公司代码：600590 公司简称：泰豪科技

**泰豪科技股份有限公司 2018 年年度报告**

**重要提示**

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

#### 二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

#### 四、公司负责人杨剑、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）熊美福声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案** 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司净利润为-54,311,614.05元，未

分配利润为-52,065,686.98元，根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

#### 六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者

注意投资风险。

#### 七、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

#### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

**九、 重大风险提示** 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“三、公司关于公司未来发

展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

**十、 其他**

□适用 √不适用

**目录**

[第一节 释义 4](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介和主要财务指标 4](#_TOC_250010)

[第三节 公司业务概要 7](#_TOC_250009)

[第四节 经营情况讨论与分析 11](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 27](#_TOC_250007)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 46](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 54](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 55](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 62](#_TOC_250003)

[第十节 公司债券相关情况 64](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 68](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 185](#_TOC_250000)

# 第一节 释义

**一、 释义** 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司、本公司、泰豪科技 | 指 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 同方股份 | 指 | 同方股份有限公司 |
| 泰豪集团 | 指 | 泰豪集团有限公司 |
| 海外控股 | 指 | 中国海外控股集团有限公司 |
| 海德馨 | 指 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 |
| 博辕信息 | 指 | 上海博辕信息技术服务有限公司 |
| 赫甄合伙 | 指 | 上海赫甄企业发展中心（有限合伙） |
| 上海红生 | 指 | 上海红生系统工程有限公司 |
| 宁波杰赢 | 指 | 宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 宁波杰宝 | 指 | 宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙） |
| 浙江中赢 | 指 | 浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙） |
| 南京瑞森 | 指 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 天津硅谷天堂 | 指 | 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 新疆硅谷天堂 | 指 | 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙） |
| BT 项目 | 指 | 遵义新浦新区 4 号路道路工程项目和高新快线（汇川  段）道路工程项目 |
| 北京泰豪装备 | 指 | 北京泰豪装备科技有限公司 |
| 中航比特 | 指 | 深圳市中航比特通讯技术有限公司 |
| 湖南基石 | 指 | 湖南基石通信技术有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

#### 一、 公司信息

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

#### 二、 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 尹玮 | 刘立立 袁伟峰 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区张东路1387号19栋-01 | 上海市浦东新区张东路1387号19栋-01 |
| 电话 | 021-68790276 | 021-68790276 |
| 传真 | 021-68790276 | 021-68790276 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 330096 |
| 公司办公地址 | 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 330096 |
| 公司网址 | [http://www.tellhow.com](http://www.tellhow.com/) |
| 电子信箱 | [stock@tellhow.com](mailto:stock@tellhow.com) |

#### 四、 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [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 | 不适用 |

#### 六、 其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公 司 聘 请 的 会 计 师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 |
| 签字会计师姓名 | 李国平、汪鹏 |

#### 七、 近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 6,127,385,118.49 | 5,100,618,164.65 | 20.13 | 3,901,935,660.39 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 262,178,814.19 | 251,934,744.63 | 4.07 | 123,829,229.30 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 的净利润 | 239,472,747.82 | 151,376,547.79 | 58.20 | 102,933,061.59 |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | 16,182,835.15 | -363,571,454.29 | 不适用 | 248,043,589.86 |
|  | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同  期末增减（%） | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东  的净资产 | 4,008,162,271.13 | 3,730,376,086.18 | 7.45 | 3,807,972,185.12 |
| 总资产 | 13,145,932,736.74 | 10,513,954,247.14 | 25.03 | 8,587,708,279.05 |
| 期末总股本 | 866,298,784.00 | 666,960,584.00 | 29.89 | 666,960,584.00 |

#### (二) 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增  减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.34 | 0.29 | 17.24 | 0.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.34 | 0.29 | 17.24 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.31 | 0.18 | 72.22 | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.78 | 6.54 | 增加0.24个百分点 | 3.38 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.19 | 4.02 | 增加2.17个百分点 | 2.81 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2016、2017 年度主要财务指标按照最新股本进行了追溯调整。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

#### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

□适用 √不适用

#### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况

□适用 √不适用

#### (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

#### 九、 2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3 月份） | 第二季度  （4-6 月份） | 第三季度  （7-9 月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 1,001,015,686.49 | 1,103,149,601.72 | 1,205,300,781.56 | 2,817,919,048.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,412,104.84 | 69,931,358.94 | 45,699,802.56 | 101,189,097.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益后的净利润 | 37,490,774.02 | 65,469,843.17 | 43,531,703.82 | 93,033,976.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,413,827.62 | -304,628,932.38 | 105,053,848.11 | 446,171,747.04 |

公司主营业务为军工装备和智能电力，主要客户为军队、科研院所及各省、市电力公司等。

客户普遍在上半年订货，第四季度集中结算的情形。此外，公司智能电力产品广泛运用于基础工 程建设项目，收入确认跟工程完工决算周期紧密相关。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

#### 十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注  （如适 用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | 2,941,487.74 |  | 89,949,560.87 | 28,934,962.17 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返  还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务  密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 | 20,445,311.00 |  | 20,223,778.87 | 20,213,969.39 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  | -24,916,800.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 9,756,289.31 |  | 9,756,289.31 | 9,928,962.26 |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,753,731.99 |  | -315,995.97 | 826,481.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  | -9,433,962.30 |
| 少数股东权益影响额 | -1,586,794.30 |  | -648,954.44 | -764,288.92 |
| 所得税影响额 | -2,096,495.39 |  | -18,406,481.80 | -3,893,156.24 |
| 合计 | 22,706,066.37 |  | 100,558,196.84 | 20,896,167.71 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用 **十二、 其他**

□适用 √不适用

# 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要经营模式 公司主要从事军工装备、智能电力两大业务。军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业

务，主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、光电装备、无线通信装备、军用电站

等；智能电力产业围绕电力信息化方向开展业务，主要产品包括电力信息化系统、能源互联网产 品、智能应急电源产品等，并面向全球开展电力工程业务。根据不同客户的需求，公司分别采取 分销、直销、定制化及 EPC 等多种业务模式，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类 模式类 | 采购模式 | 生产模式 | 销售模式 |
| 军工装备 | 公司采取共性材料集中 采购以及合格供应商招 标及询比价结合的模式 | 公司以满足客户需 求为目标，以非标 类定制化生产模式 为主 | 直销为主，通过充分调研客户  需求，采用型号预研、样机、 定型及批量生产模式 |
| 智能电力 | 智能应急电源以分销模式为主  电力信息化系统以提供定制化 服务和产品为主  电力工程直销和分销相结合，  同时辅以工程总包 |

（二）行业情况说明

1.军工装备

1.1 行业整体情况

2018 年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防支出为 11,069.51 亿元，同比增长 8.1％， 增幅超出市场普遍预期。十九大报告中提出了“2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进 展，战略能力有大的提升”的国防和军队现代化建设的阶段性目标，加之美、欧等国家和地区 2019 年军费预算大幅上涨等因素的刺激，相关研究机构预计，未来我国军费支出仍将保持较高增速， 且军费开支重点从“主要用于支持深化国防和军队改革”倾向“用于更新武器装备”，装备采购投入 增速或将持续高于军费总投入的增长率。

1.2 公司产品及行业情况 公司军工装备产业根据产品的集成状态可分为系统级和设备级两大类，其中系统级产品主要

包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统，设备级产品主要包括军用电站、光电装备等。

（1）系统级产品 车载通信指挥系统：产品用于移动通信指挥、应急（抢险救灾等）通信指挥体系，主要产品

覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公 司产品在电磁兼容、多频段通信集成、轻量化设计等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援

部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列 100 多种军用特种产品。武器装 备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，

市场规模有望保持稳步增长。 舰载作战辅助系统：产品用于全舰作战状态显示以及文电的收发和管理，主要产品包括舰载

作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和激光测风雷达等。公司产品在武器状态动态跟踪与显 示方面可实现高同步操作，具备较高的集成度，较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可

靠性的要求，广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出， 海军建设将进一步提速，舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分，市场空间也将持续增长。

（2）设备级产品 军用电站：产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括固定电站、

拖车电站、方舱电站等。公司产品凭借着较高的供电质量及供电稳定性，在部队多个应用领域具

备领先优势。军用电站属于常规装备，普及率较高，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行 业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。

光电装备：产品用于军用夜视设备、医用红外系统等领域，主要产品包括红外热成像设备、 微光夜视设备、智能医学红外影像设备等。公司光电装备产品在特定技术指标方面领先国内同行，

在航天、航空等高端市场具备一定优势。光电装备是现代化军队建设中不可或缺的常规装备，行 业空间较大，整体处于快速发展期。

此外，为进一步推动军工信息化业务发展，公司在军用无线通信装备领域进行了布局，重点 对代表未来军用通信发展方向的软件无线电及自组网领域进行了研发与投入，在通信协议、自组

网波形等核心技术方面已取得一定突破。

2.智能电力

2.1 行业整体情况

国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》中提出“十三五”期间我国配 电网投资不低于 1.7 万亿元。统计数据表明，2015-2018 年，国家电网和南方电网在配网领域已完 成投资约 1.1 万亿元，以此推算，未来两年配网建设每年约有 3,000 亿元的投资。

基于“电改 9 号文”中对增量配电网引入民营资本的精神，国家发改委 2018 年公布了第三批

125 个试点项目，增量配网改革试点项目总计已达 319 个。按单个项目投资 10 亿元测算，增量配

网市场空间约 3000 亿元。

在能源互联网领域，国家能源局《2018 年能源工作指导意见的通知》中，提出要扎实推进“互 联网+”智慧能源（能源互联网）、多能互补集成优化、新能源微电网储能技术试点等示范项目建设， 在试点基础上积极推广应用，以培育能源发展新动能。随着集中式火电、水电投资增速下滑，新 能源、储能等技术成熟和成本下降，未来电网结构中将会出现更多的区域综合能源系统、微电网 系统、分布式发电系统，国家能源局发布的 55 个能源互联网示范项目、23 个多能互补集成优化 示范工程、28 个新能源微电网示范项目将会得到有力的推动。

2.2 公司产品及行业情况 电力信息化系统：主要用于电网自动化运营体系，产品包括电力信息化软件及相应的系统集

成。其中，电力调度软件是电网安全稳定高效运行的关键产品，在电网客户普及率较高，具有较 高的准入门槛及客户粘性，市场参与者较少,规模趋于稳定，公司是该领域的少数参与者之一，在

细分市场处于行业领先地位。在配网供电服务方面，公司供电服务指挥系统应用于电网公司供电 服务指挥中心及配电网运维检修部门，已为北京、江西、四川、重庆、湖北等 14 个网省公司提供

服务，市场份额居于行业前列。 能源互联网系列产品：主要产品有电力交易产品、能效产品。其中，电力交易产品主要涵盖

发电侧交易辅助决策、交易仿真平台、售电云等产品。该行业目前仍处于起步阶段，尚未形成稳

定的市场格局，市场参与者较多，本公司是国内较早布局该领域的公司之一。能效产品主要面向 重点高耗能企业、商业楼宇、园区等客户提供能效管理平台，并开展电力运维、设备管理、节能 改造和分布式能源等增值服务。公司所开展的综合能效管理业务尚处探索阶段，国内市场有待逐 步成熟。

智能应急电源：产品主要应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业，主要包括各类 应急电源产品。目前国内应急电源市场规模超过 200 亿元，行业整体规模相对稳定，中高端市场 格局稳定，集中度较高。本公司是行业重要参与者，在国内品牌中高端市场占据领先地位。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额  较上期期末变 动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 182,658,189.25 | 122,037,890.84 | 49.67 | 票据结算增加 |
| 应收账款 | 5,327,802,216.25 | 3,681,828,422.10 | 44.71 | 产品验收结算周期延长及规模增长 |
| 预付账款 | 577,011,390.01 | 319,700,666.20 | 80.48% | 合同备货增加 |
| 一年内到期的 非流动资产 | - | 48,908,573.24 | -100.00 | 股权转让款及 BT 项目款到期转出 |
| 其他流动资产 | 35,661,994.97 | 18,317,054.15 | 94.69 | 待抵扣进项税额增加 |
| 可供出售金融  资产 | 481,518,955.32 | 703,343,362.81 | -31.54 | 收回基金投资 |
| 长期股权投资 | 395,352,828.17 | 289,216,397.21 | 36.70 | 新增深圳市中航比特通讯技术有限 公司股权投资 |
| 在建工程 | 79,164,911.53 | 44,116,394.13 | 79.45 | 嘉兴军民融合产业园投建 |
| 无形资产 | 413,539,601.45 | 302,814,286.31 | 36.57 | 公司主营业务专利技术增加 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 2,090,259,5  23.39 | 1,038,932,537.22 | 101.19 | 票据结算增加 |
| 长期借款 | 643,681,816.00 | 401,019,089.00 | 60.51 | 银行贷款增加 |
| 递延收益 | 56,743,338.62 | 41,037,040.31 | 38.27 | 取得与资产相关政府补助增加 |
| 库存股 | 174,824,068.42 | 268,960,699.04 | -35.00 | 限制性股票激励解锁 |
| 其他综合收益 | 173,389.38 | 93,199.50 | 86.04 | 外币折算差额 |
| 少数股东权益 | 374,743,874.48 | 150,445,723.24 | 149.09 | 吸收少数股东投资 |

其中：境外资产 35,696,957.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.27%。 **三、报告期内核心竞争力分析**

√适用 □不适用

（一） 业务领域分系统、系统解决方案的能力 在军工装备领域，公司专注于部队、武警、公安及人防、应急保障等军民融合应用，装备的

研制围绕装备体系化、模块化、高机动、高效信息处理等适应未来联合作战需求的目标发展。重 点布局并开展了光电探测、新一代车载通信、新型高机动通信指挥、电台自组网、舰船综合数据

采集及电磁环境监测等信息化，以及特殊环境下多能源发电、轻量化高速发电、机载供电等前沿 技术研究，多项科研项目列入国家重点研发计划、军队预研和型研计划。军工装备产业由单系列 产品能力逐步向分系统解决方案能力升级。

在智能电力领域，公司围绕以电力信息化系统、能源互联网、智能应急电源、电力工程等市 场，重点开展并网型微电网系统、一体化分布式能源并网及交易系统、售电云交易云能效云的 SAAS

应用、智能化供电服务指挥平台及运维管控平台、基于人工智能的调控运行指挥系统、静音型冷 热电三联供电站、燃气电站运营管理系统等的系列技术研究和市场开拓。以能源互联网业务为契

机，公司的智能电力业务初步具备电力信息化领域系统解决方案能力。

（二） 广泛合作，综合研发实力不断提升，研发技术储备及重点项目充足 公司始终将研发创新视为企业发展的第一动力，围绕客户要求，积极参与军工装备及智能电

力领域重点项目研发，研发投入占销售收入比例持续多年维持在 5%以上。近年来，公司优化创新 开发体系与研发管理体制，与清华大学、华中科技大学等院所开展广泛合作，在北京、青岛、嘉 兴、长沙、厦门等地设立多个军工装备及智能电力研究院，并将院士工作站、企业博士后科研工 作站、工程中心等研发平台纳入其中。2018 年，落户公司的院士工作站被国家评定为“模范院士 工作站”。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 1,321 人，占公司总人数的 40%以上，报告期内

公司完成 78 项新产品、新工艺、新技术的研制与开发，参与 15 项国家及行业标准制修订，包括

国内领先 13 项、国内先进 5 项共计 18 项省级及以上项目的鉴定验收；公司拥有有效授权专利和

著作权 1,900 余项。报告期内，公司专利受理 306 件，授权 267 件，其中发明专利授权 20 件，软 件著作权授权 47 项，先后荣获 “国家高新技术企业”、“国家企业技术中心”、“国家知识产权示 范企业”、“国家知识产权标杆企业”等重要荣誉称号。

报告期内，公司联合清华大学、华中科技大学等院所开展的特殊环境下应急电源系统研究与 应用示范项目，荣获国家重点专项“公共安全风险防控与应急技术装备”的重点研发计划项目。 此外，公司变频交直流柴油精密电源、新一代软件无线电宽带自组网系统等项目在第三届中国军 民两用技术创新应用大赛中荣膺多个奖项。

智能电力产业，公司开发和建设的“江西省工业能耗在线监测信息平台”顺利通过验收，成 为全国首个省市企三级联动同步推进建设的综合能耗在线监测平台；公司参研的国网重大科技项 目“面向居民客户的智慧用能服务关键技术研究和示范应用”提出了建立行业领域规模最大、覆 盖样本最全、周期最长的居民智慧用能服务标本库，成为国内首创；与国网江西省电力公司、中 国电力科学研究院、湖南大学等企业等院所合作完成的“电力需求侧节能降耗关键技术、装备研 制及规模化应用”荣获江西省科学技术进步一等奖；2000KW 核电站云智能应急电源车已投入巴基 斯坦核电站运行，成为我国“一带一路”第一个出口海外的核电站备用电源。

