**泰豪科技股份有限公司**

**600590**

**2008 年年度报告**

**目录**

[一、重要提示](#_bookmark0) [2](#_bookmark0)

[二、公司基本情况](#_bookmark0) [2](#_bookmark0)

[三、会计数据和业务数据摘要：](#_bookmark1) [3](#_bookmark1)

[四、股本变动及股东情况](#_bookmark2) [4](#_bookmark2)

[五、董事、监事和高级管理人员](#_bookmark3) [7](#_bookmark3)

[六、公司治理结构](#_bookmark4) [10](#_bookmark4)

[七、股东大会情况简介](#_bookmark5) [12](#_bookmark5)

[八、董事会报告](#_bookmark5) [12](#_bookmark5)

[九、监事会报告](#_bookmark6) [17](#_bookmark6)

十、重要事项. 18

十一、财务报告. 25

#### 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

#### 二、公司基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司法定中文名称 | | 泰豪科技股份有限公司 | | |
| 公司法定中文名称缩写 | | 泰豪科技 | | |
| 公司法定英文名称 | | TELLHOW SCI-HECH CO.,LTD | | |
| 公司法定英文名称缩写 | | TELLHOW | | |
| 公司法定代表人 | | 毛勇 | | |
| 公司董事会秘书情况 | | | | |
| 董事会秘书姓名 | | 杨骏 | | |
| 董事会秘书联系地址 | | 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 | | |
| 董事会秘书电话 | | 0791-8110590 | | |
| 董事会秘书传真 | | 0791-8110590 | | |
| 董事会秘书电子信箱 | | [stock@tellhow.com](mailto:stock@tellhow.com) | | |
| 公司证券事务代表情况 | | | | |
| 证券事务代表姓名 | | 杨洁芸 | | |
| 证券事务代表联系地址 | | 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 | | |
| 证券事务代表电话 | | 0791-8110590 | | |
| 证券事务代表传真 | | 0791-8110590 | | |
| 证券事务代表电子信箱 | | [stock@tellhow.com](mailto:stock@tellhow.com) | | |
|  | | | | |
| 公司注册地址 | | 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 | | |
| 公司办公地址 | | 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 | | |
| 公司办公地址邮政编码 | | 330096 | | |
| 公司国际互联网网址 | | [http://www.tellhow.com](http://www.tellhow.com/) | | |
| 公司电子信箱 | | [tsinghua@tellhow.com](mailto:tsinghua@tellhow.com) | | |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | | 《上海证券报》 | | |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | | |
| 公司年度报告备置地点 | | 公司证券部 | | |
|  | | | | |
| 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 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 泰豪科技 | 600590 |  |
| 其他有关资料 | | | | |
| 公司首次注册日期 | | 1996 年 3 月 20 日 | | |
| 公司首次注册地点 | | 江西省工商行政管理局 | | |
| 公司变更注册日期 | | 2008 年 12 月 23 日 | | |
| 企业法人营业执照注册号 | | 3600001130471 | | |
| 税务登记号码 | | 360106158304717 | | |
| 组织机构代码 | | 15830471-7 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所情况 | |
| 公司聘请的境内会计师事务所名称 | 中磊会计师事务所有限责任公司 |
| 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 楼 |

**三、会计数据和业务数据摘要：** (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 营业利润 | 93,237,399.21 |
| 利润总额 | 107,088,463.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,486,228.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 82,992,907.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,156,352.99 |

(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 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 286,770.07 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密  切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 | 9,314,444.73 |
| 债务重组损益 | 54,130.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,094,239.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,643,042.33 |
| 少数股东权益影响额 | -4,722,757.64 |
| 所得税影响额 | -988,070.08 |
| 合计 | 8,493,320.48 |

(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上  年增减(%) | 2006 年 | |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 2,279,790,832.58 | 1,999,737,136.69 | 14.00 | 1,638,577,337.96 | 1,101,504,560.33 |
| 利润总额 | 107,088,463.71 | 108,241,051.73 | -1.06 | 83,465,377.16 | 79,303,613.78 |
| 归属于上市公司股东的净  利润 | 91,486,228.14 | 84,191,881.09 | 8.66 | 64,272,552.22 | 61,829,271.20 |
| 归属于上市公司股东的扣  除非经常性损益的净利润 | 82,992,907.66 | 72,620,691.15 | 14.28 | 59,201,776.83 | 57,915,216.84 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.311 | 0.286 | 8.74 | 0.247 | 0.207 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.311 | 0.286 | 8.74 | 0.247 | 0.207 |
| 扣除非经常性损益后的基  本每股收益（元／股） | 0.282 | 0.247 | 14.17 | 0.227 | 0.193 |
| 全面摊薄净资产收益率  （%） | 9.32 | 9.26 | 增加 0.06  个百分点 | 7.42 | 7.42 |
| 加权平均净资产收益率  （%） | 9.69 | 9.27 | 增加 0.42  个百分点 | 9.40 | 9.56 |
| 扣除非经常性损益后全面  摊薄净资产收益率（%） | 8.46 | 7.98 | 增加 0.48  个百分点 | 6.83 | 6.95 |
| 扣除非经常性损益后的加  权平均净资产收益率（%） | 8.79 | 7.99 | 增加 0.80  个百分点 | 8.66 | 8.96 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 | 147,156,352.99 | 136,059,745.02 | 8.16 | 60,597,483.78 | 36,983,444.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股经营活动产生的现金  流量净额（元／股） | 0.4997 | 0.69 | -27.58 | 0.31 | | 0.19 |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比  上年末增 减(%) | 2006 年末 | | |
| 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 3,341,801,647.50 | 3,095,329,598.09 | 7.96 | 2,419,944,605.  36 | 1,827,757,528.99 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 981,451,131.81 | 909,597,944.67 | 7.90 | 866,537,541.6  8 | 833,740,273.76 | |
| 归属于上市公司股东的每  股净资产（元／股） | 3.33 | 4.63 | -28.08 | 4.41 | 4.25 | |

注：公司 2007 末总股本为 196,330,410 股， 2008 年末总股本为 294,495,615 股。

**四、股本变动及股东情况** (一) 股本变动情况 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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持  股 | 57,829,547 | 29.46 |  |  | 28,914,773 | -22,609,560 | 6,305,213 | 64,134,760 | 21.78 |
| 其中： 境内非  国有法人持股 | 57,829,547 | 29.46 |  |  | 28,914,773 | -22,609,560 | 6,305,213 | 64,134,760 | 21.78 |
| 境内自  然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 境外法  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自  然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限售条件股  份合计 | 57,829,547 | 29.46 |  |  | 28,914,773 | -22,609,560 | 6,305,213 | 64,134,760 | 21.78 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通  股 | 138,500,863 | 70.54 |  |  | 69,250,432 | 22,609,560 | 91,859,992 | 230,360,855 | 78.22 |
| 2、境内上市的  外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的  外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条件流  通股份合计 | 138,500,863 | 70.54 |  |  | 69,250,432 | 22,609,560 | 91,859,992 | 230,360,855 | 78.22 |
| 三、股份总数 | 196,330,410 | 100 |  |  | 98,165,205 | 0 | 98,165,205 | 294,495,615 | 100 |

股份变动的批准情况：

（1）经公司 2008 年 3 月 21 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过《公司 2007 年度利润分配及资

本公积金转增股本的预案》，以公司 2007 年末总股本 196,330,410 股为基数，每 10 股转增股本 5 股

并每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司已于报告期内实施上述分配方案。

（2）经上海证券交易所批准，公司原非流通股股东持有的有限售条件流通股份 22,609,560 股于 2008

年 10 月 27 日上市流通。

2、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 | 本年增加  限售股数 | 年末限售  股数 | 限售原因 | 解除限售日  期 |
| 同方股份有限公司 | 30,705,644 | 11,304,780 | 15,352,822 | 34,753,686 | 股权分置  改革 | 2008 年 10  月 27日 |
| 泰豪集团有限公司 | 27,123,903 | 11,304,780 | 13,561,951 | 29,381,074 | 股权分置  改革 | 2008 年 10  月 27日 |
| 合计 | 57,829,547 | 22,609,560 | 28,914,773 | 64,134,760 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况 1、前三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  （元） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终 止日期 |
| 人 民币普  通股（A 股） | 2006 年 5 月 30 日 | 7.47 | 45,600,003 | 2006 年 6 月 9 日 | 45,600,003 |  |

2、公司股份总数及结构的变动情况

（1）经公司 2008 年 3 月 21 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过《公司 2007 年度利润分配及资

本公积金转增股本的预案》，以公司 2007 年末总股本 196,330,410 股为基数，每 10 股转增股本 5 股

并每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司已于报告期内实施上述分配方案。

（2）经上海证券交易所批准，公司原非流通股股东持有的有限售条件流通股份 22,609,560 股于 2008

年 10 月 27 日上市流通。本次非流通股股份解禁后，有限售条件流通股份为 64,134,760 股，无限售条

件流通股为 230,360,855 股。

3、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 1、股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数（户） | | | | 38,276 | | |
| 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 | 23.38 | 68,865,896 | 22,955,299 | 34,753,686 | 无 |
| 泰豪集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.52 | 45,702,994 | 12,842,571 | 29,381,074 | 质押 44,200,000 |
| 江西三和电力股份有  限公司 | 境内非国有法人 | 1.29 | 3,795,000 | 1,265,000 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－融通  动力先锋股票型证券 投资基金 | 未知 | 0.68 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 未知 |
| 中国光大银行股份有  限公司－泰信先行策 略开放式证券投资 | 未知 | 0.64 | 1,874,880 | 1,874,880 | 0 | 未知 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王祥宝 | 未知 | 0.52 | 1,542,000 | 483,000 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－上投  摩根双息平衡混合型 证券投资基金 | 未知 | 0.50 | 1,467,975 | 1,467,975 | 0 | 未知 |
| 华宝信托有限责任公  司－集合类资金信托 | 未知 | 0.46 | 1,344,500 | 1,344,500 | 0 | 未知 |
| 华宝信托有限责任公  司－单一类资金信托 | 未知 | 0.36 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 未知 |
| 丁金香 | 未知 | 0.25 | 750,000 | 750,000 | 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数量 | | 股份种类 | |
| 同方股份有限公司 | | | 34,112,210 | | 人民币普通股 | |
| 泰豪集团有限公司 | | | 16,321,920 | | 人民币普通股 | |
| 江西三和电力股份有限公司 | | | 3,795,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基  金 | | | 2,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放  式证券投资 | | | 1,874,880 | | 人民币普通股 | |
| 王祥宝 | | | 1,542,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投  资基金 | | | 1,467,975 | | 人民币普通股 | |
| 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托  R2008JH021 | | | 1,344,500 | | 人民币普通股 | |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托  R2008ZX012 | | | 1,050,000 | | 人民币普通股 | |
| 丁金香 | | | 750,000 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | | 前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关  联关系或是否属于一致行动人。 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市  交易股份数 量 |
| 1 | 同方股份有限公司 | 34,753,686 | 2009 年 10 月 25 日 | 34,753,686 | 详见注释 |
| 2 | 泰豪集团有限公司 | 29,381,074 | 2009 年 10 月 25 日 | 29,381,074 | 同上 |

同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之

日起，在 24 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交 易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过 5%，24 个月内不超过 10%。并且，在上述禁售期 满后的第一个 12 个月内，减持股份的价格不低于 7.42 元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本 公积金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满 后第一个 12 个月内减持价格低于 7.42 元/股，则以出售股票价值之 30%之金额作为违约金全部支付 给泰豪科技。（因公司 2005 年度、2006 年度实施利润分配，2007 年度实施利润分配及公积金转增股 本，上述减持价格调整为 4.80 元/股。）

泰豪集团有限公司承诺于 2008 年 10 月 27 日解禁上市流通的 11,304,780 股本公司股份，自 2008

年 10 月 28 日起自愿继续锁定一年，至 2009 年 10 月 27 日。在此期间不再通过上海证券交易所交易 系统出售该部分股份。

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 同方股份有限公司 | 荣泳霖 | 976,970,554 | 1997 年 6 月 25 日 | 信息技术、人工环境等领  域产品的生产和销售 |

(2) 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|  |  |  |  | 资产管理；资产受托管 |
|  |  |  |  | 理；实业投资管理；企业 |
| 清华控股有限公司 | 宋军 | 2,000,000,000 | 1992 年 8 月 26 日 | 收购、兼并、资产重组的 |
|  |  |  |  | 策划；科技、经济及相关 |
|  |  |  |  | 业务的咨询及人员培训 |

(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

30.34%

23.38%

清华控股有限公司

同方股份有限公司

泰豪科技股份有限公司

3、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 | 法人股东  法人代表 | 法人股东  注册资本 | 法人股东  成立日期 | 法人股东主要经营业务或  管理活动 |
| 泰豪集团有限公司 | 李华 | 100,000,000 | 1993 年 4 月 20 日 | 产业投资及其管理、咨询等 |

#### 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起止日期 | 年初持 股数 | 年末 持股 数 | 股份 增减 数 | 变动原因 | 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 | 报告  期内 从公 司领 取的 报酬 总额  （万 元）  （税  前） | 是否  在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 |
| 陆致成 | 董事长 | 男 | 60 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 0 | 是 |
| 黄代放 | 副董事 长 | 男 | 46 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 330,000 | 717,800 | 387,800 | 公积金转增  股本、二级 市场买入 | 是 | 24 | 否 |
| 张宇宙 | 董事 | 男 | 47 | 2008 年 3 月 21 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 0 | 是 |
| 范新 | 董事 | 男 | 49 | 2007 年 5 月 26 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 30 | 否 |
| 曾亨炎 | 独立董  事 | 男 | 69 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 5 | 否 |
| 王芸 | 独立董  事 | 女 | 43 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 5 | 否 |
| 周钟山 | 独立董  事 | 男 | 35 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 5 | 否 |
| 万晓民 | 监事会 主席 | 男 | 52 | 2007 年 5 月 26 日～  2009 年 6 月 29 日 | 58,500 | 87,750 | 29,250 | 公积金转增  股本 | 是 | 22.2 | 否 |
| 饶兰秀 | 监事 | 女 | 51 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 111,000 | 166,500 | 55,500 | 公积金转增  股本 | 否 | 0 | 是 |
| 孙岷 | 监事 | 男 | 41 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 0 | 是 |
| 毛勇 | 总裁 | 男 | 45 | 2007 年 12 月 12  日～2009 年 6 月 29  日 | 68,500 | 102,750 | 34,250 | 公积金转增 股本 | 是 | 23.3 | 否 |
| 邵建生 | 副总裁 | 男 | 56 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 67,600 | 101,400 | 33,800 | 公积金转增  股本 | 是 | 21.8 | 否 |
| 李春生 | 副总裁 | 男 | 46 | 2007 年 4 月 19 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 21.3 | 否 |
| 邹映明 | 副总裁 | 男 | 46 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 68,600 | 102,900 | 34,300 | 公积金转增  股本 | 是 | 19.2 | 否 |
| 洪小华 | 副总裁 | 男 | 45 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 37,100 | 55,650 | 18,550 | 公积金转增  股本 | 是 | 16.7 | 否 |
| 邹卫明 | 副总裁 | 男 | 37 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 19 | 否 |
| 杨骏 | 副总裁  兼董事 会秘书 | 男 | 48 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 65,000 | 97,500 | 32,500 | 公积金转增 股本 | 是 | 17.1 | 否 |
| 李自强 | 财务总  监（财 务负责 人） | 男 | 38 | 2006 年 6 月 29 日～  2009 年 6 月 29 日 | 68,300 | 102,450 | 34,150 | 公积金转增 股本 | 是 | 16.9 | 否 |

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)陆致成,2003 年至今任同方股份有限公司副董事长兼总裁，2003 年至今任本公司董事长。 (2)黄代放,2003-2007 年任本公司副董事长兼总裁；2007 年至今任本公司副董事长。 (3)张宇宙,2003 年至今任同方股份有限公司副总裁，2008 年至今任本公司董事。

(4)范 新,2003 年至今任同方人工环境有限公司总经理，2007 年至今任本公司董事。 (5)曾亨炎,曾任华北电力大学党委书记，2003 年至今任本公司独立董事。

(6)王 芸,2003 年至今历任华东交通大学经济管理学院副院长，2003 年至今任本公司独立董事。 (7)周钟山,2003 年至今任长城证券有限责任公司南昌营业部总经理，2006 年至今任本公司独立董

事。

(8)万晓民, 2003 年至今任本公司党委书记、工会主席，2007 年至今任本公司监事会主席。 (9)饶兰秀, 2003 年至今任泰豪集团有限公司监事，2006 年至今任本公司监事。

(10)孙 岷,2003-2005 年任同方股份有限公司董事会秘书，2005 年至今任同方股份有限公司副总裁 兼董事会秘书，2005 年至今任本公司监事。

(11)毛 勇,2003-2007 年任本公司副总裁；2008 年至今任本公司总裁。 (12)邵建生,2003 年至今任本公司副总裁。

(13)李春生,2003 年至今任北京泰豪智能科技有限公司总经理；2007 年至今任本公司副总裁。 (14)邹映明,2003 年至今任本公司副总裁。

(15)洪小华,2003 年至今任本公司副总裁。

(16)邹卫明,2003-2006 年历任本公司楼宇电气事业部总经理、本公司总裁助理；2006 年至今任本公 司副总裁

(17)杨骏,2003-2006 年任本公司董事会秘书；2006 年至今任本公司副总裁兼董事会秘书。 (18)李自强,2003-2004 年任本公司财务部经理；2004 年至今任本公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取  报酬津贴 |
| 陆致成 | 同方股份有限公司 | 副董事长兼  总裁 | 2007 年 5 月 11 日 | 2010 年 5 月 10 日 | 是 |
| 张宇宙 | 同方股份有限公司 | 副总裁 | 2007 年 5 月 11 日 | 2010 年 5 月 10 日 | 是 |
| 范新 | 同方股份有限公司 | 总裁助理 | 2007 年 5 月 11 日 | 2010 年 5 月 10 日 | 否 |
| 孙岷 | 同方股份有限公司 | 副总裁兼董  事会秘书 | 2007 年 5 月 11 日 | 2010 年 5 月 10 日 | 是 |
| 黄代放 | 泰豪集团有限公司 | 董事长 | 2007 年 1 月 29 日 | 2010 年 1 月 28 日 | 否 |
| 万晓民 | 泰豪集团有限公司 | 监事 | 2007 年 1 月 29 日 | 2010 年 1 月 28 日 | 否 |
| 饶兰秀 | 泰豪集团有限公司 | 监事 | 2007 年 1 月 29 日 | 2010 年 1 月 28 日 | 是 |
| 毛勇 | 泰豪集团有限公司 | 董事 | 2007 年 1 月 29 日 | 2010 年 1 月 28 日 | 否 |
| 李春生 | 泰豪集团有限公司 | 董事 | 2007 年 1 月 29 日 | 2010 年 1 月 28 日 | 否 |
| 邹映明 | 泰豪集团有限公司 | 董事 | 2007 年 1 月 29 日 | 2010 年 1 月 28 日 | 否 |

在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取  报酬津贴 |
| 陆致成 | 同方人工环境有限  公司 | 董事长 | 2007 年 1 月 | 2010 年 1 月 | 否 |
| 黄代放 | 泰豪软件股份有限  公司 | 董事 | 2007 年 6 月 | 2010 年 6 月 | 否 |
| 范新 | 同方人工环境有限  公司 | 总经理 | 2007 年 1 月 | 2010 年 1 月 | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、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。

2、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。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

|  |  |
| --- | --- |
| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
| 陆致成 | 是 |
| 张宇宙 | 是 |
| 孙岷 | 是 |
| 饶兰秀 | 是 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 离任原因 |
| 孔祥川 | 董事 | 工作异动 |
| 张宇宙 | 董事 | 新增选 |

2008 年 3 月 21 日召开的 2007 年年度股东大会，审议通过孔祥川先生辞去公司董事职务，增补张

宇宙先生为公司董事，任期与本届董事会成员一致。（公告刊登于 2008 年 3 月 22 日的《上海证券报》、

《中国证券报》）。

(五) 公司员工情况

单位：人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在职员工总数 | 2,261 | 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |

员工的结构如下： 1、专业构成情况

|  |  |
| --- | --- |
| 专业类别 | 人数 |
| 市场营销 | 289 |
| 研发技术 | 358 |
| 工程技服 | 217 |
| 行政职能 | 407 |
| 生产制造 | 883 |
| 营运保障 | 107 |

2、教育程度情况

|  |  |
| --- | --- |
| 教育类别 | 人数 |
| 本科及以上学历 | 753 |
| 大专学历 | 600 |
| 大专以下学历 | 908 |

**六、公司治理结构** (一) 公司治理的情况

2007 年，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字

[2007]28 号）和江西监管局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监公司字[2007]9

号）要求，本公司于 2007 年 4 月启动了治理专项活动，通过自查自纠、公众评议和整改提高三个阶段 的工作后形成《关于公司治理专项活动的整改报告》，并经公司第三届董事会第十五次临时会议审议 通过，全文刊登于 2007 年 9 月 29 日的上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》。通

过此次公司治理工作，公司规范运作意识和水平得到了强化和提升，进一步提高了公司董事、监事、 高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识。

为巩固 2007 年公司治理专项活动成果，进一步提高公司治理水平，根据江西证监局《关于进一步 推进江西辖区上市公司公司治理专项活动的通知》的要求，公司针对内部控制制度的健全完善，防止 大股东及其附属企业占用上市公司资金以及信息披露等方面的工作，进行了一次全面自查自纠，对公 司专项治理活动进行了梳理，形成了《关于公司治理专项整改情况的说明》，并经公司第三届董事会 第二十五次临时会议审议通过，全文刊登于 2008 年 7 月 19 日的上海证券交易所网站、《上海证券报》 和《中国证券报》。

