

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	16

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,523,258,988.88	5,821,522,582.85	12.05
归属于上市公司股东的净资产	3,027,092,290.83	2,186,679,391.57	38.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-473,865,389.39	-499,815,304.42	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,661,274,495.32	1,451,913,437.46	14.42
归属于上市公司股东的净利润	30,174,789.58	-26,491,093.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	23,737,533.38	-36,544,873.47	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.27	-1.25	增加 2.52 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	-0.05	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-0.05	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,949.09	-65,480.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,498,319.54	9,223,821.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,672.24	-838,730.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-625,379.49	-1,243,075.06	
少数股东权益影响额(税后)	-646,863.56	-639,280.05	

2015 年第三季度报告

合计	2,886,455.16	6,437,256.20	
----	--------------	--------------	--

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

单位：股

股东总数（户）				61906		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
泰豪集团有限公司	134,247,440	21.68	39,997,440	质押	126,900,000	境内非国有法人
同方股份有限公司	102,512,345	16.55	0	无	0	境内非国有法人
中国海外控股集团有 限公司	39,997,440	6.46	39,997,440	质押	39,997,440	国有法人
南京瑞森投资管理合 伙企业（有限合伙）	13,325,760	2.15	13,325,760	质押	13,325,760	其他
新疆硅谷天堂嘉鸿股 权投资合伙企业（有 限合伙）	9,999,360	1.61	9,999,360	无	0	其他
天津硅谷天堂阳光股 权投资基金合伙企业 （有限合伙）	9,999,360	1.61	9,999,360	无	0	其他
兴业银行股份有限公 司—工银瑞信新材料 新能源行业股票型证 券投资基金	9,000,000	1.45	0	无	0	未知
江西赣能股份有限公 司	3,000,000	0.48	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有 限公司—工银瑞信美 丽城镇主题股票型证 券投资基金	2,827,878	0.46	0	无	0	未知
杨剑	2,800,000	0.45	2,800,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
同方股份有限公司	102,512,345	人民币普通股	102,512,345			
泰豪集团有限公司	94,250,000	人民币普通股	94,250,000			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信 新材料新能源行业股票型证券投资 基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
江西赣能股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

中国建设银行股份有限公司—工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	2,827,878	人民币普通股	2,827,878
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	2,591,652	人民币普通股	2,591,652
全国社保基金一零七组合	2,499,999		2,499,999
丰和价值证券投资基金	2,435,615	人民币普通股	2,435,615
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	2,349,848	人民币普通股	2,349,848
陶勇	2,191,191	人民币普通股	2,191,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期公司资产构成情况发生重大变动的原因

项 目	2015 年 9 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		与去年相比 金额增减幅 度(%)	比重变 动幅度	说明
	金额(元)	比重(%)	金额(元)	比重(%)			
资产总计	6,523,258,988.88	100.00	5,821,522,582.85	100.00	12.05		
货币资金	459,042,077.20	7.04	897,245,639.61	15.41	-48.84	8.38	公司债到期归还
预付款项	439,700,652.36	6.74	111,047,741.56	1.91	295.96	-4.83	合同备货增加
其他应收款	106,568,675.14	1.63	172,277,705.59	2.96	-38.14	1.33	收到应收股权处置款

2015 年第三季度报告

存货	1,104,913,931.15	16.94	641,721,498.84	11.02	72.18	-5.91	合同备货增加
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	70,215,186.82	1.21	-100.00	1.21	铂砾耐股权转让款转入长期应收
其他流动资产	44,255,528.48	0.68	32,120,544.24	0.55	37.78	-0.13	缴纳企业所得税和进项税增加所致
在建工程	262,649,067.72	4.03	70,516,986.11	1.21	272.46	-2.82	项目建设投入增加
商誉	258,018,835.32	3.96	158,782,018.42	2.73	62.50	-1.23	海德馨纳入合并范围
递延所得税资产	8,365,293.85	0.13	6,247,750.72	0.11	33.89	-0.02	海德馨纳入合并范围
其他非流动资产	3,190,540.00	0.05	18,439,794.85	0.32	-82.70	0.27	工程决算
应付票据	634,946,987.80	9.73	402,361,940.27	6.91	57.80	-2.82	票据结算增加
应付职工薪酬	4,540,688.10	0.07	2,691,304.83	0.05	68.72	-0.02	海德馨纳入合并范围
应付利息	1,489,418.84	0.02	8,670,935.13	0.15	-82.82	0.13	按期支付利息
一年内到期的非流动负债	131,100,000.00	2.01	556,558,154.30	9.56	-76.44	7.55	公司债到期归还
长期借款	170,930,908.00	2.62	307,655,908.00	5.28	-44.44	2.66	借款到期归还
长期应付款	4,000,000.00	0.06	2,000,000.00	0.03	100.00	-0.03	海德馨纳入合并范围
资本公积	1,867,224,295.52	28.62	1,139,926,003.12	19.58	63.80	-9.04	非公开发行股票所致
少数股东权益	109,693,939.02	1.68	77,226,833.98	1.33	42.04	-0.36	海德馨纳入合并范围