（三） 成熟的营销网络及服务体系 公司建立了较为健全的营销网络及服务体系，以保障公司产品能够快速有效地覆盖目标市场。

军工装备产业，公司以北京为中心设立营销及服务中心，集中优质资源为公司产品提供全面的市 场营销支持和服务保障。智能电力产业，公司已在全球发展了超过 200 家经销商网络，促使智能

应急电源产业规模得以快速成长。此外，公司的电力信息化系统业务客户已遍及全国 17 个网省， 为供电服务指挥系统等新产品的推广提供了良好的客户基础。

（四） 质量管理体系保障能力

公司提倡新型的质量管理模式，以 ISO9001:2015 为基础，结合公司卓越绩效、“6S”、质量归 零、精益化生产等多个管理模式，推动公司的质量管理向零重大产品投诉、零环保投诉、零重大 安全事故方向发展。报告期内，公司复评通过了“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”、“全 国质量管理先进企业”、“ 全国用户满意企业” 等称号。 此外， 公司在 ISO19001:2015、 ISO14001:2015、OHSAS18001:2007 三大体系认证基础上，新增和扩大了 3C 产品认证、泰尔认证、

核产品合格供应商等产品认证范围；在软件及信息安全服务方面，公司获得了 ISO/IEC27001:2013、 ISO/IEC20000-1:2011 体系的认证，取得 CMMI5（最高等级）、涉密信息系统集成甲级资质、信息 系统集成及服务一级资质等认证。

（五） 行之有效的人才的培养及激励体系 在坚持创新发展赢得企业发展机会的同时，公司十分重视人才的招聘与培养，除每年的“绿

色人才”招聘外， 2018 年公司启动“未来领军人才”计划，不断优化人力资源结构。人才培养

方面，公司鼓励员工参加专业技能及学历提升培训，并定期选拔优秀人才参加综合能力提升培训， 为公司培养核心中坚力量。同时公司不断完善股权激励机制，实施了多次限制性股票激励计划和 员工持股计划，覆盖公司各级核心骨干，为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力，促进稳步经 营起到积极的促进作用。

# 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，对内加大了“清收减库”、“降 本增效”工作力度，对外继续围绕公司主业尤其是军工装备产业进行外延并购与投资，整体业务 保持了较快发展速度，盈利能力进一步提高。

报告期内，军工装备产业营业收入增长 69.46%。车载通信指挥系统、军用电站业务凭借技术 及型号系列优势，产品订单恢复快速增长。同时，为加强军工装备产业的研发能力，公司成立了 军工装备研究院，集中资源加大装备预研力度，并成功中标军内重大预研项目“无人作战平台动 力源”及科技部重点科研项目“特殊环境下应急电源系统研究与应用示范项目”。在不断夯实自身 产业基础的同时，军工装备产业积极寻求外延式发展的机会，报告期内，并购及投资了湖南基石 通信技术有限公司、北京泰豪装备科技有限公司、深圳市中航比特通讯技术有限公司，进一步完 善了公司在军用信息化领域的布局。

同时，公司对智能电力板块各业务进行了梳理，聚焦于智能电力业务方向。报告期内，公司 智能电力产业营业收入增长 12.61%。电力信息化系统业务通过加大研发投入并结合人工智能、大 数据等前沿技术，积极推动电网领域的大数据应用，巩固了在电力调度及运检系统中第一梯队的 地位。智能应急电源业务充分发挥渠道和平台优势，坚持分销为主的业务模式，继续保持了在该 领域的领先优势。能源互联网业务在报告期内顺利完成 “江西省工业能耗在线监测信息平台”等 重点项目并顺利通过验收，提升了公司在能效管理领域的影响力，并推出了售电交易云、仿真交 易平台等新产品，以迎接电力现货交易市场的到来。此外，公司加快海外电力业务推进速度，与 中国港湾工程有限责任公司等央企达成战略合作，结合双方优势，进一步开拓海外电力市场。

#### 二、报告期内主要经营情况

2018 年公司实现营业总收入 612,739 万元，较上年增加 102,677 万元，增幅 20.13%。实现净

利润 27,416 万元，比上年增加 1,484 万元，增幅 5.72%，其中归属于母公司净利润 26,218 万元， 比上年增加 1,024 万元，增幅 4.07%。

#### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,127,385,118.49 | 5,100,618,164.65 | 20.13 |
| 营业成本 | 4,847,608,583.05 | 4,249,334,312.89 | 14.08 |
| 销售费用 | 201,598,684.31 | 177,005,089.98 | 13.89 |
| 管理费用 | 298,509,946.94 | 206,288,510.68 | 44.71 |
| 研发费用 | 178,330,685.56 | 90,462,489.44 | 97.13 |
| 财务费用 | 188,054,838.67 | 111,099,161.36 | 69.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,182,835.15 | -363,571,454.29 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,628,176.79 | -678,703,319.23 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,498,560.52 | 763,962,226.34 | -54.78 |

营业收入变动原因说明:军工装备业务较上年同期增长 69.46%，主要是车载通信指挥系统业务增

长；智能电力业务较上年同期增长 12.61%，主要是配电设备产品及电力总包工程业务增长； 营业成本变动原因说明:同营业收入； 销售费用变动原因说明:销售规模扩大及市场开发投入增加所致； 管理费用变动原因说明:计提限制性股票激励费用、公司激励基金费用增加； 研发费用变动原因说明：公司主营业务的技术研究费用投入增加； 财务费用变动原因说明:公司债、中票及银行贷款利息增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司经营性资金趋于平衡; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年度现金收购上海红生； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行贷款增量减少。

#### 2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入比上  年增减（%） | 营业成本比上  年增减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 军工装备业务 | 1,158,432,737.21 | 895,490,521.94 | 22.70 | 69.46 | 66.77 | 增加 1.25 个百分点 |
| 智能电力业务 | 4,898,942,286.35 | 3,933,214,496.89 | 19.71 | 12.61 | 6.43 | 增加 4.66 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入比上  年增减（%） | 营业成本比上  年增减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 军用电站 | 326,980,941.97 | 245,295,107.30 | 24.98 | 24.11 | 21.65 | 增加 1.52 个百分点 |
| 通信指挥系统 | 831,451,795.24 | 650,195,414.64 | 21.80 | 97.89 | 93.90 | 增加 1.61 个百分点 |
| 军工装备业务  小计 | 1,158,432,737.21 | 895,490,521.94 | 22.70 | 69.46 | 66.77 | 增加 1.25 个百分点 |
| 智能应急电源 | 2,570,991,672.99 | 2,353,675,518.01 | 8.45 | 0.43 | -1.48 | 增加 1.77 个百分点 |
| 电网软件及系  统集成 | 1,216,347,765.69 | 684,628,941.20 | 43.71 | 14.03 | -2.93 | 增加 9.83 个百分点 |
| 配电设备 | 1,111,602,847.67 | 894,910,037.68 | 19.49 | 53.60 | 48.80 | 增加 2.59 个百分点 |
| 智能电力业务  小计 | 4,898,942,286.35 | 3,933,214,496.89 | 19.71 | 12.61 | 6.43 | 增加 4.66 个百分点 |
| 合计 | 6,057,375,023.56 | 4,828,705,018.83 | 20.28 | 20.33 | 14.08 | 增加 4.36 个百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入比上  年增减（%） | 营业成本比上  年增减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 国内 | 5,184,750,151.26 | 4,001,110,153.48 | 22.83 | 35.11 | 30.22 | 增加 2.90 个百分点 |
| 国外 | 872,624,872.30 | 827,594,865.35 | 5.16 | -27.08 | -28.67 | 增加 2.11 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2018 年公司主营业务收入同比增长 20.33%，其中:

1)军工装备业务较去年同期增长 69.46%，主要是“军改”后市场订单恢复，公司车载通信指 挥系统业务大幅增长；

2)智能电力业务较去年同期增长 12.61%，主要是公司紧抓“电改”机会，公司配电产品及电力 总包工程业务快速发展。

2018 年公司智能应急电源海外业务量减少，导致国外营业收入同比降低 27.08%。

2018 年公司主营业务毛利率同比上升 4.36 个百分点，主要是毛利率较高的军工装备业务占 比提高，以及产品技术升级盈利能力增强所致。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比  上年增减  （%） | 销售量比  上年增减  （%） | 库存量比  上年增减  （%） |
| 军用电站（Kw） | 11,063Kw | 10,869Kw | 2,891Kw | 15.05 | 18.24 | 7.19 |
| 通讯指挥系统（套） | 1065 套 | 1054 套 | 108 套 | 103.24 | 89.23 | 11.34 |
| 智能应急电源产品（Mw） | 299Mw | 296Mw | 21Mw | 32.30 | 32.14 | 16.67 |
| 电网软件及系统集成（项） | 490 项 | 484 项 | 38 项 | 8.41 | 9.01 | 18.75 |
| 配电设备（台） | 55,183 台 | 54,834 台 | 3,195 台 | 42.81 | 45.16 | 12.26 |

#### (3). 成本分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总成 本比例(%) | 上年同期金 额 | 上年同期  占总成本 比例(%) | 本期金额较  上年同期变 动比例(%) | 情况 说明 |
| 军工装备业务 | 材料成本 | 81,787.81 | 16.94 | 48,111.32 | 11.37 | 70 |  |
| 军工装备业务 | 直接人工 | 1,809.51 | 0.37 | 1,451.73 | 0.34 | 24.65 |  |
| 军工装备业务 | 燃料动力 | 398.94 | 0.08 | 132.91 | 0.03 | 200.16 |  |
| 军工装备业务 | 制造费用 | 5,552.79 | 1.15 | 4,000.76 | 0.95 | 38.79 |  |
| 智能电力业务 | 材料成本 | 365,756.55 | 75.75 | 343,740.79 | 81.21 | 6.4 |  |
| 智能电力业务 | 直接人工 | 8,736.95 | 1.81 | 8,124.10 | 1.92 | 7.54 |  |
| 智能电力业务 | 燃料动力 | 755.76 | 0.16 | 591.35 | 0.14 | 27.8 |  |
| 智能电力业务 | 制造费用 | 18,072.19 | 3.74 | 17,118.31 | 4.04 | 5.57 |  |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用 分产品情况：

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 军用电站 | 通信指挥系统 | 智能应急电 源 | 电网软件 | 配电设备 | 合计 |
| 材料成本 | 21,451.21 | 60,336.60 | 229,276.25 | 53,841.23 | 82,639.07 | 447,544.36 |
| 直接人工 | 711.09 | 1,098.42 | 1,498.75 | 4,984.53 | 2,253.67 | 10,546.46 |
| 燃料动力 | 161.01 | 237.93 | 312.79 | 118.03 | 324.94 | 1,154.70 |
| 制造费用 | 2,206.20 | 3,346.59 | 4,279.76 | 9,519.10 | 4,273.33 | 23,624.98 |
| 合计 | 24,529.51 | 65,019.54 | 235,367.55 | 68,462.89 | 89,491.01 | 482,870.50 |

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 118,590.48 万元，占年度销售总额 19.35%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 138,203.23 万元，占年度采购总额 28.51%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 3. 费用

√适用□不适用 参见上文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### 4. 研发投入 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 253,238,571.02 |
| 本期资本化研发投入 | 168,579,885.50 |
| 研发投入合计 | 421,818,456.52 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 6.88 |
| 公司研发人员的数量 | 1,321 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 40.43 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 39.97 |

#### 情况说明

√适用 □不适用 本年度公司加大了主营业务的研发投入，对公司产品升级及销售增长产生积极的影响。

#### 5. 现金流

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018 年度 | 2017 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 | 4,641,479,881.32 | 4,892,064,311.29 | -5.12 | 经营性资 金趋于平 衡 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,625,297,046.17 | 5,255,635,765.58 | -11.99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,182,835.15 | -363,571,454.29 | 不适用 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 389,223,658.38 | 363,995,566.59 | 6.93 | 上年现金 收购上海 红生 |
| 投资活动现金流出小计 | 453,851,835.17 | 1,042,698,885.82 | -56.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,628,176.79 | -678,703,319.23 | 不适用 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,897,440,578.52 | 1,828,912,028.00 | 3.75 | 银行贷款 增量减少 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,551,942,018.00 | 1,064,949,801.66 | 45.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,498,560.52 | 763,962,226.34 | -54.78 |

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期  末数占 总资产 的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例  （%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  （%） | 情况说明 |
| 资产总计 | 13,145,932,736.74 | 100.00 | 10,513,954,247.14 | 100 | 25.03 | 经营规模增长 |
| 应收票据 | 182,658,189.25 | 1.39 | 122,037,890.84 | 1.16 | 49.67 | 票据结算增加 |
| 应收账款 | 5,327,802,216.25 | 40.53 | 3,681,828,422.10 | 35.02 | 44.71 | 产品验收结算周期  延长及规模增长 |
| 预付账款 | 577,011,390.01 | 4.39 | 319,700,666.20 | 3.04 | 80.48 | 合同备货增加 |
| 一年内到  期的非流 动资产 | - |  | 48,908,573.24 | 0.47 | -100.00 | 股权转让款及 BT  项目款到期 |
| 其他流动  资产 | 35,661,994.97 | 0.27 | 18,317,054.15 | 0.17 | 94.69 | 待抵扣进项税额增  加 |
| 可供出售  金融资产 | 481,518,955.32 | 3.66 | 703,343,362.81 | 6.69 | -31.54 | 收回基金投资 |
| 长期股权 投资 | 395,352,828.17 | 3.01 | 289,216,397.21 | 2.75 | 36.70 | 新增深圳市中航比  特通讯技术有限公 司投资 |
| 在建工程 | 79,164,911.53 | 0.60 | 44,116,394.13 | 0.42 | 79.45 | 嘉兴军民融合产业  园投建 |
| 无形资产 | 413,539,601.45 | 3.15 | 302,814,286.31 | 2.88 | 36.57 | 公司主营业务专利  技术增加 |
| 应付票据 | 2,090,259,523.39 | 15.90 | 1,038,932,537.22 | 9.88 | 101.19 | 票据结算增加 |
| 长期借款 | 643,681,816.00 | 4.90 | 401,019,089.00 | 3.81 | 60.51 | 银行贷款增加 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 | 56,743,338.62 | 0.43 | 41,037,040.31 | 0.39 | 38.27 | 与资产相关政府补  助增加 |
| 库存股 | 174,824,068.42 | 1.33 | 268,960,699.04 | 2.56 | -35.00 | 限制性股票激励解  锁 |
| 其他综合  收益 | 173,389.38 | 0.001 | 93,199.50 | 0.00 | 86.04 | 外币折算差额 |
| 少数股东  权益 | 374,743,874.48 | 2.85 | 150,445,723.24 | 1.43 | 149.09 | 吸收少数股东投资 |

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末账面余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 122,325,040.36 | 为票据及信用证保证金 |
| 固定资产—房屋建筑物 | 9,454,641.00 | 中国银行福建龙岩支行 1,500 万元短期借款抵押 |
| 无形资产—土地使用权 | 25,227,646.84 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 57,167,496.36 | 为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海分  行、大连分行 12,000 万元长期借款抵押 |
| 无形资产-土地使用权 | 56,804,833.10 |
| 长期股权投资-龙岩市海  德馨汽车有限公司 | 132,600,000.00 | 中国工商银行北京西路支行 3,843 万元长期借款质押 |
| 长期股权投资-上海红生  系统工程有限公司 | 490,000,000.00 | 中国工商银行北京西路支行 25,400 万元长期借款质  押 |
| 合 计 | 893,579,657.66 | -- |

#### 3. 其他说明

√适用 □不适用 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 | 2018 年度 | 2017 年度 | 增减幅度 | 说明 |
| 毛利率(%) | 20.89 | 16.69 | 增加 4.2 个 百分点 | 毛利率较高的军工装备业务占比提高，以  及产品技术升级盈利能力增强 |
| 管理费用 | 298,509,946.94 | 206,288,510.68 | 44.71 | 计提限制性股票激励费用、公司激励基金 费用增加 |
| 研发费用 | 178,330,685.56 | 90,462,489.44 | 97.13 | 公司主营业务的研发投入增加 |
| 财务费用 | 188,054,838.67 | 111,099,161.36 | 69.27 | 公司债、中票及银行贷款利息增加所致 |
| 资产减值损  失 | 119,038,241.81 | 80,383,988.70 | 48.09 | 应收款坏账计提及湖南基石通信商誉减值  增加 |
| 投资收益 | 41,969,474.01 | 128,975,309.63 | -67.46 | 股权处置收益同比减少 |
| 资产处置收  益 | 3,615,148.58 | 2,119,508.27 | 70.57 | 处置闲置资产增加收益 |
| 营业外收入 | 8,324,591.67 | 6,019,430.10 | 38.30 | 与日常经营无关的政府补助增加 |
| 少数股东损  益 | 11,985,323.53 | 7,390,577.74 | 62.17 | 少数股东参股子公司盈利增加 |

