

股票简称: 泰豪科技

股票代码: 600590

公告编号: 2010-028

泰豪科技股份有限公司

(住所: 江西省南昌高新开发区泰豪大厦)

2010年公司债券上市公告书

证券简称: 10泰豪债

证券代码: 122053

上市时间: 2010年10月18日

上市地: 上海证券交易所

上市推荐机构: 齐鲁证券有限公司

保荐人 (主承销商)



(住所: 济南市经十路 20518 号)

2010年10月

第一节 绪言

重要提示

泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”、“发行人”或“公司”)董事会及高级管理人员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所(以下简称“上证所”)对本期公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

本期公司债券债项评级为AA+;债券上市前,据发行人经审计的2009年度财务报告显示,截至2009年12月31日,发行人净资产为167,710.51万元人民币(合并报表中归属于母公司所有者的权益);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,132.16万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、中文名称:泰豪科技股份有限公司
- 2、注册地址:江西省南昌高新开发区清华泰豪大厦
- 3、办公地址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦
- 4、发行人注册资本:455,325,712元人民币
- 5、法定代表人:毛勇

二、发行人基本情况

(一) 发行人业务介绍

- 1、发行人经营范围

公司的经营范围为：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家有专项规定除外）；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、发行人主营业务及产品

（1）公司所从事的主要业务

发行人主要从事智能节能产品、电机电源产品、装备信息产品三大类业务产品的生产、销售，属于机械制造行业中的电气机械及器材制造子行业。

（2）公司主要产品用途

① 智能节能产品

发行人智能节能产品业务主要包括楼宇智能电气系统产品的生产以及智能建筑楼宇电气的集成化设计、施工、安装等。通过将智能节能产品及电气系统进行整体性优化、集成，提供系统的可靠性和智能化水平，充分发挥机电设备的效能，提高工程建设的效率，智能建筑的节能效应明显。

② 电机电源产品

公司生产的电机电源产品包括固定式发电机（组）和移动式发电机（组）两类。其中，固定式发电机（组）主要作为备用电源，广泛应用于金融、邮电、电信、医院、智能建筑等对不间断电源要求较高的各个行业。随着人民生活水平的提高，对用电安全也要求越来越高，作为重要备用电源的固定式发电机（组）需求也保持旺盛增长态势；移动式发电机（组）则广泛应用于各种野外作业，包括野外勘探、石油、煤炭、矿产开发等各个野外作业领域。

③ 装备信息产品

公司的装备信息产品主要有军用移动电源、车载通信系统等产品，主要应用于国防领域。

(3) 公司主营业务基本情况

① 按产品类别的主营业务构成情况

| 行业类别 | 2010年1-6月 | | 2009年 | | 2008年 | | 2007年 | |
|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 营业收入 (万元) | 比例 (%) | 营业收入 (万元) | 比例 (%) | 营业收入 (万元) | 比例 (%) | 营业收入 (万元) | 比例 (%) |
| 智能节能产品 | 57,129.14 | 56.60 | 144,273.12 | 61.79 | 132,103.96 | 58.95 | 105,831.69 | 53.33 |
| 电机电源产品 | 27,255.16 | 27.00 | 37,837.69 | 16.21 | 45,095.48 | 20.12 | 44,979.12 | 22.66 |
| 装备信息产品 | 16,544.85 | 16.40 | 51,367.08 | 22.00 | 46,900.63 | 20.93 | 47,648.53 | 24.01 |
| 合计 | 100,929.15 | 100.00 | 233,477.88 | 100.00 | 224,100.07 | 100.00 | 198,459.34 | 100.00 |

② 按销售区域的主营业务收入构成情况

| 地区分布 | 2010年1-6月 | | 2009年 | | 2008年 | | 2007年 | |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 营业收入 (万元) | 比例 (%) | 营业收入 (万元) | 比例 (%) | 营业收入 (万元) | 比例 (%) | 营业收入 (万元) | 比例 (%) |
| 国内 | 78,403.80 | 77.68 | 222,589.77 | 95.34 | 205,266.68 | 91.60 | 174,786.77 | 88.07 |
| 国外 | 22,525.35 | 22.32 | 10,888.11 | 4.66 | 18,833.39 | 8.40 | 23,672.57 | 11.93 |
| 合计 | 100,929.15 | 100.00 | 233,477.88 | 100.00 | 224,100.07 | 100.00 | 198,459.34 | 100.00 |

(二) 公司设立及上市情况

1、公司设立情况

公司前身江西清华泰豪电器有限公司（1998年8月29日，更名为“清华泰豪科技有限公司”）成立于1996年3月。1999年12月3日，经江西省股份制改革和股票发行联审小组以《关于同意清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份有限公司的批复》（赣股[1999]11号）同意清华泰豪科技有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，股份总数为8,000万股。

2000年7月30日，公司2000年临时股东大会审议通过了调整公司股份的决议，

经江西省股份制改革和股票发行联审小组以《对〈关于同意清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份有限公司的批复〉部分条款进行调整的批复》（赣股[1999]29号）同意清华泰豪科技有限公司（2001年1月8日，更名为“清华泰豪科技股份有限公司”，2002年9月23日，更名为“泰豪科技股份有限公司”）股份总额变更为93,056,828股。

2002年首次公开发行股票前，公司股本结构如下：

| 股东名称 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 清华同方股份有限公司 ^{注1} | 32,569,891 | 35.00 |
| 江西清华科技集团有限公司 ^{注2} | 25,590,628 | 27.50 |
| 凤凰光学股份有限公司 | 23,264,207 | 25.00 |
| 江西大华置业有限公司 | 5,816,051 | 6.25 |
| 江西三和电力股份有限公司 | 4,652,841 | 5.00 |
| 南昌高新技术开发区发展有限责任公司 | 1,163,210 | 1.25 |
| 股份总数 | 93,056,828 | 100.00 |

注1：2006年更名为同方股份有限公司。

注2：1999年7月更名为江西清华泰豪科技集团有限公司，2005年3月更名为泰豪集团有限公司。

2、公司发行上市情况

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]59号文审核批复，公司于2002年6月19日向社会公开发行人民币普通股4,000万股，股本总额变更为133,056,828股，公司4,000万股社会公众股于2002年7月3日在上海证券交易所系统挂牌上市交易，该次发行上市后公司股本结构如下：

| 股东名称 | 股份数量（股） | 占总股本比例(%) |
|-------------|--------------------|---------------|
| 未上市流通股份 | 93,056,828 | 69.94 |
| 流通股份 | 40,000,000 | 30.06 |
| 股份总数 | 133,056,828 | 100.00 |

（三）历次股本形成及变动

1、2004年4月，经发行人2003年年度股东大会审议通过，以2003年末股本为基数，每10股送2股转增3股派现0.5元，发行人股本总数相应增加至199,585,242股。本次股本变化后，公司股本结构如下：

| 股东名称 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
|------|---------|-----------|
|------|---------|-----------|

| | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| 未上市流通股份 | 139,585,242 | 69.94 |
| 流通股份 | 60,000,000 | 30.06 |
| 股份总数 | 199,585,242 | 100.00 |

2、2005年10月17日，经发行人2005年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，发行人非流通股股东以1:0.65的比例单向缩股的方式完成股权分置改革。发行人股权分置改革方案于2005年10月25日正式实施，实施后发行人总股本变更为150,730,407股。变更后公司的股本结构如下：

| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例(%) |
|-------------|--------------------|---------------|
| 有限售条件股份 | 90,730,407 | 60.19 |
| 无限售条件股份 | 60,000,000 | 39.81 |
| 股份总数 | 150,730,407 | 100.00 |

