

Disclosure

泰豪科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§2 公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 泰豪科技, 600590).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, 年初至报告期末金额, 占利润总额比例(%).

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, 数量, 比例(%), 数量, 比例(%).

3.2 股东情况

3.2.1 控股股东和持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%), 持股总数, 质押或冻结的股份数量.

3.2.2 前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%), 持股总数, 质押或冻结的股份数量.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持股份数量, 期末持股数, 变动原因.

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%).

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,121.19 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

√适用 □不适用

Table with 6 columns: 交易对方或交易资产, 被收购或买入资产, 交易价格, 自购买日起至本报告期末为公允价值计量的净利润(适用于同一控制下的企业合并), 是否为关联交易(如是,说明定价原则), 是否构成关联交易, 是否构成关联交易, 是否构成关联交易.

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1) 上述关联交易是基于公司产业发展的需要,有利于充分发挥各方人在建筑环境领域的核心业务优势,有利于资源的整合和合理配置,优化产品结构。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: 担保对象名称, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否逾期, 是否为关联方担保.

§7 财务会计报告

7.1 审计报告

7.2 财务报表

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

利润表

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

其他资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

流动负债合计

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

法定代表人:毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

母公司资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

流动资产:

货币资金

交易性金融资产

应收账款

预收账款

预付账款

应收利息

应收股利

其他应收款

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

无形资产

油气资产

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预收款项

应付利息

应付股利

其他应付款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债和所有者权益(或股东权益)合计

法定代表人:毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

母公司利润表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

资产减值损失

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)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

加:营业外收入

减:营业外支出

其中:非流动资产处置净损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

法定代表人:毛勇 主管会计工作负责人:李自强 合并现金流量表

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 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

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

收到再保业务现金净额

保户储蓄及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

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

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

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

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

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

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

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

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

投资活动产生的现金流量净额

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

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

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

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

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

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人:毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

合并所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计.

一、上年年末余额

二、本年年初余额

三、本年增减变动金额

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2008-018

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议于2008年7月16日以通讯方式召开。

本次会议于7月6日通过传真和邮件等方式发出会议通知,应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长段成生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效,会议形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2008年半年度报告》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于审议公司治理专项活动整改报告的情况说明的议案》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于审议公司治理专项活动整改报告的情况说明的议案》。

(泰豪科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告的情况说明)全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告

泰豪科技股份有限公司 董 事 会

二〇〇八年七月十六日