公司代码:605333 公司简称:沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司

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www.sse.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性、准确性、完整性,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 立信会计师事务所(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
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:不分配、不转增。

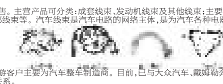
第二节 公司基本情况

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	沪光股份	605333	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成磊	莫森境
办公地址	昆山市张浦镇沪光路388号	昆山市张浦镇沪光路388号
电话	0512-50325196	0512-50325196
电子信箱	ir@kshg.com	ir@kshg.com

2 报告期公司主要业务简介
公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"C3670汽车零部件及配件制造"。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为"C36汽车制造业"。
2021年,国内宏观经济运行总体平稳,作为国民经济的重要支柱产业,变局之下的汽车行业今年也保持稳定发展。在面临全球芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下,汽车行业迎难而上、主动作为,全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势,展现出我国汽车产业强大的发展韧性和内生动力,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。
据中国汽车工业协会统计:2021年,我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%;其中乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%,结束了2018年以来连续三年的下降局面;其中新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆,同比分别增长169.5%和167.5%;新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆,同比分别增长55.4%和54%。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展,行业整体面临着更加广阔的发展空间。
汽车线束行业高度依赖于汽车制造业的发展,大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系。随着消费需求升级,汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径,这一转变将进一步推动汽车线束行业的稳步发展;也将显著提升线束单车价值量。
在"碳达峰,碳中和"的时代背景下,有望进一步推动新能源汽车的发展,据国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:"到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。"汽车电动化将成为汽车未来发展的主流,也将助力新能源高压线束的发展。
公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类:成套线束、发动机线束及其他线束;主要涵盖:整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束产品是汽车电路的网络主体,是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。



公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户主要为汽车整车制造商。目前,已与大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎、金康新能源等国际知名整车厂商建立了稳定的合作关系。
公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高质量产品及服务,逐步成为国际领先的汽车线束供应商。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础,通过自主设计、研发及合作验证,逐步改变传统线束工厂的生产模式,在生产流程管控、产品质量可控管理的前提下,建立起在全球范围内模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。
公司以沪光智能制造生产管理系统为载体,积极布局新能源汽车高压线束,同步推进轻量化铝线束的替代研究,增强中高端客户黏性、提高市场占有率。

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	2,924,346,684.37	1,929,604,919.96	51.55	1,650,538,077.57
归属于上市公司股东的净资产	751,385,290.35	780,816,331.71	-3.77	537,528,997.08
营业收入	2,447,839,838.63	1,531,196,096.32	59.86	1,631,793,203.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,447,839,838.63	1,531,196,096.32	59.86	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,056,223.78	74,228,173.16	-101.42	101,358,089.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,462,082.58	65,874,903.04	-103.74	92,520,274.48
经营活动产生的现金流量净额	-208,977,337.47	80,631,520.84	-359.18	16,733,423.82
加权平均净资产收益率(%)	-0.14	11.76	减少11.9个百分点	20.09
基本每股收益(元/股)	-0.003	0.20	-0.203	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.20	-0.203	0.28

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	406,668,748.15	577,933,861.80	655,821,780.80	807,415,447.88
归属于上市公司股东的净利润	7,992,879.67	21,064,509.97	21,222,377.57	-51,335,990.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,193,591.70	18,928,386.45	19,230,371.87	-47,814,432.60
经营活动产生的现金流量净额	-95,573,556.73	47,776,450.55	4,114,681.21	-165,294,912.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

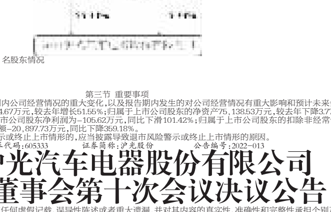
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							16,604
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,206
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	
成三荣	0	262,000,000	65.34	262,000,000	无	0	境内自然人
金成成	0	65,500,000	16.33	65,500,000	无	0	境内自然人
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	-1,294,000	6,516,000	1.62		无	0	境内非国有法人
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	-1,466,500	6,063,500	1.51		无	0	境内非国有法人
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	-1,645,500	5,484,500	1.37		无	0	境内非国有法人
成锋	0	3,500,000	0.87	3,500,000	无	0	境内自然人
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	3,248,870	3,248,870	0.81		无	0	其他
成国华	0	3,100,000	0.77	3,100,000	无	0	境内自然人
成磊	0	2,630,000	0.66	2,630,000	无	0	境内自然人
陈靖雯	0	1,700,000	0.42	1,700,000	无	0	境内自然人
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。						
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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
5 公司债券情况

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。
截至2021年12月31日,公司年期末总资产292,434.67万元,较去年增长51.55%;归属于上市公司股东的净资产75,138.53万元,较去年下降3.77%。2021年,公司全年实现营业收入244,783.98万元,同比增长59.86%;归属于上市公司股东净利润为-105.62万元,同比下滑101.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-246.21万元,同比下滑103.74%;经营活动产生的现金流量净额-20,897.73万元,同比下降359.18%。
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。

