

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2020-028
上海良信电器股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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)刘春明声明:保证季度报告中财务报表的真实、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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Non-current asset disposal gains, Government subsidies, etc.

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,以及按《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十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total common shareholders, etc.

前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Share Count, Share Status, Quantity.

前10名无限售条件股东持股情况

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-021
金正大生态工程集团股份有限公司
关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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。

重要内容提示:
2019年经审计年度报告预计披露日期为2020年4月30日
2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月30日
2019年主要经营业绩的披露日期:2020年04月30日

一、审议程序情况
金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金正大”)原定于2020年4月30日披露公司2019年年度报告,受新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)疫情影响,公司聘请南京审计大学会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)审计工作受到严重影响,无法按期出具2019年审计报告,公司在2020年4月30日前无法完成公司2019年年报的相关披露工作。

根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(证监会公告[2020]22号),以及深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》(深证上[2020]275号)的规定,经向深圳证券交易所申请,公司将2019年经审计年度报告披露时间延期至2020年6月30日。

2020年4月23日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,公司董事会同意延期披露2019年经审计年度报告。

二、延期披露说明
(一)无法按期披露的原因
公司重要组成部分德国康朴投资公司(原名为德国金正大投资公司)及20余家主要下属公司分别于德国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、意大利、奥地利、波兰、捷克、匈牙利、拉脱维亚、智利、马来西亚、业务主要分布在欧洲,受欧洲疫情及各国对疫情防控措施和隔离措施的影响,导致大信会计师事务所无法按计划完成审计程序,预计在2020年4月30日前无法完成相关审计程序。德国康朴投资公司及其子公司涉及国家目前因疫情影响采取限制措施的限制如下:

Table with 2 columns: Country/Region, Current Restriction Measures. Rows include EU, Germany, France, etc.

注:上述信息来源于国内外公开报道,具体解除限制措施的时间受疫情发展程度影响,不排除各国因疫情持续发展继续延长限制措施的可能。

(二)受疫情影响事项及程度

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-020
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
2020年4月23日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议(临时会议)。

二、会议决议情况

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-062
江苏中超控股股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月收到江苏省宜兴市中级人民法院送达的《民事裁定书》及《协助执行通知书》(〔2018〕苏0282行保1号),主要内容如下:

禁止被申请人深圳市鑫腾华资产管理有限公司(以下简称“深圳鑫腾华”)在上海仲裁委员会对(2018)沪仲案字第2336号案件作出仲裁裁决前,就其所持有的江苏中超控股股份有限公司25360万股股份行使股东权利(包括但不限于提案权、

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-063
江苏中超控股股份有限公司
关于收到《放弃行使股东表决权的承诺书》的公告

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中超控股”)于2020年4月22日收到股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司的《放弃行使股东表决权的承诺书》,主要内容如下:

“为确保江苏中超控股股份有限公司的正常经营运作,我公司深圳市鑫腾华资

证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2020-018
北京先进数通信息技术股份有限公司
2019年年度报告披露提示性公告

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。

北京先进数通信息技术股份有限公司2019年年度报告全文及摘要于2020年4月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2020-030
北京先进数通信息技术股份有限公司
2020年第一季度报告披露提示性公告

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。

北京先进数通信息技术股份有限公司2020年第一季度报告全文于2020年4月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2020-029
上海良信电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更具体情况概述
1.会计政策的变更原因
2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2.变更日期
根据财政部上述通知规定,公司自2020年1月1日采用新收入准则。
3.变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司经营业绩产生重大影响,亦不会导致公司会计收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产

重大影响,不会对财务报表产生重大影响。根据新旧准则衔接规定,企业也无需重述前期可比数。

三、董事会决议情况:
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关法律法规要求进行的合理变更,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。

四、监事会决议情况:
公司监事会认为:本次会计政策变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2020-027
上海良信电器股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十次会议于2020年4月20日以电话、电子邮件方式发出,会议于2020年4月23日在良信公司三号会议室召开,本次会议应出席监事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。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020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2020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2020年第一季度报告》正文详见2020年4月24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《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:本次会计政策变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。@ 《关于会计政策变更的公告》内容详见2020年4月24日巨潮资讯网

上海良信电器股份有限公司
监事会
2020年4月24日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2020-032
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、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书,具体情况如下:

Table with 6 columns: Patent No., Patent Name, Patent Type, Application Date, Effective Date, Patent No.

(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2020年奋斗者1号员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

为配合公司中长期发展战略规划,以期建立和完善员工、股东的利益共享机制,确保公司经营目标的实现,公司推出本期持股计划,公司董事会根据实际情况拟定了《上海良信电器股份有限公司2020年奋斗者1号员工持股计划(草案)及摘要》。

公司监事会主席吴煜先生、监事韩明先生因参与本次员工持股计划,已回避对该议案的表决,上述监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此,监事会决定将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法>的议案》

公司监事会进行审查后认为:公司《2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,内容合法、有效。

公司监事会主席吴煜先生、监事韩明先生因参与本次员工持股计划,已回避对该议案的表决,上述监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此,监事会决定将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事长:任思龙
2020年4月23日

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我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
2020年4月24日