#### (四) 行业经营性信息分析

□适用√不适用

#### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018 年公司对外股权投资明细如下： 单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资单位名称 | 被投资单位名称 | 本期投  资额 | 在被投资单位持  股比例(%) |
| 泰豪科技股份有限公司 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 29,000.00 | 100 |
| 泰豪国际投资有限公司 | 653.42 | 100 |
| 贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司 | 420.00 | 70 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 清大泰豪（厦门）能源科技有限公司 | 500.00 | 100 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 深圳市中航比特通讯技术有限公司 | 10,305.12 | 25.763 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 7,000.00 | 100 |
| 湖南基石通信技术有限公司 | 4,080.00 | 51 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 西安泰豪红外科技有限公司 | 2,000.00 | 70.297 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 广东泰豪三奥动力科技有限公司 | 700.00 | 60 |
| 北京泰豪新源工程技术有限公司 | 400.00 | 80 |
| 泰豪福瑞斯动力设备有限公司 | 220.00 | 51 |
| 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 | 220.00 | 51 |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 上海中汇金泰豪物业管理有限公司 | 500.00 | 50 |
| 广东泰豪能源科技有限公司 | 江西泰豪配售电有限公司 | 50.00 | 50 |
| 合计 | | 56,048.54 |  |

注：

在被投资单位的持股比例按照实缴比例计算。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用 1、为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，根据第六届董事会第三十次会议决议，

报告期内公司以自有资金 29,000 万元完成对江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）

增资，本次增资完成后泰豪军工注册资本由 21,000 万元增加至 50,000 万元。决议详见《第六届 董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2018-007）。

2、为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，经第六届董事会三十次决议通过，授 权以江西泰豪军工集团有限公司为主体，在单个项目不超过 5,000 万元的额度内，进行军工产业

的对外投资，详见《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2018-007）。报告期 内江西泰豪军工集团有限公司投资 4,080 万元取得了湖南基石通讯技术有限公司 51%股权。

3、为进一步拓展公司通讯装备产品线，提高在军工装备领域的竞争能力，2018 年 4 月 4 日

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与深圳市中航比特通讯技术 有限公司股权公开挂牌转让的议案》。报告期内，江西泰豪军工集团有限公司累计以现金 10,305.12 万元完成对深圳市中航比特通讯技术有限公司 25.763%股权的投资。

4、为加快公司军工装备信息化业务的步伐，提升军工装备产业的实力，根据第六届董事会第 三十三次会议决议，报告期内公司以人民币 7,000 万元现金购买泰豪集团有限公司持有的北京泰 豪装备科技有限公司 60%股权。本次收购完成后，公司持有北京泰豪装备科技有限公司 100%股权。 决议详见《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临 2018-033）。

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 报告期内投  入金额 | 累计实际投入  金额 | 项目资金来源 |
| 军民融合应急装备生产项目 | 95,366,500.00 | 10.00% | 959,196.56 | 10,676,073.76 | 贷款及自筹 |
| ERP 信息化项目 | 15,000,000.00 | 65.00% | 2,734,859.37 | 12,496,698.26 | 自筹 |
| 通信车喷漆废气治理工程 | 4,100,000.00 | 50.00% |  | 2,080,666.67 | 自筹 |
| 嘉兴军民融合产业园 | 150,000,000.00 | 35.00% | 48,948,310.25 | 48,948,310.25 | 自筹 |
| 智能制造技改项目 | 28,270,000.00 | 55.00% | 14,392,707.25 | 14,838,861.09 | 自筹 |
| 电动车充电站项目 | 30,000,000.00 | 50.00% | 13,531,857.80 | 13,531,857.80 | 自筹 |
| 合计 | 322,736,500.00 | / | 80,566,931.23 | 102,572,467.83 | / |

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用 1、为进一步优化公司产业布局，提升智慧源产业信息化水平，逐步退出技术附加值相对较低

的中、低压配电相关设备的制造业务，根据第六届董事会第三十二次会议决议，同意将公司持有 的全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司 100%股权转让给泰豪集团贵州投资有限公司，转让价格

为 2,000 万元。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于拟转让全资子公司贵州泰豪电力科技 有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2018-023)。截至报告期末，上述股权转让

款已全部收回。 2、为了提高资金使用效率，根据第七届董事会第六次会议决议，同意公司与嘉兴邦赋投资合

伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）签署退伙协议，退出基金后，公司将不再持有基金份 额，由基金向公司返还 20,000 万元出资额，决议详见《公司第七届董事会第六次会议决议公告》

（公告编号：临 2018-074）。截止报告期末，上述出资额已全部收回。

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主营业务 | 持股比  例 | 表决权  比例 | 注册资本 | 期末资产总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
| 江西泰豪 军工集团 有限公司 | 发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信 设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技 术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。 | 100.00% | 100.00% | 500,000,000.00 | 2,407,432,900.34 | 707,789,711.83 | 1,077,859,257.15 | 73,325,935.26 |
| 上海红生  系统工程 有限公司 | （通讯设备、计算机软硬件、网络技术）专业领域内的技术开发 | 100.00% | 100.00% | 5,000,000.00 | 154,305,135.45 | 137,278,987.29 | 84,430,265.28 | 51,172,340.74 |
| 泰豪电源  技术有限 公司 | 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 | 100.00% | 100.00% | 200,000,000.00 | 2,147,683,105.69 | 419,715,295.82 | 1,403,361,664.19 | 51,618,316.13 |
| 龙岩市海  德馨汽车 有限公司 | 专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)生产销售 | 75.29% | 75.29% | 50,100,000.00 | 551,326,300.20 | 121,728,096.51 | 309,829,256.41 | 32,977,185.66 |
| 泰豪国际  投资有限 公司 | 投、融资及相关服务 | 100.00% | 100.00% | 美元  50,000,000.00 | 868,029,077.96 | 149,946,812.09 | 726,396,969.04 | 20,661,045.51 |
| 泰豪软件  股份有限 公司 | 计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，信息系统集成，综合 信息技术服务，高科技产业咨询、服务及投资，物业管理 | 100.00% | 100.00% | 117,644,700.00 | 1,006,838,048.45 | 600,252,283.50 | 859,450,022.29 | 41,650,151.56 |
| 上海博辕  信息技术 服务有限 公司 | 计算机科技、智能交通领域内的技术开发、销售计算机软硬件、仪 器仪表、电气设备、通讯设备；市政公用建设工程、建筑智能化建 设工程、消防设施工程专业施工 | 100.00% | 100.00% | 80,000,000.00 | 1,117,562,189.97 | 415,473,691.90 | 699,595,343.80 | 106,072,261.24 |
| 广东泰豪  能源科技 有限公司 | 售电业务;能源技术研究、技术开发服务;网络技术的研究、开发;电力  工程设计服务;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;能源技 术咨询服务;工程技术咨询服务等 | 100.00% | 100.00% | 200,000,000.00 | 90,449,516.60 | 87,005,983.74 | 106,494.33 | -12,071,123.96 |
| 上海泰豪 | 能源互联网科技、新能源科技、节能减排领域内的技术开发、技术 | 100.00% | 100.00% | 50,000,000.00 | 29,930,799.41 | -14,839,379.47 | 1,085,657.95 | -13,802,817.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迈能能源  科技有限 公司 | 咨询、技术转让、技术服务，能效管理系统、合同能源管理，工程  项目管理，新能源汽车充换电设施建设运营等 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 泰豪互联 网技术有 限公司 | 能源技术研究、技术开发服务；网络技术的研究、开发；电力抄表  装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；可再生能源领域技术咨 询、技术服务；工程总承包服务；工程技术咨询服务；节能技术推 广服务；环保技术推广服务等 | 100.00% | | 100.00% | 50,000,000.00 | 49,612,360.89 | 49,384,674.79 | - | -531,846.37 |
| 贵州泰豪  宝碳智慧 能源有限 公司 | 能源互联网相关技术咨询、服务等 | 70.00% | | 70.00% | 20,000,000.00 | 2,123,761.97 | 870,254.89 | 42,718.44 | -3,590,928.57 |
| 上海泰豪  智能节能 技术有限 公司 | 合同能源管理、建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建 筑智能化工程等 | 100.00% | | 100.00% | 100,000,000.00 | 138,207,175.63 | 83,795,265.80 | 5,455,077.39 | 477,730.13 |
| 泰豪国际  工程有限 公司 | 工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子产品、通讯设备  电子设备；设备安装、维修；技术推广服务；货物进出口、技术进 出口、货物进出口、代理进出口；工程咨询；工程勘察；工程设计 | 、  。 | 60.00% | 60.00% | 100,000,000.00 | 30,312,802.97 | 27,913,067.99 | 4,201,317.90 | -14,382,103.36 |
| 泰豪晟大  创业投资 有限公司 | 创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业  务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与 设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 | 83.33% | | 83.33% | 150,000,000.00 | 157,065,475.80 | 152,868,874.96 | - | 726,085.26 |

2、 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%以上明细：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主营业务 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 贡献的投资收益  占上市公司净利 润的比重（%） |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 计算机科技、智能交通领域内的技术开发、销售计算机软硬件、仪  器仪表、电气设备、通讯设备；市政公用建设工程、建筑智能化建 设工程、消防设施工程专业施工。 | 699,595,343.80 | 123,331,942.41 | 106,072,261.24 | 38.69 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信  设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技 术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。 | 1,077,859,257.15 | 87,439,112.58 | 73,325,935.26 | 26.75 |
| 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 | 1,403,361,664.19 | 58,613,505.51 | 51,618,316.13 | 18.83 |
| 上海红生系统工程有限公司 | （通讯设备、计算机软硬件、网络技术）专业领域内的技术开发 | 84,430,265.28 | 53,492,297.59 | 51,172,340.74 | 18.66 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，信息系统集成，综合 | 859,450,022.29 | 45,311,820.27 | 41,650,151.56 | 15.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信息技术服务，高科技产业咨询、服务及投资，物业管理 |  |  |  |  |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)生产销售 | 309,829,256.41 | 37,147,113.15 | 32,977,185.66 | 12.03 |

3、 报告期内子公司业绩波动较上年同期超过 30%，且对合并经营业绩造成重大影响的明细：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 营业收入 | | 增减幅度 | 净利润 | | 增减幅度 | 说明 |
| 2018 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 1,077,859,257.15 | 618,784,695.55 | 74.19% | 73,325,935.26 | 18,961,046.18 | 286.72% | “军改”后市场恢复 |
| 上海红生系统工程有限公司 | 84,430,265.28 | 67,426,246.99 | 25.22% | 51,172,340.74 | 38,346,824.50 | 33.45% | 订单交付量增加 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 859,450,022.29 | 636,778,125.24 | 34.97% | 41,650,151.56 | 23,735,790.26 | 75.47% | 软件产品开发收入增长 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 1,403,361,664.19 | 1,067,621,665.97 | 31.45% | 51,618,316.13 | 20,619,558.50 | 150.34% | 规模增长 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 699,595,343.80 | 519,876,361.16 | 34.57% | 106,072,261.24 | 80,298,062.00 | 32.10% | 电力 EPC 总包业务增长 |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

#### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用 1、公司所处行业的发展趋势

1.1 军工装备行业

1.1.1 政策环境

（1）军民融合系列政策文件发布，民参军获得全面制度保障 为推动国防科技工业体系开放，引入更具活力的竞争机制，国务院、中央军委以及地方各级

政府或部门相继出台了一系列政策法规，包括《军民融合发展战略纲要》、《中央军民融合发展委

员会 2018 年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》等，涵盖了军转民、民参军、 军工集团股份制改造等多方面内容，这些政策和文件给民参军提供全面制度保障：在准入门槛方 面，“两证合一”实现后，民营企业的准入流程将得以简化；军工能力建设方面，民营企业将具备 与国有军工企业同样的机会申报军工固定资产投资项目，获得国家经费支持；资源共享方面，包 括军工重大试验设施、航天发射场等军工资源，民营企业都可加以利用；信息保障方面，国家军 民融合公共服务平台涉密专网的运行、建立和固化军民供需信息收集发布长效机制，进一步保证 信息对民营企业的公开透明。

（2）军工科研院所改制深入推进，民营资本有望进入军工核心资产

2017 年 7 月，国防科工局在京组织召开军工科研院所转制工作推进会，宣布启动首批 41 家 军工科研院所转制工作。2018 年，中电科集团组织启动首批军工研究所转制工作，中国兵器装备 集团某研究所成为本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位。相关机构预计 2019 年首批生产经营类军工科研院所将逐步完成转制。

（3）军队体制改革影响逐步减弱，军品订单回暖趋势初现

2018 年以来，随着军改进程的逐步深化，军品采购逐步恢复，陆军、战略支援部队等新军种 装备的订单增长或最为明显。据初步统计，2018 年前三季度，军工板块上市公司营业收入实现稳 定增长，同比增速为 15.28%，归母净利润同比增速达 27.61%，订单释放效果明显。研究机构普遍 预计，“十三五”后期，我国军品订单有望继续保持较高增速。

1.1.2 产业动向

（1）国防预算持续增长，装备建设投入占比不断提高 我国军费支出主要由人员生活费、训练维持费和武器装备费三部分组成，各部分各占约三分

之一。在军队体制改革的背景下，军费的使用结构有望进一步改善，在军费总投入规模维持现有

增长水平的基础上，装备采购投入有望持续高于军费总额的增速，海军装备、空军装备和信息化 装备的增长或尤为明显。

（2）武器装备信息化将成为军队建设的重点领域 武器装备信息化将沿着两个方向发展：其一，传统武器装备中的电子信息分系统占总采购比

例逐渐提高。其二，电子信息化装备在全军装备体系中所占份额逐渐提高，包括 C4ISR 系统（情 报侦察、通信、指挥、控制与计算机系统）、电子对抗系统、网络作战系统、信息化弹药等。武器

装备信息化将使电子信息系统在武器装备体系中的比重将越来越大，相应的作战保障装备的地位 和作用日益重要。

（3）无人作战平台在未来作战中将发挥重要的角色 无人作战平台系指无人驾驶的、完全按遥控操作或者按预编程序自主运作的、携带进攻性或

防御性武器遂行作战任务的一类武器平台。就目前而言，它包括无人作战飞机、无人靶机、无人 战车和无人潜航器等。其具有无人员伤亡或被俘、设备的无人化设计等优势，并且成本低廉，隐

身性能好。可以预计，以无人机、军用机器人、无人地面车辆、无人潜航器为代表的军用无人化 装备未来市场需求旺盛。

1.2 智能电力行业

1.2.1 政策环境

（1）电力体制改革深入推进

2018 年国网、南网区域跨省、跨区电力中长期交易规则印发，同时放开煤炭、钢铁、有色、

建材等 4 个重点行业电力用户全电量参与电力市场化交易。由北京电力交易中心牵头制定的《全 国统一电力市场建设方案》则对全国统一电力市场体系的全市场形态、全电量空间、全体系结构、 全范围配置进行研究设计。同时，广东、甘肃和山西陆续开启电力现货市场试运行，电力交易改 革获得进一步深入发展。在增量配网方面，国家发改委、国家能源局已经审批了 320 个试点项目，

国家能源局先后派出六个工作组分赴江苏、贵州等 14 个省开展增量配网业务改革试点督导调研， 了解试点项目落地难的困局，突显中央对增量配网业务破局的决心。

（2）能源互联网发展至换挡期

2018 年 12 月底，国家能源局发布《关于开展“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目

验收工作的通知》,预计在 2019 年对 55 个能源互联网示范项目工程验收，提出了“验收一批、推 动一批、撤销一批”的工作思路，能源互联网行业发展至换挡期。

（3）电力应急产业提到新高度

2018 年 7 月，国家能源局出台《电力行业应急能力建设行动计划（2018-2020 年）》 ，该行 动计划旨在推动电力系统应对自然灾害、大面积停电风险，提高应对电力生产安全事故能力，完 善应急管理能力。该行动计划提出的面向电力系统风险特征的自然灾害监测预警平台、重要电力 用户应急能力建设、加强新型业态应急能力建设等方面内容，为公司智能电力业务提供了新的发 展机遇。

