字认证、电子保全、电子签约平台等产品,主要用于对银行等金融机构安全系统的建设。

报告期内,公司推出符合信创要求的安全密码键盘、国密浏览器 / 国密客户端。

● 安全密码键盘

安全密码键盘为客户端对密码输入保护的一个独立的安全软件。根据使用场景的不同,分为 Windows、MAC、iOS、Android、H5 以及信创版本,使用的技术分别为 ActiveX、NPAPI、本地服务、Object-C 以及一些原生开发语言,产品可以支持主流的所有操作系统及浏览器。

● 国密浏览器 / 国密客户端

国密浏览器是基于 chromium 开源浏览器开发的浏览器,支持国密密码算法 SM2/SM3/SM4 的密码套件,支持国密 SSL 协议与国际 SSL 协议,支持页面渲染、JS 执行,不依赖任何其他浏览器。国密客户端本质上是国密浏览器的客户端化,在提供页面渲染的前提下融合了网银助手,实现控件、管理工具(驱动)等必要网银安全组件的集成,同时实现安全组件的自动更新、修复。客户端将 WebView 嵌入到 Native 中,通过 Web 技术与 Native 技术的融合,进而为用户提供了更好的使用体验。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,997,116,315.99	2,922,382,504.72	2,926,283,488.31	2.42%	2,286,670,340.58	2,290,578,036.77
归属于上市公司股东的净资产	1,101,588,561.36	1,238,321,406.15	1,238,846,461.34	-11.08%	1,120,728,940.43	1,120,991,246.41

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,169,408,900.72	1,176,195,193.91	1,176,195,193.91	-0.58%	1,286,464,358.00	1,286,464,358.00
归属于上市公司股东的净利润	-122,989,246.83	21,621,283.30	21,882,995.68	-662.03%	37,365,350.08	37,627,698.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,210,046.62	17,052,904.35	17,314,616.73	-852.02%	33,446,527.70	33,708,875.97
经营活动产生的现金流量净额	16,611,890.84	-90,532,621.03	-90,532,621.03	118.35%	-74,814,142.55	-74,814,142.55
基本每股收益(元/股)	-0.27	0.05	0.05	-640.00%	0.08	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.05	0.05	-500.00%	0.07	0.08
加权平均净资产收益率	-10.50%	1.84%	1.87%	-12.37%	3.37%	3.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释 16 号”),解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。详见第十节五、43 重要会计政策和会计估计变更。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,080,376.90	248,084,057.56	231,503,746.35	442,740,719.91
归属于上市公司股东的净利润	-8,467,740.11	3,254,610.43	-3,640,642.19	-114,135,475.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,534,610.11	1,584,368.96	-4,680,332.70	-116,579,472.79
经营活动产生的现金流量净额	-160,352,964.38	-93,793,089.00	-59,908,878.53	330,656,822.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	55,792	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
王安京	境内自然人	13.65%	63,101,709	58,761,644	质押	60,500,000
					冻结	802,820
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.20%	28,640,803	0.00	质押	15,900,000
苏州元和菊创业投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	6,348,000	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	1.16%	5,355,555	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	5,109,695	0.00	不适用	0.00
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	4,373,081	0.00	不适用	0.00
程伊文	境内自然人	0.52%	2,399,900	0.00	不适用	0.00
陈伟平	境内自然人	0.43%	1,968,000	0.00	不适用	0.00
杜文彪	境内自然人	0.38%	1,736,000	0.00	不适用	0.00
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,665,950	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人,并持有科蓝盛合98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件 6.20%的股份,王安京与科蓝盛合为一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
杜文彪	新增	0	0.00%	0	0.00%
王晓东	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
宁波科蓝融创投资管理合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
王晓东	退出	0	0.00%	0	0.00%

