证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2019-029

天津力生制药股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	力生制药	股票代码	002393
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	马霏霏	刘子旋	
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号		
电话	022-27641760		
电子信箱	lisheng@lishengpharma.com		

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	855,026,310.95	769,517,941.45	11.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,856,429.54	68,797,962.57	29.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,333,890.22	68,753,850.45	27.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,061,094.58	87,297,989.52	34.09%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.38	28.95%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.38	28.95%
加权平均净资产收益率	1.93%	2.21%	-0.28%
	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)	5,639,606,567.22	3,917,201,547.49	43.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,606,022,235.81	3,212,355,312.03	43.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,933	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	4,507,700			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
陈崇照	境内自然人	0.60%	1,094,100			
孙治明	境内自然人	0.49%	888,100			
王爱玲	境内自然人	0.31%	562,851			
罗育文	境内自然人	0.28%	509,000			
杨立军	境内自然人	0.23%	420,000			
杨忠华	境内自然人	0.22%	410,500			
李义增	境内自然人	0.22%	406,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈崇照信用证券账户持有数量1094100股,普通账户持有数量0股,实际合计持有1094100股。罗育文信用证券账户持有数量406000股,普通账户持有数量104000股,实际合计持有509000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

三、经营情况讨论与分析

(一)2019年上半年主要指标完成情况

公司合并口径实现营业收入85502.6万元,较上年同期增长11.11%。利润总额10623.2万元,较上年同期增长29.90%。归属于母公司股东的净利润8885.6万元,较上年同期增长29.16%。

(二)2019年上半年重点工作完成情况

1.实施营销创新,经营业绩稳步提升。建立以市场为导向的营销管理体系,实现业务人员行为管理、业务流程线上审批功能以及信息点对点推送功能,提高营销效率和质量。进行产品群潜力梳理及核心产品营销规划,挖掘现有产品增长潜力。形成商务渠道、医疗学术和零售药店相结合的专业化营销网络,推进“盘古计划”实施,深耕细作基层医疗。开展寿比山病例征集和药物经济学项目,完善氢可、尿激酶两产品的学术证据链,通过采取稳定多元化的营销策略,产品市场占有率得到进一步提高,实现核心产品群与普药产品群销售收入同比增长。加快产品国际注册,加强与大客户的沟通协作,进一步提升产品的国际市场占有率,实现销售增长。

2.加快创新步伐,一致性评价取得阶段性进展。进一步搭建力生制药人才体系,引进专业技术人员58人,构建以提升公司产品创新能力为核心的技术研发体系,实行科研项目激励机制,促进科研成果产业化。与天津西青开发区共建“赛达力生医药研发检测平台”,实现研发服务资源共享。加大仿制药研发投入,完善公司产品线,着力将公司打造成为高端仿制药研发生产企业。积极推进仿制药一致性评价,上半年完成3个产品的申报,2个产品开展预BE试验,1个品种开展BE试验。

3.提升专业水平,筑牢安全质量底线。坚持“压实责任、消除隐患、安全发展”的安全生产方针,全面落实企业安全生产主体责任,完成全员安全生产责任书签订1432份。开展安全专项联合检查和危化品专项排查治理行动,进行原料药生产风险分级评定,实施安全目视化看板管理,对原料药生产现场增加32个实时监控点位,确保安全生产无事故。启动绿色工厂创建工作,开展QES体系和社会责任体系认定,对废水、废气、粉尘进行定期检测,加大资金投入对环保设施进行升级改造,确保合规排放。

坚持以内部检查为主要手段来提升公司质量管理水平,聘请专家进行GMP内审和模拟核查,严细内控标准,修订质量体系文件462个,加大资金投入升级化验室检验仪器,降低质量风险。持续开展上市产品工艺质量提升,《缩短马来酸阿奇霉素注射液检验时间》OC攻关项目获天津市OC成果一等奖。

4.优化生产运行提高效率。加大原料供应商备案力度,新增供应商10家,实施原料生产能力提升改造,开展制剂车间自动化设备升级,增配包装在线称重单元,改善生产现场作业环境,锅炉房噪音环境改造和制剂车间粉尘专项治理效果显著。将降本增效作为主攻方向,对生产人员进行优化组合,提高了劳动生产率。

5.推动公司重点项目落实落地。抓住国家产业升级调整机会,筛选标的企业积极探索合资合作新模式,通过补强发展短板,完善产业链条,丰富产品储备。加快推进原料药项目建设,4月底河北昆仑制药开工建设。落实聚焦主业发展,转让参股公司新内田制药30%股权取得实质性进展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),我公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。

