

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）熊美福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、公司基本情况

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	11,041,092,463.49	10,513,954,247.14	5.01
归属于上市公司股东的净资产	3,827,549,868.05	3,730,376,086.18	2.60
	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	-429,988,911.89	-1,020,379,262.84	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	3,309,466,069.77	2,302,248,504.13	43.75
归属于上市公司股东的净利润	161,043,266.34	120,512,479.34	33.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,492,321.01	32,359,785.37	352.70
加权平均净资产收益率(%)	4.24	3.11	增加 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71

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	-4,917,117.76	-2,766,944.63	
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	5,468,659.97	16,246,904.07	
对外委托贷款取得的损益	2,459,119.50	7,323,899.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,085.64	-1,656,760.50	
少数股东权益影响额(税后)	-126,129.91	-880,503.31	
所得税影响额	-751,518.70	-3,715,649.68	
合计	2,168,098.74	14,550,945.33	

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

单位：股

股东总数(户)		38,661				
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	167,315,574	19.31	0	无	0	境内非国有法人
泰豪集团有限公司	128,569,272	14.84	0	质押	109,075,000	境内非国有法人
中国海外控股集团 有限公司	51,996,672	6.00	0	质押	51,996,672	国有法人
潘红生	26,620,623	3.07	0	无	0	境内自然人
胡健	18,631,655	2.15	12,137,875	质押	18,631,652	境内自然人
华澳国际信托有限 公司—华澳·臻智 66号—泰豪科技第 一期员工持股集合 资金信托计划	15,660,293	1.81	0	无	0	其他
新疆硅谷天堂嘉鸿 股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,149,128	1.17	0	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)	10,149,118	1.17	0	无	0	境内非国有法人
宁波杰宝投资合伙 企业(有限合伙)	8,879,662	1.03	5,771,780	质押	8,877,700	境内非国有法人
杨剑	7,540,000	0.87	3,900,000	质押	2,028,000	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	167,315,574	人民币普通股	167,315,574
泰豪集团有限公司	128,569,272	人民币普通股	128,569,272
中国海外控股集团有限公司	51,996,672	人民币普通股	51,996,672
潘红生	26,620,623	人民币普通股	26,620,623
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 66 号—泰豪科技第一期员工持股集合资金信托计划	15,660,293	人民币普通股	15,660,293
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	10,149,128	人民币普通股	10,149,128
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,149,118	人民币普通股	10,149,118
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	7,222,867	人民币普通股	7,222,867
胡健	6,493,780	人民币普通股	6,493,780
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	5,116,566	人民币普通股	5,116,566
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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；其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

资产负债表项目重大变动

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 9 月 30 日		2017 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	11,041,092,463.49	100.00	10,513,954,247.14	100.00	5.01		
应收票据	61,914,467.79	0.56	122,037,890.84	1.16	-49.27	-0.60	票据到期兑现
预付款项	579,705,846.72	5.25	319,700,666.20	3.04	81.33	2.21	采购预付款增加
其他应收款	569,239,302.60	5.16	424,717,086.61	4.04	34.03	1.12	保证金及押金增加

存货	1,263,640,627.75	11.44	930,246,593.52	8.85	35.84	2.60	生产备货增加
一年内到期的非流动资产	76,671,418.20	0.69	48,908,573.24	0.47	56.76	0.23	分期应收股权转让款转入
其他流动资产	67,465,721.97	0.61	18,317,054.15	0.17	268.32	0.44	待抵扣进项税增加
应付票据	1,427,772,179.37	12.93	1,038,932,537.22	9.88	37.43	3.05	票据结算采购增加
应交税费	69,557,249.79	0.63	179,775,374.37	1.71	-61.31	-1.08	税金到期支付
长期借款	641,019,089.00	5.81	401,019,089.00	3.81	59.85	1.99	项目贷款增加
少数股东权益	341,163,250.84	3.09	150,445,723.24	1.43	126.77	1.66	合并范围增加及少数股东增资

