

**泰豪集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

### 重大风险提示

无

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	19
六、 公司治理、内部控制情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	21
附件 审计报告、财务报表及附注.....	23
母公司资产负债表.....	26

合并利润表.....	28
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
母公司现金流量表.....	32
合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	42

## 释义

本公司、公司、发行人	指	泰豪集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《2017 年泰豪集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》
主承销商、债权代理人、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《泰豪集团有限公司公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	泰豪集团有限公司
中文简称	泰豪集团
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	李华
注册地址	江西省南昌市东湖区青山湖小区清华科技楼
办公地址	江西省南昌市高新开发区泰豪信息大厦 1 楼
邮政编码	330038
公司网址	<a href="http://www.tellhow.cn/">http://www.tellhow.cn/</a>
电子信箱	

### 二、信息披露负责人

姓名	饶琛敏
联系地址	南昌高新技术产业开发区高新大道 590 号泰豪信息大厦 B 座
电话	0791-88112500
传真	0791-88112500
电子信箱	

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	南昌高新技术产业开发区高新大道 590 号泰豪信息大厦 B 座

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人并未发生变更。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：122759（上交所）、1180195（银行间）

债券简称：11 泰豪债（上交所）、11 泰豪集团债（银行间）

**(一) 会计师事务所**

名称	中审国际会计师事务所
办公地址	江西南昌市高新区火炬大街 31 号伟业大厦六楼
签字会计师（如有）	高云川

**(二) 受托管理人**

名称	国盛证券有限责任公司
办公地址	江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
联系人	黄小虹
联系电话	010-57671768

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

**六、中介机构变更情况**

适用 不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	122759（上交所）、1180195（银行间）
2、债券简称	11 泰豪债（上交所）、11 泰豪集团债（银行间）
3、债券名称	2011 年泰豪集团有限公司公司债券
4、发行日	2011-12-27
5、到期日	2018-12-27
6、债券余额	3.6 亿元
7、利率（%）	7.5%
8、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截止 2016 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	“2011 年泰豪集团有限公司公司债券”附第 5 个付息年度末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，债权发行金额 4 亿元，2016 年 12 月 27 日实施回售的结果为回售金额 4,000 万元，债券现有余额为 3.6 亿元，回售期后二年票面利率不变，仍为 7.50%。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122759（上交所）、1180195（银行间）

债券简称	11 泰豪债（上交所）、11 泰豪集团债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，报告期内偿债资金专户的提取情况与募集说明书一致。
募集资金总额	4 亿
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已经全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	依照公司内部程序的相关规定，按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 4 亿元，其中 2.4 亿元拟用于南昌国际动漫产业园一期暨江西泰豪动漫职业学院新校园建设项目、农网供电公司一体化信息整合平台项目、一体化电力调度运行管理系统项目和动漫产业公共服务平台项目，另 0.8 亿元用于偿还贷款，0.8 亿元用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

## 三、资信评级情况

### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122759（上交所）、1180195（银行间）
债券简称	11 泰豪债（上交所）、11 泰豪集团债（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很

	低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

**(二) 主体评级差异**

适用 不适用

**四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况****(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况****1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**(2) . 抵押或质押担保**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122759（上交所）、1180195（银行间）

债券简称	11 泰豪债（上交所）、11 泰豪集团债（银行间）
担保物账面价值	4.126 亿
担保物评估价值	12.22 亿元
评估时点	2016 年 12 月 31 日
担保物已担保的债务总余额	3.6 亿元
抵/质押顺序	第一顺序质押权人
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	依据 2017 年 5 月中审资产评估有限公司出具的赣中审评咨字(2017)第 025 号《泰豪集团有限公司所持江西银行

	和国都证券股权价值分析报告书》，该“11 泰豪集团债”的质押物国都证券 14029 万股，评估价值为 6.17 亿元，江西银行 8000 万股，评估价值为 6.05 亿元，合计质押物评估价值为 12.22 亿元，是剩余本金的 3.39 倍。
抵押质押在报告期内的执行情况	未执行
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单击此处输入文字。

**(3) . 其他方式增信**

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

适用 不适用

**3、 专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

**五、 持有人会议召开情况**

适用 不适用

**六、 受托管理人履职情况**

债券代码：122759（上交所）、1180195（银行间）

债券简称	11 泰豪债（上交所）、11 泰豪集团债（银行间）
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