目前公司专项治理工作已初见成效，公司已按照中国证监会公告[2008]27 号的相关要求，完成公 司治理整改中的一系列工作。一方面，进一步提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断加强有

关法律、法规的学习，提高公司董事、监事、高级管理人员理论水平和风险意识，加强公司治理结构 建设，切实做好公司治理的各项工作；另一方面，不断提升企业核心竞争力，促使公司在规范运作的

基础上持续、健康、稳定发展。

(二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事姓名 | 本年应参加  董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 缺席原因及其  他说明 |
| 曾亨炎 | 13 | 13 | 0 | 0 |  |
| 王芸 | 13 | 13 | 0 | 0 |  |
| 周钟山 | 13 | 13 | 0 | 0 |  |

报告期内，独立董事能够按照法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定积极履行 职责。在具体工作方面，独立董事对公司对外投资、关联交易、人员聘任和公司治理等事项做出了客

观、公正地判断，并发表了独立意见。同时，作为专门委员会的成员，独立董事积极提出专业和建设 性意见，有效促进了专门委员会各项工作的开展。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

|  |  |
| --- | --- |
| 业务方面 | 公司独立经营，业务结构完整。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的  情形。关联交易公平、公开、公允。 |
| 人员方面 | 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员均在本公司专职  工作，领取薪酬，不在控股股东单位兼职。 |
| 资产方面 | 公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、非专利技术、  土地使用权等无形资产，公司现有资产不存在被控股股东无偿占用的情况。 |
| 机构方面 | 公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；  公司自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股股东及其他单位或个人的干 涉；公司的生产经营活动不受任何其他单位和个人的干涉。 |
| 财务方面 | 公司拥有独立的财务部门和财务工作人员，并建立了独立的财务核算体系和独立  的财务会计制度。公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。 |

(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了比较完备的内部控制制度体系，包括了公司治理、基础管理、人力资源、财务物流、

品牌建设、质量体系等方面的内容，覆盖了公司生产经营管理的所有环节，保证了公司经营活动规范 有效的进行。而且，公司在实施过程中不断修订完善相关制度，使之更加适应公司发展需要，并得到 有效地贯彻和执行。

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，并结合治理专项活动的开 展，制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，修订完善了《公司募集资金管理办法》和

《公司章程》。公司将通过制定和完善各项管理制度，进一步健全和完善公司内部控制体系，使公司 的各项内控制度更加科学化，制度执行更加规范化。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向公司管理层提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 公司是否披露履行社会责任的报告：否 **七、股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2007 年年度股  东大会 | 2008 年 3 月 21 日 | 《上海证券报》、《中国证券  报》 | 2008 年 3 月 22 日 |

1、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2007 年度独立董事述职报告》

4、审议《公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

5、审议《公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告》

6、审议《公司 2007 年年度报告》

7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度审计机构及报酬的议案》

8、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》

9、审议《关于修改公司章程的议案》（特别决议）

10、审议《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》

11、审议《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》

12、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（特别决议）

13、审议《关于公司符合配股条件的议案》（特别决议）

14、逐项审议《关于公司配股方案的议案》（含 8 个子议案）（特别决议）

（1）配股的种类和面值

（2）配股基数、比例和数量

（3）配售价格及定价依据

（4）配售对象

（5）本次配股募集资金用途

（6）本次配股的发行时间

（7）未分配利润的安排

（8）本次配股决议的有效期限 15、审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

(二) 临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2008 年第一次  临时股东大会 | 2008 年 12 月 27 日 | 《上海证券报》、《中国证券  报》 | 2008 年 12 月 30 日 |

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》

#### 八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况

2008 年是不平凡的一年，面对我国自然灾害及全球金融风暴的影响和冲击，公司积极应对发生重 大变化的经营环境，围绕“创新思路，实现公司更好发展”的发展主题，以重大项目工程为抓手，进 一步落实绩效管理，加大“清收降库”力度，提高运营能力。报告期内，公司较好地完成了各项经济 指标和既定的经营任务，资产状况和经营业绩保持了持续较快增长。2008 年公司实现营业收入 227,979 万元，归属于上市公司股东的净利润 9,149 万元，分别比上年同期增长 14.00%和 8.66%。

经过多年的整合和调整，公司确立了“以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品 为两翼”的发展战略。报告期内，公司凭借在智能建筑电气领域的技术和品牌优势，继北京奥运会后 在上海世博会和广州亚运会等重点场馆智能化工程招标中屡屡中标，智能建筑电气业务发展势头良好； 公司通过大力发展国内行业客户，克服经济危机对发电机及电源产品出口的不利影响，发电机及电源 业务也实现了增长；装备信息业务保持相对稳定。2008 年公司“智能建筑电气、发电机及电源、装备

信息产品”分别实现销售收入 13.21 亿元、4.5 亿元、4.7 亿元，其中智能建筑电气产品销售收入较去 年同期增长 24.86%。

报告期内，公司积极推进技术创新工作，自主创新能力得到进一步提升。公司实现国家级技术创 新项目 6 项，省级项目 51 项；专利受理 60 件、授权 50 件。在获得“博士后工作站”和“国家级企业 技术中心”的基础上，公司获批建设“国家级电站动员中心”，公司及多家子公司被认定为高新技术 企业。公司十分重视技术研发投入，本年度研发投入费用均保持在较高水平，有效保证了公司技术研 究和产品开发的顺利实施。

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。2008 年，公司通过并购重组实现 产业扩张，公司先后增资江西泰豪电源技术有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、收购济南吉 美乐电源技术有限公司，公司产业布局得到进一步优化。

公司作为“创导节能、智能生活”的节能建筑专家，一直专注于我国建筑电气节能技术和产品的 研发、推广和应用，在建筑电气节能设备、建筑电气集成设计以及能源运行管理方面形成了独有的优 势。公司作为中国节能协会节能服务产业委员会的常务委员单位，将积极参与推进国内建筑节能改造 市场的标准制定，推动我国节能减排事业的发展。

2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性

（1）主要优势 第一，技术及品牌优势：公司是国内智能建筑电气产业领域首家上市公司和国家高新技术企业，

是国内智能建筑电气领域为数不多的同时具备 “三甲”资质（建筑智能化工程专业承包壹级资质、建 筑智能化系统集成设计甲级单位和计算机信息系统集成一级单位）的企业之一，也是目前国内唯一能 生产智能建筑电气全系列产品的企业。凭借技术优势，公司中标并顺利实施人民大会堂智能化改造项 目、国家体育场（鸟巢）应急电源系统、奥运会国际广播中心和主新闻中心智能化工程、中国气象大 厦智能化整体解决方案等多个重点工程项目，在智能建筑电气领域强化了良好的品牌形象。

第二，管理优势：公司股权结构相对分散，股东控制权集中度不高，形成了良好的法人治理结构；

公司建立了科学规范的企业管理体系，同时将泰豪的“承担责任实现”核心价值与企业的管理有机融 合，为企业的发展提供了内在动力。

第三，财务优势：随着智能建筑电气行业的快速发展，公司收入呈现快速增长态势，同时公司注 重成本控制，综合毛利率及分产品毛利率一直保持相对稳定，净利润保持较快速度增长，同时公司资 金回笼快，具有良好的现金流。

（2）主要困难

虽然公司财务状况良好，但一批有利于公司长久发展的项目由于投资需求较大，存在资金缺口， 单纯依靠自有资金难以解决，需通过直接融资加快项目进度，为股东提供更好的回报。

（3）经营和赢利能力

随着全社会对建筑节能意识的逐步增强以及建筑节能标准的逐步推进，未来 3-5 年建筑智能行业 发展空间非常巨大。随着公司加强成本和费用的控制，公司的盈利能力将持续增长。

3、对公司未来发展的展望

（1）行业发展趋势和市场竞争格局

继 2007 年政府加快节能政策推行速度和《智能建筑设计标准》开始实施后，2008 年《民用建筑 节能条例》和《公共机构节能条例》正式颁布实施，标志建筑节能方面的法律框架已基本构建完成， 特别是《公共机构节能条例》的出台，标志着政府机构节能实现了从倡议到强制执行的过渡，中国的 建筑节能工作正在逐步迎来全面、快速发展的新局面，预计 2010 年前将维持年均 20%左右的增长态势。

从智能建筑电气市场整体来看，销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等主要发达 城市和沿海城市，主要企业的生产总产值累计占整个智能建筑电气市场规模的比例很小，行业集中度 不高，市场成熟度较低。未来行业集中度将逐渐提高，本公司将充分利用自身的技术和品牌优势，加 快发展，成为国内智能建筑电气产业的领军企业。

（2）战略规划 公司的战略目标为：致力信息技术应用，创导智能科技生活；使本公司成为引领中国智能建筑电

气产业发展的企业并实现电机产业的专业国际化。

（3）新年度工作计划

2009 年，公司确定了“创新思路 优化结构 保持公司稳定发展” 的主题，将着力推进和抓好以下 工作：推动公司绩效管理进一步落实到位，推动公司重大项目技术创新工程，力争完成配股再融资工 作，积极抓住国家拉动内需对电信网、电力网、铁路网投入带来的市场机遇，促进公司较快发展。

（4）资金需求及使用计划

2009 年公司资金主要来源于：（1）配股资金；（2）公司自有资金；（3）银行贷款。

（5）风险因素及采取的对策和措施

①汇率风险：随着公司对外销售和采购的金额进一步增加，外汇汇率的波动将直接影响公司自营 出口产品的销售价格和进口原材料采购成本。因此，公司存在一定程度的外汇汇率变动风险。 对策：公司一方面加强培养汇率风险控制意识；另一方面，通过提高产品议价能力，以规避汇率风险。

②市场风险：公司主营产品覆盖智能建筑电气、电力、信息产业等多个行业的多种产品，涉及市 场范围较广，不可控因素较多，因此公司面临了一定的市场风险。

对策：公司确立了“以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品为两翼”的发展战 略，产品分类清晰，且以智能建筑电气为主，能有效分散和降低单一产品带来的市场风险。

③管理风险：公司子公司数量较多、地域跨度大，随着业务规模的迅速扩张和分支机构的增设会 给公司带来一定的管理风险。

对策：公司实行主干产业本部管理机制，通过建立统一有序的财务体系，加强对各核算单位的服 务、监督和考核。公司制定了一系列风险防范和管理的制度，建立了有效的风险防范机制。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 或分产 品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利 润率 (%) | 营业收  入比上 年增减  （％） | 营业成  本比上 年增减  （％） | 营业利润率 比上年增减  （%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 2,241,000,706.21 | 1,769,958,629.31 | 21.02 | 13.45 | 10.05 | 增加 2.44 个  百分点 |
| 商业 |  |  |  | -100.00 | -100.00 |  |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能建  筑电气 | 1,321,039,611.77 | 1,024,801,588.65 | 22.42 | 24.82 | 19.69 | 增加 3.32 个  百分点 |
| 发电机  及电源 | 450,954,799.55 | 366,953,390.84 | 18.63 | 0.26 | -5.01 | 增加 4.52 个  百分点 |
| 装备信  息产品 | 469,006,294.89 | 378,203,649.82 | 19.36 | -1.57 | 0.85 | 减少 1.93 个  百分点 |

(2) 主营业务分地区情况表

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 | 2,052,666,760.50 | 17.44 |
| 国外 | 188,333,945.71 | -20.44 |

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况（本年度）

（1）智能建筑电气产业：本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司收购了北京泰豪智能工程有 限公司全部股权并增资 2000 万元，注册资本变更为 5000 万元；

（2）发电机及电源产业：本公司对全资子公司江西泰豪电源技术有限公司增资 5000 万元，注册资本

变更为 8000 万元。

（3）装备信息产业：本公司实施收购济南吉美乐电源技术有限公司；对全资子公司江西清华泰豪三 波电机有限公司增资 5000 万元，注册资本变更为 1 亿元。

被投资的公司情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资  公司权益 的比例(%) | 备注 |
|  | 从事专业承包，提供智能建 |  |  |
| 北京泰豪智能工程有限  公司 | 筑产品的系统集成方案的  设计、安装、调试、售后服 | 70.2 | 本公司控股子公司北京泰豪智能  科技有限公司的全资子公司 |
|  | 务等。 |  |  |
|  | 发电机、发电机组的开发、 |  |  |
| 江西泰豪电源技术有限  公司 | 设计制造、销售及售后技术  服务；本企业自产产品的分 | 100 |
|  | 销和出口 |  |
| 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，汽油、柴油发电机 组生产、制造等 | 100 |  |
| 江西清华泰豪三波电机  有限公司 | 电源设备、电机及成套设备  等的研制、销售 | 100 |  |

1、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目名 称 | 是否 变更 项目 | 拟投入金 额 | 实际投入 金额 | 是否 符合 计划 进度 | 项目 进度 | 预计 收益 | 产生收 益情况 | 是否 符合 预计 收益 | 未达 到计 划进 度和 收益 说明 | 变更  原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 |
| 600-2000KW  出口发电机 建设项目 | 否 | 14,158.50 | 16,638.95 | 是 | 100% |  | 3283.86 | 是 |  |  |
| 智能配电设  备研发制造 项目 | 否 | 12,223.00 | 12,259.10 | 是 | 100% |  | 3808.94 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面移动电  站建设项目 | 否 | 6,026.43 | 4,989.04 | 是 | 100% |  | 2413.52 | 是 |  |  |
| 合计 | / | 32,407.93 | 33,887.09 | / | / |  | / | / | / | / |

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 车载通信指挥系统改造项  目 | 24,975,524.78 | 16.48% |  |
| 特种电机制造技改项目 | 4,178,916.00 | 100% |  |

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

（1）公司于 2008 年 2 月 28 日召开第三届五次董事会，审议通过了《2007 年度总裁工作报告》；

《2007 年度董事会工作报告》；《2007 年度独立董事述职报告》；《2007 年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案》；《2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告》；《2007 年年度报告》；《关 于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度审计机构及报酬的议案》；《关于公司调整

2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；《关于公司 2008 年度贷款额度授权的议案》；

《关于 2007 年度日常关联交易执行情况以及 2008 年度日常关联交易预计的议案》；《关于为江西汇 仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》；《关于制定公司独立董事年报工作制度和公司 董事会审计委员会年报工作规程的议案》；《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；《上市 公司自律承诺》；《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；《关于公司符合配股条件的议 案》；《关于公司配股方案的议案》；《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》；《关于提 请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。决

议公告刊登在 2008 年 3 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（2）公司于 2008 年 3 月 28 日召开第三届二十次临时董事会，审议通过了《关于投资组建江西泰豪 米波卫星通信有限公司的议案》；《关于为泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》；

《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2008 年 4 月 1 日的《上海证 券报》、《中国证券报》。

（3）公司于 2008 年 4 月 24 日召开第三届二十一次临时董事会，审议通过了《公司 2008 年第一季 度报告》。

（4）公司于 2008 年 5 月 22 日召开第三届二十二次临时董事会，审议通过了《关于为衡阳泰豪通信 车辆有限公司提供担保的议案》；《关于同方人工环境有限公司关联交易的议案》。决议公告刊登在 2008 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（5）公司于 2008 年 6 月 16 日召开第三届二十三次临时董事会，审议通过了《关于增资江西泰豪电 源技术有限公司的议案》；《关于为江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保的议案》。决议公告刊 登在 2008 年 6 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（6）公司于 2008 年 6 月 20 日召开第三届二十四次临时董事会，审议通过了《关于收购北京华夏正

邦科技有限公司暨关联交易的议案》。决议公告刊登在 2008 年 6 月 25 日的《上海证券报》、《中国 证券报》。

（7）公司于 2008 年 7 月 16 日召开第三届二十五次临时董事会，审议通过了《公司 2008 年半年度

报告》；《关于审议公司治理专项活动整改情况说明的议案》。决议公告刊登在 2008 年 7 月 19 日的

《上海证券报》、《中国证券报》。

（8）公司于 2008 年 7 月 25 日召开第三届二十六次临时董事会，审议通过了《关于取消股票期权激

励计划（草案）的议案》。决议公告刊登在 2008 年 7 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（9）公司于 2008 年 8 月 11 日召开第三届二十七次临时董事会，审议通过了《关于为泰豪科技（深

圳）电力技术有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2008 年 8 月 13 日的《上海证券报》、《中 国证券报》。

（10）公司于 2008 年 8 月 28 日召开第三届二十八次临时董事会，审议通过了《关于制定<防范控股 股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。决议公告 刊登在 2008 年 8 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（11）公司于 2008 年 10 月 10 日召开第三届二十九次临时董事会，审议通过了《关于为江西汇仁药

业有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2008 年 10 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（12）公司于 2008 年 10 月 28 日召开第三届三十次临时董事会，审议通过了《关于审议 2008 年第 三季度报告的议案》。

（13）公司于 2008 年 12 月 8 日召开第三届三十一次临时董事会，审议通过了《关于收购济南吉美 乐电源技术有限公司的议案》；《关于对全资子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司增资及名称变 更的议案》；《关于控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司对衡阳泰豪置业有限公司增资的议案》；

《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》；《关于成立战略委员会和提名委 员会的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登在 2008 年 12 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）经公司 2007 年度股东大会审议通过，2008 年 3 月 22 日在《上海证券报》和《中国证券报》

刊登了公司 2007 年度利润分配实施公告，公司以总股本 196,330,410 股为基数，向股权登记日在册的

全体股东以每 10 股派现金红利 1 元（含税），转增股本 5 股，分配红利 19,633,041.00 元，增加股本

98,165,205 股。公司于 2008 年 5 月完成利润分配，股权登记日为 2008 年 5 月 5 日，除息日为 2008

年 5 月 6 日，新增可流通股份上市流通日为 2008 年 5 月 7 日，现金红利发放日为 2008 年 5 月 12 日。

（2）经公司 2007 年度股东大会审议通过《关于公司 2008 年度配股方案的议案》，在股东大会授权

范围内，公司于 2008 年 6 月 26 日向中国证监会提交了《泰豪科技股份有限公司 2008 年度配股申请文

件》，并取得证监会正式受理通知书，2008 年 9 月 5 日公司配股申请获证监会发审委审核通过。

（3）在股东大会授权范围内，公司已实施收购济南吉美乐电源技术有限公司；控股子公司北京泰豪 智能科技有限公司收购了北京泰豪智能工程有限公司全部股权并进行了增资；控股子公司同方人工环 境有限公司收购了同方股份有限公司下属的同方蓄能节能工程技术公司现有主营业务资产中，与近年 所开展之蓄能节能型建筑空调工程服务及产品销售业务高度相关的资产；公司分别对江西清华泰豪三 波电机有限公司、江西泰豪电源技术有限公司进行了增资；并正在实施与北京东方联星科技有限公司 合资组建北京泰豪联星技术有限公司，增资变更深圳市清华泰豪智能科技有限公司等事宜。以上投资 行为均为公司产业发展需要。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 报告期内，审计委员会能尽职尽责对公司财务状况和公司治理进行监督向董事会提供意见，并能

按照工作制度积极开展工作。审计委员会共由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，由独立董事担任召

集人。履职情况如下：

为贯彻落实《中国证监会公告[2008]48 号》文件精神，根据上海证券交易所下发的《关于做好上 市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》要求，审计委员会在 2008 年度审计工作中积极履行职责。

（1）确定年度审计工作的时间安排 审计委员会与中磊会计师事务所的年审注册会计师经过协商，确定了 2008 年度审计工作计划和时

间安排，并于 2008 年 12 月 18 日提交第三届审计委员会第四次会议审议通过。

（2）审阅公司财务会计报表，并发表意见

年审注册会计师进场前，审计委员会于 2008 年 12 月 18 日召开第三届第四次会议，首次审阅了公

司编制的 2008 年度财务会计报表，认为：公司财务会计报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企

业会计制度》的规定，基本反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况和 2008 年度的经营成果和现金

流量，同意以此财务报表为基础开展 2008 年度的财务审计工作。

2009 年 2 月 16 日，年审注册会计师出具初步审计意见。审计委员会二次审阅了经审计的公司财 务会计报表，认为公司经审计的财务会计报表与未经审计的财务报表不存在重大差异，反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况和 2008 年度的经营成果和现金流量，同意以此报表为基础编制公司 2008 年度报告。

（3）督促会计师事务所提交审计报告

2008 年 12 月 19 日，年审注册会计师正式进场启动审计工作。在审计期间，审计委员会先后三次 通过书面方式发出《督促函》，督促会计师事务所和年审注册会计师严格按照约定时间进行审计工作，

把握好审计进程，及时提交审计报告。会计师事务所均做出书面反馈。

（4）召开会议审议年度财务会计报表

2009 年 2 月 18 日，年审注册会计师出具正式审计报告。审计委员会于 2 月 18 日召开第三届第五

次会议，对年度财务会计报表进行了表决，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度 审计机构，并将上述事项提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及董

事会赋予的职权和义务，认真履行职责。

薪酬与考核委员会共由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，由独立董事担任召集人。报告期内，

薪酬与考核委员会对 2008 年年报中披露公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司能够严格按照高 管薪酬和有关考核制度，制定的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。根据《公司激 励基金管理办法》确定的标准，不予计提激励基金。

(五) 公司 2008 年度利润分配预案： 经公司聘请的审计机构——中磊会计师事务所有限责任公司的审计，2008 年末公司实现净利润

91,486,228.14 元，提取 10％的法定盈余公积金 7,342,639.90 元，加上年初未分配利润

225,929,966.54 元，减去公司 2008 年实施的 2007 年普通股现金股利 19,633,041 元，本年度累计可

向股东分配的未分配利润共计 320,440,543.78 元。

2008 年度利润分配预案如下：以 2008 年 12 月 31 日总股本 294,495,615 股为基数，向全体股东

按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计分配 14,724,780.75 元,剩余未分配利润结转下一年度。

（六）公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度的净利润 | 比率(%) |
| 2007 年 | 19,633,041.00 | 84,191,881.09 | 23.32 |
| 2006 年 | 11,779,824.60 | 64,272,552.22 | 18.33 |
| 2005 年 | 11,779,824.60 | 54,050,561.95 | 21.79 |

