证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2022-025

# 上海良信电器股份有限公司

## 2021 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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 良信股份 | 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 | |
| 传真 | 021-58073019 | 021-58073019 | |
| 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企业之一,公司坚持以客户为中心、以市场为导向,以较快的响应速度自主研发并以较高的性价比向市场和客户提供行业内先进的产品,力行外资品牌替代,致力打造民族品牌。

公司长期专注于低压电器高端市场的产品研发、生产和销售,坚持智能化高端低压电气系统解决方案专家的行业定位,系国家高新技术企业、上海市科技小巨人企业、国家企业技术中心。公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售。公司生产的低压电器产品作为用电负载的前端设备,广泛应用于信息通信、智能楼宇、新能源、电力、数据中心、石化、冶金、铁路、轨交、汽车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,依据其重要程度,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,公司推行双供方模式,选用多家供应商参与竞争,根据其品质、成本、技术、交期等指标进行综合评价,从而确保所供货的稳定性与价格的合理性。

(3)公司坚持营销牵引、产品领先、协同增效、绩效驱动的工作方针,强力深化营销组织变革,打造端到端的业务流、工作流,有力促进了营销工作和业绩增长。根据市场和行业发展需要,整合销售网络,聚焦各行业大客户开发。公司营销中心设5个行业开发部,5个大区,60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。

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:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,418,795,469.35 | 3,260,945,946.79 | 35.51% | 2,329,648,816.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,206,152,911.41 | 2,038,051,613.91 | 8.25% | 1,806,565,872.15 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 4,027,154,509.11 | 3,016,563,222.31 | 33.50% | 2,038,513,229.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 418,529,786.14 | 375,467,233.97 | 11.47% | 273,089,847.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 389,993,115.48 | 348,482,778.56 | 11.91% | 240,480,444.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,074,234.49 | 633,409,825.21 | -39.68% | 331,286,519.74 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.37 | 13.51% | 0.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.37 | 10.81% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.93% | 18.45% | 0.48% | 13.80% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 718,290,947.38 | 1,057,856,462.30 | 1,077,933,708.89 | 1,173,073,390.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,033,988.05 | 139,405,948.23 | 142,930,848.68 | 72,159,001.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,049,735.39 | 118,063,301.08 | 141,879,382.57 | 68,000,696.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,722,350.80 | 218,392,350.20 | 71,656,558.95 | 345,747,676.14 |

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 | 20,572 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,559 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 任思龙 | 境内自然人 | 10.41% | 106,064,330 | 79,548,247 | 质押 | 24,280,813 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.98% | 81,341,934 | 0 | | |
| 丁发晖 | 境内自然人 | 5.66% | 57,698,550 | 43,273,912 | 质押 | 11,756,076 |
| 陈平 | 境内自然人 | 5.66% | 57,698,542 | 43,273,906 | 质押 | 17,521,500 |
| 樊剑军 | 境内自然人 | 5.66% | 57,698,542 | 43,273,906 | 质押 | 10,487,228 |
| 任思荣 | 境内自然人 | 5.02% | 51,202,328 | 0 | 质押 | 8,906,000 |
| 杨成青 | 境内自然人 | 2.70% | 27,564,978 | 21,944,088 | | |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | 其他 | 2.16% | 21,999,970 | 0 | | |
| 首域投资管理(英国)有限公司－首域环球伞子基金:首域中国增长基金 | 境外法人 | 2.01% | 20,455,617 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.99% | 20,242,810 | 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、樊剑军、陈平、丁发晖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、在年度报告批准报出日存续的债务情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、一致行动协议续签

原实际控制人任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人签订的《一致行动协议》于2021年1月21日到期。协议到期后,任思荣女士因个人原因不再续签一致行动协议。2021年1月21日,任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖等四人重新续签了《一致行动协议》,继续通过"一致行动"保持对公司的控制地位。一致行动协议续签后,公司实际控制人由任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人变更为任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖等四人。

二、2020年度利润分配实施

公司2020年度权益分派方案已获2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过,2020年度权益分派方案为:以781,289,195股(公司总股本784,736,895股扣除已回购股份3,447,700股)为基数,向全体股东每10股派3.000000 元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。本次利润分配已于2021年4月27日实施完毕。

三、公司非公开发行A股股票相关事项

1、2021年7月2日,公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票方案等事项,本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的20%;发行股票的数量不超过203,824,730股(含本数)。发行对象为不超过35名特定对象,包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。拟募集资金总额不超过158,000万元(含本数),募集资金扣除发行费用后将全部用于良信电器(海盐)有限公司的"智能型低压电器研发及制造基地项目"及补充流动资金。详见巨潮资讯网2021-055,056,057,058,059,060等公告;

