

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-066

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”)第二届董事会第十六次会议通知已于2022年10月19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10月27日以现场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)本次会议由董事长张玉虎先生召集并主持,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、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及股份公司章程财务制度规范运作,公司《2022年第三季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。

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年第三季度报告》

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《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

同意提名张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并同意张玉虎先生在本公司独立董事董事后,兼任审计委员会主任委员,提名委员会成员职务,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张玉虎先生已取得独立董事资格证书。

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《关于补选第二届董事会独立董事的公告》。

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十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十六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10月28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年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据和指标

(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	本报告期末比上年同期增减(%)	年初至本报告期末比上年同期增减(%)	年初至本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	945,162,476.69	44.12	2,327,254,657.28	41.87
归属于上市公司股东的净利润	19,554,477.20	1.69	16,746,092.71	-63.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,363,328.10	6.79	11,190,662.83	-71.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-221,886,453.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0	0.04	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.05	0	0.04	-63.64
加权平均净资产收益率(%)	2.06	减少0.38个百分点	1.69	减少4.05个百分点
总资产	4,211,030,346.02	2,924,246,684.37	44.00	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,460,360,618.44	791,385,290.35	94.36	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-289,291.11	-328,965.69	
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享受的政府补助除外	1,734,300.18	6,585,700.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,191,419.10	5,555,429.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,642.72	632,300.55	
合计	1,191,419.10	5,555,429.88	

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》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
营业收入-本报告期	44.12	主要系公司产量及销量及新项目量产导致营业收入大幅增长。
营业收入-年初至本报告期末	41.87	
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末	-63.08	主要系一季度受国内疫情影响,部分客户需求减少,同时上游材料成本上升,人工成本上升;其次公司新设全资子公司昆山沪光汽车电器股份有限公司。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末	-71.40	主要系一季度受国内疫情影响,部分客户需求减少,同时上游材料成本上升,人工成本上升;其次公司新设全资子公司昆山沪光汽车电器股份有限公司。
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	不适用	主要系上年同期基数较小,报告期内产量项目快速增长及新项目量产,增加上游材料采购,因上游材料采购在正常账期,经导致供应链应收账款增加,造成经营活动产生的现金流量净额下降。
基本每股收益(元/股)-年初至本报告期末	-63.64	主要系上年同期期末归属于上市公司股东的净利润减少,其次报告期新完了非公开发行股票事宜所致。
稀释每股收益(元/股)-年初至本报告期末	-63.64	
总资产-本报告期末	44.00%	主要系报告期内完成非公开发行股票,收到募集资金,货币资金增加,按照权益法核算,银行理财产品收益增加,固定资产增加,无形资产增加,应收账款增加,资产减值准备增加,销售费用增加,应收账款增加。
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	94.36%	主要系本年度完成非公开发行股票。

#### 二、股东信息

##### 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	7,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名普通股持股情况							
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、冻结或司法冻结	状态	数量
德三安	境内自然人	262,000,000	59.98	262,000,000	无		
金成成	境内自然人	65,500,000	15.00	65,500,000	无		
中国建设银行股份有限公司-易方达策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,463,727	1.71		无		
昆山沪光汽车电器股份有限公司	境内非国有法人	5,961,000	1.37		无		
昆山沪光汽车电器股份有限公司	境内非国有法人	5,542,000	1.27		无		
昆山沪光汽车电器股份有限公司	境内非国有法人	4,979,800	1.14		无		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	3,562,341	0.82		无		
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,562,341	0.82		无		
德成	境内自然人	3,560,000	0.80	3,560,000	无		
德成	境内自然人	3,296,107	0.73		无		

股票名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
股票名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-易方达策略成长灵活配置混合型证券投资基金	7,463,727	人民币普通股	7,463,727
昆山沪光汽车电器股份有限公司	5,961,000	人民币普通股	5,961,000
昆山沪光汽车电器股份有限公司	5,542,000	人民币普通股	5,542,000
昆山沪光汽车电器股份有限公司	4,979,800	人民币普通股	4,979,800
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,562,341	人民币普通股	3,562,341
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,562,341	人民币普通股	3,562,341

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,327,254,657.20	1,649,424,399.75
营业成本	1,649,424,399.75	1,187,107,365.68
营业利润	677,855,257.45	462,327,034.07
利润总额	677,855,257.45	462,327,034.07
净利润	19,554,477.20	16,746,092.71
归属于上市公司股东的净利润	19,554,477.20	16,746,092.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,363,328.10	11,190,662.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04
加权平均净资产收益率(%)	2.06	1.69