(七)其他披露事项 报告期内，公司信息披露报刊未发生变化。

#### 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

（1）公司于 2008 年 2 月 28 日召开三届十一次监事会，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；

《2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；《2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报 告》；《2007 年年度报告》；《关于 2007 年度日常关联交易执行情况以及 2008 年度日常关联交易预

计的议案》；《关于公司符合配股条件和 2008 年度配股方案的议案》。决议公告刊登在 2008 年 3 月

1 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（2）公司于 2008 年 4 月 24 日召开三届十二次监事会，审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》；

《监事会对公司 2008 年第一季度报告的书面审核意见》。

（3）公司于 2008 年 7 月 16 日召开三届十三次监事会，审议通过了《公司 2008 年半年度报告》；《监

事会对公司 2008 年半年度报告的书面审核意见》。

（4）公司于 2008 年 10 月 28 日召开三届十四次监事会，审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》；

《监事会对公司 2008 年第三季度报告的书面审核意见。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、

法规和公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，中磊会计师事 务所有限责任公司对 2007 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公 司财务状况而后经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资行为是公司产业发展的需要。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司日常

关联交易不存在损害公司利益的情形。 **十、重要事项**

(一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项 1、吸收合并情况 本年度公司无吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易

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(%) |
| 同方股份有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价格  执行 | 7,612,827.84 | 0.58 |
| 同方股份有限公司 | 母公司 | 其它流出 | 租赁厂房 | 按市场价格  执行 | 2,834,193.10 | 23.13 |
| 无锡同方创新科技 园有限公司 | 母公司的  控股子公 司 | 其它流出 | 租赁厂房 | 按市场价格 执行 | 5,436,095.94 | 44.38 |
| 北京同方洁净技术  有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价格  执行 | 12,154,526.78 | 0.92 |
| 南昌 ABB 泰豪发电  机有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价格  执行 | 1,188,094.02 | 0.26 |
| 南昌 ABB 泰豪发电  机有限公司 | 联营公司 | 其它流入 | 租赁厂房  及设备 | 按市场价格  执行 | 5,055,270.74 | 28.38 |
| 北京同方洁净技术  有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 商品采购 | 按市场价格  执行 | 1,075,748.38 | 0.14 |
| 同方物业管理有限 公司 | 母公司的  控股子公 司 | 购买商品 | 商品采购 | 按市场价格 执行 | 1,044,350.66 | 0.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京同方房地产开 发有限公司 | 母公司的  控股子公 司 | 购买商品 | 商品采购 | 按市场价格 执行 | 974,484.48 | 0.13 |
| 南昌 ABB 泰豪发电  机有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 商品采购 | 按市场价格  执行 | 14,158,120.42 | 4.31 |
| 天津清华泰豪智能  科技有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 劳务采购 | 按市场价格  执行 | 3,106,084.00 | 0.40 |
| 上海信业通讯网络  有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 商品采购 | 按市场价格  执行 | 798,589.44 | 0.10 |
| 泰豪软件股份有限  公司 | 其他 | 购买商品 | 商品采购 | 按市场价格  执行 | 3,832,000.00 | 0.50 |

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联 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 | 转让资产的 账面价值 | 转让资产的评 估价值 | 转让价格 |
| 同方 股份 有限 公司 | 母 公 司 | 购买除 商品以 外的资 产 | 向母公司的 控股子公司 同方蓄能节 能工程技术 公司同方蓄 能节能工程 技术公司现 有主营业务 资产中，与近 年所开展之 蓄能节能型 建筑空调工 程服务及产 品销售业务 高度相关的 资产。 | 根据同方蓄能截至  2008 年 3 月 31 日的资 产负债表，系按照业务 相关性原则，对账面资 产和负债中与上述拟 转让业务相关的部分 进行剥离，并作为资产 转让的定价依据。信永 中和会计师事务所对 同方蓄能截至 2008 年  3 月 31 日需剥离的资 产进行了审计，出具了  《同方蓄能节能工程 技术公司拟转让业务 相关资产剥离审计报 告》，本次需转让的净 资产帐面价值为 3166 万元。 | 31,660,716.43 | 31,660,716.43 | 31,660,716.43 |

为充分发挥同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）在建筑环境领域的核心业务优势，

加大自主产品和技术的推广力度，进一步理顺产业链条，同方人环决定受让同方股份有限公司（以下 简称“同方股份”）下属的同方蓄能节能工程技术公司（以下简称“同方蓄能”）现有主营业务资产 中，与近年所开展之蓄能节能型建筑空调工程服务及产品销售业务高度相关的资产。

3、关联债权债务往来

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 | |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 同方股份有限公司 | 母公司 | 1,481,508.87 | 3,578,877.59 |  |  |
| 同方股份有限公司 | 母公司 | 1,402.36 | 255,248.87 |  |  |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 联营公司 | -3,027,797.12 | 2,449,923.55 |  |  |
| 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 | 联营公司 | -1,873,313.91 | 1,390,070 |  |  |
| 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 | 联营公司 | 1,124,484.72 | 1,141,775.78 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 联营公司 | 18,134 | 18,134 |  |  |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 联营公司 | 165,148.8 | 165,148.8 |  |  |
| 同方股份有限公司 | 母公司 |  |  |  | 80,540,377.92 |
| 同方股份有限公司 | 母公司 |  |  |  | 3,640 |
| 同方股份有限公司 | 母公司 |  |  |  | 57,763.13 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 联营公司 |  |  |  | 343,016 |
| 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 | 联营公司 | 290,047.11 | 290,047.11 |  |  |
| 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 | 联营公司 |  |  |  | 100,637.53 |
| 无锡同方创新科技园有限公司 | 母公司的  控股子公 司 | -103,160.4 | 7,272 |  |  |
| 北京清华同方物业管理有限公司 | 母公司的  控股子公 司 |  |  |  | 3,351,946.47 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 联营公司 |  |  |  | 2,590,000 |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 联营公司 |  |  |  | 326,554.85 |
| 无锡同方创新科技园有限公司 | 母公司的  控股子公 司 | -1,000,000 |  |  |  |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 联营公司 | -1,454,235.27 |  |  |  |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 联营公司 | -226,410.6 |  |  |  |
| 合计 | | -4,604,191.44 | 9,296,497.7 |  | 87,313,935.9 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资  金的发生额（元） | | 379,750.83 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额  （元） | | 3,841,398.46 | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 由于正常购销业务结算形成的往来科目余额 | | | |

(六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。

2、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 | 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 | 江西汇仁集  团医药科研 营销有限责 任公司 | 2,000 | 2008 年 1  月 14 日 | 2009 年 1  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 | 江西汇仁集  团医药科研 营销有限责 任公司 | 2,500 | 2008 年 1  月 16 日 | 2009 年 1  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 | 江西汇仁药 业有限公司 | 3,500 | 2008 年 10  月 10 日 | 2009 年 4  月 10 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 | 2008 年 5  月 20 日 | 2009 年 5  月 19 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 | 泰豪软件股 份有限公司 | 3,000 | 2007 年 8  月 14 日 | 2010 年 8  月 13 日 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关 联人 |
| 泰豪科技  股份有限 公司 | 公司 本部 | 泰豪软件股 份有限公司 | 900 | 2008 年 7  月 24 日 | 2009 年 7  月 23 日 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关 联人 |
| 泰豪科技  股份有限 公司 | 公司 本部 | 泰豪软件股 份有限公司 | 469 | 2008 年 11  月 17 日 | 2009 年 6  月 12 日 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关 联人 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 11,500 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 14,369 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 18,452 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | | | 24,452 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | | 38,821 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | | 4,369 | | | | |
| 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 | | | | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50％部分的金额 | | | | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | | | 4,369 | | | | |

（1）2008 年 1 月 14 日，本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁医药”）

提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2008 年 1 月 14 日至 2009 年 1 月 13 日；2008 年 1 月

16 日，本公司为汇仁医药提供担保，担保金额为 2,500 万元,担保期限为 2008 年 1 月 16 日至 2009 年

1 月 15 日。上述担保存在反担保，该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

（2）2008 年 10 月 10 日，本公司为江西汇仁药业有限公司提供担保，担保金额为 3,500 万元,担保

期限为 2008 年 10 月 10 日至 2009 年 4 月 10 日。该担保存在反担保。该事项已经 2008 年 10 月 10 日 的公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过。

（3）2008 年 5 月 20 日，本公司为江西特种电机股份有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元，

担保期限为 2008 年 5 月 20 日至 2009 年 5 月 19 日。该担保存在反担保。该事项已经公司第三届董事

会第二十次临时会议和 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

（4）2007年 8月 14 日，本公司为本公司股东泰豪集团有限公司的控股子公司泰豪软件有限公司（以 下简称“泰豪软件”）提供担保，担保金额为 3,000 万元,担保期限为 2007 年 8 月 14 日至 2010 年 8

月 13 日；2008 年 7 月 24 日，本公司为泰豪软件提供担保，担保金额为 900 万元,担保期限为 2008 年

7 月 24 日至 2009 年 7 月 23 日；2008 年 11 月 17 日，本公司为泰豪软件提供担保，担保金额为 469

万元，担保期限为 2008 年 11 月 17 日至 2009 年 6 月 12 日。上述担保存在反担保。该事项已经 2006

年 10 月 22 日召开的公司第三届董事会第二次临时会议和 2006 年 12 月 27 日召开的 2006 年第三次临 时股东大会审议通过。

3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之

日起，在 24 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交

易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过 5%，24 个月内不超过 10%。并且，在上述禁售期满 后的第一个 12 个月内，减持股份的价格不低于 7.42 元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积 金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第 一个 12 个月内减持价格低于 7.42 元/股，则以出售股票价值之 30%之金额作为违约金全部支付给泰豪 科技。（因公司 2005 年度、2006 年度实施利润分配，2007 年度实施利润分配及公积金转增股本，上 述减持价格调整为 4.80 元/股。）

泰豪集团有限公司承诺于 2008 年 10 月 27 日解禁上市流通的 11,304,780 股本公司股份，自 2008

年 10 月 28 日起自愿继续锁定一年，至 2009 年 10 月 27 日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系 统出售该部分股份。

截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。

(八) 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： | 否 |
|  | 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 |
| 境内会计师事务所报酬 | 55 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |

(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载的报刊名称及版  面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及  检索路径 |
| 泰豪科技股份有限公司关于  股东持股变动的提示性公告 | 《中国证券报》B16、  《上海证券报》13 | 2008 年 1 月 5 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第五次会议决议公 告 | 《中国证券报》C013、  《上海证券报》30 31 | 2008 年 3 月 1 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  召开 2007 年度股东大会的通 知 | 《中国证券报》C013、  《上海证券报》30 31 | 2008 年 3 月 1 日 | <http://www.sse.com.cn/> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届监事会第十一次会议决议 公告 | 《中国证券报》C013、  《上海证券报》30 31 | 2008 年 3 月 1 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008  年度报告 | 《中国证券报》C013、  《上海证券报》30 31 | 2008 年 3 月 1 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  2007 年度日常关联交易执行  情况以及 2008 年度日常关联 交易预计的公告 | 《中国证券报》C013、  《上海证券报》30 31 | 2008 年 3 月 1 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  召开 2007 年度股东大会的二 次通知 | 《中国证券报》A16、  《上海证券报》D71 | 2008 年 3 月 18 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2007  年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》C009、  《上海证券报》15 | 2008 年 3 月 22 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十次临时会议 决议公告 | 《中国证券报》D008、  《上海证券报》D50 | 2008 年 4 月 1 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司重要  事项公告 | 《中国证券报》D008、  《上海证券报》D50 | 2008 年 4 月 1 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008  年第一季度业绩预增公告 | 《中国证券报》D033、  《上海证券报》D42 | 2008 年 4 月 9 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008  年第一季度报告 | 《中国证券报》D033、  《上海证券报》A20 | 2008 年 4 月 28 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2007  年度利润分配及转增股本实 施公告 | 《中国证券报》D033、  《上海证券报》A20 | 2008 年 4 月 28 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十二次临时会 议决议公告 | 《中国证券报》C013、  《上海证券报》15 | 2008 年 5 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  同方人工环境有限公司关联 交易的公告 | 《中国证券报》C013、  《上海证券报》15 | 2008 年 5 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十三次临时会 议决议公告 | 《中国证券报》D008、  《上海证券报》B3 | 2008 年 6 月 16 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  更换证券事务代表的公告 | 《中国证券报》D008、  《上海证券报》B3 | 2008 年 6 月 16 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十四次临时会 议决议公告 | 《中国证券报》D004、  《上海证券报》D23 | 2008 年 6 月 25 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  收购北京华夏正邦科技有限 公司股权暨关联交易的公告 | 《中国证券报》D004、  《上海证券报》D23 | 2008 年 6 月 25 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008  年半年度报告 | 《中国证券报》C055、  《上海证券报》87 | 2008 年 7 月 19 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十五次临时会 议决议公告 | 《中国证券报》C055、  《上海证券报》87 | 2008 年 7 月 19 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008  年第一季度报告更正公告 | 《中国证券报》D009、  《上海证券报》C13 | 2008 年 7 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十六次会议决 议公告 | 《中国证券报》B04、  《上海证券报》C8 | 2008 年 7 月 29 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十七次会议决 议公告 | 《中国证券报》D005、  《上海证券报》C20 | 2008 年 8 月 13 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司重要  事项公告 | 《中国证券报》D004、  《上海证券报》C134 | 2008 年 8 月 27 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十八次会议决 议公告 | 《中国证券报》A20、  《上海证券报》10 | 2008 年 8 月 30 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  配股事宜获得中国证监会发 行审核委员会审核通过的公 告 | 《中国证券报》C008、  《上海证券报》91 | 2008 年 9 月 6 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  限售流通股股份继续质押的 公告 | 《中国证券报》C12、  《上海证券报》C12 | 2008 年 10 月 14 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第二十九次会议决 议公告 | 《中国证券报》C12、  《上海证券报》C12 | 2008 年 10 月 14 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司有限  售条件的流通股上市公告 | 《中国证券报》C12、  《上海证券报》C7 | 2008 年 10 月 21 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  股东减持承诺的公告 | 《中国证券报》B01、  《上海证券报》C53 | 2008 年 10 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008  年度第三季度报告 | 《中国证券报》D031、  《上海证券报》C18 | 2008 年 10 月 29 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于  无销售流通股股份质押的公 告 | 《中国证券报》D004、  《上海证券报》C5 | 2008 年 11 月 12 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三  届董事会第三十一次会议决 议公告暨召开 2008 年第一次 临时股东大会的通知 | 《中国证券报》D004、  《上海证券报》C17 | 2008 年 12 月 10 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司声明 | 《中国证券报》D004、  《上海证券报》C17 | 2008 年 12 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第一  次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》D020、  《上海证券报》C28 | 2008 年 12 月 30 日 | <http://www.sse.com.cn/> |

**十一、财务会计报告** 公司年度财务报告已经中磊会计事务所有限责任公司注册会计师胡平、李国平审计，并出具了标

准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告

**审计报告**

中磊审字[2009]第 0043 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（以下简称公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表，2008 年度利润表和合并利润表，2008 年度股东权益变动表和合并股东 权益变动表，2008 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施审计工作 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， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。 我们认为，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公

司 2008 年 12 月 31 日财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计事务所有限责任公司 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

中国注册会计师：胡平、李国平

2009 年 2 月 19 日

(二) **财务报表**

**合并资产负债表** 2008 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** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 390,204,736.04 | 418,915,777.81 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 21,356,985.50 | 23,512,652.77 |
| 应收账款 |  | 727,788,057.90 | 651,982,284.11 |
| 预付款项 |  | 189,165,788.14 | 158,945,021.63 |
| 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 |  | 182,835,776.02 | 161,835,673.33 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 568,023,341.56 | 488,607,715.38 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 2,079,374,685.16 | 1,903,799,125.03 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  | 20,000,000.00 |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 42,414,628.96 | 56,080,428.72 |
| 投资性房地产 |  | 37,220,022.24 | 38,663,844.41 |
| 固定资产 |  | 738,513,130.45 | 675,664,443.90 |
| 在建工程 |  | 138,167,585.73 | 109,473,621.31 |
| 工程物资 |  |  | 1,715,219.83 |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 247,761,374.52 | 243,368,167.81 |
| 开发支出 |  | 28,547,209.61 | 17,756,171.49 |
| 商誉 |  | 12,793,416.03 | 12,793,416.03 |
| 长期待摊费用 |  | 3,070,837.45 | 5,083,172.92 |
| 递延所得税资产 |  | 13,938,757.35 | 10,931,986.64 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,262,426,962.34 | 1,191,530,473.06 |
| 资产总计 |  | 3,341,801,647.50 | 3,095,329,598.09 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 609,900,000.00 | 583,060,000.00 |
| 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 |  | 212,255,008.96 | 183,303,505.87 |
| 应付账款 |  | 556,549,798.21 | 568,722,070.54 |
| 预收款项 |  | 134,474,967.62 | 124,648,682.37 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 8,372,229.94 | 6,973,379.73 |
| 应交税费 |  | 46,671,101.88 | 35,702,046.64 |
| 应付利息 |  | 1,344,226.86 | 986,555.89 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 223,687,256.49 | 155,779,890.28 |
| 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 |  | 85,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,878,254,589.96 | 1,676,176,131.32 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 141,120,000.00 | 176,620,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 5,381,700.00 | 5,311,000.00 |
| 专项应付款 |  | 104,400.40 |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 2,351,184.15 | 2,662,796.25 |
| 其他非流动负债 |  | 22,537,039.00 | 14,642,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 171,494,323.55 | 199,235,796.25 |
| 负债合计 |  | 2,049,748,913.51 | 1,875,411,927.57 |
| **股东权益：** |  | | |
| 股本 |  | 294,495,615.00 | 196,330,410.00 |
| 资本公积 |  | 323,220,217.95 | 421,385,422.95 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 43,294,755.08 | 35,952,115.18 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 320,440,543.78 | 255,929,996.54 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益  合计 |  | 981,451,131.81 | 909,597,944.67 |
| 少数股东权益 |  | 310,601,602.18 | 310,319,725.85 |
| 股东权益合计 |  | 1,292,052,733.99 | 1,219,917,670.52 |
| 负债和股东权益合计 |  | 3,341,801,647.50 | 3,095,329,598.09 |

公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林

**母公司资产负债表** 2008 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** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 84,442,239.79 | 79,756,313.95 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 6,305,937.40 | 10,391,776.00 |
| 应收账款 |  | 292,823,787.65 | 219,651,589.75 |
| 预付款项 |  | 106,165,273.20 | 86,886,010.45 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 242,709,958.36 | 151,019,014.59 |
| 存货 |  | 138,982,054.09 | 142,880,791.36 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 871,429,250.49 | 690,585,496.10 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 827,790,395.17 | 726,433,715.60 |
| 投资性房地产 |  | 12,427,181.89 | 13,002,814.09 |
| 固定资产 |  | 157,046,238.41 | 165,471,182.96 |
| 在建工程 |  | 60,048,199.31 | 32,959,526.67 |
| 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 |  | 36,382,358.59 | 49,184,771.11 |
| 开发支出 |  | 12,253,361.19 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 52,250.00 | 79,394.89 |
| 递延所得税资产 |  | 2,973,909.61 | 2,459,678.26 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,108,973,894.17 | 989,591,083.58 |
| 资产总计 |  | 1,980,403,144.66 | 1,680,176,579.68 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 363,400,000.00 | 370,660,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 167,835,099.03 | 118,779,804.94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 |  | 177,189,850.58 | 138,512,857.06 |
| 预收款项 |  | 41,185,832.48 | 44,651,190.12 |
| 应付职工薪酬 |  | 2,372,386.62 | 710,033.73 |
| 应交税费 |  | 25,698,607.59 | 15,088,524.84 |
| 应付利息 |  | 915,900.00 | 777,063.00 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 231,693,400.23 | 130,016,395.85 |
| 一年内到期的非流动  负债 |  | 50,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,060,291,076.53 | 819,195,869.54 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 51,620,000.00 | 51,620,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 10,458,000.00 | 5,120,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 62,078,000.00 | 56,740,000.00 |
| 负债合计 |  | 1,122,369,076.53 | 875,935,869.54 |
| **股东权益：** |  | | |
| 股本 |  | 294,495,615.00 | 196,330,410.00 |
| 资本公积 |  | 330,381,772.69 | 428,546,977.69 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 40,748,801.24 | 33,406,161.34 |
| 未分配利润 |  | 192,407,879.20 | 145,957,161.11 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  | 858,034,068.13 | 804,240,710.14 |
| 负债和股东权益合  计 |  | 1,980,403,144.66 | 1,680,176,579.68 |

公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林

**合并利润表** 2008 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 |  | 2,279,790,832.58 | 1,999,737,136.69 |
| 其中：营业收入 |  | 2,279,790,832.58 | 1,999,737,136.69 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,173,992,467.31 | 1,893,384,087.94 |
| 其中：营业成本 |  | 1,789,560,726.53 | 1,624,184,692.14 |
| 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 |  | 28,797,829.45 | 15,895,848.13 |
| 销售费用 |  | 142,717,248.43 | 111,057,949.24 |
| 管理费用 |  | 140,820,148.61 | 86,888,402.63 |
| 财务费用 |  | 55,488,428.54 | 42,418,555.83 |
| 资产减值损失 |  | 16,608,085.75 | 12,938,639.97 |
| 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） |  | -12,560,966.06 | -4,605,056.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投  资收益 |  | -13,603,395.74 | -3,924,323.11 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 93,237,399.21 | 101,747,991.95 |
| 加：营业外收入 |  | 18,376,702.97 | 10,223,100.16 |
| 减：营业外支出 |  | 4,525,638.47 | 3,730,040.38 |
| 其中：非流动资产处置净损失 |  |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 107,088,463.71 | 108,241,051.73 |
| 减：所得税费用 |  | 14,269,519.25 | 19,952,228.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 92,818,944.46 | 88,288,822.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 91,486,228.14 | 84,191,881.09 |
| 少数股东损益 |  | 1,332,716.32 | 4,096,941.86 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.311 | 0.286 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.311 | 0.286 |