2、2021年7月19日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了上述关于非公开发行股票方案等事项,详见巨潮资讯网2021-064公告;

3、2021年10月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212816号),详见巨潮资讯网2021-089公告;

4、2021年10月29日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212816号),详见巨潮资讯网2021-092公告;

5、2021年11月25日,根据中国证监会的要求,公司及相关中介机构及时就2021年10月29日收到的反馈意见中所提问题进行了认真核查和逐项落实,根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,详见巨潮资讯网2021-094公告;

6、2022年1月25日,公司收到中国证券监督管理委员会发行监管部出具的《关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》,公司及相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实,并按要求对有关问题进行了说明和答复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行披露,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海良信电器股份有限公司与东吴证券股份有限公司〈关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》,详见巨潮资讯网2022-014公告;

7、2022年2月22日,根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对告知函的回复内容进行了补充和修订,内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海良信电器股份有限公司与东吴证券股份有限公司〈关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复(修订稿)》,详见巨潮资讯网2022-015公告;

8、2022年2月28日,中国证监会发行审核委员会通过了公司本次非公开发行股票的申请,详见巨潮资讯网2022-016公告。

9、2022年3月18日,公司收到中国证监会出具的《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]504号),核准了发行人本次非公开发行,详见巨潮资讯网2022-020公告。

四、公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举相关事项

1、公司第五届董事会及第五届监事会于2021 年9月10日届满,根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司董事会于任期届满前进行换届选举。公司于2021年8月23日在上海良信电器股份有限公司一号会议室召开了公司2021年第一次职工代表大会,选举公司第六届监事会职工代表监事。详见巨潮资讯网2021-076公告;

2、公司于2021年8月25日公司召开了第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》以及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。详见巨潮资讯网2021-071,072公告;

3、公司于2021年9月14日召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,同意选举任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生、黄艳女士、沈育祥先生、万如平先生共同组成公司第六届董事会,其中黄艳女士、沈育祥先生、万如平先生为公司第六届董事会独立董事;同意选举吴煜先生、金建芳女士为公司监事,与职工代表大会选举出的韩明先生共同组成公司第六届监事会;第六届董事会、监事会任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案。详见巨潮资讯网2021-079,080,081,082公告。

上海良信电器股份有限公司
董事长:任思龙
2022年4月27日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2022-026

## 上海良信电器股份有限公司关于续聘2022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")于2022年4月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,2022年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(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2,276名、从业人员总数 9,697名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

2020 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,同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4,500 万元 | 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

立信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 | 包梅庭 | 2006年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2020年 |
| 签字注册会计师 | 张叶盛 | 2019年7月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2019年 |
| 质量控制复核人 | 肖菲 | 1998年12月 | 1996年7月 | 2002年10月 | 2020年 |

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:包梅庭

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020-2021年 | 苏州世名科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2021年 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019-2021年 | 安信信托股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2021年 | 上海良信电器股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 江西同和药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 森赫电梯股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019-2021年 | 重药控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张叶盛

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019、2020、2021年度 | 上海良信电器股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2019、2020、2021年度 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2020、2021年度 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2020年度 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 签字会计师 |

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:肖菲

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2021年 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 上海良信电器股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 上海爱建集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 上海良信电器股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 江西同和药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 安信信托股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 重药控股股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年 | 华西能源工业股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 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。

(三)审计收费

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,为保证审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、董事会审议意见

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2022年度的财务审计机构,聘期1年。

本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

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)在作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2022年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

(2)独立意见

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,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,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,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计审计机构,并提交公司2021年度股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年度股东大会审议,并经公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1、上海良信电器股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2、上海良信电器股份有限公司第六届监事会第五次会议决议;

3、上海良信电器股份有限公司审计委员会关于续聘2022年度审计机构的意见;

4、上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见;

5、上海良信电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年4月29日

股票代码:002706　　股票简称:良信股份　　公告编号:2022-029

## 上海良信电器股份有限公司关于举行2021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、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于 2022年4月29日在巨潮资讯网披露。为让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告及年度经营情况,公司将于2022年5月6日(星期五)举办2021年度网上业绩说明会。

一、网上业绩说明会的安排

1、召开时间:2022年5月6日(星期五)下午15:00-17:00

2、出席人员: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。

3、参与方式:本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日(星期四)下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

