公司代码:600590 公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	罗新杰	
办公地址	上海市浦东新区张东路1387号19栋01	
电话	021-68790276	
电子信箱	stock@tellhow.com	

2 报告期公司主要业务简介

1.行业整体情况

1.1 军工装备

2022年,我国中央一般公共预算支出安排中,国防预算支出为14,504.5亿元,较上年增加7.1%,国防支出依然保持了较高的增速。鉴于中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重依然处于较低水平,随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧,我国未来国防支出预计将保持长期稳定增长。

此外,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出:加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;加快机械化、信息化、智能化融合发展,全面加强练兵备战;加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展;确保二〇二七年实现建军百年的奋斗目标。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入,全面提升国防和军队现代化建设水平。

1.2 应急装备

中国应急产业市场规模呈现逐年增长状态,2022年整个应急产业市场规模超2万亿,预计未来仍将保持高速增长。目前,我国应急产业已形成包括"东部发展带"、"西部崛起带"、"中部产业连接轴"的"两带一轴"总体空间格局,各区域内以应急产业园区为核心进行集聚式发展。

应急装备产业作为应急产业重要部分,其产品主要运用于应急保障、防灾、抢险救援等场景。其中,智能应急电源主要为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电,其下游市场应用广泛,涉及石油化工、交通运输、电力行业、通信、建筑、银行金融等诸多行业关键设备的重要保安电源。同时,随着数字经济活动的不断发展,数据中心等信息化领域对电力安全保障的要求快速提高,我国应急电源装备市场预计将保持稳定增长。此外,从国际市场看,非洲地区、中东国家、东南亚与南美等地区电力供应尚不完善,属于新兴市场,对于各类保电装备有较大需求。

2.公司产品及行业情况

2.1 军工装备

(1)车载通信指挥系统:产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等,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多系列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,整体处于快速发展阶段。

(2)军用导航装备:公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。

陆基导航产品应用于保障军机航行及起降安全,应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内主要的陆基导航装备供应商,产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品,服务超过一百个场站及大部分类型军机,装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主,机载为辅的各类军用抗干扰北斗导航装备,产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。

导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件,随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升,导航装备市场将快速增长。同时,在军方实战化要求的背景下,野战机场快速布设需求亦将快速增长,机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。

(3)军用电源装备:军用电源装备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,包括各类机动式电源、固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性,以及齐全的产品门类,在军方多个应用领域具备领先优势。军用电源产品覆盖面较广,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。同时,公司在传统军用电源的基础上,加快向便携式应急电源装备、多能源微电网等军用新能源电源方向发展,成功中标军方新能源野战电源装备等多个项目,型号储备量持续增加。

(4)舰载作战辅助系统:产品广泛应用于海军各型号作战舰艇,主要作用为全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理,产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。

2.2 应急装备

智能应急电源:公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用,广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过250亿元,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,凭借可靠的产品质量及品牌优势,在数据中心、通信行业等中高端市场占据国内品牌领先地位。此外,公司建有完善的分销体系和服务网络,覆盖全球80多个国家和地区,亦面向海外客户提供各类应急电源产品。凭借完善的分销体系,产品及客户范围持续扩大。

基于我国应急产业的广阔市场空间及发展前景,公司将依托国内和海外应急电源市场优势,进一步延伸公司在应急产业的产业布局,持续推动"政产学研"合作进行项目孵化,建立应急产业供应链平台,以更为专业、全面的产品解决方案服务国家应急产业。

公司围绕聚焦军工产业发展的战略,主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及军工技术民用化的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等;公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上,积极践行军民融合发展,在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务,主要产品为各类型智能应急电源及其相关产品。

