**泰豪科技股份有限公司**

## 600590

**2009 年年度报告**

- 0 -

**目录**

一、重要提示… 2

二、公司基本情况… 2

三、会计数据和业务数据摘要… 5

四、股本变动及股东情况… 6

五、董事、监事和高级管理人员… 6

六、公司治理结构… 9

七、股东大会情况简介… 12

八、董事会报告… 16

九、监事会报告… 26

十、重要事项… 27

十一、财务会计报告… 34

十二、备查文件目录… 111

#### 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)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司负责人姓名 | 毛勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴菊林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵艳雪 |

公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳雪声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

**二、公司基本情况** (一) 公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的法定中文名称 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 泰豪科技 |
| 公司的法定英文名称 | TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | TELLHOW |
| 公司法定代表人 | 毛勇 |

(二) 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨骏 | 杨洁芸 |
| 联系地址 | 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 | 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 |
| 电话 | 0791-8110590 | 0791-8110590 |
| 传真 | 0791-8110590 | 0791-8110590 |
| 电子信箱 | [stock@tellhow.com](mailto:stock@tellhow.com) | [stock@tellhow.com](mailto:stock@tellhow.com) |

(三) 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址 | 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 330096 |
| 办公地址 | 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 330096 |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.tellhow.com](http://www.tellhow.com/) |
| 电子信箱 | [tsinghua@tellhow.com](mailto:tsinghua@tellhow.com) |

(四) 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [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 |

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司首次注册登记日期 | | 1996 年 3 月 20 日 |  |
| 公司首次注册登记地点 | | 江西省工商行政管理局 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1997 年 6 月 10 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 15830471-7 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1997 年 11 月 12 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1998 年 9 月 7 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第四次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1999 年 9 月 14 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第五次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1999 年 11 月 22 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第六次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1999 年 12 月 3 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第七次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2000 年 8 月 16 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第八次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 7 月 3 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第九次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 9 月 23 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第十次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 8 月 18 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第十一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2006 年 8 月 8 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第十二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2006 年 8 月 14 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3600001130471 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第十三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 4 月 15 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 360000110005386 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第十四次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 12 月 26 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 360000110005386 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第十五次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 12 月 23 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 360000110005386 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 第十六次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2010 年 2 月 10 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 江西省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 360000110005386 |  |
| 税务登记号码 | 360106158304717 |  |
| 组织机构代码 | 15830471-7 |  |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 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 | 109,999,580.82 |
| 利润总额 | 126,528,334.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,286,614.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 86,130,796.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,589,295.38 |

(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 | 1,744,361.97 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国  家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,862,394.29 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,186,190.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,921,997.67 |
| 所得税影响额 | -2,493,530.10 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,065,595.79 |
| 合计 | 12,155,818.04 |

(三) 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年  同期增减(%) | 2007 年 |
| 营业收入 | 2,389,284,556.37 | 2,279,790,832.58 | 4.80 | 1,999,737,136.69 |
| 利润总额 | 126,528,334.75 | 107,088,463.71 | 18.15 | 108,241,051.73 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 98,286,614.45 | 91,486,228.14 | 7.43 | 84,191,881.09 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 的净利润 | 86,130,796.41 | 82,992,907.66 | 3.78 | 72,620,691.15 |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | 46,589,295.38 | 147,156,352.99 | -68.34 | 136,059,745.02 |
|  | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上  年同期末增 减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 4,222,563,341.15 | 3,341,801,647.50 | 26.36 | 3,095,329,598.09 |
| 所有者权益（或股东  权益） | 1,677,105,053.08 | 981,451,131.81 | 70.88 | 909,597,944.67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增  减(%) | 2007 年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.304 | 0.311 | -2.25 | 0.286 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.304 | 0.311 | -2.25 | 0.286 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股  收益（元／股） | 0.267 | 0.282 | -5.32 | 0.247 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.01 | 9.69 | 减少 1.68 个百分点 | 9.27 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 7.02 | 8.79 | 减少 1.77 个百分点 | 7.99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净资产收益率（%） |  |  |  |  |
| 每股经营活动产生的现金流量净  额（元／股） | 0.12 | 0.50 | -76.00 | 0.69 |
|  | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期  末增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资  产（元／股） | 4.42 | 3.33 | 32.73 | 4.63 |

**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 | 64,134,760 | 21.78 | 19,240,427 |  |  | -83,375,187 | -64,134,760 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 64,134,760 | 21.78 | 19,240,427 |  |  | -83,375,187 | -64,134,760 | 0 | 0 |
| 其中： 境内非国  有法人持股 | 64,134,760 | 21.78 | 19,240,427 |  |  | -83,375,187 | -64,134,760 | 0 | 0 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件  流通股份 | 230,360,855 | 78.22 | 65,702,051 |  |  | 83,375,187 | 149,077,238 | 379,438,093 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 230,360,855 | 78.22 | 65,702,051 |  |  | 83,375,187 | 149,077,238 | 379,438,093 | 100 |
| 2、境内上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 294,495,615 | 100 | 84,942,478 |  |  | 0 | 84,942,478 | 379,438,093 | 100 |

股份变动的批准情况：

（1）2009 年 7 月 23 日，公司配股申请获中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司 配股的批复》（证监许可[2009]670 号）文件核准。

2009 年7 月 30 日至8 月5 日，公司向截至股权登记日 2009 年 7 月 29 日下午上海证券交易所收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体股东（总股本 294,495,615 股），

按照每 10 股配 3 股的比例配售股份，配股价格 7.56 元/股。公司本次共配售 84,942,478 股人民币普通股

（A 股），其中无限售条件股 65,702,051 股；有限售条件股 19,240,427 股。配股完成后，公司总股本为

379,438,093 股。

（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 83,375,187 于 2009 年

10 月 26 日上市流通。本次非流通股股份解禁后，公司限售流通股剩余数量为 0 股。

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 | 45,179,791 | 45,179,791 |  | 0 | 限售股流通  解禁 | 2009 年 10 月 26  日 |
| 泰豪集团  有限公司 | 38,195,396 | 38,195,396 |  | 0 | 限售股流通  解禁 | 2009 年 10 月 26  日 |
| 合计 | 83,375,187 | 83,375,187 |  | 0 | / | / |

(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 |
| 股票类 | | | | | | |
| A股 | 2009 年 7 月  30 日 | 7.56 | 84,942,478 | 2009 年 8 月  18 日 | 84,942,478 |  |

2008 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司配股申请获得有条件通

过。2009 年 3 月 21 日，经公司 2008 年度股东大会审议通过，公司配股有效期延长至 2010 年 3 月 20 日。

2009 年 7 月 23 日，公司配股申请获中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司配股 的批复》（证监许可[2009]670 号）文件核准。

2009 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，公司向截至股权登记日 2009 年 7 月 29 日下午上海证券交易所收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体股东（总股本 294,495,615 股），

按照每 10 股配 3 股的比例配售股份，配股价格 7.56 元/股。公司本次共配售 84,942,478 股人民币普通股

（A 股），其中无限售条件股 65,702,051 股；有限售条件股 19,240,427 股。配股完成后，公司总股本为

379,438,093 股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

（1）2009 年 7 月，公司实施 2009 年配股，共配售 84,942,478 股人民币普通股（A 股），其中无限售

条件股 65,702,051 股；有限售条件股 19,240,427 股。配股完成后，公司总股本为 379,438,093 股。

（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 83,375,187 于 2009 年

10 月 26 日上市流通。本次非流通股股份解禁后，公司限售流通股剩余数量为 0 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） | | | | 30,392 | | |
| 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 | 23.59 | 89,525,664 | 20,659,768 | 0 | 无 |
| 泰豪集团有限公司 | 境内非国有  法人 | 15.66 | 59,413,892 | 13,710,898 | 0 | 质押 44,880,000 |
| 中国银行－银华优质增长股  票型证券投资基金 | 未知 | 2.38 | 9,016,160 | 9,016,160 | 0 | 无 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策 | 未知 | 2.19 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | 未知 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 略混合型证券投资基金 |  |  |  |  |  |  |
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股  票型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.98 | 7,516,999 | 7,516,999 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－工银瑞信红  利股票型证券投资基金 | 未知 | 1.38 | 5,220,734 | 5,220,734 | 0 | 未知 |
| 中信证券－建行－中信证券  股债双赢集合资产管理计划 | 未知 | 1.37 | 5,183,673 | 5,183,673 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－银华富裕主  题股票型证券投资基金 | 未知 | 1.26 | 4,761,960 | 4,761,960 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－上投摩根阿  尔法股票型证券投资基金 | 未知 | 1.03 | 3,920,290 | 3,920,290 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－招商核心价  值混合型证券投资基金 | 未知 | 0.99 | 3,769,396 | 3,769,396 | 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 | | | 89,525,664 | | 人民币普通股 | |
| 泰豪集团有限公司 | | | 59,413,892 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | | | 9,016,160 | | 人民币普通股 | |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | | | 8,300,000 | | 人民币普通股 | |
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | | | 7,516,999 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | | | 5,220,734 | | 人民币普通股 | |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计  划 | | | 5,183,673 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | | | 4,761,960 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | | | 3,920,290 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | | | 3,769,396 | | 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。 | | | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 同方股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 荣泳霖 |
| 成立日期 | 1997 年 6 月 25 日 |
| 注册资本 | 976,970,554 |
| 主要经营业务或管理活动 | 信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售 |

(2) 实际控制人情况

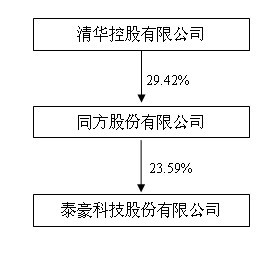
○ 法人

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 清华控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宋军 |
| 成立日期 | 1992 年 8 月 26 日 |
| 注册资本 | 2,000,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业  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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 | 法定代表人 | 成立日期 | 主要经营业务或管  理活动 | 注册资本 |
| 泰豪集团有限公司 | 李华 | 1993 年 4 月 20 日 | 产业投资及其管  理、咨询等 | 100,000,000 |

#### 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 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 | 61 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 黄代放 | 副董事  长 | 男 | 47 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 717,800 | 933,140 | 参与公  司配股 | 20.57 | 否 |
| 张宇宙 | 董事 | 男 | 48 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 范新 | 董事 | 男 | 50 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 30 | 否 |
| 周钟山 | 独立董  事 | 男 | 36 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 5 | 否 |
| 熊墨辉 | 独立董  事 | 男 | 61 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 张蕊 | 独立董  事 | 女 | 48 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 曾亨炎 | 独立董  事（已卸 任） | 男 | 70 | 2006年6月  29 日 | 2009 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 5 | 否 |
| 王芸 | 独立董  事（已卸 任） | 女 | 44 | 2006年6月  29 日 | 2009 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 5 | 否 |
| 万晓民 | 监事会  主席 | 男 | 53 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 87,750 | 114,075 | 参与公  司配股 | 17.95 | 否 |
| 孙岷 | 监事 | 男 | 42 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饶兰秀 | 监事 | 女 | 52 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 166,500 | 216,450 | 参与公  司配股 | 0 | 是 |
| 毛勇 | 总裁 | 男 | 46 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 102,750 | 133,575 | 参与公  司配股 | 20.38 | 否 |
| 邵建生 | 副总裁 | 男 | 57 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 101,400 | 131,820 | 参与公  司配股 | 17.56 | 否 |
| 李春生 | 副总裁 | 男 | 47 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 16.72 | 否 |
| 邹映明 | 副总裁 | 男 | 47 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 102,900 | 133,770 | 参与公  司配股 | 16.23 | 否 |
| 杨骏 | 副总裁  兼董事 会秘书 | 男 | 49 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 97,500 | 126,750 | 参与公 司配股 | 16.58 | 否 |
| 李自强 | 副总裁 | 男 | 39 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 102,450 | 133,185 | 参与公  司配股 | 16.41 | 否 |
| 邹卫明 | 副总裁 | 男 | 38 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 14.99 | 否 |
| 杨剑 | 总裁助  理 | 男 | 31 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 12 | 否 |
| 吴菊林 | 总裁助  理兼财 务总监 | 男 | 53 | 2009 年 10  月 24日 | 2012 年 10  月 23日 | 0 | 0 |  | 12.03 | 否 |

（1）陆致成：2004 年至今任同方股份有限公司副董事长兼总裁，2004 年至今任本公司董事长。

（2）黄代放：2004-2007 年任本公司副董事长兼总裁；2006 年至今任本公司副董事长。

（3）张宇宙：2004 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：2004 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）周钟山：2004 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。

（6）熊墨辉：2004 年-2005 年任南昌市东湖区人民政府区委书记，2005 年至今任江西科技师范学院党委 副书记，2009 年 10 月 24 日至今任公司独立董事。

（7）张蕊：2004 年-2006 年任江西财经大学会计学院院长，2006 年至今任江西财经大学会计发展研究中 心主任，2009 年 10 月 24 日至今任公司独立董事。

（8）曾亨炎：曾任华北电力大学党委书记，2004 年-2009 年 10 月 23 日任本公司独立董事。

（9）王芸：2004 年至今历任华东交通大学经济管理学院副院长，2004 年-2009 年 10 月 23 日任本公司独 立董事。

（10）万晓民：2004 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。

（11）孙岷：2004-2005 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。

（12）饶兰秀：2004 年至今任泰豪集团有限公司监事，2006 年至今任本公司监事。

（13）毛勇：2004-2007 年任本公司副总裁；2008 年至今任本公司总裁。

（14）邵建生：2004 年至今任本公司副总裁。

（15）李春生：2004 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。

（16）邹映明：2004 年至今任本公司副总裁。

（17）杨骏：2004-2006 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：2004-2004 年任本公司财务部经理；2004 年-2009 年 10 月 23 日任本公司财务负责人，2009 年 10 月 24 日至今任公司副总裁。

（19）邹卫明：2004-2006 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。

（20）杨剑：2004 年-2005 年任本公司电机产品事业部销售公司总经理助理，2006 年至今任进出口公司总 经理，期间兼任南昌 ABB 泰豪发电机有限公司副总经理，2009 年 10 月 24 日至今任公司总裁助理。

（21）吴菊林：2003 年-2009 年 10 月任公司财务经理，2009 年 10 月 24 日至今任公司总裁助理兼财务总 监。

(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

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 | 薪酬与考核委员会提出公司独立董事的薪酬计划，报董事会同意后，提  交股东大会审议通过后实施；薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员 的薪酬方案，报董事会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人  员报酬确定依据 | 薪酬与考核委员会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考  评指标对高级管理人员的绩效进行考核。 |
| 董事、监事和高级管理人  员报酬的实际支付情况 | 根据考核结果，及时完成支付。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 曾亨炎 | 独立董事 | 离任 | 独立董事任职满两届到期 |
| 王芸 | 独立董事 | 离任 | 独立董事任职满两届到期 |
| 熊墨辉 | 独立董事 | 新任 | 董事会换届选举 |
| 张蕊 | 独立董事 | 新任 | 董事会换届选举 |
| 洪小华 | 副总裁 | 解任 | 高管人员换届 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨剑 | 总裁助理 | 聘任 | 高管人员换届 |
| 吴菊林 | 总裁助理兼财务总监 | 聘任 | 高管人员换届 |

(五) 公司员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工总数 | 2,627 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 市场营销 | 342 |
| 研发技术 | 413 |
| 工程技服 | 238 |
| 行政职能 | 434 |
| 生产制造 | 1,056 |
| 营运保障 | 144 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 85 |
| 本科 | 790 |
| 大专 | 676 |
| 大专以下 | 1,076 |

**六、公司治理结构** (一) 公司治理的情况

公司根据中国证券监督管理委员会下发的证监公司字【2007】28 号文《关于加强开展上市公司专项 活动有关事项的通知》要求，自 2007 年开展公司治理专项活动开始，已持续进行了三个年头，现已成为 一项提高公司治理水平的常态工作。

为巩固 2007 年、2008 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 持续做好上市公司治理工作的通知》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，具体情况如下：

一、违规资金占用情况 公司及控股子公司不存在资金被股东或其他单位（含关联方）违规占用的情况。

二、规范运作情况 1、机构设置

2009 年 9 月 9 日公司第三届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议

案》，选举组建了第四届董事会成员。经 2009 年 10 月 24 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通 过，选举了第四届董事会董事长、副董事长、董事会秘书，并任命了公司新一届董事会专门委员会成员， 包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

制度建设

根据中国证监会及江西证监局等有关单位出台的各项法律法规、规章对公司治理提出的新要求，公司 及时健全建立了各项内控制度和治理框架，切实保障制度的有效执行。

经公司第三届董事会第十一次临时会议、第十五次临时会议及 2007 年度股东大会审议通过，分别对

《公司章程》、《公司信息披露制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作条例》 和《独立董事制度》进行修订和完善；并制订《重大信息内部报告制度》和《董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份管理细则》。

公司第三届董事会第二十八次临时会议审议通过制定《公司控股股东及关联方占用公司资金制度》， 并修订《公司募集资金管理办法》。

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订〈董事 会专门委员会工作细则〉的议案》、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于制订

<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》、《关于制订<董事会会议提案管理细则>的议案》。 2、独立董事行为规范

公司三名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，均能仔细审阅公司董事会会议材料、股东大会会议材料和定 期报告等有关文件资料，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，对报告期内公司的 有关事项均发表了独立、客观、公正的意见。此外，独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决 策机制等方面提出了很多建设性意见，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与 考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。独立董事履行职责都基于独立判断，没有受到公司主要股东、 实际控制人等的影响。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

3、信息披露 公司未出现因信息披露违规而被处罚的情形，亦未发生因信息披露问题而被交易所实施批评、谴责等

惩罚措施。

三、公司治理创新情况及综合评价

2009 年 11 月 16 日，由《上海证券报》主办的“2009 金治理·上市公司优秀董秘”评选揭晓，公司 副总裁兼董事会秘书杨骏先生被评为“金治理资本创新公司董秘奖”。“金治理·上市公司优秀董秘”旨 在表彰在公司业绩、规范管理、投资者关系、决策影响力、社会责任等方面做出突出成绩和发挥积极作用 的上市公司董事会秘书。公司 2009 年成功完成配股工作，成为自去年暂停再融资以来国内证券市场首家 完成配股发行的上市公司。公司此次成功配股，不仅为公司筹集了资本、改善财务状况，而且提高了公司 抗风险能力，增强公司的竞争力。

四、2009 年公司治理的整改情况及完成情况 1、修订、完善公司相关治理细则及《公司章程》

在中国证监会、上海证券交易所和江西证监局的相关规定和要求的指导下，公司已分别于 2009 年 3

月 14 日召开 2008 年度股东大会、2009 年 10 月 24 日召开 2009 年第一次临时股东大会，对公司章程予以

修订，并在 2009 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第一次会议中审议通过《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》、《关于修订<董事会审计委员会年报工 作规程>的议案》、《关于制订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》、《关于制订<董事会会议提案管 理细则>的议案》。公司将不断提高规范运作意识，持续完善公司治理结构，坚决贯彻中国证监会、上海 证券交易所和江西证监局关于公司治理的各项规定，及时健全完善各项内控制度和治理框架，切实保障制 度的有效执行。

2、加强董事会专门委员会建设 为有效加强董事会专门委员会建设，切实发挥独立董事在上市公司的作用，在原有两个董事会专门委

员会（包括审计委员会和薪酬与考核委员会）的基础上，公司于 2008 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三 十一次临时会议审议通过《关于成立战略委员会和提名委员会的议案》，进一步完善公司治理结构。2009 年 10 月 24 日公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》和《关 于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》，对新一届董事会专门委员会成员进行了重新任命并完善修 订了董事会专门委员会工作细则，有效促进董事会专门委员会的建设和制度完善。

目前公司专项治理工作已初见成效，公司将按照中国证监会公告【2007】28 号文《关于加强开展上

市公司专项活动有关事项的通知》和江西证监局赣证监发【2009】321 号文《关于持续做好上市公司治理 工作的通知》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，不断加强公司董事、监事、高级管理人员有关法律、法规的学习，提高理论水平和风险 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长期健康稳定发展，以优良的业绩更好地回报广大投资者。

(二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 是否独立 董事 | 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出席 次数 | 以通讯方 式参加次 数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续  两次未亲 自参加会 议 |
| 陆致成 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 黄代放 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张宇宙 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 范新 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 周钟山 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾亨炎 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 王芸 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 熊墨辉 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张蕊 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | | | | 12 | | | |
| 其中：现场会议次数 | | | | 3 | | | |
| 通讯方式召开会议次数 | | | | 9 | | | |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | | | | 0 | | | |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的重大  事项内容 | 异议的内容 | 备注 |
| 周钟山 | 无 |  |  |
| 曾亨炎 | 无 |  |  |
| 王芸 | 无 |  |  |
| 熊墨辉 | 无 |  |  |
| 张蕊 | 无 |  |  |

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司先后制订了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职

程度、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作 出了规定。按照上述工作制度的具体要求，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是否独立  完整 | 情况说明 |
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 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。 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 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。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 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。 |
|  |  | 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 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 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。 |
|  |  | 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 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规 |
|  | 范性文件的要求，充分考虑目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信 |
| 内部控制建设的总体 | 息与沟通、内部监督等基本要素，以制定和完善基本管理制度为基础，针对 |
| 方案 | 公司业务实际需要，建立和完善公司的内部控制制度。内部控制制度涵盖了 |
|  | 公司治理结构及议事规则、日常经营管理等各个方面，使内部控制体系完整、 |
|  | 层次分明、执行有效。 |
| 内部控制制度建立健 | 报告期内制订了建立健全公司内部控制体系的工作计划，根据法律、法 |

|  |  |
| --- | --- |
| 全的工作计划及其实  施情况 | 规及公司实际情况的变化，对已有管理制度和工作流程进行了逐一梳理、补  充和完善，有计划、有步骤地推进修订完善工作，确保各项管理和经营活动 有序可循。 |
|  | 董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控 |
| 内部控制检查监督部 门的设置情况 | 制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司还设立了专门的  内部审计机构--审计部，负责公司内部控制的日常检查监督工作，进一步强 化了风险管理的职能，并通过及时的检查和监督内部控制制度的运行情况， |
|  | 有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。 |
| 内部监督和内部控制 | 公司审计部对公司、子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内 |
| 自我评价工作开展情 | 部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计 |
| 况 | 委员会对审计部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。 |
|  | 董事会在报告期内对加强和完善内部控制制度的制订、完善和培训宣传 |
| 董事会对内部控制有 关工作的安排 | 工作计划提出了具体的建议和意见，并通过公司内审部门加强了内部控制的  监督检查和指导，定期听取公司各项制度和流程的完善与执行情况，分析内 部控制存在的缺陷和不足，同时提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情 |
|  | 况。 |
|  | 公司依据《企业会计准则》等国家相关会计政策和制度，制定了《经营 |
| 与财务核算相关的内 部控制制度的完善情 况 | 计划/总结管理实施办法》、《固定资产管理办法》、《内部审计工作管理办  法》等具体管理办法。公司根据审慎原则，定期对应收账款、对外担保和投 资、在建工程、关联交易等可能存在潜在损失和违规问题进行核查，第一时 间降低和规避风险。此外，公司积极组织财务人员进行业务培训，增强专业 |
|  | 知识水平，提高公司财务核算质量。 |
| 内部控制存在的缺陷 及整改情况 | 截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。  内部控制制度是一项长期而持续的系统工作，公司将继续完善内部控制制度， 精细业务流程，不断强化公司内部控制。 |

