

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,635,734,685.91	5,821,522,582.85	-3.19
归属于上市公司股东的净资产	2,190,039,907.79	2,186,679,391.57	0.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-234,672,792.43	-366,905,234.73	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	460,522,695.42	405,875,270.57	13.46
归属于上市公司股东的净利润	3,360,516.22	-27,769,663.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	936,697.76	-28,632,336.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.15	-1.31	增加 1.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.007	-0.056	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.007	-0.056	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	说明
非流动资产处置损益	-42,824.33	
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	2,939,100.93	
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	-79,646.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	25.02	
所得税影响额	-392,836.97	
合计	2,423,818.46	

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）	36,759				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	
同方股份有限公司	103,424,845	20.67	0	无		境内非国有法人
泰豪集团有限公司	94,250,000	18.84	0	质押	94,100,000	境内非国有法人
南方绩优成长股票型证券投资基金	6,000,057	1.20	0	未知		未知
汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,499,901	1.10	0	未知		未知
江西赣能股份有限公司	5,000,000	1.00	0	无		国有法人
华夏大盘精选证券投资基金	4,221,556	0.84	0	未知		未知
四川信托有限公司	4,129,591	0.83	0	未知		其他
汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,000,060	0.80	0	未知		未知
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,401,747	0.68	0	未知		未知
云南国际信托有限公司—云瑞尊享集合资金信托计划	3,199,803	0.64	0	未知		未知

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	103,424,845	人民币普通股	103,424,845
泰豪集团有限公司	94,250,000	人民币普通股	94,250,000
南方绩优成长股票型证券投资基金	6,000,057	人民币普通股	6,000,057
汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,499,901	人民币普通股	5,499,901
江西赣能股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
华夏大盘精选证券投资基金	4,221,556	人民币普通股	4,221,556
四川信托有限公司	4,129,591	人民币普通股	4,129,591
汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,000,060	人民币普通股	4,000,060
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,401,747	人民币普通股	3,401,747
云南国际信托有限公司—云瑞尊享集合资金信托计划	3,199,803	人民币普通股	3,199,803
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			

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

报告期内公司资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2015年3月31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	比重	金额	比重			
资产总计	5,635,734,685.91		5,821,522,582.85		-3.19%		
货币资金	530,226,638.88	9.41	897,245,639.61	15.41	-40.91%	-6.00	采购支付增加
预付款项	230,005,865.75	4.08	111,047,741.56	1.91	107.12%	2.17	合同备货增加
在建工程	114,584,268.55	2.03	70,516,986.11	1.21	62.49%	0.82	项目建设投入增加
其他非流动资产	8,372,749.25	0.15	18,439,794.85	0.32	-54.59%	-0.17	工程决算
应交税费	44,668,420.85	0.79	71,054,186.19	1.22	-37.13%	-0.43	缴纳上年税金
应付利息	14,865,236.60	0.26	8,670,935.13	0.15	71.44%	0.11	按期计提利息

报告期内公司利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度	说明
资产减值损失	-1,069,510.89	-5,090,877.90	78.99%	坏账冲回减少
投资收益	-3,066,738.70	-1,690,957.17	-81.36%	计提联营企业一季度收益
营业外收入	6,889,418.09	1,237,599.76	456.68%	补贴收入增加
所得税费用	1,148,008.53	1,861,002.71	-38.31%	应纳所得税减少所致

报告期内公司现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3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	641,954,836.43	540,660,206.83	18.74%	货款回笼增加
经营活动现金流出小计	876,627,628.86	907,565,441.56	-3.41%	
经营活动产生的现金流量净额	-234,672,792.43	-366,905,234.73	36.04%	

二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	30,500,300.00	11,006,260.00	177.12%	项目建设投入增加
投资活动现金流出小计	79,235,641.89	43,963,219.01	80.23%	
投资活动产生的现金流量净额	-48,735,341.89	-32,956,959.01	-47.88%	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	26,346,180.00	150,765,905.49	-82.53%	归还到期贷款
筹资活动现金流出小计	136,536,272.21	150,061,897.73	-9.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-110,190,092.21	704,007.76	-15751.83%	

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、非公开发行事项

公司已于2015年3月31日向中国证监会提交了《泰豪科技股份有限公司非公开发行股票申请文件补充2014年年报暨反馈意见回复材料》，公司非公开发行事项如有新进展后续将予以披露公告。

2、限制性股票激励事项

本公司2014年限制性股票激励计划激励对象吴斌先生因工作变动原因，已于2015年3月30日向公司董事会提交了辞去公司副总裁职务的书面申请。公司将按照《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，办理限制性股票激励计划回购注销手续并另行披露回购注销进展情况。

3、对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资事项

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资暨关联交易的议案》，并于2014年9月24日公司披露了《关于对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2014-032）。

经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，2014年6月30日经评估的江西清华泰豪微电机有限公司（以下简称“江西微电”）总资产为3,381.99万元，净资产为1,086.02万元。