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》。
同意具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021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,母公司未分配利润为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股东利益的情况,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:2022-021

昆山沪光汽车电器股份有限公司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

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和第二届监事会第七次会议,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》,现将本次计提的具体情况公告如下:
一、本次计提的具体情况
2022年4月22日,北京宝沃汽车股份有限公司(以下简称"北京宝沃")被法院裁定受理破产清算申请。鉴于北京宝沃已不能清偿到期债务,其资产不足以偿付全部负债,出于谨慎性原则,并经公司审慎评估,拟对其应收账款和存货计提大额减值准备。
(一)计提应收账款信用减值准备
截至2021年12月31日,公司对北京宝沃应收账款的账面余额为10,252,832.46元,鉴于北京宝沃已进入破产清算程序,相关资产清算后可进行适当清偿,本次按照90%的计提比例,累计计提信用减值准备共9,227,549.21元(其中2021年度新增计提8,751,242.44 元)。
(二)计提存货跌价准备
截至2021年12月31日,公司为北京宝沃生产但尚未实现销售的存货账面余额为4,848,623.44元,鉴于北京宝沃已不具备持续经营条件,公司参照不良品,对相关存货全额计提跌价准备4,848,623.44元(均为2021年度计提)。
(三)本年度计提对公司2021年度财务状况的影响
本次公司本年度新增计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备合计13,599,865.88 元,对公司2021年度合并财务报表的归属于上市公司股东的净利润影响为-11,559,886.00 元。
二、董事会对本次计提的意见
公司已于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议,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股东利益的情况,相关决策程序合法合规。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。
三、独立董事对本次计提的意见
公司基于谨慎性原则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,有利于反映公司资产实际情况,没有损害公司及股东,特别是中小股东利益。计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备能够更加公允地反映公司的财务状况。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。
四、监事会对本次计提的意见
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。
五、其他说明事项
目前,公司主要业务经营管理情况正常。本次计提损失主要基于谨慎性的会计处理,不构成公司及相关子公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司及相关子公司将继续通过诉讼等途径维护公司和广大股东的利益。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
六、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独立董事意见》;
3、《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:2022-015

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于2022年度对外担保预计的公告

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:
? 被担保人名称:昆山泽轩汽车电器有限公司(以下简称"昆山泽轩")。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度合计不超过人民币10亿元;截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0 万元。
? 本次担保是否有反担保:否
? 对外担保逾期的累计数量:0
一、授信及担保情况概述
为全面促进昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")发展,满足子公司生产经营资金需求,根据公司2022年度拟向银行申请授信额度的计划,公司2022年度计划为昆山泽轩在银行申请的授信提供总额不超过10亿元(含10亿元)的担保。
上述担保总额的授权有效期自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止,主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、项目贷款等。上述担保总额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。
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》,同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过10亿元的担保,独立董事对本次担保事宜发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称:昆山泽轩汽车电器有限公司
2.注册地点:江苏省昆山市张浦镇沪光路388号
3.法定代表人:金成成
4.注册资本:人民币40,000万元整
5.经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6.股权结构:昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%
7.被担保人主要财务指标:

币种:人民币,单位:元

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	105,203,060.75	103,912,118.46
负债总额	6,478,850.24	1,065,237.36
其中:银行贷款总额	0	?????????????????????????????????? 0
流动负债总额	6,478,850.24	1,065,237.36
资产净额	98,724,210.51	102,846,881.10
科目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	0	?????????????????????????????????? 0
净利润	124,412.75	122,670.59

三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,如获得公司股东大会审议批准,公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
四、董事会意见
为满足全资子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要,在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持,有利于筹措资金和开展业务;且被担保子公司也都是公司合并报表体系内的公司,公司对于全资子公司的日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围之内。符合公司的整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。
公司独立董事认为,公司拟为全资子公司在2022年度提供额度不超过10亿元(含10亿元)担保,符合公司发展战略及子公司日常经营需要,确保公司业务持续、稳健发展,公司采取了有效措施对可控范围内的被担保方实施风险控制,公司不会因此承担较大的担保风险。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外担保总额为0元(公司为全资子公司重庆沪光提供的7,000万元担保尚未发生),公司及子公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
1.《被担保人营业执照》;
2.《被担保人最近一期财务报表》;
3.《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》;
4.《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
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:2022-018

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于2022年度申请银行授信额度的公告

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和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》;于2022年4月28日分别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2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》,独立董事出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见,以上议案尚需提交股东大会审议。
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的资金需求,公司(含全资子公司、孙公司)在风险可控的前提下,2022年度拟向银行申请总额不超过等值人民币40亿元(含40亿元,其中包含昆山农商行4亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池业务等。银行授信的抵押、担保的方式包括:土地、房产、应收账款、机器设备等固定资产的抵押,知识产权、货币资金的质押等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。在上述授信额度计划范围内,公司、全资子公司、全资孙公司(包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司)之间可以调剂使用。授信期限内,授信额度可循环使用。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。
二、审议程序
公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》;于2022年4月28日分别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2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》,独立董事出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见,本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。
三、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事前认可意见;
4.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: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年末母公司未分配利润为220,549,639.93元。
二、2021年度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、不以资本公积金转增股本。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实际情况,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领取薪酬,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,基本工资按年每月发放,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

