上海徕木电子股份有限公司

公司代码:603633 公司简称:徕木股份

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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.se.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、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。

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

根据《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。如果公司实施2021年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不能进行非公开发行证券。

鉴于目前公司非公开发行证券事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕58号),从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,留存的未分配利润暂时用于补充公司日常运营资金,满足公司主营业务的发展所需。公司计划在本次非公开发行完成后,尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。

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	徕木股份	603633	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱小海	刘畅
办公地址	上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号	上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号
电话	021-67679072	021-67679072
电子信箱	ir@laimu.com.cn	ir@laimu.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国电子元件行业协会信息中心《2021年版中国汽车连接器市场竞争研究报告》显示,汽车连接器市场是全球连接器的最大细分市场之一,目前汽车需要用到的连接器种类有一百多种,一辆汽车所用到的基础连接器数量也有几百只之多。汽车内部凡是需要导通的产品,就需要用到连接器。而随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能化等要求越来越高,汽车上新增加的功能也就越来越多,如汽车音响系统、汽车导航系统、安全气囊、防抱死装置、车内光缆网络等,这导致连接器应用数量的增长,成为新的配套热点。

相对其它类别的电子连接器,汽车连接器有着一些明显的特征:一、技术层面较高;二、模具开发复杂度较深且广;三、汽车连接器种类众多;四、汽车连接器最终使用者为汽车厂,质量认证及安规认证较一般其它连接器高。以上这些特点使得汽车连接器这个行业对新进入者而言存在巨大的障碍,市场垄断程度较高。

目前,中国汽车电子系统制造商已经具有一定发展规模,通过兼并或重组等方式逐渐融入到整车厂的配套体系之中,并开始逐步进入国际高档轿车配套市场。发展汽车电子设备是迅速发展中国汽车电子产业的重要方向之一。相比之下,中国汽车电子控制系统的产业化水平和研发能力与国外还存在巨大差距。

(一)公司主要业务情况说明

公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同,公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件。

(二)公司主要经营模式

1、公司的采购模式

公司采购的主要原材料包括金属材料(主要为精密电子铜带)、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由客户指定外,其余均由公司自主采购。

公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算,考虑到一定的周期性和突发性概率,在保障合理的安全库存水平前提下,进行原材料的采购。

2、公司的生产模式

公司产品种类多样,不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别,同时客户对产品的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式:一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产,另一方面,公司会根据客户和市场的需求情况,定期预测产品的未来销售情况,并安排机器设备及人员进行生产。

3、公司的销售模式

公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为:客户提出产品方案及订单,公司参与下游客户的同步产品研发、设计制造等,产品通过下游客户的多项测试和验证后,公司根据订单排定生产计划、采购相关物料,产品生产完成后最终发货至客户。

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	1,891,809,582.85	1,799,045,800.03	5.16	1,380,156,631.71
归属于上市公司股东的净资产	1,105,663,907.94	1,080,586,009.10	2.32	760,541,698.07
营业收入	685,544,158.48	529,450,282.53	29.48	465,004,694.74
归属于上市公司股东的净利润	47,724,881.37	42,883,094.47	11.29	42,306,043.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,056,306.06	40,628,684.21	10.90	36,384,819.88
经营活动产生的现金流量净额	115,600,179.22	113,676,892.43	1.69	107,829,616.22
加权平均净资产收益率(%)	4.37	4.82	减少0.45个百分点	5.67
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26	0.21

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	163,146,166.22	162,464,055.72	165,142,198.38	194,791,738.16
归属于上市公司股东的净利润	12,872,328.93	14,637,568.44	11,784,400.88	8,430,583.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,705,470.49	14,177,695.94	10,339,670.05	9,833,469.58
经营活动产生的现金流量净额	27,248,800.65	42,905,144.98	21,342,397.19	24,103,836.40

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

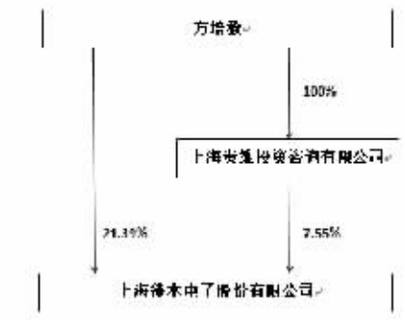
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,878
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,268
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
方培教	0	56,369,022	21.39	0	质押	40,856,700	境内自然人
朱新爱	0	30,063,478	11.41	0	质押	9,300,000	境内自然人
上海贵维投资咨询有限公司	0	19,891,368	7.55	0	质押	9,940,000	境内非国有法人
上海科技创业投资股份有限公司	-2,635,000	17,653,788	6.70	0	无		国有法人
浙江海洋经济创业投资有限公司	-7,502,700	5,019,590	1.90	0	无		境内非国有法人
方培喜	0	2,931,191	1.11	0	质押	1,875,000	境内自然人
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	-2,587,364	2,905,136	1.10	0	无		其他
中国国际金融股份有限公司	2,885,500	2,885,500	1.10	0	无		未知
黄剑斌	2,462,458	2,462,458	0.93	0	无		境内自然人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,376,500	1,376,500	0.52	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	方培教持有上海贵维投资咨询有限公100%的股份,担任执行董事、总经理;上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)38.30%的出资,并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)40%的出资,上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)0.92%的出资;公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

