证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-013

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二)本次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

(三)本次会议由董事长成三荣先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(三)审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(四)审议通过了《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度独立董事履职情况报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五)审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六)审议通过了《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。

同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度审计报告及财务报表》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(七)审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,公司《2021 年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(八)审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九)审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十)审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告:2021 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 -1,056,223.78 元,归属实现于母公司所有者的净利润为 28,853,612.08 元,母公司末分配利润为 220,549,639.93 元。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司 2021 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

公司 2021 年度严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定,公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

全部董事均为关联董事,都已回避表决,直接提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

(十五)审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求,公司 2022 年度拟向银行申请 36 亿元(含 36 亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等)银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十六)审议通过了《关于 2022 年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求,公司 2022 年度拟向昆山农商行申请 4 亿元(含 4 亿元)银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足子公司生产经营资金需求,公司 2022 年度拟为子公司融资提供 10 亿元对外担保,可在资产负债率低于 70%的子公司之间根据实际资金需求相互调剂,并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度对外担保预计的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十八)审议通过了《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

(十九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二十)审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的议案》。

根据企业会计准则和相关会计政策的规定,公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合公司实际情况及相关会计政策,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,相关决策程序合法合规。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二十一)审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022 年第一季度报告的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二十二)审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2021 年年度股东大会,并授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间,由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》;

3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2020-023

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第七次会议已于 2022 年 4 月 28 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2021 年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(三)审议通过了《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度审计报告及财务报表》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(四)审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五)审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六)审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(七)审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合全体股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形,同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(八)审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九)审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

全部监事均为关联监事,都已回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生,交易价格均参照市场价格确定,且交易金额占同期公司营业总收入比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响;公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定,交易遵循公开、公平、公正的原则,未发现通过关联交易转移公司利益的情况,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十一)审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求,公司 2022 年度拟向银行申请 36 亿元(含 36 亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等)银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十二)审议通过了《关于 2022 年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求,公司 2022 年度拟向昆山农商行申请 4 亿元(含 4 亿元)银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十三)审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度对外担保预计的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十四)审议通过了《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘 2022 年会计师事务所的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更,符合公司实际情况和全体股东的利益。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益情形,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们一致同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十六)审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合企业会计准则和相关会计政策的规定,体现出公司会计处理的稳健,公允反映了公司的资产及财务状况,相关程序合法合规。同意本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十七)审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司 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	750,158,873.36	84.46
归属于上市公司股东的净利润	7,051,353.02	-1.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,008,271.56	-21.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,886,890.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	0
稀释每股收益(元/股)	0.02	0
加权平均净资产收益率(%)	0.93	增加 0.01 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	3,075,649,760.67	2,924,346,684.37	5.17
归属于上市公司股东的所有者权益	758,345,546.23	751,385,290.35	0.93

(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	10,656.62	
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	2,365,251.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	37,442.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	370,269.59	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,043,081.46	

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
应收票据	-44.20	主要系报告期末未到期商业汇票减少所致
应收款项融资	310.41	主要系报告期末满足终止确认的银行承兑汇票尚未背书贴现所致
其他流动资产	-30.96	主要系报告期末增值税留抵金额减少转入所致
其他非流动资产	231.67	主要系报告期内全资子公司重庆沪光预付厂房及设备款所致
合同负债	2,366.67	主要系上年期末基数较小,报告期内预收客户部分货款所致
其他流动负债	-43.85	主要系报告期末部分承兑汇票已背书已终止确认所致
其他综合收益	40.03	主要系外币报表折算差额所致
营业收入	84.46	主要系报告期内量产项目放量及新项目量产带动了营业收入的增长所致
营业成本	94.39	主要系与营业收入同步增长;其次系主要原材料价格上涨和用工成本上升综合所致
税金及附加	30.93	主要系与营业收入的增长同步增长所致
管理费用	48.64	主要系公司经营发展需要储备不少中高层管理人员,导致管理费用职工薪酬增加
财务费用	79.94	主要系报告期内短期借款较去年同期增加所致
信用减值损失	190.34	主要系报告期内营业收入增长导致应收账款增加,对应坏账准备计提增加所致
资产处置收益	-81.71	主要系报告期内处置资产较少
营业外支出	-99.51	主要系报告期内营业外支出较少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内销售回款好于去年同期
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内全资子公司重庆沪光支付厂房及设备款金额较大所致

