

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司
2017 年年度报告摘要

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

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 666,960,584 股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股，即 664,460,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 79,735,279.92 元；同时，以 664,460,666 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股。

本次利润分配方案需经股东大会审议通过后实施。

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李结平	刘立立
办公地址	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼	上海市浦东新区张东路1387号19栋-01
电话	0791-88110590	021-68790276
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司主要涉及军工装备、智慧能源两大产业。其中，军工装备产业围绕武器装备信息化等方向开展业务，主要产品有车载通讯指挥系统、舰载作战辅助系统、军用电站和雷达产品；智慧能源产业围绕能源互联网、电力信息化、智能电源等方向开展业务，主要产品有区域综合能源服务平台、电力信息化相关软件、智能应急电源以及配电自动化产品。目前公司根据业务的不同特性，分别采取分销、直销、定制及 EPC 等多种经营模式。

公司业务所属行业情况详见本报告“关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	10,513,954,247.14	8,587,708,279.05	22.43	7,157,698,223.97
营业收入	5,100,618,164.65	3,901,935,660.39	30.72	3,488,096,410.81
归属于上市公司股东的净利润	251,934,744.63	123,829,229.30	103.45	86,000,978.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,376,547.79	102,933,061.59	47.06	77,448,799.66
归属于上市公司股东的净资产	3,730,376,086.18	3,807,972,185.12	-2.04	3,104,014,142.08
经营活动产生的现金流量净额	-363,571,454.29	248,043,589.86	-246.58	279,055,848.27
基本每股收益（元/股）	0.38	0.19	100.00	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.19	100.00	0.16
加权平均净资产收益率（%）	6.53	3.38	增加3.15个 百分点	3.33

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	633,664,219.92	723,877,210.69	944,707,073.52	2,798,369,660.52
归属于上市公司股东的净利润	24,456,460.49	43,116,650.39	52,939,368.46	131,422,265.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,108,097.41	1,783,219.16	11,468,468.80	119,016,762.42
经营活动产生的现金流量净额	-369,541,422.63	-450,067,327.18	-200,770,513.03	656,807,808.55

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）					37,487		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					38,230		
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		股东性质
					股份状态	数量	
同方股份有限公司	14,772,548	117,284,893.00	17.58	0	无	0	境内非国有法人
泰豪集团有限公司	0	98,899,440.00	14.83	39,997,440	质押	97,750,000	境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司	0	39,997,440.00	6.00	39,997,440	质押	39,997,440	国有法人
潘红生	20,477,402.00	20,477,402.00	3.07		无	0	境内自然人
泰豪科技股份有限公司回购专用证券账户	19,999,918.00	19,999,918.00	3.00	0	冻结	17,500,000	其他
太平洋证券股份有限公司	3,768,665	15,186,156.00	2.28	0	无	0	境内非国有法人
胡健	0	14,272,042.00	2.14	10,704,031	质押	14,272,042	境内自然人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	13,325,760.00	2.00	13,325,760	质押	13,320,000	境内非国有法人
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	12,046,379.00	12,046,379.00	1.81	0	无	0	其他
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	0	9,999,360.00	1.50	9,999,360	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东中股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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	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

具体情况详见公司于 2017 年 3 月 16 日发布的《公司公开发行 2016 年公司债券 (第一期) 2017 年付息公告》(公告编号: 临 2017-013), 于 2017 年 7 月 26 日发布的《公司公开发行 2016 年公司债券 (第二期) 2017 年付息公告》(公告编号: 临 2017-075)。

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 进行评级了跟踪评级, 根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告, 公司的主体信用评级为 AA, 16 泰豪 01 和 16 泰豪 02 公司债的初始信用评级均为 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 2017 年 5 月 12 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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.09	54.24	8.85
EBITDA 全部债务比	0.13	0.07	84.91
利息保障倍数	3.80	3.23	17.65

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年公司实现营业总收入 510,062 万元,较上年增加 119,868 万元,增幅 30.72%。实现净利润 25,933 万元,比上年增加 12,197 万元,增幅 88.79%,其中归属于母公司净利润 25,193 万元,比上年增加 12,811 万元,增幅 103.45%。

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 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 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 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下:

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	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	57,616,708.78	12,680,506.31	—	—
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	19,859,602.77	—	25,077,849.61	—
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	2,119,508.27	-14,534,465.79	2,498,240.98	17,032,706.77

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 40 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	100%	100%
龙岩市海德馨汽车有限公司	控股子公司	1 级	59.23%	59.23%
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%
江西泰豪能源互联网有限公司	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%
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	1 级	83.33%	83.33%
上海博轶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%
上海泰豪迈能能源科技有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
泰豪福瑞斯动力设备有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	控股孙公司	2 级	65.95%	65.95%
广东泰豪三奥动力科技有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
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	100%	100%
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
北京泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	2 级	42.86%	60%
黑龙江中能电力设计有限公司	控股孙公司	2 级	60%	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%
上海博轶信息技术服务如皋有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
上海博轶信息技术服务海安有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
北京博轶捷迅科技发展有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
宁波博轶信息技术服务有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
深圳博轶钧融科技有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
苏州博轶恒瑞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	49%	89%
贵州泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	3级	100%	100%