(2) 报告期内公司利润表主要财务数据发生重大变动的原因

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减幅度 (%)	说明
财务费用	55,833,219.45	82,037,741.07	-31.94	贷款减少和利率下降
资产减值损失	2,180,695.40	-1,829,618.80	219.19	往来账龄增加计提坏账
投资收益	7,877,699.67	-5,175,638.91	252.21	计提联营企业三季度收益

2015 年第三季度报告

营业外支出	1,114,912.92	370,798.66	200.68	捐赠支出增加
所得税费用	7,402,489.62	11,213,925.93	-33.99	应纳所得税减少所致

(3) 报告期内现金流量发生重大变动的原因

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减幅度 (%)	说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	1,650,483,980.55	1,312,519,676.47	25.75	货款回笼增加
经营活动现金流出小计	2,124,349,369.94	1,812,334,980.89	17.22	
经营活动产生的现金流量净额	-473,865,389.39	-499,815,304.42	不适用	
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	122,162,625.10	145,304,756.94	-15.93	项目建设投入增加
投资活动现金流出小计	306,236,931.44	137,732,186.28	122.34	
投资活动产生的现金流量净额	-184,074,306.34	7,572,570.66	-2,530.80	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	1,558,681,380.00	1,016,653,009.37	53.31	非公开发行股票所致
筹资活动现金流出小计	1,386,278,996.28	854,214,014.53	62.29	
筹资活动产生的现金流量净额	172,402,383.72	162,438,994.84	6.13	

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司 2014 年非公开发行股票事项于 2015 年 5 月 20 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 6 月 18 日收到中国证监会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1233 号），公司于 2015 年 7 月 7 日完成本次非公开发行股票事项，募集资金总额为人民币 849,895,200 元。

(2) 2015 年 8 月 15 日公司披露《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司涉及重大诉讼(起诉)及进展情况公告》（公告编号：临 2015-065），目前山西美锦煤化工有限公司已按《和解协议》相关条款的约定，向山西锦泰节能技术有限公司支付蒸汽款人民币贰仟万元整。本事项预计给公司 2015 年度贡献利润人民币 2500 万元—3500 万元。

(3) 公司 2015 年 8 月 20 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司中期票据的议案, 同意公司申请注册发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据, 票据期限不超过 5 年, 发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。中国银行间市场交易商协会于 9 月 16 日正式收件受理发行公司本次中期票据注册。

(4) 公司 2015 年 8 月 20 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司员工持股计划(草案)及摘要的议案, 目前正在与参与本次员工持股计划的对象签订认购协议。

(5) 因筹划非公开发行股份购买资产事项, 经公司申请, 公司股票自 2015 年 7 月 29 日开市起停牌, 截至目前, 本次非公开发行股份购买资产涉及的财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构的各项工作正有序推进, 公司与交易对方就本次发行股份购买资产的核心交易条款已达成一致并签署相关协议, 本次非公开发行股份购买资产相关的方案、审计报告、评估报告和法律意见书等各中介已进入内部审核程序。