1.2.2 产业动向

（1）综合能源服务产业兴起 国家电网积极转型开展综合能源服务业务，提出将综合能源服务作为主营业务，推动国网公

司由电能供应商向综合能源服务商转变，以培育新的利润增长点和新的市场业态。由此，面向终 端客户多元化能源生产和消费的综合能源服务市场开始兴起。目前综合能源服务的商业模式尚未

清晰，但是已有较多公司开始试点工程，如国网客服中心北方园区、国网江苏公司的同里综合能 源服务中心工程、扬中新坝镇级能源互联网示范项目等。

（2）电网高质量发展，智能化、信息化升级 电网作为基础设施，在当前国内外环境下对于能源安全、节能减排、推动经济增长、带动产

业升级起到突出作用。根据《能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》，十三五期 间我国电网将着力提升电力利用效率、系统调节能力、安全及智能高效水平，优化电网资源配置、

加大城乡电网改造、实施新一轮农网改造升级。预计 2020 年全国城市、农村供电可靠率分别达到 99.9%、99.72%，综合电压合格率分别达到 98.79%、97%。2018 年 12 月国家电网撰文指出要全面

提升配网建设标准，适应电动汽车、分布式能源、微电网、储能装置等设施大量接入需要，合理 确定设备选型和技术标准，加快建设可靠性高、互动友好、经济高效的一流现代化配电网。未来

几年，国内电网的智能化、信息化将得到进一步发展，进而带动智能配用电设备、调度与运检的 需求进一步提升。

（3）泛在电力物联网带来新机遇

在 2019 年 1 月，国家电网明确提出推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联网。充分 应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人 机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网，为电网安全经济 运行、提高经营绩效、改善服务质量，以及培育发展战略性新兴产业，提供强有力的数据资源支 撑。这意味着承载电力流的坚强智能电网与承载数据流的泛在电力物联网处于同等重要的地位， 网络层、感知层等非传统电力设备领域将迎来巨大的发展空间。

2、公司所处行业的竞争格局

2.1 军工装备产业 公司军工装备产业主要包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用电站、光电装备等。 2.1.1 车载通信指挥系统 车载通信指挥系统主要是指用于军用移动通信指挥的各类车载通信指挥产品及军用特种改装

车辆。目前国内主要参与企业分别是央企军工集团子公司、部队直属军工厂以及其他民营企业。 其中江苏捷诚、鹤壁天海电子、本公司等少数几家企业占据多数市场份额。相比竞争对手，公司

凭借产品性能及服务优势在产品型号和业务规模上居于行业前列，先后承接了一大批国家级的军 工科研生产（配套）任务，填补了多项国内空白。未来，在该类业务更多的压力将来自在武器装 备信息化发展提速、装备升级换代加快的情况下，技术创新能力是否满足武器装备技术加速更新 的要求。

公司一方面将加强技术创新，开发适应信息化作战要求的新产品，重点开展智能控制、轻量 化、隐身及高效电磁屏蔽等方面关键技术的攻关。另一方面，积极利用外部合作，通过技术引进 及投资并购等机会，向产业链上游拓展，力争在新型通信整机、系统领域获得突破，逐步向高附 加值的“集成化、智能化、模块化、小型化、高机动”通信指挥系统企业转型。

2.1.2 舰载作战辅助系统 舰载作战辅助系统是海军舰艇的重要子系统，公司主要提供其中的综合监视设备、业务终端

等产品，是舰载作战指挥系统中重要的型号产品。由于作战系统涉密等级高、技术要求高等特点，

参与该细分领域的企业较少，主要以军工科研院所为主，公司是参与该领域的少数民营企业之一， 是海军细分领域重要供应商。公司在综合监视设备等细分领域处于领先地位，同类产品竞争对手 相对较少，且产品均为型号配套产品，盈利能力趋于稳定。面临的主要风险来自于海军相关装备 建设速度放缓。

公司将紧密关注部队需求，紧跟总体型号研制，确保海军现有型号和新研型号的稳定配套， 继续保持在该领域的竞争优势。同时加大研发投入，拓展产品系列，积极推动激光雷达等新产品 定型列装。此外，公司还将利用军改契机，积极开拓维修维保市场，不断扩大海军装备综合保障 市场份额，使其成为公司业绩新的增长点。

2.1.3 军用电站 军用电站主要指为各军兵种的雷达、导弹、通信装备等提供电力供应的系统，产品包括各类

固定电站及拖车电站、方舱电站等移动电站。军用电站市场已进入成熟期，行业整体市场规模及

毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场主要参与者为公司、郑州佛光、湖北同发等。相较竞 争对手，公司在产品门类、技术水平、市场覆盖率等方面均具有领先优势，凭借供电质量等技术 优势在通信车辆配套市场和军用雷达装备配套市场中占据主导地位。面临的主要风险是新能源技 术、高性能储能等新技术的快速发展对传统市场的冲击。

未来，公司将重点从隐身电站、新能源电站、新型高速和高功率密度的发电机、无人化和远 程化电站环境适应性、精密的电力电子技术等方向展开研发，继续巩固与保持技术领先和规模优 势，确保行业领先地位。首先，围绕现有业务，紧盯型号产品促进老市场稳定上量，拓展军贸、 军援市场，进一步扩大市场份额；其次，着手新一代电站平台产品的研发，向发电与供配电一体 化、发电与供冷/暖一体化产品扩展，以技术领先占位；第三，关注氢燃料电池等新型发电产品的 发展，着手新型电源研发，力争以型号产品为主，辅助竞争性采购，实现利润与规模同步增长。

2.1.4 光电装备 光电装备是军队装备信息化建设中的必备产品，在防空系统、夜视设备、导弹防御系统等领

域都有广泛的应用。公司主要面向航空、航天等高端需求市场提供红外热成像设备、微光夜视设 备、激光测照设备等产品。军用光电装备不仅属于高技术壁垒产品，且市场整体空间较大。目前

市场参与者主要分为两类，一类是国有军工科研院所，主导着大型装备及高端市场，另一类是民 参军企业，主要在陆用及单兵等市场进行竞争。红外光电产品属于公司新兴业务，目前的市场份

额相对较小，但相比竞争对手，公司产品在某些技术指标上具有领先优势，未来发展空间较大。 面临的压力主要来自于产品在图像识别和数据智能处理等关键技术的更新速度是否可持续保持领 先优势。

公司将加大红外光电产品的研发投入，加快研发进度，保证新产品快速推向市场。同时，充 分利用公司整体销售平台，快速提升市场份额及品牌影响力。

2.2 智能电力产业 公司智能电力产业主要包括电力信息化系统、智能应急电源、能源互联网产品等业务。

2.2.1 电力信息化系统 电力信息化是智能电网的核心要素，公司一直深耕电力调度和运检系统信息化的细分市场，

提供各类软件产品及相应的系统集成。该市场具有准入门槛高、集中度高、行业企业盈利能力强 等特点。国电南瑞、科东电力及本公司是该市场的主要参与方，公司在国内各省调、地调市场上

处于领先地位，主打产品电网调度软件已经占领全国 17 个省市的电网调度市场。由于电力信息化

系统业务主要面向两网提供产品及服务，存在产品更换复杂度高、成本高等特点，市场格局相对 稳定。预计未来一定时期内，公司电力信息化系统业务的市场份额、盈利水平都将较为稳定。

公司将一方面深耕市场，向地电和工业园区推广“小微”电网生产管理系统，拓展发电集团 业务市场；另一方面将继续结合电网智能化的大趋势，充分运用人工智能、大数据等技术，重点 推进基于人工智能的调控运行指挥系统、基于大数据的电力调度云平台和供电服务指挥平台。

2.2.2 智能应急电源 智能应急电源是为数据中心、石化、银行、金融等对电力安全要求较高的行业提供应急及备

用电力供应的装备，公司主要为上述行业提供各类固定、移动应急电源产品。该行业已进入成熟 期，整体格局较为稳定。康明斯、卡特彼勒、威尔信、科勒等外资企业处于行业第一梯队，主导

着高端市场。本公司与科泰电源、广东威能等十余家国内专业整机生产企业处于第二梯队，公司 在第二梯队中保持领先地位。其他生产规模小、竞争能力较弱、主要生产低端产品的国内企业处

于第三梯队。2018 年公司智能应急电源业务继续保持快速增长，在国内中高端市场继续占据领先 地位，且已逐渐向高端市场领域延伸，与公司形成直接竞争的主要厂商有：卡特彼勒、科勒、科

泰电源等。

未来，公司将努力保持国内市场领先的优势，重点开拓海外市场。通过引入优质海外团队等 形式，借“一带一路”的发展际遇，进一步提升公司品牌的国际影响力。同时，公司还将积极布 局燃气发电机组板块，报告期内公司已与燃气发电领域资深从业团队合作，从事分布式燃气发电 产品销售、电站工程等业务。

2.2.3 能源互联网产品 能源互联网在国内属于新兴行业，尚未建立成熟的商业模式。公司作为行业的早期进入者，

经过一段时间的探索与积累，将主要业务聚焦在能效管理平台、电力交易业务等方面。能效管理 平台业务面向重点高耗能企业、商业楼宇、园区等客户，以云托管的形式提供全生命周期能效管

理服务，形成“硬件设备+云能效平台+节能咨询服务”闭环服务体系。除本公司外，目前国内该 行业的主要参与方有安科瑞、林洋电子、新联电子等；电力交易业务主要为发/售电客户提供发/

售电侧交易辅助决策、交易仿真平台、售电云等产品。我国电力交易市场已经开始试点运行，电 力现货交易即将开启，但行业整体仍处于起步阶段，尚未形成稳定的市场格局。除本公司外，该

行业的主要市场参与方还包括国电南瑞、图迹科技、清大科越等公司。该领域更多的风险来自于 电力体制改革推进不及预期，电力交易等行业发展速度不及预期等方面。

未来，公司在继续加大产品研发力度，提高现有产品推广速度的同时，紧贴客户需求，基于 公司在底层平台及产品方面的技术优势，逐步介入电力物联网相关领域，逐步丰富公司产品种类，

规避电力交易行业发展不及预期的风险。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用 公司致力于军工装备、智能电力领域的产业发展。军工装备业务围绕通信指挥系统、光电探

测等产品的研制与服务，重点开展军工信息技术的研究与应用；智能电力业务围绕电力信息化、

智能应急电源、能源互联网的产品研制与服务，重点开展电力信息技术的研究与应用。同时，积 极关注相关领域的并购机会，使公司成为军工装备领域的规模化企业和智能电力领域的专家型企 业。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将继续坚持“内生外延，创新发展”的工作思路，对内巩固公司现有产业，完善公 司产业链，积极发挥内部协同效应，进一步提升公司的盈利能力及核心竞争力。对外加强主营业 务尤其是军工装备产业的外延式并购，重点关注可实现跨越式发展的机会，重点将做好以下几方 面的工作:

1、 遵循“以客户为中心，以奋斗者为本，以年轻骨干为主体，以信息化为保障”的基本原 则，继续大力推动奋斗者体系和信息化体系建设，保障公司长期健康发展；

2、 着力搭建产业园平台、融资平台及海外平台，重点发展军民融合产业园、应急装备产业 园，力争在国内率先建成示范平台，形成优势资源集聚，促进产业协同发展；

3、 重点支持军工装备研究院、智能电力研究院的建设，以无人作战平台动力源和特殊环境 下应急电源系统研究与应用示范项目为牵引，加强与清华大学、华中科技大学等高校合 作，搭建协同、高效的共性研发平台，进一步提升公司技术创新能力；

4、 加快推进落实财务共享中心平台和人力资源共享中心平台的建设，使内控管理实现标准 化、模块化、规范化，为企业经营提供有力支撑；

5、 抓住国家“军改”、“电改”、军民融合、国企改革带来的机遇，深度参与军工、电力领域 国企混合所有制改革，整合优质资源，打造公司产业生态圈。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 宏观政策风险

（1）军队体制改革对军工装备产业的风险影响持续存在

2016 年中央军委印发《关于深化国防和军队改革的意见》以来，各项“军改”措施制度陆续 出台，军工企业改革制度框架日益完善。按照本次军事改革总体方案时间表，未来两年仍将对相 关领域改革作进一步调整、优化和完善。军品采购、定价等系列改革措施对公司军工装备产业的 影响将持续存在。

应对措施：一方面，公司针对军改后军队装备、训练实战化的新要求，保持持续的研发投入， 提升产品性能与质量，满足新时期下部队装备需求。另一方面，公司将加强战略基础研究，进一 步明晰未来发展方向，积极引入更具市场前景的业务团队和合作伙伴，不断提升公司军工装备产 品的技术含量，提高产业盈利能力及抗风险能力。

（2）电力体制改革进度不及预期，电力交易等市场发展缓慢

自电改 9 号文发布以来，我国新一轮电力体制改革已历经三年有余。增量配网建设试点、电 力交易等改革方向进一步深入发展。但目前来看，本轮电力体制改革实现构建有效竞争的市场结 构和市场体系，建立相对独立、规范运行的电力交易机构这一目标任重道远，改革推进速度未达 预期。

应对措施：针对上述风险，公司积极参与“电改”相关的文件讨论与起草，借助在细分行业 的影响力，努力参与相关规范及标准文件的编制，并呼吁电改配套文件尽快落地；其次，公司继 续加大核心技术的研发，培育面向未来的核心竞争力，与清华大学海峡研究院开展战略合作，通 过研发带动技术进步及模式创新，在国内积极打造能源互联网示范园区，力争尽快形成成熟的可 复制的运营模式。

2、市场竞争风险

（1）军工装备产业 公司军用电站、车载通信指挥系统及舰载作战辅助系统产品在行业具备一定领先优势，目前

主要面临市场规模瓶颈、新技术的快速发展对传统市场的冲击以及更多民参军企业进入带来的竞 争风险。

应对措施：公司将首先围绕现有业务，紧盯型号产品，促进原有市场稳定上量，并积极拓展

军贸、军援市场，进一步扩大市场份额；其次，着手新一代产品的研发及新市场的拓展，关注新 型产品的替代效应，紧跟行业发展趋势，满足客户新需求；第三，充分利用公司的研发和市场平 台，积极与业内成熟企业及院所开展合作，共同推动红外光电、软件无线电等信息化方向新产品 在军方市场应用，进一步提升公司武器装备的核心配套能力。

（2）智能电力产业

自 2015 年电改“9 号文”印发以来，多元化投资主体纷纷涌入，电力业务尤其是售电领域同质 化竞争现象严重，盈利能力存在下滑风险。

应对措施：针对上述风险，公司加强了对行业发展趋势的研判和战略分析，适时调整智能电

力业务板块的市场策略，进一步聚焦于电力信息化方向。未来，公司将继续打造电力信息化领域 系列核心平台产品，使公司具备较高的技术门槛，并结合能源互联网业务，进一提升电力业务系 统解决方案的能力。

3、管理整合的风险 报告期内，公司坚持“内生外延、创新发展”的发展思路，围绕军工装备和智能电力两大核

心业务，开展了一系列内、外资源整合。未来，公司仍将加大对外合作的力度，重点引入军工信

息化相关团队和企业。随着新团队和企业的逐步加入，公司将面临更多管理整合问题。 应对措施：公司将加强资源整合，通过对新进入主体提供技术、管理、市场、人才等多方面

的资源支持，帮助其提升运营管理水平；通过信息化管理手段提高内部业务协同能力，提升运营 水平和管理效率；通过进一步聚焦产业方向，提高产业的协同效应；通过加强对企业员工的培训 和企业文化体系建设，增强员工对公司文化的认同感，快速融入公司。

#### (五) 其他

□适用 √不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

# 第五节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每 10 股送 红股数  （股） | 每 10 股派 息数(元)  （含税） | 每 10 股 转增数  （股） | 现金分红的 数额  （含税） | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 | 占合并报表中归属  于上市公司普通股 股东的净利润的比 率(%) |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,178,814.19 | 0.00 |
| 2017 年 | 3 | 1.2 | 0 | 79,735,279.92 | 251,934,744.63 | 31.65 |
| 2016 年 | 0 | 1.2 | 0 | 80,035,270.08 | 123,829,229.30 | 64.63 |