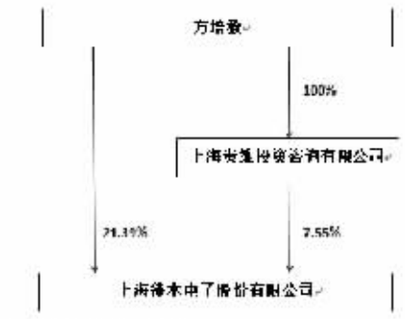
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入68,554.42万元,同比增长29.48%,归属于上市公司股东的净 利润4,772.49万元,同比增长11.29%。

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:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-008

上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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

上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第八次会议于2022年4月18日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2022年4月28日日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集,应到董事九名,实到董事九名,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱爱女士主持。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》的各项内容,确认其所载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。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司将于2021年年度股东大会听取《独立董事2021年度述职报告》。

(五)审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司2021年度利润分配预案》

根据《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。如果公司实施2021年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不能进行非公开发行证券。

鉴于目前公司非公开发行证券事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕58号),从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,留存的未分配利润暂时用于补充公司日常运营资金,满足公司主营业务的发展所需。公司计划在本次非公开发行完成后,尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,在其担任公司审计机构期间,恪尽职守,能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,2022年度预计财务审计费用为55万元,内部控制审计费15万元,合计70万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》

公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子(江苏)有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、上海爱芯谷检测有限公司2022年度拟向银行申请不超过13亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的融资提供不超过13亿元的连带责任保证担保;同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过2亿元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

公司2021年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-010

上海徕木电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度审计机构期间,天健会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395家

(2)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

(3)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	李永利	中国注册会计师	1994年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	耿振	中国注册会计师	2005年7月从事注册会计师业务,负责东睦股份、纵横通信、锦浪科技等多家上市公司的年报审计,积累了比较丰富的注册会计师审计经验,具备与质量控制复核相应的专业胜任能力。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	暂不确定				
	暂不确定				

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员近一年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2.审计费用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2021年财务审计费用为55万元,内部控制审计费15万元,合计审计费用70万元。2022年度预计财务审计费用为55万元,内部控制审计费15万元,合计70万元。与2021年保持一致,未发生变化。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,能够胜任工作,勤勉尽责的完成了公司2021年度财务及内部控制审计任务。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提议将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

(二)公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

(三)公司第五届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会认为鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,在其担任公司审计机构期间,恪尽职守,能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,2022年度预计财务审计费用为55万元,内部控制审计费15万元,合计70万元。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2022年04月30日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-011

上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划公告

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:

● 公司及所属子公司2022年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行为继续推动主业经营发展,预计全年投资总额不超过80,300万元。

● 本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、2022年度投资项目计划概述

2022年,公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司(以下简称"徕木科技")、上海康连精密电子有限公司(以下简称"康连电子")、湖南徕木电子有限公司(以下简称"湖南徕木")、徕木电子(江苏)有限公司(以下简称"江苏徕木")、上海爱芯谷检测有限公司(以下简称"爱芯谷")将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投资行为,加强公司主营业务的持续扩张,预计全年投入总额不超过人民币80,300万元。投资项目将主要围绕主业经营发展,以此进一步增加公司盈利能力,提升综合实力,投资计划具体如下:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	主要内容	金额(不超过)
新辟产能释放基地	购买土地自建厂房及租赁厂房	15,000
湖南工厂精研院建设项目	基建建设	5,000
研发项目[1]	具体详见下表	8,000
专用设备研制	模具、治具、自动机、生产线等投资	28,000
机械设备采购	机器设备采购安装	6,000
厂房及生产线设备工艺升级维护改造	非新建部分,老产能设备设施场地	5,300
信息化建设	信息化建设升级	3,000
其他产业类投资		10,000
合计		80,300

[1]上表中研发项目投资计划具体如下:

