**泰豪科技股份有限公司**

# 600590

**2010 年年度报告**

- 0 -

**目录**

[一、 重要提示 2](#_TOC_250010)

二、 公司基本情况 2

[三、 会计数据和业务数据摘要 5](#_TOC_250009)

[四、 股本变动及股东情况 7](#_TOC_250008)

[五、 董事、监事和高级管理人员 11](#_TOC_250007)

[六、 公司治理结构 14](#_TOC_250006)

[七、 股东大会情况简介 18](#_TOC_250005)

[八、 董事会报告 18](#_TOC_250004)

[九、 监事会报告 32](#_TOC_250003)

[十、 重要事项 33](#_TOC_250002)

[十一、 财务会计报告 40](#_TOC_250001)

[十二、 备查文件目录 131](#_TOC_250000)

### 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 | 詹秋梅 |

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）詹

秋梅声明：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 |  |
| 第十七次变更 | 公司变更注册登记日期 | | 2010 年 12 月 27 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 | 91,475,652.14 |
| 利润总额 | 91,345,080.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,222,293.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 75,466,100.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,242,134.75 |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 405,463.16 |  |
| 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） | 18,343,018.00 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,304,490.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支  出 | -18,879,052.42 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -20,000,000.00 | 其他符合非经常性损益定义的  损益项目系支付给上海复励文 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 化传播有限公司上海世博会中  国民企联合馆参展费 2000 万元 |
| 所得税影响额 | -188,842.08 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,228,883.93 |  |
| 合计 | -21,243,807.27 |  |

(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 | 2010 年 | | 2009 年 | | 本期比上年  同期增减(%) | 2008 年 |
| 营业收入 | 2,972,437,038.54 | | 2,389,284,556.37 | | 24.41 | 2,279,790,832.58 |
| 利润总额 | 91,345,080.88 | | 126,528,334.75 | | -27.81 | 107,088,463.71 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 54,222,293.36 | | 98,286,614.45 | | -44.83 | 91,486,228.14 |
| 归属于上市公司股  东的扣除非经常性 损益的净利润 | 75,466,100.63 | | 86,130,796.41 | | -12.38 | 82,992,907.66 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 179,242,134.75 | | 46,589,295.38 | | 284.73 | 147,156,352.99 |
|  | 2010 年末 | | 2009 年末 | | 本期末比上  年同期末增 减(%) | 2008 年末 |
| 总资产 | 4,852,961,584.45 | | 4,222,563,341.15 | | 14.93 | 3,341,801,647.50 |
| 所有者权益（或股  东权益） | 1,694,851,737.85 | | 1,677,105,053.08 | | 1.06 | 981,451,131.81 |
| 主要财务指标 | | 2010 年 | | 2009 年 | 本期比上年  同期增减(%) | 2008 年 |
| 基本每股收益（元／股） | | 0.12 | | 0.30 | -60.00 | 0.31 |
| 稀释每股收益（元／股） | | 0.12 | | 0.30 | -60.00 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后的基  本每股收益（元／股） | | 0.17 | | 0.27 | -37.04 | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | | 3.22 | | 8.01 | 减少 4.79 个  百分点 | 9.69 |
| 扣除非经常性损益后的加  权平均净资产收益率（%） | | 4.49 | | 7.02 | 减少 2.53 个  百分点 | 8.79 |
| 每股经营活动产生的现金  流量净额（元／股） | | 0.39 | | 0.12 | 225.00 | 0.50 |
|  | | 2010 年末 | | 2009 年末 | 本期末比上  年同期末增 减(%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每  股净资产（元／股） | | 3.72 | | 4.42 | -15.84 | 3.33 |

### 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 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 境内非国  有法人持股 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 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 | 379,438,093 | 100 |  |  | 75,887,619 |  | 75,887,619 | 455,325,712 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 379,438,093 | 100 |  |  | 75,887,619 |  | 75,887,619 | 455,325,712 | 100 |
| 2、境内上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 379,438,093 | 100 |  |  | 75,887,619 |  | 75,887,619 | 455,325,712 | 100 |

股份变动的批准情况：

公司 2009 年度利润分配方案经 2010 年 4 月 10 日公司 2009 年度股东大会审议通过，

以 379,438.093 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 2 股，实施完成后公

司总股本为 455,325,712 股。

2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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 | | | | | | |
| 配股 | 2009 年 7 月  30 日 | 7.56 | 84,942,478 | 2009 年 8 月  18 日 | 84,942,478 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 公司债 | 2010 年 9 月  27 日 | 100 | 5,000,000 | 2010 年 10 月  18 日 | 5,000,000 | 2015 年 9 月  26 日 |

（1）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，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公 司配股的批复》（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）2010 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司发行人

民币 5 亿元公司债券的申请获得有条件通过。

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

2010 年 9 月 27 日，公司向在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁

止购买者除外）发行规模为 5 亿元人民币公司债券，采取网下面向机构投资者询价配售的 发行方式，公司债券票面利率为 5.30%，债券期限 5 年，由控股股东同方股份有限公司提 供担保。

2、 公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 报告期内没有因股份总数及结构变动造成公司资产负债结构的变动。

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） | | | | 71,007 | | |
| 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 | 22.71 | 103,424,845 | 13,899,181 | 0 | 无 |
| 泰豪集团有限公司 | 境内非国  有法人 | 14.08 | 64,100,000 | 4,686,108 | 0 | 质押 55,139,999 股 |
| 中信证券股债双赢集合资  产管理计划 | 未知 | 1.27 | 5,783,285 | 599,612 | 0 | 未知 |
| 广发内需增长灵活配置混  合型证券投资基金 | 未知 | 0.89 | 4,041,646 | 4,041,646 | 0 | 未知 |
| 华夏平稳增长混合型证券  投资基金 | 未知 | 0.66 | 2,999,981 | 2,999,981 | 0 | 未知 |
| 中信理财 2 号集合资产管  理计划 | 未知 | 0.45 | 2,029,213 | 2,029,213 | 0 | 未知 |
| 诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.44 | 1,989,911 | 1,989,911 | 0 | 未知 |
| 申银万国 －汇丰－  MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 未知 | 0.40 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 未知 |
| 上投摩根行业轮动股票型  证券投资基金 | 未知 | 0.35 | 1,612,987 | 1,612,987 | 0 | 未知 |
| 威海威高投资有限公司 | 未知 | 0.34 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 同方股份有限公司 | | | 103,424,845 | | 人民币普通股 | |
| 泰豪集团有限公司 | | | 64,100,000 | | 人民币普通股 | |
| 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | | | 5,783,285 | | 人民币普通股 | |
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | | | 4,041,646 | | 人民币普通股 | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | | | 2,999,981 | | 人民币普通股 | |
| 中信理财 2 号集合资产管理计划 | | | 2,029,213 | | 人民币普通股 | |
| 诺安股票证券投资基金 | | | 1,989,911 | | 人民币普通股 | |
| 申银万 国 －汇丰 － MERRILL LYNCH  INTERNATIONAL | | | 1,800,000 | | 人民币普通股 | |
| 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | | | 1,612,987 | | 人民币普通股 | |
| 威海威高投资有限公司 | | | 1,550,000 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | | 前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否 存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | |

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 | 993,850,000 |
| 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

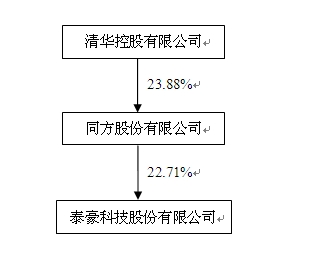
○ 法人

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 | 荣泳霖 |
| 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 |
|  |  |  | 高新技术产品研发、 |  |
| 泰豪集团有限公司 | 李华 | 1993 年 4 月 20 日 | 生产、销售和综合技 | 100,000,000 |
|  |  |  | 术服务等 |  |

### 五、董事、监事和高级管理人员

(四) 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 | 62 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 黄代放 | 副董事 长 | 男 | 48 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 933,140 | 1,119,768 | 公积 金 转增 股 本 | 25.78 | 否 |
| 张宇宙 | 董事 | 男 | 49 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 范新 | 董事 | 男 | 51 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 30 | 否 |
| 周钟山 | 独立董 事 | 男 | 37 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 8 | 否 |
| 熊墨辉 | 独立董 事 | 男 | 62 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 8 | 否 |
| 张蕊 | 独立董 事 | 女 | 49 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 8 | 否 |
| 万晓民 | 监事会 主席 | 男 | 54 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 114,075 | 108,000 | 减持、公 积金 转 增股本 | 21.28 | 否 |
| 孙岷 | 监事 | 男 | 43 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 饶兰秀 | 监事 | 女 | 53 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 216,450 | 194,940 | 减持、公 积金 转 增股本 | 0 | 是 |
| 毛勇 | 总裁 | 男 | 47 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 133,575 | 120,690 | 减持、公 积金 转 增股本 | 25.76 | 否 |
| 李春生 | 副总裁 | 男 | 48 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 21.6 | 否 |
| 邹映明 | 副总裁 | 男 | 47 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 133,770 | 120,924 | 减持、公 积金 转 增股本 | 16.23 | 否 |
| 杨骏 | 副总裁 | 男 | 50 | 2009 年 10 | 2012 年 10 | 126,750 | 114,084 | 减持、公 | 21.01 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 兼董事 会秘书 |  |  | 月 24 日 | 月 23 日 |  |  | 积金 转 增股本 |  |  |
| 邹卫明 | 副总裁 | 男 | 39 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 19.2 | 否 |
| 曾智杰 | 副总裁 | 男 | 48 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 18.16 | 否 |
| 刘璋 | 副总裁 | 男 | 59 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 14.25 | 否 |
| 杨剑 | 总裁助 理 | 男 | 32 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 18.91 | 否 |
| 吴菊林 | 总裁助 理兼财 务负责 人 | 男 | 54 | 2009 年 10  月 24 日 | 2012 年 10  月 23 日 | 0 | 0 |  | 17.86 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,657,760 | 1,778,406 | / | 274.04 | / |

最近 5 年的主要工作经历：

（1）陆致成：2005 年至今任同方股份有限公司副董事长兼总裁，2005 年至今任本公司董 事长。

（2）黄代放：2005 年-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：2005 年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：2005 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：2005 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：2005 年任南昌市东湖区人民政府区委书记，2005 年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：2005 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）万晓民：2005 年至今任本公司党委书记、工会主席，2007 年至今任本公司监事会主 席。

（9）孙岷： 2005 年任同方股份有限公司董事会秘书，2005 年-2010 年 5 月任同方股份有 限公司副总裁兼董事会秘书，2010 年 5 月至今任同方股份有限公司董事会秘书，2005 年至 今任本公司监事。

（10）饶兰秀：2005 年至今任泰豪集团有限公司监事，2006 年至今任本公司监事。

（11）毛勇：2005-2007 年任本公司副总裁；2008 年至今任本公司总裁。

（12）李春生：2005 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。

（13）邹映明：2005 年至今任本公司副总裁。

（14）杨骏：2005-2006 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。

（15）邹卫明：2005-2006 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。

（16）曾智杰：2005 年至今任本公司军工产品事业部总经理，2010 年 9 月 7 日至今任本公 司副总裁。

（17）刘璋：2005 年-2010 年任本公司质量部经理，2010 年 3 月至今任本公司质量总监、

2010 年 9 月 7 日至今任本公司副总裁。

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

（19）吴菊林：2005 年-2009 年 10 月任公司财务经理，2009 年 10 月 24 日至今任公司总 裁助理兼财务负责人。

(五) 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 | 2010 年 5 月 11 日 | 2013 年 5 月 10 日 | 是 |
| 孙 岷 | 同方股份有  限公司 | 董事会秘  书 | 2010 年 5 月 11 日 | 2013 年 5 月 10 日 | 是 |
| 黄代放 | 泰豪集团有  限公司 | 董事长 | 2010 年 1 月 29 日 | 2013 年 1 月 28 日 | 否 |
| 万晓民 | 泰豪集团有  限公司 | 监事 | 2010 年 1 月 29 日 | 2013 年 1 月 28 日 | 否 |
| 饶兰秀 | 泰豪集团有  限公司 | 监事 | 2010 年 1 月 29 日 | 2013 年 1 月 28 日 | 是 |

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 | 2010 年 5 月 11 日 | 2013 年 5 月 10 日 | 否 |
| 黄代放 | 泰豪软件股  份有限公司 | 董事 | 2010 年 6 月 18 日 | 2013 年 6 月 17 日 | 否 |
| 范新 | 同方人工环  境有限公司 | 总经理 | 2010 年 5 月 11 日 | 2013 年 5 月 10 日 | 是 |

(六) 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 | 根据考核结果按时完成支付。 |

(七) 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 |
| 邵建生 | 副总裁 | 离任 | 个人工作变动 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 李自强 | 副总裁 | 离任 | 个人工作变动 |
| 曾智杰 | 副总裁 | 聘任 | 公司发展需要 |
| 刘璋 | 副总裁 | 聘任 | 公司发展需要 |

(八) 公司员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工总数 | 2,591 |
| 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 | 359 |
| 研发技术 | 467 |
| 工程技服 | 243 |
| 行政职能 | 394 |
| 生产制造 | 1,002 |
| 营运保障 | 126 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 108 |
| 本科 | 852 |
| 大专 | 652 |
| 大专以下 | 979 |

### 六、公司治理结构

（一） 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，

加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，切实维护公司及 全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和 高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认 真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳 定、健康、持续发展。

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

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，依照股东大会的要求行使其权 利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司和股东的利益。 公司具有独立的经营能力和生产体系，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公 司在人员、财务、资产、机构、业务等方面均与控股股东分开，不存在控股股东控制公司 的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事的任免程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定执行，公司董事会由 7 名董事构成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略、审计、提

名、薪酬与考核四委员会。公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召 开、表决，公司的各位董事能够勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，认真执行相 关决议，正确行使董事的权利、义务、责任，充分发挥了其在经营决策中的重要作用。

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

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司股票上市规则》等相关规定制定了《信息披露制度》，《重大信息内 部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、

《董事会提案管理细则》等制度， 指定董事会秘书负责信息披露工作，指定信息披露报刊 为《上海证券报》、《中国证券报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站，公司还开 通了投资者关系管理的网络沟通平台。公司能够严格按照法律法规的规定准确、真实、完 整、及时的披露有关信息，充分履行上市公司信息披露义务，确保所有股东平等地获得信 息，正确地作出投资决策，最大限度地保障其合法权益。

6、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》 等法律法规和《公司信息披露制度》的要求，积极完成信息披露，主动与监管部门沟通咨 询，做好各项定期报告和临时公告的披露工作。报告期内，公司积极展开信息披露工作， 注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来电咨询，较好地履行了信息披露义务，确 保了所有股东和投资者信息权益的公平。

7、内控制度建设：为规范公司董事会提案管理，完善公司内部控制，报告期内司制定 了《董事会提案管理细则》，并根据公司实际情况修订了《公司章程》，不断加强和完善公 司日常生产经营方面的内控制度建设，稳步提高公司的管理水平。

（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 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 黄代放 | 否 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张宇宙 | 否 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 范新 | 否 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 周钟山 | 是 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 熊墨辉 | 是 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张蕊 | 是 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 17 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 9 |

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 |  |  |
| 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 公司已制订《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。 |
| 财务方面独立 完整情况 | 是 | 公司拥有独立的财务部门和财务工作人员，并建立了独立的  财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行 帐户，依法进行纳税。 |

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案

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。 |
|  | 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 |
| 内部控制制度建立健全的 | 据法律、法规及公司实际情况的变化，对已有管理制度和工 |
| 工作计划及其实施情况 | 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 |
|  | 施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关 |
| 内部控制检查监督部门的 设置情况 | 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。 |
|  | 公司审计部对公司、子公司的经营活动、财务收支、经济效 |
| 内部监督和内部控制自我 | 益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行 |
| 评价工作开展情况 | 情况进行检查和评价。审计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 |
|  | 和培训宣传工作计划提出了具体的建议和意见，并通过公司 |
| 董事会对内部控制有关工 | 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 |
| 作的安排 | 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《经营计划/总结管理实施办法》、《固定资产管理办法》、 |
| 与财务报告相关的内部控 制制度的建立和运行情况 | 《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。 |
|  | 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 |
| 内部控制存在的缺陷及整 | 重大缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工作，公 |
| 改情况 | 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，确定了对高级管理人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》、《年报信息披露重大差错责

任追究制度》等规定，对公司年度报告信息披露重大差错责任追查和处理作了相应规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正的情形。

### 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 |
| 泰豪科技 2010  年度股东大会 | 2010 年 4 月 10 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010 年 4 月 13 日 |

2010 年 4 月 10 日召开了公司 2009 年度股东大会，审议通过了《公司 2009 年度董事

会报告》；《公司 2009 年度监事会工作报告》；《公司 2009 年度财务决算报告》；《公司 2009

年年度报告》；《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；《关于续聘中磊会

计师事务所有限责任为本公司 2010 年度审计机构及报酬的议案》；《关于调整独立董事津贴

的议案》；《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》。

（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 |
| 泰豪科技 2010  年第一次 临 时 股东大会 | 2010 年 1 月 22 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010 年 1 月 23 日 |
| 泰豪科技 2010  年第二次 临 时 股东大会 | 2010 年 11 月 12  日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010 年 11 月 13 日 |

（1）2010 年 1 月 22 日召开了公司 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于

公司发行不超过人民币 6.5 亿元公司债券的议案》；《关于提请股东大会授权公司董事会办 理本次公司债券发行相关事宜的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于修订<董事 会议事规则>的议案》；《关于修订<监事会议事规则>的议案》；《关于制定<董事会会提案管 理细则>的议案》，审议未通过《关于为参股子公司南昌 ABB 泰豪发电机有限公司提供担 保的议案》。

（2）2010 年 11 月 12 日召开了公司 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》；《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

1、报告期内总体工作经营情况

2010 年，公司围绕“创新思路、优化结构、实现公司快速发展”的主题，紧扣“以智 能节能产业为主体，电机电源和装备信息产业为两翼”的发展思路，积极开拓公司新的业 务发展领域，呈现了良好的发展机遇。

2010 年，面对复杂的市场环境和严峻的竞争形势，公司密切关注行业政策调整趋势， 把握市场变化脉搏，稳步扎实推进公司新的业务模式，并积极寻找与公司产业相关的投资

机会。

2010，公司在开拓市场、营销规模扩大上取得了显著成效。公司实现营业收入 297,244 万元，比上年同期增长 24.41%，其中三大产品智能建筑电气、发电机及电源、装备信息产 品分别实现销售收入 105,521 万元、61.598 万元、66,577 万元。但由于受原材料价格上涨 和出口业务增长的影响，及相关担保计提损失的影响，实现利润总额 9,135 万元，比上年 同期下降 27.80%，净利润为 7,684 万元，比上年同期下降 30.01%。

公司积极推进技术创新工作。公司完成国家级技术创新项目 7 项，省级项目 72 项；截

至 2010 年底公司专利受理 204 件、获得授权 158 件，主持、参与国家行业标准制订 2 项， 公司自主创新能力得到进一步提升。

公司积极推进员工队伍建设。坚持开展“我与公司”的学习讨论活动，提升员工的基 本素质和责任意识。全年共组织 16674 人/次员工培训，成功举办了公司第二届员工技能大 赛。坚持公司“四大专业队伍”（财务/人事/质量/物流）的培训和建设，坚持公司年度“三 考”（考试/考核/考评）工作，优化员工队伍。

公司积极推进产品质量管理工作。强化“6S”现场管理，开展生产线 QC 小组活动及 员工合理化建议活动。实施控制超计划采购和强制处理逾期存货的机制，重点推动“招标 准入，比价采购”的机制。2010 年公司被江西省质监局授予“江西省质量信用 AAA 级企 业”。

（1）智能节能业务：

①大力发展新能源业务 公司作为智能节能领域的领先企业，积极推进新能源产业的开发和应用，打造光伏电

站的系统集成商和运营管理商。2010 年公司积极参与市场推广活动，在行业中取得了一定 的影响力。2010 年公司相关子公司承接了被财政部、科技部、国家能源局列入“金太阳示 范工程项目”的北京经济技术开发区示范项目（10MWP）和上海张江高科技园区示范项目

（9.3MWP）,全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司完成了北京 1MWP、深圳 1.28MWP 的光伏工程，同时该公司还成为上海、北京市政府重点扶持的新能源企业。

