



上海良信电器股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-039

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)刘明春声明:保证季度报告中财务报告的真实、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)	380,684,994.71	323,980,579.96	17.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,325,307.99	40,610,450.61	1.78%
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%
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)	1,775,597,641.68	1,739,662,853.38	0.90%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

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	3,010,012.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,995.80	
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	0
------	-------------	--------	-------------------	---

前10名无限售条件普通股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
任思龙	境内自然人	10.39%	81,887,346	61,190,959	质押
丁文辉	境内自然人	5.65%	44,383,500	33,287,625	质押
陈平	境内自然人	5.65%	44,383,494	33,287,620	质押
程秋高	境内自然人	5.65%	44,383,494	33,287,620	质押
任崇亮	境内自然人	5.02%	39,386,406	0	质押
程晓春	境内自然人	4.87%	38,269,538	38,269,538	质押
普联资产管理(美国)有限公司	境外法人	4.67%	36,676,236	0	
中汇汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.51%	27,541,200	0	
程克亮	境内自然人	3.50%	27,449,059	0	质押
卢江江	境内自然人	2.23%	17,522,992	5,004,168	质押

前10名无限售条件普通股

股东名称	持有无限售条件的普通股数量	股份种类
任思龙	39,386,406	人民币普通股
普联资产管理(美国)有限公司	36,676,236	人民币普通股
程秋高	27,541,200	人民币普通股
程晓春	27,449,059	人民币普通股
任崇亮	20,396,987	人民币普通股
程克亮	16,000,037	人民币普通股
卢江江	12,514,424	人民币普通股
程克亮	12,006,406	人民币普通股
丁文辉	11,095,875	人民币普通股
陈平	11,095,874	人民币普通股

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崇亮为祖孙关系;任思龙、程晓春、陈平、丁文辉、任崇亮为实际控制人的一致行动人。

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、报告期内主要财务数据、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款已支付所致;
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、应收账款周转率较期初 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所致;
10、投资收益同比增长减少 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%,主要是由于计提存货及应收账款准备减少所致;
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%,是由于人工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,仍有两期前仍未授予。
2. 原实际控制人任思龙、樊列军、杨成辉、陈平、丁文辉、任思崇等六人签订的一致行动协议于 2019 年 1 月 31 日到期,协议期满后,杨成辉先生因个人原因不再续签一致行动协议,2019 年 1 月 31 日,任思龙、陈平、丁文辉、任崇亮等五人重新签订了《一致行动协议》,继续通过“一致行动”保持对公司的控制地位。一致行动协议变更后,公司实际控制人由任思龙、樊列军、杨成辉、陈平、丁文辉、任崇亮等六人变更为任思龙、樊列军、陈平、丁文辉、任崇亮等五人。
3. 2018 年 12 月 26 日,公司披露了《关于变更实际控制人暨设立全资子公司(议案)》,该议案于 2019 年 1 月 16 日召开的第十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	2019/01/21	2019-005
限制性股票激励计划	2017/06/10	2017-047
全资子公司完成工商登记	2019/01/29	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%,最高成交价格为 5.99 元/股,最低成交价格为 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%,最高成交价格为 5.99 元/股,最低成交价格为 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%,最高成交价格为 6.299 元/股,最低成交价格为 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。
7. 2019 年 1 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 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%,最高成交价格为 6.299 元/股,最低成交价格为 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。
8. 2019 年 1 月 31 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%,最高成交价格为 6.299 元/股,最低成交价格为 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%,最高成交价格为 6.299 元/股,最低成交价格为 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 9,003,708 股,占公司目前总股本的 1.15%,最高成交价格为 6.299 元/股,最低成交价格为 5.731 元/股,支付总金额为 54,027,887.89 元(不含交易费用)。公告号:2019-032。
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

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-038

上海良信电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届监事会第五次全体会议于 2019 年 4 月 16 日通过电话、电子邮件方式发出,会议于 2019 年 4 月 19 日在良信公司三楼会议室召开,本次会议出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吴恩想先生召集并主持,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 2019 年第一季度报告全文及正文》。

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 2019 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 2019 年第一季度报告》正文详见 2019 年 4 月 20 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),全文内容详见同日巨潮资讯网(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《关于会计估计变更的议案》。
公司监事会认为:本次会计估计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,变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!