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	11,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
成三荣	境内自然人	262,000,000	65.34	262,000,000	无	0
金成成	境内自然人	65,500,000	16.33	65,500,000	无	0
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,516,000	1.62	-	无	0
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,063,500	1.51	-	无	0
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,484,500	1.37	-	无	0
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,020,070	1.25	-	无	0
成锋	境内自然人	3,500,000	0.87	3,500,000	无	0
成国华	境内自然人	3,100,000	0.77	3,100,000	无	0
成磊	境内自然人	2,630,000	0.66	2,630,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,803,500	0.45	-	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
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	6,516,000	人民币普通股	6,516,000
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	6,063,500	境内上市外资股	6,063,500
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	5,484,500	人民币普通股	5,484,500
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	5,020,070	人民币普通股	5,020,070
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,803,500	人民币普通股	1,803,500
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	1,726,300	人民币普通股	1,726,300
交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金	1,151,200	人民币普通股	1,151,200
平安银行股份有限公司-平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金	1,117,200	人民币普通股	1,117,200
平安银行股份有限公司-平安稳健增长混合型证券投资基金	1,005,975	人民币普通股	1,005,975
郑锡龙	696,000	人民币普通股	696,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金成成系成三荣的儿子;成锋系成三荣的哥哥;成磊系成锋的儿子;成国华系成三荣哥哥的儿子;陈靖雯系成三荣妹妹的女儿。		
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)	股东郑锡龙通过信用证券账户持有公司股份 696,000 股		

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

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:		
货币资金	233,047,128.64	221,279,579.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	580,755.00	580,755.00
衍生金融资产		
应收票据	23,099,737.32	41,397,232.65
应收账款	1,136,560,256.49	1,108,635,125.47
应收款项融资	75,713,000.00	18,448,000.00
预付款项	28,718,271.66	29,720,143.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,165,353.02	6,146,742.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	403,740,827.69	410,222,454.37
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	42,764,572.35	61,937,653.89
流动资产合计	1,951,389,902.17	1,898,367,687.43
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		
其他权益工具投资	67,117,285.10	67,117,285.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,389,419.51	12,549,882.34
固定资产	735,417,686.77	726,848,018.15
在建工程	25,900,894.58	26,364,657.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,149,517.56	9,809,522.49
无形资产	95,708,595.50	97,526,648.94
开发支出		
商誉	753,759.78	753,759.78
长期待摊费用	15,987,378.39	16,418,308.53
递延所得税资产	32,119,197.62	30,083,854.39
其他非流动资产	127,716,123.69	38,507,059.47
非流动资产合计	1,124,259,858.50	1,025,978,996.94
资产总计	3,075,649,760.67	2,924,346,684.37
流动负债:		
短期借款	773,059,713.40	660,997,747.85
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	509,050,000.00	459,450,000.00
应付账款	520,335,268.40	565,731,136.33
预收款项		32,849.41
合同负债	953,098.68	38,639.08
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	39,520,032.38	41,914,047.22
应交税费	9,995,823.73	8,339,511.16
其他应付款	7,129,399.42	9,230,149.90
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	79,016,464.48	80,194,864.08
其他流动负债	11,259,705.02	20,054,423.07
流动负债合计	1,950,319,505.51	1,845,983,368.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	331,500,000.00	291,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,940,336.94	7,373,685.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,457,258.74	28,017,226.88
递延所得税负债	87,113.25	87,113.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,984,708.93	326,978,025.92
负债合计	2,317,304,214.44	2,172,961,394.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	132,320,652.29	132,320,652.29
减:库存股		
其他综合收益	-318,673.45	-227,576.31
专项储备		
盈余公积	30,750,370.80	30,750,370.80
一般风险准备		
未分配利润	194,593,196.59	187,541,843.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	758,345,546.23	751,385,290.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	758,345,546.23	751,385,290.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,075,649,760.67	2,924,346,684.37

