

泰豪科技股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	泰豪科技	股票代码	600590
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李结平	杨洁芸	
电话	0791-88110590	0791-88110590	
传真	0791-88106688	0791-88106688	
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 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	5,665,105,935.69	5,940,351,940.62	-4.63
归属于上市公司股东的净资产	2,203,241,770.98	2,182,114,783.36	0.97
	本报告期	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	-245,621,541.69	-18,934,192.72	不适用
营业收入	969,445,651.84	1,103,454,883.23	-12.14
归属于上市公司股东的净利润	33,145,495.22	43,208,591.40	-23.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,087,051.15	38,794,245.27	-58.53
加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.37	减少 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	56,757
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
同方股份有限公司	境内非国有法人	20.67	103,424,845	0	无
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	17.94	89,750,000	0	质押 89,200,000
江西赣能股份有限公司	国有法人	1.80	9,000,000	0	无
泰豪地产控股有限公司	境内非国有法人	0.90	4,500,000	0	无
陶勇	境内自然人	0.77	3,860,682	0	未知
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.59	2,938,950	0	未知
翁志行	境内自然人	0.52	2,589,580	0	未知
涂彦彬	境内自然人	0.45	2,250,000	0	无
黄代放	境内自然人	0.40	2,019,768	0	无
启东滨海建设有限公司	其他	0.39	1,943,979	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，泰豪集团有限公司和泰豪地产控股有限公司、黄代放先生、涂彦彬先生存在关联关系。泰豪集团有限公司是泰豪地产控股有限公司的控股股东，黄代放先生、涂彦彬先生均为泰豪集团有限公司的股东。 公司未知其他前十名股东之间以及其他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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，国际经济环境未发生根本性好转，国内经济增速较往年显著收窄，企业生产经营面临一定的压力和挑战。报告期内，公司在复杂的经济环境条件下积极应对，大力开拓市场销售，积极推进项目建设，企业经营运行总体保持平稳发展。同时由于公司智能建筑业务的剥离，营业收入有所下降，并受到人力成本连续上涨，以及公司开拓市场加大研发后费用增加等不利因素影响，致使公司营业利润出现一定幅度下滑。报告期内，公司实现营业收入 969,445,651.84 元，比上年同期减少 12.14%，归属于母公司的净利润 33,145,428.62 元，比上年同期减少 23.29%。

上半年面对复杂、困难的经济形势和艰巨挑战，公司紧紧围绕“突出主营业务、提升竞争能力”的发展主题，扎实练好内功，继续强化公司的核心竞争力。下半年，公司将继续做好以下几个方面的工作：

1、提升业务主体、强化核算单位绩效考核；2、落实职能工作“资金经营、资产经营、合规检查、风险监控、产业发展”二十字方针；3、进一步优化调整主营业务，加大主导产品的市场研发和市场推进；4、加强产业发展规划；5、完善队伍建设、加强员工激励约束体系。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

1、本报告期不再纳入合并范围的公司的情况说明

为优化产业结构，本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司根据其 2013 年第一次临时股东大会决议将其持有的江西泰豪建设数据服务有限公司 55%的股权和北京泰豪鼎欣数据服

务有限公司 80%的股权分别以人民币 3,242,581.34 元和人民币 48,837.88 元转让给自然人曾德华，股权转让日为 2013 年 1 月 1 日。上述股权转让已经办理工商变更登记手续，故本报告期末纳入合并报表范围。

2、本报告期新纳入合并范围公司的情况说明：

(1) 本公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于在英属维尔京群岛设立全资子公司并授权公司经营层根据业务发展需要设立下属子公司的议案》，同意本公司在英属维尔京群岛设立全资子公司泰豪国际投资有限公司。2013 年 4 月 24 日，该公司在英属维尔京群岛注册，注册资本为 1000 万美元，截止 2013 年 6 月 30 日已出资 0 元。根据其业务开展需要，泰豪国际投资有限公司于 2013 年 5 月 28 日投资泰豪科技（亚洲）有限公司，该公司注册资本 10 万港元，截止 2013 年 6 月 30 日已出资 0 元，本报告期将上述两公司纳入合并范围。

(2) 本公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于投资设立北京泰豪电力科技有限公司的议案》，同意本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司出资 5000 万元在北京设立其全资子公司北京泰豪电力科技有限公司，截止 2013 年 6 月 30 日本公司已出资 5000 万元，本报告期将其纳入合并范围。

(3) 本公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于泰豪软件股份有限公司投资杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》，同意本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司以现金 3000 万元投资杭州乾龙伟业电器成套有限公司，截止 2013 年 6 月 30 日，泰豪软件已向杭州乾龙伟业电器成套有限公司投入人民币 1500 万元，本报告期将其纳入合并范围。

(4) 本公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立北京泰豪装备科技有限公司的议案》，同意公司投资 2000 万元人民币设立全资子公司北京泰豪装备科技有限公司。截止 2013 年 6 月 30 日，本公司出资 2000 万元，本报告期将其纳入合并范围。

(5) 本公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司的议案》，同意公司投资 5000 万元设立全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司。截止 2013 年 6 月 30 日本公司已出资人民币 3830.64 万元，本报告期将其纳入合并范围。

董事长：陆致成
泰豪科技股份有限公司
2013 年 8 月 22 日