证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2025-028

上海良信电器股份有限公司

【2025】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)	1,088,564,969.86	942,217,611.81	15.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,144,063.29	89,573,760.54	15.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,489,756.95	86,686,246.55	15.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,888,996.15	28,826,543.21	86.94%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.07%	0.42%
	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)	5,647,509,936.31	5,505,921,466.47	2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,089,462,198.03	3,977,356,624.49	2.82%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-564,732.58	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,282,712.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,572,071.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	510,904.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-792,811.50	
减:所得税影响额	349,948.19	
少数股东权益影响额(税后)	-111.44	
合计	2,658,307.34	--

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

1、货币资金较期初增加67.51%,是由于理财产品到期收回及取得借款所致

2、交易性金融资产较期初减少84.36%,是由于理财产品到期收回所致

3、其他应收款较期初增加55.58%,是由于业务保证金增加所致

4、其他流动资产较期初减少39.35%,是由于待抵扣进项税减少所致

5、使用权资产较期初减少41.46%,是由于租赁合同终止及计提折旧所致

6、短期借款较期初增加550.08%,是由于本期取得借款所致

7、应付票据较期初减少41.81%,是由于已开立银行承兑汇票到期所致

8、应付职工薪酬较期初减少39.74%,是由于公司支付上年年终奖所致

9、应交税费较期初增加73.58%,是由于所得税费用及其他税费增加所致

10、其他流动负债较期初增加1160.23%,是由于开立银行信用证所致

11、租赁负债较期初减少61.66%,是由于租赁合同终止所致

12、财务费用较上期增加181.33%,是由于银行存款减少所致

13、其他收益较上期减少39.96%,是由于政府补助减少所致

14、公允价值变动收益较上期减少435.87%,是由于其他非流动金融资产公允变动导致

15、信用减值损失较上期减少80.93%,是由于应收账款到期信用损失减少所致

16、资产减值损失较上期增加234.88%,是由于计提存货跌价所致

17、资产处置收益较上期减少228.05%,是由于固定资产处置损失增加所致

18、营业外支出较上期增加40.03%,是由于支付赔偿金所致

19、所得税费用较上期增加115.63%,是由于利润增加所致

20、经营活动产生的现金流量净额较上期增加86.94%,是由于销售商品收到的现金增加所致

21、投资活动产生的现金流量净额较上期增加468.97%,是由于理财产品到期收回所致

22、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加232.95%,是由于取得借款所致

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	37,061	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(不含通过转融通出借股份)

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	9.44%	106,064,330.00	79,548,247.00	质押	41,345,000.00
丁发晖	境内自然人	5.14%	57,698,550.00	43,273,912.00	质押	28,128,000.00
樊剑军	境内自然人	5.14%	57,698,542.00	43,273,906.00	质押	34,840,000.00
陈平	境内自然人	4.69%	52,698,617.00	39,523,963.00	质押	26,492,500.00
任思荣	境内自然人	2.08%	23,411,600.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-国泰价值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.65%	18,583,281.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	18,063,113.00	0.00	不适用	0.00
挪威投资(英国)有限公司-RSSA中国增长基金	境外法人	1.60%	18,003,596.00	0.00	不适用	0.00
太平资管-中信银行-太平资产致远3号资管产品	其他	1.48%	16,593,650.00	0.00	不适用	0.00
太平人寿保险有限公司	国有法人	1.36%	15,222,523.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
任思龙	26,516,083.00	人民币普通股	26,516,083.00
任思荣	23,411,600.00	人民币普通股	23,411,600.00
中国工商银行股份有限公司-国泰价值优势混合型证券投资基金(LOF)	18,583,281.00	人民币普通股	18,583,281.00
香港中央结算有限公司	18,063,113.00	人民币普通股	18,063,113.00
挪威投资(英国)有限公司-RSSA中国增长基金	18,003,596.00	人民币普通股	18,003,596.00
太平资管-中信银行-太平资产致远3号资管产品	16,593,650.00	人民币普通股	16,593,650.00
太平人寿保险有限公司	15,222,523.00	人民币普通股	15,222,523.00
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	14,557,600.00	人民币普通股	14,557,600.00
丁发晖	14,424,638.00	人民币普通股	14,424,638.00
樊剑军	14,424,636.00	人民币普通股	14,424,636.00
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、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人;任思龙与任思荣为姐弟关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、一致行动协议

报告期内,公司实际控制人任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生签署的《一致行动协议》于2025年1月30日到期,为保持公司重大事项决策的一致性,保障公司持续稳健发展,任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生于2025年1月26日续签了《一致行动协议》,继续作为一致行动人,协议各方自愿继续维持原协议所确定的一致行动人关系,就其所控制公司的生产经营和业务决策保持一致行动。具体详见巨潮资讯网发布的《关于实际控制人续签一致行动协议的公告》(公告编号:2025-003)。