按照新准则要求,公司将持有的天津医药集团财务有限公司、天津乐敦中药有限公司、天士力控股集团有限公司、天津北辰中医院、中原百货集团股份有限公司的股权指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,根据会计准则规定:对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均应计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益,应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。

调整金额及对财务状况影响金额详见“第十节 五 44(3)”

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2019-027

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月11日以书面方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知,会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》;

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》;

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年一季度报告补充更正的议案》。

监事会认为:公司本次2019年一季度报告补充更正符合《企业会计准则》、新金融工具准则的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,董事会关于本次补充更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次2019年一季度报告的补充更正事项。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
监事会
2019年8月23日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2019-025

天津力生制药股份有限公司 关于公开转让天津新内田制药有限公司30%股权的完成公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“力生制药”或“公司”)为了公司发展战略布局、结构调整优化的需要,公司将持有的天津新内田制药有限公司(以下简称“天津新内田”)30%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让,挂牌期间征集到天津市肯禾医药科技有限公司(以下简称“肯禾医药”)一个意向受让方,按照产权交易规则确定肯禾医药为标的股权受让方。2019年7月19日,公司与肯禾医药就天津新内田30%股权转让签订了《产权交易合同》,转让价款总额为人民币10180700元。具体详见公司于2019年6月1日在中国证券报和巨潮资讯网发布的《关于转让天津新内田制药有限公司30%股权的公告》和2019年7月20日发布的《关于公开转让天津新内田制药有限公司30%股权的进展公告》相关内容。

近日,公司收到交易对方肯禾医药通过天津产权交易中心支付的购买天津新内田30%股权的转让价款总额为人民币10180700元。

截至本公告日,交易双方已完成天津新内田30%股权过户的工商变更登记手续。公司不再持有天津新内田30%股权,预计将对公司经营业绩和财务状况有积极影响,但具体影响金额要以经会计师年终审计后结果为准。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2019年8月23日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2019-026

天津力生制药股份有限公司 关于公司非独立董事变动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到高宝璨先生的书面职务变动报告,高宝璨先生因工作变动原因,不再担任公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务,并不再担任公司任何职务。根据有关规定,高宝璨先生的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。高宝璨先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行。

在此,公司董事会对高宝璨先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2019年8月23 日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2019-030

天津力生制药股份有限公司关于 2019年一季度报告补充更正的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2019年一季度报告补充更正的议案》,本公司一季度报告首次执行新金融工具准则,应调整首次执行当年年初财务报表。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。因一季度报告公告时,具体调整金额相关计量工作公司正在进行中,现经公司对该事项进一步计量确认,根据《企业会计准则第28号》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的相关规定和要求,对公司一季度报告进行补充更正,将本次补充更正的具体事项公告如下:

一、董事会对补充更正事项的性质及原因的说明

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。本次补充更正主要是按照新准则要求,公司将持有的天津医药集团财务有限公司、天津乐敦中药有限公司、天士力控股集团有限公司、天津北辰中医院、中原百货集团股份有限公司的股权指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,根据会计准则规定:对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均应计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益,应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。

二、补充更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及补充更正后的财务指标

本次补充更正仅影响公司2019年第一季度报告合并及母公司资产负债表。

合并资产负债表变动如下表:

单位:元

项目	更正前		更正后		更正金额
	期初金额	期末	期初金额	期末	
应收票据及应收账款	438,762,573.34	479,576,023.98	438,592,380.98	479,405,831.62	-170,192.36
应收账款	178,628,864.37	173,569,860.89	178,458,672.01	173,399,668.53	-170,192.36
其他应收款	7,362,921.11	1,793,784.77	7,060,780.75	1,491,644.41	-302,140.36
流动资产合计	2,302,027,950.38	2,360,513,590.55	2,301,555,617.66	2,360,041,257.83	-472,332.72
可供出售金融资产	245,097,002.07	245,097,002.07	0.00	0.00	-245,097,002.07
其他权益工具投资	0.00	0.00	1,842,749,196.29	1,842,749,196.29	1,842,749,196.29
递延所得税资产	2,792,572.58	2,677,865.61	2,863,422.49	2,748,715.52	70,849.91
非流动资产合计	1,615,173,597.11	1,608,630,542.84	3,212,896,641.24	3,206,353,586.97	1,597,723,044.13
资产总计	3,917,201,547.49	3,969,144,133.39	5,514,452,258.90	5,566,394,844.80	1,597,250,711.41
递延所得税负债	0.00	0.00	239,647,829.13	239,647,829.13	239,647,829.13
非流动负债合计	20,053,339.65	19,416,768.22	259,701,168.78	259,064,597.35	239,647,829.13
负债合计	704,846,235.46	711,252,618.68	944,494,064.59	950,900,447.81	239,647,829.13
其他综合收益	5,068,372.00	5,068,372.00	1,363,072,737.09	1,363,072,737.09	1,358,004,365.09
未分配利润	946,699,977.57	991,126,599.43	946,298,494.76	990,725,116.62	-401,482.81
归属于母公司所有者权益合计	3,212,355,312.03	3,257,891,514.71	4,569,958,194.31	4,615,494,396.99	1,357,602,882.28
所有者权益合计	3,212,355,312.03	3,257,891,514.71	4,569,958,194.31	4,615,494,396.99	1,357,602,882.28
负债和所有者权益总计	3,917,201,547.49	3,969,144,133.39	5,514,452,258.90	5,566,394,844.80	1,597,250,711.41

母公司资产负债表变动如下表:

单位:元

项目	更正前		更正后		更正金额
	期初金额	期末	期初金额	期末	
应收票据及应收账款	338,487,046.24	363,829,567.00	338,453,893.00	363,796,413.76	-33,153.24
应收账款	97,710,053.22	92,372,794.58	97,676,899.98	92,339,641.34	-33,153.24
其他应收款	5,156,230.96	1,153,364.27	4,983,364.54	980,447.85	-172,916.42
流动资产合计	1,737,316,300.72	1,847,769,193.53	1,737,110,231.06	1,847,563,123.87	-206,069.66
可供出售金融资产	84,934,486.00	84,934,486.00	0.00	0.00	-84,934,486.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	90,896,173.82	90,896,173.82	90,896,173.82
递延所得税资产	1,254,767.19	1,254,767.19	1,285,677.64	1,285,677.64	30,910.45
非流动资产合计	1,721,894,153.27	1,639,257,416.26	1,727,886,751.54	1,645,250,014.53	5,992,598.27
资产总计	3,459,210,453.99	3,487,026,609.79	3,464,996,982.60	3,492,813,138.40	5,786,528.61
递延所得税负债	0.00	0.00	894,253.17	894,253.17	894,253.17
非流动负债合计	11,582,870.90	11,582,870.90	12,477,124.07	12,477,124.07	894,253.17
负债合计	403,507,966.89	385,244,443.79	404,402,120.06	386,138,696.96	894,253.17
其他综合收益	5,068,372.00	5,068,372.00	10,135,806.65	10,135,806.65	5,067,434.65
未分配利润	637,129,917.82	683,209,496.72	636,954,758.61	683,034,337.51	-175,159.21
所有者权益合计	3,055,702,587.10	3,101,782,166.00	3,060,594,862.54	3,106,674,441.44	4,892,275.44
负债和所有者权益总计	3,459,210,453.99	3,487,026,609.79	3,464,996,982.60	3,492,813,138.40	5,786,528.61

三、定期报告调整

鉴于公司对上述财务数据进行了补充更正,公司原披露的2019年第一季度报告相应数据需要进行同步更正,“第二节一、主要会计数据和财务指标”具体内容如下:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	434,462,480.17	393,833,564.95	10.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,426,621.86	40,928,973.44	8.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,562,701.33	40,882,368.77	8.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,535,196.57	64,111,547.66	-21.18%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.12%	-0.15%
	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)	5,566,394,844.80	3,917,201,547.49	42.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,615,494,396.99	3,212,355,312.03	43.68%

调整后的2019年第一季度报告详见同日披露的相关公告。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

四、董事会、独立董事和监事会对补充更正事项的相关意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次2019年一季度报告更正符合《企业会计准则第28号》、《开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》及新金融工具准则的有关规定和要求,能够更加客观、准确反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次2019年一季度报告补充更正符合相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次2019年一季度报告补充更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,对2019年一季度报告的会计处理符合新金融工具准则的有关规定,同意本次补充更正事项。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次2019年一季度报告补充更正符合《企业会计准则》、新金融工具准则的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,董事会关于本次补充更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次2019年一季度报告的补充更正事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2019年8月23日