@

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2022-023

## 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议于2022年4月27日以视频电话的形式召开,本次会议通知和议案已于2022年4月17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2021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2021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2021年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《公司2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。《独立董事2021年度述职报告》内容详见2022年4月29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2021年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2021年年度报告》之"第十节 财务报告"内容,具体详见2022年4月29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2021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418,529,786.14元,母公司净利润466,762,417.52元,母公司按照10%提取法定盈余公积46,676,241.75元,加年初未分配利润795,579,400.75元,扣减已分配2020年度利润234,386,758.50元,截止2021年末可供股东分配的利润为981,278,818.02元。经董事会研究决定,2021 年度利润分配预案拟定为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

鉴于综合考虑公司发展战略,未来资金使用需求及重大投资项目进展的前提下,公司拟将2021年度未分配利润累计滚存至下一年度,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供保障,谋求公司及股东利益最大化。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月29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2021年度报告及其摘要》

《公司2021年年度报告摘要》详见2022年4月29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)。

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2021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2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月29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2021年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2021年度内部控制规则落实自查表》详见2022年4月29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《关于续聘2022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2022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。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月29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《公司2022年第一季度报告全文》

《公司2022年第一季度报告》详见2022年4月29日《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)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

《关于召开2021年年度股东大会的通知》内容详见2022年4月29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
2022年4月29日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2022-028

## 上海良信电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2021年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2022年5月19日(星期四)下午13:30

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年5月19日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月13日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截至2022年5月13日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项:

1、审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2021年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《公司2021年度报告及其摘要》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | √ |

2、披露情况

(1)上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过,内容详见2022年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

(2)上述议案中1,2,3,5,6均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案4为特别表决项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上做2021年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间:2022年5月18日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室;

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室;

邮编:201206

联系人:方燕

电话:021-68586632

传真:021-58073019

七、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届监事会第五次会议决议;

特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年4月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:362706;投票简称:良信投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月19日的9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年5月19日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

上海良信电器股份有限公司:

本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信股份")股东,兹全权委托　　　　先生/女士(身份证号　　　　)代理本人/本公司/本机构出席良信股份2021年年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2021年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《公司2021年度报告及其摘要》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | √ | | | |

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票帐户卡号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2022-024

## 上海良信电器股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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")第六届监事会第五次会议通知于2022年4月17日以电话、电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日以视频电话形式召开,本次会议应出监事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2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。

《公司2021年度监事会工作报告》内容详见2022年4月29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2021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。

《公司2021年年度报告》内容详见2022年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2021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 2021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2021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2021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2021年年度报告》之"第十节 财务报告"内容,详见2022年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交 2021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2021年度利润分配预案的议案》。

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418,529,786.14元,母公司净利润466,762,417.52元,母公司按照10%提取法定盈余公积46,676,241.75元,加年初未分配利润795,579,400.75元,扣减已分配2020年度利润234,386,758.50元,截止2021年末可供股东分配的利润为981,278,818.02元。

鉴于综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下,经董事会研究决定,2021 年度利润分配预案拟定为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合公司当前的实际经营情况,符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交 2021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2021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《2021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2021年度内部控制自我评价报告》内容详见2022年4月29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《关于续聘2022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)在作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2022年度审计机构。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》详见2022年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
监事会
2022年4月29日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2022-027

# 上海良信电器股份有限公司

## 2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 801,414,656.66 | 718,290,947.38 | 11.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 72,176,393.04 | 64,033,988.05 | 12.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 71,752,148.06 | 62,049,735.39 | 15.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,319,238.63 | -253,722,350.80 | 15.53% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.20% | 3.04% | 0.16% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 4,058,521,314.59 | 4,418,795,469.35 | -8.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,283,716,016.82 | 2,206,152,911.91 | 3.52% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -614,304.03 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 1,115,321.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,906.17 | |
| 减:所得税影响额 | 74,866.75 | |
| 合计 | 424,244.98 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

