

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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

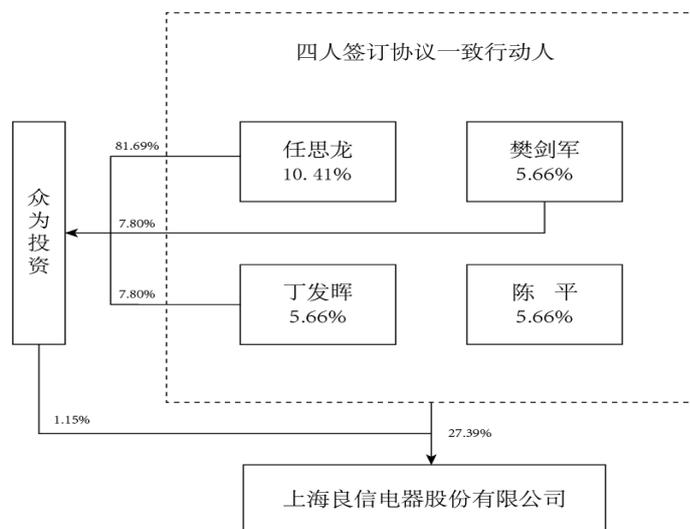
						数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
任思龙	境内自然人	10.41%	106,064,330	79,548,247	质押	24,280,813	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.98%	81,341,934	0			
丁发晖	境内自然人	5.66%	57,698,550	43,273,912	质押	11,756,076	
陈平	境内自然人	5.66%	57,698,542	43,273,906	质押	17,521,500	
樊剑军	境内自然人	5.66%	57,698,542	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券情况

□ 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总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](http://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](http://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