

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2019-039

上海良信电器股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人(会计主管人员)刘春明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	380,684,904.71	324,980,570.96	17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,225,307.99	40,069,450.61	7.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,448,843.98	30,714,378.58	28.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,961,019.27	85,403,332.08	-49.70%
基本每股收益（元/股）	0.055	0.051	7.84%
稀释每股收益（元/股）	0.055	0.051	7.84%
加权平均净资产收益率	2.19%	1.79%	0.40%
	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）	2,139,535,659.89	2,166,400,281.15	-1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,775,597,041.68	1,759,692,853.38	0.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-64,965.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,288,855.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,010,012.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,995.80	
减：所得税影响额	666,434.83	
合计	3,776,464.01	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	17,854	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	22,644,800
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—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	境外法人	4.67%	36,676,236	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.51%	27,541,200	0		
刘宏光	境内自然人	3.50%	27,449,059	0	质押	14,710,000
卢生江	境内自然人	2.23%	17,522,592	5,004,168	质押	10,241,200
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			
任思荣	39,386,406	人民币普通股	39,386,406			
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	36,676,236	人民币普通股	36,676,236			
中央汇金资产管理有限责任公司	27,541,200	人民币普通股	27,541,200			

刘宏光	27,449,059	人民币普通股	27,449,059
任思龙	20,396,987	人民币普通股	20,396,987
全国社保基金一零九组合	16,000,037	人民币普通股	16,000,037
卢生江	12,518,424	人民币普通股	12,518,424
刘晓军	12,006,406	人民币普通股	12,006,406
丁发晖	11,095,875	人民币普通股	11,095,875
陈平	11,095,874	人民币普通股	11,095,874
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、任思荣为签订一致行动协议的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增长169.86%，是由于部分理财产品到期所致；
- 2、预付账款较期初减少54.15%，是由于公司预付供应商货物已交付所致；
- 3、其他应收款较期初增长238.39%，是由于备用金及投标保证金增长所致；
- 4、在建工程较期初增长229.57%，是由于公司厂房改造所致；
- 5、其他流动资产较期初减少57.99%，是由于部分理财产品到期所致；
- 6、应交税费较期初增长96.54%，主要是因为业务增长所致；
- 7、库存股较期初增加40.2%，是由于公司回购股票所致；
- 8、财务费用同比减少100.49%，是由于汇率变动产生的汇兑损益所致；
- 9、其他收益同比增长3623.94%，主要是由于收到与日常经营活动相关政府补助增加所致；
- 10、投资收益同比增减少长56.41%，是由于公司理财收益减少所致；
- 11、资产减值损失同比减少44.46%，主要是由于坏账准备及存货跌价准备减少所致；
- 12、营业外收入同比减少95.12%，是由于与日常经营活动无关的政府补助减少所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额同比减少49.7%，是由于人员工资增长及投标保证金增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额同比增长701.45%，主要是由于购买理财产品资金收回所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额同比减少3062.32%，是由于公司回购股票所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2017年6月9日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。在满足解锁条件的前提下，2017年首次授予的限制性股票已办理完成了第一期解锁，仍有两期目前仍处于锁定期。

2、原实际控制人任思龙、樊剑军、杨成青、陈平、丁发晖、任思荣等六人签订的《一致行动协议》于2019年1月21日到期。协议到期后，杨成青先生因个人原因不再续签一致行动协议。2019年1月21日，任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人重新续签了《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、杨成青、陈平、丁发晖、任思荣等六人变更为任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人。

3、2018年12月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》，该议案于2019年1月16日召开的第一次临时股东大会审议通过。2019年1月29日，全资子公司良信电器（海盐）有限公司已完成工商登记手续，并取得了由浙江省海盐县工商行政管理局颁发的《营业执照》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人发生变更	2019 年 01 月 21 日	2019-005
限制性股票激励计划	2017 年 06 月 10 日	2017-047
全资子公司完成工商登记	2019 年 01 月 29 日	2019-010

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

- 1、2018年10月19日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应法律意见。公告号：2018-093。
- 2、2018年11月5日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公告号2018-104；
- 3、2018年11月14日，公司披露了《回购报告书》，公告号2018-108；
- 4、2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为60,000股，占公司目前总股本的0.008%，最高成价格为5.99元/股，最低成交价为5.98元/股，支付总金额为359,100.00元（不含交易费用）。公告号2018-123。
- 5、2018年11月30日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2018年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计220,000股，占公司目前总股本的0.03%，最高成交价为5.99元/股，最低成交价为 5.85 元/股，支付总金额为 1,297,100.00 元（不含交易费用）。公告号2018-124。
- 6、2019年1月2日，公司披露了《关于回购公司股份超过总股本1%的公告》，截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-001。
- 7、2019年1月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-002。
- 8、2019年2月11日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的 1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-011。
- 9、2019年3月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计9,003,708股，占公司目前总股本的 1.15%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为54,027,887.89元（不含交易费用）。公告号2019-016。
- 10、2019年4月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计12,893,708股，占公司目前总股本的 1.64%，最高成交价为6.6元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为78,933,119.48元（不含交易费用）。公告号2019-032。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海良信电器股份有限公司

董事长：任思龙

2019 年 4 月 19 日