公司代码:600590　　公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

【2019】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,2019年度公司归属上市公司股东的净利润为144,049,459.21元,本年度累计未分配利润为630,308,626.19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,2019年度公司拟以2019年12月31日总股本866,298,784股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共计派发现金红利47,646,433.12元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。

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		
姓名		尹玲		
办公地址		上海市浦东新区张东路1387号19楼01		
电话		021-68790276		
电子信箱		stock@tellhow.com		

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

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、军用电站等;智能电力产业围绕智能电网、电力物联网方向开展业务,主要产品包括电力软件及系统集成、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:

经营模式			
业务类别	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,以非标类产品生产为主;智能应急电源以分销模式为主;电力工程业务以工程总包及设备销售相结合模式展开。	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			电力软件及系统集成以提供定制化服务和产品为主;智能应急电源以分销模式为主;电力工程业务以工程总包及设备销售相结合模式展开。

(二)行业情况说明

1.行业整体情况

1.1军工装备

2019年,我国中央一般公共预算支出安排中,国防预算支出为11,899亿元,较上年增加7.5%,增速持续高于我国GDP增速。目中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重仍处于较低水平,且随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争的加剧,未来我国军费支出仍将保持持续增长。

同时,随着国防和军队改革的不断深入,国防支出已由“主要用于支持深化国防和军队改革”逐步转向“全面推进国防和军队现代化建设”,且我国军队装备信息化水平与世界先进军事水平相比差距依然较大,军队装备信息化亟待提高。未来装备费用投入增速或将持续高于军费总投入的增长率,信息化装备提升空间大。

1.2智能电力

2019年3月,国家电网公司在两会报告中提出建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础是要建设运营好“坚强智能电网”和“电力物联网”,电力物联网首次出现在国家电网公司的两会报告中,成为国家电网的重点发展方向。同年,南方电网公司也对外发布《南方电网公司数字化转型和数字南网建设行动方案》,2019-2020年预计投资85亿元。数字南网的建设分为三个阶段,到2025年基本实现数字南网。

根据相关市场测算,广义的电力物联网投资在2019-2024年规模有望达到10000亿元规模;狭义的电力物联网投资可以聚焦在国家电网,南方电网信息通信领域的投资,2019年-2024年年投资规模有望达到3000亿元。

2.公司及其行业情况

2.1军工装备公司

军工装备产业主要分为军用信息化装备和军用能源装备两大类,其中军用信息化装备主要包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用能源装备主要包括各类军用电站及军用新能源产品等。

(1)军用信息化装备

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、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控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几个品种的型号设备,并在军用特种产品、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,概念处于快速发展阶段。

舰载作战辅助系统:产品用于全舰作战状态显示以及指令的收发和管理,主要产品包括舰载作战辅助系统的综合显视器、舰载综合业务终端和深海探测设备等。公司产品在武器状态动态感知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、高可靠性及复杂信息管理的多重要求,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。

此外,随着国产对军用信息化装备建设的加速,公司持续加大在军用信息化装备领域的研发与投入,在新一代通信指挥系统、车载通信指挥智能控制平台、激光测风雷达、国产自主可控信息终端、无人机预警探测系统等领域进行了预先投入和布局,以期在技术成熟度、产品成熟度、市场开拓等方面实现高质量发展。

(2)军用能源装备

公司的军用能源装备主要为军用电站,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、拖车式电站、方舱电站等,公司产品凭借卓越的供电质量,供电稳定性,以及齐全的产品门类,在军方多个以用领域具备领先优势,军用电站产品覆盖面较广,行业壁垒体现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,此外,为响应军用新能源发展,公司在军用电站的基础上,向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源方向发展。报告期内,公司中标军方氢燃料电池电源系统、反恐电源保障系统等特种新能源项目。

2019年,国家电网公司在“泰坦会”上发布了“两个一流”目标,即“建成世界一流能源互联网企业”和“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)智能应急电源

公司智能应急电源产品是军用技术产品在民用领域的融合应用,主要包括各类应急电源产品,广泛应用于数据中心、石化、银行、通信、交通等行业。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,国内外龙头企业在中高端市场,本公司是行业重要参与者,在中高端市场占据国内品牌领先地位。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	12,799,696,533.17	13,145,932,736.74	-2.63	10,513,954,247.14
营业收入	5,304,460,043.57	6,127,385,118.49	-13.43	5,100,618,164.65
归属于上市公司股东的净利润	144,049,459.21	262,178,814.19	-45.06	251,934,744.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,814,795.27	239,472,747.82	-66.25	151,376,547.79
归属于上市公司股东的净资产	3,984,294,931.14	4,008,162,227.13	-0.60	3,730,376,086.18
经营活动产生的现金流量净额	412,007,652.78	16,182,835.15	2,445.95	-363,571,454.29
基本每股收益(元/股)	0.17	0.34	-50	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.34	-50	0.29
加权平均净资产收益率(%)	3.72	6.78	减少3.06个百分点	6.54