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,并根据产业特点采取不同的销售模式。其中,军工装备产业以直销为主,通过充分调研客户需求,利用型号预研、样机研制、产品定型批量生产的模式以销定产;军民融合领域的民用智能应急电源产品,公司以分销模式为主,通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	13,995,404,599.44	14,042,803,583.13	-0.34	13,870,091,545.73
归属于上市公司股东的净资产	3,535,317,491.24	3,753,846,914.20	-5.82	3,578,953,744.01
营业收入	6,190,555,977.61	6,062,627,670.71	2.11	6,044,589,372.38
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,102,013,960.36	5,993,349,881.72	1.81	5,985,939,066.50
归属于上市公司股东的净利润	77,366,841.28	92,372,986.36	-16.25	-263,200,413.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-273,967,784.47	-412,478,139.16	33.58	-357,451,547.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,275,178,207.76	-601,228,610.90	-112.10	-260,244,566.21
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.50	减少0.46个百分点	-7.03
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18	-0.30
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18	-0.30

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	983,235,347.98	870,456,726.71	1,202,589,443.66	3,134,274,459.26
归属于上市公司股东的净利润	151,203,734.86	101,091,985.00	8,155,494.72	-183,084,373.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,110,414.69	1,492,082.84	5,973,053.23	-310,543,335.23
经营活动产生的现金流量净额	48,151,700.94	67,377,370.61	-103,649,961.31	-1,287,057,318.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	51,326
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,197
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
同方股份有限公司	0	167,315,574	19.62	0	无	0	国有法人
泰豪集团有限公司	0	128,569,272	15.07	0	质押	127,500,000	境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司	0	51,996,672	6.10	0	冻结	51,996,672	境内非国有法人
胡健	-8,378,500	10,253,155	1.20	9,300,227	冻结	10,253,155	境内自然人
杨剑	0	6,370,000	0.75	0	无	0	境内自然人
朱留兴	3,928,000	3,928,000	0.46	0	无	0	境内自然人
张涛	-304,754	3,500,572	0.41	0	无	0	境内自然人
徐宏伟	0	3,000,000	0.35	0	无	0	境内自然人
浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)	0	2,832,427	0.33	0	无	0	境内非国有法人
黄代放	0	2,625,699	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄代放先生是泰豪集团的实际控制人、董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	20泰豪01	163427	2023-04-23	4	6.49

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)已于2022年4月25日支付自2021年4月23日至2022年4月22日期间利息,本期债券票面利率为6.49%,每手面值为1000元,派发利息为64.9元(含税)。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	中证鹏元资信评估股份有限公司	主体AA,债项AAA	稳定	因债券担保机构评级上升,债项信用等级由AA+上调为AAA

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.49	69.18	-0.69
扣除非经常性损益后净利润	-273,967,784.47	-412,478,139.16	33.58
EBITDA全部债务比	0.08	0.09	-11.11
利息保障倍数	1.65	1.94	-14.95

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司实现营业总收入619,055.60 万元,较上年增长2.11%;实现净利润14,356.17万元,比上年减少574.57万元,其中归属于母公司股东净利润7,736.68万元,比上年减少1,500.61万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2023-012

泰豪科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2023年4月27日以现场+视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2023年4月17日以邮件方式发出,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持,本次会议的召集、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《2022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。

二、审议通过《2022年度总裁工作报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2022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《2022年度利润分配预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润77,366,841.28元。2022年度母公司实现净利润为-107,210,865.53元,2022年末母公司累计未分配利润为-273,397,601.49元。根据公司未来发展规划及经营需要,结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定,2022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《2022年年度报告》(全文及摘要);

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《2022年度社会责任报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

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。

八、审议通过《审计委员会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2022年度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《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务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2023年度财务审计机构和内控审计机构,报酬由股东大会授权董事会及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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-014)。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于2023年度申请综合授信额度的议案》;

根据公司2023年度生产经营计划和现有授信情况,预计公司及下属子公司2023年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过79.5亿元人民币的综合授信额度(含已有授信展期),综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准,具体贷款及融资以实际发生为准。董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临2023-015)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》;

