证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2022-015

凤形股份有限公司

【2021】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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	凤形股份	股票代码	002760
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	李结平	袁传峰
办公地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙二路1888号	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙二路1888号
传真	0791-82136386	0791-82136386
电话	0791-82136386	0791-82136386
电子信箱	fxzqb@fengxing.com	fxzqb@fengxing.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要业务为耐磨材料与特种电机及其集成产品。

1、耐磨材料:本业务主要由子公司凤形新材料从事,其主营业务为金属铸件领域的耐磨材料研发、生产、销售和技术服务,主要产品为“凤形”牌高铬铁段、特高铬铁段、衬板等,属于新型研磨介质,广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的钢料研磨生产环节。

(1)采购模式

公司生产为以销定产模式,采购主要通过招标采购、销售部与客户签订合同,生产部根据销售合同制订每月生产计划,供应部根据生产部每月报送的生产计划实编采购采购计划,确定月采购量,并做好适当的储备。在采购定价方面,供应部每月根据冶矿网、钢之家网站等公开信息渠道查询原材料采购价格,参考大型钢厂采购价,并进行多次询价,以掌握原材料市场价格走势,通过由生产部、供应部等部门组成的招标委员会公开招标,以便采购时能获得最优价格。

(2)生产模式

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,通过充分调研客户需求,根据产品的型号、种类、性能指标等要求以销定产;针对部分常规产品,公司采用少量库存的生产模式,以提高对客户需求的快速响应能力。

(3)销售模式

公司营销系统分为销售部和国际市场部,分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。目前,产品的销售模式均为直销方式,即由公司与用户直接签订销售合同,明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等,经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款,提供售前、售中、售后服务,同时销售部门会根据以往的合作经验关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定,并制定相应的信用政策。

(4)研发模式

公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划,论证和确定研发项目;耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施;工艺及技术装备研究中心具体分为:生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等,各小组技术人员基本覆盖各车间,各关键工艺和设备,可为提高生产线的出品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用;检验检测与质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。

2、特种电机及其集成产品:本业务主要由子公司康富科技从事,其主营业务为高效特种电机及其特定场景应用的研发、制造、销售与服务,产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医院等场所和领域。

(1)采购模式

公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式,商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员,采购人员根据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后,质量控制部门将对采购内容进行质量检查,合格后方可入库。

(2)生产模式

公司主要的生产模式为“以销定产”,与客户签订销售合同后,根据合同订单的具体条款以及客户的需求,进行技术方案研制、原材料采购,并合理编制生产计划安排生产,严格按照以往图纸和生产工艺操作,实施全面质量控制。同时产品最后经过质检部门质量检测,合格并封装后准时送达客户指定接收地点,客户验收入库后开具收货凭证。

(3)销售模式

公司销售渠道直销的模式,发电机产品直接销售给配套生产厂商,船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂,销售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作,其下设船电集成部、电机销售部、市场部、售后服务部,其中船电集成部主要负责船电集成业务的销售和实施,电机销售部主要负责电机业务销售,市场部主要负责品牌宣传推广及产品市场调研,售后服务部主要负责合同履约。

(4)研发模式

公司研发模式为以自主研发为主,依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充。自主研发由公司研发中心下辖的电机研究所负责,自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重点方向,研究所会根据客户需求研发特种发电机,以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外,公司还积极参与多项发电机国家标准的制定,不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术,结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发,并将科研成果快速产业化,进而取得社会经济效益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,597,632,171.92	1,342,572,896.60	19.00%	1,250,319,816.21
归属于上市公司股东的净资产	925,278,817.62	640,281,228.02	44.51%	578,992,086.24

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	945,042,595.12	704,424,279.16	34.16%	610,567,643.75
归属于上市公司股东的净利润	95,474,340.49	60,964,960.45	56.61%	66,152,543.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,825,832.32	39,767,292.73	78.10%	42,203,587.88
经营活动产生的现金流量净额	150,261,502.82	120,838,100.84	24.35%	93,262,645.23
基本每股收益(元/股)	1.03	0.69	49.28%	0.75
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.69	49.28%	0.75
加权平均净资产收益率	13.76%	10.00%	3.76%	12.12%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	216,662,049.96	201,940,763.48	246,725,212.76	279,714,568.93
归属于上市公司股东的净利润	20,199,325.60	21,022,056.98	25,984,865.13	28,268,092.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,406,794.85	17,175,689.46	21,569,750.71	16,673,597.30
经营活动产生的现金流量净额	14,405,999.73	28,356,750.00	-29,142,990.77	138,641,743.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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

