

**泰豪科技股份有限公司**

**600590**

**2013 年年度报告**

### 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

四、 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）朱宇华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 500,325,712 股为基数，按每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），共计分配 10,006,514.24 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	37
第九节	内部控制.....	40
第十节	财务会计报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	148

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、泰豪科技	指	泰豪科技股份有限公司
董事会	指	泰豪科技董事会
监事会	指	泰豪科技监事会
股东大会	指	泰豪科技股东大会
同方股份	指	同方股份有限公司
泰豪集团	指	泰豪集团有限公司
泰豪软件	指	泰豪软件股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
《公司章程》	指	《泰豪科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《董事会报告》中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	泰豪科技股份有限公司
公司的中文名称简称	泰豪科技
公司的外文名称	TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD
公司的外文名称缩写	TELLHOW
公司的法定代表人	杨剑

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李结平	杨洁芸
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-88110590	0791-88110590
传真	0791-88106688	0791-88106688
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼
公司注册地址的邮政编码	330096
公司办公地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
公司办公地址的邮政编码	330096
公司网址	http://www.tellhow.com
电子信箱	tsinghua@tellhow.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	泰豪科技	600590

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 12 月 19 日
注册登记地点	江西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	360000110005386
税务登记号码	360106158304717
组织机构代码	15830471-7

## (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。

## (三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

2002 年, 公司主营业务是智能电站产品、智能电气产品和光电信息产品。

2003 年, 公司主营业务增加楼宇电气产品。

2004 年, 公司主营业务变更为楼宇电气、发电机组、电力电气和光电信息产品。

2006 年, 公司主营业务重新划分为智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品三大类。

2011 年, 公司主营业务进一步定位为智能节能业务、电机电源业务和装备信息业务。

2012 年, 公司完成非公开发行, 对产业结构进行了调整, 公司主营业务为智能电网业务、电机电源业务、装备信息业务和智能节能业务。

2013 年, 公司主营业务重新划分为智能电力、装备信息、智能节能、电机产业四大类。

## (四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

自公司上市以来, 同方股份一直为公司第一大股东, 目前同方股份占公司股份总数 20.67%, 在公司董事会成员 (7 人) 中为 1 人, 不对本公司财务报表进行合并。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
	签字会计师姓名	龚勤红 贾士林
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	齐鲁证券有限公司
	办公地址	济南市市中区经七路 86 号
	签字的财务顾问主办人姓名	程建新、王庆刚
	持续督导的期间	2012.5.2-2013.12.31

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
营业收入	2,501,488,517.81	2,478,077,313.09	0.94	2,966,830,177.66
归属于上市公司股东的净利润	14,673,950.88	69,479,843.00	-78.88	53,976,323.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,901,044.10	38,848,204.18	-110.04	31,358,944.00
经营活动产生的现金流量净额	209,615,533.28	504,929,431.39	-58.49	-238,812,333.89
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,134,737,655.44	2,182,114,783.36	-2.17	1,732,723,481.77
总资产	6,344,129,941.16	5,940,351,940.62	6.80	4,865,194,104.73

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.14	-78.57	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.14	-78.57	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.08	-112.50	0.07
加权平均净资产收益率(%)	0.68	3.87	减少 3.19 个 百分点	3.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.18	2.17	减少 2.35 个 百分点	1.83

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-3,992,843.79	17,498,845.90	-1,195,649.01
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	9,351,882.02	13,191,925.00	10,416,165.90

助除外			
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	24,483,268.95	8,229,698.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-479,325.34	10,207.54	16,069,745.04
少数股东权益影响额	-3,962,002.39	-3,229,274.11	-1,602,077.53
所得税影响额	-6,825,984.47	-5,069,763.69	-1,070,805.19
合计	18,574,994.98	30,631,638.82	22,617,379.21

## 三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	27,577,000.00	0.00	-27,577,000.00	24,483,268.95
合计	27,577,000.00	0.00	-27,577,000.00	24,483,268.95



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，国际经济复苏态势缓慢，对国内经济继续造成不利影响。面对严峻的市场形势，公司主要产业包括智能电力和装备信息产业有效扩大发展规模，其中智能电力业务 2013 年实现营业收入 11.1 亿元，同比增长 18.51%；装备信息业务 2013 年实现营业收入 8.58 亿元，同比增长 26.49%，为公司在相关行业内保持平稳的运行态势提供了保障。但由于受股权处置收益减少及全资子公司泰豪沈阳电机有限公司亏损增加的影响，导致公司全年利润出现大幅下降。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,501,488,517.81	2,478,077,313.09	0.94
营业成本	2,076,056,816.54	2,033,305,389.95	2.10
销售费用	131,342,220.80	122,819,663.33	6.94
管理费用	190,227,982.74	165,625,257.09	14.85
财务费用	72,158,964.03	85,934,188.34	-16.03
经营活动产生的现金流量净额	209,615,533.28	504,929,431.39	-58.49
投资活动产生的现金流量净额	-376,911,849.38	-387,782,787.41	
筹资活动产生的现金流量净额	-149,147,219.24	263,652,597.73	-156.57
研发支出	123,025,686.56	80,829,291.69	52.20

##### 2、 收入

###### (1) 主要销售客户的情况

公司前五位客户的销售金额为 575,402,139.42 元，占销售总额比重为 23.00%。

##### 3、 成本

###### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
智能电力业务	材料成本	822,591,168.79	39.97	664,169,069.13	32.91	23.85
	直接人工	29,554,093.18	1.44	28,725,484.37	1.42	2.88
	燃料动力	2,387,122.22	0.12	2,200,279.20	0.11	8.49
	制造费用	29,585,834.49	1.44	24,644,485.22	1.22	20.05
装备信息业务	材料成本	643,226,343.33	31.25	485,614,240.32	24.06	32.46
	直接人工	19,503,013.55	0.95	14,513,376.47	0.72	34.38
	燃料动力	1,245,113.94	0.06	945,315.71	0.05	31.71
	制造费用	63,302,318.35	3.08	54,995,131.53	2.73	15.11
智能节能业务	材料成本	333,676,262.13	16.21	558,508,685.77	27.67	-40.26
	制造费用	22,668,975.84	1.10	23,709,965.58	1.17	-4.39

电机产业业务	材料成本	55,014,766.75	2.67	110,801,840.08	5.49	-50.35
	直接人工	9,433,940.15	0.46	16,091,885.73	0.80	-41.37
	燃料动力	2,329,145.03	0.11	3,186,353.49	0.16	-26.90
	制造费用	23,499,087.28	1.14	30,038,186.71	1.49	-21.77

## (2) 主要供应商情况

公司前五位供应商采购金额为 579,182,196.16 元，占采购总额 18.32%。

## 4、 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	64,664,141.42
本期资本化研发支出	58,361,545.14
研发支出合计	123,025,686.56
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.56
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.92

## (2) 情况说明

本期研发支出合计 123,025,686.56 元，较去年增长 52.20%，主要是智能电力系列产品和装备信息系统产品研发投入加大所致。

## 5、 现金流

报告期内现金流量同比发生重大变动情况

项 目	2013 年度	2012 年度	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	3,355,122,372.33	2,801,285,162.40	19.77%	采购支付增加所致
经营活动现金流出小计	3,145,506,839.05	2,296,355,731.01	36.98%	
经营活动产生的现金流量净额	209,615,533.28	504,929,431.39	-58.49%	
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	93,393,841.86	235,833,115.90	-60.40%	沈阳科技产业园投入所致
投资活动现金流出小计	470,305,691.24	623,615,903.31	-24.58%	
投资活动产生的现金流量净额	-376,911,849.38	-387,782,787.41	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	1,037,401,360.51	1,393,641,800.00	-25.56%	银行贷款减少所致
筹资活动现金流出小计	1,186,548,579.75	1,129,989,202.27	5.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-149,147,219.24	263,652,597.73	-156.57%	

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能电力业务	1,110,037,895.18	884,118,218.68	20.35	18.51	22.84	减少 2.81 个百分点
装备信息业务	857,951,730.58	727,276,789.17	15.23	26.49	30.79	减少 2.79 个百分点
智能节能业务	403,885,987.60	356,345,237.97	11.77	-38.45	-38.80	增加 0.50 个百分点
电机产业业务	86,371,839.82	90,276,939.21	-4.52	-49.33	-43.62	减少 10.59 个百分点

根据公司发展战略,将公司业务划分为智能电力、装备信息、智能节能、电机产业四大类。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,394,656,020.95	0.95
国外	63,591,432.23	-8.40

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元

报告期公司资产构成情况同比发生重大变动的的原因

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		与去年相比金额增减幅度	说明	比重变动幅度
	金额	比重	金额	比重			
资产总计	6,344,129,941.16	100.00	5,940,351,940.62	100.00	6.80		
应收票据	120,433,182.12	1.90	47,401,890.33	0.80	154.07	票据结算方式增加所致	1.10
预付款项	142,792,678.23	2.25	225,562,776.97	3.80	-36.69	前期预付款项结算增加所致	-1.55
长期应收款	283,357,024.69	4.47	205,077,386.29	3.45	38.17	BT 项目投入增加所致	1.02
固定资产	1,324,027,934.30	20.87	916,893,893.04	15.44	44.40	控股子公司泰豪沈阳电机有限公司在建工程项目完工转入固定资产所致	5.43

开发支出	56,565,289.42	0.89	42,821,363.00	0.72	32.10	公司加大研发投入所致	0.17
短期借款	557,126,750.00	8.78	275,991,800.00	4.65	101.86	贷款结构变化所致	4.13
应付账款	1,267,643,770.95	19.98	824,902,270.55	13.89	53.67	商业信用采购增加所致	6.09
应交税费	17,421,040.14	0.27	50,130,685.35	0.84	-65.25	进项税金增加所致	-0.57
一年内到期的非流动负债	48,212,500.00	0.76	370,250,000.00	6.23	-86.98	到期贷款归还所致	-5.47
递延所得税负债	6,431,879.01	0.10	11,875,729.41	0.20	-45.84	本期出售可供出售金融资产所致	-0.10

## 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司于 2010 年投资河南新天科技股份有限公司，该公司于 2011 年在创业板上市，截止 2013 年 12 月 31 日上述股票已全部出售。

## 3、 其他情况说明

报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	增减幅度	说明
毛利率(%)	17.01	17.95	减少 0.94 个百分点	
投资收益	42,084,771.34	64,505,104.43	-34.76%	处置长期股权投资收益的减少及权益法核算确认的投资收益减少
营业外支出	4,342,584.49	13,870,056.61	-68.69%	非流动资产处置减少所致

## (四) 核心竞争力分析

1、研发技术优势：公司以智能电力产业为核心，围绕电源产品和电网产品开展技术研发，依托国家级技术研发中心、博士科研工作站、智能电气工程中心等高水平的研发平台，聚集了一批老中青相结合的研发团队。团队中有专业领军人物、核心技术人才，还成立了企业科协推动公司技术的发展和科技的进步。2013 年，公司完成专利申请 228 件，其中发明专利达 61 件，并获得“国家技术创新示范企业”、“国家区域创新方法示范企业”和全国首批 127 家“国家级知识产权示范企业”等荣誉。

2、品牌优势：公司先后被评为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”、“全国质量管理小组先进企业”、“全国用户满意企业”、“江西省质量信用 AAA 企业”称号，同时，还获得“全国实施卓越绩效先进企业”、“全国质量管理先进企业”、“国家标准化良好行为 AAAA 企业”、南昌市首届“市长质量奖”称号，通过了“江西省清洁生产”认证。公司建立并有效实施符合 GB/T19001-2008（质量管理体系）、GB/T24001-2004（环境管理体系）、GJB9001B-2008（国军标质量管理体系）、GB/T28001-2011（职业健康安全管理体系）、CB/T15496-2003（企业标准体系）标准要求的综合管理体系。“泰豪”牌商标为中国驰名商标，“泰豪”牌发电机获“苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳名牌产品”称号，“泰豪”牌发电机/发电机组、配电开关控制设备获“江西省名牌产品”称号。公司配电开关控制设备、发电机/发电机组、电动机等产品分别通过了 3C（强制产品许可认证）、TLC（泰尔通信产品认证）、CCS（船检认证）、ZY（渔检认证）、CE 认证（欧

盟认证)、国家广电产品入围认证等。

3、服务优势：公司满足电网自动化、发电及新能源、节能环保系统的多样化需求，具有多年研发、设计、运行、服务的行业经验，对客户运行习惯有深入的了解，能为客户提供全面的技术支持和系统的解决方案。目前累计共设有五家海外办事处，近百家国内服务网点，能为客户提供及时快捷的专业服务。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

2013 年末公司长期股权投资总额 63050.52 万元，较 2012 年末 60034.28 万元增加 5.02%，长期股权投资主要变动为新设子公司及对子公司增资所致。

被投资的公司名称	业务范围	投资金额	占被投资公司权益的比例 (%)	变动原因
北京泰豪电力科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售机械设备、电气设备、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备；计算机系统集成（领取本执照后，应到住建委取得行政许可）	5000 万元	100.00%	新设
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	永磁开关式智能漏电保护器、智能配变终端、智能配电信息统一监控平台的研发销售	1500 万元	42.86%	并购
牡丹江国瑞电力设计有限公司	送变电工程设计（在资质证书核定的范围内从事经营）；销售电力设备。	200.23 万元	60.00%	并购
济南吉美乐电源技术有限公司	电源设备新技术开发及技术服务	5540 万元	100.00%	增资
北京泰豪装备科技有限公司	装备科技行业的技术合作、技术开发及卫星导航产品研制、生产和销售	2000 万元	40.00%	新设
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	房屋租赁、物业服务	3830.64 万元	100.00%	新设
江西清华泰豪微电机有限公司	发电机及发电机组、其他机电设备的研制、生产及销售。	1147.11 万元	100.00%	增资

##### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	300259	新天科技	10,800,000.00	2,180,000.00	0	0	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	24,483,268.95
合计				10,800,000.00	/		100	24,483,268.95

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

###### (2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
长春泰豪电子装备有限公司	2,000.00	三年	5.4	生产经营	无	否	是	否	否	否	全资子公司

## 3、 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、 主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况:

公司名称	主营业务	持股比例	表决权比例	注册资本	期末资产总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
泰豪软件股份有限公司	计算机软件及相关产品的开发、生产、销售, 信息系统集成, 综合信息技术服务, 高科技产业咨询、服务及投资, 物业管理	100.00%	100.00%	100,000,000.00	639,714,843.65	386,551,343.56	438,460,948.95	51,440,098.34
泰豪电源技术有限公司	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	100.00%	100.00%	200,000,000.00	475,689,843.48	231,917,529.13	422,012,055.32	27,747,208.42
江西泰豪科技进出口有限公司	自营或代理种类商品和技术进出口	100.00%	100.00%	100,000,000.00	121,297,364.97	120,314,201.31	9,135,156.71	-1,448,969.56
江西泰豪特种电机有限公司	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	100.00%	100.00%	50,000,000.00	147,889,949.11	52,716,313.47	27,587,640.16	-12,501,699.99
泰豪国际投资有限公司	投、融资及相关服务	100.00%	100.00%	10,000,000.00 美元	5,701,476.58	64,743.15	5,928,198.77	64,743.15
江西清华泰豪三波电机有限公司	电源、电机及成套设备	100.00%	100.00%	100,000,000.00	321,238,516.64	167,827,933.75	237,074,075.56	24,777,054.56
衡阳泰豪通信车辆有限公司	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售; 民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	90.19%	90.19%	180,000,000.00	729,981,497.35	252,681,211.94	518,500,951.58	20,320,380.91
济南吉美乐电源技术有限公司	电源设备新技术开发及技术服务	100.00%	100.00%	50,000,000.00	81,482,024.63	64,331,357.01	60,495,134.75	3,775,584.04
江西清华泰豪微电机有限公司	发电机及机组、其他机电设备	100.00%	100.00%	10,000,000.00	53,760,677.22	16,118,716.70	56,360,808.47	217,522.66
长春泰豪电子装备有限公司	天线、雷达、光机电一体化产品	100.00%	100.00%	30,000,000.00	55,311,394.83	5,903,062.75	10,051,847.56	-4,377,868.33

上海泰豪智能节能技术有限公司	合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	100.00%	100.00%	100,000,000.00	545,646,161.22	137,746,807.93	13,311,428.38	-2,114,427.09
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	100.00%	100.00%	50,000,000.00	180,359,999.21	51,104,456.47	84,115,235.89	2,109,445.28
山东吉美乐有限公司	发电机、办公设备产销	82.42%	82.42%	36,400,000.00	86,625,938.68	40,896,338.15	26,695,172.03	324,297.97
泰豪沈阳电机有限公司	电机及配件制造、销售；技术转让及咨询服务等	100.00%	100.00%	200,000,000.00	867,883,683.68	104,828,150.93	86,371,839.82	-61,405,288.47
泰豪晟大创业投资有限公司	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	80.00%	80.00%	100,000,000.00	125,072,754.74	116,303,299.58		13,624,429.79
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	房屋租赁、物业服务	100.00%	100.00%	38,306,400.00	38,447,840.44	38,296,815.54		-9,584.46

单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质及经营范围	营业收入	营业利润	净利润	参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重 (%)
泰豪软件股份有限公司	计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发、零售，信息系统集成，综合信息技术服务，高科技产业咨询、服务及投资，物业管理	438,460,948.95	48,587,495.61	51,440,098.34	334.52
泰豪电源技术有限公司	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	422,012,055.32	29,730,160.32	27,747,208.42	189.09
江西泰豪特种电机有限公司	发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化控制设备、风力发电机组、特种电机、环保节能机电产品、高科技产品开发、生产、销售、木制品加工、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务。	27,587,640.16	-12,933,528.97	-12,501,699.99	-85.20
江西清华泰豪三波电机有限公司	电源、电机及成套设备	237,074,075.56	28,275,246.52	24,777,054.56	168.85
济南吉美乐电源技术有限公司	电源设备新技术开发及技术服务	60,495,134.75	4,496,110.07	3,775,584.04	25.73
衡阳泰豪通信车辆有限公司	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	518,500,951.58	21,443,116.68	20,320,380.91	124.89
长春泰豪电子装备有限公司	天线、雷达、光机电一体化产品	10,051,847.56	-4,377,868.33	-4,377,868.33	-29.83

上海泰豪智能节能技术有限公司	合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程	13,311,428.38	-1,657,624.63	-2,114,427.09	-14.41
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	84,115,235.89	1,762,679.17	2,109,445.28	14.38
泰豪沈阳电机有限公司	电机及配件制造、销售；技术转让及咨询服务等	86,371,839.82	-60,941,289.26	-61,405,288.47	-418.46
泰豪晟大创业投资有限公司	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	-	18,024,732.72	13,624,429.79	74.28
江西国科军工产业有限公司	民爆行业的研究；机械、电子产品加工；投资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售。（以上项目国家有专项许可的除外）	182,637,586.02	22,010,159.05	18,461,814.19	50.33
成都华太航空科技有限公司	航空设备记载部件的研发、维修、检测、销售；航空地面测试设备的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机及软件设备开发。汽车电子产品的研制生产、销售；货物、技术的进出口贸易。（法律法规禁止项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）	95,289,661.08	17,345,886.35	14,542,483.64	20.87

## 本期新纳入合并范围子公司

单位：元

单位名称	经营范围	注册资本	持股比例 (%)	表决比例 (%)	2013 年 12 月 31 日净资产	本期净利润
北京泰豪电力科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售机械设备、电气设备、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备；计算机系统集成（领取本执照后，应到住建委取得行政许可）	5000 万元	100.00	100.00	48,855,063.15	-1,144,936.85
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	永磁开关式智能漏电保护器、智能配变终端、智能配电信息统一监控平台的研发销售	5000 万元	42.86	60.00	35,593,126.42	445,238.10
牡丹江国瑞电力设计有限公司	送变电工程设计（在资质证书核定的范围内从事经营）；销售电力设备。	300 万元	60.00	60.00	6,296,519.58	-39,296.45
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	房屋租赁、物业服务	5000 万元	100.00	100.00	38,296,815.54	-9,584.46
泰豪国际投资有限公司	投、融资及相关服务	1000 万美元	100.00	100.00	64,743.15	64,743.15
泰豪科技(亚洲)有限公司	投、融资及相关服务	10 万元港币	100.00	100.00	142,911.50	64,743.15

## 本期不再纳入合并范围的控股子公司

单位：元

名称	处置日归属于母公司的净资产	期初至处置日归属于母公司的净利润	股权转让日
江西泰豪建设数据服务有限公司	3,809,081.34	566,500.00	2013 年 1 月 1 日
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	48,837.87	0	2013 年 1 月 1 日



## 5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数(万元)	工程进度	本期增加	累计投入	资金来源
沈阳科技产业园项目	805,680,000.00	60.83%	126,995,473.66	490,117,644.48	贷款及自筹
金晶智慧项目	81,000,000.00	29.51%	16,775,489.83	23,899,443.26	自筹
亦庄金太阳项目	22,000,000.00	99.20%	56,357.95	21,824,435.85	自筹
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	300,000,000.00	65.00%	188,357,257.45	194,994,322.36	贷款及自筹
吉林四平项目	36,000,000.00	100.00%	32,874,373.84	35,732,816.18	自筹
顺外路公租房项目	192,550,000.00	15.96%	30,489,800.76	30,726,200.76	自筹
三元牛奶项目	29,310,000.00	86.72%	25,419,326.13	25,419,326.13	自筹
蓝星项目	13,000,000.00	65.95%	8,573,556.19	8,573,556.19	自筹
新能源产业化建设项目	9,000,000.00	24.86%	2,235,925.54	2,235,925.54	自筹
YBM 太阳能光伏电站配电系统	6,000,000.00	34.98%	2,099,057.43	2,099,057.43	自筹
其他零星工程			4,767,588.65	4,767,588.65	自筹
合计	1,494,540,000.00		438,644,207.43	840,390,316.83	