3、经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）11号文批准，发行人于2006年6月5日完成公开增发新股，共计增发45,600,003股，增发完成后发行人总股本变更为196,330,410股，具体股本结构如下：

| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例(%) |
|-------------|--------------------|---------------|
| 有限售条件股份 | 125,761,392 | 64.06 |
| 无限售条件股份 | 70,569,018 | 35.94 |
| 股份总数 | 196,330,410 | 100.00 |

4、根据2007年度股东大会通过的每10股转增5股派1.00元（含税）利润分配及资本公积金转增股本方案以及2008年4月28日实施公告，公司总股本变更为294,495,615股，变更后公司股本结构如下：

| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例(%) |
|-------------|--------------------|---------------|
| 有限售条件股份 | 86,744,320 | 29.46 |
| 无限售条件股份 | 207,751,295 | 70.54 |
| 股份总数 | 294,495,615 | 100.00 |

5、经中国证券监督管理委员会证监许可字（2009）670号文批准，发行人于2009年8月5日按照每10股配3股的比例，完成向泰豪科技全体股东配售股份，共计配售84,942,478股，配股完成后发行人总股本变更为379,438,093股。公司的股本结构如下：

| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例(%) |
|---------|------------|-----------|
| 有限售条件股份 | 83,375,187 | 21.97 |

| | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| 无限售条件股份 | 296,062,906 | 78.03 |
| 股份总数 | 379,438,093 | 100.00 |

6、根据2009年股东大会审议通过2009年度利润分配方案以及2010年5月15日实施公告，公司以379,438,093股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，实施完成后公司总股本为455,325,712股。截至本发行公告书公告之日，公司的股本结构如下：

| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本比例(%) |
|-------------|--------------------|---------------|
| 无限售条件股份 | 455,325,712 | 100.00 |
| 股份总数 | 455,325,712 | 100.00 |

（四）控股股东及实际控制人

1、控股股东

公司名称：同方股份有限公司

法定代表人：荣泳霖

注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦

注册资本：993,850,554元

股票简称：同方股份，股票代码：600100

上市地点：上海证券交易所

主要经营业务：信息技术、能源环境等领域产品的生产和销售等

同方股份为发行人控股股东，成立于1997年6月25日，为上海证券交易所上市的公司，股票简称：同方股份，股票代码：600100。截至2010年6月30日，同方股份持有公司股份总额为103,080,000股，占发行人总股本的22.64%。上述股份全部为无限售条件的流通股份，无质押或冻结的情况。

同方股份的主营业务集中在信息和能源环境两大产业，涉及计算机、数字城市与行业信息化、安防系统、数字电视系统、数字通信与装备制造、互联网应用与服务、环保、建筑节能八大领域。为保障各业务领域分工合作、高效运行，同方股份设立了计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部和能源环

境产业四大本部。

2009年及2010年1-6月，同方股份合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目 | 2010年6月30日/ 2010年1-6月 | 2009年12月31日/ 2009年度 |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| 总 资 产 | 2,237,190.76 | 2,138,992.17 |
| 股东权益合计 | 960,282.38 | 940,056.39 |
| 归属于母公司所有者权益 | 746,685.10 | 730,785.65 |
| 营业收入 | 647,649.83 | 1,538,773.57 |
| 净利润 | 16,252.01 | 48,953.30 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 13,272.23 | 35,137.02 |

注：同方股份 2009 年度财务数据已经信永中和会计师事务所审计，2010 年 1-6 月财务数据未经审计。

2、实际控制人

公司名称：清华控股有限公司

法定代表人：宋军

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼25层

注册资本：20亿元

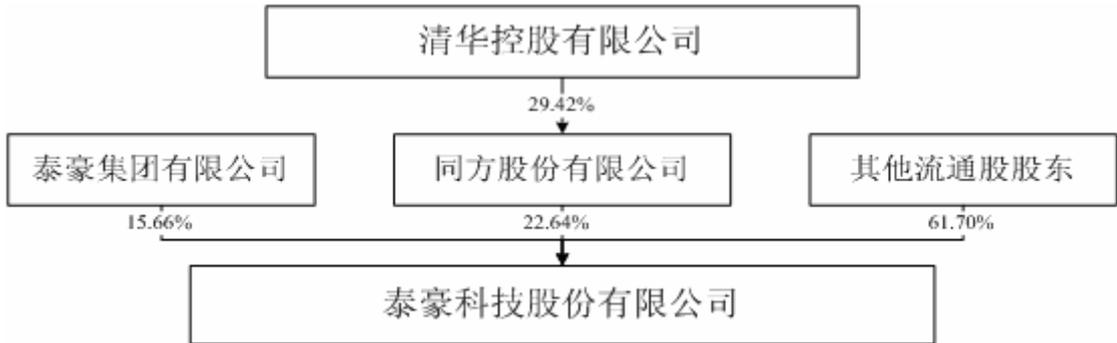
主要经营业务：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训等。

同方股份的实际控制人为清华控股有限公司（原北京清华大学企业集团，以下简称“清华控股”）。北京清华大学企业集团成立于1992年，2003年9月由原来的全民所有制企业改制为国有独资的有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股拥有同方股份、紫光集团、紫光股份、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、科技创投、工美装饰、华环电子、比威网络等三十余家控股和主要参股公司。

截至2009年12月31日，清华控股资产总额441.63亿元，所有者权益174.98亿元。2009年清华控股实现营业总收入291.01亿元，净利润6.70亿元，经营活动净现金流量17.81亿元（前述财务数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计）。

3、本公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至2010年6月30日，本公司与控股股东、实际控制人间的产权及控制关系如下：



三、发行人面临的主要风险

(一) 经营风险

1、市场环境变化风险

公司主营产品智能节能产品、电机电源产品、装备信息产品涉及市场范围较广，不可控因素较多，市场需求的变化与宏观经济周期性波动相关。总体来说，主营产品所属行业的景气度与宏观经济的景气度呈正相关关系。宏观经济发生波动可能会对公司的业务产生一定的影响。

我国是全球第二大能源消耗国，建筑耗能占社会总耗能的四分之一左右，建筑节能已经成为我国改变全社会粗放型经济增长模式的迫切需要。2007年12月26日，国务院新闻办公室发表《中国的能源状况与政策白皮书》指出，智能建筑行业未来的发展方向是鼓励产品应用节能技术推广、建筑节能工程成为十大工程之一、加强政府机构的节能带动作用、可再生能源与建筑节能一体化。因此，在节能减排的宏观政策环境下，公司的智能建筑电气行业将面临良好的发展机遇。

自然灾害的频发，导致电网供电稳定性降低，这使人们更加重视“双电源”供电标准的执行，即以电网供电为主电源、发电机发电为副电源的双电源供电方式将成为现代工作、生活中不可缺少的用电安全配置标准。作为备用电源领域的领军企业，“双电源”供电标准的执行将对公司发电机及电源业务发展起到非常

大的促进作用。

此外，为适应现代化国防的需要，近年来国防领域对移动电源、车载通信系统、雷达导航等装备信息化产品的需求大幅增长。预计在今后较长一段时期内，上述装备信息化产品仍将保持较快增长。

尽管公司从事的行业都面临着良好的发展机遇，但上述行业的需求也都与宏观经济形势密切相关，如果未来宏观经济形势发生重大不利变化，仍将对公司的生产经营产生重大不利影响。

2、原材料和外购件价格波动风险

公司产品需要的主要原材料包括钢材、线材等，主要外购协作件包括发动机及各种电子元器件等，公司主要原材料和外购件均在国内市场采购，市场供应充足。报告期内，发行人主要原材料钢材价格波动较大。