报告期末普通股股东总数	10,904	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

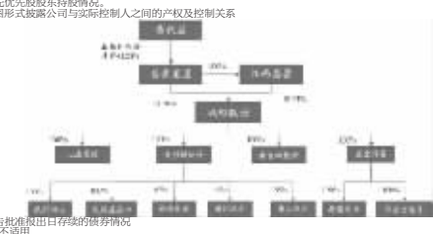
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	23.28%	25,142,857	0		
江西泰豪技术发展有限公司	境内非国有法人	18.51%	19,988,706	19,988,706		
陈晓	境内自然人	9.18%	9,912,231	-1,010,000		
梁在勤	境内自然人	1.01%	1,095,300			
黄嘉奕	境内自然人	0.89%	956,900	956,900		
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	其他	0.83%	900,000	900,000		
于占海	境内自然人	0.81%	877,700	877,700		
叶权林	境内自然人	0.66%	710,900	710,900		
王红	境内自然人	0.66%	704,800	704,800		
郭艺	境内自然人	0.56%	600,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰豪集团有限公司与江西泰豪技术发展有限公司系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否存在一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东梁在勤持有1,095,300股,其中通过信用交易担保证券账户持有1,095,300股;公司股东黄嘉奕持有956,900股,其中通过信用交易担保证券账户持有956,900股;公司股东于占海持有877,700股,其中通过信用交易担保证券账户持有877,700股;公司股东郭艺持有600,000股,其中通过信用交易担保证券账户持有600,000股;公司股东唐华忠持有469,100股,其中通过信用交易担保证券账户持有469,100股。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2022-013

凤形股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

会议届次:第五届董事会第十六次会议

召开时间:2022年4月8日

表决方式:电话会议

会议通知和材料发出时间及方式:2022年3月29日,电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,会议由董事长杨剑先生主持召开,公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议,有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

1、审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

2021年公司实现营业收入94,504.26万元,归属于上市公司股东的净利润9,547.43万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,082.58万元,基本每股收益1.03元/股。

具体内容详见2022年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于母公司所有者的净利润95,474,340.49元,加上年初未分配利润272,599,015.20元,扣除当年分配上年分红10,560,000.00元,公司本年度可供分配的利润为357,513,355.69元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,结合公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和短期经营需要,公司董事会提出公司2021年度利润分配方案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

公司董事会出具了《董事会关于2021年不进行利润分配的专项说明》,独立董事也对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了核查意见,大信会计师事务所对该事项出具了鉴证报告,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

7、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2022]第6-00007号《凤形股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》,公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了《中原证券股份有限公司关于凤形股份有限公司2021年度募集资金使用与使用情况的专项核查意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

8、审议通过了《关于公司2022年度银行授信额度的议案》;

根据公司2022年度生产经营情况及资金需求,预计公司及子公司2022年度银行授信额度合计不超过102,600万元人民币,具体融资金额在该额度内视实际资金需求予以确定。为提高公司日常工作效率,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,授信期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。该额度内的授信,可在各行授信范围内,综合考虑公司贷款期限及财务成本调整使用。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨剑、文国回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》;

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,以及行业及地区的收入水平,同意公司制定《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴实施方案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司定于2022年4月29日召开凤形股份有限公司2021年度股东大会。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2022-017

凤形股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据生产经营需要,凤形股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2022年度拟与关联方发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额约7,960万元,去年同类交易实际发生金额为3,996.29万元。

为了规范日常关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则和《关联交易决策制度》对关联交易的规定,公司于2022年4月8日召开了第五届董事会第十六次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》,关联董事杨剑、文强回避表决。该事项尚需提交股东大会审议,关联股东需在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