**一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用  不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	7,360,866,163.94	7,053,113,983.44	4.36%	
归属母公司股东的净资产	1,686,715,328.25	1,697,576,188.68	-0.64%	
流动比率	1.00	0.89	12.09%	
速动比率	0.68	0.58	17.86%	
资产负债率 (%)	0.63	0.61	3.08%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	421,311,411.59	434,259,403.14	-2.98%	
归属母公司股东的净利润	7,547,897.19	104,983,282.74	-92.81%	系上年确认转让北京泰豪智能工程有限公司股权产生投资收益基数过大所致
经营活动产生的现金流量净额	26,163,822.37	-25,486,477.06	202.66%	系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
EBITDA	96,618,160.49	290,958,921.73	-66.79%	系上年确认转让北京泰豪智能工程有限公司股权产生投资收益基数过大所致
EBITDA 利息倍数	2.50	6.43	-61.03%	系上年确认转让北京泰豪智能工程有限公司股权产生投资收益基

				数过大所致
贷款偿还率(%)	100%	100%	0%	
利息偿付率(%)	100%	100%	0%	

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,500,000.00	62,400,000.00	-94.39%	系公司理财产品到期赎回
应收票据		341,798.09	-100.00%	系应收票据到期
预付款项	323,435,784.43	208,528,741.70	55.10%	系子公司合同订单增加
其他流动资产	9,115,272.28	16,757,753.46	-45.61%	系子公司上期期末留抵税额在本期已抵扣
开发支出	42,383,433.13	26,775,545.63	58.29%	系子公司新增研发投入
应付账款	108,066,789.94	164,764,859.88	-34.41%	系公司采购业务结算方式变化导致
预收款项	65,991,752.56	44,627,176.94	47.87%	系子公司合同订单增加
应交税费	125,248,351.09	195,033,931.89	-35.78%	系计提企业所得税按期缴纳
应付利息	1,689,428.78	3,510,297.55	-51.87%	系计提利息到期支付
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	233,000,000.00	-87.55%	系借款到期归还
长期借款	1,771,581,000.00	1,171,990,000.00	51.16%	系新增长期借款

#### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

#### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
泰豪科技股份有限公司股权	558,159,123.17	银行贷款	无
南昌农商行股权	117,848,264.83	银行贷款	无
九江银行股权	89,880,925.67	银行贷款	无

国都证券股权	280,000,000.00	银行贷款	无
江西银行股权	141,600,000.00	银行贷款	无
安诚保险股权	180,000,000.00	银行贷款	无
北京旋极信息技术股份有限公司	328,610,307.62	银行贷款	无
京房权证开股字第 00174 号	21,824,793.45	银行贷款	无
X 京房权证开字第 014270 号	164,196,291.01	银行贷款	无
瑞安市房权证安阳字第 00114271 号	4,351,097.57	银行贷款	无
沭阳县房权证开发区字 000170 号	12,597,090.00	银行贷款	无
沭阳县房权证开发区字第 000169 号	10,200,000.00	银行贷款	无
沭阳县房权证开发区字第 000171 号	11,169,241.40	银行贷款	无
沭阳县房权证开发区字第 000160 号	10,871,480.00	银行贷款	无
沭国用(2013)第 23127 号	4,677,400.00	银行贷款	无
沭国用(2013)第 23128 号	4,351,097.57	银行贷款	无
沭国用(2013)第 23129 号	12,597,090.00	银行贷款	无
沭国用(2013)第 23130 号	10,200,000.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150109	3,603,840.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150110	10,319,820.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150111	10,383,120.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150112	12,231,720.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150113	12,231,720.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150114	5,400,240.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150115	5,400,240.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150116	12,287,220.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150117	3,688,560.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150118	3,688,560.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150119	3,688,560.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150120	6,435,480.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150121	7,869,840.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150122	2,894,760.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150123	1,447,380.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150124	2,700,120.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150125	3,947,880.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150126	2,696,040.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150127	7,877,880.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150128	7,877,880.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150129	12,190,680.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150130	3,688,560.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150131	3,688,560.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150132	3,952,860.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150133	2,505,480.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150134	5,182,980.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150135	3,947,880.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150136	5,392,080.00	银行贷款	无

哈房建高字第 20150137	7,869,840.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150138	2,496,120.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150139	12,156,960.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150140	12,137,280.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150141	12,190,740.00	银行贷款	无
哈房建高字第 20150142	12,190,680.00	银行贷款	无
哈他项(2015)第 09000926 号	95,919,929.72	银行贷款	无
黔(2017)贵安新区不动产证明第 0002619 号(土地)	27,300,000.00	银行贷款	无
黔(2017)贵安新区不动产证明第 0002197 号(建)	100,291,637.24	银行贷款	无
合计	2,412,907,329.25	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：基本无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：63,330

