

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-007

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年发行的 5 年期公司债券将分别于 2019 年 3 月 25 日、2019 年 8 月 2 日到达上调票面利率选择权和投资者回售选择权期限。为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体情况如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

为进一步拓宽融资渠道，改善公司债务结构，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《债券上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司自查论证，认为公司符合现行公司债券相关政策、法律、法规和规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），并且符合相关法律法规对公司债券发行规模上限的要求。本次公司债券在获中国证监会核准后一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《管理办法》的合格投资者，投资者以现金认购。

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（三）债券品种和期限

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（四）票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

（五）债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率或其确定方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士与主承销商根据相关规定及市场情况制定和调整。

（六）发行方式

本次公司债券获准发行后，可以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士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。

（七）募集资金用途

本次发行公司债券所募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据公司资金需求情况和财务结构确定。

（八）担保条款

本次公司债券具体担保方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据相关约定及市场情况确定。

（九）赎回条款或回售条款

本次公司债券提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据实际情况确定投资者回售权、公司调整利率选择权等条款。

（十）上市安排

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会，或董事

会授权人士在中国证监会核准发行后，根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

（十一）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

- （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励；
- （4）主要责任人不得调离。

（十二）决议的有效期

本次发行公司债券决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满 24 个月内有效。

三、关于本次发行公司债券授权事项的说明

为保证上述公司债券的申报及发行工作能够高效、有序推进和顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《债券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内办理本次公司债券发行及上市的一切相关事宜，包括但不限于：

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、依据相关法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜。

3、聘请相关中介机构、债券受托管理人。

4、批准或签署与本次发行公司债券有关的法律文件，并进行信息披露。

5、为公司债券的发行设立专项账户。

6、负责具体实施和执行公司债券的发行及上市、转让、还本付息等相关事

宜。

7、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行的相关工作。

8、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项；

9、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、发行人的简要财务会计信息

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年 1-9 月的财务报告未经审计。

1、最近三年及一期合并财务报表、母公司财务报表如下：

（1）合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	963,827,602.20	1,139,922,982.80	1,399,785,135.41	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	61,914,467.79	122,037,890.84	83,044,926.00	75,988,345.96
应收账款	3,517,310,740.94	3,681,828,422.10	2,409,710,286.50	1,621,882,941.48
预付款项	579,705,846.72	319,700,666.20	226,348,555.71	189,771,565.29
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收利息				
应收股利				
其他应收款	569,239,302.60	424,717,086.61	324,363,783.90	197,391,373.42
买入返售金融资产				
存货	1,263,640,627.75	930,246,593.52	859,581,995.01	863,897,113.15
持有待售资产				21,903,953.17
一年内到期的非流动资产	76,671,418.20	48,908,573.24	65,812,268.36	255,463,183.75
其他流动资产	67,465,721.97	18,317,054.15	66,931,381.83	43,312,769.25
流动资产合计	7,099,775,728.17	6,685,679,269.46	5,435,578,332.72	4,330,117,037.79
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	436,360,333.08	214,239,184.00
持有至到期投资				
长期应收款	233,600,000.00	260,362,844.96	219,570,199.20	151,252,652.01
长期股权投资	370,393,752.04	289,216,397.21	277,686,549.77	226,629,000.66
投资性房地产	72,910,654.31	75,971,625.23	80,503,878.53	104,320,865.03
固定资产	618,277,869.78	611,792,607.81	724,599,346.45	1,102,579,628.78
在建工程	50,472,033.39	44,116,394.13	36,098,603.08	279,907,897.63
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	308,244,378.28	302,814,286.31	316,996,244.42	353,304,909.78
开发支出	116,674,313.30	100,711,820.55	79,552,178.21	84,568,927.17
商誉	1,277,135,770.83	1,229,216,836.64	787,049,402.71	290,575,804.70
长期待摊费用	15,788,882.60	15,356,459.14	5,959,378.87	3,517,168.48
递延所得税资产	22,325,868.04	25,372,342.89	17,753,832.01	12,834,147.94
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	3,851,000.00
非流动资产合计	3,941,316,735.32	3,828,274,977.68	3,152,129,946.33	2,827,581,186.18
资产总计	11,041,092,463.49	10,513,954,247.14	8,587,708,279.05	7,157,698,223.97
流动负债：				
短期借款	1,335,870,000.00	1,184,622,138.00	484,000,000.00	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				

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	1,427,772,179.37	1,038,932,537.22	893,233,768.18	752,419,543.72
应付账款	1,516,863,701.77	1,906,855,248.91	1,367,570,725.04	1,369,687,633.18
预收款项	215,577,249.45	242,872,988.38	209,750,277.41	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	9,361,668.84	9,148,388.15	10,496,301.87	3,330,550.46
应交税费	69,557,249.79	179,775,374.37	122,657,705.90	107,440,293.95
应付利息	27,960,949.54	29,678,947.16	28,045,688.67	1,496,402.60
应付股利				
其他应付款	233,650,864.11	253,425,104.79	145,891,814.42	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				
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	27,190,000.00	111,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,905,803,862.87	4,906,500,726.98	3,288,836,281.49	3,634,393,114.43
非流动负债：				
长期借款	641,019,089.00	401,019,089.00	48,356,362.00	235,883,635.00
应付债券	1,280,322,314.42	1,277,812,724.15	1,274,555,591.96	
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				
预计负债				
递延收益	38,644,114.08	41,037,040.31	39,125,708.87	40,528,277.43
递延所得税负债	6,589,964.23	6,762,857.28	7,462,062.23	7,200,574.83
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,966,575,481.73	1,726,631,710.74	1,369,499,725.06	287,612,487.26
负债合计	6,872,379,344.60	6,633,132,437.72	4,658,336,006.55	3,922,005,601.69

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
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	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	2,503,582,638.60	2,487,862,032.25	2,470,730,106.20	1,886,639,957.74
减：库存股	268,960,699.04	268,960,699.04	2,240,000.00	3,920,000.00
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	91,930,251.69	91,661,235.18
一般风险准备				
未分配利润	628,420,544.04	746,450,757.63	580,591,243.23	510,387,877.16
归属于母公司所有者权益合计	3,827,549,868.05	3,730,376,086.18	3,807,972,185.12	3,104,014,142.08
少数股东权益	341,163,250.84	150,445,723.24	121,400,087.38	131,678,480.20
所有者权益(或股东权益)合计	4,168,713,118.89	3,880,821,809.42	3,929,372,272.50	3,235,692,622.28
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	8,587,708,279.05	7,157,698,223.97

(2) 合并利润表

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
一、营业总收入	3,309,466,069.77	5,100,618,164.65	3,901,935,660.39	3,488,096,410.81
其中：营业收入	3,309,466,069.77	5,100,618,164.65	3,901,935,660.39	3,488,096,410.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,150,947,742.51	4,945,629,342.30	3,799,164,699.98	3,417,614,683.49
其中：营业成本	2,664,924,132.68	4,249,334,312.89	3,221,342,827.18	2,947,867,862.95
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				

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
分保费用				
税金及附加	18,623,921.20	31,055,789.25	19,995,308.30	16,302,727.37
销售费用	134,796,357.79	177,005,089.98	154,335,278.86	126,161,988.53
管理费用	204,842,439.22	296,751,000.12	272,283,874.22	205,304,797.15
财务费用	142,984,062.39	111,099,161.36	69,523,822.56	73,037,933.77
资产减值损失	-15,223,170.77	80,383,988.70	61,683,588.86	48,939,373.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	15,429,557.06	19,859,602.77		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,058,117.33	128,975,309.63	72,679,673.89	28,827,565.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,102,207.63	24,051,207.53	17,388,915.11	16,929,693.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,475,267.52	2,119,508.27	-14,534,465.79	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,481,269.17	305,943,243.02	160,916,168.51	99,309,292.90
加：营业外收入	5,853,448.48	6,019,430.10	30,685,386.60	23,246,671.19
减：营业外支出	3,225,703.32	8,111,570.51	25,275,390.51	2,195,829.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,109,014.33	303,851,102.61	166,326,164.60	120,360,134.53
减：所得税费用	18,010,928.08	44,525,780.24	28,967,603.89	19,503,159.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,098,086.25	259,325,322.37	137,358,560.71	100,856,975.22
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,303,437.68	201,708,613.59	124,678,054.40	100,856,975.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,205,351.43	57,616,708.78	12,680,506.31	-
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	161,043,266.34	251,934,744.63	123,829,229.30	86,000,978.61
2. 少数股东损益	54,819.91	7,390,577.74	13,529,331.41	14,855,996.61
六、其他综合收益的税后净额	238,388.61	93,199.50		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	238,388.61	93,199.50		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
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	238,388.61	93,199.50		
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	238,388.61	93,199.50		
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	161,336,474.86	259,418,521.87	137,358,560.71	100,856,975.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,281,654.95	252,027,944.13	123,829,229.30	86,000,978.61
归属于少数股东的综合收益总额	54,819.91	7,390,577.74	13,529,331.41	14,855,996.61
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.38	0.19	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.38	0.19	0.16

(3) 合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12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	4,791,024,644.11	4,247,958,101.68	3,792,262,150.14
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				

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
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	20,584,826.23	15,465,620.40	18,792,841.72
收到其他与经营活动有关的现金	101,326,883.68	80,454,840.95	35,401,304.57	114,784,036.18
经营活动现金流入小计	4,174,132,912.54	4,892,064,311.29	4,298,825,026.65	3,925,839,028.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,862,760,357.60	4,434,529,049.29	3,273,058,115.67	3,138,044,409.94
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	275,168,543.09	324,728,477.83	201,309,511.18
支付的各项税费	191,589,424.27	164,460,989.51	169,563,885.14	99,781,371.19
支付其他与经营活动有关的现金	265,074,095.04	381,477,183.69	283,430,958.15	207,647,887.46
经营活动现金流出小计	4,604,121,824.43	5,255,635,765.58	4,050,781,436.79	3,646,783,179.77
经营活动产生的现金流量净额	-429,988,911.89	-363,571,454.29	248,043,589.86	279,055,848.27
二、投资活动产生的现金流量：				

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
收回投资收到的现金	19,150,150.06	232,210,520.27	52,551,836.92	105,584,731.68
取得投资收益收到的现金	7,590,154.20	28,528,970.70	6,423,383.11	10,930,191.13
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	3,624,056.66	588,994.00	34,454.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,195,124.60	89,632,018.96	66,915,705.85	
收到其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000.00	130,000,000.00	35,547,175.45
投资活动现金流入小计	130,055,893.86	363,995,566.59	256,479,919.88	152,096,552.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,604,364.94	142,935,136.39	112,341,632.82	374,389,647.93
投资支付的现金	108,051,200.00	350,500,000.00	356,580,796.00	37,000,000.00
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	89,399,999.00	487,963,749.43		175,565,535.49
支付其他与投资活动有关的现金	5,500,000.00	61,300,000.00	113,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	233,555,563.94	1,042,698,885.82	581,922,428.82	686,955,183.42
投资活动产生的现金流量净额	-103,499,670.08	-678,703,319.23	-325,442,508.94	-534,858,630.99
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	28,289,890.00	7,894,840.00	852,386,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	171,851,000.00	28,289,890.00	7,894,840.00	
取得借款收到的现金	1,269,410,000.00	1,681,622,138.00	497,500,000.00	972,336,180.00
发行债券收到的现金			1,274,695,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,849,578.52	119,000,000.00	46,078,366.01	
筹资活动现金流入小计	1,454,110,578.52	1,828,912,028.00	1,826,168,206.01	1,824,723,030.00
偿还债务支付的现金	910,162,138.00	594,337,273.00	1,194,487,273.00	1,289,314,563.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,510,768.39	174,915,016.53	153,980,636.97	116,742,205.25
支付其他与筹资活动有关的现金	65,189,235.64	295,697,512.13	13,980,086.43	65,233,989.69
筹资活动现金流出小计	1,180,862,142.03	1,064,949,801.66	1,362,447,996.40	1,471,290,757.94

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
计				
筹资活动产生的现金流量净额	273,248,436.49	763,962,226.34	463,720,209.61	353,432,272.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,068.46	-6,220,321.37	-2,563,178.25	-438,018.60
五、现金及现金等价物净增加额	-259,191,077.02	-284,532,868.55	383,758,112.28	97,191,470.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,080,744.11	1,317,613,612.66	933,855,500.38	836,664,029.64
六、期末现金及现金等价物余额	773,889,667.09	1,033,080,744.11	1,317,613,612.66	933,855,500.38

(4) 母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	577,477,847.53	763,607,597.96	957,958,634.29	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	35,714,173.14	49,122,176.70	19,657,800.87	2,590,551.74
应收账款	1,441,317,021.42	1,175,531,537.81	945,703,259.14	696,482,346.91
预付款项	310,707,075.05	256,157,549.52	294,077,008.85	296,808,442.43
应收利息				
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00		
其他应收款	1,380,511,710.82	1,108,336,684.62	931,082,887.91	763,358,954.83
存货	586,352,725.11	305,807,266.56	210,486,662.10	217,131,988.54
持有待售资产			52,350,000.00	74,253,953.17
一年内到期的非流动资产	76,671,418.20	48,908,573.24	65,812,268.36	255,463,183.75
其他流动资产	16,514,280.56	748,589.13	50,731,188.19	253,170.43
流动资产合计	4,465,266,251.83	3,748,219,975.54	3,527,859,709.71	2,950,124,308.00
非流动资产：				
可供出售金融资产	532,000,000.00	532,000,000.00	206,000,000.00	14,000,000.00
长期应收款	180,000,000.00	209,062,844.96	219,570,199.20	151,252,652.01
长期股权投资	2,915,163,463.76	2,842,534,377.67	2,375,957,843.15	1,615,426,028.39

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
投资性房地产	6,814,767.94	7,246,492.09	7,822,124.29	8,397,756.49
固定资产	246,704,291.07	248,412,335.30	235,677,021.05	248,987,974.70
在建工程	25,147,369.35	20,931,804.83	17,065,848.56	10,457,223.35
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	69,500,523.40	73,395,451.41	65,826,695.27	77,401,599.85
开发支出	19,583,815.62	6,443,147.37	11,523,665.16	23,718,211.07
商誉				
长期待摊费用	81,085.31	110,276.09	1,149,197.13	1,188,118.17
递延所得税资产				
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00	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	3,310,592,593.81	2,320,829,564.03
资产总计	8,630,261,568.28	7,858,356,705.26	6,838,452,303.52	5,270,953,872.03
流动负债:				
短期借款	813,000,000.00	735,520,000.00	200,000,000.00	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	866,257,700.07	559,614,263.19	490,418,587.90	440,149,004.44
应付账款	755,053,949.75	712,168,012.74	728,543,981.07	598,738,500.72
预收款项	241,684,327.24	212,999,928.36	104,930,143.43	95,857,470.59
应付职工薪酬	834,314.86	785,415.64	777,659.16	654,403.92
应交税费	24,407,300.72	38,972,790.70	47,580,762.13	43,663,814.15
应付利息	27,715,287.03	29,390,552.38	27,748,355.34	963,987.78
应付股利				
其他应付款	697,952,001.06	550,698,077.46	332,320,978.55	314,511,155.27
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	27,190,000.00	73,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,496,094,880.73	2,901,339,040.47	1,959,510,467.58	2,199,538,336.87
非流动负债:				
长期借款	641,019,089.00	401,019,089.00	48,356,362.00	102,883,635.00
应付债券	1,280,322,314.42	1,277,812,724.15	1,274,555,591.96	

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
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	15,095,332.83	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	1,933,124,736.04	1,691,965,145.86	1,338,007,286.79	119,940,967.95
负债合计	5,429,219,616.77	4,593,304,186.33	3,297,517,754.37	2,319,479,304.82
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	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	2,487,763,015.14	2,487,763,015.14	2,477,288,677.77	1,893,544,758.20
减：库存股	268,960,699.04	268,960,699.04	2,240,000.00	3,920,000.00
其他综合收益				-
专项储备				-
盈余公积	97,970,211.84	97,970,211.84	91,930,251.69	91,661,235.18
未分配利润	17,970,639.57	281,319,406.99	306,995,035.69	350,943,501.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,201,041,951.51	3,265,052,518.93	3,540,934,549.15	2,951,474,567.21
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	6,838,452,303.52	5,270,953,872.03

(5) 母公司利润表

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
一、营业收入	1,038,622,604.04	1,628,716,624.87	1,479,353,841.43	1,190,514,654.23
减：营业成本	828,704,631.11	1,463,210,777.31	1,378,757,336.26	1,031,089,842.04
税金及附加	5,775,631.58	9,189,627.89	6,912,141.93	8,244,953.10
销售费用	23,250,407.57	40,919,479.05	37,174,142.01	35,428,450.43
管理费用	69,826,647.42	78,683,470.03	67,481,716.19	69,895,627.98
财务费用	103,117,340.90	79,081,148.90	41,058,617.12	49,034,921.87
资产减值损失	-8,892,692.65	19,734,750.90	28,760,332.88	38,588,280.30

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
其他收益	2,435,100.09	2,857,256.46		
投资收益(损失以“-”号填列)	-7,479,764.73	119,990,607.00	88,369,140.41	241,282,069.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,999,113.91	20,447,143.08	17,468,335.15	16,929,693.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,605,871.27	2,537,468.34	-4,445,051.51	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,401,844.74	63,282,702.59	3,133,643.94	199,514,648.50
加：营业外收入	3,086,265.79	1,741,873.61	6,987,633.74	5,433,300.12
减：营业外支出	610,895.54	4,624,974.67	163,166.41	338,197.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,877,214.99	60,399,601.53	9,958,111.27	204,609,750.76
减：所得税费用	152,502.49		280,714.18	193,416.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,724,712.50	60,399,601.53	9,677,397.09	204,416,334.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,724,712.50	60,399,601.53	9,677,397.09	204,416,334.54
(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				

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
差额				
六、综合收益总额	15,724,712.50	60,399,601.53	9,677,397.09	204,416,334.54
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

(6) 母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12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	2,113,657,917.39	1,544,591,885.99	1,337,878,624.51
收到的税费返还	6,526,992.98	11,218,862.67	4,740,146.68	3,335,090.72
收到其他与经营活动有关的现金	138,411,874.42	142,992,695.27	194,130,194.72	136,645,944.74
经营活动现金流入小计	1,396,386,447.29	2,267,869,475.33	1,743,462,227.39	1,477,859,659.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,155,141.52	2,035,984,494.72	1,437,077,281.94	1,107,692,128.46
支付给职工以及为职工支付的现金	44,182,763.50	28,339,586.63	33,092,706.24	34,151,710.47
支付的各项税费	39,884,728.41	42,714,428.69	35,187,608.68	26,778,869.75
支付其他与经营活动有关的现金	511,696,587.86	273,002,244.66	211,535,565.99	617,187,981.74
经营活动现金流出小计	1,786,919,221.29	2,380,040,754.70	1,716,893,162.85	1,785,810,690.42
经营活动产生的现金流量净额	-390,532,774.00	-112,171,279.37	26,569,064.54	-307,951,030.45
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	264,693,550.00	49,954,000.00	438,929,936.44
取得投资收益收到的现金	2,106,000.00	28,528,970.70	23,856,576.00	223,387,211.72
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	3,202,499.86	550,254.00	2,074.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	101,500,000.00		46,458,411.34	
收到其他与投资活动有	-		130,000,000.00	41,216,250.00

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
关的现金				
投资活动现金流入小计	108,006,000.00	296,425,020.56	250,819,241.34	703,535,472.87
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	33,590,724.71	25,812,226.59	49,544,675.91
投资支付的现金	10,734,200.00	958,606,402.35	447,580,810.00	511,903,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	-		113,000,000.00	105,669,074.55
投资活动现金流出小计	89,469,372.32	992,197,127.06	586,393,036.59	667,117,450.46
投资活动产生的现金流量净额	18,536,627.68	-695,772,106.50	-335,573,795.25	36,418,022.41
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	823,000,000.00	1,199,520,000.00	200,000,000.00	756,686,180.00
发行债券收到的现金			1,274,695,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,849,578.52	119,000,000.00	53,638,731.51	
筹资活动现金流入小计	835,849,578.52	1,318,520,000.00	1,528,333,731.51	1,599,681,380.00
偿还债务支付的现金	497,520,000.00	277,337,273.00	732,337,273.00	1,163,495,063.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,849,212.36	159,111,197.02	104,674,993.61	88,291,859.51
支付其他与筹资活动有关的现金	62,272,695.85	268,970,699.04	13,980,086.43	38,207,362.74
筹资活动现金流出小计	729,641,908.21	705,419,169.06	850,992,353.04	1,289,994,285.25
筹资活动产生的现金流量净额	106,207,670.31	613,100,830.94	677,341,378.47	309,687,094.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	670,753.11	491,518.60	-520,998.16	-712,226.82
五、现金及现金等价物净增加额	-265,117,722.90	-194,351,036.33	367,815,649.60	37,441,859.89
加：期初现金及现金等价物余额	763,671,681.46	957,958,634.28	590,142,984.69	552,701,124.80
六、期末现金及现金等价物余额	498,553,958.56	763,607,597.95	957,958,634.29	590,142,984.69

2、合并报表范围

截止 2018 年 9 月 30 日，公司纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
江西泰豪军工集团有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	100	
江西清华泰豪三波电机有限公司	江西南昌	江西南昌	电源、电机及成套设备	100	
衡阳泰豪通信车辆有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	军用改装车及军用方舱研制生产及销售等	84.53	
长春泰豪电子装备有限公司	吉林长春	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品	100	
上海泰豪智能节能技术有限公司	上海	上海	合同能源管理、建筑智能化工程等	100	
泰豪晟大创业投资有限公司	广东深圳	广东深圳	创业投资业务、创业投资咨询及管理 等	83.33	
泰豪电源技术有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组的设计、制造、销售与 售后服务	100	
泰豪福瑞斯动力设备有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	发电机、发电机组、燃气发电机组开发、 设计、制造、销售、安装、技术咨询	51	
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	陕西西安	陕西西安	发电机、发电机组、工矿设备、输变 电配套设备的开发、技术咨询、维修、 设计、制造、安装、销售和租赁	51	
广东泰豪三奥动力科技有限公司	广东东莞	广东东莞	机电设备、发电机、发电机组、柴油 机研发、产销、安装、维修	60	
泰豪软件股份有限公司	江西南昌	江西南昌	计算机软件及相关产品开发、生产及 销售	85	
广东泰豪能源科技有限公司	广东广州	广东广州	研究和试验发展	100	
上海泰豪迈能能源科技有限公司	上海	上海	能源互联网科技、新能源科技	100	
龙岩市海德馨汽车有限公司	福建龙岩	福建龙岩	专用作业车（应急电源车、抢险救援 照明车、应急通信车）生产销售	75.288	
上海红生系统工程技术有限公司	上海	上海	（通讯设备、计算机软硬件、网络技 术）专业领域内的技术开发	100	
贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	能源互联网相关技术咨询、服务等	70	
江西泰豪能源互联网有限公司	江西南昌	江西南昌	能源技术研究、技术开发服务	100	
泰豪国际工程有限公司	北京	北京	工程项目管理；专业承包、施工总承 包；销售电子产品、通讯设备、电子 设备	60	
泰豪国际投资有限公司	BVI	BVI	贸易	100	
泰豪科技（亚洲）有限公司	香港	香港	贸易	100	
莱福士电力电子设备（深圳）有限 公司	广东深圳	广东深圳	智能中高压开关元件产品及成套设备 等	100	
上海博轶信息技术服务有限公司	上海	上海	计算机科技领域内的技术开发、技术 转让、技术服务	100	
上海博轶信息技术服务如皋有限	江苏如皋	江苏如皋	计算机软件、通讯领域内的技术开发，	100	

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)
公司			技术转让	
北京博轶捷迅科技发展有限公司	北京	北京	技术推广服务、经济贸易咨询	100
宁波博轶信息技术服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	计算机软件、通信设备及技术的技术开发、技术转让	100
上海致胜信息技术服务有限公司	上海	上海	信息技术、网络科技领域内的技术咨询、技术服务	51
济南吉美乐电源技术有限公司	山东济南	山东济南	电源新技术开发及技术服务	100
嘉兴泰豪装备技术有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	装备技术开发、技术咨询及技术服务等	90
北京泰豪电力技术有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务、转让；销售电子产品等；投资管理；施工总承包等	100
北京泰豪电力科技有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计算机系统集成等	100
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	浙江临安	浙江临安	研发、生产、销售、安装；高低压电气成套设备、高低压电器等	42.86
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	广东深圳	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统	100
Meinergy GmbH	德国柏林	德国柏林	配售电运营、电力交易软件等的技术引进	100
Meinergy Inc	美国加州	美国加州	配售电运营、电力交易软件等的技术引进	100
中能华电（北京）电力技术研究院	北京	北京	工程和技术研究与试验发展	49
清大泰豪（厦门）能源科技有限公司	福建厦门	福建厦门	电力供应、软件开发、能源管理与工程和技术咨询服务	90
湖南基石通信技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	通信设备、通信技术领域的生产、研发及技术服务	51
北京泰豪装备科技有限公司	北京	北京	大容量数据通信、信息化建设和模拟训练、仿真测试系统、卫星导航等技术和产品的研发、生产、销售以及技术服务	100
西安泰豪红外科技有限公司	陕西西安	陕西西安	光电设备及零部件、仪器仪表、软件的技术开发、技术咨询、技术服务等	70.3

3、合并报表范围变化情况

(1) 2016 年合并报表变化情况

2016 年末，公司纳入财务报表合并范围的子公司与 2015 年末相比增加 14 家、减少 5 家，具体变化情况如下：

公司名称	变动情况	变动原因
广东泰豪能源科技有限公司	纳入合并范围	投资设立

上海泰豪迈能源科技有限公司	纳入合并范围	投资设立
贵州泰豪电力科技有限公司	纳入合并范围	投资设立
上海博辕信息技术服务有限公司	纳入合并范围	并购
上海博辕信息技术服务如皋有限公司	纳入合并范围	并购
上海博辕信息技术服务海安有限公司	纳入合并范围	并购
上海博辕软件技术有限公司	纳入合并范围	并购
北京博辕捷迅科技发展有限公司	纳入合并范围	并购
宁波博辕信息技术服务有限公司	纳入合并范围	并购
深圳博辕钧融科技有限公司	纳入合并范围	并购
江苏创动信息科技有限公司	纳入合并范围	并购
苏州博辕恒瑞信息技术服务有限公司	纳入合并范围	并购
上海致胜信息技术服务有限公司	纳入合并范围	并购
上海馨盛信息科技有限公司	纳入合并范围	并购
山东吉美乐有限公司	不再纳入合并范围	股权转让
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	不再纳入合并范围	股权转让
吉林博泰节能技术有限公司	不再纳入合并范围	股权转让
山西锦泰节能技术有限公司	不再纳入合并范围	股权转让
山东大东科技城有限公司	不再纳入合并范围	股权转让

(2) 2017 年合并报表范围变化情况

2017 年末, 公司纳入财务报表合并范围的子公司与 2016 年末相比增加 9 家、减少 2 家, 具体变化情况如下:

公司名称	变动情况	变动原因
上海红生系统工程有限公司	纳入合并范围	并购
贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司	纳入合并范围	投资设立
江西泰豪能源互联网有限公司	纳入合并范围	投资设立
泰豪国际工程有限公司	纳入合并范围	投资设立
泰豪福瑞斯动力设备有限公司	纳入合并范围	投资设立
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	纳入合并范围	投资设立
广东泰豪三奥动力科技有限公司	纳入合并范围	投资设立
Meinergy GMBH	纳入合并范围	投资设立
Meinergy Inc	纳入合并范围	投资设立
江西希望科技有限公司	不再纳入合并范围	股权转让

江西泰豪科技进出口有限公司	不再纳入合并范围	股权转让
---------------	----------	------

(3) 2018年9月30日合并报表范围变化情况

2018年9月30日，公司纳入财务报表合并范围的子公司与2017年末相比增加3家、减少5家，具体变化情况如下：

公司名称	变动情况	变动原因
贵州泰豪电力科技有限公司	不再纳入合并范围	股权转让
清大泰豪(厦门)能源科技有限公司	纳入合并范围	投资设立
湖南基石通信技术有限公司	纳入合并范围	股权收购
北京泰豪装备科技有限公司	纳入合并范围	股权收购
深圳博辕钧融科技有限公司	不再纳入合并范围	公司注销
苏州博辕恒瑞信息技术服务有限公司	不再纳入合并范围	公司注销
黑龙江中能电力设计有限公司	不再纳入合并范围	股权转让
上海博辕信息技术服务有限公司海安有限公司	不再纳入合并范围	公司注销

(二) 最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2018年1-9月	2017年	2016年	2015年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.38	0.19	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.38	0.19	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	0.16	0.14
加权平均净资产收益率(%)	4.24	6.53	3.38	3.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.86	3.92	2.81	3.00

(三) 近三年无重大资产重组情况

(四) 管理层简明财务分析

1、资产及负债状况

单位：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	577,477,847.53	763,607,597.96	957,958,634.29	643,781,716.20
应收账款	1,441,317,021.42	1,175,531,537.81	945,703,259.14	696,482,346.91
其他应收款	1,380,511,710.82	1,108,336,684.62	931,082,887.91	763,358,954.83
存货	586,352,725.11	305,807,266.56	210,486,662.10	217,131,988.54
一年内到期的非流动资产	76,671,418.20	48,908,573.24	65,812,268.36	255,463,183.75
可供出售金融资产	532,000,000.00	532,000,000.00	206,000,000.00	14,000,000.00
长期应收款	180,000,000.00	209,062,844.96	219,570,199.20	151,252,652.01

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
长期股权投资	2,915,163,463.76	2,842,534,377.67	2,375,957,843.15	1,615,426,028.39
固定资产	246,704,291.07	248,412,335.30	235,677,021.05	248,987,974.70
其他非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
短期借款	813,000,000.00	735,520,000.00	200,000,000.00	632,000,000.00
应付票据	866,257,700.07	559,614,263.19	490,418,587.90	440,149,004.44
应付账款	755,053,949.75	712,168,012.74	728,543,981.07	598,738,500.72
其他应付款	697,952,001.06	550,698,077.46	332,320,978.55	314,511,155.27
一年内到期的非流动负债	69,190,000.00	61,190,000.00	27,190,000.00	73,000,000.00
长期借款	641,019,089.00	401,019,089.00	48,356,362.00	102,883,635.00
应付债券	1,280,322,314.42	1,277,812,724.15	1,274,555,591.96	

由于经营规模的增长以及合并范围增加，2018年9月30日母公司的资产总额较2015年12月31日增长63.73%，主要系长期股权投资、存货及经营性应收款项增加所致；2018年9月30日母公司负债总额较2015年末增长134.07%，主要系公司银行贷款、应付债券及经营性应付款项增加所致。

2、现金流量状况

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-390,532,774.00	-112,171,279.37	26,569,064.54	-307,951,030.45
投资活动产生的现金流量净额	18,536,627.68	-695,772,106.50	-335,573,795.25	36,418,022.41
筹资活动产生的现金流量净额	106,207,670.31	613,100,830.94	677,341,378.47	309,687,094.75

2018年1-9月经营活动现金流量净额为负，主要是因为公司货款结算主要集中在第四季度；另外由于产品验收结算周期延长，亦使货款回笼滞后；2017年经营活动现金流量净额为负，主要是由于产品验收结算周期延长、货款回笼滞后。

2015年至2018年9月30日，投资活动现金流出，主要是由于现金并购龙岩市海德馨汽车有限公司、上海红生系统工程有限公司，增加设立子公司投资，以及参与产业相关股权投资基金投资。

2015年至2018年9月30日，筹资活动现金净流入，主要是银行贷款、公司债及中票发行增加所致。

3、偿债能力分析

项目	2018年1-9月	2017年	2016年	2015年
流动比率	1.28	1.29	1.80	1.34
速动比率	1.11	1.19	1.69	1.24
资产负债率(%)	62.91	58.45	48.22	44.00
贷款偿还率(%)	100	100	100	100
利息偿付率(%)	100	100	100	100

公司流动比率、速动比率总体稳定，偿债能力较好。

公司募集资金使用合规，均按时足额还本付息。

4、盈利能力分析

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月
营业收入	1,038,622,604.04	1,628,716,624.87	1,479,353,841.43	1,190,514,654.23
营业成本	828,704,631.11	1,463,210,777.31	1,378,757,336.26	1,031,089,842.04
销售费用	23,250,407.57	40,919,479.05	37,174,142.01	35,428,450.43
管理费用	69,826,647.42	78,683,470.03	67,481,716.19	69,895,627.98
财务费用	103,117,340.90	79,081,148.90	41,058,617.12	49,034,921.87

公司经营状况良好，2017年母公司营业收入16.29亿元，较2016年度14.79亿元同比上涨10.10%；2017年母公司净利润6039万元，较2016年度968万元同比上涨524.13%。最近三年，母公司营业收入保持稳定增长。

随着国家“军改”、“电改”已取得阶段性成效，公司军工装备和智能电力两大产业积极拓展新兴领域，完善产业链布局，依托研究院平台，加大研发力度，优化运营模式，整合产业资源，努力提升军工装备业务及智能电力业务的产业规模和盈利能力。

五、本次债券发行的募集资金用途

募集资金主要用于偿还公司债务以及补充流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

六、其他重要事项

(一) 对外担保情况

截至2018年9月30日，公司对外担保余额为55,000万元（不含控股子公

司,其中为关联公司担保金额为 19,500 万元),占公司最近一期经审计净资产的 14.74%,无逾期担保和违规担保。

(二) 未决诉讼情况

截至 2018 年 9 月 30 日,公司及控股子公司没有涉及金额较大的未决诉讼。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 16 日