②打造合同能源管理典范 公司凭借自主研发、具有自主知识产权的节能技术，通过与客户签订节能服务合同，

为客户提供数据统计、能耗分析、节能方案、节能目标、节能预算、项目融资、工程实施、 节能效果评估等一整套节能服务，配合政府推行的多种个性化合同能源管理模式积极开展 业务。公司子公司上海泰豪智能节能技术有限公司和北京泰豪智能工程有限公司近期被国 家发改委和财政部列入第二批节能服务公司备案名单，这将得到国家财政的资金支持，有 利于公司合同能源管理项目的开展。

2010 年 5 月 27 日，公司在首届“节能贡献，榜样中国”节能中国贡献奖颁奖典礼上 受到表彰，获“2010 节能中国十大突出贡献企业”荣誉称号。本公司下属子公司北京泰豪 智能工程有限公司成为第一批节能服务机构——首都 “节能管家”15 家企业之一，将遵 循相应法律法规推进合同能源管理的开展，为用能单位提供节能改造服务。

③开拓机场产业新领域

公司在完成了首都机场 T3 航站楼、上海虹桥机场改扩建工程及新郑机场多个机场智 能化工程后，又与西部机场集团在钓鱼台举行了绿色机场建设战略合作签约仪式。公司今 后将在更广的范围参与更多绿色机场的建设，促进城市低碳经济的发展，服务市民的低碳 出行。

④做好世博场馆智能化建设的巧工匠

在 2010 年上海世博会上，公司同时肩负世博场馆智能化建设者及民营企业联合馆参展 两大使命。公司以一系列自主创新的建筑智能化节能技术承担世博中心和民营企业联合馆

的智能化建设，为世博场馆创造了一个永不落幕的绿色节能舞台。

2、电机电源业务： 公司发电机及电源产业经受住了市场激烈竞争的严峻考验，公司电源产品研发了多系

列产品以满足市场个性化需求。创新的产品设计理念、完善的售后服务网络以及产品的智 能化，从各方面满足了客户对产品的需求，进而给企业带来了良好的经济效益。在国内市 场方面，公司电源产品瞄准国家拉动内需带来的市场机遇，重点拓展铁路、电信、公路、 通讯基站及数据中心等高端行业市场，并屡见成效，并保持和国家电网应急电源车的供应 商地位。公司的中央电视台、铁道部大型养护设备项目、国家电网项目、武广高速铁路等 多个项目的承接使公司向国内发电机组大市场份额迈进了一步。海外市场方面，公司在金 融危机后逆势向上，出口业务快速恢复并得到快速发展，屡屡创造佳绩，包括 GE 项目、 阿富汗拖车电站项目等。同时公司通过借助行业客户在海外的市场平台，做有代表性、有 影响力的标志性大项目，在海外市场努力提升泰豪品牌，向实现国际化前进一大步。

3、装备信息产业：

2010 年，装备信息产品业务获得一定的发展。公司装备信息产业将顺应国家装备发展 方向的调整，抓住“十二五”开局之年，国防信息化作战平台装备建设的契机，促进业务 增长，争取今后在新市场、新项目开发工作中有一个较大的突破，并保持细分行业领先地 位。

### 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示范工程服务广效应高

在建筑节能领域，公司研发出泰豪 IBMS 建筑电气集成整体解决方案，该方案集成了 楼宇自控系统，冷热源变频控制系统，照明节能控制系统、智能供配电系统以及多回路能 耗计量系统等最优化的建筑节能整体解决方案。 目前，该集成系统已经在人民大会堂、国 家会议中心、国家博物馆、世博中心等大型公共建筑中得以实施。根据建设部发布的智能 建筑工程量统计，公司的市场占有率已经连续四年位居行业前三。

2010 年 12 月 15 日，公司被评为“中国智能建筑品牌奖”，获得“十大智能建筑系统 集成商”和“五大优秀智能建筑管理系统奖"两项大奖。“中国智能建筑品牌奖”是由千家 网旗下的千家品牌实验室设立，以全年品牌指数为核心依据，并综合市场调查、用户反馈 和专家评议产生，并根据评分进行奖项排名。“中国智能建筑品牌奖”分为十大品牌奖和单 项奖，分别颁发给行业领域里品牌建设成就最突出的十大品牌和某个单项表现卓越的品牌。

②合同能源管理进入发展快车道 伴随着能源危机的警钟和节能呼声的节节攀升，“合同能源管理”这一发展模式已被各

地政府接受并推动，形成节能服务产业。 公司响应国家发展低碳产业的号召，积极推广合同能源管理模式。公司不仅对既有建

筑应用合同能源管理模式进行节能改造，还针对新建筑提出自己的商业网模式“T-EMC 模 式”。该模式将有力地推进新建项目的节能减排，弥补传统 EMC 模式的不足，形成新的经 济增长点。积极以 EPC 的形式参与国际光伏电站建设。

③融资业务能力稳步提升

继 2009 年完成配股融资后，公司又圆满完成 2010 年度公司债发行工作，并获得 5 年 期 5.3%的较优利率。

④重视公司内控管理，提升公司抗风险能力 针对公司子公司股权结构相对分散，股东控制权集中度不高的情况，建立了良好的法

人治理结构, 并建立了一套完善的内部控制管理机制。同时公司建立了科学规范的企业管 理体系，同时将公司“承担责任实现”核心价值与“技术+资本”管理理念有机融合，为

企业发展提供了内在动力。

（2）主要困难 面对通胀压力，企业竞争环境更加严峻，公司将进一步调整产品结构，增强创新能力，

增加产品附加值，提高产品竞争力和盈利能力。

### （二）对公司未来发展展望

1、公司战略规划 致力于信息技术应用，创导智能科技生活，使公司成为引领中国智能节能产业发展的

企业，实现电机电源产品专业国际化和装备信息产品相关规模化发展。

2、新年度工作计划

2011 年公司确立了“强化绩效考核、强化成本控制、提升赢利能力”的主题，将着力 做好以下工作：（1）完善核算单位激励机制，加快公司产业进一步增长；（2）强化企业内 部控制制度规范管理；（3）推进新业务领域的发展和壮大；（4）重点推进沈阳电机产业、 卫星导航项目、楼宇节能与工业节能领域、军工装备产业整合等发展，争取成为公司业务 的重要支撑。

3、资金需求及使用计划

2011 年公司资金主要来源于：公司自有资金、银行贷款、再融资资金。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

### （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 |  |  |  |  |  |  |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能建  筑电气 | 1,643,386,001.75 | 1,347,549,114.93 | 18.00 | 13.91 | 18.34 | 减少 3.07 个  百分点 |
| 发电机  及电源 | 665,769,874.11 | 577,910,361.84 | 13.20 | 75.95 | 86.70 | 减少 5.00 个  百分点 |
| 装备信  息产品 | 615,979,626.75 | 487,734,233.42 | 20.82 | 19.92 | 17.11 | 增加 1.90 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 | 2,412,714,863.81 | 8.39 |
| 国外 | 512,420,638.80 | 370.62 |

3、报告期公司资产构成情况同比发生重大变动的原因

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2010 年 12 月 31 日 | | 2009 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 | 4,852,961,584.45 |  | 4,222,563,341.15 |  | 14.93% |  | 经营业绩及募集资金 增加所致 |
| 预付款项 | 444,314,551.73 | 9.16 | 340,007,617.28 | 8.05 | 30.68% | 1.10 | 公司生产规模扩大增 加采购量所致 |
| 其他应收款 | 362,319,101.22 | 7.47 | 179,420,555.27 | 4.25 | 101.94% | 3.22 | 购置资产保证金及项 目前期垫付款增加 |
| 长期股权投 资 | 254,030,925.52 | 5.23 | 62,993,178.61 | 1.49 | 303.27% | 3.74 | 对外股权投资增加 |
| 开发支出 | 30,051,180.71 | 0.62 | 14,337,866.81 | 0.34 | 109.59% | 0.28 | 研发投入加大 |
| 短期借款 | 108,889,540.00 | 2.24 | 582,000,000.00 | 13.78 | -81.29% | -11.54 | 归还银行借款 |
| 应付票据 | 454,377,741.84 | 9.36 | 282,430,947.13 | 6.69 | 60.88% | 2.67 | 公司结算方式的变化 |
| 预收款项 | 181,667,865.17 | 3.74 | 129,696,535.51 | 3.07 | 40.07% | 0.67 | 销售业务的增长 |
| 应付利息 | 7,613,241.69 | 0.16 | 929,593.00 | 0.02 | 718.99% | 0.13 | 债券利息增加 |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 5,000,000.00 | 0.10 | 19,000,000.00 | 0.45 | -73.68% | -0.35 | 归还银行借款 |
| 长期借款 | 490,620,000.00 | 10.11 | 207,120,000.00 | 4.91 | 136.88% | 5.20 | 改变负债结构 |

4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2010 年度 | 2009 年度 | 增减幅度 | 说明 |
| 毛利率(%) | 17.67 | 20.41 | 下降 2.74 个百分点 | 材料价格上涨影响 |
| 管理费用 | 176,694,959.78 | 140,371,736.11 | 25.88% | 世博参展费用及研发费用增加 |
| 资产减值损 失 | 27,507,675.74 | 20,918,044.72 | 31.50% | 计提的坏账准备及存货跌价准备增 加 |
| 投资收益 | 9,489,743.46 | 1,746,679.14 | 443.30% | 处置股权及交易性金融资产收益 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业外支出 | 20,199,157.70 | 8,157,002.74 | 147.63% | 本期预计担保损失增加 |

5、报告期内现金流量同比发生重大变动情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2010 年度 | 2009 年度 | 增减幅度 | 说明 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |  |  |
| 经营活动现金流入小计 | 3,373,546,714.46 | 2,421,846,659.47 | 39.30% | 货款回笼加快、应收账款收 回所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,194,304,579.71 | 2,375,257,364.09 | 34.48% |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,242,134.75 | 46,589,295.38 | 284.73% |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 187,525,620.94 | 54,280,643.44 | 245.47% | 对外股权投资和工程技改 投入增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 482,713,585.85 | 266,256,809.86 | 81.30% |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,187,964.91 | -211,976,166.42 | -39.26% |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220,483,876.00 | 1,639,618,905.73 | -25.56% | 归还银行贷款及去年同期 募集资金增加所致 |

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 |
| 同方人工环境有限公 司 | 中央空调机组、空气和水净化 系统 | 249,000,000.00 | 818,202,997.26 | 19,300,529.07 |
| 北京泰豪智能科技有 限公司 | 智能建筑产品和系统集成解 决方案 | 200,000,000.00 | 686,238,948.63 | 22,752,973.95 |
| 上海泰豪智能节能技 术有限公司 | 建筑弱电、中央空调、电气自 动化和环保工程 | 50,000,000.00 | 71,297,636.34 | -1,430,381.61 |
| 山东吉美乐有限公司 | 发电机、办公设备产销 | 36,400,000.00 | 88,342,891.92 | -93,472.49 |
| 北京泰豪太阳能电源 技术有限公司 | 建筑太阳能电源系统的设计、 制造、销售和服务 | 50,000,000.00 | 56,226,503.70 | -4,396,956.68 |
| 深圳市泰豪晟大创业 投资有限公司 | 创业投资业务 | 50,000,000.00 | 83,266,278.13 | 284,698.77 |
| 江西泰豪电源技术有 限公司 | 发电机及机组的设计、制造、 销售与售后服务 | 200,000,000.00 | 248,702,737.90 | 629,643.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西泰豪科技进出口 有限公司 | 自营或代理种类商品和技术 进出口 | 100,000,000.00 | 150,289,599.65 | -1,282,310.40 |
| 江西泰豪特种电机有 限公司 | 水轮/风力发电机组、特种电机 及成套设备 | 50,000,000.00 | 154,956,066.04 | 4,610,511.82 |
| 江西清华泰豪三波电 机有限公司 | 电源、电机及成套设备 | 100,000,000.00 | 255,256,619.01 | 20,406,536.62 |
| 衡阳泰豪通信车辆有 限公司 | 车载通信系统 | 80,000,000.00 | 434,707,111.81 | 18,549,142.07 |
| 江西清华泰豪微电机 有限公司 | 发电机及机组、其他机电设备 | 10,000,000.00 | 39,564,442.86 | 1,082,486.29 |
| 长春泰豪电子装备有 限公司 | 天线、雷达、光机电一体化产 品 | 30,000,000.00 | 45,140,744.27 | -2,733,953.87 |
| 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 | 10,000,000.00 | 65,505,595.95 | 16,659,730.14 |
| 北京泰豪联星技术有 限公司 | 卫星导航产业终端设备组件、 系统 、整机制造与销售 | 50,000,000.00 | 50,161,319.16 | -209,991.61 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 业务性质及经营范 围 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 参股公司贡献 的投资收益占 上市公司净利 润的比重（%） |
| 同方人工环境有 限公司 | 中央空调机组、空气 和水净化系统 | 612,471,300.35 | 18,136,358.54 | 19,300,529.07 | 18.15 |
| 北京泰豪智能科 技有限公司 | 智能建筑产品和系 统集成解决方案 | 497,574,505.96 | 27,466,367.39 | 22,752,973.95 | 22.55 |
| 江西清华泰豪三 波电机有限公司 | 电源、电机及成套设 备 | 221,310,114.44 | 24,040,942.37 | 20,406,536.62 | 37.63 |
| 衡阳泰豪通信车 辆有限公司 | 车载通信系统 | 239,527,217.45 | 20,403,316.79 | 18,549,142.07 | 30.85 |
| 济南吉美乐电源 技术有限公司 | 电源设备新技术开 发及技术服务 | 98,777,359.66 | 19,554,431.42 | 16,659,730.14 | 30.72 |

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 | 604,253,774.59 | 占销售总额比重（%） | 20.33 |
| 前五名供应商采购金额 | 488,038,768.38 | 占采购总额比重（%） | 19.55 |

### （四）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(%) |
| 上海泰豪智能节能技术有限  公司 | 建筑弱电、中央空调、电气自动化和环保工程 | 100 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有  限公司 | 电力设备、仪器仪表、自动化系统 | 69.38 |
| 江西清华泰豪微电机有限公  司 | 发电机及机组、其他机电设备 | 80 |
| 深圳市泰豪晟大创业投资有  限公司 | 创业投资业务 | 80 |
| 江西铂丽耐科技有限公司 | 热塑性复合材料、建筑模板、太阳能光伏电池组  件、沼气池大型构件产品及相关设备、模具的研 发、生产、销售及四技服务（以上项目涉及前置 许可和国家有专项规定的除外） | 33.33 |
| 上海星浩股权投资中心（有限  合伙） | 股权投资、实业投资 | 3.764 |
| 成都华太航空科技有限公司 | 航空设备维修、测试、研发、销售；航空设备部  件、邻预前端、电讯器材、工业自动化装置技术 咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机 及软件设备开发。汽车用电子电汽产品研制生 产；货物技术进出口贸易。（法律行政法规禁止 项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可证 后方可经营） | 34.22 |
| 江西省工商联合担保有限公  司 | 提供担保及相关服务 | 15.26 |
| 两湖绿谷物流股份有限公司 | 生产销售各类建筑材料、家具、家居产品；物流  配送；农资产品生产及销售等 | 5.56 |
| 河南新天科技股份有限公司 | 开发、研制、生产、销售电子仪器、仪表、电子  元器件、计算机外部设备及软件；计算机网络工 程 | 2.75 |
| 云南永保特种水泥股份有限  公司 | 水泥制造、销售 | 1.70 |

4、 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 | 3,730.47 | 45,860.02 | 15,243.39 | 继续投入承诺项目 |
| 合计 | / | 61,103.41 | 3,730.47 | 45,860.02 | 15,243.39 | / |

（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。

公司 2010 年度使用募集资金 3,730.47 万元，已累计使用募集资金 45,860.02 万元。截止

2010 年 12 月 31 日，募集资金余额 15,350.04 万元，其中利息收入 63.59 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。

公司据根 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。为此，公司于 2009 年 10 月 30 日

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（账号为 203700201339（原 7253049172XXXX7001））转款至电源技术公司的中行南昌 市西湖支行（账号为 202200218350（原 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。

截至到 2009 年 12 月 31 日，公司存放在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的募集资金已经全部用于补充流动资金并使用 完毕，因此以上三个账户在 2010 年不作为募集资金专用账户管理。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为 15,350.04 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 | 7,038.61 | 5,857.00 |
| 2 | 中行南昌市西湖支行 | 2037xxxx1339（原  7253049172xxxx7001） | 2,523.88 | 621.98 |
| 3 | 工行北京西路支行 | 15022060193xxxx6569 | 1,950.66 | 1,346.87 |
| 4 | 中行南昌市西湖支行 | 2022xxxx8350  （原 7253620780xxxx2001） | 7,503.77 | 7,524.19 |
| 总计 | | | 19,016.92 | 15,350.04 |

5、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 | 预计 收益 | 产生收 益情况 | 是否符 合预计 收益 |
| 家用静音 电 源  技术改造项目 | 否 | 38,103.41 | 26,644.61 | 是 | 76% |  | 685.15 | 是 |
| 车载通讯 系 统  技术改造项目 | 否 | 12,000.00 | 8,215.41 | 是 | 79% |  |  |  |
| 补充流动资金 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 是 | 100% |  |  |  |
| 合计 | / | 61,103.41 | 45,860.02 | / | / |  | / | / |

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。2010 年使用募集资金 2,479.54 万元，已累计使用募集资金 26,644.61 万元。以工作量

计算项目进度为 76%，预计该项目于 2011 年底完工。该项目本年度实现效益 685.15 万元； 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。

2010 年募集资金使用 1,250.93 万元，已累计使用募集资金 8,215.41 万元，以工作量计算项 目进度为 79%，预计该项目于 2011 年底完工。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。

6、 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 |
| 亦庄研发基地 | 95,518,972.03 |
| 其他工程 | 1,605,828.95 |
| 合计 | 97,124,800.98 |

### （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

报告期内，公司无会计政策、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。

### （六）董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

（1）2010 年 1 月 5 日召开 4 届 3 次董事会，审议通过了《关于公司发行不超过人民币 6.5 亿元公司债券的议案》；《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事 宜的议案》；《关于对深圳卓克节能科技有限公司增资的议案》；《关于为控股子公司北京泰 豪智能科技有限公司提供担保的议案》；《关于为参股子公司南昌 ABB 泰豪发电机有限公

司提供担保的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于召开公司 2010 年第一次临时股东 大会的通知》。

（2）2010 年 1 月 22 日召开 4 届 4 次董事会，审议通过了《关于审议公司债券发行方案的 议案》；《关于聘请公司债券受托管理人的议案》；《关于制定<公司债权人会议规则>的议 案》；《关于制定<公司债券专项资金管理制度>的议案》；《关于为全资子公司深圳市清华泰 豪智能科技有限公司进行增资并更名的议案》；《关于为汇仁集团医药科研营销有限公司提 供担保的议案》；《关于为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》。

（3）2010 年 2 月 9 日召开 4 届 5 次董事会，审议通过了《关于投资参股江西工商联合担 保有限公司的议案》；《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司贷款担保的议案》。

（4）2010 年 3 月 9 日召开 4 届 6 次董事会，审议通过了《公司 2009 年度总裁工作报告》；

《公司 2009 年度董事会工作报告》；《公司 2009 年度财务决算报告》；《公司 2009 年年度报

告》；《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；《关于续聘中磊会计师事务

所有限责任为本公司 2010 年度审计机构及报酬的议案》；《公司董事会审计委员关于中磊会

计师事务所有限责任公司从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》；《关于公司 2010 年度

银行授信额度授权的议案》；《关于公司 2009 年度日常关联交易执行情况以及 2010 年度日 常关联交易预计的议案》；《关于为子公司上海信业智能科技股份有限公司提供担保的议 案》；《公司 2009 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于调整独立董事 津贴的议案》；《关于制定<公司年报信披露重大差错责任追究制度>的议案》；《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

（5）2010 年 4 月 22 日召开 4 届 7 次董事会，审议通过了《关于审议公司 2010 年第一季 度报告的议案》；《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 转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》；《关于为全资子公司江 西清华泰豪三波电机有限责任公司银行授信提供担保的议案》；《关于为江西特种电机股份 有限公司延长担保的议案》。

（6）2010 年 5 月 6 日召开 4 届 1 次临时董事会，审议通过了《关于公司参与沈阳市铁西区

国有资产经营有限公司实物资产竞价受让的议案》。

（7）2010 年 6 月 24 日召开 4 届 8 次董事会，审议通过了《关于投资设立江西铂丽耐科技 有限公司的议案》；《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权的议案>；《关 于对控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权实施转让的议案》。

