

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

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
<b>合并资产负债表</b>	<b>25</b>
母公司资产负债表	27
合并利润表	29

母公司利润表 .....	30
合并现金流量表 .....	31
母公司现金流量表 .....	33
合并所有者权益变动表 .....	35
母公司所有者权益变动表 .....	38
担保人财务报表 .....	41

## 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12月31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
办公地址的邮政编码	330000
公司网址	<a href="http://www.tellhow.cn/">http://www.tellhow.cn/</a>
电子信箱	

### 二、信息披露事务负责人

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>
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、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：黄代放

报告期末实际控制人名称：黄代放

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

无

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

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
签字会计师姓名	高云川

**（二）受托管理人/债权代理人**

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）
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**

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）
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

**七、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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截止2017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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已经全部使用完毕，依照公司内部程序的相关规定，按计划履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√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	2017-6-22
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 3) 保证人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）
担保物的名称	江西银行、国都证券股权
报告期末担保物账面价值	4.126 亿
担保物评估价值	12.22 亿元
评估时点	2016 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.6 亿元
担保物的抵/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/质押在报告期内的执行情况	未执行
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

## 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、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）
债券受托管理人名称	国盛证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

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	<p>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。</p>
经营模式	<p>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”的经营模式推动产业发展。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。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。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、数字创意产业属于国家“十三五”规划的战略新兴产业之一，全球数字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%。国内的数字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，数字创意产业、VR、AI、众创空间发展迅速。公司数字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</p>

	<p>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。未来，依托于南昌国际 VR 大会的引领作用，泰豪数字创意产业将着力构建产业互联生态，做好做精数字创意集聚平台。</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。未来，泰豪智慧城市产业将全力建设国家新型智慧城市，助力中国迈向智慧社会。</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） 未来发展展望

立足产业发展，面向行业未来。公司将重点围绕移动互联网、人工智能、大数据、云平台等信息技术应用，发展数字创意产业。以技术创新驱动大产业、以大企业带动大产业、以大平台支撑大产业。以教育集聚创意人才，以园区培育创业产业。未来 3-5 年，计划围绕 VR、“三大一先”（大数据、大文化、大健康、先进制造）产业需求，打造全国一流的 VR、大文化、大数据、大健康等专业人才培养基地，构建产学研创新发展模式，为世界级创意产业基地建设提供紧缺人才。在南昌重点围绕 VR 产业的发展，打造泰豪昌南 VR 小镇，集 VR 人才培养中心、VR 内容研发中心、VR 创新中心于一体的产业联盟，实现千亿产业规模，成为国内 VR、AR 产业领军企业。在贵州，通过产城融合模式构建“5+N”，通过以战略引导+资源导入+投资合作+产业孵化+资本市场+生态圈层构建产业生态体系，促进产业互联，形成产业链循环。以及在杭州建立文创中心，以此作为数字创意产业的运营平台，吸引数字创意企业集聚，构建多区位、多功能定位的产业聚集平台。

## （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、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

无

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

无

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
智能建筑 电气业务	47,144,6 82.36	25,922,655 .65	3.76%	7,188,965.2 7	6,501,127 .92	0.61%
工程建设 及房地产 销售	182,420, 499.16	138,377,97 7.09	14.53%	303,968,055 .56	242,007,7 60.40	25.62%
文创产业 园销售与 经营	676,332, 280.42	448,197,47 1.51	53.87%	675,142,549 .58	515,486,1 06.97	56.91%
商品销售	73,484,6 36.26	68,902,775 .45	5.85%	75,886,177. 36	99,139,65 3.71	6.40%
培训、软 件服务及 其他	276,013, 863.86	132,423,72 9.97	21.99%	124,085,421 .50	81,102,67 2.32	10.46%
合计	1,255,39 5,962.06	813,824,60 9.67	100.00%	1,186,271,1 69.27	944,237,3 21.32	100.00%

### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

3. 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，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	8,289,725,319.37	7,053,113,983.44	17.53%	
2	总负债	5,439,346,925.62	4,298,526,415.02	26.54%	
3	净资产	2,850,378,393.75	2,754,587,568.42	3.48%	
4	归属母公司股东的净资产	1,866,854,941.12	1,697,576,188.68	9.97%	
5	资产负债率 (%)	65.62%	60.95%	7.66%	
6	流动比率	0.88	0.89	-1.20%	
7	速动比率	0.63	0.58	8.62%	
8	期末现金及现金等价物余额	650,571,012.67	341,877,278.39	90.29%	注 1
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	1,255,395,962.06	1,186,271,169.27	5.83%	
2	营业总成本	1,212,993,819.61	1,455,223,418.29	-16.65%	
3	利润总额	471,078,263.38	1,169,990,660.40	-59.73%	注 2
4	净利润	431,320,012.40	1,059,139,095.69	-59.28%	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	370,454,054.32	1,060,435,499.86	-65.07%	注 4
6	归属母公司股东的净利润	298,655,961.15	790,456,876.54	-62.22%	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	622,302,945.23	1,335,499,636.87	-53.40%	注 6
8	EBITDA 利息倍数	16.13	29.51	-45.32%	注 7
9	经营活动产生的现金流净额	545,695,827.66	-22,248,048.29	2552.78%	注 8
10	投资活动产生的现金流净额	-604,381,946.96	176,559,755.02	-442.31%	注 9
11	筹资活动产生的现金流净额	1,605,916,993.22	1,217,410,000.00	31.91%	注 10
12	应收账款周转率	7.97	10.42	-23.52%	
13	存货周转率	0.99	0.92	7.85%	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 合并范围变更, 新增贵州大学明德学院纳入合并范围带入所致。

注 2: 投资收益较去年减少较多, 因此利润总额相应减少。

注 3: 投资收益较去年减少较多, 因此归属于净利润也相应减少。

注 4: 投资收益较去年减少较多, 因此扣除非经营性损益后净利润也相应减少。

注 5: 投资收益较去年减少较多, 因此归属于母公司股东的净利润也相应减少。注 6: 投资收益较去年减少幅度较大, 因此 EBITDA 同比降低。

注7：投资收益较去年减少幅度较大，因此 EBITDA 利息倍数同比降低。

注8：公司营业收入实现能力增加所致。

注9：合并范围变更，新增贵州大学明德学院纳入合并范围带入所致。

注10：因贵州大学明德学院新增贵阳银行瑞金支行 3.5 亿项目贷所致。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况及其原因

##### 1. 变动情况

单位：元币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
货币资金	665,272,521.48	354,992,615.99	87.40%	注 1
交易性金融资产	0.00	62,400,000.00	-100.00%	注 2
应收票据	261,129.38	341,798.09	-23.60%	
应收账款	203,943,844.68	111,212,186.49	83.38%	注 3
预付款项	382,189,048.66	208,528,741.70	83.28%	注 4
其他应收款	783,626,656.02	791,190,192.65	-0.96%	
存货	809,393,877.74	830,221,550.46	-2.51%	
其他流动资产	65,239,538.71	16,757,753.46	289.31%	注 5
可供出售金融资产	1,804,684,542.41	1,944,911,529.23	-7.21%	
长期股权投资	754,116,399.17	929,876,174.96	-18.90%	
投资性房地产	10,025,104.12	10,545,007.70	-4.93%	
固定资产	980,368,693.60	693,759,471.46	41.31%	注 6
在建工程	1,421,216,302.49	708,943,082.88	100.47%	注 7
无形资产	361,023,479.95	325,942,838.01	10.76%	
开发支出	26,331,504.20	26,775,545.63	-1.66%	
长期待摊费用	7,429,574.85	12,615,706.34	-41.11%	注 8
递延所得税资产	14,603,101.91	24,099,788.39	-39.41%	注 9