公司代码:600590　公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

一 公司基本情况

2.1 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
电话	021-68790276	021-68790276
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
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,254,300,063.09	13,145,932,736.74	-6.78
归属于上市公司股东的净资产	4,118,272,875.78	4,008,162,271.13	2.75
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	965,841,964.93	-535,042,760.00	
营业收入	2,228,653,788.59	2,104,165,288.21	5.92
归属于上市公司股东的净利润	110,143,230.26	115,343,463.78	-4.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,282,192.28	102,960,617.19	23.62
加权平均净资产收益率(%)	2.71	3.03	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						45,002
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
					质押	
同方股份有限公司	国有法人	19.31	167,315,574	0	无	0
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	14.84	128,569,272	0	质押	128,525,000
中国海外控股集团有限公司	国有法人	6.00	51,996,672	0	质押	51,996,672
潘红生	境内自然人	2.89	25,060,023	0	无	0
胡健	境内自然人	2.15	18,631,655	9,323,627	质押	18,631,655
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03	8,879,662	0	质押	8,879,662
杨剑	境内自然人	0.87	7,540,000	234,000	无	0
何永前	境内自然人	0.83	7,197,783	0	无	0
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75	6,516,490	0	无	0
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75	6,503,121	0	无	0
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、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人;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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 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(%)
泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债(第一期)	16泰豪01	136332	2016年3月23日	2021年3月23日	5	4.75
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

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	63.53	66.66
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.62	3.42

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路,对内加大了“清收减库”、“降本增效”工作力度,对外继续围绕公司主业尤其是军工装备产业,积极寻找并购与投资机会,整体业务保持稳健发展。

军工装备产业方面,继续围绕装备信息化、军用新能源相关领域组织技术及产品研发,“无人作战平台动力源”、“特殊环境下应急电源系统研究与应用示范项目”等重点研发项目均按计划取得良好进展。车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用电站业务凭借技术及型号系列优势,产品订单恢复快速增长,营业收入同比增长20.98%。智能电力产业方面,在巩固电力信息化系统及智能应急电源业务行业领先地位的同时,继续加大对人工智能、大数据等前沿技术的研发及应用投入,布局综合能源服务平台与综合管理平台。并着眼能源物联网建设,布局电力交易市场,推出了基于物联网技术及数据分析的综合能源设计、能效监测、设备运维运营系统。

报告期内公司实现营业总收入222,865万元,同比增长5.92%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,728万元,同比增长23.62%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自 2019 年1月1日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。对金融资产的分类和计量作出如下调整:将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2019-050
债券代码:136332　债券简称:16泰豪01

泰豪科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2019年8月21日以电话会议形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2019年8月9日起以邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持,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。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》;

《公司2019年半年度报告 (全文及摘要)》 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。

二、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市的议案》;

根据《公司2017年限制性股票激励计划》和《公司2017年限制性股票激励 计划实施考核办法》中规定的相关解锁条件,董事会认为公司 2017年限制性股 票激励计划预留部分限制性股票符合第一次解除限售期的解锁条件,同意办理公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁事宜。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市公告》(公告编号:临 2019-052)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

同意公司根据财政部颁布的 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)等相关文件精神,对公司的会计政策作相应变更。本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。具体内容详见公司同日披露的《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 2019-053)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董事会
2019年8月23日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　编号:临2019-052
债券代码:136332　债券简称:16泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市公告

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。

重要内容提示:

●本次解锁股票数量:999,967股

●本次解锁股票上市流通时间:2019年8月29日

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2017年8月23日,泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 “《激励计划》”) 及其摘要的议案、《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”),公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临2017-077)。

2、2017年8月23日,公司召开第六届监事会第十三次会议,审议通过了《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:临2017-078)。

3、2017年10月27日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:临2017-094)。

4、2017年11月17日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,详见《泰豪科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-101)。

5、2017年12月14日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:临2017-105)、《泰豪科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临2017-109)。

6、2017年12月14日,公司召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2017-106)。

7、2018年7月30日至2018年8月8日,公司对预留部分限制性股票授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月9日,公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

8、2018年8月13日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2018-054)。本次董事会确定公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性授予日为2018年8月20日, 授予激励对象20人,授予数量2,499,918股,授予价格为:5.14元/股。

9、2018年8月13日,公司召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2018-055)。

10、2018年10月24日,公司完成了2017年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》(公告编号:临2018-063)。

11、2019年8月21日, 公