

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

**泰豪科技股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨剑、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）熊美福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司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	12,457,947,610.87	12,799,696,533.17	-2.67
归属于上市公司股东的净资产	3,952,068,771.69	3,984,294,931.14	-0.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-75,710,920.69	1,115,913,643.36	-106.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,700,394,976.02	3,356,541,548.24	-19.55
归属于上市公司股东的净利润	113,135,032.89	143,297,081.08	-21.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	57,013,203.16	156,526,324.11	-63.58
加权平均净资产收益率(%)	2.81	3.51	减少0.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-12,093,194.04	21,466,719.70	
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	7,245,055.72	41,671,513.94	
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			
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	2,298,742.14	7,190,251.57	
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	-191,055.62	-999,781.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,493,274.89	
少数股东权益影响额（税后）	-573,530.93	-2,466,350.29	
所得税影响额	1,059,021.19	-8,247,248.70	
合计	-2,254,961.54	56,121,829.72	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				42,197		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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		股东性质
				股份状态	数量	
同方股份有限 公司	167,315,574	19.31	0	无	0	国有法人
泰豪集团有限 公司	128,569,272	14.84	0	质押	127,400,000	境内非国 有法人
中国海外控股 集团有限公司	51,996,672	6.00	0	冻结	51,996,672	国有法人
胡健	18,631,655	2.15	9,300,227	质押	18,631,655	境内自然 人
宁波杰宝投资 合伙企业（有 限合伙）	8,879,662	1.03	0	质押	8,879,662	境内非国 有法人
杨剑	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）	5,246,206	0.61	0	质押	5,246,206	境内非国 有法人
余弓卜	4,936,957	0.57	2,962,493	质押	4,936,957	境内自然 人
余在秀	4,410,439	0.51	0	无	0	境内自然 人
张涛	4,147,146	0.48	0	无	0	境内自然 人
前十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				
		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			
胡健	9,331,428	人民币普通股	9,331,428			
宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）	8,879,662	人民币普通股	8,879,662			
杨剑	6,370,000	人民币普通股	6,370,000			

宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）	5,246,206	人民币普通股	5,246,206
余在秀	4,410,439	人民币普通股	4,410,439
张涛	4,147,146	人民币普通股	4,147,146
嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业(有限合伙)	3,961,230	人民币普通股	3,961,230
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目重大变动

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		与去年相比金额增减幅度(%)	说明
	金额	比重(%)	金额	比重(%)		
资产总计	12,457,947,610.87	100	12,799,696,533.17	100	-2.67	货款收回并支付供应商到期款
应收款项融资	361,567,959.21	2.90	218,884,909.95	1.71	65.19	收到应收票据结算款增加
长期股权投资	572,165,201.67	4.59	435,127,085.69	3.40	31.49	增资联营公司上海中泰城市建设发展有限公司
其他非流动金融资产	565,949,272.96	4.54	394,591,296.50	3.08	43.43	增资深圳中航智能装备股权投资基金
其他非流动资产	24,540,000.00	0.20	194,540,000.00	1.52	-87.39	紫荆公寓委托贷款到期收回
预收款项	989,778.06	0.01	270,867,633.31	2.12	-99.63	按新收入准则调

						整至合同负债科目列报
合同负债	213,291,780.11	1.71		-		按新收入准则将预收款项调整至该科目列报及软件开发收入按终验法调整增加
应交税费	66,656,650.62	0.54	208,510,165.29	1.63	-68.03	税金到期支付
其他应付款	419,815,571.24	3.37	646,478,542.29	5.05	-35.06	支付 ABS 回款及泰豪软件少数股东收购款
一年内到期的非流动负债	45,190,000.00	0.36	465,850,419.45	3.64	-90.30	一年内到期的长期借款到期支付
长期借款	847,739,751.90	6.80	166,272,916.44	1.30	409.85	中长期银行贷款增加
应付债券	401,006,669.00	3.22	81,867,449.40	0.64	389.82	2020 年公司债（第一期）发行以及 2016 年公司债及中票兑付
少数股东权益	345,284,150.14	2.77	232,866,650.12	1.82	48.28	合并范围增加福州德塔动力设备有限公司

报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减幅度 (%)	说明
投资收益	-16,522,587.24	-46,813,570.43	-64.71	上年同期应收账款 ABS 发行折价损失
信用减值损失	-23,274,748.12	27,322,703.72	-185.18	应收款项预期信用减值计提增加
资产处置收益	205,382.76	-1,212,049.84	-116.95	非主业资产处置损失减少
营业外收入	17,758,909.92	5,669,380.12	213.24	收到的政府补助增加
少数股东损益	32,535,858.62	19,421,161.16	67.53	合并范围增加福州德塔动力设备有限公司
经营活动产生的现金流量净额	-75,710,920.69	1,115,913,643.36	-106.78	上年同期发行应收账款 ABS9.12 亿元使货款回笼增加，而本期已开始进入 ABS 摊还期，累计摊还额 6.3 亿元

投资活动产生的现金流量净额	-360,173,259.50	-59,019,085.47	510.27	增资深圳中航智能装备股权投资基金及上海中泰城市建设发展有限公司
筹资活动产生的现金流量净额	313,363,285.92	-834,159,575.60	-137.57	长期贷款增加及 2020 年公司债（第一期）发行

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	泰豪科技股份有限公司
法定代表人	杨剑
日期	2020 年 10 月 28 日