上海良信电器股份有限公司
监事会
2019年4月20日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-037

上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日在公司一号会议室召开了第五届董事会第五次会议,本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事有 9 人,实际参加本次会议表决的董事有 9 人,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 2019 年第一季度报告全文及正文》。
《公司 2019 年第一季度报告》正文详见 2019 年 4 月 20 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),全文内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
董事会认为:本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求,变更后的会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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。《关于会计估计变更的公告》具体内容请详见 2019 年 4 月 20 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五次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2019 年 4 月 20 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
2019年4月20日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-040

上海良信电器股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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、变更原因
随着公司大型自动化设备及房屋装修工程的增多,为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,也为了使公司会计估计更符合实际情况,在遵循会计准则的基础上,公司将原会计估计准则中相关会计估计的规定,拟调整公司及合并报表范围内子公司部分固定资产的折旧年限以及长期待摊费用一装修费用的摊销年限。

2、变更日期:自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。
3、会计估计变更具体情况

类别	变更前	折旧或摊销年限(年)	变更后
固定资产:			
房屋及建筑物	20-40	20-40	20-40
机器设备	5	5-10	5-10
运输设备	10	10	10
电子设备	3-5	3-5	3-5
无形资产:			
专利权	3	3	3
商标权	5	5	5
著作权	3	3	3

折旧方法和残值率不变,仍采用年限平均法计提折旧。

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对以上会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会决议情况:
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,董事会认为,本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求,变更后的会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律和《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:公司按照财政部公布的企业会计准则,结合公司实际经营情况,对公司固定资产折旧年限的会计估计进行变更,符合有关法律、法规及会计准则的规定,符合公司实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况,不会对所有者权益、净利润等指标产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。一致同意公司本次会计估计变更。

公司监事会认为:本次会计估计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,变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计估计变更。
特此公告!

上海良信电器股份有限公司
2019年4月20日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-041

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”)及其子公司上海良信智能电气有限公司,于近日取得国家知识产权局颁发的 4 项发明专利证书,10 项实用新型证书及 1 项外观设计专利证书,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 2014 1 0851228.1	一种新磁流变本体结构	发明专利	2014.12.29	20 年	第 3308219 号
ZL 2014 1 0851244.1	一种新磁流变本体结构	发明专利	2014.12.29	20 年	第 3309406 号
ZL 2014 1 0848275.0	一种新磁流变本体结构	发明专利	2014.12.29	20 年	第 3309668 号
ZL 2014 1 0849226.9	一种新磁流变本体结构	发明专利	2014.12.29	20 年	第 3309669 号
ZL 2017 1 1729494.5	一种电枢式永磁同步电机的磁路结构	实用新型	2017.12.12	10 年	第 8642514 号
ZL 2018 2 0444516.9	一种无刷永磁同步电机的磁路结构	实用新型	2018.03.30	10 年	第 8640474 号
ZL 2018 2 0742757.2	一种轴式永磁同步电机定子绕组结构及制造方法	实用新型	2018.05.18	10 年	第 8637003 号
ZL 2018 2 0759031.6	一种磁路轴式永磁同步电机的改良结构	实用新型	2018.05.18	10 年	第 8627769 号
ZL 2018 2 0799363.5	一种方波永磁同步电机的铁芯结构	实用新型	2018.05.23	10 年	第 8627790 号
ZL 2018 2 0799407.7	一种磁路轴式永磁同步电机的二次绕组结构	实用新型	2018.06.22	10 年	第 8639201 号
ZL 2018 2 0792658.8	一种磁路轴式永磁同步电机的铁芯结构	实用新型	2018.06.22	10 年	第 8637445 号
ZL 2018 2 0793839.9	一种磁路轴式永磁同步电机的铁芯结构	实用新型	2018.06.22	10 年	第 8626701 号
ZL 2018 2 1124488.5	一种磁路轴式永磁同步电机的铁芯结构	实用新型	2018.07.13	10 年	第 8627523 号
ZL 2018 2 1227437.9	一种磁路轴式永磁同步电机的铁芯结构	实用新型	2018.08.01	10 年	第 8628596 号

以上专利的专利权人:上海良信电器股份有限公司

专利号 专利名称 专利类型 申请日 有效期 证书号

ZL 2018 2 061254X	磁阻电机	外观设计	2018.06.13	10 年	第 5108786 号
-------------------	------	------	------------	------	-------------

以上专利的专利权人:上海良信电器股份有限公司;上海良信智能电气有限公司。
上述专利的取得不会对公司及其子公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥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4月20日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-018

杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一至三期非公开定向债务融资工具付息公告

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

为保证杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第一至三期非公开定向债务融资工具(债券简称:16 杭氧 PPN001、16 杭氧 PPN002、16 杭氧 PPN003,债券代码:031689001.IB、031689002.IB、031689003.IB)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:
(一)本次付息债券基本情况
1、第一期债券基本情况
1、发行人:杭州杭氧股份有限公司
2、债券名称:杭州杭氧股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
3、债券代码:031689001.IB
4、债券简称:16 杭氧 PPN001
5、发行总额:人民币 1 亿元
6、本计息期债券利率:4.50%
7、付息日:2019 年 4 月 22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

(二)、第二期债券基本情况
1、发行人:杭州杭氧股份有限公司
2、债券名称:杭州杭氧股份有限公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具
3、债券代码:031689002.IB
4、债券简称:16 杭氧 PPN002
5、发行总额:人民币 1 亿元
6、本计息期债券利率:4.5