公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林

**母公司利润表** 2008 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 |  | 924,803,692.37 | 796,154,229.98 |
| 减：营业成本 |  | 750,289,892.56 | 665,606,119.97 |
| 营业税金及附加 |  | 14,112,772.85 | 8,643,160.17 |
| 销售费用 |  | 28,250,754.33 | 21,474,120.72 |
| 管理费用 |  | 35,600,701.26 | 29,265,001.39 |
| 财务费用 |  | 26,809,191.97 | 27,931,452.48 |
| 资产减值损失 |  | 3,043,600.23 | 4,254,664.93 |
| 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） |  | 13,396,948.23 | 21,444,018.94 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  | -14,043,341.19 | -4,539,473.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 80,093,727.40 | 60,423,729.26 |
| 加：营业外收入 |  | 4,607,600.49 | 4,114,119.16 |
| 减：营业外支出 |  | 3,392,082.84 | 2,013,674.59 |
| 其中：非流动资产处置净损  失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 81,309,245.05 | 62,524,173.83 |
| 减：所得税费用 |  | 7,882,846.06 | 6,872,584.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 73,426,398.99 | 55,651,589.00 |

公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林

**合并现金流量表** 2008 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、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 2,406,548,664.50 | 1,827,462,220.87 |
| 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 |  | 19,647,702.75 | 11,245,017.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 |  | 336,951,876.09 | 347,649,001.69 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,763,148,243.34 | 2,186,356,239.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,853,426,642.97 | 1,355,123,118.91 |
| 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 |  | 176,124,571.71 | 151,987,162.03 |
| 支付的各项税费 |  | 90,061,405.36 | 83,372,386.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 |  | 496,379,270.31 | 459,813,827.32 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,615,991,890.35 | 2,050,296,494.57 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 |  | 147,156,352.99 | 136,059,745.02 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 100,351,750.00 | 3,783,740.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他  长期资产收回的现金净额 |  | 890,094.03 | 15,072,119.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收  到的现金净额 |  |  | -3,678,653.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现  金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 101,241,844.03 | 15,177,205.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他  长期资产支付的现金 |  | 140,797,857.68 | 137,193,662.73 |
| 投资支付的现金 |  | 93,500,000.00 | 49,720,806.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支  付的现金净额 |  | 26,554,711.53 | 26,687,951.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 260,852,569.21 | 213,602,419.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -159,610,725.18 | -198,425,214.11 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 908,919,011.88 | 761,410,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现  金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 908,919,011.88 | 761,410,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 849,579,011.88 | 525,725,994.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付  的现金 |  | 77,932,236.94 | 55,962,871.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的  股利、利润 |  | 1,050,839.99 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 927,511,248.82 | 581,688,865.22 |
| 筹资活动产生的现金流量  净额 |  | -18,592,236.94 | 179,721,134.78 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的**  **影响** |  | 2,335,567.36 | -1,049,755.42 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -28,711,041.77 | 116,305,910.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 418,915,777.81 | 302,609,867.54 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 390,204,736.04 | 418,915,777.81 |

公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林

**母公司现金流量表** 2008 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、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 965,567,748.24 | 565,397,739.55 |
| 收到的税费返还 |  | 12,291,984.47 | 11,005,643.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 |  | 164,454,265.21 | 407,357,032.97 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,142,313,997.92 | 983,760,416.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 759,278,566.05 | 467,276,745.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的  现金 |  | 30,353,895.85 | 31,990,219.52 |
| 支付的各项税费 |  | 13,008,516.53 | 20,907,580.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 |  | 193,556,095.24 | 341,233,376.83 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 996,197,073.67 | 861,407,921.65 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 |  | 146,116,924.25 | 122,352,494.41 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 3,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 27,440,289.42 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  长期资产收回的现金净额 |  | 2,700.00 | 14,813,043.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收  到的现金净额 |  |  | 6,396,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现  金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 27,442,989.42 | 24,959,043.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他  长期资产支付的现金 |  | 76,278,717.43 | 54,422,960.96 |
| 投资支付的现金 |  | 87,633,621.72 | 175,727,806.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支  付的现金净额 |  |  | 51,204,800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 163,912,339.15 | 281,355,566.96 |
| 投资活动产生的现金流量  净额 |  | -136,469,349.73 | -256,396,523.33 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 491,419,011.88 | 463,510,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 491,419,011.88 | 463,510,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 448,679,011.88 | 331,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付  的现金 |  | 50,075,155.87 | 36,580,015.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 498,754,167.75 | 368,430,015.29 |
| 筹资活动产生的现金流量  净额 |  | -7,335,155.87 | 95,079,984.71 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的**  **影响** |  | 2,373,507.19 | -584,587.54 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 4,685,925.84 | -39,548,631.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 79,756,313.95 | 119,304,945.70 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 84,442,239.79 | 79,756,313.95 |

公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林

**合并所有者权益变动表** 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库  存股 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 196,330,410.00 | 421,385,422.95 |  | 35,952,115.18 |  | 255,929,996.54 |  | 310,319,725.85 | 1,219,917,670.52 |
| 加：同一控制下企业  合并产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 196,330,410.00 | 421,385,422.95 |  | 35,952,115.18 |  | 255,929,996.54 |  | 310,319,725.85 | 1,219,917,670.52 |
| 三、本年增减变动金额（减  少以“－”号填列） | 98,165,205.00 | -98,165,205.00 |  | 7,342,639.90 |  | 64,510,547.24 |  | 281,876.33 | 72,135,063.47 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 91,486,228.14 |  | 1,332,716.32 | 92,818,944.46 |
| （二）直接计入所有者权  益的利得和损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．可供出售金融资产公允  价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被投资单位其  他所有者权益变动的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目  相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  | 91,486,228.14 |  | 1,332,716.32 | 92,818,944.46 |
| （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 |  |  |  | 7,342,639.90 |  | -26,975,680.90 |  | -1,050,839.99 | -20,683,880.99 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 7,342,639.90 |  | -7,342,639.90 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的  分配 |  |  |  |  |  | -19,633,041.00 |  | -1,050,839.99 | -20,683,880.99 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结  转 | 98,165,205.00 | -98,165,205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或  股本） | 98,165,205.00 | -98,165,205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 294,495,615.00 | 323,220,217.95 |  | 43,294,755.08 |  | 320,440,543.78 |  | 310,601,602.18 | 1,292,052,733.99 |

公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林

**合并所有者权益变动表** 2007 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库  存股 | 盈余公积 | 一般风  险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 196,330,410.00 | 430,661,729.27 |  | 34,325,163.31 |  | 172,422,971.18 |  | 66,339,786.72 | 900,080,060.48 |
| 加：同一控制下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业合并产生的追 |
| 溯调整 |
| 加：会计政策变  更 |  | 20,075,347.18 |  | -3,938,207.02 |  | 16,660,127.76 |  | 207,136,371.27 | 239,933,639.19 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 196,330,410.00 | 450,737,076.45 |  | 30,386,956.29 |  | 189,083,098.94 |  | 273,476,157.99 | 1,140,013,699.67 |
| 三、本年增减变动金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额（减少以“－”号 | -29,351,653.50 | 5,565,158.89 | 66,846,897.60 | 36,843,567.86 | 79,903,970.85 |
| 填列） |  |  |  |  |  |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 84,191,881.09 |  | 4,096,941.86 | 88,288,822.95 |
| （二）直接计入所有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 者权益的利得和损 | -176,965.68 | -176,965.68 |
| 失 |  |  |
| 1．可供出售金融资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产公允价值变动净 |
| 额 |
| 2．权益法下被投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位其他所有者权 | -176,965.68 | -176,965.68 |
| 益变动的影响 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．与计入所有者权  益项目相关的所得 税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）  小计 |  | -176,965.68 |  |  |  | 84,191,881.09 |  | 4,096,941.86 | 88,111,857.27 |
| （三）所有者投入和  减少资本 |  | -29,174,687.82 |  |  |  |  |  | 32,746,626.00 | 3,571,938.18 |
| 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 |  | -29,174,687.82 |  |  |  |  |  | 32,746,626.00 | 3,571,938.18 |
| （四）利润分配 |  |  |  | 5,565,158.89 |  | -17,344,983.49 |  |  | -11,779,824.60 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 5,565,158.89 |  | -5,565,158.89 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股  东）的分配 |  |  |  |  |  | -11,779,824.60 |  |  | -11,779,824.60 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 196,330,410.00 | 421,385,422.95 |  | 35,952,115.18 |  | 255,929,996.54 |  | 310,319,725.85 | 1,219,917,670.52 |

公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库  存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合  计 |
| 一、上年年末余额 | 196,330,410.00 | 428,546,977.69 |  | 33,406,161.34 | 145,957,161.11 | 804,240,710.14 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 196,330,410.00 | 428,546,977.69 |  | 33,406,161.34 | 145,957,161.11 | 804,240,710.14 |
| 三、本年增减变动金额  （减少以“－”号填列） | 98,165,205.00 | -98,165,205.00 |  | 7,342,639.90 | 46,450,718.09 | 53,793,357.99 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 73,426,398.99 | 73,426,398.99 |
| （二）直接计入所有者  权益的利得和损失 |  |  |  |  |  |  |
| 1．可供出售金融资产  公允价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被投资单  位其他所有者权益变 动的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益  项目相关的所得税影 响 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小  计 |  |  |  |  | 73,426,398.99 | 73,426,398.99 |
| （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 |  |  |  | 7,342,639.90 | -26,975,680.90 | -19,633,041.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 7,342,639.90 | -7,342,639.90 |  |
| 2．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  | -19,633,041.00 | -19,633,041.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部  结转 | 98,165,205.00 | -98,165,205.00 |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） | 98,165,205.00 | -98,165,205.00 |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 294,495,615.00 | 330,381,772.69 |  | 40,748,801.24 | 192,407,879.20 | 858,034,068.13 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库  存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合  计 |
| 一、上年年末余额 | 196,330,410.00 | 431,415,420.26 |  | 34,325,163.31 | 166,008,003.35 | 828,078,996.92 |
| 加：会计政策变更 |  | -1,877,121.92 |  | -6,484,160.86 | -58,357,447.75 | -66,718,730.53 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 196,330,410.00 | 429,538,298.34 |  | 27,841,002.45 | 107,650,555.60 | 761,360,266.39 |
| 三、本年增减变动金额  （减少以“－”号填列） |  | -991,320.65 |  | 5,565,158.89 | 38,306,605.51 | 42,880,443.75 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 55,651,589.00 | 55,651,589.00 |
| （二）直接计入所有者  权益的利得和损失 |  | -991,320.65 |  |  |  | -991,320.65 |
| 1．可供出售金融资产公  允价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被投资单位  其他所有者权益变动的 影响 |  | -991,320.65 |  |  |  | -991,320.65 |
| 3．与计入所有者权益项  目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小  计 |  | -991,320.65 |  |  | 55,651,589.00 | 54,660,268.35 |
| （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 |  |  |  | 5,565,158.89 | -17,344,983.49 | -11,779,824.60 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 5,565,158.89 | -5,565,158.89 |  |
| 2．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  | -11,779,824.60 | -11,779,824.60 |
| 3．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 |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 196,330,410.00 | 428,546,977.69 |  | 33,406,161.34 | 145,957,161.11 | 804,240,710.14 |

# 会计报表附注

**附注一、公司基本情况** 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。公司注册资本 294,495,615.00 元

公司经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设 备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程等。

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：毛勇。 本公司的母公司为同方股份有限公司，本公司最终实际控制人系清华控股有限公司。 **附注二、财务报表的编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项为依据，按照财政部2006年2月颁布的《企 业会计准则》及其相关规定进行会计确认、计量，编制财务报表。

**附注三、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，真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成

果和现金流量等有关信息。 **附注四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法**

#### （一）会计期间

本公司采用公历年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

**（二）记账本位币** 本公司记账本位币为人民币。

#### （三）会计计量属性

公司一般以历史成本为计量属性，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下， 可选择重置成本、可变现净值、现值、公允价值为计量属性。

#### （四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及随时可用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的 期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风 险很小的投资。

**（五）外币业务的折算** 1、对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。

其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。 2、资产负债表日，将外币性资产和负债账户余额按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中

间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币 金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与构建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费 用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

3、资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市 场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价 值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动处理，计 入当期损益。

**（六）金融资产和金融负债** 1、金融资产的分类方法

公司将金融资产在初始确认时划分为：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、应收款项和可供出售金融资产。

2、金融负债的分类方法 公司将金融负债在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

金融负债。

3、金融工具的确认依据 确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 4、金融资产的计量方法

（1）金融资产的初始计量方法 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要是指：公司为了近期内出售而持有的金

融资产，如以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等，按照取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

持有至到期投资：公司从二级市场购入的，到期日固定、回收金额固定或可确定、公司有明确意 图和能力持有至到期、有活跃市场的政府债券、金融机构债券、公司债等，公司按取得时的公允价值 和相关交易费用之和作为持有至到期投资的初始确认金额。

应收款项：公司的应收款项为对外销售或提供劳务等形成的应收债权。公司在符合收入确认原则 的基础上，以应收购货方的合同价款等作为应收款项的初始确认金额。

可供出售金融资产：指公司没有划分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 至到期投资和应收款项以外的金融资产。公司按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为可供出售 金融资产的初始确认金额。

（2）金融资产的后续计量方法 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量；对在活跃市场中没有

报价且其公允价值不能可靠计量的权益性工具，按照成本进行后续计量；除上述情况外公司对其他金 融资产按照公允价值进行后续计量。

5、金融负债的计量方法

（1）金融负债的初始计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费 用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）金融负债的后续计量方法 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结

清金融负债时可能发生的交易费用。 公司对在活跃市场中没有报价的金融负债，按照成本计量。 除上述情况外，公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。 6、金融资产减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之外的金融资产即持有 至到期投资和应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计 未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。公司根据持有至到期投资和应收款 项的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

**（七）应收款项坏账准备** 公司对应收款项进行减值测试，根据实际情况分为单项金额重大和非重大的应收款项。对单项金

额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值的，根据未来现金流量现值低于账 面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的单项金额重大应收款项一起按应收款项 账龄划分信用风险特征组合，期末按账龄余额的百分比分析计提坏账准备，期末与期初坏帐准备余额 之差计入当期损益。根据公司董事会决议，计提比率如下：

账 龄 按应收款项余额的百 分比（%）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 |  | 2 |
| 1-2年 |  | 10 |
| 2-3年 |  | 20 |
| 3-4年 |  | 40 |
| 4-5年 |  | 80 |
| 5年以上 |  | 100 |

本公司的子公司同方人工环境有限公司由于其债务单位实际财务状况和现金流量情况的不同，根 据其董事会决议，坏帐准备计提比率如下：

账 龄 按应收款项余额的百 分比（%）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 |  | 1 |
| 1-2年 |  | 5 |
| 2-3年 |  | 15 |
| 3-4年 |  | 30 |
| 4-5年 |  | 50 |
| 5年以上 |  | 100 |

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、符合下列情况之一的应收款项，取得相关证据并按程序报经批准后确认为坏帐：

（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。

（2）因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

**（八）存货** 1、存货的分类依据

公司根据存货存在的实际状态，将存货划分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商 品、劳务成本、开发成本、开发产品等。

2、存货的计量属性 公司的存货按照成本进行初始计量。取得时按实际成本计量，发出和领用时按加权平均法计量；

低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。 3、存货的盘存制度 公司的存货盘存制度为永续盘存制。 4、存货的减值

公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，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。

公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素， 确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材 料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值 计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现 净值以一般销售价格为基础计算。

**（九）长期股权投资** 1、长期股权投资的分类

长期股权投资包括公司能够对被投资单位实施控制的子公司的投资；对被投资单位具有共同控制 或重大影响的合营企业和联营企业的投资；以及其他对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的准备持有超过一年的股权投资。

2、长期股权投资的初始计量和后续计量

（1）长期股权投资的初始计量

①同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值和各项直接相关 费用等，作为长期股权投资的初始投资成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初 始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议

约定价值不公允的除外。 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货

币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号―债务重组》确 定。

（2）长期股权投资的后续计量

①公司对子公司的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中 没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，即将公司应享有或应分 担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

公司对上述长期股权投资按照初始投资成本计价。追回或收回投资调整长期股权投资的成本。被 投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期损益。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投 资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润超过上述数额的部分作为初投资成本的收回。

②公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，公司取得长期股权投资后，按照 应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 公司按照合营企业和联营企业宣告分派的利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

③公司对不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算。

**（十）固定资产计价和折旧政策** 1、固定资产的确认条件

公司的固定资产指为生产产品、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。

当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，同时该固定资产的成本能够可靠地计量时，才 确认为固定资产。

2、固定资产的初始计量和后续计量

（1）固定资产的初始计量

①外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可 归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不 公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按新会计准 则规定确认。

（2）固定资产的后续计量 公司对所有固定资产计提折旧，但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除外。 应计折旧额为应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额，已计提减值准备的固定

资产，在确认应计折旧额时，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。 3、固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。预计净残值率为 3%，各类固定资产的预计使用年限和年折 旧率分别为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 |  | 使用年限（年） |  | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 |  | 30-45 |  | 3.23-2.16 |
| 通用设备 |  | 10 |  | 9.7 |
| 运输设备 |  | 10 |  | 9.7 |
| 专用设备 |  | 10 |  | 9.7 |
| 其他设备 |  | 5 |  | 19.4 |

4、期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提 固定资产减值准备。

**（十一）投资性房地产** 投资性房地产的分类：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建

筑物。

投资性房地产的确认条件：与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；该投资性房地产 的成本能够可靠地计量。

1、投资性房地产的初始计量

（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出

（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构

成

（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定 2、投资性房地产转换为其他资产或者其他资产转换为投资性房地产的条件

（1）投资性房地产开始自用

（2）作为存货的房地产，改为出租

（3）自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值

（4）自用建筑物停止自用，改为出租 3、投资性房地产的后续计量：采用成本模式后续计量。

4、投资性房地产的处置

（1）当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终 止确认该项投资性房地产。

（2）企业出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账 面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**（十二）在建工程** 1、在建工程的类别

公司根据在建工程的存在形式，将在建工程划分为建筑工程、安装工程、在安装设备等。 2、结转为固定资产的标准和时点 公司在工程已达到预定可使用状态时将其结转为固定资产，按照建造某项资产达到预定可使用状

态前所发生的必要支出，同时当在建工程发生减值时考虑其减值金额后，确认为结转固定资产的价值。

**（十三）借款费用** 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 企业发生的借款费用，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，包括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。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化的期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到

预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生正常中 断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资产化，将其确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的 资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法。 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确

定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息 金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**（十四）无形资产** 1、无形资产的范围

公司将拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产。 2、无形资产的确认原则 当与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业，同时该无形资产的成本能够可靠地计量时，才

能确认为无形资产。

（1）公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

①内部研究开发项目的研究阶段是指为获取或理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划 调查。公司对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

② 内部研究开发项目的开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果应用于某项计划或 设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司对处于开发阶段的支出，在同时 满足下列条件时，才确认为无形资产。

完成该无形资产以使其能够运用于生产在技术上具有可行性； 具有完成该无形资产并使其运用于生产的意图。 公司能够证明通过运用该无形资产生产的产品存在市场，或运用于内部使用时，能够给公司带来

经济利益。

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，并有能力使用该无形资产。 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司根据内部研究开发项目的实际情况，研究开发项目的支出尚无法同时满足确认为无形资产的

条件，故公司将研究开发项目的支出于发生时计入当期损益。

（2）公司自创的商誉以及内部生产的品牌等，不确认为无形资产。 3、无形资产的计量属性

（1）无形资产的初始计量 无形资产按照成本进行初始计量。

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发 生的其他支出。

②自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总 额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

③投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不 公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新 会计准则规定确认。

(2)无形资产的后续计量

①公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内 合理摊销，一般采用直线法摊销。

②无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应 扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

③公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命 及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确 定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命 并进行摊销。

**（十五）商誉** 商誉是指在非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。

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。

**（十六）长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产减值准备的确定方法** 1、公司对以成本法核算、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，当被

投资单位存在经营所处的技术、市场、经济或法律环境发生重大不利变化等客观证据表明公司的该项 投资可能发生减值，使公司可能无法收回投资成本时，将该项投资的账面价值与按照当时市场收益率 对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为长期股权投资减值损失，计入当期损益。

2、公司于资产负债表日判断除上述投资外的其他长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产 是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，则进行减值测试，根据该项资产的公允价值减去处

置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者估计其可收回金额（两者中只要有一 项超过了该项资产的账面价值，就表明该项资产没有发生减值，不需再估计另一项金额），当该项资 产的可收回金额低于其账面价值的，将该项资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 产减值损失，计提资产减值准备，计入当期损益。

3、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**（十七）长期待摊费用** 当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时，将其作为长期

待摊费用核算，并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义，则 一次性计入当期损益。

**（十八）职工薪酬** 1、职工薪酬的范围

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保 险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福 利，因解除与职工的劳动关系给予的补偿，其他与获得职工提供的服务相关的支出。

2、职工薪酬的确认与计量

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动 关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

①由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入存货成本或劳务成本。

②由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。

③除上述之外的其他职工薪酬，确认为当期费用。

（2）公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会 保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，并根据职 工提供服务的受益对象计入相关成本、费用。

**（十九）收入确认的方法** 收入分为销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 1、销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

（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）相关的经济利益很可能流入公司；

（4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、提供劳务收入的确认原则

对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。

（1）提供劳务交易同时满足下列条件时，其结果才能够可靠估计，并确认收入：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入公司；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（2）公司确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