报告期公司采购的钢材、线材价格变化及占营业成本比重情况如下：

| 主要原材料 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 钢材平均价格（元/吨） | 5,465.15 | 4,965.85 | 4,485.60 | 5,195.58 |
| 钢材采购金额（万元） | 1,155.32 | 1,828.88 | 2,289.90 | 2,413.35 |
| 钢材占营业成本比重（%） | 1.42 | 0.96 | 1.02 | 1.41 |
| 线材平均价格（元/吨） | 58,594.55 | 51,549.18 | 58,382.55 | 65,935.48 |
| 线材采购金额（万元） | 1,397.85 | 2,358.35 | 2,585.28 | 2,789.07 |
| 线材占营业成本比重（%） | 1.72 | 1.24 | 1.44 | 1.72 |

报告期公司外购的发动机、元器件金额占营业成本比重情况如下：

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 外购发动机金额（万元） | 8,565.25 | 14,256.23 | 13,928.27 | 16,314.00 |
| 占当期营业成本比重（%） | 10.53 | 7.50 | 7.78 | 10.04 |
| 外购元器件金额（万元） | 3,385.28 | 6,578.26 | 6,325.50 | 6,719.00 |
| 占当期营业成本比重（%） | 4.16 | 3.46 | 3.53 | 4.14 |

报告期内公司通过改善业务和产品结构、加强内部管理、改进工艺技术、提高原材料利用率和设备利用率、提高生产规模等多种方式有效控制了生产成本保

证了产品毛利率的相对稳定。2007年、2008年、2009年及2010年1-6月公司主营业务毛利率分别为18.50%、21.02%、20.13%和20.14%。

尽管如此，如果未来主要原材料和外购部件价格上涨较快，而公司又不能有效控制成本或相应提高产品售价，仍将导致产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、季节性经营风险

公司主要业务之一的智能节能产品业务一般为大型楼宇建筑的智能化承包工程项目，本类业务受项目开工、竣工时间影响较大。因一般工程项目为一季度开工，四季度竣工，造成公司各季度间营业收入和经营性现金流量差别较大，给公司资金调度带来困难。

（二）税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司及控股公司三波电机、北京泰豪、人环公司、信业公司、衡阳泰豪、济南吉美乐、泰豪微电均属高新技术企业，享受15%所得税税率，上述税收优惠期限截至到2010年12月31日；控股公司深圳电力2007年、2008年享受9%的优惠所得税税率，2009年享受7.5%的所得税优惠税率，从2010年起执行15%的所得税税率；北京泰豪智能科技有限公司作为中外合资企业2009年-2011年执行10%的企业所得税优惠税率。

如果未来国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化或者公司（含子公司）到期后未能继续获得高新技术企业证书，将对公司的经营业绩产生不利影响。

根据国家出口相关政策，报告期内本公司出口的发电机产品享受17%的出口退税税率。2007年、2008年、2009年及2010年1-6月，公司享受的出口退税金额分别为1,124.50万元、1,964.77万元、469.76万元和457.88万元，占公司当期净利润的比重分别为12.74%、21.17%、4.28%和9.73%。

另外，2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司收到财政补贴和贴息资金分别为821.97万元、931.44万元、1,286.24万元和1,059.84万元，分别占公司当期净利润的9.31%、10.04%、11.72%和22.51%。

如果未来国家的出口退税政策或财政补贴政策发生不利变化,也将对公司的经营业绩产生不利影响。

(三) 财务风险

1、对外担保风险

截止2010年6月30日,公司对其关联方提供的担保合计26,442万元(含为子公司提供的担保),公司对非关联方的担保合计13,000万元,上述担保金额合计39,442万元,合计金额占公司2010年6月30日归属于母公司所有者权益168,556.28万元的23.40%,占2010年6月30日公司总资产(母公司报表数据)300,764.30万元的13.11%。如果被担保人到期不能及时归还银行贷款,则公司将被要求依法承担连带责任。

2、负债结构不合理的风险

截止2010年6月30日,公司合并口径资产负债率为52.82%,流动负债占总负债比例为87.07%,公司流动负债占总负债比率较高。其主要原因是随着公司生产规模的扩大,正常生产经营中滚动发生的应付账款和短期银行贷款增加导致流动负债增加;另外,公司存在利用滚动的流动资金贷款来支持长期投资的情况。较高的流动负债比率使得公司面临一定的偿债风险。

3、应收账款数额较大可能引致的坏账风险及短期偿债能力下降风险

截止2009年12月31日,公司应收账款净额为101,010.18万元,占总资产的比例为23.92%,较2008年12月31日增长了38.79%,涨幅较大。其原因主要是由于公司销售增长及客户的货款结算方式发生变化导致。如果上述应收账款不能及时收回,将给公司带来坏账损失。

另外,由于2009年公司应收账款增长较快,使得公司2009年经营活动产生的现金净流量从2008年的14,715.64万元下降到4,658.93万元。虽然截至2010年6月30日,公司应收账款净额91,938.11万元较2009年12月31日公司应收账款净额降低了8.98%,但是如果未来公司不能有效控制应收账款的增长,将对公司的经营质量产生不利影响,进而影响公司的短期偿债能力。

4、持续融资风险

公司自成立以来，业务规模的扩大对公司的资金规模提出更高的要求，作为上市公司，虽然资信状况良好、融资渠道畅通，但是如果公司的筹资能力不能满足公司的资金需求，则会对公司造成较大的影响。

（四）对子公司控制的风险

为完善公司产品结构，增强核心竞争力，公司自成立以来，通过吸收合并方式不断扩大公司规模，子公司数量增长速度较快，截止2010年6月30日公司已设立了16家控股子公司（其中7家为全资子公司），各子公司经营业务明确，符合本公司主营业务范围和发展规划。

在组织管理方面，公司采取以各核算单位为管理单元、以各产业本部为业务主体的扁平式管理模式对各子公司进行管理。各子公司主要领导及财务人员由公司总部统一任免，重大经营决策或关键经营活动由公司总部集中控制和规划，对子公司的战略、市场、资源调配公司总部设置专门部门进行管理。而各子公司的日常生产经营则由其自主管理。

在管理制度方面，公司制定并严格执行了《资产授权经营管理办法》和《资产授权监督管理办法》，对各核算单位进行考核与监督。另外，公司还制定了《核算单位风险评价管理办法》和相关的风险管理等制度，建立了有效的风险防范机制，以防范突发性风险。

虽然公司采取了有效的措施加强对子公司的控制，各子公司自成立以来也尚未发生重大控制风险，但随着业务规模的迅速扩大以及异地分支机构增加，仍增加了公司的管理风险和对分支机构的控制风险，并有可能对发行人产生直接或间接的损失，从而对本期债券的本息偿付产生不利影响。

第三节 债券发行概况

一、发行主体

泰豪科技股份有限公司。

二、债券名称

2010年泰豪科技股份有限公司公司债券。

三、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币5亿元。

四、票面金额及发行价格

本期公司债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。

五、债券期限

本期公司债券的期限为5年。

六、本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1258号文件批准发行。

七、债券年利率

本期公司债券票面利率为5.30%，在债券存续期内固定不变。

八、还本付息方式

本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

九、发行首日

2010年9月27日。

十、起息日

本期公司债券自2010年9月27日开始计息，在本期债券存续期限内每年的9月27日为该计息年度的起息日。

十一、付息登记日

本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

十二、付息日期

本期公司债券的付息日期为2011年至2015年每年的9月27日（如遇法定节假日或休息日顺延）。

十三、兑付日期

本期公司债券的兑付日期为2015年9月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

十四、本息兑付方式

本期公司债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

十五、担保人及担保方式

本期债券由同方股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十六、信用级别及资信评级机构

中诚信证券评估有限公司为本期公司债券的资信评级机构。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期公司债券信用等级为AA+级。