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	1,235,600,294.08	993,053,494.51	1,127,887,759.65	1,947,918,495.33
归属于上市公司股东的净利润	55,333,960.28	54,809,269.98	33,153,850.82	752,378.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,186,100.90	53,096,091.38	29,244,131.83	-75,711,528.84
经营活动产生的现金流量净额	1,027,211,583.27	-71,369,618.34	160,071,678.43	-703,905,990.58

季度数据与已披露过期报告数据差异说明:

□适用　√不适用

4　股东及股东情况

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)						45,520
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						43,681
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
阿方股份有限公司	0	167,315,574	19.31	0	无	0	国有法人
泰豪集团有限公司	0	128,569,272	14.84	0	质押	110,545,000	境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司	0	51,996,672	6.00	0	冻结	51,996,672	国有法人
胡健	0	18,631,655	2.15	9,300,227	质押	18,631,655	境内自然人
潘红生	-14,690,623	11,930,000	1.38	0	无	0	境内自然人
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	0	8,879,662	1.03	0	质押	8,879,662	境内非国有法人
杨剑	0	7,540,000	0.87	1,170,000	无	0	境内自然人
宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,246,206	0.61	0	质押	5,246,206	境内非国有法人
余弓飞	-26,000	4,936,967	0.57	2,962,493	质押	4,936,957	境内自然人
北方国际信托股份有限公司-北方信托人中龙证券投资集合资金信托计划	0	3,961,230	0.46	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						

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: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	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	0.5	4.75	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23日	2019年8月15日(提前摘牌)	0	4.75	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

2019年公司已按时足额支付债券利息,具体情况详见公司于2019年3月16日发布的《公司　公开发行2016年公司债券(第一期)2019年付息公告》(公告编号:临2019-019),于2019年7月26日发布的《公司公开发行2016年公司债券(第二期)2019年付息公告》(公告编号:临2019-046)。

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公司债的偿付能力评级均为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2019年5月10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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.05	67.94	-0.89
EBITDA全部债务比	0.09	0.11	-19.14
利息保障倍数	2.33	2.78	-16.18

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业总收入530,446万元,较上年减少82,293万元,降幅13.43%。实现净利润15,076万元,比上年减少12,341万元,降幅45.01%,其中归属于母公司净利润14,406万元,比上年减少911,813万元,降幅45.06%。

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

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39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	100%	100%
上海红生系统工程有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海博辑信息技术服务有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪电力电气有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪新能电力科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海泰豪智能电子科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
广东泰豪能源科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
北京泰豪电力科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪现大创业投资有限公司	控股子公司	1	83.33%	83.33%
龙岩市海德赫汽车有限公司	控股子公司	1	75.29%	75.29%
泰豪科技(香港)有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西南华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	1	100%	100%
北京泰豪装备科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪新能源装备有限公司	全资子公司	1	90%	90%
嘉兴泰豪装备有限公司	全资子公司	1	90%	90%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	全资子公司	2	84.53%	84.53%
北京泰豪电力技术有限公司	全资子公司	1	100%	100%
常州泰豪电力科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海泰豪迈能能源科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海博辑信息技术服务如麻有限公司	全资子公司	2	100%	100%
北京博辑捷讯科技发展有限公司	全资子公司	2	100%	100%
泰豪科技(亚洲)有限公司	全资子公司	2	100%	100%
TELLHOW POWER SOLUTION	全资子公司	2	100%	100%
Meinergy GMBH	全资子公司	2	100%	100%
Meinergy Inc	全资子公司	2	100%	100%
重庆市渝平区泰豪售电有限公司	全资子公司	2	100%	100%
湖南泰豪系统工程研究院有限公司	全资子公司	2	100%	100%
清大泰豪(厦门)能源科技有限公司	控股子公司	2	85%	85%
北京泰豪新源工程技术有限公司	控股子公司	2	80%	80%
北京海德赫应急科技有限公司	控股子公司	2	75.29%	75.29%
泰豪福瑞斯动力设备有限公司	控股子公司	2	51%	51%
陕西泰豪农达动力设备有限公司	控股子公司	2	51%	51%
广东泰豪三奥动力科技有限公司	控股子公司	2	51%	51%
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	控股子公司	2	60%	60%
西安泰豪红外科技有限公司	控股子公司	3	70.30%	70.30%
中能华电(北京)电力技术研究院	控股子公司	3	41.65%	41.65%