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 | 25,559 | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 任思龙 | 境外自然人 | 10.41% | 106,064,330 | 79,548,247 | 质押 | 24,280,813 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.14% | 82,991,042 | 0 | | |
| 丁发晖 | 境内自然人 | 5.66% | 57,698,550 | 43,273,912 | 质押 | 11,756,076 |
| 陈平 | 境内自然人 | 5.66% | 57,698,542 | 43,273,906 | 质押 | 17,521,499 |
| 樊剑军 | 境内自然人 | 5.66% | 57,698,542 | 43,273,906 | 质押 | 10,487,228 |
| 任思荣 | 境内自然人 | 5.02% | 51,202,328 | 0 | 质押 | 8,906,000 |
| 杨成青 | 境内自然人 | 2.70% | 27,515,578 | 0 | | |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | 其他 | 2.16% | 21,999,970 | 0 | | |
| 首域投资管理(英国)有限公司－首域环球伞子基金:首域中国增长基金 | 境外法人 | 2.01% | 20,455,617 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.99% | 20,242,810 | 0 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 香港中央结算有限公司 | 82,991,042 | 人民币普通股 | 82,991,042 |
| 任思荣 | 51,202,328 | 人民币普通股 | 51,202,328 |
| 杨成青 | 27,515,578 | 人民币普通股 | 27,515,578 |
| 任思龙 | 26,516,083 | 人民币普通股 | 26,516,083 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | 21,999,970 | 人民币普通股 | 21,999,970 |
| 首域投资管理(英国)有限公司－首域环球伞子基金:首域中国增长基金 | 20,455,617 | 人民币普通股 | 20,455,617 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 20,242,810 | 人民币普通股 | 20,242,810 |
| UBS AG | 16,268,062 | 人民币普通股 | 16,268,062 |
| 丁发晖 | 14,424,638 | 人民币普通股 | 14,424,638 |
| 陈平 | 14,424,636 | 人民币普通股 | 14,424,636 |
| 樊剑军 | 14,424,636 | 人民币普通股 | 14,424,636 |
| 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、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行A股股票相关事项

1、2021年7月2日,公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票方案等事项,本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的20%;发行股票的数量不超过203,824,730股(含本数)。发行对象为不超过35名特定对象,包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。拟募集资金总额不超过158,000万元(含本数),募集资金扣除发行费用后将全部用于良信电器(海盐)有限公司的"智能型低压电器研发及制造基地项目"及补充流动资金。详见巨潮资讯网2021-055,056,057,058,059,060等公告;

2、2021年7月19日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了上述关于非公开发行股票方案等事项,详见巨潮资讯网2021-064公告;

3、2021年10月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212816号),详见巨潮资讯网2021-089公告;

4、2021年10月29日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212816号),详见巨潮资讯网2021-092公告;

5、2021年11月25日,根据中国证监会的要求,公司及相关中介机构及时就2021年10月29日收到的反馈意见中所提问题进行了认真核查和逐项落实,根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,详见巨潮资讯网2021-094公告;

6、2022年1月25日,公司收到中国证券监督管理委员会发行监管部出具的《关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》,公司及相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实,并按要求对有关问题进行了说明和答复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行披露,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海良信电器股份有限公司与东吴证券股份有限公司〈关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》,详见巨潮资讯网2022-014公告;

7、2022年2月22日,根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对告知函的回复内容进行了补充和修订,内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海良信电器股份有限公司与东吴证券股份有限公司〈关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复(修订稿)》,详见巨潮资讯网2022-015公告;