本公司按照江西微电2014年6月30日经评估的净资产进行作价，以每股净资产1.086元的价格对江西微电进行增资，共计出资8,688.16万元，其中8,000万元计入江西微电注册资本，其余计入资本公积。增资完成后，江西微电注册资本由1,000万元人民币变更为9,000万元人民币，仍为本公司全资子公司。江西微电已于2015年3月25日在工商行政管理部门完成相应的工商变更事宜。

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
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	泰豪集团有限公司、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
与再融资相关的承诺	股份限售	泰豪集团有限公司	(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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	同方股份有限公司	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	是	是

公司名称	泰豪科技股份有限公司
法定代表人	杨剑
日期	2015-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	530,226,638.88	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	43,560,463.71	40,099,910.93
应收账款	1,106,524,312.33	1,234,603,459.02
预付款项	230,005,865.75	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	181,521,069.96	172,277,705.59
买入返售金融资产		
存货	814,729,067.39	641,721,498.84
划分为持有待售的资产	70,215,186.82	70,215,186.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,790,268.76	32,120,544.24
流动资产合计	3,010,572,873.60	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	231,500,000.00	221,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	345,815,046.64	360,810,067.47
长期股权投资	233,944,332.44	237,011,071.14
投资性房地产	107,725,676.90	109,063,579.67
固定资产	1,061,165,048.26	1,077,384,891.23
在建工程	114,584,268.55	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	301,901,225.46	308,206,829.10
开发支出	54,852,294.04	53,748,057.25
商誉	158,782,018.42	158,782,018.42
长期待摊费用	497,894.16	479,850.28
递延所得税资产	6,021,258.19	6,247,750.72
其他非流动资产	8,372,749.25	18,439,794.85
非流动资产合计	2,625,161,812.31	2,622,190,896.24
资产总计	5,635,734,685.91	5,821,522,582.85
流动负债：		
短期借款	577,412,790.00	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	514,433,837.83	402,361,940.27
应付账款	931,332,440.27	1,165,377,466.68
预收款项	238,390,579.90	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	2,666,112.65	2,691,304.83
应交税费	44,668,420.85	71,054,186.19
应付利息	14,865,236.60	8,670,935.13
应付股利		
其他应付款	158,791,578.72	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	620,882,459.49	556,558,154.30
其他流动负债		
流动负债合计	3,103,443,456.31	3,206,637,902.69
非流动负债：		
长期借款	224,030,908.00	307,655,908.00
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	36,197,705.56	35,326,806.49
递延所得税负债	5,925,137.21	5,995,740.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,153,750.77	350,978,454.61
负债合计	3,371,597,207.08	3,557,616,357.30
所有者权益		
股本	506,325,712.00	506,325,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,926,003.12	1,139,926,003.12
减：库存股	6,000,000.00	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	478,568,590.94	475,208,074.72
归属于母公司所有者权益合计	2,190,039,907.79	2,186,679,391.57
少数股东权益	74,097,571.04	77,226,833.98
所有者权益合计	2,264,137,478.83	2,263,906,225.55
负债和所有者权益总计	5,635,734,685.91	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3月31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	323,858,424.55	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	7,914,344.77	9,964,180.39
应收账款	563,359,820.10	542,663,229.68
预付款项	95,888,402.62	61,714,385.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	540,190,095.09	489,762,597.44
存货	251,640,962.42	206,634,238.18
划分为持有待售的资产	70,215,186.82	70,215,186.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	890,697.55	255,813.15
流动资产合计	1,853,957,933.92	1,953,429,010.71
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	345,815,046.64	360,810,067.47
长期股权投资	1,793,819,680.93	1,710,004,819.63
投资性房地产	8,829,480.64	8,973,388.69
固定资产	254,495,256.82	258,053,022.51
在建工程	2,973,649.94	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	59,288,583.10	61,105,427.11
开发支出	17,390,931.03	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		
非流动资产合计	2,491,612,629.10	2,426,472,287.23
资产总计	4,345,570,563.02	4,379,901,297.94
流动负债:		
短期借款	515,412,790.00	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		