①已完工作的测量；

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

③已经发生的成本占估计总成本的比例。 3、让渡资产使用权收入的确认原则 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 公司让渡资产使用权收入同时满足以下条件时，才能确认收入

（1）相关的经济利益很可能流入公司；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

.4、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。

**（二十）递延所得税资产和递延所得税负债** 1、计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差

异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。 2、所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认 为资产。

公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。 3、所得税的计量原则

（1）公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定 计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

（2）公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该 负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得 足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

（3）除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得 税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

**（二十一）政府补助** 政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者

投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企 业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产 相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： 1、企业能够满足政府补助所附条件；

2、企业能够收到政府补助。 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损

益。但是，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，应当分别下列情况处理：

（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。

**（二十二）、合并会计报表的编制方法** 1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的 合并范围。

2、合并程序及合并方法

（1）子公司与母公司采用一致的会计政策。

（2）公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生 的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务 报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、 债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

（3）母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合 并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（4）因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表 的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（5）母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数， 但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（6）母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司合并当期期初至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司购 买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；母公司在报告期内处置子公司，应当将该子公司期 初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附注五、税项**  税项 | 计税基础 | 税率 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 备注 |
| 增值税 | 扣除进项税后的余额 | 17% |
| 营业税 | 劳务收入、租赁收入、安装收入 | 3%-5% |
| 城建税 | 应纳流转税额 | 1%-7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |

注 1：本公司 2008 年 12 月被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地 方税务局认定为高新技术企业，批准证书编号为：GR200836000010，有效期三年，按 15%的税率计缴 企业所得税。

注 2：本公司控股子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 2008 年 12 月被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企 业，有效期三年，按 15%的税率计缴企业所得税。

注 3：本公司控股子公司上海信业智能科技股份有限公司 2008 年 12 月被上海市高新技术企业认 定指导小组认定为高新技术企业，批准文号为沪高认指（2008）第 001 号，按 15%的税率计缴企业所 得税。

注 4：本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司 2008 年 12 月被湖南省高新技术产业发展领 导小组办公室拟认定为高新技术企业并予以公示，截止审计报告日尚未取得高新技术企业证书，暂按 15%的税率计缴企业所得税。

注 5：本公司控股子公司济南吉美乐电源技术有限公司 2008 年 12 月被山东省高新技术产业发展 领导小组办公室拟认定为高新技术企业并予以公示，截止审计报告日尚未取得高新技术企业证书，暂 按 15%的税率计缴企业所得税。

注 6：本公司控股子公司同方人工环境有限公司 2008 年 12 月被北京市高新技术产业发展领导小

组办公室拟认定为高新技术企业并予以公示，截止审计报告日尚未取得高新技术企业证书，暂按 15% 的税率计缴企业所得税。

注 7：本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司系中外合资企业，根据北京经济技术开发区 国家税务局开国税所函（2008）49 号文的批复，同意公司 2007 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止

免缴企业所得税，自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止减半缴纳企业所得税。

注 8：泰豪科技（深圳）电力技术有限公司自 2003 年起免征企业所得税两年，减半征收五年。本 年度属于减半征收期内，所得税税率 9%。

注 9：其他子公司所得税税率 25%

#### 附注六：控股子公司

公司名称 注册地 注册资本 实际投资金

额

持股比例 表决权比

例

经营范围 是否已合 并报表

(一）同一控制下企业合并的子公司

同方人工环境有限

公司 北京市 24900万元 12700万元 51.004% 51.004%

经营本企业和成员企业自产产品及技

术出口业务 是

（二）非同一控制下企业合并的子公司

上海信业智能科技 股份有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市 | 1800万元 | 936万元 | 65.000% | 65.000% |
| 济南市 | 3640万元 | 2700万元 | 82.420% | 82.420% |

建筑智能化系统集成、设计、施工、 计算机网络设备、通讯设备的零售、 是

批发

山东吉美乐有限公 司

计算机及软件产品，空调机组，发电 机组，输变电配套设备，通信设备配 件，照明设备，环保设备，大屏幕显 示器的开发，生产，销售；建筑智能

化工程，中央空调工程，网络信息系 是 统集成，电气自动化工程，环保工程

的设计，施工和综合技术服务（凭资 质证经营);进出口业务；物业管理

（凭资质证经营）；房屋租赁。（未 取得专项许可的项目除外）

（三）其他控股子公司

深圳市清华泰豪智 能科技有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市 | 2000万元 | 2000万元 | 100% | 100% |
| 南昌市 | 10000万元 | 10000万元 | 100% | 100% |
| 北京市 | 2000万元 | 2428万元 | 100% | 100% |
| 深圳市 | 5000万元 | 4125万元 | 82.5% | 82.5% |
| 南昌市 | 5000万元 | 4997.5万元 | 100% | 100% |
| 上海市 | 500万元 | 488万元 | 100% | 100% |
| 湖南衡阳 | 8000万元 | 7215万元 | 90.19% | 90.19% |
| 南昌市 | 1000万元 | 600万元 | 60% | 60% |
| 江西高安 | 5000万元 | 5235万元 | 100% | 100% |
|  | | | | |
| 长春市 | 3000万元 | 2550万元 | 85.5% | 85.5% |

江西清华泰豪三波 电机有限公司

北京泰豪西电电源 有限公司

泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司

江西泰豪科技进出 口有限公司

上海泰豪智能建筑 电气有限公司

衡阳泰豪通信车辆 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

长春泰豪电子装备 有限公司

智能电气产品、计算机软件的技术开 发、销售及技术服务 是

电源设备、电机及成套设备等的研制

、销售 是

除法律、行政法规、国务院决定禁止 以及规定应经许可的，自主选择经营 是 项目开展经营活动。

电力设备、电力技术、仪器仪表和自 动化系统的技术开发和销售 是

自营代理各类商品和技术的进出口 是

承接建筑弱电工程、中央空调工程、 电气自动化工程、环保工程业务及技 是 术服务等。

车载通信系统产品的研发、生产与销

售 是

发电机及发电机组、其他机电设备的 研制、生产及销售 是

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、 是 特种电机等

电子产品、雷达、光机电一体化产品

、电视天线、电子元器件、 是 货架工率计等的研究、生产及销售

北京泰豪智能科技

有限公司 北京市 10000万元 8424万元 70.20% 70.20%

专业承包；研究、开发、生产智能建 筑产品；批发销售智能建筑产品；提 是

江西泰豪电源技术 有限公司

济南吉美乐电源技 术有限公司

合并范围及其他变动原因：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 供智能建筑产品的系统集成方案的设  计、安装、调试、售后服务 |  |
| 南昌市 | 8000万元 | 8000万元 | 100% | 100% | 发电机、发电机组的开发、设计制造  、销售及售后技术服务；本企业自产 | 是 |
|  |  |  |  |  | 产品的分销和出口 |  |
|  |  |  |  |  | 电源设备新技术开发及技术服务，汽 |  |
|  |  |  |  |  | 油,柴油发电机组生产制造,发电机零 |  |
| 济南市 | 1000万元 | 1540万元 | 100% | 100% | 配件,农用植保机械,电子元器件,塑 料包装制品的批发,零售(未取得专项 | 是 |
|  |  |  |  |  | 许可的项目除外). |  |

注 1：2008 年 11 月 28 日本公司第三届董事会第三十一次临时会议通过了《关于收购济南吉美乐 电源技术有限公司》的议案，济南吉美乐电源技术有限公司属于本公司控股子公司山东吉美乐有限公 司全资子公司。2008 年本公司与山东吉美乐有限公司签订股权转让协议，收购其持有济南吉美乐电源 技术有限公司 100%股权，受让价格为 15,400,020.76 元，收购完成后济南吉美乐电源技术有限公司为 本公司全资子公司。

注 2：本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司本年以货币资金 1000 万元出资设立了衡阳泰 豪置业有限公司，持股比例为 100%。衡阳泰豪置业有限公司经营范围为：房地产开发经营、物业管理

（以上凭资质经营）；金属材料、建筑材料、五金的销售。衡阳泰豪通信车辆有限公司本期始将其纳 入合并报表范围。

注 3：2008 年 6 月 6 日本公司第三届董事会第二十三次临时会议通过了《关于增资江西泰豪电源 技术有限公司》的议案，本公司以货币资金出资 5000 万元，增资后持股比例仍为 100%。

注 4：2008 年本公司以货币资金、房屋建筑物、土地使用权对全资子公司江西清华泰豪三波电机 有限公司增资 5000 万元，增资后持股比例仍为 100%。

注 5：重要子公司的少数股东权益

损益增加 本期其他增加 益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 期初少数股东权 益 | | 本期少数股东 期末少数股东权 | |
| 同方人工环境有限公司 | 234,130,780.54 | -6,392,884.72 | 227,737,895.82 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 4,502,097.07 | 217,068.56 | 4,719,165.63 |
| 山东吉美乐有限公司 | 6,180,609.86 | 707,410.80 | 6,888,020.66 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 11,539,712.15 | 857,835.35 | 12,397,547.50 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 35,092,990.89 | 2,781,958.96 | 37,874,949.85 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 10,447,979.96 | 1,492,791.96 | 11,940,771.92 |
| 江西清华泰豪微电机有限公司 4,576,387.94 | | 1,030,956.44 | 5,607,344.38 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 3,849,167.44 | | -413,261.02 | 3,435,906.42 |
| 合计 310,319,725.85 | | 281,876.33 | - 310,601,602.18 |

**附注七：公司利润分配政策** 根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取 10%法定盈余公

积；根据股东大会决议提取任意盈余公积；根据股东大会决议分配普通股股利。

**附注八：合并会计报表主要项目注释** 1、货币资金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 现 金 |  | 2,817,428.84 |  | 2,040,590.02 |
| 银行存款 |  | 358,246,183.74 |  | 392,206,064.87 |
| 其他货币资金 |  | 29,141,123.46 |  | 24,669,122.92 |
| 合 计 |  | 390,204,736.04 |  | 418,915,777.81 |

注：本公司其他货币资金 2008 年 12 月 31 日的余额为支付的票据保证金。 2、应收票据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 票据种类 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 银行承兑汇票 |  | 21,356,985.50 |  | 23,512,652.77 |
| 合 计 |  | 21,356,985.50 |  | 23,512,652.77 |

注：本账户 2008 年 12 月 31 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3、应收账款  （1）应收账款账龄 |  | | |
|  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 账 龄 金 额 | 比例% 坏账准备 | 金 额 | 比例% 坏账准备 |
| 1年以内 545,818,342.57 | 69.48 7,905,136.59 | 500,144,514.45 | 71.70 7,293,215.38 |
| 1-2年 120,856,961.94 | 15.38 8,790,702.40 | 102,710,855.82 | 14.73 6,736,818.47 |
| 2-3年 55,471,749.53 | 7.06 9,112,484.69 | 47,707,975.56 | 6.84 7,491,986.58 |
| 3-4年 33,515,852.84 | 4.27 10,594,846.40 | 24,660,236.76 | 3.54 7,905,500.68 |
| 4-5年 17,831,837.59 | 2.27 9,303,516.49 | 14,673,772.79 | 2.10 8,487,550.16 |
| 5年以上 12,095,459.74 | 1.54 12,095,459.74 | 7,620,737.86 | 1.09 7,620,737.86 |
| 合 计 785,590,204.21 | 0.00 100.00 57,802,146.31 | 697,518,093.24 | 0.00 100.00 45,535,809.13 |
| （2）应收账款风险分类 |  |  |  |
| 项 目 | 2008.12.31  账面余额 比例 | 坏账准备 | 2007.12.31  账面余额 比例 坏账准备 |
| 单项金额重大的应收账款 | 219,981,155.78 28.00% | 3,680,419.94 | 219,561,339.32 31.48% 4,965,427.20 |
| 单项金额不重大的应收账款 | 565,609,048.43 72.00% | 54,121,726.37 | 477,956,753.92 68.52% 40,570,381.93 |
| 合 计 | 785,590,204.21 100% | 57,802,146.31 | 697,518,093.24 100% 45,535,809.13 |

注：单项金额重大的定义为500万元以上，其他计入单项金额不重大的应收款项。

（3）本账户 2008 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 |  | 欠款金额 |  | 欠款时间 |  | 款项性质 |
| 同方股份有限公司 |  | 3,276,519.10 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 同方股份有限公司 |  | 302,358.49 |  | 1-2年 |  | 货款 |
| 合计 |  | 3,578,877.59 |  |  |  |  |

（4）本账户 2008 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 64,411,085.85 元，占应收账款 余额比例为 8.20%。应收账款前五名：

债务人 金额 坏账准备 欠款年限 性质

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMSON CONSTRUCTION  中国石油集团东方地球物理勘探有限 | 9,617,338.13 | 192,346.76 | 1年以内 | 货款 |
| 责任公司 | 9,800,000.00 | 196,000.00 | 1年以内 | 货款 |
| 北京北辰会议中心发展有限公司 12,307,667.72 443,041.77 1年以内 货款 | | | | |
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 14,325,080.00 |  | 1年以内 | 货款 |
| 衡阳林隐假日酒店有限公司 | 18,361,000.00 | 872,100.00 | 1年以内 | 货款 |
| 合计 | 64,411,085.85 | 1,703,488.53 |  |  |

（5）本账户 2008 年 12 月 31 日余额比 2007 年 12 月 31 日余额增幅 12.62%，主要系本公司经营 业务扩展所致。

（6）未计提坏账准备的装备信息产品应收账款余额为 69,235,518.99 元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、预付账款 |  | 2008.12.31 |  |  | 2007.12.31 |  |
| 账 龄 |  | 金 额 | 比例% |  | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 |  | 155,750,474.31 | 82.34 |  | 130,199,548.45 | 81.92 |
| 1-2年 |  | 15,041,001.65 | 7.95 |  | 22,497,402.30 | 14.15 |
| 2-3年 |  | 16,546,188.25 | 8.75 |  | 3,509,351.32 | 2.21 |
| 3年以上 |  | 1,828,123.93 | 0.97 |  | 2,738,719.56 | 1.72 |
| 合 计 |  | 189,165,788.14 | 100.00 |  | 158,945,021.63 | 100.00 |

注：本账户 2008 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 |  | 欠款金额 |  | 欠款时间 |  | 款项性质 |
| 同方股份有限公司 |  | 255,248.87 |  | 1-2年 |  | 货款 |
| 5、其他应收款  （1）其他应收款账龄 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 金 额 | 2008.12.31  比例% | 坏账准备 | 金 额 | 2007.12.31  比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 125,506,706.94 | 64.70 | 1,806,164.23 | 120,183,542.58 | 71.29 | 2,092,564.96 |
| 1-2年 | 26,956,526.46 | 13.90 | 1,829,967.86 | 40,004,816.78 | 23.73 | 1,758,155.72 |
| 2-3年 | 31,080,351.61 | 16.02 | 1,991,545.84 | 4,614,291.51 | 2.74 | 909,404.05 |
| 3-4年 | 6,262,553.07 | 3.23 | 2,142,099.37 | 2,692,413.14 | 1.60 | 1,076,965.26 |
| 4-5年 | 3,426,940.34 | 1.77 | 2,627,525.10 | 888,496.55 | 0.53 | 710,797.24 |
| 5年以上 | 761,799.23 | 0.39 | 761,799.23 | 194,790.10 | 0.11 | 194,790.10 |
| 合 计 | 193,994,877.65 | 0.00 100.00 | 11,159,101.63 | 168,578,350.66 | - 100 - | 6,742,677.33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）其他应收款风险分类 |  | 2008.12.31 |  |  | 2007.12.31 |
| 项 目 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 坏账准备 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 51,503,916.11 | 26.55% | 329,331.27 | 44,166,430.00 | 26.20% 283,328.60 |
| 单项金额不重大的其他应收款 | 142,490,961.54 | 73.45% | 10,829,770.36 | 124,411,920.66 | 73.80% 6,459,348.73 |
| 合 计 | 193,994,877.65 | 100% | 11,159,101.63 | 168,578,350.66 | 100% 6,742,677.33 |

注：单项金额重大的定义为200万元以上，其他计入单项金额不重大的应收款项。

（3）本账户 2008 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 39,592,639.02 元，占其他应收 款余额比例为 20.41%。其他应收款前五名：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 | 金额 | 坏账准备 |  | 欠款年限 | 性质 |
| 莱福士公司 | 2,100,000.00 | 42,000.00 |  | 1年以内 | 往来款 |
| 北京康晨亚奥 | 3,492,639.02 | 69,852.78 |  | 1年以内 | 投标保证金 |
| 南昌高新科技投资有限公司 | 4,000,000.00 | 80,000.00 |  | 1年以内 | 往来款 |
| 小兰经济开发区管理委员会 | 10,000,000.00 |  |  | 1-2年 | 购地保证金 |
| 朝阳区国有资产管理局 | 20,000,000.00 |  |  | 2-3年 | 支付购买资产款 |
| 合计 | 39,592,639.02 | 191,852.78 |  |  |  |

注：根据资产收购协议，支付给长春市朝阳区国有资产管理局购买资产款 2000 万元，由于款项尚未付 清，所购资产尚未办理产权转让手续，暂挂其他应收款；根据协议支付给南昌县小兰工业园管理委员 会购地保证金 1000 万元；对上述 3000 万元未计提坏账准备。

6、存 货

项 目 2008.12.31 存货跌价准备 2007.12.31 存货跌价准备

原材料 128,783,526.49 1,191,784.63 147,815,359.72

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | 69,771,294.14 |  | 99,327,561.28 |  |
| 工程施工 | 168,796,622.97 |  | 64,199,919.20 |
| 开发成本 | 3,139,647.74 |  |  |
| 库存商品 | 201,709,618.55 | 2,985,583.70 | 177,381,182.16 | 116,306.98 |
| 合 计 | 572,200,709.89 | 4,177,368.33 | 488,724,022.36 | 116,306.98 |

7、持有至到期投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2008.12.31 |  |  | 2007.12.31 |
| 信托贷款理财产品 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |
| 合计 |  |  | 0.00 |  | 20,000,000.00 |

8、长期股权投资

（1）合营企业、联营企业

公司名称 注册地 业务性质 持股比

例

表决权 比例

期末净资产 本期营业收入 本期净利润

联营企业 北京同方洁净

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% | 20% | 34,738,005.95 | 36,560,774.23 | 2,710,050.74 |
| 23.75% | 23.75% |  |  |  |
| 49% | 49% | 891,705.83 | 14,080,237.67 | -28,355,066.85 |
|  | | | | |
| 25% | 25% | 119,005,090.64 | 186,750.00 | -630,520.22 |
| 50% | 50% | 6,143,047.63 | 13,935,375.42 | 178,850.84 |

技术有限公司 北京 空气和水净化系统

无锡同方控制

技术有限公司 江苏无锡 控制器吉控制软件

开发、设计、制造

南昌ABB泰豪发 电机有限公司 江西南昌

和销售发电机；非 自产发动机的分销 和出口

南昌创业投资

有限公司 江西南昌

实业投资、投资咨 询服务、产权经纪

上海信业网络 通讯有限公司 上海

计算机通讯销售与 服务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 智能建筑技术、计 |
| 天津清华泰豪 |  | 算机系统集成的咨 |
| 智能科技有限 | 天津 | 询、转让、开发； 40% 40% 5,399,500.32 4,216,659.80 399,500.32 |
| 公司 |  | 计算机、智能建筑 |
|  |  | 产品的销售 |

（2）采用权益法核算的股权投资

占被投

本期转让额）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 2007.12.31 追加投资额（减 被投资单位权 2008.12.31 分得的现 资单位 | | | | |  |
|  | |  |  |  |  | 本比例 |
| 南昌ABB泰豪发电机  有限公司 18,810,806.00 | | 14,330,918.61 |  | -13,893,982.76 | 436,935.85 | 49% |
| 北京同方洁净技术  有限公司 5,810,171.94 | | 6,453,086.38 |  | 542,010.14 | 6,995,096.52 | 20% |
| 无锡同方控制技术  有限公司 721,500.00 | | 351,290.24 |  | -351,290.24 | 0.00 | 23.75% |
| 南昌创业投资有限  公司 30,000,000.00 | | 29,900,631.08 |  | -149,358.43 | 29,751,272.65 | 25% |
| 上海信业网络通讯  有限公司 1,500,000.00 | | 2,982,098.39 |  | 89,425.42 | 3,071,523.81 | 50% |
| 天津清华泰豪智能  科技有限公司 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |  | 159,800.13 | 2,159,800.13 | 40% |
| 济南吉美乐工程复  印机设备有限公司 525,000.00 | | 62,404.02 | -62,404.02 |  | 0.00 |  |
| 合 计 59,367,477.94 | | 0. 00 56,080,428.72 | 0. 00 -62,404.02 | 0. 0 0 -13,603,395.74 0. 0 0 | 42,414,628.96 | - |
| 9、投资性房地产 | | | | | | |
| 项 目 | | | 2007.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2008.12.31 | |
| 一、原价合计 | | | 49,890,420.17 | 0.00 |  | 49,890,420.17 | |
| 1.房屋、建筑物 | | | 49,890,420.17 |  |  | 49,890,420.17 | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | | 11,226,575.76 | 1,443,822.17 |  | 12,670,397.93 | |
| 1.房屋、建筑物 | | | 11,226,575.76 | 1,443,822.17 |  | 12,670,397.93 | |
| 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | |  |  |  |  | |
| 1.房屋、建筑物 | | |  |  |  |  | |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | | | 38,663,844.41 | -1,443,822.17 |  | 37,220,022.24 | |
| 1.房屋、建筑物 | | | 38,663,844.41 | -1,443,822.17 |  | 37,220,022.24 | |