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工行北京西路支行	22,810	6,018.15	按时偿还
浦发银行长天支行	9,280	3,780	按时偿还
招行福州路支行	10,000		按时偿还
北京银行西湖支行	46,300	1,200	按时偿还
进出口银行	30,000		按时偿还
兴业银行	14,999	3,000	按时偿还
交行丁公路支行	25,500		按时偿还
中信银行北京东路支行	20,900		按时偿还
北京农商行	20,000	1,600	按时偿还
宁波银行	10,000	5,000	按时偿还
浙江农商行	8,500	6,743	按时偿还
浙江招行	1,400	40	按时偿还
浙商银行	1,500	300	按时偿还
江苏工行	2,600	37.41	按时偿还
哈尔滨东亚银行	4,800	2,000	按时偿还
建行铁路支行	7,000	2,000	按时偿还
江西金控	15,000	3,191	按时偿还
南充银行	2,500		按时偿还

中行西湖支行	29,000	4,000	按时偿还
农商行南莲支行	9,000		按时偿还
上海农商行	7,250.1		按时偿还
合计	298,339.1	38,909.56	—

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	从事数字创意、智慧城市、创业投资业务
主要产品及其用途	主要产品：1、打造文化创意产业的人才集聚平台、产业集聚平台，基于移动互联终端客户需求的以动画、漫画、游戏、音乐为主的数字内容产品创作和推广以及衍生产品的生产制造及销售。2、智慧城市顶层规划，围绕智慧建筑、智慧能源、智慧园区等领域的投资、建设和运营，开展建筑节能产品的研发生产销售。3 对文化创意、智能电力、军工产业、智慧城市、医疗大健康等行业性基金的发起、募集、投资与管理。
经营模式	1、文化创意产业以“以教育集聚创意人才，以园区培育创意企业”的经营模式，推动“三个学院、三个园区两个中心”的建设和营运，即推动杭州文创中心、成都游戏中心，南昌/贵安/哈尔滨三大园区，泰豪动漫学院/贵大明德学院/科师大软件动漫学院三个学院的建设。2、依托于智能建筑、能源等方面的丰富行业经验，通过与科研院所开展深入研发合作，从智慧城市顶层规划、智慧能源、智慧园区等多领域，打造智慧城市顶层设计、解决方案、系统集成和运营维护为一体的投资运营商。整合行业资源，采用 PPP 模式和丰富的融资渠道开展智慧城市投资服务。3 发行私募基金投资文化创意、智能电力、军工产业、智慧城市、医疗大健康等行业中有发展前景的公司，通过 IPO 等方式退出实现盈利。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、文化创意产业属于国家“十三五”规划的战略战略性新兴产业之一，

	<p>全球文化创意产业每年创造产值 2.25 万亿美元，超过电信业全球产值（1.57 万亿美元）。从业人数 2950 万，占世界总人口的 1%。国内的文化创意产业还处在培育、成长期，未来还有极大的增长空间。近年来随着国家大力推进“大众创业、万众创新”的若干政策实施，文化创意产业及众创空间发展迅速。公司文化创意产业从成立之初就坚定产学研融合的发展理念，旗下南昌泰豪动漫产业园获文化部“国家文化产业示范基地”、“江西省文化和科技融合示范基地”、“江西省第三批省级现代服务业集聚区”称号，公司共拥有各类版权 227 项，获得资质 27 项，获得荣誉 31 项，为江西省内最大的文化创意集聚平台。</p> <p>2、公司智慧城市产业紧跟国家智慧城市发展规划，完成了从智能化工程到新型智慧城市的行业演进。近年来，随着《国家新型城镇化规划（2014 年-2020 年）》出台，智慧城市建设被上升为国家级战略规划，工信部电信研究院研究表明“十三五”期间我国智慧城市总投资额将超过 3 万亿元，智慧城市行业前景广阔，未来将会持续保持高速增长。公司在行业内深耕多年，先后承接北京奥运会场“鸟巢”、人民大会堂、国家博物馆、故宫博物院、首都机场 T3 航站楼等智慧城市典型工程，奠定了智慧城市行业领先和标杆企业的行业地位。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	421,311,411.59	434,259,403.14	-2.98%	
营业成本	297,767,241.01	388,587,603.42	-23.37%	
销售费用	44,794,597.15	33,916,206.49	32.07%	
管理费用	56,091,530.55	60,268,518.03	-6.93%	
财务费用	38,572,275.76	55,072,857.62	-29.96%	
经营活动现金流量净额	26,163,822.37	-25,486,477.06	202.66%	系本期销售商品、提供劳务

