证券代码:002706　证券简称:良信电器　公告编号:2019-023

上海良信电器股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以785250720为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	良信电器	股票代码	002706
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程秋高	方燕	
办公地址	上海市浦东新区申江南路2000号	上海市浦东新区申江南路2000号	
电话	021-68586651	021-68586632	
电子信箱	chengqiugao@sh-liangxin.com	fangyan@sh-liangxin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内低压电器行业高端市场的领先公司之一,长期专注于高端市场产品研发、生产和销售,立志成为高端低压电气系统解决方案专家。公司以客户为中心、以市场为导向,能够以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品,替代国际知名品牌,打造民族品牌。公司系上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、国家企业技术中心,公司主导产品小型断路器、塑壳断路器被推荐为上海名牌产品。

公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器产品的研发、生产和销售,低压电器产品作为用电负载的前端设备,广泛应用于通信、建筑、新能源、电力、数据中心、机床、起重、石化、冶金、铁路、轨交等国民经济的各个领域。

和同行业其他企业相比,公司的经营模式有如下特点:

(1)公司实行社会专业化分工的生产模式,在运营管理上,公司主抓产品研发和产品装配测试的关键两端,在产品制造过程中除关键部件、关键工艺由公司独立完成及把控外,其余零部件由标准件供应商和定制件供应商提供。公司还视重要性程度,按照公司定制的相关标准,参与定制件供应商相关模具的设计和制造,并对定制件产品所使用的各种金属、塑料材质向供应商提出明确的品质要求,从而确保公司产品的稳定性和可靠性。

(2)对应上述生产模式,为实现高质量、高效率的生产前期就导入对定制件供应商的选择和管控,并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入。对于采购量较大的关键标准件或定制件,公司选用多家供应商参与竞争,根据其质量、成本、技术、交货周期等指标进行综合评价,从而确保部件供货的稳定性与价格的合理性。

(3)公司始终践行以客户为中心的理念,继续深化营销组织变革。特别成立战略客户部,聚焦各行业大客户开发。全国销售部下辖8个大区,55个办事处,聚焦区域项目落地,快速服务并及时响应客户需求。海外销售部下属7个海外办事处,携手国内知名企业服务全球市场。在智能楼宇行业,继续保持品牌的领先地位,新签二十余家战略客户;在新能源行业,光伏B2C品牌认可度持续提升,集中式逆变器市场占有率领先且份额稳中有升;在传统工控行业,空调开发取得突破;新能源汽车从充电、用电到储能全方位推进效果显著,已通过多家客户产品测试;在信息通讯行业,适用于5G网络的1U产品成功上市,与华为、艾默生、三大运营商保持良好合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,573,786,706.62	1,452,048,270.46	8.38%	1,225,771,405.37
归属于上市公司股东的净利润	221,965,243.62	210,200,079.90	5.60%	162,196,209.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,147,118.79	167,723,774.46	8.00%	135,114,634.64
经营活动产生的现金流量净额	261,970,952.34	171,301,937.35	52.93%	222,452,684.90
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.21
加权平均净资产收益率	10.49%	10.50%	-0.01%	10.00%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,166,400,281.15	2,033,583,415.13	6.53%	1,891,540,971.55
归属于上市公司股东的净资产	1,759,692,853.38	1,689,163,319.48	4.18%	1,553,488,906.33

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	324,980,570.96	477,359,614.03	423,771,511.70	347,675,009.93
归属于上市公司股东的净利润	40,069,450.61	85,851,159.89	93,831,816.39	2,212,816.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,714,378.58	82,150,234.59	75,300,306.87	-7,017,801.25
经营活动产生的现金流量净额	85,403,332.08	68,881,172.14	21,216,774.12	86,469,674.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,649	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