（8）2010 年 6 月 24 日召开 4 届 2 次临时董事会，审议通过了《关于授权控股子公司深圳 泰豪晟大创业投资有限公司投资河南新天科技有限公司的议案》；《关于授权控股子公司深圳 泰豪晟大创业投资有限公司投资云南永保特种水泥股份有限公司的议案》。

（9）2010 年 7 月 5 日召开 4 届 3 次临时董事会，审议通过了《关于收购江西清华泰豪微电 机有限公司 20%股权的议案》。

（10）2010 年 7 月 22 日召开 4 届 9 次董事会，审议通过了《关于授权公司经营层处置控股 子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司全资子公司衡阳泰豪置业有限公司股权的议案》。

（11）2010 年 7 月 23 日召开 4 届 10 次董事会，审议通过了《关于收购控股子公司江西清华 泰豪微电机有限公司部分股权的议案》；《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全 资子公司北京泰豪智能工程有限公司担保的议案》。

（12）2010 年 8 月 23 日召开 4 届 11 次董事会，审议通过了《关于审议同方股份有限公司为

本公司发行 5 亿公司债券提供担保的议案》；《关于审议确定本公司 5 亿元公司债券发行方式 的议案》。

（13）2010 年 8 月 27 日召开 4 届 12 次董事会，审议通过了《关于审议公司 2010 年半年度 报告的议案》；《关于委托中心银行向公司控股子公司贷款的议案》；《关于为全资子公司江西 泰豪电源技术有限公司贷款提供担保的议案》；《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贷款提供担保的议案》。

（14）2010 年 9 月 7 日召开 4 届 13 次董事会，审议通过了《关于邵建生、李自强先生辞去 公司副总裁的议案》；《关于聘任曾智杰先生、刘璋先生为公司副总裁的议案》；《关于审议公 司为甘肃舟曲捐款的议案》。

（15）2010 年 10 月 18 日召开 4 届 4 次临时董事会，审议通过了《关于成立泰豪科技股份 有限公司遵义分公司的议案》。

（16）2010 年 10 月 26 日召开 4 届 14 次董事会，审议通过了《公司 2010 年第三季度报告 的议案》；《关于投资成都华太航空科技有限公司的议案》；《关于公司控股子公司深圳泰豪晟 大创业投资有限公司投资两湖绿谷物流股份有限公司的议案》；《关于为泰豪科技（深圳）电 力技术有限公司贷款提供担保的议案》；《关于为参股子公司南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 提供担保的议案》；《关于转让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 股权议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的 通知》。

（17）2010 年 12 月 21 日召开 4 届 15 次董事会，审议通过了《关于全资子公司上海泰豪智 能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”项目的议案》；《关于对子公司泰豪 科技（深圳）电力技术有限公司增资的议案》； 《关于受让控股子公司长春泰豪电子装备有 限公司部分股权的议案》。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

（1）2010 年 1 月 22 日召开了公司 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发

行不超过人民币 6.5 亿元公司债券的议案》；《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公 司债券发行相关事宜的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<监事会议 事规则>的议案》；《关于制定<董事会会提案管理细则>的议案》，审议通过《关于修改<公司 章程>的议案》；审议未通过《关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》。

（2）2010 年 4 月 10 日召开了公司 2009 年度股东大会，审议通过了《公司 2009 年度董事

会报告》；《公司 2009 年度监事会工作报告》；《公司 2009 年度财务决算报告》；《公司 2009

年年度报告》；《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；《关于续聘中磊会

计师事务所有限责任为本公司 2010 年度审计机构及报酬的议案》；《关于调整独立董事津贴

的议案》；《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》。

（3）2010 年 11 月 12 日召开了公司 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股 子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》。

（4）经公司 2009 年度股东大会审议通过，2010 年 4 月 13 日在《上海证券报》和《中国证

券报》刊登了公司 2009 年度利润分配实施公告，公司以总股本 379,438.093 股为基数，向股

权登记日在册的全体股东以每 10 股派现金红利 1.0 元（含税），分配红利 37,943,809.3 元；

同时以 379,438,093 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 2 股，实施完成后

公司总股本为 455,325,712 股。公司于 2010 年 5 月完成利润分配和股本转增。

（5）在股东大会授权范围内，2010 年公司实施投资参股江西工商联合担保有限公司，投资 设立江西铂丽耐科技有限公司，投资成都华太航空科技有限公司；全资子公司上海泰豪智能 节能技术有限公司投资"星光耀计划绿色城市综合体"项目。公司对深圳市清华泰豪智能科技 有限公司、上海泰豪智能建筑电气有限公司、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司进行了增 资，子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司更名为"深圳市泰豪晟大创业投资有限公司"， 以上投资行为均为公司产业发展的需要。

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：根据上海证券交易所下发的《关于做 好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求，审计委员会在 2010 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 2010 年度审计工作计划和时间安排，并于 2011 年 1 月 10 日提交第四 届审计委员会第三次会议审议通过。

（2）审阅公司财务会计报表，并发表意见；审计委员会于 2011 年 1 月 10 日召开第四

届第三次会议，首次审阅了公司编制的 2010 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 2010 年

12 月 31 日的财务状况和 2010 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

2010 年度的财务审计工作。2011 年 3 月 15 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 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 2010 年度报告。

（3）督促会计师事务所提交审计报告；2010 年 12 月 17 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：2011 年 3 月 20 日，年审注册会计师出具正式审

计报告。审计委员会于 3 月 19 日召开第四届第四次会议，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 2011 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 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。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买

卖公司股份的情况？否

（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 2010 年度拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 455,325,712 股

为基数，按每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计分配 22,766,285.6 元，不转增、不送股， 剩余未分配利润结转下一年度。

（八）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红的数额（含 税） | 分红年度合并报表中归  属于上市公司股东的净 利润 | 占合并报表中归属于上  市公司股东的净利润的 比率(%) |
| 2009 | 37,943,809.30 | 98,286,614.45 | 38.61 |
| 2008 | 14,724,780.75 | 91,486,228.14 | 16.10 |
| 2007 | 19,633,041.00 | 84,191,881.09 | 23.32 |

### 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

|  |  |
| --- | --- |
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 4 届 2 次监事会 | （1）《公司 2009 年度监事会工作报告》；（2）《公司 2009 年度财务决算  报告》；（3）《公司 2009 年年度报告》（全文和摘要）；（4）《公司 2009 年  度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；（5）《关于 2009 年度日常关  联交易执行情况以及 2010 年度日常关联交易预计的议案》；（6）《公司  2009 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 4 届 3 次监事会 | （1）《公司 2010 年第一季度报告》；（2）《监事会对公司 2010 年第一季  度报告的书面审核意见》 |
| 4 届 4 次监事会 | （1）《公司 2010 年半年度报告》；（2）《监事会对公司 2010 年半年度报  告的书面审核意见》 |
| 4 届 5 次监事会 | （1）《公司 2010 年第三季度报告》；（2）《监事会对公司 2010 年第三季  度报告的书面审核意见》 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 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

2010 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 2010 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

2010 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

2010 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

2010 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 2010 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）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 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 | 14,828,628.79 | 1.37 |
| 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 | 200,000.00 | 1.08 |
| 同方股 份有 限  公司 | 母公司 | 购买商品 | 购买商品 | 按市场价  格执行 | 1,013,329.47 | 0.09 |
| 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 | 2,500,000.00 | 13.51 |
| 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 | 253,621.11 | 1.37 |
| 同方川 崎空 调  设备有限公司 | 其他 | 购买商品 | 购买商品 | 按市场价  格执行 | 2,483,302.00 | 0.23 |
| 南昌 ABB 发电  机有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买商品 | 按市场价  格执行 | 5,427,042.51 | 1.18 |
| 泰豪软 件股 份  有限公司 | 股东的子  公司 | 购买商品 | 购买商品 | 按市场价  格执行 | 10,213,498.06 | 0.95 |
| 泰 豪 软 件 股 份 | 股东的子 | 接受劳务 | 接受劳务 | 按市场价 | 50,797.26 | 0.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 公司 |  |  | 格执行 |  |  |
| 泰豪软 件股 份  有限公司 | 股东的子  公司 | 其它流出 | 房屋租赁 | 按市场价  格执行 | 655,888.08 | 3.55 |
| 江西泰 豪动 漫  有限公司 | 股东的子  公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 按市场价  格执行 | 150,000.00 | 1.30 |
| 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 | 10,502,231.70 | 0.64 |
| 泰豪软 件股 份  有限公司 | 股东的子  公司 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 188,810.00 | 0.02 |
| 泰豪软 件股 份  有限公司 | 股东的子  公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 按市场价  格执行 | 33,808.00 | 0.01 |
| 北京同 方洁 净  技术有限公司 | 其他 | 销售商品 | 销售商品 | 按市场价  格执行 | 21,006,601.04 | 1.28 |
| 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 | 74,000.00 | 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 | 421,517.98 | 0.06 |
| 南昌 ABB 发电  机有限公司 | 联营公司 | 其它流入 | 出租房屋 | 按市场价  格执行 | 4,744,745.43 | 24.31 |
| 泰豪集 团有 限  公司 | 参股股东 | 提供劳务 | 提供劳务 | 按市场价  格执行 | 1,100,000.00 | 0.07 |
| 江西泰 豪动 漫  职业学院 | 股东的子  公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 按市场价  格执行 | 182,482.39 | 0.01 |

2、 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 | -2,275,021.46 | 1,868,402.25 |  | 27,286,921.80 |
| 北京同方洁净技术  有限公司 | 其他 | -9,678,978.80 | 27,037,864.20 |  | 65,016.00 |
| 南昌 ABB 发电机有  限公司 | 联营公司 | -4,753,860.83 | 277,993.38 |  | 196,117.08 |
| 同方川崎空调设备  有限公司 | 其他 | 26,566,000.00 | 26,566,000.00 |  | 112,044.80 |
| 同方物业管理有限 公司 | 母公司的  控股子公 司 | -229,755.58 | 37,663.17 |  |  |
| 天津清华泰豪智能  科技有限公司 | 联营公司 | 15,447.56 | 78,730.54 |  | 3,922,144.84 |
| 泰豪软件股份有限  公司 | 股东的子  公司 | 41,458.72 | 41,458.72 |  | 5,130,413.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰豪集团有限公司 | 参股股东 |  |  |  | 8,101,690.54 |
| 南通同方科技园有  限公司 | 其他 |  |  |  | 4,000,000.00 |
| 同方恩凯（无锡）  膜技术有限公司 | 其他 |  |  |  | 150,000.00 |
| 合计 | | 9,685,289.61 | 55,908,112.26 |  | 48,964,348.06 |
| 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） | | -2,504,777.04 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供  资金的余额（元） | | 1,906,065.42 | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 由于正常购销业务结算及内部资金往来形成的科目余额 | | | |

（6）报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东及其他关联方非经营性占 用上市公司资金的余额 | | | 报告期内 发生的期 间占用、 期末归还 的总金额 | 报告期内已清欠情况 | | | |
| 报告期 内清欠 总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间（月 份） |
| 报告期 初 | 报告期 内发生 额 | 报告期末 |
|  |  | 26,566,000.00 |  |  |  | | |
| 报告期内新增非经营性资金占用的 原因 | | | 系同方人工环境有限公司与同方川崎空调设备有限公司内部资金往来所致 | | | | |

（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 | 2010 年 4  月 28 日 | 2011 年 4 月  27 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 | 2011 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 | 2010 年 1  月 26 日 | 2011 年 1 月  25 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 | 2010 年 5  月 18 日 | 2012 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 | 江西特种电  机股份有限 公司 | 3,000 | 2010 年  11 月 23  日 | 2011 年 11  月 22 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 | 南昌 ABB 发  电机有限公 司 | 2,940 | 2010 年  11 月 12  日 | 2011 年 11  月 11日 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 联营公 司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 15,940 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 17,940 | | | | |
| 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 | | | | | | | 16,088 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | | | 19,555.6 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | | 37,495.6 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 22.12 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | | 2,940 | | | | |
| 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 | | | | | | | 2,940 | | | | |

3、 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

（七） 承诺事项履行情况

1、 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:万元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中磊会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 55 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12 |

（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）公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

（十一）其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。

（十二）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四届董事  会第三次会议决议公告暨召开 2010  年第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》D004、  《上海证券报》B14 | 2010 年 1 月 6 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2010 年第  一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》C008、  《上海证券报》26 | 2010 年 1 月 23 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第四次会议决议公告 | 《中国证券报》C008、  《上海证券报》26 | 2010 年 1 月 23 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 | 《中国证券报》C008、  《上海证券报》26 | 2010 年 1 月 23 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第五次会议决议公告 | 《中国证券报》D008、  《上海证券报》B28 | 2010 年 2 月 11 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第六次会议决议公告暨召开 2009  年度股东大会的通知 | 《中国证券报》D008、  《上海证券报》B21 | 2010 年 3 月 11 日 | <http://www.sse.com.cn/> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技股份有限公司第四届监事  会第二次会议决议公告 | 《中国证券报》D008、  《上海证券报》B21 | 2010 年 3 月 11 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于 2009  年度日常关联交易执行情况以及  2010 年度日常关联交易预计的公告 | 《中国证券报》D008、  《上海证券报》B21 | 2010 年 3 月 11 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2009 年度  股东大会决议公告 | 《中国证券报》A08、  《上海证券报》B58 | 2010 年 4 月 13 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 | 《中国证券报》A08、  《上海证券报》B58 | 2010 年 4 月 13 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第七次会议决议公告 | 《中国证券报》C016、  《上海证券报》94 | 2010 年 4 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于为全资  子公司江西清华泰豪三波电机有限 公司提供担保的公告 | 《中国证券报》C016、  《上海证券报》94 | 2010 年 4 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2009 年利  润分配及股本转增实施公告 | 《中国证券报》A20、  《上海证券报》14 | 2010 年 5 月 15 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于 2009  年利润分配及股本转增实施公告的 更正公告 | 《中国证券报》B009、  《上海证券报》B35 | 2010 年 5 月 18 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第八次会议决议公告 | 《中国证券报》B020、  《上海证券报》B1 | 2010 年 6 月 25 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 | 《中国证券报》B020、  《上海证券报》B1 | 2010 年 6 月 25 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第九次会议决议公告 | 《中国证券报 B005、  《上海证券报》B26 | 2010 年 7 月 23 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第十次会议决议公告 | 《中国证券报 B004、  《上海证券报》36 | 2010 年 7 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司关于公司债  发行申请获中国证监会发行审核委 员会审核有条件通过的公告 | 《中国证券报 B004、  《上海证券报》B86 | 2010 年 8 月 20 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第十一次会议决议公告 | 《中国证券报 B004、  《上海证券报》B8 | 2010 年 8 月 24 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技关于股东股份质押的公告 | 《中国证券报 B202、  《上海证券报》226 | 2010 年 8 月 28 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司第四届董事  会第十二次会议决议公告 | 《中国证券报 B202、  《上海证券报》226 | 2010 年 8 月 28 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技第四届董事会第十三次会  议决议公告 | 《中国证券报 B008、  《上海证券报》B7 | 2010 年 9 月 8 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技关于获得中国证监会核准  公开发行公司债券批复的公告 | 《中国证券报》A24、  《上海证券报》B5 | 2010 年 9 月 16 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技公开发行公司债券发行公 告 | 《中国证券报》A24、  《上海证券报》14、《证 券日报》D4、《证券时 | 2010 年 9 月 20 日 | <http://www.sse.com.cn/> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报》10 |  |  |
|  | 《中国证券报 B008、 |  |  |
| 泰豪科技 2010 年公司债券票面利  率公告 | 《上海证券报》23、《证  券日报》B3、《证券时 | 2010 年 9 月 27 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
|  | 报》43 |  |  |
| 2010 年泰豪科技股份有限公司公司  债券发行结果公告 | 《中国证券报》A09、  《上海证券报》B1 | 2010 年 9 月 29 日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技股份有限公司 2010 年公  司债券上市公告书 | 《中国证券报》A09、  《上海证券报》B1 | 2010 年 10 月 15  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技第四届董事会第十四次会  议决议公告暨召开 2010 年第二次 临时股东大会的通知 | 《中国证券报》B051  《上海证券报》B97 | 2010 年 10 月 28  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技 2010 年第二次临时股东  大会决议公告 | 《中国证券报》A21《上  海证券报》24 | 2010 年 11 月 13  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技关于股东减持股份的公告 | 《中国证券报》B008  《上海证券报》B9 | 2010 年 11 月 19  日 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 泰豪科技第四届董事会第十五次会  议决议公告 | 《中国证券报》B005  《上海证券报》B18 | 2010 年 12 月 23  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胡平、龚勤红审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度利润表和合并

利润表，2010 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表，2010 年度现金流量 表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内

部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见 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 2010 年 12 月 31 日财务状况以及 2010 年度的经营成果和 现金流量。

中磊会计师事务所 中国注册会计师：胡平 有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红

中国·北京 二○一一年三月二十日

### 合并资产负债表

2010 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 |  | 920,332,947.35 | 822,991,990.62 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 29,133,399.49 | 25,997,415.00 |
| 应收账款 |  | 898,381,697.14 | 1,010,101,838.89 |
| 预付款项 |  | 444,314,551.73 | 340,007,617.28 |
| 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 |  | 362,319,101.22 | 179,420,555.27 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 611,000,480.00 | 531,622,809.83 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 3,265,482,176.93 | 2,910,142,226.89 |
| **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 |  | 254,030,925.52 | 62,993,178.61 |
| 投资性房地产 |  |  | 35,647,005.97 |
| 固定资产 |  | 810,686,455.23 | 679,819,776.56 |
| 在建工程 |  | 198,279,975.63 | 185,112,621.87 |
| 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 |  | 256,005,957.46 | 263,293,515.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 |  | 30,051,180.71 | 14,337,866.81 |
| 商誉 |  | 10,984,102.12 | 12,793,416.03 |
| 长期待摊费用 |  | 1,616,319.02 | 2,131,472.27 |
| 递延所得税资产 |  | 25,824,491.83 | 16,292,260.36 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,587,479,407.52 | 1,312,421,114.26 |
| 资产总计 |  | 4,852,961,584.45 | 4,222,563,341.15 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 108,889,540.00 | 582,000,000.00 |
| 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 |  | 454,377,741.84 | 282,430,947.13 |
| 应付账款 |  | 703,272,519.86 | 666,162,859.34 |
| 预收款项 |  | 181,667,865.17 | 129,696,535.51 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 10,068,767.69 | 8,537,042.24 |
| 应交税费 |  | 53,795,313.20 | 59,220,860.90 |
| 应付利息 |  | 7,613,241.69 | 929,593.00 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 201,067,161.02 | 209,246,588.53 |
| 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 |  | 5,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,725,752,150.47 | 1,957,224,426.65 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 490,620,000.00 | 207,120,000.00 |
| 应付债券 |  | 489,263,173.51 |  |
| 长期应付款 |  | 5,311,000.00 | 5,311,000.00 |
| 专项应付款 |  | 104,900.40 | 124,400.40 |
| 预计负债 |  | 16,090,744.00 |  |
| 递延所得税负债 |  | 506,203.55 | 1,630,639.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  | 19,413,039.00 | 20,795,039.00 |
| 非流动负债合计 |  | 1,021,309,060.46 | 234,981,078.64 |
| 负债合计 |  | 2,747,061,210.93 | 2,192,205,505.29 |
| **所有者权益（或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 455,325,712.00 | 379,438,093.00 |
| 资本公积 |  | 776,152,312.07 | 850,369,827.52 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 54,915,705.02 | 48,620,993.22 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 408,458,008.76 | 398,676,139.34 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 |  | 1,694,851,737.85 | 1,677,105,053.08 |
| 少数股东权益 |  | 411,048,635.67 | 353,252,782.78 |
| 所有者权益合计 |  | 2,105,900,373.52 | 2,030,357,835.86 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 4,852,961,584.45 | 4,222,563,341.15 |