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2020-021

泰豪科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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”或“泰豪科技”)第七届董事会第十八次会议于2020年4月24日以电话表决的方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2020年4月14日以邮件方式发出,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《2019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《2019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《2019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《关于2019年度利润分配的预案的议案》;

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属上市公司股东的净利润为144,049,459.21元,本年度累计未分配利润为630,308,626.19元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,经审慎研究,公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为:2019年度公司拟以2019年12月31日总股本866,298,784股为基数,向全体股东每10股派发现金红利47,646,433.12元(含税),共计派发现金红利47,646,433.12元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2020年4月24日召开第七届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,此利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《公司法》、中国证监会下发《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、江西证监局下发《关于进一步规范上市公司现金分红有关事项的通知》(赣证监发[2014]132号)和《公司章程》等文件的有关规定,独立董事认为公司2019年度利润分配预案是公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及目前资金需求和未来现金流量状况等因素提出的,满足公司发展实际需要和股东回报合理需求,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等文件的要求。

同意公司2019年度利润分配预案,并提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月24日召开第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等文件的要求,综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

(四)独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规定,公司董事会根据2019年度公司计划对募集资金使用情况进行了修订并做出专项报告。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定,公司董事会根据2019年度公司计划对募集资金使用情况进行了修订并做出专项报告。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定,公司董事会根据2019年度公司计划对募集资金使用情况进行了修订并做出专项报告。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定,公司董事会根据2019年度公司计划对募集资金使用情况进行了修订并做出专项报告。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值,公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定,根据外部环境的变化和相关公司的经营现状,本着谨慎性原则,拟于2019年度对收购上海博辑信息技术服务有限公司(以下简称“上海博辑”)95.22%股权产生的商誉进行减值测试,经测试,上海博辑信息技术服务有限公司(以下简称“上海博辑”)2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为9,028.85万元,完成业绩承诺数的94.47%,低于业绩承诺数10,689.25万元。

根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第8号——上市公司商誉减值信息披露》(财会[2018]35号)的规定,上海博辑业绩补偿责任人胡健、余弓飞、成海林、李爱明、郭兆辰、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)签署的《利润承诺补偿协议书》相关约定,上海博辑业绩补偿责任人胡健、余弓飞、成海林2019年度应优先以现金补偿公司合计23,577,419.81元,现金补偿不足部分以其持有股份剩实资产取得的尚未出售的公司股份进行补偿,该等应补偿的股份由公司无偿的收回并予以注销。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于上海博辑信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的公告》(公告编号:临2020-027)。

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。

二十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值,公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定,根据外部环境的变化和相关公司的经营现状,本着谨慎性原则,拟于2019年度对收购上海博辑信息技术服务有限公司(以下简称“上海博辑”)95.22%股权产生的商誉进行减值测试,经测试,上海博辑信息技术服务有限公司(以下简称“上海博辑”)2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为9,028.85万元,完成业绩承诺数的94.47%,低于业绩承诺数10,689.25万元。

根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第8号——上市公司商誉减值信息披露》(财会[2018]35号)的规定,上海博辑业绩补偿责任人胡健、余弓飞、成海林2019年度应优先以现金补偿公司合计23,577,419.81元,现金补偿不足部分以其持有股份剩实资产取得的尚未出售的公司股份进行补偿,该等应补偿的股份由公司无偿的收回并予以注销。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于上海博辑信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的公告》(公告编号:临2020-027)。

二十五、审议通过《关于上海博辑信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及公司进行业绩补偿的议案》;

经公司第六届董事会第十六次会议和2019年年度股东大会审议通过并经中国证监会核准,公司收购了上海博辑信息技术服务有限公司(以下简称“上海博辑”)95.22%股权。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》,上海博辑2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为9,028.85万元,完成业绩承诺数的94.47%,低于业绩承诺数10,689.25万元。

根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第8号——上市公司商誉减值信息披露》(财会[2018]35号)的规定,上海博辑业绩补偿责任人胡健、余弓飞、成海林、李爱明、郭兆辰、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)签署的《利润承诺补偿协议书》相关约定,上海博辑业绩补偿责任人于博辑信息在承诺期实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数小于承诺净利润数的事实,公司董事会决定于近期召开董事会,根据公司2019年年度股东大会审议通过的决议,以现金方式向上海博辑业绩补偿责任人胡健、余弓飞、成海林、李爱明、郭兆辰、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)共计收取2019年度业绩补偿款23,577,419.81元,并在公司董事会决议通过后