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业竞争格局和发展趋势

## 1、 公司所处行业的发展趋势

## 智能电力行业

## (1) 电网产品

2009年, 国网公司正式启动坚强智能电网计划, 目前该计划已纳入国家战略, 分为三个阶段。第一阶段(2009-2010年)注重制定发展规划和各种技术解决方案的标准。第二阶段(2011-2015年, “十二五”期间)为全面建设阶段, 覆盖输电、配电和用户各个环节。第三阶段(2016-2020年)是改进阶段。根据国网公司的规划, 智能电网第一阶段2009-2010年的电网总投资为5510亿元, 智能化投资为341亿元, 占电网总投资的6.2%; 第二阶段电网总投资预计为15000亿元, 智能化投资为1750亿元, 占总投资的11.7%; 第三阶段电网总投资为14000亿元, 智能化投资为1750亿元, 占总投资的12.5%。智能化投资在“十二五”期间的年均投资额是第一阶段的两倍, 占国网电网投资比例也由6.2%提升到11.7%, 电网的智能化投资比例随着智能电网计划的推进显著提升。从该智能电网计划的投资各环节来看, 变电、配电和用电三个环节的智能化投入金额最多, 在智能电网计划投资期内占整个智能化投资累计比例分别为19.5%、23.2%和30.8%。在国网公司提出智能电网规划之后, 南方电网也就自身发展智能电网战略和规划进行研究, 并随后加入了坚强智能电网计划。按南方电网规模为国家电网的25%基准数测算, 中国电网智能化投资到2020年累计投资规模将达4800亿左右。

2013年, 国家电网公司实际完成电网投资额为3379亿元, 较2013年初3097亿元的计划超出9%, 与2012年相比增长10.6%。其中, 国家电网公司计划未来两年配电网自动化投资400亿元, 投资复合增长率超过80%。2013年9月, 国家能源局发布《南方电网发展规划(2013-2020年)》, 到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%。2013年, 国家对青岛、重庆、唐山等30个试点城市进行配电网建设, 在国家电网公司验收后, 有望向全国推广。届时, 配电自动化与

智能变电站将迎来建设高峰。

随着市场化改革的不断推进，智能电网已成为现代电网技术发展的必由之路。综合世界各地建设智能电网的进程来看，智能电网的关注热点包括：大规模可再生能源发电的接入技术及其与大规模储能联合运行技术；大电网互联、远距离输电及其相关控制技术；配电自动化和微网；用户侧的智能表计及需求响应技术等。中国的智能电网是以坚强网架为基础，以信息通信平台为支撑，以智能控制为手段，包括电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合，预计未来将会朝系统集成、分布式储能和快速仿真决策等几个方向发展。

## **(2) 电源产品**

### **①智能发电机组产品**

随着各国对电网安全的要求越来越高，以EPS、UPS、智能发电机组等为代表的电源产品获得了广阔的市场空间，其中，智能发电机组的能源转换效率高，功率覆盖范围广，在各终端用户的应用非常广泛。近几年全球智能发电机组市场规模保持着一个较平稳的增长态势，年增长率保持在5%左右，我国智能发电机组行业近几年保持10%以上的增速。2013年，世界经济整体逐步复苏，但各主要经济体表现有所分化，中国宏观经济基本上延续弱复苏的局面，宏观经济景气状况相对稳定。受此影响，2013年智能发电机组的市场需求增长低于市场预期，卡特比勒、康明斯等企业在2013年都出现不同程度的业绩下滑。

2014年全球经济环境将继续改善，美国经济复苏已成定局，日本经济超预期，而欧盟经济复苏仍有不确定性。2014年中央经济工作会议已经明确国家对经济增长的总体基调：稳中有进，既要保持经济运行平稳，又强调经济发展的前进。因此，我们可以判断2014年我国经济增速会维持7.5%的总体目标，而保持这种经济增长的动力则来自改革红利、城镇化投资、消费稳中有升以及出口环境改善等拉动。在此宏观环境背景下，未来几年电信、银行、医院、航空、电热加工工厂、房屋建筑物、公共工程、资源开发等领域的需求增长将带来智能发电机组市场的稳步发展，预计国内发电机组市场规模增长率将不会低于10%。

### **②新能源发电产品**

根据有关数据分析，再过50年左右，全球石油将消耗所剩无几，而煤炭资源按目前的消耗量也只能供人类使用200年左右。从人类自身生存环境和能源消耗两方面看，都迫使我们寻找其它可再生能源替代现在的常规化石能源。目前技术比较成熟，并已经开始大规模利用的新能源是风能、太阳能、沼气、页岩气、生物质、其它新能源（煤矸石、余热、海洋能、地热）等。其中，余热发电、光伏发电等新能源发电在宏观政策支持、产业规模、产业链成熟度诸多方面都有着一定的优势。

我国工业余热资源集中于钢铁、有色、化工、水泥、建材等高耗能行业，其余热资源约占其燃料消耗总量的17%—67%，其中可回收利用的余热资源约占余热总资源的60%。根据国务院《节能减排“十二五”规划》，到2015年新增余热余压发电能力2000万千瓦，工业余热利用市场空间达到800-1150亿元，产业市场空间巨大。但由于配套政策滞后、并网运营不规范、资金投入不足等原因，在水泥行业以外的行业发展较慢。2012年以来，伴随相关并网政策出台、能源合同管理模式广泛应用以及工业节能推广力度不断加强等利好因素，工业余热市场将迎来难得的发展良机。

除工业余热利用外，沼气、页岩气、瓦斯气、生物质等洁净能源都可以成为公司新能源发电产品的发展方向。以沼气为例，目前，我国工业企业主要将沼气用于锅炉燃料，农场沼气则用于养殖食堂炊事燃料，超过90%的沼气没有得到高效利用。垃圾填埋场亦存在沼气大规模放空的处理方式，填埋气回用率低于20%。而欧美国家沼气工程产生的沼气基本用于发电或提纯代替天然气。预计到2020年中国沼气资源总量约915亿立方米，若将其中60%用于发电，可产生922.5-1230亿千瓦时电力（每立方米沼气产生1.5-2千瓦时电力），装机容量可达1537.5-2050万千瓦，是现有沼气装机规模的15倍以上，行业市场极具发展潜力。

## 装备信息行业

2014 年我国的国防预算为 8032 亿元，同比增长 12.2%。预计“十二五”期间，我国的军费开支仍将继续保持 10%~15% 的增速。武器装备也将从“二代装备为主体，三代装备为骨干”向“三代装备为主体，四代装备为骨干”转变。

立足我国国防工业现状，我国国防工业发展将呈现以下三大特点：首先是军工资产证券化，当前国外军工公司的资产证券化率一般处于 70%~80% 的水平，而我国军工集团的资产证券化率大多低于 20%；其次是军民融合，“寓军于民”政策已经成为推动军工企业发展的有效体制，军工大国积极推动军用与民用领域技术的双向转移，即“军转民”和“民转军”，以加快科技进步在军事领域的应用，促进军用和民用工业的一体化发展，增强军事工业的竞争力；再次是军工信息化，世界军工行业正处在从机械化到信息化过渡的阶段，而个别发达国家已基本完成军工信息化。我国在党的十八大明确提出了军队建设在未来的一个阶段性目标就是力争在 2020 年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展，重点建设方向将转向海、空、天领域以及武器装备的信息化改造升级。我国未来军备需求主要来自远洋海军、战略空军和空间基础设施建设三个方面，信息化设备则贯穿于武器装备升级换代的各个领域。

## 2、公司面临的市场格局

### 智能电力业务

#### (1) 电网产品

坚强智能电网建设为发电、输电、变电、配电、用电和调度各环节产业带来巨大的市场机会，这使得智能电网产业链中的行业竞争有所加剧，尤其对于进入壁垒较低的行业。目前，公司智能电网业务主要从事电力信息化应用软件、配用电自动化及配用电气产品。其中，电力信息化应用软件主要集中在电网调度领域，是国网公司在该业务领域中的框架中标供应商和产品标准制定单位之一，但从全网调度系统来看，国电南瑞、北京科东等厂家仍是公司目前面临的主要竞争对手。

配电自动化业务领域，公司主要从事的是中低压开关和开关柜等一、二次设备的研发生产，具有一定的行业经验，但总体竞争地位不高，该市场中传统企业如国电南瑞、许继电气、东方电子、积成电子等上市公司以及如 ABB、西门子、施耐德等国外企业均具有相当强的竞争实力，公司应充分发掘细分领域的市场机会，寻求产业发展。

#### (2) 电源产品

##### ①智能发电机组产品

智能发电机组作为传统行业，竞争日益激烈。国际市场行业环境未得到实质性改善，使部分依赖国际市场的厂商纷纷转向国内市场，国际厂商如卡特彼勒、康明斯电力、科勒电力、雅柯斯、伊蒙丽莎等陆续在国内建厂或扩大产能，服务于国内市场，导致国内市场的竞争进一步加剧。据相关市场统计，泰豪所专注的中、高端电源市场规模约占电源整体市场的 40%，公司产品在该领域的市场份额约 5%，在行业内已有一定影响力。目前与公司形成直接竞争的主要厂商有：卡特彼勒、康明斯、科泰电源、赛瓦特、无锡百发等。

另外，产品同质化严重导致部分厂家采用低价策略，引发价格方面的激烈竞争。为此，除提供高质量的产品及优质的配套服务外，快速建立经销商网络及行业采购平台实现规模效应，降低生产成本提升价格竞争优势将尤为重要。

##### ②新能源发电产品

我国工业余热利用行业主要集中于水泥、钢铁等传统行业。由于需要较高的技术门槛、长期的经验积累和技术创新来确立在行业中的竞争地位，市场早期集中度较高。行业前 5 名余热发电工程服务公司的市场份额超过 84%，主要有水泥集团下属企业中材节能、海螺川崎，装备制造向下游延伸的中信重工和专注此领域的上市公司易世达等。“十一五”末期，随着国家政策对余热余能利用和合同能源管理模式的支持力度不断加大和细化，余热发电被广泛认可，该领域的合同能源管理业务开始大规模发展，工程设计院转型、余热设备制造商和新型民营资

本等纷纷成为行业新进入者，一些大型水泥企业，如天瑞、冀东、华新也开始自行为自己的生产线建设余热发电系统，这无形中加大了该领域的竞争强度。

目前，沼气发电市场的参与者主要有两类：发电运营商和发电设备制造商。发电运营商主要有河南百川、畅银实业等，桑德环境、东江环保等环保类上市公司，但其沼气发电业务占比还很小。发电设备制造商主要有国外的颜巴赫、DEUTZ、CAT，国内以胜动、石油济柴、潍柴动力三大沼气发电设备制造商为主，此外重庆红岩、康达等企业也有生产。

国内沼气工程使用的沼气发电机组中，国外和国内产品各占 50%左右。国外产品在效率上优势明显，而国内产品在价格、售后服务方面优势突出。整体而言，目前我国沼气发电设备、沼气发电运营并无明显优势企业，市场仍处于培育中。

## 装备信息业务

公司装备信息产业主要涉及军用电源以及车载通信指挥系统产品。其中，军用电源产品主要应用于通信、雷达、导弹、电子对抗、火炮等系统，产品技术成熟度高，整体市场规模有限，公司目前在该领域具有较强竞争实力，竞争对手主要有郑州佛光、幸福机电等厂家。车载通信指挥系统市场竞争相对有序，但随着军工集团及科研院所的并购扩张，公司在该领域的市场优势受到挑战，竞争对手主要有江苏捷诚、鹤壁无线电四厂等厂家。

### (二) 公司发展战略

公司以提高电力智能化水平为目标，以电网产品和电源产品为核心业务，重点发展智能电力产业，并积极推动新能源发电业务发展，力争成为电力信息化领域专家型企业。

### (三) 经营计划

2013 年，公司根据发展战略规划及目标，对现有业务进一步有效梳理整合，已基本形成符合公司战略发展要求，适应市场发展的产业布局。为实现企业战略发展目标，2014 年公司将主要围绕“资产经营、资金经营、风险监控、产业发展、市值管理”二十个字的方针，着力做好以下几个方面工作：

(1) 完善员工任职资格及员工薪酬激励体系，建立员工职业发展通道；(2) 搭建面向全国的人才招聘平台和人才储备平台；(3) 加快专业队伍的建设，提高职业化水平；(4) 全面推广信息化平台运用，提高运营效率、降低运营风险；(5) 盘活上市公司现有资产、提高资产经营能力；(6) 快速整合公司现有电网产品产业链，打造电力整体解决方案核心竞争力；(7) 加快电源产品营销模式的转变，形成规模效应，提升盈利能力；(8) 加强智能电力产业相关公司的并购，利用资本手段迅速做大公司规模。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司将按年度经营目标和投资计划，采取积极措施跟进应收账款清收，降低库存、盘活存量资产，做好资金预算，积极稳妥使用各种融资方式，拓展融资渠道，保证生产经营和项目顺利投入。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、行业政策风险

2014 年，公司将重点发展智能电力产业，产品主要应用于电力信息化及新能源发电等市场领域，该领域的发展一方面取决于国家电力产业的规划以及国民经济的电力需求，同时国家相关产业政策（能源政策、环保政策）的变化也可能对公司生产经营造成影响。

#### 2、市场竞争风险

公司以电力产业为主体，其相关产品价格及市场需求受国内外竞争影响较大。随着国外电力设备制造企业纷纷加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的不断整合，行业竞争加剧，有可能对公司的经营业绩造成一定影响。为此，公司应调整产品结构、合理配

置资源、加强信息化管理，进一步提升在细分领域的市场竞争力。

### 3、业务整合风险

2013 年公司确立了产业发展方向，整合了内外部资源，初步建立了智能电力产业链。2014 年，公司将加大外部资源整合力度，通过投资、并购等多种手段完善智能电力产业体系，提升核心竞争力。在内外部资源整合过程中，需一段时间对生产、管理等多方面进行磨合，短期内可能因磨合效果欠佳而影响公司经营业绩。对此，公司须加强产业内部经营管理和信息共享，优化投资管理和风险控制流程，将业务整合风险降至最低。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司一直重视投资者回报，坚持积极稳定的现金分红方案，并严格按照规定执行与实施分红政策。公司于 2010 年至 2012 年共向股东派发现金红利合计 9556.51 万元（含税），分红总额占该三年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例达到 53.79%，真正做到落实现金分红政策，给予投资者充分回报。

2014 年 4 月，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43）的要求及中国证监会江西监管局的有关文件精神，对《公司章程》中关于现金分红相关条款进行了修订。以上事项均已提交公司第五届董事会第十六次会议审议，仍需公司股东大会审议通过。

#### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

#### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.2		10,006,514.24	14,673,950.88	68.19
2012 年		1.0		50,032,571.20	69,479,843.00	72.01
2011 年		0.5		22,766,285.60	53,976,323.21	42.18

### 五、 积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 社会责任工作情况

本报告期公司不披露社会责任报告。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司股权激励计划第二个行权期失效并注销已授权股票期权	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司股票期权激励计划（草案修订稿）终止	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

1、2013 年 9 月 15 日，公司股权激励计划第二个行权期失效并对已授权股票期权进行了注销。

2、2013 年 11 月 29 日，在股东大会授权范围内，公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划的议案》，对公司股票期权激励计划予以终止。

### 六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
泰豪科技股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易执行情况以及 2013 年度日常关联交易预计的公告	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
泰豪集团有限公司	参股股东	购买商品	智能节能产品	按市场价格执行	108,912.00	0.03
泰豪集团有限公司	参股股东	接受劳务	物业费	按市场价格执行	77,927.50	0.46

江西泰豪信息技术有限公司	股东的子公司	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	91,469.47	0.01
江西笛卡传媒有限公司	股东的子公司	接受劳务	广告制作	按市场价格执行	953,400.00	0.11
北京泰豪智能工程有限公司	其他关联人	购买商品	智能节能产品	按市场价格执行	24,600.00	0.01
北京泰豪智能科技有限公司	其他关联人	购买商品	智能节能产品	按市场价格执行	26,194,455.63	6.92
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	8,292,162.39	0.94
北京泰豪装备科技有限公司	联营公司	购买商品	装备信息产品	按市场价格执行	355,339.81	0.05
泰豪集团有限公司	参股股东	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	33,435.36	0.08
江西泰豪建设数据服务有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	148,632.48	0.01
江西笛卡传媒有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	803,418.80	0.07
江西笛卡传媒有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	43,649.60	0.11
江西泰豪动漫职业学院	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	427,941.88	0.04
江西中盛唱片有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	20,512.82	0.00
江西中盛唱片有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	35,790.00	0.09
泰豪职业技能学院	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	61,200.00	0.15
江西泰豪动漫有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	43,680.00	0.11
江西泰豪游戏软件有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	351,360.00	0.89
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	63,600.00	0.16
江西泰豪信息技术有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	194,880.00	0.49
泰豪(上海)股权投资管理有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	321,672.66	0.81
泰豪地产控股有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	22,740.48	0.06
北京泰豪智能工程有限公司	其他关联人	销售商品	智能节能产品	按市场价格执行	151,493.16	0.04
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	3,931,968.00	9.93
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	1,786,508.42	0.16
北京泰豪装备科技有限公司	联营公司	销售商品	装备信息产品	按市场价格执行	666,666.67	0.08
北京泰豪装备科技有限公司	联营公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	824,951.61	2.08
江西国科军工产业有限公司	联营公司	销售商品	装备信息产品	按市场价格执行	358,974.36	0.03
江西国科军工产业有限公司	联营公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	208,238.20	0.53
南昌创业投资有限公司	联营公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	90,289.92	0.23

本公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于将参股子公司上海信业智能科技股份有限公司 23.4%股权转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的议案》，本公司将持有上海信业智能科技股份有限公司 23.4%的股权转让给北京泰豪智能工程有限公司，本次股权转让以上海信业智能科技股份有限公司股东全部权益的评估值为交易价格的定价依据，评估基准日为 2013 年 9 月 30 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司为本次股权转让出具了资产评估报告（中铭评报字[2013]第 2054 号）。双方同意并确认标的股权的转让价款为人民币 12,345,288.92 元，北京泰豪智能工程有限公司应于 2013 年 12 月 31 日前支付我公司股权转让价款的 51%，剩余 49%股权转让款在第一次支付完毕后 5 个月内支付，我公司已于 2013 年 12 月 27 日收到首次转让款 6,296,097.26 元。

## (二) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>本公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于泰豪集团有限公司对北京泰豪装备科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司第二大股东泰豪集团有限公司对本公司 2013 年 5 月 29 日现金出资 2000 万元设立的全资子公司北京泰豪装备科技有限公司增加 3000 万元注册资本。泰豪集团有限公司已于 2013 年 11 月 25 日完成注资，增资完成后，北京装备公司注册资本为 5000 万元，其中泰豪集团出资资本金 3000 万元，占注册资本的 60%；本公司出资资本金 2000 万元，占注册资本的 40%，双方按此比例共享北京泰豪装备科技有限公司的全部损益。</p>	www.sse.com.cn

## (三) 关联债权债务往来

### 1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
同方股份有限公司	参股股东	972,350.69	-274,833.30	697,517.39			
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人				4,485,722.96	-4,339,765.06	145,957.90
泰豪集团有限公司	参股股东				-50,292,507.50	50,418,997.11	126,489.61
泰豪（上海）创业投资管理有限公司	股东的子公司	142,462.80		142,462.80			
江西泰豪集通技术有限公司	其他关联人	38,362.00	25,238.00	63,600.00			
北京泰豪智能科技有限公司	其他关联人	6,655,462.15	-2,973,662.49	3,681,799.66			
贵州万华科技有限公司	股东的子公司				3,443,599.00	-426,280.00	3,017,319.00
江西泰豪动漫职业学院	股东的子公司	314,243.00	-268,924.00	45,319.00			
北京泰豪装备科技有限公司	联营公司					12,449.31	12,449.31
上海信业智能科技股份有限公司	其他关联人					1,802,456.97	1,802,456.97



北京泰豪智能工程有限公司	其他关联人		7,330,183.79	7,330,183.79				
北京泰豪联星技术有限公司	其他关联人					315,000.00	315,000.00	
江西中盛唱片有限公司	股东的子公司				11,325.00	233,733.60	245,058.60	
合计		8,122,880.64	3,838,002.00	11,960,882.64	-42,351,860.54	48,016,591.93	5,664,731.39	
关联债权债务形成原因			由于正常购销业务及股权转让结算形成的科目余额。					

## 七、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

## (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

## 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁药业有限公司	3,500	2013年6月8日	2013年6月8日	2014年6月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	5,000	2013年7月4日	2013年7月4日	2014年7月3日	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	1,000	2013年7月16日	2013年7月16日	2014年7月15日	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	2,700	2013年3月7日	2013年3月7日	2014年3月7日	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	2,000	2013年5月13日	2013年5月13日	2014年5月13日	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机	1,000	2013年3月27日	2013年3月27日	2014年3月	连带责任	否	否		是	否	

		股份有 限公司		日	日	26 日	担保						
泰豪科技股 份有限公司	公 司 本 部	江西特 种电机 股份有 限公司	2,000	2013 年 4 月 7 日	2013 年 4 月 7 日	2014 年 4 月 9 日	连 带 责 任 担 保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						17,200.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						17,500							
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计						171,275							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						106,359.99							
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）						123,859.99							
担保总额占公司净资产的比例(%)						55.96							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						84,695							
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						13,196.77							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						97,891.77							

## (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 重 大 资 产 重 组 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、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰	泰豪软件股份有限公司 2012 年、2013 年、2014 年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于 3,157 万元、3,720 万元、4,558 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰将按照签署的《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议》和《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》的规定进行补偿。泰豪软件股份有限公司 2012、2013、2014 年承诺净利润数以北	2014 年 12 月 31 日	是	是