(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对经营班子成员绩效评价标准和程序。对高级管理

员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照考核的目标和程序对高级管理人员进行评议。今后公司将 根据实际情况不断完善考评和激励机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制订《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》等规定，根据相关规定，信息披露义务人

或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因， 依情节轻重追究当事人的责任。

**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 |
| 2008 年度股东  大会 | 2009 年 3 月 21 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2009 年 3 月 23 日 |

2009 年 3 月 21 日召开了公司 2008 年度股东大会，审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》；《公

司 2008 年度监事会工作报告》；《公司 2008 年度独立董事述职报告》；《公司 2008 年度财务决算报告》；

《公司 2008 年年度报告》；《公司 2008 年度利润分配预案》；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公

司为本公司 2009 年度审计机构及报酬的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于延长公司配股项 目有效期的议案》。

(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 |
| 2009 年第一次  临时股东大会 | 2009 年 10 月 24 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2009 年 10 月 26 日 |

2009 年 10 月 24 日召开了公司 2009 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的

议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于调整 2009 年度募集资金实施方式和部分实施地点 的议案》；《关于修改公司章程的议案》。

#### 八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、报告期内总体工作经营情况

2009 年，公司围绕“创新思路 优化结构 保持公司稳定发展”的主题，紧扣“以智能建筑电气为主 体，发电机及电源和装备信息产品为两翼”的发展战略，基本实现了公司的经营发展目标，公司资产规模 和经营业绩都有了进一步的提高。报告期内，公司实现营业收入 2,389,284,556.37 元，比上年同期增长

4.8%，实现营业利润 109,999,580.82 元，比上年同期增长 17.98%，净利润为 109,776,669.75 元，比上

年同期增长 18.27%。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 1,442,731,211.65 元、378,376,849.93 元、513,670,824.02 元。

2009 年，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。目前在国家节能环保政策的 推动下，公司更加积极地推进其相关业务的技术创新，2009 年，公司完成国家级技术创新项目 6 项，省

级项目 61 项；专利受理 135 件，获得授权 78 件，主持、参与国家行业标准制订 10 项。在有效组织和充 足资金的支持下，公司具备了很强的自主创新能力。同时，公司非常重视技术研发投入，近三年公司研发

投入占营业务收入的比重均超过 6%，2009 年为 6.25%，在同行业处于较高水平。 此外，公司及多家子公司（包括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、上

海信业智能科技股份有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、同方人工环 境有限公司、北京泰豪智能工程有限公司）被认定为高新技术企业，享受相关优惠政策。

**（1）智能建筑电气产业：**在全球金融危机环境下，国家拉动内需“4 万亿”投资，对于整个智能建 筑行业是一个极大的发展机遇。2009 年，建设部颁布了《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系 统软件开发指导说明书》，指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设。

同时，根据国家“十一五规划”预计，智能建筑市场将以 20%的增速增长。在国家资拉动内需政策影 响下，公司一方面受益于国家从基础设施建设入手（包括机场、车站、地铁、港口、环境治理等）加大投 资力度，不断推动公司从实力型楼宇集成商转向行业客户为主的业务模式发展；另一方面得益于智能电网 对楼宇强电系统智能化改造需求的增加，智能建筑电气业务有了较快增长。

公司是国内智能建筑电气领域为数不多的同时具备“三甲”资质（建筑智能化系统集成设计甲级资质、 建筑智能化工程专业承包一级资质、计算机信息系统集成一级资质）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。公司的经营策略是以智能电气产品促进服务品牌，以服务业务带动产 品销售，因而在行业内具有很强的竞争力，近三年市场份额一直保持在前三位。一方面随着国家拉动内需 政策的实施、中心城市的建设和城镇化战略的推进，各类办公类和大型社区的智能化建设需求旺盛，为建 筑智能工程行业创造了广阔的市场空间。另一方面国家倡导和推广的节能化、生态化、绿色化和智能化的 建设发展目标，也为智能建筑产业未来发展和技术创新提供了政策上的支持。

2009 年 6 月，公司在人民大会堂成功举办太阳能电源与智能建筑节能减排论坛，并与新奥光伏集成 有限公司、中国科学院电工研究所签订战略合作协议书，确定战略合作伙伴关系。本次战略协议的签署，

有利于推动国内太阳能光电建筑的普及，促进光伏能源推广应用，将对公司进入太阳能光电建筑领域产生 积极影响。未来，公司将进一步积极开拓太阳能光电建筑节能市场，大力开展太阳能光电建筑一体化项目

并推动合同能源管理市场工作，不断提升公司专业技术水平以适应市场需求。 2009年10月，公司投资控股深圳卓克节能科技有限公司，以合同能源管理的模式在建筑节能领域推广

发展。卓克公司是国内能源合同管理模式先行者之一，其推广的高频电磁灯（俗称无极灯）产品属于新型 高节能面光源，目前已在城市道路、工业建筑物等领域有多项成功案例。借助于卓克能源，公司将在智能 建筑行业内率先实现业务模式由目前的电气集成向未来的“电气集成＋能源服务”的转型，同时，合同能 源管理业务较高的利润率也有助于提升公司总体利润率水平。2009年11月9日，公司被北京市发改委选聘 为北京市首批合同能源管理项目节能服务机构，有利于该业务的快速发展。2009年，财政部联合科技部和

国家能源局发布了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，向太阳能光电建筑应用示范项目 提供专项资金补贴，这些都有利于智能建筑企业积极开拓业务领域，发展节能建筑。

公司智能建筑产业目前已构建了以建筑智能化、光伏建筑一体化和合同能源管理商业模式为主体的发 展格局。

**（2）发电机及电源产业：**公司发电机及电源产业在电机行业已有多年综合研发设计和制造经验，产 品多次荣获国家、省、市各类奖项，主导产品被列入国家火炬计划，创造了在电机行业唯一获国家发明奖 的荣誉，实现了在行业内率先通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，取得了电信设备进网许可证、渔船检验产品型式认可证、CCS 证、出口产品 质量许可证等行业资质认可。公司与世界 500 强企业之一 ABB 公司的合作，使产业进一步迈进国际市场， 标志着电机产业在发电设备产品制造和研发能力上已具备专业产品国际化水平。2006 年获“中国名牌产

品”，同时产品入选奥运工程（鸟巢、国家体育馆、国家会议中心、数字奥运中心），中标联合国采购项 目，产品出口的强劲增长势头，在行业内均形成了极大的影响。

在严峻的国际经济形势及经济危机的冲击下，公司发电机及电源产业本部转换营销模式，瞄准国家拉 动内需带来的市场机遇，紧紧抓住国家在电力网、电信网、铁路网以及基础设施方面加大投入的市场机遇， 重点放在高端行业拓展市场，已屡见成效。

应急电源车是国家电网公司为自然灾害发生而配备的移动应急供电设备。该项目属国家级采购，竞争 非常激烈，技术要求高。公司以日益完善的技术、优质的产品质量、完善的售后服务以及在行业内的品牌 优势，在 25 家中外竞标企业中脱颖而出，取得该项目 35 台 400KW 应急移动电源车的定单。首批产品于 2009 年 5 月通过验收顺利交付，充分显示了国家电网公司对本公司技术实力、产品质量和高品质服务的 高度认可，标志着泰豪电源在国家电网等行业市场上得到重大突破。首批应急移动电源车顺利通过验收后， 公司凭借优质的产品质量再次中标国家电网公司 500KW 应急电源车 14 台，200KW 应急电源车 3 台的定单。

同时，公司发电机及电源产品还成功进入高速铁路高压发电机组市场，入围中国电信、中国移动集中 采购等多个大型项目。此外，公司作为负责单位参加了电机 GB/T 756-1991 旋转电机圆柱形轴伸、GB/T 757-1993 旋转电机圆柱形轴伸两项国家标准的修订工作，对公司及时了解电机产品技术发展的最新动态， 提升企业的行业竞争力、知名度和影响力起到重要作用。

**（3）装备信息产品：**2009 年，公司装备信息产品业务保持平稳略升趋势。我国坚持国防建设与经 济建设协调发展，实行积极防御的军事战略的方针。公司抓住“十一五”改造和“十二五”新项目启动的 机遇，调整思路，以新项目和改型产品为切入点，狠抓落实，并通过寻求产业合作实现共赢，确保装备信 息产业良好健康发展。

2009 年 10 月 1 日，在国庆 60 周年阅兵三十个装备方阵中，公司装备信息产品产品参与了其中七个 方阵，再次体现了公司装备信息产品的技术领先性和装备保障能力。事后，相关参与受阅保障的部门和员 工分别受到装备方队指挥部颁发的“装备保障先进单位”锦旗，以及“全军受阅装备保障先进个人”、“阅 兵装备保障先进个人”等嘉奖。

2009 年初，本公司投资成立北京泰豪联星技术有限公司，该公司致力于卫星导航产业终端设备组件、

系统、整机制造和销售，且具有三款拥有自主产权的 GPS 卫星信号模拟器的设计生产能力，有望随着国家 “北斗二代”卫星导航系统建设得到较快发展。

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

①国家政策导向扶持，顺应国家新兴产业发展 近年在政府加快节能政策推行速度的影响下，智能建筑逐渐向节能化方向发展。2008年国务院正式颁

布了《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》，标志着建筑节能方面的法律框架已基本构建完成， 建筑节能实现了从倡议到强制执行的过渡。

为进一步落实和支持建筑节能政策，2009年，建设部颁布了《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗 监测系统软件开发指导说明书》，以指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设；财政 部联合科技部和国家能源局发布了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，向太阳能光电建 筑应用示范项目提供专项资金补贴，这些都有利于智能建筑企业积极开拓业务领域，发展节能建筑。

总体来看，中国的智能建筑产业属于朝阳行业，未来有很大成长空间。一方面随着国家拉动内需政策 的实施、中心城市的建设和城镇化战略的推进，各类办公类和大型社区的智能化建设需求旺盛，为建筑智 能工程行业创造了广阔的市场空间。另一方面国家倡导和推广的节能化、生态化、绿色化和智能化的建设 发展目标，也为智能建筑产业未来发展和技术创新提供了政策上的支持。

②不断开拓业务新领域，打造产业发展新亮点

2009 年公司投资设立北京泰豪太阳能电源技术有限公司，标志着公司正式进入新能源应用市场。同 时，公司投资控股深圳卓克节能科技有限公司，该公司以高频电磁无极灯为载体，并运用合同能源管理的 新经营模式，开展照明节能业务，积极响应国家节能减排的号召。

③融资业务能力稳步提升

公司圆满完成 2009 年度配股发行工作，成为 2009 年国内证券市场重启再融资以来首家进行配股发行 的上市公司，并以超 96%高比例成功完成配股认购工作。

④完善企业管理，提升公司抗风险能力 根据环境变化，结合公司具体情况，公司建立了规范的法人治理结构，并建立了一套完善的内部控制

管理机制。针对公司子公司较多较分散的情况，公司采取集权和分权相结合的方式，对各子公司主要领导 实行统一任免，重大经营决策、子公司经营战略、市场策略、资源调配等由公司集中控制和规划，日常业

务活动则由公司各职能部门进行适时监督管理。公司制定并严格执行了《资产授权经营管理办法》和《资 产授权监督管理办法》，对各核算单位进行考核与监督。另外，公司还制定了《核算单位风险评价管理办

法》和相关的风险管理等制度，建立了有效的风险防范机制，以防范突发性风险。

（2）主要困难 公司智能建筑电气本部现有经营模式已不能满足全国智能建筑市场不断扩大的需求。公司应充分利用

行业品牌优势、工程监理和项目管理能力，提高核心竞争力，即系统设计能力和承接项目的管理能力。

（二）对公司未来发展展望 1、公司战略规划

（1）智能建筑产业 智能建筑产业实现电气集成技术发展：通过智能建筑市场的进入，扩大市场占有率，成为行业第一品

牌，提高研发能力，建立高端设计研究院，生产自有产品，形成强大的品牌优势，成为世界智能建筑领域， 尤其是节能领域的第一流的企业，成为行业内著名的产品供应商。

（2）发电机及电源产业 发电机及电源产业实现专业化国际化：引领中国柴油发电机组行业发展，成为全球有影响的发电机组

制造和销售企业；采用低成本战略，成为全国及至全球发电机的制造基地；成为全球最大的家用电源制造 商；成为国内有影响力的中小型智能水电及泵站设备制造企业；发展太阳能电源系统及其他新能源产品。

（3）装备信息产业 装备信息产业实现相关规模化发展：巩固和发展军用电源市场垄断地位，并寻机开发新型军用电源；

快速发展通信指挥车产业，壮大规模，综合实力保持业内前列；重点加强对电子对抗、卫星通信及导航领 域企业的并购，充分发挥已经形成的军工资源优势，力争在各自的领域具有重要影响力。

2、新年度工作计划

2009 年公司确立了“创新思路 优化结构 实现公司快速发展”的主题，将着力做好以下工作：（1） 优化核算单位激励机制，实现公司产业又一次快速增长；（2）进一步完善企业内部控制规范；（3）推动 公司技术创新，围绕三大产业提升核心竞争力与核心产品能力，推动重点研发项目的有效进行，支持公司 产业市场的快速增长；（4）重点推进节能灯具、建筑太阳能、导航项目的研发及产业化，争取成为公司 业务的重要支撑；（5）完成公司债再融资工作。

3、资金需求及使用计划

2010 年公司资金主要来源于：公司自有资金、银行贷款、公司债募集资金。

（三）公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况

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 | 2,334,778,885.60 | 1,864,752,107.86 | 20.13 | 4.18 | 5.36 | 减少 0.89 个  百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能建  筑电气 | 1,442,731,211.65 | 1,138,726,028.50 | 21.07 | 9.21 | 11.12 | 减少 1.35 个  百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机  及电源 | 378,376,849.93 | 309,540,317.97 | 18.19 | -16.09 | -15.65 | 减少 0.43 个  百分点 |
| 装备信  息产品 | 513,670,824.02 | 416,485,761.39 | 18.92 | 9.52 | 10.12 | 减少 0.44 个  百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 2,225,897,739.72 | 8.44 |
| 国外 | 108,881,145.88 | -42.19 |

3、报告期公司资产构成情况同比发生重大变动的原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | | 与去年 相比金 额增减 幅度 | 比  重 变 动 幅 度 | 说明 |
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 资产总计 | 4,222,563,341.15 |  | 3,341,801,647.5 |  | 26.36% |  | 公司配股资金到位和经营业  绩增加所致 |
| 货币资金 | 822,991,990.62 | 19.49% | 390,204,736.04 | 11.68% | 110.91  % | 7.81 | 公司配股资金结余所致 |
| 应收账款 | 1,010,101,838.89 | 23.92% | 727,788,057.90 | 21.78% | 38.79% | 2.14 | 公司销售增长及客户的货款  结算方式发生变化 |
| 预付款项 | 340,007,617.28 | 8.05% | 189,165,788.14 | 5.66% | 79.74% | 2.39 | 公司生产规模扩大增加采购  量及预付设备、工程款所致 |
| 长期股权 投资 | 62,993,178.61 | 1.49% | 42,414,628.96 | 1.27% | 48.52% | 0.22 | 公司投资深圳卓克节能科技  有限公司和北京世纪卓克能 源技术有限公司所致 |
| 在建工程 | 185,112,621.87 | 4.38% | 138,167,585.73 | 4.13% | 33.98% | 0.25 | 公司预付工程进度款所致 |
| 开发支出 | 14,337,866.81 | 0.34% | 28,547,209.61 | 0.85% | -49.77% | -0.51 | 公司研发项目转入无形资产  所致 |
| 应付票据 | 282,430,947.13 | 6.69% | 212,255,008.96 | 6.35% | 33.06% | 0.34 | 公司改变采购货款结算方式  所致 |

4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 增减幅度 | 说明 |
| 投资收益 | 1,746,679.14 | -12,560,966.06 | 113.91% | 对联营公司南昌 ABB 发电机有限公司按长期 投资准则 09 年确认的亏损比 08 年减少所致 |
| 营业外收入 | 24,685,756.67 | 18,376,702.97 | 34.33% | 处置非流动资产及政府补贴收入增加所致 |
| 营业外支出 | 8,157,002.74 | 4,525,638.47 | 80.24% | 处置非流动资产所致 |

5、报告期内现金流量同比发生重大变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 增减幅度 | 说明 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |  |  |
| 经营活动现金流入小计 | 2,421,846,659.47 | 2,763,148,243.34 | -12.35% | 公司业务行业 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,375,257,364.09 | 2,615,991,890.35 | -9.20% | 用户增加，货款 |
| 结算周期变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,589,295.38 | 147,156,352.99 | -68.34% | 所致 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 54,280,643.44 | 101,241,844.03 | -46.39% | 公司支付募投 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,256,809.86 | 260,852,569.21 | 2.07% | 项目设备款和 |
| 工程进度款所 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,976,166.42 | -159,610,725.18 | -32.81% | 致 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,639,618,905.73 | 908,919,011.88 | 80.39% |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041,748,571.69 | 927,511,248.82 | 12.32% | 公司配股资金 |
| 到位所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 597,870,334.04 | -18,592,236.94 | 3315.70% |  |

6、控股子公司经营情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 业务性质及经营范围 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 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,发电机零配件的批 发,零售 | 10,000,000.00 | 45,615,605.56 | 2,833,448.96 |
| 深圳市清华泰豪智 能科技有限公司 | 智能电气产品、技术开发、销  售及服务 | 20,000,000.00 | 33,506,398.93 | 159,804.17 |
| 江西泰豪电源技术 有限公司 | 发电机组的开发、设计制造、  销售及售后技术服务；自产产 品的分销和出口 | 200,000,000.00 | 214,726,517.89 | 538,798.29 |
| 北京泰豪太阳能电 源技术有限公司 | 自主选择经营项目开展经营 | 50,000,000.00 | 60,334,429.49 | -800,301.44 |
| 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、电子元器件、生产及 销售 | 30,000,000.00 | 45,803,151.28 | -2,207,467.80 |
| 上海泰豪智能建筑 电气有限公司 | 建筑弱电、系统集成，计算机  软、硬件的开发、生产、销售 | 35,000,000.00 | 42,253,626.57 | -384,525.66 |
| 江西泰豪科技进出 口有限公司 | 商品和技术的进出口,房屋及  设备租赁 | 100,000,000.00 | 139,296,324.27 | 503,188.33 |
| 江西清华泰豪微电 机有限公司 | 发电机及其他机电设备研制、  生产及销售 | 10,000,000.00 | 40,136,492.33 | 1,016,242.67 |
| 江西泰豪特种电机 有限公司 | 发电设备、风力发电机组、特  种电机等 | 50,000,000.00 | 150,304,242.18 | 2,852,664.88 |
| 泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司 | 电力设备、电力技术、技术开  发和销售 | 50,000,000.00 | 218,344,261.55 | 11,096,359.84 |
| 山东吉美乐有限公 司 | 计算机及软件产品，发电机  组，通信设备配件开发，生产， 销售；建筑智能化工程物业管 理；房屋租赁。 | 36,400,000.00 | 108,666,497.74 | -219,118.88 |
| 北京泰豪联星技术 有限公司 | 自主选择经营项目开展经营 | 50,000,000.00 | 50,183,466.16 | -932,838.32 |
| 同方人工环境有限 公司 | 本企业和成员企业自产产品  及技术出口业务 | 249,000,000.00 | 800,957,503.43 | 15,754,838.76 |

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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参股公司 |
|  |  |  |  |  | 贡献的投 |
| 公司名称 | 业务性质及  经营范围 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 资收益占  上市公司 |
|  |  |  |  |  | 净利润的 |
|  |  |  |  |  | 比重（%） |
| 江西清华泰豪三 | 电源设备、电机及成套设备 |  |  |  |  |
| 波电机有限公司 | 研制、销售 | 202,957,510.40 | 21,722,486.64 | 19,925,017.14 | 20.27 |
| 衡阳泰豪通信车 | 车载通信系统产品研发、生 |  |  |  |  |
| 辆有限公司 | 产与销售 | 246,791,184.97 | 20,635,080.66 | 17,745,362.67 | 16.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产智能建筑产品；技术咨 |  |  |  |  |
| 北京泰豪智能科 技有限公司 | 询；批发销售智能建筑产  品；智能建筑产品的系统集 成方案的设计、安装、调试、 | 235,957,748.70 | 16,280,980.30 | 14,781,266.25 | 10.56 |
|  | 售后服务。 |  |  |  |  |

8、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名客户的销售金额 | 359,731,841.06 | 占销售总额比重（%） | 15.05 |
| 前五名供应商采购金额 | 150,775,121.69 | 占采购总额比重（%） | 8.37 |

（四）公司投资情况 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(%) |
| 江西泰豪电源技术有  限公司 | 发电机组的开发、设计制造、销售及售后技术服务；自产产品的分销  和出口 | 100 |
| 北京泰豪太阳能电源  技术有限公司 | 自主选择经营项目开展经营 | 100 |
| 北京泰豪智能科技有  限公司 | 生产智能建筑产品；技术咨询；批发销售智能建筑产品；智能建筑产  品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。 | 70.2 |
| 上海泰豪智能建筑电  气有限公司 | 建筑弱电、系统集成，计算机软、硬件的开发、生产、销售 | 100 |
| 江西泰豪科技进出口  有限公司 | 商品和技术的进出口,房屋及设备租赁 | 100 |
| 北京泰豪联星技术有  限公司 | 自主选择经营项目开展经营 | 60 |
| 上海誉德泰豪能源技 术有限公司 | 建筑节能工程技术方案的设计，电器设备安装、调试，并提供相关的  技术咨询、技术服务，电子产品、电子设备、电子元器件、环保产品 的开发、销售，从事货物与技术的进出口业务 | 30 |
| 北京世纪卓克能源技 术有限公司 | 许可证项目：无。一般经营项目：法律法规、国务院决定禁止的，不  得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关 批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 15 |
| 深圳卓克节能科技有 限公司 | 开发、生产（生产项目另行申办营业执照）、销售节能环保电光源产  品、配套灯具及制造设备；照明设计、照明工程设计与施工及相关技 术服务 | 37.5 |

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年  份 | 募集方  式 | 募集资金  总额 | 本年度已使用募  集资金总额 | 已累计使用募  集资金总额 | 尚未使用募  集资金总额 | 尚未使用募集资金用  途及去向 |
| 2009 | 配股 | 61,103.41 | 42,129.55 | 42,129.55 | 18,973.86 | 继续投入承诺项目 |
| 合计 | / | 61,103.41 | 42,129.55 | 42,129.55 | 18,973.86 | / |