8、2022年2月28日,中国证监会发行审核委员会通过了公司本次非公开发行股票的申请,详见巨潮资讯网2022-016公告。

9、2022年3月18日,公司收到中国证监会出具的《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]504号),核准了发行人本次非公开发行,详见巨潮资讯网2022-020公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海良信电器股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 304,772,462.18 | 615,277,851.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 72,852,863.38 | 125,312,596.40 |
| 应收账款 | 570,676,558.96 | 537,402,227.11 |
| 应收款项融资 | 446,508,554.98 | 648,853,440.50 |
| 预付款项 | 2,513,552.62 | 8,388,866.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 69,940,693.69 | 46,431,509.95 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 600,601,019.70 | 507,655,128.38 |
| 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 | 8,349,751.83 | 14,784,943.05 |
| 流动资产合计 | 2,076,215,457.34 | 2,504,106,562.95 |
| 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 | 24,197,041.32 | 24,736,015.43 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 27,603,721.11 | 28,298,497.49 |
| 固定资产 | 702,390,574.16 | 711,771,691.28 |
| 在建工程 | 698,361,685.19 | 604,475,118.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,797,435.40 | 14,911,108.76 |
| 无形资产 | 157,826,100.68 | 159,634,523.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,728,450.11 | 18,728,450.11 |
| 长期待摊费用 | 117,101,017.37 | 116,291,501.99 |
| 递延所得税资产 | 27,849,825.88 | 26,678,083.68 |
| 其他非流动资产 | 195,450,006.03 | 209,163,915.13 |
| 非流动资产合计 | 1,982,305,857.25 | 1,914,688,906.40 |
| 资产总计 | 4,058,521,314.59 | 4,418,795,469.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 125,722,125.13 | 188,580,745.18 |
| 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 | 168,800,170.01 | 364,908,190.44 |
| 应付账款 | 744,703,812.82 | 932,743,248.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 49,706,146.40 | 39,154,810.99 |
| 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 | 82,781,919.96 | 145,254,304.43 |
| 应交税费 | 29,811,783.37 | 39,562,372.47 |
| 其他应付款 | 118,881,649.41 | 116,995,490.09 |
| 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 | 8,973,408.84 | 9,252,073.88 |
| 其他流动负债 | 6,461,799.03 | 4,758,625.42 |
| 流动负债合计 | 1,335,842,814.97 | 1,841,209,861.88 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 396,762,222.22 | 326,663,833.33 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,408,611.00 | 9,957,864.22 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 递延收益 | 24,846,294.47 | 25,865,643.40 |
| 递延所得税负债 | 3,445,355.11 | 3,445,355.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 438,962,482.80 | 371,432,696.06 |
| 负债合计 | 1,774,805,297.77 | 2,212,642,557.94 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,019,123,653.00 | 1,019,123,653.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 252,047,709.29 | 246,660,996.92 |
| 减:库存股 | 174,681,884.64 | 174,681,884.64 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 229,029,860.19 | 229,029,860.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 958,196,678.98 | 886,020,285.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,283,716,016.82 | 2,206,152,911.41 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,283,716,016.82 | 2,206,152,911.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,058,521,314.59 | 4,418,795,469.35 |

法定代表人:任思龙　　主管会计工作负责人:程秋高　　会计机构负责人:刘春明

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 801,414,656.66 | 718,290,947.38 |
| 其中:营业收入 | 801,414,656.66 | 718,290,947.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 719,029,529.81 | 639,723,444.31 |
| 其中:营业成本 | 535,492,916.68 | 447,709,466.76 |
| 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 | 3,745,054.48 | 1,578,916.44 |
| 销售费用 | 81,954,519.36 | 89,597,365.17 |
| 管理费用 | 39,788,756.90 | 37,256,362.37 |
| 研发费用 | 55,553,303.76 | 61,221,144.24 |
| 财务费用 | 2,494,978.63 | 2,360,189.33 |
| 其中:利息费用 | 3,158,277.56 | 2,752,631.22 |
| 利息收入 | 1,246,716.20 | 1,004,526.56 |
| 加:其他收益 | 1,972,580.18 | 1,747,217.07 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -538,974.11 | -518,790.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -538,974.11 | -518,790.99 |
| 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) | | 511,760.15 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,824,410.84 | -1,919,604.23 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,753,473.21 | -4,045,902.77 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -530,766.58 | 4,407.16 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 79,710,082.29 | 74,346,589.46 |
| 加:营业外收入 | 322.93 | 35,682.51 |
| 减:营业外支出 | 85,766.55 | 492,776.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 79,624,638.67 | 73,889,495.69 |
| 减:所得税费用 | 7,448,245.63 | 9,855,507.64 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 72,176,393.04 | 64,033,988.05 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 72,176,393.04 | 64,033,988.05 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 72,176,393.04 | 64,033,988.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,176,393.04 | 64,033,988.05 |
| 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 | 0.07 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:任思龙　　主管会计工作负责人:程秋高　　会计机构负责人:刘春明

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 669,284,344.26 | 570,538,573.01 |
| 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 | 12,030,449.89 | 769,661.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,915,254.02 | 6,297,724.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 687,230,048.17 | 577,605,958.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,182,262.05 | 245,055,905.85 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,260,898.23 | 328,183,648.10 |
| 支付的各项税费 | 55,333,074.57 | 40,502,519.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,773,051.95 | 217,586,236.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 901,549,286.80 | 831,328,309.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,319,238.63 | -253,722,350.80 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,509,471.38 | 139,053,724.61 |
| 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 | 84,509,471.38 | 139,053,724.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,509,471.38 | -139,053,724.61 |
| 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 | 70,000,000.00 | 393,159,959.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 393,159,959.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,170,694.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,352,374.97 | 1,120,111.10 |
| 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 | | 99,967,378.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,523,069.41 | 101,087,489.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,476,930.59 | 292,072,470.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47,148.15 | -12,575.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -296,398,927.57 | -100,716,180.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 586,840,056.34 | 543,770,169.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,441,128.77 | 443,053,989.56 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年04月27日