(6) 公司 2015 年 9 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司债券的相关议案, 同意公司发行不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的公司债券, 债券期限不超过 5 年(含 5 年), 本次公司债券在获准发行后, 可以一次发行或分期发行, 具体发行方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定, 并按中国证监会最终核准的方式发行。目前与该事项相关的中介机构正在制作申报材料。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	泰豪集团、江西赣能股份有限公司等七位股东	在本次非公开发行承诺年度期限届满时，泰豪科技将聘请独立第三方专业机构对标的资产泰豪软件股份有限公司进行减值测试，如：标的资产期末减值额/标的资产的价格>承诺年度期限内已补偿股份总数/标的股份总数，则交易对方应向泰豪科技另行补偿，另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。假如泰豪科技在承诺年度实施转增或送股分配的，则另需的补偿股份数进行相应调整。	2015年4月30日	是	是		
	股份限售	泰豪集团	(1) 若本次交易得以完成，自本次股份发行结束之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的至少4500万股泰豪科技的股份，也不由泰豪科技回购本公司本次认购的股份（除执行发行股份购买资产之利润补偿协议外）；(2) 本次发行结束后，由于泰豪科技因本公司持有的上述4500万股而发生的送红股、转增股本等原因而导致本公司增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述约定。	2015年5月28日	是	是		

	解决同业竞争	同方股份	本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何方式直接或间接从事与泰豪科技及其子公司相竞争的业务，未在任何与泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业或者其他经济组织中具有控制地位。本次交易完成后，本公司仍将信守上述承诺，为泰豪科技的最大利益行使股东权利。	长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	泰豪科技	1、本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律的规定，直接或间接对此次非公开发行的认购对象提供财务资助或补偿； 2、除泰豪集团为本公司第二大股东外，其他认购对象及其合伙人或最终出资人之间与本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。	2015年2月27日	是	是		
	其他	同方股份	本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行涉及的发行对象或最终出资人，包括合伙企业及其合伙人、资管产品及其委托人等，提供财务资助或补偿。	2015年3月2日	是	是		
	其他	海外控股	1、本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受泰豪科技、泰豪科技第一大股东同方股份有限公司、泰豪科技第二大股东泰豪集团有限公司及其关联方提供的财务资助或补偿； 2、本公司与泰豪科技、泰豪科技第一大股东同方股份有限公司、泰豪科技第二大股东泰豪集团有限公司及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；3、本公司此次认购泰豪科技非公开发行股份的资金均来源于本公司自筹资金；4、在泰豪科技此次非公开发行	2015年3月18日	是	是		

			股票的限售期内（自泰豪科技非公开发行股票上市之日起 36 个月内），本公司不得转让此次认购的泰豪科技股份。					
其他	泰豪集团	<p>1、本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受泰豪科技、泰豪科技第一大股东同方股份有限公司及其关联方提供的财务资助或补偿；</p> <p>2、本公司不会对泰豪科技此次非公开发行的其他认购对象提供财务资助或补偿；</p> <p>3、本公司与泰豪科技此次非公开发行的其他认购对象及其合伙人或最终出资人之间不存在关联关系；</p> <p>4、本公司此次认购泰豪科技非公开发行股份的资金均来源于本公司自筹资金；</p> <p>5、在泰豪科技此次非公开发行股票的限售期内（自泰豪科技非公开发行股票上市之日起 36 个月内），本公司不得转让此次认购的泰豪科技股份。</p>	2015 年 2 月 27 日	是	是			
解决同业竞争	泰豪集团	<p>本次非公开发行完成后，本公司将不会以任何方式从事对泰豪科技及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与泰豪科技及其子公司存在竞争关系的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。如果本公司违反上述声明与承诺并造成泰豪科技及其子公司经济损失的，本公司将赔偿泰豪科技及其子公司因此受到的全部损失。在本公司作为泰豪科技股东期间，上述承诺为有效之承诺。</p>	长期有效	否	是			

其他	其他	泰豪集团	<p>1、承诺在未来6个月内不减持公司股票，并密切关注公司股价走势，必要时泰豪集团或其关联方将采取增持公司股份的措施维护公司股价稳定；</p> <p>2、如公司向董事会及股东大会提交员工持股计划的议案，泰豪集团委派的董事及泰豪集团将投赞成票。</p>	2015年7月10日	是	是		
----	----	------	---	------------	---	---	--	--

