

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

# 泰豪科技股份有限公司 2016 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.....	6
四、	附录.....	14

## 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	7,885,780,180.40	7,157,698,223.97	10.17
归属于上市公司股东的净资产	3,741,869,788.21	3,104,014,142.08	20.55
	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	-330,406,094.61	-473,865,389.39	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	1,952,671,126.80	1,661,274,495.32	17.54
归属于上市公司股东的净利润	67,332,026.35	30,174,789.58	123.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,811,149.79	23,737,533.38	4.52
加权平均净资产收益率(%)	1.83	1.27	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67

## 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	13,202,680.60	36,359,648.02	
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	7,054,840.29	14,264,862.07	
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	19,579.84	-173,314.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,912,742.16	-7,490,267.02	

少数股东权益影响额（税后）	-225,849.57	-440,051.82	
合计	17,138,509.00	42,520,876.56	

## 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）				28,750		
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	
同方股份有限公司	102,512,345	15.37	0	无	0	境内非国有法人
泰豪集团有限公司	100,899,440	15.13	39,997,440	质押	96,150,000	境内非国有法人
中国海外控股集团 有限公司	39,997,440	6.00	39,997,440	质押	39,997,440	国有法人
交通银行股份有限 公司—工银瑞信互 联网加股票型证券 投资基金	23,765,143	3.56	0	无	0	未知
太平洋证券股份有 限公司	21,973,860	3.29	0	无	0	未知
胡健	14,272,042	2.14	14,272,042	质押	11,470,000	境内自然人
南京瑞森投资管理 合伙企业（有限合 伙）	13,325,760	2.00	13,325,760	质押	13,325,760	境内非国有法人
天风证券—民生银 行—天风证券增持 1号集合资产管理 计划	12,046,379	1.81	0	无	0	其他
泰达宏利基金—浦 发银行—泰达宏利 策略分级23号资产 管理计划	11,235,913	1.68	0	无	0	未知
新疆硅谷天堂嘉鸿 股权投资合伙企业 （有限合伙）	9,999,360	1.50	9,999,360	无	0	境内非国有法人
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	1.50	9,999,360	无	0	境内非国有法人
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	60,902,000	人民币普通股	60,902,000
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	23,765,143	人民币普通股	23,765,143
太平洋证券股份有限公司	21,973,860	人民币普通股	21,973,860
天风证券－民生银行－天风证券增持 1 号集合资产管理计划	12,046,379	人民币普通股	12,046,379
泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利策略分级 23 号资产管理计划	11,235,913	人民币普通股	11,235,913
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛九号私募基金	9,079,889	人民币普通股	9,079,889
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	6,335,923	人民币普通股	6,335,923
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	6,022,019	人民币普通股	6,022,019
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	4,539,819	人民币普通股	4,539,819
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动人；公司未知前十名股东中其他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

## 2016年第三季度报告

(1) 报告期公司资产构成情况发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

项 目	2016年9月30日		2015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	7,885,780,180.40	100.00	7,157,698,223.97	100.00	10.17		
应收票据	23,126,318.12	0.29	75,988,345.96	1.06	-69.57	0.77	票据到期解付
其他应收款	266,924,472.36	3.38	197,391,373.42	2.76	35.23	-0.63	应收股权处置款增加
存货	1,232,217,456.46	15.63	863,897,113.15	12.07	42.63	-3.56	合同备货增加
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	21,903,953.17	0.31	-100.00	0.31	处置遵义产业园股权
一年内到期的非流动资产	165,281,369.87	2.10	255,463,183.75	3.57	-35.30	1.47	收到BT项目回款
可供出售金融资产	422,986,755.00	5.36	214,239,184.00	2.99	97.44	-2.37	投资中航基金与贵安供电公司
持有至到期投资	170,000,000.00	2.16	0.00	0.00	100.00	-2.16	应收紫荆公寓委托贷款
长期应收款	246,436,623.94	3.13	151,252,652.01	2.11	62.93	-1.01	支付贵州大学明德学院项目代建进度款
固定资产	744,770,649.14	9.44	1,102,579,628.78	15.40	-32.45	5.96	处置山西锦泰与山东吉美乐股权合并范围减少
在建工程	134,697,148.02	1.71	279,907,897.63	3.91	-51.88	2.20	处置紫荆公寓股权合并范围减少
商誉	797,987,147.23	10.12	290,575,804.70	4.06	174.62	-6.06	并入博辕信息所致
其他非流动资产	6,325,921.20	0.08	3,851,000.00	0.05	64.27	-0.03	预付工程项目款增加
短期借款	514,000,000.00	6.52	866,650,000.00	12.11	-40.69	5.59	贷款到期归还
应付职工薪酬	10,227,534.78	0.13	3,330,550.46	0.05	207.08	-0.08	并入博辕信息所致
应交税费	60,808,053.61	0.77	107,440,293.95	1.50	-43.40	0.73	年度汇算清缴税金
应付利息	14,748,582.77	0.19	1,496,402.60	0.02	885.60	-0.17	计提公司债利息