交易类别	关联方	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
销售商品	江西清华泰豪三波电机有限公司	市场价格	3,100.00	2,356.20
	衡阳泰豪通信车辆有限公司		1,200.00	991.13
	泰豪电源技术有限公司		600.00	129.37
	泰豪沈阳能源科技有限公司		200.00	19.40
	陕西泰豪沃达动力设备有限公司		100.00	42.00
	江西泰豪军工集团有限公司		100.00	30.27
	通化凤形耐磨材料有限公司		100.00	
	内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司		100.00	
	唐山凤形金属制品有限公司		—	17.70
小计			5,500.00	3,586.07
采购商品	江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司	市场价格	500.00	
	江西清华泰豪三波电机有限公司		500.00	3.90
	泰豪科技股份有限公司		300.00	
	泰豪电源技术有限公司		200.00	7.08
	衡阳泰豪通信车辆有限公司		100.00	
	江西泰达空调电器有限公司		100.00	
	通化凤形耐磨材料有限公司		100.00	
	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司		30.00	
	江西泰豪科技进出口有限公司		10.00	
小计			1,840.00	10.98
房租物业	山东吉美乐有限公司	市场价格	350.00	288.09
	泰豪电源技术有限公司		100.00	
	江西泰豪科技进出口有限公司		60.00	105.35
	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司		60.00	
小计			570.00	393.44
其他	江西泰豪动漫职业学院	市场价格	40.00	
	江西泰豪职业技能培训学院		10.00	5.80
小计			50.00	5.80
合计			7,960.00	3,996.29

注:1、截至2022年1月1日至本公告日,公司未与上述关联方发生关联交易事项;

2、曲山凤形金属制品有限公司已不是公司关联方。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价依据	2021年度发生额	2021年预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额的比例(%)	披露日期及索引
采购商品	通化凤形	市场价格	—	300			详见公司分别于2021年1月28日、2021年4月9日刊登在巨潮资讯网的《2021年预计日常关联交易的公告》、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》
	泰豪科技		—	100			
	泰豪电源		7.08	100	2.16	7.08	
	三波电机		3.9	100	0.02	3.9	
小计			10.98	600			
销售商品	三波电机	市场价格	2,356.20	3,500.00	6.68	67.32	
	衡阳泰豪		991.13	1,900.00	2.81	52.16	
	泰豪电源		129.37	1,600.00	0.37	8.09	
	陕西沃达		42	100	0.12	42	
	泰豪军工		30.27	200	0.09	15.14	
	泰豪沈阳能源		19.4	300	0.05	6.47	
	唐山凤形		17.7	200	2.99	8.85	
	通化凤形		—	600			
	金域凤形		—	2,000.00			
小计			3,586.07	10,400.00			
房租物业	山东吉美乐	市场价格	288.09	350	66.18	82.31	
	泰豪进出口		105.35	120	24.2	87.79	
小计			393.44	470			
其他	泰豪培训学院	市场价格	5.8	40	35.73	14.5	
小计			5.8	40			
总计			3,996.29	11,510.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司日常关联交易实际发生金额与2021年度预计金额存在差异,主要系公司预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,与关联方可能签署合同的上限金额,实际发生额是根据市场情况,双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司带来经营及业绩不会产生重大影响;						
	2、公司结合实际经营情况,采用市场化定价原则,从而保障公司及中小股东的利益。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允的原则,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。						

二、关联人介绍和关联交易

(一)关联人介绍

1、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司(以下简称“金域凤形”)

成立日期:2012年6月27日

注册资本:7,000万元人民币

注册地址:内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区工业园区

法定代表人:王冬积

主营业务:耐磨材料制造销售

截至2021年12月31日,金域凤形经审计资产总额为15,311.28万元,净资产为9,014.01万元,2021年1-12月实现营业收入13,857.72万元,2021年1-12月实现净利润为272.57万元。

与公司的关联关系:公司5%以上股东陈晓在参股公司金域凤形(公司持股比例为40%)担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,金域凤形为公司的关联法人。

2、通化凤形耐磨材料有限公司(以下简称“通化凤形”)

成立日期:2011年1月27日

注册资本:9,000万元人民币

注册地址:通化市经济开发区冶安村

法定代表人:杨鑫

主营业务:合金刚及其零部件、耐磨金属及其零部件等耐磨材料制造及销售。

截至2021年12月31日,通化凤形经审计资产总额为13,725.36万元,净资产为-2,351.73万元,2021年1-12月实现营业收入9,303.90万元,2021年1-12月实现净利润为-743.20万元。

与公司的关联关系:公司5%以上股东陈晓在参股公司通化凤形(公司持股比例为49%)担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,其为本公司的关联法人。

3、泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)

