(上接C51版)

七、发行人董事、监事及高级管理人员

报告期内,发行人董事、监事及高级管理人员的基本情况及其兼职情况、薪酬情况以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系如下所示:

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况	持有公司股份比例	与公司的其他利益关系
成三荣	董事长、总经理	男	57	1984-1986	上海市雷磁服装厂销售员	昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事、仪征沪光执行董事兼总经理、昆山农商行董事、德国KSHG负责人	公司103万元+关联企业5万元	直接持有72.5963%	无
				1986-1988.7	上海市派克电气有限公司销售科科长				
				1988.7-1997.3	昆山市南港沪光电器厂厂长				
				1997.3-2017.10	公司执行董事、总经理				
				2017.10至今	公司董事长、总经理				
金成成	董事	男	34	2009.11至今	公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监、董事	昆山市沪成投资顾问有限公司监事、宁波沪光执行董事兼总经理、昆山泽荃执行董事兼总经理、仪征沪光监事、宁德沪光执行董事兼总经理	公司67.97万元	直接持有18.1491%	无
王建根	董事、财务总监	男	53	1988.10-1992.12	昆山市南港沪光电器厂会计	-	公司81.33万元	间接持有0.3076%	无
				1993.1-1996.12	昆山市白米金属材料公司经理				
				1997.3-1998.12	公司主管				
				1999.1至今	公司财务经理				
				2017.11至今	公司董事、财务总监				
成磊	董事、董事会秘书	男	33	2014.9-2017.4	昆山农商行客户经理及业务部经理	-	公司6124万元	直接持有0.7287%	无
				2017.4至今	公司董事会秘书				
				2017.11至今	公司董事				
程华	独立董事	女	41	2006-2011	财政部中国注册会计师协会高级会计师	财政部会计准则委员会高级会计师	公司8.00万元	-	无
				2011至今	财政部会计准则委员会高级会计师				
				2012-2018.6	山东步长制药股份有限公司独立董事				
				2017.11至今	公司独立董事				
沈勇	独立董事	男	54	1991.4-2001.6	同济大学机械学院汽车系助教、讲师	同济大学副教授、上海图巨信息科技有限公司监事	公司8.00万元	-	无
				2001.7至今	同济大学汽车学院副教授				
				2016.4至今	上海图巨信息科技有限公司监事				
				2017.11至今	公司独立董事				
程小忠	独立董事	女	46	1996.7-2000.5	华能海南发电股份公司法律顾问	上海市茂涞律师事务所行政管理人员	公司8.00万元	-	无
				2000.5-2002.12	上海市鞏城律师事务所律师				
				2002.12-2003.5	上海市佳信达律师事务所律师				
				2003.5-2014.6	上海市世代律师事务所律师				
				2014.6至今	上海市金茂律师事务所行政管理人员				
				2017.11至今	公司独立董事				
朱雪青	监事会主席	女	40	2001至今	公司总经办副主任	宁德沪光监事	公司32.96万元	间接持有0.1385%	无
				2017.11至今	公司监事会主席				
朱静	股东代表监事	女	39	2007.9-2008.10	日佳力机电工业(昆山)有限公司总经理助理	-	公司43.50万元	间接持有0.1385%	无
				2009.10-2010.8	昆山德全同步带轮制造有限公司总经理助理				
				2010.9至今	公司总经办人员、物流部主管及采购部经理				
				2017.11至今	公司监事				
陶晓坚	职工代表监事	男	37	2010.3-2012.4	富兰德林咨询(上海)有限公司顾问	-	公司11.09万元	间接持有0.0138%	无
				2012.6-2015.1	上海壹峰投资管理有限公司综合管理				
				2015.3-2016.8	双荣科技(上海)有限公司负责人				
				2016.9-2017.4	昆山新鸿企业机械制造有限公司总经理秘书				
				2017.4至今	公司总经理助理				
				2017.11至今	公司监事				
成锋	副总经理	男	61	1998.2至今	公司副总经理	昆山泽荃监事	公司8.478万元	直接持有0.9698%	无
史媛媛	副总经理	女	37	2005.12至今	公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理	-	公司67.87万元	间接持有0.2216%	无
孙祥云	副总经理	男	57	1989.11-1994.7	江西南昌旋耕机厂工程师	-	公司7864万元	间接持有0.1108%	无
				1994.8-1998.12	广东古河金山电装有限公司经理				
				1999.1-2016.12	上海金亭汽车线束有限公司副总经理				
				2017.2至今	公司副总经理				
蔡保卫	副总经理	男	53	1988.12-1996.6	惠州华夏电装有限公司生产主任	-	公司56.82万元	间接持有0.1385%	无
				1996.6-1999.11	重庆长华汽车线束有限公司副总经理				
				1999.12-2007.8	惠州金山电装有限公司副总经理				
				2007.9-2011.4	惠州金山线束有限公司总经理				
				2012.8-2013.3	苏州路之遥科技有限公司线束事业部总经理				
				2013.3至今	公司技术开发部副总经理				
许晶萍	副总经理	女	45	1999.1-2000.2	广州番禺隆辉电子工业村SS巡察专员	-	公司44.27万元	间接持有0.0720%	无
				2000.3-2004.3	广州藤仓电线电装有限公司制造系长				
				2004.3-2010.5	米泽电线(昆山)有限公司品管课长				
				2010.5-2015.5	珠海藤仓电装有限公司上海分公司品管课长				
				2015.5至今	公司质量经理及质量副总经理				
吴剑	总工程师	男	37	2003-2013.6	公司产品工程师、主管工程师、项目经理	-	公司64.95万元	间接持有0.1663%	无
				2013.7至今	公司总工程师				