十七、债券受托管理人

本期公司债券的受托管理人为齐鲁证券有限公司。

十八、发行方式

本期公司债券发行采取网下协议发行方式。

十九、发行对象

中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。

二十、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券的发行由主承销商（保荐人）齐鲁证券有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。分销商为大通证券股份有限公司。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经上海证券交易所同意，2010年泰豪科技股份有限公司公司债券将于2010年10月18日起在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券平台挂牌交易，上市规模人民币5亿元，债券简称“10泰豪债”，上市代码“122053”。经上证所批准，本期公司债券上市可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

二、债券上市托管情况

根据登记机构提供的债券托管证明，本期公司债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、审计报告

公司2007年财务报表经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了中磊审字[2008]第2018号《审计报告》；公司2008年度的财务会计报表经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了中磊审字[2009]第0043号《审计报告》；公司2009年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了中磊审字[2010]第2011号《审计报告》，审计意见均为标准无保留。公司2010年半年度财务报告未经审计。

二、发行人最近三年及一期比较会计报表

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

| 资 产 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 581,372,844.17 | 822,991,990.62 | 390,204,736.04 | 418,915,777.81 |
| 应收票据 | 10,200,553.68 | 25,997,415.00 | 21,356,985.50 | 23,512,652.77 |
| 应收账款 | 919,381,141.01 | 1,010,101,838.89 | 727,788,057.90 | 651,982,284.11 |
| 预付款项 | 376,456,193.52 | 340,007,617.28 | 189,165,788.14 | 158,945,021.63 |
| 其他应收款 | 186,278,042.85 | 179,420,555.27 | 182,835,776.02 | 161,835,673.33 |
| 存货 | 762,807,836.12 | 531,622,809.83 | 568,023,341.56 | 488,607,715.38 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,836,496,611.35 | 2,910,142,226.89 | 2,079,374,685.16 | 1,903,799,125.03 |
| 非流动资产： | | | | |
| 持有至到期投资 | 23,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 95,754,578.41 | 62,993,178.61 | 42,414,628.96 | 56,080,428.72 |
| 投资性房地产 | 28,393,526.08 | 35,647,005.97 | 37,220,022.24 | 38,663,844.41 |
| 固定资产 | 685,326,278.02 | 679,819,776.56 | 738,513,130.45 | 675,664,443.90 |
| 在建工程 | 299,676,500.88 | 185,112,621.87 | 138,167,585.73 | 109,473,621.31 |
| 工程物资 | | | | 1,715,219.83 |
| 无形资产 | 270,410,004.17 | 263,293,515.78 | 247,761,374.52 | 243,368,167.81 |
| 开发支出 | 26,787,654.88 | 14,337,866.81 | 28,547,209.61 | 17,756,171.49 |
| 商誉 | 12,793,416.03 | 12,793,416.03 | 12,793,416.03 | 12,793,416.03 |
| 长期待摊费用 | 14,599,945.27 | 2,131,472.27 | 3,070,837.45 | 5,083,172.92 |
| 递延所得税资产 | 17,316,829.32 | 16,292,260.36 | 13,938,757.35 | 10,931,986.64 |
| 非流动资产合计 | 1,474,058,733.06 | 1,312,421,114.26 | 1,262,426,962.34 | 1,191,530,473.06 |
| 资产总计 | 4,310,555,344.41 | 4,222,563,341.15 | 3,341,801,647.50 | 3,095,329,598.09 |
| 负债和股东权益 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 498,000,000.00 | 582,000,000.00 | 609,900,000.00 | 583,060,000.00 |
| 应付票据 | 337,398,955.51 | 282,430,947.13 | 212,255,008.96 | 183,303,505.87 |
| 应付账款 | 643,728,044.39 | 666,162,859.34 | 556,549,798.21 | 568,722,070.54 |
| 预收款项 | 208,093,138.92 | 129,696,535.51 | 134,474,967.62 | 124,648,682.37 |
| 应付职工薪酬 | 10,175,926.86 | 8,537,042.24 | 8,372,229.94 | 6,973,379.73 |
| 应交税费 | 34,045,096.64 | 59,220,860.90 | 46,671,101.88 | 35,702,046.64 |
| 应付利息 | 809,998.75 | 929,593.00 | 1,344,226.86 | 986,555.89 |
| 应付股利 | 14,531,389.20 | | | |
| 其他应付款 | 210,363,158.04 | 209,246,588.53 | 223,687,256.49 | 155,779,890.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,500,000.00 | 19,000,000.00 | 85,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,982,645,708.31 | 1,957,224,426.65 | 1,878,254,589.96 | 1,676,176,131.32 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 266,620,000.00 | 207,120,000.00 | 141,120,000.00 | 176,620,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 5,311,000.00 | 5,311,000.00 | 5,381,700.00 | 5,311,000.00 |
| 专项应付款 | 124,400.40 | 124,400.40 | 104,400.40 | |
| 递延所得税负债 | 1,630,639.24 | 1,630,639.24 | 2,351,184.15 | 2,662,796.25 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流动负债 | 20,714,039.00 | 20,795,039.00 | 22,537,039.00 | 14,642,000.00 |
| 非流动负债合计 | 294,400,078.64 | 234,981,078.64 | 171,494,323.55 | 199,235,796.25 |
| 负债合计 | 2,277,045,786.95 | 2,192,205,505.29 | 2,049,748,913.51 | 1,875,411,927.57 |
| 股东权益： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 455,325,712.00 | 379,438,093.00 | 294,495,615.00 | 196,330,410.00 |
| 资本公积 | 774,482,208.52 | 850,369,827.52 | 323,220,217.95 | 421,385,422.95 |
| 盈余公积 | 48,620,993.22 | 48,620,993.22 | 43,294,755.08 | 35,952,115.18 |
| 未分配利润 | 407,133,821.53 | 398,676,139.34 | 320,440,543.78 | 255,929,996.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,685,562,735.27 | 1,677,105,053.08 | 981,451,131.81 | 909,597,944.67 |
| 少数股东权益 | 347,946,822.19 | 353,252,782.78 | 310,601,602.18 | 310,319,725.85 |
| 股东权益合计 | 2,033,509,557.46 | 2,030,357,835.86 | 1,292,052,733.99 | 1,219,917,670.52 |
| 负债和股东权益总计 | 4,310,555,344.41 | 4,222,563,341.15 | 3,341,801,647.50 | 3,095,329,598.09 |

