

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2023-032

上海良信电器股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有股本 1,123,125,020 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），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		
变更前的股票简称（如有）	良信电器		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程秋高	王锐	
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	021-68586632	021-68586632	
电子信箱	chengqiugao@sh-liangxin.com	wangrui22629@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，坚持智慧电气解决方案专家行业定位，系国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、国家企业技术中心。公司目前从事终端电器、配电器、控制电器以及智能家居等电器产品的研发、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，公司布局的智慧人居业务正在逐步进入智能家居领域且不断扩大市场份额。

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，公司独立完成关键部件和关键工艺设计，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；随着公司海盐基地的建设投产，智能化工厂运营和供应链能力将不断提升，公司的运营模式将不断得到优化和升级。

(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为指导，聚焦年度业务目标，提升数字化营销能力，构建高效能的作战团队，有力实现了营销能力的提升和业务增长。营销中心下设 4 大平台、7 大行业、5 个大区共 43 个办事处，构建超代表式的客户服务体系，打造覆盖全国的完备服务网络，稳步提升客户服务能力。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	5,704,549,372.33	4,418,795,469.35	29.10%	3,260,945,946.79
归属于上市公司股东的净资产	3,743,438,761.43	2,206,152,911.41	69.68%	2,038,051,613.91
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,157,068,010.20	4,027,154,509.11	3.23%	3,016,563,222.31
归属于上市公司股东的净利润	421,767,410.71	418,529,786.14	0.77%	375,467,233.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,275,285.22	389,993,115.48	-6.08%	348,482,778.56
经营活动产生的现金流量净额	461,148,142.85	382,074,234.49	20.70%	633,409,825.21
基本每股收益（元/股）	0.40	0.42	-4.76%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.41	-4.88%	0.37
加权平均净资产收益率	12.20%	18.93%	-6.73%	18.45%

(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	801,414,656.66	1,080,330,321.47	1,082,136,479.15	1,193,186,552.92
归属于上市公司股东的净利润	72,176,393.04	142,466,735.11	134,363,394.78	72,760,887.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	71,752,148.06	121,367,381.71	128,137,883.12	45,017,872.33

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-214,319,238.63	341,669,879.85	125,199,273.75	208,598,227.88

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

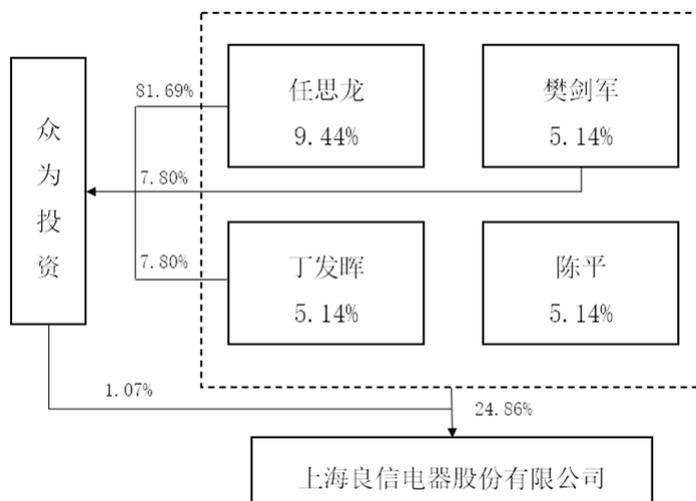
报告期末普通股股东总数	21,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算有限公司	境外法人	10.31%	115,785,235	0			
任思龙	境内自然人	9.44%	106,064,330	79,548,247	质押	26,184,780	
丁发晖	境内自然人	5.14%	57,698,550	43,273,912	质押	11,544,076	
陈平	境内自然人	5.14%	57,698,542	43,273,906	质押	19,065,099	
樊剑军	境内自然人	5.14%	57,698,542	43,273,906	质押	14,407,228	
任思荣	境内自然人	4.41%	49,495,628	0	质押	8,906,000	
UBS AG	境外法人	4.18%	46,912,282	24,760,601			
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	2.11%	23,703,596	2,681,048			
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	境外法人	2.02%	22,710,018	22,708,618			
杨成青	境内自然人	1.68%	18,893,020	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

2022 年半年度利润分配事项

2022 年 8 月 29 日，公司召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》，以公司现有股本 1,119,625,020 股（公司总股本 1,123,125,020 股扣除已回购股份 3,500,000 股）为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），合计派发现金股利 223,925,004.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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数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）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)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。

10、2022 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，公司为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，将本次非公开发行股票决议有效期延长 12 个月（即延长至 2023 年 7 月 19 日），除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。详见巨潮资讯网 2022-037,038, 039 等公告。

11、2022 年 7 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述关于非公开发行股票方案延长决议有效期等事项，详见巨潮资讯网 2022-043 公告。

12、2022 年 8 月 25 日，公司非公开发行的 104,001,367 股股份于深圳证券交易所上市，每股发行价为 14.62 元，募集资金总额 1,520,499,985.54 元，扣除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 1,502,029,431.14 元。

增资事项

1、2022 年 8 月 29 日，召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 80,000.00 万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”；详见巨潮资讯网 2022-060 公告。

2、2022 年 10 月 26 日，召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为满足智能电工业务发展需求，公司计划以自有资金向智能电工增加注册资本 6,000 万元，增资后智能电工股本为 15,000 万元，公司持股比例不变，仍为 100%，详见巨潮资讯网 2022-079 公告。

LOGO 变更

1、公司因业务发展需要，树立全新品牌形象，提升品牌价值，公司决定自 2022 年 8 月 4 日起启用新 LOGO。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更公司 LOGO 的公告》（公告编号：2022-046）

上海良信电器股份有限公司
董事长：任思龙
2023 年 3 月 29 日