##### 2. 主要资产变动的的原因

注 1：合并范围变更，新增贵州大学明德学院纳入合并范围带入所致。

注 2：理财资产到期赎回。

注 3：合并范围变更，新增贵州大学明德学院纳入合并范围带入所致。

注 4：系子公司合同订单增加。

注 5：系子公司购买理财产品所致。

注 6：合并范围变更，新增贵州大学明德学院纳入合并范围带入所致。

注 7：合并范围变更，新增贵州大学明德学院纳入合并范围带入所致。

注 8：系子公司核算科目重分类所致。

注 9：系资产减值准备余额减少导致的可抵扣暂时性差异减少。

## （二）资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
房产	230,026,253.08		贷款抵押
土地	31,977,400.00		贷款抵押
在建工程	278,210,900.00		贷款抵押
股权	1,677,911,751.63		贷款质押
合计	2,218,126,304.71		-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：元币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	632,350,000.00	746,900,000.00	-15.34%	
应付票据	148,118,965.72	170,312,765.00	-13.03%	
应付账款	189,719,729.43	164,764,859.88	15.15%	
预收款项	42,401,409.35	44,627,176.94	-4.99%	
应付职工薪酬	7,999,552.36	5,834,009.12	37.12%	注 1
应交税费	180,777,617.64	195,033,931.89	-7.31%	
应付利息	3,842,599.79	3,510,297.55	9.47%	
其他应付款	1,702,906,684.50	1,106,657,584.56	53.88%	注 2
一年内到期的非流动负债	403,000,000.00	233,000,000.00	72.96%	注 3
长期借款	2,057,171,000.00	1,171,990,000.00	75.53%	注 4
应付债券	0.00	360,000,000.00	-100.00%	注 5
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	
专项应付款	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00%	
递延所得税负债	57,759,366.83	82,595,790.08	-30.07%	注 6

## 2. 主要负债变动的原因

注 1：合并范围变更，新增贵州大学明德学院纳入合并范围带入所致。

注 2：系收到项目履行保证金所致。

注 3：系企业债券 2018 年 12 月底到期，调整至一年内到期的非流动负债。

注 4：系新增的长期借款所致。

注 5：系企业债券 2018 年 12 月底到期，调整至一年内到期的非流动负债。

注 6：系可供出售金融资产公允价值变动导致的应纳税暂时性差异减少。

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 31 亿元；上年末借款总额 25 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，发行人不存在可对抗第三人的有限偿付负债情况。

## （五） 后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内，发行人预计通过银行贷款筹集资金 5 亿元。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工行北京西路支行	21,000	15,300	5,700
招行福州路支行	10,000	10,000	0
中国进出口银行	30,000	30,000	0
兴业银行京开区支行	14,999	11,949	3,050
中信银行北京东路支行	26,800	26,700	100
北京农商银行科技园支行	18,000	18,000	0
工行沐阳支行	2,600	1,992.99	607.01
贵阳银行瑞金支行	35,000	35,000	0
农行瑞安支行	7,500	2,364.81	5,135.19
招行瑞安支行	1,400	789	611
建行铁路支行	7,000	5,000	2,000

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中行西湖支行	12,000	7,250	4,750
交通银行丁公路支行	27,500	24,500	3,000
浦发银行长天支行	13,415	9,417.18	3,997.82
江西金控	15,000	11,809	3,191
贵州花溪农村商业银行股份有限公司	15,000	5,039	9,961
南昌农商行南莲支行	9,000	9,000	0
上海农商行	7,250.1	7,070.1	180
南昌农商行青山湖支行	3,600	695	2,905
北京银行西湖支行	48,095	47,595	500
合计	325,159.1	279471.08	45,688.02

本报告期银行授信额度变化情况：2.68 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

#### 六、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：471,078,263.38

报告期非经常性损益总额：81,154,610.78

报告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

#### 七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：50,400

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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

### 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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；

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年度报告、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 2017 年年度报告》之盖章页)