2016 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	27,190,000.00	0.34	111,000,000.00	1.55	-75.50	1.21	借款到期归还
长期借款	57,693,635.00	0.73	235,883,635.00	3.30	-75.54	2.56	借款到期归还
应付债券	987,317,954.27	12.52	0.00	0.00	100.00	-12.52	公司债发行
长期应付款	0.00	0.00	4,000,000.00	0.06	-100.00	0.06	海德馨归还政府借款以及处置山东吉美乐股权合并范围减少
资本公积	2,462,804,912.24	31.23	1,886,639,957.74	26.36	30.54	-4.87	发行股份购买资产

(2) 报告期内公司利润表主要财务数据发生重大变动的的原因

单位：元 币种：人民币

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减幅度 (%)	说明
毛利率 (%)	18.82	17.03	增加 1.79 个百分点	智能电力业务板块并入海德馨和博轶信息后毛利率提升
管理费用	161,146,569.51	109,548,647.73	47.10	合并范围增加海德馨和博轶信息所致
资产减值损失	12,384,413.66	2,180,695.40	467.91	应收款项增长及账龄延长导致计提坏账准备增加
投资收益	39,189,665.74	7,877,699.67	397.48	处置遵义产业园、山西锦泰、山东吉美乐和紫荆公寓股权收益
归属于母公司所有者的净利润	67,332,026.35	30,174,789.58	123.14	股权处置收益增加以及合并范围增加

(3) 报告期内现金流量发生重大变动的的原因

单位：元 币种：人民币

项 目	2016 年 1-9 月	2015 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	2,268,884,783.44	1,650,483,980.55	37.47	收回山西锦泰欠款
经营活动现金流出小计	2,599,290,878.05	2,124,349,369.94	22.36	
经营活动产生的现金流量净额	-330,406,094.61	-473,865,389.40	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	190,225,184.86	122,162,625.10	55.71	收到 BT 项目回款
投资活动现金流出小计	363,364,519.37	306,236,931.44	18.65	



投资活动产生的现金流量净额	-173,139,334.51	-184,074,306.34	不适用	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	1,405,500,000.00	1,558,681,380.00	-9.83	公司债发行
筹资活动现金流出小计	1,182,393,113.18	1,386,278,996.28	-14.71	
筹资活动产生的现金流量净额	223,106,886.82	172,402,383.72	29.41	

### 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、2015年8月20日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，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。目前公司已完成了本次中期票据的发行，发行规模为2.9亿元人民币，发行利率为4.00%，期限为5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。

2、2015年9月23日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行公司债券的议案》等相关议案，根据中国证监会核发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3178号）：核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。本次债券分两期发行，截至目前，已全部发行完成，发行金额分别为人民币5亿元和人民币5亿元，合计10亿元，票面利率分别为4.2%和4.19%，具体情况详见公司于2016年4月13日和2016年8月19日在上海证券交易所网站刊登的《公司公开发行2016年公司债券（第一期）上市公告书》和《公司公开发行2016年公司债券（第二期）上市公告书》。