八、控股股东及实际控制人

本公司的控股股东为成三荣先生,现持有本公司26,200万股股份,占发行前公司股份总数的72.5963%。

本公司实际控制人为成三荣先生和金成成先生。二人系父子关系,合计持有本公司32,750万股股份,占发行前公司股份总数的90.7454%。

成三荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为310222196310204****,住所:上海市嘉定区安亭镇永安街***号,现任本公司董事长、总经理,兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

金成成先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为310111419860131****,住所:上海市嘉定区安亭镇北安德路***弄**号,现任本公司董事、采购部总监,兼任昆山市沪成投资顾问有限公司监事。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:			
货币资金	97,191,943.00	89,715,456.17	162,467,061.99
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	_	-	179,506.85
应收票据	-	95,517,579.18	67,472,000.00
应收账款	454,864,217.29	366,869,848.51	400,320,271.19
应收款项融资	115,680,000.00	-	-
预付款项	11,019,911.79	16,098,912.97	13,546,411.73
其他应收款	1,176,860.28	2,219,387.49	25,127,906.27
存货	224,970,627.12	202,873,036.42	176,636,408.07
持有待售资产	-	-	45,000,000.00
一年内到期的非流动资产	-	5,950,000.00	-
其他流动资产	34,116,683.22	12,396,713.09	3,219,772.92
流动资产合计	939,020,242.70	791,640,933.83	893,969,339.02
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	67,117,285.10	67,117,285.10
长期应收款	3,150,000.00	3,150,000.00	8,750,000.00
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	67,117,285.10	-	-
固定资产	365,099,204.85	313,097,654.57	295,680,559.59
在建工程	188,818,893.27	4,602,657.80	4,135,315.00
无形资产	53,312,908.51	24,043,836.02	15,583,998.43
长期待摊费用	12,120,431.34	6,835,841.20	2,301,145.33
递延所得税资产	9,136,921.50	7,156,478.92	6,710,889.20
其他非流动资产	12,762,190.30	46,336,270.72	15,584,248.57
非流动资产合计	711,517,834.87	472,340,024.33	415,863,441.22
资产总计	1,650,538,077.57	1,263,980,958.16	1,309,832,780.24
流动负债:			
短期借款	530,407,489.66	367,563,513.48	452,424,787.50
应付票据	105,500,000.00	110,350,000.00	141,500,000.00
应付账款	297,757,609.69	234,479,116.83	225,411,481.94
预收款项	19,456.18	22,794.51	320,762.26
应付职工薪酬	28,084,791.81	24,219,030.36	23,914,374.93
应交税费	8,824,461.98	10,570,927.81	47,092,946.52
其他应付款	2,755,589.65	3,514,105.81	3,218,142.05
一年内到期的非流动负债	4,354,036.06	2,792,708.48	-
流动负债合计	977,703,435.03	753,512,197.28	893,882,495.20
非流动负债:			
长期借款	100,149,722.22	-	16,000,000.00
长期应付款	1,473,460.85	11,552,561.67	19,551,979.73
递延收益	33,682,462.39	32,199,161.17	14,894,260.63
非流动负债合计	135,305,645.46	43,751,722.84	50,446,240.36
负债合计	1,113,009,080.49	797,263,920.12	944,328,735.56
股东权益:			
股本	360,900,000.00	360,900,000.00	360,900,000.00
资本公积	2,791,595.69	2,791,595.69	2,791,595.69
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	14,385.92	11,533.70	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	19,917,422.02	9,613,631.89	1,038,477.16
未分配利润	153,905,593.45	93,400,276.76	773,971.83
归属于母公司所有者权益合计	537,528,997.08	466,717,038.04	365,504,044.68
股东权益合计	537,528,997.08	466,717,038.04	365,504,044.68
负债和股东权益总计	1,650,538,077.57	1,263,980,958.16	1,309,832,780.24