为满足子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间,公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过29亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准,并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临2023-015)。

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。

十二、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-016)。

关联董事杨剑先生、张兴虎先生回避表决;独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》;

为更加真实、准确和公允地反映公司2022年度资产和经营状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对合并范围内的各项资产进行了清查、评估和分析。本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备,对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及无法收回、账龄期限较长的应收账款进行核销处理。

本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够公允地反映公司资产状况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:临2023-017)。

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。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第15号》和《准则解释第16号》的相关规定和要求进行的合理变更。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-018)。

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。

十五、审议通过《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,审议通过了《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》,并提交公司2022年年度股东大会审议。

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。

十六、审议通过《2023年第一季度报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的议案》;

根据公司战略发展需要,为进一步有效聚焦主业,盘活资产,同意公司将持有的上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权以人民币12,510万元转让给上海衡睿欣企业管理合伙企业(有限合伙)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的公告》(公告编号:临2023-019)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》;

同意于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-020)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

以上第一项、第三至五项、第九至十二项、第十五项、第十七项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2023-019

泰豪科技股份有限公司关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")与交易对方上海衡睿欣企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"衡睿欣")签署了《股权转让协议》,公司拟将全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司(以下简称"上海泰豪"或"标的公司")100%股权转让给衡睿欣,股权转让价款为12,510万元。

●本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次转让全资子公司股权事项尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

根据公司战略发展需要,为进一步有效聚焦主业,盘活资产,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的议案》,同意公司将持有的上海泰豪100%股权转让给衡睿欣。根据评估报告,上海泰豪以2022年12月31为基准日的股东全部权益评估价值为12,492.65万元,经双方共同协商一致,本次股权转让价格为12,510万元。本次交易完成后,公司将不再持有上海泰豪的股权,上海泰豪不再纳入公司合并报表范围。

(二)董事会审议表决情况

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的议案》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1.基本信息

名称	上海衡睿欣企业管理合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区高科中路1976号1幢A306室
成立日期	2022-09-28
执行事务合伙人	徐颖秋
注册资本	4000万元人民币
经营范围	一般项目:企业管理;非居住房地产租赁;五金产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
合伙人	上海衡进投资管理有限公司89.9775% 上海创硕企业管理合伙企业(有限合伙)9.9975% 徐颖秋0.0250%

2.财务情况

衡睿欣成立于2022年9月,尚不足1年暂无财务数据。

衡睿欣与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

衡睿欣资信状况良好,不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.基本信息

名称	上海泰豪智能节能技术有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号19幢102室
成立日期	2003-08-28
法定代表人	罗新杰
注册资本	10000万元人民币
经营范围	合同能源管理,智能建筑和节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,承接节能工程,建筑智能化工程,中央空调工程,系统集成,电气自动化工程,环保工程,能源审计、检测,节能量评估,计算机软、硬件的开发、生产、销售,节能控制产品、智能控制产品、机电产品、光电产品的生产(限分支经营)、销售,从事货物与技术的进出口业务,企业管理咨询(除经纪),电机、输配电及控制设备的销售,送变电建设工程专业施工,自有房屋租赁,自有设备租赁(除金融租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	泰豪科技股份有限公司,持股100%

2.财务情况

最近两年经审计主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	27,093.25	6,834.22
负债总额	19,959.07	26.87
所有者权益	7,134.18	6,807.35
项目	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	90.83	111.60
净利润	-222.68	-326.83

注:上海泰豪财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留数据的审计报告(大信赣审字[2022]第00266号)、(大信赣审字[2023]第00297号)。

标的公司股权不存在抵押、质押及其他限制本次交易的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

(一)资产评估情况

本次交易由中铭国际资产评估(北京)有限责任公司以2022年12月31日为基准日对上海泰豪的股东全部权益进行评估,并出具了《资产评估报告》(中铭评报字[2023]第2097号)。

1.评估方法:

本次评估选用的评估方法为:资产基础法。评估方法选择理由如下:

(1)选取资产基础法评估的理由:资产基础法是以资产负债表为基础,合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值,确定评估对象价值的评估方法。上海泰豪评估基准日资产负债表内及表外各项资产、负债可以被识别,评估人员可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料,可以对上海泰豪资产及负债展开全面的清查和评估,因此本次评估适用资产基础法。

(2)不选取市场法评估的理由:(一)由于我国目前缺乏一个充分发展、活跃的资本市场,可比上市公司或交易案例与评估对象的相似程度较难准确量化和修正,因此市场法评估结果的准确性较难准确考量,而且市场法基于基准日资本市场的时点影响进行估值而未考虑市场周期性波动的影响。(二)由于被评估单位目前未开展主业、以物业租赁业务为主,营业规模较小,在资本市场和产权交易市场均难以找到足够的与评估对象相同或相似的可比上市公司及交易案例。

(3)不选取收益法评估的理由:经现场了解,上海泰豪目前未开展主业、以物业租赁业务为主,其未来的主要业务能否开展存在重大不确定性,企业未来的收益和风险无法科学合理的量化预测。因此,本项目不适宜采用收益法进行评估。

综合以上分析,针对本次评估的评估目的和资产类型,考虑各种评估方法的作用、特点和所要求具备的条件,此次评估采用资产基础法,以资产基础法结果作为最终评估结论。

2、评估结论:

经实施清查核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序后,得出委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的评估结论如下:

总资产账面价值为6,834.22万元,评估价值12,519.51万元,评估价值较账面价值评估增值5,685.29万元,增值率为83.19%;总负债账面价值为26.87万元,评估价值26.87万元;净资产(股东全部权益)总额账面价值为6,807.35万元,评估价值12,492.65万元,评估价值较账面价值评估增值5,685.30万元,增值率为83.52%。

(二)交易定价

本次交易根据上海泰豪以2022年12月31日为交易基准日的《资产评估报告》(中铭评报字[2023]第2097号)为定价依据,经双方共同协商一致,转让价格为人民币12,510万元。交易价格高于标的资产评估值,交易定价合理、公允。

五、协议的主要内容

(一)协议各方

甲方(受让方):上海衡睿欣企业管理合伙企业(有限合伙)

乙方(转让方):泰豪科技股份有限公司

丙方(标的公司):上海泰豪智能节能技术有限公司

(二)标的股权

公司持有的上海泰豪100%股权。

(三)股权转让价格及付款方式

本次交易股权转让对价为人民币12,510万元。

在下列条件全部满足当天前,甲方向乙方支付8,635万元:

(1)协议已经生效;

(2)协议约定的交易条件(除交易条件第1项第(3)条以外)持续得到满足。

在下列条件全部满足后三十(30)日内,甲方向乙方支付本次股权剩余款项,即3,875万元:

(1)协议约定的交易条件持续得到满足;

(2)本次转让已完成全部工商变更登记(包括股权过户、董事变更、监事变更、总经理变更、法定代表人变更等事项);

(3)乙方已按本协议之约定,将标的公司相关物品资料(包括但不限于标的公司的证照、印鉴、钥匙、账册、合同以及标的公司历年经营过程中依据普遍适用的企业管理制度应当留存的资料)移交甲方保管。

(四)交易条件

1、甲方履行本协议项下所适用的任意一期的股权转让价款支付义务以满足下述交易条件为前提,除非甲方同意放弃该前提:

(1)甲方在支付任何一期股权转让价款前,标的公司不存在尚未履行完毕的债权债务,亦不存在或有负债或对外担保,尚未在尽职调查中完全揭示的相关问题由乙方承诺全面处理或承担相应责任,标的公司财务报表与实际状况相一致;

(2)乙方未出现违反本协议的情形(为免疑义,违反陈述、保证条款亦视为违约);