益增减额

金红利

注册资

10、固定资产及累计折旧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2007.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2008.12.31 |
| 一、原价合计 |  | 847,772,794.90 | 119,799,149.46 | 15,688,806.85 | 951,883,137.51 |
| 1、房屋、建筑物 |  | 515,168,906.30 | 76,601,508.68 |  | 591,770,414.98 |
| 2、通用设备 |  | 187,813,370.91 | 19,391,855.99 | 9,817,515.13 | 197,387,711.77 |
| 3、专用设备 |  | 71,361,230.90 | 15,743,299.24 | 246,566.06 | 86,857,964.08 |
| 4、运输设备 |  | 29,613,458.82 | 3,163,913.14 | 1,308,964.00 | 31,468,407.96 |
| 5、其他设备 |  | 43,815,827.97 | 4,898,572.41 | 4,315,761.66 | 44,398,638.72 |
| 二、累计折旧合计 |  | 171,922,184.87 | 45,317,208.47 | 4,055,552.41 | 213,183,840.93 |
| 1、房屋、建筑物 |  | 48,235,317.62 | 12,601,419.59 |  | 60,836,737.21 |
| 2、通用设备 |  | 70,925,927.24 | 14,554,964.44 | 1,633,015.21 | 83,847,876.47 |
| 3、专用设备 |  | 14,327,922.79 | 10,298,899.78 | 237,635.99 | 24,389,186.58 |
| 4、运输设备 |  | 12,572,159.31 | 2,953,830.53 | 863,046.12 | 14,662,943.72 |
| 5、其他设备 |  | 25,860,857.91 | 4,908,094.13 | 1,321,855.09 | 29,447,096.95 |

三、减值准备累计金额合计 186,166.13 - - 186,166.13

1、房屋、建筑物 - -

2、通用设备 -

3、专用设备 -

4、运输设备 - -

5、其他设备 186,166.13 186,166.13

四、固定资产账面价值合计 675,664,443.90 74,481,940.99 11,633,254.44 738,513,130.45

1、房屋、建筑物 466,933,588.68 64,000,089.09 - 530,933,677.77

2、通用设备 116,887,443.67 4,836,891.55 8,184,499.92 113,539,835.30

3、专用设备 57,033,308.11 5,444,399.46 8,930.07 62,468,777.50

4、运输设备 17,041,299.51 210,082.61 445,917.88 16,805,464.24

5、其他设备 17,768,803.93 -9,521.72 2,993,906.57 14,765,375.64

注：截止 2008 年 12 月 31 日无融资租入固定资产。 11、在建工程

项目 预算数 2007.12.31 本期增加额 本期转入固定

资产额

其他减少额 2008.12.31 资金来

源

工程进度

车载通信指 挥系统改造 项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15157万元 | 24,654,402.88 | 321,121.90 |  |  | 24,975,524.78 | 自筹 | 16.48% |
| 2388.97万元 | 13,372,938.93 | 11,878,740.11 | 21,072,763.04 |  | 4,178,916.00 | 自筹 | 99% |
| 3000万元 | 6,108,934.38 | 1,446,524.07 | 6,323,866.00 |  | 1,231,592.45 | 自筹 | 70.82% |
| 1850万元 | 5,632,807.00 | 42,440.00 |  |  | 5,675,247.00 | 自筹 | 70.22% |
| 1200万元 | 7,355,373.76 | 1,931,399.95 |  |  | 9,286,773.71 | 自筹 | 77.39% |
| 50178万元 | 51,056,502.32 | 82,819,820.63 | 46,281,744.55 |  | 87,594,578.40 | 自筹 | 18.70% |
|  | 1,292,662.04 | 5,251,222.79 | 925,202.44 | 393,729.00 | 5,224,953.39 | 自筹 |  |
|  | 109,473,621.31 | 103,691,269.45 | 74,603,576.03 | 393,729.00 | 138,167,585.73 |  |  |

特种电机制 造技改项目

同方川崎廊 坊空调设备 生产基地

无锡同方人 环户式空调 生产线

央机综合性 能试验台

家用静音电 源项目

其他工程

合计

注 1：在建工程期末余额主要为预付给江西福安建筑工程公司等单位的预付及结算工程款和预付 设备款。

注 2：在建工程利息资本化：期初资本化金额 2,069,971.79 元、本期增加资本化 6,714,092.68

元、本期转固定资产 6,202,455.10 元、期末含资本化金额 2,581,609.37 元，资本化率 7.24%。 注 3：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

12、工程物资

项 目 2008.12.31 2007.12.31

工程用物资 1,715,219.83

合计 0.00 1,715,219.83

13、无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2007.12.31 |  | 本期增加额 |  | 本期减少额 |  | 2008.12.31 |
| 一、原价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变配电自动化技术 |  | 167,000.00 |  |  |  |  |  | 167,000.00 |
| 非专利技术 |  | 5,214,921.40 |  | 57,043.00 |  |  |  | 5,271,964.40 |
| 人环系列专用/非专利技术 |  | 77,276,720.34 |  | 13,461,189.90 |  |  |  | 90,737,910.24 |
| 溴机生产技术 |  | 6,600,000.00 |  |  |  |  |  | 6,600,000.00 |
| 土地使用权 |  | 188,876,532.57 |  | 900,396.06 |  |  |  | 189,776,928.63 |
| 财务软件 |  | 1,218,396.59 |  | 672,416.00 |  |  |  | 1,890,812.59 |
| 合计 |  | 279,353,570.90 |  | 15,091,044.96 |  | 0.00 |  | 294,444,615.86 |
| 二、累计摊销额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变配电自动化技术 |  | 137,804.00 |  | 16,704.00 |  |  |  | 154,508.00 |
| 非专利技术 |  | 1,221,163.23 |  | 985,297.06 |  |  |  | 2,206,460.29 |
| 人环系列专用/非专利技术 |  | 21,043,147.59 |  | 3,863,835.96 |  |  |  | 24,906,983.55 |
| 溴机生产技术 |  | 1,760,000.00 |  | 2,914,231.37 |  |  |  | 4,674,231.37 |
| 土地使用权 |  | 11,292,487.90 |  | 2,781,902.29 |  |  |  | 14,074,390.19 |
| 财务软件 |  | 530,800.37 |  | 135,867.57 |  |  |  | 666,667.94 |
| 合计 |  | 35,985,403.09 |  | 10,697,838.25 |  |  |  | 46,683,241.34 |
| 三、减值准备累计金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变配电自动化技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非专利技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人环系列专用/非专利技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溴机生产技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、无形资产账面价值合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变配电自动化技术 |  | 29,196.00 |  | -16,704.00 |  | - |  | 12,492.00 |
| 非专利技术 |  | 3,993,758.17 |  | -928,254.06 |  | - |  | 3,065,504.11 |
| 人环系列专用/非专利技术 |  | 56,233,572.75 |  | 9,597,353.94 |  | - |  | 65,830,926.69 |
| 溴机生产技术 |  | 4,840,000.00 |  | -2,914,231.37 |  | - |  | 1,925,768.63 |
| 土地使用权 |  | 177,584,044.67 |  | -1,881,506.23 |  | - |  | 175,702,538.44 |
| 财务软件 |  | 687,596.22 |  | 536,548.43 |  | - |  | 1,224,144.65 |
| 合计 |  | 243,368,167.81 |  | 4,393,206.71 |  | - |  | 247,761,374.52 |

注 1：本期增加的非专利技术主要系开发支出转入。

注 2：期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准备。

14、开发支出

项目 1,301,251.91

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2008.12.31 |
| 一、研究支出 | - | 24,344,536.13 | 24,344,536.13 | - |
| 二、开发支出 | 17,756,171.49 | 22,434,321.81 | 11,643,283.69 | 28,547,209.61 |
| 中央空调整体节能控制产品研发 |  | 1,541,056.29 |  | 1,541,056.29 |
| 面相识别智能门禁系统 |  | 2,283,726.60 |  | 2,283,726.60 |
| 体育场馆集成运营管理系统 |  | 1,515,961.18 |  | 1,515,961.18 |
| 建筑电气远程控制系统 |  | 2,501,575.07 |  | 2,501,575.07 |
| 建筑电气节能诊断系统 |  | 2,218,241.75 |  | 2,218,241.75 |
| 智能安防系列产品研发项目 |  | 2,192,800.30 |  | 2,192,800.30 |
| XXX配电车国产化电站 |  | 876,908.20 |  | 876,908.20 |
| 20SF-SWZ-Q无刷双频取力电站 |  | 465,409.55 |  | 465,409.55 |
| THCGKL20单元式处理装置 |  | 180,995.65 |  | 180,995.65 |
| JKLS-10型空调冷水机组 |  | 124,613.65 |  | 124,613.65 |
| 水源机研发项目 | 1,973,048.97 | 1,116,616.35 | 660,715.54 | 2,428,949.78 |
| 低温风冷机研发项目 | 4,353,219.88 | 1,262,485.88 | 2,974,683.39 | 2,641,022.37 |
| 空调机组节能控制系统研发 |  |  |  |  |
|  | | 814,852.92 | 1,301,251.93 | 814,852.90 |
|  | | | | |
| 新型空调机组研发项目 | 3,466,284.93 | 4,571,717.18 | 2,562,461.90 | 5,475,540.21 |
| 大型数码机组研发项目 | 6,662,365.80 | 480,000.01 | 4,144,170.93 | 2,998,194.88 |
| 1-6KW电机 |  | 287,361.23 |  | 287,361.23 |
| 合计 | 17,756,171.49 | 46,778,857.94 | 35,987,819.82 | 28,547,209.61 |

注：公司以上开发支出在研发技术上经专家鉴定是切实可行的，公司已完成了项目全部计划、设计和 测试活动，开发的目的明确，对未来市场前景有比较全面可靠预计，所研发的产品项目有足够的技术、 财务、人力和相关系统的支持，公司有足够能力完成系列项目的开发成功。

15、商誉

被投资单位名称 初始金额 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.12.31

北京泰豪智能科技 有限公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6,615,303.96 | 6,615,303.96 | 6,615,303.96 |
| 2,325,679.43 | 2,325,679.43 | 2,325,679.43 |
| 3,173,180.06 | 3,173,180.06 | 3,173,180.06 |
| 324,580.94 | 324,580.94 | 324,580.94 |
| 354,671.64 | 354,671.64 | 354,671.64 |
| 12,793,416.03 | 12,793,416.03 | - 12,793,416.03 |

上海信业智能科技 股份有限公司

北京泰豪智能工程 有限公司

山东吉美乐有限公 司

北京西电电源有限 公司

合 计

注：本公司商誉可收回金额未出现低于帐面价值的情况，故本期末未计提减值准备。

16、长期待摊费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 装修费 |  | 1,757,945.20 |  | 2,421,804.75 |
| 密云基地费 |  | 137,945.31 |  | 1,040,405.58 |
| 同方川崎员工培训费 |  |  |  | 1,222,222.22 |
| 维修费 |  | 762,093.30 |  |  |
| 其他 |  | 412,853.64 |  | 398,740.37 |
| 合计 |  | 3,070,837.45 |  | 5,083,172.92 |

17、递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 应收款项 |  | 10,059,353.12 |  | 7,225,880.79 |
| 存货 |  | 626,605.25 |  | 17,446.05 |
| 固定资产 |  | 27,924.92 |  | 27,924.92 |
| 预提费用 |  | 2,007,188.18 |  | 1,417,497.12 |
| 长期待摊费用 |  |  |  | 30,651.70 |
| 未弥补亏损 |  | 1,217,685.88 |  | 1,783,492.31 |
| 未实现的销售损益 |  |  |  | 429,093.75 |
| 合计 |  | 13,938,757.35 |  | 10,931,986.64 |

18、各项资产减值准备

本期收购资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007.12.31 | 本期计提额 | 影响额 |  | 转回 | 转销 | 2008.12.31 |
| 一、坏账准备 | 52,278,486.46 | 15,239,773.32 | 1,788,475.80 |  |  | 345,487.64 | 68,961,247.94 |
| 二、存货跌价准备 | 116,306.98 | 1,368,312.43 | 2,692,748.92 |  |  |  | 4,177,368.33 |
| 三、固定资产减 值准备 | 186,166.13 |  |  |  |  |  | 186,166.13 |
| 合计 | 52,580,959.57 | 16,608,085.75 | 4,481,224.72 |  | - | 345,487.64 | 73,324,782.40 |

本期减少额

19、所有权受到限制的资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有权受到限制的资产类别 |  | 2007.12.31 |  | 本期增加额 |  | 本期减少额 |  | 2008.12.31 |
| 一、用于担保的资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、土地使用权(衡阳泰豪通 信车辆有限公司) |  | 6,104,800.00 |  |  |  | 124,800.00 |  | 5,980,000.00 |
| 2、土地使用权(同方人工环 境有限公司) |  | 9,502,000.85 |  |  |  | 9,502,000.85 |  | - |
| 3、土地使用权(泰豪科技深 圳电力技术有限公司) |  | 6,760,290.24 |  |  |  | 140,839.44 |  | 6,619,450.80 |
| 4、房屋建筑物（同方人工 环境有限公司） |  | 44,957,642.02 |  |  |  | 44,957,642.02 |  | - |
| 5、房屋建筑物（山东吉美 |  |  |  |  |  |  |  |  |

乐有限公司） 27,528,348.90 7,875,668.06 35,404,016.96

6、房屋建筑物（上海信业

智能科技股份有限公司） 7,306,887.10 149,252.96 7,157,634.14

7、房屋建筑物（上海泰豪

智能建筑电气有限公司） 13,892,547.38 13,892,547.38

8、房屋建筑物（江西泰豪

特种电机有限公司） 6,070,608.23 10,996,059.97 17,066,668.20

9、土地使用权（本部）

8,843,409.81 180,477.75 8,662,932.06

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10、机器设备（江西清华泰 豪微电机有限公司） | 1,811,820.00 |  | 1,811,820.00 | - |
| 11、存货（江西清华泰豪微 电机有限公司） | 4,774,000.00 |  | 4,774,000.00 | - |
| 12、应收账款（江西清华泰 豪微电机有限公司） | 4,774,000.00 |  | 4,774,000.00 | - |
| 合计： | 128,433,807.15 | 32,764,275.41 | 66,414,833.02 | 94,783,249.54 |

注：以上所有权受到限制的资产均是向银行借款提供抵押担保。

20、短期借款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款条件 |  | 币种 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 信用 |  | 人民币 |  | 165,000,000.00 |  | 225,200,000.00 |
| 抵押及质押 |  | 人民币 |  | 102,900,000.00 |  | 128,860,000.00 |
| 保证 |  | 人民币 |  | 342,000,000.00 |  | 229,000,000.00 |
| 合计： |  | 人民币 |  | 609,900,000.00 |  | 583,060,000.00 |

21、应付票据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 票据种类 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 银行承兑汇票 |  | 212,255,008.96 |  | 183,303,505.87 |
| 合 计 |  | 212,255,008.96 |  | 183,303,505.87 |

注：本账户 2008 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22、应付账款 |  | 2008.12.31 |  |  | 2007.12.31 |  |
| 账 龄 |  | 金 额 | 比例% |  | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 |  | 377,542,416.30 | 67.84 |  | 453,015,721.42 | 79.65 |
| 1-2年 |  | 155,242,734.22 | 27.89 |  | 85,861,397.83 | 15.10 |
| 2-3年 |  | 13,365,585.74 | 2.40 |  | 17,507,322.24 | 3.08 |
| 3年以上 |  | 10,399,061.95 | 1.87 |  | 12,337,629.05 | 2.17 |
| 合 计 |  | 556,549,798.21 | 100 |  | 568,722,070.54 | 100 |

注：本账户 2008 年 12 月 31 日余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 欠款金额 |  | 欠款时间 款项性质 |
| 同方股份有限公司 | 57,763.13 |  | 1年以内 货款 |
| 23、预收账款 | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 账 龄 | 金 额 比例% |  | 金 额 比例% |
| 1年以内 | 100,630,487.33 74.83 |  | 109,699,230.53 88.01 |
| 1-2年 | 29,126,323.19 21.66 |  | 7,902,590.19 6.34 |
| 2-3年 | 2,625,305.03 1.95 |  | 1,791,264.29 1.44 |
| 3年以上 | 2,092,852.07 1.56 |  | 5,255,597.36 4.21 |
| 合 计 | 134,474,967.62 100 |  | 124,648,682.37 100 |

注：本账户 2008 年 12 月 31 日余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项情况：

股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质

同方股份有限公司 3,640.00 1年以内 货款

24、应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 658,009.28 | 131,272,034.85 | 131,816,243.81 | 113,800.32 |
| 二、职工福利费 | 1,931,731.43 | 8,914,293.52 | 10,846,024.95 | - |
| 三、社会保险费 | 520,921.06 | 25,118,583.12 | 22,905,555.57 | 2,733,948.61 |
| 其中：1、医疗保险费 | 171,018.72 | 5,674,998.45 | 5,409,887.67 | 436,129.50 |
| 2、基本养老保险费 | 327,180.11 | 16,997,861.45 | 15,229,496.56 | 2,095,545.00 |
| 3、年金缴费 |  | 205,327.00 | 224,567.40 | -19,240.40 |
| 4、失业保险费 | 22,722.23 | 1,351,811.22 | 1,205,503.99 | 169,029.46 |
| 5、工伤保险费 |  | 443,826.28 | 391,673.81 | 52,152.47 |
| 6、生育保险费 |  | 444,758.72 | 444,426.14 | 332.58 |
| 四、住房公积金 | 526,530.77 | 5,142,166.52 | 4,609,520.48 | 1,059,176.81 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,335,922.19 | 5,587,555.57 | 4,458,438.56 | 4,465,039.20 |
| 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 |  | - 561,264.00 | - 561,264.00 |  |
| 八、其他 | 265.00 | 927,523.80 | 927,523.80 | 265.00 |

其中：以现金结算的股份支付

合计 6,973,379.73 177,523,421.38 176,124,571.17 8,372,229.94

25、应交税费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 税率 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 增值税 |  |  | 17% |  | 8,428,035.80 |  | 2,783,524.27 |
| 营业税 |  |  | 3-5% |  | 8,770,472.72 |  | 7,283,512.77 |
| 城建税 |  |  | 1-7% |  | 1,823,327.70 |  | 1,022,443.50 |
| 企业所得税 |  |  | 见附注六 |  | 15,485,506.20 |  | 16,228,248.13 |
| 个人所得税 |  |  |  |  | 413,222.47 |  | 518,148.01 |
| 教育费附加 |  |  |  |  | 886,403.82 |  | 565,665.10 |
| 房产税 |  |  |  |  | 824,688.78 |  | 399,696.40 |
| 土地使用税 |  |  |  |  | 1,596,585.40 |  | 26,591.28 |
| 防洪基金 |  |  | 0.12% |  | 4,339,757.81 |  | 3,369,796.74 |
| 价调基金 |  |  | 0.1% |  | 3,961,897.66 |  | 3,427,360.97 |
| 其他 |  |  |  |  | 141,203.52 |  | 77,059.47 |
| 合 | 计 |  |  |  | 46,671,101.88 |  | 35,702,046.64 |

26、应付利息

项目 2008.12.31 2007.12.31

借款利息 1,344,226.86 986,555.89

27、其他应付款

2008.12.31 2007.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 | 龄 |  | 金 额 |  | 比例% |  | 金 额 |  | 比例% |
| 1年以内 |  |  | 137,455,280.76 |  | 61.45 |  | 96,226,696.88 |  | 61.77 |
| 1-2年 |  |  | 35,804,973.95 |  | 16.01 |  | 16,469,487.98 |  | 10.57 |
| 2-3年 |  |  | 10,849,788.05 |  | 4.85 |  | 38,911,874.65 |  | 24.98 |
| 3年以上 |  |  | 39,577,213.73 |  | 17.69 |  | 4,171,830.77 |  | 2.68 |
| 合 | 计 |  | 223,687,256.49 |  | 100.00 |  | 155,779,890.28 |  | 100.00 |

注 1：本账户 2008 年 12 月 31 日余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项情况：

股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 欠款单位 同方股份有限公司 80,540,377.92 1年以内及1-2年 往来款 同方人工环境有限公司

注 2：本账户 2008 年 12 月 31 日余额比 2007 年 12 月 31 日增幅 43.56%，主要系本公司的子公司 同方人工环境有限公司本期购买股东同方股份有限公司蓄能事业部业务所致。

注 3：本账户 2008 年 12 月 31 日余额中前五名单位金额合计 94,638,901.02 元，占其他应付款余 额比例为 42.31%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权人 |  | 金额 |  | 欠款年限 |  | 性质 |
| 同方股份有限公司 |  | 80,540,377.92 |  | 1年以内及1-2年 |  | 往来款及房租 |
| 恒基利公司 |  | 6,179,295.77 |  | 1年以内 |  | 往来款 |
| 深圳华泰企业公司 |  | 4,289,705.54 |  | 1年以内 |  | 往来款 |
| 上海张江集成电路 产业区开发有限公 |  | 1,843,446.50 |  | 1年以内 |  | 购房款 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |

高安市建设实业有

限公司 1,786,075.29 1年以内 工程款

合计 94,638,901.02

28、一年内到期的非流动负债

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  | 币种 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 抵押借款 |  |  | 人民币 |  | 25,000,000.00 |  |  |
| 保证借款 |  |  | 人民币 |  | 60,000,000.00 |  | 17,000,000.00 |
|  | 合计： |  | 人民币 |  | 85,000,000.00 |  | 17,000,000.00 |

29、长期借款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贷款条件 |  | 币种 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 抵押 |  |  | 人民币 |  | 69,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |
| 保证 |  |  | 人民币 |  | 70,500,000.00 |  | 125,000,000.00 |
| 国债 |  |  | 人民币 |  | 1,620,000.00 |  | 1,620,000.00 |
|  | 合计： |  | 人民币 |  | 141,120,000.00 |  | 176,620,000.00 |

30、长期应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 土地出让金 |  |  | 3,311,000.00 |  | 3,311,000.00 |
| 改制借款 |  |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |
| 其他 |  |  | 70,700.00 |  |  |
| 合 | 计 |  | 5,381,700.00 |  | 5,311,000.00 |