2、合并利润表

单位:元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,631,793,203.99	1,510,225,637.20	1,398,772,197.47
其中:营业收入	1,631,793,203.99	1,510,225,637.20	1,398,772,197.47
二、营业总成本	1,550,404,030.24	1,424,137,099.01	1,322,921,025.55
其中:营业成本	1,363,053,194.74	1,256,342,647.64	1,180,889,209.41
税金及附加	8,678,817.14	9,360,946.20	7,850,460.22
销售费用	22,935,597.47	19,395,535.53	20,372,047.17
管理费用	58,514,812.16	58,668,015.60	36,879,045.96
研发费用	74,658,832.51	61,278,324.43	52,321,329.42
财务费用	22,562,776.22	19,091,629.61	24,608,933.37
其中:利息费用	20,770,883.93	18,162,423.70	24,357,058.17
利息收入	727,952.62	1,815,801.98	3,850,327.18
加:其他收益	28,817,580.09	29,682,083.79	27,070,324.17
投资收益(损失以"-"号填列)	3,312,904.65	1,928,489.65	-3,034,400.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-5,058,703.71
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-179,506.85	179,506.85
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	43,202.19	-	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,605,157.51	-3,764,106.52	-16,704,602.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-229,057.89	-935,495.11	297,988.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,728,645.28	112,820,003.15	83,659,988.68
加:营业外收入	3,940,207.76	3,253,328.19	689,879.42
减:营业外支出	824,319.32	558,633.53	1,323,143.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,844,533.72	115,514,697.81	83,026,724.87
减:所得税费用	10,486,443.81	14,313,238.15	10,339,394.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,358,089.91	101,201,459.66	72,687,329.95
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,358,089.91	101,201,459.66	72,687,329.95
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.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	101,358,089.91	101,201,459.66	72,687,329.95
六、其他综合收益的税后净额	2,852.22	11,533.70	-
七、综合收益总额	101,360,942.13	101,212,993.36	72,687,329.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,360,942.13	101,212,993.36	72,687,329.95
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
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	1,378,779,143.67	1,276,843,581.50	1,223,590,621.30
收到的税费返还	21,279,725.00	23,634,111.56	24,540,239.25
收到其他与经营活动有关的现金	13,735,324.06	28,201,759.46	8,305,152.71
经营活动现金流入小计	1,413,794,192.73	1,328,679,452.52	1,256,436,013.26
购买商品、接受劳务支付的现金	957,500,740.08	765,855,478.54	870,270,641.25
支付给职工以及为职工支付的现金	307,279,402.83	279,993,439.96	231,349,075.76
支付的各项税费	81,684,009.39	127,643,650.74	61,550,273.88
支付其他与经营活动有关的现金	50,596,616.61	59,274,278.31	47,943,398.88
经营活动现金流出小计	1,397,060,768.91	1,232,766,847.55	1,211,113,389.77
经营活动产生的现金流量净额	16,733,423.82	95,912,604.97	45,322,623.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	65,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,312,904.65	1,928,489.65	2,024,303.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,913.65	3,660,388.63	2,870,755.14
收到其他与投资活动有关的现金	-	26,027,928.00	74,556,588.85
投资活动现金流入小计	3,588,818.30	96,616,806.28	79,451,647.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,219,944.67	92,718,262.96	64,457,151.45
投资支付的现金	-	-	73,400,082.05
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	-	-	35,308,275.79
投资活动现金流出小计	217,219,944.67	92,718,262.96	173,165,509.29
投资活动产生的现金流量净额	-213,631,126.37	3,898,543.32	-93,713,861.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	142,284,000.00
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	620,281,261.51	445,000,000.00	735,701,074.34
收到其他与筹资活动有关的现金	2,771,042.00	-	-
筹资活动现金流入小计	623,052,303.51	445,000,000.00	877,985,074.34
偿还债务支付的现金	358,000,000.00	545,934,158.61	671,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,088,916.38	18,425,277.90	24,248,762.32
支付其他与筹资活动有关的现金	6,715,005.15	39,313,277.85	44,655,179.29
筹资活动现金流出小计	415,803,921.53	603,672,714.36	740,083,941.61
筹资活动产生的现金流量净额	207,248,381.98	-158,672,714.36	137,901,132.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,049.29	712,307.25	1,779,789.31
五、现金及现金等价物净增加额	9,525,630.14	-58,149,258.82	91,289,683.61
加:期初现金及现金等价物余额	39,849,803.17	97,999,061.99	6,709,378.38
六、期末现金及现金等价物余额	49,375,433.31	39,849,803.17	97,999,061.99