		京亚超评字(2011)02072号《资产评估报告》中2012、2013、2014年度预测净利润数为准。			
盈利预测及补偿	泰豪集团有限公司	若约定的利润补偿条款触发,而赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰因其持有的发行人股份出售等原因导致所持股份不足以履行利润补偿条款的,泰豪集团同意将以其所持股份代为补偿上述不足部分。	2014年12月31日	是	是
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《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力(集团)有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议》外),之后将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行;(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;(3)若《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力(集团)有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议》及《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力(集团)有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》约定的利润补偿条款触发,而江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力(集团)有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰因其持有的泰豪科技股份出售等原因导致所持股份不足以履行利润补偿协议,本公司同意将以本公司所持股份代为补偿上述不足部分。	2015年5月28日	是	是
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
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、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力(集团)有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰	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

## 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70	70
境内会计师事务所审计年限	14	1

	名称
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

公司分别收到中磊会计师事务所有限责任公司和大信会计师事务所(特殊普通合伙)来函,根据《大信会计师事务所(特殊普通合伙)与中磊会计师事务所有限责任公司江西分所联合重组协议书》,中磊会计师事务所有限责任公司江西分所专业团队拟整体加入大信会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经公司 2012 年度股东大会审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度财务审计,负责本公司及所属子公司 2013 年度的财务审计工作及内控审计工作。

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过并提议,经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》以及第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内控审计机构的议案》,并经公司 2012 年度股东大会及 2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构及内控审计机构。

## 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、 其他重大事项的说明

根据《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力(集团)有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》(以下简称“《利润补偿补充协议》”),泰豪软件承诺 2013 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 3720 万元。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,泰豪软件 2013 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4725.28 万元,已达到《利润补偿补充协议》中的承诺利润。

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	45,000,000	9.00				-45,000,000	-45,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,000,000	1.80				-9,000,000	-9,000,000	0	0
3、其他内资持股	36,000,000	7.20				-36,000,000	-36,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	31,950,000	6.39				-31,950,000	-31,950,000	0	0
境内自然人持股	4,050,000	0.81				-4,050,000	-4,050,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	455,325,712	91.00				45,000,000	45,000,000	500,325,712	100
1、人民币普通股	455,325,712	91.00				45,000,000	45,000,000	500,325,712	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	500,325,712	100				0	0	500,325,712	100

## 2、股份变动情况说明

本公司 4500 万股有限售条件流通股于 2013 年 6 月 3 日解除限售，上市流通。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
泰豪集团有限公司	25,650,000	25,650,000	0	非公开发行	2013 年 6 月 3 日
江西赣能股份有限公司	9,000,000	9,000,000	0	非公开发行	2013 年 6 月 3 日
泰豪地产控股有限公司	4,500,000	4,500,000	0	非公开发行	2013 年 6 月 3 日
江西丰源电力（集团）有限责任公司	1,800,000	1,800,000	0	非公开发行	2013 年 6 月 3 日

涂彦彬	2,250,000	2,250,000	0	非公开发行	2013年6月3日
黄代放	900,000	900,000	0	非公开发行	2013年6月3日
刘花兰	900,000	900,000	0	非公开发行	2013年6月3日
合计	45,000,000	45,000,000	0	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2012年5月29日	8.87	45,000,000	2013年6月3日	45,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2010年9月27日	0.053	500,000,000	2010年10月18日	500,000,000	2015年9月26日

(1) 2012年5月2日，经中国证券监督管理委员会审核，核准本公司向泰豪集团有限公司等非公开发行股份购买泰豪软件股份有限公司的100%股权。

2012年5月18日，完成发行股份购买资产的工商变更登记及资产过户验资手续。

2012年5月29日，完成本次非公开发行股份及上市工作。本公司向泰豪集团有限公司等非公开发行4500万股有限售条件流通股，限售期为12个月。

2013年6月3日，完成有限售条件流通股解禁上市。

(2) 2010年8月18日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司发行人民币5亿元公司债券的申请获得有条件通过。

2010年9月15日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2010]1258号)文件核准。

2010年9月27日，公司向在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行规模为5亿元人民币公司债券，采取网下面向机构投资者询价配售的发行方式，公司债券票面利率为5.30%，债券期限5年，由公司第一大股东同方股份有限公司提供担保。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	56685	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	54315			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
同方股份有限公司	境内非国有法人	20.67	103,424,845	0	0	无

泰豪集团有限公司	境内非国有法人	17.94	89,750,000	0	0	质押	87,100,000
江西赣能股份有限公司	国有法人	1.80	9,000,000	0	0	无	
泰豪地产控股有限公司	境内非国有法人	0.90	4,500,000	0	0	无	
陶勇	未知	0.60	3,022,682	280,000	0	未知	
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.53	2,669,208	-269,742	0	未知	
黄代放	境内自然人	0.40	2,019,768	0	0	无	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.39	1,943,900	0	0	未知	
杨蓉	未知	0.34	1,710,305	-1,374,562	0	未知	
王爱琴	未知	0.25	1,265,001	2,000	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量					
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	89,750,000	人民币普通股 89,750,000					
江西赣能股份有限公司	9,000,000	人民币普通股 9,000,000					
泰豪地产控股有限公司	4,500,000	人民币普通股 4,500,000					
陶勇	3,022,682	人民币普通股 3,022,682					
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,669,208	人民币普通股 2,669,208					
黄代放	2,019,768	人民币普通股 2,019,768					
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,943,900	人民币普通股 1,943,900					
杨蓉	1,710,305	人民币普通股 1,710,305					
王爱琴	1,265,001	人民币普通股 1,265,001					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十大股东中，泰豪集团有限公司和泰豪地产控股有限公司、黄代放先生存在关联关系。泰豪集团有限公司是泰豪地产控股有限公司的控股股东，黄代放先生为泰豪集团有限公司的股东。</p> <p>公司未知其他前十名股东之间以及其他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。</p>						

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、 公司不存在控股股东情况的特别说明

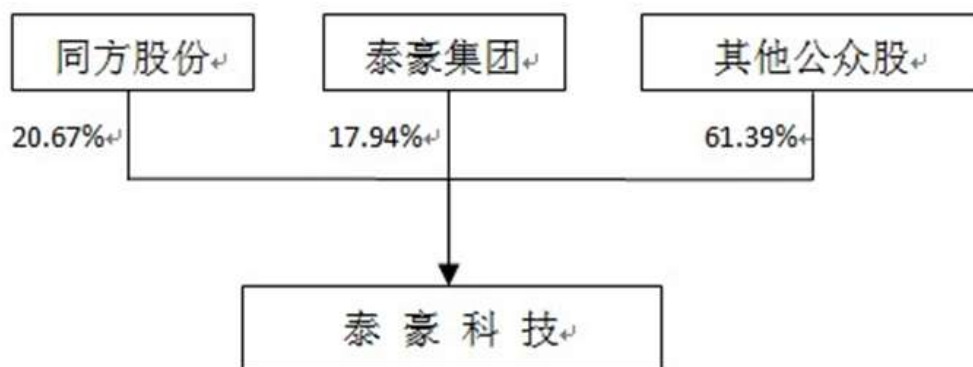
截止报告期末，公司第一大股东同方股份占公司股份总数 20.67%，公司第二大股东泰豪集团占公司股份总数 17.94%，同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事，同方股份不对本公司财务报表进行合并。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

截止报告期末，公司第一大股东同方股份占公司股份总数 20.67%，公司第二大股东泰豪集团占公司股份总数 17.94%，同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事，同方股份不对本公司财务报表进行合并。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
泰豪集团有限公司	李华	1993年4月20日	15828060—4	200,000,000	高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、 持股变动及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
陆致成	董事长	男	66	2012年8月31日	2015年8月30日	0	0	0	0	175.4
黄代放	副董事长	男	51	2012年8月31日	2015年8月30日	2,019,768	2,019,768	0	0	60
毛勇	董事	男	50	2012年8月31日	2015年8月30日	120,690	120,690	0	36	0
邹映明	董事	男	51	2012年8月31日	2015年8月30日	120,924	120,924	0	33.6	0
张蕊	独立董事	女	52	2012年8月31日	2015年8月30日	0	0	0	12	0
熊墨辉	独立董事	男	65	2012年8月31日	2015年8月30日	0	0	0	12	0
夏朝阳	独立董事	男	45	2012年8月31日	2015年8月30日	0	0	0	12	0
万晓民	监事会主席	男	57	2012年8月31日	2015年8月30日	108,000	108,000	0	23.2	0
刘卫东	监事	男	51	2012年8月31日	2015年8月30日	0	0	0	0	106
饶兰秀	监事	女	56	2012年8月31日	2015年8月30日	194,940	194,940	0	0	21.3
杨剑	总裁	男	35	2013年11月29日	2015年8月30日	0	0	0	30	0
杨骏	常务副总裁	男	53	2012年8月31日	2015年8月30日	114,084	114,084	0	26.4	0
吴菊林	副总裁兼财务负责人	男	57	2012年8月31日	2015年8月30日	0	0	0	22.8	0
吴斌	副总裁	男	47	2014年3月28日	2015年8月30日	0	0	0	0	0
叶敏华	副总裁	男	49	2014年3月28日	2015年8月30日	0	0	0	0	0
李结平	董事会秘书兼总裁助理	男	35	2012年8月31日	2015年8月30日	0	0	0	14.4	0
张洁卉	副总裁(已卸任)	女	45	2012年8月31日	2013年3月26日	0	0	0	2	0
曾智杰	副总裁(已卸任)	男	51	2012年8月31日	2014年3月28日	0	0	0	30	0
合计	/	/	/	/	/	2,678,406	2,678,406	0	254.4	362.7

陆致成：2008年至2013年5月任同方股份有限公司副董事长兼总裁，2013年5月至今任同方股份有限公司董事长，2008年至今任本公司董事长。

黄代放：2008年至今任泰豪集团有限公司董事长，2008年至今任本公司副董事长。

毛勇：2008年至2011年5月任公司总裁，2011年5月至2013年11月任公司董事兼总裁，2013年11月至今任公司董事。

邹映明：2008 年至 2012 年 8 月任本公司副总裁，2012 年 8 月至今任公司董事。

张蕊：2008 年至今任江西财经大学会计发展研究中心主任，2009 年 10 月至今任公司独立董事。

熊墨辉：2008 年任江西科技师范学院党委副书记，2009 年 10 月至今任公司独立董事。

夏朝阳：2008 年 5 月至今任本见投资（北京）有限公司董事长，2012 年 8 月至今任公司独立董事。

万晓民：2008 年至今任本公司党委书记、工会主席、监事会主席。

刘卫东：2008 年至 2013 年 5 月历任同方股份有限公司副总会计师、总会计师，2013 年 5 月至今任同方股份有限公司副总裁兼财务负责人，2012 年 8 月至今任本公司监事。

饶兰秀：2008 年至今任本公司监事。

杨剑：2008 年任进出口公司总经理，期间兼任南昌 ABB 泰豪发电机有限公司副总经理，2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司总裁助理，2012 年 8 月至 2013 年 11 月任公司副总裁，2013 年 11 月至今任公司总裁。

杨骏：2008 年至 2012 年 8 月任本公司副总裁兼董事会秘书，2012 年 8 月至今任本公司常务副总裁。

吴菊林：2008 年-2009 年 10 月任公司财务经理，2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司总裁助理兼财务负责人，2012 年 8 月至今任公司副总裁兼财务负责人。

李结平：2009 年 5 月至 2012 年 8 月任本公司产业投资部/证券部经理，2012 年 8 月至今任公司董事会秘书，2013 年 3 月 26 日至今任公司总裁助理。

张洁卉：2008 年至今任泰豪软件股份有限公司董事，2012 年 8 月至 2013 年 3 月 26 日任本公司副总裁。

曾智杰：2008 年至今任本公司军工产品事业部总经理，2010 年 9 月至 2014 年 3 月 28 日任本公司副总裁。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
陆致成	同方股份有限公司	董事长	2013 年 5 月 15 日
黄代放	泰豪集团有限公司	董事长	2007 年 1 月 19 日
万晓民	泰豪集团有限公司	监事	2010 年 9 月 12 日
刘卫东	同方股份有限公司	副总裁兼财务负责人	2013 年 5 月 15 日
饶兰秀	泰豪集团有限公司	监事	2010 年 9 月 12 日

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
陆致成	清华控股有限公司	董事	2010 年 8 月 23 日
黄代放	同方泰豪动漫产业投资有限公司	董事长	2009 年 7 月 2 日
黄代放	江西泰豪动漫职业学院	董事长	2008 年 6 月 18 日
黄代放	南昌 ABB 发电机有限公司	副董事长	2006 年 12 月 15 日
饶兰秀	同方泰豪动漫产业投资有限公司	监事	2009 年 7 月 2 日
毛勇	北京泰豪装备科技有限公司	执行董事	2013 年 5 月 29 日
毛勇	江西国科军工产业有限公司	董事	2011 年 4 月 2 日
李结平	江西国科军工产业有限公司	董事	2011 年 4 月 2 日

## 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出公司独立董事的薪酬计划，报董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员的薪酬方案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	617.1 万元。

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张洁卉	副总裁	离任	工作变动
李结平	总裁助理	聘任	公司发展需要
毛勇	总裁	离任	工作变动
杨剑	总裁	聘任	公司发展需要

## 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司建立了一支专业研发技术队伍，面向智能电力、装备信息、智能节能、电机产业领域科技前沿，着重战略性技术创新。

公司多年来优化研发人员的专业及学历结构，一方面通过与高等院校合作、技术培训等方式，培养公司需求的高学历人才，另一方面通过培养、引进复合型高级技术人才，形成创新型科技队伍的核心。同时公司制定技术研发规划，不断完善研发经费管理制度，采取多种措施留住人才，形成复合型技术创新团队。

公司依托专业技术研究所、专家实验室以及产品技术试验站/测试中心的建设，提高产品的性能和可靠性，缩短新产品开发周期、降低产品成本，提高自主创新能力和市场竞争力。

## 六、 母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	56
主要子公司在职员工的数量	2,196
在职员工的数量合计	2,943
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,086
销售人员	340
技术人员	1,045
财务人员	77
行政人员	247
营运保障	148
合计	2,943
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	104
本科	1,103
大专	742
中专、中技	603
高中及以下	391
合计	2,943

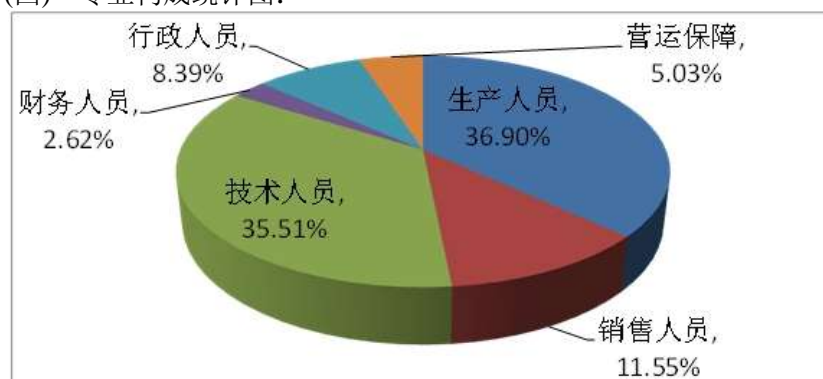
## (二) 薪酬政策

公司按照“工资凭岗位、补贴凭能力、奖励凭绩效”的原则评定员工薪酬。

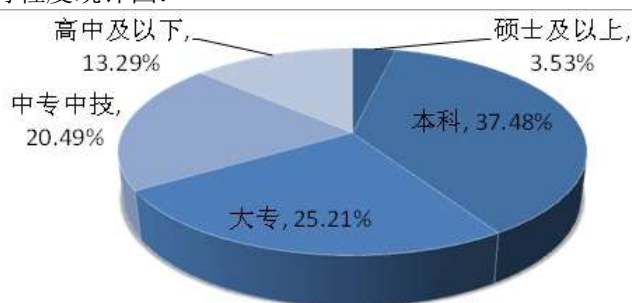
## (三) 培训计划

公司年初制定了年度培训计划，采用内部培训与外部培训相结合。加强财务、人力资源、质量、商务四支专业队伍及研发技术、市场营销等骨干员工队伍的培训；加快内部培训师的培养，建设一支符合公司战略发展需要的企业内训师队伍。

## (四) 专业构成统计图：



## (五) 教育程度统计图：



## (六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职务，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

1、关于公司独立性：公司具有独立的经营能力和生产体系，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面均与第一大股东分开，不存在第一大股东控制公司的情况。

2、关于股东和股东大会：公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效；公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能和大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

3、关于董事和董事会：公司董事的任免程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，公司董事会由 7 名董事构成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会。公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，公司的各位董事能够勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，认真执行相关决议，正确行使董事的权利、义务、责任，充分发挥了其在经营决策中的重要作用。

4、关于监事和监事会：公司监事的任免程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，公司监事会由 3 名监事构成，其中股东单位监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会成员能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真出席监事会会议和列席董事会会议，认真履行自己的职责，对公司财务情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对公司的治理结构提出了意见和建议，并发表了独立意见，较好地完成了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股票上市规则》等相关规定制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会提案管理细则》等制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站。公司能够严格按照法律法规的规定准确、真实、完整、及时的披露有关信息，充分履行上市公司信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息，正确地做出投资决策，最大限度地保障其合法权益。

6、关于内控制度建设：根据中国证监会下发《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43）、江西证监局下发《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监发【2014】32 号）文件精神，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，按照要求进一步强化现金分红优先顺序。

7、关于内幕知情人登记管理：公司已于 2011 年 12 月 2 日制订《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定，做好定期报告等内幕信息及有关知情人的保密、登记、披露、报备等各项管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。

8、关于投资者关系管理：公司长期以来重视投资者关系管理工作，公司一直通过多种方式加强与投资者的联系与交流，特别是上海证券交易所开通“上证 E 互动”平台以来，公司及时有效地回复投资者提问，切实维护中小投资者利益。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 17 日	1.《公司 2012 年度董事会工作报告》2.《公司 2012 年度监事会工作报告》3.《公司 2012 年度财务决算报告》4.《公司 2012 年度利润分配的预案》5.《公司 2012 年年度报告》(全文和摘要)6.《关于公司 2013 年度对子公司提供担保的议案》7.《关于公司 2013 年度银行授信额度授权的议案》8.《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》9.《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》10.《关于调整独立董事津贴的议案》11.《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 18 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 18 日	1.《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内控审计机构的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 19 日

## 三、 董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陆致成	否	9	9	8	0	0	否	0
黄代放	否	9	9	8	0	0	否	0
毛勇	否	9	9	8	0	0	否	1
邹映明	否	9	9	8	0	0	否	1
张蕊	是	9	9	8	0	0	否	1
熊墨辉	是	9	9	8	0	0	否	2
夏朝阳	是	9	9	8	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内,审计委员会召开了 3 次会议,对公司 2013 年的定期报告认真进行了审核并出具

书面意见，对年度报告的编制、审计等工作与公司和会计师事务所进行了沟通确认；对公司内控规范化体系实施相关工作听取汇报和进行检查。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对公司报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了一套完整的目标、责任、业绩考核体系。在每个经营年度末，对公司内部董事、监事和高级管理人员结合各自分管工作实际完成情况进行绩效考核，在绩效考核的基础上实行基本工资加奖金的激励制度。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2013 年是公司开展内部控制实施工作的第二个年头，在巩固 2012 年公司内控体系建设的现有成果的基础上，公司指导协助子公司进行内控体系建设，完成了公司内部控制规范体系的全面建设及稳步实施，全面提升了企业管理水平，更有效地实现了公司的可持续发展。

建立健全以风险管理为导向的企业内部控制体系，有助于进一步完善公司治理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施，防范和化解企业内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益，是企业强化规范经营和提升管理的需要。

通过对内控实施各项工作的开展，公司所属各单位、子公司高度重视内部控制建设工作，意识到强化风险控制的重要性与必要性，并能主动结合公司高效管理的要求，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略发展目标的实现。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制订《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规定，对公司年度报告信息披露重大差错责任追查和处理作了相应规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情形。



## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师龚勤红、贾士林审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

大信审字[2014]第 6-00036 号

泰豪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：龚勤红

中国注册会计师：贾士林

二〇一四年四月十四日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		701,124,464.51	991,690,515.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		120,433,182.12	47,401,890.33
应收账款		1,140,515,636.89	1,062,546,848.71
预付款项		142,792,678.23	225,562,776.97
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		116,180,720.60	141,237,648.59
买入返售金融资产			
存货		812,755,135.03	691,984,649.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,033,801,817.38	3,160,424,329.29
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			27,577,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		283,357,024.69	205,077,386.29
长期股权投资		630,505,227.10	600,342,822.39
投资性房地产		114,723,749.39	113,552,125.87
固定资产		1,324,027,934.30	916,893,893.04
在建工程		384,291,950.31	403,300,945.76
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		334,925,549.88	293,129,636.93

开发支出		56,565,289.42	42,821,363.00
商誉		159,136,690.06	159,136,690.06
长期待摊费用		1,066,504.11	1,034,010.68
递延所得税资产		21,728,204.52	17,061,737.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,310,328,123.78	2,779,927,611.33
资产总计		6,344,129,941.16	5,940,351,940.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		557,126,750.00	275,991,800.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		413,965,982.69	326,520,601.71
应付账款		1,267,643,770.95	824,902,270.55
预收款项		169,370,232.23	185,291,828.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,914,768.93	2,675,742.87
应交税费		17,421,040.14	50,130,685.35
应付利息		8,094,972.96	8,705,742.18
应付股利			765,000.00
其他应付款		156,169,282.97	197,055,263.88
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			
一年内到期的非流动负债		48,212,500.00	370,250,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,640,919,300.87	2,242,288,935.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		891,115,681.00	854,435,454.00
应付债券		495,805,487.96	493,499,898.85
长期应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		6,431,879.01	11,875,729.41
其他非流动负债		94,593,212.05	90,994,225.07

非流动负债合计		1,489,946,260.02	1,452,805,307.33
负债合计		4,130,865,560.89	3,695,094,242.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		500,325,712.00	500,325,712.00
资本公积		1,136,573,643.36	1,148,592,150.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		71,219,601.73	69,616,816.85
一般风险准备			
未分配利润		426,618,698.35	463,580,103.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,134,737,655.44	2,182,114,783.36
少数股东权益		78,526,724.83	63,142,914.88
所有者权益合计		2,213,264,380.27	2,245,257,698.24
负债和所有者权益总计		6,344,129,941.16	5,940,351,940.62

