

泰豪集团有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称：泰豪集团有限公司

住所：江西省南昌市东湖区青山湖小区清华科技楼

法定代表人：李华

注册资本：1亿元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：高新技术产品的研发、生产、销售和综合技术服务；地源、水源、空气源热泵产品和空调产品的开发、制造、销售及工程设计、安装、节能改造等综合技术服务；汽车（含小轿车）、五金交电化工产品的销售、服务；产业投资及其管理、咨询、综合技术服务；建设工程项目的投资，物业管理、房屋出租（以上项目国家有专项规定的除外）。

联系人：钟华

联系地址：江西省南昌市高新开发区泰豪信息大厦5楼

联系电话：0791-88112112

传真：0791-88102616

邮政编码：330096

截至2015年6月30日，发行人资产总额72.42亿元，负债总额44.83亿元，所有者权益合计27.59亿元，其中归属于母公司所有者权益18.67亿元；2015年1-6月实现营业收入101,297.06万元，实现净利润4043.07万元，其中归属于母公司所有者净利润804.91万元。

二、公司上半年财务会计状况

本公司2015年1-6月财务报表（未经审计）见附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司发行的2011年泰豪集团有限公司公司债券计息期限自2011年12月27日起至2018年12月26日止，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2011年12月27日起至2016年12月26日止。

本公司按时支付了第一、二、三个计息期的利息，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司2015年7月13日出具的《泰豪集团有限公司2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，本公司主体评级为AA-，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本报告出具日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程



序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

截至本报告出具日，本公司未获知任何需要向债权人报告的债券变动情况。

七、其他事项

无。

附件：泰豪集团有限公司2015年1-6月财务报表（未经审计）

（以下无正文）

有

(本页无正文，为《泰豪集团有限公司2015年中期报告》签章页)



表1:

合并资产负债表

编制单位: 秦豪集团有限公司

2015年6月30日

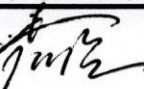
单位: 人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债及股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	697,852,201.18	459,770,609.10	短期借款	531,100,000.00	626,050,000.00
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	2,500,000.00	26,000,000.00	拆入资金	-	-
应收票据	15,986,000.00	4,970,405.36	交易性金融负债	-	-
应收账款	352,255,817.96	280,612,209.82	应付票据	39,240,383.65	63,521,743.74
预付款项	362,821,194.27	383,680,556.69	应付账款	496,183,807.60	410,018,541.04
应收保费	-	-	预收款项	253,753,144.75	292,227,778.74
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付手续费及佣金	-	-
应收利息	19,722,840.00	19,722,840.00	应付职工薪酬	3,429,186.15	4,018,465.81
应收股利	-	-	应交税费	7,711,211.13	135,720,015.37
其他应收款	407,457,034.17	454,782,320.15	应付利息	2,812,478.05	2,846,750.26
买入返售金融资产	-	-	应付股利	-	-
存货	1,005,527,705.69	952,159,230.92	其他应付款	1,205,943,230.49	1,094,939,077.94
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	26,303,402.99	31,738,411.81	保险合同准备金	-	-
	-	-	代理买卖证券款	-	-
	-	-	代理承销证券款	-	-
	-	-	一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	2,890,426,196.26	2,613,436,583.85	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	2,542,173,441.82	2,639,342,372.90
发放委托贷款及垫款	-	-	非流动负债:		
可供出售金融资产	3,034,956,638.84	2,258,544,138.84	长期借款	1,110,640,000.00	624,000,000.00
持有至到期投资	3,900,000.00	3,900,000.00	应付债券	498,500,000.00	400,000,000.00
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	114,174,996.67	105,309,904.29	专项应付款	13,481,419.00	1,881,419.00
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	344,010,060.12	342,946,036.34	递延所得税负债	268,032,605.63	108,750,105.63
在建工程	642,027,668.15	383,693,970.16	其他非流动负债/递延收益	50,467,269.61	54,645,799.80
工程物资	-	-	非流动负债合计	1,941,121,294.24	1,189,277,324.43
固定资产清理	-	-	负债合计	4,483,294,736.06	3,828,619,697.33
生产性生物资产	-	-	股东权益:		
油气资产	-	-	股本	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产	162,948,795.84	164,411,683.75	资本公积	3,263.29	3,263.29
开发支出	31,316,973.61	19,916,834.83	减: 库存股	-	-
商誉	877,465.67	877,465.67	专项储备/其他综合收益	963,380,316.86	326,250,316.86
长期待摊费用	7,943,633.20	8,019,564.46	盈余公积	40,268,863.99	40,268,863.99
递延所得税资产	9,898,587.74	9,189,094.39	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	663,491,115.08	655,442,010.43
	-	-	外币报表折算差额	-	-
	-	-	归属于母公司所有者权益合计	1,867,143,559.22	1,221,964,454.57
	-	-	少数股东权益	892,042,720.82	859,661,124.68
非流动资产合计	4,352,054,819.84	3,296,808,692.73	股东权益合计	2,759,186,280.04	2,081,625,579.25
资产总计	7,242,481,016.10	5,910,245,276.58	负债和股东权益总计	7,242,481,016.10	5,910,245,276.58