报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的的原因

单位:元 币种:人民币

项 目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减幅度	说明
营业收入	3,309,466,069.77	2,302,248,504.13	43.75	主营业务规模扩大
营业成本	2,664,924,132.68	1,857,571,510.58	43.46	同营业收入增长原因
税金及附加	18,623,921.20	14,027,284.54	32.77	同营业收入增长原因
财务费用	142,984,062.39	81,342,628.84	75.78	银行借款利息与票据贴现利息增加
资产减值损失	-15,223,170.77	14,306,094.51	-206.41	应收款项收回,坏账准备计提减少
其他收益	15,429,557.06	7,614,717.07	102.63	收到与日常经营活动相关的政府补助增加
投资收益	1,058,117.33	86,011,774.30	-98.77	股权处置收益减少
营业外收入	5,853,448.48	3,834,027.28	52.67	收到政府补助增加
营业外支出	3,225,703.32	1,557,045.78	107.17	公益性捐赠增加
所得税费用	18,010,928.08	8,826,927.08	104.05	利润总额增加导致应纳税所得额增加
少数股东损益	54,819.91	1,846,619.82	-97.03	子公司少数股东损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-429,988,911.89	-1,020,379,262.84	-57.86	应收账款回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-103,499,670.08	-205,470,320.45	-49.63	股权投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	273,248,436.49	707,075,615.20	-61.36	银行贷款减少

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、关于开展应收账款资产证券化事项

公司于2018年6月23日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》,该专项计划拟发行的资产支持证券总规模为人民币10亿元,拟在上海证券交易所挂牌转让,具体以专项计划实际成立时的规模为准。

截至2018年9月30日,公司已将相关申报材料报送至上海证券交易所。

2、2017年限制性股票激励计划预留部分授予进展事项

公司于2018年8月13日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已成就，确定授予日2018年8月20日。

经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司确认，公司本次授予被激励对象的2,499,918股于2018年10月18日由无限售流通股变更为限售流通股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	963,827,602.20	1,139,922,982.80
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		
应收票据及应收账款	3,579,225,208.73	3,803,866,312.94
其中: 应收票据	61,914,467.79	122,037,890.84
应收账款	3,517,310,740.94	3,681,828,422.10
预付款项	579,705,846.72	319,700,666.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	569,239,302.60	424,717,086.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	1,263,640,627.75	930,246,593.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,671,418.20	48,908,573.24
其他流动资产	67,465,721.97	18,317,054.15
流动资产合计	7,099,775,728.17	6,685,679,269.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	685,493,212.75	703,343,362.81
持有至到期投资		
长期应收款	233,600,000.00	260,362,844.96
长期股权投资	370,393,752.04	289,216,397.21
投资性房地产	72,910,654.31	75,971,625.23
固定资产	618,277,869.78	611,792,607.81
在建工程	50,472,033.39	44,116,394.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	308,244,378.28	302,814,286.31
开发支出	116,674,313.30	100,711,820.55
商誉	1,277,135,770.83	1,229,216,836.64
长期待摊费用	15,788,882.60	15,356,459.14
递延所得税资产	22,325,868.04	25,372,342.89
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00
非流动资产合计	3,941,316,735.32	3,828,274,977.68
资产总计	11,041,092,463.49	10,513,954,247.14
流动负债：		
短期借款	1,335,870,000.00	1,184,622,138.00
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		
应付票据及应付账款	2,944,635,881.14	2,945,787,786.13
预收款项	215,577,249.45	242,872,988.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,361,668.84	9,148,388.15
应交税费	69,557,249.79	179,775,374.37
其他应付款	261,611,813.65	283,104,051.95