成立日期:1996年3月20日

注册资本:85,878.2308万元人民币

注册地址:江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

法定代表人:李日强

主营业务:电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售,维修服务等。

截至2021年9月30日,泰豪科技未经审计资产总额为1,310,135.74万元,净资产为414,549.64万元,2021年1-9月实现营业收入109,323.79万元,净利润为1,609.89万元,截至2020年12月31日,泰豪科技经审计的总资产1,387,009.15万元,净资产395,210.57万元;2020年实现营业总收入604,458.94万元,净利润-21,647.15万元。

与公司的关联关系:公司董事长杨剑为泰豪科技董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,泰豪科技为关联法人。

4、江西泰豪军工集团有限公司(以下简称“泰豪军工”)

成立日期:2005年5月30日

注册资本:50,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

法定代表人:王军

主营业务:发电机及发电机组研制、生产及销售;声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售;新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售;其他机电设备的研制、生产及销售。

截至2021年9月30日,泰豪军工未经审计资产总额为352,644.85万元,净资产为120,274.07万元,2021年1-9月实现营业收入121,240.30万元,净利润为11,223.28万元。截至2020年12月31日,泰豪军工经审计资产总额为352,620.80万元,净资产为80,879.54万元,2020年1-12月实现营业收入171,911.51万元,净利润为14,532.44万元。

与公司的关联关系:公司董事长杨剑为泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)的董事长,泰豪军工为泰豪科技全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,泰豪军工为关联法人。

5、江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)

成立日期:2001年10月11日

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

法定代表人:陈永清

主营业务:发电机及发电机组制造,销售,各类工程建设活动,道路机动车辆生产,特种设备制造,发电、输电、供电业务等。

截至2021年9月30日,三波电机未经审计资产总额为80,206.06万元,净资产为30,015.80万元,2021年1-9月实现营业收入29,977.85万元,净利润为2,691.99万元。截至2020年12月31日,三波电机经审计资产总额为80,395.67万元,净资产为17,323.80万元,2020年1-12月实现营业收入33,226.20万元,净利润为2,076.08万元。

与公司的关联关系:公司董事长杨剑为泰豪科技董事长,三波电机为泰豪科技全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,三波电机为关联法人。

6、衡阳泰豪通信车辆有限公司(以下简称“衡阳泰豪”)

成立日期:2004年1月19日

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:湖南省衡阳市高新区芙蓉路46号

法定代表人:刘春成

主营业务:军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备(不含地面卫星接收设备)的研制生产及销售;民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售等。

截至2021年9月30日,衡阳泰豪未经审计资产总额为146,933.95万元,净资产为42,227.18万元,2021年1-9月实现营业收入64,812.75万元,净利润为5,323.22万元。截至2020年12月31日,衡阳泰豪经审计资产总额为166,060.43万元,净资产为36,903.96万元,2020年1-12月实现营业收入105,804.18万元,净利润为7,367.93万元。

与公司的关联关系:公司董事长杨剑为泰豪科技董事长,衡阳泰豪为泰豪科技控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,衡阳泰豪为关联法人。

7、泰豪电源技术有限公司(以下简称“泰豪电源”)

成立日期:2007年11月20日

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号

法定代表人:黄钧

主营业务:发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务

截至2021年9月30日,泰豪电源未经审计资产总额为434,251.20万元,净资产为34,254.40万元,2021年1-9月实现营业收入125,291.52万元,净利润为3,786.90万元。截至2020年12月31日,泰豪电源经审计资产总额为516,006.28万元,净资产为50,620.17万元,2020年1-12月实现营业收入238,849.42万元,净利润为7,271.09万元。

与公司的关联关系:公司董事长杨剑为泰豪科技董事长,泰豪电源为泰豪科技全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,泰豪电源为关联法人。

8、陕西泰豪沃达动力设备有限公司(以下简称“陕西沃达”)

成立日期:2017年7月11日

注册资本:6,000万元人民币

注册地址:西安市莲湖区大庆路3号1幢2单元22008室

法定代表人:丁春丽

主营业务:发电机、发电机组、工矿设备、输变电配套设备的开发、技术咨询、维修、设计、制造(仅限分支机构)、安装、销售和租赁等

截至2021年9月30日,陕西沃达未经审计资产总额为11,684.77万元,净资产为2,329.01万元,2021年1-9月实现营业收入10,171.91万元,净利润为981.85万元。截至2020年12月31日,陕西沃达经审计资产总额为6,883.65万元,净资产为2,247.16万元,2020年1-12月实现营业收入12,293.51万元,净利润为197.39万元。