合并利润表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 1,025,017,481.42 | 2,389,284,556.37 | 2,279,790,832.58 | 1,999,737,136.69 |
| 二、营业总成本： | 977,692,415.21 | 2,281,031,654.69 | 2,173,992,467.31 | 1,893,384,087.94 |
| 其中：营业成本 | 813,590,827.04 | 1,901,538,215.62 | 1,789,560,726.53 | 1,624,184,692.14 |
| 营业税金及附加 | 9,454,951.97 | 32,414,570.83 | 28,797,829.45 | 15,895,848.13 |
| 销售费用 | 67,119,737.38 | 139,086,945.38 | 142,717,248.43 | 111,057,949.24 |
| 管理费用 | 66,935,500.59 | 140,371,736.11 | 140,820,148.61 | 86,888,402.63 |
| 财务费用 | 19,968,959.30 | 46,702,142.03 | 55,488,428.54 | 42,418,555.83 |
| 资产减值损失 | 622,438.93 | 20,918,044.72 | 16,608,085.75 | 12,938,639.97 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -1,449,927.70 | 1,746,679.14 | -12,560,966.06 | -4,605,056.80 |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 | -2,038,600.20 | 560,050.73 | -13,603,395.74 | -3,924,323.11 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,875,138.51 | 109,999,580.82 | 93,237,399.21 | 101,747,991.95 |
| 加：营业外收入 | 12,118,284.96 | 24,685,756.67 | 18,376,702.97 | 10,223,100.16 |
| 减：营业外支出 | 756,104.93 | 8,157,002.74 | 4,525,638.47 | 3,730,040.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,237,318.54 | 126,528,334.75 | 107,088,463.71 | 108,241,051.73 |
| 减：所得税费用 | 10,160,351.02 | 16,751,665.00 | 14,269,519.25 | 19,952,228.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,076,967.52 | 109,776,669.75 | 92,818,944.46 | 88,288,822.95 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 46,401,491.49 | 98,286,614.45 | 91,486,228.14 | 84,191,881.09 |
| 少数股东损益 | 675,476.03 | 11,490,055.30 | 1,332,716.32 | 4,096,941.86 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.102 | 0.304 | 0.311 | 0.286 |
| （二）稀释每股收益 | 0.102 | 0.304 | 0.311 | 0.286 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 47,076,967.52 | 109,776,669.75 | 92,818,944.46 | 88,288,822.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,401,491.49 | 98,286,614.45 | 91,486,228.14 | 84,191,881.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 675,476.03 | 11,490,055.30 | 1,332,716.32 | 4,096,941.86 |

合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,248,426,524.79 | 2,185,459,619.02 | 2,406,548,664.50 | 1,827,462,220.87 |
| 收到的税费返还 | 4,578,757.33 | 4,697,625.34 | 19,647,702.75 | 11,245,017.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,099,528.60 | 231,689,415.11 | 336,951,876.09 | 347,649,001.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,268,104,810.72 | 2,421,846,659.47 | 2,763,148,243.34 | 2,186,356,239.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,542,569.74 | 1,771,927,214.32 | 1,853,426,642.97 | 1,355,123,118.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,860,874.46 | 164,673,077.64 | 176,124,571.71 | 151,987,162.03 |
| 支付的各项税费 | 56,009,862.59 | 104,401,463.48 | 90,061,405.36 | 83,372,386.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,130,308.76 | 334,255,608.65 | 496,379,270.31 | 459,813,827.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,364,543,615.55 | 2,375,257,364.09 | 2,615,991,890.35 | 2,050,296,494.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,438,804.83 | 46,589,295.38 | 147,156,352.99 | 136,059,745.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | 26,571,691.08 | 100,351,750.00 | 3,783,740.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 588,672.50 | 1,735,735.56 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,632,545.73 | 19,121,935.49 | 890,094.03 | 15,072,119.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 6,851,281.31 | | -3,678,653.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,221,218.23 | 54,280,643.44 | 101,241,844.03 | 15,177,205.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,715,500.74 | 214,618,493.84 | 140,797,857.68 | 137,193,662.73 |
| 投资支付的现金 | 44,680,388.06 | 49,800,000.00 | 93,500,000.00 | 49,720,806.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,838,316.02 | 26,554,711.53 | 26,687,951.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,395,888.80 | 266,256,809.86 | 260,852,569.21 | 213,602,419.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,174,670.57 | -211,976,166.42 | -159,610,725.18 | -198,425,214.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 646,205,023.73 | | |
| 取得借款收到的现金 | 311,500,000.00 | 993,413,882.00 | 908,919,011.88 | 761,410,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,500,000.00 | 1,639,618,905.73 | 908,919,011.88 | 761,410,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 329,500,000.00 | 967,813,882.00 | 849,579,011.88 | 525,725,994.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,005,671.05 | 67,278,853.52 | 77,932,236.94 | 55,962,871.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,655,836.17 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,505,671.05 | 1,041,748,571.69 | 927,511,248.82 | 581,688,865.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,005,671.05 | 597,870,334.04 | -18,592,236.94 | 179,721,134.78 |

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 303,791.58 | 2,335,567.36 | -1,049,755.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,619,146.45 | 432,787,254.58 | -28,711,041.77 | 116,305,910.27 |

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

| 资 产 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 214,399,803.82 | 230,834,069.25 | 84,442,239.79 | 79,756,313.95 |
| 应收票据 | 5,649,953.68 | 11,352,952.00 | 6,305,937.40 | 10,391,776.00 |
| 应收账款 | 341,837,541.13 | 410,499,090.76 | 292,823,787.65 | 219,651,589.75 |
| 预付款项 | 203,127,700.18 | 201,804,749.49 | 106,165,273.20 | 86,886,010.45 |
| 其他应收款 | 307,157,866.01 | 259,962,422.29 | 242,709,958.36 | 151,019,014.59 |
| 存货 | 304,322,556.71 | 189,251,256.60 | 138,982,054.09 | 142,880,791.36 |
| 流动资产合计 | 1,376,495,421.53 | 1,303,704,540.39 | 871,429,250.49 | 690,585,496.10 |
| 非流动资产： | | | | |
| 持有至到期投资 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | |
| 长期股权投资 | 1,215,503,039.37 | 1,214,175,051.46 | 827,790,395.17 | 726,433,715.60 |
| 投资性房地产 | 11,563,733.59 | 11,851,549.69 | 12,427,181.89 | 13,002,814.09 |
| 固定资产 | 171,796,977.80 | 177,981,005.62 | 157,046,238.41 | 165,471,182.96 |
| 在建工程 | 93,029,212.94 | 43,580,664.32 | 60,048,199.31 | 32,959,526.67 |
| 工程物资 | | | | |
| 无形资产 | 50,059,185.75 | 48,455,549.26 | 36,382,358.59 | 49,184,771.11 |
| 开发支出 | 7,932,100.07 | 3,246,044.84 | 12,253,361.19 | |
| 长期待摊费用 | 12,580,675.02 | 92,200.00 | 52,250.00 | 79,394.89 |
| 递延所得税资产 | 3,682,603.28 | 4,621,662.45 | 2,973,909.61 | 2,459,678.26 |
| 非流动资产合计 | 1,631,147,527.82 | 1,569,003,727.64 | 1,108,973,894.17 | 989,591,083.58 |
| 资产总计 | 3,007,642,949.35 | 2,872,708,268.03 | 1,980,403,144.66 | 1,680,176,579.68 |
| 负债和股东权益 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 474,000,000.00 | 363,400,000.00 | 370,660,000.00 |
| 应付票据 | 267,091,532.87 | 208,319,457.67 | 167,835,099.03 | 118,779,804.94 |
| 应付账款 | 240,280,626.15 | 268,807,143.07 | 177,189,850.58 | 138,512,857.06 |
| 预收款项 | 81,329,663.57 | 48,060,643.42 | 41,185,832.48 | 44,651,190.12 |
| 应付职工薪酬 | 2,468,582.70 | 2,384,179.80 | 2,372,386.62 | 710,033.73 |
| 应交税费 | 14,048,447.15 | 28,088,715.00 | 25,698,607.59 | 15,088,524.84 |
| 应付利息 | 650,698.75 | 795,211.25 | 915,900.00 | 777,063.00 |
| 应付股利 | 14,531,389.20 | | | |
| 其他应付款 | 269,637,680.82 | 219,122,353.79 | 231,693,400.23 | 130,016,395.85 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | 50,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,290,038,621.21 | 1,249,577,704.00 | 1,060,291,076.53 | 819,195,869.54 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 156,620,000.00 | 101,620,000.00 | 51,620,000.00 | 51,620,000.00 |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他非流动负债 | 10,215,000.00 | 10,296,000.00 | 10,458,000.00 | 5,120,000.00 |
| 非流动负债合计 | 166,835,000.00 | 111,916,000.00 | 62,078,000.00 | 56,740,000.00 |
| 负债合计 | 1,456,873,621.21 | 1,361,493,704.00 | 1,122,369,076.53 | 875,935,869.54 |
| 股东权益： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 455,325,712.00 | 379,438,093.00 | 294,495,615.00 | 196,330,410.00 |
| 资本公积 | 788,073,792.18 | 863,961,411.18 | 330,381,772.69 | 428,546,977.69 |
| 盈余公积 | 45,687,117.25 | 45,687,117.25 | 40,748,801.24 | 33,406,161.34 |
| 未分配利润 | 261,682,706.71 | 222,127,942.60 | 192,407,879.20 | 145,957,161.11 |
| 股东权益合计 | 1,550,769,328.14 | 1,511,214,564.03 | 858,034,068.13 | 804,240,710.14 |
| 负债和股东权益总计 | 3,007,642,949.35 | 2,872,708,268.03 | 1,980,403,144.66 | 1,680,176,579.68 |