泰豪集团有限公司

2018年4月28日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	665,272,521.48	354,992,615.99
结算备付金	-	62,400,000.00
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		
衍生金融资产		
应收票据	261,129.38	341,798.09
应收账款	203,943,844.68	111,212,186.49
预付款项	382,189,048.66	208,528,741.70
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	783,626,656.02	791,190,192.65
买入返售金融资产		
存货	809,393,877.74	830,221,550.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,239,538.71	16,757,753.46
流动资产合计	2,909,926,616.67	2,375,644,838.84
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,804,684,542.41	1,944,911,529.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	754,116,399.17	929,876,174.96
投资性房地产	10,025,104.12	10,545,007.70
固定资产	980,368,693.60	693,759,471.46
在建工程	1,421,216,302.49	708,943,082.88
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	361,023,479.95	325,942,838.01
开发支出	26,331,504.20	26,775,545.63
商誉		
长期待摊费用	7,429,574.85	12,615,706.34
递延所得税资产	14,603,101.91	24,099,788.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,379,798,702.70	4,677,469,144.60

资产总计	8,289,725,319.37	7,053,113,983.44
<b>流动负债:</b>		
短期借款	632,350,000.00	746,900,000.00
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	148,118,965.72	170,312,765.00
应付账款	189,719,729.43	164,764,859.88
预收款项	42,401,409.35	44,627,176.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,999,552.36	5,834,009.12
应交税费	180,777,617.64	195,033,931.89
应付利息	3,842,599.79	3,510,297.55
应付股利		
其他应付款	1,702,906,684.50	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	403,000,000.00	233,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,311,116,558.79	2,670,640,624.94
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,057,171,000.00	1,171,990,000.00
应付债券	-	360,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,300,000.00	11,300,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,759,366.83	82,595,790.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,128,230,366.83	1,627,885,790.08
负债合计	5,439,346,925.62	4,298,526,415.02
<b>所有者权益:</b>		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积		

减：库存股		
其他综合收益	-84,443,839.05	-5,066,630.34
专项储备		
盈余公积	79,776,900.66	79,776,900.66
一般风险准备		
未分配利润	1,671,518,616.22	1,422,862,655.07
归属于母公司所有者权益合计	1,866,854,941.12	1,697,576,188.68
少数股东权益	983,523,452.63	1,057,011,379.74
所有者权益合计	2,850,378,393.75	2,754,587,568.42
负债和所有者权益总计	8,289,725,319.37	7,053,113,983.44

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	88,195,707.18	84,706,948.79
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	1,360,708.29	5,604,232.87
预付款项	307,692.57	12,707,447.78
应收利息		
应收股利	1,176,488.75	1,176,488.75
其他应收款	681,960,248.28	781,321,998.07
存货	3,126,050.13	4,787,796.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		323,165.37
流动资产合计	776,126,895.20	890,628,077.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	702,728,255.63	661,875,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,125,540,023.65	2,017,925,083.18
投资性房地产		
固定资产	29,123,210.67	31,111,260.48
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	552,722.35	414,060.68
开发支出	3,457.98	
商誉		
长期待摊费用	1,609,895.37	2,745,274.47

递延所得税资产	3,565,016.26	2,374,898.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,863,122,581.91	2,716,446,097.24
资产总计	3,639,249,477.11	3,607,074,175.13
<b>流动负债:</b>		
短期借款	436,000,000.00	501,100,000.00
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	59,150,000.00	67,650,000.00
应付账款	3,847,313.36	3,910,571.70
预收款项	4,308,467.71	3,520,827.50
应付职工薪酬	80,830.56	72,084.55
应交税费	331,144.97	20,707,056.65
应付利息	2,130,430.69	1,963,473.03
应付股利		
其他应付款	1,366,718,776.77	1,312,206,529.63
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	375,000,000.00	225,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,247,566,964.06	2,136,130,543.06
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	680,490,000.00	304,490,000.00
应付债券		360,000,000.00
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	680,490,000.00	664,490,000.00
负债合计	2,928,056,964.06	2,800,620,543.06
<b>所有者权益:</b>		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,263.29	3,263.29
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,776,900.66	79,776,900.66
未分配利润	431,412,349.10	526,673,468.12
所有者权益合计	711,192,513.05	806,453,632.07
负债和所有者权益总计	3,639,249,477.11	3,607,074,175.13