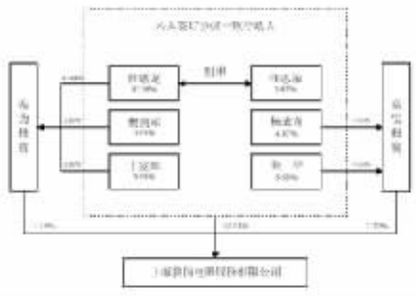
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
任思龙	境内自然人	10.39%	81,587,946	61,190,959	质押	53,025,000
丁发晖	境内自然人	5.65%	44,383,500	33,287,625	质押	27,350,000
陈平	境内自然人	5.65%	44,383,494	33,287,620	质押	22,644,900
樊剑军	境内自然人	5.65%	44,383,494	33,287,620	质押	25,962,000
任思荣	境内自然人	5.02%	39,386,406	0	质押	18,050,000
杨成青	境内自然人	4.87%	38,269,538	38,269,538	质押	25,515,000
首域投资管理(英国)有限公司-首域环球全子基金-首域中国增长基金	境外法人	4.67%	36,676,236	0		
刘宏光	境内自然人	4.50%	35,300,955	0	质押	27,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.51%	27,541,200	0		
卢生江	境内自然人	2.23%	17,522,592	17,522,592	质押	10,241,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系;任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣为签订一致行动协议的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司董事会和管理层提醒广大投资者注意,以下讨论和分析应结合本公司最近一年经审计的财务报表一并阅读。

一、财务状况分析

1、资产的主要构成及其变化

单位:万元、%

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	131,003.06	60.47	137,794.03	67.76
非流动资产	85,636.97	39.53	65,564.31	32.24
资产总额	216,640.03	100.00	203,358.34	100.00

报告期内,2018年末的资产总额较2017年末增长6.53%。2018年和2017年,公司流动资产占比分别为60.47%和67.76%。

2、流动资产构成及变动分析

报告期内公司流动资产结构如下:

单位:万元、%

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	15,141.96	11.56	12,550.42	9.11
应收票据及应收账款	39,983.07	30.52	37,790.22	27.43
预付款项	390.99	0.30	82.79	0.06
其他应收款	1,144.10	0.87	1,237.57	0.90
存货	22,788.85	17.40	18,869.69	13.69
其他流动资产	51,554.10	39.35	67,263.34	48.81
合计	131,003.06	100.00	137,794.03	100.00

公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货和其他流动资产构成,可变性较强。2018年公司购买的理财产品未到期共50,000.00万元列示为其他流动资产;同期该项目为67,000.00万元,同比下降25.37%。

3、非流动资产构成及变动分析

公司报告期内非流动资产构成如下:

单位:万元、%

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
投资性房地产	3,663.58	4.28	3,941.49	6.01
固定资产	64,936.55	75.83	24,546.80	37.44
在建工程	724.32	0.85	22,516.19	34.34
无形资产	6,117.45	7.14	6,016.91	9.18
商誉	1,872.85	2.19	2,362.50	3.60
长期待摊费用	3,183.57	3.72	2,944.65	4.49
递延所得税资产	417.79	0.49	407.17	0.62
其他非流动资产	4,720.85	5.50	2,828.59	4.32
合计	85,636.97	100.00	65,564.31	100.00

固定资产同比增加164.54%,主要是二期厂房转为固定资产所致;在建工程同比减少96.78%,主要是因为二期厂房建设完工转为固定资产所致。其他非流动资产同比增加66.90%,只要由预付设备款所致。

4、负债的主要构成及变化

单位:万元、%

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债:				
应付票据及应付账款	29,112.15	71.58	20,980.51	60.92
预收款项	1,948.13	4.79	1,919.67	5.57
应付职工薪酬	5,439.53	13.37	5,493.78	15.95
应交税费	440.01	1.08	1,131.68	3.29
其他应付款	3,199.69	7.87	4,322.55	12.55
流动负债合计	40,139.51	98.69	33,848.19	98.28
非流动负债:				
递延收益	510.54	1.26	566.09	1.64
递延所得税负债	20.70	0.05	27.73	0.08
非流动负债合计	531.24	1.31	593.82	1.72
合计	40,670.75	100.00	34,442.01	100.00