（1）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670号文核准，于2009年7月30日至8月5日向社会公开发 行人民币普通股（A股）84,942,478股，每股发行价格人民币7.56元，募集资金共计人民币64,216.51万 元，扣除发行费用3,113.10万元，实际募集资金净额为人民币61,103.41万元。该募集资金已于2009年8 月7日收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字[2009]2005号《验资报告》验证。

2009年度公司已使用募集资金42,129.55万元，其中募集资金到位后使用26,329.24万元、置换前期 投入使用资金15,800.31万元。截止2009年12月31日，募集资金余额19,018.96万元，其中利息收入45.10 万元。

（2）募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益，公司根据《公司

法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，于2008年8月修 订了原2005年2月制定的《募集资金使用管理办法》，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要， 公司开设5个募集资金专用账户，并与保荐人海通证券、募集资金存储银行（中国工商银行南昌市北京 西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国 建设银行南昌市铁路支行）签订《募集资金专户存储监管协议》。

公司将募集资金61,103.41万元分别存放在上述专用账户上，并严格按照该协议要求使用募集资金。 公司于2009年10月24日第一次临时股东大会决议通过家用静音电源技术改造项目原实施主体由江西泰 豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术 有限公司三个实施主体。

由泰豪科技股份有限公司实施该项目的静音箱分厂、研发中心及公用工程的建设，以便于利用公司 已形成的技术研发体系以及公司在该项目前期已投入设施，避免项目的重复建设；由全资子公司江西泰 豪科技进出口有限公司实施发电机分厂建设，实施地点调整为南昌高新技术开发区瑶湖工业园，以便于 利用与瑶湖工业园内南昌ABB发电机有限公司的合作优势，构建发电机制造基地的区域优势，达到降低 生产成本的目的；由全资子公司江西泰豪电源技术有限公司实施该项目的总装分厂建设，以便充分利用 该公司静音电源的总装配套能力和测试能力，有效促进资源的整合。

为此，公司于2009年10月30对江西泰豪科技进出口有限公司（简称进出口公司）增资7800万元，由 公司募集资金账户工行北京西路支行（账号15022060293xxxx6404）转款至进出口公司的工行北京西路 支行（账号为15022060193xxxx6569）用于建设发电机分厂；并于2009年10月30日对江西泰豪电源技术 有限公司（简称电源技术公司）增资12000万元，由公司募集资金账户中行南昌市西湖支行（账号 7253049172xxxx7001）转款至电源技术公司的中行南昌市西湖支行（账号为7253620780xxxx2001）用于 建设总装分厂。该增资资金已由中磊会计师事务所有限公司中磊赣验字[2009]18和19号《验资报告》验 证。公司对上述资金账号实行专款专用，并接受银行和保荐人监管。

截止2009年12月31日，募集资金余额为19,018.96万元，具体构成如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 募集资金金额 | 年末余额 |
| 1 | 工行北京西路支行 | 15022060293xxxx6404 | 25,103.41 | 7,038.61 |
| 2 | 中行南昌市西湖支行 | 7253049172xxxx7001 | 25,000.00 | 2,523.88 |
| 3 | 招行福州路支行 | 8243810xxxx0001 | 2,000.00 | 0.38 |
| 4 | 浦发长天支行 | 640501545xxxx0517 | 4,000.00 | 0.84 |
| 5 | 建行铁路支行 | 360010503000xxxx5396 | 5,000.00 | 0.82 |
| 6 | 工行北京西路支行 | 15022060193xxxx6569 |  | 1,950.66 |
| 7 | 中行南昌市西湖支行 | 7253620780xxxx2001 |  | 7,503.77 |
| 总计 | | | 61,103.41 | 19,018.96 |

2、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 | 募集资金拟 投入金额 | 募集资金 实际投入 金额 | 是否  符合 计划 进度 | 项目进度 |
| 家用静音电源技术改造项目 | 否 | 38,103.41 | 24,165.07 | 是 | 31.1% |
| 车载通讯系统技术改造项目 | 否 | 12,000.00 | 6,964.48 | 是 | 20% |
| 补充流动资金 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 是 | 100% |
| 合计 | / | 61,103.41 | 42,129.55 | / | / |

本次募集资金使用情况如下：

一是家用静音电源技术改造项目，投资总额 50,178 万元，募集资金投资 38,103.41 万元。2009 年使

用募集资金 24,165.07 万元，其中募集资金到位后使用 11,112.37 万元、置换前期投入使用资金 13,052.70 万元。以工作量计算项目进度为 31%，预计该项目于 2011 年完工。由于项目处于在建状态，本年度未实 现效益；项目可行性和效益性未发生重大变化。

二是车载通讯系统技术改造项目，投资总额 15,157 万元，募集资金投资 12,000 万元。2009 年募集

资金使用 6,964.48 万元，其中募集资金到位后使用 4,216.87 万元、置换前期投入使用资金 2,747.61 万 元。以工作量计算项目进度为 20%，预计该项目于 2011 年完工。由于项目处于在建状态，本年度未实现 效益；项目可行性和效益性未发生重大变化。

三是补充流动资金 11,000 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金已补充流动资金 11,000 万元。

募投项目先期投入及置换情况:

公司就上述两个募投项目先期投入 15,800.31 万元，其中家用静音电源技术改造项目 13,052.70 万元， 车载通讯系统技术改造项目 2,747.61 万元。该资金已由中磊会计师事务所中磊专审字[2009]第 2025 号《关 于泰豪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况的专项审核报告》验证；保荐人海通证券 股份有限公司也发表同样的核查意见。

根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办 法》等规定，公司于 2009 年 11 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以配股募集资 金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金 15,800.31 万元，因此公司已置换出 15,800.31 万元募集资金。

3、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 |
| 特种电机制造技改项目 | 4,197,673.15 |
| xxx 工程 | 6,042,921.13 |
| 亦庄研发基地 | 21,929,387.06 |
| 其他工程 | 1,740,434.90 |
| 合计 | 33,910,416.24 |

（五）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告 修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

会计政策变更及影响：上海信业智能科技股份有限公司注册资本为 1800 万元，2008 年本公司持有 65% 股权，长期股权投资采用成本法核算。2009 年 7 月份本公司控股孙公司北京泰豪智能工程有限公司单方 对上海信业增资 3200 万元，增资完成后注册资本变更为 5000 万元，北京泰豪智能工程有限公司持有 64% 股权，本公司持股比例变为 23.4%。由于持股比例的变化导致本公司对上海信业的影响能力由控制转换为 具有重大影响，故对其长期股权投资核算方法由成本法转换为权益法，根据《企业会计准则第 2 号-长期

股权投资》规定对本公司母公司的报表进行追溯调整，调减长期股权投资 3,879,221.26 元，调减盈余公

积 387,922.13 元，调减未分配利润 3,491,299.13 元。此外，由于上海信业 2009 年度仍然纳入本公司的 合并报表范围，故本次追溯调整不对合并财务报表年初数产生影响。

（六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

2009 年度公司董事会共计召开 12 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及 监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：

（1）2009 年 1 月 5 日召开 3 届 32 次临时董事会会议，审议通过了《关于投资组建北京泰豪联星技术 有限公司暨取消投资江西泰豪米波卫星通信有限公司的议案》；《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》；《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》。决议公告刊登在 2009 年 1 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（2）2009 年 2 月 19 日召开 3 届 6 次董事会会议，审议通过了《2008 年度总裁工作报告》；《2008 年度董事会工作报告》；《2008 年度独立董事述职报告》；《2008 年度财务决算报告》；《2008 年年度

报告》；《2008 年度利润分配预案》；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度审 计机构及报酬的议案》；《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事 2008 年度公

司审计工作的总结报告》；《关于公司 2009 年度银行授信额度授权的议案》；《关于 2008 年度日常关联

交易执行情况以及 2009 年度日常关联交易预计的议案》；《关于为全资子公司江西泰豪电源技术有限公 司提供担保的议案》；《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》；《关于为控股 子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司提供担保的议案》；《关于修改 公司章程的议案》；《关于延长公司配股有效期的议案》；《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。决

议公告刊登在 2009 年 2 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（3）2009 年 4 月 15 日召开 3 届 33 次临时董事会会议，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》；《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 2009 年 4 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（4）2009 年 4 月 24 日召开 3 届 34 次临时董事会会议，审议通过了《关于审议 2009 年第一季度报告 的议案》。

（5）2009 年 5 月 14 日召开 3 届 25 次临时董事会会议，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》；《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 2009 年 5 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（6）2009 年 5 月 31 日召开 3 届 36 次临时董事会会议，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》。决议公告刊登在 2009 年 6 月 3 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（7）2009 年 7 月 2 日召开 3 届 37 次临时董事会会议，审议通过了《关于投资控股北京世纪卓克能源 技术有限公司的议案》；《关于全资子公司北京泰豪西电电源技术有限公司名称及主营业务方向变更的议 案》。决议公告刊登在 2009 年 7 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（8）2009 年 8 月 6 日召开 3 届 38 次临时董事会会议，审议通过了《关于审议 2009 年半年度报告的 议案》。

（9）2009 年 9 月 9 日召开 3 届 39 次临时董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

《关于对全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司增资的议案》；《关于对全资子公司上海泰豪智能 建筑电气有限公司增资的议案》；《关于投资参展 2010 年上海世博会中国民企联合馆的议案》；《关于

公司土地和房地产抵押贷款的议案》；《关于调整 2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议

案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。决议公告

刊登在 2009 年 9 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（10）2009 年 10 月 23 日召开 3 届 40 次临时董事会会议，审议通过了《关于审议 2009 年第三季度报 告的议案》；《关于对控股子公司北京泰豪智能科技有限公司增资的议案》；《关于投资控股深圳卓克节 能科技有限公司的议案》。决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（11）2009 年 10 月 24 日召开 4 届 1 次董事会会议，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的 议案》；《关于聘任公司总裁的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》；《关于任命董事会专门委员会成员的议案》；《关于授权公司总裁办公会经营权限的 议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；《关 于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；《关于制订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

《关于制订<董事会会议提案管理细则>的议案》。决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日的《上海证券报》、

《中国证券报》。

（12）2009 年 11 月 17 日召开 4 届 2 次董事会会议，审议通过了《关于以配股募集资金置换预先已投

入募集资金项目的自筹资金的议案》。决议公告刊登在 2009 年 11 月 21 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）2009 年 3 月 21 日召开了公司 2008 年度股东大会，审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》；

《公司 2008 年度监事会工作报告》；《公司 2008 年度独立董事述职报告》；《公司 2008 年度财务决算

报告》；《公司 2008 年年度报告》；《公司 2008 年度利润分配预案》；《关于续聘中磊会计师事务所有

限责任公司为本公司 2009 年度审计机构及报酬的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于延长公 司配股项目有效期的议案》。

（2）2009 年 10 月 24 日召开了公司 2009 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选

举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于调整 2009 年度募集资金实施方式和部分实施 地点的议案》；《关于修改公司章程的议案》。

（3）经公司 2008 年度股东大会审议通过，2009 年 3 月 22 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊

登了公司 2008 年度利润分配实施公告，公司以总股本 294,495,615 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 0.5 元（含税），分配红利 14,724,780.75 元。公司于 2009 年 5 月完成利润分

配，股权登记日为 2009 年 5 月 15 日，除息日为 2009 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2009 年 5 月 21 日。

（4）经公司 2008 年度股东大会审议通过《关于延长公司配股项目有效期的议案》,2009 年 7 月 23 日， 公司配股申请获中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司配股的批复》（证监许可 [2009]670 号）文件核准。2009 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，公司向截至股权登记日 2009 年 7 月 29 日下午 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体股东（总 股本 294,495,615 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售股份，配股价格 7.56 元/股。公司本次共配售

84,942,478 股人民币普通股（A 股），募集资金净额 611,034,116.50 元。配股完成后，公司总股本为

379,438,093 股。

（5）在股东大会授权范围内，公司已实施投资组建北京泰豪联星技术有限公司；投资控股北京世纪卓 克能源技术有限公司及深圳卓克节能科技有限公司；对全资子公司北京泰豪西电电源技术有限公司名称及 主营业务方向进行了变更，并对更名后的北京泰豪太阳能电源技术有限公司进行了增资；对全资子公司上 海泰豪智能建筑电气有限公司、控股子公司北京泰豪智能科技有限公司、北京泰豪智能工程有限公司进行 了增资。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相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定了《董

事会专门委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。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。 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。履职情况如下：为贯彻落实《中国证监会公告[2009]34 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 2009 年年度报告工作的通知》要求，审计委员会在 2009 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 2009 年度审计工作计划和时间安排，并于 2010 年 1 月 8 日提交第四届审计委员会第一次会议审议 通过。

（2）审阅公司财务会计报表，并发表意见；审计委员会于 2010 年 1 月 8 日召开第四届第一次会议，

首次审阅了公司编制的 2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 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 2009 年度的财务审计工作。2010 年 3 月 5 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 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 2009 年度报告。

（3）督促会计师事务所提交审计报告；2009 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：2010 年 3 月 9 日，年审注册会计师出具正式审计报告。审计

委员会于 3 月 9 日召开第四届第二次会议，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 2010 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 2009 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。

（七）利润分配或资本公积金转增股本预案

公司利润分配预案如下：公司 2009 年度拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 379,438,093 股为基数，按每

10 股派现金红利 1 元（含税），共计分配 37,943,809.3 元，剩余未分配利润结转下一年度。

资本公积金转增股本预案如下：公司 2009 年度拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 379,438,093 股为基础,

用资本公积金按每 10 股转增 2 股的比例，向全体股东转增股本，共计 75,887,619 股（每股面值 1 元）。

（八）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归 | 占合并报表中归属于母 |
| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 属于母公司所有者的净 | 公司所有者的净利润的 |
|  |  | 利润 | 比率(%) |
| 2008 年 | 14,724,780.75 | 91,486,228.14 | 16.10 |
| 2007 年 | 19,633,041.00 | 84,191,881.09 | 23.32 |
| 2006 年 | 11,779,824.60 | 64,272,552.22 | 18.33 |

(九)公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 为加强外部单位报送信息的管理联合披露，公司制订了《内幕信息知情人登记备案制度》，并于 2009

年 10 月 24 日召开第四届董事会第一次会议审议通过。公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完 善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

#### 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

2009 年度监事会共召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2009 年 2 月 19 日召开三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

（1）《公司 2008 年度监事会工作报告》；（2）《公司 2008 年度财务决算报告》；（3）《公司 2008 年年度报告》（全文和摘要）；（4）《2008 年度利润分配预案》；（5）《关于 2008 年度日常关联交易 执行情况以及 2009 年度日常关联交易预计的议案》；（6）《关于延长公司配股有效期的议案》。

2、2009 年 4 月 24 日召开三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

（1）《公司 2009 年第一季度报告》；（2）《监事会对公司 2009 年第一季度报告的书面审核意见》。

3、2009 年 8 月 6 日召开三届十七次监事会，会议审议并通过

（1）《公司 2009 年半年度报告》；（2）《监事会对公司 2009 年半年度报告的书面审核意见》。

4、2009 年 9 月 9 日召开三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

（1）《关于公司监事会换届选举的议案》；（2）《关于调整 2009 年度配股募集资金实施方式和部 分实施地点的议案》。

5、2009 年 10 月 23 日召开三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：

（1）《公司 2009 年第三季度报告》；（2）《监事会对公司 2009 年第三季度报告的书面审核意见》。

6、2009 年 10 月 24 日召开四届一次监事会，会议审议通过如下决议：

（1）《关于选举公司监事会主席的议案》；（2）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年度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。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009 年度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 2009 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 状况和经营成果。

(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

2009 年公司实施完成配股项目，公司在募集资金使用上严格按照证监会的有关规定和公司制定的《募 集资金管理办法》进行，未发现损害投资者和公司利益的情况。

(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 2009 年度公司未有收购、出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年度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 2009 年度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) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、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(%) |
| 北京同方洁净技术  有限公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 按市场价  格执行 | 15,799,842.00 | 1.53 |
| 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 | 3,681,494.93 | 36.82 |
| 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 | 3,355,708.54 | 33.56 |
| 同方物业管理有限  责任公司 | 母公司的控  股子公司 | 其它流出 | 物业管理 | 按市场价  格执行 | 935,664.36 | 9.36 |
| 北京同方房地产开  发有限公司 | 母公司的控  股子公司 | 其它流出 | 房屋租赁 | 按市场价  格执行 | 273,332.53 | 2.73 |
| 天津清华泰豪智能  科技有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 按市场价  格执行 | 2,710,000.00 | 0.26 |
| 泰豪软件股份有限  公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 按市场价  格执行 | 3,654,814.00 | 0.56 |
| 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 | 6,352,745.45 | 0.44 |
| 北京同方洁净技术 | 其他 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价 | 34,504,601.58 | 2.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  | 格执行 |  |  |
| 同方恩欧凯（无锡）  膜技术有限公司 | 母公司的控  股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 1,367,521.38 | 0.09 |
| 同方碳素（福建）  科技有限公司 | 母公司的控  股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 384,247.86 | 0.03 |
| 北京同方吉兆科技  有限公司 | 母公司的控  股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 208,535.18 | 0.01 |
| 同方泰德国际科技  （北京）有限公司 | 母公司的控  股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 63,307.69 | 0.01 |
| 同方物业管理有限  责任公司 | 母公司的控  股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 2,974.36 | 0.01 |
| 江西无线电厂 | 母公司的控  股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 3,425.64 | 0.01 |
| 山东同方鲁颖电子  有限公司 | 母公司的控  股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 2,786.33 | 0.01 |
| 南昌 ABB 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 | 5,376,104.42 | 0.14 |
| 南昌 ABB 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 | 3,676,768.00 | 16.81 |

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 |
|  |  |  | 2009 年 6 月 30 日本公司子公司同方人工环境 |  |
|  |  |  | 有限公司以账面净资产作为计算支付对价的 |  |
| 北京同方洁净 技术有限公司 | 其他 | 股权转让 | 依据，将所持有的原纳入合并范围的子公司同  方川崎空调设备有限公司 50%的股权转让给 北京同方洁净技术有限公司（2008 年同方人 | 按市场价格 执行 |
|  |  |  | 环原持有北京同方洁净技术有限公司 20%）， |  |
|  |  |  | 股权转让价款为 13,702,562.62 元。 |  |

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 | 309,770.25 | 3,888,647.84 |  |  |
| 同方股份有限公司 | 母公司 | -473.00 | 254,775.87 |  |  |
| 北京同方洁净技术  有限公司 | 其他 | 25,695,227.74 | 28,145,151.29 |  |  |
| 北京同方洁净技术  有限公司 | 其他 | 8,571,691.71 | 8,571,691.71 |  |  |
| 南昌 ABB 发电机有  限公司 | 联营公司 | 3,006,963.33 | 4,397,033.33 |  |  |
| 南昌 ABB 发电机有  限公司 | 联营公司 | -506,954.90 | 634,820.88 |  |  |
| 无锡同方创新科技 园有限公司 | 母公司的  控股子公 司 | 270.00 | 270.00 |  |  |
| 北京清华同方物业  管理有限公司 | 母公司的  控股子公 | 267,418.75 | 267,418.75 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |  |
| 天津清华泰豪智能  科技有限公司 | 联营公司 | 45,148.98 | 63,282.98 |  |  |
| 无锡同方创新科技 园有限公司 | 母公司的  控股子公 司 | -7,272.00 |  |  |  |
| 南昌 ABB 发电机有  限公司 | 联营公司 | -290,047.11 |  |  |  |
| 同方股份有限公司 | 母公司 |  |  |  | 78,253,113.03 |
| 同方股份有限公司 | 母公司 |  |  |  | 151,916.98 |
| 北京同方洁净技术  有限公司 | 其他 |  |  |  | 65,016.00 |
| 北京清华同方物业 管理有限公司 | 母公司的  控股子公 司 |  |  |  | 12,410.33 |
| 天津清华泰豪智能  科技有限公司 | 联营公司 |  |  |  | 1,156,974.13 |
| 泰豪软件股份有限  公司 | 其他 |  |  |  | 16,589.05 |
| 合计 | | 37,091,743.75 | 46,223,092.65 |  | 合计 |
| 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） | | 569,714.00 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提  供资金的余额（元） | | 4,411,112.46 | | | |
| 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、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、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 | 江西汇仁药 业有限公司 | 3,500 | 2009 年 4  月 29日 | 2010 年 4 月  28 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 | 2,000 | 2009 年 1  月 13日 | 2010 年 1 月  12 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 | 4,500 | 2009 年 1  月 16日 | 2010 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 | 江西特种电  机股份有限 公司 | 2,000 | 2009 年 5  月 19日 | 2010 年 5 月  18 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 联方 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 12,000 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 15,000 | | | | |
| 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 | | | | | | | 18,844 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | | | 19,721.97 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | | 34,721.97 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 20.70 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | | 3,000 | | | | |
| 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 | | | | | | | 3,000 | | | | |

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

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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 | 11 |

