证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-018

上海良信电器股份有限公司

2017 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524,015,580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),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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,广泛应用于电信、建筑、新能源、电力、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,为实现各项产品的性能和品质等要求,公司在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)2017年,公司以客户成功为核心,推动区域化专业分工,继续深化营销组织变革,成立行业研究及大客户业务部,全国销售部下属7个大区,68个办事处,为终端、海外销售部下属4个海外办事处。在建筑配电行业,继续保持品牌的领先地位,新签二十余家战略合作,连续成为万科、绿地等优秀供应商;在新能源及工控行业,光伏EPC品牌认可度大幅度提高,集中式逆变器市场占有率行业领先;新能源汽车行业从充电桩、用电到储能全方位推进效果显著。在能源与基础设施行业,中移动项目成功落地,天津、上海等数据中心实现成功采购,BAT三大公司的开发取得了有效进展,预付费产品在南网广东省成功中标并实现批量供货,同时,中国黄金、中国有色成功入围。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,452,048,270.46	1,225,771,405.37	18.46%	1,013,049,182.73
归属于上市公司股东的净利润	210,200,079.90	162,196,209.67	29.60%	125,135,537.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,723,774.46	135,114,634.64	24.13%	113,108,623.39
经营活动产生的现金流量净额	171,301,937.35	222,452,684.90	-22.99%	167,681,178.68
基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24%	0.27
加权平均净资产收益率	10.50%	10.00%	0.50%	13.47%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,033,583,415.13	1,891,540,971.55	7.51%	1,232,299,602.92
归属于上市公司股东的净资产	1,689,163,319.48	1,563,488,906.33	8.73%	911,110,794.71

(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	285,524,766.14	430,039,231.54	393,788,841.47	342,695,431.31
归属于上市公司股东的净利润	30,906,172.61	80,220,641.93	71,846,047.81	27,227,217.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,662,189.31	62,400,337.25	63,253,010.32	16,408,237.58
经营活动产生的现金流量净额	31,390,584.94	118,652,927.47	9,728,364.17	11,530,060.77

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	12,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,601	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	10.37%	54,391,964	40,793,972	质押	35,830,000
杨成青	境内自然人	5.64%	29,589,000	22,191,750	质押	18,540,000
丁发晖	境内自然人	5.64%	29,589,000	22,191,750	质押	9,840,000
陈平	境内自然人	5.64%	29,588,996	22,191,746	质押	13,700,000
樊剑军	境内自然人	5.64%	29,588,996	22,191,746	质押	12,380,000
任思荣	境内自然人	5.01%	26,257,604	0	质押	12,910,000
刘宏光	境内自然人	4.80%	25,158,970	0	质押	19,220,000
中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金	其他	3.81%	19,979,227	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.50%	18,360,800	0		
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	3.15%	16,536,534	0		
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

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	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	137,794.03	67.76	131,298.28	69.41
非流动资产	65,564.31	32.24	57,855.82	30.59
资产总额	203,358.34	100.00	189,154.10	100.00

报告期内,2017年末的资产总额较2016年末增长7.51%。2017年和2016年,公司流动资产占比分别为67.76%和69.41%。

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	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	12,550.42	9.11	19,606.62	14.93
应收票据	27,328.39	19.83	24,472.72	18.64
应收账款	10,461.83	7.59	7,845.45	5.98
预付款项	82.79	0.06	100.78	0.08
应收利息	677.30	0.49	426.86	0.33
其他应收款	560.27	0.41	393.43	0.30
存货	18,869.69	13.69	15,363.66	11.70
其他流动资产	67,263.34	48.82	63,088.76	48.04
合计	137,794.03	100.00	131,298.28	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。2017年公司购买的理财产品未到期共67,000.00万元列示为其他流动资产;同期该项目为63,000.00万元,同比增长6.35%。