母公司利润表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 397,347,260.16 | 871,622,264.96 | 924,803,692.37 | 796,154,229.98 |
| 减：营业成本 | 322,352,619.27 | 717,867,658.77 | 750,289,892.56 | 665,606,119.97 |
| 营业税金及附加 | 1,189,608.15 | 15,701,825.51 | 14,112,772.85 | 8,643,160.17 |
| 销售费用 | 14,225,928.56 | 29,147,090.93 | 28,250,754.33 | 21,474,120.72 |
| 管理费用 | 18,169,769.59 | 34,238,840.63 | 35,600,701.26 | 29,265,001.39 |
| 财务费用 | 15,997,196.94 | 30,269,482.59 | 26,809,191.97 | 27,931,452.48 |
| 资产减值损失 | -6,115,881.97 | 11,601,019.04 | 3,043,600.23 | 4,254,664.93 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 47,482,119.97 | 22,176,426.83 | 13,396,948.23 | 21,444,018.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,664,391.89 | 344,656.27 | -14,043,341.19 | -7,951,981.06 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 79,010,139.59 | 54,972,774.32 | 80,093,727.40 | 60,423,729.26 |
| 加：营业外收入 | 4,356,937.01 | 4,437,710.11 | 4,607,600.49 | 4,114,119.16 |
| 减：营业外支出 | 464,082.82 | 1,274,339.34 | 3,392,082.84 | 2,013,674.59 |
| 三、利润总额 | 82,902,993.78 | 58,136,145.09 | 81,309,245.05 | 62,524,173.83 |
| 减：所得税费用 | 5,404,420.37 | 4,873,763.67 | 7,882,846.06 | 6,872,584.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,498,573.41 | 53,262,381.42 | 73,426,398.99 | 55,651,589.00 |

母公司现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 | 571,843,616.47 | 787,902,861.96 | 965,567,748.24 | 565,397,739.55 |
| 收到的税费返还 | 373,172.82 | 2,547,804.60 | 12,291,984.47 | 11,005,643.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,385,281.33 | 173,004,288.48 | 164,454,265.21 | 407,357,032.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 580,602,070.62 | 963,454,955.04 | 1,142,313,997.92 | 983,760,416.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,357,992.73 | 754,728,798.36 | 759,278,566.05 | 467,276,745.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,341,606.13 | 28,865,102.06 | 30,353,895.85 | 31,990,219.52 |
| 支付的各项税费 | 22,205,565.99 | 32,352,107.48 | 13,008,516.53 | 20,907,580.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,477,368.58 | 200,247,542.49 | 193,556,095.24 | 341,233,376.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,382,533.43 | 1,016,193,550.39 | 996,197,073.67 | 861,407,921.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,219,537.19 | -52,738,595.35 | 146,116,924.25 | 122,352,494.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 41,250,000.00 | | | 3,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,159,207.06 | 20,509,811.77 | 27,440,289.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,820.00 | 2,700.00 | 14,813,043.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 6,396,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,409,207.06 | 20,511,631.77 | 27,442,989.42 | 24,959,043.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,791,203.26 | 52,574,904.14 | 76,278,717.43 | 54,422,960.96 |
| 投资支付的现金 | 44,000,000.00 | 381,700,000.00 | 87,633,621.72 | 175,727,806.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 51,204,800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,791,203.26 | 434,274,904.14 | 163,912,339.15 | 281,355,566.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,618,003.80 | -413,763,272.37 | -136,469,349.73 | -256,396,523.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 616,405,023.73 | | |
| 取得借款收到的现金 | 226,000,000.00 | 708,913,882.00 | 491,419,011.88 | 463,510,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,744,925.00 | 590,737.50 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,744,925.00 | 1,325,909,643.23 | 491,419,011.88 | 463,510,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,000,000.00 | 598,313,882.00 | 448,679,011.88 | 331,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,016,731.42 | 46,337,395.80 | 50,075,155.87 | 36,580,015.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 68,679,066.40 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,016,731.42 | 713,330,344.20 | 498,754,167.75 | 368,430,015.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,271,806.42 | 612,579,299.03 | -7,335,155.87 | 95,079,984.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 314,398.15 | 2,373,507.19 | -584,587.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,434,265.43 | 146,391,829.46 | 4,685,925.84 | -39,548,631.75 |

三、主要财务指标

(一) 合并报表口径

| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率(倍) | 1.43 | 1.49 | 1.11 | 1.14 |
| 速动比率(倍) | 1.05 | 1.22 | 0.80 | 0.84 |
| 资产负债率(%) | 52.82 | 51.92 | 61.34 | 60.59 |
| 每股净资产(元/股) | 3.70 | 4.42 | 3.33 | 4.63 |
| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 应收账款周转率(次) | 1.06 | 2.75 | 3.30 | 3.56 |
| 存货周转率(次) | 1.26 | 3.46 | 3.39 | 3.53 |
| 利息保障倍数(倍) | 3.79 | 3.37 | 2.75 | 3.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.74 | 8.01 | 9.69 | 9.27 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.21 | 0.12 | 0.50 | 0.69 |
| 每股净现金流量(元/股) | -0.53 | 1.14 | -0.10 | 0.59 |

(二) 母公司报表口径

| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率(倍) | 1.07 | 1.04 | 0.82 | 0.84 |
| 速动比率(倍) | 0.83 | 0.89 | 0.69 | 0.67 |
| 资产负债率(%) | 48.44 | 47.39 | 56.67 | 52.13 |
| 每股净资产(元/股) | 3.41 | 3.98 | 2.91 | 4.10 |
| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 应收账款周转率(次) | 1.06 | 2.48 | 3.61 | 4.64 |
| 存货周转率(次) | 1.31 | 4.37 | 5.32 | 4.88 |
| 利息保障倍数(倍) | 6.34 | 2.79 | 3.67 | 3.50 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | -0.14 | 0.50 | 0.62 |
| 每股净现金流量(元/股) | -0.04 | 0.39 | 0.02 | -0.20 |