(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

本年度公司及其董事、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第三届董事  会第三十二次临时会议决议公告 | 《上海证券报》C11、  《中国证券报》D004 | 2009 年 1 月 6 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司澄清公告 | 《上海证券报》C5、  《中国证券报》D008 | 2009 年 1 月 9 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司股票交易异  常波动公告 | 《上海证券报》C5、  《中国证券报》D008 | 2009 年 1 月 9 日 | <http://www.sse.com.cn/> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技股份有限公司 2009 年度  业绩预告 | 《上海证券报》C5、  《中国证券报》D008 | 2009 年 1 月 9 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于本公司  及下属子公司取得高新技术企业资 格的公告 | 《上海证券报》C63、  《中国证券报》D060 | 2009 年 1 月 22 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届董事  会第六次会议决议公告 | 《上海证券报》35、  《中国证券报》C016 | 2009 年 2 月 21 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于召开  2008 年度股东大会的通知 | 《上海证券报》35、  《中国证券报》C016 | 2009 年 2 月 21 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届监事  会第十五次会议决议公告 | 《上海证券报》35、  《中国证券报》C016 | 2009 年 2 月 21 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于 2008  年度日常关联交易执行情况以及 2009 年度日常关联交易预计的公告 | 《上海证券报》35、  《中国证券报》C016 | 2009 年 2 月 21 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008 年度  报告 | 《上海证券报》35、  《中国证券报》C016 | 2009 年 2 月 21 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008 年度  股东大会决议公告 | 《上海证券报》C32、  《中国证券报》D024 | 2009 年 3 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于股东股  份继续质押的的公告 | 《上海证券报》C32、  《中国证券报》D024 | 2009 年 3 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届董事  会第三十三次临时会议决议公告 | 《上海证券报》C55、  《中国证券报》D013 | 2009 年 4 月 16 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2009 年第  一季度报告 | 《上海证券报》107、  《中国证券报》C004 | 2009 年 4 月 25 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2008 年度  利润分配实施公告 | 《上海证券报》C18、  《中国证券报》B01、 | 2009 年 5 月 12 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届董事  会第三十五次临时会议决议公告 | 《上海证券报》32、  《中国证券报》A20、 | 2009 年 5 月 16 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届董事  会第三十六次临时会议决议公告 | 《上海证券报》32、  《中国证券报》D009、 | 2009 年 6 月 3 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于签订太  阳能光电建筑战略合作协议书的提 示性公告 | 《上海证券报》15、  《中国证券报》C004 | 2009 年 6 月 6 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届董事  会第三十七词临时会议决议公告 | 《上海证券报》21、  《中国证券报》C008 | 2009 年 7 月 4 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于股东股  份继续质押的公告 | 《上海证券报》21、  《中国证券报》C008 | 2009 年 7 月 4 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于公司配  股获得中国证券监督管理委员会核 准的公告 | 《上海证券报》C9、  《中国证券报》A16 | 2009 年 7 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2009 年度  配股发行公告 | 《上海证券报》A15、  《中国证券报》A24 | 2009 年 7 月 27 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司配股网上路  演公告 | 《上海证券报》A15、  《中国证券报》A24 | 2009 年 7 月 27 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司配股发行方  案提示性公告 | 《上海证券报》C6、  《中国证券报》D004 | 2009 年 7 月 30 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司配股发行方  案提示性公告 | 《上海证券报》C9、  《中国证券报》A12 | 2009 年 7 月 31 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司配股发行方  案提示性公告 | 《上海证券报》A12、  《中国证券报》A08 | 2009 年 8 月 3 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司配股发行方 | 《上海证券报》C3、 | 2009 年 8 月 4 日 | <http://www.sse.com.cn/> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 案提示性公告 | 《中国证券报》C08 |  |  |
| 泰豪科技股份有限公司配股发行方  案提示性公告 | 《上海证券报》C3、  《中国证券报》D004 | 2009 年 8 月 5 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2009 年度  配股发行结果公告 | 《上海证券报》C4、  《中国证券报》D021 | 2009 年 8 月 7 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司半年度报告 | 《上海证券报》43、  《中国证券报》C017 | 2009 年 8 月 8 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2009 年度  配股股份变动及获配股票上市公告 书 | 《上海证券报》C7、  《中国证券报》B08 | 2009 年 8 月 14 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于签订募  集资金三方监管协议的公告 | 《上海证券报》C6、  《中国证券报》B01 | 2009 年 8 月 26 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于股东股  份质押的公告 | 《上海证券报》C6、  《中国证券报》B01 | 2009 年 8 月 26 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届监事  会第十八次临时会议决议公告 | 《上海证券报》12、  《中国证券报》C004 | 2009 年 9 月 12 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届董事  会第三十九次临时会议决议公告暨 召开 2009 年第一次临时股东大会 的通知 | 《上海证券报》12、  《中国证券报》C004 | 2009 年 9 月 12 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于更换保  荐代表人的公告 | 《上海证券报》B18、  《中国证券报》B01 | 2009 年 10 月 15  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 | 《上海证券报》B19、  《中国证券报》C08 | 2009 年 10 月 21  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三届董事  会第四十次会议决议公告 | 《上海证券报》B94、  《中国证券报》D096 | 2009 年 10 月 27  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2009 年第  一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》B94、  《中国证券报》D096 | 2009 年 10 月 27  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第一次会议决议公告 | 《上海证券报》B94、  《中国证券报》D096 | 2009 年 10 月 27  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届监事  会第一次会议决议公告 | 《上海证券报》B94、  《中国证券报》D096 | 2009 年 10 月 27  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第三季度报  告 | 《上海证券报》B94、  《中国证券报》D096 | 2009 年 10 月 27  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于股东股  份质押的公告 | 《上海证券报》B94、  《中国证券报》D096 | 2009 年 10 月 27  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第二次会议决议公告 | 《上海证券报》28、  《中国证券报》C004 | 2009 年 11 月 21  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于以配股  募集资金置换预先已投入募集资金 项目的自筹资金的公告 | 《上海证券报》B19、  《中国证券报》D004 | 2009 年 12 月 9 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师事务所有限责任公司 注册会计师龚勤红、胡平审计，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[2010]第 2011 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 2009 年 12 月 31 日的资 产负债表和合并资产负债表，2009 年度利润表和合并利润表，2009 年度股东权益变动表和合并股东权益 变动表，2009 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

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。

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

2009 年 12 月 31 日财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师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：龚勤红

胡 平

2010 年 3 月 9 日

(一) **财务报表**

**合并资产负债表** 2009 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 |  | 822,991,990.62 | 390,204,736.04 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 25,997,415.00 | 21,356,985.50 |
| 应收账款 |  | 1,010,101,838.89 | 727,788,057.90 |
| 预付款项 |  | 340,007,617.28 | 189,165,788.14 |
| 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 |  | 179,420,555.27 | 182,835,776.02 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 531,622,809.83 | 568,023,341.56 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 2,910,142,226.89 | 2,079,374,685.16 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  | 40,000,000.00 |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 62,993,178.61 | 42,414,628.96 |
| 投资性房地产 |  | 35,647,005.97 | 37,220,022.24 |
| 固定资产 |  | 679,819,776.56 | 738,513,130.45 |
| 在建工程 |  | 185,112,621.87 | 138,167,585.73 |
| 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 |  | 263,293,515.78 | 247,761,374.52 |
| 开发支出 |  | 14,337,866.81 | 28,547,209.61 |
| 商誉 |  | 12,793,416.03 | 12,793,416.03 |
| 长期待摊费用 |  | 2,131,472.27 | 3,070,837.45 |
| 递延所得税资产 |  | 16,292,260.36 | 13,938,757.35 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,312,421,114.26 | 1,262,426,962.34 |
| 资产总计 |  | 4,222,563,341.15 | 3,341,801,647.50 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 582,000,000.00 | 609,900,000.00 |
| 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 |  | 282,430,947.13 | 212,255,008.96 |
| 应付账款 |  | 666,162,859.34 | 556,549,798.21 |
| 预收款项 |  | 129,696,535.51 | 134,474,967.62 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 8,537,042.24 | 8,372,229.94 |
| 应交税费 |  | 59,220,860.90 | 46,671,101.88 |
| 应付利息 |  | 929,593.00 | 1,344,226.86 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 209,246,588.53 | 223,687,256.49 |
| 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 |  | 19,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,957,224,426.65 | 1,878,254,589.96 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 207,120,000.00 | 141,120,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 5,311,000.00 | 5,381,700.00 |
| 专项应付款 |  | 124,400.40 | 104,400.40 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 1,630,639.24 | 2,351,184.15 |
| 其他非流动负债 |  | 20,795,039.00 | 22,537,039.00 |
| 非流动负债合计 |  | 234,981,078.64 | 171,494,323.55 |
| 负债合计 |  | 2,192,205,505.29 | 2,049,748,913.51 |
| **所有者权益（或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 379,438,093.00 | 294,495,615.00 |
| 资本公积 |  | 850,369,827.52 | 323,220,217.95 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 48,620,993.22 | 43,294,755.08 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 398,676,139.34 | 320,440,543.78 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者  权益合计 |  | 1,677,105,053.08 | 981,451,131.81 |
| 少数股东权益 |  | 353,252,782.78 | 310,601,602.18 |
| 所有者权益合计 |  | 2,030,357,835.86 | 1,292,052,733.99 |
| 负债和所有者权益  总计 |  | 4,222,563,341.15 | 3,341,801,647.50 |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

**母公司资产负债表** 2009 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 |  | 230,834,069.25 | 84,442,239.79 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 11,352,952.00 | 6,305,937.40 |
| 应收账款 |  | 410,499,090.76 | 292,823,787.65 |
| 预付款项 |  | 201,804,749.49 | 106,165,273.20 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 259,962,422.29 | 242,709,958.36 |
| 存货 |  | 189,251,256.60 | 138,982,054.09 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 1,303,704,540.39 | 871,429,250.49 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  | 65,000,000.00 |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 1,214,175,051.46 | 823,911,173.91 |
| 投资性房地产 |  | 11,851,549.69 | 12,427,181.89 |
| 固定资产 |  | 177,981,005.62 | 157,046,238.41 |
| 在建工程 |  | 43,580,664.32 | 60,048,199.31 |
| 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 |  | 48,455,549.26 | 36,382,358.59 |
| 开发支出 |  | 3,246,044.84 | 12,253,361.19 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 92,200.00 | 52,250.00 |
| 递延所得税资产 |  | 4,621,662.45 | 2,973,909.61 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,569,003,727.64 | 1,105,094,672.91 |
| 资产总计 |  | 2,872,708,268.03 | 1,976,523,923.40 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 474,000,000.00 | 363,400,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 208,319,457.67 | 167,835,099.03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 |  | 268,807,143.07 | 177,189,850.58 |
| 预收款项 |  | 48,060,643.42 | 41,185,832.48 |
| 应付职工薪酬 |  | 2,384,179.80 | 2,372,386.62 |
| 应交税费 |  | 28,088,715.00 | 25,698,607.59 |
| 应付利息 |  | 795,211.25 | 915,900.00 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 219,122,353.79 | 231,693,400.23 |
| 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 |  | 1,249,577,704.00 | 1,060,291,076.53 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 101,620,000.00 | 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 |  | 10,296,000.00 | 10,458,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 111,916,000.00 | 62,078,000.00 |
| 负债合计 |  | 1,361,493,704.00 | 1,122,369,076.53 |
| **所有者权益（或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 379,438,093.00 | 294,495,615.00 |
| 资本公积 |  | 863,961,411.18 | 330,381,772.69 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 45,687,117.25 | 40,360,879.11 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 222,127,942.60 | 188,916,580.07 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 |  | 1,511,214,564.03 | 854,154,846.87 |
| 负债和所有者权益  （或股东权益）总计 |  | 2,872,708,268.03 | 1,976,523,923.40 |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

**合并利润表** 2009 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 |  | 2,389,284,556.37 | 2,279,790,832.58 |
| 其中：营业收入 |  | 2,389,284,556.37 | 2,279,790,832.58 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,281,031,654.69 | 2,173,992,467.31 |
| 其中：营业成本 |  | 1,901,538,215.62 | 1,789,560,726.53 |
| 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 |  | 32,414,570.83 | 28,797,829.45 |
| 销售费用 |  | 139,086,945.38 | 142,717,248.43 |
| 管理费用 |  | 140,371,736.11 | 140,820,148.61 |
| 财务费用 |  | 46,702,142.03 | 55,488,428.54 |
| 资产减值损失 |  | 20,918,044.72 | 16,608,085.75 |
| 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） |  | 1,746,679.14 | -12,560,966.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资  收益 |  | 560,050.73 | -13,603,395.74 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 109,999,580.82 | 93,237,399.21 |
| 加：营业外收入 |  | 24,685,756.67 | 18,376,702.97 |
| 减：营业外支出 |  | 8,157,002.74 | 4,525,638.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 184,000.43 |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 126,528,334.75 | 107,088,463.71 |
| 减：所得税费用 |  | 16,751,665.00 | 14,269,519.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 109,776,669.75 | 92,818,944.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 98,286,614.45 | 91,486,228.14 |
| 少数股东损益 |  | 11,490,055.30 | 1,332,716.32 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.304 | 0.311 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.304 | 0.311 |
| 七、其他综合收益 |  |  |  |
| 八、综合收益总额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  |  |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |  |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

**母公司利润表** 2009 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 |  | 871,622,264.96 | 924,803,692.37 |
| 减：营业成本 |  | 717,867,658.77 | 750,289,892.56 |
| 营业税金及附加 |  | 15,701,825.51 | 14,112,772.85 |
| 销售费用 |  | 29,147,090.93 | 28,250,754.33 |
| 管理费用 |  | 34,238,840.63 | 35,600,701.26 |
| 财务费用 |  | 30,269,482.59 | 26,809,191.97 |
| 资产减值损失 |  | 11,601,019.04 | 3,043,600.23 |
| 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） |  | 22,176,426.83 | 13,542,074.07 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  | 344,656.27 | -13,898,215.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 54,972,774.32 | 80,238,853.24 |
| 加：营业外收入 |  | 4,437,710.11 | 4,607,600.49 |
| 减：营业外支出 |  | 1,274,339.34 | 3,392,082.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 58,136,145.09 | 81,454,370.89 |
| 减：所得税费用 |  | 4,873,763.67 | 7,882,846.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 53,262,381.42 | 73,571,524.83 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  |  |  |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

**合并现金流量表** 2009 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 |  | 2,185,459,619.02 | 2,406,548,664.50 |
| 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 |  | 4,697,625.34 | 19,647,702.75 |
| 收到其他与经营活动有关  的现金 |  | 231,689,415.11 | 336,951,876.09 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,421,846,659.47 | 2,763,148,243.34 |
| 购买商品、接受劳务支付  的现金 |  | 1,771,927,214.32 | 1,853,426,642.97 |
| 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 |  | 164,673,077.64 | 172,303,006.16 |
| 支付的各项税费 |  | 104,401,463.48 | 90,061,405.36 |
| 支付其他与经营活动有关  的现金 |  | 334,255,608.65 | 500,200,835.86 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,375,257,364.09 | 2,615,991,890.35 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 |  | 46,589,295.38 | 147,156,352.99 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 26,571,691.08 | 100,351,750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 1,735,735.56 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产  和其他长期资产收回的现 金净额 |  | 19,121,935.49 | 890,094.03 |
| 处置子公司及其他营业单  位收到的现金净额 |  | 6,851,281.31 |  |
| 收到其他与投资活动有关  的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 54,280,643.44 | 101,241,844.03 |
| 购建固定资产、无形资产  和其他长期资产支付的现 金 |  | 214,618,493.84 | 140,797,857.68 |
| 投资支付的现金 |  | 49,800,000.00 | 93,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单  位支付的现金净额 |  |  | 26,554,711.53 |
| 支付其他与投资活动有关  的现金 |  | 1,838,316.02 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 266,256,809.86 | 260,852,569.21 |
| 投资活动产生的现金流量  净额 |  | -211,976,166.42 | -159,610,725.18 |
| **三、筹资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 646,205,023.73 |  |
| 其中：子公司吸收少  数股东投资收到的现金 |  | 29,800,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 993,413,882.00 | 908,919,011.88 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动  有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,639,618,905.73 | 908,919,011.88 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 967,813,882.00 | 849,579,011.88 |
| 分配股利、利润或偿  付利息支付的现金 |  | 67,278,853.52 | 77,932,236.94 |
| 其中：子公司支付给少数  股东的股利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关  的现金 |  | 6,655,836.17 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,041,748,571.69 | 927,511,248.82 |
| 筹资活动产生的现金流量  净额 |  | 597,870,334.04 | -18,592,236.94 |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  | 303,791.58 | 2,335,567.36 |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | 432,787,254.58 | -28,711,041.77 |
| 加：期初现金及现金等价  物余额 |  | 390,204,736.04 | 418,915,777.81 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 822,991,990.62 | 390,204,736.04 |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

**母公司现金流量表** 2009 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 |  | 787,902,861.96 | 965,567,748.24 |
| 收到的税费返还 |  | 2,547,804.60 | 12,291,984.47 |
| 收到其他与经营活动有关  的现金 |  | 173,004,288.48 | 164,454,265.21 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 963,454,955.04 | 1,142,313,997.92 |
| 购买商品、接受劳务支付  的现金 |  | 754,728,798.36 | 759,278,566.05 |
| 支付给职工以及为职工支  付的现金 |  | 28,865,102.06 | 30,353,895.85 |
| 支付的各项税费 |  | 32,352,107.48 | 13,008,516.53 |
| 支付其他与经营活动有关  的现金 |  | 200,247,542.49 | 193,556,095.24 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,016,193,550.39 | 996,197,073.67 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 |  | -52,738,595.35 | 146,116,924.25 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 20,509,811.77 | 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 |  | 1,820.00 | 2,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单  位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关  的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 20,511,631.77 | 27,442,989.42 |
| 购建固定资产、无形资产  和其他长期资产支付的现 金 |  | 52,574,904.14 | 76,278,717.43 |
| 投资支付的现金 |  | 381,700,000.00 | 87,633,621.72 |
| 取得子公司及其他营业单  位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关  的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 434,274,904.14 | 163,912,339.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量  净额 |  | -413,763,272.37 | -136,469,349.73 |
| **三、筹资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 616,405,023.73 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 708,913,882.00 | 491,419,011.88 |
| 收到其他与筹资活动有关  的现金 |  | 590,737.50 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,325,909,643.23 | 491,419,011.88 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 598,313,882.00 | 448,679,011.88 |
| 分配股利、利润或偿付利  息支付的现金 |  | 46,337,395.80 | 50,075,155.87 |
| 支付其他与筹资活动有关  的现金 |  | 68,679,066.40 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 713,330,344.20 | 498,754,167.75 |
| 筹资活动产生的现金流量  净额 |  | 612,579,299.03 | -7,335,155.87 |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  | 314,398.15 | 2,373,507.19 |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | 146,391,829.46 | 4,685,925.84 |
| 加：期初现金及现金等价  物余额 |  | 84,442,239.79 | 79,756,313.95 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 230,834,069.25 | 84,442,239.79 |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

**合并所有者权益变动表** 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金  额（减少以“－”号 填列） | 84,942,478.00 | 527,149,609.57 |  |  | 5,326,238.14 |  | 78,235,595.56 |  | 42,651,180.60 | 738,305,101.87 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 98,286,614.45 |  | 11,490,055.30 | 109,776,669.75 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）  小计 |  |  |  |  |  |  | 98,286,614.45 |  | 11,490,055.30 | 109,776,669.75 |
| （三）所有者投入和  减少资本 | 84,942,478.00 | 527,149,609.57 |  |  |  |  |  |  | 32,438,183.60 | 644,530,271.17 |
| 1．所有者投入资本 | 84,942,478.00 | 526,091,638.50 |  |  |  |  |  |  | 50,745,905.76 | 661,780,022.26 |
| 2．股份支付计入所  有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | 1,057,971.07 |  |  |  |  |  |  | -18,307,722.16 | -17,249,751.09 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,326,238.14 |  | -20,051,018.89 |  | -1,277,058.30 | -16,001,839.05 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,326,238.14 |  | -5,326,238.14 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股 |  |  |  |  |  |  | -14,724,780.75 |  | -1,277,058.30 | -16,001,839.05 |

- 45 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内  部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资  本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资  本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 379,438,093.00 | 850,369,827.52 |  |  | 48,620,993.22 |  | 398,676,139.34 |  | 353,252,782.78 | 2,030,357,835.86 |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 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：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、本期增减变动金额  （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）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 98,165,205.00 | -98,165,205.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

**母公司所有者权益变动表** 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减  ： 库 存 股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年年末余额 | 294,495,615.00 | 330,381,772.69 |  |  | 40,360,879.11 |  | 188,916,580.07 | 854,154,846.87 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 294,495,615.00 | 330,381,772.69 |  |  | 40,360,879.11 |  | 188,916,580.07 | 854,154,846.87 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 84,942,478.00 | 533,579,638.49 |  |  | 5,326,238.14 |  | 33,211,362.53 | 657,059,717.16 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 53,262,381.42 | 53,262,381.42 |
| （二）其他综合收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二） 小计 |  |  |  |  |  |  | 53,262,381.42 | 53,262,381.42 |
| （三）所有者投入 和减少资本 | 84,942,478.00 | 533,579,638.49 |  |  |  |  |  | 618,522,116.49 |
| 1．所有者投入资 本 | 84,942,478.00 | 526,091,638.50 |  |  |  |  |  | 611,034,116.50 |
| 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | 7,487,999.99 |  |  |  |  |  | 7,487,999.99 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,326,238.14 |  | -20,051,018.89 | -14,724,780.75 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,326,238.14 |  | -5,326,238.14 |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -14,724,780.75 | -14,724,780.75 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 379,438,093.00 | 863,961,411.18 |  |  | 45,687,117.25 |  | 222,127,942.60 | 1,511,214,564.0  3 |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | | 减  ： 库 存 股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年年  末余额 | 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 |  | |  |  |  | -402,434.71 |  | -3,621,912.39 | -4,024,347.10 |
| 前期差错更  正 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年  初余额 | 196,330,410.00 | | 428,546,977.69 |  |  | 33,003,726.63 |  | 142,335,248.72 | 800,216,363.04 |
| 三、本期增  减变动金额  （减少以 “－”号填 列） | 98,165,205.00 | | -98,165,205.00 |  |  | 7,357,152.48 |  | 46,581,331.35 | 53,938,483.83 |
| （一）净利  润 |  | |  |  |  |  |  | 73,571,524.83 | 73,571,524.83 |
| （二）其他  综合收益 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）  和（二）小 计 |  | |  |  |  |  |  | 73,571,524.83 | 73,571,524.83 |
| （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 |  | |  |  |  | 7,357,152.48 |  | -26,990,193.48 | -19,633,041.00 |
| 1．提取盈余  公积 |  | |  |  |  | 7,357,152.48 |  | -7,357,152.48 |  |
| 2.提取一般  风险准备 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东） 的分配 |  | |  |  |  |  |  | -19,633,041.00 | -19,633,041.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项  储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期  末余额 | 294,495,615.00 | 330,381,772.69 |  |  | 40,360,879.11 |  | 188,916,580.07 | 854,154,846.87 |

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪

## 财务报表附注

**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 2009 年配股申请经中国证券监督管理委员会证监许

可[2009]670 文核准，以总股本 294,495,615 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向股东配

售，共配股 84,942,478 股，配股完成后公司注册资本变更为 379,438,093.00 元。 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、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电 工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服 务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售，房屋及设备租赁； 本公司自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本公司生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定 公司经营的进口商品除外）；本公司的进料加工和“三来一补”业务。承包国际工程和境内 国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）

公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。 公司法定代表人：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。 **二、财务报表的编制基准与方法**

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南(以下简称 “企业会计准则”)。

#### 三、公司采用的重要会计政策和会计估计

**（一）财务报表的编制基础** 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**（二）遵循企业会计准则的声明** 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**（四）记账本位币** 本公司以人民币为记账本位币。

**（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法** 企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。 本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取

得被合并方或被购买方控制权的日期。 对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日

在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

**（六）合并财务报表的编制方法** 1、合并范围的确定原则

本公司根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》第六条和第七条的规定和《企业

会计准则第 33 号--应用指南》第一项的规定，将直接或间接持有被投资单位半数以上的表 决权并且在被投资单位的决策机构中享有半数以上的投票权或直接拥有决定权的被投资单 位纳入合并财务报表的合并范围。虽未持有半数以上表决权但满足《企业会计准则第 33 号》 第八条规定的四项条件之一的，也将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的 特殊目的的主体。但有证据表明不能控制被投资单位的除外。

2、合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

**（七）现金及现金等价物的确定标准** 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**（八）外币业务和外币报表折算** 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外

币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，所产生的差额除了为购建或生 产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，计 入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值 变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则： 1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益

项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算； 2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

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

4、现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调 节项目，在现金流量表中单独列示。

**（九）金融工具** 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、 持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、 其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 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。初始确认金融资产或