公司负责人:成三荣 主管会计工作负责人:王建根 会计机构负责人:陆秋英

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	750,158,873.36	406,668,748.15
其中:营业收入	750,158,873.36	406,668,748.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,774,418.76	401,212,908.45
其中:营业成本	673,960,563.90	346,703,432.11
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	1,982,375.73	1,514,112.08
销售费用	2,659,942.63	2,519,822.32
管理费用	25,255,403.61	16,991,446.52
研发费用	32,023,632.96	27,430,730.14
财务费用	10,892,499.93	6,053,365.28
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	4,666,979.82	3,671,558.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-595,723.44	
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)	-385,470.20	-132,764.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-109,630.13	-138,974.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,437.45	67,989.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,973,048.10	8,923,647.77
加:营业外收入	40,471.79	56,597.48
减:营业外支出	4,809.78	987,365.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,008,710.11	7,992,879.67
减:所得税费用	-42,642.91	799,287.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,051,353.02	7,193,591.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,051,353.02	7,193,591.70
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)	7,051,353.02	7,193,591.70
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	-91,097.14	-96,545.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,097.14	-96,545.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	-91,097.14	-96,545.31
(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	-91,097.14	-96,545.31
(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	6,960,255.88	7,097,046.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,960,255.88	7,097,046.39
(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)	0.02	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

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:成三荣 主管会计工作负责人:王建根 会计机构负责人:陆秋英

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

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	658,638,051.31	302,908,818.91
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	3,399,269.97	1,857,775.23
收到其他与经营活动有关的现金	6,636,447.02	5,303,771.83
经营活动现金流入小计	668,673,768.30	310,070,365.97
购买商品、接受劳务支付的现金	504,958,359.82	261,867,680.65
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	130,416,765.64	97,267,355.09
支付的各项税费	10,690,253.38	11,420,431.44
支付其他与经营活动有关的现金	26,495,280.26	35,088,455.52
经营活动现金流出小计	672,560,659.10	405,643,922.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,886,890.80	-95,573,556.73
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	32,200.00	
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		
投资活动现金流入小计	32,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,642,117.75	46,716,726.95
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	137,642,117.75	46,716,726.95
投资活动产生的现金流量净额	-137,609,917.75	-46,716,726.95
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	265,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,053,833.33	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,966,714.90	5,943,996.43
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	860,114.80	
筹资活动现金流出小计	115,880,663.03	14,943,996.43
筹资活动产生的现金流量净额	149,119,336.97	125,056,003.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,144.14	-68,516.94
五、现金及现金等价物净增加额	7,595,384.28	-17,302,797.05
加:期初现金及现金等价物余额	37,216,223.16	33,353,901.40
六、期末现金及现金等价物余额	44,811,607.44	16,051,104.35

公司负责人:成三荣 主管会计工作负责人:王建根 会计机构负责人:陆秋英

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-024

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

● 公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、公司 2021 年度可供分配利润情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告:2021 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 -1,056,223.78 元,归属实现于母公司所有者的净利润为 28,853,612.08 元,2021 年末母公司末分配利润为 220,549,639.93 元。

二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,基于公司 2021 年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会同意公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,同意公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。我们一致同意该利润分配方案。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合全体股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素,不会对公司经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-016

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日分别召开了第二届董事会第十次会议,分别审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见;召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》,其中《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定,结合公司经营发展等情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象:在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事津贴方案:在公司担任高级管理职务的非独立董事,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取董事薪酬;未在公司任职担任高级管理职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

(2)独立董事津贴方案:公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年(含税)。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制,包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据年度考评结果,并结合公司年度经营业绩等因素综合评定,在年末发放。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

2、董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销;

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日