(二)非经常性损益明细表

单位:元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-487,881.75	-1,148,704.77	113,439.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,537,855.09	8,124,646.48	2,758,662.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	1,758,240.11
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	_	-	-1,756,961.49
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	49,863.01	179,506.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,374,712.30	581,230.07	-692,419.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-10,705,619.80
所得税影响额	-1,586,870.21	-1,176,748.67	1,481,974.07
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
非经常性损益净额	8,837,815.43	6,430,286.12	-6,863,177.80
归属于公司普通股股东的净利润	101,358,089.91	101,201,459.66	72,687,329.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	92,520,274.48	94,771,173.54	79,550,507.75

(三)主要财务指标

1、基本财务指标

财务指标	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动比率	0.96	1.05	1.00
速动比率	0.73	0.78	0.80
资产负债率(合并)	67.43%	63.08%	72.10%
应收账款周转率(次)	3.92	3.89	3.89
存货周转率(次)	6.14	6.33	7.01
息税折旧摊销前利润(万元)	18,536.09	17,573.54	14,337.18
利息保障倍数(倍)	6.38	7.36	4.41
每股净资产(元)	1.49	1.29	1.01
每股净现金流量(元)	0.03	-0.16	0.25
每股经营活动的现金流量(元)	0.05	0.27	0.13
无形资产占净资产的比例	4.75%	2.59%	0.90%

注:每股净资产、每股净现金流量及每股经营活动的现金流量仅披露股改完成后的数据,以股改完成后的总股本36,090万股为基数计算

指标计算方法:

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

资产负债率=总负债÷总资产×100%

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

存货周转率=营业成本÷存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=息税前利润(利润总额+利息支出)÷利息支出

每股净资产=期末净资产÷期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额÷期末股本总额

无形资产占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)÷期末净资产

2、净资产收益率和每股收益

报告期内,本公司的净资产收益率和每股收益如下表所示:

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2019年度	20.09%	0.28	0.28
	2018年度	24.32%	0.28	0.28
	2017年度	38.90%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019年度	18.33%	0.26	0.26
	2018年度	22.78%	0.26	0.26
	2017年度	42.57%	0.24	0.24