金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 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资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生 的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量；(2) 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工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，但下列情况除外：(1) 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；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义 务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额 两项金额之中的较高者进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并 将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃

市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现 法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以 市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法 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以外的金融资产进

行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融 资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与 预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与 其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价 值，与按照类似金融资产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 为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性 时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损 失。

**（十）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。

**（十一）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、周转材料、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；周转材料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。

**（十二）长期股权投资** 1、长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的，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 为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的 面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项 直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值 不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法：

（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法 进行调整；对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 计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用 权益法核算。

（2）长期股权投资收益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本 计价。追加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的现金股利或利润， 确认为当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位 实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告 分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资

单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权 益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核 算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益 的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位 相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投 资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这 些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法：资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照 类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额， 计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(二十四)所述 方法计提长期投资减值准备。

**（十三）投资性房地产** 1、投资性房地产包括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。 2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量*。*

3、对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧 或进行摊销。

4、以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减 值的，按本财务报表附注三(二十四)所述方法计提投资性房地产减值准备。

**（十四）固定资产计价和折旧政策** 1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或

经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。 2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能

流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述 确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3、固定资产按照成本进行初始计量。

4、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 |

5、公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时 租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%及其以上；

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公 允价值（90%及其以上）；

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较

低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为 未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续 费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。公司在计算最低租赁付 款额的现值时，采用租赁内含利率（租赁合同规定的利率或同期银行利率）作为折现率。未 确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届 满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

6、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(二十四)所 述方法计提固定资产减值准备。

**（十五）在建工程** 1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程

按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成 本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(二十四)所 述方法计提在建工程减值准备。

**（十六）借款费用** 1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发 生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并

且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期 费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额 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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息 金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专 门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一 般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当 期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予 以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可 使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生 的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

**（十七）无形资产的确认和计量** 1、无形资产按成本进行初始计量。

2、根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论 证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的 无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形 资产。

3、对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资 产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面 的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情 况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期 维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类 似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不 确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

5、资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表 附注三(二十四)所述方法计提无形资产减值准备。

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

7、无形资产减值准备按附注三（二十四）所述方法计提资产减值准备。

**（十八）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。

**（十九）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。

**（二十）收入** 1、销售商品

销售商品在同时满足公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没 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；收入的金 额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务 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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确 认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确 定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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）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。

**（二十三）租赁** 本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

**（二十四）资产减值** 1、在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠

计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、建造合同形成的资产、递延 所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值 的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以 对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可 收回金额。

2、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额 与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的 差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认 其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再 根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其 他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损 失，计提各单项资产的减值准备。

4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**（二十五）企业所得税的确认和计量** 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项

目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收 回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所 得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵 扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、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，则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，转回减记的金额。

4、在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基 础上，应将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权 益的交易或事项的所得税影响。

**（二十六）会计政策、会计估计变更和前期差错更正** 1、会计政策变更及影响：上海信业智能科技股份有限公司原注册资本为 1800 万元，2008

年本公司持有 65%股权，长期股权投资采用成本法核算。2009 年 7 月份本公司控股孙公司北 京泰豪智能工程有限公司单方对上海信业增资 3200 万元，增资完成后注册资本变更为 5000 万元，北京泰豪智能工程有限公司持有 64%股权，本公司持股比例变为 23.4%。由于持股比 例的变化导致本公司对上海信业的影响能力由控制转换为具有重大影响，故对其长期股权投 资核算方法由成本法转换为权益法，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定对母

公司的报表进行追溯调整，调减长期股权投资 3,879,221.26 元，调减盈余公积 387,922.13

元，调减未分配利润 3,491,299.13 元。此外，由于上海信业 2009 年度仍然纳入本公司的合 并报表范围，故本次追溯调整不对合并财务报表年初数产生影响。

2、会计估计变更及影响：无。

3、前期差错更正和影响：无。 **四、税项**

项 目 账面价值 备注

增值税 销售货物或者提供加工、修理修配劳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 务的增值额  劳务、 租赁、安装等收入 | 3%-5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 3%-7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见备注 |

17%

注 1：本公司 2008 年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，企业所得税税率为 15%。

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、上海信业智能科技股份有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、济南吉美乐电源技术有 限公司、同方人工环境有限公司、北京泰豪智能工程有限公司被认定为高新技术企业，企业 所得税税率为 15%。泰豪科技（深圳）电力技术有限公司自 2009 年被认定为高新技术企业， 且企业自 2003 年起享受免征企业所得税两年，减半征收五年的税收优惠政策，本年度属于 减半征收期内，企业所得税税率为 7.5%。

注 3：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（2009）152 号文的批复，同意公司自 2009 年 1 月 1 日起

至 2011 年 12 月 31 日止减半缴纳企业所得税，2009 年企业所得税税率为 10%。 注 4：其他控股子公司企业所得税税率为 25%。

#### 五：企业合并及合并财务报表

**（一）同一控制下企业合并取得的子公司**

公司 名称

公司 注册地 类型

业务性质及 经 营范围

注册 资本

本公 司期 末实 际出 资额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本企业和成 员企业自产 | 24900万 | 12700万 |
| 产品及技术 出口业务 | 元 | 元 |

实质上构 成对子公 司的净投 资的余额

本公司持股比例

直接 间接

表决权 比 是否

合并

例 报表

少数股东权益

少 数股东权益中 用 于冲减少数股 东损益的金额

从母公司所有者 权益冲减子 公司少数股东分 担的本期亏 损超过少数股东 在该子公司 期初所有者权益 中所享有份 额后的余额

同方人工环境

有限公司 有限 北京市

- 51.004% 51.004% 是 213,511,370.69

#### （二）非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称

公司

类型 注册地 业务性质及经营范围 注册资本

本公司期末 实际出资额

实质上构 成对子公 司的净投 资的余额

（万元）

本公司持股比例

直接 间接

是否

表决权比

例 合并 报表

少数股东权益

少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额

上海信业智能科技 股份 股份有限公司 有限

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑智能化系统集成、设计、施工、 建筑节能及公共安全防范工程咨询、 |  | | | | | | |
| 上海市 | 设计、施工，电子产品的零售，批 | 5000万元 | 3182.4万元 | - | - 68.328% | 68. 328% | 是 |  |
|  | 发，通信网络系统集成，从事货物与 技术的进出口业务，工程管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 济南市 | 计算机及软件产品，发电机组，通信 设备配件开发，生产，销售；建筑智 | 3640万元 | 2700万元 | - 82.42% |  | 82.42% | 是 | 6,849,499.56 |
|  | 能化工程物业管理；房屋租赁 |  |  |  |  |  |  |  |

山东吉美乐有限公

司 有限

山东大东科技城有 限公司

有限 济南市

批发.零售:计算机及配件;计算机软件 开发,房屋租赁;物业管理

300万元 196.46万元 - - 82.42% 82.42% 是

济南吉美乐电源技 术有限公司

有限 济南市

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 件的批发,零售

1000万元 1540万元 - 100% 100% 是

北京泰豪智能科技 有限公司

有限 北京市

生产智能建筑产品；技术咨询；批发 销售智能建筑产品；智能建筑产品的 系统集成方案的设计、安装、调试、

20000万元 15444万元 70.20% 70.20% 是 77,242, 835. 99

北京泰豪智能工程 有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 售后服务  智能建筑产品的系统集成方案的设计 |  | | | | | | |
| 有限 | 北京市 | 、安装、调试、售后服务；技术咨询 | 10000万元 | 7020万元 |  | 70.2% | 70.2% | 是 |  |
|  |  | 、技术服务、技术转让 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 | 湖南衡阳 | 车载通信系统产品研发、生产与销售 | 8000万元 | 7215万元 | 90.19% |  | 90.19% | 是 | 13,681, 591.98 |

衡阳泰豪通信车辆 有限公司

#### （三）非企业合并方式取得的子公司

被投资 单位

公司 注册地 业务性质及 经营范围 注册资本 本公司期末 类型 实际投资额

实质上构成 对子公司的 净投资的余

本 公司持股比例

表决权 比例

是否 合 并报 表

少数股 东权益

少数股 东权 益中用 于冲 减少数 股东

从母公 司所有者权益 冲减子 公司少数股东 分担的 本期亏损超过 少数股 东在该子公司

电气有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 额 | 直接 | 间 接 |  |  |  | 损益的 金额 | 期初所 有者权益中所  享有 份额后的余额 |
| 深圳市清华泰豪智 有限 深圳市 智能电气产品、 技术开  能科技有限公司 发、销售及服务 2000万元 | 2000万元 | - | 100% | - 100% |  | 是 |  |  |  |
| 江西清华泰豪三波 有限 南昌市 电源设备、电机 及成套  电机有限公司 设备研制、销售 10000万元 | 10000万元 |  | 100% | 100% |  | 是 |  |  |  |
| 北京泰豪太阳能电 有限 北京市 自主选择经营项 目开展  源技术有限公司 经营 5000万元 | 5428万元 | - | 100% | - 100% |  | 是 |  |  |  |
| 泰豪科技（深圳） 电力设备、电力 技术、  电力技术有限公司 有限 深圳市 技术开发和销售 5000万元 | 4125万元 | - | 82.5% | - 82.5% |  | 是 | 13,062,352.17 |  |  |
| 江西泰豪科技进出 商品和技术的进出 口,房  口有限公司 有限 南昌市 屋及设 备租赁 10000万元 | 9997.5万元 | - | 100% | - 100% |  | 是 |  |  |  |
| 建筑弱电、系统 集成， | | | | | | | | | |
| 上海泰豪智能建筑 有限 上海市 计算机软、硬件 的开发 3500万元 | 3488万元 | - 100% | | - 100% | 是 | |  | | |
| 江西清华泰豪微电 发电机及其他机 电设备  机有限公司 有限 南昌市 研制、生产及 销售 1000万元 | 600万元 | - 60% | | - 60% | 是 | | 6 ,013 ,841 .47 | | |
| 江西泰豪特种电机 发电设备、风力 发电机  有限公司 有限 江西高安 组、特种电机等 5000万元 | 5235万元 | - 100% | | 100% | 是 | |  | | |
| 长春泰豪电子装备 电子产品、雷达 、光机  有限 长春市 电一体化产品、 电子元 3000万元 | 2550万元 | 85% | | 85% | 是 | | 3 ,104 ,786 .25 | | |
| 有限公司 器件、生产及 销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

、生产、销 售

被投资单位

公司类 型

注册地 业务性质及经

营范围

注册资本 本公司期末

实际投资额

实质上构成 对子公司的 净投资的余 额

本公司持股比例

直接 间接

表决权 比例

是否合

并报表 少数股东权益

少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额

江西泰豪电源技术

有限公司 有限 南昌市

发电机组的开发

、设计制造、销 售及售后技术服 务；自产产品的 分销和出口

20000万元 20000万元 - 100% - 100% 是

衡阳泰豪置业有限

公司 有限 衡阳市

房地产开发经营

、物业管理；金 属材料、建筑材 料、五金的销售

3000万元 5481.50万元 90.19% 90.19% 是

北京泰豪联星技术

有限公司 有限 北京市

自主选择经营项

目开展经营 5000 3000 - 60% - 60% 是 19,786,504.67

万元 万元

（四） 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

（五）本报告期内合并财务报表范围发生变更的说明

注 1：2009 年 1 月 5 日本公司第三届董事会第三十二次临时会议通过了《关于投资组建北京泰豪联星 技术有限公司的议案》，同意本公司与北京东方联星科技有限公司及其技术团队共同出资 5000 万元人民 币组建北京泰豪联星技术有限公司，其中本公司出资 3000 万元，占出资比例 60%。

注 2：2009 年 6 月 30 日本公司子公司同方人工环境有限公司以账面净资产作为计算支付对价的依据， 将所持有的原纳入合并范围的子公司同方川崎空调设备有限公司 50%的股权转让给北京同方洁净技术有限 公司（截至 2009 年 12 月 31 日，同方人环持有北京同方洁净技术有限公司 18%的股权），股权转让价款

为 13,702,562.62 元，转让行为完成后同方川崎空调设备有限公司不纳入同方人工环境有限公司合并范 围。

（六）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、本期新纳入合并范围的子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | | 期末净资 产 | | 本 期净利润 |
| 北京泰豪 联星技术有限公司 | | 49,466,261.68 | | -932,838.32 |
| 2、本期不再纳入合并范围的子公司 | |  | |  |
| 名 称 | | 处置 日净资产 | | 期初至 处置日净 利润 |
| 同方川崎 空调设备有限公司 | | 27,405,125.24 | | -7,922,985.49 |
| **六：合并会计报表主要项目注释**  （一）货币资金 | |  | |  |
| 项 目 2009.12.31 | | 2008.12.31 | |  |
| 现 金 | 3,802,079.19 | | 2,817,428.84 | |
| 银行存款 | 765,736,504.56 | | 358,246,183.74 | |
| 其他货币资金 | 53,453,406.87 | | 29,141,123.46 | |
| 合 计 | 822,991,990.62 | | 390,204,736.04 | |

注 1：本公司其他货币资金 2009 年 12 月 31 日的余额含支付的票据保证金 52,181,901.39 元。

注 2：本公司其他货币资金 2009 年 12 月 31 日的余额含存出投资款 1,271,505.48 元。 注 3：本账户期末余额增加 110.9%主要系本公司配股募集资金结余所致。

（二）应收票据 1、应收票据的种类

- 73 -

票据种类 2009.12.31 2008.12.31

银行承兑汇票 25,997,415.00 21,356,985.50

合 计 25,997,415.00 21,356,985.50

2、年末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 24,462,214.13 元，前五位情况为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 票据种类 | 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
| 银行承兑汇票 | 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 2009.11.06 | 2010.05.06 | 2,493,120.00 |
| 银行承兑汇票 | 巨石集团九江有限公司 | 2009.09.04 | 2010.03.04 | 2,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 2009.11.19 | 2010.05.19 | 1,935,649.33 |
| 银行承兑汇票 | 平顶山煤业（集团）有限责任公司 | 2009.07.30 | 2010.01.30 | 1,740,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 成都锦江电子系统工程有限公司 | 2009.09.30 | 2010.03.10 | 1,256,000.00 |

合 计 9,424,769.33 注

1：本账户 2009 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。

注 2：本账户 2009 年 12 月 31 日中无用于质押的票据情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）应收账款 1、应收账款按种类 |  | | | | |
| 项 目 |  | 2009.12.31 |  |  | 2008.12.31 |
|  | 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 | 396,029,403.59 | 36.57 | 7,446,930.11 | 219,981,155 .78 | 28.00 3,680,419.94 |
| 单项金额 不重大的 应收账款 | 687,025,276.33 | 63.43 | 65,505,910.92 | 565,609,048 .43 | 72.00 54,121,726.37 |
| 合 计 | 1,083,054,679.92 | 100.00 | 72,952,841.03 | 785,590,204 .21 | 100.00 57,802,146.31 |

注：本公司单项金额重大应收款项的定义为500万元以上，其他计入单项金额不重大的应收款项。本 公司控股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与本公司的不同，该公司 单项金额重大的定义为1000万元以上。

2、应收账款账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 金 额 | 2009.12.31  比例% | 坏账准备 | 金 额 | 2008.12.31  比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 778,471,561.06 | 71.88 | 11,625,177.19 | 545,818,342.57 | 69.48 | 7,905,136.59 |
| 1-2年 | 177,515,078.45 | 16.39 | 11,567,749.30 | 120,856,961.94 | 15.38 | 8,790,702.40 |
| 2-3年 | 52,795,076.98 | 4.87 | 8,849,516.43 | 55,471,749.53 | 7.06 | 9,112,484.69 |
| 3-4年 | 30,652,222.73 | 2.83 | 8,948,455.97 | 33,515,852.84 | 4.27 | 10,594,846.40 |
| 4-5年 | 26,060,441.75 | 2.41 | 14,401,643.19 | 17,831,837.59 | 2.27 | 9,303,516.49 |
| 5年以上 | 17,560,298.95 | 1.62 | 17,560,298.95 | 12,095,459.74 | 1.54 | 12,095,459.74 |
| 合 计 | 1,083,054,679.92 | 0.00 100.00 | 72,952,841.03 | 785,590,204.21 | 0 .00 100.00 | 57,802,146.31 |

3、本账户 2009 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

2009.12 .31 2008.12.31

欠款金额 坏账准备 欠款金额 坏账准备

同方股份有限公司 3,888,647.84 1,736.82 3,578,877.59 59,085.05

合 计 3,888,647.84 1,736.82 3,578,877.59 59,085.05

4、本账户 2009 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 113,657,386.45 元，占应收账款余额 比例为 10.49%。应收账款前五名：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 | 金额 | 坏账准备 | 欠款年限 | 性质 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 28,145,151.03 | 281,451.51 | 1年以内 | 货款 |
| 上海市第七建筑有限公司 | 27,272,099.50 | 545,441.99 | 1年以内 | 货款 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 24,435,512.21 | 488,710.24 | 1年以内 | 货款 |
| 中电科技集团公司第二十研究所 | 16,932,800.00 | 338,656.00 | 1年以内 | 货款 |
| 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 16,871,823.71 | 337,436.47 | 1年以内 | 货款 |
| 合 计 | 113,657,386.45 | 1,991,696.21 |  |  |

5、本账户 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年 12 月 31 日余额增幅 37.86%，主要系本公司经营业务扩 展及客户的货款结算方式改变所致。

6、未计提坏账准备的装备信息产品应收账款余额为 172,664,123.21 元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）预付款项 | 2009.12.31 |  |  | 2008.12.31 |  |
| 账 龄 | 金 额 | 比例 % |  | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 270,587,909.95 | 79.58 |  | 155,750,474.31 | 82.33 |
| 1-2年 | 55,263,959.05 | 16.25 |  | 15,041,001.65 | 7.95 |
| 2-3年 | 8,417,488.64 | 2.48 |  | 16,546,188.25 | 8.75 |
| 3年以上 | 5,738,259.64 | 1.69 |  | 1,828,123.93 | 0.97 |
| 合 计 | 340,007,617.28 | 100.00 |  | 189,165,788.14 | 100.00 |

注 1：本账户 2009 年 12 月 31 日余额中账龄超过 1 年的预付款项，主要原因系采购物资以及工程项目 尚未结算所致。

注 2：本账户 2009 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 254,775.87 2-3年 货款

注 3：本账户年末余额前五名的情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 | 金 额 | 欠款年限 |  | 欠款原因 |
| 深圳勤实电力科技有限公司 | 35,261,474.84 | 1年以内 |  | 预付货款 |
| 北京华富诚电力技术有限公司 | 33,000,000.00 | 1年以内 |  | 预付设备款 |
| 江西福安建筑工程有限公司 | 30,000,000.00 | 1年以内 |  | 预付工程款 |
| 汕头长潮电力发展有限公司 | 15,520,000.00 | 1年以内 |  | 预付货款 |
| MTU Hong Kong Limited | 11,749,630.35 | 1年以内 |  | 预付货款 |
| 合 计 | 125,531,105.19 |  |  |  |
| （五）其他应收款 |  |  |  |  |
| 1、其他应收款种类 |  |  |  |  |
| 项 目 | 2009.12.31 |  |  | 2008.12.31 |
|  | 账面余额 比例% | 坏账准备 |  | 账 面余额 比例% 坏账准备 |
| 单项金额 重大的其 他应收款 | 64,481,899.41 33.07 | 573,038.08 |  | 51,503,916.11 26.55 329,331.27 |
| 单项金额 不重大的 其他应收款 | 130,530,199.94 66.93 | 15,018,506.00 |  | 142,490,961.54 73.45 10,829,770.36 |
| 合 计 | 195,012,099.35 100.00 | 15,591,544.08 |  | 193,994,877.65 100.00 11,159,101.63 |

注：本公司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。本公司控股 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与本公司的不同，该公司单项金额 重大的定义为1000万元以上。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、其他应收款账龄分析 | 2009.12.31 |  |  | 2008.12.31 |  |
| 账 龄 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 136,251,027.33 | 69.88 | 4,667,012.10 | 125,506,706.94 | 64.69 | 1,806,164.23 |
| 1-2年 32,366,018.94 | 16.60 | 2,004,182.28 | 26,956,526.46 | 13.90 | 1,829,967.86 |
| 2-3年 14,589,795.64 | 7.48 | 2,519,176.18 | 31,080,351.61 | 16.02 | 1,991,545.84 |
| 3-4年 8,042,589.88 | 4.12 | 3,064,328.32 | 6,262,553.07 | 3.23 | 2,142,099.37 |
| 4-5年 1,705,708.41 | 0.87 | 1,328,825.02 | 3,426,940.34 | 1.77 | 2,627,525.10 |
| 5年以上 2,056,959.15 | 1.05 | 2,008,020.18 | 761,799.23 | 0.39 | 761,799.23 |
| 合 计 195,012,099.35 | 0 .00 100.00 | 15,591,544.08 | 193,994,877.65 | - 100.00 - | 11,159,101.63 |

3、本账户 2009 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 60,401,687.31 元，占其他应收款余额 比例为 30.97%。其他应收款前五名：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债 务人 |  | 金 额 |  | 坏 账准备 |  | 欠款 年限 |  | 性 质 |
| 上 海复励文 化传播有 限公司 |  | 16,000,000.00 |  | 320,000.00 |  | 1年以内 |  | 暂付款 |
| 朝 阳区国有 资产管理 局 |  | 13,529,995.60 |  |  |  | 3-4年以内 |  | 购买资产款 |
| 吉 林长春产 权交易中 心 |  | 12,300,000.00 |  |  |  | 1年以内 |  | 购买资产款 |
| 南 昌县小兰 经济开发 区管理委 员会 |  | 10,000,000.00 |  |  |  | 2-3年 |  | 购地保证金 |
| 北 京同方洁 净技术有 限公司 |  | 8,571,691.71 |  | 189,205.60 |  | 1-3年以内 |  | 往来款 |
| 合 计 |  | 60,401,687.31 |  | 509,205.60 |  |  |  |  |

注：根据资产收购协议，累计支付给长春市朝阳区国有资产管理局、吉林长春产权交易中心购买资产 款 25,829,995.60 元，由于所购资产产权正在办理中，故暂挂其他应收款；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；本公司对上述 35,829,995.60 元未计提坏账准备。

（六）存货 1、存货分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 | 2009.12.31 | 存货跌 价准备 | 2008.12.31 | 存货 跌价准备 |
| 原材料 |  | 81,598,226.65 |  | 128,783,526.49 | 1,191,784.63 |
| 在产品 |  | 64,761,977.38 |  | 69,771,294.14 |  |
| 工程施工 |  | 151,252,494.33 |  | 168,796,622.97 |  |
| 开发成本 |  | 12,627,278.68 |  | 3,139,647.74 |  |
| 库存商品 |  | 224,368,416.49 | 2,985,583.70 | 201,709,618.55 | 2,985,583.70 |
| 合 | 计 | 534,608,393.53 | 2,985,583.70 | 572,200,709.89 | 4,177,368.33 |