3、2015年11月23日公司召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2016年1月19日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105号），核准了本次交易。公司本次发行股份购买的标的资产为博辕信息95.22%股权。2016年1月28日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310105697296891B），确认标的资产已交付完毕。2016年2月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的47,715,512股普通股已经办理完毕新增股份登记手续，由此，公司总股本由619,245,072股变更为666,960,584股。

2016 年 6 月 30 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》，由于公司资金充裕，经与本次交易配套资金认购方泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰协商，对本次交易方案进行适当调整，取消本次交易方案中的募集配套资金安排。至此，本次事项已全部执行完成。

4、2016 年 5 月 19 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》，同意公司申请发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资票据, 10 亿元（含 10 亿元）短期融资票据。截至目前，短融和超短融已完成发行材料申报，公司将视资金需求和市场利率情况择机发行本次短期融资票据和超短期融资票据。

## 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 (公司向泰豪集团等非公开发行股份购买泰豪软件股份有限公司 100% 股权)	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	是	是		
与重大资产重组相关的承诺 (公司发行股份购买胡健等 16 位股东持有的上海博辕信息技术服务有限公司 95.22% 股权并募集配套资金暨关联交易事项)	解决同业竞争	泰豪集团	1、本次交易完成后, 承诺方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; 2、如果承诺方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, 承诺方将赔偿泰豪科技及其子公司因此受到的全部损失; 3、在承诺方作为泰豪科技股东期间, 上述承诺为有效之承诺。	承诺时间: 2015 年 11 月 2 日, 承诺期限: 长期有效	是	是		

与重大资产重组相关的承诺 (公司发行股份购买胡健等16位股东持有的上海博辕信息技术服务有限公司95.22%股权并募集配套资金暨关联交易事项)	解决关联交易	泰豪集团	1、本次交易完成后,本公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,保证自身并将促使本公司直接或间接控制的除泰豪科技及其下属子公司外其他企业(以下统称“本公司及本公司控制的其他企业”)规范并减少与泰豪科技及其下属子公司之间的关联交易 2、对于本公司及本公司控制的其他企业与泰豪科技之间无法避免或者确有合理原因而发生的关联交易,本公司、本公司控制的其他企业保证按照泰豪科技上市地治理要求、泰豪科技公司章程等履行相应程序,按照与独立第三方进行交易的交易价格与交易条件与泰豪科技及其下属子公司进行交易,保证不利用关联交易损害泰豪科技及其他股东的利益。3、在本公司作为泰豪科技股东期间,上述承诺持续有效。	承诺时间: 2015年11月2日,承诺期限:长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺(公司向泰豪集团等六家单位非公开发行股票事项)	股份限售	海外控股	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。	承诺时间: 2015年3月18日,承诺期限至2018年7月6日	是	是		
	股份限售	泰豪集团	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。	承诺时间: 2015年2月27日,承诺期限至2018年7月6日	是	是		

	解决同业竞争	泰豪集团	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。	长期有效	是	是		
其他承诺	其他	泰豪集团	未来 6 个月内不减持公司股票	承诺时间： 2015 年 7 月 10 日，承诺期限至 2016 年 1 月 9 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	2016-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	771,393,479.15	1,060,505,792.32
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	23,126,318.12	75,988,345.96
应收账款	1,921,002,002.33	1,621,882,941.48
预付款项	210,153,446.46	189,771,565.29
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	266,924,472.36	197,391,373.42
买入返售金融资产		
存货	1,232,217,456.46	863,897,113.15
划分为持有待售的资产		21,903,953.17
一年内到期的非流动资产	165,281,369.87	255,463,183.75
其他流动资产	37,095,332.38	43,312,769.25
流动资产合计	4,627,193,877.13	4,330,117,037.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	422,986,755.00	214,239,184.00
持有至到期投资	170,000,000.00	
长期应收款	246,436,623.94	151,252,652.01
长期股权投资	261,122,067.29	226,629,000.66
投资性房地产	81,646,905.95	104,320,865.03
固定资产	744,770,649.14	1,102,579,628.78
在建工程	134,697,148.02	279,907,897.63