四、净资产收益率

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净

资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司最近三年及一期净资产收益率情况如下：

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 归属于母公司的股东权益（万元） | 168,556.27 | 167,710.51 | 98,145.11 | 90,959.79 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 4,640.15 | 9,828.66 | 9,148.62 | 8,419.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.74 | 8.01 | 9.69 | 9.27 |
| 非经常性损益净额（万元） | 874.90 | 1,215.58 | 849.33 | 1,157.12 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益净额后的净利润（万元） | 3,765.25 | 8613.08 | 8,299.29 | 7,262.07 |
| 扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率（%） | 2.22 | 7.02 | 8.79 | 7.99 |

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

一、偿债风险

由于本期公司债券期限较长，在本期公司债券存续期限内，如果公司所处的宏观环境和智能建筑电气行业状况等外部因素发生重大不利变化，或者公司自身的生产经营恶化，公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金来按期、足额支付本期公司债券本息，可能对债券持有人的利益造成一定的影响。

二、偿债计划

（一）具体偿债计划

本期公司债券利息将于发行日之后的第一至第五年内，在每年的9月27日由发行人通过债券登记托管机构支付；本期公司债券本金，将于2015年9月27日由发行人通过债券托管机构支付。

（二）偿债资金来源

1、经营活动产生的现金流

公司偿付本期公司债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金流。本公

司主营业务突出，财务状况良好，经营活动产生的现金流充足。公司近几年销售收入持续增长，2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-6月公司营业收入分别为199,973.71万元、227,979.08万元、238,928.46万元及102,501.75万元，归属于母公司股东的净利润分别为8,419.19万元、9,148.62万元、9,828.66万元及4,640.15万元。

报告期内，公司经营活动现金流量情况总体良好。2007年度、2008年度、2009年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,605.97万元、14,715.64万元、4,658.93万元。最近三年公司经营活动产生的现金流量净额累计为32,980.54万元，占公司近三年累计归属于母公司股东净利润总额的113.38%。2010年1-6月，由于公司主营业务生产经营的季节性特点，导致公司经营活动产生的现金流量净额为-9,643.88万元，但根据公司三大业务的经营特性及公司历年现金回款经验，公司经营性现金流体现在下半年，总体而言，2010年度公司经营活动产生的现金流量情况良好公司盈利能力较强，盈利质量较好，现金回收能力较好，经营活动回笼的现金对债务保障能力较强。

另外，公司2009年度配股募集资金投资项目陆续开工、建设和投产，这将为公司营业收入、利润以及经营性现金流的持续稳定增长奠定基础，保证了公司的长期偿债能力。

2、银行借款

本公司在国内银行间具有优良的信用记录，与银行保持着长期良好的合作关系，在偿还银行债务方面从未发生过任何形式的违约行为。截至2010年6月30日，公司共拥有多家银行共计约人民币22.81亿元的综合授信额度，其中尚未使用的额度约10.16亿元。银行授信额度加强了本期公司债券的偿付能力。同时公司与各贷款银行建立了良好的长期合作关系并保持了良好的信用记录，自公司成立以来未发生逾期未偿还贷款、资金偿还纠纷等问题。因此，预计公司未来仍能持续获得较高的银行授信额度。

3、流动资产变现

长期以来，公司注重对资产流动性的管理，资产流动性良好。除货币资金外，

公司流动资产主要由应收账款、应收票据、存货等组成。在公司现金流量不足的情况下，可以通过加大应收账款催收力度、票据贴现、变现产成品存货来获得必要的偿债资金支持。

三、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期获得兑付本息的合法权益。

（一）制订《债券持有人会议规则》

公司按照《试点办法》的要求制订了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利、维护合法权益的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）充分发挥债券受托管理人的作用

公司按照《试点办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任齐鲁证券担任本期公司债券的受托管理人，并签署了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

（三）加强募集资金的使用管理

本期公司债券发行后，公司将加强对募集资金的使用、管理和日常监控，完善财务规划，提高资金的使用效率，增强公司主营业务现金流对偿付本期公司债券本息的支持。

（四）加大债券到期前的现金流量

在本期公司债券本息到期前，公司将通过适当的销售政策加大收款力度，增加现金流入，并适当缩减现金流出规模，提高结余资金数量，进一步确保公司偿付能力。

（五）设立专项偿债账户

为保证债券持有人的合法权益，规范发行人为本期公司债券开设及管理专项偿债账户的行为，保障发行人按期兑付本期公司债券到期日的本金和利息，发行人制定了《泰豪科技股份有限公司2010年公司债券专项偿债资金管理制度》。发行人将设立专项偿债账户，提前准备本期公司债券的到期应付本息，以保证按约定偿付本期公司债券本息。主要内容如下：

1、专项偿债账户的设立及偿债资金存储频度、金额

(1) 在本期债券本金到期日（即募集说明书所约定之兑付日）至少60天前，公司应选定具有良好声誉的金融机构开设债券专项偿债账户，并书面通知本期债券的债券受托管理人。

(2) 专项偿债账户资金存储的起始日期为本期公司债券兑付日前60天，并且向专项偿债账户内存储的资金数额应满足如下要求：

①不迟于本期公司债券兑付日前30个工作日，专项偿债账户内的资金应不低于到期应付本期公司债券本息的百分之五十（50%）；

②不迟于本期公司债券到期日前5个工作日，专项偿债账户内的资金应不低于到期应付本期公司债券本息的百分之百（100%）。

2、专项偿债账户及其资金的归集、管理

(1) 公司指定财务部代表公司负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，牵头负责协调本期公司债券本息的偿付工作。公司其他相关部门配合财务部在本期公司债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期公司债券本息的兑付资金，确保本期公司债券本息如期偿付。

(2) 公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收账款和存货的管理，增强资产的流动性，加大本期公司债券兑付日前的现金流量，保证公司在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

(3) 公司将根据发展战略和规划需要及公司《对外投资管理办法》的有关规定，谨慎从事对外投资活动，并注重提高现有资源的利用效率，通过调整布局

或优化管理等方式挖掘已有资源的内部潜力。本期公司债券兑付日所在年度经营活动产生的现金流将优先用于偿还本期公司债券本息。

3、专项偿债账户资金来源

专项偿债账户的资金主要来自于公司经营活动产生的现金流净额和货币资金的预先提留。若因经济环境变化或其他不可预见因素导致公司经营活动产生的现金净额和货币资金不能满足按时足额偿付本期公司债券本息的要求时，公司可以通过其他途径筹集偿债资金，包括但不限于：

- (1) 银行贷款；
- (2) 出售公司流动资产或其他资产变现；
- (3) 其他适当及合法的途径筹集的资金。

4、专项偿债账户监督安排及信息披露

(1) 公司债券受托管理人可以按照监管协议约定对专项偿债账户进行适当的监督管理。公司债券受托管理人和公司独立董事有权对专项偿债账户资金的存放情况进行检查。

(2) 除《泰豪科技股份有限公司2010年公司债券专项偿债资金管理制度》另有规定或公司合法作出决议的情形外，专项偿债账户内资金专门用于本期公司债券到期本息的兑付，在本期公司债券到期兑付前不得用于其他一切支出。

(3) 在不影响公司在兑付日按期偿付本期公司债券本息的前提下，专项偿债账户内的资金可用于专项偿债账户开户银行的通知存款；经公司债券受托管理人同意，也可投资于该开户银行自营的其他低风险、高流动性的金融产品。前述投资之收益应归集到专项偿债账户，但超过到期应付本期公司债券本息的部分除外。

(4) 公司董事会授权财务负责人对专项偿债账户行使管理职责，并应当对专项偿债账户内资金在兑付日前的转出情况出具专项说明，公司债券受托管理人应对专项偿债账户内资金在兑付日前的转出情况出具核查意见，上述专项说明及核查意见将按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露的规定及公司《信息

