

信息披露 Disclosure

上海良信电器股份有限公司

2018半年度报告摘要

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-056

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-058

上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.公司2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成,第一期可解锁的限制性股票数量共303名,可解锁的限制性股票数量为3,711,840股,占目前公司股本比例0.47%;

2.本次限制性股票在相关部办理完解锁手续后,上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》,本次符合解锁条件的限制性股票数量共303名,可解锁的限制性股票数量为3,711,840股,占目前公司股本比例0.47%。

2017年8月31日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的情况说明》,同意公司使用自有资金不超过1000万元人民币(在上述额度内,资金可滚动使用)购买本型低风险理财产品,并授权董事会具体实施。期间自本次董事会审议之日起一年内有效。具体情况如下:

一、投资说明

1.投资项目:在不损害公司正常经营及发展的情况下,为了进一步提高公司自有资金的使用效率,增自有资金利用率,为股东谋取较好的投资回报。

2.投资规模:根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产品情形,拟使用购买金融理财产品公司的投资金额不超过50,000万元人民币,在上述额度内,资金可滚动使用,投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

3.投资方式:投资于保本型或低风险理财产品,上述投资品种不得涉及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引中指明的其他投资品种。

4.投资期限:期限不超过10个交易日,择机卖出。

5.审议情况:通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》,具体内容详见2018年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.独立董事意见:发表了独立意见,详见2018年8月3日巨潮资讯网相关公告(www.cninfo.com.cn)。

7.监事会意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.律师意见:通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》,具体内容详见2018年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.备查文件:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、投资目的

1.投资项目:在不损害公司正常经营及发展的情况下,为了进一步提高公司自有资金的使用效率,增自有资金利用率,为股东谋取较好的投资回报。

2.投资规模:根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产品情形,拟使用购买金融理财产品公司的投资金额不超过50,000万元人民币,在上述额度内,资金可滚动使用,投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

3.投资方式:投资于保本型或低风险理财产品,上述投资品种不得涉及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引中指明的其他投资品种。

4.投资期限:期限不超过10个交易日,择机卖出。

5.审议情况:通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》,具体内容详见2018年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.独立董事意见:发表了独立意见,详见2018年8月3日巨潮资讯网相关公告(www.cninfo.com.cn)。

7.监事会意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.律师意见:通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》,具体内容详见2018年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.备查文件:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:拟投资品种预期收益率与实际收益率存在差异,可能影响投资收益。

2.流动性风险:投资品种的流动性较差,在投资过程中可能面临变现困难。

3.相关人操作和道德风险:相关人员的操作失误或道德风险可能造成损失。

4.针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关的对外投资及委托理财管理制度执行,拟采取措施如下:

1.针对现金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(2)独立董监会对资金使用情况进行检查。

(3)监事会会定期对资金使用情况进行监督检查。

2.针对投资对象操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其知情人员应对公司所投资理财产品的信息,否则承担相应的责任。

(2)实行岗位分离制度,投出的投资的本金、资金流入和流出,买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3)资金保管和交易密码保管人分离,并定期更换。

(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

4.对公司的声明:

公司本项授权购买理财产品使用的资金为自有资金,不涉及使用募集资金,由管理层根据经营情况测算,在具体实施时也应考虑产品发行的资质,公司目前财务状况良好,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,有利于提高资金效益。董事会授权公司管理层负责日常实施,指派专人密切关注和分析产品的投资表现及进展情况,一旦发现可能不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司授权相关部门进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格执行内部控制制度。

5.独立董事、监事会出具的意见:

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金购买保本型或低风险理财产品,有利于控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,确保公司生产经营造不成影响,符合公司利益;对于本次事项的审议和表决程序均符合法律法规、公司《章程》及公司《内部控制制度》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6.监事会有意见:

经监事会核查,监事会认为:公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,目前公司自有资金充裕,在保障公司日常经营和研发、生产建设需要的前提下,使用自有资金购买保本型或低风险理财产品,有助于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

7.律师意见:

通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》,具体内容详见2018年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.备查文件:

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、投资决策情况及分析

1.报告期内经营情况简介

公司经营情况正常,无须特别说明。公司不存在因自然灾害等不可抗力因素而影响生产的情况。

2.公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司不存在需要遵守特殊行业披露要求的情况。

3.公司董事会和管理层提醒广大投资者注意,以下讨论和分析数据来源于本公司未经审计的财务报表。

4.财务状况分析

1.资产负债表分析

公司报告期末总资产较年初增加40.34%,主要是由于公司销售增长所致,截至2018年6月30日公司未能全额兑付的应付账款。

2.流动资产构成及变动分析

公司报告期末非流动资产构成如下:

单位:万元%

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | | |
|-------|------------|-------------|------------|--------|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动资产 | 140,346.44 | 65.71 | 137,794.03 | 67.76 |
| 非流动资产 | 73,282.09 | 34.29 | 65,564.31 | 32.24 |
| 资产总额 | 213,629.73 | 100.00 | 203,358.34 | 100.00 |

2018年6月30日的资产总额较2017年末未发生显著变化。

3.流动负债构成及变动分析

报告期末公司流动资产构成情况如下:

单位:万元%

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | | |
|-------|------------|-------------|------------|--------|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动负债 | 140,346.44 | 65.71 | 137,794.03 | 67.76 |
| 非流动负债 | 73,282.09 | 34.29 | 65,564.31 | 32.24 |
| 负债总额 | 213,629.73 | 100.00 | 203,358.34 | 100.00 |

报告期末公司流动资产同比增加40.34%,主要是由于公司销售增长所致,截至2018年6月30日公司未能全额兑付的应付账款。

4.负债的主要构成及变化情况

公司报告期末负债构成情况如下:

单位:万元%

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | | |
|-------|------------|-------------|------------|--------|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动负债 | 140,346.44 | 65.71 | 137,794.03 | 67.76 |
| 非流动负债 | 73,282.09 | 34.29 | 65,564.31 | 32.24 |
| 负债总额 | 213,629.73 | 100.00 | 203,358.34 | 100.00 |

报告期末公司流动负债同比增加40.34%,主要是由于公司销售增长所致,截至2018年6月30日公司未能全额兑付的应付账款。

5.偿债能力分析

公司报告期末流动比率、速动比率分别为0.79、0.75,主要是由于公司销售增长所致。

6.报告期末应收账款周转率和存货周转率情况如下:

单位:万元%

| 项目 | 2018年1-6月 | |
|--------|-----------|--------|
| 金额 | 占比 | 金额 |
| 主营业务收入 | 79,872.44 | 99.65 |
| 其他营业收入 | 361.76 | 0.45 |
| 合计 | 80,234.00 | 100.00 |

公司报告期营业收入同比增加21.13%,主要原因是:

1.行业产品结构调整,电力行业的开发取得显著成效。

2.公司产品增加齐备,能够满足市场需求,能够以更快的速度主攻生产行业内的产品,同时公司不断拓宽产品线以完善产品系列,满足客户需求。

3.公司品牌逐步得到广泛认可,在中、高端市场建立了良好的品牌形象和美誉度,形成了“可靠、专业”的良好品牌形象。

4.其他营业收入有所增长,主要是因为公司将衡阳安路厂房出租产生的租金收入所致。

2.营业成本构成分析

单位:万元%

| 项目 | 2018年1-6月 | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 主营业务成本 | 46,036.63 | 99.67 | 43,836.79 | 99.68 |
| 其他业务成本 | 109.91 | 0.43 | 139.96 | 0.32 |
| 合计 | 46,635.44 | 100.00 | 44,976.74 | 100.00 |

报告期公司其他业务成本同比增加2.43%,主要是由于公司销售增长所致。

(1)与上一期期间财务报告相比,会计算和核算方法发生变化的情况

(2)与上一期期间财务报告相比,会计估计和差错更正追溯重述的情况

(3)与上一期期间财务报告相比,重分类报表发生变化的情况

(4)与上一期相比,公司报告期无合并报表发生变化的情况。

上海良信电器股份有限公司 董事长 20