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**  
2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		439,832,195.15	494,913,662.74
交易性金融资产			
应收票据		14,877,503.66	5,514,174.58
应收账款		607,903,176.98	577,277,880.31
预付款项		59,375,870.09	69,451,541.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		404,383,035.32	337,128,229.64
存货		296,395,489.87	346,772,960.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,822,767,271.07	1,831,058,449.15
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			20,000,000.00
长期应收款		283,357,024.69	205,077,386.29
长期股权投资		2,079,004,663.26	1,983,386,054.21
投资性房地产		9,549,020.89	10,124,653.09
固定资产		274,827,530.99	281,648,865.70
在建工程		285,300.00	236,400.00
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		63,379,247.66	58,190,515.61
开发支出		12,353,164.31	10,797,963.98
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,498,289.51	12,123,833.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,738,254,241.31	2,581,585,672.21
资产总计		4,561,021,512.38	4,412,644,121.36
<b>流动负债:</b>			

短期借款		461,166,750.00	72,601,800.00
交易性金融负债			
应付票据		233,131,718.20	225,480,872.96
应付账款		548,691,610.74	407,769,382.20
预收款项		37,283,192.08	28,547,160.79
应付职工薪酬		693,038.12	780,564.11
应交税费		27,437,170.09	24,721,439.69
应付利息		6,968,537.97	7,627,454.66
应付股利			
其他应付款		555,082,717.53	506,040,262.91
一年内到期的非流动负债		10,500,000.00	350,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,880,954,734.73	1,624,068,937.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		130,178,181.00	205,825,454.00
应付债券		495,805,487.96	493,499,898.85
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		20,647,999.84	21,809,999.92
非流动负债合计		646,631,668.80	721,135,352.77
负债合计		2,527,586,403.53	2,345,204,290.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		500,325,712.00	500,325,712.00
资本公积		1,143,478,443.82	1,143,478,443.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		71,219,601.73	69,616,816.85
一般风险准备			
未分配利润		318,411,351.30	354,018,858.60
所有者权益（或股东权益）合计		2,033,435,108.85	2,067,439,831.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,561,021,512.38	4,412,644,121.36

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,501,488,517.81	2,478,077,313.09
其中：营业收入		2,501,488,517.81	2,478,077,313.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,519,553,831.13	2,454,621,489.19
其中：营业成本		2,076,056,816.54	2,033,305,389.95
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			
分保费用			
营业税金及附加		16,343,211.29	18,292,682.61
销售费用		131,342,220.80	122,819,663.33
管理费用		190,227,982.74	165,625,257.09
财务费用		72,158,964.03	85,934,188.34
资产减值损失		33,424,635.73	28,644,307.87
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）		42,084,771.34	64,505,104.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,900,195.39	23,435,455.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,019,458.02	87,960,928.33
加：营业外收入		16,890,511.45	13,626,167.98
减：营业外支出		4,342,584.49	13,870,056.61
其中：非流动资产处置损失		1,737,904.89	12,077,425.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,567,384.98	87,717,039.70
减：所得税费用		16,918,048.72	18,188,348.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,649,336.26	69,528,691.13
归属于母公司所有者的净利润		14,673,950.88	69,479,843.00
少数股东损益		4,975,385.38	48,848.13

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.14
（二）稀释每股收益		0.03	0.14
七、其他综合收益		-12,018,507.60	10,381,242.00
八、综合收益总额		7,194,689.76	79,909,933.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,059,144.80	79,861,085.00
归属于少数股东的综合收益总额		2,571,683.86	48,848.13

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		965,756,509.50	851,098,744.97
减：营业成本		846,485,774.69	722,683,020.92
营业税金及附加		9,444,535.07	7,876,314.15
销售费用		33,074,679.29	33,630,135.45
管理费用		54,878,600.09	47,090,699.25
财务费用		53,296,480.29	67,573,767.60
资产减值损失		25,648,496.17	19,072,010.00
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）		69,105,260.65	106,544,876.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,271,254.61	18,145,216.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,033,204.55	59,717,673.89
加：营业外收入		2,257,214.27	2,041,709.88
减：营业外支出		1,232,409.81	1,015,385.24
其中：非流动资产处置损失		2,873.61	1,078.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,058,009.01	60,743,998.53
减：所得税费用		-2,969,839.77	-1,390,185.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,027,848.78	62,134,183.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,027,848.78	62,134,183.73

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		3,280,838,581.80	2,658,882,323.07
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		11,241,527.95	12,326,140.99
收到其他与经营活动有关的现金		63,042,262.58	130,076,698.34
经营活动现金流入小计		3,355,122,372.33	2,801,285,162.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,609,724,652.20	1,762,329,914.31
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		206,493,479.42	204,418,222.86
支付的各项税费		89,850,280.69	103,625,913.04
支付其他与经营活动有关的现金		239,438,426.74	225,981,680.80
经营活动现金流出小计		3,145,506,839.05	2,296,355,731.01
经营活动产生的现金流量净额		209,615,533.28	504,929,431.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		64,262,251.11	143,341,302.10
取得投资收益收到的现金		25,956,951.62	36,752,652.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,104,772.26	21,761,432.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,069,866.87	33,977,729.25
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		93,393,841.86	235,833,115.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,199,132.10	490,843,002.18
投资支付的现金		37,149,804.34	117,096,495.57
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		-1,665,370.20	-31,868,727.05
支付其他与投资活动有关的现金		54,622,125.00	47,545,132.61
投资活动现金流出小计		470,305,691.24	623,615,903.31
投资活动产生的现金流量净额		-376,911,849.38	-387,782,787.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,037,401,360.51	1,393,641,800.00
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		1,037,401,360.51	1,393,641,800.00
偿还债务支付的现金		1,041,642,083.34	967,737,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,029,012.24	159,094,182.40
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		25,877,484.17	3,157,746.87
筹资活动现金流出小计		1,186,548,579.75	1,129,989,202.27
筹资活动产生的现金流量净额		-149,147,219.24	263,652,597.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-316,443,535.34	380,799,241.71
加：期初现金及现金等价物余额		942,357,230.04	561,565,943.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		625,913,694.70	942,365,185.67

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,107,554,861.38	878,600,032.37
收到的税费返还		819,995.26	3,813,502.56
收到其他与经营活动有关的现金		116,222,894.62	476,712,218.68
经营活动现金流入小计		1,224,597,751.26	1,359,125,753.61
购买商品、接受劳务支付的现金		827,825,344.60	743,693,981.24
支付给职工以及为职工支付的现金		26,372,933.70	24,855,839.01
支付的各项税费		28,174,807.89	23,612,216.78
支付其他与经营活动有关的现金		182,632,468.16	187,982,816.95
经营活动现金流出小计		1,065,005,554.35	980,144,853.98
经营活动产生的现金流量净额		159,592,196.91	378,980,899.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		76,716,097.26	214,510,304.03
取得投资收益收到的现金		52,411,007.54	3,251,262.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,070.00	9,312,319.15
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		129,128,174.80	227,073,885.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,072,179.71	11,552,560.26
投资支付的现金		100,456,204.34	67,096,495.57
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		54,622,125.00	47,545,132.61
投资活动现金流出小计		169,150,509.05	126,194,188.44
投资活动产生的现金流量净额		-40,022,334.25	100,879,696.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		711,941,360.51	421,601,800.00
发行债券收到的现金			6,084,556.40
收到其他与筹资活动有关的现金			6,084,556.40
筹资活动现金流入小计		711,941,360.51	427,686,356.40
偿还债务支付的现金		739,042,083.34	593,147,273.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,031,241.07	88,444,274.84
支付其他与筹资活动有关的现金		58,407,091.46	
筹资活动现金流出小计		899,480,415.87	681,591,547.84
筹资活动产生的现金流量净额		-187,539,055.36	-253,905,191.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-67,969,192.70	225,955,404.99
加：期初现金及现金等价物余额		478,109,984.39	252,154,579.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		410,140,791.69	478,109,984.39

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

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	500,325,712.00	1,148,592,150.96			69,616,816.85		463,580,103.55		63,142,914.88	2,245,257,698.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	500,325,712.00	1,148,592,150.96			69,616,816.85		463,580,103.55		63,142,914.88	2,245,257,698.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-12,018,507.60			1,602,784.88		-36,961,405.20		15,383,809.95	-31,993,317.97
（一）净利润							14,673,950.88		4,975,385.38	19,649,336.26
（二）其他综合收益		-12,018,507.60							-3,004,626.90	-15,023,134.50
上述（一）和（二）小计		-12,018,507.60					14,673,950.88		1,970,758.48	4,626,201.76
（三）所有者投入和减少资本									15,978,851.47	15,978,851.47
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									15,978,851.47	15,978,851.47
（四）利润分配					1,602,784.88		-51,635,356.08		-2,565,800.00	-52,598,371.20

1. 提取盈余公积					1,602,784.88		-1,602,784.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,032,571.20		-2,565,800.00	-52,598,371.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	500,325,712.00	1,136,573,643.36			71,219,601.73		426,618,698.35		78,526,724.83	2,213,264,380.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	455,325,712.00	790,914,406.77			63,791,320.61		422,692,042.39		213,507,212.55	1,946,230,694.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	455,325,712.00	790,914,406.77			63,791,320.61		422,692,042.39		213,507,212.55	1,946,230,694.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,000,000.00	357,677,744.19			5,825,496.24		40,888,061.16		-150,364,297.67	299,027,003.92
(一) 净利润							69,479,843.00		48,848.13	69,528,691.13
(二) 其他综合收益		10,381,242.00							3,159,804.05	13,541,046.05
上述(一)和(二)小计		10,381,242.00					69,479,843.00		3,208,652.18	83,069,737.18
(三) 所有者投入和减少资本	45,000,000.00	347,296,502.19							-153,572,949.85	238,723,552.34
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	346,584,149.80							-153,572,949.85	238,011,199.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		712,352.39								712,352.39
(四) 利润分配					5,825,496.24		-28,591,781.84			-22,766,285.60
1. 提取盈余公积					5,825,496.24		-5,825,496.24			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,766,285.60			-22,766,285.60
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏										



损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	500,325,712.00	1,148,592,150.96			69,616,816.85		463,580,103.55		63,142,914.88	2,245,257,698.24

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

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,325,712.00	1,143,478,443.82			69,616,816.85		354,018,858.60	2,067,439,831.27
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	500,325,712.00	1,143,478,443.82			69,616,816.85		354,018,858.60	2,067,439,831.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,602,784.88		-35,607,507.30	-34,004,722.42
(一) 净利润							16,027,848.78	16,027,848.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,027,848.78	16,027,848.78
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,602,784.88		-51,635,356.08	-50,032,571.20
1. 提取盈余公积					1,602,784.88		-1,602,784.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,032,571.20	-50,032,571.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	500,325,712.00	1,143,478,443.82			71,219,601.73		318,411,351.30	2,033,435,108.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	455,325,712.00	788,765,134.02			63,403,398.48		320,864,378.84	1,628,358,623.34
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	455,325,712.00	788,765,134.02			63,403,398.48		320,864,378.84	1,628,358,623.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	45,000,000.00	354,713,309.80			6,213,418.37		33,154,479.76	439,081,207.93
(一) 净利润							62,134,183.73	62,134,183.73
(二) 其他综合收益		8,129,160.00						8,129,160.00
上述(一)和(二)小计		8,129,160.00					62,134,183.73	70,263,343.73
(三) 所有者投入和减少资本	45,000,000.00	346,584,149.80						391,584,149.80
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	346,584,149.80						391,584,149.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,213,418.37		-28,979,703.97	-22,766,285.60
1. 提取盈余公积					6,213,418.37		-6,213,418.37	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-22,766,285.60	-22,766,285.60
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	500,325,712.00	1,143,478,443.82			69,616,816.85		354,018,858.60	2,067,439,831.27

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

# 泰豪科技股份有限公司

## 财务报表附注

2013年1月1日——2013年12月31日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、基本情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11号文批准，由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。公司股票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。

2009年7月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]670号”文件核准，公司以总股本294,495,615股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，共配股84,942,478股，配股完成后公司注册资本变更为379,438,093.00元。

2010年5月21日，公司根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本75,887,619.00元，转增完成后注册资本变更为455,325,712.00元。

2012年4月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582号”文件核准，公司分别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东定向增发45,000,000股购买泰豪软件股份有限公司相关资产。本次增资后注册资本变更为500,325,712.00元。2012年7月5日，公司在江西省工商行政管理局办理工商变更登记。

公司经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）

公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人：杨剑。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

### (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务及外币财务报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未



分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## （3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，

减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### **(6) 金融资产重分类**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### **11. 应收款项**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### **(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在1000.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备金额，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项，纳入账龄分析组合计提坏账准备

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：**

确定组合的依据	
组合1：账龄分析组合	以账龄为信用风险特征划分组合
组合2：装备信息产品客户组合	以是否为装备信息产品客户的应收款项划分组合
组合3：关联方组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：账龄分析组合	账龄分析法计提坏账准备
组合2：装备信息产品客户组合	不计提坏账准备
组合3：关联方组合	不计提坏账准备

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：**

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	2%	2%
1至2年	10%	10%
2至3年	20%	20%
3至4年	40%	40%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

**组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：**

组合名称	方法说明
装备信息产品客户	在正常情况下，本公司的装备信息产品营业收入不存在现金流量不能按期收回的风险，故对装备信息产品业务应收账款除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、工程施工等。

## **(2) 发出存货的计价方法**

存货取得时按实际成本计量。发出和领用时按加权平均法计量。

## **(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## **(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

# **13. 长期股权投资**

## **(1) 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③ 向被投资单位派出管理人员；
- ④ 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤ 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## **14. 投资性房地产**

### **(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

### **(2) 采用成本模式核算政策**

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 15. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-45	3%	3.23%-2.16%
机器设备	10	3%	9.70%
运输设备	10	3%	9.70%
其他设备	5	3%	19.40%
节能服务专用设施	受益期		

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 17. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则



本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## （2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 18. 无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在

的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### **(3) 使用寿命不确定的判断依据**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### **(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### **(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## **19. 商誉**

商誉是指在同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额或股权投资成本超过取得日应享有被投资单位公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

本公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

## 20. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22. 收入

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## **(2) 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(3) 让渡资产使用权**

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## **(4) 建造合同收入**

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## **23. 政府补助**

### **(1) 政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **(2) 政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损

益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### **(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准**

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，该政府补助将根据实质重于形式的原则划分为与资产相关或与收益相关的政府补助。

### **(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法**

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### **(5) 政府补助的确认时点**

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## **24. 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 主要会计估计变更说明

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 27. 前期会计差错更正

本报告期公司未发现采用追溯重述法处理的前期会计差错。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

### (二) 税收优惠及批文

#### (1) 企业所得税

本公司及控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、江西清华泰豪微电机有限公司、江西泰豪特种电机有限公司、泰豪电源技术有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司及北京泰豪电力技术有限公司均被认定为高新技术企业，2013年度上述公司执行的企业所得税税率为15%。

本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司 2013 年度被列入国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单，根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合发布的《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458 号）文件规定，2013 年度泰豪软件股份有限公司执行的企业所得税税率为 10%。

除上述企业外其他控股子公司 2013 年度执行的企业所得税税率为 25%。

## （2）增值税

依据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司自 2011 年 1 月 1 日起，对自行开发的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

## （3）营业税

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字 [1999] 273 号）文件规定，本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司技术开发收入免征营业税。

## 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 1. 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	江西南昌	智能电力	20,000.00	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	20,000.00		100%	100%	是			
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	江西南昌	智能电力	10,000.00	自营或代理种类商品和技术进出口	12,797.50		100%	100%	是			
中能华电(北京)电力技术研究院	控股孙公司	北京经济技术开发区	智能电力	100.00	工程和技术研究与试验发展	49.00		49%	89%	是	463,680.23		
北京泰豪电力科技有限公司	控股孙公司	北京经济技术开发区	智能电力	5,000.00	施工总承包,技术开发、技术转让、技术咨询等	5,000.00		100%	100%	是			
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	BVI	智能电力	US\$1,000		-		100%	100%	是			
泰豪科技(亚洲)有限公司	全资孙公司	中国香港	智能电力	HK\$10		-		100%	100%	是			
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	江西南昌	装备信息	10,000.00	电源、电机及成套设备	10,005.60		100%	100%	是			
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	湖南衡阳	装备信息	18,000.00	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售;民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	19,215.00		90.19%	90.19%	是	24,789,086.35		



被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
江西清华泰豪微电机有限公司	控股子公司	江西南昌	装备信息	1,000.00	发电机及机组、其他机电设备	1,147.11		100%	100%	是			
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	吉林长春	装备信息	3,000.00	天线、雷达、光机电一体化产品	3,000.00		100%	100%	是			
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	上海张江	智能节能	10,000.00	合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	14,988.00		100%	100%	是			
湖北恒泰节能技术有限公司	全资孙公司	湖北安陆市	智能节能	500.00	合同能源管理、建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	500.00		100%	100%	是			
上海张阳太阳能发电有限公司	全资孙公司	上海张江高科技园	智能节能	2,000.00	太阳能发电系统的开发、设计, 环保节能产品的开发, 合同能源管理等	2,000.00		100%	100%	是			
吉林博泰节能技术有限公司	全资孙公司	吉林四平市	智能节能	500.00	科学研究、技术服务和地质勘查业-科技交流和推广服务业-其它科技服务	500.00		100%	100%	是			
山西锦泰节能技术有限公司	全资孙公司	山西吕梁市	智能节能	500.00	企业管理咨询, 软件开发, 合同能源管理, 节能技术检测, 节能技术咨询, 节能技术咨询等	500.00		100%	100%	是			
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	北京亦庄	智能节能	5,000.00	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	5,428.00		100%	100%	是			
北京泰豪太阳能科技有限公司	全资孙公司	北京经济技术开发区	智能节能	1,000.00	生产和销售逆变器、汇流箱、配电柜	1,000.00		100%	100%	是			
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	全资孙公司	北京经济技术开发区	智能节能	2,000.00	技术开发、咨询、服务、转让; 投资及投资管理; 销售机械设备	2,000.00		100%	100%	是			

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	沈阳市	电机产业	20,000.00	电机及配件制造、销售；技术转让及咨询服务等	20,000.00		100%	100%	是			
沈阳泰豪电机检测有限公司	全资孙公司	沈阳市	电机产业	50.00	电机检测、试验、咨询服务	50.00		100%	100%	是			
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	全资子公司	江西南昌	房屋租赁	5,000.00	房屋租赁、物业管理及服务	3,830.64		100%	100%	是			
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	广东深圳	投资	10,000.00	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	8,000.00		80%	80%	是	23,260,659.92		

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	江西高安	智能电力	5,000.00	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	5,235.00		100%	100%	是			

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	江西南昌	智能电力	10,000.00	计算机软件及相关产品的开发、生产及销售	44,555.00		100%	100%	是			
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	北京海淀	智能电力	1,000.00	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械产品、通讯设备；投资管理；施工总承包；计算机系统服务	1,000.00		100%	100%	是			

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	控股孙公司	广东深圳	智能电力	8,000.00	电力设备、仪器仪表、自动化系统	9,245.60		100%	100%	是			
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	浙江临安	智能电力	5,000.00	电器设备研发、生产、销售、安装	1,500.00		42.86%	60%	是	20,305,114.26		
牡丹江国瑞电力设计有限公司	控股孙公司	黑龙江牡丹江	智能电力	300.00	送变电工程设计、销售电力设备	180.00		60%	60%	是	2,518,607.83		
济南吉美乐电源技术有限公司	全资子公司	山东济南	装备信息	5,000.00	电源设备新技术开发及技术服务	5,540.00		100%	100%	是			
山东吉美乐有限公司	控股子公司	山东济南	智能节能	3,640.00	发电机、办公设备产销	2,700.00		82.42%	82.42%	是	7,189,576.24		
山东大东科技城有限公司	全资孙公司	山东济南	智能节能	300.00	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	300.00		100%	100%	是			

## 2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	35,593,126.42	445,238.10
牡丹江国瑞电力设计有限公司	6,296,519.58	-39,296.45
北京泰豪电力科技有限公司	48,855,063.15	-1,144,936.85
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	38,296,815.54	-9,584.46
泰豪国际投资有限公司	64,743.15	64,743.15
泰豪科技(亚洲)有限公司	142,911.50	64,743.15

### (2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江西泰豪建设数据服务有限公司	3,809,081.34	566,500.00
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	48,837.87	

## 3. 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	-	
牡丹江国瑞电力设计有限公司	-	

## 4. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 货币资金分类列示

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：	308,309.78		308,309.78	205,463.89		205,463.89
其中：人民币	308,309.78		308,309.78	205,463.89		205,463.89
银行存款	624,846,819.58		625,605,384.92	934,680,119.21		942,151,766.15
其中：人民币	624,716,782.17		624,716,782.17	933,291,943.85		933,291,943.85

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
美元	88,789.49	6.0969	541,340.64	1,322,014.21	6.2855	8,309,520.32
欧元	41,247.92	8.4189	347,262.11	66,161.15	8.3176	550,301.98
其他货币资金	75,210,769.81		75,210,769.81	49,333,285.64		49,333,285.64
其中：人民币	75,210,769.81		75,210,769.81	49,333,285.64		49,333,285.64
合 计			701,124,464.51			991,690,515.68

本账户期末余额减少 290,566,051.17 元，减幅 29.30%，主要系控股子公司泰豪沈阳电机有限公司固定资产项目投资增加所致。

## (2) 其他货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	66,720,307.91	44,536,603.87
保函及信用证保证金	8,391,213.16	4,697,433.03
存出投资款	99,248.74	99,248.74
合 计	75,210,769.81	49,333,285.64