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：詹秋梅

### 母公司资产负债表

2010 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 |  | 324,875,779.25 | 230,834,069.25 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 2,370,399.49 | 11,352,952.00 |
| 应收账款 |  | 370,626,637.34 | 410,499,090.76 |
| 预付款项 |  | 242,037,729.87 | 201,804,749.49 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 581,606,323.52 | 259,962,422.29 |
| 存货 |  | 143,887,696.94 | 189,251,256.60 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 1,665,404,566.41 | 1,303,704,540.39 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 1,271,028,646.71 | 1,214,175,051.46 |
| 投资性房地产 |  |  | 11,851,549.69 |
| 固定资产 |  | 273,752,047.42 | 177,981,005.62 |
| 在建工程 |  | 7,659,638.66 | 43,580,664.32 |
| 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 |  | 52,425,675.02 | 48,455,549.26 |
| 开发支出 |  | 11,286,739.64 | 3,246,044.84 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  | 92,200.00 |
| 递延所得税资产 |  | 11,392,535.60 | 4,621,662.45 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,727,545,283.05 | 1,569,003,727.64 |
| 资产总计 |  | 3,392,949,849.46 | 2,872,708,268.03 |
| **流动负债：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 |  | 63,389,540.00 | 474,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 374,231,359.16 | 208,319,457.67 |
| 应付账款 |  | 240,581,708.40 | 268,807,143.07 |
| 预收款项 |  | 52,783,121.40 | 48,060,643.42 |
| 应付职工薪酬 |  | 2,422,314.99 | 2,384,179.80 |
| 应交税费 |  | 21,951,488.56 | 28,088,715.00 |
| 应付利息 |  | 7,496,082.69 | 795,211.25 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 175,630,293.04 | 219,122,353.79 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 938,485,908.24 | 1,249,577,704.00 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 401,620,000.00 | 101,620,000.00 |
| 应付债券 |  | 489,263,173.51 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 16,090,744.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 10,134,000.00 | 10,296,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 917,107,917.51 | 111,916,000.00 |
| 负债合计 |  | 1,855,593,825.75 | 1,361,493,704.00 |
| **所有者权益（ 或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 455,325,712.00 | 379,438,093.00 |
| 资本公积 |  | 789,211,943.18 | 863,961,411.18 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 51,981,829.05 | 45,687,117.25 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 240,836,539.48 | 222,127,942.60 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 |  | 1,537,356,023.71 | 1,511,214,564.03 |
| 负债和所有者权益  （或股东权益）总计 |  | 3,392,949,849.46 | 2,872,708,268.03 |

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：詹秋梅

### 合并利润表

2010 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 |  | 2,972,437,038.54 | 2,389,284,556.37 |
| 其中：营业收入 |  | 2,972,437,038.54 | 2,389,284,556.37 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,890,451,129.86 | 2,281,031,654.69 |
| 其中：营业成本 |  | 2,447,310,466.99 | 1,901,538,215.62 |
| 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 |  | 30,691,023.89 | 32,414,570.83 |
| 销售费用 |  | 160,066,689.39 | 139,086,945.38 |
| 管理费用 |  | 176,694,959.78 | 140,371,736.11 |
| 财务费用 |  | 48,180,314.07 | 46,702,142.03 |
| 资产减值损失 |  | 27,507,675.74 | 20,918,044.72 |
| 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） |  | 9,489,743.46 | 1,746,679.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 |  | -3,180,753.09 | 560,050.73 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号  填列） |  | 91,475,652.14 | 109,999,580.82 |
| 加：营业外收入 |  | 20,068,586.44 | 24,685,756.67 |
| 减：营业外支出 |  | 20,199,157.70 | 8,157,002.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 577,244.79 | 5,837,714.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”  号填列） |  | 91,345,080.88 | 126,528,334.75 |
| 减：所得税费用 |  | 14,505,400.82 | 16,751,665.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号  填列） |  | 76,839,680.06 | 109,776,669.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 54,222,293.36 | 98,286,614.45 |
| 少数股东损益 |  | 22,617,386.70 | 11,490,055.30 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.12 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.12 | 0.30 |
| 七、其他综合收益 |  |  |  |
| 八、综合收益总额 |  | 76,839,680.06 | 109,776,669.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |  | 54,222,293.36 | 98,286,614.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 22,617,386.70 | 11,490,055.30 |

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：詹秋梅

### 母公司利润表

2010 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 |  | 1,139,927,606.99 | 871,622,264.96 |
| 减：营业成本 |  | 997,259,514.63 | 717,867,658.77 |
| 营业税金及附加 |  | 9,556,715.14 | 15,701,825.51 |
| 销售费用 |  | 31,055,675.99 | 29,147,090.93 |
| 管理费用 |  | 60,208,746.91 | 34,238,840.63 |
| 财务费用 |  | 37,368,565.32 | 30,269,482.59 |
| 资产减值损失 |  | 15,041,703.49 | 11,601,019.04 |
| 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） |  | 82,827,580.77 | 22,176,426.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | -1,396,155.75 | 1,075,877.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 72,264,266.28 | 54,972,774.32 |
| 加：营业外收入 |  | 8,397,537.01 | 4,437,710.11 |
| 减：营业外支出 |  | 18,723,542.44 | 1,274,339.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 13,660.41 | 91,599.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 61,938,260.85 | 58,136,145.09 |
| 减：所得税费用 |  | -1,008,857.13 | 4,873,763.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 62,947,117.98 | 53,262,381.42 |
| 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 |  | 62,947,117.98 | 53,262,381.42 |

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：詹秋梅

### 合并现金流量表

2010 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 |  | 3,144,918,524.80 | 2,185,459,619.02 |
| 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 |  | 14,588,686.86 | 4,697,625.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 214,039,502.80 | 231,689,415.11 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 3,373,546,714.46 | 2,421,846,659.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,391,628,754.25 | 1,771,927,214.32 |
| 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 |  | 164,442,194.23 | 164,673,077.64 |
| 支付的各项税费 |  | 105,297,920.61 | 104,401,463.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 532,935,710.62 | 334,255,608.65 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 3,194,304,579.71 | 2,375,257,364.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 179,242,134.75 | 46,589,295.38 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 102,240,000.00 | 26,571,691.08 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 13,023,657.92 | 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 |  | 1,835,026.67 | 19,121,935.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |  | 70,426,936.35 | 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 |  | 187,525,620.94 | 54,280,643.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 179,784,297.79 | 214,618,493.84 |
| 投资支付的现金 |  | 302,929,288.06 | 49,800,000.00 |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  | 482,713,585.85 | 266,256,809.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -295,187,964.91 | -211,976,166.42 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 10,000,000.00 | 646,205,023.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |  | 10,000,000.00 | 29,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 710,483,876.00 | 993,413,882.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 500,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,220,483,876.00 | 1,639,618,905.73 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 914,094,336.00 | 967,813,882.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |  | 82,308,391.88 | 67,278,853.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |  | 6,100,304.85 | 1,277,058.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 60,077,589.85 | 6,655,836.17 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,056,480,317.73 | 1,041,748,571.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 164,003,558.27 | 597,870,334.04 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物**  **的影响** |  | -54,361.23 | 303,791.58 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 48,003,366.88 | 432,787,254.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 822,991,990.62 | 390,204,736.04 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 870,995,357.50 | 822,991,990.62 |

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：詹秋梅

### 母公司现金流量表

2010 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 |  | 1,242,859,716.87 | 787,902,861.96 |
| 收到的税费返还 |  | 7,644,490.42 | 2,547,804.60 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 10,455,246.35 | 173,004,288.48 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 1,260,959,453.64 | 963,454,955.04 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 937,198,150.96 | 754,728,798.36 |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |  | 23,186,598.14 | 28,865,102.06 |
| 支付的各项税费 |  | 34,256,068.42 | 32,352,107.48 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 352,928,699.75 | 200,247,542.49 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 1,347,569,517.27 | 1,016,193,550.39 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |  | -86,610,063.63 | -52,738,595.35 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 93,490,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 80,147,483.35 | 20,509,811.77 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 22,800.00 | 1,820.00 |
| 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 |  | 173,660,283.35 | 20,511,631.77 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 49,753,050.96 | 52,574,904.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 |  | 227,248,900.00 | 381,700,000.00 |
| 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 |  | 277,001,950.96 | 434,274,904.14 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 |  | -103,341,667.61 | -413,763,272.37 |
| **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 |  | 563,134,476.00 | 708,913,882.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 500,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |  | 69,005,662.50 | 590,737.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,132,140,138.50 | 1,325,909,643.23 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 673,744,936.00 | 598,313,882.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 63,607,400.03 | 46,337,395.80 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  | 142,284,121.76 | 68,679,066.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 879,636,457.79 | 713,330,344.20 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |  | 252,503,680.71 | 612,579,299.03 |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  | -54,361.23 | 314,398.15 |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | 62,497,588.24 | 146,391,829.46 |
| 加：期初现金及现金等价 物余额 |  | 230,834,069.25 | 84,442,239.79 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 293,331,657.49 | 230,834,069.25 |

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：詹秋梅

### 合并所有者权益变动表

2010 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 | 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 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金  额（减少以“－”号 填列） | 75,887,619.00 | -74,217,515.45 |  |  | 6,294,711.80 |  | 9,781,869.42 |  | 57,795,852.89 | 75,542,537.66 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 54,222,293.36 |  | 22,617,386.70 | 76,839,680.06 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）  小计 |  |  |  |  |  |  | 54,222,293.36 |  | 22,617,386.70 | 76,839,680.06 |
| （三）所有者投入和  减少资本 |  | 1,670,103.55 |  |  |  |  |  |  | 41,278,771.04 | 42,948,874.59 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,810,724.19 | 41,810,724.19 |
| 2．股份支付计入所有  者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．其他 |  | 1,670,103.55 |  |  |  |  |  |  | -531,953.15 | 1,138,150.40 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,294,711.80 |  | -44,440,423.94 |  | -6,100,304.85 | -44,246,016.99 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,294,711.80 |  | -6,294,711.80 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  |  |  | -37,943,809.30 |  | -6,100,304.85 | -44,044,114.15 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  | -201,902.84 |  |  | -201,902.84 |
| （五）所有者权益内  部结转 | 75,887,619.00 | -75,887,619.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） | 75,887,619.00 | -75,887,619.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 455,325,712.00 | 776,152,312.07 |  |  | 54,915,705.02 |  | 408,458,008.76 |  | 411,048,635.67 | 2,105,900,373.52 |

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 | 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  东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -14,724,780.75 |  | -1,277,058.30 | -16,001,839.05 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益  内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资  本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资  本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 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：詹秋梅

### 母公司所有者权益变动表

2010 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 | 379,438,093.00 | 863,961,411.18 |  |  | 45,687,117.25 |  | 222,127,942.60 | 1,511,214,564.03 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 379,438,093.00 | 863,961,411.18 |  |  | 45,687,117.25 |  | 222,127,942.60 | 1,511,214,564.03 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“－”号填列） | 75,887,619.00 | -74,749,468.00 |  |  | 6,294,711.80 |  | 18,708,596.88 | 26,141,459.68 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 62,947,117.98 | 62,947,117.98 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 62,947,117.98 | 62,947,117.98 |
| （三）所有者投入和减少  资本 |  | 1,138,151.00 |  |  |  |  |  | 1,138,151.00 |
| 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 |  | 1,138,151.00 |  |  |  |  |  | 1,138,151.00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,294,711.80 |  | -44,238,521.10 | -37,943,809.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,294,711.80 |  | -6,294,711.80 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  | -37,943,809.30 | -37,943,809.30 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结  转 | 75,887,619.00 | -75,887,619.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或  股本） | 75,887,619.00 | -75,887,619.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 455,325,712.00 | 789,211,943.18 |  |  | 51,981,829.05 |  | 240,836,539.48 | 1,537,356,023.71 |

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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 379,438,093.00 | 863,961,411.18 |  |  | 45,687,117.25 |  | 222,127,942.60 | 1,511,214,564.03 |

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：詹秋梅

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

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为清华控股有限公司。

### 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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过1000万元的应收款项

视为重大应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面

价值的差额，计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备应收款项 除单项金额重大并单项计提、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其

他的应收款项本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起以应收款项的账龄、交易对 象、款项性质等为信用风险特征划分组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信 用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏 账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。账龄组合按账龄分析计提坏账准备、其 他组合以其信用风险特征来确定。本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能 性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

本公司按账龄分析组合的计提比率如下：

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 |

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。

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，该公司账龄分析组合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 |

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：无

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

17%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

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、泰豪科技（深圳）电力技术 有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

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，2010 年企业所得税税率为 11%。 注 4：其他控股子公司企业所得税税率为 25%。

泰豪科技股份有限公司 财务报表附注

### 五：企业合并及合并财务报表

（一）纳入合并范围公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 级次 | 类型 | 注册资本 | 持股比 例 | 表决权 比例 | 注册地址 | 主营业务 | 合并 | 少数股东权益 |
| 同方人工环境有限公司 | 1级 | 控股子公司 | 24900万元 | 51.004% | 51.004% | 北京海淀 | 中央空调机组、空气和 水净化系统 | 是 | 223,219,183.19 |
| 同方节能工程技术有限 公司 | 2级 | 控股孙公司 | 5000万元 | 100.00% | 100.00% | 北京海淀 | 人工环境系统工程的设 计、安装 | 是 |  |
| 无锡同方人工环境有限 公司 | 2级 | 控股孙公司 | 8000万元 | 80.00% | 80.00% | 江苏无锡 | 户式空调机组 | 是 |  |
| 北京泰豪智能科技有限 公司 | 1级 | 控股子公司 | 20000万元 | 51.00% | 51.00% | 北京亦庄 | 智能建筑产品和系统集 成解决方案 | 是 | 132,550,494.31 |
| 泰豪科技（深圳）电力 技术有限公司 | 2级 | 控股孙公司 | 8000万元 | 62.50% | 100.00% | 广东深圳 | 电力设备、仪器仪表、 自动化系统 | 是 |  |
| 北京泰豪智能工程有限 公司 | 2级 | 控股孙公司 | 10000万元 | 100.00% | 100.00% | 北京海淀 | 智能建筑产品的设计、 安装调试和售后服务 | 是 |  |
| 上海信业智能科技股份 有限公司 | 3级 | 控股孙公司 | 5000万元 | 64.00% | 87.40% | 上海卢湾 | 智能建筑与安防工程施 工，计算机网络通讯设 备经销 | 是 |  |
| 上海泰豪智能节能技术 有限公司 | 1级 | 全资子公司 | 5000万元 | 100.00% | 100.00% | 上海张江 | 建筑弱电、中央空调、 电气自动化和环保工程 | 是 |  |
| 山东吉美乐有限公司 | 1级 | 控股子公司 | 3640万元 | 82.42% | 82.42% | 山东济南 | 发电机、办公设备产销 | 是 | 6,833,067.10 |
| 山东大东科技城有限公 司 | 2级 | 控股孙公司 | 300万元 | 100.00% | 100.00% | 山东济南 | 计算机外围设备、办公 设备及配件批发零售 | 是 |  |
| 北京泰豪太阳能电源技 术有限公司 | 1级 | 全资子公司 | 5000万元 | 100.00% | 100.00% | 北京亦庄 | 建筑太阳能电源系统的 设计、制造、销售和服 务 | 是 |  |
| 深圳市泰豪晟大创业投 资有限公司 | 1级 | 控股子公司 | 5000万元 | 80.00% | 80.00% | 广东深圳 | 创业投资业务 | 是 | 10,242,349.79 |
| 江西泰豪电源技术有限 公司 | 1级 | 全资子公司 | 20000万元 | 100.00% | 100.00% | 江西南昌 | 发电机及机组的设计、 制造、销售与售后服务 | 是 |  |
| 江西泰豪科技进出口有 限公司 | 1级 | 全资子公司 | 10000万元 | 100.00% | 100.00% | 江西南昌 | 自营或代理种类商品和 技术进出口 | 是 |  |
| 江西泰豪特种电机有限 公司 | 1级 | 全资子公司 | 5000万元 | 100.00% | 100.00% | 江西高安 | 水轮/风力发电机组、特 种电机及成套设备 | 是 |  |
| 江西清华泰豪三波电机 有限公司 | 1级 | 全资子公司 | 10000万元 | 100.00% | 100.00% | 江西南昌 | 电源、电机及成套设备 | 是 |  |
| 衡阳泰豪通信车辆有限 公司 | 1级 | 控股子公司 | 8000万元 | 90.19% | 90.19% | 湖南衡阳 | 车载通信系统 | 是 | 12,582,922.09 |
| 江西清华泰豪微电机有 限公司 | 1级 | 控股子公司 | 1000万元 | 80.00% | 80.00% | 江西南昌 | 发电机及机组、其他机 电设备 | 是 | 3,223,417.99 |
| 长春泰豪电子装备有限 公司 | 1级 | 控股子公司 | 3000万元 | 85.00% | 85.00% | 吉林长春 | 天线、雷达、光机电一 体化产品 | 是 | 2,694,693.17 |
| 济南吉美乐电源技术有 限公司 | 1级 | 全资子公司 | 1000万元 | 100.00% | 100.00% | 山东济南 | 电源设备新技术开发及 技术服务 | 是 |  |
| 北京泰豪联星技术有限 公司 | 1级 | 控股子公司 | 5000万元 | 60.00% | 60.00% | 北京海淀 | 卫星导航产业终端设备 组件、系统 、整机制造 与销售 | 是 | 19,702,508.03 |

（二） 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。

（三）本报告期内合并财务报表范围发生变更的说明

注：2010 年 7 月本公司第四届董事会第九次会议决议通过了《关于授权公司经营层处 置控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司全资子公司衡阳泰豪置业有限公司股权的议案》， 本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司将持有的衡阳泰豪置业有限公司 100%股权 转让江西康富置业有限公司，股权转让价格为 6360.11 万元，股权转让款已全部收到且工 商变更登记手续已经办理完毕，故本期未纳入合并报表范围。

（四）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 本期不再纳入合并范围的孙公司

名 称 处置日净资产 期初至处置日净利润 衡阳泰豪置业有限公司 59,050,660.25 -352,573.72

### 六：合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 现 金 |  | 2,918,208.38 |  | 3,802,079.19 |
| 银行存款 |  | 868,077,149.12 |  | 765,736,504.56 |
| 其他货币资金 |  | 49,337,589.85 |  | 53,453,406.87 |
| 合 计 |  | 920,332,947.35 |  | 822,991,990.62 |

注：本公司其他货币资金 2010 年 12 月 31 日的余额系保证金。

（二）应收票据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、应收票据的种类  票据种类 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 银行承兑汇票 |  | 26,829,399.49 |  | 25,997,415.00 |
| 商业承兑汇票 |  | 2,304,000.00 |  |  |
| 合 计 |  | 29,133,399.49 |  | 25,997,415.00 |

2、年末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 45,063,720.00 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 | 武汉\*\*\*有限公司 | 2010-12-28 | 2011-6-28 | 3,752,400.00 |
| 银行承兑汇票 | 中国电子科技集团公司\*\*\*研究所 | 2010-12-30 | 2011-3-30 | 2,364,432.00 |
| 银行承兑汇票 | 中国电子科技集团公司\*\*\*研究所 | 2010-12-30 | 2011-3-30 | 1,491,652.18 |
| 银行承兑汇票 | 西安\*\*\*研究所 | 2010-12-30 | 2011-2-28 | 1,304,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 中国电子科技集团公司\*\*\*研究所 | 2010-12-7 | 2011-6-6 | 1,038,800.00 |
| 合 计 |  |  |  | 9,951,284.18 |

注 1：本账户 2010 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 2010 年 12 月 31 日余额中无用于质押的票据情况。

（三）应收账款

1、应收账款按种类披露

2010.12.31 2009.12.31

项 目 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

龄组合

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款  按组合计提坏  账准备的应收 987,871,125.02  账款 | 100.00 | 89,489,427.88 | 9.06 | 1,083,054,679.92 | 100.00 | 72,952,841.03 | 6.74 |
| 其中： 1、账  844,066,604.03 - | 85.44 - | 89,489,427.88 | - 10.60 | 927,215,230.32 - | 85.61 - | 72,952,841.03 | 7.87 |
| 2、装备信息 143,804,520.99 | 14.56 |  |  | 155,839,449.60 | 14.39 |  |  |

产品

单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款

合 计 987,871,125.02 - 100.00 - 89,489,427.88 - 9.06 1,083,054,679.92 - 100.00 - 72,952,841.03 - 6.74

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2010.12.31 2009.12.31

账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提比 金 额 比例% 坏账准备 计提比

例% 例%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 486,854,295.21 | 57.69 | 8,440,917.58 | 2 | 657,270,142.08 | 70.89 | 11,625,177.19 | 2 |
| 1-2年 | 195,091,128.63 | 23.11 | 17,095,844.88 | 10 | 142,877,047.83 | 15.41 | 11,567,749.30 | 10 |
| 2-3年 | 77,285,507.43 | 9.16 | 13,877,552.05 | 20 | 52,795,076.98 | 5.69 | 8,849,516.43 | 20 |
| 3-4年 | 39,024,767.65 | 4.62 | 12,834,135.70 | 40 | 30,652,222.73 | 3.31 | 8,948,455.97 | 40 |
| 4-5年 | 18,599,730.33 | 2.20 | 10,029,802.89 | 80 | 26,060,441.75 | 2.81 | 14,401,643.19 | 80 |
| 5年以上 | 27,211,174.78 | 3.22 | 27,211,174.78 | 100 | 17,560,298.95 | 1.89 | 17,560,298.95 | 100 |
| 合 计 | 844,066,604.03 | 0.0 0 100.00 | 89,489,427.88 |  | 927,215,230.32 | 0 .00 100.00 | 72,952,841.03 |  |