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	296,656,735.98	353,304,909.78
开发支出	78,350,018.20	84,568,927.17
商誉	797,987,147.23	290,575,804.70
长期待摊费用	3,703,197.38	3,517,168.48
递延所得税资产	13,903,133.94	12,834,147.94
其他非流动资产	6,325,921.20	3,851,000.00
非流动资产合计	3,258,586,303.27	2,827,581,186.18
资产总计	7,885,780,180.40	7,157,698,223.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	514,000,000.00	866,650,000.00
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	734,458,739.26	752,419,543.72
应付账款	1,175,810,313.17	1,369,687,633.18
预收款项	190,871,141.80	230,285,894.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,227,534.78	3,330,550.46
应交税费	60,808,053.61	107,440,293.95
应付利息	14,748,582.77	1,496,402.60
应付股利		
其他应付款	185,368,355.22	192,082,796.32
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	27,190,000.00	111,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,913,482,720.61	3,634,393,114.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	57,693,635.00	235,883,635.00
应付债券	987,317,954.27	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		4,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,080,315.92	40,528,277.43
递延所得税负债	7,548,508.76	7,200,574.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,092,640,413.95	287,612,487.26
负债合计	4,006,123,134.56	3,922,005,601.69
<b>所有者权益</b>		
股本	666,960,584.00	619,245,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,462,804,912.24	1,886,639,957.74
减：库存股	3,920,000.00	3,920,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,661,235.18	91,661,235.18
一般风险准备		
未分配利润	524,363,056.79	510,387,877.16
归属于母公司所有者权益合计	3,741,869,788.21	3,104,014,142.08
少数股东权益	137,787,257.63	131,678,480.20
所有者权益合计	3,879,657,045.84	3,235,692,622.28
负债和所有者权益总计	7,885,780,180.40	7,157,698,223.97

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	541,899,344.17	643,781,716.20
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	3,270,000.00	2,590,551.74
应收账款	725,644,796.44	696,482,346.91



预付款项	292,158,831.63	296,808,442.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	973,865,206.47	763,358,954.83
存货	325,572,236.18	217,131,988.54
划分为持有待售的资产	52,350,000.00	74,253,953.17
一年内到期的非流动资产	165,281,369.87	255,463,183.75
其他流动资产	228,708.02	253,170.43
流动资产合计	3,080,270,492.78	2,950,124,308.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	241,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资	170,000,000.00	170,000,000.00
长期应收款	246,436,623.94	151,252,652.01
长期股权投资	2,209,965,401.19	1,615,426,028.39
投资性房地产	7,966,032.34	8,397,756.49
固定资产	238,086,000.46	248,987,974.70
在建工程	15,714,603.69	10,457,223.35
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	70,339,082.02	77,401,599.85
开发支出	22,527,829.81	23,718,211.07
商誉		
长期待摊费用	1,158,927.39	1,188,118.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,223,194,500.84	2,320,829,564.03
资产总计	6,303,464,993.62	5,270,953,872.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	632,000,000.00
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	442,938,922.10	440,149,004.44
应付账款	523,417,084.12	598,738,500.72
预收款项	98,570,721.49	95,857,470.59
应付职工薪酬	850,388.80	654,403.92
应交税费	34,098,310.46	43,663,814.15
应付利息	14,325,627.07	963,987.78
应付股利		
其他应付款	267,159,995.77	314,511,155.27

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,190,000.00	73,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,658,551,049.81	2,199,538,336.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	57,693,635.00	102,883,635.00
应付债券	987,317,954.27	
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	15,585,832.86	17,057,332.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,060,597,422.13	119,940,967.95
负债合计	2,719,148,471.94	2,319,479,304.82
<b>所有者权益：</b>		
股本	666,960,584.00	619,245,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,469,805,677.77	1,893,544,758.20
减：库存股	3,920,000.00	3,920,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,661,235.18	91,661,235.18
未分配利润	359,809,024.73	350,943,501.83
所有者权益合计	3,584,316,521.68	2,951,474,567.21
负债和所有者权益总计	6,303,464,993.62	5,270,953,872.03