本账户期末余额中无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

其他货币资金 75,210,769.81 元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,507,994.19	44,301,432.23
商业承兑汇票		2,072,000.00
国内信用证	5,925,187.93	1,028,458.10
合 计	120,433,182.12	47,401,890.33

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
泰豪科技股份有限公司	2013/8/7	2014/2/7	5,000,000.00	
泰豪科技股份有限公司	2013/8/7	2014/2/7	5,000,000.00	
泰豪科技股份有限公司	2013/11/20	2014/5/20	4,100,000.00	
泰豪科技股份有限公司	2013/10/11	2014/4/11	4,000,000.00	
泰豪科技股份有限公司	2013/11/20	2014/5/20	4,000,000.00	
合 计			22,100,000.00	

(3) 其他需说明的事项

本账户期末余额中无用于抵押、质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

本账户期末余额增加系票据结算方式增加所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄风险组合	970,251,431.54	78.18%	100,572,644.79	10.37%
装备信息产品客户风险组合	270,836,850.14	21.82%		
组合小计	1,241,088,281.68	100.00%	100,572,644.79	8.10%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-		
合 计	1,241,088,281.68	100.00%	100,572,644.79	8.10%

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄风险组合	864,928,431.71	76.09%	73,217,641.32	8.47%
装备信息产品客户风险组合	270,836,058.32	23.83%		
组合小计	1,135,764,490.03	99.91%	73,217,641.32	6.45%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	991,200.00	0.09%	991,200.00	100.00%
合 计	1,136,755,690.03	100.00%	74,208,841.32	6.53%

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	632,350,697.00	65.18%	12,647,013.96	2%	583,316,869.73	67.44%	11,666,337.40	2%
1至2年	175,129,066.20	18.05%	17,512,906.62	10%	167,888,714.19	19.41%	16,788,871.42	10%
2至3年	80,520,445.41	8.30%	16,104,089.08	20%	56,759,592.95	6.56%	11,351,918.59	20%
3至4年	37,479,529.12	3.86%	14,991,811.65	40%	33,892,692.73	3.92%	13,557,077.09	40%
4至5年	27,274,351.63	2.81%	21,819,481.30	80%	16,085,626.43	1.86%	12,868,501.14	80%
5年以上	17,497,342.18	1.80%	17,497,342.18	100%	6,984,935.68	0.81%	6,984,935.68	100%
合计	970,251,431.54	100.00%	100,572,644.79		864,928,431.71	100.00%	73,217,641.32	

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易所产生
内蒙古博源联合化工有限公司	货款	991,200.00	对方已破产，预计无法收回	否
淄博齐林电气物流有限公司	货款	31,000.00		否
四川恒泰环境技术有限公司	货款	141,610.90		否
恒台县电力设备材料有限公司	货款	9,500.00		否
南昌市公用信息技术有限公司	工程款	49,000.00		否
APR LLC	货款	1,029,786.76	对方以质量赔偿为原因，拒绝付款，无有效债权证明，预计无法收回	否
江西省第一劳动教养管理所	货款	10,000.00		否
上海伊华电站工程有限公司	货款	232,650.93		否
大连华锐股份有限公司重型机器一厂	货款	26,612.00	挂账时间较长，经核查确认预计无法收回	否
湖口县供电有限责任公司	工程款	19,760.68		否
天津港第二港埠有限公司	货款	44,569.80		否
鄯善县新湘矿业有限公司	货款	38,000.00		否
江西省人民政府对外联络办公室	货款	12,000.00		否
李耀明	货款	10,833.00		否
新疆独山子天利实业总公司	货款	26,640.00		否
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	货款	20,842.80		否
江西长运股份有限公司	质保金	42,370.00		否
南昌航空工业学院	货款	57,239.00		否
合计		2,793,615.87		

(3) 应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东同方股份有限公司 858,158.39 元。

(4) 应收账款金额最大前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中原特种车辆有限公司	非关联方客户	41,317,377.60	1-2年	3.33%
中电科技**公司	非关联方客户	28,217,417.00	1年以内	2.27%
天津赛得投资发展有限公司	非关联方客户	25,840,942.50	1年以内	2.08%
航天科工**集团	非关联方客户	23,558,136.70	1年以内	1.90%
**研究所	非关联方客户	22,930,020.00	1年以内	1.85%
合计		141,863,893.80		11.43%



## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
泰豪（上海）股权投资管理有限公司	同一股东	142,462.80	0.01%
北京泰豪智能科技有限公司	同一股东	3,681,799.66	0.30%
江西中盛唱片有限公司	同一股东	35,790.00	0.00%
江西泰豪动漫职业学院	同一股东	45,319.00	0.00%
北京泰豪装备科技有限公司	同一股东	353,550.69	0.03%
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东	63,600.00	0.01%
南昌ABB泰豪发电机有限公司	其他	228,675.40	0.02%
合计		4,551,197.55	0.37%

## (6) 应收账款办理国内保理业务，明细如下：

借款单位	借款金额	抵押物	抵押物价值
北京泰豪电力技术有限公司	960,000.00	应收账款发票	1,203,049.00
泰豪科技股份有限公司	12,193,800.00	出口发票质押	23,462,686.37
合计	13,153,800.00	-	24,665,735.37

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	109,761,068.89	76.87	195,312,919.93	86.59
1至2年	19,454,527.65	13.62	20,874,844.76	9.25
2至3年	13,577,081.69	9.51	9,375,012.28	4.16
合计	142,792,678.23	100.00	225,562,776.97	100.00

本账户期末余额中账龄超过1年的预付款项，主要系未结算的预付工程款及采购款。

预付账款较期初减少82,770,098.74元，减幅36.69%，主要系前期预付款项结算增加所致。

## (2) 截止2013年12月31日，预付款项金额最大前五单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例	预付时间
北京城建北方建设有限责任公司	非关联供应商	30,000,000.00	21.01%	2013年
**供销社	非关联供应商	19,189,165.15	13.44%	2013年
佰思电力设备（天津）有限公司	非关联供应商	5,830,000.00	4.08%	2013年
深圳市赛瓦特动力科技有限公司	非关联供应商	5,436,819.30	3.81%	2012年
上海久升节能工程有限公司	非关联供应商	4,488,500.00	3.14%	2011年
合计		64,944,484.45	45.48%	

(3) 预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东同方股份有限公司 74,359.00 元。

## 5. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄风险组合	143,065,348.85	100.00%	26,884,628.25	18.79%
组合小计	143,065,348.85	100.00%	26,884,628.25	18.79%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	143,065,348.85	100.00%	26,884,628.25	18.79%

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,422,847.93	30.48%		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄风险组合	114,842,715.10	69.43%	24,027,914.44	20.92%
组合小计	114,842,715.10	69.43%	24,027,914.44	20.92%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	147,000.00	0.09%	147,000.00	100.00%
合计	165,412,563.03	100.00%	24,174,914.44	14.61%

## 组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	90,730,608.08	63.42%	1,814,612.17	2%	62,279,578.53	54.23%	1,245,591.58	2%
1至2年	12,418,844.58	8.68%	1,241,884.48	10%	16,279,754.17	14.18%	1,627,975.43	10%
2至3年	9,973,406.54	6.97%	1,994,681.30	20%	12,634,927.76	11.00%	2,526,985.55	20%
3至4年	12,210,516.28	8.53%	4,884,206.51	40%	6,229,032.22	5.42%	2,491,612.89	40%
4至5年	3,913,647.94	2.74%	3,130,918.36	80%	6,418,367.15	5.59%	5,134,693.72	80%
5年以上	13,818,325.43	9.66%	13,818,325.43	100%	11,001,055.27	9.58%	11,001,055.27	100%
合计	143,065,348.85	100.00%	26,884,628.25		114,842,715.10	100.00%	24,027,914.44	

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因大联交易产生	
内蒙古博源联合化工有限公司	保证金	147,000.00	对方已破产，预计无法收回	否	
镇江达邦物资有限责任公司	保证金	24,800.00		否	
南昌市洪都艺术装饰公司	保证金	42,815.60		否	
南昌空调分厂热泵热器项目部	保证金	35,784.24		否	
沈阳电工专用设备制造厂	保证金	34,200.00		否	
南昌洪恒印刷厂	保证金	15,000.00		否	
东南大学	保证金	40,320.00		挂账时间较长，经核查确认预计无法收回	否
常州长城屏蔽机房设备公司	保证金	39,000.00			否
宝鸡特种汽车制造有限公司	保证金	20,000.00			否
洛森通风设备（上海）有限公司	保证金	19,080.00			否
上海市普陀区中山装潢五金部	保证金	7,725.00	否		
杭州海康威视数字技术有限公司等17户	保证金	18,375.25	否		
江西新格广告发展有限公司	保证金	75,000.00	否		
上海冷气机封兵分厂	保证金	60,712.00	否		
北京东方模具厂	保证金	56,000.00	否		
长沙新境界科技有限公司	保证金	55,500.00	否		
信丰县丰利达农特产品销售中心	保证金	40,000.00	否		
南昌江达化学工业有限公司	保证金	39,993.80	否		
台山广安霖化工有限公司	保证金	39,820.00	否		
广东银一百铝业有限公司	保证金	34,196.40	否		
ABB（中国）有限公司	保证金	33,320.88	否		
江西省建苑暖通空调实业有限公司	保证金	31,662.80	否		
洪城石化产品有限公司	保证金	29,168.10	否		
河北泊头市后桥屯前进五金厂	保证金	28,948.02	否		
上虞市明新风机制造有限公司	保证金	22,168.00	否		
长沙理想空调有限公司	保证金	22,000.00	否		
湖南凯成投资咨询有限公司	保证金	20,597.11	否		
徐珍云	保证金	18,982.77	否		
南昌湾里黑色金属材料公司	保证金	18,455.00	否		
江西京华实业总公司	保证金	18,000.00	否		
江西省南方环保科技有限公司	保证金	16,815.00	否		
中国石油销售有限责任公司	保证金	15,280.58	否		
南昌市万溪锌管件厂	保证金	15,000.00	否		
河南省林州市水箱有限公司	保证金	12,200.00	否		
长征电器一厂	保证金	11,054.94	否		
南昌市政办公厅	保证金	10,000.00	否		
萍乡市土地管理局安源分局	保证金	10,000.00	否		
上海法亿制冷设备有限公司等23户	保证金	88,985.47	否		
合计		1,267,960.96			

(3) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额最大前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
衡阳弘湘国有资产经营公司	非关联方	9,211,890.00	2-3年	6.44%	待收增资款
北京泰豪智能工程有限公司	同一股东	6,049,191.66	1年以内	4.23%	应收转让股权款
遵义华夏正邦城市开发有限公司	非关联方	5,500,000.00	1年以内	3.84%	工程保证金
天津赛德投资发展有限公司	非关联方	3,445,459.00	1年以内	2.41%	履约保证金
江苏天宇建设工程有限公司长沙分公司	非关联方	2,490,000.00	3-4年	1.74%	工程保证金
合计		26,696,540.66		18.66%	

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
北京泰豪智能工程有限公司	同一股东	6,049,191.66	4.23%
合计		6,049,191.66	4.23%

## 6. 存货

(1) 存货种类分项列示

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,070,098.42		85,070,098.42	74,398,993.64		74,398,993.64
在产品	144,319,584.18		144,319,584.18	97,931,467.19		97,931,467.19
工程施工	241,486,191.10		241,486,191.10	246,851,931.70		246,851,931.70
库存商品	255,142,260.71	233,652.60	254,908,608.11	252,946,595.35		252,946,595.35
发出商品	86,970,653.22		86,970,653.22	19,855,661.13		19,855,661.13
合计	812,988,787.63	233,652.60	812,755,135.03	691,984,649.01	-	691,984,649.01

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品		233,652.60			233,652.60
合计	-	233,652.60	-	-	233,652.60

### (3) 存货跌价准备情况说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	预计可回收金额低于账面价值		

### (4) 期末余额中无用于抵押或所有权受到限制的存货。

## 7. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产分项列示

项目	期末公允价值	期初公允价值
股票投资-新天科技		7,546,154.00
公允价值变动		20,030,846.00
合计	-	27,577,000.00

截止 2013 年 12 月 31 日本公司持有的上述股票已全部出售。

## 8. 长期应收款

项目	期末余额	期初余额	备注
遵义新浦新区4号路道路工程BT项目	258,077,024.69	127,165,046.39	BT项目
遵义高新快线（汇川段）道路工程	25,280,000.00	77,912,339.90	BT项目
合计	283,357,024.69	205,077,386.29	

本公司与遵义市新区开发投资有限责任公司签订新浦新区 4 号路 BT（投资建设与移交回购）合同，采用 BT 模式建设，项目投资额约 3 亿元，本公司将建筑工程分包给江西中恒建设集团有限公司，截止 2013 年 12 月 31 日该项目已建成通车。

本公司与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司签订高新快线（汇川段）BT（投资建设与移交回购）合

同，采用 BT 模式建设，项目投资额约 1.2 亿元，本公司将建筑工程分包给金光道建设工程集团有限公司，截止 2013 年 12 月 31 日该项目尚在建设中。

## 9. 联营企业投资

### (1) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例
遵义市高新产业园股份有限公司	有限责任公司	朱华	高新技术产品的研发、销售和技术服务等	10,000.00	20.00%
江西国科军工产业有限公司	有限责任公司	毛勇	民爆行业的研究；机械、电子产品的加工；投资；咨询、服务等	10,000.00	40.00%
南昌创业投资有限公司	有限责任公司	李华	实业投资、投资咨询服务、产权经纪	12,000.00	25.00%
江西铂铄耐科技有限公司	有限责任公司	何凤华	热塑性复合材料、建筑模板、太阳能光伏电池组件、沼气池大型构件产品及相关设备、模具的研发、生产、销售及四技服务	27,000.00	25.93%
成都华太航空科技有限公司	有限责任公司	李万雄	航空设备维修、测试、研发、销售；航空设备部件、邻预前端、电讯器材、工业自动化装置技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机及软件设备开发等	5,200.00	21.06%
北京泰豪装备科技有限公司	有限责任公司	毛勇	技术开发、推广、转让、咨询、服务、培训；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；工程和技术研究及实验；计算机系统集成；基础软件服务、应用软件服务；货物、技术进出口；代理进出口	5,000.00	40.00%

续上表

被投资单位名称	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入	本期净利润
遵义市高新产业园股份有限公司	20.00%	284,305,052.13	184,869,448.00	99,435,604.13	5,487,000.00	-133,464.89
江西国科军工产业有限公司	40.00%	357,516,235.03	131,135,544.82	226,380,690.21	182,637,586.02	18,461,814.19
南昌创业投资有限公司	25.00%	265,183,072.27	32,224,386.99	232,958,685.28	-	2,024,853.88
江西铂铄耐科技有限公司	25.93%	487,180,735.21	219,502,364.38	267,678,370.83	154,961,180.06	3,956,867.52
成都华太航空科技有限公司	21.06%	171,484,603.55	22,689,226.23	148,795,377.32	95,289,661.08	14,542,483.64
北京泰豪装备科技有限公司	40.00%	48,683,921.94	1,315,705.89	47,368,216.05	812,621.36	-2,631,783.95

## 10. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

单位名称	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
江西国科军工产业有限公司	权益法	80,317,995.55	7,384,725.68	87,702,721.23	40%
遵义市高新产业园股份有限公司	权益法	19,963,477.28	-26,692.98	19,936,784.30	20%
北京泰豪装备科技有限公司	权益法		18,947,286.42	18,947,286.42	40%
南昌创业投资有限公司	权益法	57,734,730.74	506,213.47	58,240,944.21	25%
江西铂砾耐科技有限公司	权益法	69,189,171.07	1,026,015.75	70,215,186.82	25.93%
成都华太航空科技有限公司	权益法	38,363,832.78	3,062,647.05	41,426,479.83	21.06%
上海信业智能科技股份有限公司	权益法	15,737,790.68	-15,737,790.68	-	
北京泰豪智能科技有限公司	成本法	42,019,039.94		42,019,039.94	15%
江西工商联合担保有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	15.26%
北京世纪卓克能源技术有限公司	成本法	8,607,146.10		8,607,146.10	15%
深圳卓克节能科技有限公司	成本法	13,909,638.25		13,909,638.25	37.50%
两湖绿谷物流股份有限公司	成本法	28,000,000.00		28,000,000.00	3.57%
成都芯通科技股份有限公司	成本法	34,000,000.00		34,000,000.00	5.66%
西安开天铁路电气股份有限公司	成本法	33,000,000.00		33,000,000.00	3.26%
深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00	10%
上海星浩股权投资中心（有限合伙）	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	3.74%
芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	10.10%
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法		15,000,000.00	15,000,000.00	0.94%
合计		600,342,822.39	30,162,404.71	630,505,227.10	

续上表



单位名称	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
江西国科军工产业有限公司	40%				
遵义市高新产业园股份有限公司	20%				
北京泰豪装备科技有限公司	40%				
南昌创业投资有限公司	25%				
江西铂砾耐科技有限公司	25.93%				
成都华太航空科技有限公司	21.06%				
北京泰豪智能科技有限公司	15%				255,322.67
江西工商联合担保有限公司	15.26%				
北京世纪卓克能源技术有限公司	15%				
深圳卓克节能科技有限公司	37.50%				
两湖绿谷物流股份有限公司	3.57%				
成都芯通科技股份有限公司	5.66%				
西安开天铁路电气股份有限公司	3.26%				
深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司	10.00%				
上海星浩股权投资中心（有限合伙）	3.74%				
芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）	10.10%				
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）	0.94%				
合 计			-	-	255,322.67

上海信业智能科技股份有限公司本期减少 15,737,790.68 元，详见“附注六-5-（2）”。

## 11. 投资性房地产

### （1）按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	147,105,256.09	6,636,025.72	-	153,741,281.81
房屋建筑物	147,105,256.09	6,636,025.72		153,741,281.81
二、累计折旧合计	33,553,130.22	5,464,402.20	-	39,017,532.42
房屋建筑物	33,553,130.22	5,464,402.20		39,017,532.42
三、投资性房地产减值准备 累计金额合计	-	-	-	-
房屋建筑物				-
四、投资性房地产账面价值 合计	113,552,125.87	-	-	114,723,749.39
房屋建筑物	113,552,125.87			114,723,749.39

本期计提的投资性房地产折旧额 5,464,402.20 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在投资性房地产账面价值高于可变现净值的情况，故未计提投资性房地产减值准备。

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1,224,963,517.33	488,253,998.10	15,276,458.26	1,697,941,057.17
房屋及建筑物	764,376,493.00	318,273,678.38		1,082,650,171.38
机器设备	344,771,174.89	121,039,283.58	6,225,686.38	459,584,772.09
运输设备	27,616,676.24	5,071,461.02	4,753,446.87	27,934,690.39
其他设备	47,498,547.11	8,793,061.34	4,297,325.01	51,994,283.44
节能服务专用设施	40,700,626.09	35,076,513.78		75,777,139.87
二、累计折旧合计	308,069,624.29	73,820,155.24	7,976,656.66	373,913,122.87
房屋及建筑物	117,466,060.04	27,291,098.48		144,757,158.52
机器设备	142,395,991.27	35,188,229.06	2,859,517.73	174,724,702.60
运输设备	12,881,732.18	3,200,900.14	2,660,063.26	13,422,569.06
其他设备	35,325,840.80	4,163,683.67	2,457,075.67	37,032,448.80
节能服务专用设施		3,976,243.89		3,976,243.89
三、固定资产账面价值合计	916,893,893.04	-	-	1,324,027,934.30
房屋及建筑物	646,910,432.96			937,893,012.86
机器设备	202,375,183.62			284,860,069.49
运输设备	14,734,944.06			14,512,121.33
其他设备	12,172,706.31			14,961,834.64
节能服务专用设施	40,700,626.09			71,800,895.98

本报告期内计入当期损益的折旧金额 73,820,155.24 元。

本期固定资产原值增加 488,253,998.10 元。其中：在建工程转入增加 456,774,333.47 元；外购增加 31,479,664.63 元。

本期固定资产原值减少 15,276,458.26 元。其中：北京泰豪鼎欣数据服务有限公司、江西泰豪建设数据服务有限公司本期不纳入合并报表范围减少 3,387,347.07 元；处置减少 11,889,111.19 元。

固定资产抵押情况详见“附注五-20”。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在固定资产账面价值高于可变现净值的情况，故未计提固定资产减值准备。

### (2) 截止 2013 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南昌小蓝工业园1-18#办公楼、研发楼、工程楼、实训楼	84,167,828.54	正在办理中	2014年5月
南昌小蓝工业园8#、9#、10#员工宿舍	31,517,784.90	正在办理中	2014年5月
南昌小蓝工业园2#员工食堂	10,962,278.20	正在办理中	2014年5月
沈阳电机办公楼、厂房、食堂、员工宿舍、仓库、门卫室	249,325,162.38	正在办理中	2014年10月
合计	375,973,054.02		

### 13. 在建工程

#### (1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳科技产业园项目	73,726,985.70		73,726,985.70	363,122,170.82		363,122,170.82
金晶智慧项目	23,899,443.26		23,899,443.26	7,123,953.43		7,123,953.43
亦庄金太阳项目	21,824,435.85		21,824,435.85	21,768,077.90		21,768,077.90
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	194,994,322.36		194,994,322.36	6,637,064.91		6,637,064.91
吉林四平项目	-		-	2,858,442.34		2,858,442.34
顺外路公租房项目	30,726,200.76		30,726,200.76			
三元牛奶项目	25,419,326.13		25,419,326.13			-
蓝星项目	8,573,556.19		8,573,556.19			-
新能源产业化建设项目	2,235,925.54		2,235,925.54			-
YBM太阳能光伏电站配电系统	2,099,057.43		2,099,057.43			-
其他零星工程	792,697.09		792,697.09	1,791,236.36		1,791,236.36
合计	384,291,950.31	-	384,291,950.31	403,300,945.76	-	403,300,945.76