注：存货跌价准备转出系销售原已计提跌价准备的原材料所致。 2、存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008.12.31 | 本期计提数 | 本期转回 | 本期转销 | 2009.12.31 |
| 原材料 | 1,191,784.63 |  |  | 1,191,784.63 |  |
| 库存商品 | 2,985,583.70 |  |  |  | 2,985,583.70 |

合 计 4,177,368.33 - - 1,191,784.63 2,985,583.70

（七）持有至到期投资

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 委托贷款 |  | 40,000,000.00 |  |  |
| 合 计 |  | 40,000,000.00 |  |  |

注：本公司控股子公司同方人工环境有限公司分次委托银行贷款 4000 万元给同方川崎空调设备有限 公司，年利率为 5.31%和 6.93%。

（八）对合营企业投资和联营企业投资

公 司名称 注册地 业 务范围 持股比

例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49% | 49% | -33,002,177.75 | 9,701,389.76 | -33,893,883.58 |
| 25% | 25% | 119,393,634.15 | 352,615.00 | 388,543.51 |
| 40% 40% 5,676,296.09 3,911,095.32 276,795.77 | | | | |
| 30% | 30% | 1,000,000.00 |  |  |
| 15% | 15% | 56,713,074.64 | 4,500,000.00 | 1,729,372.38 |

表决权 比例

期末净资产 本期营业收 入 本期净利润

南昌ABB发电机 有限公司 南昌

开发、设 计、制造 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 南昌

实业投资 、投资咨 询服务、 产权经纪

天津清华 泰豪智 能科技有 限公司 天津

智能建筑 技术、计 算机系统 集成的咨 询、转让 、开发； 计算机、 智能建筑 产品的销 售

上海誉德 泰豪能 源技术有 限公司 上海

建筑节能 工程技术 方案的设 计，电器 设备安装 、调试， 并提供相 关的技术 咨询、技 术服务， 电子产品 、电子设 备、电子 元器件、 环保产品 的开发、 销售，从 事货物与 技术的进 出口业务

北京世纪 卓克能 源技术有 限公司 北京

许可证项 目：无。 一般经营 项目：法 律法规、 国务院决 定禁止的 ，不得经 营；法律

、行政法 规、国务 院决定规 定应经许 可的，经 审批机关 批准并经 工商行政 管理机关 登记注册 后方可经 营；法律

、行政法 规、国务 院决定未 规定许可 的，自主 选择经营 项目开展 经营活动

深圳卓克 节能科 技有限公 司 深圳

开发、生 产（生产 项目另行 申办营业 执照）、 销售节能 环保电光 源产品、 配套灯具 及制造设 备；照明 设计、照 明工程设 计与施工 及相关技 术服务

37.5% 37.5% 36,294,811.34 3,660,980.43 -1,724,148.42

（九）长期股权投资

1、成本法核算的股权投资

公 司名称 业务 性质 持股 比 例

初始投资 金额 追加

金额

2008.12.31 本期 增加

本期 减少 2009.12.31 本期现

金红利

北京同方 洁净技 术有限公 司

空气 和水净化

系统 18% 5,810,171.94 6,995,096.52 605,301.12 6,389,795.40

合 计 5,810,171.94 6,995,096.52 605,301.12 6,389,795.40

2、采用权益法核算的股权投资

本期转让 额）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 投资单位名称 | 初 始投资额 | 2008. 12.31 追加投资额 （ 减 被投资单位权 2009 .12. 31 分得的现金 占被投资单位 注 | | | | |
| 南昌ABB发电机有 18, 810,806.00 | | 436, 935.85 |  | -436 ,935 .85 |  | 49% |
| 南 昌创业投资有 限  公司 30, 000,000.00 | | 29,751, 272.65 |  | 97 ,135 .89 | 29,848,408.54 | 25% |
| 上 海信业网络通 讯  有 限公司 1, 500,000.00 | | 3,071, 523.81 | -3,071 ,523 .81 |  |  | 50% |
| 天 津清华泰豪智 能 2, 000,000.00 | | 2,159, 800.13 |  | 110 ,718 .31 | 2,270,518.44 | 40% |
| 上 海誉德泰豪能 源 300,000.00 | |  | 300 ,000 .00 |  | 300,000.00 | 30% |
| 北 京世纪卓克能 源  技 术有限公司 9, 273,782.49 | |  | 9,273 ,782 .49 |  | 9,273,782.49 | 15% |
| 深 圳卓克节能科 技  有 限公司 14, 910,673.74 | |  | 14,910 ,673 .74 |  | 14,910,673.74 | 37.5% |
| 合 计 76, 795,262.23 | | 35,419, 532.44 | 21,412 ,932 .42 | -229 ,081 .65 | 56,603,383.21 | - |

益增减额

红利 册资本比例

限公司

科 技有限公司

技 术有限公司

注 1：上海誉德泰豪能源技术有限公司尚未开始经营。

注 2：根据第三届董事会第三十七次临时会议决议，本公司 2009 年以货币资金 2250 万元投资北京世 纪卓克能源技术有限公司，本公司持股比例为 37.5%。2009 年 10 月根据第三届董事会第四十次临时会议 决议，并通过本公司与北京卓克其他股东达成一致协议，本公司以持有北京卓克 22.5%股权作价 1350 万 元对深圳卓克进行增资，同时再以货币资金增资 100 万元，并以股权受让方式受让深圳卓克公司原有股东

的股权，2009 年 12 月 29 日增资完成后深圳卓克注册资本变更为 5200 万元，本公司持股比例为 37.5%。

（十）投资性房地产

项 目 2008.12.31 本期增 加数 本期减少 数 2009.12.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、原价 合计 | 49,890,420.17 |  | - 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 | 12,670,397.93 | 1,573,016.27 | - 14,243,414.20 |
| 1.房屋 、建筑物 | 12,670,397.93 | 1,573,016.27 | 14,243,414.20 |
| 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 | 37,220,022.24 | -1,573,016.27 | - 35,647,005.97 |
| 1.房屋 、建筑物 | 37,220,022.24 | -1,573,016.27 | - 35,647,005.97 |

注1：期末投资性房地产未发生减值事项，故未计提减值准备。 注2：本期折旧金额1,573,016.27元。

（十一）固定资产及累计折旧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2009.12.31 |
| 一、原价合计 |  | 951,883,137.51 | 88,892,608.94 | 121,242,417.34 | 919,533,329.11 |
| 1、 房屋、建筑物 |  | 591,249,570.01 | 41,074,433.36 | 61,335,804.47 | 570,988,198.90 |
| 2、 通用设备 |  | 220,283,518.44 | 29,653,079.25 | 34,157,883.51 | 215,778,714.18 |
| 3、 专用设备 |  | 64,177,375.81 | 10,331,118.17 | 14,655,868.98 | 59,852,625.00 |
| 4、 运输设备 |  | 31,275,453.96 | 3,403,225.49 | 4,516,860.61 | 30,161,818.84 |
| 5、 其他设备 |  | 44,897,219.29 | 4,430,752.67 | 6,575,999.77 | 42,751,972.19 |
| 二、累计折旧合计 |  | 213,183,840.93 | 50,126,120.04 | 23,782,574.55 | 239,527,386.42 |
| 1、 房屋、建筑物 |  | 60,621,856.83 | 17,525,902.69 | 4,968,868.65 | 73,178,890.87 |
| 2、 通用设备 |  | 87,797,354.51 | 18,416,841.77 | 7,613,529.27 | 98,600,667.01 |
| 3、 专用设备 |  | 20,494,274.41 | 4,712,512.51 | 2,878,740.18 | 22,328,046.74 |
| 4、 运输设备 |  | 14,596,357.12 | 2,720,273.88 | 2,717,036.57 | 14,599,594.43 |
| 5、 其他设备 |  | 29,673,998.06 | 6,750,589.19 | 5,604,399.88 | 30,820,187.37 |

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 | 738,513,130.45 | 38,766,488.90 | 97,459,842.79 | 679,819,776.56 |
| 1、 房屋、建筑物 | 530,627,713.18 | 23,548,530.67 | 56,366,935.82 | 497,809,308.03 |
| 2、 通用设备 | 132,486,163.93 | 11,236,237.48 | 26,544,354.24 | 117,178,047.17 |
| 3、 专用设备 | 43,683,101.40 | 5,618,605.66 | 11,777,128.80 | 37,524,578.26 |
| 4、 运输设备 | 16,679,096.84 | 682,951.61 | 1,799,824.04 | 15,562,224.41 |
| 5、 其他设备 | 15,037,055.10 | -2,319,836.52 | 971,599.89 | 11,745,618.69 |

注 1：本期折旧金额 50,126,120.04 元。

注 2：本期增加数中由在建工程转入 68,851,440.10 元。

注 3：本期减少数主要系转让同方川崎空调设备有限公司股权，本期末不再纳入合并范围变动所致。

（十二）在建工程

2009.12.31

项 目

2008.12.31

账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

车载通信指挥系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统改造项目 70,400,218.56 | | 70,400,218.56 | 24,975,524.78 | 24,975,524.78 |
| 特种电机制造技  改项目 4,197,673.15 | | 4,197,673.15 | 4,178,916.00 | 4,178,916.00 |
|  | | | | |
| 同方川崎廊坊空  调设备生产基地 - 1,231,592.45 | | | | 1,231,592.45 |
| 无锡同方人环户 - 5,675,247.00 | | | | 5,675,247.00 |
| 央机综合性能试 - 9,286,773.71 | | | | 9,286,773.71 |
| 验台  家用静音电源项 | |  |  |  |
| 目 |  |  |  |  |
| xxx工程 | 6,042,921.13 | 6,042,921.13 | 2,219,542.89 | 2,219,542.89 |
| 亦庄研发基地 | 21,929,387.06 | 21,929,387.06 | 592,780.70 | 592,780.70 |
| 其他工程 | 1,740,434.90 | 1,740,434.90 | 2,412,629.80 | 2,412,629.80 |
| 合 计 | 185,112,621.87 | 185,112,621.87 | 138,167,585.73 | - 138,167,585.73 |

式空调生产线

80,801,987.07 80,801,987.07 87,594,578.40 87,594,578.40

1、重大在建工程项目的变动情况

项 目 预算数 2008.12.31 本期增加额 本期转入固定

资产额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 比例 |  |
| 车载通信  指挥系统 15157万元  改造项目 | 24,975,524.78 | 45,424,693.78 |  |  | 70,400,218.56 | 募集资金 | 46.44% | 20.00% |
| 家用静音  50178万元 | 87,594,578.40 | 37,093,104.36 | 43,411,845.69 | 473,850.00 | 80,801,987.07 | 募集资金 | 33.47% | 31.10% |
| 亦庄研发 16209.69万元 | 592,780.70 | 21,336,606.36 |  |  | 21,929,387.06 | 自筹 | 13.52% | 13.52% |
| 合 计 | 113,162,883.88 | 103,854,404.50 | 43,411,845.69 | 473,850.00 | 173,131,592.69 |  |  |  |

其他减少额 2009.12.31 资金来源

工程投入 占预算的

工程进 度

电源项目

基地

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 利息资本化累计金额 |  | 本期资本化金额 |  | 本期利息资本化利率 |
| 车载通信指挥系统改造项目 |  | 734,400.00 |  | 734,400.00 |  | 5.76% |
| 家用静音电源项目 |  | 2,356,314.47 |  | 1,618,753.81 |  | 5.31% |
| 合 计 |  | 3,090,714.47 |  | 2,353,153.81 |  |  |

注 1：家用静音电源项目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。

注 2：车载通信指挥系统改造项目期末余额主要为预付给江西福安建筑工程公司的预付工程款。

注 3：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

（十三）无形资产 1、无形资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008.12.31 |  | 本期增加额 |  | 本期减少额 |  | 2009.12.31 |
| 一、原价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专利权 |  |  |  | 8,096,966.85 |  |  |  | 8,096,966.85 |
| 非专利技术 |  | 102,262,324.55 |  | 41,121,501.00 |  | 11,448,491.53 |  | 131,935,334.02 |
| 土地使用权 |  | 189,776,928.63 |  |  |  | 12,795,383.90 |  | 176,981,544.73 |
| 专用软件 |  | 2,405,362.68 |  | 1,057,754.39 |  | 1,170,427.86 |  | 2,292,689.21 |
| 合计 |  | 294,444,615.86 |  | 50,276,222.24 |  | 25,414,303.29 |  | 319,306,534.81 |
| 二、累计摊销额 专利权 |  |  |  | 287,883.02 |  |  |  | 287,883.02 |
| 非专利技术 |  | 31,404,952.87 |  | 10,681,460.55 |  | 4,766,316.19 |  | 37,320,097.23 |
| 土地使用权 |  | 14,074,390.19 |  | 3,702,522.02 |  | 738,369.47 |  | 17,038,542.74 |
| 专用软件 |  | 1,203,898.28 |  | 482,286.65 |  | 319,688.89 |  | 1,366,496.04 |
| 合计 三、减值准备累计 金额合计 |  | 46,683,241.34 |  | 15,154,152.24 |  | 5,824,374.55 |  | 56,013,019.03 |
| 专利权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非专利技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地使用权 专用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、无形资产账面 价值合计 专利权 |  |  |  | 7,809,083.83 |  | - |  | 7,809,083.83 |
| 非专利技术 |  | 70,857,371.68 |  | 30,440,040.45 |  | 6,682,175.34 |  | 94,615,236.79 |
| 土地使用权 |  | 175,702,538.44 |  | -3,702,522.02 |  | 12,057,014.43 |  | 159,943,001.99 |
| 专用软件 |  | 1,201,464.40 |  | 575,467.74 |  | 850,738.97 |  | 926,193.17 |
| 合计 |  | 247,761,374.52 |  | 35,122,070.00 |  | 19,589,928.74 |  | 263,293,515.78 |

注 1：本公司 2009 年与北京东方联星科技有限公司、张峻林共同出资设立北京泰豪联星技术有限公 司，注册资本 5000 万元，本公司持股比例 60%。根据公司章程约定，北京东方联星科技有限公司、张峻 林以非专利技术—“导航卫星信号处理系统”作价出资 2000 万元，占注册资本的比例 40%，该非专利技 术业经北京天通资产评估有限责任公司评估（天通评报字（2009）第 01-0001 号资产评估报告书）确认价

值为 2 ,039.91 万元，评估方法为收益现值法。

注 2：无形资产本期减少数主要系转让同方川崎空调设备有限公司股权，年末不纳入合并范围变动所

致。

注 3：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。

（十四）开发支出

项 目 2008.12.31 本期增加数

计入当期损 益数

本期减少数 确认为无形资

产 本期转出

2009.12.31

能控制产品研发

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调整体节 1,541,056.29 | | 1,203,639.78 |  | 2,744,696.07 | - |
| 面相识别智能门 2,283,726.60 | | 850,302.43 |  | 3,134,029.03 | - |
| 面相识别智能门 禁系统（ 多门） | | 642,442.80 |  |  | 642,442.80 |
| 体育场馆集成运 1,515,961.18 | | 98,640.00 | 1,614,601.18 |  | - |
| 建筑电气远程控 2,501,575.07 | |  |  | 2,501,575.07 | - |
| 建筑电气节能诊 2,218,241.75 | | 2,166,167.01 |  | 2,218,241.75 | 2,166,167.01 |
| 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 | | 2,274,698.22 |  |  | 3,151,606.42 |
| 20SF-SWZ-Q无刷  双频取力电站 465,409.55 | | 210,570.54 |  | 675,980.09 | - |
| THCGKL20单元  式处理装置 180,995.65 | | 1,027,666.09 |  | 1,086,651.39 | 122,010.35 |
| JKLS-10型空调冷  水机组 124,613.65 | | 257,200.76 |  |  | 381,814.41 |
| S B-W8新 系列谐  波无刷同步发电 机 | | 281,000.92 |  |  | 281,000.92 |
| 基于超级电容的  并联混合动力柴 288,777.17 | | | 288,777.17 | | |
| 装置  型发电机组 316,452.09 | | | 316,452.09 | | |
| 俄制75KW高速中  频发电机国产化 | 151,063.44 | | 151,063.44 | | |
| SB-YDW7-6电势 |  | |  | | |
| 复合稀土永磁单 | 262,140.47 | | 262,140.47 | | |
| 相同步发电机 |  | |  | | |
| 20KW风冷型厢  式电站  S B-FWZ-20.a高 | 128,987.45 | | 128,987.45 | | |
| 效散热全封闭电 | 107,626.75 | | 107,626.75 | | |
| 机 |  | |  | | |
| 600KW大容量拖  车电站 140,364.92 | | | 140,364.92 | | |

禁系统

营管理系统

制系统

断系统

油发电机组启动

6KW无外罩防雨

小 计 13,901,288.24 10,407,740.84 1,614,601.18 14,553,973.70 8,140,454.20

项 目 2008.12.31 本期增加数

计入当期损

本期减少数

确认为无形资

2009.12.31

益数 产 本期转出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源机研发项目 2,428,949.78 | | 63,331.83 |  | 2,492,281.61 |  | - |
| 低温风冷机研发 2,641,022.37 | | 83,099.27 |  | 2,724,121.64 |  | - |
| 空调机组节能控 制系统研发项目 814,852.90 | | 575,769.66 |  | 1,390,622.56 |  | - |
| 新型空调机组研  发项目 5,475,540.21 | | 332,489.04 |  | 1,905,727.60 | 3,902,301.65 | - |
| 大型数码机组研  发项目 2,998,194.88 | |  |  | 2,998,194.88 |  | - |
| 第三代模块式低温 空气源热泵机组 | | 335,220.00 |  |  |  | 335,220.00 |
| 第三代空调机组软 件开发 | | 56,280.15 |  |  |  | 56,280.15 |
| 基于PLC的螺杆水  源热泵及空气处理 机软件开发 | | 75,290.00 |  |  |  | 75,290.00 |
| 螺杆式三工况地源 热泵机组 | | 185,150.00 |  |  |  | 185,150.00 |
| 螺杆式高温水冷冷 水机组 | | 295,690.00 |  |  |  | 295,690.00 |
| 模块化并联涡旋水 源热泵机组开发 | | 156,380.00 |  |  |  | 156,380.00 |
| 热泵热回收新风机 组 | | 315,915.00 |  |  |  | 315,915.00 |
| 管壳式换热器开发 | | 395,990.00 |  |  |  | 395,990.00 |
| 1-6KW电机 287,361.23 | | 554,925.06 |  | 249,737.19 |  | 592,549.10 |
| EBAS楼宇电气  节能控制系统 | | 1,185,346.32 |  |  |  | 1,185,346.32 |
| 家用静音电源项 目 | | 481,050.09 |  |  |  | 481,050.09 |
| 微电网应急 /调 峰电源 | | 1,428,621.63 | 969,262.91 |  |  | 459,358.72 |
| THHP1200PB-  AN高压自动调峰 | | 1,513,080.89 | 1,498,224.99 |  |  | 14,855.90 |
| 电源 |  |  |  |  |  |  |
| THHM2000SB- |  |  |  |  |  |  |
| AN高压自动并联 电源 |  | 3,216,619.99 | 2,652,467.00 |  |  | 564,152.99 |
| THLV 400PB-AA |  |  |  |  |  |  |
| 多机全自动并联  应急电源车 |  | 1,615,425.43 | 857,132.31 |  |  | 758,293.12 |
| THLM1320PT-  AC高防护等级集 |  | 2,053,015.26 | 1,727,124.04 |  |  | 325,891.22 |
| 装箱式静音电源 |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 14,645,921.37 | 14,918,689.62 | 7,704,211.25 | 11,760,685.48 | 3,902,301.65 | 6,197,412.61 |
| 合 计 | 28,547,209.61 | 25,326,430.46 | 9,318,812.43 | 26,314,659.18 | 3,902,301.65 | 14,337,866.81 |

项目

注 1：开发项目支出本期其他转出数主要系转让同方川崎空调设备有限公司股权，年末不纳入合并范 围变动所致。

注 2：通过本公司内部研发形成的无形资产占期末账面价值的比例为 30.03%。

（十五）商誉

被投资单 位名称 初始 金额 2008.12.31 本期增 加 本期减少 2009.12.31

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。

（十六）长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008.12.31 |  | 本期增加 |  | 本期摊销 |  | 其他减少 |  | 2009.12.31 |
| 装修费 |  | 1,757,945.20 |  | 208,956.50 |  | 508,068.04 |  |  |  | 1,458,833.66 |
| 密云基地费 |  | 137,945.31 |  | 47,234.00 |  | 18,271.23 |  | 166,908.08 |  | - |
| 维修费 |  | 762,093.30 |  | 190,963.19 |  | 337,957.79 |  |  |  | 615,098.70 |
| 其他 |  | 412,853.64 |  | 63,000.00 |  | 344,235.51 |  | 74,078.22 |  | 57,539.91 |
| 合 计 |  | 3,070,837.45 |  | 510,153.69 |  | 1,208,532.57 |  | 240,986.30 |  | 2,131,472.27 |

注：本期其他减少数系转让同方川崎空调设备有限公司股权，年末不纳入合并范围变动所致。

（十七）递延所得税资产及负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 递延所得 税资产 |  |  |  |  |
| 资产减值 准备 |  | 13,065,400.08 |  | 10,713,883.29 |
| 可抵扣亏 损 |  | 339,543.75 |  | 1,217,685.88 |
| 预提费用 |  | 2,039,515.67 |  | 2,007,188.18 |
| 长期待摊 费用 |  | 847,800.86 |  |  |
| 小 计 |  | 16,292,260.36 |  | 13,938,757.35 |
| 递延所得 税负债 |  |  |  |  |
| 开发支出 |  | 1,630,639.24 |  | 2,351,184.15 |
| 小 计 |  | 1,630,639.24 |  | 2,351,184.15 |

（十八）各项资产减值准备

本期 收购资 产影响 额

本期减少额

转回 转 销

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008.12.31 | 本期 计提额 | | |  |  |  | 2009.12.31 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  | | | | | | | | |

一、坏账 准备 68,961,247.94 20,918,044.72 1,334,907.55 88,544,385.11

二、存货 跌价准备 4,177,368.33 1,191,784.63 2,985,583.70

三、固定 资产减值 准备

186,166.13 186,166.13

合 计 73,324,782.40 20,918,044.72 - - 2,526,692.18 91,716,134.94

（十九）短期借款

贷款条件 2009.12.31 2008.12.31

信用 225,000,000.00 165,000,000.00

抵押及质押 185,000,000.00 102,900,000.00

保证 172,000,000.00 342,000,000.00

合 计 582,000,000.00 609,900,000.00

（二十）应付票据

票据种类 2009.12.31 2008.12.31

银行承兑汇票 282,430,947.13 212,255,008.96

合 计 282,430,947.13 212,255,008.96

注：本账户 2009 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。

（二十一）应付账款

2009.12.31 2008.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 |  | 金 额 |  | 比例% |  | 金 额 |  | 比例% |
| 1年以内 |  | 508,987,802.67 |  | 76.41 |  | 377,542,416.30 |  | 67.84 |
| 1年以上 |  | 157,175,056.67 |  | 23.59 |  | 179,007,381.91 |  | 32.16 |
| 合 计 |  | 666,162,859.34 |  | 100.00 |  | 556,549,798.21 |  | 100.00 |