2015年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据	297,621,022.41	204,661,739.59
应付账款	467,905,536.60	463,980,247.21
预收款项	118,959,686.07	68,561,778.25
应付职工薪酬	634,253.87	607,782.90
应交税费	26,212,008.59	27,429,712.18
应付利息	14,421,347.73	8,076,693.46
应付股利		
其他应付款	315,230,579.99	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	591,882,459.49	523,245,654.30
其他流动负债		
流动负债合计	2,348,279,684.75	2,315,126,596.10
非流动负债：		
长期借款	53,030,908.00	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	18,528,833.04	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	71,559,741.04	149,050,241.07
负债合计	2,419,839,425.79	2,464,176,837.17
所有者权益：		
股本	506,325,712.00	506,325,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,146,830,803.58	1,146,830,803.58
减：库存股	6,000,000.00	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	207,355,019.92	197,348,343.46
所有者权益合计	1,925,731,137.23	1,915,724,460.77
负债和所有者权益总计	4,345,570,563.02	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—3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	上期金额
一、营业总收入	460,522,695.42	405,875,270.57
其中：营业收入	460,522,695.42	405,875,270.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,223,630.23	431,480,679.36
其中：营业成本	371,158,384.02	337,957,376.37
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	2,897,451.44	3,880,271.16
销售费用	32,597,629.61	33,554,870.47
管理费用	36,590,158.49	40,568,065.08
财务费用	18,049,517.56	20,610,974.18
资产减值损失	-1,069,510.89	-5,090,877.90
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）	-3,066,738.70	-1,690,957.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,066,738.70	-1,690,957.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,767,673.51	-27,296,365.96
加：营业外收入	6,889,418.09	1,237,599.76
其中：非流动资产处置利得	12,000.00	
减：营业外支出	154,568.78	184,776.57
其中：非流动资产处置损失	54,824.33	14,841.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,967,175.80	-26,243,542.77
减：所得税费用	1,148,008.53	1,861,002.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,819,167.27	-28,104,545.48
归属于母公司所有者的净利润	3,360,516.22	-27,769,663.02
少数股东损益	-541,348.95	-334,882.46
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		

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	2,819,167.27	-28,104,545.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,360,516.22	-27,769,663.02
归属于少数股东的综合收益总额	-541,348.95	-334,882.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.007	-0.056
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.007	-0.056

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—3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	上期金额
一、营业收入	185,960,690.03	125,686,475.64
减：营业成本	149,913,213.04	101,764,460.47
营业税金及附加	1,863,524.24	2,281,984.05
销售费用	8,807,258.69	8,432,786.88
管理费用	12,775,638.13	13,636,801.53
财务费用	12,391,429.90	11,544,444.20
资产减值损失	-417,806.86	-3,758,829.23
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）	7,284,917.28	-1,690,957.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,066,738.70	-1,690,957.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,912,350.17	-9,906,129.43
加：营业外收入	2,230,500.03	320,500.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,752.97	30,667.20
其中：非流动资产处置损失		14,841.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,057,097.23	-9,616,296.61
减：所得税费用	50,420.77	-26,282.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,006,676.46	-9,590,014.54
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	10,006,676.46	-9,590,014.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02

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—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	613,744,752.24	511,273,422.46
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	6,368,013.87	588,428.34
收到其他与经营活动有关的现金	21,842,070.32	28,798,356.03
经营活动现金流入小计	641,954,836.43	540,660,206.83
购买商品、接受劳务支付的现金	697,594,643.14	686,383,656.76
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	56,469,014.42	57,158,767.20
支付的各项税费	38,965,765.00	37,095,652.33
支付其他与经营活动有关的现金	83,598,206.30	126,927,365.27
经营活动现金流出小计	876,627,628.86	907,565,441.56
经营活动产生的现金流量净额	-234,672,792.43	-366,905,234.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	6,260.00
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	15,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,500,300.00	11,006,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	54,235,641.89	28,963,219.01

产支付的现金		
投资支付的现金	25,000,000.00	15,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,235,641.89	43,963,219.01
投资活动产生的现金流量净额	-48,735,341.89	-32,956,959.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	26,346,180.00	148,231,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,534,205.49
筹资活动现金流入小计	26,346,180.00	150,765,905.49
偿还债务支付的现金	92,902,500.00	134,246,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,443,130.08	15,815,597.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,587,913.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,190,642.13	
筹资活动现金流出小计	136,536,272.21	150,061,897.73
筹资活动产生的现金流量净额	-110,190,092.21	704,007.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-393,598,226.53	-399,158,185.98
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	443,065,803.11	226,755,508.72

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—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,142,577.21	214,695,113.68
收到的税费返还	693,032.53	
收到其他与经营活动有关的现金	46,606,300.08	41,396,496.45
经营活动现金流入小计	264,441,909.82	256,091,610.13
购买商品、接受劳务支付的现金	235,911,615.96	311,999,332.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7,173,927.18	6,950,621.23
支付的各项税费	8,731,938.70	7,068,316.00
支付其他与经营活动有关的现金	135,966,300.30	233,397,591.51
经营活动现金流出小计	387,783,782.14	559,415,861.20
经营活动产生的现金流量净额	-123,341,872.32	-303,324,251.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,351,655.98	
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	15,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,351,655.98	11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,547,896.50	484,176.12
投资支付的现金	86,881,600.00	
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	89,429,496.50	484,176.12
投资活动产生的现金流量净额	-64,077,840.52	10,515,823.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,346,180.00	120,861,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,346,180.00	120,861,700.00
偿还债务支付的现金	79,595,000.00	117,443,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,692,422.48	4,660,835.10
支付其他与筹资活动有关的现金	15,182,344.99	2,743,034.87
筹资活动现金流出小计	102,469,767.47	124,847,669.97

筹资活动产生的现金流量净额	-76,123,587.47	-3,985,969.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-263,543,300.31	-296,794,397.16
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	289,157,824.49	113,346,394.53

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