(3)乙方于2023年5月29日之前会同甲方办理完毕标的股权的过户登记;若因为乙方原因未能在此日期之前办理完毕标的股权的过户登记,则乙方应将标的股权质押给甲方。

2、除甲方以书面通知乙方放弃任何先决条件或其中任何部分外,上述任何一项条件未能按时成就,甲方有权相应延期支付任何部分或全部转让价款。

(五)股权交割及过渡期安排

甲乙双方确认,同时满足(1)标的股权过户的变更登记完成 (2)甲方付清股权转让款之日即为标的股权交割日,甲方于该日起即享有标的公司的全部权益。

双方同意自本协议签订之日至标的股权交割日为过渡期。过渡期内,标的公司的收益与亏损均归属于乙方,过渡期结束后,标的公司的损益均由甲方承担和享有。

(六)违约责任

1、本协议生效后,除本协议另有约定或因不可抗力因素外,任何一方单方放弃本次股权转让交易或者因可以归责于其一方的原因而导致本次股权转让交易未能实施的,则视为该方违约,守约方有权解除本协议,违约方应当按照本次收购股权转让价款的10%向守约方支付违约金。

2、若乙方未能按本协议约定的期限促成本协议约定的条件全部成就的,或故意不配合办理股权变更手续的,乙方应按3,875万元为基数,按照每日万分之三的标准,每日向甲方支付逾期违约金;逾期超过30个工作日的,甲方有权解除本协议并以股权转让价格10%的比例追究乙方的违约责任。

3、若甲方违反本协议约定期限,未及时足额支付标的股权转让价款的,或故意不配合办理股权变更手续的,每逾期一日,甲方应按迟延支付金额的万分之三向乙方支付逾期违约金;股权转让价款迟延超过30个工作日的,乙方有权解除本协议并以股权转让价格10%的比例追究甲方的违约责任。在甲乙双方完成工商转让登记后45天后,如甲方仍未向乙方支付完毕对应款项,甲方除承担本协议约定的违约责任以外,还需向回转已经转让的标的公司股权或者同意无条件将甲方持有标的公司股权质押给乙方。

4、本协议无论因任何原因解除,如协议解除时,标的股权已过户至甲方名下,甲方应按乙方要求将标的股权变更登记至乙方名下,并将标的公司的证照、印章、物品归还乙方。甲方在接到乙方通知后超过10个工作日仍未提交相应股权变更登记申请或未归还证照印章的,甲方除应配合乙方办理股权变更登记、归还证照印章外,还应按每延迟一(1)日1万元的标准向乙方支付违约金。

5、因乙方的违约行为应向甲方承担违约或赔偿责任的,甲方有权直接从任意一笔应支付给乙方的股权转让价款中直接扣除相应的违约金或赔偿金额。因甲方的违约行为应向乙方承担违约或赔偿责任的,乙方有权直接从任意一笔已收到甲方的股权转让价款中直接扣除相应的违约金或赔偿金额。

6、甲方保管标的公司证照、公章期间,使用标的公司证照、公章产生的债权债务纠纷、或有债务、对外担保等责任,由甲方承担责任。

(七)生效条件

本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章且标的公司加盖公章之日起成立,自本次股权转让经乙方股东大会审议通过之日起生效。

(八)其他

乙方、丙方互相就其对甲方的义务向甲方承担连带责任保证担保。

六、本次交易的目的及影响

通过转让上海泰豪的股权有利于推进公司资产结构调整,回收资金并进一步集中资源发展军工装备产业,做强主业以提高上市公司核心竞争力。

本次交易完成后,上海泰豪将不再纳入公司合并报表范围,公司收到的股权转让款将用于日常经营。预计本次交易完成后将为公司带来约5,700万元收益,具体金额以会计师审计结果为准。

