

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-041

永悦科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司第三届董事会第十四次会议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。

● 本次会议审议通过了以下议案:

一、董事会会议决议情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2022年4月29日以邮件和电话方式通知了全体董事。本次会议于2022年4月29日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开,由公司董事长朱永悦主持,全体董事出席,会议符合《公司法》等相关法律法规、行政规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

(一)审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

董事会及其董事保证《公司2022年第一季度报告》所载资料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。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技

永悦科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 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)保证年度报告中财务会计报表信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期末	本报告比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	53,205,465.12		-42.75
归属于上市公司股东的净利润	-2,105,629.29		-145.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,733,896.94		-248.74
经营活动产生的现金流量净额	29,322.32		635.66
基本每股收益(元/股)	-0.028		-150.43
稀释每股收益(元/股)	-0.038		-150.43
加权平均净资产收益率(%)	-0.995		减少1.083个百分点

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,或超越授权范围的税收返还、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	31,234.30	
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关且与企业主营业务无关)	833,122.37	
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	216,089.22	
减:少数股东权益影响额(税后)		
合计	646,267.45	

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的项目的情况说明

□适用 不适用

(二) 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	期末余额	年初余额	变动比例(%)	主要原因
货币资金	7,380,264.21	39,241,057.70	-75.60	主要系本期到期收回款项
应收账款	6,384,817.26	3,687,685.53	127.35	主要系本期原材料预付款
存货	28,694,475.93	21,892,294.71	31.07	主要系本期采购原材料增加
其他流动资产	3,530,602.09	4,736,949.23	-33.50	主要系本期子公司收到退回的土地使用权
其他非流动资产	34,355,790.03	1,428,167.33	3,705.98	主要系本期开发无人产业项目上预付土地款和预付款
应付账款	2,768,555.91	256,486.43	979.42	主要系本期应付材料增加预付款
应付利息	2,429,050.86	3,824,436.96	-1,231.90	主要系本期应付利息增加
应交税费	842,479.07	1,524,541.34	-56.28	主要系本期预缴税金及应交税费
其他应付款	1,218,437.96	786,029.68	45.22	主要系本期预收预付款
其他流动负债	107,096.25	4,161.82	2,473.30	主要系本期预收预付款增加
递延收益	31,786.00	47,670.00	-33.33	主要系本期摊销递延收益

一、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	12,184				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前十名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
江苏华企企业管理股份有限公司	境内非国有法人	62,159,500	17.16	质押	17,600,000
德业科技	境内自然人	57,230,000	15.82	无	0
德业集团	境内自然人	26,438,198	7.20	质押	18,203,330
王洪仁	境内自然人	18,113,656	5.00	无	0
江苏华	境内自然人	14,268,800	3.94	无	0
王洪水	境内自然人	12,231,700	3.38	无	0
魏路宇	境内自然人	7,207,010	1.99	无	0
魏仁平	境内自然人	4,845,640	1.34	无	0
魏德祥	境内自然人	4,698,600	1.33	无	0
魏德伟	境内自然人	4,096,442	1.12	无	0

三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 不适用

(二) 财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:永悦科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	117,540,555.77	103,806,105.54
非流动资产	1,433,377.40	85,251,945.20
资产总计	118,973,933.17	189,058,050.74
流动负债	2,860,261.21	30,241,025.70
非流动负债	14,274,797.26	35,302,813.81
负债合计	17,135,058.47	65,543,839.51
所有者权益(或股东权益)	101,838,874.70	123,514,211.23

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	53,205,465.12	94,205,120.00
营业成本	48,889,295.56	81,159,631.58
营业利润	4,316,169.56	13,045,488.42
利润总额	4,316,169.56	13,045,488.42
净利润	2,210,540.27	4,839,858.58
归属于上市公司股东的净利润	-2,105,629.29	1,927,930.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,733,896.94	1,604,583.24
经营活动产生的现金流量净额	29,322.32	34,602,580.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,705,629.29	-1,705,629.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,733,896.94	2,733,896.94

公司负责人:陈翔主管会计工作负责人:朱永宝会计机构负责人:刘展霞

编制单位:永悦科技股份有限公司

2022年1-3月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,205,465.12	92,933,336.35
收到的税费返还		92,933,336.35
收到其他与经营活动有关的现金	37,206,462.12	37,206,462.12
经营活动现金流入小计	90,411,927.24	123,073,134.82
购买商品、接受劳务支付的现金	48,889,295.56	81,159,631.58
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	48,889,295.56	81,159,631.58
经营活动产生的现金流量净额	41,522,631.68	41,913,503.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈翔主管会计工作负责人:朱永宝会计机构负责人:刘展霞

编制单位:永悦科技股份有限公司

2022年1-3月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,310,719.10	104,284,414.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	96,310,719.10	104,284,414.81
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-009

上海徕木电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

● 本次会议审议通过了以下议案:

一、监事会会议决议情况

上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第八次会议于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日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议由监事长召集,全体监事及内审部经理列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;公司2021年年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所有关的规定,所包含的信息能够客观、公允地反映公司当年的经营管理和财务状况等事实,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也不存在违反证券法律法规的行为。同意披露2021年年度报告全文及摘要。

(二)审议通过《公司2021年度利润分配预案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也不存在违反证券法律法规的行为。同意披露2021年度利润分配预案。