与公司的关联关系:公司董事长杨剑为泰豪科技董事长,陕西沃达为泰豪科技控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,陕西沃达为关联法人。

9、泰豪(沈阳)能源科技有限公司(以下简称“泰豪沈阳能源”)

成立日期:2020年4月8日

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:辽宁省沈阳经济技术开发区开发区于五号街22号

法定代表人:刘金良

主营业务:发电机、发电机组、燃气发电机组、动力水泵组、输变电配套设备及配套产品技术开发、设计、制造、销售、安装、技术咨询、维修、租赁等

截至2021年9月30日,泰豪沈阳能源未经审计资产总额为8,044.22万元,净资产为615.47万元,2021年1-9月实现营业收入8,081.19万元,净利润为97.64万元。截至2020年12月31日,泰豪沈阳能源经审计资产总额为6,137.23万元,净资产为517.83万元,2020年1-12月实现营业收入5,408.00万元,净利润为-232.17万元。

与公司的关联关系:公司董事长杨剑为泰豪科技董事长,泰豪沈阳能源为泰豪科技控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,陕西沃达为关联法人。

10、江西泰豪科技进出口有限公司(以下简称“泰豪进出口”)

成立日期:2003年8月29日

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

法定代表人:刘妍

主营业务:房屋及设备租赁;钢铁、建材、铁矿石、焦炭、铁合金、有色金属以及原材料销售;自营代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截至2021年12月31日,泰豪进出口未经审计资产总额为17,695.31万元,净资产为11,837.15万元,2021年1-12月实现营业收入866.38万元,2021年1-12月实现净利润为-86.79万元。

与公司的关联关系:公司控股股东为泰豪集团,泰豪进出口为泰豪集团控股孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,泰豪进出口为关联法人。

11、江西泰豪职业技能培训学院(以下简称“泰豪学院”)

成立日期:2016年7月1日

注册资本:500万元人民币

注册地址:南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙二路1888号

法定代表人:李华

主营业务:计算机软件工、计算机网络技术员、动漫与软件服务外包培训等职业培训。

截至2021年12月31日,泰豪学院未经审计资产总额为3,586.59万元,净资产为445.34万元,2021年1-12月实现营业收入278.05万元,2021年1-12月实现净利润为101.90万元。

与公司的关联关系:公司控股股东为泰豪集团,泰豪学院为泰豪集团控股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,泰豪学院为关联法人。

12、山东吉美乐有限公司(以下简称“山东吉美乐”)

成立日期:1991年12月6日

注册资本:3,640万元人民币

注册地址:山东省济南市高新区春暖东路502号

法定代表人:阎国强

主营业务:房屋租赁;计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、通信设备配件、照明设备、环保设备、大屏幕显示器的开发、生产、销售等

截至2021年12月31日,山东吉美乐有限公司未经审计资产总额为31,254.35万元,净资产为903.54万元,2021年1-12月实现营业收入1,118.20万元,2021年1-12月实现净利润为-470.91万元。

与公司的关联关系:公司控股股东为泰豪集团,山东吉美乐为泰豪集团控股孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,为关联法人。

13、南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司(以下简称“泰豪文化创意”)

成立日期:2013年4月12日

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市高新小蓝经济开发区汇仁大道266号3栋

法定代表人:文强

主营业务:广告设计、制作、发布、代理;多媒体与平面设计;商务信息咨询;投资管理咨询;房屋租赁等

截至2021年12月31日,泰豪文化创意未经审计资产总额为83,115.65万元,净资产为17,994.58万元,2021年1-12月实现营业收入302.23万元,2021年1-12月实现净利润为-906.41万元。

与公司的关联关系:公司控股股东为泰豪集团,泰豪文化创意为泰豪集团控股孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,为关联法人。

14、江西泰达空调电器有限公司(以下简称“江西泰达”)

成立日期:2003年6月26日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号

法定代表人:徐兵

主营业务:家用、商用空调及各种电器产品的销售、安装、维修及服务等

截至2021年12月31日,江西泰达未经审计资产总额为1,774.74万元,净资产为956.90万元,2021年1-12月实现营业收入4,472.54万元,2021年1-12月实现净利润为-43.22万元。

与公司的关联关系:江西泰达控股股东为泰豪创意科技集团有限公司(以下简称“泰豪创意集团”),艾强为泰豪创意集团法定代表人,同时艾强又为公司董事长杨剑的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款的规定,为关联法人。

15、江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司(以下简称“江西