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	泰豪科技股份有限公司
法定代表人	杨剑
日期	2015-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	459,042,077.20	897,245,639.61
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		
衍生金融资产		
应收票据	45,562,787.45	40,099,910.93
应收账款	1,364,113,390.34	1,234,603,459.02
预付款项	439,700,652.36	111,047,741.56
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	106,568,675.14	172,277,705.59
买入返售金融资产		
存货	1,104,913,931.15	641,721,498.84
划分为持有待售的资产		70,215,186.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,255,528.48	32,120,544.24
流动资产合计	3,564,157,042.12	3,199,331,686.61
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	211,239,184.00	221,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	410,242,062.18	360,810,067.47
长期股权投资	236,956,063.50	237,011,071.14
投资性房地产	105,488,920.98	109,063,579.67
固定资产	1,092,956,158.00	1,077,384,891.23
在建工程	262,649,067.72	70,516,986.11
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	311,437,840.36	308,206,829.10
开发支出	58,218,013.33	53,748,057.25
商誉	258,018,835.32	158,782,018.42
长期待摊费用	339,967.52	479,850.28
递延所得税资产	8,365,293.85	6,247,750.72
其他非流动资产	3,190,540.00	18,439,794.85
非流动资产合计	2,959,101,946.76	2,622,190,896.24
资产总计	6,523,258,988.88	5,821,522,582.85
流动负债：		
短期借款	694,852,000.00	624,031,610.00
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	634,946,987.80	402,361,940.27
应付账款	1,290,391,135.58	1,165,377,466.68
预收款项	189,158,600.82	223,792,885.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,540,688.10	2,691,304.83
应交税费	56,787,430.27	71,054,186.19
应付利息	1,489,418.84	8,670,935.13
应付股利	6,150,740.70	
其他应付款	156,137,432.39	152,099,419.34
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	131,100,000.00	556,558,154.30
其他流动负债		
流动负债合计	3,165,554,434.50	3,206,637,902.69
非流动负债：		
长期借款	170,930,908.00	307,655,908.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	4,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,403,919.57	35,326,806.49
递延所得税负债	7,583,496.96	5,995,740.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,918,324.53	350,978,454.61
负债合计	3,386,472,759.03	3,557,616,357.30
所有者权益		
股本	619,245,072.00	506,325,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,867,224,295.52	1,139,926,003.12
减：库存股	5,600,000.00	6,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,219,601.73	71,219,601.73
一般风险准备		
未分配利润	475,003,321.58	475,208,074.72
归属于母公司所有者权益合计	3,027,092,290.83	2,186,679,391.57
少数股东权益	109,693,939.02	77,226,833.98
所有者权益合计	3,136,786,229.85	2,263,906,225.55
负债和所有者权益总计	6,523,258,988.88	5,821,522,582.85

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	313,986,767.75	572,219,379.87
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	6,725,000.00	9,964,180.39
应收账款	503,866,201.05	542,663,229.68
预付款项	248,089,913.51	61,714,385.18

应收利息		
应收股利		
其他应收款	768,697,973.10	489,762,597.44
存货	317,187,521.43	206,634,238.18
划分为持有待售的资产		70,215,186.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,429.77	255,813.15
流动资产合计	2,158,793,806.61	1,953,429,010.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	410,242,062.18	360,810,067.47
长期股权投资	1,792,031,391.23	1,710,004,819.63
投资性房地产	8,541,664.54	8,973,388.69
固定资产	246,613,237.43	258,053,022.51
在建工程	11,660,101.87	2,049,306.60
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	61,043,525.87	61,105,427.11
开发支出	17,071,516.89	16,476,255.22
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	170,000,000.00	
非流动资产合计	2,728,203,500.01	2,426,472,287.23
资产总计	4,886,997,306.62	4,379,901,297.94
流动负债：		
短期借款	519,340,000.00	559,661,610.00
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	380,833,084.47	204,661,739.59
应付账款	573,235,876.45	463,980,247.21
预收款项	55,419,347.87	68,561,778.25
应付职工薪酬	721,014.24	607,782.90
应交税费	33,249,021.23	27,429,712.18
应付利息	853,557.22	8,076,693.46
应付股利	6,150,740.70	
其他应付款	370,058,132.96	458,901,378.21
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	93,100,000.00	523,245,654.30
其他流动负债		
流动负债合计	2,032,960,775.14	2,315,126,596.10
非流动负债：		
长期借款	18,930,908.00	130,030,908.00
应付债券		
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	17,547,832.98	19,019,333.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,478,740.98	149,050,241.07
负债合计	2,069,439,516.12	2,464,176,837.17
所有者权益：		
股本	619,245,072.00	506,325,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,129,095.98	1,146,830,803.58
减：库存股	5,600,000.00	6,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,219,601.73	71,219,601.73
未分配利润	258,564,020.79	197,348,343.46
所有者权益合计	2,817,557,790.50	1,915,724,460.77
负债和所有者权益总计	4,886,997,306.62	4,379,901,297.94