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和 使用计划

□适用 √不适用 **二、承诺事项履行情况**

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承 诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 | 如 未 能  及 时 履 行 应 说 明 下 一 步计划 |
| 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承诺 | 盈利预 测及补 偿 | 胡 健 、 宁 波 杰 赢 、 宁 波 杰 宝 等 八 位 股 东 | 博辕信息 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现  的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别 为人民币 3,500.00 万元、5,500.00 万元、7,150.00 万元、9,295.00  万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容，则上述  补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进 行补偿。 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日，承诺期  限至 2019 年 4 月  30 日 | 是 | 是 |  |  |
| 盈利预 测及补 偿 | 胡 健 、 余 弓 卜 、 成 海林 | 博辕信息 2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归  属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 10,689.25 万元、  12,292.64 万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容， 则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的 约定进行补偿。 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日，承诺期  限至 2021 年 4 月  30 日 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同 业竞争 | 泰豪集团 | 具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的《公司关于发行股份 购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号：临 2016-017）。 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日，承诺期 限：长期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同 业竞争 | 胡 健 、 宁  波 杰 赢 等 四位股东 | 具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的《公司关于发行股份 购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号：临 2016-017）。 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日，承诺期 限:长期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 解决关 | 泰豪集团 | 具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的《公司关于发行股份 | 承诺时间 2015 年 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联交易 |  | 购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号：临 2016-017）。 | 11 月 2 日，承诺期  限：长期有效 |  |  |  |  |
| 解决关 联交易 | 胡 健 、 宁  波 杰 赢 、 宁 波 杰 宝 等 十 六 位 股东 | 具体内容详见 2016 年 2 月 27 日披露的《公司关于发行股份 购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号：临 2016-017）。 | 长期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限 售 | 李 爱 明 、 宁 波 杰 赢 、 宁 波 杰 宝 等 五 位股东 | 因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市之日起  12 个月内不得转让，上述限售期届满之日起根据如下方式分  三次解禁：自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的《专项审 核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产 所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满 24  个月且 2017 年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各 自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的  10.00%；自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的《专项审核 报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所  获得的泰豪科技股份总数的 65.00%。股份解禁前，如需实施 股份补偿的，则当年解禁的股份数为：上述股东认购的泰豪  科技股份总数×当年解禁比例—当年应补偿股份数。其中，第 一次解禁时还应扣除上述股东因履行 2015 年度业绩补偿义务  已补偿的股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数量小于 或等于 0 的，则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0，且次  年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内， 如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持  的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日，承诺期  限至 2019 年 4 月  30 日 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限 售 | 胡 健 、 余 弓 卜 、 成 海林 | 因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月不  能转让，自 12 个月限售期届满之日起根据如下方式分五次解  禁：自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的博辕信息《专项 审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资 产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满 24  个月且 2017 年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日，承诺期  限至 2021 年 4 月  30 日 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的  10.00%；自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的博辕信息《专 项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买 资产所获得的泰豪科技股份总数的 15.00%；自上市之日起满 48 个月且 2019 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解 禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股 份总数的 25.00%；自上市之日起满 60 个月且 2020 年度的博 辕信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，解禁 额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份 总数的 25.00%。其中，第一次解禁时还应扣除上述股东因履 行 2015 年度业绩补偿义务已补偿的股份数（如有）。当年扣  减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则上述股东各自当 年可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该 差额的绝对值。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本 公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述 限售期限的约定。 |  |  |  |  |  |
| 股份限 售 | 浙江中赢 | 因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市之日起  36 个月内不得转让。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、 资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守 上述限售期限的约定。 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日，承诺期  限至 2019 年 2 月  18 日 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 胡 健 、 余 弓 卜 等 六 位股东 | 任职期限及竞业禁止的承诺，具体内容详见 2016 年 2 月 27  日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》  （公告编号：临 2016-017）。 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日,承诺有  效期至 2021 年 1  月 28 日 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 胡 健 、 宁  波 杰 宝 、 宁 波 杰 赢 等 十 六 位 股东 | 已履行出资义务等的承诺，具体内容详见 2016 年 2 月 27 日 披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》  （公告编号：临 2016-017）。 | 承诺时间 2015 年  11 月 2 日,承诺期 限：长期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 与 再  融 资 | 解决同  业竞争 | 同方股份 | 具体内容详见公司 2015 年 4 日 24 日披露的《公司 2014 年非  公开发行股票预案》 | 承诺时间 2014 年  10 月 14 日；承诺 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相 关  的 承 诺 |  |  |  | 期限：长期有效 |  |  |  |  |
| 解决同 业竞争 | 泰豪集团 | 具体内容详见 2014 年 10 月 17 日披露的《泰豪科技股份有限 公司详式权益变动报告书》 | 承诺时间 2014 年  10 月 14 日；承诺 期限：长期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限 售 | 泰豪集团 | 在泰豪科技此次非公开发行股票的限售期内（自泰豪科技非 公开发行股票上市之日起 36 个月内），本公司不得转让此次 认购的泰豪科技股份。 | 承诺时间 2015 年 2  月 27 日，承诺期  限至 2018 年 7 月 6  日 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限 售 | 海外控股 | 在非公开发行股票的限售期内（自泰豪科技非公开发行股票 上市之日起 36 个月内），本公司不得转让此次认购的泰豪科 技股份的承诺 | 承诺时间 2015 年 3  月 18 日，承诺期  限至 2018 年 7 月 6  日 | 是 | 是 |  |  |
| 与 股 权 激 励 相 关 的 承诺 | 其他 | 泰 豪 科 技 股 份 有 限 公司 2017 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 被 激 励对象 | 1、本激励计划的有效期内，公司各年度归属于上市公司股东  的净利润及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净 利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不 得为负。2、以公司 2014、2015、2016 年度平均净利润为基 数，2017 年公司净利润增长率不低于 100%、2018 年公司净 利润增长率不低于 200%、2019 年公司净利润增长率不低于 300%，以上净利润均为扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润。 | 承诺时间 2017 年 8  月 23 日；承诺期  限至 2019 年 12 月  31 日 | 是 | 是 |  |  |
| 其 他 承诺 | 盈利预 测及补 偿 | 赫 甄 合 伙 、 潘 红 生 | 上海红生在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2017 年度  4,000 万元；2018 年度 4,800 万元；2019 年度 6,000 万元；盈  利补偿方法详见公司 2017 年 6 月 16 日披露的《公司关于收 购上海红生系统工程有限公司 100%股权的公告》。 | 承诺时间 2017 年 6  月 16 日，承诺期  限截至 2020 年 4  月 30 日 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同 业竞争 | 赫 甄 合 伙 、 潘 红 生 | 具体内容详见公司 2017 年 6 日 16 日披露的《公司关于收购 上海红生系统工程有限公司 100%股权的公告》。 | 承诺时间 2017 年 6  月 16 日，承诺期 限 截 至 潘 红 生 在 上 海 红 生 及 其 子 公 司 任 职 期 间 及 离职后三年内 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限 | 赫 甄 合 | 赫甄合伙和潘红生购买的泰豪科技的其余股票应全部锁定， | 承诺时间 2017 年 6 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售 | 伙 、 潘 红  生 | 并分两批解锁：（1）自泰豪科技在指定媒体披露上海红生公  司 2018 年度《专项审核报告》且上海红生公司 2017 年度、  2018 年度累计实现的净利润数达到截至该时点累计承诺净利 润数时，共管账户购买的全部股票的 50%在扣减其截至该时 点应补偿的股份数（如有）后解除锁定。（2）自泰豪科技在 指定媒体披露上海红生公司 2019 年度《专项审核报告》和《减 值测试报告》后，共管账户购买的全部股票的 50%在扣减其 截至该时点应补偿的股份数（如有）后可解除锁定。若股份 解除锁定条件未满足导致该等年度解除锁定股份数为 0 时， 则本年度解除锁定的股份数应为管账户购买的全部股票的 100%扣减其截止该时点已补偿的股份数（如有）及应补偿的 股份数（如有）后的剩余股份（如有）。扣减后可解除锁定的  股份数量小于或等于 0 的，则共管账户解除锁定股份数为 0。 | 月 6 日，承诺期限  截至 2020 年 4 月  30 日 |  |  |  |  |
| 其他 | 潘红生 | 任职期限承诺及竞业禁止承诺,具体内容详见公司 2017 年 6 日  16 日披露的《公司关于收购上海红生系统工程有限公司 100%  股权的公告》（公告编号：临 2017-053）。 | 承诺时间 2017 年 6  月 16 日，承诺期 限 截 至 潘 红 生 在 上 海 红 生 及 其 子 公 司 任 职 期 间 及 离职后三年内 | 是 | 是 |  |  |
| 盈利预 测及补 偿 | 泰豪集团 | 北京泰豪装备科技有限公司 2018 年至 2020 年须实现扣除非  经常性损益归属母公司股东的净利润分别为 1,100 万元、1,500 万元、2,000 万元。否则，泰豪集团须按相关约定向公司进行 补偿。具体内容详见公司 2018 年 6 日 26 日披露的《泰豪科  技股份有限公司关于拟收购北京泰豪装备科技有限公司 60%  股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-035）。 | 承诺时间 2018 年 6  月 23 日；承诺期  限至 2021 年 4 月  30 日。 | 是 | 是 |  |  |

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

1、2016 年 2 月公司发行 47,715,512 股股份购买胡健、宁波杰宝、余弓卜、宁波杰赢等 16 位 股东持有的博辕信息 95.22%股权，根据公司与博辕信息利润承诺补偿责任人胡健、余弓卜、成海 林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝签署的《利润承诺补偿协议书》，补偿责任人胡 健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝承诺博辕信息 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人 民币 3,500 万元、5,500 万元、7,150 万元、9,295 万元；如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内 容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。补偿责任人胡健、 余弓卜、成海林承诺博辕信息 2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润数分别为人民币 10,689.25 万元、12,292.64 万元；如果实现扣非净利润指标低于上 述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。具体详 见公司于 2016 年 2 月 27 日发布的《公司关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》（公告编 号：临 2016-017）。

2016 年度，博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为

5,706.66 万元，完成业绩承诺的 103.76%，超过业绩承诺数 206.66 万元，业绩承诺方无需履行补 偿义务。

2017 年度，博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为

7,439.04 万元，完成业绩承诺数的 104.04%，超过业绩承诺数 289.04 万元，业绩承诺方无需履行 补 偿义务。

2018 年度，上海博辕信息技术服务有限公司经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司

所有者净利润为 10,495.14 万元，完成业绩承诺数的 112.91%，超过业绩承诺数 1,200.14 万元，业 绩承诺方无需履行补偿义务。

2、2017 年 6 月公司以 49,000 万元现金购买上海红生系统工程有限公司全体股东持有的 100% 股权。交易对方赫甄合伙和潘红生承诺标的公司在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2017 年 度：4,000 万元；2018 年度：4,800 万元；2019 年度：6,000 万元。如果实现的净利润指标低于上 述承诺，则业绩承诺责任人将按照签署的《利润补偿协议》的约定，以现金或者共管账户中的泰

豪科技股份进行补偿。具体详见公司于 2017 年 6 月 16 日发布的《公司关于收购上海红生系统工 程有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2017-053）。

2017 年度，上海红生经审计后实现的净利润为 4,155.71 万元，完成业绩承诺的 103.89%，超

过业绩承诺数 155.71 万元，业绩承诺方无需履行补偿义务。

2018 年度，上海红生经审计后实现的净利润为 5,117.23 万元，完成业绩承诺数的 106.61%，

超过业绩承诺数 317.23 万元，业绩承诺方无需履行补偿义务。

3、2018 年 6 月 23 日，公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次审议通

过了《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，公司拟以 7,000 万元现金购买泰豪集团持有的北京泰豪装备 60%股权。根据《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团 有限公司之利润补偿协议》，2018 年至 2020 年北京泰豪装备科技有限公司实现扣除非经常性损益 归属母公司股东的净利润分别为 1,100 万元、1,500 万元、2,000 万元。否则，泰豪集团须按协议 约定向公司进行补偿。具体详见公司于 2018 年 6 月 26 日发布的《公司关于拟收购北京泰豪装备 科技有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-035）。

2018 年，北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为

1,452.97 万元，完成业绩承诺数的 132.08%，高于业绩承诺数 352.97 万元，业绩承诺方无需履行 补偿义务。

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

#### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用 **四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。2018 年 10 月 26 日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公 告编号：临 2018-066）。

主要影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更内  容和原因 | 受影响的报表  项目名称 | 本期受影响的报表  项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应 收账款合并列示 | 应收票据及应 收账款 | 5,510,460,405.50 元 | 3,803,866,312.94 元 | 应收票据：122,037,890.84 元 应收账款：3,681,828,422.10 元 |
| 2.应收利息、应  收股利并其他应 收款项目列示 | 其他应收款 | 457,040,591.25 元 | 424,717,086.61 元 | 其他应收款：424,717,086.61 元 |
| 3.固定资产清理  并入固定资产列 示 | 固定资产 | 654,199,659.63 元 | 611,792,607.81 元 | 固定资产：611,792,607.81 元 |
| 4.工程物资并入  在建工程列示 | 在建工程 | 79,164,911.53 元 | 44,116,394.13 元 | 在建工程：44,116,394.13 元 |
| 5.应付票据和应 付账款合并列示 | 应付票据及应 付账款 | 4,487,710,481.83 元 | 2,945,787,786.13 元 | 应付票据：1,038,932,537.22 元 应付账款：1,906,855,248.91 元 |
| 6.应付利息、应 付股利计入其他  应付款项目列示 | 其他应付款 | 357,510,078.23 元 | 283,104,051.95 元 | 应付利息：29,678,947.16 元 其他应付款：253,425,104.79 元 |
| 7.管理费用列报  调整 | 管理费用 | 298,509,946.94 元 | 206,288,510.68 元 | 管理费用：296,751,000.12 元 |
| 8.研发费用单独  列示 | 研发费用 | 178,330,685.56 元 | 90,462,489.44 元 | — |

#### （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

#### （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

#### （四） 其他说明

□适用 √不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 40 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2018 年 5 月 2 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议，同意续聘大信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

#### (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

#### 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

□适用 √不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用 报告期内公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿

等情况。

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司员工持股计划存  续期继续延长不超过  12 个月 | 《公司员工持股计划 2018 年第一次持有人会议决议公告》（公告编号：  临 2018-053）、《公司关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（公 告编号：临 2018-057）。 |
| 公司 2017 年限制性股 票激励计划预留部分 完成授予 | 《公司关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：  临 2018-056）、《公司关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的 进展公告》（公告编号：临 2018-061）、《公司关于 2017 年限制性股票 激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：临 2018-063） |
| 2017 年限制性股票激  励计划首次授予的限 制性股票第一次解锁 上市 | 《公司第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2018-074）、  《公司第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2018-075）、  《公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解 锁暨上市公告》（公告编号：临 2018-076） |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

√适用 □不适用

2017 年限制性股权激励计划 激励方式:限制性股票 标的股票来源:公司回购股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

|  |  |
| --- | --- |
| 计量方法 | 授予日的无限售条件流通股市场价值减去授予价值 |
| 参数名称 | 授予日当天收盘价授予价格 |
| 计量结果 | 4629.84 万元 |

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

2018 年 8 月 8 日，公司员工持股计划 2018 年第一次持有人会议以现场方式召开，会议审议 通过了《关于本期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划的存续期继续延 长不超过 12 个月，即本期员工持股计划存续期由原来的 36 个月延长至 48 个月。具体内容详见《泰 豪科技员工持股计划 2018 年第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临 2018-053）。

2018 年 8 月 13 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存 续期延长的议案》，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期延长 的公告》（公告编号：临 2018-057）。

其他激励措施

□适用 √不适用

#### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 关联交易金额 | 占同类交 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 |  | 则 |  | 易金额的  比例(%) |
| 泰豪集团有限公司 | 公司股东 | 采购商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 217,615.22 | 0.005 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 其他关联  人 | 采购商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 9,475,275.56 | 0.20 |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 | 采购商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 541,117.90 | 0.01 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 同一股东 | 采购商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 41,206.03 | 0.001 |
| 江西瑞悦装饰设计工程有限公  司 | 同一股东 | 采购商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 11,818,181.82 | 0.24 |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 同一股东 | 采购商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 22,342,598.87 | 0.46 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 同一股东 | 采购商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 20,000,000.00 | 0.41 |
| 泰豪集团有限公司北京分公司 | 同一股东 | 接受劳务 | 物业管理 | 按市场价格执行 | 10,392.45 | 0.0002 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 同一股东 | 接受劳务 | 物业管理 | 按市场价格执行 | 1,028.89 | 0.00002 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 同一股东 | 接受劳务 | 物业管理 | 按市场价格执行 | 360,905.69 | 0.01 |
| 南昌泰豪动漫园区服务有限公  司 | 同一股东 | 接受劳务 | 培训 | 按市场价格执行 | 46,529.29 | 0.001 |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 同一股东 | 接受劳务 | 培训 | 按市场价格执行 | 1,453,390.41 | 0.03 |
| 泰豪集团有限公司 | 公司股东 | 接受劳务 | 技术服务 | 按市场价格执行 | 2,648,973.08 | 0.05 |
| 同方江新造船有限公司 | 同一股东 | 销售商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 2,268,000.00 | 0.04 |
| 同方股份有限公司 | 公司股东 | 销售商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 4,051,724.14 | 0.07 |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 | 销售商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 1,422,486.18 | 0.02 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 同一股东 | 销售商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 2,042,472.73 | 0.03 |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 同一股东 | 销售商品 | 智能电力产品 | 按市场价格执行 | 4,212,189.84 | 0.07 |
| 泰豪创业投资集团有限公司 | 同一股东 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 33,874.16 | 0.08 |
| 泰豪（上海）股权投资管理有  限公司 | 同一股东 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 41,726.90 | 0.10 |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有  限公司 | 联营公司 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 5,123,896.01 | 11.78 |
| 南昌泰豪动漫园区服务有限公  司 | 同一股东 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 16,005.01 | 0.04 |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 53,027.20 | 0.12 |
| 江西泰豪乐动漫文化有限公司 | 同一股东 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 18,556.38 | 0.04 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 同一股东 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 285,264.17 | 0.66 |
| 江西国科军工集团有限公司 | 联营公司 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 531,932.31 | 1.22 |
| 赣资泰豪(上海)股权投资管理  有限公司 | 同一股东 | 其它流入 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 166,907.62 | 0.38 |
| 泰豪慧水（北京）科技有限公  司 | 同一股东 | 其他流出 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 47,169.81 | 0.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 同一股东 | 其他流出 | 房租水电 | 按市场价格执行 | 1,545,630.67 | 5.68 |