(四)管理层讨论与分析

1、资产结构分析

报告期内,本公司资产规模总体上与生产经营规模相适应。2018年12月31日,资产总额较2017年12月31日减少4,585.18万元,降幅为3.50%,主要原因系公司按期归还2018年到期的银行借款并按期支付供应商款项导致货币资金减少。2019年12月31日,资产总额较2018年12月31日增加38,655.71万元,增幅为30.58%,主要原因为:一方面,2019年度,公司通过银行借款筹资用于支付厂房建设款项及日常经营所需款项,期末短期借款及长期借款余额较2018年末增加26,299.37万元;另一方面,2019年度,公司对部分客户销售规模上升,部分实现量产供货的新项目期后定价但2019年末尚未结算,导致应收账款增加较多。

2、负债结构分析

报告期内,本公司的负债主要为流动负债,2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,流动负债占比分别为94.66%、94.51%和87.84%。本公司的流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款,各期末合计占流动负债总额的比例分别为91.66%、94.54%和95.50%。本公司的非流动负债为长期借款、长期应付款和递延收益。

3、偿债能力分析

2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,本公司资产负债率分别为72.10%、63.08%和67.43%,本公司流动比率分别为1.00、1.05和0.96,速动比率分别为0.80、0.78和0.73。2018年12月31日,公司资产负债率呈下降趋势,流动比率呈逐年上升趋势,主要由于公司前期固定资产投入逐渐产生效益,销售收入规模不断扩大,同时,2017年12月公司通过股权融资的方式筹集资金1.42亿元并归还部分银行借款,大幅改善了公司的偿债能力。2018年12月31日,公司速动资产及流动负债均有所下降,公司速动比率较上年基本持平。2019年12月31日,公司资产负债率上升、流动比率及速动比率下降,主要原因系公司2019年为支付生产经营所需的材料款、厂房建设及设备采购等款项支出,对银行的借款有所增加所致。

2017年度、2018年度和2019年度,本公司息税折旧摊销前利润随销售规模扩大逐年上升,金额分别为14,337.18万元、17,573.54万元和18,536.09万元。利息保障倍数分别为分别为4.41倍、7.36倍和6.38倍,总体维持在相对较高水平,体现出公司良好的偿债能力。

4、资产周转能力分析

2017年度、2018年度和2019年度,公司总资产周转率分别为1.13次、1.17次和1.12次,总资产周转率各年度基本持平。

2017年度、2018年度和2019年度,公司存货周转率分别为7.01次、6.33次和6.14次。2018年度,存货周转率较2017年度下降,主要原因是公司2018年营业成本较上年增幅为6.39%,变动较小,同时受T-CROSS(途铠)、K218(雪佛兰科鲁泽)等拟于2019年大规模供货的新增项目影响,公司为满足生产计划要求,于2018年未进行备货,原材料及在产品较上年末分别增加2,415.97万元和1,468.65万元,导致存货余额较上年末增长14.27%,因而2018年存货周转率有所下降。2019年度存货周转率与2018年度基本持平。

2017年度、2018年度和2019年度,公司应收账款周转率分别为3.89次、3.89次和3.92次,应收账款周转率各年度基本持平。

5、盈利能力分析

报告期内,公司业务规模取得持续增长,主要由于公司前期承接的老客户项目持续释放业绩,同时公司着力开发的部分新客户订单逐渐在报告期内进入批量供货阶段,为公司销售收入增长提供支持。

2018年,公司主营业务收入较2017年增加为9,379.84万元,增幅为7.01%,主要由于公司2018年度进入批量生产的新项目较多,其中上汽大众CUV(斯柯达柯米克)整车线、上汽集团EP22(荣威EI5)项目以及奇瑞汽车T18(瑞虎8)项目2018年度合计实现收入18,154.80万元,带动成套线束销售收入较上年增加9,046.92万元;同时,奔驰广线束供应量稳中有升,2018年度其他线束销售收入较2017年度增加4,684.70万元,抵消了因EA211项目销量减少原因导致的发动机线束收入减少。

2019年,公司实现主营业务收入155,697.11万元,同比增加12,528.46万元,增幅为8.75%,主要系本期公司T-CROSS(途铠)、K218(科鲁泽)以及BSUV COUPE(途昂X)项目新实现量产,合计贡献收入29,584.98万元,带动成套线束收入增长17,984.26万元;受国五转国六影响,发动机线束收入同比减少5,768.80万元;其他线束收入保持稳定。