注 1：本账户 2009 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 151,916.98 1年以内 货款

注 2：期末余额中账龄 1 年以上的应付账款系尚未结算所致。

（二十二）预收款项

2009.12.31 2008.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 |  | 金 额 |  | 比例 % |  | 金 额 |  | 比例% |
| 1年以内 |  | 92,630,833.41 |  | 71.42 |  | 100,630,487.33 |  | 74.83 |
| 1年以上 |  | 37,065,702.10 |  | 28.58 |  | 33,844,480.29 |  | 25.17 |
| 合 计 |  | 129,696,535.51 |  | 100.00 |  | 134,474,967.62 |  | 100.00 |

注：本账户 2009 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。

（二十三）应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008.12.31 | 本期增加额 | 本期支付 额 | 2009.12.31 |
| 一、工资 、奖金、 津贴和补 贴 | 113,800.32 | 120,390,488.20 | 120,357,110.38 | 147,178.14 |
| 二、职工 福利费 | - | 6,436,314.90 | 6,436,314.90 | - |
| 三、社会 保险费 | 2,733,948.61 | 28,827,324.45 | 28,919,579.81 | 2,641,693.25 |
| 其中： 1、 医疗保险 费 | 436,129.50 | 6,700,347.66 | 6,675,281.33 | 461,195.83 |
| 2、基本养 老保险费 | 2,095,545.00 | 18,355,670.97 | 18,461,817.64 | 1,989,398.33 |
| 3、年金缴 费 | -19,240.40 | 1,435,903.40 | 1,416,663.00 | - |
| 4、失业保 险费 | 169,029.46 | 1,572,001.46 | 1,592,325.31 | 148,705.61 |
| 5、工伤保 险费 | 52,152.47 | 466,810.68 | 481,399.16 | 37,563.99 |
| 6、生育保 险费 | 332.58 | 296,590.28 | 292,093.37 | 4,829.49 |
| 四、住房 公积金 | 1,059,176.81 | 5,593,896.76 | 5,716,103.90 | 936,969.67 |
| 五、工会 经费和职 工教育经 费 | 4,465,039.20 | 5,226,664.25 | 4,880,767.27 | 4,810,936.18 |
| 六、非货 币性福利 |  | - | - | - |
| 七、因解 除劳动关 系给予的 补偿 |  | 518,718.89 | 518,718.89 | - |
| 八、其他 | 265.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 265.00 |

其 中：以现 金结算的 股份支付

合 计 8,372,229.94 166,999,065.45 166,834,253.15 8,537,042.24

（二十四）应交税费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 增值税 |  | 13,535,708.52 |  | 8,428,035.80 |
| 营业税 |  | 16,408,311.64 |  | 8,770,472.72 |
| 城建税 |  | 1,866,605.63 |  | 1,823,327.70 |
| 企业所得税 |  | 11,990,396.95 |  | 15,485,506.20 |
| 个人所得税 |  | 240,169.55 |  | 413,222.47 |
| 教育费附加 |  | 1,874,267.19 |  | 886,403.82 |
| 房产税 |  | 1,895,600.38 |  | 824,688.78 |
| 土地使用税 |  | 1,964,417.41 |  | 1,596,585.40 |
| 防洪基金 |  | 4,414,001.41 |  | 4,339,757.81 |
| 价调基金 |  | 4,127,767.76 |  | 3,961,897.66 |
| 其他 |  | 903,614.46 |  | 141,203.52 |
| 合 计 |  | 59,220,860.90 |  | 46,671,101.88 |

（二十五）应付利息

项 目 2009.12.31 2008.12.31

借款利息 929,593.00 1,344,226.86

（二十六）其他应付款

2009.12.31 2008.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 |  | 金 额 |  | 比例% |  | 金 额 |  | 比 例% |
| 1年 以内 |  | 28,175,123.27 |  | 13.47 |  | 137,455,280.76 |  | 61.45 |
| 1年 以上 |  | 181,071,465.26 |  | 86.53 |  | 86,231,975.73 |  | 38.55 |
| 合 计 |  | 209,246,588.53 |  | 100.00 |  | 223,687,256.49 |  | 100.00 |

注：本账户 2009 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 2009.12.31 2008.12.31

同方股份 有限公司 78,253,113.03 80,540,377.92

（二十七）一年内到期的非流动负债

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 抵押借款 |  |  |  | 19,000,000.00 |  | 25,000,000.00 |
| 保证借款 |  |  |  |  |  | 60,000,000.00 |
|  | 合 | 计 |  | 19,000,000.00 |  | 85,000,000.00 |

（二十八）长期借款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款条件 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 抵押 |  | 15,000,000.00 |  | 69,000,000.00 |
| 保证 |  | 190,500,000.00 |  | 70,500,000.00 |
| 信用 |  | 1,620,000.00 |  | 1,620,000.00 |
| 合 计 |  | 207,120,000.00 |  | 141,120,000.00 |
| （二十九）长期应付款 |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 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 |  | 5,311,000.00 |  | 5,381,700.00 |

注：本账户期末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。

（三十）其他非流动负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 高新工程人才特殊津贴 |  | 639,039.00 |  | 599,039.00 |
| 现场总线智能控制器项目 |  | 1,296,000.00 |  | 1,458,000.00 |
| 10万台 （套）静音电源项目 |  | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |
| 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 |  | 3,000,000.00 |

大型高能效低温空气源热研发 及产业化

4,860,000.00 6,480,000.00

合 计 20,795,039.00 22,537,039.00

（三十一）股本

本次变动增减（+，-）

2008.12.31 2009.12.31

配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

股份总数 294,495,615.00 84 ,942,478.00 84,942,478.00 379,438,093.00

注：本次增资业经中磊会计师事务所审验，并出具中磊验字[2009]第2005号验资报告。

（三十二）资本公积

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2008.12.31 |  | 本 期增加 |  | 本期 减少 |  | 2009.12.31 |
| 股本溢价 |  | 318,870,607.67 |  | 526,091,638.50 |  |  |  | 844,962,246.17 |
| 其他 |  | 4,349,610.28 |  | 1,057,971.07 |  |  |  | 5,407,581.35 |
| 合 计 |  | 323,220,217.95 |  | 527,149,609.57 |  |  |  | 850,369,827.52 |

（三十三）盈余公积

项 目 2008.12.31 本期增 加 本 期减少 2009.12.31

法定盈余 公积 43,294,755.08 5,326,238.14 48,620,993.22

合 计 43,294,755.08 5,326,238.14 48,620,993.22

（三十四）未分配利润

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 加：期初未分配利润 |  | 320,440,543.78 |  | 255,929,996.54 |
| 本期归属母公司所有者的净利润 |  | 98,286,614.45 |  | 91,486,228.14 |
| 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积金 |  | 5,326,238.14 |  | 7,342,639.90 |
| 应付普通股股利 |  | 14,724,780.75 |  | 19,633,041.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |  |  |
| 期末未分配利润 |  | 398,676,139.34 |  | 320,440,543.78 |

注：根据 2008 年股东大会决议以 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)，共计分配股利 14,724,780.75 元。

（三十五）营业收入和营业成本

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009年度 |  |  | 2008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 | 2,334,778,885.60 - | 1,864,752,107.86 | 470,026,777.74 - | 2,241,000,706.21 | - 1,769,958,629.31 | 471 ,042 ,076 .90 |
| 智能建筑电气 | 1,442,731,211.65 | 1,138,726,028.50 | 304,005,183.15 | 1,321,039,611.77 | 1,024,801,588.65 | 296 ,238 ,023 .12 |
| 发电机及电源 | 378,376,849.93 | 309,540,317.97 | 68,836,531.96 | 450,954,799.55 | 366,953,390.84 | 84 ,001 ,408 .71 |
| 装备信息产品 | 513,670,824.02 | 416,485,761.39 | 97,185,062.63 | 469,006,294.89 | 378,203,649.82 | 90 ,802 ,645 .07 |
| 二、其他业务合计 | 54,505,670.77 - | 36,786,107.76 | 17,719,563.01 | 38,790,126.37 | - 19,602,097.22 | 19 ,188 ,029 .15 |
| 房租及物业管理 | 21,872,281.85 | 6,101,191.60 | 15,771,090.25 | 17,809,690.98 | 4,998,299.63 | 12 ,811 ,391 .35 |
| 材料让售 | 28,929,025.69 | 27,715,215.69 | 1,213,810.00 | 17,058,452.92 | 11,751,628.20 | 5 ,306 ,824 .72 |
| 其他 | 3,704,363.23 | 2,969,700.47 | 734,662.76 | 3,921,982.47 | 2,852,169.39 | 1 ,069 ,813 .08 |
| 合 计 | 2,389,284,556.37 | 1,901,538,215.62 | 487,746,340.75 | 2,279,790,832.58 | 1,789,560,726.53 | 490 ,230 ,106 .05 |

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 359,731,841.06 元，占公司全部销售收入的 15.05%。

（三十六）营业税金及附加

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 营业税 |  |  |  | 26,580,907.25 |  | 22,116,055.64 |
| 城建税 |  |  |  | 3,668,386.47 |  | 4,217,424.03 |
| 教育费附加 | |  | 2,165,277.11 | | 2,464,349.78 | |
| 合 | | 计 | 32,414,570.83 | | 28,797,829.45 | |

（三十七）财务费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 利息支出 |  | 50,937,864.21 |  | 54,444,285.70 |
| 减：利息 收入 |  | 4,902,866.31 |  | 2,250,611.78 |
| 汇兑损益 |  | -2,137,627.19 |  | -771,425.58 |
| 其他 |  | 2,804,771.32 |  | 4,066,180.20 |
| 合 计 |  | 46,702,142.03 |  | 55,488,428.54 |

（三十八）资产减值损失

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 坏账损失 |  | 20,918,044.72 |  | 15,239,7 73.3 2 |
| 存货跌价损失 |  |  |  | 1,368,312.43 |
| 合 计 |  | 20,918,044.72 |  | 16,608,0 85.7 5 |

（三十九）投资收益 1、投资收益明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 按权益法 核算的长 期股权 投资收益 |  | 560,050.72 |  | -13,603,395.74 |
| 处置长期 股权投资 产生的 收益 |  | 438.42 |  | 689,345.98 |
| 持有至到 期投资取 得的投 资收益 |  | 1,186,190.00 |  | 353,083.70 |
| 合 计 |  | 1,746,679.14 |  | -12,560,966.06 |

2、权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位 2009年度 2008年度 本 年比上年 增减变动 的原因

南昌ABB发电机有限公司 -436,935.85 -13,893,982.76 对 方净资产 为负数长 期股

权 投资减至 为零

注：本年持有至到期投资取得的投资收益为对同方川崎设备有限公司的委托贷款利息收入。

（四十）营业外收入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 政府补助 |  | 12,862,394.29 |  | 9,314,444.73 |
| 处置非流 动资产收 益 |  | 7,582,076.30 |  | 1,221,340.12 |
| 其他 |  | 4,241,286.08 |  | 7,840,918.12 |
| 合 计 |  | 24,685,756.67 |  | 18,376,702.97 |
| （四十一）营业外支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009年度 | | 2008年度 |
| 防洪保安 基金 |  | 323,480.44 | | 827,928.73 |
| 罚款支出 |  | 51,725.48 | | 89,243.98 |
| 处置非流 动资产损 失 |  | 5,837,714.33 | | 127,014.00 |
| 对外捐赠 |  | 991,554.00 | | 2,212,610.14 |
| 其他 |  | 952,528.49 | | 1,268,841.62 |
| 合 计 |  | 8,157,002.74 | | 4,525,638.47 |
| （四十二）所得税费用  项 目 |  | 2009年度 | | 2008年度 |
| 递延所得 税调整 | | | -3,074,047.92 | -3,318,382.81 |
| 按税法及 相关规定 计算的 当期所得 税 | | | 19,825,712.92 | 17,587,902.06 |
| 合 计 | | | 16,751,665.00 | 14,269,519.25 |

（四十三）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益=P÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发

行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股 数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告 期期末的月份数。

计算过程如下：

项 目 2009年度

归属于公 司普通股 股东的 净利润 98,286,614.45

期初股份 总数 294,495,615.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数

报告期因 发行新股 或债转 股等增加 股份数 84,942,478.00

报告期月 份数 12

增加股份 下一月份 起至报 告期期末 的月份数 4

发行在外 的普通股 加权平 均数 322,809,774.33

基本每股 收益 0.30

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性 损益 | 12,155,818.04 |
| 扣除非经 常性损益 后归属 于普通股 股东的净 利润 | 86,130,796.41 |
| 扣除非经 常性损益 后归属 于普通股 股东的每 股收益 | 0.27 |
| （四十四）合并现金流量表项目注释 |  |

1、收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 金 | 额 |
| 政府补助 |  |  |  |  | 12,862,394.29 |
| 利息收入 |  |  |  |  | 4,902,866.31 |
| 往来款 |  |  |  |  | 213,924,154.51 |
|  | 合 | 计 |  |  | 231,689,415.11 |

2、支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 金 额 |
| 管理费用 |  | 62,389,115.23 |
| 销售费用 |  | 77,052,944.74 |
| 捐赠支出 |  | 991,554.00 |
| 银行手续费 |  | 2,683,927.07 |
| 往来款 |  | 191,138,067.61 |
| 合 计 |  | 334,255,608.65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、支付其他与投资活动有关的现金  项 目 |  | 金 | 额 |  |
| 出售子公司的现金余额 |  |  |  | 1,837,684.93 |
| 其他 |  |  |  | 631.09 |
| 合 计 |  |  |  | 1,838,316.02 |
| 4、支付其他与筹资活动有关的现金  项 目 |  | 金 | 额 |  |
| 支付的汇票、保函保证金 |  |  |  | 2,688,769.77 |
| 增发费用 |  |  |  | 3,679,066.40 |
| 财务顾问费 |  |  |  | 288,000.00 |
| 合 计 |  |  |  | 6,655,836.17 |

（四十五）现金流量表附注 1、现金流量表补充资料

项 目 2009年度 2008年度 1.将净 利润调节 为经营活动现金流 量:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | 109,776,669.75 | 92,818,944.46 |
| 加：资产减值准备 | 20,918,044.72 | 16,608,085.75 |

固定资产折旧、 油气资产折耗、生 产性

生物资产折旧 51,699,136.31 46,242,650.31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 15,154,152.24 | 13,755,426.59 |
| 长期待摊费用摊 销 | 1,208,532.57 | -4,149,229.15 |

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）

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）

-1,744,361.97 -1,094,326.12

- -

- -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收益 以“-”号填列） | 48,800,237.02 | 53,672,860.12 |
| 投资损失（收益 以“-”号填列） | -1,746,679.14 | 12,560,966.06 |

递延所得税资产 减少（增加以“-”号填 列）

递延所得税负责 增加（减少以“-”号填 列）

-2,353,503.01 -3,006,770.71

-720,544.91 -311,612.10

存货的减少（增 加以“-”号填列） 36,400,531.73 -21,000,102.69

经营性应收项目 的减少（ 增加以“-”号 填列）

经营性应付项目 的减少（ 减少以“-”号 填列）

-375,133,960.45 -111,307,975.72

144,331,040.52 52,367,436.19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 经营活动产生的 现金流量净额 | 46,589,295.38 | 147,156,352.99 |
| 2.现金 及现金等 价物净变动情况 现金的期末余额 | 822,991,990.62 | -  390,204,736.04 |
| 减：现金的期初余额  加：现金等价物的期末余额 | 390,204,736.04 | 418,915,777.81 |
| 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 | 432,787,254.58 | -28,711,041.77 |

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 |  | 2009年度 |  | 2008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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.取得 子公司及 其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |  | 36,554,711.53 |
| 4.取得 子公司的 净资产 |  |  |  | 41,660,716.43 |
| 流动资产 |  |  |  | 137,567,611.00 |
| 非流动资产 |  |  |  | 1,052,149.23 |
| 流动负债 |  |  |  | 96,888,343.80 |
| 非流动负债 |  |  |  | 70,700.00 |
| 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 |  | 13,702,562.62 |  |  |
| 2.处置 子公司及 其他营业单位收到 的现金和现金等价物 |  | 6,851,281.31 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 1,837,684.93 |  |  |
| 3.处置 子公司及 其他营业单位收到 的现金净额 |  | 5,013,596.38 |  | - |
| 4.处置 子公司的 净资产 |  | 27,405,125.24 |  | - |
| 流动资产 |  | 72,300,169.59 |  |  |
| 非流动资产 |  | 106,036,175.68 |  |  |
| 流动负债 |  | 150,931,220.03 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 3、现金和现金等价物 |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 一、现金 |  | 822,991,990.62 |  | 390,204,736.04 |
| 其中：库存现金 |  | 3,802,079.19 |  | 2,817,428.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 |  | 765,736,504.56 |  | 358,246,183.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 53,453,406.87 |  | 29,141,123.46 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |  |  |

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 822,991,990.62 390,204,736.04

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

#### 七、关联方关系及其交易

（一） 本期企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 关联关系 | 注册地 | 法人代表 | 业务 性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例 (%) | 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) | 最终 控制 方 |
| 同方股份有限公司 | 母公司 | 北京市海淀 区清华大学 | 荣泳霖 | 制造 业 | 574,612,295.00 | 23.37 | 23.37 | 否 |

（二）本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 |  | 子公司类型 | 注册地 |  | 注册资本 |  | 持股比例 |  | 表决权 比例 |
| 同方人工环境有限公司 |  | 控股子公司 | 北京市海淀区王  庄路1号清华同方 科技大厦B座21  －22层 |  | 249,000,000.00 |  | 51.004% |  | 51.004% |
| 深圳市清华泰豪智能科技有限公司 |  | 全资子公司 | 深圳市南山区科  技创业服务中心 第二孵化基地 1102室 |  | 20,000,000.00 |  | 100.00% |  | 100.00% |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 |  | 全资子公司 | 南昌高新开发区  清华泰豪大楼 |  | 100,000,000.00 |  | 100.00% |  | 100.00% |
| 北京泰豪太阳能电源技术有限公司 |  | 全资子公司 | 北京市海淀区知 春路118号A座6  层60C |  | 50,000,000.00 |  | 100.00% |  | 100.00% |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 |  | 控股子公司 | 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 |  | 50,000,000.00 |  | 82.50% |  | 82.50% |
| 江西泰豪科技进出口有限公司 |  | 全资子公司 | 南昌市高新开发 区清华泰豪大楼 |  | 100,000,000.00 |  | 100.00% |  | 100.00% |
| 上海泰豪智能建筑电气有限公司 |  | 全资子公司 | 上海市张江高科 技园区郭守敬路 498号浦东软件园  22301-293座 |  | 35,000,000.00 |  | 100.00% |  | 100.00% |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |  | 控股子公司 | 衡阳市蒸湖区衡  祁路74号 |  | 80,000,000.00 |  | 90.19% |  | 90.19% |
| 江西清华泰豪微电机有限公司 |  | 控股子公司 | 南昌市爱国路42  号 |  | 10,000,000.00 |  | 60.00% |  | 60.00% |
| 江西泰豪特种电机有限公司 |  | 全资子公司 | 江西高安市新世 纪工业城 |  | 50,000,000.00 |  | 100.00% |  | 100.00% |
| 长春泰豪电子装备有限公司 |  | 控股子公司 | 高新开发区光谷 大街966号 |  | 30,000,000.00 |  | 85.00% |  | 85.00% |
| 北京泰豪智能科技有限公司 |  | 控股子公司 | 北京市北京经济  技术 开发区锦绣街３ 号 |  | 200,000,000.00 |  | 70.20% |  | 70.20% |
| 北京泰豪智能工程有限公司 |  | 控股孙公司 | 北京市海淀区王  庄路1号B座9层3 号房间 |  | 100,000,000.00 |  | 70.20% |  | 70.20% |
| 上海信业智能科技股份有限公司 |  | 控股孙公司 | 上海市卢湾区南 塘滨路103号416  室D座 |  | 50,000,000.00 |  | 68.328% |  | 68.328% |
| 山东吉美乐有限公司 |  | 控股子公司 | 济南市高新区天  辰大街603号 |  | 36,400,000.00 |  | 82.42% |  | 82.42% |
| 山东大东科技城有限公司 |  | 控股孙公司 | 济南市历下区山 大路242-2号 |  | 3,000,000.00 |  | 82.42% |  | 82.42% |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 |  | 全资子公司 | 济南市高新区天  辰大街603号 |  | 10,000,000.00 |  | 100.00% |  | 100.00% |
| 江西泰豪电源技术有限公司 |  | 全资子公司 | 江西南昌小兰经  济开发区 |  | 200,000,000.00 |  | 100.00% |  | 100.00% |
| 衡阳泰豪置业有限公司 |  | 控股孙公司 | 湖南衡阳市 |  | 30,000,000.00 |  | 90.19% |  | 90.19% |
| 北京泰豪联星技术有限公司 |  | 控股子公司 | 北京市海淀区 |  | 50,000,000.00 |  | 60.00% |  | 60.00% |

（三）

本企业的合营与联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 本企业 |  |
| 被投资单位名称 | 注册地 | 法人代 表 | 注册资本 | 本企业  持股比 例 | 在被投  资单位 表决权 | 关联关系 |
|  |  |  |  |  | 比例 |  |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 南昌市高新技 术开发区 |  | 柯睿思 | 5,000,000美元 | 49.00% |  | 49.00% | 联营 |
| 南昌创业投资有限公司 | 南昌市高新技 术开发区 |  | 李华 | 120,000,000.00 | 25.00% |  | 25.00% | 联营 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公 司 | 天津市和平区 新华大厦 |  | 沈铸伦 | 5,000,000.00 | 40.00% |  | 40.00% | 联营 |
| 上海誉德泰豪能源技术有限公 司 | 上海高明张江 高科技园区 |  | 姜嵩 | 5,000,000.00 | 30.00% |  | 30.00% | 联营 |
| 北京世纪卓克能源技术有限公 司 | 北京市海淀区 |  | 朱建州 | 60,000,000.00 | 15.00% |  | 15.00% | 联营 |
| 深圳卓克节能科技有限公司 | 深圳市福田保 税区 |  | 朱建州 | 52,000,000.00 | 37.50% |  | 37.50% | 联营 |

（四）本公司的其他关联方情况

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

北京同方洁净技术有限公司 参股公司

（五）关联方交易 1、关联方交易

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 |  | 关联方交易类型 | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 北京同方 洁净技术有限公司 |  | 购买商品 | 15,799,842.00 |  | 1,075,748.38 |
| 同方股份 有限公司 |  | 租赁厂房 | 3,681,494.93 |  | 2,834,193.10 |
| 无锡同方 创新科技园有限公司 |  | 租赁厂房 | 3,355,708.54 |  | 5,436,095.94 |
| 同方物业 管理有限责任公司 |  | 物业管理 | 935,664.36 |  | 1,044,350.66 |
| 北京同方 房地产开发有限公司 |  | 房屋租赁 | 273,332.53 |  | 974,484.48 |
| 南昌ABB发电 机有限公司 |  | 购买商品 |  |  | 14,158,120.42 |
| 天津清华 泰豪智能科技有限公司 |  | 接受劳务 | 2,710,000.00 |  | 3,106,084.00 |
| 泰豪软件 股份有限公司 |  | 购买商品 | 3,654,814.00 |  | 3,832,000.00 |