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产	3,715,340,317	221,279,579.91
非流动资产	495,690,029.11	41,307,653.89
总资产	4,211,030,346.02	262,587,233.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,460,360,618.44	791,385,290.35
归属于上市公司股东的净资产	1,460,360,618.44	791,385,290.35
归属于上市公司股东的每股净资产	1.46036061844	0.79138529035

项目	本报告期末	年初至本报告期末	说明
非流动性资产处置损益	-289,291.11	-328,965.69	
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享受的政府补助除外	1,734,300.18	6,585,700.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,191,419.10	5,555,429.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,642.72	632,300.55	
合计	1,191,419.10	5,555,429.88	

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:成二荣 主管会计工作负责人:王建根 会计机构负责人:陆秋英

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2022年1-9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	2,072,445,738.20	1,421,482,626.26
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得的投资收益	21,268,786.68	9,221,393.58
收到的税费返还	14,750,583.75	10,627,906.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,148,468,128.63	1,441,331,906.33
经营活动现金流入小计	1,785,751,783.63	1,080,891,621.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,980,599.30	34,945,456.51
支付的各项税费	53,048,704.74	30,955,543.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,345,014,582.35	1,458,013,331.00
经营活动现金流出小计	-221,886,453.72	-43,682,429.97
经营活动产生的现金流量净额	1,563,865,329.91	1,124,514,051.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,011,731.50	3,011,731.50
处置金融资产取得的投资收益	199,439.08	251,508.34
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	3,211,170.58	3,263,639.84
投资活动现金流入小计	557,007,141.81	148,107,537.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	557,007,141.81	148,107,537.80
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	693,614,878.56	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	693,614,878.56	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	693,614,878.56	
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	2,057,485,687.75	1,176,428,621.65
期初现金及现金等价物余额	1,460,360,618.44	791,385,290.35
期末现金及现金等价物余额	3,517,846,306.19	1,967,813,911.99

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,327,254,657.20	1,649,424,399.75
营业成本	1,649,424,399.75	1,187,107,365.68
营业利润	677,855,257.45	462,327,034.07
利润总额	677,855,257.45	462,327,034.07
净利润	19,554,477.20	16,746,092.71
归属于上市公司股东的净利润	19,554,477.20	16,746,092.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,363,328.10	11,190,662.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04
加权平均净资产收益率(%)	2.06	1.69

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产	3,715,340,317	221,279,579.91
非流动资产	495,690,029.11	41,307,653.89
总资产	4,211,030,346.02	262,587,233.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,460,360,618.44	791,385,290.35
归属于上市公司股东的净资产	1,460,360,618.44	791,385,290.35
归属于上市公司股东的每股净资产	1.46036061844	0.79138529035

项目	本报告期末	年初至本报告期末	说明
非流动性资产处置损益	-289,291.11	-328,965.69	
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享受的政府补助除外	1,734,300.18	6,585,700.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,191,419.10	5,555,429.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,642.72	632,300.55	
合计	1,191,419.10	5,555,429.88	

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:成二荣 主管会计工作负责人:王建根 会计机构负责人:陆秋英

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2022年1-9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	2,072,445,738.20	1,421,482,626.26
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得的投资收益	21,268,786.68	9,221,393.58
收到的税费返还	14,750,583.75	10,627,906.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,148,468,128.63	1,441,331,906.33
经营活动现金流入小计	1,785,751,783.63	1,080,891,621.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,980,599.30	34,945,456.51
支付的各项税费	53,048,704.74	30,955,543.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,345,014,582.35	1,458,013,331.00
经营活动现金流出小计	-221,886,453.72	-43,682,429.97
经营活动产生的现金流量净额	1,563,865,329.91	1,124,514,051.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,011,731.50	3,011,731.50
处置金融资产取得的投资收益	199,439.08	251,508.34
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	3,211,170.58	3,263,639.84
投资活动现金流入小计	557,007,141.81	148,107,537.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	557,007,141.81	148,107,537.80
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	693,614,878.56	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	693,614,878.56	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	693,614,878.56	
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	2,057,485,687.75	1,176,428,621.65
期初现金及现金等价物余额	1,460,360,618.44	791,385,290.35
期末现金及现金等价物余额	3,517,846,306.19	1,967,813,911.99

公司负责人:成二荣 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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会

2022年10月27日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-069

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次:2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月14日14:00分

召开地点:江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2022年11月14日至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、11:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票募集资金等事宜不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型