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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	962,561,548.56	574,640,580.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,104,041.09	320,346,720.54
衍生金融资产		
应收票据	120,543,241.16	108,647,292.11
应收账款	627,183,340.33	629,828,562.43
应收款项融资	614,669,643.73	564,758,093.49
预付款项	16,920,465.06	18,489,829.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,876,792.32	32,700,549.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	441,249,471.69	469,355,120.33
其中:数据资源		
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	14,732,081.78	24,290,093.21
流动资产合计	2,898,840,625.71	2,743,065,861.37
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	16,851,493.31	16,590,553.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,936,249.22	28,446,036.11
投资性房地产	57,756,636.40	58,994,346.13
固定资产	1,998,306,073.12	2,022,392,894.72
在建工程	94,263,384.20	80,688,886.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,712,961.76	9,758,833.97
无形资产	192,897,346.23	192,689,112.69
其中:数据资源		
开发支出	8,370,704.13	6,759,966.33
其中:数据资源		
商誉	18,728,456.11	18,728,456.11
长期待摊费用	118,480,191.40	123,334,628.33
递延所得税资产	29,104,456.13	30,322,219.34
其他非流动资产	180,271,400.69	174,149,707.89
非流动资产合计	2,748,669,310.60	2,762,855,606.10
资产总计	5,647,509,936.31	5,505,921,466.47
流动负债:		
短期借款	130,033,329.34	20,002,566.56
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	50,497,437.35	86,785,960.50
应付账款	767,400,407.39	865,025,667.36
预收款项		
合同负债	49,854,715.67	58,856,738.24
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	114,413,968.26	189,863,140.40
应交税费	51,376,476.69	29,598,423.18
其他应付款	140,898,053.20	142,276,869.03
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	4,765,638.98	6,584,187.06
其他流动负债	160,073,251.03	61,511,369.58
流动负债合计	1,469,313,277.91	1,460,504,933.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,297,285.66	3,382,487.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,850,378.69	64,721,987.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,147,664.35	68,104,474.03
负债合计	1,533,460,922.26	1,528,609,413.94
所有者权益:		
股本	1,123,125,020.00	1,123,125,020.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,587,179,987.10	1,578,228,476.85
减:库存股	354,651,416.30	354,651,416.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	345,424,016.02	345,424,016.02
一般风险准备		
未分配利润	1,388,374,591.21	1,285,230,527.92
归属于母公司所有者权益合计	4,089,462,198.03	3,977,356,624.49
少数股东权益	24,586,816.02	-44,571.96
所有者权益合计	4,114,049,014.05	3,977,312,052.53
负债和所有者权益总计	5,647,509,936.31	5,505,921,466.47

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:肖垚成

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	1,088,564,969.86	942,217,611.81
其中:营业收入	1,088,564,969.86	942,217,611.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,414,088.07	847,128,910.45
其中:营业成本	745,060,676.78	637,122,823.03
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	6,769,984.17	9,234,828.17
销售费用	88,069,642.28	84,428,703.25
管理费用	58,995,426.01	53,080,105.82
研发费用	66,532,814.04	64,496,524.59
财务费用	995,544.79	-1,224,074.41
其中:利息费用	904,354.07	850,205.09
利息收入	1,086,642.55	2,679,495.09
加:其他收益	8,856,704.97	14,747,676.26
投资收益(损失以"-"号填列)	1,977,817.28	2,408,464.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-405,745.93	120,805.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,225,630.59	-11,611,981.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,900,027.35	-2,369,041.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-356,301.58	-108,610.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,097,698.72	98,286,004.02
加:营业外收入	80,999.18	88,738.86
减:营业外支出	1,082,241.68	772,856.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	121,096,456.22	97,601,885.89
减:所得税费用	17,311,004.95	8,028,125.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	103,785,451.27	89,573,760.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	103,785,451.27	89,573,760.54
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	103,144,063.29	89,573,760.54
2.少数股东损益	641,387.98	0.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	103,785,451.27	89,573,760.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,144,063.29	89,573,760.54
归属于少数股东的综合收益总额	641,387.98	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.08
(二)稀释每股收益	0.10	0.08

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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:肖垚成

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	781,466,387.80	714,973,762.91
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	685,148.64	
收到其他与经营活动有关的现金	20,496,561.30	14,048,108.02
经营活动现金流入小计	802,638,097.74	729,021,870.93
购买商品、接受劳务支付的现金	357,805,246.50	308,423,381.16
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	243,086,989.08	273,181,473.39
支付的各项税费	35,966,670.32	40,899,262.51
支付其他与经营活动有关的现金	111,840,196.69	77,691,220.66
经营活动现金流出小计	748,749,102.59	700,195,327.72
经营活动产生的现金流量净额	53,888,995.15	28,826,543.21
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	1,705,064.11	1,923,441.09
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	320,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流入小计	321,705,064.11	431,923,441.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,258,339.48	58,688,724.46
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	50,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	112,258,339.48	488,688,724.46
投资活动产生的现金流量净额	209,446,724.63	-56,765,283.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,000,000.00	
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	110,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,958.33	600,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	282,958.33	100,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	133,747,041.67	-100,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,116.51	-150,921.46
五、现金及现金等价物净增加额	397,509,877.96	-128,689,661.61
加:期初现金及现金等价物余额	562,228,906.23	998,727,092.01
六、期末现金及现金等价物余额	959,738,783.19	870,037,430.40