（2）销售商品、提供劳务的关联交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 |  | 关联方交易类型 | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 同方股份有限公司 |  | 销售商品 | 6,352,745.45 |  | 7,612,827.84 |
| 北京同方洁净技术有限公司 |  | 销售商品 | 34,504,601.58 |  | 12,154,526.78 |
| 同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司 |  | 销售商品 | 1,367,521.38 |  |  |
| 同方碳素（福建） 科技有限公司 |  | 销售商品 | 384,247.86 |  |  |
| 北京同方吉兆科技有限公司 |  | 销售商品 | 208,535.18 |  |  |
| 同方泰德国际科技（北京） 有限公司 |  | 销售商品 | 63,307.69 |  |  |
| 同方物业管理有限责任公司 |  | 销售商品 | 2,974.36 |  |  |
| 江西无线电厂 |  | 销售商品 | 3,425.64 |  |  |
| 山东同方鲁颖电子有限公司 |  | 销售商品 | 2,786.33 |  |  |
| 南昌ABB发电机有限公司 |  | 销售商品 | 5,376,104.42 |  | 1,188,094.02 |
| 南昌ABB发电机有限公司 |  | 租赁厂房及设备 | 3,676,768.00 |  | 5,055,270.74 |

（3）关联方担保

①关联方为本公司及子公司担保 25350 万元，具体明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 借款金额 |  | 担保方 |
| 泰豪科技股份有限公司 |  | 235,000,000.00 |  | 泰豪集团有限公司 |
| 泰豪科技股份有限公司 |  | 10,000,000.00 |  | 泰豪软件有限公司 |
| 同方节能工程技术有限公司 |  | 8,500,000.00 |  | 同方股份有限公司 |
| 合 计 |  | 253,500,000.00 |  |  |

②本公司为关联方提供担保：本公司为合并范围外的关联方泰豪软件股份有限公司向银行借款 3000 万元提供担保。本公司为子公司银行借款及票据提供担保具体明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 本金 |  | 备注 |
| 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |  | 49,000,000.00 |  | 借款 |
| 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |  | 34,561,746.56 |  | 应付票据 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 |  | 30,000,000.00 |  | 借款 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 |  | 760,000.00 |  | 应付票据 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |  | 46,000,000.00 |  | 借款 |
| 江西泰豪特种电机有限公司 |  | 22,000,000.00 |  | 借款 |
| 江西泰豪特种电机有限公司 |  | 8,000,000.00 |  | 应付票据 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 |  | 2,000,000.00 |  | 借款 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 |  | 4,897,939.00 |  | 应付票据 |
| 合 计 |  | 197,219,685.56 |  |  |

（4）关联方资产转让及债务重组

2009 年 6 月 30 日本公司控股子公司同方人工环境有限公司以账面净资产作为计算支付对价的依据， 将所持有的原纳入合并范围的子公司同方川崎空调设备有限公司 50%的股权转让给北京同方洁净技术有限 公司（2008 年同方人环原持有北京同方洁净技术有限公司 20%），股权转让价款为 13,702,562.62 元。

2、关联方往来

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目名称 | 关联 方 |  | 2009.12.31 |  | 2008.12.31 |
| 应收账款 | 同 方股份有 限公司 |  | 3,888,647.84 |  | 3,578,877.59 |
| 预付款项 | 同 方股份有 限公司 |  | 254,775.87 |  | 255,248.87 |
| 其他应付 款 | 同 方股份有 限公司 |  | 78,253,113.03 |  | 80,540,377.92 |
| 预收款项 | 同 方股份有 限公司 |  |  |  | 3,640.00 |
| 应付账款 | 同 方股份有 限公司 |  | 151,916.98 |  | 57,763.13 |
| 应收账款 | 北 京同方洁 净技术有 限公司 |  | 28,145,151.29 |  | 2,449,923.55 |
| 其他应收 款 | 北 京同方洁 净技术有 限公司 |  | 8,571,691.71 |  |  |
| 应付账款 | 北 京同方洁 净技术有 限公司 |  | 65,016.00 |  | 343,016.00 |
| 应收账款 | 南昌ABB发电机 有限公司 |  | 4,397,033.33 |  | 1,390,070.00 |
| 其他应收 款 | 南 昌ABB发电机 有限公司 |  | 634,820.88 |  | 1,141,775.78 |
| 预付款项 | 南 昌ABB发电机 有限公司 |  |  |  | 290,047.11 |
| 其他应付 款 应收账款 | 南 昌ABB发电机 有限公司  无 锡同方创 新科技园 有限公司 |  | 270.00 |  | 100,637.53 |
| 预付款项 | 无 锡同方创 新科技园 有限公司 |  |  |  | 7,272.00 |
| 其他应收 款 | 北 京清华同 方物业管 理有限公 司 |  | 267,418.75 |  |  |
| 应付账款 | 北 京清华同 方物业管 理有限公 司 |  | 12,410.33 |  |  |
| 其他应付 款 | 北 京清华同 方物业管 理有限公 司 |  |  |  | 3,351,946.47 |
| 其他应收 款 | 天 津清华泰 豪智能科 技有限公 司 |  | 63,282.98 |  | 18,134.00 |
| 其他应付 款 | 天 津清华泰 豪智能科 技有限公 司 |  | 1,156,974.13 |  | 2,590,000.00 |
| 其他应付 款 | 泰 豪软件股 份有限公 司 |  | 16,589.05 |  |  |
| **八、或有事项** |  |  |  |  |  |

（一）本公司第三届董事会第三十二次会议，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。本年度本公

司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向银行借款 6500 万元提供担保。

（二）本公司第三届董事会第三十三次临时会议，通过了本公司为江西汇仁药业有限公司提供担保的 议案，江西汇仁集团有限公司提供反担保。本年度本公司为江西汇仁药业有限公司向银行借款 3500 万元 提供担保。

（三）2008 年第一次临时股东大会，审议通过了本公司为江西特种电机股份有限公司提供担保的议 案，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。本年度本公司为

江西特种电机股份有限公司向银行借款 2000 万元提供担保。 **九、资产负债表日后事项**

2010 年 3 月 9 日本公司第四届董事会第六次会议通过了公司 2009 年度利润分配预案：拟以 2009 年

末股本总数 379,438,093 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 2 股的比例，向全体股东转增股本，另按

转增前的股本向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发 37,943,809.30 元，该预案需经 公司股东大会审议通过后实施。

#### 十、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大承诺事项。 **十一、非货币性交易事项**

截止 2009 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大非货币性交易事项。 **十二、其他重要事项**

经本公司第四届董事会第五次会议审议，同意《关于投资参股江西工商联合担保有限公司的议案》， 本公司拟出资 900 万元，占该公司注册资本的 15.26%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **十三、母公司会计报表项目注释如下：**  （一） 应收账款 1、 应收账款种类 |  | | | |
| 项 目 | 2009.12.31 |  |  | 2008.12.31 |
| 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 161,717,986.00 | 37.30 | 4,835,893.85 | 97,521,253.03 | 31.78 2,652,193.48 |
| 单项金额不重大的应收账款 271,807,357.57 | 62.70 | 18,190,358.96 | 209,360,503.76 | 68.22 11,405,775.66 |
| 合 计 433,525,343.57 | 100.00 | 23,026,252.81 | 306,881,756.79 | 100.00 14,057,969.14 |
| 2、应收账款账龄分析 |  |  |  |  |

2009.12.31 2008.12.31

账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提比 金 额 比例% 坏账准备 计提

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 例% |  |  |  | 比例% |
| 1年以内 | 334,457,619.98 | 77.15 | 6,652,548.72 | 2 | 258,727,432.31 | 84 .31 | 4,927,027.64 | 2 |
| 1-2年 | 77,040,538.44 | 17.77 | 7,704,053.85 | 10 | 34,907,252.35 | 11 .38 | 3,472,518.33 | 10 |
| 2-3年 | 14,343,316.76 | 3.31 | 2,868,663.35 | 20 | 6,753,815.49 | 2 .20 | 1,343,593.10 | 20 |
| 3-4年 | 2,264,869.52 | 0.52 | 905,947.81 | 40 | 3,339,270.64 | 1 .09 | 1,335,708.26 | 40 |
| 4-5年 | 2,619,798.93 | 0.60 | 2,095,839.14 | 80 | 874,320.94 | 0 .28 | 699,456.75 | 80 |
| 5年以上 | 2,799,199.94 | 0.65 | 2,799,199.94 | 100 | 2,279,665.06 | 0 .74 | 2,279,665.06 | 100 |
| 合 计 | 433,525,343.57 | 100.00 | 23,026 ,252 .81 |  | 306,881,756.79 | 100.00 | 14,057,969.14 |  |

注 1：本公司合并报表范围内的关联公司往来未计提坏账准备。 注2：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 2009 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：

2009.12 .31 2008.12.31

股东名称

欠款金额 坏账准备 欠款金额 坏账准备

同方股份有限公司 86,841.10 1,736.82 446,604.49 59,085.05

合 计 86,841.10 1,736.82 446,604.49 59,085.05

4、本账户 2009 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 89,896,874.02 元，占应收账款余额比 例为 20.73%。应收账款前五名：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 |  | 金额 | 坏账准备 |  | 欠款年限 |  | 性质 |
| 上海市第七建筑有限公司 |  | 27,272,099.50 | 545,441.99 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 |  | 24,435,512.21 | 488,710.24 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 中国对外贸易中心（ 集团） |  | 14,001,000.00 | 280,020.00 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 北京城建集团有限责任公司 |  | 13,688,262.31 | 273,765.25 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 旭通（上海）展览广告有限公司 |  | 10,500,000.00 | 210,000.00 |  | 1年以内 |  | 货款 |
| 合 计 |  | 89,896,874.02 | 1,797,937.48 |  |  |  |  |

5、本账户2009年12月31日余额比2008年12月31日余额增幅41.26%，主要系本公司经营业务扩展所致。

（二） 其他应收款 1、其他应收款种类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009.12.31 |  |  | 2008.12.31 |
|  | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余 额 | 比例% 坏账准备 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 36,000,000.00 | 13.49 | 520,000.00 | 197,599,464.04 | 79.83 145,005.06 |
| 单项金额不重大的其他应收款 | 230,952,041.20 | 86.51 | 6,469,618.91 | 49,923,318.89 | 20.17 4,667,819.51 |
| 合 计 | 266,952,041.20 | 100.00 | 6,989,618.91 | 247,522,782.93 | 100.00 4,812,824.57 |
| 2、其他应收款账龄分析 |  |  |  |  |  |

2009.12.31 2008.12.31

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 236,986,212.83 88.76 1,062,625.87 2 230,938,805.85 93.30 779,794.54 2

1-2年 18,869,435.08 7.07 886,943.51 10 6,696,663.31 2.71 583,501.73 10

2-3年 4,022,103.11 1.51 804,420.63 20 5,789,027.52 2.34 955,066.40 20

3-4年 4,342,740.33 1.63 1,737,096.13 40 2,002,796.61 0.81 737,350.78 40

4-5年 1,165,085.39 0.44 932,068.31 80 1,691,892.59 0.68 1,353,514.07 80

5年以上 1,566,464.46 0.59 1,566,464.46 100 403,597.05 0.16 403,597.05 100

合 计 266,952,041.20 100.00 6,989,618.91 247,522,782.93 100.00 4,812,824.57

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 2009 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 157,493,545.85 元，占其他应收款余

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额比例为 58.99%。其他应收款前五名：  债务人 | 金 额 | 坏账准备 | 欠款年限 | 性质 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 114,020,879.18 |  | 1年以内 | 往来款 |
| 上海复励文化传播有限公司 | 16,000,000.00 | 320,000.00 | 1年以内 | 暂付款 |
| 小兰经济开发区管理委员会 | 10,000,000.00 |  | 2-3年以内 | 购地保证金 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 8,984,183.84 |  | 1年以内 | 往来款 |
| 上海泰豪智能建筑电气有限公司 | 8,488,482.83 |  | 1年以内 | 往来款 |
| 合 计 | 157,493,545.85 | 320,000.00 |  |  |

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 |  | 2009.12.31 |  |  | 2008.12.31 |
|  | 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 | 1,146,442,186.67 | 1,146,442,186.67 | 7 88,242,186.67 |  | 788 ,242 ,186 .67 |
| 权益法核 算 | 67,732,864.79 | 67,732,864.79 | 35,668,987.24 |  | 35 ,668 ,987 .24 |
| 合 计 | 1,214,175,051.46 | - 1,214,175,051.46 | 8 23,911,173.91 |  | - 823 ,911 ,173 .91 |

1、按权益法核算

被投资单位名称

本期增加 本期减少 2009.12.31

整后

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008.12.31 追溯调整年初  数 | | 2008.12.31调 | | | |
| 29,751,272.65 |  | 29,751,272.65 | 97,135.89 |  | 29,848,408.54 |
| 436,935.85 |  | 436,935.85 |  | 436,935.85 |  |
|  |  | - | 23,184,456.23 | 13,910,673.74 | 9,273,782.49 |
|  |  | - | 14,910,673.74 |  | 14,910,673.74 |
| 9,360,000.00 | -3,879,221.26 | 5,480,778.74 | 8,219,221.28 |  | 13,700,000.02 |
| 39,548,208.50 | -3,879,221.26 | 35,668,987.24 | 46,411,487.14 | 14,347,609.59 | 67,732,864.79 |

南昌创业投资有限公司

南昌ABB发电机有限公 司

北京世纪卓克能源技术 有限公司

深圳卓克节能科技有限 公司

上海信业智能科技股份 有限公司

合 计

注：详见附注三-（二十六）及附注六-（九）。 2、按成本法核算

被投资 单位名称 2008.12.31 本期增 加 本期 减少 2009.12.31

占被投资单 位注册资本

北 京泰豪太阳能 电 源 技术有限公司

深 圳市清华泰豪 智 能 科技有限公司

比例

江 西清华泰豪三 波 电 机有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24,280,000.00 | 30 ,000 ,000 .00 | 54 ,280,000.00 | 100% |
| 20,000,000.00 |  | 20 ,000,000.00 | 100% |
| 100,056,000.00 |  | 100 ,056,000.00 | 100% |
| 41,250,000.00 |  | 41 ,250,000.00 | 82.5% |
| 49,975,000.00 | 78 ,000 ,000 .00 | 127 ,975,000.00 | 100% |
| 4,880,000.00 | 30 ,000 ,000 .00 | 34 ,880,000.00 | 100% |
| 72,150,000.00 |  | 72 ,150,000.00 | 90.19 % |
| 6,000,000.00 |  | 6 ,000,000.00 | 60% |
| 52,350,000.00 |  | 52 ,350,000.00 | 100% |
| 25,500,000.00 |  | 25 ,500,000.00 | 85% |
| 84,240,000.00 | 70 ,200 ,000 .00 | 154 ,440,000.00 | 70.20 % |
| 80,000,000.00 | 120 ,000 ,000 .00 | 200 ,000,000.00 | 100% |
| 185,161,165.91 |  | 185 ,161,165.91 | 51.004% |
| 15,400,020.76 |  | 15 ,400,020.76 | 100.00% |
| 27,000,000.00 |  | 27 ,000,000.00 | 82.42 % |
|  | 30 ,000 ,000 .00 | 30 ,000,000.00 | 60.00 % |
| 788,242,186.67 | 358 ,200 ,000 .00 | - 1 ,146 ,442,186.67 |  |

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

北 京泰豪智能科 技 有限公司

江 西泰豪电源技 术 有限公司

同 方人工环境有 限 公司

济 南吉美乐电源 技 术有限公司

山 东吉美乐有限 公 司

北 京泰豪联星技 术 有限公司

合 计

注 1：2009 年 9 月 9 日本公司第三届董事会第三十九次临时会议决议，通过《关于对全资子公司北京

泰豪太阳能电源技术有限公司增资的议案》，本公司以货币资金出资 3000 万元，增资后持股比例仍为 100%。 注 2：2009 年 9 月 9 日本公司第三届董事会第三十九次临时会议决议通过《关于对全资子公司上海泰

豪智能建筑电气有限公司增资的议案》，本公司以货币资金出资 3000 万元，增资后持股比例仍为 100%。 注 3：2009 年 10 月 23 日本公司第三届董事会第四十次临时会议决议通过《关于对控股子公司北京泰

豪智能科技有限公司增资的议案》，本公司以货币资金出资 7020 万元，增资后持股比例仍为 70.2%。

注 4：本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2009 年度配股募集资金实施方式和

部分实施地点的议案》，根据决议对全资子公司江西泰豪电源技术有限公司以货币资金增资 12000 万元， 增资后持股比例仍为 100%，但截止审计报告日该公司尚未办理工商变更登记手续。

注 5：本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2009 年度配股募集资金实施方式和

部分实施地点的议案》，根据决议对全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司以货币资金增资 7800 万元。

增资完成后该公司注册资本由 5000 万元变更为 10000 万元，持股仍为 100%。

（四）营业收入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 智能建筑电气 |  |  | 571,675,168.30 |  | 510,993,616.42 |
| 发电机及电源 |  |  | 290,629,394.29 |  | 390,069,699.74 |
| 房租及物业管理 |  |  | 8,274,293.09 |  | 3,105,381.85 |
| 其他 |  |  | 1,043,409.28 |  | 20,634,994.36 |
| 合 | 计 |  | 871,622,264.96 |  | 924,803,692.37 |
| （五）营业成本  项 | 目 |  | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 智能建筑电气 |  |  | 474,018,020.23 |  | 415,823,190.73 |
| 发电机及电源 |  |  | 241,796,248.28 |  | 325,739,478.57 |
| 房租及物业管理 |  |  | 1,315,521.00 |  | 1,004,728.36 |
| 其他 |  |  | 737,869.26 |  | 7,722,494.90 |
| 合 | 计 |  | 717,867,658.77 |  | 750,289,892.56 |
| （六）投资收益  项 | 目 |  | 2009年度 |  | 2008年度 |
| 权益法核算的投资 | 收益 |  | 1,075,877.56 |  | -13,898,215.35 |
| 按成本法核算的子 | 公司分配股利 |  | 20,509,811.77 |  | 27,440,289.42 |
| 持有至到期投资取 | 得的投资收益 |  | 590,737.50 |  |  |
| 合 | 计 |  | 22,176,426.83 |  | 13,542,074.07 |

注：本公司委托中信银行贷款 6500 万元给控股子公司取得的投资收益为 590,737.50 元。

（七）现金流量表附注 1、现金流量表补充资料

项 目 2009年度 2008年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | 53,262,381.42 | 73,571,524.83 |
| 加： 资产减值准备 | 11,601,019.04 | 3,043,600.23 |

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧

12,726,703.86 11,320,904.43

无形资产摊销 1,794,271.18 2,190,428.34

长期待摊费用摊销 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“-”号填列）

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）

91,2 12.70 14,969.53

- -

- -

列）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 30,337,816.21 | 24,852,504.68 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -22,176,426.83 | -13,542,074.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填 -1,647,752.84 | | -514,231.35 |
| 递延所得税负责增加（减少以“-”号填 - | | - |
| 存货的减少（ 增加以“-”号填列） -50,269,202.51 | | 3,898,737.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号 -210,624,240.67 | | -166,493,565.82 |
| 经营性应付项目的减少（减少以“-”号 122,165,623.09 | | 207,774,126.18 |

列）

填列）

填列）

其他

经营活动产生的现金流量净额 -52,738,595.35 146,116,924.25 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 | 230,834,069.25 | 84,442,239.79 |
| 减： 现金的期初余额 | 84,442,239.79 | 79,756,313.95 |
| 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 | 146,391,829.46 | 4,685,925.84 |

**附注十六、补充资料** 1、本期非经常性损益的项目明细：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 |  | 本期金额 |
| 一、非流动资产处置损益 |  | 1,744,361.97 |
| 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 |  | 12,862,394.29 |
| 除外 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  | 1,186,190.00 |
| 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 |  | 1,921,997.67 |
| 二十一、 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 小计： |  | 17,714,943.93 |
| 所得税影响数 |  | 2,493,530.10 |
| 少数股东损益 |  | 3,065,595.79 |
| 归属于母公司的非经常性损益 |  | 12,155,818.04 |

2、净资产收益率和每股收益

2009年度 加权平均净资产 收益率

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净

利润 8.01% 0.30 0.30

扣除非经常性损益后归属于

公司普通股股东的净利润 7.02% 0.27 0.27

3、会计报表主要项目变动情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009-12-31 |  | 2008-12-31 |  | 增减比率 |  | 变动原因 |
| 货币资金 |  | 822,991,990.62 |  | 390,204,736.04 |  | 110.91% |  | 公司配股资金结余所致 |
| 应收账款 |  | 1,010,101,838.89 |  | 727,788,057.90 |  | 38.79% |  | 公司销售增长及客户的货款 结算方式发生变化 |
| 预付款项 |  | 340,007,617.28 |  | 189,165,788.14 |  | 79.74% |  | 公司生产规模扩大增加采购 量及预付设备、工程款所致 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公司投资北京世纪卓克能源 |
| 长期股权投资 | 62,993,178.61 | 42,414,628.96 | 48.52% | 技术有限公司和深圳卓克节 |
|  |  |  |  | 能技术有限公司所致 |
| 在建工程 |  | 185,112,621.87 |  | 138,167,585.73 |  | 33.98% |  | 公司预付工程进度款所致 |
| 开发支出 |  | 14,337,866.81 |  | 28,547,209.61 |  | -49.77% |  | 公司研发项目转入无形资产 所致 |
| 应付票据 |  | 282,430,947.13 |  | 212,255,008.96 |  | 33.06% |  | 公司改变采购货款结算方式 所致 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对联营公司南昌ABB发电机 |
| 投资收益 | 1,746,679.14 | -12,560,966.06 | 113.91% | 有限公司按长期投资准则09  年确认的亏损比08年减少所 |
|  |  |  |  | 致 |
| 营业外收入 |  | 24,685,756.67 |  | 18,376,702.97 |  | 34.33% |  | 处置非流动资产及政府补助 增加所致 |
| 营业外支出 |  | 8,157,002.74 |  | 4,525,638.47 |  | 80.24% |  | 处置非流动资产所致 |

**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件。

董事长：陆致成 泰豪科技股份有限公司 2010 年 3 月 9 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 2009 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 34,721.97 万元，占公司 2009 年经审计的净资产的 20.70%。其中为控股子公司 提供的担保金额为 19,721.97 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 3,000 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（签名）：

周钟山 熊墨辉 张 蕊

2010 年 3 月 9 日