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-017

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于2022年度关联交易预计情况的公告

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:
? 本事项尚需提交股东大会审议。
? 2022年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
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日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于2022年度关联交易预计情况的议案》,其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决;非关联董事一致投票通过,本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就上述事项出具了事前认可意见和发表了同意的独立意见:认为公司2022年度关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时关联董事进行了回避,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2022年度日常性关联交易预计情况,同意提交公司2021年年度股东大会审议。
(二)公司2021年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款	昆山农商行	13,500	16,454.39	实际贷款10,500万元,含2021年期末已贴现但尚未满足终止确认条件的银行汇票及贴现利息5,954.39万元
利息/手续费支出	昆山农商行	550	612.73	无重大变化
利息收入	昆山农商行	3	41.96	系昆山泽轩在其开具的土地保证金保函所产生利息所致

注:上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等
(三)公司2022年度日常性关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
在关联人的财务公司贷款	昆山农商行	18,000	16%	16,454.39	17.27%
利息/手续费支出	昆山农商行	700	18%	612.73	19.24%
利息收入	昆山农商行	85	37%	41.96	27.65%

二、关联方基本情况介绍
关联方名称:江苏昆山农村商业银行股份有限公司(简称"昆山农商行")
公司住所:江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人:谢铁军
企业类型:股份有限公司(非上市)
注册资本:1,617,476,070元
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司持有其1.86%股权,公司董事长成三荣先生担任其董事。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)日常关联交易概述
为充分发挥资金规模效益,进一步提高资金使用水平和效益,公司及子公司需要与昆山农商行开展存款、贷款、授信、融资、票据贴现及转贴现、低风险投资理财等日常业务及其它金融服务。公司2021年度与其发生的贷款、票价贴现、利息手续费支出及利息收入合计17,109.08万元,预计2022年将发生18,785万元。
(二)关联交易定价政策
1.存款服务
公司在昆山农商行的存款利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,也应不低于且不优于同期昆山农商行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2.贷款融资
昆山农商行向公司提供贷款融资的利率,应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率,除符合前述条款外,昆山农商行向公司发放贷款的利率,也应不高于且不优于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
3.票据贴现
昆山农商行与公司及子公司开展票据贴现合作时,其价格不得差于与其他任何第三方与公司及子公司开展票据贴现的价格且不优于同期向任何第三方开展票据贴现的价格。
4.低风险委托理财
昆山农商行为公司提供的银行理财产品,价格应不低于且不优于同期昆山农商行向任何第三方提供的同款理财产品的价格。
5.其他服务
昆山农商行为公司提供其他服务所收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限,亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用。
四、关联交易对上市公司的影响
公司2022年日常关联交易预计均为公司日常生产经营所必需,有利于保障公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价合理、公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。
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:2021-019

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于续聘2022年会计师事务所的公告

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:
? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元。
2.投资者保护能力。
截至2021年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录。
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。
(二)项目信息
1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	辛文学	2008年	2007年	2014年	2021年
签字注册会计师	乔洋	2015年	2011年	2019年	2021年
质量控制复核人	强桂英	2006年	2004年	2008年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:辛文学

时间	上市公司名称	职务
2019年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2019年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2020年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2020年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2020年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2020年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2020年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2020年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2021年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2021年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2021年	北方铜业(山西)股份有限公司	签字合伙人
2021年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2021年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2021年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:乔洋

时间	上市公司名称	职务
2019年	中石化石油机械股份有限公司	签字会计师
2021年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:强桂英

时间	上市公司名称	职务
2020年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人
2021年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2021年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2021年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2021年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2021年	北方铜业(山西)股份有限公司	复核合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3.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等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增加%
年报审计收费金额(万元)	95万	95万	/
内控审计收费金额(万元)	20万	20万	/

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查,一致认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务,对公司经营情况和业务流程较为熟悉,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见:立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。因此,对公司续聘该会计师事务所表示事前认可,同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事意见:经核查,立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力;本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益;公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案并提请公司2021年度股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。同意继续聘请立信为公司2022年年报审计和内控审计机构,同意将该议案提交股东大会审议。
(四)生效日期
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。
三、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董事意见;
4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的事先认可意见。
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:2021-020

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2021年12月31日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号)(以下简称"解释第15号"或"本解释"),规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将执行财政部2021年12月31日印发的解释第15号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照财政部规定于 2022 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 15 号》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或 副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断等内容;自公布之日起执行《企 业会计准则解释第 15 号》中"关于资金集中管理相关列报"的内容。
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《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
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。
三、公司独立董事意见
公司独立董事认为:本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整,符合相关要求和公司实际情况。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。此次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,我们一致同意本次会计政策变更事项。
四、公司监事会意见
公司监事会认为: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。
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: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均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 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

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型

(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

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