3、本账户 2010 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

2010.12.31 2009.12.31

欠款金额 坏账准备 欠款金额 坏账准备

同方股份有限公司 1,424,626.38 3,888,647.84 1,736.82

合 计 1,424,626.38 3,888,647.84 1,736.82

4、本账户 2010 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 89,986,770.61 元，占 应收账款余额比例为 9.11%。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 | 22,507,317.51 | 225,073.18 | 1年以内 | 货款 |
| 中国对外贸易中心（集团） | 19,711,332.00 | 1,514,306.64 | 1-2年 | 工程款 |
| 上海市第七建筑有限公司 | 16,800,000.00 | 720,000.00 | 1-2年 | 工程款 |
| coastal power development corp | 15,672,360.00 | 313,447.20 | 1年以内 | 货款 |
| 靖江市吉祥空调设备有限公司 | 15,295,761.10 | 152,957.61 | 1年以内 | 货款 |
| 合 计 | 89,986,770.61 | 2,925,784.63 |  |  |

（四）预付款项

2010.12.31 2009.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 |  | 金 额 |  | 比例% |  | 金 额 |  | 比例% |
| 1年以内 |  | 324,980,224.15 |  | 73.15 |  | 270,587,909.95 |  | 79.58 |
| 1-2年 |  | 89,191,803.93 |  | 20.07 |  | 55,263,959.05 |  | 16.25 |
| 2-3年 |  | 27,323,869.56 |  | 6.15 |  | 8,417,488.64 |  | 2.48 |
| 3年以上 |  | 2,818,654.09 |  | 0.63 |  | 5,738,259.64 |  | 1.69 |
| 合 计 |  | 444,314,551.73 |  | 100 |  | 340,007,617.28 |  | 100 |

注 1：本账户 2010 年 12 月 31 日余额中账龄超过 1 年的预付款项，主要系采购物资以 及工程项目尚未结算所致。

注 2：本账户 2010 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 3-4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 |  | 124,701,123.66 |  | 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 |  | 1-2年 |  | 预付设备款 |
| 深圳市天合欣能源实业有限公司 |  | 27,000,000.00 |  | 1年以内 |  | 预付货款 |
| 同方川崎空调设备有限公司 |  | 26,566,000.00 |  | 2-3年 |  | 预付工程款 |
| \*\*\*器材供销站 |  | 19,189,309.15 |  | 1年以内 |  | 预付货款 |
| 合 计 |  | 230,456,432.81 |  |  |  |  |

（五）其他应收款

1、其他应收款种类

2010.12.31 2009.12.31

项 目 账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款 按组合计提坏账  准备的其他应收 385,026,688.15  款 | 100.00 | 22,707,586.93 | 5.90 | 195,012,099.35 | 100.00 | 15,591,544.08 | 8.00 |
| 其中： 账龄组合 167,379,388.15 - | 43.47 - | 22,707,586.93 | - 13.57 | 159,182,103.75 - | 81.63 - | 15,591,544.08 | 9.79 |
| 其他组合 217,647,300.00 | 56.53 |  |  | 35,829,995.60 | 18.37 |  |  |

单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款

合 计 385,026,688.15 100.00 22,707,586.93 5.90 195,012,099.35 100.00 15,591,544.08 8.00

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2010.12.31 2009.12.31

账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提比 金 额 比例% 坏账准备 计提比

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 例% |  |  |  | 例% |
| 1年以内 | 108,241,181.14 | 64.66 | 5,588,223.29 | 2 | 110,421,031.73 | 69.89 | 4,667,012.10 | 2 |
| 1-2年 | 26,610,277.82 | 15.90 | 2,647,708.81 | 10 | 22,366,018.94 | 16.59 | 2,004,182.28 | 10 |
| 2-3年 | 10,544,727.25 | 6.30 | 2,211,881.19 | 20 | 14,589,795.64 | 7.48 | 2,519,176.18 | 20 |
| 3-4年 | 13,567,169.88 | 8.11 | 5,059,258.22 | 40 | 8,042,589.88 | 4.12 | 3,064,328.32 | 40 |
| 4-5年 | 5,488,547.71 | 3.28 | 4,273,031.07 | 80 | 1,705,708.41 | 0.87 | 1,328,825.02 | 80 |
| 5年以上 | 2,927,484.35 | 1.75 | 2,927,484.35 | 100 | 2,056,959.15 | 1.05 | 2,008,020.18 | 100 |
| 合 计 | 167,379,388.15 0.0 0 | 100.00 | 22,707,586.93 |  | 159,182,103.75 - | 100.00 | - 15,591,544.08 |  |

3、本账户 2010 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

2010.12.31 2009.12.31

欠款金额 坏账准备 欠款金额 坏账准备

同方股份有限公司 189,000.00

合 计 189,000.00

4、本账户 2010 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 226,321,974.42 元，占 其他应收款余额比例为 58.78%。其他应收款前五名：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 |  | 金 额 |  | 欠款年限 |  | 性 质 |
| 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 |  | 101,000,000.00 |  | 1年以内 |  | 项目前期垫付款（见注 1） |
| 沈阳市铁西区财政局 |  | 86,647,300.00 |  | 1年以内 |  | 购买资产款 |
| 江西南昌小蓝经济开发区管委会 |  | 20,000,000.00 |  | 1-3年 |  | 购地保证金 |
| 遵义市新区开发投资有限责任公司 |  | 10,000,000.00 |  | 1年以内 |  | 项目前期垫付款（见注 3） |
| 投标保证金 |  | 8,674,674.42 |  | 1年以内 |  | 保证金 |
| 合 计 |  | 226,321,974.42 |  |  |  |  |

注 1：系本公司根据与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司签订《合作意向书》， 为高新快线长沙路延长段项目提供的前期垫付款。

注 2：期末余额中沈阳市铁西区财政局 86,647,300.00 元，系根据协议支付购买沈阳电 机设备款的保证金。详见附注九--期后事项说明。

注 3：系本公司根据与遵义市新区开发投资有限公司签订的《遵义市新火车站片区 4

号路、新蒲新区 4 号路工程项目 BT 合同》，支付的工程垫付款。

（六）存货

1、存货分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2010.12.31 | 存货跌价准备 | 2009.12.31 | 存货跌价准备 |
| 原材料 | 117,703,107.37 | 92,124.43 | 81,598,226.65 |  |
| 在产品 | 65,993,272.20 |  | 64,761,977.38 |  |
| 工程施工 | 177,697,653.78 |  | 151,252,494.33 |  |
| 开发成本 |  |  | 12,627,278.68 |  |
| 库存商品 | 255,756,061.28 | 6,057,490 .20 | 224,368,416.49 | 2,985,583.70 |
| 合 计 | 617,150,094.63 | 6,149,614 .63 | 534,608,393.53 | 2,985,583.70 |

注：本期开发成本减少系处置控股孙公司衡阳泰豪置业有限公司所致。

2、存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2009.12.31 | 本期计提数 | 本期转回 | 本期转销 | 2010.12.31 |
| 原材料 |  | 92,124.43 |  |  | 92,124.43 |
| 库存商品 | 2,985,583.70 | 3,071,906.50 |  |  | 6,057,490.20 |
| 合 计 | 2,985,583.70 | 3,164,030.93 |  |  | 6,149,614.63 |

注：期末余额系本公司子公司同方人工环境有限公司计提的存货跌价准备。

（七）持有至到期投资

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 委托贷款 |  |  |  | 40,000,000.00 |
| 合 计 |  |  |  | 40,000,000.00 |

（八）对合营企业投资和联营企业投资明细

公司名称 注册

地

南昌ABB

业务范围 持股 比例

开发、设计、 制 造和销售发电

表决权比

例 期末总资产 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润

发电机有

限公司

南昌 机；非自产发动

机的分销和出口

49% 49% 55,903,652.02 116,175 ,788.21 -60,272 ,136.19 49,951,735.18 -33,893,883.58

南昌创业 投资有限 公司

实业投资、投资 南昌 咨询服务、产权

经纪

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25% | 25% | 159,129 ,762.35 | 39,680 ,633.18 | 119,449,129.17 | 537,500.00 | 55,495.02 |
| 40% | 40% | 4,349 ,178.61 | 78 ,708.25 | 4,270,470.36 | 383,761.18 | -1,405,825.73 |

天津清华 泰豪智能 科技有限 公司

智能建筑技术、 计算机系统集成 的咨询、 转让、

天津 开发；计算机、

智能建筑产品的 销售

上海誉德 泰豪能源

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、

上海 技术服务，电子

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术有限  公司 |  | 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 |
| 江西铂铄 |  | 热塑性复合材料  、建筑模板、 太 阳能光伏电池组 件、沼气池大型 构件产品及相关 |
| 耐科技有  限公司 | 新余 | 设备、模具的研  发、生产、销售 及四技服务（ 以 上项目涉及前置 许可和国家有专 项规定的除外） | 33.33% | 33.33% | 431,803 ,002.86 | 146,445 ,090.62 | 265,357,912.24 | 53,265,425.62 | -4,642,087.76 |
| 成都华太 |  | 航空设备维修、 测试、研发、 销 售；航空设备部 件、邻预前端、 电讯器材、工业 自动化装置技术 咨询、技术服务  、技术转让、 技 术培训； 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 航空科技  有限公司 | 成都 | 及软件设备开发  。汽车用电子电 汽产品研制生  产；货物技术进 出口贸易。（ 法  律行政法规禁止 项目除外；法律  行政法规限制的 项目取得许可证 后方可经营） | 34.22% | 34.22% | 76,483,373.69 | 15,952 ,133.71 | 60,531 ,239.98 | 9,821,037.08 | 1,702,464.03 |

30% 30% 1,001 ,440.37 1 ,440.37 1,000,000.00

注 1：本公司第四届董事会第八次会议决议通过《关于投资设立江西铂铄耐科技有限公 司》的议案，该公司注册资本为 3 亿元，本公司应出资 1 亿元，占注册资本 33.33%。本报

告期本公司实际已出资人民币 7000 万元。

注 2：本公司第四届董事会第十四次会议决议通过《关于投资成都华太航空科技有限公司》 的议案，同意对成都华太航空科技有限公司（以下简称“华太航空”）进行增资，增资完成后 华太航空注册资本由目前的人民币 1881 万元增资到人民币 3200 万元。本公司投资人民币

2441.85 万元，其中 1095 万元作为注册资本，占华太航空 34.22%股权。

（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 |  | 金额 |  | 减少 | |  | 金红利 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

初始投资金额 追加

2009.12.31 本期增加 本期

2010.12.31 本期现

北京同方洁净 技术有限公司

江西省工商联

空气和水净 化系统

提供担保及

18% 5,810,171.94 6,389,795.40 6,389,795.40

合担保有限公 司

相关服务 15.26% 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

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

法律法规、 国务院禁止 的除外

法律法规、 国务院禁止 的除外

15% 9,273,782.49 8,607,146.10 8,607,146.10

37.5% 14,910,673.74 13,909,638.25 13,909,638.25

两湖绿谷物流 股份有限公司

生产销售各 类建筑材料

、家具、家

居产品；物 流配送；农 资产品生产 及销售等

5.56% 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

河南新天科技 股份有限公司

开发、研制

、生产、销 售电子仪器

、仪表、电

子元器件、 计算机外部 设备及软 件；计算机 网络工程

2.75% 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00

云南永保特种 水泥股份有限 公司

水泥制造、 销售

1.70% 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

上海星浩股权 投资中心（有 限合伙）

股权投资、 实业投资

3.764% 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

合 计 129,794,628.17 6,389,795.40 00 122,316,784.35 128,706,579.75

注 1：本公司第四届董事会第五次会议决议通过《关于投资参股江西工商联合担保有限 公司的议案》，本期投资人民币 900 万元，占该公司注册资本比例为 15.26%。

注 2：北京卓克、深圳卓克系公司的联营企业，本公司第四届董事会第十四次会议决议 通过《关于转让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股权的议案》， 将持有北京卓克、深圳卓克股权转让给北京卓克、深圳卓克其他自然人股东，股权转让价格 为人民币 2650 万元。由于相关股权变更手续正在办理中，故本期将收到股权转让款 1000 万 元暂挂其他应付款。另外本公司已对北京卓克、深圳卓克经营及财务无重大影响，核算方法

由权益法改为成本法。

注 3：本公司第四届董事会第十四次会议决议通过《关于公司控股子公司深圳泰豪晟大 创业投资有限公司投资两湖绿谷物流股份有限公司》的议案，同意深圳泰豪晟大创业投资公 司以货币资金 4000 万元对两湖绿谷物流股份有限公司（以下简称“两湖绿谷”）进行增资，

增资完成后，两湖绿谷注册资本由 6970 万元增资至 9000 万元，本公司持有 500 万股，持 股比例为 5.56%。

注 4：本公司第四届董事会第二次临时会议决议通过《关于授权公司控股子公司深圳泰 豪晟大创业投资有限公司投资河南新天科技有限公司》的议案，同意深圳泰豪晟大创业投资 公司以货币资金 1080 万元投资河南新天科技有限公司，持股比例为 2.75%。

注 5：本公司第四届董事会第二次临时会议决议通过《关于授权公司控股子公司深圳泰 豪晟大创业投资有限公司投资云南永保特种水泥股份有限公司》的议案，同意深圳泰豪晟大 创业投资公司以货币资金 1500 万元投资云南永保特种水泥股份有限公司，本公司持股比例 为 1.70%。

注 6：本公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能 技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”项目的议案》，本公司全资子公司上海泰 豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）以 1 亿元人民币参股投资上海星浩股权 投资中心（有限合伙），参与从事“星光耀计划绿色城市综合体”（以下简称“星光耀计划”） 的开发，上海泰豪持股为 3.764%，本期上海泰豪实际出资人民币 2500 万元。

2、采用权益法核算的股权投资

分得的 占被投资

有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 2009.12.31 追加投资额（减 被投资单位 2010.12.31 现金红 单位注册 | | | | | |
|  | |  | 本期转让额） | 权益增减额 |  | 利 | 资本比例 |
| 南昌ABB发电机 18,810,806.00 | |  |  |  |  |  | 49% |
| 南昌创业投资有 30,000,000.00 | | 29,848,408.54 |  | 13,873.75 | 29 ,862,282.29 |  | 25% |
| 天津清华泰豪智 2,000,000.00 | | 2,270,518.44 |  | -562,330.30 | 1 ,708,188.14 |  | 40% |
| 上海誉德泰豪能 300,000.00 | | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  | 30% |
| 江西铂铄耐科技 70,000,000.00 | |  | 70,000,000.00 | -1,547,207.85 | 68,452,792.15 |  | 33.33% |
| 成都华太航空科 24,418,500.00 | |  | 24,418,500.00 | 582,583.19 | 25 ,001,083.19 |  | 34.22% |
| 北京世纪卓克能 9,273,782.49 | | 9,273,782.49 | -8,607,146.10 | -666,636.39 |  |  | 15% |
| 深圳卓克节能科 14,910,673.74 | | 14,910,673.74 | -13,909,638.25 | -1,001,035.49 |  |  | 37.5% |
| 合 计 169,713,762.23 | | 56,603,383.21 | 71,901,715.65 | -3,180,753.09 | 125,324,345.77 |  |  |

限公司

能科技有限公司

源技术有限公司

有限公司

技有限公司

源技术有限公司

技有限公司

注 7：上海誉德泰豪能源技术有限公司尚未开始经营。

（十）投资性房地产

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2010.12.31 |
| 一、原价合计 |  | 49,890,420.17 |  | 49,890,420.17 |  |
| 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 |  | 14,243,414.20 | 1,251,902.52 | 15,495,316.72 |  |
| .房屋、建筑物 |  | 14,243,414.20 | 1,251,902.52 | 15,495,316.72 |  |
| 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 |  |  |  |  |  |
| 房屋、建筑物 |  |  |  |  |  |
| 四、投资性房地产账面价值合计 |  | 35,647,005.97 | -1,251,902.52 | 34,395,103.45 |  |
| 房屋、建筑物 |  | 35,647,005.97 | -1,251,902.52 | 34,395,103.45 |  |
| 注1：本期折旧金额 1,251,902.52 元。 |  |  |  |  |  |

注2：本期减少数系：本公司转让衡阳泰豪置业有限公司100%股权，本期末不再纳入合 并范围变动及经营层根据经营需求将原投资性房地产转回固定资产核算所致。

（十一）固定资产及累计折旧

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009.12.31 | 本期增加数 | | 本期减少数 | 2010.12.31 |
| 一、原价合计 |  | 919,533,329.11 | 205,016,697.77 - | | 23,649,065.35 | 1,100,900,961.53 |
| 1、房屋、建筑物 |  | 570,988,198.90 | 172,376,793.07 | | 18,508,138.36 | 724,856,853.61 |
| 2、通用设备 |  | 215,778,714.18 | 17,258,758.72 | | 423,167.69 | 232,614,305.21 |
| 3、专用设备 |  | 59,852,625.00 | 4,179,051.70 | | 1,010,645.81 | 63,021,030.89 |
| 4、运输设备 |  | 30,161,818.84 | 7,897,144.92 | | 2,321,971.30 | 35,736,992.46 |
| 5、其他设备 |  | 42,751,972.19 | 3,304,949.36 | | 1,385,142.19 | 44,671,779.36 |
|  |  |  | 本期新增 本期计提 | |  |  |
| 二、累计折旧合计 | 239,527,386.42 | | 10,908,025.92 | 49,652,112.21 | 10,059,184.38 | 290,028,340.17 |
| 1、房屋、建筑物 | 73,178,890.87 | | 10,908,025.92 | 17,783,400.00 | 6,243,619.83 | 95,626,696.96 |
| 2、通用设备 | 98,600,667.01 | | - | 19,407,834.97 | 197,642.39 | 117,810,859.59 |
| 3、专用设备 | 22,328,046.74 | |  | 4,645,868.89 | 973,437.42 | 26,000,478.21 |
| 4、运输设备 | 14,599,594.43 | |  | 2,943,273.43 | 1,530,568.28 | 16,012,299.58 |
| 5、其他设备 | 30,820,187.37 | |  | 4,871,734.92 | 1,113,916.46 | 34,578,005.83 |
| 三、减值准备累计金额合计  1、房屋、建筑物 | 186,166.13 | |  |  |  | 186,166.13 |
| 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 | 679,819,776.56 | |  |  |  | 810,686,455.23 |
| 1、房屋、建筑物 | 497,809,308.03 | | - |  |  | 629,230,156.65 |
| 2、通用设备 | 117,178,047.17 | |  |  |  | 114,803,445.62 |
| 3、专用设备 | 37,524,578.26 | |  |  |  | 37,020,552.68 |
| 4、运输设备 | 15,562,224.41 | |  |  |  | 19,724,692.88 |
| 5、其他设备 | 11,745,618.69 | |  |  |  | 9,907,607.40 |

注 1：本期计提的固定资产折旧金额为 49,652,112.21 元；本期新增的累计折旧系投资 性房地产转回数。

注 2：本期增加数中由在建工程转入 129,990,045.10 元，其中公司家用静音电源项目 系按预算金额估转固定资产 112,526,051.35 元。

注 3：本期减少数主要系转让衡阳泰豪置业有限公司 100%股权所致。

（十二）在建工程

2010.12.31

项 目

2009.12.31

车载通信指 挥系统改造 项目 特种电机制

账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

80,830,240.69 80,830,240.69 70,400,218.56 70,400,218.56

造技改项目 - 4,197,673.15 4,197,673.15

家用静音电

源项目 20,324,933.96 20,324,933.96 80,801,987.07 80,801,987.07

xxx工程 - 6,042,921.13 6,042,921.13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亦庄研发基地 | 95,518,972.03 | 95,518,972.03 | 21,929,387.06 | 21,929,387.06 |
| 其他工程 | 1,605,828.95 | 1,605,828.95 | 1,740,434.90 | 1,740,434.90 |
| 合 计 | 198,279,975.63 | 198,279,975.63 | 185,112,621.87 | 185,112,621.87 |

