

一、重要提示
1. 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。

Table with 2 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their roles.

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

Table with 2 columns: Item, Content. Lists company information like name, address, and website.

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,以快捷的响应速度自主研发并具有较高的性价比推出行业内领先的产品,替代国际知名品牌,打造民族品牌。

(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。

(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,公司在生产前期即对客户定制件供应商的选择和管控,并针对公司供货前期进行相关的技术支持,对于采购量较大的关键部件或定制件,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及价格的合理性。

(3) 公司制定了营销牵引、智能创新、提质增效、绿色发展的工作方针,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。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Quarterly financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Quarterly financial data.

上海良信电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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2020年3月26日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2019年 年度报告摘要

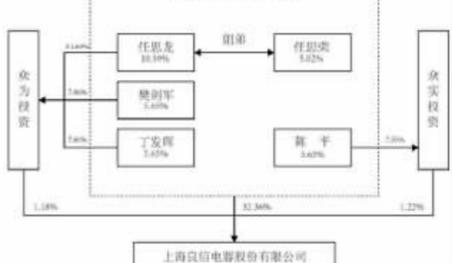
证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2020-013
上海良信电器股份有限公司

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

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Lists top 10 shareholders.

(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。



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。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

报告期内,2019年末的资产总额较2018年末增长7.54%。2019年和2018年公司流动资产占比分别为53.14%和60.47%。

2. 报告期内公司流动资产结构如下:
单位:万元、%

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

上海良信电器股份有限公司 董事会
2020年3月28日

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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273,089,847.42元,母公司净利润283,163,068.88元,母公司按已分配2019年度股利192,604,253.00元,截止2019年末可供股东分配的利润为632,688,454.89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2019年度利润分配预案为:以768,907,202股(公司总股本785,015,910股扣除已回购股份16,108,708股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

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2019年年度报告及其摘要》。
《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月28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)。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年3月16日通过电话、电子邮件方式发出,会议于2020年3月26日在良信公司二楼会议室召开,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。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

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、%

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

4. 负债的主要构成及变化
单位:万元、%

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

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:

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

6. 报告期内公司应收账款周转率和存货周转率如下:
单位:万元、%

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

7. 报告期内公司应付账款周转率和存货周转率如下:
单位:万元、%

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

上海良信电器股份有限公司 董事会
2020年3月28日

上海良信电器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年3月16日通过电话、电子邮件方式发出,会议于2020年3月26日在良信公司二楼会议室召开,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。

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。
八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》内容详见2020年3月28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)。

上海良信电器股份有限公司 董事会
2020年3月28日

上海良信电器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年3月16日通过电话、电子邮件方式发出,会议于2020年3月26日在良信公司二楼会议室召开,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。

上海良信电器股份有限公司 董事会
2020年3月28日

与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99.76%,同比没有显著变化。

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

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

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Financial data summary.

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

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(5) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(财会[2017]30号),修订后的准则自2018年1月1日起施行,对2018年1月1日至本准则施行日之间发生的收入确认,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(6) 执行《企业会计准则第16号——政府补助》(2017年修订)
财政部于2017年6月30日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(2017年修订)(财会[2017]30号),修订后的准则自2017年6月30日起施行,对2017年6月30日至本准则施行日之间发生的政府补助,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(7) 执行《企业会计准则第17号——借款费用》(2006)
财政部于2006年3月16日发布了《企业会计准则第17号——借款费用》(2006)(财会[2006]3号),修订后的准则自2006年3月16日起施行,对2006年3月16日至本准则施行日之间发生的借款费用,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(8) 执行《企业会计准则第18号——所得税》(2006)
财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第18号——所得税》(2006)(财会[2006]3号),修订后的准则自2006年2月15日起施行,对2006年2月15日至本准则施行日之间发生的所得税,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(9) 执行《企业会计准则第20号——企业合并》(2006)
财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第20号——企业合并》(2006)(财会[2006]3号),修订后的准则自2006年2月15日起施行,对2006年2月15日至本准则施行日之间发生的企业合并,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(10) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2006)
财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第21号——租赁》(2006)(财会[2006]3号),修订后的准则自2006年2月15日起施行,对2006年2月15日至本准则施行日之间发生的租赁,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(11) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2006)
财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2006)(财会[2006]3号),修订后的准则自2006年2月15日起施行,对2006年2月15日至本准则施行日之间发生的金融工具确认和计量,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(12) 执行《企业会计准则第23号——金融资产转移》(2006)
财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第23号——金融资产转移》(2006)(财会[2006]3号),修订后的准则自2006年2月15日起施行,对2006年2月15日至本准则施行日之间发生的金融资产转移,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(13) 执行《企业会计准则第24号——套期会计》(2006)
财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第24号——套期会计》(2006)(财会[2006]3号),修订后的准则自2006年2月15日起施行,对2006年2月15日至本准则施行日之间发生的套期会计,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

(14) 执行《企业会计准则第25号——生物资产》(2006)
财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第25号——生物资产》(2006)(财会[2006]3号),修订后的准则自2006年2月15日起施行,对2006年2月15日至本准则施行日之间发生的生物资产,应根据本准则进行调整。

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Financial data summary.

上海良信电器股份有限公司 董事会
2020年3月28日