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

合并利润表

2015年1—9月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	656,178,927.69	538,790,495.62	1,661,274,495.32	1,451,913,437.46
其中：营业收入	656,178,927.69	538,790,495.62	1,661,274,495.32	1,451,913,437.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	642,081,891.39	516,318,025.82	1,641,884,127.03	1,482,075,670.87
其中：营业成本	546,773,617.02	420,757,226.64	1,378,314,670.72	1,191,883,846.71
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				
营业税金及附加	4,272,212.78	4,533,021.87	10,749,425.11	12,013,672.34
销售费用	26,108,250.82	31,141,542.55	85,257,468.62	95,220,625.34
管理费用	37,845,726.68	25,211,586.10	109,548,647.73	102,749,404.21
财务费用	20,723,488.70	34,413,453.42	55,833,219.45	82,037,741.07
资产减值损失	6,358,595.39	261,195.24	2,180,695.40	-1,829,618.80
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）	8,723,737.21	-5,144,873.83	7,877,699.67	-5,175,638.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,212,502.70	-67,980.19	8,366,465.16	-98,745.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,820,773.51	17,327,595.97	27,268,067.96	-35,337,872.32
加：营业外收入	4,682,887.89	3,137,097.10	17,684,359.28	18,787,732.01

其中：非流动资产处置利得	7,914.51	-	21,385.66	273,090.68
减：营业外支出	411,507.27	124,863.04	1,114,912.92	370,798.66
其中：非流动资产处置损失	16,649.22	19,514.33	92,651.29	159,449.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,092,154.13	20,339,830.03	43,837,514.32	-16,920,938.97
减：所得税费用	2,765,267.22	9,041,677.71	7,402,489.62	11,213,925.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,326,886.91	11,298,152.32	36,435,024.70	-28,134,864.90
归属于母公司所有者的净利润	16,764,922.48	12,379,192.87	30,174,789.58	-26,491,093.08
少数股东损益	7,561,964.43	-1,081,040.55	6,260,235.12	-1,643,771.82
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	24,326,886.91	11,298,152.32	36,435,024.70	-28,134,864.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,764,922.48	12,379,192.87	30,174,789.58	-26,491,093.08
归属于少数股东的综合收益总额	7,561,964.43	-1,081,040.55	6,260,235.12	-1,643,771.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.06	-0.05
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.06	-0.05

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	272,439,962.42	199,508,006.39	649,246,933.85	585,782,088.83
减：营业成本	227,979,910.77	163,321,199.06	539,880,761.05	486,987,195.46
营业税金及附加	2,608,859.45	2,417,788.40	6,620,877.01	7,097,487.81
销售费用	8,959,261.28	9,130,651.88	25,358,494.26	24,108,255.52
管理费用	14,518,650.61	3,820,868.71	40,371,307.93	28,983,475.87
财务费用	14,501,935.54	22,083,422.39	37,846,731.15	48,695,178.44
资产减值损失	-29,868.84	93,984.00	-4,524,829.74	-2,548,539.59
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）	39,184,258.35	31,254,380.96	83,686,599.40	42,162,951.86
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	9,212,502.70	-67,980.19	8,366,465.16	-98,745.27
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	43,085,471.96	29,894,472.91	87,380,191.59	34,621,987.18
加：营业外收入	1,756,800.03	4,821,453.15	4,608,600.09	5,797,653.19
其中：非流动资 产处置利得	-	-	-	
减：营业外支出	223,790.46	26,931.91	261,470.79	64,232.54
其中：非流动资 产处置损失	9,266.90	-	9,266.90	16,158.87
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	44,618,481.53	34,688,994.15	91,727,320.89	40,355,407.83
减：所得税费用	3,943.48	3,177,644.78	132,100.84	2,489,937.38
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	44,614,538.05	31,511,349.37	91,595,220.05	37,865,470.45
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	44,614,538.05	31,511,349.37	91,595,220.05	37,865,470.45
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.17	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.17	0.08