**合并利润表**  
2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,255,395,962.06	1,186,271,169.27
其中：营业收入	1,255,395,962.06	1,186,271,169.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,212,993,819.61	1,455,223,418.29
其中：营业成本	813,824,609.67	944,237,321.32
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	44,828,784.82	43,401,041.94
销售费用	83,675,085.52	75,660,330.97
管理费用	127,414,647.14	149,468,444.26
财务费用	138,399,419.25	146,255,267.94
资产减值损失	4,851,273.21	96,201,011.86
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）	244,393,604.72	1,440,671,448.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,259,483.71	44,032,613.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-45,614.57	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	103,173,520.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	389,923,652.60	1,171,719,199.30
加：营业外收入	93,199,951.95	46,337,843.46
减：营业外支出	12,045,341.17	48,066,382.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	471,078,263.38	1,169,990,660.40
减：所得税费用	39,758,250.98	110,851,564.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	431,320,012.40	1,059,139,095.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	431,320,012.40	1,059,139,095.69

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	132,664,051.25	268,682,219.15
2.归属于母公司股东的净利润	298,655,961.15	790,456,876.54
六、其他综合收益的税后净额	-130,831,654.64	-8,444,383.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,377,208.71	-5,066,630.34
(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	-79,377,208.71	-5,066,630.34
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	-79,377,208.71	-5,066,630.34
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	-51,454,445.93	-3,377,753.56
七、综合收益总额	300,488,357.76	1,050,694,711.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,278,752.44	785,390,246.20
归属于少数股东的综合收益总额	81,209,605.32	265,304,465.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

### 母公司利润表

2017年1—12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:经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,801,412.84	22,406,160.14
减:营业成本	21,443,958.11	19,331,232.67
税金及附加	384,586.71	306,847.00
销售费用	436,016.13	947,487.22
管理费用	13,876,572.35	28,674,600.46
财务费用	86,062,643.99	88,962,736.52

资产减值损失	7,002,357.50	4,685,748.45
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）	63,761,745.98	567,548,073.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,511,182.94	81,377,141.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,642,975.97	447,045,581.61
加：营业外收入	3,805.21	3,896.52
减：营业外支出	2,608,238.28	44,622,381.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,247,409.04	402,427,096.18
减：所得税费用	4,013,709.98	7,346,729.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,261,119.02	395,080,366.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,261,119.02	395,080,366.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-45,261,119.02	395,080,366.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 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：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	1,367,939,017.55	1,041,750,850.32
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	17,787,034.12	14,169,575.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,151,619,168.81	632,681,544.64
经营活动现金流入小计	2,537,345,220.48	1,688,601,970.71
购买商品、接受劳务支付的现金	966,520,330.10	853,666,150.67
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	117,302,874.90	99,208,303.30
支付的各项税费	136,610,135.60	103,469,464.33
支付其他与经营活动有关的现金	771,216,052.22	654,506,100.70
经营活动现金流出小计	1,991,649,392.82	1,710,850,019.00
经营活动产生的现金流量净额	545,695,827.66	-22,248,048.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	387,577,307.35	1,282,624,642.56
取得投资收益收到的现金	63,213,498.98	59,660,327.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,247,111.69	957,231.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,042,054.62	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,214,526.05
投资活动现金流入小计	469,995,863.40	1,348,456,727.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,970,719.68	627,919,050.24
投资支付的现金	290,380,405.52	440,850,100.00
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	-58,973,314.84	80,983,411.34
支付其他与投资活动有关的现金	-	22,144,411.36
投资活动现金流出小计	1,074,377,810.36	1,171,896,972.94
投资活动产生的现金流量净额	-604,381,946.96	176,559,755.02