截至本公告披露日,公司不存在为上海泰豪提供担保和委托上海泰豪理财的情形,上海泰豪亦不存在占用公司资金的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易需提请公司股东大会审议通过后方可实施,相关协议需公司履行完毕审议程序后方可生效,同时公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层及相关人员办理包括但不限于与本次交易相关的股权交割、工商变更等事宜。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第十四次会议决议;

(二)审计报告(大信赣审字[2022]第00266号)、(大信赣审字[2023]第00297号);

(三)《资产评估报告》(中铭评报字[2023]第2097号);

(四)本次交易签署的《股权转让协议》。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2023-016

泰豪科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

●公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等公允,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨剑先生、张兴虎先生回避表决。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	-	根据实际业务需要,相应调整采购数量。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-10000	3,467.17	
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	200-1000	36.55	
	江西泰豪智能电力科技有限公司及其控股子公司	10000-30000	21,877.81	
	中内动力科技(上海)有限公司	1000-5000	1,992.12	
	其他关联方	1000-2000	-	根据实际业务需要,相应调整采购数量。
	小计	14300-49000	27,373.65	
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100	53.89	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	193.56	
	其他关联方	500-1000	773.13	
	小计	650-1400	1,020.59	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	300-3000	71.39	市场变化导致业务量调整
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-5000	1,296.21	
	江西泰豪智能电力科技有限公司及其控股子公司	10000-14000	13,457.85	
	中内动力科技(上海)有限公司	1500-6000	5,914.42	
	其他关联方	1000-2000	2.40	
	小计	16300-43000	20,897.83	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-500	69.38	
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	300-500	116.64	
	其他关联方	150-400	332.82	
	小计	550-1400	518.83	

(三)2023年度日常关联交易的预计情况

2023年,公司将在遵循市场公平的原则下,根据日常经营业务需要,预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下:

(下转B513版)

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人(会计主管人员)徐饶粱保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,016,269,066.79	3.36
归属于上市公司股东的净利润	62,821,778.40	-58.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,022,399.09	95.88
经营活动产生的现金流量净额	100,833,561.63	109.41
基本每股收益(元/股)	0.074	-58.19
稀释每股收益(元/股)	0.074	-58.19
加权平均净资产收益率(%)	1.77	减少2.18个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,244,118,381.16	13,995,404,599.44	-5.37
归属于上市公司股东的所有者权益	3,580,041,406.12	3,535,317,491.24	1.27

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	642,590.27	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,091,259.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-679,993.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-471,294.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	618,277.71	
少数股东权益影响额(税后)	1,164,904.19	
合计	5,799,379.31	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-58.45	上年同期有处置智能配电业务的投资收益
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95.88	剔除智能配电业务投资收益后,公司主营业务收入增长带来的经营利润增长,以及货款回笼加快后信用减值损失计提减少
经营活动产生的现金流量净额	109.41	货款回笼加快
基本每股收益(元/股)	-58.19	同"归属于上市公司股东的净利润"变动原因
稀释每股收益(元/股)	-58.19	同上
长期待摊费用	63.56	本期天津七六四新厂房装修费增加
合同负债	31.30	主营业务订单增长,合同预收款增加
应付职工薪酬	-45.63	支付薪酬
应交税费	-60.58	税金到期支付
一年内到期的非流动负债	36.70	一年内到期的长期借款转入
长期借款	-38.82	一年内到期的长期借款转出
其他收益	43.93	收到与日常经营相关的政府补助增加
投资收益	-108.36	上年同期有处置智能配电业务的投资收益
营业外收入	-55.54	收到的其他政府补助减少
投资活动产生的现金流量净额	34.37	本期收到泰豪软件股权处置款
筹资活动产生的现金流量净额	-312.56	本期支付已贴现到期票据款