注：本账户余额中土地出让金系本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司应付衡阳市政府的 土地出让金等相关费用，改制借款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 委员会的借款。

31、递延所得税负债

项目 2008.12.31 2007.12.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 |  | 2,351,184.15 | 2,581,768.21 |
| 应收款项 |  |  | 81,028.04 |
|  | 合 计 | 2,351,184.15 | 2,662,796.25 |

32、其他非流动负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 高新工程人才特殊津贴 现场总线智能控制器项目 |  | 599,039.00  1,458,000.00 |  | 47,000.00  1,620,000.00 |
| 10万台（套）静音电源项目 |  | 6,000,000.00 |  | 3,500,000.00 |
| xxx工程 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |
| 特种电站虚拟仿真平台 |  | 3,000,000.00 |  |  |

大型高能效低温空气源热研发

及产业化 6,480,000.00 4,475,000.00

合 计 22,537,039.00 14,642,000.00

注 1：2008 年本公司收到江西省财政厅、江西省科学技术厅拨付的省级高新产业重大项目配套资 金 250 万元（赣财教【2008】51 号文），该资金系用于 10 万台（套）静音电源项目，该项目以前年

度已经收到配套资金 350 万元。

注 2：2008 年本公司收到江西省经济贸易委员会拨付的试验平台建设及设备购置款 300 万元（赣 经贸投资字【2008】50 号文）。

注 3：2008 年本公司控股子公司同方人工环境有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的大型高

能效低温空气源热研发及产业化项目资金 200.5 万元，该项目以前年度已经收到资金 447.5 万元。 33、股 本

本次变动增减（+，-）

2007.12.31 配股 送

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 股 |  | 发 |  | | | |
| 一、有限售条件股份 | 57,829,547.00 |  |  | 28,914,773.00 |  | -22,609,560.00 | 6,305,213.00 |  | 64,134,760.00 |
| 二、无限售条件股份 | 138,500,863.00 |  |  | 69,250,432.00 |  | 22,609,560.00 | 91,859,992.00 |  | 230,360,855.00 |
| 三、股份总数 | 196,330,410.00 |  |  | 98,165,205.00 |  | 0.00 | 98,165,205.00 |  | 294,495,615.00 |

公积金转股 增

其他 小计

2008.12.31

注 1：经公司 2008 年 3 月 21 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过《公司 2007 年度利润分配

及资本公积金转增股本的预案》，以公司 2007 年末总股本 196,330,410 股为基数，每 10 股转增股本

5 股并每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司已于报告期内实施上述分配方案。

注 2：经上海证券交易所批准，公司原非流通股股东持有的有限售条件流通股份 22,609,560 股于 2008 年 10 月 27 日上市流通。

34、资本公积

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2007.12.31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2008.12.31 |
| 股本溢价 |  | 417,035,812.67 |  |  |  | 98,165,205.00 |  | 318,870,607.67 |
| 其 他 |  | 4,349,610.28 |  |  |  |  |  | 4,349,610.28 |

合 计 421,385,422.95 - 98,165,205.00 323,220,217.95

35、盈余公积

项 目 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.12.31

法定盈余公积 35,952,115.18 7,342,639.90 43,294,755.08

合 计 35,952,115.18 7,342,639.90 43,294,755.08

36、未分配利润

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |
| 当年净利润转入 |  | 91,486,228.14 |  | 84,191,881.09 |
| 加：年初未分配利润 |  | 255,929,996.54 |  | 189,083,098.94 |
| 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积金 |  | 7,342,639.90 |  | 5,565,158.89 |
| 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 |  | 19,633,041.00 |  | 11,779,824.60 |
| 期末未分配利润 |  | 320,440,543.78 |  | 255,929,996.54 |

注：期末未分配利润中各控股子公司提取的盈余公积归属于母公司享有的金额为 47,180,099.95 元。

37、营业收入和营业成本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年度 |  |  | 2007年度 |  |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 |

一、主营业务合计 2,241,000,706.21 - 1,769,958,629.31 471,042,076.90 - 1,984,593,407.47 - 1,617,520,580.49 367,072,826.98

智能建筑电气 1,321,039,611.77 1,024,801,588.65 296,238,023.12 1,058,316,931.93 856,182,938.07 202,133,993.86

其中：商业销售收入 - 9,331,522.18 9,174,540.08 156,982.10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机及电源 | 450,954,799.55 | 366,953,390.84 | 84,001,408.71 | 449,791,214.98 | 386,311,898.41 | 63,479,316.57 |
| 装备信息产品 | 469,006,294.89 | 378,203,649.82 | 90,802,645.07 | 476,485,260.56 | 375,025,744.01 | 101,459,516.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、其他业务合计 | 38,790,126.37 - | 19,602,097.22 | 19,188,029.15 | 15,143,729.22 - | 6,664,111.65 | 8,479,617.57 |
| 房租及物业管理 | 17,809,690.98 | 4,998,299.63 | 12,811,391.35 | 7,171,664.06 | 2,108,005.93 | 5,063,658.13 |
| 材料让售 | 17,058,452.92 | 11,751,628.20 | 5,306,824.72 | 1,137,250.23 | 688,753.72 | 448,496.51 |
| 其他 | 3,921,982.47 | 2,852,169.39 | 1,069,813.08 | 6,834,814.93 | 3,867,352.00 | 2,967,462.93 |
| 合计 | 2,279,790,832.58 | 1,789,560,726.53 | 490,230,106.05 | 1,999,737,136.69 | 1,624,184,692.14 | 375,552,444.55 |

注 1：主营业务按照公司进行的产业结构建立的三大主业产品：智能建筑电气、发电机及电源、 装备信息产品进行分类。

注 2：前五名客户的销售收入总额 207,577,635.98 元，占公司全部销售收入的 9.11%。

38、营业税金及附加

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 营业税 |  |  |  | 22,116,055.64 |  | 12,360,791.59 |
| 城建税 |  |  |  | 4,217,424.03 |  | 2,290,301.79 |
| 教育费附加 |  |  |  | 2,464,349.78 |  | 1,244,754.75 |
|  | 合 | 计 |  | 28,797,829.45 |  | 15,895,848.13 |

39、财务费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 利息支出 |  |  | 54,444,285.70 |  | 40,092,923.53 |
| 减：利息收入 |  |  | 2,250,611.78 |  | 2,175,651.57 |
| 汇兑损益 |  |  | -771,425.58 |  | 1,049,755.42 |
| 其 他 |  |  | 4,066,180.20 |  | 3,451,528.45 |
| 合 | 计 |  | 55,488,428.54 |  | 42,418,555.83 |

40、资产减值损失

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 一、坏账损失 |  |  | 15,239,773.32 |  | 12,938,639.97 |
| 二、存货跌价损失 |  |  | 1,368,312.43 |  |  |
| 合计 |  |  | 16,608,085.75 |  | 12,938,639.97 |
| 41、投资收益 |  |  |  |  |  |
| 项 | 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 按权益法核算的收益 -13,603,395.74 | | | | | -3,924,323.11 |
| 处置股权产生的收益 689,345.98 | | | | | -724,246.49 |
| 其他股权收益 353,083.70 | | | | | 43,512.80 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 | 计 | -12,560,966.06 | | -4,605,056.80 | |

42、营业外收入

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 政府补助 | | | |  | 9,314,444.73 |  | 8,219,696.86 |
| 罚款收入 | | | |  | 100.00 |  | 5,143.00 |
| 处置非流动资产净收益 | | | |  | 1,221,340.12 |  | 510,029.71 |
| 其 | 他 |  |  | 7,840,818.12 | | 1,488,230.59 | |
|  |  | 合 | 计 | 18,376,702.97 | | 10,223,100.16 | |

43、营业外支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 防洪保安基金 |  | 827,928.73 |  | 1,255,990.82 |
| 罚款支出 |  | 89,243.98 |  | 211,399.23 |
| 处置非流动资产净损失 |  | 127,014.00 |  | 140,567.46 |
| 对外捐赠 |  | 2,212,610.14 |  | 1,069,322.67 |
| 其 他 |  | 1,268,841.62 |  | 1,052,760.20 |
| 合 计 |  | 4,525,638.47 |  | 3,730,040.38 |

44、所得税费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 递延所得税费用 |  |  | -3,318,382.81 |  | -2,454,923.08 |
| 当期所得税 |  |  | 17,587,902.06 |  | 22,407,151.86 |
| 所得税费用 |  |  | 14,269,519.25 |  | 19,952,228.78 |

45、现金流量表附注

（1）现金流量表补充资料

项 目 2008年 2007年 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | 92,818,944.46 | 88,288,822.95 |
| 加：资产减值准备 | 16,608,085.75 | 12,938,639.97 |

固定资产折旧、油气资产折耗、生

产性生物资产折旧 46,242,650.31 44,138,565.52

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 13,755,426.59 | 9,007,322.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -4,149,229.15 | 272,600.44 |

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） -1,094,326.12 369,462.25

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） | 53,672,860.12 | 41,142,678.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 12,560,966.06 | 4,605,056.80 |

递延所得税资产减少（增加以“-”

号填列） -3,006,770.71 -5,117,719.33

递延所得税负责增加（减少以“-”

号填列） -311,612.10 2,662,796.25

存货的减少（增加以“-”号填列） -21,000,102.69 -5,383,629.03

经营性应收项目的减少（增加以“-

”号填列） -111,307,975.72 -230,485,677.68

经营性应付项目的减少（减少以“-

”号填列） 52,367,436.19 173,620,824.99

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 经营活动产生的现金流量净额 | 147,156,352.99 | - 136,059,745.02 |
| 2.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 | - 390,204,736.04 | 418,915,777.81 |
| 减：现金的期初余额 | 418,915,777.81 | 302,609,867.54 |
| 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 | -28,711,041.77 | 116,305,910.27 |

（2）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1.取得子公司及其他营业单位的价格 |  | 41,660,716.43 |  | 66,360,000.00 |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  | 41,660,716.43 |  | 51,204,800.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 5,106,004.90 |  | 24,516,848.76 |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 36,554,711.53 |  | 26,687,951.24 |
| 4.取得子公司的净资产 |  | 41,660,716.43 |  | 62,837,325.96 |
| 流动资产 |  | 137,567,611.00 |  | 160,653,170.73 |
| 非流动资产 |  | 1,052,149.23 |  | 102,404,190.88 |
| 流动负债 |  | 96,888,343.80 |  | 198,220,035.65 |
| 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1.处置子公司及其他营业单位的价格 |  | 70,700.00 |  | 2,000,000.00  6,396,000.00 |
| 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  |  |  | 6,396,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  |  |  | 10,074,653.17 |
| 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | - |  | -3,678,653.17 |
| 4.处置子公司的净资产 |  | - |  | 11,150,804.30 |
| 流动资产 |  |  |  | 36,492,547.98 |
| 非流动资产 |  |  |  | 119,131.08 |
| 流动负债 非流动负债 |  |  |  | 25,460,874.76 |
| （3）现金和现金等价物 |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 一、现金 |  | 390,204,736.04 |  | 418,915,777.81 |
| 其中：库存现金 |  | 2,817,428.84 |  | 2,040,590.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 |  | 358,246,183.74 |  | 392,206,064.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 29,141,123.46 |  | 24,669,122.92 |

二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 390,204,736.04 418,915,777.81

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物

（4）收到、支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 收到其他金额 |  | 支付其他金额 |
| 政府补助 |  | 9,314,444.73 |  |  |
| 利息收入 |  | 2,250,611.78 |  |  |
| 收到其他单位往来款 |  | 325,386,819.58 |  |  |
| 管理费用支出 |  |  |  | 29,254,553.06 |
| 营业费用支出 |  |  |  | 41,145,738.11 |
| 捐赠支出 |  |  |  | 2,212,610.14 |
| 手续费支出 |  |  |  | 3,391,414.91 |
| 支付其他单位往来款 |  |  |  | 420,374,954.09 |
| 合计 |  | 336,951,876.09 |  | 496,379,270.31 |

#### 附注九、母公司会计报表项目注释如下：

（一） 应收账款

（1）应收账款账龄

2008.12.31 2007.12.31

账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提比

例%

金 额 比例% 坏账准备 计提

比例%

1年以内 258,727,432.31 84.31 4,927,027.64 2 203,188,396.41 88.13 4,063,767.93 2

1-2年 34,907,252.35 11.37 3,472,518.33 10 15,752,565.26 6.83 1,575,256.53 10

2-3年 6,753,815.49 2.20 1,343,593.10 20 3,942,180.64 1.71 788,436.13 20

3-4年 3,339,270.64 1.09 1,335,708.26 40 4,278,084.07 1.86 1,711,233.63 40

4-5年 874,320.94 0.28 699,456.75 80 3,145,287.95 1.36 2,516,230.36 80

5年以上 2,279,665.06 0.74 2,279,665.06 100 257,080.00 0.11 257,080.00 100

合 计 306,881,756.79 100.00 14,057,969.14 230,563,594.33 100.00 10,912,004.58

注：本公司报表合并范围内的关联公司往来未计提坏账准备。

（2）应收账款风险分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008.12.31 |  |  | 2007.12.31 |
|  | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 坏账准备 |
| 单项金额重大的应收账款 | 97,521,253.03 | 31.78% | 2,652,193.48 | 92,921,334.97 | 40.30% 1,858,426.70 |
| 单项金额不重大的应收账款 | 209,360,503.76 | 68.22% | 11,405,775.66 | 137,642,259.36 | 59.70% 9,053,577.88 |
| 合 计 | 306,881,756.79 | 100% | 14,057,969.14 | 230,563,594.33 | 100% 10,912,004.58 |

注：单项金额重大的定义为500万元以上，其他计入单项金额不重大的应收款项。

（3）本账户 2008 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 |  | 欠款金额 |  | 欠款时间 |  | 款项性质 |
| 同方股份有限公司 |  | 144,246.00 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 同方股份有限公司 |  | 302,358.49 |  | 1-2年 |  | 货款 |
| 合计 |  | 446,604.49 |  |  |  |  |

（4）本账户 2008 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 58,793,285.39 元，占应收账款 余额比例为 19.16%。应收账款前五名：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 |  | 金额 |  | 坏账准备 |  | 欠款年限 |  | 性质 |
| 北京铁路局 |  | 8,874,250.00 |  | 177,485.00 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 中铁建设集团有限公司 |  | 9,450,367.67 |  | 189,007.35 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 中国石油集团东方地球物理勘探有限  责任公司 | 9,800,000.00 | | 196,000.00 | | 1年以内 | | 货款 | |
| 北京北辰会议中心发展有限公司 | 12,307,667.72 | | 443,041.77 | | 1年以内 | | 货款 | |
| 衡阳林隐假日酒店有限公司 | 18,361,000.00 | | 872,100.00 | | 1年以内 | | 货款 | |
| 合 计 | 58,793,285.39 | | 1,877,634.12 | |  | |  | |

（5）本账户2008年12月31日余额比2007年12月31日余额增幅33.1/%，主要系本公司经营业务扩展 所致。

（二） 其他应收款

（1）其他应收款账龄

2008.12.31 2007.12.31

账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提

比

金 额 比例% 坏账准备 计提

比例%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 230,938,805.85 | 93.30 | 779,794.54 | 2 | 142,830,285.80 | 91.60 | 2,656,605.71 | 2 |
| 1-2年 | 6,696,663.31 | 2.71 | 583,501.73 | 10 | 9,127,461.66 | 5.85 | 912,746.18 | 10 |
| 2-3年 | 5,789,027.52 | 2.34 | 955,066.40 | 20 | 2,185,749.66 | 1.40 | 437,149.93 | 20 |
| 3-4年 | 2,002,796.61 | 0.81 | 737,350.78 | 40 | 1,349,654.34 | 0.87 | 539,861.74 | 40 |
| 4-5年 | 1,691,892.59 | 0.68 | 1,353,514.07 | 80 | 361,133.43 | 0.23 | 288,906.74 | 80 |
| 5年以上 | 403,597.05 | 0.16 | 403,597.05 | 100 | 79,918.60 | 0.05 | 79,918.60 | 100 |
| 合 计 | 247,522,782.93 | 100.00 | 4,812,824.57 |  | 155,934,203.49 | 100.00 | 4,915,188.90 |  |

（2）其他应收款风险分类

2008.12.31 2007.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 197,599,464.04 | 79.83% | 145,005.06 | 107,529,309.95 | 68.96% |  |
| 单项金额不重大的其他应收款 | 49,923,318.89 | 20.17% | 4,667,819.51 | 48,404,893.54 | 31.04% | 4,915,188.90 |
| 合 计 | 247,522,782.93 | 100% | 4,812,824.57 | 155,934,203.49 | 100% | 4,915,188.90 |

注：单项金额重大的定义为200万元以上，其他计入单项金额不重大的应收款项。

（3）本账户 2008 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 157,468,197.36 元，占其他应收

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 款余额比例为 63.62%。其他应收款前五名：  债务人 金额 | 坏账准备 | 欠款年限 | 性质 |
| 江西清华泰豪微电机有限公司 8,736,070.02  小兰经济开发区管理委员会 10,000,000.00  衡阳泰豪通信车辆有限公司 37,235,333.00  上海泰豪智能建筑电气有限公司 42,487,376.83  江西泰豪科技进出口有限公司 59,009,417.51 |  | 1年以内  1-2年  1年以内  1年以内  1年以内 | 垫支款 购地保证金 垫支款 垫支款 垫支款 |
| 合计 157,468,197.36 | - |  |  |

（4）公司根据协议支付给南昌县小兰工业园管理委员会购地保证金 1000 万元，此款项未计提坏

账准备，另合并范围内的关联方往来未计提坏账准备。

(三) 长期股权投资

项目 2008.12.31 2007.12.31

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本法核算 | 797,602,186.67 | 797,602,186.67 | 682,202,165.91 | 682,202,165.91 |
| 权益法核算 | 30,188,208.50 | 30,188,208.50 | 44,231,549.69 | 44,231,549.69 |
| 合计 | 827,790,395.17 | - 827,790,395.17 | 726,433,715.60 | - 726,433,715.60 |

1、按权益法核算

被投资单位名称 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.12.31 占被投资单位注

册资本比例

南昌创业投资有限公司 29,900,631.08 149,358.43 29,751,272.65 25.00%

南昌ABB泰豪发电机有限公

司 14,330,918.61 13,893,982.76 436,935.85 49.00%

合 计 44,231,549.69 0.00 14,043,341.19 30,188,208.50

2、按成本法核算

被投资单位名称 2007.12.31 本期增加 本期减少 2008.12.31 占被投资单位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 注册资本比例 |
| 北京泰豪西电电源  有限公司 24,280,000.00 |  |  | 24,280,000.00 | 100% |
| 深圳市清华泰豪智  能科技有限公司 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 | 100% |
| 江西清华泰豪三波  电机有限公司 50,056,000.00 | 50,000,000.00 |  | 100,056,000.00 | 100% |
| 泰豪科技（深圳）  电力技术有限公司 41,250,000.00 |  |  | 41,250,000.00 | 82.5% |
| 江西泰豪科技进出  口有限公司 49,975,000.00 |  |  | 49,975,000.00 | 100% |
| 上海泰豪智能建筑  电气有限公司 4,880,000.00 |  |  | 4,880,000.00 | 100% |
| 衡阳泰豪通信车辆  有限公司 72,150,000.00 |  |  | 72,150,000.00 | 90.19% |
| 江西清华泰豪微电  机有限公司 6,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 | 60% |
| 江西泰豪特种电机  有限公司 52,350,000.00 |  |  | 52,350,000.00 | 100% |
| 长春泰豪电子装备  有限公司 25,500,000.00 |  |  | 25,500,000.00 | 85.5% |
| 北京泰豪智能科技  有限公司 84,240,000.00 |  |  | 84,240,000.00 | 70.20% |
| 江西泰豪电源技术  有限公司 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |  | 80,000,000.00 | 100.00% |
| 上海信业智能科技  股份有限公司 9,360,000.00 |  |  | 9,360,000.00 | 65.00% |
| 同方人工环境有限  公司 185,161,165.91 |  |  | 185,161,165.91 | 51.004% |
| 济南吉美乐电源技 术有限公司 | 15,400,020.76 |  | 15,400,020.76 | 100.00% |
| 山东吉美乐有限公  司 27,000,000.00 |  |  | 27,000,000.00 | 82.42% |
| 合 计 682,202,165.91 | 115,400,020.76 | 0.00 | 797,602,186.67 |  |

注：本期增加数详见附注六解释。

（四）营业收入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 智能建筑电气 |  |  | 510,993,616.42 |  | 360,709,671.83 |
| 发电机及机组 |  |  | 390,069,699.74 |  | 430,171,089.77 |
| 房租及物业管理 |  |  | 3,105,381.85 |  | 3,016,525.14 |
| 其他 |  |  | 20,634,994.36 |  | 2,256,943.24 |
| 合 | 计 |  | 924,803,692.37 |  | 796,154,229.98 |

（五）营业成本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 智能建筑电气 |  |  | 415,823,190.73 |  | 295,147,282.22 |
| 发电机及机组 |  |  | 325,739,478.57 |  | 368,684,472.84 |
| 房租及物业管理 |  |  | 1,004,728.36 |  | 912,754.92 |
| 其他 |  |  | 7,722,494.90 |  | 861,609.99 |
| 合 | 计 |  | 750,289,892.56 |  | 665,606,119.97 |

（六）投资收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 权益法核算的投资收益 |  | -14,043,341.19 |  | -7,951,981.06 |
| 按成本法核算的子公司分配股利 |  | 27,440,289.42 |  | 29,000,000.00 |
| 股权投资转让收益 |  |  |  | 396,000.00 |
| 合 计 |  | 13,396,948.23 |  | 21,444,018.94 |

注：本公司控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司及泰豪科技（深圳）电力技术有限公司分 别分配股利 22,486,329.42 元、4,953,960.00 元。