6、利润来源分析

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
主营业务收入	155,697.11	143,168.65	133,788.82
营业收入	163,179.32	151,022.56	139,877.22
主营业务收入占比	95.41%	94.80%	95.65%
营业利润	10,872.86	11,282.00	8,366.00
利润总额	11,184.45	11,551.47	8,302.67
营业利润占利润总额比例	97.21%	97.67%	100.76%
净利润	10,135.81	10,120.15	7,268.73
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	9,252.03	9,477.12	7,955.05
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润/净利润	91.28%	93.65%	109.44%

本公司从事汽车线束的研发、生产、销售及相关服务,报告期内营业收入及营业利润基本来自于主营业务, 2017年度、2018年度和2019年度营业利润占利润总额的比例分别为100.76%、97.67%和97.21%。公司报告期内安置残疾人就业,因此按照相关规定享受增值税退税优惠政策,报告期内,发行人营业利润占利润总额的比例存在波动,主要由于企业根据会计准则的要求对上述增值税退税的核算方式发生变化所致。2017年度、2018年度及2019年度,公司分别收到增值税退税2,454.02万元、2,363.41万元及2,127.97万元。报告期内,本公司非经常性损益主要为公司收到的政府补助。

(五)发行人股利分配

1、公司上市前的利润分配政策

根据公司现行《公司章程》规定,公司上市前的股利分配政策如下:

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司重视对投资者的合理投资回报,在满足公司正常生产经营所需资金的前提下,实行持续、稳定的利润分配政策,公司采取现金或者股票方式分配利润,积极推行现金分配的方式。

3、公司上市后的利润分配政策

根据《公司章程》(草案)的有关规定,本公司在本次发行上市后的利润分配政策如下:

公司应重视对投资者的合理投资回报,在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续发展。公司应充分听取和考虑中小股东的要求,充分考虑货币政策,优先采用现金分红的利润分配方式。

公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时,公司可以进行中期现金分红。

如无重大资金支出安排发生,公司进行股利分配时,应当采取现金方式进行分配,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

重大资金支出指以下情形之一:

(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且绝对金额超过1,000万元;

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%;

(3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

上述重大资金支出应按照公司相关事项决策权限履行董事会或股东大会审议程序。

如公司经营情况良好,且公司股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以以股票方式进行股利分配,股票分配方式可与现金分配方式同时进行。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司利润分配预案由公司董事会提出,公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;公司董事会通过利润分配预案,需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议,并经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

如未做出现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策,需向公司股东提供网络形式的投票平台,为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。其中,修改本章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、近三年及一期的实际股利分配情况

鉴于公司自然人股东因股改涉税事项需缴纳个人所得税,2019年5月6日及2019年5月28日,发行人分别召开第一届董事会第十一次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过以下股利分配事宜:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,发行人母公司累计未分配利润为8,713.66万元。公司拟以现有总股本360,900,000股为基数,向全体股东每10股派0.85元(含税)人民币现金,合计发放现金股利3,067.65万元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人上述股利分配事宜已实施完毕。

5、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

截至2019年12月31日,本公司经会计师审计的母公司累计未分配利润为14,919.42万元。

经本公司2018年第二次临时股东大会决议,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)前的滚存利润分配方案如下:公司本次股票发行前的滚存未分配利润,由本次股票发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。

(六)纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内合并财务报表范围如下:

公司名称	持股比例	注册地	注册资本(万元)
仪征沪光	100.00%	江苏省仪征市	7,500.00
宁波沪光	100.00%	浙江省宁波市	2500.00
昆山泽荃	100.00%	江苏省昆山市	500.00
宁德沪光	100.00%	福建省宁德市	5,000.00
德国KSHG	100.00%	德国沃尔夫斯堡	2.50万欧元

1、宁波沪光主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
资产总额	2,422.35	1,192.04
负债总额	365.89	629.07
所有者权益	2,056.45	562.97
营业收