证券代码：603633　　证券简称：徕木股份　　公告编号：2023-015

上海徕木电子股份有限公司
关于公司 2023-2027 年度发展规划的公告

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。

一、基本情况

汽车电子化和电动化持续发展为公司奠定较快增长的基础，而汽车的智能化将为公司未来几年提供加速增长的动力。过去几年新能源汽车产销量快速增长，带动公司汽车类产品销售收入实现较快增长，2021-2022 年分别增长 54.43% 和 46.66%，带动公司整体营业收入增长分别为 29.48% 和 35.75%。未来几年，随着新能源汽车渗透率持续上升，公司依托于强大的科技研发能力、先进的精密制造能力等优势，积极改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，为公司汽车类产品销售持续较快增长打下坚实的基础；近两年来，汽车智能化技术快速迭代，公司抓住汽车智能化变革的机遇，为全球知名的智能座舱及辅助驾驶企业开发了多款智能座舱及辅助驾驶连接器产品，逐步应用于国际知名品牌整车及国内新势力品牌车企中，将有助于进一步提高公司的业绩增速。目前公司发展已进入新阶段，为了配合企业整体发展情况，公司特制定本规划。

二、业绩增长目标

公司自 2010 年起进入汽车连接器市场，经过十数年深耕主业，坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式，一方面不断增加研发投入，开发出大量高电压高电流、高速高清、高频等新型连接器，另一方面公司加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心价值，通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。根据公司所处行业及现有订单及未来预期情况，制定未来五年内营业收入实现年复合增长率不低于 50% 的业绩增长目标。

三、公司 2023-2027 年发展具体规划

（一）切实提升研发实力

强大的研发力量是公司过去数年得以高速成长的重要基础，也是公司未来继续保持高成长性和自主创新能力的重要保障。公司将在大力引进和培养高端人才的基础上，采取以下措施切实提升研发实力，加强核心竞争优势：

1、改善研发条件

公司将以研发中心、创新研究院、爱芯谷实验室为研发基础，加大对公司研发中心整体建设，拟相应添置检测、试验、数据分析设备和软件，在产品模拟分析、金属原材料分析、塑胶粒子功能测试、塑胶粒子环保测试、产品检测、产品试验、检测数据分析等方面实现较大幅度的提升。增加一批高精密检测分析仪器设备和产品设计模拟软件，使公司的研发条件进入国际先进行列。

2、产学研结合

未来连接器等精密电子元件和组件研发制造水平的提升离不开基础理论和研究作为保障，公司要切实提升工艺技术水平，就需要加强研发技术团队在电接触学、屏蔽技术、电子科学、材料科学、自动化技术、金属工艺技术等诸多学科领域的造诣，提高在基础研究方面的能力。目前已与华东理工大学、上海工程技术大学等多家高校签署了产教融合相关合作协议，公司将继续通过加强与高校及科研机构的合作，充分利用高校及科研机构在人才、信息、科研设备方面的优势，推动产、学、研的有效结合，切实提升公司的研发水平及工艺水平。

3、加强知识产权保护

公司所处行业是一个研发和技术驱动型行业，随着公司不断发展壮大，市场地位不断提高，对于知识产权的保护显得更为重要。截至 2022 年年底，公司共有专利技术 122 项，其中发明专利 18 项。未来公司将加大对自主研发和创新成果的保护，设立专职人员负责对研发成果进行梳理和总结，并及时申请专利保护。

（二）加大市场开拓力度

强大的营销力量是公司保持高速成长的必要条件，也是公司核心竞争优势的重要体现，针对公司所处行业具有的技术驱动和研发先导性特征，公司计划通过以下措施增强营销力量，以加大市场开拓力度：

1、开发光伏、储能及功率半导体等领域电子市场

随着电子市场的发展和生产技术的改进，电子终端对零部件电气性能要求的提高，尤其在光伏、储能及功率半导体等领域产品均需要大量使用连接器等精密电子元件，随着该等产品在国内市场的日益普及和生产、研发本土化进程的加快，公司将获得更多进入该类产品市场的机会。公司将通过引进专门人才、组建专门营销团队等措施，大力开发消费电子产品用精密电子元件和组件市场，使之成为公司未来重要的增长动力。