(三)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况,在公司经营管理的全过程、关键环节中起到了较好的风险防范和控制作用。公司2021年度内部控制评价报告客观、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(四)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2021年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;公司2021年度财务决算报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所有关的规定,所包含的信息能够客观、公允地反映公司当年的经营管理和财务状况等事实,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也不存在违反证券法律法规的行为。同意披露2021年度财务决算报告。

(五)审议通过《关于聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也不存在违反证券法律法规的行为。同意聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(六)审议通过《关于聘任2022年度法律审计机构的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:聘任2022年度法律审计机构的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也不存在违反证券法律法规的行为。同意聘任2022年度法律审计机构。

(七)审议通过《关于聘任2022年度薪酬委员会的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:聘任2022年度薪酬委员会的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也不存在违反证券法律法规的行为。同意聘任2022年度薪酬委员会。

(八)审议通过《关于聘任2022年度审计委员会的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:聘任2022年度审计委员会的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也不存在违反证券法律法规的行为。同意聘任2022年度审计委员会。

(九)审议通过《关于聘任2022年度独立董事的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:聘任2022年度独立董事的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也不存在违反证券法律法规的行为。同意聘任2022年度独立董事。

上海徕木电子股份有限公司 2021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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介

2.1 公司基本情况

2.2 联系人及联系方式

鉴于目前公司非公开发行证券事项已收到中国证监会出具的《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]158号),从公司发展及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需要,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及《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。

一、公司简介

1.1 公司概况

1.2 公司主要业务简介

根据中国汽车电子行业协会信息中心《2021年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市场的重要组成部分。目前,汽车用连接器种类繁多,达一百多种,一辆汽车所用的基础连接器数量就有六七千之多。汽车用凡是需要连接的产品,都离不开连接器。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、车内灯光网络等,这导致连接器数量的增长,成为新的增长点。

相较于其它类别的电子连接器,汽车连接器有着一系列明显的特征:一、技术层级较高;二、模具开发难度较大;三、汽车连接器种类多;四、汽车连接器最终使用者为汽车,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,市场集中度较高。

目前,中国汽车电子系统制造已经具有一定发展规模,通过兼并或重组等方式逐渐融入整车厂,形成配套体系之中,并不断进入国际高端汽车配套市场。发展汽车电子连接器,按照精密连接器、手机精密连接器两大结构。

(一)公司主要经营模式

1、公司的采购模式

2、公司的生产模式

3、公司的销售模式

(二)公司主要财务数据和财务指标

3.1 近三年主要财务数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,891,899,582.85	1,799,645,800.03	5.16	1,380,156,631.71
归属于上市公司股东净资产	1,105,662,907.94	1,060,589,009.30	2.32	705,541,606.07
营业收入	685,544,158.48	529,491,282.53	29.48	465,941,094.74
归属于上市公司股东净利润	47,224,881.37	42,883,094.47	11.29	42,306,043.65
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	45,056,306.06	40,248,642.21	10.90	36,384,819.88

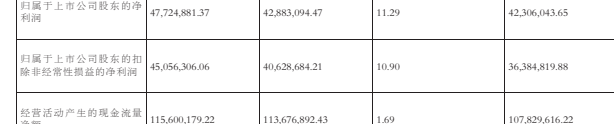
3.2 报告期末资产状况的主要数据

单位:元 币种:人民币

项目	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,891,899,582.85	1,799,645,800.03	5.16	1,380,156,631.71
归属于上市公司股东净资产	1,105,662,907.94	1,060,589,009.30	2.32	705,541,606.07
营业收入	685,544,158.48	529,491,282.53	29.48	465,941,094.74
归属于上市公司股东净利润	47,224,881.37	42,883,094.47	11.29	42,306,043.65
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	45,056,306.06	40,248,642.21	10.90	36,384,819.88

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 报告期末公司既非控股股东及前10名股东情况

□适用 不适用

5 公司债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

3.1 报告期内发生重大诉讼、仲裁及媒体负面舆论情况、诉讼、仲裁事项进展、以及报告期内发生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8,554.42万元,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。

● 本次会议审议通过了以下议案:

一、董事会会议决议情况

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9名,实到董事9名,监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

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年度利润分配预案》

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。

(三)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。

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。

(五)审议通过《关于聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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。

(六)审议通过《关于聘任2022年度法律审计机构的议案》

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。

(七)审议通过《关于聘任2022年度薪酬委员会的议案》

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《关于聘任2022年度审计委员会的议案》

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。

(九)审议通过《关于聘任2022年度独立董事的议案》

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。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-043

永悦科技股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司信息披露;第2号——工作)的要求,永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要财务数据、销售及收入情况

2022年1-3月公司营业收入为53,205,465.12元,其中主营业务收入为53,161,995.21元,其他业务收入为43,469.91元。主营业务收入占营业收入比例为99.92%。

类别	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增长(%)
营业收入	53,205,465.12	94,205,120.00	-42.75
营业成本	48,889,295.56	81,159,631.58	-40.12
营业利润	4,316,169.56	13,045,488.42	-66.92
利润总额	4,316,169.56	13,045,488.42	-66.92
净利润	2,210,540.27	4,839,858.58	-54.34
归属于上市公司股东的净利润	-2,105,629.29	1,927,930.73	-198.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,733,896.94	1,604,583.24	-235.75

二、主要产品价格变动