公司代码:600590 公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司净利润为-54,311,614.06元,未分配利润为-52,065,686.98元,根据公司未来发展规划及经营需要,结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,2018年度公司拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰豪科技	600590	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹玮	刘立立 袁伟峰
办公地址	上海市浦东新区张东路1387号19栋-01	上海市浦东新区张东路1387号19栋-01
电话	021-68790276	021-68790276
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要经营模式公司主要从事军工装备、智能电力两大业务。军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、光电装备、无线通信装备、军用电站等;智能电力产业围绕电力信息化方向开展业务,主要产品包括电力信息化系统、能源互联网产品、智能应急电源产品等,并面向全球开展电力工程业务。根据不同客户的需求,公司分别采取分销、直销、定制化及EPC等多种业务模式,具体情况如下:

产品类	模式类	采购模式	生产模式	销售模式
军工装备		公司采取共性材料集中采购以及合格供应商招标及询比价结合的模式	公司以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主	直销为主,通过充分调研客户需求,采用型号预研、样机、定型及批量生产模式
智能电力				智能应急电源以分销模式为主电力信息化系统以提供定制化服务和产品为主电力工程直销和分销相结合,同时辅以工程总包

(二)行业情况说明1.军工装备1.1行业整体情况2018年,我国中央一般公共预算支出安排中,国防支出为11,069.51亿元,同比增长8.1%,增幅超出市场普遍预期。十九大报告中提出了"2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升"的国防和军队现代化建设的阶段性目标,加之美、欧等国家和地区2019年军费预算大幅上涨等因素的刺激,相关研究机构预计,未来我国军费支出仍将保持较高增速,且军费开支重点从"主要用于支持深化国防和军队改革"倾向"用于更新武器装备",装备采购投入增速或将持续高于军费总投入的增长率。1.2公司产品及行业情况公司军工装备产业根据产品的集成状态可分为系统级和设备级两大类,其中系统级产品主要包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统,设备级产品主要包括军用电站、光电装备等。(1)系统级产品车载通信指挥系统:产品用于移动通信指挥、应急(抢险救灾等)通信指挥体系,主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信集成、轻量化设计等方面具有领先优势,先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域,车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分,市场规模有望保持稳步增长。舰载作战辅助系统:产品用于全舰作战状态显示以及文电的收发和管理,主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和激光测风雷达等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作,具备较高的集成度,较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性的要求,广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国"全面建成世界一流海军"目标的提出,海军建设将进一步提速,舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分,市场空间也将持续增长。(2)设备级产品军用电站:产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统,包括固定电站、拖车电站、方舱电站等。公司产品凭借卷较高的供电质量及供电稳定性,在部队多个应用领域具备领先优势。军用电站属于常规装备,普及率较高,行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳,行业集中度较高,市场竞争格局相对稳定。光电装备:产品用于军用夜视设备、医用红外系统等领域,主要产品包括红外热成像设备、微光夜视设备、智能医学红外影像设备等。公司光电装备产品在特定技术指标方面领先国内同行,在航天、航空等高端市场具备一定优势。