1、重大在建工程项目的变动情况

项 目 预算数 2009.12.31 本期增加额 本期转入固

其他减少额

定资产额

2010.12.31 资金

来源

工程投入 工程 占预算的 进度

电源项目

基地

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有限公司等单位的 预付及结算工程款。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 比例 |  |
| 车载通信  指挥系统 15157万元  改造项目 | 70,400,218.56 | 31,889,598.01 |  | 21,459,575.88 | 80,830,240.69 | 募集资金 | 53.33% | 79% |
| 家用静音 50178万元 | 80,801,987.07 | 61,625,060.87 | 112,526 ,051.35 | 9,576,062.00 | 20,324,934.59 | 募集资金 | 44.45% | 76% |
| 亦庄研发 16209.69万元 | 21,929,387.06 | 73,589,584.97 |  |  | 95,518,972.03 | 自筹 | 58.90% | 58.90% |
| 合 计 | 173 ,131,592.69 | 167 ,104,243.85 | 112,526 ,051.35 | 31,035,637.88 | 196 ,674,147.31 |  |  |  |

注 2：车载通信指挥系统改造项目期末余额中含预付给江西福安建筑工程有限公司的 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 | 2009.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2010.12.31 |
| 一、原价 |  |  |  |  |
| 专利权 | 8,096,966.85 | 2,567,742.91 |  | 10,664,709.76 |
| 非专利技术 | 131,935,334.02 | 26,199,075.20 |  | 158,134,409.22 |
| 土地使用权 | 176,981,544.73 | 9,907,386.05 | 33,627,600.00 | 153,261,330.78 |
| 专用软件 | 2,292,689.21 | 3,342,267.15 | 6,000.00 | 5,628,956.36 |
| 合计 | 319,306,534.81 | 42,016,471.31 | 33,633,600.00 | 327,689,406.12 |
| 二、累计摊销额 |  |  |  |  |
| 专利权 | 287,883.02 | 875,269.70 |  | 1,163,152.72 |
| 非专利技术 | 37,320,097.23 | 14,467,831.35 |  | 51,787,928.58 |
| 土地使用权 | 17,038,542.74 | 3,081,637.37 | 3,275,830.72 | 16,844,349.39 |
| 专用软件 | 1,366,496.04 | 524,221.93 | 2,700.00 | 1,888,017.97 |
| 合计 三、减值准备累计金额合计 | 56,013,019.03 | 18,948,960.35 | 3,278,530.72 | 71,683,448.66 |
| 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 |  |  | 9,007,396.01 |
| 非专利技术 | 94,615,236.79 |  |  | 106,840,641.67 |
| 土地使用权 | 159,943,001.99 |  |  | 136,416,981.39 |
| 专用软件 | 926,193.17 |  |  | 3,740,938.39 |
| 合 计 | 263,293,515.78 0 .00 |  | 0 .0 | 256,005,957.46 |

注 1：本期土地使用权原值减少 33,627,600.00 元，系转让衡阳泰豪置业有限公司 100%

股权，本期末不再纳入合并报表范围所致。

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

（十四）开发支出

本期减少数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 2009.12.31 本期增加数 计入当期损  益数 | | | 确认为无形  资产 | 本期转 2010.12.31  出 |
| 第三代模块式低温空气源热 | | |  |  |
| 泵机组 | 335,220.00 | 98,585.00 | 433,805.00 | |
| 第三代空调机组软件开发 | 56,280.15 | 20,789.85 | 77,070.00 | |
| 基于PLC的螺杆水源热泵及空 75,290.00 23,532.00 98,822.00 | | | | |
| 气处理机软件开发 |  |  |  | |
| 螺杆式三工况地源热泵机组 | 185,150.00 | 79,887.50 | 265,037.50 | |
| 螺杆式高温水冷冷水机组 | 295,690.00 | 225,379.00 | 521,069.00 | |
| 模块化并联涡旋水源热泵机 156,380.00 48,500.00 204,880.00 | | | | |
| 组开发 |  |  |  | |
| 热泵热回收新风机组 | 315,915.00 | 526,563.00 | 842,478.00 | |
| 管壳式换热器开发 | 395,990.00 | 163,007.00 | 558,997.00 | |
| 1-6KW电机 | 592,549.10 | 3,067.31 | 595,616.41 | |
| EBAS楼宇电气节能控制系统 | 1,185,346.32 | 1,663,533.42 | 2,848,879.74 | |
| 家用静音电源项目 | 481,050.09 | 186,982.09 | 668,032.18 | |
| 微电网应急/调峰电源 | 459,358.72 |  | 459,358.72 | |

THHP1200PB-AN高压自动调峰

电源 14,855.90 14,855.90

THHM2000SB-AN高压自动并联

电源 564,152.99 564,152.99

THLV400PB-AA多机全自动并

联应急电源车 758,293.12 3,750.25 762,043.37

THLM1320PT-AC高防护等级集

装箱式静音电源 325,891.22 3,314.30 329,205.52

生物识别技术及应用 642,442.80 2,708,770.84 186,150.00 1,972,126.50 1,192,937.14

建筑电气节能诊断系统 2,166,167.01 105,832.99 2,272,000.00

嵌入式建筑电气系统集成协

议转换器、网关及服务器 7,078,026.82 7,078,026.82

光伏配电与监控系统 772,543.10 772,543.10

能源节能管理平台及预付费

系统 3,150,474.70 3,150,474.70

XXX配电车国产化电站 3,151,606.42 3,694.52 3,155,300.94

汽车静音电站 269,352.37 1,520,819.86 1,790,172.23

小 计 12,426,981.21 - 18,387,053.55 - 1,527,202.26 - 16,306,744.24 - - 12,980,088.26

项 目 2009.12.31 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

2010.12.31

SB-W8新系列谐波无刷 同步发电机

永磁、全封闭中频特种

281,000.92 2,219.05 283,219.97

520,830.66 1,398,939.28 1,919,769.94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机  基于超级电容的并联混 |  | | | |
| 合动力柴油发电机组启 | 288,777.17 | 149,787.62 | 438,564.79 |  |
| 动装置 |  |  |  |  |
| 通信静音电源 | 316,452.09 | 2,543,460.10 | 1,820,650.85 | 1,039,261.34 |
| SF3000水轮发电机 |  | 651,182.20 |  | 651,182.20 |

1.5MW双馈式风力 发电机

柴油发电机组高温试 验箱

新型宽压宽频逆变装

6,299,984.68 3,257,063.31 3,042,921.37

948,260.74 948,260.74

1,099,500.00 1,099,500.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 置  组合导航系统 | 1,565,920.49 | 1,565,920.49 |
| 测高器与震动设备 | 1,034,447.60 | 1,034,447.60 |
| 镍氢电池 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

THCGKL20单元式

处理装置 122,010.35 122,010.35

JKLS-10型空调冷水

机组 381,814.41 236,938.34 618,752.75

温湿分控系统技术研

究与末端产品开发 297,000.00 297,000.00

四机头高温供热热泵

机组 729,732.50 729,732.50

螺杆式高温水冷冷水

机组系列化设计 226,100.00 226,100.00

模块式空气源热泵机

组(壳管式换热器) 118,000.00 118,000.00

矿井排汽热回收及井

下热害处理机组 909,800.00 909,800.00

绿色住宅用四用机产

品(方案)研发 198,653.95 198,653.95

人环综合项目 1,670,826.06 1,670,826.06

中央空调机组控制系

统 1,115,200.86 1,115,200.86

小 计 1,910,885.60 - 22,695,953.47 - 1,792,836.41 - 9,300,062.38 - - 13,513,940.28

项 目 2009.12.31 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

2010.12.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YBF-40.5欧式风  电专用预装箱式 | 449,670.84 |  | 449,670.84 |
| 变电站 |  |  |  |
| 12KV环网柜 | 1,662,596.34 | 400,092.15 | 1,262,504.19 |

交流金属封闭开

关设备 1,844,977.14 1,844,977.14

水轮发电机组 2,519,924.51 2,519,924.51

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 计 | - | 6,477,168.83 - | - 2,920,016.66 - | - 3,557,152.17 |
| 合 计 | 14,337,866.81 | 47,560,175.85 | 3,320,038.67 28,526,823.28 | 30,051,180.71 |

注：本公司考虑行业保密需要，将部分研发支出项目归类披露。

（十五）商誉

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 初始金额 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010.12.31 |
| 北京泰豪智能科技有  限公司 6,615,303.96 | | | 6,615,303.96 | 1,809,313.91 | 4,805,990.05 |
| 上海信业智能科技股  份有限公司 2,325,679.43 | | | 2,325,679.43 |  | 2,325,679.43 |
| 北京泰豪智能工程有  限公司 3,173,180.06 | | | 3,173,180.06 |  | 3,173,180.06 |
| 山东吉美乐有限公司 324,580.94 | | | 324,580.94 |  | 324,580.94 |
| 北京泰豪太阳能电源  技术有限公司 354,671.64 | | | 354,671.64 |  | 354,671.64 |
| 合 计 12,793,416.03 | | | 12,793,416.03 | 1,809,313.91 | 10,984,102.12 |

注 1：本期减少数系转让本公司转让持有的北京泰豪智能科技有限公司 19.2%股权所 致。

注 2：本公司期末对商誉进行减值测试，无减值迹象。

（十六）长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 2009.12.31 |  | 本期增加 |  | 本期摊销 |  | 其他减少 |  | 2010.12.31 |
| 装修费 |  |  |  | 1,458,833.66 |  | 112,258.94 |  | 543,113.90 |  |  |  | 1,027,978.70 |
| 维修费 |  |  |  | 615,098.70 |  | 48,434.95 |  | 133,589.97 |  |  |  | 529,943.68 |
| 其他 |  |  |  | 57,539.91 |  | 25,660.50 |  | 24,803.77 |  |  |  | 58,396.64 |
|  | 合 | 计 |  | 2,131,472.27 |  | 186,354.39 |  | 701,507.64 |  |  |  | 1,616,319.02 |

（十七）递延所得税资产及负债

（1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 一、递延所得税资产 可抵扣暂时性差异之所得税资产 |  | 25,824,491.83 |  | 15,444,459.50 |
| 特殊项目暂时性差异之所得税资产 |  |  |  | 847,800.86 |
| 合计 |  | 25,824,491.83 |  | 16,292,260.36 |
| 二、递延所得税负债 应纳税暂时性差异之所得税负债 |  | 506,203.55 |  | 1,630,639.24 |
| 合 计 |  | 506,203.55 |  | 1,630,639.24 |

（2）暂时性差异

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 可抵扣暂时性差异主要项目： |  |  |  |  |
| 坏账准备 |  | 112,197,014.81 |  | 88,544,385.11 |
| 存货跌价准备 |  | 6,149,614.63 |  | 2,985,583.70 |
| 固定资产减值准备 |  | 186,166.13 |  | 186,166.13 |
| 预提费用 |  | 26,873,528.14 |  | 13,680,949.82 |
| 预计负债 |  | 16,090,744.04 |  |  |

（十八）各项资产减值准备

本期收购资

本期减少额

（十九）短期借款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2009.12.31 | 本期计提额 产影响额  转回 | | 转销 | 2010.12.31 |
| 一、坏账准备 | 88,544,385.11 | 24,343,644.81 |  | 691,015.11 | 112,197,014.81 |
| 二、存货跌价准备 | 2,985,583.70 | 3,164,030.93 |  |  | 6,149,614.63 |
| 三、固定资产减值准备 | 186,166.13 |  |  |  | 186,166.13 |
| 合 计 | 91,716,134.94 | 27,507,675.74 |  | 691,015.11 | 118,532,795.57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款条件 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 抵押及质押 |  | 3,389,540.00 |  | 185,000,000.00 |
| 保证 |  | 45,500,000.00 |  | 172,000,000.00 |
| 信用 |  | 60,000,000.00 |  | 225,000,000.00 |
| 合 计 |  | 108,889,540.00 |  | 582,000,000.00 |

（二十）应付票据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 票据种类 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 银行承兑汇票 |  | 434,328,741.84 |  | 282,430,947.13 |
| 开具国内信用证 |  | 20,049,000.00 |  |  |
| 合 计 |  | 454,377,741.84 |  | 282,430,947.13 |

注：本账户 2010 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  2010.12.31 |  |  | 2009.12.31 |  |
| 账 龄 金 额 | 比例% |  | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 455,300,936.06 | 64.74 |  | 508,987,802.67 | 76.41 |
| 1年以上 247,971,583.80 | 35.26 |  | 157,175,056.67 | 23.59 |
| 合 计 703,272,519.86 | 100.00 |  | 666,162,859.34 | 100.00 |

注：本账户 2010 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 91,104.00 1年以内 货款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二十二）预收款项  2010.12.31 |  |  | 2009.12.31 |  |
| 账 龄 金 额 | 比例% |  | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 133,424,385.57 | 73.44 |  | 92,630,833.41 | 71.42 |
| 1年以上 48,243,479.60 | 26.56 |  | 37,065,702.10 | 28.58 |
| 合 计 181,667,865.17 | 100.00 |  | 129,696,535.51 | 100.00 |

注：本账户 2010 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 899,062.78 1年以内 货款

（二十三）应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | 2009 .12.31 | 本期增加额 | 本期支付额 | 2010.12.31 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | | 147,178.14 | 125,371,562.96 | 125,274,917.80 | 243,823.30 |
| 二、职工福利费 | | |  | 5,181,842.59 | 5,181,842.59 |  |
| 三、社会保险费 | | | 2,641,693.25 | 24,355,396.58 | 23,639,433.84 | 3,357,655.99 |
| 其中：1、医疗保险费 | | | 461,195.83 | 6,363,928.00 | 6,213,407.04 | 611,716.79 |
| 2、基本养老保险费 | | | 1,989,398.33 | 16,086,226.76 | 15,589,945.41 | 2,485,679.68 |
| 3、年金缴费 | | |  | 39,072.00 | 39,072.00 |  |
| 4、失业保险费 | | | 148,705.61 | 951,262.18 | 907,573.95 | 192,393.84 |
| 5、工伤保险费 | | | 37,563.99 | 595,723.83 | 577,708.13 | 55,579.69 |
| 6、生育保险费 | | | 4,829.49 | 319,183.81 | 311,727.31 | 12,285.99 |
| 四、住房公积金 | | | 936,969.67 | 4,083,702.65 | 3,993,585.40 | 1,027,086.92 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | 4,810,936.18 | 5,109,977.02 | 4,584,718.72 | 5,336,194.48 |
| 六、非货币性福利 | | |  |  |  |  |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | | |  | 670,228.08 | 670,228.08 |  |
| 八、其他 | | | 265.00 | 1,201,209.80 | 1,097,467.80 | 104,007.00 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 8,537,042.24 | | 165,973,919.68 164,442,194.23 | | 10,068,767.69 |
| （二十四）应交税费 |  |  | |  | |  |
| 项 目 |  | 2010.12.31 | | 2009.12.31 | |  |
| 企业所得税 |  | 23,082,518.33 | | 11,990,396.95 | |  |
| 增值税 |  | 4,207,113.05 | | 13,535,708.52 | |  |
| 营业税 |  | 11,533,987.93 | | 16,408,311.64 | |  |
| 城建税 |  | 1,441,779.47 | | 1,866,605.63 | |  |
| 教育费附加 |  | 721,868.03 | | 1,874,267.19 | |  |
| 房产税 |  | 1,678,127.52 | | 1,895,600.38 | |  |
| 土地使用税 |  | 273,645.37 | | 1,964,417.41 | |  |
| 防洪基金 |  | 4,725,173.70 | | 4,414,001.41 | |  |
| 价调基金 |  | 4,496,634.86 | | 4,127,767.76 | |  |
| 个人所得税 |  | 700,108.23 | | 240,169.55 | |  |
| 其他 |  | 934,356.71 | | 903,614.46 | |  |
| 合 计 |  | 53,795,313.20 | | 59,220,860.90 | |  |
| （二十五）应付利息 |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 借款利息 |  | 643,378.68 |  | 929,593.00 |
| 应付债券利息 |  | 6,969,863.01 |  |  |
| 合 计 |  | 7,613,241.69 |  | 929,593.00 |

（二十六）其他应付款

2010.12.31 2009.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 |  | 金 额 |  | 比例% |  | 金 额 |  | 比例% |
| 1年以内 |  | 76,218,879.39 |  | 37.91 |  | 28,175,123.27 |  | 13.47 |
| 1年以上 |  | 124,848,281.63 |  | 62.09 |  | 181,071,465.26 |  | 86.53 |
| 合 计 |  | 201,067,161.02 |  | 100.00 |  | 209,246,588.53 |  | 100.00 |

注：本账户 2010 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 |  | 26,296,755.02 |  | 1年以内 |  | 往来款 |

（二十七）一年内到期的非流动负债

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 抵押借款  保证借款 |  |  |  | 5,000,000.00 |  | 19,000,000.00 |
|  | 合 | 计 |  | 5,000,000.00 |  | 19,000,000.00 |

（二十八）长期借款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款条件 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 抵押及质押 |  | 20,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |
| 保证 |  | 469,000,000.00 |  | 190,500,000.00 |
| 信用 |  | 1,620,000.00 |  | 1,620,000.00 |
| 合 计 |  | 490,620,000.00 |  | 207,120,000.00 |

（二十九）应付债券

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 公司债券 |  | 489,263,173.51 |  |  |
| 合 计 |  | 489,263,173.51 |  |  |

注：本公司本年发行 5 亿元五年期公司债券，债券票面年利率为 5.3%，计息期限为 2010 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 26 日止。

（三十）长期应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 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 |
| 合 | 计 |  | 5,311,000.00 |  | 5,311,000.00 |

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。

（三十一）预计负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 担保损失 |  | 16,090,744.00 |  |  |
| 合 计 |  | 16,090,744.00 |  |  |

注：本公司本期为联营企业南昌 ABB 发电机有限公司 6000 万元的贷款提供担保，担 保协议约定本公司按出资比例 49%承担连带责任，由于该公司持续经营存在很大不确定性， 本期公司预计损失 16,090,744.00 元，具体内容详见附注七—（五）。

（三十二）其他非流动负债—政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 |  | 2009.12.31 |  | 本期增加数 |  | 本期减少数 | 2010.12.31 |
| 高新工程人才特殊津贴 |  | 639,039.00 |  |  |  |  | 639,039.00 |
| 现场总线智能控制器项目 |  | 1,296,000.00 |  |  |  | 162,000.00 | 1,134,000.00 |
| 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 | 4,560,000.00 | |  | | 1,520,000.00 | | 3,040,000.00 |
| 大脉冲负载小型发电机研制款 |  | | 400,000.00 | |  | | 400,000.00 |
| 高成长企业水地源项目 | 300,000.00 | |  | | 100,000.00 | | 200,000.00 |
| 合 计 | 20,795,039.00 | | 400,000.00 | | 1,782,000.00 | | 19,413,039.00 |

注：本期减少数系转入营业外收入。

（三十三）股本

本次变动增减（+，-）

2009.12.31 2010.12.31

配股 送股 资本公积转股 增发 其他 小计

股份总数 379,438,093.00 75,887,619.00 75,887,619.00 455,325,712.00

注：本次增资业经中磊会计师事务所有限任公司审验，并出具中磊验字中磊验字[2010] 第 2008 号《验资报告》。

（三十四）资本公积

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2009.12.31 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 2010.12.31 |
| 股本溢价 |  | 844,962,246.17 |  |  |  | 75,887,619.00 |  | 769,074,627.17 |
| 其他 |  | 5,407,581.35 |  | 1,670,103.55 |  |  |  | 7,077,684.90 |
| 合 计 |  | 850,369,827.52 |  | 1,670,103.55 |  | 75,887,619.00 |  | 776,152,312.07 |

注：本期增加数中“其他”项中，含本公司收购控股子公司江西清华泰豪微电机有限公 司少数股东股权产生的资本公积1,138,151.00元。

（三十五）盈余公积

项 目 2009.12.31 本期增加 本期减少 2010.12.31

法定盈余公积 48,620,993.22 6,294,711.80 54,915,705.02

合 计 48,620,993.22 6,294,711.80 54,915,705.02

（三十六）未分配利润

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12.31 |
| 加：期初未分配利润 |  | 398,676,139.34 |  | 320,440,543.78 |
| 本期归属母公司所有者的净利润 |  | 54,222,293.36 |  | 98,286,614.45 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 6,294,711.80 |  | 5,326,238.14 |
| 应付普通股股利 |  | 37,943,809.30 |  | 14,724,780.75 |
| 其他 |  | 201,902.84 |  |  |
| 期末未分配利润 |  | 408,458,008.76 |  | 398,676,139.34 |
| （三十七）营业收入和营业成本 |  |  |  |  |