单位:万元 币种:人民币

研发项目	2022年度投资金额(不超过)	总预算(注)	立项年度	截止2021年已投资金额
车载万兆以太网连接技术(母公司)	220	400	2022年度	0
0.62实心鱼眼系列(母公司)	280	280	2022年度	0
0.8实心鱼眼系列(母公司)	280	280	2022年度	0
光伏电源传输10A、260V接线连接器(母公司)	250	380	2022年度	0
可消除换电误差且自带X、Y、Z三个方向浮动+/-5mm的快换电池连接器(母公司)	310	310	2022年度	0
适用于国标、欧标、美标的12V/24V充电接口执行器(母公司)	330	330	2022年度	0
高压连接器扭簧端子(端子直径6mm、8mm、10mm、12mm,对应过载最大电流80A、150A、200A、250A)(母公司)	230	380	2022年度	0
线对线防水连接器(0.5端子2p、4p、8p)(母公司)	330	330	2022年度	0
BMS低压应用(W-B非防水16p、20p、24p、28p、32p、36p、40p)(母公司)	390	390	2022年度	0
高压低电流连接器(W-B非防水6p、10p)——1000V以上工作电压(母公司)	310	310	2022年度	0
光伏逆变器防水新型数据采集模块连接器(母公司)	330	330	2022年度	0
线对线非防水低压连接器信号传输:2P、4P、10P、20P(母公司)	200	390	2022年度	0
1500V高压超大电流储能连接器(母公司)	180	380	2022年度	0
1500V高压超大电流液冷快充接口(母公司)	350	350	2022年度	0
年规模FFC连接器(母公司)	103	480	2021年度	377
0.8MM空心鱼眼技术(母公司)	150	530	2021年度	380
年规模小型板对板连接器(母公司)	159	550	2021年度	391
年规模FFC扰排线技术(母公司)	165	570	2021年度	405
新能源高精度电流传感器(母公司)	153	620	2021年度	467
800V两芯高压电钥连接器(端子直径8mm系列)(江苏徕木)	150	300	2022年度	0
800V两芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	160	320	2022年度	0
800V三芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	150	330	2022年度	0
800V四芯高压充电机连接器(端子PIN宽6.3mm系列)(江苏徕木)	195	370	2022年度	0
新能源快插互锁多芯通信组合模块(江苏徕木)	330	330	2022年度	0
新型刷洗液新材料穿戴连接器(湖南徕木)	100	160	2022年度	0
折叠屏塑胶(替代mim)结构转轴(湖南徕木)	110	180	2022年度	0
0.3系列圆形端子(湖南徕木)	120	120	2022年度	0
手机柔性屏转轴产品(湖南徕木)	307	340	2021年度	33
手机柔性屏转轴模具技术(湖南徕木)	297	330	2021年度	33
新型胶热材料研发(湖南徕木)	317	350	2021年度	33
0.5系列、0.64系列、1.5系列、2.8系列组合端子(康连电子)	60	160	2022年度	0
车载摄像头防水连接器(康连电子)	50	150	2022年度	0
1500V大功率高压金属连接器(康连电子)	120	220	2022年度	0
通讯RF同轴线公端连接器(康连电子)	309	320	2021年度	11
通讯RF同轴线母端连接器(康连电子)	288	300	2021年度	12
通讯RF同轴线组件连接器(康连电子)	217	230	2021年度	13
合计	8,000	12,100		2,119

注:上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及2022年新立项的研发项目,公司将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。

为提高投资效率,在上述投资计划内,授权公司总经理根据实际经营需要,逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。

二、投资主体基本情况

投资主体主要为公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、徕木电子(江苏)有限公司、上海爱芯谷检测有限公司,公司直接及间接持有以上五家子公司100%股权。

三、审议批准情况

1.2022年4月28日,公司第五届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划的议案》,同意公司及所属子公司2022年度投资项目计划。

2.公司独立董事发表独立意见:经审查,公司及所属子公司2022年度投资项目的计划,主要围绕公司主营业务范围开展,预计全年总投资额不超过人民币80,300万元。相关投资行为是以拉动主业为目标,增强公司盈利能力,为公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,也不涉及关联交易。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、其他说明

1.2022年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的,则超过部分需另行履行审议程序。

2.根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目,另行履行审议程序。

3.本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,如发生以上情况,按照相关规定另行履行审议程序。

(下转B70版)

上海徕木电子股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:603633 证券简称:徕木股份

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

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	204,040,235.24	25.07
归属于上市公司股东的净利润	15,032,519.25	16.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,605,360.45	36.43
经营活动产生的现金流量净额	31,926,016.24	17.16
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.35	增加0.17个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,975,078,619.03	1,891,809,582.85	4.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,122,946,918.24	1,105,663,907.94	1.56

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	456,118.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	28,959.77	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	427,158.80	

将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36.43	主要是报告期内公司业务发展迅速

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	16,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
方培教	境内自然人	56,369,022	21.39	0	质押	40,856,700	
朱新爱	境内自然人	30,063,478	11.41	0	质押	9,300,000	
上海贵维投资咨询有限公司	境内非国有法人	19,891,368	7.55	0	质押	9,940,000	
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	17,653,788	6.7	0	无	0	
浙江海洋经济创业投资有限公司	境内非国有法人	5,019,590	1.9	0	无	0	
方培喜	境内自然人	2,931,191	1.11	0	质押	1,875,000	
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,905,136	1.1	0	无	0	
中国国际金融股份有限公司	未知	1,814,300	0.69	0	无	0	
方煜荣	境内自然人	1,735,646	0.66	0	无	0	
张健玮	境内自然人	978,600	0.37	0	无	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
方培教	56,369,022	人民币普通股	56,369,022
朱新爱