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,985,993.22	1,210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,985,993.22	1,210,000.00
取得借款收到的现金	1,598,931,000.00	1,215,900,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,605,916,993.22	1,217,410,000.00
偿还债务支付的现金	848,300,000.00	1,129,031,309.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,835,458.76	174,186,511.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	191,797,282.18	4,485,972.77
支付其他与筹资活动有关的现金	29,030,816.69	142,301,150.37
筹资活动现金流出小计	1,238,166,275.45	1,445,518,971.22
筹资活动产生的现金流量净额	367,750,717.77	-228,108,971.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-370,864.19	824,381.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	308,693,734.28	-72,972,882.68
加：期初现金及现金等价物余额	341,877,278.39	414,850,161.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	650,571,012.67	341,877,278.39

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 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：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	31,832,577.63	25,217,258.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,594,627.75	168,514,206.87
经营活动现金流入小计	185,427,205.38	193,731,465.06
购买商品、接受劳务支付的现金	15,945,715.11	14,620,024.59
支付给职工以及为职工支付的现金	6,464,881.58	4,266,785.72
支付的各项税费	25,964,326.20	628,390.89
支付其他与经营活动有关的现金	13,760,713.37	323,539,622.89
经营活动现金流出小计	62,135,636.26	343,054,824.09
经营活动产生的现金流量净额	123,291,569.12	-149,323,359.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,832,448.21	672,482,414.85
取得投资收益收到的现金	18,721,642.60	24,558,744.20
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		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	36,554,090.81	697,041,159.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,928.66	1,973,124.56
投资支付的现金	121,260,020.93	440,219,100.00
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	121,556,949.59	442,192,224.56
投资活动产生的现金流量净额	-85,002,858.78	254,848,934.49
<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	602,000,000.00	501,100,000.00
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	602,000,000.00	501,100,000.00
偿还债务支付的现金	501,100,000.00	684,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,699,951.95	92,154,691.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	636,799,951.95	776,954,691.69
筹资活动产生的现金流量净额	-34,799,951.95	-275,854,691.69
<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>	3,488,758.39	-170,329,116.23
加：期初现金及现金等价物余额	84,706,948.79	255,036,065.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	88,195,707.18	84,706,948.79

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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：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		-5,066,630.34		79,776,900.66		1,422,862,655.07	1,057,011,379.74	2,754,587,568.42
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）							-79,377,208.71				248,655,961.15	-73,487,927.11	95,790,825.33
（一）综合收益总额							-79,377,208.71				298,655,961.15	81,209,605.32	300,488,357.76
（二）所有者投入和减少资本												37,099,749.75	37,099,749.75
1. 股东投入的普通股												-22,044,823.47	-22,044,823.47
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											59,144,573.22	59,144,573.22	
(三) 利润分配											-	-	-
1. 提取盈余公积											50,000,000.00	191,797,282.18	241,797,282.18
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											50,000,000.00	191,797,282.18	241,797,282.18
(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		-84,443,839.05		79,776,900.66		1,671,518,616.22	983,523,452.63	2,850,378,393.75

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）									39,508,036.67		750,948,839.87	182,561,143.81	967,951,390.01
（一）综合收益总额											790,456,876.54	265,304,465.59	1,050,694,711.79
（二）所有者投入和减少资本												-78,257,349.01	-78,257,349.01
1. 股东投入的普通股												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												-79,467,349.01	-79,467,349.01
（三）利润分配									39,508,036.67		-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		

									7		,036.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,485,972.77	-4,485,972.77
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	200,000,000.00				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

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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：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	526,673,468.12	806,453,632.07
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	200,000,000.00				3,263.29				79,776,900.66	526,673,468.12	806,453,632.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										95,261,119.02	95,261,119.02
（二）所有者投入和减少资本										-	-
1. 股东投入的普通股										45,261,119.02	45,261,119.02
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										50,000,000.00	50,000,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										50,000,000.00	50,000,000.00
（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	431,412,349.10	711,192,513.05

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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									39,508,036.67	355,572,330.00	395,080,366.67
（一）综合收益总额										395,080,366.67	395,080,366.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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				3,263.29				79,776,900.66	526,673,468.12	806,453,632.07

担保人财务报表

适用 不适用