2010年度 2009年度

项 目

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 ,925,135,502.61 - | 2,413,193,710.19 | 511,941,792.42 - | 2,334,778,885.60 - | 1,864,752,107.86 | 470,026,777.74 |
| 智能节能业务 | 1 ,643,386,001.75 | 1,347,549,114.93 | 295,836,886.82 | 1,442,731,211.65 | 1,138,726,028.50 | 304,005,183.15 |
| 电机电源业务 | 665,769,874.11 | 577,910,361.84 | 87,859,512.27 | 378,376,849.93 | 309,540,317.97 | 68,836,531.96 |
| 装备信息业务 | 615,979,626.75 | 487,734,233.42 | 128,245,393.33 | 513,670,824.02 | 416,485,761.39 | 97,185,062.63 |
| 二、其他业务合计 | 47,301,535.93 - | 34,116,756.80 | 13,184,779.13 | 54,505,670.77 - | 36,786,107.76 | 17,719,563.01 |
| 房租及物业管理 | 19,522,726.31 | 4,369,536.58 | 15,153,189.73 | 21,872,281.85 | 6,101,191.60 | 15,771,090.25 |
| 材料让售 | 23,897,212.01 | 26,988,087.11 | -3,090,875.10 | 28,929,025.69 | 27,715,215.69 | 1,213,810.00 |
| 其他 | 3,881,597.61 | 2,759,133.11 | 1,122,464.50 | 3,704,363.23 | 2,969,700.47 | 734,662.76 |
| 合 计 | 2 ,972,437,038.54 | 2,447,310,466.99 | 525,126,571.55 | 2,389,284,556.37 | 1,901,538,215.62 | 487,746,340.75 |

注 1：主营业务按照公司产业结构建立的三大主业产品：智能节能业务、电机电源业 务、装备信息业务进行分类。

注 2：前五名客户的销售收入总额 604,253,774.59 元，占公司全部销售收入的 20.33%。

（三十八）营业税金及附加

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 营业税 |  |  |  | 25,772,888.20 |  | 26,580,907.25 |
| 城建税 |  |  |  | 3,191,644.73 |  | 3,668,386.47 |
| 教育费附加 | |  | 1,726,490.96 | | 2,165,277.11 | |
| 合 | | 计 | 30,691,023.89 | | 32,414,570.83 | |

（三十九）销售费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 工资薪酬 |  | 47,376,026.59 |  | 41,518,719.67 |
| 折旧、摊销 |  | 7,538,768.24 |  | 6,381,991.33 |
| 技术服务费 |  | 2,082,735.64 |  | 2,889,108.75 |
| 税费 |  | 451,295.79 |  | 846,123.39 |
| 办公、差旅费、会议费、电讯费 |  | 37,777,552.61 |  | 28,022,599.32 |
| 运输及杂费 |  | 13,134,071.29 |  | 11,791,727.46 |
| 业务招待及宣传费 |  | 22,545,819.41 |  | 18,752,434.81 |
| 其他 |  | 29,160,419.82 |  | 28,884,240.65 |
| 合 计 |  | 160,066,689.39 |  | 139,086,945.38 |

（四十）管理费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 工资薪酬 |  | 40,350,700.77 |  | 39,244,970.36 |
| 折旧、摊销 |  | 38,207,337.93 |  | 30,519,085.46 |
| 研发费用 |  | 22,914,988.46 |  | 16,867,125.66 |
| 税费 |  | 8,732,184.52 |  | 8,796,001.10 |
| 办公、差旅费、会议费、电讯费等 |  | 15,844,065.91 |  | 11,739,154.04 |
| 运输及杂费 |  | 801,289.91 |  | 1,006,365.69 |
| 业务招待费 |  | 7,857,413.78 |  | 4,724,488.56 |
| 其他 |  | 41,986,978.50 |  | 27,474,545.24 |

合 计 176,694,959.78 140,371,736.11

注：本期发生额其他含支付给上海复励文化传播有限公司上海世博会中国民企联合馆 参展费 2000 万元。

（四十一）财务费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 利息支出 | 45,609,386.22 |  | 50,937,864.21 |
| 减：利息收入 | 6,184,553.38 |  | 4,902,866.31 |
| 汇兑损益 | 1,886,673.38 |  | -2,137,627.19 |
| 其他 | 6,868,807.85 |  | 2,804,771.32 |
| 合 计 | 48,180,314.07 |  | 46,702,142.03 |
| （四十二）资产减值损失 |  |  |  |
| 项 目 | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 坏账损失 | 24,343,644.81 |  | 20,918,044.72 |
| 存货跌价损失 | 3,164,030.93 |  |  |
| 合 计 | 27,507,675.74 |  | 20,918,044.72 |

（四十三）投资收益

1、投资收益明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 按权益法核算的长期股权投资收益 |  | -3,180,753.09 |  | 560,050.72 |
| 处置长期股权投资产生的收益 |  | 6,262,313.47 |  | 438.42 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 |  | 1,304,490.00 |  | 1,186,190.00 |
| 交易性金融资产收益 |  | 5,103,693.08 |  |  |
| 合 计 |  | 9,489,743.46 |  | 1,746,679.14 |

注：本年持有至到期投资收益系对同方川崎设备有限公司的委托贷款利息收入。

2、权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位 2010年度 2009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 对方净资产为负数长期股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南昌创业投资有限公司 | 13,873.75 | 97,135.89 | 权投资减至为零 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | -562,330.30 | 110,718.31 |  |
| 北京世纪卓克能源技术有限公司 | -666,636.39 | 684,456.23 |  |
| 深圳卓克节能科技有限公司 | -1,001,035.49 |  |  |
| 江西铂铄耐科技有限公司 | -1,547,207.85 |  |  |
| 成都华太航空科技有限公司 同方川崎设备有限公司 | 582,583.19 | 104,676.14 |  |
| 合 计 | -3,180,753.09 | 560,050.72 |  |

（四十四）营业外收入

项 目 2010年度 2009年度 计入本年非经常 性损益的金额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 18,343,018.00 | 12,862,394.29 | 18,343,018.00 |
| 处置非流动资产收益 | 982,707.95 | 7,582,076.30 | 982,707.95 |
| 其他 | 742,860.49 | 4,241,286.08 | 742,860.49 |
| 合 计 | 20,068,586.44 | 24,685,756.67 | 20,068,586.44 |

（四十五）营业外支出

项 目 2010年度 2009年度 计入本年非经常 性损益的金额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪保安基金 | 571,352.72 | 323,480.44 | 571,352.72 |
| 罚款支出 |  | 51,725.48 |  |
| 处置非流动资产损失 | 577,244.79 | 5,837,714.33 | 577,244.79 |
| 对外捐赠 | 2,312,000.00 | 991,554.00 | 2,312,000.00 |
| 对外担保损失 | 16,090,744.00 |  | 16,090,744.00 |
| 其他 | 647,816.19 | 952,528.49 | 647,816.19 |
| 合 计 | 20,199,157.70 | 8,157,002.74 | 20,199,157.70 |

（四十六）所得税费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 递延所得税调整 |  | -10,656,667.16 |  | -3,074,047.92 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 |  | 25,162,067.98 |  | 19,825,712.92 |
| 合 计 |  | 14,505,400.82 |  | 16,751,665.00 |

（四十七）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 |  |  | 2010年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 |  |  | 54,222,293.36 |
| 期初股份总数 |  |  | 379,438,093.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 |  |  | 75,887,619.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 |  |  |  |
| 报告期月份数 |  |  |  |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 |  |  |  |
| 发行在外的普通股加权平均数 |  |  | 455,325,712.00 |
| 基本每股收益 |  |  | 0.12 |
| 非经常性损益 |  |  | -21,243,807.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 |  |  | 75,466,100.63 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益 |  |  | 0.17 |
| （四十八）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 |  |  | 18,743,018.00 |
| 利息收入 |  |  | 6,184,553.38 |
| 往来款 |  |  | 189,111,931.42 |
| 合 计 |  |  | 214,039,502.80 |

2、支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 金 | 额 |
| 销售费用 |  |  |  |  | 95,613,272.20 |
| 管理费用 |  |  |  |  | 86,883,407.43 |
| 捐赠支出 |  |  |  |  | 2,312,000.00 |
| 银行手续费 |  |  |  |  | 4,716,594.57 |
| 往来款 |  |  |  |  | 343,410,436.42 |
|  | 合 | 计 |  |  | 532,935,710.62 |

3、 支付其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 金 | 额 |
| 发行公司债券费用 |  |  | 10,740,000.00 |
| 支付的银行承兑汇票、保函保证金 |  |  | 49,337,589.85 |
| 合 计 |  |  | 60,077,589.85 |

（四十九）合并现金流量表附注

1、现金流量表补充资料

项 目 2010年度 2009年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | 76,839,680.06 | 109,776,669.75 |
| 加：资产减值准备 | 27,507,675.74 | 20,918,044.72 |

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧

50,904,014.73 51,699,136.31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 18,948,960.35 | 15,154,152.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 701,507.64 | 1,208,532.57 |

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） -405,463.16 -1,744,361.97

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） |  | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 47,496,059.60 | 48,800,237.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,489,743.46 | -1,746,679.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,532,231.47 | -2,353,503.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,124,435.69 | -720,544.91 |
| 存货的减少（ 增加以“-”号填列） | -79,377,670.17 | 36,400,531.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列 ） | -157,844,410.78 | -375,133,960.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列 ） | 198,527,447.36 | 144,331,040.52 |
| 其他 | 16,090,744.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,242,134.75 | 46,589,295.38 |

2.现金及现金等价物净变动情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金的期末余额 | 870,995,357.50 | 822,991,990.62 |
| 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 | 822,991,990.62 | 390,204,736.04 |
| 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 | 48,003,366.88 | 432,787,254.58 |

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 |  | 2010年度 |  | 2009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 |  |  |  |  |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  |  |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  |  |  |  |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |  |
| 4.取得子公司的净资产 |  |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：  1.处置子公司及其他营业单位的价格 |  | 63,601,100.00 |  | 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 |  | 63,601,100.00 |  | 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 |  | 25,444.96 |  | 1,837,684.93 |
| 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 63,575,655.04 |  | 5,013,596.38 |
| 4.处置子公司的净资产 |  | 59,050,660.25 |  | 27,405,125.24 |
| 流动资产 |  | 75,535,499.05 |  | 72,300,169.59 |
| 非流动资产 |  | 3,297,434.30 |  | 106,036,175.68 |
| 流动负债 |  | 19,782,273.10 |  | 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 |  |  |  | 870,995,357.50 |  | 822,991,990.62 |
| 其中：库存现金 |  |  |  | 2,912,030.66 |  | 3,802,079.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | | | 868,083,326.84 | | 765,736,504.56 | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |  | | 53,453,406.87 | |

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 870,995,357.50 822,991,990.62

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

（1）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

区王 荣泳霖

制造

业 99385万元 22.71 22.71 否

（2）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 | 249,000,000.00 | 51.004% | 51.004% |
| 同方节能工程技术有限公司 | 控股孙公司 | 北京市 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 无锡同方人工环境有限公司 | 控股孙公司 | 无锡市 | 80,000,000.00 | 80.00% | 80.00% |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 控股子公司 | 北京市 | 200,000,000.00 | 51.00% | 51.00% |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 控股孙公司 | 深圳市 | 80,000,000.00 | 62.50% | 100.00% |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 控股孙公司 | 北京市 | 100,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 控股孙公司 | 上海市 | 50,000,000.00 | 64.00% | 87.40% |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 山东吉美乐有限公司 | 控股子公司 | 济南市 | 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 | 3,000,000.00 | 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 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 深圳泰豪晟大创业投资有限公司 | 控股子公司 | 深圳市 | 50,000,000.00 | 80.00% | 80.00% |
| 江西泰豪电源技术有限公司 | 全资子公司 | 南昌市 | 200,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 江西泰豪科技进出口有限公司 | 全资子公司 | 南昌市 | 100,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 江西泰豪特种电机有限公司 | 全资子公司 | 高安市 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 全资子公司 | 南昌市 | 100,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 控股子公司 | 衡阳市 | 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 | 10,000,000.00 | 80.00% | 80.00% |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 控股子公司 | 长春市 | 30,000,000.00 | 85.00% | 85.00% |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 全资子公司 | 济南市 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 北京泰豪联星技术有限公司 | 控股子公司 | 北京市 | 50,000,000.00 | 60.00% | 60.00% |

（3）本企业的合营与联营企业情况

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

本企业在 被投资单 关联 位表决权 关系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 比例 |  |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 南昌市 | 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 | 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 | 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 | 上海市 | 姜嵩 | 5,000,000.00 | 30.00% | 30.00% | 联营 |
| 江西铂铄耐科技有限公司 | 新余市 | 张显志 | 300,000,000.00 | 33.33% | 33.33% | 联营 |
| 成都华太航空科技有限公司 | 成都市 | 李万雄 | 32,000,000.00 | 34.22% | 34.22% | 联营 |

（4）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

江西泰豪动漫职业学院 同一股东

江西泰豪动漫有限公司 同一股东

同方物业管理有限公司 同受控制

北京同方房地产开发有限公司 同受控制

无锡同方创新科技园有限公司 同受控制

江西无线电厂 同受控制

同方碳素（福建)科技有限公司 同受控制

北京同方吉兆科技有限公司 同受控制

山东同方鲁颖电子有限公司 同受控制

同方工业有限公司 同受控制

北京同方洁净技术有限公司 参股公司

同方川崎空调设备有限公司 其他

南通同方科技园有限公司 其他

（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 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 北京同方洁净技术有限公司 购买商品 |  | 14,828,628.79 |  | 15,799,842.00 |
| 同方股份有限公司 租赁厂房 |  | 200,000.00 |  | 3,681,494.93 |
| 同方股份有限公司 购买商品 |  | 1,013,329.47 |  |  |
| 无锡同方创新科技园有限公司 租赁厂房 |  | 2,500,000.00 |  | 3,355,708.54 |
| 同方物业管理有限责任公司 物业管理 |  |  |  | 935,664.36 |
| 北京同方房地产开发有限公司 房屋租赁 |  | 253,621.11 |  | 273,332.53 |
| 同方川崎空调设备有限公司 购买商品 |  | 2,483,302.00 |  |  |
| 南昌ABB发电机有限公司 购买商品  天津清华泰豪智能科技有限公司 接受劳务 |  | 5,427,042.51 |  | 2,710,000.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 购买商品 |  | 10,213,498.06 |  | 3,654,814.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 接受劳务 |  | 50,797.26 |  |  |
| 泰豪软件股份有限公司 房屋租赁 |  | 655,888.08 |  |  |
| 江西泰豪动漫有限公司 接受劳务 |  | 150,000.00 |  |  |
| （2）销售商品、提供劳务的关联交易 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联方交易类型 | 2010年度 | 2009年度 |
| 同方股份有限公司 | 销售商品 | 10,502,231.70 | 6,352,745.45 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 销售商品 | 188,810.00 |  |
| 泰豪软件股份有限公司 | 提供劳务 | 33,808.00 |  |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 销售商品 | 21 ,006,601.04 | 34,504,601.58 |
| 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 | 74,000.00 | 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 | 421,517.98 | 5,376,104.42 |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 出租房屋 | 4 ,744,745.43 | 3,676,768.00 |
| 泰豪集团有限公司 | 提供劳务 | 1 ,100,000.00 |  |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 提供劳务 | 182,482.39 |  |

（3）其他关联交易事项

2010 年 8 月 20 日本公司与江西泰豪动漫职业学院签订《产学合作协议》，本公司将位

于南昌县小蓝经济开发区的 7200 平方米的培训楼及相关配套设施，提供给江西泰豪动漫职 业学院办学使用，同时该学院为本公司的职工提供双方共建专业培训及专业技能培训。

（4）关联方担保

①关联方为本公司及子公司担保 80300 万元，具体明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 本金 |  | 担保方 |  | 备注 |
| 泰豪科技股份有限公司 |  | 300,000,000.00 |  | 同方股份有限公司 |  | 银行借款 |
| 泰豪科技股份有限公司 |  | 500,000,000.00 |  | 同方股份有限公司 |  | 公司债 |
| 同方节能工程技术有限公司 |  | 3,000,000.00 |  | 同方股份有限公司 |  | 银行借款 |

合 计 803,000,000.00

②本公司为关联方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 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 |  | 3,200,000.00 |  | 应付票据 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 |  | 1,000,000.00 |  | 长期借款 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 |  | 2,000,000.00 |  | 短期借款 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 |  | 28,000,000.00 |  | 短期借款 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 |  | 2,590,000.00 |  | 应付票据 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 |  | 2,000,000.00 |  | 短期借款 |
| 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |  | 19,910,362.75 |  | 应付票据 |
| 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |  | 8,450,000.00 |  | 短期借款 |
| 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |  | 1,550,000.00 |  | 短期借款 |
| 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |  | 40,000,000.00 |  | 长期借款 |
| 江西泰豪特种电机有限公司 |  | 8,000,000.00 |  | 应付票据 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 |  | 11,456,000.00 |  | 应付票据 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |  | 3,800,000.00 |  | 应付票据 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |  | 3,500,000.00 |  | 短期借款 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |  | 20,000,000.00 |  | 长期借款 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |  | 30,000,000.00 |  | 长期借款 |
| 合 计 |  | 185,456,362.75 |  |  |

③本公司为联营企业提供担保事项

本公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限 公司提供担保的议案》**，**同意南昌 ABB 发电机有限公司向 ABB（中国）有限公司申请 6000 万元人民币委托贷款，本公司按 49%的出资比例承担相关担保责任，ABB（中国）有限公司 也按 51%的出资比例承担相关担保责任，担保期限一年。

2、关联方往来

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 |  | 2010.12.31 |  | 2009.12 .31 |
| 应收账款 | 同方股份有限公司 |  | 1,424,626.38 |  | 3,888 ,647 .84 |
| 预付款项 | 同方股份有限公司 |  | 254,775.87 |  | 254 ,775 .87 |
| 其他应收款 | 同方股份有限公司 |  | 189,000.00 |  |  |
| 应付账款 | 同方股份有限公司 |  | 91,104.00 |  | 151,916 .98 |
| 预收款项 | 同方股份有限公司 |  | 899,062.78 |  |  |
| 其他应付款 | 同方股份有限公司 |  | 26,296,755.02 |  | 78,253 ,113 .03 |
| 应收账款 | 北京同方洁净技术有限公司 |  | 22,507,317.51 |  | 28,145 ,151 .29 |
| 预付款项 | 北京同方洁净技术有限公司 |  | 4,351,973.09 |  |  |
| 其他应收款 | 北京同方洁净技术有限公司 |  | 178,573.60 |  | 8,571 ,691 .71 |
| 应付账款 | 北京同方洁净技术有限公司 |  | 65,016.00 |  | 65 ,016 .00 |
| 应收账款 | 南昌ABB发电机有限公司 |  |  |  | 4,397 ,033 .33 |
| 其他应收款 | 南昌ABB发电机有限公司 |  | 277,993.38 |  | 634 ,820 .88 |
| 应付账款 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 |  | 196,117.08 |  | 270 .00 |
| 其他应收款 | 同方川崎空调设备有限公司 |  | 26,566,000.00 |  |  |
| 应付账款 | 同方川崎空调设备有限公司 |  | 112,044.80 |  |  |
| 预收款项 | 南通同方科技园有限公司 |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 预收款项 | 同方恩凯（无锡）膜技术有限公司 |  | 150,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 同方物业管理有限公司 |  | 37,663.17 |  | 267,418 .75 |
| 应付账款 | 同方物业管理有限公司 |  |  |  | 12,410 .33 |
| 其他应收款 | 天津清华泰豪智能科技有限公司 |  | 78,730.54 |  | 63 ,282 .98 |
| 其他应付款 | 天津清华泰豪智能科技有限公司 |  | 3,922,144.84 |  | 1,156 ,974 .13 |
| 应付票据 | 泰豪软件股份有限公司 |  | 5,130,413.00 |  |  |
| 其他应收款 | 泰豪软件股份有限公司 |  | 41,458.72 |  |  |
| 其他应付款 | 泰豪软件股份有限公司 |  |  |  | 16,589 .05 |
| 其他应付款 | 泰豪集团有限公司 |  | 8,101,690.54 |  |  |

### 八、或有事项

（一）2009 年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。 本年因该贷款到期，本公司第四届董事会第四次会议决议，公司为其贷款继续提供连带 责任担保，同时江西汇仁集团有限公司提供反担保。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司

共为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供 6500 万元贷款担保。

（二）本年第四届董事会第七次会议决议，通过了本公司为江西汇仁药业有限公司 提供担保的议案，同时江西汇仁集团有限公司为本公司提供反担保。本年度本公司为江 西汇仁药业有限公司向银行借款 3500 万元提供了担保。