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用 **(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司 贵州泰豪电力科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的全资子公司贵州泰 豪电力科技有限公司 100%股权转让给泰豪集团贵州投资有限公司，转让价格为 2,000 万元。具体 内容详见《泰豪科技股份有限公司关于转让全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司 100%股权暨 关联交易的公告》（公告编号：临 2018-023）。截至报告期末，上述股权转让款已全部收回。

2018 年 6 月 23 日，公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次审议通过了

《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，公司拟以 7,000 万 元现金购买泰豪集团持有的北京泰豪装备 60%股权。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于 拟收购北京泰豪装备科技有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-035）。截至 报告期末，公司已全额支付上述股权转让款。

2018 年 11 月 16 日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议、2018 年 12

月 7 日召开的 2018 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司拟收购九江银行股份有限公

司 5704 万股股权暨关联交易的议案》，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于拟收购九江银 行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-069）、《泰豪科技股份有 限公司关于拟收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临

2018-072）、《泰豪科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临

2018-073）。2018 年 12 月 23 日，公司收到泰豪集团《关于中止九江银行股份有限公司 5704 万股

股权转让的函》，泰豪集团决定中止关于九江银行 5704 万股股权转让协议的履行，具体内容详见

《泰豪科技股份有限公司关于中止收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的提示

性公告》（公告编号：临 2018-079）。2019 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第八次会议、第七届

监事会第七次会议审议通过了《关于终止收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的 议案》，鉴于当前市场环境发生变化，经交易双方沟通，决定终止上述交易。具体内容详见《泰豪 科技股份有限公司关于终止收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的公告》（公告 编号：临 2019-027）。

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

2018 年 6 月 22 日，公司与泰豪集团签订《北京泰豪装备科技有限公司股权转让协议》，双方 约定以 7,000 万元的价格收购泰豪集团持有北京泰豪 100%股权。公司与泰豪集团签署的《利润补 偿协议》约定：北京泰豪装备 2018 年至 2020 年须实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净利 润分别为 1,100 万元、1,500 万元、2,000 万元。否则，泰豪集团须按《利润补偿协议》的相关约 定向公司进行补偿。2018 年度，北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所 有者净利润为 1,452.97 万元，完成业绩承诺数的 132.08%，业绩承诺方无需履行补偿义务。

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

#### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司  提供资金 | | |
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 同方股份有限公司 | 公司股东 | 405,149.00 | 2,843,050.00 | 3,248,199.00 |  |  |  |
| 同方江新造船有限公司 | 同一股东 | 1,100,200.00 | 888,300.00 | 1,988,500.00 |  |  |  |
| 同方（哈尔滨）水务有限公司 | 同一股东 | 674,404.05 | 673,255.95 | 1,347,660.00 |  |  |  |
| 景德镇同方科技建设有限公司 | 同一股东 | 25,153.87 | -25,153.87 | - |  |  |  |
| 泰豪集团有限公司 | 公司股东 | 250,000.00 | -250,000.00 |  |  |  |  |
| 江西大麦互娱科技股份有限公司 | 同一股东 | 587,207.48 | 0.00 | 587,207.48 |  |  |  |
| 贵州大学明德学院 | 同一股东 | 568,023.55 | -568,023.55 | - |  |  |  |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 同一股东 | 3,481,246.00 | 1,730,000.00 | 5,211,246.00 |  |  |  |
| 贵州泰豪文创置业发展有限公司 | 同一股东 | 1,117,114.25 | 0.00 | 1,117,114.25 |  |  |  |
| 赣资泰豪（上海）股权投资管理有限公司 | 同一股东 | 190,084.86 | -190,084.86 | - |  |  |  |
| 长春泰豪房地产置业有限公司 | 同一股东 | 112,260.69 | 0.00 | 112,260.69 |  |  |  |
| 泰豪（上海）股权投资管理有限公司 | 同一股东 | 47,521.22 | -47,521.22 | - |  |  |  |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 |  | 1,588,540.00 | 1,588,540.00 |  |  |  |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 同一股东 |  | 1,288,701.95 | 1,288,701.95 |  |  |  |
| 贵州大学明德学院 | 同一股东 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |  |  |  |
| 泰豪园区投资有限公司 | 同一股东 | 81,500,000.00 | -81,500,000.00 |  |  |  |  |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 | 463,974.00 | -463,974.00 |  |  |  |  |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 同一股东 | 193,365.38 | 53,637.64 | 247,003.02 |  |  |  |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 同一股东 |  | 529,885.00 | 529,885.00 |  |  |  |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 同一股东 |  | 6,239,614.65 | 6,239,614.65 |  |  |  |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 其他 | 65,000,000.00 | 0.00 | 65,000,000.00 |  |  |  |
| 黑龙江中能电力设计有限公司 | 其他 |  | 5,952,582.26 | 5,952,582.26 |  |  |  |
| 吉林博泰节能技术有限公司 | 其他 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 |  |  |  |  |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 其他 | 1,442,236.96 | -1,442,236.96 |  |  |  |  |
| 江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 | 其他 | 231,691.00 | -231,691.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 其他 | 197,100.00 | -197,100.00 |  |  |  |  |
| 江西希望科技有限公司 | 其他 | 70,394,119.35 | -70,394,119.35 |  |  |  |  |
| 吉林博泰节能技术有限公司 | 其他 | 70,183,859.76 | -70,183,859.76 |  |  |  |  |
| 同方环境股份有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 9,692.30 |  | 9,692.30 |
| 景德镇同方科技建设有限公司 | 同一股东 |  |  |  |  | 98,684.0 | 98,684.00 |
| 贵州万华科技有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 174,899.18 |  | 174,899.18 |
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 5,981.07 |  | 5,981.07 |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 同一股东 |  |  |  | 79,560.00 | -79,560.0 |  |
| 江西广泰传媒股份有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 1,096.40 | -1,096.4 |  |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 其他 |  |  |  | 41,550.00 | -41,550.0 |  |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 其他 |  |  |  | 5,053,619.04 | -3,919,585.9 | 1,134,033.14 |
| 合计 | | 501,164,711.42 | -206,706,197.12 | 294,458,514.30 | 5,366,397.99 | -3,943,108.30 | 1,423,289.69 |
| 关联债权债务形成原因 | | 由于正常购销业务形成的科目余额 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | |  | | | | | |

#### (五) 其他

□适用 √不适用

#### 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况

□适用 √不适用

#### 2、 承包情况

□适用 √不适用

#### 3、 租赁情况

□适用 √不适用

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与  上市公司 的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期  (协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否  已经履行 完毕 | 担保  是否 逾期 | 担保  逾期 金额 | 是否存  在反担 保 | 是否为  关联方 担保 | 关联 关系 |
| 泰豪科技股  份有限公司 | 公司本部 | 江西国科军工集  团股份有限公司 | 2,000 | 2018.12.7 | 2018.12.7 | 2020.12.6 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 是 | 联营公司 |
| 泰豪科技股  份有限公司 | 公司本部 | 泰豪沈阳电机有  限公司 | 12,000 | 2012.10.24 | 2012.10.24 | 2019.12.21 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 其他关联  人 |
| 泰豪科技股  份有限公司 | 公司本部 | 江西特种电机股  份有限公司 | 30,000 | 2018.8.28 | 2018.8.28 | 2019.8.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 否 | 其他 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 32,000 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 44,000 | | | | | | | |
| 公司及其子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 | | | | | | 93,023 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 106,072 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 150,072 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 37.44 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | |  | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 48,131 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | |  | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 48,131 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | |  | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | |  | | | | | | | |

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况

#### (1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

#### (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

#### (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

#### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 江西泰豪紫荆公寓公租房项目 | 自有资金 | 170,000,000 | 170,000,000 |  |

#### 其他情况

□适用 √不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托贷 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始 | 委托贷款终止 | 资金 | 资金 | 报酬确定 | 年 | 预期收益 | 实际 | 实际收 | 是否经过 | 未来是否有 | 减值准备计提 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 款类型 |  | 日期 | 日期 | 来源 | 投向 | 方式 | 化  收 益 率 | (如有) | 收益或损失 | 回情况 | 法定程序 | 委托贷款计  划 | 金额(如有) |
| 中国银行南 昌西湖支行 | 其他 | 170,000,000.00 | 2015-09-15 | 2020-09-14 | 自 有 资金 | 公租 房  项目 建 设 | 银行同期贷款 利率上浮 20% | 6% | 9,756,289.31 | 9,756,289.31 | 尚未到 期 | 是 | 否 |  |

#### 其他情况

√适用 □不适用

**(3)** 为吸引及稳定公司优秀人才，解决人才的租房困难，公司于 2013 年 7 月成立了全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司承建面向优秀人才的

公租房项目，为保证该项目顺利实施，2015 年 9 月 6 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有

限公司提供委托贷款的议案》，同意向紫荆公寓公司提供 1.7 亿元人民币委托贷款，贷款用途为用于公租房项目建设，贷款期限为 5 年，贷款利率为 年利率 6%，较同期银行基准贷款利率上浮 20%，贷款将于 2020 年 9 月 14 日到期，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司 第六届董事会第二次会 议决议公告》（公告编号：临 2015-074）。2016 年 6 月 14 日公司召开的第六届董事会第十三次董事会审议通过了《关于转让全资子公司江西泰豪紫 荆公寓建设服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 100%股权转让给泰豪园区投资有限 公司，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于将江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 100%股权转让给泰豪园区投资有限公司暨关联交易的公告》

（公告编号：临 2016-035）。

#### (4) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

#### 3. 其他情况

□适用 √不适用

#### (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体详见公司 2019 年 4 月 20 日披露的《公司 2018 年社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用 公司及所属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

#### (四) 其他说明

□适用 √不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用 报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

#### (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

# 第六节 普通股股份变动及股东情况

#### 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表

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 | 154,498,812 | 23.16 |  | 46,349,644 |  | -153,915,250 | -107,565,606 | 46,933,206 | 5.42 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2、国有法人持股 | 39,997,440 | 6 |  | 11,999,232 |  | -51,996,672 | -39,997,440 | 0 |  |
| 3、其他内资持股 | 114,501,372 | 17.17 |  | 34,350,412 |  | -101,918,578 | -67,568,166 | 46,933,206 | 5.42 |
| 其中：境内非国有法  人持股 | 82,563,644 | 12.38 |  | 24,769,093 |  | -95,318,496 | -70,549,403 | 12,014,241 | 1.39 |
| 境内自然人持  股 | 31,937,728 | 4.79 |  | 9,581,319 |  | -6,600,082 | 2,981,237 | 34,918,965 | 4.03 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 境外自然人持  股 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 二、无限售条件流通  股份 | 512,461,772 | 76.84 |  | 152,988,556 |  | 153,915,250 | 306,903,806 | 819,365,578 | 94.58 |
| 1、人民币普通股 | 512,461,772 | 76.84 |  | 152,988,556 |  | 153,915,250 | 306,903,806 | 819,365,578 | 94.58 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 三、普通股股份总数 | 666,960,584 | 100 |  | 199,338,200 |  | 0 | 199,338,200 | 866,298,784 | 100 |

#### 2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 6 月 20 日发布了《泰豪科技股份有限公 2017 年年度权益分派实施公告》（公 告

编号：临 2018-032），2017 年度利润分配方案以方案实施前的公司总股本 666,960,584 股，扣除回

购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股，即 664,460,666 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 79,735,279.92 元；同时，以 664,460,666 股为基数，

向全体股东每 10 股派送红 3 股，本次分配后总股本变更为 866,298,784 股,其中新增无限售条件流

通股份于 2018 年 6 月 28 日上市。

#### 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  （%） | | 每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.78 | 6.54 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.19 | 4.02 | 0.31 | 0.18 | 0.31 | 0.18 |

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售  股数 | 本年解除限  售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售  股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 胡健 | 10,704,031 | 1,427,204 | 2,783,048 | 12,059,875 | 见表后注 1 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 胡健 | 12,059,875 | 2,783,048 | 0 | 9,276,827 | 见表后注 1 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 胡健 | 9,276,827 | 4,638,414 | 0 | 4,638,413 | 见表后注 1 | 2020 年 4 月 30 日 |
| 胡健 | 4,638,413 | 4,638,413 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2021 年 4 月 30 日 |
| 余弓卜 | 3,395,762 | 452,768 | 882,898 | 3,825,892 | 见表后注 1 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 余弓卜 | 3,825,892 | 882,899 | 0 | 2,942,993 | 见表后注 1 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 余弓卜 | 2,942,993 | 1,471,496 | 0 | 1,471,497 | 见表后注 1 | 2020 年 4 月 30 日 |
| 余弓卜 | 1,471,497 | 1,471,497 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2021 年 4 月 30 日 |
| 成海林 | 1,820,916 | 242,789 | 0 | 2,051,565 | 见表后注 1 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 成海林 | 2,051,565 | 473,438 | 0 | 1,578,127 | 见表后注 1 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 成海林 | 1,578,127 | 789,064 | 0 | 789,064 | 见表后注 1 | 2020 年 4 月 30 日 |
| 成海林 | 789,064 | 789,064 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2021 年 4 月 30 日 |
| 李爱明 | 246,069 | 32,809 | 63,978 | 277,238 | 见表后注 1 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 李爱明 | 277,238 | 277,238 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 郭兆滨 | 246,069 | 32,809 | 63,978 | 277,238 | 见表后注 1 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 郭兆滨 | 277,238 | 277,238 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 张磊 | 246,069 | 32,809 | 63,978 | 277,238 | 见表后注 1 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 张磊 | 277,238 | 277,238 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 宁波杰赢 | 3,026,658 | 403,555 | 786,931 | 3,410,034 | 见表后注 1 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 宁波杰赢 | 3,410,034 | 3,410,034 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 宁波杰宝 | 5,122,882 | 683,051 | 1,331,949 | 5,771,780 | 见表后注 1 | 2018 年 4 月 4 日 |
| 宁波杰宝 | 5,771,780 | 5,771,780 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 浙江中赢 | 2,178,790 | 0 | 653,637 | 2,832,427 | 见表后注 1 | 2019 年 2 月 18 日 |
| 浙江中赢 | 2,832,427 | 2,732,427 | 0 | 0 | 见表后注 1 | 2019 年 2 月 18 日 |
| 泰豪集团 | 39,997,440 | 51,996,672 | 11,999,232 | 0 | 见表后注 2 | 2018 年 7 月 9 日 |
| 海外控股 | 39,997,440 | 51,996,672 | 11,999,232 | 0 | 见表后注 2 | 2018 年 7 月 9 日 |
| 南京瑞森 | 13,325,760 | 17,323,488 | 3,997,728 | 0 | 见表后注 2 | 2018 年 7 月 9 日 |
| 天津硅谷天堂 | 9,999,360 | 12,999,168 | 2,999,808 | 0 | 见表后注 2 | 2018 年 7 月 9 日 |
| 新疆硅谷天堂 | 9,999,360 | 12,999,168 | 2,999,808 | 0 | 见表后注 2 | 2018 年 7 月 9 日 |
| 杨剑等 110 人 | 0 | 9,100,000 | 22,750,000 | 13,650,000 | 见表后注 3 | 2018 年 12 月 17 日 |
| 杨剑等 110 人 | 13,650,000 | 6,825,000 | 0 | 6,825,000 | 见表后注 3 | 见表后注 3 |
| 杨剑等 110 人 | 6,825,000 | 6,825,000 | 0 | 0 | 见表后注 3 | 见表后注 3 |
| 核心骨干等 20 人 | 0 | 0 | 2,499,918 | 2,499,918 | 见表后注 4 | 见表后注 4 |
| 核心骨干等 20 人 | 2,499,918 | 999,967 | 0 | 1,499,951 | 见表后注 4 | 见表后注 4 |
| 核心骨干等 20 人 | 1,499,951 | 749,975 | 0 | 749,976 | 见表后注 4 | 见表后注 4 |
| 核心骨干等 20 人 | 749,976 | 749,976 | 0 | 0 | 见表后注 4 | 见表后注 4 |
| 合计 | —— | 206,656,168 | 66,349,562 | —— | / | / |

注 1：根据 2015 年发行股份购买资产的预案，博辕信息原股东胡建、余弓卜、成海林、李爱 明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝限售解禁期为每年度的 2 月 20 日，具体内容详见公司《发 行股份购买资产之股份发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2016-016）。由于双方协议约定

有业绩补偿条款，故实际解禁日期为满足上述解禁日期且博辕信息的年度《专项审核报告》出具 后，实际解禁时间预计在每年 4 月 30 日左右，具体解禁日期以当年公告为准。

2018 年解禁情况详见《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股上市流通 的公告》（公告编号：临 2018-016）。

浙江中赢的限售解禁期为 2019 年 2 月 18 日，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于发 行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2019-004）。

注 2：根据 2014 年非公开发行股票预案，非公开发行对象泰豪集团、海外控股、南京瑞森、 天津硅谷天堂、新疆硅谷天堂的限售解禁日为 2018 年 7 月 9 日，具体内容详见《泰豪科技股份有 限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2015-040）.