其中：应付利息	27,960,949.54	29,678,947.16
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,190,000.00	61,190,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,905,803,862.87	4,906,500,726.98
非流动负债：		
长期借款	641,019,089.00	401,019,089.00
应付债券	1,280,322,314.42	1,277,812,724.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,644,114.08	41,037,040.31
递延所得税负债	6,589,964.23	6,762,857.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,966,575,481.73	1,726,631,710.74
负债合计	6,872,379,344.60	6,633,132,437.72
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	866,298,784.00	666,960,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,503,582,638.60	2,487,862,032.25
减：库存股	268,960,699.04	268,960,699.04
其他综合收益	238,388.61	93,199.50
专项储备		
盈余公积	97,970,211.84	97,970,211.84
一般风险准备		
未分配利润	628,420,544.04	746,450,757.63
归属于母公司所有者权益合计	3,827,549,868.05	3,730,376,086.18
少数股东权益	341,163,250.84	150,445,723.24
所有者权益（或股东权益）合计	4,168,713,118.89	3,880,821,809.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,041,092,463.49	10,513,954,247.14

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

母公司资产负债表

2018 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	577,477,847.53	763,607,597.96
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		
应收票据及应收账款	1,477,031,194.56	1,224,653,714.51
其中: 应收票据	35,714,173.14	49,122,176.70
应收账款	1,441,317,021.42	1,175,531,537.81
预付款项	310,707,075.05	256,157,549.52
其他应收款	1,420,511,710.82	1,148,336,684.62
其中: 应收利息	-	-
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
存货	586,352,725.11	305,807,266.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,671,418.20	48,908,573.24
其他流动资产	16,514,280.56	748,589.13
流动资产合计	4,465,266,251.83	3,748,219,975.54
非流动资产:		
可供出售金融资产	532,000,000.00	532,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	180,000,000.00	209,062,844.96
长期股权投资	2,915,163,463.76	2,842,534,377.67
投资性房地产	6,814,767.94	7,246,492.09
固定资产	246,704,291.07	248,412,335.30
在建工程	25,147,369.35	20,931,804.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,500,523.40	73,395,451.41
开发支出	19,583,815.62	6,443,147.37
商誉		
长期待摊费用	81,085.31	110,276.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00
非流动资产合计	4,164,995,316.45	4,110,136,729.72
资产总计	8,630,261,568.28	7,858,356,705.26
流动负债:		
短期借款	813,000,000.00	735,520,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,621,311,649.82	1,271,782,275.93
预收款项	241,684,327.24	212,999,928.36
应付职工薪酬	834,314.86	785,415.64
应交税费	24,407,300.72	38,972,790.70
其他应付款	725,667,288.09	580,088,629.84
其中：应付利息	27,715,287.03	29,390,552.38
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,190,000.00	61,190,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,496,094,880.73	2,901,339,040.47
非流动负债：		
长期借款	641,019,089.00	401,019,089.00
应付债券	1,280,322,314.42	1,277,812,724.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,783,332.62	13,133,332.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,933,124,736.04	1,691,965,145.86
负债合计	5,429,219,616.77	4,593,304,186.33
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	866,298,784.00	666,960,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,487,763,015.14	2,487,763,015.14
减：库存股	268,960,699.04	268,960,699.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,970,211.84	97,970,211.84
未分配利润	17,970,639.57	281,319,406.99
所有者权益（或股东权益）合计	3,201,041,951.51	3,265,052,518.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,630,261,568.28	7,858,356,705.26