2、继续巩固并扩大汽车占有率和渗透率

由于汽车电子市场外资公司的竞争优势仍然很明显，目前公司汽车产品全球市场份额仍然相对较小，市场空间仍然较大。未来五年公司将继续加大汽车连接器项目的研发投入，以期进一步扩大自己在汽车市场的客户群体，在汽车电子领域获得更大的市场份额。

3、保持手机业务稳定发展

在手机领域，公司将继续发展成本管理能力较强、响应和服务速度快等优点，优化客户结构，保持公司手机业务的持续稳定发展。

（三）生产基地改扩建和合理布局

目前公司位于上海市松江区生产基地已处于饱和状态，江苏省东台市生产基地已进入产能爬坡阶段，公司在湖南省汉寿县设立的绿色智能智造基地，目前土地权属证明已办妥，厂房正处于建设阶段。随着智能座舱、辅助驾驶的逐步配套将促使大量车身零部件发生变化，智能部件整体价值实现增量式发展，三个生产基地产能未来规划仍然不能满足日益增长的市场需求。

公司将根据市场情况，在未来五年内分步骤以租赁或建设厂房的形式，进行生产基地的技改及扩建工作，继续扩大产能投资，预计总投入人民币 20 亿元，其中 5 亿元用于徕木新能源绿色智造基地建设及技改项目，15 亿元用于新增基地及产能建设。

（四）继续改善和加强管理

良好的管理是公司形成核心竞争优势并实现快速成长的基础，也是公司改善和提高自主创新能力的源泉。未来，公司资产规模和业务规模都会出现跨越式增长，因而对公司的管理提出了更高的要求。公司将全面总结发展中的成功经验和失败教训，扬长避短，改善和加强管理，使得管理水平与业务规模的扩大同步提升。

四、公司为实现上述发展计划拟采用的方式、方法和途径

（一）公司将认真组织投资项目的实施，促进公司生产规模的扩大和设备技术水平的提高，不断提升公司的盈利能力，公司将严格按照相关要求规范运作，提高公司决策的科学性，促进机制创新和管理升级，在研发和技术管理、营销管理、生产管理、人力资源管理、财务管理等各方面整体提高的基础上形成规范化、标准化、系统化的管理模式，保障公司经营规模扩大后的高效运行；

（二）公司将进一步实施人尽其才的人才战略，完善薪酬体系，充分利用资本市场各种股权激励手段，吸引大量优秀人才。在股权激励方面公司已着手制定相应计划将于 2023 年开始实施第一期股权激励。未来股权激励考核期为 3 至 5 年，以公司特定财务指标作为考核主要依据之一，结合个人考核情况具体实施考核指标。

（三）公司将以客户为中心，公司管理层定期走访重点客户，根据客户状况逐一制定销售策略，同时加强市场推广和营销网络建设，将销售目标分解到具体团队，落实到具体人员，提升公司产品的市场占有率。同时，得益公司在精密连接器、结构件及组件领域的十年深耕，公司自身的先发优势、技术优势叠加公司的客户黏性和国产化的时代背景，公司精密连接器及结构件组件产品在汽车电动化、网联化、辅助驾驶、智能驾舱等模块广泛应用，同时通过自主研发和定制研发将精密连接器及结构件组件产品和技术应用拓宽到光伏、储能及功率半导体等领域。

五、审议批准情况

1、2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023-2027 年度发展规划的议案》。

2、经审查，公司 2023-2027 年度发展规划，是基于公司的现阶段发展情况，从长远角度考虑企业可持续发展方向，综合考虑股东的整体利益和长期效益，有利于公司的长远发展。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。

六、报备文件

1、经与会董事签字的公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603633　　证券简称：徕木股份