该部分股票已如期解禁，具体内容详见公司《泰豪科技股份有限公司非公开发行限售股上市 流通的公告》（公告编号：临 2018-040）。

注 3：公司 2017 年限制性股票激励计划在 2018 年 1 月 3 日完成首次授予的股份划转，包括

公司董事、高级管理人员、主要中层管理人员及核心骨干在内的 110 人合计授予限制性股票 1750 万股，根据《2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》，以上被激励对象在达到考核标准后， 所持股票分批解禁，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次 授予结果公告》（公告编号：临 2018-001）。

2018 年 6 月 26 日，公司实施 2017 年度利润分配，以方案实施前的公司总股本 666,960,584

股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股，即 664,460,666 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 79,735,279.92 元；同时，以 664,460,666

股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股，本次分配后总股本为 866,298,784 股。因此报告期 内，限售股份由于利润分配而股数增加。

根据《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授 予的限制性股票中的 910 万股完成第一次解锁，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017

年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号：临 2018-076）。 注 4：公司 2017 年限制性股票预留部分在 2018 年 10 月 24 日完成股份划转，包括公司主要中

层管理人员及核心骨干在内的 20 人合计授予限制性股票 2,499,918 股，根据《2017 年限制性股票 激励计划实施考核办法》，以上被激励对象在达到考核标准后，所持股票分批解禁，具体内容详见

《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号： 临 2018-063）。

#### 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

#### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

#### (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

#### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 38,893 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 43,497 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数 量 | 比例  (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股东 性质 |
| 股份  状态 | 数量 | |
| 同方股份有限公司 | 50,030,681 | 167,315,574 | 19.31 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有法人 |
| 泰豪集团有限公司 | 29,669,832 | 128,569,272 | 14.84 | 0 | 质押 | 128,525,000 | | 境内非国有法人 |
| 中国海外控股集团有限公司 | 11,999,232 | 51,996,672 | 6.00 | 0 | 质押 | 51,996,672 | | 国有法人 |
| 潘红生 | 6,143,221 | 26,620,623 | 3.07 | 0 | 无 | 0 | | 境内自然人 |
| 胡健 | 4,359,613 | 18,631,655 | 2.15 | 12,106,675 | 质押 | 18,631,652 | | 境内自然人 |
| 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 66 号－泰豪科技第  一期员工持股集合资金信托计划 | 3,613,914 | 15,660,293 | 1.81 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙） | 2,049,153 | 8,879,662 | 1.03 | 5,770,700 | 质押 | 8,877,700 | | 境内非国有法人 |
| 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙） | -1,670,309 | 8,329,051 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有法人 |
| 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -1,670,312 | 8,329,048 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型  证券投资基金 | 未知 | 7,860,306 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 同方股份有限公司 | | 167,315,574 | | | 人民币普通股 | | 167,315,574 | |
| 泰豪集团有限公司 | | 128,569,272 | | | 人民币普通股 | | 128,569,272 | |
| 中国海外控股集团有限公司 | | 51,996,672 | | | 人民币普通股 | | 51,996,672 | |
| 潘红生 | | 26,620,623 | | | 人民币普通股 | | 26,620,623 | |
| 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 66 号－泰豪科技第一期员工持股  集合资金信托计划 | | 15,660,293 | | | 人民币普通股 | | 15,660,293 | |
| 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙） | | 8,329,051 | | | 人民币普通股 | | 8,329,051 | |
| 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 8,329,048 | | | 人民币普通股 | | 8,329,048 | |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | | 7,860,306 | | | 人民币普通股 | | 7,860,306 | |
| 胡健 | | 6,524,980 | | | 人民币普通股 | | 6,524,980 | |

。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨剑 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和天津硅谷天堂阳光  股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动人；胡健和宁波杰宝投资合伙企业  （有限合伙）系一致行动人；其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售  条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 |
| 1 | 胡健 | 12,106,675 | 2019 年 4 月 30 日 | 2,783,048 | 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定、协议双方 约定和其承诺 |
| 2020 年 4 月 30 日 | 4,638,414 |
| 2021 年 4 月 30 日 | 4,638,413 |
| 2019 年 12 月 16 日 | 23,400 | 《限制性股票激励计划》相关规定 |
| 2020 年 12 月 14 日 | 23,400 |
| 小计 | 12,106,675 |  |
| 2 | 宁 波 杰 宝 投 资 合 伙 企 业  （有限合伙） | 5,771,780 | 2019 年 4 月 30 日 | 5,771,780 | 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定、协议双方  约定和其承诺 |
| 3 | 杨剑 | 2,340,000 | 2019 年 12 月 16 日 | 1,170,000 | 《限制性股票激励计划》相关规定 |
| 2020 年 12 月 14 日 | 1,170,000 |
| 小计 | 2,340,000 |  |
| 4 | 宁波杰赢投资管理合伙企  业（有限合伙） | 3,410,034 | 2019 年 4 月 30 日 | 3,410,034 | 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定、协议双方  约定和其承诺 |
| 5 | 余弓卜 | 3,864,892 | 2019 年 4 月 30 日 | 882,899 | 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定、协议双方 约定和其承诺 |
| 2020 年 4 月 30 日 | 1,471,496 |
| 2021 年 4 月 30 日 | 1,471,497 |
| 2019 年 12 月 16 日 | 19,500 | 《限制性股票激励计划》相关规定 |
| 2020 年 12 月 14 日 | 19,500 |
| 小计 | 3,864,892 |  |
| 6 | 成海林 | 2,051,566 | 2019 年 4 月 30 日 | 473,438 | 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定、协议双方 约定和其承诺 |
| 2020 年 4 月 30 日 | 789,064 |
| 2021 年 4 月 30 日 | 789,064 |
| 小计 | 2,051,566 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 杨骏 | 390,000 | 2019 年 12 月 16 日 | 195,000 | 《限制性股票激励计划》相关规定 |
| 2020 年 12 月 14 日 | 195,000 |
| 小计 | 390,000 |  |
| 8 | 吴菊林 | 312,000 | 2019 年 12 月 16 日 | 156,000 | 《限制性股票激励计划》相关规定 |
| 2020 年 12 月 14 日 | 156,000 |
| 小计 | 312,000 |  |
| 9 | 李结平 | 312,000 | 2019 年 12 月 16 日 | 156,000 | 《限制性股票激励计划》相关规定 |
| 2020 年 12 月 14 日 | 156,000 |
| 小计 | 312,000 |  |
| 10 | 叶敏华 | 234,000 | 2019 年 12 月 16 日 | 117,000 | 《限制性股票激励计划》相关规定 |
| 2020 年 12 月 14 日 | 117,000 |
| 小计 | 234,000 |  |
| 上述股东关联关系或一致行  动的说明 | | 上述股东中，胡健与宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；其他  股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。 | | | |

#### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
| 中国海外控股集团有限公司 | 2015-07-07 | 2018-07-06 |
| 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2015-07-07 | 2018-07-06 |
| 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙） | 2015-07-07 | 2018-07-06 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 2015 年 7 月，公司完成非公开发行股票事项，根据相关规定，本次非公开行股票认购对  象锁定期限为三年。 | |

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况 1 法人

□适用 √不适用 **2 自然人**

□适用 √不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司第一大股东同方股份持有公司股份 167,315,574 股，占公司股份总数的 19.31%，公司第二大股东泰豪集团持有公司股份 128,569,272 股，占公司股份总数的 14.84%。公 司董事会共 7 名董事，其中同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事，同方股份和泰豪集团均不对 本公司财务报表进行合并。因此，本公司不存在控股股东，亦不存在实际控制人。

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

#### (二) 实际控制人情况 1 法人

□适用 √不适用 **2 自然人**

□适用 √不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司第一大股东同方股份持有公司股份 167,315,574 股，占公司股份总数的 19.31%，公司第二大股东泰豪集团持有公司股份 128,569,272 股，占公司股份总数的 14.84%。公 司董事会共 7 名董事，其中同方股份和泰豪集团各派出了 1 名董事，同方股份和泰豪集团均不对 本公司财务报表进行合并。因此，本公司不存在控股股东，亦不存在实际控制人。

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名 称 | 单位负责  人或法定 代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资 本 | 主要经营业务或管 理活动等情况 |
| 同方股份有 限公司 | 周立业 | 1997 年 6 月 25 日 | 91110000100026793Y | 296,390 | 信息技术、人工环境  等领域产品的生产 和销售 |
| 泰豪集团有 限公司 | 李华 | 1993 年 4 月 20 日 | 913600001582806049 | 70,000 | 高新技术产品研发、  生产、销售和综合技 术服务等 |
| 情况说明 |  | | | | |

#### 六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

# 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务(注) | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股 数 | 年末持股数 | 年度内股 份增减变 动量 | 增减变动原因 | 报告期内从  公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在  公司关 联方获 取报酬 |
| 黄代放 | 董事长 | 男 | 56 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 2,019,768 | 2,625,699 | 605,931 | 2017 年年度权益分  派实施 | 0.00 | 是 |
| 李吉生 | 副董事长（已卸任） | 男 | 54 | 2016 年 6 月 30 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 张兴虎 | 副董事长 | 男 | 42 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 杨剑 | 董事兼总裁 | 男 | 40 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 2,800,000 | 7,540,000 | 4,740,000 | 2017 年限制性股票  授予以及 2017 年年 度权益分派实施 | 184.80 | 否 |
| 夏朝阳 | 独立董事（已卸任） | 男 | 50 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 0 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 夏清 | 独立董事 | 男 | 62 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 储一昀 | 独立董事 | 男 | 55 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 王晋勇 | 独立董事 | 男 | 54 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 涂彦彬 | 董事（已卸任） | 男 | 56 | 2016 年 6 月 30 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 0 | 650,000 | 650,000 | 同上 | 16.00 | 否 |
| 刘挺 | 董事兼副总裁 | 男 | 36 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 455,000 | 455,000 | 同上 | 9.00 | 否 |
| 李自强 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 刘卫东 | 监事（已卸任） | 男 | 56 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 孙江海 | 监事（已卸任） | 男 | 57 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 0 | 0 | 0 |  | 9.00 | 否 |
| 周海英 | 监事 | 男 | 48 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 张小兵 | 监事 | 男 | 36 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 0 | 0 |  | 43.88 | 否 |
| 杨骏 | 常务副总裁（已卸  任） | 男 | 58 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 549,084 | 1,363,809 | 814,725 | 同上 | 18.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴菊林 | 副总裁（已卸任） | 男 | 62 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 370,000 | 1,001,000 | 631,000 | 同上 | 10.00 | 否 |
| 叶敏华 | 副总裁（已卸任） | 男 | 54 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 400,000 | 910,000 | 510,000 | 同上 | 15.00 | 否 |
| 曾智杰 | 副总裁（已卸任） | 男 | 56 | 2016 年 5 月 19 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 0 | 650,000 | 650,000 | 同上 | 6.00 | 否 |
| 李结平 | 副总裁兼董事会秘  书 | 男 | 40 | 2016 年 5 月 19 日 | 2018 年 7 月 13 日 | 277,500 | 880,750 | 603,250 | 同上 | 126.10 | 否 |
| 副总裁 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 |
| 汪华艳 | 副总裁 | 女 | 40 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 200,000 | 650,000 | 450,000 | 同上 | 101.60 | 否 |
| 朱宇华 | 财务总监 | 男 | 39 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 455,000 | 455,000 | 同上 | 124.80 | 否 |
| 廖宇 | 副总裁 | 男 | 41 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 52,000 | 52,000 | 同上 | 9.00 | 否 |
| 尹玮 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2018 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 12 日 | 0 | 377,000 | 377,000 | 同上 | 44.90 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 6,616,352 | 17,610,258 | 10,993,906 | / | 754.08 | / |

备注：报告期内从公司获得的税前报酬总额为董监高在任期间所领取的薪酬。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 黄代放 | 2007 年至今任泰豪集团有限公司董事长，2009 年至 2015 年 8 月任本公司副董事长，2015 年 8 月至今任本公司董事长。 |
| 李吉生 | 2013 年 5 月至 2015 年历任同方股份副总裁、总工程师，现任同方股份副总裁。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任本公司副董事长。 |
| 张兴虎 | 2008 年 11 月至 2017 年 2 月任北京同方凌讯科技有限公司常务副总经理；2017 年 2 月至今任同方股份有限公司军民融合指挥部下属子公司  总经理，2018 年 7 月任本公司副董事长。 |
| 杨剑 | 2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司总裁助理，2012 年 8 月至 2013 年 11 月任公司副总裁，2013 年 11 月至 2014 年 6 月任公司总裁，2014  年 6 月至今任公司董事兼总裁。 |
| 夏朝阳 | 2009 年 5 月至今任本见投资（北京）有限公司董事长，2012 年 8 月至 2018 年 7 月任公司独立董事。 |
| 夏清 | 1999 年至今任清华大学教授，2015 年 8 月至今任公司独立董事。 |
| 储一昀 | 2003 年至今任上海财经大学教授，现任上海财经大学会计学教授、博士生导师；2015 年 8 月至今任公司独立董事。 |
| 王晋勇 | 曾任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长，国金鼎兴投资有限公司董事长等职，现任上海汇石投资管理有限公司  董事长，兼任西部证券股份有限公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司独立董事、利亚德光电股份有限公司独立董事、华金证券股份 有限公司（非上市）独立董事、吉大正元信息股份有限公司（非上市）独立董事，国金鼎兴投资有限公司外部董事，京冀资本外部董事， 2018 年 7 月至今任公司独立董事。 |
| 涂彦彬 | 2014 年 5 月至今任泰豪软件股份有限公司董事长兼总裁，2016 年 6 月至 2018 年 7 月任本公司董事。 |
| 刘挺 | 2009 年至 2014 年历任泰豪电源技术有限公司技术支持部经理、商务部经理等，2014 年起至今任泰豪电源技术有限公司总经理，2018 年 7  月起任公司董事兼副总裁。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 李自强 | 2010 年至今任泰豪集团有限公司副总裁，2015 年 8 月至今任公司监事会主席。 |
| 刘卫东 | 2009 年至 2013 年 5 月历任同方股份有限公司副总会计师、总会计师、总会计师兼财务负责人，2013 年 5 月至 2018 年 1 月任同方股份有限  公司副总裁兼财务负责人，2018 年 1 月任同方股份有限公司副总裁；2012 年 8 月至 2018 年 7 月任本公司监事。 |
| 孙江海 | 2010 年至 2016 年 5 月历任泰豪软件股份有限公司副总裁兼财务总监，2016 年 6 月至今任泰豪软件股份有限公司副总裁。2015 年 8 月至 2018  年 7 月任公司监事。 |
| 周海英 | 2003 年 6 月至 2018 年 1 月历任清华控股有限公司财务部高级经理、副部长、资产财务管理部部长、资金财务部总经理、总裁助理。2018  年 1 月 16 日至今任同方股份有限公司财务总监、财务负责人，2018 年 7 月至今任公司监事。 |
| 张小兵 | 2013 年 8 月至 2018 年 11 月历任公司产业投资部项目经理、经理助理、副经理、经理，2018 年 11 月至今任上海博辕信息技术有限公司副  总经理，2018 年 7 月起至今任公司监事。 |
| 杨骏 | 2009 年至 2012 年 8 月历任公司副总裁兼董事会秘书，2012 年 8 月至 2018 年 7 月任公司常务副总裁。 |
| 吴菊林 | 2009 年 10 月至 2012 年 8 月历任公司总裁助理兼财务负责人，2012 年 8 月至 2017 年 4 月任公司副总裁兼财务负责人，2017 年 4 月至 2018  年 7 月任公司副总裁。 |
| 叶敏华 | 2009 年至 2017 年 3 月任公司电力软件事业部总经理兼泰豪软件股份有限公司副总裁；2014 年 3 月至 2018 年 7 月任公司副总裁。 |
| 曾智杰 | 2010 年 9 月至 2014 年 3 月任公司副总裁，2014 年 3 月至 2018 年 4 月任泰豪军工集团总裁，2016 年 5 月至 2018 年 7 月任公司副总裁。 |
| 李结平 | 2009 年 5 月至 2012 年 8 月任本公司产业投资部/证券部经理，2013 年 3 月至 2015 年 8 月任公司总裁助理，2012 年 8 月至 2016 年 5 月任公  司董事会秘书，2016 年 5 月至 2018 年 7 月任公司副总裁兼董事会秘书，2018 年 7 月至今任公司副总裁。 |
| 汪华艳 | 1999 年至 2017 年 4 月历任公司总裁办副经理、经理、总裁助理兼行政部经理，2017 年 4 月起至今任公司副总裁。 |
| 朱宇华 | 2002 年至 2017 年 4 月历任公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理、总裁助理兼财务部经理，2017 年 4 月  至 2018 年 7 月任公司财务总监（财务负责人），2018 年 7 月至今任公司副总裁兼财务总监（财务负责人）。 |
| 廖宇 | 2017 年 1 月至 2018 年 7 月历任公司首席技术官、上海泰豪迈能能源科技有限公司首席执行官，2018 年 7 月至今任公司副总裁。 |
| 尹玮 | 2010 年 4 月至 2018 年 7 月历任公司产业投资部项目经理、副经理、经理，公司投资者关系总监，2018 年 7 月至今任公司董事会秘书。 |