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

合并利润表

2018 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	1,205,300,781.56	944,707,073.52	3,309,466,069.77	2,302,248,504.13
其中：营业收入	1,205,300,781.56	944,707,073.52	3,309,466,069.77	2,302,248,504.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,161,166,082.39	934,001,963.81	3,150,947,742.51	2,267,351,578.43
其中：营业成本	989,083,437.60	783,256,258.45	2,664,924,132.68	1,857,571,510.58
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,896,075.70	3,913,279.67	18,623,921.20	14,027,284.54
销售费用	44,210,034.64	43,829,501.66	134,796,357.79	131,274,575.05
管理费用	56,247,529.44	44,896,857.24	173,546,308.40	144,360,976.24
研发费用	25,758,478.21	11,818,028.89	31,296,130.82	24,468,508.67
财务费用	47,864,865.66	38,854,926.84	142,984,062.39	81,342,628.84
其中：利息费用	44,771,803.46	32,937,117.85	127,505,023.82	76,730,139.88
利息收入	887,744.42	1,027,986.06	2,651,081.04	7,467,856.22
资产减值损失	-4,894,338.86	7,433,111.06	-15,223,170.77	14,306,094.51
加：其他收益	6,295,926.11	1,737,137.67	15,429,557.06	7,614,717.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-215,660.64	43,553,013.48	1,058,117.33	86,011,774.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,731.59	-2,471,388.25	-1,102,207.63	-4,537,286.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,624,663.08	830,459.27	1,475,267.52	385,627.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,839,627.72	56,825,720.13	176,481,269.17	128,909,044.74

2018年第三季度报告

加：营业外收入	2,107,167.91	680,361.55	5,853,448.48	3,834,027.28
减：营业外支出	1,318,821.52	580,002.63	3,225,703.32	1,557,045.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,627,974.11	56,926,079.05	179,109,014.33	131,186,026.24
减：所得税费用	2,947,414.74	3,701,593.83	18,010,928.08	8,826,927.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,680,559.37	53,224,485.22	161,098,086.25	122,359,099.16
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,668,103.75	53,224,485.22	172,303,437.68	108,813,166.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,987,544.38	-	-11,205,351.43	13,545,933.07
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	45,699,802.56	52,939,368.46	161,043,266.34	120,512,479.34
2. 少数股东损益	3,980,756.81	285,116.76	54,819.91	1,846,619.82
六、其他综合收益的税后净额	186,373.78	8,561.21	238,388.61	129,374.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	186,373.78	8,561.21	238,388.61	129,374.50
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	186,373.78	8,561.21	238,388.61	129,374.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	186,373.78	8,561.21	238,388.61	129,374.50
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	49,866,933.15	53,233,046.43	161,336,474.86	122,488,473.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,886,176.34	52,947,929.67	161,281,654.95	120,641,853.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,980,756.81	285,116.76	54,819.91	1,846,619.82

2018 年第三季度报告

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.19	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.19	0.14

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

母公司利润表

2018 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	446,816,381.74	361,169,871.14	1,038,622,604.04	802,200,190.70
减：营业成本	357,635,245.76	317,855,396.16	828,704,631.11	671,615,876.88
税金及附加	2,269,833.92	794,406.84	5,775,631.58	5,475,829.52
销售费用	7,217,315.18	10,753,152.88	23,250,407.57	33,188,310.68
管理费用	35,218,137.60	9,153,953.21	53,934,556.87	30,547,931.22
研发费用	6,028,606.04	3,782,857.46	15,892,090.55	11,984,782.17
财务费用	37,608,076.80	29,903,423.04	103,117,340.90	61,125,925.17
其中：利息费用	32,981,399.54	22,600,655.92	91,234,417.34	56,822,985.23
利息收入	400,290.97	601,631.00	1,866,485.81	6,001,941.73
资产减值损失	-2,589,834.10	2,684,316.49	-8,892,692.65	9,013,639.91
加：其他收益	615,500.03	490,500.03	2,435,100.09	1,665,156.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,286,887.37	30,661,215.72	-7,479,764.73	37,249,675.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,286,887.37	-3,877,167.47	-5,999,113.91	-7,718,264.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,605,871.27	-990.67	1,605,871.27	-62,700.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,363,484.47	17,393,090.14	13,401,844.74	18,100,026.86
加：营业外收入	1,161,684.77	10,460.80	3,086,265.79	1,000,360.80
减：营业外支出	-167,794.05	19,009.33	610,895.54	536,630.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,692,963.29	17,384,541.61	15,877,214.99	18,563,757.10
减：所得税费用	64,463.42	11,148.54	152,502.49	118,291.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,628,499.87	17,373,393.07	15,724,712.50	18,445,465.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,628,499.87	17,373,393.07	15,724,712.50	18,445,465.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	3,628,499.87	17,373,393.07	15,724,712.50	18,445,465.43
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

合并现金流量表

2018 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	4,054,420,952.61	2,309,478,630.45
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	18,385,076.25	9,482,332.66
收到其他与经营活动有关的现金	101,326,883.68	38,894,505.35
经营活动现金流入小计	4,174,132,912.54	2,357,855,468.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,862,760,357.60	2,790,372,211.87
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	284,697,947.52	282,777,039.23
支付的各项税费	191,589,424.27	135,699,784.64
支付其他与经营活动有关的现金	265,074,095.04	169,385,695.56
经营活动现金流出小计	4,604,121,824.43	3,378,234,731.30
经营活动产生的现金流量净额	-429,988,911.89	-1,020,379,262.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,150,150.06	177,995,826.92
取得投资收益收到的现金	7,590,154.20	5,846,895.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	3,120,465.00	7,053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,195,124.60	128,718,741.93
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,055,893.86	324,568,517.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	30,604,364.94	25,140,421.05

金		
投资支付的现金	108,051,200.00	10,500,000.00
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	89,399,999.00	484,398,417.14
支付其他与投资活动有关的现金	5,500,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	233,555,563.94	530,038,838.19
投资活动产生的现金流量净额	-103,499,670.08	-205,470,320.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,851,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	171,851,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,269,410,000.00	1,312,772,138.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,849,578.52	31,101,770.80
筹资活动现金流入小计	1,454,110,578.52	1,363,873,908.80
偿还债务支付的现金	910,162,138.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,510,768.39	153,074,234.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	65,189,235.64	91,724,059.00
筹资活动现金流出小计	1,180,862,142.03	656,798,293.60
筹资活动产生的现金流量净额	273,248,436.49	707,075,615.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,068.46	2,129,629.10
五、现金及现金等价物净增加额	-259,191,077.02	-516,644,338.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,080,744.11	1,317,613,612.66
六、期末现金及现金等价物余额	773,889,667.09	800,969,273.67

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	1,251,447,579.89	822,570,742.97
收到的税费返还	6,526,992.98	4,045,075.48
收到其他与经营活动有关的现金	138,411,874.42	92,863,511.40
经营活动现金流入小计	1,396,386,447.29	919,479,329.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,155,141.52	1,109,565,112.46
支付给职工以及为职工支付的现金	44,182,763.50	25,675,871.60
支付的各项税费	39,884,728.41	37,689,553.49
支付其他与经营活动有关的现金	511,696,587.86	272,766,074.80
经营活动现金流出小计	1,786,919,221.29	1,445,696,612.35
经营活动产生的现金流量净额	-390,532,774.00	-526,217,282.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,000.00	121,676,000.00
取得投资收益收到的现金	2,106,000.00	5,846,895.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,100,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	101,500,000.00	130,497,550.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	108,006,000.00	270,025,445.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,735,172.32	11,395,800.48
投资支付的现金	10,734,200.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	490,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,469,372.32	601,395,800.48
投资活动产生的现金流量净额	18,536,627.68	-331,370,354.59
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	823,000,000.00	909,520,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,849,578.52	24,154,353.92
筹资活动现金流入小计	835,849,578.52	933,674,353.92
偿还债务支付的现金	497,520,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,849,212.36	134,669,685.40
支付其他与筹资活动有关的现金	62,272,695.85	91,724,059.00
筹资活动现金流出小计	729,641,908.21	394,393,744.40

筹资活动产生的现金流量净额	106,207,670.31	539,280,609.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	670,753.11	3,760,173.26
五、现金及现金等价物净增加额	-265,117,722.90	-314,546,854.31
加：期初现金及现金等价物余额	763,671,681.46	957,958,634.29
六、期末现金及现金等价物余额	498,553,958.56	643,411,779.98

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

4.2 审计报告

适用 不适用