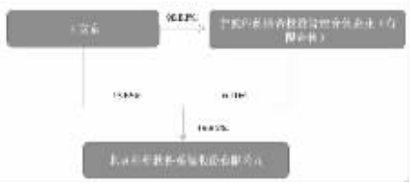
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	科蓝转债	123157	2022年08月30日	2028年08月29日	49,452.43	第一年 0.30%,第二年 0.40%,第三年 0.80%,第四年 1.50%,第五年 2.30%,第六年 3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司主体信用等级为“AA-”,债券信用等级为“AA-”。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	61.73%	55.73%	6.00%
扣除非经常性损益后净利润	-13,021	1,731.46	-852.02%
EBITDA 全部债务比	-14.40%	24.91%	-39.31%
利息保障倍数	-1.68	1.33	-226.32%

三、重要事项

无

(上接 306 版)

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2024-025
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
关于预计 2024 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计 2024 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司目前正处于快速发展阶段,为满足公司日常生产经营需要,提高公司经营效益,结合公司财务状况及资金计划安排,公司及控股子公司在 2024 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 40 亿元的综合授信,业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期限内循环使用。

授权公司董事长根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款,同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件),期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2024-029
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
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

● 投资金额:公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环进行投资、滚动使用。

● 已履行的审议程序:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。

● 特别风险提示:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将购买安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响,不排除该项投资 会受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

根据公司及下属子公司日常经营的资金安排,充分提高自有资金的使用效率,利用自有闲置资金进行现金管理,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额及期限

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(三)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金,不影响公 司正常经营。

(四)投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2024 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下,使用额 度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买风险可控的、流动性较好的投资理财产品,投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

为控制风险,公司及子公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但受金融市场宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过一年(含一年)的低风险投资产品;

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5.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。

四、投资对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行现金管理,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金的使用效率,增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:为提高资金使用效率,创造最大的经济效益,公司拟使用不超过 150,000 万元的暂时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、低风险的约定存款或理财产品。针对上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项,我们认为:1.在保证资金安全和流动性的前提下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行低风险理财,有利于提高资金的使用效率,提高投资回报;2.公司拟用于投资理财的自有资金主要用于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,收益相对稳定;3.公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系,能够有效的控制投资风险,确保资金安全;4.公司使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序。

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2024-030
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
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

● 交易目的

为了控制和消化汇率风险,减少汇兑损失,防范汇率大幅波动对广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩造成不利影响,提高外汇资 金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,该业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。

● 交易方式

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。

● 交易金额

公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 36,000 万美元或等值外币,在该额度范围内资金可以滚动使用;公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度,不涉及募集资金。

● 已履行的审议程序:《关于开展外汇套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。

● 特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及控股子公司拟在总额不超过 36,000 万美元(或其他等值外币)额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。相关事项如下:

一、开展外汇套期保值业务的背景

公司产品以外销为主,出口占比超过 80%,外销主要以美元等外币结算,当汇率出现较大波动时,将对公司的经营业绩造成一定影响,公司开展外汇套期保值业务,有利于控制和消化汇率风险,减少汇兑损失。

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司及控股子公司产品主要出口海外市场,同时公司未来需要从海外进口部分机器设备。受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述

1.主要涉及币种及业务品种:公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。

2.资金规模及资金来源:公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 36,000 万美元或等值外币,在该额度范围内资金可以滚动使用;公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度,不涉及募集资金。

3.开展外汇套期保值业务期限:外汇套期保值业务授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4.开展外汇套期保值业务的授权:鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司制度的规定,在股东大会批准的有效期内具体实施业务方案,代表公司签署相关协议及文件。

5.交易对手:具有合法经营资质的银行等金融机构。

6.流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产销售,但同时也会存在一定风险。

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险:由于客户付款逾期,与预计期限不符,导致公司锁汇损失。

4.回款预测风险:公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

5.信用风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

1.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2.为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3.公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。

4.公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

本公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计 以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、相关审议和批准程序

监事会意见

经审核,公司监事会成员一致认为:公司及控股子公司开展套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

特此公告。

广东世运电路