光电装备是现代化军队建设中不可或缺的常规装备,行业空间较大,整体处于快速发展期。此外,为进一步推动军工信息化业务发展,公司在军用无线通信装备领域进行了布局,重点对代表未来军用通信发展方向的软件无线电及自组网领域进行了研发与投入,在通信协议、自组网波形等核心技术方面已取得一定突破。2智能电力2.1行业整体情况国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》中提出"十三五"期间我国配电网投资不低于1.7万亿元。统计数据表明,2015-2018年,国家电网和南方电网在配网领域已完成投资约1.1万亿元,以此推算,未来两年配网建设每年约有3,000亿元的投资。基于"电改9号文"中对增量配电网引入民营资本的精神,国家发改委2018年公布了第三批125个试点项目,增量配网改革试点项目总计已达319个。按单个项目投资10亿元测算,增量配网市场空间约3000亿元。在能源互联网领域,国家能源局《2018年能源工作指导意见的通知》中,提出要扎实推进"互联网+"智慧能源(能源互联网)、多能互补集成优化、新能源微电网储能技术试点等示范项目建设,在试点基础上积极推广应用,以培育能源发展新动能。随着集中式火电、水电投资增速下滑,新能源、储能等技术成熟和成本下降,未来电网结构中将会出现更多的区域综合能源系统、微电网系统,分布式发电系统,国家能源局发布的55个能源互联网示范项目,23个多能互补集成优化示范工程,28个新能源微电网示范项目将会得到有力的推动。2.2公司产品及行业情况电力信息化系统:主要用于电网自动化运营体系,产品包括电力信息化软件及相应的系统集成。其中,电力调度软件是电网安全稳定高效运行的关键产品,在电网客户普及率较高,具有较高的准入门槛及客户粘性,市场参与者较少,规模趋于稳定,公司是该领域的少数参与者之一,在细分市场处于行业领先地位。在配网供电服务方面,公司供电服务指挥系统应用于电网公司供电服务指挥中心及配电网运维检修部门,已为北京、江西、四川、重庆、湖北等14个网省公司提供服务,市场份额居于行业前列。能源互联网系列产品:主要产品有电力交易产品、能效产品。其中,电力交易产品主要涵盖发电侧交易辅助决策、交易仿真平台、售电云等产品。该行业目前仍处于起步阶段,尚未形成稳定的市场格局,市场参与者较多,本公司是国内较早布局该领域的公司之一。能效产品主要面向重点高耗能企业、商业楼宇、园区等客户提供能效管理平台,并开展电力运维、设备管理、节能改造和分布式能源等增值服务。公司所开展的综合能效管理业务尚处探索阶段,国内市场有待逐步成熟。智能应急电源:产品主要应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业,主要包括各类应急电源产品。目前国内应急电源市场规模超过200亿元,行业整体规模相对稳定,中高端市场格局稳定,集中度较高。本公司是行业重要参与者,在国内品牌中高端市场占据领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	13,145,932,736.74	10,513,964,247.14	25.03	8,587,708,279.05
营业收入	6,127,385,118.49	5,100,618,164.65	20.13	3,901,935,660.39
归属于上市公司股东的净利润	262,178,814.19	251,934,744.63	4.07	123,829,229.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,472,747.82	151,376,547.79	58.20	102,933,061.59
归属于上市公司股东的净资产	4,008,162,271.13	3,730,376,086.18	7.45	3,807,972,185.12
经营活动产生的现金流量净额	16,182,835.15	-363,571,454.29	248.043,589.86	
基本每股收益(元/股)	0.34	0.29	17.24	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.29	17.24	0.14
加权平均净资产收益率(%)	6.78	6.54	增加0.24个百分点	3.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,001,015,686.49	1,103,149,601.72	1,205,300,781.56	2,817,919,048.72
归属于上市公司股东的净利润	45,412,104.84	69,931,358.94	45,699,802.56	101,189,097.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,490,774.02	65,469,843.17	43,531,703.82	93,033,976.81
经营活动产生的现金流量净额	-230,413,827.62	-304,628,932.38	105,053,848.11	446,171,747.04