上海徕木电子股份有限公司
2023 年第一季度报告

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	233,361,332.66		14.37
归属于上市公司股东的净利润	20,122,461.40		33.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,252,272.42		31.82
经营活动产生的现金流量净额	21,416,179.56		-32.92
基本每股收益(元/股)	0.06		-
稀释每股收益(元/股)	0.06		-
加权平均净资产收益率(%)	1.08		减少 0.27 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	2,925,679,891.89	2,881,138,110.60	1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,882,322,440.30	1,859,448,832.56	1.23

(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	952,520.69	
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		
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有事项产生的损益		
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	-20,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	61,431.71	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	870,188.98	

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
应收款项融资	34.05	主要系报告期背书、贴现票据减少。
其他流动资产	-85.39	主要系报告期增值税待抵扣额减少。
应付票据	295.77	主要是报告期末未到期银行汇票增加。
应交税费	-58.10	主要是报告期末应交企业所得税减少。
其他应付款	-38.95	主要是报告期末应付未付款减少。。
一年内到期的非流动负债	32.31	主要是报告期末即将到期债务较上年增加。
长期借款	64.15	主要是报告期新增长期借款。
长期应付款	-41.06	主要是报告期归还融资租赁款。
递延收益	270.80	主要是报告期内基础设施建设政府奖励增加。
递延所得税负债	31.94	主要是报告期内其他权益工具投资公允价值变动
其他综合收益	35.24	主要是报告期内对外投资产业基金年末以公允价值计量。

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	19,008	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	17.17	0	质押	34,356,700
朱新爱	境内自然人	30,063,478	9.16	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	6.06	0	质押	9,940,000
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	16,408,338	5.00	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	8,285,445	2.52	0	无	0
全国社保基金五零二组合	其他	7,099,913	2.16	0	无	0
易方达基金管理有限公司-社保基金 17041 组合	其他	6,950,928	2.12	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,194,429	1.89	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	其他	5,734,672	1.75	0	无	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	4,999,873	1.52	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	30,063,478	人民币普通股	30,063,478			
上海贵维投资咨询有限公司	19,891,368	人民币普通股	19,891,368			
上海科技创业投资股份有限公司	16,408,338	人民币普通股	16,408,338			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	8,285,445	人民币普通股	8,285,445			
全国社保基金五零二组合	7,099,913	人民币普通股	7,099,913			
易方达基金管理有限公司-社保基金 17041 组合	6,950,928	人民币普通股	6,950,928			
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	6,194,429	人民币普通股	6,194,429			
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	5,734,672	人民币普通股	5,734,672			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,999,873	人民币普通股	4,999,873			
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司 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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	471,898,450.32	488,084,962.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,047,529.25	57,705,309.41
应收账款	488,847,516.52	492,650,613.93
应收款项融资	17,904,818.84	13,356,811.92
预付款项	15,133,644.96	13,171,814.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,124,301.91	3,944,511.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	581,160,514.46	578,589,552.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	798,897.41	5,466,847.16
流动资产合计	1,640,915,673.67	1,652,970,423.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,514,318.33	2,514,318.33
其他权益工具投资	45,131,220.67	41,894,577.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	954,789,407.72	912,030,730.66
在建工程	172,467,372.08	168,914,069.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,022,032.55	20,245,998.55
无形资产	25,836,171.41	26,195,976.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,245,629.95	4,853,088.78
递延所得税资产	7,494,485.42	7,397,607.23
其他非流动资产	54,263,580.09	44,121,319.81
非流动资产合计	1,284,764,218.22	1,228,167,686.97
资产总计	2,925,679,891.89	2,881,138,110.60
流动负债：		
短期借款	626,500,000.00	581,456,245.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,100,000.00	7,100,000.00
应付账款	220,701,004.85	312,618,728.42
预收款项		
合同负债	431,741.32	542,341.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,797,521.23	28,535,989.76
应交税费	2,024,124.72	5,019,699.69
其他应付款	1,438,237.16	2,355,895.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,958,703.72	29,443,918.04
其他流动负债	56,126.37	63,029.42
流动负债合计	947,007,459.37	967,135,847.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,500,000.00	26,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,984,488.62	15,244,348.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,860,114.07	11,289,189.44
递延所得税负债	2,005,389.53	1,519,893.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,349,992.22	54,553,430.69
负债合计	1,043,357,451.59	1,021,689,278.04
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	328,316,014.00	328,316,014.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,145,832.76	903,145,832.76
减：库存股		
其他综合收益	10,558,021.46	7,806,875.12
专项储备		
盈余公积	61,437,294.13	61,437,294.13
一般风险准备		
未分配利润	578,865,277.95	558,742,816.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,882,322,440.30	1,859,448,832.56
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,882,322,440.30	1,859,448,832.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,925,679,891.89	2,881,138,110.60