				收到的现金增加
投资活动现金流量净额	-245,455,336.21	77,529,696.23	-416.60%	系新增固定资产及对外投资
筹资活动现金流量净额	246,248,443.90	-78,149,822.64	415.10%	系新增长期借款

## (二) 经营业务构成情况

单位：元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
文创产业园销售及运营	297,685,312.71	211,447,333.91	74.11%	312,182,707	257,709,114.47	71.89%
商品销售	84,682,494.57	65,458,333.17	21.08%	65,574,240.93	84,789,319.02	15.10%
智能建筑电气业务	102,478.64	108,088.98	0.03%	41,815,548.97	33,619,568.30	9.63%
培训、软件服务及其他	19,212,818.52	13,776,060.58	4.78%	14,686,906.24	12,469,601.63	3.38%
主营业务小计	401,683,104.44	290,789,816.64	100.00%	434,259,403.14	388,587,603.42	100.00%
其他业务						
其他业务小计	19,628,307.15	6,977,424.37				
合计	421,311,411.59	297,767,241.01		434,259,403.14	388,587,603.42	

## (三) 其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：29,371,598.53

报告期非经常性损益总额：6,083,783.26

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## (四) 投资状况

### 1、报告期内新增投资情况

无

### 2、重大股权投资

适用 不适用

### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

#### (二) 违规担保

适用 不适用

### 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

##### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

##### (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

##### (三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

#### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《泰豪集团有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：泰豪集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	411932225.16	354992615.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,500,000	62,400,000
衍生金融资产		
应收票据		341,798.09
应收账款	99415546.02	111,212,186.49
预付款项	323435784.43	208528741.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	787146645.38	791190192.65
买入返售金融资产		
存货	755115216.25	830221550.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,115,272.28	16757753.46
流动资产合计	2,389,660,689.52	2,375,644,838.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,898,812,086.98	1,944,911,529.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,024,723,375.05	929,876,174.96
投资性房地产	10,094,475.92	10545007.7
固定资产	834,261,060.89	693759471.46
在建工程	806301401.96	708943082.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317265702.73	325992838.01
开发支出	42,383,433.13	26775545.63
商誉		
长期待摊费用	12732378.01	12565706.34

递延所得税资产	24631559.75	24099788.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,971,205,474.42	4,677,469,144.61
资产总计	7,360,866,163.94	7,053,113,983.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	775,400,000	746900000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,338,979.94	170312765
应付账款	108,066,777.94	164764859.88
预收款项	65991752.56	44627176.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5595902.73	5834009.12
应交税费	125248351.09	195033931.89
应付利息	1689428.78	3510297.55
应付股利		
其他应付款	1165237423.17	1,106,657,584.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29000000	233,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,396,568,616.21	2,670,640,624.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1771581000	1171990000
应付债券	360000000	360000000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2000000	2000000
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11300000	11300000
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	82595790.08	82595790.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,227,476,790.08	1,627,885,790.08
负债合计	4,624,045,406.29	4,298,526,415.02

<b>所有者权益：</b>		
股本	200000000	200000000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3263.29	3263.29
减：库存股		
其他综合收益	-23475387.96	-5066630.34
专项储备		
盈余公积	79776900.66	79776900.66
一般风险准备		
未分配利润	1430410552.26	1422862655.07
归属于母公司所有者权益合计	1,686,715,328.25	1,697,576,188.68
少数股东权益	1,050,105,429.40	1,057,011,379.74
所有者权益合计	2,736,820,757.65	2,754,587,568.42
负债和所有者权益总计	7,360,866,163.94	7,053,113,983.44

法定代表人：李华主管会计工作负责人：饶琛敏会计机构负责人：饶莉

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：泰豪集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	121171050.54	84706948.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3824105.06	5604232.87
预付款项	6428797.28	12707447.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	12147245.34	4,787,796.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	323165.37	323165.37
流动资产合计	143,894,363.59	108,129,591.07
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	661875520	661875520
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2082697131.42	2,017,925,083.18