公司主营业务为军工装备和智能电力,主要客户为军队、科研院所及各省、市电力公司等。客户普遍在上半年订货,第四季度集中结算的情形。此外,公司智能电力产品广泛运用于基础工程建设项目,收入确认跟工程完工决算周期紧密相关。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)						38,893
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						43,497
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
同方股份有限公司	50,030,681	167,315,574	19.31	0	无	0	境内非国有法人
泰豪集团有限公司	29,669,832	128,569,272	14.84	0	质押	128,525,000	境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司	11,999,232	51,996,672	6.00	0	质押	51,996,672	国有法人
潘红生	6,143,221	26,620,623	3.07	0	无	0	境内自然人
胡健	4,359,613	18,631,655	2.15	12,106,675	质押	18,631,652	境内自然人
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智66号-泰豪科技第一期员工持股集合资金信托计划	3,613,914	15,660,293	1.81	0	无	0	其他
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	2,049,153	8,879,662	1.03	5,770,700	质押	8,877,700	境内非国有法人
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,670,309	8,329,051	0.96	0	无	0	境内非国有法人
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,670,312	8,329,048	0.96	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	未知	7,860,306	0.91	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)和天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)系一致行动人;胡健和宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人;其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	16泰豪01	136332	2016年3月23日	2021年3月23日	5	4.20	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)	16泰豪02	136602	2016年8月2日	2021年8月2日	5	4.19	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018年公司已按时足额支付债券利息,具体情况详见公司于2018年3月16日发布的《公司 公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》(公告编号:临2018-006),于2018年8月26日发布的《公司公开发行2016年公司债券(第二期)2018年付息公告》(公告编号:临 2018-052)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司聘请中诚信证券评估有限公司对16泰豪01和16泰豪02进行了跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告,16泰豪01和16泰豪02公司债的初始信用评级均为AA,公司的主体信用评级为AA,中诚信证券评估有限公司将在公司债券存续期内,每年公司发布年度报告后2个月内对2016年公司债券进行一次定期跟踪评级,并在公司债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。

根据中诚信证券评估有限公司2018年4月19日出具的评级报告,公司最新主体信用评级为AA(稳定),16泰豪01和16泰豪02最新评级均为AA(稳定)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.66	63.09	3.57
EBITDA全部债务比	0.11	0.13	-15.38
利息保障倍数	2.78	3.8	-26.84

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业总收入612,739万元,较上年增加102,677万元,增幅20.13%。实现净利润27,416万元,比上年增加1,484万元,增幅5.72%,其中归属于母公司净利润26,218万元,比上年增加1,024万元,增幅4.07%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。2018年10月26日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2018-066)。

主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	5,510,460,405.50元	3,803,866,312.94元	应收票据:122,037,890.34元 应收账款:3,681,828,422.10元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	457,040,591.25元	424,717,086.61元	其他应收款:424,717,086.61元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	654,199,659.63元	611,792,607.81元	固定资产:611,792,607.81元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	79,164,911.53元	44,116,394.13元	在建工程:44,116,394.13元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	4,487,710,481.83元	2,945,787,786.13元	应付票据:1,038,932,537.22元 应付账款:1,906,855,248.91元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	357,510,078.23元	283,104,051.96元	应付利息:29,678,947.16元 其他应付款:253,425,104.79元
7.管理费用列报调整	管理费用	298,509,946.94元	206,288,510.68元	管理费用:296,751,000.12元
8.研发费用单独列示	研发费用	178,330,685.56元	90,462,489.44元	—

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共42户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
江西泰豪军工集团有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	1级	85%	85%
龙岩市海德馨汽车有限公司	控股子公司	1级	75.288%	75.288%
上海红生系统工程有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司	控股子公司	1级	70%	70%
泰豪互联网技术有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
泰豪国际工程有限公司	控股子公司	1级	60%	60%
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
泰豪现大创业投资有限公司	控股子公司	1级	83.33%	83.33%
上海博辕信息技术服务有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
广东泰豪能源科技有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
上海泰豪迅能能源科技有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
江西泰豪配售电有限公司	控股孙公司	2级	50%	50%
北京泰豪装备科技有限公司	全资子公司	2级	100%	100%
清大泰豪(厦门)能源科技有限公司	控股孙公司	2级	85%	100%
湖南基石通信技术有限公司	控股孙公司	2级	51%	51%
TELLHOW POWER SOLUTION	全资孙公司	2级	100%	100%
北京泰豪新源工程技术有限公司	控股孙公司	2级	80%	80%
泰豪福瑞斯动力设备有限公司	全资孙公司	2级	51%	51%
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	控股孙公司	2级	51%	51%
广东泰豪三奥动力科技有限公司	全资孙公司	2级	60%	60%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股孙公司	2级	84.53%	84.53%
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
济南吉美乐电源技术有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
长春泰豪电子装备有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
嘉兴泰豪装备技术有限公司	控股孙公司	2级	90%	90%
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	全资孙公司	2级	60%	60%
北京泰豪电力技术有限公司	控股孙公司	2级	85%	100%
北京泰豪电力科技有限公司	控股孙公司	2级	85%	100%
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	2级	36.43%	60%
泰豪科技(亚洲)有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
上海博辕信息技术服务如皋有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
北京博辕捷迅科技发展有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
宁波博辕信息技术服务有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
上海致胜信息技术服务有限公司	控股孙公司	2级	51%	51%
Meinergy GMBH	全资孙公司	2级	100%	100%
Meinergy Inc	全资孙公司	2级	100%	100%
中能华电(北京)电力技术研究院	控股孙公司	3级	41.65%	89%
西安泰豪红外科技有限公司	控股孙公司	3级	70.297%	70.297%