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

2016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	746,355,012.15	656,178,927.69	1,952,671,126.80	1,661,274,495.32
其中：营业收入	746,355,012.15	656,178,927.69	1,952,671,126.80	1,661,274,495.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	743,133,202.15	642,081,891.39	1,931,228,133.10	1,641,884,127.03
其中：营业成本	633,934,552.75	546,773,617.02	1,585,254,899.37	1,378,314,670.72
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	2,385,248.21	4,272,212.78	7,819,618.59	10,749,425.11
销售费用	34,263,632.61	26,108,250.82	108,714,792.66	85,257,468.62
管理费用	51,951,987.55	37,845,726.68	161,146,569.51	109,548,647.73
财务费用	19,668,691.54	20,723,488.70	55,907,839.31	55,833,219.45
资产减值损失	929,089.49	6,358,595.39	12,384,413.66	2,180,695.40
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）	20,016,945.24	8,723,737.21	39,189,665.74	7,877,699.67
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	5,190,995.47	9,212,502.70	824,432.63	8,366,465.16
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	23,238,755.24	22,820,773.51	60,632,659.44	27,268,067.96
加：营业外收入	11,295,206.55	4,682,887.89	21,720,852.92	17,684,359.28
其中：非流动资 产处置利得	265.24	7,914.51	7,659.40	21,385.66

减：营业外支出	530,146.01	411,507.27	1,257,483.05	1,114,912.92
其中：非流动资产处置损失	523,534.41	16,649.22	913,244.49	92,651.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,003,815.78	27,092,154.13	81,096,029.31	43,837,514.32
减：所得税费用	3,390,811.39	2,765,267.22	6,306,991.88	7,402,489.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,613,004.39	24,326,886.91	74,789,037.43	36,435,024.70
归属于母公司所有者的净利润	30,562,531.32	16,764,922.48	67,332,026.35	30,174,789.58
少数股东损益	50,473.07	7,561,964.43	7,457,011.08	6,260,235.12
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	30,613,004.39	24,326,886.91	74,789,037.43	36,435,024.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,562,531.32	16,764,922.48	67,332,026.35	30,174,789.58
归属于少数股东的综合收益总额	50,473.07	7,561,964.43	7,457,011.08	6,260,235.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.10	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.10	0.06

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

2016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)	年初至报告期末 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	337,005,492.99	272,439,962.42	734,094,243.94	649,246,933.85
减：营业成本	284,113,444.72	227,979,910.77	612,387,979.10	539,880,761.05
营业税金及附加	773,995.09	2,608,859.45	3,401,658.37	6,620,877.01
销售费用	8,241,766.78	8,959,261.28	27,313,372.24	25,358,494.26
管理费用	14,649,994.40	14,518,650.61	39,788,998.55	40,371,307.93
财务费用	12,809,841.05	14,501,935.54	35,637,452.31	37,846,731.15
资产减值损失	-4,038,301.32	-29,868.84	1,064,768.70	-4,524,829.74
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）	28,691,297.44	39,184,258.35	43,055,367.63	83,686,599.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,207,869.83	9,212,502.70	1,475,893.19	8,366,465.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,146,049.71	43,085,471.96	57,555,382.30	87,380,191.59
加：营业外收入	2,936,700.03	1,756,800.03	5,336,341.34	4,608,600.09
其中：非流动资产处置利得			133.86	
减：营业外支出	1,116.47	223,790.46	414,811.40	261,470.79

其中：非流动资产处置损失		9,266.90	252,131.71	9,266.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,081,633.27	44,618,481.53	62,476,912.24	91,727,320.89
减：所得税费用	30,503.45	3,943.48	254,542.62	132,100.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,051,129.82	44,614,538.05	62,222,369.62	91,595,220.05
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	52,051,129.82	44,614,538.05	62,222,369.62	91,595,220.05
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.09	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.09	0.17