二、股东信息

(一)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

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,197	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
同方股份有限公司	国有法人	167,315,574	19.62	0	无	0
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	128,569,272	15.07	0	质押	127,500,000
中国海外控股集团有限公司	境内非国有法人	51,996,672	6.10	0	冻结	51,996,672
深圳市高新投集团有限公司*	国有法人	10,139,998	1.19	9,241,951	无	0
杨剑	境内自然人	6,370,000	0.75	0	无	0
张涛	境内自然人	3,092,208	0.36	0	无	0
浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,832,427	0.33	0	无	0
黄代放	境内自然人	2,625,699	0.31	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	2,483,095	0.29	0	无	0
罗飞杰	境内自然人	2,300,000	0.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
同方股份有限公司	167,315,574	人民币普通股	167,315,574
泰豪集团有限公司	128,569,272	人民币普通股	128,569,272
中国海外控股集团有限公司	51,996,672	人民币普通股	51,996,672
杨剑	6,370,000	人民币普通股	6,370,000
张涛	3,092,208	人民币普通股	3,092,208
浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)	2,832,427	人民币普通股	2,832,427
黄代放	2,625,699	人民币普通股	2,625,699
香港中央结算有限公司	2,483,095	人民币普通股	2,483,095
罗飞杰	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
王爱琴	2,093,510	人民币普通股	2,093,510
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄代放先生是泰豪集团的实际控制人、董事长。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

*注:股东深圳市高新投集团有限公司持有的10,139,998股由原股东胡健的股份司法拍卖过户而来,因原股东胡健未完成对公司的业绩补偿等原因,其持有9,300,227股股份未予解除限售,故深圳市高新投集团有限公司持有的10,139,998股中有9,241,951股仍为限售股份。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,292,887,588.81	1,577,792,614.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,838,437.20	2,439,397.00
应收票据	239,867,124.83	202,749,324.35
应收账款	4,258,258,730.03	4,356,107,320.63
应收款项融资	12,279,971.60	15,443,412.60
预付款项	1,098,265,568.84	1,243,450,482.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,865,953.61	177,227,216.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,080,209,370.90	2,289,979,065.43
合同资产	95,449,657.62	99,877,019.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,638,839.44	9,638,839.44
其他流动资产	42,771,152.75	46,319,914.18
流动资产合计	9,300,332,395.63	10,021,024,606.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	125,943,946.85	118,760,301.91
长期股权投资	875,702,800.34	876,339,684.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	807,202,061.73	828,555,083.27
投资性房地产	59,012,106.49	60,298,444.00
固定资产	840,051,010.51	854,798,252.20
在建工程	21,726,252.28	20,935,886.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,263,983.49	73,510,578.68
无形资产	273,852,245.85	282,429,272.98
开发支出	108,650,303.66	113,613,967.23
商誉	593,829,261.15	593,829,261.15
长期待摊费用	40,524,518.85	24,776,401.60
递延所得税资产	121,547,419.86	122,400,264.88
其他非流动资产	3,480,074.47	4,132,594.47
非流动资产合计	3,943,785,985.53	3,974,379,992.76
资产总计	13,244,118,381.16	13,995,404,599.44
流动负债:		
短期借款	2,508,678,482.50	2,619,754,122.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	306,573.78	84,600.03
应付票据	1,005,561,966.80	1,373,715,626.10
应付账款	1,225,452,566.20	1,544,776,204.02
预收款项	1,505,825.76	1,809,734.68
合同负债	634,718,146.40	483,411,079.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,312,691.37	24,486,261.84
应交税费	65,071,496.97	165,073,919.79
其他应付款	230,940,522.70	256,183,668.45
其中:应付利息		
应付股利	7,809,029.56	8,269,847.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,477,508,622.22	1,080,829,218.31
其他流动负债	135,560,467.80	144,398,207.65
流动负债合计	7,298,617,362.50	7,694,522,642.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	668,145,000.00	1,092,029,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	60,897,545.07	63,633,073.77
长期应付款	646,288,356.00	642,990,185.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,443,347.49	35,087,406.55
递延所得税负债	57,770,659.01	57,861,539.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,466,544,907.57	1,891,601,206.38
负债合计	8,765,162,270.07	9,586,123,847.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	852,869,750.00	852,869,750.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,169,416,158.26	2,187,449,580.25
减:库存股	242,065.62	242,065.62
其他综合收益	-371,047.79	-306,606.26
专项储备		
盈余公积	104,050,836.58	104,050,836.58
一般风险准备		
未分配利润	454,317,774.69	391,495,996.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,580,041,406.12	3,535,317,491.24
少数股东权益	898,914,704.97	873,963,260.27
所有者权益(或股东权益)合计	4,478,956,111.09	4,409,280,751.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,244,118,381.16	13,995,404,599.44