（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，担保最高额度不超过 8000 万元，期限为三年，同时江西特种电机股份有 限公司为本公司提供反担保。本年第四届董事会第七次会议决议，同意本公司对江特电机 8000 万元贷款担保期限由三年延长为六年。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司共为江特电机

提供 5000 万元贷款担保。

（四）本公司 2010 年第二次临时股东大会通过审议通过《关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》**，**同意本公司为南昌 ABB 发电机有限公司向 ABB（中 国）有限公司申请的人民币 6000 万元委托贷款提供担保。本公司按 49%的出资比例承担 相关担保责任，ABB（中国）有限公司也按 51%的出资比例承担相关担保责任，期限一年。

### 九、资产负债表日后事项

（一）根据沈阳市铁西区人民政府、沈阳经济技术开发区管理委员会、本公司三方签 订的《泰豪科技股份有限公司战略重组沈阳电机框架协议》，并经依法经挂牌竞价等有关程 序确认，本公司将以 8664.73 万元价格受让铁西区国资公司拥有的原沈阳电机部分机器设

备，2010 年 12 月份本公司已将购买设备款 8664.73 万元作为保证金存入沈阳市铁西区财政

局国有资本收益专户。2011 年 1 月 21 日，本公司第四届董事会第十六次会议决议，同意

公司以自有资金 1 亿元投资成立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司（以下简称“泰豪沈

电”），由该公司受让前述机器设备，本公司于 2011 年 1 月 28 日以货币资金出资 1 亿元设 立泰豪沈阳电机公司。截止审计报告日，泰豪沈电已取得营业执照。

（二）2011 年 1 月 28 日，本公司第四届董事会第十七次会议决议通过《关于投资江西 国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业的议案》，同意投资江西国科军工产 业有限公司，并对其进行增资，同时以江西国科军工产业有限公司为平台对其股东江西省军 工资产经营有限公司下属五家装备企业进行重组，本公司计划出资 4000 万元，占该公司增 资完成后注册资本比例为 40%。

（三）2011 年 3 月 16 日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于对控股子 公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司增资的议案》，同意本公司以货币资金对深圳晟大创投 公司增资 4000 万元，增资完成后深圳晟大创投公司注册资本变更为 1 亿元，其中本公司出 资 8000 万元，占注册资本 80%。

（四）2011 年 3 月 16 日，本公司 2011 年第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公

司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资芯通科技（成都）有限公司的议案》，深 圳泰豪晟大创业投资有限公司（以下简称创投公司）具体投资内容如下：首先，创投公司以 货币 2000 万元受让 NTS 公司持有芯通科技 4%股权；同时，芯通科技计划引入机构机构投 资者，增资扩股人民币 1 亿元整，创投公司出资 1400 万元认购芯通科技新增股权，增资款

中等值于 28 万美元的人民币计入芯通科技新增注册资本（人民币折合美元的汇率适用付款 当日中国人民银行公布的市场汇率中间价），其余部分资金计入芯通科技资本公积。增资完 成后，芯通科技注册资本为 1200 万美元，创投公司共货币资金投资 3400 万元人民币（其中

68.04 万美元计入芯通科技注册资本，其余部分资金计入资本公积），创投公司占芯通科技注 册资本 5.67%。

（五）2011 年 3 月 20 日，本公司第四届董事会第十九次会议通过了公司 2010 年度利

润分配预案：拟以 2010 年末股本总数 455,325,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

股利 0.5 元（含税），共计派发 22,766,285.60 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 2010 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 2010 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**

截止 2010 年 12 月 31 日本公司无需披露的其他重大事项。 **十三、母公司会计报表项目注释如下：**

（一） 应收账款

1、 应收账款种类披露

2010.12.31 2009.12.31

项 目 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%

单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款

按组合计提坏账准 备的应收账款

404,565,334.58 100.00 33,938,697.24 8.39 433,525,343.57 100.00 23,026,252.81 5.31

其中：账龄组合 404,565,334.58 - 100.00 - 33,938,697.24 - 8.39

单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款

合 计 404,565,334.58 - 100.00 - 33,938,697.24 - 8.39

433,525,343.57 - 100.00 - 23,026,252.81 - 5.31

-

433,525,343.57 - 100.00 - 23,026,252.81 - 5.31

-

2、 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2010.12.31 2009.12.31

计提比 计提

账 龄 金 额 比例% 坏账准备

例% 金 额 比例% 坏账准备

比例%

1年以内 240,764,286.23 59.52 4,745,865.96 2 334,457,619.98 77.15 6,652,548.72 2

1-2年 105,771,020.36 26.14 10,577,102.04 10 77,040,538.44 17.77 7,704,053.85 10

2-3年 40,902,835.68 10.11 8,180,567.14 20 14,343,316.76 3.31 2,868,663.35 20

3-4年 10,482,470.16 2.59 4,192,988.06 40 2,264,869.52 0.52 905,947.81 40

4-5年 2,012,740.53 0.50 1,610,192.42 80 2,619,798.93 0.60 2,095,839.14 80

5年以上 4,631,981.62 1.14 4,631,981.62 100 2,799,199.94 0.65 2,799,199.94 100

合 计 404,565,334.58 100.00 33,938,697.24 433,525,343.57 100.00 23,026,252.81

注：本公司合并报表范围内的关联公司往来未计提坏账准备。

3、本账户 2010 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

2010.12.31 2009.12.31

欠款金额 坏账准备 欠款金额 坏账准备

同方股份有限公司 302,358.49 86,841.10 1,736.82

合 计 302,358.49 86,841.10 1,736.82

4、本账户 2010 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 76,914,445.34 元，占应 收账款余额比例为 19.01%。应收账款前五名：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 |  | 金额 |  | 坏账准备 |  | 欠款年限 | 性质 |
| 中国对外贸易中心（集团） |  | 19,711,332.00 |  | 1,514,306.64 |  | 1-2年 | 工程款 |
| 上海市第七建筑有限公司 |  | 16,800,000.00 |  | 720,000.00 |  | 1-2年 | 工程款 |
| coastal power development | corp | 15,672,360.00 |  | 313,447.20 |  | 1年以内 | 货款 |
| 贵州省省级政府投资工程项目代建中心 | | 12,590,900.00 | 583,011.07 | | 1-2年 | | 工程款 |
| 北京中展投资发展有限公司 | | 12,139,853.34 | 456,008.08 | | 1-2年 | | 工程款 |
| 合 计 | | 76,914,445.34 | 3,586,772.99 | |  | |  |

（二） 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

2010.12.31 2009.12.31

项 目 账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款

按组合计提坏账准

金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%

备的其他应收款 592,725,201.49 100.00 11,118,877.97 1.88 266,952,041.20 100.00 6,989,618.91 2.62

其中： 账龄组合 375,077,901.49 - 63.28 - 11,118,877.97 - 2.96 256,952,041.20 - 96.25 - 6,989,618.91 2.72

其他组合 217,647,300.00 36.72 10,000,000.00 3.75

单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款

合 计 592,725,201.49 - 100.00 # REF ! 11,118,877.97 # REF ! 1.88 EF 266,952,041.20 #R EF! 100.00 # REF ! 6,989,618.91 #RE F! 2.62

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2010.12.31 2009.12.31

账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提 金 额 比例% 坏账准备 计提

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 比例% |  |  |  | 比例% |
| 1年以内 | 344,576,326.01 | 91.87 | 678,385.35 | 2 | 236,986,212.83 | 92.23 | 1,062,625.87 | 2 |
| 1-2年 | 13,121,190.05 | 3.50 | 1,312,119.00 | 10 | 8,869,435.08 | 3.45 | 886,943.51 | 10 |
| 2-3年 | 3,751,176.38 | 1.00 | 750,235.28 | 20 | 4,022,103.11 | 1.57 | 804,420.63 | 20 |
| 3-4年 | 7,460,342.48 | 1.99 | 2,984,136.99 | 40 | 4,342,740.33 | 1.69 | 1,737,096.13 | 40 |
| 4-5年 | 3,874,326.07 | 1.03 | 3,099,460.85 | 80 | 1,165,085.39 | 0.45 | 932,068.31 | 80 |
| 5年以上 | 2,294,540.50 | 0.61 | 2,294,540.50 | 100 | 1,566,464.46 | 0.61 | 1,566,464.46 | 100 |
| 合 计 | 375,077,901.49 | 100.00 | 11,118,877.97 |  | 256,952,041.20 | 100.00 | 6,989,618.91 |  |

3、本账户 2010 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 389,514,582.97 元，占 其他应收款余额比例为 65.72%。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 | 138,951,933.00 |  | 1年以内 | 往来款 |
| 遵义市汇川区城市建设投资经营公司 | 101,000,000.00 |  | 1年以内 | 项目前期垫付款 |
| 沈阳市铁西区财政局 | 86,647,300.00 |  | 1年以内 | 购买资产款 |
| 江西泰豪特种电机有限公司 | 35,257,597.05 |  | 1年以内 | 往来款 |
| 深圳泰豪晟大创业投资有限公司 | 27,657,752.92 |  | 1年以内 | 往来款 |

合 计 389,514,582.97

4、本公司合并范围内的关联方往来未计提坏账准备，此外本公司期末对应收以下单位 款项未计提坏账准备：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 | 金 额 | 欠款年限 |  | 性质 |
| 遵义市汇川区城市建设投资经营公司 | 101,000,000.00 | 1年以内 |  | 项目前期垫付款 |
| 沈阳市铁西区财政局 | 86,647,300.00 | 1年以内 |  | 购买资产款 |
| 南昌县小蓝经济开发区管理委员会 | 20,000,000.00 | 1-4年 |  | 购地保证金 |
| 遵义市新区开发投资有限责任公司 | 10,000,000.00 | 1年以内 |  | 项目前期垫付款 |
| 合 计 | 217,647,300.00 |  |  |  |

(三) 长期股权投资

2010.12 .31 2009.12.31

项 目

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 1,132,790,222.02 1,132,790,222.02 1,146,442,186.67 1,146,442,186.67

权益法核算 138,238,424.69 138,238,424.69 67,732,864.79 67,732,864.79

合 计 1,271,028,646.71 - 1,271,028,646.71 1,214,175,051.46 1,214,175,051.46

1、按权益法核算

被投资单位名称 2009.12.31 本期增加 本期减少 2010.12.31 占被投资单位注

册资本比例

南昌创业投资有限公司 29 ,848,408.54 13 ,873.75 29,862 ,282.29 25 .00%

南昌ABB发电机有限公司 49 .00%

北京世纪卓克能源技术有 限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 ,273,782.49 | -666 ,636.39 | 8,607 ,146.10 |  | 15 .00% |
| 14 ,910,673.74 | -1,001 ,035.49 | 13,909 ,638.25 |  | 37 .50% |

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 13 ,700,000.02 1,222 ,267.04 14,922 ,267.06 23 .40%

江西铂铄耐科技有限公司 68,452 ,792.15 68,452 ,792.15 33 .33%

成都华太航空科技有限公 司

25,001 ,083.19 25,001 ,083.19 34 .22%

合 计 67 ,732,864.79 93,022 ,344.25 22,516 ,784.35 138,238 ,424.69

2、按成本法核算

被投资单位名称 2009.12.31 本期增加 本期减少 2010.12.31

占被投资单 位注册资本

公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 比例 |
| 同方人工环境有限 185,161,165.91 |  |  | 185,161,165.91 | 51.004% |
| 北京泰豪智能科技 154,440,000.00 |  | 42,240,000.00 | 112,200,000.00 | 70.20% |
| 泰豪科技（深圳） 41,250,000.00 |  | 41,250,000.00 |  |  |
| 山东吉美乐有限公 27,000,000.00 |  |  | 27,000,000.00 | 82.42% |
| 北京泰豪太阳能电  源技术有限公司 54,280,000.00 |  |  | 54,280,000.00 | 100% |
| 上海泰豪智能节能 34,880,000.00 | 15,000,000.00 |  | 49,880,000.00 | 100% |
| 深圳泰豪晟大创业 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 40,000,000.00 | 80% |
| 江西泰豪电源技术  有限公司 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 | 100% |
| 江西泰豪科技进出 127,975,000.00 |  |  | 127,975,000.00 | 100% |
| 江西泰豪特种电机 52,350,000.00 |  |  | 52,350,000.00 | 100% |
| 江西清华泰豪三波 100,056,000.00 |  |  | 100,056,000.00 | 100% |
| 衡阳泰豪通信车辆 72,150,000.00 |  |  | 72,150,000.00 | 90.19% |
| 济南吉美乐电源技  术有限公司 15,400,020.76 |  |  | 15,400,020.76 | 100.00% |
| 江西清华泰豪微电 6,000,000.00 | 3,321,251.00 |  | 9 ,321,251.00 | 80% |
| 长春泰豪电子装备 25,500,000.00 |  |  | 25,500,000.00 | 85% |
| 北京泰豪联星技术 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 | 60.00% |
| 江西省工商联担保 有限公司 | 9,000,000.00 |  | 9 ,000,000.00 | 15.26% |
| 北京世纪卓克能源 技术有限公司 | 8,607,146.10 |  | 8 ,607,146.10 | 15.00% |
| 深圳卓克节能科技 有限公司 | 13,909,638.25 |  | 13,909,638.25 | 37.50% |
| 合 计 1,146,442,186.67 | 69,838,035.35 | 83,490,000.00 | 1,132,790,222.02 |  |

有限公司

电力技术有限公司

司

技术有限公司

投资有限公司

口有限公司

有限公司

电机有限公司

有限公司

机有限公司

有限公司

有限公司

注 1：本公司第四届董事会第八次会议决议通过《关于转让控股子公司北京泰豪智能科 技有限公司部分股权的议案》，同意本公司将持有控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以 下简称“北京泰豪”）19.2%股权转让给北京泰豪现有股东三井物产株式会社，股权转让款为 49,474,607.70 元，转让后本公司持股比例变为 51%。

注 2：本公司第四届董事会第八次会议决议通过《关于对控股子公司泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司股权实施转让的议案》，同意本公司以深圳电力利润分配后的净资产作 价，将持有深圳电力 82.5%的股权以 46,578,972.26 元价格转让给北京泰豪，同时深圳电力 股东深圳市晟大投资有限公司也以利润分配后的净资产作价，将持有深圳电力 17.5%的股 权以 9,880,388.06 元价格转让给北京泰豪。股权转让完成后深圳电力变更为北京泰豪的全 资子公司。

注 3：本公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于对全资子公司上海泰豪智能 节能有限公司增资的议案》，同意本公司以货币资金对全资子公司上海泰豪智能节能有 限公司增资 1500 万元，增资完成后该公司注册资本变更为 5000 万元。

注 4：本公司第四届董事会第四次会议决议通过《关于为全资子公司深圳市清华泰豪智 能科技有限公司进行增资并更名的议案》，同意公司对深圳市清华泰豪智能科技有限公司增 资 2000 万元，同时引进非关联方新股东深圳市晟大投资有限公司，该公司以现金增资 1000

万元，增资完成后深圳泰豪的注册资本变更为 5000 万元（其中本公司出资 4000 万元，占 80%；深圳市晟大投资有限公司出资 1000 万元，占 20%），同时该公司名称变更为“深圳市 泰豪晟大创业投资有限公司”。

注 5：本公司第四届董事会第十次会议决议通过《关于收购控股子公司江西清华泰豪微 电机有限公司部分股权的议案》，同意公司以评估净资产 2,183,100.00 元作价，收购南昌微 型电机厂持有微电公司 20%的股权。股权转让完成后，本公司持有微电公司 80%股权。

注 6：其他投资及股权变动详见附注六-(八) 、附注六-（九）。

（三） 营业收入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 智能节能业务 |  |  | 614,031,196.77 |  | 571,675,168.30 |
| 电机电源业务 |  |  | 520,494,305.55 |  | 290,629,394.29 |
| 房租及物业管理 |  |  | 4,689,728.34 |  | 8,274,293.09 |
| 其他 |  |  | 712,376.33 |  | 1,043,409.28 |
| 合 | 计 |  | 1,139,927,606.99 |  | 871,622,264.96 |

（四） 营业成本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 智能节能业务 |  |  | 541,540,693.24 |  | 474,018,020.23 |
| 电机电源业务 |  |  | 454,358,340.31 |  | 241,796,248.28 |
| 房租及物业管理 |  |  | 1,120,987.20 |  | 1,315,521.00 |
| 其他 |  |  | 239,493.88 |  | 737,869.26 |
| 合 | 计 |  | 997,259,514.63 |  | 717,867,658.77 |

（五） 投资收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 2010年度 |  | 2009年度 |
| 权益法核算的投资收益 |  | -1,396,155.75 |  | 1,075,877.56 |
| 按成本法核算的子公司分配股利 |  | 68,203,036.25 |  | 20,509,811.77 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 |  | 4,005,662.50 |  | 590,737.50 |
| 处置股权收益 |  | 12,015,037.77 |  |  |
| 合 计 |  | 82,827,580.77 |  | 22,176,426.83 |

（七）现金流量表附注

1、现金流量表补充资料

项 目 2010年度 2009年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | 62,947,117.98 | 53,2 62,3 81.42 |
| 加： 资产减值准备 | 15,041,703.49 | 11,6 01,0 19.04 |

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物

资产折旧

13,578,793.93 12,7 26,7 03.86

无形资产摊销 4,161,071.34 1,794,271.18

长期待摊费用摊销 92,200.00

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） 13,660.41 91,2 12.70

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）  公允价值变动损失（收益以“-”号填列） |  | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 34,303,173.11 | 30,3 37,8 16.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -82,827,580.77 | -22,176,426.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,770,873.15 | -1,6 47,7 52.84 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） |  |  |
| 存货的减少（ 增加以“-”号填列） | 45,363,559.66 | -50,269,202.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列 ） | -261,416,279.17 | -210,6 24,2 40.67 |
| 经营性应付项目的减少（减少以“-”号填列 ） | 72,812,645.54 | 122,165,623.09 |
| 其他 | 16,090,744.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,610,063.63 | -52,738,595.35 |

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 | 293,331,657.49 | 230,834,069.25 |
| 减： 现金的期初余额 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 | 230,834,069.25  62,497,588.24 | 84,4 42,2 39.79  146,391,829.46 |

### 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 405,463.16

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

18,343,018.00

|  |  |
| --- | --- |
| 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  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 | 1,304,490.00 |
| 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 | -18,879,052.42 |
| 二十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -20,000,000.00 |
| 小计： | -18,826,081.26 |
| 所得税影响数 | 188,842.08 |
| 少数股东损益 | 2,228,883.93 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | -21,243,807.27 |

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系支付给上海复励文化传播有限公司上海世博

会中国民企联合馆参展费 2000 万元**。**

2、净资产收益率和每股收益

2010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 3.22% 0.12 0.12

扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润

4.49% 0.17 0.17

3、会计报表主要项目变动情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2010-12--31 | 2009-12-31 | 增减比率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 444,314,551.73 | 340,007,617.28 | 30.68% | 公司生产规模扩大增加采购量所致 |
| 其他应收款 | 362,319,101.22 | 179,420,555.27 | 101.94% | 资产保证金及项目前期垫付款增加 |
| 长期股权投资 | 254,030,925.52 | 62,993,178.61 | 303.27% | 对外投资业务增加 |
| 开发支出 | 30,051,180.71 | 14,337,866.81 | 109.59% | 加大研发投入 |
| 短期借款 | 108,889,540.00 | 582,000,000.00 | -81.29% | 归还银行借款 |
| 应付票据 | 454,377,741.84 | 282,430,947.13 | 60.88% | 公司结算方式的变化 |
| 预收款项 | 181,667,865.17 | 129,696,535.51 | 40.07% | 销售业务的增长 |
| 应付利息 | 7,613,241.69 | 929,593.00 | 718.99% | 债券利息增加 |
| 长期借款 | 490,620,000.00 | 207,120,000.00 | 136.88% | 改变负债结构 |
| 管理费用 | 176,694,959.78 | 140,371,736.11 | 25.88% | 世博会参展费 |
| 资产减值损失 27,507,675.74 20,918,044.72 31.50% 计提的存货跌价准备及坏账准备增 | | | | |
|  |  |  |  | 加 |
| 投资收益 | 9,489,743.46 | 1,746,679.14 | 443.30% | 处置股权及交易性金融资产收益 |
| 营业外支出 | 20,199,157.70 | 8,157,002.74 | 147.63% | 本期预计担保损失 |

### 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 2011 年 3 月 20 日