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

2016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)
<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	1,910,338,271.89	1,603,090,051.97
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	16,920,601.18	19,799,720.86
收到其他与经营活动有关的现金	341,625,910.37	27,594,207.72
经营活动现金流入小计	2,268,884,783.44	1,650,483,980.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,809,919.62	1,763,452,443.15
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	219,654,726.19	140,096,805.31
支付的各项税费	129,432,343.85	99,349,977.49
支付其他与经营活动有关的现金	182,393,888.39	121,450,143.99
经营活动现金流出小计	2,599,290,878.05	2,124,349,369.94
经营活动产生的现金流量净额	-330,406,094.61	-473,865,389.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	46,646,429.00	94,484,031.68
取得投资收益收到的现金	6,356,576.00	8,421,472.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840.00	18,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,221,339.86	4,441,278.51
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	14,796,942.11

投资活动现金流入小计	190,225,184.86	122,162,625.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,399,767.83	156,393,029.87
投资支付的现金	252,137,270.58	34,000,000.00
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	-9,122,605.47	115,843,901.57
支付其他与投资活动有关的现金	86,950,086.43	
投资活动现金流出小计	363,364,519.37	306,236,931.44
投资活动产生的现金流量净额	-173,139,334.51	-184,074,306.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	842,995,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	418,500,000.00	715,686,180.00
发行债券收到的现金	986,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,405,500,000.00	1,558,681,380.00
偿还债务支付的现金	1,076,150,000.00	1,244,315,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,441,716.90	94,355,722.32
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	13,801,396.28	47,607,983.96
筹资活动现金流出小计	1,182,393,113.18	1,386,278,996.28
筹资活动产生的现金流量净额	223,106,886.82	172,402,383.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,519,320.73	-3,352,665.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-278,919,221.57	-488,889,977.01
加：期初现金及现金等价物余额	933,855,500.38	836,664,029.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	654,936,278.81	347,774,052.63

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

2016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)
<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	545,950,071.59	526,264,077.54
收到的税费返还	2,723,526.83	3,335,090.72
收到其他与经营活动有关的现金	87,254,958.64	72,960,307.20



经营活动现金流入小计	635,928,557.06	602,559,475.46
购买商品、接受劳务支付的现金	744,403,047.67	634,334,527.84
支付给职工以及为职工支付的现金	26,078,482.64	24,725,071.81
支付的各项税费	34,418,139.22	25,653,867.20
支付其他与经营活动有关的现金	186,758,555.33	344,834,171.15
经营活动现金流出小计	991,658,224.86	1,029,547,638.00
经营活动产生的现金流量净额	-355,729,667.80	-426,988,162.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,675,000.00	49,723,215.68
取得投资收益收到的现金	5,256,576.00	22,787,465.67
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	48,997,550.00	61,152,406.59
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	14,796,942.11
投资活动现金流入小计	174,929,126.00	148,460,030.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,970,764.46	4,922,118.13
投资支付的现金	243,137,270.58	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	86,950,086.43	
投资活动现金流出小计	335,058,121.47	158,283,718.13
投资活动产生的现金流量净额	-160,128,995.47	-9,823,688.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		842,995,200.00
取得借款收到的现金	1,145,000,000.00	570,686,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,145,000,000.00	1,413,681,380.00
偿还债务支付的现金	632,000,000.00	1,154,007,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,338,153.31	75,972,367.14
支付其他与筹资活动有关的现金	8,849,748.60	32,249,607.95
筹资活动现金流出小计	717,187,901.91	1,262,229,765.09
筹资活动产生的现金流量净额	427,812,098.09	151,451,614.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-802,255.40	-3,352,665.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-88,848,820.58	-288,712,900.71
加：期初现金及现金等价物余额	590,142,984.69	552,701,124.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	501,294,164.11	263,988,224.09

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