公司负责人：朱新爱　　主管会计工作负责人：刘静　　会计机构负责人：袁建芳

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	233,361,332.66	204,040,235.24
其中：营业收入	233,361,332.66	204,040,235.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,316,515.69	185,966,390.81
其中：营业成本	169,452,898.29	153,585,136.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,640,449.70	1,300,358.08
销售费用	6,779,412.06	4,564,123.59
管理费用	14,420,481.41	8,706,556.09
研发费用	14,640,813.76	10,517,885.73
财务费用	6,382,460.47	7,292,330.82
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	778,950.78	386,063.25
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	483,924.95	-2,003,776.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-30,514.30	-65,822.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	736.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,277,915.18	16,390,308.97
加：营业外收入	173,569.91	70,055.32
减：营业外支出	20,900.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,430,585.09	16,460,364.29
减：所得税费用	1,308,123.69	1,427,845.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,122,461.40	15,032,519.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,122,461.40	15,032,519.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	20,122,461.40	15,032,519.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	2,751,146.34	-4,018,422.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,751,146.34	-4,018,422.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,751,146.34	-4,018,422.35
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	2,751,146.34	-4,018,422.35
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,873,607.74	11,014,096.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,873,607.74	11,014,096.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

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：朱新爱　　主管会计工作负责人：刘静　　会计机构负责人：袁建芳

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	225,370,349.87	189,924,804.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,702,050.38	80,220,505.44
经营活动现金流入小计	288,072,400.25	270,145,309.89
购买商品、接受劳务支付的现金	167,944,836.87	150,050,287.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,115,125.59	33,331,673.83
支付的各项税费	8,355,157.41	5,937,629.91
支付其他与经营活动有关的现金	35,241,100.82	48,899,701.96
经营活动现金流出小计	266,656,220.69	238,219,293.65
经营活动产生的现金流量净额	21,416,179.56	31,926,016.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,957,389.05	89,468,900.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,957,389.05	89,468,900.03
投资活动产生的现金流量净额	-104,957,389.05	-81,468,900.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	173,220,000.00	113,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	272,961.71	15,300,455.92
筹资活动现金流入小计	173,492,961.71	128,300,455.92
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,567,727.64	6,638,367.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,867,899.26	5,556,330.00
筹资活动现金流出小计	112,435,626.90	71,194,697.01
筹资活动产生的现金流量净额	61,057,334.81	57,105,758.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,483,874.68	7,562,875.12
加：期初现金及现金等价物余额	485,924,964.93	51,467,464.35
六、期末现金及现金等价物余额	463,441,090.25	59,030,339.47

公司负责人：朱新爱　　主管会计工作负责人：刘静　　会计机构负责人：袁建芳

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海徕木电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603633　　证券简称：徕木股份　　公告编号：2023-008

上海徕木电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2023 年 4 月 17 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 2023 年 4 月 27 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。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 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 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司独立董事 2022 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 2022 年年度股东大会听取《独立董事 2022 年度述职报告》。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，根据《公司章程》等有关规定，公司 2022 年度利润分配预案拟定如下：

拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,316,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.65 元（含税），共计人民币 21,340,540.91 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.22%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 98,494,804 股，转增股本后，公司总股本为 426,810,818 股。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（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 2023 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 2022 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 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2023 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，该议案尚需提交公司 2022 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 2023 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，该议案尚需提交公司 2022 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 2023 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、湖南徕木新能源科技有限公司 2023 年度拟向银行申请不超过 18 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 18 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 3 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，该议案尚需提交公司 2022 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 2023 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，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《公司 2023 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<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，