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,603,090,051.97	1,279,095,798.63
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	19,799,720.86	11,954,273.92
收到其他与经营活动有关的现金	27,594,207.72	21,469,603.92
经营活动现金流入小计	1,650,483,980.55	1,312,519,676.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,763,452,443.15	1,457,447,026.99
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	140,096,805.31	170,450,579.53
支付的各项税费	99,349,977.49	88,943,863.55
支付其他与经营活动有关的现金	121,450,143.99	95,493,510.82
经营活动现金流出小计	2,124,349,369.94	1,812,334,980.89
经营活动产生的现金流量净额	-473,865,389.39	-499,815,304.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,484,031.68	59,165,176.76
取得投资收益收到的现金	8,421,472.80	9,284,909.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,900.00	3,279,742.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,441,278.51	32,722,484.44
收到其他与投资活动有关的现金	14,796,942.11	40,852,444.46
投资活动现金流入小计	122,162,625.10	145,304,756.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,393,029.87	114,232,186.28
投资支付的现金	34,000,000.00	23,500,000.00
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	115,843,901.57	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,236,931.44	137,732,186.28
投资活动产生的现金流量净额	-184,074,306.34	7,572,570.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	842,995,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	715,686,180.00	990,507,951.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,145,058.37
筹资活动现金流入小计	1,558,681,380.00	1,016,653,009.37
偿还债务支付的现金	1,244,315,290.00	747,965,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,355,722.32	106,248,534.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,587,913.99	882,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,607,983.96	
筹资活动现金流出小计	1,386,278,996.28	854,214,014.53
筹资活动产生的现金流量净额	172,402,383.72	162,438,994.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,352,665.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-488,889,977.01	-329,803,738.92
加：期初现金及现金等价物余额	836,664,029.64	625,913,694.70
六、期末现金及现金等价物余额	347,774,052.63	296,109,955.78

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	526,264,077.54	571,493,094.29
收到的税费返还	3,335,090.72	2,985,027.53
收到其他与经营活动有关的现金	72,960,307.20	71,939,226.22

经营活动现金流入小计	602,559,475.46	646,417,348.04
购买商品、接受劳务支付的现金	634,334,527.84	705,550,715.29
支付给职工以及为职工支付的现金	24,725,071.81	21,771,055.87
支付的各项税费	25,653,867.20	28,074,700.23
支付其他与经营活动有关的现金	344,834,171.15	411,623,931.42
经营活动现金流出小计	1,029,547,638.00	1,167,020,402.81
经营活动产生的现金流量净额	-426,988,162.54	-520,603,054.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,723,215.68	34,423,576.76
取得投资收益收到的现金	22,787,465.67	51,901,804.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,232,582.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,152,406.59	
收到其他与投资活动有关的现金	14,796,942.11	40,852,444.46
投资活动现金流入小计	148,460,030.05	130,410,407.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,922,118.13	3,766,847.49
投资支付的现金	153,361,600.00	
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	158,283,718.13	3,766,847.49
投资活动产生的现金流量净额	-9,823,688.08	126,643,560.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	842,995,200.00	
取得借款收到的现金	570,686,180.00	769,418,842.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	21,606,467.64
筹资活动现金流入小计	1,413,681,380.00	791,025,309.64
偿还债务支付的现金	1,154,007,790.00	626,792,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,972,367.14	57,154,543.83
支付其他与筹资活动有关的现金	32,249,607.95	
筹资活动现金流出小计	1,262,229,765.09	683,947,523.83
筹资活动产生的现金流量净额	151,451,614.91	107,077,785.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,352,665.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-288,712,900.71	-286,881,708.57
加：期初现金及现金等价物余额	552,701,124.80	410,140,791.69
六、期末现金及现金等价物余额	263,988,224.09	123,259,083.12

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

4.2 审计报告

适用 不适用