投资性房地产		
固定资产	30097224.46	31111260.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	634354.44	414060.68
开发支出	1822.34	
商誉		
长期待摊费用	2,745,274.47	2745274.47
递延所得税资产	2374898.43	2374898.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,780,426,225.56	2,716,446,097.24
资产总计	2,924,320,589.15	2,824,575,688.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	481100000	501100000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,250,000	67650000
应付账款	3,910,571.7	3910571.7
预收款项	4819735.66	3,520,827.5
应付职工薪酬	-875445.93	72084.55
应交税费	-1070369.43	25910884.46
应付利息	416666.67	1963473.03
应付股利		
其他应付款	548884348.93	529708042.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25000000	225000000
其他流动负债		
流动负债合计	1,075,435,507.60	1,358,835,884.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	698,990,000	304490000
应付债券	360000000	360000000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,058,990,000.00	664,490,000.00
负债合计	2,134,425,507.60	2,023,325,884.05
<b>所有者权益：</b>		
股本	200000000	200000000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3263.29	3263.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79776900.66	79776900.66
未分配利润	510114917.6	521469640.31
所有者权益合计	789,895,081.55	801,249,804.26
负债和所有者权益总计	2,924,320,589.15	2,824,575,688.31

法定代表人：李华主管会计工作负责人：饶琛敏会计机构负责人：饶莉

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰豪集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	421,311,411.59	434,259,403.14
其中：营业收入	421311411.59	434,259,403.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,942,339.43	548,868,806.23
其中：营业成本	297,767,241.01	388,587,603.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,716,694.96	10496397.57
销售费用	44,794,597.15	33916206.49
管理费用	56,091,530.55	60268518.03
财务费用	38572275.76	55072857.62
资产减值损失		527,223.1
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）	55918743.11	324,753,645.63

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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,287,815.27	210,144,242.54
加：营业外收入	8095261.94	10310700.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2011478.68	3151989.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,371,598.53	217,302,953.31
减：所得税费用	13,079,393.03	28,684,647.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,292,205.50	188,618,305.90
归属于母公司所有者的净利润	7,547,897.19	104,983,282.74
少数股东损益	8,744,308.31	83,635,023.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李华主管会计工作负责人：饶琛敏会计机构负责人：饶莉

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：泰豪集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,138,248.09	5,686,377.27
减：营业成本	9,337,764.82	5,273,369.39
税金及附加	90,608.4	
销售费用	229,547.31	506,054.85
管理费用	6,513,570.21	4,613,360.22
财务费用	26,830,245.37	31,511,519.88
资产减值损失		
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）	21,517,003.59	15,372,279.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,346,484.43	-20,845,647.19
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,238.28	5.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,354,722.71	-20,845,652.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,354,722.71	-20,845,652.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李华主管会计工作负责人：饶琛敏会计机构负责人：饶莉

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：泰豪集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,311,705.78	308284603.29
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,968,637.46	245,505.31
收到其他与经营活动有关的现金	196,454,301.46	183503510.96
经营活动现金流入小计	547,734,644.70	492,033,619.56
购买商品、接受劳务支付的现金	304,666,639.37	301777977.14
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,324,957.68	57985275.14
支付的各项税费	61556832.52	35128328.42
支付其他与经营活动有关的现金	104022392.76	122628515.92
经营活动现金流出小计	521,570,822.33	517,520,096.62
经营活动产生的现金流量净额	26,163,822.37	-25,486,477.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	72450043.04	27265000
取得投资收益收到的现金	43596623.34	330558844.22
处置固定资产、无形资产和其他长	30131681.41	94385.21

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,178,347.79	357,918,229.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242593907.2	108,289,433.20
投资支付的现金	144139776.8	171599100
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	4,900,000	500000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	391,633,684.00	280,388,533.20
投资活动产生的现金流量净额	-245,455,336.21	77,529,696.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1000000	2180000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1000000	
取得借款收到的现金	581190988	177713398.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	582,190,988.00	179,893,398.36
偿还债务支付的现金	155930281.8	203200000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,012,262.3	54843221
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,982,430.49	1852644.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	335,942,544.10	258,043,221.00
筹资活动产生的现金流量净额	246,248,443.90	-78,149,822.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25325	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,931,605.06	-26,106,603.47
加：期初现金及现金等价物余额	354992615.99	467,932,434.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	381,924,221.05	441,825,831.34