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
沈阳科技产业园项目	80,568.00	363,122,170.82	126,995,473.66	416,390,658.78		73,726,985.70
金晶智慧项目	8,100.00	7,123,953.43	16,775,489.83			23,899,443.26
亦庄金太阳项目	2,200.00	21,768,077.90	56,357.95			21,824,435.85
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	30,000.00	6,637,064.91	188,357,257.45			194,994,322.36
吉林四平项目	3,600.00	2,858,442.34	32,874,373.84	35,209,017.39	523,798.79	-
顺外路公租房项目	19,255.00	236,400.00	30,489,800.76			30,726,200.76
三元牛奶项目	2,931.00		25,419,326.13			25,419,326.13
蓝星项目	1,300.00		8,573,556.19			8,573,556.19
新能源产业化建设项目	900.00		2,235,925.54			2,235,925.54
YBM太阳能光伏电站配电系统	600.00		2,099,057.43			2,099,057.43
其他零星工程		1,554,836.36	4,767,588.65	5,174,657.30	355,070.62	792,697.09
合计		403,300,945.76	438,644,207.43	456,774,333.47	878,869.41	384,291,950.31

续上表

项目名称	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
沈阳科技产业园项目	60.83%	60.83%	40,290,465.03	33,601,277.52	6.2225%	贷款及自筹
金晶智慧项目	29.51%	29.51%				自筹
亦庄金太阳项目	99.20%	99.20%				自筹
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	65.00%	65.00%	5,411,027.79	5,411,027.79	6.550%	贷款及自筹
吉林四平项目	97.80%	100%				自筹
顺外路公租房项目	15.96%	15.96%				自筹
三元牛奶项目	86.72%	86.72%				自筹
蓝星项目	65.95%	65.95%				自筹
新能源产业化建设项目	24.86%	24.86%				自筹
YBM太阳能光伏电站配电系统	34.98%	34.98%				自筹
其他零星工程						自筹
合计			45,701,492.82	39,012,305.31		

在建工程项目抵押情况详见“附注五-20”。

截止 2013 年 12 月 31 日本公司不存在在建工程账面价值高于可变现净值的情况，故未计提在建工程减值准备。

## 14. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	350,874,475.63	66,112,009.64	6,745,591.49	410,240,893.78
专利及非专利技术	87,302,965.43	37,181,539.60		124,484,505.03
土地使用权	223,531,192.20			223,531,192.20
专用软件	4,583,682.93	549,568.02		5,133,250.95
著作权	35,456,635.07	18,436,022.02	6,745,591.49	47,147,065.60
特许权使用费		9,944,880.00		9,944,880.00
二、累计摊销合计	57,744,838.70	19,898,981.75	2,328,476.55	75,315,343.90
专利及非专利技术	21,628,178.62	10,345,283.72		31,973,462.34
土地使用权	27,971,132.30	4,588,352.26		32,559,484.56
专用软件	2,128,066.78	503,501.32		2,631,568.10
著作权	6,017,461.00	3,964,600.45	2,328,476.55	7,653,584.90
特许权使用费		497,244.00		497,244.00
三、无形资产账面价值合计	293,129,636.93	-	-	334,925,549.88
专利及非专利技术	65,674,786.81			92,511,042.69
土地使用权	195,560,059.90			190,971,707.64
专用软件	2,455,616.15			2,501,682.85
著作权	29,439,174.07			39,493,480.70
特许权使用费	-			9,447,636.00

本报告期计入当期损益的无形资摊销金额 19,898,981.75 元。

本报告期无形资产原值增加 66,112,009.64 元。其中：研发支出转入增加 44,617,618.72 元；本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司收购杭州乾龙伟业电器成套有限公司，原股东李乾伟以其所持有的技术和专利权认缴出资增加 21,000,000.00 元；外购增加 494,390.92 元。

本报告期无形资产原值减少 6,745,591.49 元，累计摊销减少 2,328,476.55 元。系北京泰豪鼎欣数据服务有限公司、江西泰豪建设数据服务有限公司本期不纳入合并报表范围减少所致。

土地使用权抵押情况详见“附注五-20”。

截止 2013 年 12 月 31 日本公司不存在无形资产账面价值高于可变现净值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## 15. 开发支出

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额			期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	其他减少	
智能电力产品系列研发项目	22,265,583.58	89,071,957.39	36,954,116.13	28,454,454.57	26,075,348.92	19,853,621.35
装备信息产品系列研发项目	14,278,137.50	32,128,792.67	14,895,397.40	1,666,210.68	6,021,996.74	23,823,325.35
智能节能产品系列研发项目	4,549,933.62	5,782,781.20		4,552,073.47		5,780,641.35
电机产业产品系列研发项目	1,727,708.30	32,768,002.76	12,814,627.89	9,944,880.00	4,628,501.80	7,107,701.37
合计	42,821,363.00	159,751,534.02	64,664,141.42	44,617,618.72	36,725,847.46	56,565,289.42

考虑行业保密需要，本公司研发支出项目按业务类别披露。

本期其他减少系研发项目结转至库存商品等。

## 16. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
山东吉美乐有限公司	324,580.94			324,580.94	
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	354,671.64			354,671.64	
泰豪软件股份有限公司	158,457,437.48			158,457,437.48	
合计	159,136,690.06	-	-	159,136,690.06	-

本公司对截止 2013 年 12 月 31 日商誉进行减值测试，未发现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

## 17. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,034,010.68	168,673.00	333,193.90	177,985.67	691,504.11
租赁费		600,000.00	225,000.00		375,000.00
合计	1,034,010.68	768,673.00	558,193.90	177,985.67	1,066,504.11

其他减少额 177,985.67 元系江西泰豪建设数据服务有限公司本期不纳入合并报表减少所致。

## 18. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	18,203,606.23	13,896,419.51
无形资产	249,993.75	314,396.22
应付利息	1,052,336.99	1,150,298.83
递延收益	2,222,267.55	1,700,622.75
小计	21,728,204.52	17,061,737.31
<b>递延所得税负债：</b>		
可供出售金融资产		5,007,711.50
公允价值与计税基础差异	6,431,879.01	6,868,017.91
小计	6,431,879.01	11,875,729.41

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	119,389,872.31
无形资产	1,666,625.00
应付利息	7,015,579.92
递延收益	16,089,320.20
公允价值与计税基础差异	42,879,193.40
合计	187,040,590.83

## 19. 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	98,383,755.76	33,190,983.13		4,061,576.83	55,889.02	127,457,273.04
存货跌价准备		233,652.60				233,652.60
合计	98,383,755.76	33,424,635.73	-	4,061,576.83	55,889.02	127,690,925.64

其他减少 55,889.02 元系北京泰豪鼎欣数据服务有限公司、江西泰豪建设数据服务有限公司本期不纳入合并范围减少所致。

## 20. 所有权受到限制的资产

单位名称	资产类别	期末原值	所有权或使用权受限制的原因
北京泰豪电力技术有限公司	应收账款	1,203,049.00	工商银行北京九龙山支行96万元短期借款质押
泰豪科技股份有限公司	应收账款	23,462,686.37	工商银行南昌北京西路支行1,219.38万元短期借款质押
泰豪软件股份有限公司	固定资产-房屋建筑物	24,635,496.46	中国进出口银行5,000万元短期借款抵押
泰豪软件股份有限公司	无形资产-土地使用权	6,565,620.98	
上海泰豪智能节能技术有限公司	固定资产-房屋建筑物	36,930,957.53	上海浦东发展银行金桥支行1,525万元长期借款抵押
上海泰豪智能节能技术有限公司	在建工程	194,994,322.36	国家开发银行上海分行16,000万长期借款抵押
泰豪科技股份有限公司	固定资产-房屋建筑物	57,167,496.36	中国进出口银行上海分行、大连分行60,000万元长期借款抵押
泰豪科技股份有限公司	无形资产-土地使用权	56,804,833.10	
泰豪沈阳电机有限公司	固定资产-房屋建筑物及机器设备	416,390,658.78	
泰豪沈阳电机有限公司	在建工程	73,726,985.70	
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	固定资产-房屋建筑物及机器设备	7,717,330.00	建设银行深圳分行340万元长期借款抵押
合计		899,599,436.64	

## 21. 短期借款

### (1) 短期借款分类列示

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	13,153,800.00	91,041,800.00
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	262,000,000.00	154,950,000.00
信用借款	131,972,950.00	30,000,000.00
信托贷款	100,000,000.00	
合计	557,126,750.00	275,991,800.00

质押及抵押借款情况说明详见“附注五-20”。

保证借款情况说明：



借款单位	借款银行	金额	担保单位
江西清华泰豪三波电机有限公司	工商银行南昌北京西路支行	12,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国银行衡阳分行	10,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	浦发银行深圳市分行	10,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	中国银行深圳布吉支行	10,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪沈阳电机有限公司	中信银行沈阳南站支行	10,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪沈阳电机有限公司	中国银行沈阳开发区支行	30,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪科技股份有限公司	中国银行南昌西湖支行	90,000,000.00	泰豪集团有限公司
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行	80,000,000.00	江西特种电机股份有限公司
泰豪软件股份有限公司	中国银行南昌西湖支行	10,000,000.00	泰豪集团有限公司
合 计		262,000,000.00	

本公司与交银国际信托有限公司签订“交银国信-聚福403号单一资金信托”借款合同，借款期限1年，即2013年1月6日至2014年1月5日，年固定利率8.61%。

本账户期末余额中无已到期尚未偿还的短期借款。

资产负债表日后已偿还借款金额为124,193,800.00元。

## 22. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	412,305,293.69	326,520,601.71
国内信用证	1,660,689.00	
合 计	413,965,982.69	326,520,601.71

下一会计期间将到期的票据金额413,965,982.69元。

## 23. 应付账款

### (1) 应付账款账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,003,682,083.74	79.17	659,180,845.26	79.92
1至2年	183,760,478.86	14.50	114,446,259.54	13.87
2至3年	44,106,604.01	3.48	20,056,974.43	2.43
3年以上	36,094,604.34	2.85	31,218,191.32	3.78
合 计	1,267,643,770.95	100.00	824,902,270.55	100.00

应付账款较期初增加 442,741,500.4 元，增幅 53.67%，主要系商业信用采购增加所致。

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东同方股份有限公司 235,000.00 元。

## 24. 预收款项

### (1) 预收款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	140,546,156.79	82.98	166,719,601.46	89.98
1至2年	21,032,355.29	12.42	11,740,393.46	6.34
2至3年	2,376,327.33	1.40	2,842,484.40	1.53
3年以上	5,415,392.82	3.20	3,989,349.19	2.15
合计	169,370,232.23	100.00	185,291,828.51	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

## 25. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	305,823.17	154,510,420.97	154,805,275.96	10,968.18
二、职工福利费	23,467.90	10,001,005.66	10,001,783.16	22,690.40
三、社会保险费	409,854.89	29,858,744.68	29,415,782.07	852,817.50
其中：医疗保险费	96,010.14	6,906,548.92	7,002,559.06	-
基本养老保险费	255,645.42	20,459,073.45	19,923,274.56	791,444.31
年金缴费	2,490.00	-	2,490.00	-
失业保险费	16,636.12	1,468,071.85	1,459,067.35	25,640.62
工伤保险费	37,552.23	776,447.23	780,393.35	33,606.11
生育保险费	1,520.98	248,603.23	247,997.75	2,126.46
四、住房公积金	728,129.85	8,736,742.05	8,762,960.11	701,911.79
五、工会经费和职工教育经费	1,208,437.06	3,932,511.33	3,814,567.33	1,326,381.06
六、非货币性福利				-
七、因解除劳动关系给予的补偿		294,705.10	294,705.10	-
八、其他	30.00	29,457.50	29,487.50	-
合计	2,675,742.87	207,363,587.29	207,124,561.23	2,914,768.93

**26. 应交税费**

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	19,558,852.63	20,025,071.25
增值税	-33,289,673.29	-1,675,482.35
营业税	9,629,603.79	10,781,907.73
城建税	2,428,892.52	2,083,930.69
教育费附加	1,236,032.77	835,190.30
房产税	3,344,362.06	3,678,195.16
土地使用税	1,942,772.28	1,868,235.95
印花税	771,148.66	695,104.62
防洪基金	5,685,952.48	5,254,078.96
价格基金	5,447,740.59	5,585,906.52
个人所得税	640,422.82	834,526.60
其他税金	24,932.83	164,019.92
合 计	17,421,040.14	50,130,685.35

**27. 应付利息**

项 目	期末余额	期初余额
银行借款利息	1,126,434.99	1,737,204.19
应付债券利息	6,968,537.97	6,968,537.99
合 计	8,094,972.96	8,705,742.18

**28. 应付股利**

投资者名称	期末余额	期初余额
江华汉		765,000.00
合 计	-	765,000.00

**29. 其他应付款****(1) 其他应付款账龄列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	71,558,802.31	45.81	52,808,899.87	26.80
1至2年	14,769,230.43	9.46	80,241,030.63	40.72
2至3年	26,963,005.51	17.27	29,453,405.08	14.95
3年以上	42,878,244.72	27.46	34,551,928.30	17.53
合计	156,169,282.97	100.00	197,055,263.88	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 表决权股份的股东泰豪集团有限公司 126,489.61 元。

### (3) 应付关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
上海信业智能科技股份有限公司	同一股东	1,802,456.97	1.20%
北京泰豪联星技术有限公司	其他	315,000.00	0.21%
合计		2,117,456.97	1.41%

### (4) 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
江西福安建筑工程有限公司	7,439,283.40	工程款
厦门亿力吉奥信息科技有限公司	5,639,960.00	外包工程款
江西中恒建设集团公司	5,500,000.00	工程保证金
贵州紫光佳瑞房地产开发有限公司	4,367,663.06	工程保证金
济南市土地储备交易中心	4,000,000.00	待付土地转让款
合计	26,946,906.46	

## 30. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债分类列示

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	48,212,500.00	370,250,000.00
合计	48,212,500.00	370,250,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款****a. 一年内到期的长期借款**

类别	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	7,712,500.00	44,750,000.00
保证借款	20,000,000.00	315,000,000.00
信用借款	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	48,212,500.00	370,250,000.00

质押及抵押借款情况说明详见“附注五-20”。

**b. 金额最大前五名的一年内到期的长期借款**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国建设银行衡阳雁峰支行	2009/7/15	2014/7/2	人民币	6.22%		20,000,000.00
工商银行南昌北京西路支行	2012/9/29	2014/9/27	人民币	6.396%		10,500,000.00
国家开发银行上海分行	2013/4/18	2014/10/17	人民币	6.55%		10,000,000.00
上海浦东发展银行金桥支行	2012/2/28	2014/8/27	人民币	8.28%		4,312,500.00
建设银行深圳分行	2011/5/20	2014/5/19	人民币	6.40%		3,400,000.00
合计					-	48,212,500.00

**31. 长期借款****(1) 长期借款分类列示**

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	835,937,500.00	768,610,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	54,000,000.00	64,500,000.00
国债借款	1,178,181.00	1,325,454.00
合计	891,115,681.00	854,435,454.00

抵押借款情况说明详见“附注五-20”。

## (2) 金额最大前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行上海分行	2012/10/24	2019/12/21	人民币	6.2225%		#####
中国进出口银行大连分行	2012/10/31	2019/12/21	人民币	6.2225%		#####
国家开发银行上海分行	2013/4/18	2019/4/17	人民币	6.55%		#####
遵义市商业银行	2011/4/29	2015/4/28	人民币	6.6504%		75,000,000.00
工商银行南昌北京西路支行	2012/9/29	2017/9/27	人民币	6.40%		54,000,000.00
合计					-	#####

## 32. 应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	500,000,000.00	2010/9/27	5年	488,730,000.00
合计	500,000,000.00			488,730,000.00

续上表

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	6,968,537.99	26,499,999.98	26,500,000.00	6,968,537.97	495,805,487.96
合计	6,968,537.99	26,499,999.98	26,500,000.00	6,968,537.97	495,805,487.96

## 33. 长期应付款

## (1) 长期应付款分项列示

项目	期末余额	期初余额
改制借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

本账户期末余额系本公司控股子公司山东吉美乐有限公司应付济南市国有资产管理委员会的改制借款。

## 34. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益—与资产相关的政府补助	94,593,212.05	90,994,225.07
合计	94,593,212.05	90,994,225.07

政府补助明细情况：

补助项目	期初余额	本期增加	本期计入营业 外收入	其他增减 变动	期末余额
现场总线智能控制器项目	810,000.00		162,000.00		648,000.00
10万台（套）静音电源项目	5,799,999.96		200,000.04		5,599,999.92
**平台项目	2,700,000.00		300,000.00		2,400,000.00
多系统兼容卫星芯片项目	4,499,999.96		500,000.04		3,999,999.92
**产业化项目	8,000,000.00				8,000,000.00
**工程项目	4,021,734.15		465,842.14		3,555,892.01
**装置项目	3,000,000.00				3,000,000.00
太阳能示范工程项目	50,400,000.00				50,400,000.00
企业自主创新计划项目	712,491.00		556,920.80		155,570.20
大中型共建能耗智能检测管控系统项目	100,000.00				100,000.00
智能型同步电动机微机励磁调节器的产业化项目	800,000.00				800,000.00
电子信息产业振兴和技术改造项目	1,000,000.00		200,000.00		800,000.00
电子信息产业发展基金资助项目	1,650,000.00	300,000.00	16,250.00		1,933,750.00
物联网项目		1,400,000.00			1,400,000.00
智能电网调度一体化支撑平台建设项目安排国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金	7,500,000.00				7,500,000.00
YBM太阳能光伏电站配电系统项目		1,200,000.00			1,200,000.00
40.5kV智能预装式箱变产品生产线项目		3,100,000.00			3,100,000.00
合 计	90,994,225.07	6,000,000.00	2,401,013.02	-	94,593,212.05

## 35. 股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	500,325,712.00					-	500,325,712.00
合计	500,325,712.00	-	-	-	-	-	500,325,712.00

## 36. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,115,658,776.97			1,115,658,776.97
公允价值变动	12,018,507.60		12,018,507.60	-
其他资本公积	20,914,866.39			20,914,866.39
合计	1,148,592,150.96	-	12,018,507.60	1,136,573,643.36

公允价值变动本期减少 12,018,507.60 元系控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司本期出售可供出售金融资产减少。

### 37. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	69,616,816.85	1,602,784.88		71,219,601.73
合计	69,616,816.85	1,602,784.88	-	71,219,601.73

### 38. 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	463,580,103.55	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	463,580,103.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,673,950.88	
减：提取法定盈余公积	1,602,784.88	10%
应付普通股股利	50,032,571.20	按出资比例
期末未分配利润	426,618,698.35	

### 39. 营业收入和营业成本

#### （1）营业收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,458,247,453.18	2,441,615,483.05
其他业务收入	43,241,064.63	36,461,830.04
营业收入合计	2,501,488,517.81	2,478,077,313.09

#### （2）营业成本明细列示



项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,058,017,185.03	2,018,144,299.31
其他业务成本	18,039,631.51	15,161,090.64
营业收入合计	2,076,056,816.54	2,033,305,389.95

### (3) 主营业务按产品分项列示

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能电力业务	1,110,037,895.18	884,118,218.68	936,663,847.47	719,739,317.92
装备信息业务	857,951,730.58	727,276,789.17	678,282,524.81	556,068,064.03
智能节能业务	403,885,987.60	356,345,237.97	656,201,262.84	582,218,651.35
电机产业业务	86,371,839.82	90,276,939.21	170,467,847.93	160,118,266.01
<b>主营业务收入小计</b>	<b>2,458,247,453.18</b>	<b>2,058,017,185.03</b>	<b>2,441,615,483.05</b>	<b>2,018,144,299.31</b>
房租及物业管理	39,612,909.64	16,885,380.46	30,333,227.21	13,845,697.42
材料让售	723,127.34	522,337.22	2,702,824.19	434,510.33
其他	2,905,027.65	631,913.83	3,425,778.64	880,882.89
<b>其他业务收入小计</b>	<b>43,241,064.63</b>	<b>18,039,631.51</b>	<b>36,461,830.04</b>	<b>15,161,090.64</b>
<b>营业收入合计</b>	<b>2,501,488,517.81</b>	<b>2,076,056,816.54</b>	<b>2,478,077,313.09</b>	<b>2,033,305,389.95</b>

公司根据未来发展战略规划，对业务板块进行整合调整，本期业务收入按调整后业务板块进行披露，上期数据也进行了重新分类。

### (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
**部	434,654,048.00	17.38
中国电信股份有限公司云计算分公司	47,110,448.55	1.88
江西省电力公司	36,375,531.44	1.45
天津赛得投资发展有限公司	29,448,367.56	1.18
合肥海润光伏科技有限公司	27,813,743.87	1.11
合计	575,402,139.42	23.00

## 40. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%，5%	9,453,971.18	12,954,510.45
城建税	7%，5%	2,752,642.83	2,796,827.34
教育费附加	3%，2%	2,397,405.65	1,944,432.85
房产税	12%	1,711,214.24	568,228.67
河道管理费及地方水利建设基金		27,977.39	28,683.30
合计		16,343,211.29	18,292,682.61

#### 41. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	34,968,046.39	36,173,473.78
折旧、摊销	1,412,926.19	1,146,830.49
技术服务费	494,082.83	645,013.23
税费	17,866.01	4,646.24
办公费、差旅费、会议费、电讯费等	35,645,038.61	31,886,080.44
运输及杂费	15,350,428.91	11,938,544.72
业务招待及宣传费	17,616,890.58	19,282,753.99
包装费	5,087,539.78	2,525,408.49
其他	20,749,401.50	19,216,911.95
合计	131,342,220.80	122,819,663.33

#### 42. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	41,901,047.34	37,640,831.55
折旧、摊销	41,922,482.22	37,932,201.30
研发费用	44,629,542.35	27,864,393.97
税费	15,186,723.40	13,476,178.79
办公、差旅费、会议费、电讯费等	27,425,333.34	25,539,758.97
运输及杂费	700,536.32	215,796.85
业务招待及宣传费	6,993,215.87	7,314,047.33
其他	11,469,101.90	15,642,048.33
合计	190,227,982.74	165,625,257.09