披露事务管理制度》的规定在公司指定的媒体披露。

（六）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人将按照债券受托管理协议及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：发行人按照募集说明书的规定，已经根据发行人与登记托管机构的约定将到期的本期公司债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户；发行人未按照募集说明书的规定按时、足额支付本期公司债券利息和/或本金；发行人预计不能按照募集说明书的规定按时、足额支付本期公司债券利息和/或本金；发行人发生或者预计将发生超过前一会计年度经审计的净资产10%以上的重大损失；发行人发生减资、合并、分立、解散或进入破产程序；发行人发生标的金额超过前一会计年度经审计的净资产10%以上的重大仲裁或诉讼；本期公司债券被暂停交易；法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。

（七）发行人承诺

发行人承诺，在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构相关评级制度的规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外

部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具定期跟踪评级报告和不定期跟踪评级报告。

在跟踪评级期限内，评级机构将于发行主体及担保主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体发生可能影响本期债券信用等级的重大事件，评级机构将就該事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息，评级机构将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信公司网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。

第八节 债券担保人基本情况及资信情况

一、担保人基本情况

同方股份有限公司为本公司的控股股东，1997年6月25日成立，1997年6月27日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票代码600100。该公司注册资本9.94亿元，法定代表人荣泳霖，注册地址为北京市海淀区清华园清华同方大厦，控股股东为清华控股有限公司。

同方股份的主营业务集中在信息和能源环境两大产业，涉及计算机、数字城市与行业信息化、安防系统、数字电视系统、数字通信与装备制造、互联网应用与服务、环保、建筑节能八大领域。

截至2010年6月30日，同方股份持有本公司普通股A股103,080,000股，占本公司总股本的22.64%。

二、担保人最近一年及一期的主要财务数据和财务指标

| 财务数据 | 2010年6月30日/ 2010年1-6月 | 2009年12月31日/ 2009年度 |
|---------|--------------------------|------------------------|
| 总资产（万元） | 2,237,190.76 | 2,138,992.17 |

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| 所有者权益合计（万元） | 960,282.38 | 940,056.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计（万元） | 746,685.10 | 730,785.65 |
| 营业收入（万元） | 647,649.83 | 1,538,773.57 |
| 净利润（万元） | 16,252.01 | 48,953.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 13,272.23 | 35,137.02 |

| 财务指标 | 2010年6月30日/ 2010年1-6月 | 2009年12月31日/ 2009年度 |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 资产负债率（%） | 57.08 | 56.50 |
| 净资产收益率（%） | 1.78 | 4.81 |
| 流动比率 | 1.43 | 1.38 |
| 速动比率 | 0.95 | 0.97 |

注：1、2009年财务数据已经信永中和会计师事务所审计，2010年1—6月财务数据未经审计。

2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/期末归属于母公司所有者权益合计。

三、担保人资信状况

1、担保人获得主要贷款银行的授信情况

截至2010年6月30日，担保人同方股份取得建设银行、中国银行、广发银行、北京银行、招商银行、兴业银行等多家银行的授信额度114.60亿元，其中，已使用的授信额度为44.18亿元，尚有70.42亿元的授信额度未使用。

2、报告期担保人与主要客户业务往来的资信情况

同方股份资信状况良好，报告期内在贷款偿还、业务往来等方面，均未发生过违约现象。

四、担保人累计对外担保金额及占净资产的比重

截至2010年6月30日，担保人同方股份对外担保余额合计20.25亿元，占截至2010年6月30日该公司归属于母公司股东所有者权益的27.12%，其中为控股子公司的担保余额为10.83亿元，占截至2010年6月30日该公司归属于母公司所有者权益的14.50%。

五、担保人偿债能力分析

同方股份资产规模较大，盈利状况良好，且目前运营顺畅，资本实力雄厚。

截至2009年12月31日，同方股份合并口径下的资产总计213.90亿元，归属于母公司所有者权益73.08亿元，2009年度同方股份实现营业收入153.88亿元，归属于母公司所有者的净利润3.51亿元。截至2010年6月30日，同方股份合并口径下的资产总计223.72亿元，归属于母公司所有者权益74.67亿元，2010年1-6月同方股份实现营业收入64.76亿元，归属于母公司所有者的净利润1.33亿元。

截至2009年12月31日，同方股份的资产负债率、流动比率和速动比率分别为56.50%、1.38和0.97。截至2010年6月30日，同方股份的资产负债率、流动比率和速动比率分别为57.08%、1.43和0.95，偿债能力良好。

同方股份具备较强的经营实力和财务实力，资信状况良好，并且具备良好的偿债能力。如果发行人不能按期支付债券本金及到期利息，担保人有能力按照《担保函》履行担保义务。

第九节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

截至本上市公告书公告之日，公司最近三年及一期在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

第十节 募集资金运用

根据公司2010年第一次临时股东大会和公司第四届董事会第四次会议决议，本次公司债券发行规模为5亿元。本次债券募集资金扣除发行费用后，计划将不超过2亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。

第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，本公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十二节 有关当事人

一、发行人

公司名称：泰豪科技股份有限公司

法定代表人：毛勇

住 所：江西省南昌高新开发区泰豪大厦

联系电话：0791-8110590

传 真：0791-8110590

经办人员：杨骏（董事会秘书）、杨洁芸

二、保荐人（主承销商）/上市推荐人

公司名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住 所：济南市经十路 20518 号

联系电话：010-68561011

传 真：010-68565907

项目主办人：程建新、张应彪

联 系 人：孟娜、朱卫、王庆刚、曹珍

三、债券受托管理人

公司名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住 所：济南市经十路 20518 号

联系电话：010-68561011

传 真：010-68565907

联 系 人：朱卫、孟娜

四、担保人

公司名称：同方股份有限公司

法定代表人：荣泳霖

住 所：北京市海淀区清华园清华同方大厦

联系电话：010-82399888

传 真：010-82399765

联 系 人：张园园

五、资信评级机构

公司名称：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：周浩

住 所：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

联系电话：021-51019090 010-66427788

传 真：021-51019030 010-66420866

签字评级人员：邵津宏、鲁秦、李敏、刘莎莎

六、审计机构

单位名称：中磊会计师事务所有限责任公司

法定代表人：耿殿明

住 所：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号(昌宁大厦 8 层)

联系电话：0791-6692041

传 真：0791-6692024

签字注册会计师：胡平、龚勤红、李国平

七、发行人律师

单位名称：北京市天元律师事务所

单位负责人：王立华

住 所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层

联系电话：010-88092188

传 真：010-88092150

签字律师：王振强、肖泽红

第十三节 备查文件

- 1、 泰豪科技股份有限公司 2010 年公开发行公司债券募集说明书；
- 2、 泰豪科技股份有限公司 2010 年公开发行公司债券募集说明书摘要；
- 3、 中国证监会核准本次发行的文件；
- 4、 泰豪科技 2007-2009 年经审计财务报告及 2010 年半年度财务报告；
- 5、 保荐机构出具的发行保荐书及上市推荐书；
- 6、 法律意见书；
- 7、 资信评级报告；
- 8、 债券持有人会议规则；
- 9、 债券受托管理协议；
- 10、 担保函；
- 11、 其他有关上市申请文件。

投资者可至本公司及保荐人（主承销商）处查阅本上市公告书及上述备查文件，或访问上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅本上市公告书。

（此页无正文，为《泰豪科技股份有限公司2010年公司债券上市公告书》之盖章页。）



（此页无正文，为《泰豪科技股份有限公司2010年公司债券上市公告书》之盖章页。）