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	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
长期股权投资			369.19	0.64
投资性房地产	3,941.49	6.01	4,219.40	7.29
固定资产	24,546.80	37.44	24,354.55	42.10
在建工程	22,516.19	34.34	18,140.06	31.35
无形资产	6,016.91	9.18	5,933.44	10.26
商誉	2,362.50	3.60		
长期待摊费用	2,944.65	4.49	2,406.70	4.16
递延所得税资产	407.17	0.62	285.14	0.49
其他非流动资产	2,828.59	4.32	2,147.34	3.71
合计	65,564.31	100.00	57,855.82	100.00

报告期公司收购了参股公司上海良信智能电工有限公司(以下简称“智能电工”)65%的股权,使得参股公司智能电工成为公司100%全资子公司,见2017年8月5日巨潮网公告(公告编号:2017-076)。所以长期股权投资金额为0。

在建工程同比增长24.12%,主要是因为二期厂房建设支出所致。递延所得税资产增加主要由于收到政府补助550万元,确认递延收益所致。

其他非流动资产增加31.73%,主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	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债:				
应付账款	20,980.51	60.92	23,898.38	70.69
预收款项	1,919.67	5.57	1,983.48	5.87
应付职工薪酬	5,493.78	15.95	4,783.57	14.15
应交税费	1,131.68	3.29	1,251.27	3.70
应付股利	10.06	0.03	73.56	0.22
其他应付款	4,312.49	12.52	1,793.01	5.30
流动负债合计	33,848.19	98.28	33,783.27	99.93
非流动负债:				
递延收益	566.09	1.64	21.94	0.07
递延所得税负债	27.73	0.08		
非流动负债合计	593.82	1.72	21.94	0.07
合计	34,442.01	100.00	33,805.21	100.00

报告期递延收益增加544.15万元,主要为公司获得政府补贴确认为递延收益。其他应付款增加2,519.48万元,主要由公司二期股权激励计划中未达到解锁条件的情况进行的会计确认。

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	2017年	2016年
	12月31日	12月31日
流动比率	4.07	3.89
速动比率	3.51	3.43
资产负债率	16.94%	17.87%

报告期初期末公司的流动比率、速动比率分别上升0.18和0.08,短期偿债能力较强。资产负债率期末为16.94%,与期初相比较有所下降,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	2017年度	2016年度
应收账款周转率	12.78	12.48
应收账款周转天数(天)	28.17	28.84
存货周转率	5.06	4.77
存货周转天数(天)	71.09	75.48

报告期内,存货周转率提升0.29次,主要是公司加强了销售预测、生产计划管理,效率提升所致。

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	2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	144,633.51	99.61	122,548.13	99.98
其他业务收入	571.32	0.39	29.01	0.02
合计	145,204.83	100.00	122,577.14	100.00

公司报告期内营业收入同比增长18.46%,主要原因为:

(1)行业开发成效显著

公司在新能源、数据中心及基础设施行业的开发取得显著成效。

(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	2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	88,842.80	99.69	76,633.53	99.99
其他业务成本	277.96	0.31	5.50	0.01
合计	89,120.76	100.00	76,639.03	100.00

写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99.69%,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	2017年度			2016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	27,942.12	41.05	50.20	23,356.67	39.35	50.87
配电电器	25,750.43	37.84	46.25	20,487.03	37.84	44.62
控制电器	1,857.97	17.01	3.35	2,070.90	22.88	4.51
合计	55,550.52		100.00	45,914.60		100.00

公司报告期毛利率提升1.1%,主要系本报告期原料采购价格下降及精益生产所致。

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	680,731,418.40	279,421,200.17	41.05%	14.69%	19.63%	1.69%
配电电器	651,081,233.64	257,504,281.24	39.55%	20.25%	25.69%	1.71%

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2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	合并利润表:持续经营净利润本年金额210,200,079.90元,上年162,196,209.67元。
	母公司利润表:持续经营净利润本年金额209,492,893.83元,上年162,196,209.67元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	合并利润表:其他收益本年金额:1,371,493.50元。
	母公司利润表:其他收益本年金额:1,371,493.50元。
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	合并利润表:本年营业外收入减少12,863.25元,营业外支出减少433,704.48元,资产处置收益调减420,841.23元。上年营业外收入减少4,417,102.57元,营业外支出减少354,078.59元,资产处置收益调增4,063,023.98元。
	母公司利润表:本年营业外收入减少12,863.25元,营业外支出减少433,704.48元,资产处置收益调减420,841.23元。上年营业外收入减少4,417,102.57元,营业外支出减少354,078.59元,资产处置收益调增4,063,023.98元。