（七）现金流量表附注 1、现金流量表补充资料

项 目 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | 73,426,398.99 | 55,651,589.00 |
| 加：资产减值准备 | 3,043,600.23 | 4,254,664.93 |

固定资产折旧、油气资产折耗、生

产性生物资产折旧 11,320,904.43 11,308,018.59

无形资产摊销 2,190,428.34 1,242,570.00

长期待摊费用摊销 - 26,465.11

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） 14,969.53 3,414.62

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） | 24,852,504.68 | 25,642,721.23 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,396,948.23 | -21,444,018.94 |

递延所得税资产减少（增加以“-”

号填列） -514,231.35 -854,959.64

递延所得税负责增加（减少以“-”

号填列） - -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） 3,898,737.27 | | -13,007,988.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-  ”号填列） -166,493,565.82 | | -99,732,244.78 |
| 经营性应付项目的减少（减少以“-  ”号填列） 207,774,126.18 | | 159,262,262.64 |
|  | |  |
| 其他 |  | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,116,924.25 | 122,352,494.41 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |

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

3.现金及现金等价物净变动情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金的期末余额 | 84,442,239.79 | 79,756,313.95 |
| 减：现金的期初余额 | 79,756,313.95 | 119,304,945.70 |
| 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 | 4,685,925.84 | -39,548,631.75 |

2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008年度 |  | 2007年度 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1.取得子公司及其他营业单位的价格 |  |  |  | 66,360,000.00 |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  4.取得子公司的净资产 |  |  |  | 51,204,800.00  62,837,325.96 |
| 流动资产 |  |  |  | 160,653,170.73 |
| 非流动资产 |  |  |  | 102,404,190.88 |
| 流动负债 |  |  |  | 198,220,035.65 |
| 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1.处置子公司及其他营业单位的价格 |  |  |  | 2,000,000.00  6,396,000.00 |
| 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  | 6,396,000.00  - 6,396,000.00 |
| 4.处置子公司的净资产 |  |  |  | 11,150,804.30 |
| 流动资产 |  |  |  | 36,492,547.98 |
| 非流动资产 |  |  |  | 119,131.08 |
| 流动负债 非流动负债 |  |  |  | 25,460,874.76 |
| 3、现金和现金等价物 |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 一、现金 |  | 84,442,239.79 |  | 79,756,313.95 |
| 其中：库存现金 |  | 1,578,963.31 |  | 1,163,841.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 |  | 60,366,746.24 |  | 58,404,144.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 22,496,530.24 |  | 20,188,328.11 |

二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 84,442,239.79 79,756,313.95

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物

4、收到、支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收到其他金额 |  | 支付其他金额 |
| 政府补助 | 532,000.00 |  |  |
| 利息收入 | 545,851.58 |  |  |
| 收到其他单位往来款 | 163,376,413.63 |  |  |
| 管理费用支出 |  |  | 2,223,546.87 |
| 营业费用支出 |  |  | 4,532,769.09 |
| 捐赠支出 |  |  | 2,076,434.84 |
| 手续费支出 |  |  | 2,201,181.79 |
| 支付其他单位往来款 |  |  | 182,522,162.65 |
| 合计 | 164,454,265.21 |  | 193,556,095.24 |
| **附注十、关联方关系及其交易** |  |  |  |

（一） 存在控制关系的关联方

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质 |
| 清华控股有限公司 | 北京市海淀区 | 技术开发、转让、咨询等 | 最终控制人 | 国有独资 |

同方股份有限公司 北京市海淀区清华大学13区28 号楼

计算机及信息技术、人工环境控制设备的生产、销售

及工程安装、仪器仪表等。 本公司母公司 股份有限公司

同方人工环境有限公 司

北京同方冷热科技有

北京市海淀区王庄路1号清华同

方科技大厦B座21－22层 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务等 本公司控股子公司 有限责任公司

限公司 北京市海滨区 人工环境系统工程的设计、安装 本公司控股孙公司 有限责任公司

同方川崎空调设备有

限公司 河北省廊坊市 生产、研发、销售吸收式冷冻机系列产品 本公司控股孙公司 有限责任公司

无锡同方人工环境有

限公司 江苏省无锡市 人工环境系统技术及产品的开发、生产、销售 本公司控股孙公司 有限责任公司

深圳市清华泰豪智能 科技有限公司

深圳市南山区科技创业服务中 心第二孵化基地1102室

智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术

服务 本公司全资子公司 有限责任公司

江西清华泰豪三波电

机有限公司 南昌高新开发区清华泰豪大楼 电源设备、电机及成套设备等的研制、销售 本公司全资子公司 有限责任公司

北京泰豪西电电源有 北京市海淀区知春路118号A座6 除法律、行政法规、国务院决定禁止以及规定应经许

限公司

层60C

可的，自主选择经营项目开展经营活动。 本公司控股子公司 有限责任公司

泰豪科技（深圳）电 力技术有限公司

深圳市宝华区龙华镇牛栏前村 民治大道504号B栋厂房1-4层

电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术

开发和销售 本公司控股子公司 有限责任公司

江西泰豪科技进出口 有限公司

南昌市高新开发区清华泰豪大

楼 自营代理各类商品和技术的进出口 本公司全资子公司 有限责任公司

上海泰豪智能建筑电 气有限公司

衡阳泰豪通信车辆有

上海市张江高科技园区郭守敬 路498号浦东软件园22301-293 座

承接建筑弱电工程、中央空调工程、电气自动化工程

、环保工程业务及技术服务等。 本公司全资子公司 有限责任公司

限公司 衡阳市蒸湖区衡祁路74号 车载通信系统产品的研发、生产与销售 本公司控股子公司 有限责任公司

江西清华泰豪微电机

有限公司 南昌市爱国路42号

发电机及发电机组、其他机电设备的研制、生产及销

售 本公司控股子公司 有限责任公司

江西泰豪特种电机有

限公司 江西高安市新世纪工业城

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、特种电机等 本公司控股子公司 有限责任公司

长春泰豪电子装备有 限公司

电子产品、雷达、光机电一体化产品、电视天线、电 子元器件、货架工率计等的研究、生产及销售 本公司控股子公司 有限责任公司

高新开发区光谷大街966号

北京泰豪智能科技有 限公司

北京泰豪智能工程有 限公司

北京市北京经济技术 开发区锦绣街３号

北京市海淀区王庄路1号B座9层 3号房间

专业承包；研究、开发、生产智能建筑产品；批发销 售智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案 的设计、安装、调试、售后服务

专业承包：提供智能建筑产品的系统集成方案的设计

、安装、调试、售后服务；技术咨询、技术服务、技 术转让、安装工程技术培训

本公司控股子公司 中外合资企业

本公司控股孙公司 有限责任公司

上海信业智能科技股 份有限公司

上海市卢湾区南塘滨路103号 416室D座

建筑智能化系统集成、设计、施工，计算机网络设备

、通讯设备的零售、批发 本公司控股子公司 有限责任公司

山东吉美乐有限公司 济南市高新区天辰大街603号

计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配 套设备的开发、生产、销售；建筑智能化工程、中央 空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环 保工程的设计等

本公司控股子公司 有限责任公司

山东大东科技城有限

公司 济南市历下区山大路242-2号

批发、零售：计算机外围设备，办公设备及配件，办 公用品及耗材，纸张，五金、交电，电子产品，电子 元器件；计算机软件开发；柜台租赁；高新技术成果 转让及技术信息咨询服务；房屋租赁；物业管理（赁 资质证经营）。（未取得专项许可的项目除外）

本公司控股孙公司 有限责任公司

济南吉美乐电源技术

有限公司 济南市高新区天辰大街603号

电源设备新技术开发及技术服务，汽油、柴油发电机 组生产、制造，发电机零配件、农用植保机械、电子 元器件、朔料包装制品的批发、零售（未取得专项许 可的项目除外）

本公司控股子公司 有限责任公司

江西泰豪电源技术有

限公司 江西南昌小兰经济开发区

发电机、发电机组的开发、设计制造，销售及售后技 术服务，本企业自产产品的分销和出口 本公司控股子公司 有限责任公司

衡阳泰豪置业有限公

司 湖南衡阳市

房地产开发经营、物业管理（以上凭资质)；金属材料

、建筑材料、五金的销售 本公司控股孙公司 有限责任公司

（二）存在控制关系关联方的注册资本及其变化

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 同方人工环境有限公司 | 249,000,000.00 |  | 249,000,000.00 |
| 北京同方冷热科技有限公司  同方川崎空调设备有限公司 | 15,000,000.00  9673500美元 |  | 15,000,000.00  9673500美元 |
| 无锡同方人工环境有限公司 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |
| 深圳市清华泰豪智能科技有限公司 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 北京泰豪西电电源有限公司 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |
| 江西泰豪科技进出口有限公司 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |
| 上海泰豪智能建筑电气有限公司 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |
| 江西清华泰豪微电机有限公司 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |
| 江西泰豪特种电机有限公司 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 100,000,000.00 |  | 100,000,000.00 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 18,000,000.00 |  | 18,000,000.00 |
| 山东吉美乐有限公司 | 36,400,000.00 |  | 36,400,000.00 |
| 山东大东科技城有限公司 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |
| 江西泰豪电源技术有限公司 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 衡阳泰豪置业有限公司 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

（三）存在控制关系关联方所持股份及其变化

单位名称

2007.12.31

本期增加 本期减少

2008.12.31

金额 比例 金额 比例

同方股份有限公司 45,890,597.00 23.37% 45,890,597.00 23.37%

深圳市清华泰豪智能科技有限

公司 20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 100.00%

江西清华泰豪三波电机有限公

司 50,000,000.00 100.00% 50,000,000.00 100,000,000.00 100.00%

北京泰豪西电电源有限公司 20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 100.00%

泰豪科技（深圳）电力技术有

限公司 41,250,000.00 82.50% 41,250,000.00 82.50%

江西泰豪科技进出口有限公司 50,000,000.00 100.00% 50,000,000.00 100.00%

上海泰豪智能建筑电气有限公

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 5,000,000.00 | | 100.00% |  | 5,000,000.00 | 100.00% |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

衡阳泰豪通信车辆有限公司 72,150,000.00 90.19% 72,150,000.00 90.19%

江西清华泰豪微电机有限公司 6,000,000.00 60.00% 6,000,000.00 60.00%

江西泰豪特种电机有限公司 50,000,000.00 100.00% 50,000,000.00 100.00%

长春泰豪电子装备有限公司 25,500,000.00 85.00% 25,500,000.00 85.00%

北京泰豪智能科技有限公司 70,200,000.00 70.20% 70,200,000.00 70.20%

上海信业智能科技股份有限公

司 11,700,000.00 65.00% 11,700,000.00 65.00%

同方人工环境有限公司 127,006,700.00 51.00% 127,006,700.00 51.004%

山东吉美乐有限公司 30,000,880.00 82.42% 30,000,880.00 82.42%

北京同方冷热科技有限公司 8,000,000.00 80.00% 8,000,000.00 80.00%

同方川崎空调设备有限公司 39,560,000.00 50.00% 39,560,000.00 50.00%

无锡同方人工环境有限公司 64,000,000.00 80.00% 64,000,000.00 80.00%

山东大东科技城有限公司 3,000,000.00 100.00% 3,000,000.00 100.00%

济南吉美乐电源技术有限公司 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00%

北京泰豪智能工程有限公司 50,000,000.00 100.00% 50,000,000.00 100.00%

江西泰豪电源技术有限公司 30,000,000.00 100.00% 50,000,000.00 80,000,000.00 100.00%

衡阳泰豪置业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%

（四）不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本企业关系

泰豪集团有限公司 本公司股东

泰豪软件股份有限公司 同一股东

江西无线电厂 同受控制

无锡同方创新科技园有限公司 同受控制

同方物业管理有限公司 同受控制

北京同方房地产开发有限公司 同受控制

无锡同方控制技术有限公司 联营

北京同方洁净技术有限公司 联营

南昌ABB泰豪发电机有限公司 联营

南昌创业投资有限公司 联营

天津清华泰豪智能科技有限公司 联营

上海信业网络通讯有限公司 联营

（五）关联方交易及往来 1、关联方交易

（1）商品采购及销售

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易事项 |  | 关联方 |  | 2008年 |  | 2007年 |
| 销售商品 |  | 同方股份有限公司 |  | 7,612,827.84 |  | 9,403,814.92 |
| 租赁厂房 |  | 同方股份有限公司 |  | 2,834,193.10 |  | 1,972,800.00 |
| 租赁厂房 |  | 无锡同方创新科技园有限公司 |  | 5,436,095.94 |  | 2,500,000.00 |
| 销售商品 |  | 北京同方洁净技术有限公司 |  | 12,154,526.78 |  | 17,071,798.68 |
| 销售商品 |  | 南昌ABB泰豪发电机有限公司 |  | 1,188,094.02 |  | 8,581,847.88 |

租赁厂房及

设备 南昌ABB泰豪发电机有限公司 5,055,270.74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品采购 | 北京同方洁净技术有限公司 | 1,075,748.38 | 1,769,486.00 |
| 商品采购 | 同方股份有限公司 |  |  |
| 商品采购 | 同方物业管理有限公司 | 1,044,350.66 |  |
| 商品采购 | 北京同方房地产开发有限公司 | 974,484.48 |  |
| 商品采购 | 无锡同方创新科技园有限公司 |  |  |
| 商品采购 | 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 14,158,120.42 | 8,438,574.01 |
| 劳务采购 | 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 3,106,084.00 |  |
| 商品采购 | 泰豪软件股份有限公司 | 3,832,000.00 | 4,425,273.81 |
| 商品采购 | 上海信业通讯网络有限公司 | 798,589.44 |  |

（2）提供担保

①关联方为本公司及子公司提供担保：泰豪软件股份有限公司为本公司 7000 万元银行借款提供担

保，同方股份有限公司为本公司 10000 万元银行借款提供担保，同方股份有限公司为同方人工环境有

限公司的控股子公司北京同方冷热科技有限公司 1200 万元银行借款提供担保，泰豪集团公司为本公司

6000 万元银行借款提供担保，川重冷热工业株式会社为同方人工环境有限公司的控股子公司同方川崎

空调设备有限公司 5350 万元银行借款提供担保。

②本公司为关联方提供担保：本公司为泰豪软件股份有限公司向银行借款 3900 万元及开具银行承

兑汇票 469 万元提供担保，本公司为控股子公司 1483 万元银行承兑汇票及 269 万元保函提供担保。本 公司为子公司银行借款提供担保具体明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 本金 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 |  | 50,000,000.00 |
| 江西泰豪特种电机有限公司 |  | 35,000,000.00 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |  | 51,000,000.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 |  | 40,000,000.00 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 |  | 51,000,000.00 |
| 合计 |  | 227,000,000.00 |

（3）关联方资产转让及债务重组

本公司控股子公司同方人工环境有限公司于 2008 年 5 月从本公司母公司同方股份有限公司下属公 司同方蓄能节能工程技术公司购买资产，经信永中和会计师事务所审计确认，转让的净资产账面价值 为 3166 万元，本次交易价格为 3166 万元。

2、关联方往来

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关 联 方 |  | 项 目 |  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |  | 备 注 |
| 同方股份有限公司 |  | 应收账款 |  | 3,578,877.59 |  | 2,097,368.72 |  | 货款 |
| 同方股份有限公司 |  | 预付帐款 |  | 255,248.87 |  | 253,846.51 |  | 货款 |
| 同方股份有限公司 |  | 其他应付款 |  | 80,540,377.92 |  | 26,560,833.18 |  | 往来款 |
| 同方股份有限公司 |  | 预收帐款 |  | 3,640.00 |  | 511,158.63 |  | 货款 |
| 同方股份有限公司 |  | 应付账款 |  | 57,763.13 |  |  |  | 货款 |
| 北京同方洁净技术有限公司 |  | 应收账款 |  | 2,449,923.55 |  | 5,477,720.67 |  | 货款 |
| 北京同方洁净技术有限公司 |  | 其他应收款 |  |  |  | 1,454,235.27 |  | 往来款 |
| 北京同方洁净技术有限公司 北京同方洁净技术有限公司 |  | 预付帐款 应付账款 |  | 343,016.00 |  | 226,410.60 |  | 货款 货款 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 |  | 应收账款 |  | 1,390,070.00 |  | 3,263,383.91 |  | 货款 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 |  | 其他应收款 |  | 1,141,775.78 |  | 17,291.06 |  | 往来款 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 南昌ABB泰豪发电机有限公司 南昌ABB泰豪发电机有限公司 |  | 预付帐款 应付账款 其他应付款 |  | 290,047.11  100,637.53 |  | 1,829,973.62 |  | 货款 货款 往来款 |
| 无锡同方创新科技园有限公司 |  | 其他应收款 |  |  |  | 1,000,000.00 |  | 往来款 |
| 无锡同方创新科技园有限公司 |  | 预付帐款 |  | 7,272.00 |  | 110,432.40 |  | 货款 |
| 北京清华同方物业管理有限公司 |  | 应付账款 |  |  |  | 12,410.33 |  | 货款 |
| 北京清华同方物业管理有限公司 |  | 其他应付款 |  | 3,351,946.47 |  | 1,348,056.21 |  | 往来款 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 |  | 其他应收款 |  | 18,134.00 |  |  |  | 往来款 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 |  | 其他应付款 |  | 2,590,000.00 |  |  |  | 劳务款 |
| 上海信业通讯网络有限公司 |  | 应付账款 |  | 326,554.85 |  |  |  | 货款 |
| 上海信业通讯网络有限公司 |  | 其他应收款 |  | 165,148.80 |  |  |  | 往来款 |

#### 附注十一、或有事项

（一）第三届董事会第五次会议通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司期限为一年， 授信额度为 6500 万元银行借款提供担保的议案，汇仁集团有限公司提供反担保。本年本公司为江西汇

仁集团医药科研营销有限公司向银行借款 4500 万元提供担保。

（二）第三届董事会第二十九次临时会议通过了本公司为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案， 江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。本年本公司为江西汇仁药业有限公司贷款 3500 万元 提供担保。

（三）2008 年第一次临时股东大会决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，最高额度不超过 8000 万元，期限为三年，江西特种电机股份有限公司提供反担保。本年本公司为

江西特种电机股份有限公司贷款 2000 万元提供担保。

#### 附注十二、资产负债表日后事项

（一）2009 年 2 月 19 日本公司第三届董事会第六次会议通过了公司 2008 年度利润分配预案：拟

以 2008 年末股本总数 294,495,615.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），

共计派发 14,724,780.75 元，该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

（二）本公司 2009 年 1 月份为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向银行借款 6500 万元提供担 保。

#### 附注十三、承诺事项

截止 2008 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大承诺事项。

#### 附注十四、非货币性交易事项

截止 2008 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大非货币性交易事项。

#### 附注十五、其他重要事项

（一）本年度中，公司第三届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于投资组建北京泰豪联 星技术有限公司的议案》，拟出资 3000 万元，占注册资本的 60%；第三届董事会第三十二次临时会议 审议通过了《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司对北京泰豪智能工程有限公司增资的议案》， 北京泰豪智能科技有限公司拟用货币资金 5000 万元增资，增资完成后该公司的注册资本变更为 10000

万元，该项增资已于 2009 年 1 月 7 日出资到位。

（二）至报告日本公司第二大股东泰豪集团有限公司已将所持有本公司股份 4420 万股质押。 **附注十六、非经常性损益**

本公司非经常性损益的项目构成：

非经常性损益项目 本期金额 上期金额

一、非流动资产处置损益 286,770.07 369,462.25

二、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 三、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

除外 9,314,444.73 8,219,696.86

四、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 五、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 - 191,563.70

六、非货币性资产交换损益 -

七、委托他人投资或管理资产的损益 -

八、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 -

九、债务重组损益 54,130.40

十、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -

十一、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 -

十二、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 - -768,408.48

十三、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 十四、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 -

十五、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -

十六、对外委托贷款取得的损益 -

十七、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 -

十八、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 -

十九、受托经营取得的托管费收入 -

二十、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,094,239.33 -2,287,663.03

二十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,643,042.33 16,716,622.59

小计： 14,204,148.20 22,441,273.89

所得税影响数 988,070.08 3,749,706.85

少数股东损益 4,722,757.64 7,120,377.10

归属于母公司的非经常性损益 8,493,320.48 11,571,189.94

#### 附注十七、净资产收益率和每股收益

本期数 上期数

净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益

报告期利润 归属于公司普通股

全面摊薄 加权平均

基本每股 收益

稀释每股

收益 全面摊薄 加权平均

基本每股 收益

稀释每股 收益

股东的净利润 9.32% 9.69% 0.31 0.31 9.26% 9.27% 0.29 0.29

扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润

8.46% 8.79% 0.28 0.28 7.98% 7.99% 0.25 0.25

**十二、备查文件目录** 1、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；

2、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；

3、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稿。

董事长：陆致成 泰豪科技股份有限公司

2009 年 2 月 19 日

# 泰豪科技股份有限公司独立董事

**关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见**

## 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，就公司累计 和当期对外担保情况、执行证监发（2005）120 文规定情况作如下专 项说明和独立意见：

截止 2008年 12月 31 日，公司累计对外担保金额为 38,821 万元， 占公司 2008 年经审计的净资产的 30.05%。其中为控股子公司提供的 担保金额为 24,452 万元；为关联单位（泰豪软件股份有限公司）提

供的担保金额为 43,69 万元；为非关联单位（江西汇仁集团医药科研 营销有限责任公司和江西汇仁药业有限公司）提供的担保金额为 10,000 万元；为非关联单位（江西特种电机股份有限公司）提供的

担保金额为 2,000 万元。 上述担保均履行了董事会相关审批程序，其中为关联方泰豪软件

股份有限公司提供的担保，已提交股东大会审批通过。公司对外担保 符合法律法规和公司章程的规定，无逾期和违规担保。

独立董事：

曾 亨 炎 王 芸 周 钟 山

2009 年 2 月 19 日