法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:

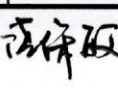


表2:

合并利润表

2015年6月

编制单位: 泰豪集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	本月金额	本年累计金额
一、营业总收入	186,798,890.38	1,012,970,582.26
其中: 营业收入	186,787,379.53	1,012,952,718.09
利息收入	11,510.85	17,864.17
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	179,717,121.57	1,004,978,289.42
其中: 营业成本	140,349,243.17	805,766,298.82
营业税金及附加	6,974,053.00	43,702,090.53
销售费用	6,988,273.22	39,793,392.17
管理费用	10,724,706.64	76,776,663.55
财务费用	13,811,008.95	36,903,050.57
资产减值损失	869,836.59	2,036,793.78
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	13,611,000.00	41,646,654.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	20,692,768.81	49,638,947.13
加: 营业外收入	2,606,035.01	7,597,141.78
减: 营业外支出	4,003,790.50	5,364,157.24
其中: 非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	19,295,013.32	51,871,931.67
减: 所得税费用	8,732,048.62	11,441,230.88
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	10,562,964.70	40,430,700.79
归属于母公司所有者的净利润	2,923,443.79	8,049,104.65
少数股东损益	7,639,520.91	32,381,596.14
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	637,130,000.00	637,130,000.00
八、综合收益总额	647,692,964.70	677,560,700.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	640,053,443.79	645,179,104.65
归属于少数股东的综合收益总额	7,639,520.91	32,381,596.14

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

表3:

合并现金流量表

2015年6月

编制单位: 泰豪集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	本期金额
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	869,020,381.59
收到的税费返还	180,032.45
收到其他与经营活动有关的现金	364,461,515.92
经营活动现金流入小计	1,233,661,929.96
购买商品、接受劳务支付的现金	666,256,698.69
支付给职工以及为职工支付的现金	48,332,407.31
支付的各项税费	50,303,273.36
支付其他与经营活动有关的现金	474,535,465.15
经营活动现金流出小计	1,239,427,844.51
经营活动产生的现金流量净额	-5,765,914.55
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	35,285,147.62
取得投资收益收到的现金	36,298,450.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,858,309.00
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	76,441,907.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,107,970.58
投资支付的现金	41,621,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,013,026.25
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	316,741,996.83
投资活动产生的现金流量净额	-240,300,089.33
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	80,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00
取得借款收到的现金	736,590,000.00
发行债券收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000.00
筹资活动现金流入小计	817,340,000.00
偿还债务支付的现金	259,438,358.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,383,418.82
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	34,370,626.90
筹资活动现金流出小计	333,192,404.04
筹资活动产生的现金流量净额	484,147,595.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	238,081,592.08
加: 期初现金及现金等价物余额	459,770,609.10
六、期末现金及现金等价物余额	697,852,201.18

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: