

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2021-090

上海良信电器股份有限公司
2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,047,933,708.89	21.70%	2,824,081,118.57	31.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,930,848.68	15.04%	346,370,784.96	8.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,877,279.15	16.89%	321,992,419.04	8.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	36,326,588.35	-91.91%
基本每股收益（元/股）	0.1428	16.89%	0.3460	10.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1419	16.47%	0.3439	10.19%
加权平均净资产收益率	6.87%	0.51%	15.60%	0.00%
	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）	4,118,261,437.32	3,260,945,946.79	26.29%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,129,881,394.35	2,038,051,613.91	4.51%
------------------------	------------------	------------------	-------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金 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）	-275,963.83	-803,833.53	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,949,801.38	28,726,337.98	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,165.02	929,283.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-465,906.38	-171,357.64	
减：所得税影响额	161,630.08	4,302,064.58	
合计	1,051,466.11	24,378,365.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少42.4%，是由于公司海盐制造工厂投资增加所致
- 2、交易性金融资产较期初减少100%，是由于公司购买的理财产品到期所致
- 3、应收票据较期初增长50.07%，是由于公司销售增长所致
- 4、应收账款较期初增长54.56%，是由于公司销售增长所致
- 5、应收款项融资较期初增长34.5%，是由于公司销售增长所致
- 6、其他应收款较期初增长1570.85%，是由于员工业务需要借支的备用金及履约保证金增长所致
- 7、存货较期初增长30.72%，是由于公司销售增长所致
- 8、在建工程较期初增长118.73%，是由于海盐制造基地建设投入所致
- 9、递延所得税资产较期初增长45.39%，是由于信用减值损失增加所致。
- 10、其他非流动资产较期初增长161.76%，是由于长期资产预付款增加所致
- 11、短期借款较期初增长694.77%，是由于海盐基地投入资金需求增加所致
- 12、应付票据较期初增长77.05%，是由于公司采购规模增大所致
- 13、应付账款较期初增长69.99%，是由于公司采购规模增大所致
- 14、合同负债较期初增长35.22%，是由于公司销售增长所收到的预付款增加所致
- 15、应付职工薪酬较期初减少66.24%，是由于公司发放年终奖所致
- 16、其他应付款较期初减少31.94%，主要是由于股权激励部分解禁所致
- 17、长期借款增加27,000万元，是由于公司海盐制造工厂投资增加所致
- 18、资本公积较期初减少45.66%，是由于2020年分配方案，资本公积转增股本所致
- 19、库存股较期初增长51.9%，是由于公司本年回购股票所致

- 20、营业收入及营业成本同比增长31.76%和45.12%，是由于公司业务增长较快所致
 21、财务费用同比增长793.84%，是由于本年银行借款增加所致
 22、投资收益同比减少75.20%，是由于本期理财利息收入减少所致
 23、信用减值损失同比增长108.17%，是由于应收账款及其他应收款规模增加所致
 24、营业外收入同比增长48.82%，是由于镇级财政扶持金额增加所致
 25、营业外支出同比增长536.93%，是由于本年固定资产报废增加所致
 26、所得税费用同比减少33.83%，是由于新政策下研发费用加计扣除比例从75%增加到100%所致
 27、经营活动产生的现金流量净额同比减少91.91%，是由于应付票据到期增加、原材料价格上涨及员工薪酬增加所致
 28、投资活动产生的现金流量净额同比增长34.03%，主要是由于海盐基地建设投入增加所致
 29、筹资活动产生的现金流量净额同比增长254%，主要是由于海盐基地建设投入银行贷款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,834		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、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	7.02%	71,556,548	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	13,371,500	
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	2.72%	27,721,178	21,944,088			
UBS AG	境外法人	2.22%	22,619,427	0			
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	2.00%	20,364,317	0			
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		股份种类	数量		
香港中央结算有限公司		71,556,548		人民币普通股	71,556,548		
任思荣		51,202,328		人民币普通股	51,202,328		
任思龙		26,516,083		人民币普通股	26,516,083		
UBS AG		22,619,427		人民币普通股	22,619,427		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合		21,999,970		人民币普通股	21,999,970		
首域投资管理（英国）有限公司—		20,364,317		人民币普通股	20,364,317		

首域环球伞子基金：首域中国增长基金			
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	20,242,810	人民币普通股	20,242,810
丁发晖	14,424,638	人民币普通股	14,424,638
陈平	14,424,636	人民币普通股	14,424,636
樊剑军	14,424,636	人民币普通股	14,424,636
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。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

一、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；

二、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；

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	315,364,280.12	547,530,928.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,666,467.20
衍生金融资产		
应收票据	97,296,329.95	64,833,543.36
应收账款	550,677,647.16	356,296,611.29
应收款项融资	637,861,379.77	474,238,650.31
预付款项	3,809,121.55	2,177,054.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	234,534,807.66	14,036,870.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	463,973,262.83	354,936,132.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,087,186.48	26,674,359.38
流动资产合计	2,334,604,015.52	1,891,390,617.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,459,392.63	24,978,215.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,993,273.87	31,077,603.01
固定资产	719,719,836.94	725,984,487.99
在建工程	497,405,764.17	227,404,442.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	647,861.53	
无形资产	150,645,763.06	148,945,773.05
开发支出		
商誉	18,728,450.11	18,728,450.11
长期待摊费用	96,813,787.56	90,818,726.05
递延所得税资产	24,678,214.66	16,973,646.64
其他非流动资产	221,565,077.27	84,643,984.88

非流动资产合计	1,783,657,421.80	1,369,555,329.65
资产总计	4,118,261,437.32	3,260,945,946.79
流动负债：		
短期借款	238,692,692.53	30,033,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	382,048,895.21	215,791,662.71
应付账款	773,989,430.67	455,301,801.16
预收款项		
合同负债	41,800,088.08	30,911,958.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	81,890,691.12	242,570,938.24
应交税费	55,699,971.22	55,813,909.19
其他应付款	106,253,310.04	156,122,213.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	275,150.23	
其他流动负债	5,424,979.13	3,701,328.88
流动负债合计	1,686,075,208.23	1,190,246,812.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	270,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	435,654.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	26,640,241.98	27,418,582.38
递延所得税负债	4,228,938.23	4,228,938.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,304,834.74	32,647,520.61
负债合计	1,988,380,042.97	1,222,894,332.88
所有者权益：		

股本	1,019,123,653.00	784,736,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,989,834.78	432,430,076.06
减：库存股	167,123,238.38	110,022,475.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,353,618.44	182,353,618.44
一般风险准备		
未分配利润	860,537,526.51	748,553,500.05
归属于母公司所有者权益合计	2,129,881,394.35	2,038,051,613.91
少数股东权益		
所有者权益合计	2,129,881,394.35	2,038,051,613.91
负债和所有者权益总计	4,118,261,437.32	3,260,945,946.79

法定代表人：任思龙

主管会计工作负责人：程秋高

会计机构负责人：刘春明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,824,081,118.57	2,143,400,446.76
其中：营业收入	2,824,081,118.57	2,143,400,446.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,448,364,275.23	1,787,654,615.33
其中：营业成本	1,799,024,649.37	1,239,720,388.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,458,856.06	7,944,759.50
销售费用	283,199,428.95	259,497,107.15
管理费用	116,375,867.65	102,635,465.70
研发费用	231,598,335.73	178,967,689.98
财务费用	7,707,137.47	-1,110,795.74
其中：利息费用	8,078,702.28	
利息收入	2,722,755.06	

加：其他收益	4,125,437.98	5,363,498.58
投资收益（损失以“-”号填列）	410,460.54	1,654,823.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,249,415.04	-12,129,024.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,616,789.63	-3,017,372.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,396.76	-115,103.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,439,933.95	347,502,651.62
加：营业外收入	25,342,178.92	17,028,843.07
减：营业外支出	912,636.56	143,287.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,869,476.31	364,388,207.48
减：所得税费用	30,498,691.35	46,092,595.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,370,784.96	318,295,611.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	346,370,784.96	318,295,611.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	346,370,784.96	318,295,611.67
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	346,370,784.96	318,295,611.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,370,784.96	318,295,611.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3460	0.3130
（二）稀释每股收益	0.3439	0.3121

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任思龙

主管会计工作负责人：程秋高

会计机构负责人：刘春明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,257,911,973.18	1,633,649,926.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,932,898.30	55.93
收到其他与经营活动有关的现金	112,887,604.13	66,220,255.01
经营活动现金流入小计	2,391,732,475.61	1,699,870,237.62

购买商品、接受劳务支付的现金	920,346,960.47	441,091,871.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	717,534,243.27	407,301,540.06
支付的各项税费	165,299,369.75	135,936,096.90
支付其他与经营活动有关的现金	552,225,313.77	266,474,798.26
经营活动现金流出小计	2,355,405,887.26	1,250,804,306.97
经营活动产生的现金流量净额	36,326,588.35	449,065,930.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,651,924.16	2,369,052.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,576.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	550,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,891,500.16	552,389,052.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,354,802.39	238,191,120.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		610,000,000.00
投资活动现金流出小计	448,354,802.39	848,191,120.54
投资活动产生的现金流量净额	-396,463,302.23	-295,802,067.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,022,475.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	758,641,515.23	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,018.75
筹资活动现金流入小计	758,641,515.23	130,049,494.39
偿还债务支付的现金	290,632,882.43	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,948,699.78	191,961,683.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	101,109,753.00	1,171,570.17

筹资活动现金流出小计	630,691,335.21	213,133,253.27
筹资活动产生的现金流量净额	127,950,180.02	-83,083,758.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,950.71	-285,667.42
五、现金及现金等价物净增加额	-232,451,484.57	69,894,436.80
加：期初现金及现金等价物余额	543,745,764.64	281,535,116.84
六、期末现金及现金等价物余额	311,294,280.07	351,429,553.64

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因前期只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海良信电器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日