**43. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,764,860.00	88,285,594.14
减：利息收入	2,550,148.66	3,497,625.05
汇兑损益	-2,361,427.21	-2,665,346.59
手续费支出	4,490,008.17	3,697,976.54
贴现息	1,815,671.73	113,589.30
合计	72,158,964.03	85,934,188.34

**44. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	33,190,983.13	28,644,307.87
二、存货跌价损失	233,652.60	
合计	33,424,635.73	28,644,307.87

**45. 投资收益****(1) 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	907,182.67	3,318,302.69
权益法核算的长期股权投资收益	10,900,195.39	23,435,455.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,280,392.02	29,521,648.13
处置可供出售金融资产取得的投资收益	24,483,268.95	8,229,698.18
其他投资收益	8,074,516.35	
合计	42,084,771.34	64,505,104.43

处置长期股权投资产生的投资收益-2,280,392.02 元。其中：转让上海信业智能科技股份有限公司股权投资收益-2,280,458.63 元，转让北京泰豪鼎欣数据服务有限公司股权投资收益 66.61 元。

其他投资收益 8,074,516.35 元系新浦新区 4 号路 BT 项目投资收益。

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
北京泰豪智能科技有限公司	255,322.67	2,192,702.69	
河南新天科技股份有限公司		343,200.00	
西安开天铁路电气股份有限公司	651,860.00	782,400.00	
合计	907,182.67	3,318,302.69	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
南昌创业投资有限公司	506,213.47	11,492,506.90	
上海信业智能科技股份有限公司	-	3,765,371.52	
江西铂铈耐科技有限公司	1,026,015.75	397,154.17	
成都华太航空科技有限公司	3,062,647.05	2,916,520.25	
遵义市高新产业园股份有限公司	-26,692.98	53,036.61	
江西国科军工产业有限公司	7,384,725.68	4,810,865.98	
北京泰豪装备科技有限公司	-1,052,713.58		
合计	10,900,195.39	23,435,455.43	

## 46. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,453.12	25,453.12	54,622.77	54,622.77
其中：固定资产处置利得	25,453.12	25,453.12	54,622.77	54,622.77
政府补助	16,557,459.67	9,351,882.02	13,191,925.00	11,638,704.50
其他	307,598.66	307,598.66	379,620.21	379,620.21
合计	16,890,511.45	9,684,933.80	13,626,167.98	12,072,947.48

本报告期公司收到的软件企业增值税先征后返款 7,205,577.65 元未计入非经常性损益金额。

### (2) 政府补助明细

补贴项目	本期发生额	上期发生额	备注
涉外发展服务补贴	411,400.00	794,100.00	与收益相关
研发奖励费		20,000.00	与收益相关
技术创新补贴	200,000.00		与收益相关
现场总线智能控制器项目	162,000.00	162,000.00	与资产相关
10万台（套）静音电源项目	200,000.04	200,000.04	与资产相关
**平台项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
多系统兼容卫星芯片	500,000.04	500,000.04	与资产相关
**工程项目	465,842.14		与资产相关
创新方法示范企业子课题经费补助	200,000.00		与收益相关
科技政策兑现和事后补助项目及经费	210,000.00	200,000.00	与收益相关
科技技术预算拨款	520,747.00	486,000.00	与收益相关
研发项目财政拨款		660,000.00	与收益相关
港口RTG变速变频节能型发配电系统研发奖励		50,000.00	与收益相关
科技保险补助		251,400.00	与收益相关
应用技术研究及开发经费拨款	120,000.00		与收益相关
表彰优秀新产品奖励	35,000.00		与收益相关
科技专项经费	330,000.00	270,000.00	与收益相关
专利专项补助资金	110,800.00		与收益相关
涉外经贸发展扶持资金	362,400.00	203,800.00	与收益相关
自主创新成果奖励经费	500,000.00		与收益相关
信息化专项引导资金补助	300,000.00		与收益相关
工业和信息产业支持补助	204,000.00	1,500,000.00	与收益相关
应用技术研究及开发补助		1,000,000.00	与收益相关
技术改造补贴款		500,000.00	与收益相关
出口奖励款	93,800.00	67,918.00	与收益相关
中小企业开拓资金	101,800.00		与收益相关
科技型中小企业创新基金拨款	200,000.00		与收益相关
服务业引导资金	1,020,000.00		与收益相关
智能电网一体化监控系统	16,250.00		与资产相关
农网一体化信息平台	200,000.00		与资产相关

补贴项目	本期发生额	上期发生额	备注
软件企业增值税先征后返	7,205,577.65	1,553,220.50	与收益相关
服务外包业务发展资金	1,500,000.00		与收益相关
中小企业发展专项补助资金	320,000.00		与收益相关
企业自主创新计划项目	556,920.80	500,000.00	与资产相关
电机系统节能控制及改造技术与装备项目		3,000,000.00	与收益相关
税收返还款		610,000.00	与收益相关
其他政府补助	210,922.00	363,486.42	
合计	16,557,459.67	13,191,925.00	

#### 47. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,737,904.89	1,737,904.89	12,077,425.00	12,077,425.00
其中：固定资产处置损失	1,737,904.89	1,737,904.89	12,077,425.00	12,077,425.00
防洪保安基金	1,817,755.60		1,423,218.94	
对外捐赠	4,913.00	4,913.00	60,000.00	60,000.00
其他	782,011.00	782,011.00	309,412.67	309,412.67
合计	4,342,584.49	2,524,828.89	13,870,056.61	12,386,837.67

#### 48. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,989,079.34	22,406,034.11
递延所得税调整	-5,071,030.62	-4,217,685.54
合计	16,918,048.72	18,188,348.57

#### 49. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	14,673,950.88	69,479,843.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-3,901,044.10	38,848,204.17
期初股份总数	S0	500,325,712.00	455,325,712.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		45,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		7.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
发行在外的普通股加权平均数	S	500,325,712.00	481,575,712.00
基本每股收益(I)		0.03	0.14
基本每股收益(II)		-0.01	0.08
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	14,673,950.88	69,479,843.00
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-3,901,044.10	38,848,204.17
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		500,325,712.00	481,575,712.00
稀释每股收益(I)		0.03	0.14
稀释每股收益(II)		-0.01	0.08

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+$ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 50. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		3,002,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		750,694.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	12,018,507.60	
小 计	-12,018,507.60	2,252,082.00

项 目	本期发生额	上期发生额
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		9,563,717.65
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		1,434,557.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		8,129,160.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-12,018,507.60	10,381,242.00



**51. 现金流量表项目注释****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,156,446.65	84,218,324.96
利息收入	2,550,148.66	3,497,625.05
往来款及其他收入	40,335,667.27	42,360,748.33
合计	63,042,262.58	130,076,698.34

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	94,464,746.70	85,499,359.06
管理费用	91,217,729.78	90,052,224.24
银行手续费	4,490,008.17	3,697,976.54
往来款及其他支出	49,265,942.09	46,732,120.96
合计	239,438,426.74	225,981,680.80

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付BT项目款	54,622,125.00	40,380,500.01
收购泰豪软件增发费用		7,164,632.60
合计	54,622,125.00	47,545,132.61

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票、保函保证金	25,877,484.17	3,157,746.87
合计	25,877,484.17	3,157,746.87

**52. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,649,336.26	69,528,691.13
加：资产减值准备	33,424,635.73	28,644,307.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,284,557.44	80,147,781.45
无形资产摊销	19,898,981.75	19,068,628.90
长期待摊费用摊销	558,193.90	285,696.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,712,451.77	12,077,425.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	70,764,860.00	96,210,662.74
投资损失（收益以“-”号填列）	42,375,673.27	-64,505,104.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,737,509.33	-3,241,241.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	1,152,543.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-119,254,106.52	-111,328,872.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-279,300,479.42	76,853,891.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	345,238,938.43	300,035,020.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	209,615,533.28	504,929,431.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	
现金的期末余额	625,913,694.70	942,357,230.04
减：现金的期初余额	942,357,230.04	561,565,943.96
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-316,443,535.34	380,791,286.08

**（2）当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况**

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,002,302.72	399,150,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,002,302.72	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,667,672.92	31,868,727.05
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,665,370.20	-31,868,727.05
4. 取得子公司的净资产	2,259,755.69	205,349,138.36
流动资产	10,315,879.83	152,804,032.63
非流动资产	1,077,405.87	125,768,819.95
流动负债	7,633,530.01	73,223,714.22
非流动负债	1,500,000.00	
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	3,291,419.22	151,845,695.86
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,291,419.22	101,422,847.93
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,221,552.35	67,445,118.68
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,069,866.87	33,977,729.25
4. 处置子公司的净资产	6,986,649.77	364,732,079.55
流动资产	3,360,438.43	611,770,071.00
非流动资产	7,304,623.71	351,932,879.62
流动负债	3,678,412.37	543,637,471.07
非流动负债	-	55,333,400.00

### (3) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	625,913,694.70	942,357,230.04
其中：库存现金	308,309.78	205,463.89
可随时用于支付的银行存款	625,605,384.92	942,151,766.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	625,913,694.70	942,357,230.04

## 六、关联方及关联交易

### 1. 本公司第一大股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
同方股份有限公司	股东	股份公司	北京市海淀区	陆致成	制造业	219,788.22	20.67	20.67	本公司无实际控制人	10002679-3

## 2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	股份公司	江西南昌	涂彦彬	计算机软件及相关产品开发、生产及销售	10,000.00	100%	100%	70550305-4
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	北京海淀	涂彦彬	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	1,000.00	100%	100%	77954671-9
中能华电（北京）电力技术研究院	控股孙公司	有限责任公司	北京经济技术开发区	涂彦彬	工程和技术研究与试验发展	100.00	49%	89%	58767171-8
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	广东深圳	涂彦彬	电力设备、仪器仪表、自动化系统	8,000.00	100%	100%	74663296-0
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	有限责任公司	杭州临安市	李乾伟	研发、生产、销售、安装；高低压电气成套设备、高低压电器等	5,000.00	42.86%	60.00%	78534209-3
北京泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	有限责任公司	北京经济技术开发区	涂彦彬	技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计算机系统集成等	5,000.00	100%	100%	06732989-8
牡丹江国瑞电力设计有限公司	控股孙公司	有限责任公司	黑龙江省牡丹江市	刘凯	送变电工程设计、销售电力设备	300.00	60%	60%	68487636-0
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	邹映明	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	20,000.00	100%	100%	66749134-6
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	邹映明	自营或代理种类商品和技术进出口	10,000.00	100%	100%	75420157-0
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西高安	吴明宝	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	5,000.00	100%	100%	70572519-1
泰豪国际投资有限公司	全资子公司		BVI		贸易	US\$1,000	100%	100%	
泰豪科技（香港）有限公司	全资孙公司		香港		贸易	HK\$10	100%	100%	
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	曾智杰	电源、电机及成套设备	10,000.00	100%	100%	73195755-1
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南衡阳	毛勇	军用改装车及军用方舱研制生产及销售等	18,000.00	90.19%	90.19%	75801239-8
济南吉美乐电源技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	山东济南	王军	电源设备新技术开发及技术服务等	5,000.00	100%	100%	26428849-0

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	有限责任公司	吉林长春	毛勇	天线、雷达、光机电一体化产品	3,000.00	100%	100%	78590040-3
江西清华泰豪微电机有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	曾智杰	发电机及机组、其他机电设备	1,000.00	100%	100%	77585201-4
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海张江	邹卫明	合同能源管理、建筑智能化工程等	10,000.00	100%	100%	75384892-X
湖北恒泰节能技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	湖北安陆市	张纪文	合同能源管理、建筑智能化工程等	500.00	100%	100%	57371772-X
上海张阳太阳能发电有限公司	全资孙公司	有限责任公司	上海张江高科技园	吴斌	太阳能发电系统的开发、设计,合同能源管理等	2,000.00	100%	100%	57586943-6
吉林博泰节能技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	吉林四平市	李冬庆	科学研究、技术服务和地质勘查等	500.00	100%	100%	05406518-4
山西锦泰节能技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	山西吕梁市	吴斌	软件开发,合同能源管理,节能技术咨询等	500.00	100%	100%	05885714-6
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京亦庄	邹卫明	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	5,000.00	100%	100%	73634166-4
北京泰豪太阳能科技有限公司	全资孙公司	有限责任公司	北京经济技术开发区	龚兴军	生产和销售逆变器、汇流箱、配电箱	1,000.00	100%	100%	57904295-4
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	全资孙公司	有限责任公司	北京经济技术开发区	龚兴军	技术开发;投资及管理;销售机械设备等	2,000.00	100%	100%	57524844-5
山东吉美乐有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东济南	阎国强	发电机、办公设备销售等	3,640.00	82.42%	82.42%	16315668-3
山东大东科技城有限公司	全资孙公司	有限责任公司	山东济南	徐凤琴	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	300.00	100%	100%	72078140-7
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	有限责任公司	沈阳市	邹映明	电机及配件制造、销售;技术转让及咨询服务等	20,000.00	100%	100%	56940221-5
沈阳泰豪电机检测有限公司	全资孙公司	有限责任公司	沈阳市	邹映明	电机检测、试验、咨询服务	50.00	100%	100%	05079330-1
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	雷冬初	房屋租赁、物业管理及服务	5,000.00	100%	100%	07183425-6
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东深圳	李然	创业投资业务、创业投资咨询及管理	10,000.00	80%	80%	73111294-6

### 3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
南昌创业投资有限公司	联营企业	78149395-1
江西铂铄耐科技有限公司	联营企业	55848539-3
成都华太航空科技有限公司	联营企业	74362841-3
遵义市高新产业园股份有限公司	联营企业	57331626-4
江西国科军工产业有限公司	联营企业	66977169-1
北京泰豪装备科技有限公司	联营企业	06958758-3

注：联营企业的详细信息详见“附注五-9”。

### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
泰豪集团有限公司	本公司股东	15828060-4
江西泰豪动漫职业学院	同一股东	78147140-2
江西泰豪动漫有限公司	同一股东	75110803-9
泰豪（上海）股权投资管理有限公司	同一股东	56193838-1
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东	69849321-3
同方物业管理有限公司	同一股东	73821264-0
江西笛卡传媒有限公司	同一股东	69098984-7
泰豪地产控股有限公司	同一股东	72390820-7
江西泰豪信息技术有限公司	同一股东	58658417-X
贵州万华科技有限公司	同一股东	55194925-5
北京泰豪智能科技有限公司	同一股东	63371373-X
江西泰豪科技广场有限公司	同一股东	56109510-X
上海信业智能科技股份有限公司	同一股东	63187114-4
泰豪集团贵州投资有限公司	同一股东	57713308-6
北京泰豪智能工程有限公司	同一股东	63365181-5
江西泰豪游戏软件有限公司	同一股东	57361473-9
同方泰豪动漫产业投资公司	同一股东	69098522-1
南昌昆腾教育咨询有限公司	同一股东	55601371-2
江西中盛唱片有限公司	同一股东	77585371-1
南昌ABB发电机有限公司	其他	79477502-6

## 5. 关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易定价方式及决策程序
北京泰豪智能科技有限公司	采购货物	智能节能产品	26,194,455.63	6.92	按市场价格执行
南昌ABB发电机有限公司	采购货物	智能电力产品	8,292,162.39	0.94	按市场价格执行
北京泰豪装备科技有限公司	采购货物	装备信息产品	355,339.81	0.05	按市场价格执行
泰豪集团有限公司	采购货物	智能节能产品	108,912.00	0.03	按市场价格执行
江西泰豪信息技术有限公司	采购货物	智能电力产品	91,469.47	0.01	按市场价格执行
北京泰豪智能工程有限公司	采购货物	智能节能产品	24,600.00	0.01	按市场价格执行
江西笛卡传媒有限公司	接受劳务	广告制作	953,400.00	0.11	按市场价格执行
泰豪集团有限公司	接受劳务	物业费	77,927.50	0.46	按市场价格执行
南昌ABB发电机有限公司	销售商品	智能电力产品	1,786,508.42	0.16	按市场价格执行
江西笛卡传媒有限公司	销售商品	智能电力产品	803,418.80	0.07	按市场价格执行
北京泰豪装备科技有限公司	销售商品	装备信息产品	666,666.67	0.08	按市场价格执行
江西泰豪动漫职业学院	销售商品	智能电力产品	427,941.88	0.04	按市场价格执行
江西国科军工产业有限公司	销售商品	装备信息产品	358,974.36	0.03	按市场价格执行
北京泰豪智能工程有限公司	销售商品	智能节能产品	151,493.16	0.04	按市场价格执行
江西泰豪建设数据服务有限公司	销售商品	智能电力产品	148,632.48	0.01	按市场价格执行
江西中盛唱片有限公司	销售商品	智能电力产品	20,512.82	0.002	按市场价格执行

### (2) 关联方股权转让情况

本公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于将参股子公司上海信业智能科技股份有限公司 23.4%股权转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的议案》，本公司将持有上海信业智能科技股份有限公司 23.4%的股权转让给北京泰豪智能工程有限公司，本次股权转让以上海信业智能科技股份有限公司股东全部权益的评估值为交易价格的定价依据，评估基准日为 2013 年 9 月 30 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司为本次股权转让出具了资产评估报告（中铭评报字[2013]第 2054 号）。双方同意并确认标的股权的转让价款为人民币 12,345,288.92 元，北京泰豪智能工程有限公司应于 2013 年 12 月 31 日前支付本公司股权转让价款的 51%，剩余 49%股权转让款在第一次支付完毕后 5 个月内支付，公司已于 2013 年 12 月 27



日收到首次转让款 6,296,097.26 元。

### (3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁确定依据	租赁收益对公司影响
泰豪科技股份有限公司	北京泰豪装备科技有限公司	出租房屋	2013-3-1	2016-2-1	824,951.61	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	江西国科军工产业有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	208,238.20	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	泰豪职业技能学院	出租房屋	2012-4-1	2016-3-31	61,200.00	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪动漫有限公司	出租房屋	2012-7-1	2016-6-30	43,680.00	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	江西中盛唱片有限公司	出租房屋	2012-7-1	2016-6-30	35,790.00	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪游戏软件有限公司	出租房屋	2011-8-1	2015-7-31	351,360.00	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪集通技术有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	63,600.00	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	江西泰豪信息技术有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	194,880.00	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	36,747.06	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	泰豪地产控股有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	22,740.48	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	泰豪集团有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	33,435.36	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	南昌创业投资有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	90,289.92	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	江西笛卡传媒有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	43,649.60	租赁合同	较小
江西泰豪科技进出口有限公司	南昌ABB发电机有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	3,931,968.00	租赁合同	较小
上海泰豪智能节能技术有限公司	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	出租房屋	2013-1-1	2013-12-31	284,925.60	租赁合同	较小

### (4) 关联担保情况

关联方为本公司及子公司担保：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪集团有限公司	泰豪科技股份有限公司	60,000,000.00	2013-7-2	2014-7-2	否
泰豪集团有限公司	泰豪科技股份有限公司	30,000,000.00	2013-8-27	2014-8-27	否
泰豪集团有限公司	泰豪科技股份有限公司	175,130,000.00	2013-7-20	2014-1-20	否
泰豪集团有限公司	泰豪软件股份有限公司	10,000,000.00	2013-7-9	2014-7-9	否
泰豪集团有限公司	泰豪软件股份有限公司	13,601,700.00	2013-10-22	2014-4-22	否
合计		288,731,700.00			

本公司及各子公司之间关联方担保：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	12,000,000.00	2013-7-11	2014-1-9	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	10,233,300.00	2013-9-12	2014-3-12	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	16,860,000.00	2013-8-20	2014-2-20	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	10,000,000.00	2013-9-25	2014-9-16	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	20,000,000.00	2009-7-15	2014-7-2	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	10,000,000.00	2013-11-1	2014-11-1	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	10,000,000.00	2013-4-19	2014-4-18	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	29,040,000.00	2013-10-3	2014-4-3	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	24,490,000.00	2013-10-10	2014-4-10	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	10,000,000.00	2013-7-23	2014-7-23	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	10,000,000.00	2013-10-25	2014-10-24	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	20,000,000.00	2013-11-7	2014-11-6	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	600,000,000.00	2012-10-24	2019-12-21	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	21,000,000.00	2013-9-27	2014-6-27	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	7,700,000.00	2013-12-22	2014-6-22	否
湖北恒泰节能技术有限公司	上海泰豪智能节能技术有限公司	15,250,000.00	2012-2-28	2017-2-27	否
泰豪科技股份有限公司					
泰豪科技股份有限公司	上海泰豪智能节能技术有限公司	160,000,000.00	2013-4-18	2019-4-17	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	26,980,000.00	2013-10-26	2014-6-26	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	14,780,000.00	2013-10-18	2014-10-18	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	14,360,000.00	2013-10-7	2014-4-7	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	3,856,600.00	2013-11-25	2014-5-23	否
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪特种电机有限公司	4,960,000.00	2012-12-27	2014-3-26	否
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪特种电机有限公司	9,090,000.00	2012-12-13	2014-2-13	否

## 6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	同方股份有限公司	858,158.39	972,350.69
预付账款	同方股份有限公司	74,359.00	
应付账款	同方股份有限公司	235,000.00	
应收账款	南昌ABB发电机有限公司	228,675.40	
应付账款	南昌ABB发电机有限公司	374,633.30	506,751.60
应付票据	南昌ABB发电机有限公司		3,978,971.36
应收账款	泰豪集团有限公司		2,550.00
其他应收款	泰豪集团有限公司		50,422,847.93
其他应付款	泰豪集团有限公司	126,489.61	132,890.43
应收账款	泰豪（上海）创业投资管理有限公司	142,462.80	142,462.80
应收账款	江西泰豪集通技术有限公司	63,600.00	48,433.00
其他应付款	江西泰豪集通技术有限公司		10,071.00
应收账款	北京泰豪智能科技有限公司	3,681,799.66	6,655,462.15
预付账款	贵州万华科技有限公司	400,000.00	
应付账款	贵州万华科技有限公司		23,599.00
预收款项	贵州万华科技有限公司		960,000.00
其他应付款	贵州万华科技有限公司	3,417,319.00	2,460,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	江西泰豪动漫职业学院	45,319.00	314,243.00
应收账款	北京泰豪装备科技有限公司	353,550.69	
应付账款	北京泰豪装备科技有限公司	366,000.00	
其他应付款	上海信业智能科技股份有限公司	1,802,456.97	
其他应收款	北京泰豪智能工程有限公司	6,049,191.66	
预付账款	北京泰豪智能工程有限公司	1,280,992.13	
其他应付款	北京泰豪联星技术有限公司	315,000.00	
应收账款	江西中盛唱片有限公司	35,790.00	
其他应付款	江西中盛唱片有限公司	280,848.60	11,325.00