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2019-022
债券代码:136332 债券简称:16泰豪01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪02

泰豪科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2019年4月19日在泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议的会议通知和会议资料于2018年4月8日起以邮件方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长黄代放先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《2018年度总裁工作报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《2018年度利润分配的预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润262,178,814.19元。2018年度母公司实现净利润为-54,311,614.05元,2018年未母公司累计未分配利润为-52,065,686.98元。根据公司未来发展规划及经营需要,结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,2018年度公司拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《2018年年度报告》(全文及摘要);

《2018年年度报告》(全文和摘要)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《2018年度社会责任报告的议案》;

《2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《公司审计委员会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度公司审计工作的总结报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》;

根据公司2019年度生产经营及资金计划需求,公司拟对下属子公司合计不超过31.45亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保,独立董事发表了独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2019年度为所属子公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-024)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于公司2019年度银行授信额度授权的议案》;

根据公司2019年度生产经营计划和现有银行授信情况,预计公司及子公司2019年度银行授信额度合计不超过100.35亿元人民币,具体借款以实际发生为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2019-025),独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事黄代放先生、张兴虎先生回避表决。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》;

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构,报酬由董事会授权公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-026)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于拟出售全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司100%股权的议案》;

为进一步提高管理效率,聚焦产业业务,同意将公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司(以下简称"江西泰豪")所持的济南吉美乐电源技术有限公司(以下简称"济南吉美乐")100%股权转让给康富科技股份有限公司(以下简称"康富科技"),转让价格为7,000万元。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大信审字【2019】第6-00034号),截止2018年12月31日,济南吉美乐股东全部权益价值为6,725.48万元,经双方友好协商,本次转让价格拟定为人民币7,000万元。

康富科技成立于2009年11月26日,法定代表人为洪小华,注册资本为人民币6,516万元,注册地址为江西省南昌市高新开发区紫阳大道3088号。公司经营范围:新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

康富科技与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于对全资公司江西清华泰豪三波电机有限公司增资的议案》;

为了抓住"军改"机遇,促进公司军工产业的发展,同意公司以自有资金10,000万元对江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称"三波电机")进行增资,本次增资完成后三波电机注册资本由10,000万元增加至20,000万元。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》;

鉴于当前市场环境发生变化,经交易双方沟通,决定终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权转让的事项。具体内容详见公司《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-027)。

关联董事黄代放先生回避表决,独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》;

为优化中短期负债结构,拓宽融资渠道,同意公司以部分不动产与兴业金融租赁有限责任公司(以下简称"兴业租赁")开展售后回租融资租赁业务。融资金额不超过人民币4亿元,融资租赁期限不超过5年,每半年不规则支付本息。租赁期届满,公司向兴业租赁支付租金等款项后,以人民币1万元的名义货币留购上述资产。具体内容详见公司《关于开展固定资产融资租赁业务的公告》(公告编号:临2019-028)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-030)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

以上第二至五项、第九至十二项、第十五项议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董事会
2019年4月20日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2019-023
债券代码:136332 债券简称:16泰豪01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪02

泰豪科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2019年4月19日在泰豪军工大厦一楼会议室召开,会议通知和会议资料于2019年4月8日起以电子邮件方式送达。应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席李自强先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》;

监事会对公司2018年经营运作情况进行了监督和检查,监事会认为:

1.公司依法运作情况

2018年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作,决策程序合法,无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务情况

2018年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告,真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3.检查公司关联交易情况

2018年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的审批程序。公司2018年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》;

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》;

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年年度报告》(全文及摘要);

根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求,公司监事会对2018年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况;

3.公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

六、审议了《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》,1票回避,根据公司2019年度生产经营及资金计划需求,公司拟对所属十四家子公司合计不超过31.45亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保,同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况,在已核准担保的额度范围内与金融机构签订(或逐笔签订)相关法律文件,以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件系公司控股子公司,成立于1998年5月20日,注册资本11,764.70万元人民币,法定代表人为涂彦彬,注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪大厦,该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2018年12月31日,泰豪软件经审计的总资产1,006,838,048.45元,净资产600,252,283.50元,2018年实现主营业务收入859,450,022.29元,净利润41,650,151.56元。

2、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司,成立于2007年11月20日,注册资本2亿元人民币,法人代表为刘挺,注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区工仁大道266号,该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2018年12月31日,泰豪电源经审计的总资产2,147,683,105.69元,净资产419,715,295.82元,2018年实现主营业务收入1,403,361,664.19元,净利润51,618,316.13元。

3、深圳电力基本情况

深圳电力系公司的控股孙公司,成立于2003年3月7日,注册资本2亿元人民币,法定代表人为熊必成,注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路5号观澜高新技术园泰豪(深圳)工业园,该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2018年12月31日,深圳电力经审计的总资产537,977,977.43元,净资产165,965,671.78元,2018年实现营业总收入440,798,249.75元,净利润829,944.10元。

4、莱福士基本情况

莱福士系公司全资孙公司,成立于2007年10月8日,注册资本6,000万香港元,法定代表人为熊必成,注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛路五号观澜高新技术园泰豪(深圳)工业园,该公司主要从事智能中高压开关元件产品、智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。截止2018年12月31日,莱福士经审计的总资产159,567,246.66元,净资产46,574,327.16元,2018年实现营业总收入 97,252,981.76元,净利润8,635,108.40元。

5、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司,成立于2000年8月10日,注册资本5,010万元人民币,法定代表人为刘挺,注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂镇赤坑村,该公司主要从事专用作业车(应急电源车、抢险救援照明车、应急通讯车)的生产、销售;汽车配件的生产及销售。截止2018年12月31日,海德馨经审计的总资产551,326,300.20元,净资产121,728,096.51元,2018年实现主营业务收入309,829,256.41元,净利润32,977,185.66元。

6、博辕信息基本情况

博辕信息系公司全资子公司,成立于2009年12月3日,注册资本8,000万元人民币,法定代表人为李结平,注册地址为上海市长宁区临虹路163弄,该公司主要从事IT外包服务、IT系统维保及运维外包服务等。截止2018年12月31日,博辕信息经审计的总资产1,117,562,189.97元,净资产415,473,691.90元,2018年实现主营业务收入699,595,343.80元,净利润106,072,261.24元。

7、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司,成立于2005年5月30日,注册资本21,000万元人民币,法定代表人为杨剑,注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区,该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售。截止2018年12月31日,泰豪军工经审计的总资产2,407,432,900.34元,净资产707,789,711.83元,2018年实现主营业务收入1,077,859,257.15元,净利润73,325,935.26元。

8、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司,成立于2001年10月11日,注册资本1亿元人民币,法定代表人为陈海斌,注册地址为江西省南昌市高新开发区将华泰豪大楼,该公司主要从事专种电源产品的研制、开发和生产。截止2018年12月31日,三波电机经审计的总资产 526,299,272.47 元,净资产 191,212,705.09 元,2018年实现营业总收入260,515,612.31 元,净利润10,549