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)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

2025年04月26日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2025-029

上海良信电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信股份"或"公司")于2024年4月23日召开了第六届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月,可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2024年8月24日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2024-066。

根据上述决议,近日上海良信电器股份有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署了结构性存款协议,具体如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

序号	受托人	产品名称	收益类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化利率
1	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSI01976G)	保本浮动收益型	10,000.00	2025-04-24	2025-07-24	1.75%或2%

注:公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行相关披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款,是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率,且获得一定的投资效益,为公司及公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至公告日,最近十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	机构名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否到期
1	招商银行	保本浮动收益型	15,000.00	2024-05-06	2024-05-30	1.85%或2.25%	是
2	招商银行	保本浮动收益型	5,000.00	2024-05-06	2024-07-08	1.85%或2.45%	是
3	兴业银行	保本浮动收益型	5,000.00	2024-06-06	2024-06-28	1.5%或2.68%	是
4	兴业银行	保本浮动收益型	10,000.00	2024-06-06	2024-08-09	1.5%或2.68%	是
5	工商银行	保本浮动收益型	17,000.00	2024-06-07	2024-08-09	0.95%-2.29%	是
6	招商银行	保本浮动收益型	6,000.00	2024-07-22	2024-08-09	1.5%或2.68%	是
7	工商银行	保本浮动收益型	20,000.00	2024-09-03	2024-12-04	1.2%-2.24%	是
8	兴业银行	保本浮动收益型	8,000.00	2024-09-04	2024-12-03	1.5%或2.23%	是
9	兴业银行	保本浮动收益型	5,000.00	2024-09-04	2024-10-08	1.5%或2.23%	是
10	兴业银行	保本浮动收益型	5,000.00	2024-10-25	2025-01-31	1.3%或2.26%	是
11	兴业银行	保本浮动收益型	8,000.00	2024-12-20	2025-03-28	1.3%或2.26%	是
12	工商银行	保本浮动收益型	15,000.00	2024-12-23	2025-03-25	0.75%-2.09%	是
13	兴业银行	保本浮动收益型	5,000.00	2025-02-24	2025-06-01	1.3%或2.17%	否
14	兴业银行	保本浮动收益型	8,000.00	2025-04-01	2025-04-21	1.3%或2.27%	是
15	招商银行	保本浮动收益型	10,000.00	2025-04-24	2025-07-24	1.75%或2%	否

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币15,000.00万元(含本次),公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第二十三次会议审议的额度范围。

五、备查文件

《招商银行结构性存款证明文件》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年04月26日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2025-026

上海良信电器股份有限公司第七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七届董事会第四次会议于2025年4月25日在公司一号会议室召开,本次会议通知用议案已于2025年4月22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。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、备查文件

1、《第七届董事会第四次会议决议》

2、《2025年第二次审计委员会会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2025-027

上海良信电器股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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")第七届监事会第四次会议于2025年4月25日于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2025年第一季度报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致同意:董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的相关程序符合法律、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。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2025年4月26日

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业

灵康药业集团股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	50,121,123.94	76,861,627.55	-34.79
归属于上市公司股东的净利润	-18,621,240.46	-16,041,506.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,914,891.38	-20,419,766.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-13,569,961.60	-20,674,871.45	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.45	-1.74	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,231,431,435.30	1,256,333,587.55	-1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	751,144,818.04	769,759,819.94	-2.42

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-82,098.77	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	320,303.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-141,122.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	8,019.97	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-886,099.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,648.08	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-706,349.08	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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	-34.79	主要系报告期内产品受到药品集采及价格联动政策的影响,价格持续下滑;另外部分产品受疾病季节性流行的影响销量有所波动所致
经营活动产生的现金流量净额本报告期	不适用	主要系购买原材料减少所致
基本每股收益本报告期	不适用	主要系一方面可转债项目海南灵康制药美安生产基地建设项目(一期)于2024年6月17日终止,终止后可转债利息费用化,导致财务费用增加,另一方面本报告期收到的政府补助减少所致
稀释每股收益本报告期	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	20,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
灵康控股集团有限公司	境内非国有法人	339,652,800	47.09		质押	49,669,600
陶灵萍	境内自然人	48,157,200	6.68		无	
王文南	境内自然人	21,068,592	2.92		无