(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

上海良信智能电工有限公司于2014年7月21日成立,注册资本1000万元,本公司出资350万元,取得35%股权比例。2016年10月30日,上海良信智能电工有限公司增资总额600万元,本公司同比例增资210万元,增资后股权比例保持35%。自2014年7月至2017年8月,上海良信智能电工有限公司系本公司持股35%的联营企业,采用权益法进行核算。根据公司2017年第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议决议,公司以自有资金出资 3,120 万元收购李加勇等 10 名 自然人持有的上海良信智能电工有限公司65%股权。自2017年9月1日起,上海良信智能电工有限公司为本公司全资子公司,上海良信智能电工有限公司及其全资子公司惠州良信电器有限公司纳入本公司2017年度合并报表范围。

(4)对2018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

2018年3月20日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-015

上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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四届董事会第二十二次会议于2018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2018年3月10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2017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2017年度董事会工作报告》

公司独立董事万如平、葛其泉、黄艳向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。

《公司2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《独立董事2017年度述职报告》内容详见2018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2017年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2017年年度报告》之“第十一节 财务报告”内容,具体详见2018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2017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210,200,079.9元,母公司净利润209,492,893.83元,母公司按10%提取法定盈余公积20,949,289.38元,加年初未分配利润399,442,119.7元,扣减已分配2016年度利润103,515,264元,截止2017年末可供股东分配的利润为484,470,460.15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,与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2017年度利润分配预案为:以公司现有总股本524,015,580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),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2017年度利润分配预案的公告》内容详见2018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2017年年度报告及其摘要》

《公司2017年年度报告摘要》详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,报告全文详见同日巨潮资讯网(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

六、审议通过了《公司2017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,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)对该事项发表了核查意见。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器内部控制自我评价报告的核查意见》内容详见2018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2017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2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2017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2018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《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》

公司将使用暂时闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品,最高购买额度不超过人民币23,000万元,在上述额度内,资金可滚动使用,该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司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核查意见。

《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》及《东吴证券关于良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》内容详见2018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

九、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2017年度内部控制规则落实自查表》详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见;以上内容详见2018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 2018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,《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2018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

十一、审议通过了《关于续聘2018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力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构,聘期1年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见2018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

十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》,报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》

《公司2017年年度股东大会会议通知》内容详见2018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

特此公告!

上海良信电器股份有限公司董事会

2018年3月22日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-016

上海良信电器股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第十九次会议通知于2018年3月10日以电话、电子邮件方式发出,会议于2018年3月20日在良信公司三号会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

《公司2017年度监事会工作报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2017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。

《公司2017年年度报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2017年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2017年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体财务决算数据详见《公司2017年年度报告》之“第十一节 财务报告”内容,详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

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,与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2017年度利润分配预案为:以公司现有总股本524,015,580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),同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用不超过23,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集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。因此,同意公司使用不超过23,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于立信会计师事务(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构。

《关于续聘2018年度审计机构的公告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司监事会

2018年3月22日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-017

上海良信电器股份有限公司
关于2017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2018年3月20日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2017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2017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2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案为:
送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股)
每十股 - 2.5(含税) 5
分配总额 以公司现有总股本524,015,580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),合计派发现金股利 131,003,895元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增5股,合计转增股本262,007,790股,未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本变更为786,023,370 股。
提示 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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210,200,079.9元,母公司净利润209,492,893.83元,母公司按10%提取法定盈余公积20,949,289.38元,加年初未分配利润399,442,119.7元,扣减已分配2016年度利润103,515,264元,截止2017年末可供股东分配的利润为484,470,460.15元。

基于公司2017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