法定代表人：李华主管会计工作负责人：饶琛敏会计机构负责人：饶莉

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰豪集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8105452.67	6325435.55
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	5456335.58	30724094.51
经营活动现金流入小计	13,561,788.25	37,049,530.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,250,000	15279041.98
支付给职工以及为职工支付的现金	3,252,444.87	3557131.69
支付的各项税费	25,994,098.89	65,247.6
支付其他与经营活动有关的现金	39774420.09	52330807.56
经营活动现金流出小计	73,270,963.85	71,232,228.83
经营活动产生的现金流量净额	-59,709,175.60	-34,182,698.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,894,112.75	
取得投资收益收到的现金	12,010,842.6	24558744.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8500	
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	44,913,455.35	24,558,744.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,765.76	138,257.61
投资支付的现金	95,000,000	21,168,100.00
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		
投资活动现金流出小计	95,231,765.76	21,306,357.61
投资活动产生的现金流量净额	-50,318,310.41	3,252,386.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,500,000	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,500,000	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,008,412.24	32,488,380.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,008,412.24	32,488,380.73
筹资活动产生的现金流量净额	146,491,587.76	-4,488,380.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36,464,101.75	-35,418,692.91
加：期初现金及现金等价物余额	84,706,948.79	293,036,065.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	121,171,050.54	257,617,372.11

法定代表人：李华主管会计工作负责人：饶琛敏会计机构负责人：饶莉

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：泰豪集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00				3,263.29		-5066630.34		79,776,900.66		1,422,862,655.07	1057011379.74	2754587568.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				3,263.29		-5,066,630.34		79,776,900.66		1,422,862,655.07	1,057,011,379.74	2,754,587,568.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-18,408,757.62				7,547,897.19	-6,905,950.34	-17,766,810.77
(一) 综合收益总额							-18,408,757.62				7,547,897.19	-6,905,950.34	-17,766,810.77

							2						
(二) 所有者投入和减少资本												-	-
												90,982,430.49	90,982,430.49
1. 所有者投入资本												1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-91,982,430.49	-91,982,430.49
(三) 利润分配												90,982,430.49	90,982,430.49
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												90,982,430.49	90,982,430.49
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				3,263.29		-23,475,387.96		79,776,900.66		1,430,410.55	1,050,105,429.40	2,736,820,757.65

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00				3,263.29				40,268,863.99		671,913,815.20	874,450,235.93	1,786,636,178.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				3,263.29				40,268,863.99		671,913,815.20	874,450,235.93	1,786,636,178.41

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-						
							5,066,630.34		39,508,036.67		750,948,839.87	182,561,143.81	967,951,390.01
（一）综合收益总额							-						
							5,066,630.34				790,456,876.54	265,304,465.59	1,050,694,711.79
（二）所有者投入和减少资本												-	-
												87,229,294.55	87,229,294.55
1. 所有者投入资本												1,210,000.00	1,210,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-	-
												88,439,294.55	88,439,294.55
（三）利润分配									39,508,036.67		-	4,485,972.77	4,485,972.77
1. 提取盈余公积									39,508,036.67		-		
												39,508,036.67	39,508,036.67

									,036.6 7		,036.6 7		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												4,485,97 2.77	4,485,97 2.77
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	200,00 0,000. 00				3,263. 29		- 5,066, 630.34		79,776, 900.66		1,422,8 62,655. 07	1,057,01 1,379.74	2,754,58 7,568.42

法定代表人：李华 主管会计工作负责人：饶琛敏 会计机构负责人：饶莉

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：泰豪集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,000,000.00				3,263.29				79,776,900.66	521,469,640.31	801,249,804.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00				3,263.29				79,776,900.66	521,469,640.31	801,249,804.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										11,354,722.71	11,354,722.71
（二）所有者投入和减少资本										-	-
1. 所有者投入资本										11,354,722.71	11,354,722.71
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				3,263.29				79,776,900.66	510,114,917.60	789,895,081.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				3,263.29				40,268,863.99	171,101,138.12	411,373,265.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				3,263.29				40,268,863.99	171,101,138.12	411,373,265.40

	000.00				9				863.99	,138.12	,265.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									39,508,036.67	350,368,502.19	389,876,538.86
（一）综合收益总额										389,876,538.86	389,876,538.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									39,508,036.67	-	39,508,036.67
1. 提取盈余公积									39,508,036.67	-	39,508,036.67
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000, 000.00				3,263.2 9				79,776, 900.66	521,469 ,640.31	801,249 ,804.26

法定代表人：李华主管会计工作负责人：饶琛敏会计机构负责人：饶莉

### 担保人财务报表

适用 不适用