报告期应付账款增加38.76%,主要为公司经营增长所致;应交税费减少主要由于缴纳税费所致。

5、偿债能力分析

报告期内,反映公司偿债能力的主要财务指标如下:

主要财务指标	2018年	2017年
	12月31日	12月31日
流动比率	3.26	4.07
速动比率	2.70	3.51
资产负债率	18.77%	16.94%

报告期初期末公司的流动比率、速动比率分别下降0.81和0.82,短期偿债能力较强。资产负债率期末为18.77%,与期初相比较有所增长,长期偿债能力较强。

6、报告期内公司应收账款周转率和存货周转率如下:

财务指标	2018年度	2017??
应收账款周转率	13.14	12.78
应收账款周转天数(天)	27.40	28.17
存货周转率	4.32	5.06
存货周转天数(天)	83.33	71.09

报告期内,应收账款周转率提升0.36次,主要是公司加强了信用控制和回款催收。

二、经营成果分析

1、营业收入构成及变动分析

单位:万元、%

项目	2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	156,680.47	99.56	144,633.51	99.61
其他业务收入	698.20	0.44	571.32	0.39
合计	157,378.67	100.00	145,204.83	100.00

公司报告期内营业收入同比增长8.38%,主要原因为:

(1)行业开发成效显著

公司在地产、电力行业订单保持稳定增长。

(2)产品系列更加齐全

公司以中、高端客户的需求为导向,研发投入逐年增加,保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势,能够以较快的速度自主研发并生产行业内先进的产品,同时公司不断拓宽产品线以完善产品系列,满足目标客户的要求。

(3)品牌知名度逐步提高

公司经历十余年的发展与积累,在中、高端市场建立起了良好的品牌形象和美誉度,形成了"可靠、专业、环保"的良信电器品牌。

(4)积极布局开拓,海外市场初具规模

公司调整了海外市场的管理模式,分设了海外销售部、海外开发部,在北美、欧洲、东南亚设立了代表处。

2、营业成本构成分析

单位:万元、%

项目	2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	92,771.99	99.64	88,842.80	99.69
其他业务成本	338.87	0.36	277.96	0.31
合计	93,110.86	100.00	89,120.76	100.00

与营业收入结构相对应,公司营业成本以主营业务成本为主,报告期内主营业务成本占比为99.64%,同比没有显著变化。

3、公司报告期与同期主要产品毛利额、毛利率及毛利额构成分析

单位:万元、%

项目	2018年度			2017年度		
	毛利额	毛利率	毛利占比	毛利额	毛利率	毛利占比
终端电器	31,805.19	43.74	50.35	27,942.12	41.05	50.30
配电电器	29,066.78	41.56	46.01	25,750.43	39.55	46.35
控制电器	2,297.65	22.45	3.64	1,857.97	17.01	3.35
合计	63,169.61		100.00	55,550.52		100.00

公司报告期主营业务毛利率提升较明显,主要系本报告期销售结构改善,高毛利产品销售占比上升,且公司积极推进原材料降本所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
终端电器	727,116,748.04	318,051,869.98	43.74%	6.81%	13.83%	2.69%
配电电器	699,389,928.35	290,667,756.89	41.56%	7.42%	12.88%	2.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	董事会	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额399,830,684.98元,上期金额377,902,229.62元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额291,121,540.36元,上期金额209,805,105.35元; 调增"其他应收款"本期金额2,728,068.51元,上期金额6,773,041.12元; 调增"其他应付款"本期金额927,960.00元,上期金额100,587.50元; 调增"固定资产"本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增"在建工程"本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增"长期应付款"本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	董事会	调减"管理费用"本期金额139,161,364.81元,上期金额105,243,339.22元,重分类至"研发费用"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海良信电器股份有限公司
董事长:任思龙
2019年3月22日

证券代码:002706　证券简称:良信电器　公告编号:2019-029

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司"),于近日取得国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2018 2 0970381.X	一种抽出式带双旁路的自动转换开关	实用新型	2018.06.22	10年	第8549496号
ZL 2018 2 0991987.1	断路器温度采集装置安装结构	实用新型	2018.06.26	10年	第8543430号
ZL 2018 2 1190736.X	隔离开关辅助触头信号动作传递结构	实用新型	2018.07.25	10年	第8557952号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:002706　证券简称:良信电器　公告编码:2019-022

上海良信电器股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,具体情况如下:

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人:5%以上股东、董事长任思龙先生			
提议理由:鉴于公司2018年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,遵照中国证监会和深交所相关规定,在符合公司股利分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟提出公司2018年度利润分配预案为:			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	-	2.5(含税)	-
分配总额	以公司现有总股本785,250,720股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),预计派发现金股利196,312,680元(含税)。公司正在实施股份回购事项,根据规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配权利。故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。		
提示	如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动的,依照变动后的总股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。暂以截至2019年3月20日公司总股本785,250,720股为基数,计算出本报告期预计现金分红(含税)金额为196,312,680元。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求,符合公司利润分配政策,符合公司上市后相关分红承诺,与公司实际情况相匹配,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现合并净利润221,898,669.71元,母公司净利润240,723,746.94元,母公司按10%提取法定盈余公积24,072,374.69元,加年初未分配利润484,470,460.15元,扣减已分配2017年度利润131,003,895.00元,截止2018年末可供股东分配的利润为570,348,108.40元。

基于公司2018年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配方案,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

截至本预案公告日,公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在利润分配方案披露后6个月内的减持意向通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、公司在本次利润分配方案披露后6个月内,存在限售股解禁或限售期退将届满的情形:

1)、2016年4月7日,任思龙先生与卢生江先生认购的公司非公开发行股份3,336,113股上市流通,该部分股份限售期为36个月,2015年度至2017年度权益分派实施后,上述股份数量调整为20,016,678股,上述股份将于2019年4月7日限售期届满。

2)、2017年6月26日公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。公司向333名激励对象授予股权激励限售股670.15万股,授予日是2017年7月3日,至2019年7月3日,本次授予的限制性股票第二个锁定期即将届满。

2、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

1、如果后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按每股分配额度保持不变的原则相应调整,未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

2、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。

3、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:002706　证券简称:良信电器　公告编码:2019-025

上海良信电器股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策的变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、变更日期

以上会计准则变化自财政部要求时间执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的相关要求编制2018年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	董事会	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额399,830,684.98元,上期金额377,902,229.62元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额291,121,540.36元,上期金额209,805,105.35元; 调增"其他应收款"本期金额2,728,068.51元,上期金额6,773,041.12元; 调增"其他应付款"本期金额927,960.00元,上期金额100,587.50元; 调增"固定资产"本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增"在建工程"本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增"长期应付款"本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	董事会	调减"管理费用"本期金额139,161,364.81元,上期金额105,243,339.22元,重分类至"研发费用"。

三、董事会决议情况:

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:根据财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),公司对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会决议情况:

公司监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新
会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司
财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会
2019年3月22日

证券代码:002706　证券简称:良信电器　公告编号:2019-026

上海良信电器股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")2019年3月20日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期1年,该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,公司续聘审计机构的决策程序合法有效,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构,并提交公司股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:002706　证券简称:良信电器　公告编号:2019-028

上海良信电器股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")将于2019年3月28日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有:董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:002706　证券简称:良信电器　公告编码:2019-020

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年3月20日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2019年3月8日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析"。《独立董事2018年度述职报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2018年年度报告》之"第十一节 财务报告"内容,具体详见2019年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现合并净利润221,898,669.71元,母公司净利润240,723,746.94元,母公司按10%提取法定盈余公积24,072,374.69元,加年初未分配利润484,470,460.15元,扣减已分配2017年度利润131,003,895.00元,截止2018年末可供股东分配的利润为570,348,108.40元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下,公司2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本785,250,720股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

公司正在实施股份回购事项,根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利,故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于2018年度利润分配预案的公告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了《关于公司2018度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见,立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2018年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2018年度内部控制规则落实自查表》详见2019年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》具体内容请详见2019年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见2019年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能