公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶粱

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,016,269,066.79	983,235,347.98
其中:营业收入	1,016,269,066.79	983,235,347.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,379,933.60	964,175,965.88
其中:营业成本	806,319,324.33	792,220,126.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,670,812.51	4,335,899.40
销售费用	36,616,548.30	43,854,740.65
管理费用	46,095,481.57	52,775,997.41
研发费用	19,265,952.66	18,537,344.03
财务费用	53,411,814.23	52,451,858.06
其中:利息费用	52,873,729.64	51,622,433.39
利息收入	1,856,944.22	2,587,505.99
加:其他收益	7,178,670.87	4,987,621.35
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,087,083.87	108,654,422.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-636,883.78	5,053,154.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-537,764.43	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	44,408,334.03	35,635,157.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-85,500.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	91,851,289.79	168,251,082.38
加:营业外收入	1,089,257.79	2,450,062.37
减:营业外支出	556,423.50	528,837.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,384,124.08	170,172,297.73
减:所得税费用	9,287,104.68	10,239,359.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	83,097,019.40	159,932,938.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	83,097,019.40	178,216,340.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-18,283,402.73
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	62,821,778.40	151,203,734.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	20,275,241.00	8,729,203.23
六、其他综合收益的税后净额	-64,441.53	-19,263.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,441.53	-19,263.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-64,441.53	-19,263.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-64,441.53	-19,263.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,032,577.87	159,913,674.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,757,336.87	151,184,471.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	20,275,241.00	8,729,203.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.074	0.177
(二)稀释每股收益(元/股)	0.074	0.177

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶粱

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,334,555,966.53	1,041,842,878.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,627,457.71	16,495,540.84
收到其他与经营活动有关的现金	89,540,971.65	105,334,111.68
经营活动现金流入小计	1,444,724,395.89	1,163,672,531.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,800,022.14	791,666,797.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	117,539,761.73	137,011,431.98
支付的各项税费	127,886,790.21	80,670,092.04
支付其他与经营活动有关的现金	81,664,260.18	106,172,508.72
经营活动现金流出小计	1,343,890,834.26	1,115,520,830.46
经营活动产生的现金流量净额	100,833,561.63	48,151,700.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	25,400,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	346,774.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,056,000.00	25,746,774.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,646,528.40	25,156,938.23
投资支付的现金	26,526,145.26	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		16,004,351.29
投资活动现金流出小计	50,172,673.66	41,161,289.52
投资活动产生的现金流量净额	-10,116,673.66	-15,414,514.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	749,971,870.00	554,446,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	779,971,870.00	554,446,650.00
偿还债务支付的现金	629,356,012.10	513,028,765.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,616,786.61	58,286,605.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	293,202,778.75	30,689,430.26
筹资活动现金流出小计	976,175,577.46	602,004,800.90
筹资活动产生的现金流量净额	-196,203,707.46	-47,558,150.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-904,760.68	-1,479,919.90
五、现金及现金等价物净增加额	-106,391,580.17	-16,300,884.73
加:期初现金及现金等价物余额	1,129,156,671.90	1,707,823,600.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,765,091.73	1,691,522,715.65

公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶粱

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

泰豪科技股份有限公司董事会

2023年4月29日