## 七、或有事项

1、2013 年第五届董事会第八次会议，审议通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案，同意本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行铁路支行 6,000 万元银行授信额度提供担保、为江西汇仁药业有限公司

在中国农业银行南昌县小蓝支行 3500 万元银行授信额度提供担保，期限均为一年。

2、2008 年第一次临时股东大会，审议通过了本公司为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案，担保最高额度不超过 8,000 万元，期限为三年，同时江西特种电机股份有限公司为本公司提供反担保。2011 年第四届董事会第七次会议决议，同意本公司对江特电机 8,000 万元贷款担保期限由三年延长为六年。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司共为江西特种电机股份有限公司提供 7,700 万元贷款担保。

## 八、承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、2014 年 4 月 14 日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了公司 2013 年度利润分配预案：拟以 2013 年末股本总数 500,325,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发 10,006,514.24 元，该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

2、2014 年 3 月 28 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司投资深圳天泰成长游戏投资合伙企业暨关联交易的议案》，本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司作为有限合伙人以现金出资 1450 万元，深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司（注册资本 500 万元，其中泰豪晟大创业投资有限公司占注册资本 10%，泰豪集团有限公司占注册资本 70%，深圳市晟大投资有限公司占注册资本 20%）作为普通合伙人现金出资 50 万元，共同参与深圳天泰成长游戏投资合伙企业（有限合伙）投资组建。深圳天泰成长游戏投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司。

3、2014 年 3 月 28 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于转让参股子公司江西铂砾耐科技有限公司股权的议案》，公司董事会同意将持有参股子公司江西铂砾耐科技有限公司股权转让给新余市景川实业有限公司。江西铂砾耐科技有限公司系本公司参股子公司，注册资本 27000 万元（本公司出资 7000 万元，占注册资本的 25.93%；新余景川出资 15950 万元，占注册资本的 59.07%），法定代表人为何风华，注册地址为新余市高新技术产业园，经营范围为热塑复合材料、建筑模板、太阳能光伏电池组件等产品的研发、生产和销售。截止 2013 年 12 月 31 日，江西铂砾耐科技有限公司的总资产为 487,180,735.21 元，净资产 267,678,370.83 元，2013 年实现营业收入 154,961,180.06 元，实现净利润 3,956,867.52 元。

## 十、其他重要事项

截止 2013 年 12 月 31 日本公司无需披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄风险组合	597,423,006.90	87.18%	77,367,171.39	12.95%
关联方组合	87,847,341.47	12.82%		
组合小计	685,270,348.37	100.00%	77,367,171.39	11.29%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		0.00%		
合 计	685,270,348.37	100.00%	77,367,171.39	11.29%

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄风险组合	513,103,491.24	80.94%	56,655,142.99	11.04%
关联方组合	120,829,532.06	19.06%		
组合小计	633,933,023.30	100.00%	56,655,142.99	8.94%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	633,933,023.30	100.00%	56,655,142.99	8.94%

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	362,822,955.91	60.74%	7,256,459.12	2%	300,303,952.29	58.53%	6,006,079.05	2%
1至2年	103,396,732.31	17.31%	10,339,673.23	10%	116,696,185.61	22.74%	11,669,618.56	10%
2至3年	58,244,412.64	9.75%	11,648,882.53	20%	45,795,490.40	8.93%	9,159,098.08	20%
3至4年	33,420,484.20	5.59%	13,368,193.68	40%	29,215,232.11	5.69%	11,686,092.84	40%
4至5年	23,922,295.03	4.00%	19,137,836.02	80%	14,791,881.85	2.88%	11,833,505.48	80%
5年以上	15,616,126.81	2.61%	15,616,126.81	100%	6,300,748.98	1.23%	6,300,748.98	100%
合计	597,423,006.90	100.00%	77,367,171.39		513,103,491.24	100.00%	56,655,142.99	

本公司合并报表范围内的关联单位往来不计提坏账准备。

### (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
APR LLC	货款	1,029,786.76	对方以质量赔偿为原因，拒绝付款，无有效债权证明，预计无法收回  挂账时间较长，经核查确认预计无法收回	否
上海伊华电站工程有限公司	货款	232,650.93		否
大连华锐股份有限公司重型机器一厂	货款	26,612.00		否
天津港第二港埠有限公司	货款	44,569.80		否
鄯善县新湘矿业有限公司	货款	38,000.00		否
江西省人民政府对外联络办公室	货款	12,000.00		否
李耀明	货款	10,833.00		否
新疆独山子天利实业总公司	货款	26,640.00		否
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	货款	20,842.80		否
江西长运股份有限公司	质保金	42,370.00		否
南昌航空工业学院	货款	57,239.00		否
合计		1,541,544.29		

(3) 应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东同方股份有限公司 405,188.80 元。

### (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西泰豪电源技术有限公司	全资子公司	73,602,029.27	1年以内	10.74%
中原特种车辆有限公司	非关联方客户	41,317,377.60	1-2年	6.03%
天津赛得投资发展有限公司	非关联方客户	25,840,942.50	1年以内	3.77%
中建三局第一建设工程有限责任公司深圳分公司	非关联方客户	15,407,999.00	1-2年	2.25%
中国对外贸易中心(集团)	非关联方客户	13,711,332.00	3-5年	2.00%
合计		169,879,680.37		24.79%

### (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东吉美乐有限公司	控股子公司	8,000,000.00	1.17%
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	4,630,000.00	0.68%
山西锦泰节能技术有限公司	全资孙公司	35,300.00	0.01%
吉林博泰节能技术有限公司	全资孙公司	96,500.00	0.01%
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	154,388.00	0.02%
江西泰豪电源技术有限公司	全资子公司	73,602,029.27	10.74%
泰豪科技(亚州)有限公司	全资子公司	1,329,124.20	0.19%
江西泰豪动漫职业学院	同一股东	26,389.00	0.00%
北京泰豪装备科技有限公司	同一股东	353,550.69	0.05%
北京泰豪智能科技有限公司	同一股东	64,429.62	0.01%
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东	63,600.00	0.01%
合计		88,355,310.78	12.89%

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄风险组合	80,787,356.24	19.08%	19,045,713.91	23.58%
关联方组合	342,641,392.99	80.92%		
组合小计	423,428,749.23	100.00%	19,045,713.91	4.50%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	423,428,749.23	100.00%	19,045,713.91	4.50%

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,422,847.93	14.25%		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄风险组合	50,101,559.38	14.16%	16,602,451.14	33.14%
关联方组合	253,206,273.47	71.58%		
组合小计	303,307,832.85	85.75%	16,602,451.14	5.47%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	353,730,680.78	100.00%	16,602,451.14	4.69%

## 组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	49,603,115.19	61.40%	992,062.30	2%	20,714,399.50	41.34%	414,287.99	2%
1至2年	6,670,982.65	8.26%	667,098.27	10%	5,423,526.95	10.83%	542,352.70	10%
2至3年	1,911,767.65	2.37%	382,353.53	20%	6,107,972.37	12.19%	1,221,594.47	20%
3至4年	8,385,072.95	10.38%	3,354,029.18	40%	3,917,908.74	7.82%	1,567,163.50	40%
4至5年	2,831,235.86	3.50%	2,264,988.69	80%	5,403,496.72	10.79%	4,322,797.38	80%
5年以上	11,385,181.94	14.09%	11,385,181.94	100%	8,534,255.10	17.03%	8,534,255.10	100%
合计	80,787,356.24	100.00%	19,045,713.91		50,101,559.38	100.00%	16,602,451.14	

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况



单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因大联交易产生
南昌市洪都艺术装饰公司	保证金	42,815.60	对方已破产，预计无法收回	否
南昌空调分厂热泵热器项目部	保证金	35,784.24		否
沈阳电工专用设备制造厂	保证金	34,200.00		否
南昌洪恒印刷厂	保证金	15,000.00		否
江西新格广告发展有限公司	保证金	75,000.00	挂账时间较长，经核查确认预计无法收回	否
上海冷气机封兵分厂	保证金	60,712.00		否
北京东方模具厂	保证金	56,000.00		否
长沙新境界科技有限公司	保证金	55,500.00		否
信丰县丰利达农特产品销售中心	保证金	40,000.00		否
南昌江达化学工业有限公司	保证金	39,993.80		否
台山广安霖化工有限公司	保证金	39,820.00		否
广东银一百铝业有限公司	保证金	34,196.40		否
ABB（中国）有限公司	保证金	33,320.88		否
江西省建苑暖通空调实业有限公司	保证金	31,662.80		否
洪城石化产品有限公司	保证金	29,168.10		否
河北泊头市后桥屯前进五金厂	保证金	28,948.02		否
上虞市明新风机制造有限公司	保证金	22,168.00		否
长沙理想空调有限公司	保证金	22,000.00		否
湖南凯成投资咨询有限公司	保证金	20,597.11		否
徐珍云	保证金	18,982.77		否
南昌湾里黑色金属材料公司	保证金	18,455.00		否
江西京华实业总公司	保证金	18,000.00		否
江西省南方环保科技实业有限公司	保证金	16,815.00		否
中国石油销售有限责任公司	保证金	15,280.58		否
南昌市万溪锌管件厂	保证金	15,000.00		否
河南省林州市水箱有限公司	保证金	12,200.00		否
长征电器一厂	保证金	11,054.94		否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因大联交易产生
南昌市政办公厅	保证金	10,000.00	挂账时间较长，经核查确认预计无法收回	否
萍乡市土地管理局安源分局	保证金	10,000.00		否
上海法亿制冷设备有限公司等23户	保证金	88,985.47		否
合计		951,660.71		

(3) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额最大前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	#####	1年以内	54.18%	往来款
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	47,440,442.00	1年以内	11.20%	往来款
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	44,372,721.84	1年以内	10.48%	往来款
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	11,429,667.92	2-3年	2.70%	往来款
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	6,389,453.91	1年以内	1.51%	往来款
合计		#####		80.07%	

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	229,424,417.16	54.18%
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	47,440,442.00	11.20%
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	44,372,721.84	10.48%
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	11,429,667.92	2.70%
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	6,389,453.91	1.51%
山东吉美乐有限公司	控股子公司	2,481,711.53	0.59%
江西清华泰豪微电机有限公司	全资子公司	255,842.19	0.06%
北京泰豪智能工程有限公司	同一股东	6,049,191.66	1.43%
合计		347,843,448.21	82.15%

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

单位名称	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
泰豪软件股份有限公司	成本法	399,150,000.00		399,150,000.00	53.60%
江西泰豪电源技术有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	100%
江西泰豪科技进出口有限公司	成本法	127,975,000.00		127,975,000.00	100%
江西泰豪特种电机有限公司	成本法	52,350,000.00		52,350,000.00	100%
江西清华泰豪三波电机有限公司	成本法	100,056,000.00		100,056,000.00	100%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	成本法	192,150,000.00		192,150,000.00	90.19%

单位名称	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
济南吉美乐电源技术有限公司	成本法	15,400,020.76	40,000,000.00	55,400,020.76	100%
长春泰豪电子装备有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	100%
江西清华泰豪微电机有限公司	成本法	9,321,251.00	2,149,804.34	11,471,055.34	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	成本法	149,880,000.00		149,880,000.00	100%
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	成本法	54,280,000.00		54,280,000.00	100%
山东吉美乐有限公司	成本法	27,000,000.00		27,000,000.00	83.42%
泰豪沈阳电机有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	100%
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	成本法		38,306,400.00	38,306,400.00	100%
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	成本法	80,000,000.00		80,000,000.00	80%
上海信业智能科技股份有限公司	权益法	15,737,790.68	-15,737,790.68	-	
江西国科军工产业有限公司	权益法	80,317,995.55	7,384,725.68	87,702,721.23	40%
遵义市高新产业园股份有限公司	权益法	19,963,477.28	-26,692.98	19,936,784.30	20%
北京泰豪装备科技有限公司	权益法		18,947,286.42	18,947,286.42	40%
南昌创业投资有限公司	权益法	57,734,730.74	506,213.47	58,240,944.21	25%
江西铂砾耐科技有限公司	权益法	69,189,171.07	1,026,015.75	70,215,186.82	25.93%
成都华太航空科技有限公司	权益法	38,363,832.78	3,062,647.05	41,426,479.83	21.06%
北京泰豪智能科技有限公司	成本法	33,000,000.00		33,000,000.00	15%
江西工商联合担保有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	15.26%
北京世纪卓克能源技术有限公司	成本法	8,607,146.10		8,607,146.10	15%
深圳卓克节能科技有限公司	成本法	13,909,638.25		13,909,638.25	37.50%
合计		1,983,386,054.21	95,618,609.05	2,079,004,663.26	

续上表

单位名称	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
泰豪软件股份有限公司	53.60%				8,442,375.20
江西泰豪电源技术有限公司	100%				4,541,000.00
江西泰豪科技进出口有限公司	100%				
江西泰豪特种电机有限公司	100%				
江西清华泰豪三波电机有限公司	100%				12,976,900.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司	90.19%				16,234,200.00
济南吉美乐电源技术有限公司	100%				4,706,700.00
长春泰豪电子装备有限公司	100%				
江西清华泰豪微电机有限公司	100%				1,454,509.67
上海泰豪智能节能技术有限公司	100%				
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	100%				
山东吉美乐有限公司	83.42%				
泰豪沈阳电机有限公司	100%				
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	100%				
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	80%				3,200,000.00

单位名称	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海信业智能科技股份有限公司					
江西国科军工产业有限公司	40%				
遵义市高新产业园股份有限公司	20%				
北京泰豪装备科技有限公司	40%				
南昌创业投资有限公司	25%				
江西铂砾耐科技有限公司	25.93%				
成都华太航空科技有限公司	21.06%				
北京泰豪智能科技有限公司	15%				255,322.67
江西工商联合担保有限公司	15.26%				
北京世纪卓克能源技术有限公司	15%				
深圳卓克节能科技有限公司	37.50%				
合计			-	-	51,811,007.54

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	955,171,033.41	834,975,824.40
其他业务收入	10,585,476.09	16,122,920.57
营业收入合计	965,756,509.50	851,098,744.97

## (2) 营业成本明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	867,349,344.49	721,712,957.09
其他业务成本	1,070,358.29	970,063.83
营业收入合计	868,419,702.78	722,683,020.92

## (3) 主营业务按产品分项列示

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能电力业务	632,277,582.86	554,123,772.86	536,225,390.80	359,911,936.87
智能节能业务	322,893,450.55	313,225,571.63	298,750,433.60	361,801,020.22
<b>主营业务收入小计</b>	<b>955,171,033.41</b>	<b>867,349,344.49</b>	<b>834,975,824.40</b>	<b>721,712,957.09</b>
房租及物业管理	8,351,619.46	713,331.44	7,256,266.11	577,666.70
材料让售			541,012.59	
其他	2,233,856.63	357,026.85	8,325,641.87	392,397.13
<b>其他业务收入小计</b>	<b>10,585,476.09</b>	<b>1,070,358.29</b>	<b>16,122,920.57</b>	<b>970,063.83</b>
<b>营业收入合计</b>	<b>965,756,509.50</b>	<b>868,419,702.78</b>	<b>851,098,744.97</b>	<b>722,683,020.92</b>

## (4) 金额最大前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
泰豪电源技术有限公司	181,740,245.64	18.82
中国电信股份有限公司云计算分公司	47,110,448.55	4.88
天津赛得投资发展有限公司	29,448,367.56	3.05
南京奥体中心工程建设管理有限公司	18,693,477.00	1.94
上海国际商业机器工程技术有限公司	18,000,000.00	1.86
合计	294,992,538.75	30.55

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	51,811,007.54	41,895,492.05
权益法核算的长期股权投资收益	10,900,195.39	20,905,687.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,280,458.63	42,645,696.86
持有至到期投资取得的投资收益	600,000.00	1,098,000.00
其他投资收益	8,074,516.35	
合计	69,105,260.65	106,544,876.29

处置长期股权投资产生的投资收益-2,280,458.63 元，系转让上海信业智能科技股份有限公司股权投资收益；其他投资收益 8,074,516.35 元系 BT 项目投资收益。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
江西泰豪三波电机有限公司	12,976,900.00	15,831,745.34	
衡阳泰豪通信车辆有限公司	16,234,200.00	16,234,200.00	
北京泰豪智能科技有限公司	255,322.67	2,192,702.69	
济南吉美乐电源有限公司	4,706,700.00	6,871,608.14	
泰豪电源技术有限公司	4,541,000.00	765,235.88	
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	3,200,000.00		
江西清华泰豪微电机有限公司	1,454,509.67		
泰豪软件股份有限公司	8,442,375.20		
合计	51,811,007.54	41,895,492.05	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
南昌创业投资有限公司	506,213.47	11,492,506.90	
上海信业智能科技股份有限公司	-	1,235,603.47	

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
江西铂铈耐科技有限公司	1,026,015.75	397,154.17	
成都华太航空科技有限公司	3,062,647.05	2,916,520.25	
遵义市高新产业园股份有限公司	-26,692.98	53,036.61	
江西国科军工产业有限公司	7,384,725.68	4,810,865.98	
北京泰豪装备科技有限公司	-1,052,713.58		
合计	10,900,195.39	20,905,687.38	

## 6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,027,848.78	62,134,183.73
加：资产减值准备	25,648,496.17	19,072,010.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,070,962.93	17,910,352.64
无形资产摊销	5,003,436.99	4,274,324.76
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,873.61	21,883.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	51,998,669.87	67,509,879.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,105,260.65	-106,544,876.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,374,456.18	-1,337,608.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,375,548.83	-109,921,723.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,041,411.97	-171,642,491.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	249,985,488.53	597,504,965.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	159,592,196.91	378,980,899.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	
现金的期末余额	410,140,791.69	478,109,984.39
减：现金的期初余额	478,109,984.39	252,154,579.40
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-67,969,192.70	225,955,404.99

#### 十四、补充资料

##### 1. 本期非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：



项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,992,843.79	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,351,882.02	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 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	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	
8. 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	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 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	-	
12. 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	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 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	24,483,268.95	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 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	-	
18. 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	-	
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-479,325.34	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
22. 少数股东权益影响额	3,962,002.39	
23. 所得税影响额	6,825,984.47	
合 计	18,574,994.98	

## 2. 净资产收益率和每股收益

### (1) 2013 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18	-0.01	-0.01

## (2) 2012 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.87	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.17	0.08	0.08

## 3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表

报表项目	2013年12月31日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	701,124,464.51	991,690,515.68	-290,566,051.17	-29.30%	1)
应收票据	120,433,182.12	47,401,890.33	73,031,291.79	154.07%	2)
预付账款	142,792,678.23	225,562,776.97	-82,770,098.74	-36.69%	3)
可供出售金融资产	-	27,577,000.00	-27,577,000.00	-100.00%	4)
长期应收款	283,357,024.69	205,077,386.29	78,279,638.40	38.17%	5)
固定资产	1,324,027,934.30	916,893,893.04	407,134,041.26	44.40%	6)
开发支出	56,565,289.42	42,821,363.00	13,743,926.42	32.10%	7)
短期借款	557,126,750.00	275,991,800.00	281,134,950.00	101.86%	8)
应付账款	1,267,643,770.95	824,902,270.55	442,741,500.40	53.67%	9)
应交税费	17,421,040.14	50,130,685.35	-32,709,645.21	-65.25%	10)
一年内到期的其他非流动负债	48,212,500.00	370,250,000.00	-322,037,500.00	-86.98%	11)
递延所得税负债	6,431,879.01	11,875,729.41	-5,443,850.40	-45.84%	12)

## (2) 利润表

报表项目	2013年度	2012年度	变动金额	变动幅度	备注
投资收益	42,084,771.34	64,505,104.43	-22,420,333.09	-34.76%	13)
营业外支出	4,342,584.49	13,870,056.61	-9,527,472.12	-68.69%	14)

### (3) 变动原因说明

- 1) 货币资金减少主要系控股子公司泰豪沈阳电机有限公司固定资产项目投资增加所致。
- 2) 应收票据增加主要系票据结算方式增加所致。
- 3) 预付账款减少主要系前期预付款项结算增加所致。
- 4) 可供出售金融资产减少主要系控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司处置股票投资所致。
- 5) 长期应收款增加主要系 BT 项目投入增加所致。
- 6) 固定资产增加主要系控股子公司泰豪沈阳电机有限公司在建工程项目完工转入固定资产所致。
- 7) 研发支出增加主要系公司加大研发投入所致。
- 8) 短期借款增加主要系对公司增加对银行的短期融资方式所致。
- 9) 应付账款增加主要系商业信用采购增加所致。
- 10) 应交税费减少主要系待抵扣进项税增加所致。
- 11) 一年内到期的其他非流动负债减少主要系公司银行融资期限变化所致。
- 12) 递延所得税负债减少主要系本期出售可供出售金融资产所致。
- 13) 投资收益的减少主要系处置长期股权投资收益的减少及权益法核算确认的投资收益减少。
- 14) 营业外支出的减少主要系非流动资产处置减少所致。

### 十五、财务报表的批准

本财务报表业经公司五届十六次董事会于 2014 年 4 月 14 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：陆致成  
泰豪科技股份有限公司  
2014年4月14日