其它情况说明

□适用 √不适用

#### (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持有限制  性股票数量 | 报告期新授予限  制性股票数量 | 限制性股票的授  予价格（元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制  性股票数量 | 报告期末市价  （元） |
| 杨剑 | 董事 | 0 | 3,000,000 | 6.80 | 1,560,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 5.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂彦彬 | 董事 | 0 | 500,000 | 6.80 | 260,000 | 390,000 | 390,000 | 5.39 |
| 杨骏 | 高管 | 0 | 500,000 | 6.80 | 260,000 | 390,000 | 390,000 | 5.39 |
| 曾智杰 | 高管 | 0 | 500,000 | 6.80 | 260,000 | 390,000 | 390,000 | 5.39 |
| 叶敏华 | 高管 | 0 | 300,000 | 6.80 | 156,000 | 234,000 | 234,000 | 5.39 |
| 吴菊林 | 高管 | 0 | 400,000 | 6.80 | 208,000 | 312,000 | 312,000 | 5.39 |
| 李结平 | 高管 | 0 | 400,000 | 6.80 | 208,000 | 312,000 | 312,000 | 5.39 |
| 朱宇华 | 高管 | 0 | 350,000 | 6.80 | 182,000 | 273,000 | 273,000 | 5.39 |
| 汪华艳 | 高管 | 0 | 300,000 | 6.80 | 156,000 | 234,000 | 234,000 | 5.39 |
| 刘挺 | 高管 | 0 | 350,000 | 6.80 | 182,000 | 273,000 | 273,000 | 5.39 |
| 廖宇 | 高管 | 0 | 40,000 | 6.80 | 20,800 | 31,200 | 31,200 | 5.39 |
| 尹玮 | 高管 | 0 | 290,000 | 6.80 | 150,800 | 226,200 | 226,200 | 5.39 |
| 合计 | / | 0 | 6,930,000 | / | 3,603,600 | 5,405,400 | 5,405,400 | / |

备注：2018 年 6 月 26 日，公司实施 2017 年度利润分配，以方案实施前的公司总股本 666,960,584 股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918

股，即 664,460,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 79,735,279.92 元；同时，以 664,460,666 股为基

数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股，本次分配后总股本为 866,298,784 股。因此报告期内，公司董事、高级管理人员在报告期内被授予的限制性股票 数量由于利润分配而增加。

#### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄代放 | 泰豪集团有限公司 | 董事长 | 2007 年 1 月 29 日 |  |
| 李吉生 | 同方股份有限公司 | 副总裁 | 2016 年 5 月 11 日 |  |
| 李自强 | 泰豪集团有限公司 | 副总裁 | 2010 年 10 月 20 日 |  |
| 刘卫东 | 同方股份有限公司 | 副总裁兼财务负责人 | 2013 年 5 月 15 日 | 2018 年 1 月 14 日 |
| 张兴虎 | 同方股份有限公司 | 副总裁，军民融合产业本部总经理 | 2018 年 4 月 20 日 |  |
| 周海英 | 同方股份有限公司 | 财务总监、财务负责人 | 2018 年 1 月 16 日 |  |
| 在股东单位任职情况的说明 | 刘卫东先生自 2018 年 1 月 15 日起任同方股份有限公司副总裁。 | | | |

#### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄代放 | 南昌 ABB 发电机有限公司 | 副董事长 | 2006 年 12 月 |  |
|  | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 董事 | 2013 年 12 月 |  |
|  | 南昌珝泰投资中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015 年 3 月 |  |
|  | 清华大学江西校友会 | 法定代表人兼会长 | 2011 年 5 月 |  |
| 夏清 | 上海置信电气股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 4 月 28 日 | 2019 年 4 月 25 日 |
| 储一昀 | 上海财经大学 | 教授 | 2008 年 8 月 |  |
|  | 环旭电子股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 4 月 17 日 | 2020 年 4 月 16 日 |
|  | 中国巨石股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 11 月 17 日 |  |
|  | 上海同济科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 1 月 29 日 |  |
|  | 平安银行股份有限公司 | 外部监事 | 2017 年 6 月 29 日 |  |
|  | 嘉兴银行股份有限公司（非上市公司） | 独立董事 | 2016 年 8 月 18 日 |  |
| 王晋勇 | 上海汇石投资管理有限公司 | 董事长 | 2013 年 2 月 | 2018 年 12 月 |
|  | 西部证券股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 5 月 | 2019 年 3 月 21 日 |
|  | 浙江精功科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 5 月 |  |
|  | 利亚德光电股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 12 月 |  |
|  | 湖北仰帆控股股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 1 月 |  |
|  | 华金证券股份有限公司（非上市公司） | 独立董事 | 2016 年 5 月 |  |
|  | 吉大正元信息股份有限公司（非上市公司） | 独立董事 | 2017 年 6 月 |  |
|  | 国金鼎兴投资有限公司 | 董事长 | 2018 年 7 月 |  |
|  | 京冀资本 | 外部董事 | 2016 年 1 月 | 2018 年 7 月 |
| 李自强 | 南昌 ABB 发电机有限公司 | 董事 | 2016 年 1 月 |  |
|  | 泰豪沈阳电机有限公司 | 董事 | 2017 年 7 月 24 日 |  |
| 李结平 | 江西国科军工集团股份有限公司 | 董事 | 2013 年 5 月 |  |
| 杨骏 | 成都华太航空科技股份有限公司 | 董事 | 2010 年 11 月 8 日 |  |
| 在其他单位任职  情况的说明 | 无 | | | |

#### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 公司独立董事的薪酬计划由公司薪酬与考核委员会提出，报董事  会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人 员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会提出，报董事会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报  酬确定依据 | 按公司资产规模、经营业绩和工作职责等维度对高级管理人员绩  效进行考核，由公司薪酬与考核委员会 确定标准。 |
| 董事、监事和高级管理人员报  酬的实际支付情况 | 按规定支付 |
| 报告期末全体董事、监事和高  级管理人员实际获得的报酬 合计 | 754.08 万元 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 张兴虎 | 副董事长 | 选举 | 换届 |
| 刘挺 | 董事兼副总裁 | 选举 | 换届 |
| 李吉生 | 副董事长 | 离任 | 换届 |
| 涂彦彬 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 夏朝阳 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 王晋勇 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 刘卫东 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 周海英 | 监事 | 选举 | 换届 |
| 孙江海 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 张小兵 | 监事 | 选举 | 换届 |
| 朱宇华 | 副总裁兼财务总裁 | 聘任 | 换届 |
| 杨骏 | 常务副总裁 | 离任 | 换届 |
| 吴菊林 | 副总裁 | 离任 | 换届 |
| 曾智杰 | 副总裁 | 离任 | 换届 |
| 廖宇 | 副总裁 | 聘任 | 换届 |
| 李结平 | 董事会秘书 | 离任 | 换届 |
| 尹玮 | 董事会秘书 | 聘任 | 换届 |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 133 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,134 |
| 在职员工的数量合计 | 3,267 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 775 |
| 销售人员 | 533 |
| 技术人员 | 1,321 |
| 财务人员 | 112 |
| 行政人员 | 526 |
| 合计 | 3,267 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生 | 235 |
| 大学本科 | 1,712 |
| 大专 | 730 |
| 中专/中技 | 415 |
| 高中及以下 | 175 |
| 合计 | 3,267 |

#### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用 公司根据“工资凭岗位、奖励凭绩效”的原则，制定员工薪酬管理办法，包含基准工资、绩效

补贴、年度奖励、股权激励等短期、长期激励措施。结合年度“三考”结果和员工的绩效表现评定 员工的薪酬，充分调动员工的积极性和竞争意识，保障公司健康、持续发展。

#### (三) 培训计划

√适用 □不适用 公司根据业务发展规划，在年初制定全年培训计划，包括内部培训和外部培训，为员工提供

职业生涯规划、职业技能、专业能力和职业素养等方面的应知应会类培训。对入司不满三年的应

届毕业生安排“绿色人才”三年成才培养计划，实行导师一对一培养机制，单位人力资源负责人跟 踪培养机制和公司高层定期交流机制；对表现优秀的 80、90 后员工安排 MBA 课程，系统学习财 务、商务、组织行为、人力资源等管理知识；对中高层管理人员提供知名院校 MBA 或 EMBA 培 训。

通过不同层次的培训，员工更加明确了工作任务、职责和目标，提高了知识技能和综合素质， 确立了清晰的职业发展规划，建立了符合公司战略发展需要的人才梯队，同时打造了一支企业内 训师队伍。

#### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用 **七、其他**

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

#### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用 报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员严格按照《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 求和《公

司章程》的规定履行职责，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、 董事会、 监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范，切实保障了公司和股东的 合法权益。 1、关于公司运作的规范性：报告期内，公司结合相关法律法规和公司实际情况的变化，提出

对《公司章程》部分条款的修订，并于 2018 年 1 月完成相关工商变更登记手续。

2、关于股东和股东大会：公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及

《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请 律 师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效；公司能够平等 对 待所有股东，特别是中小股东能和大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权 利。

3、关于董事和董事会：公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表 决，公司董事能够勤勉尽责，正确行使权利、履行义务、承担责任，充分发挥了董事在经营决策 中 的重要作用。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会会议严格按照《监事会议事规则》的规定召集、 召开、表决，公司监事勤勉尽责，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，保障了 股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。

5、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等各项信息披露相关法律法规和规章制度的要求，履行上市公司信息披露义务， 确保所有股东平等地获得信息，正确地做出投资决策，最大限度地保障其合法权益。

6、关于投资者关系管理：公司一如既往重视投资者关系管理工作，并通过多种方式加强与投 资者的联系与交流。报告期内，在日常的投资者关系管理工作中，公司通过电话、电子邮件、投

资者见面交流、网络说明会和“上证 e 互动”平台等方式，及时有效地解答投资者疑问，使投资者 更进一步了解公司，维护了中小投资者利益。

公司治理结构完善，符合相关法律法规,与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用 **二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网  站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 1 月 5 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018 年 1 月 6 日 |
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 2 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018 年 5 月 3 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 7 月 13 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018 年 7 月 14 日 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 2018 年 12 月 7 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018 年 12 月 8 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

#### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东  大会情况 |
| 本年应参  加董事会 | 亲自出  席次数 | 以通讯  方式参 | 委托出  席次数 | 缺席  次数 | 是否连续两  次未亲自参 | 出席股东  大会的次 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次数 |  | 加次数 |  |  | 加会议 | 数 |
| 黄代放 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李吉生 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张兴虎 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨剑 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 涂彦彬 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘挺 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 夏朝阳 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王晋勇 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 夏清 | 是 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 储一昀 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

#### (三) 其他

□适用 √不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

□适用 √不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用 公司建立了一套完整的目标、责任、业绩考核体系。在每个经营年度末，对公司高级管理人 员

结合各自分管工作实际完成情况进行绩效考核，在绩效考核的基础上实行基本工资加奖金的激 励

制度。

报告期内，公司 2017 限制性股票激励计划完成预留股份的授予，并完成首次授予的限制性股 票的第一次解锁。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

2019 年 4 月 20 日，公司披露了《2018 年度内部控制评价报告》，具体详见上海证券交易所网 站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进

行了审计，出具了内部控制审计报告（大信审字[2019]第 6-00030 号），认为公司于 2018 年 12 月

31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

□适用 √不适用

# 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用 **一、公司债券基本情况**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 简 称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债  券 余 额 | 利率  （%） | 还本付息方式 | 交易 场所 |
| 泰 豪 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年公司 券(第一期) | 16  泰 豪  01 | 136332 | 2016 年 3  月 23 日 | 2021 年 3 月  23 日 | 5 | 4.20 | 本期公司债券采用单  利按年计息， 不计复 利，逾期不另计息。每 年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 | 上 海  证 券  交 易 所 |
| 泰 豪 科 技 股  份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年公司  债券 ( 第二 期) | 16  泰 豪  02 | 136602 | 2016 年 8  月 2 日 | 2021 年 8 月  2 日 | 5 | 4.19 | 本期公司债券采用单  利按年计息， 不计复 利，逾期不另计息。每 年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 | 上 海  证 券  交 易 所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年公司已按时足额支付债券利息，具体情况详见公司于 2018 年 3 月 16 日发布的《公司

公开发行 2016 年公司债券(第一期)2018 年付息公告》（公告编号：临 2018-006），于 2018 年 8 月

26 日发布的《公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）2018 年付息公告（》公告编号：临 2018-052）。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据募集说明书，2016 年公司债券为存续期 5 年期固定利率债券，附第 3 年末上调票面利率

选择权和投资者回售选择权。公司于 2019 年 2 月 20 日披露了《关于“16 泰豪 01”公司债券票面 利率调整的公告》（公告编号：临 2019-010）和《关于“16 泰豪 01”公司债券回售实施办法的公 告》（公告编号：临 2019-011），并于 2019 年 2 月 21 日、2019 年 2 月 22 日和 2019 年 2 月 25 日 分别披露了《关于“16 泰豪 01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临 2019-012）、

《关于“16 泰豪 01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临 2019-013）和《关于“16 泰豪 01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2019-014），2019 年 3 月 5 日发布 了《关于“16 泰豪 01”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：临 2019-015），根据中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）提供的债券回售申报数据， “16 泰豪 01”公司债券本次回售申报数量为 449,501 手，回售金额为 449,501,000 元（不含利息）。

#### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债券受托管理人 | 名称 | 西部证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 |
| 联系人 | 王元中 |
| 联系电话 | 010-68588095 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据 2015 年 9 月 23 日第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行公司债券的

议案》，同意公司发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。公司分别于 2016 年 3 月 23

日及 2016 年 8 月 2 日发行了 2016 年公司债券（第一期 5 亿元，第二期 5 亿元），扣除发行费用后，

实际募集资金已经使用完毕。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户运作正常，与《公司债券募 集说明书》中募集资金运用计划一致。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司聘请中诚信证券评估有限公司对 16 泰豪 01 和 16 泰豪 02 进行了跟踪评级。根据中诚信

证券评估有限公司出具的评级报告，16 泰豪 01 和 16 泰豪 02 公司债的初始信用评级均为 AA，公 司的主体信用评级为 AA，中诚信证券评估有限公司将在公司债券存续期内，每年公司发布年度 报告后 2 个月内对 2016 年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续期内根据有关可能 导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。

根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 4 月 19 日出具的评级报告，公司最新主体信用评级为

AA（稳定），16 泰豪 01 和 16 泰豪 02 最新评级均为 AA（稳定）。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用 报告期内公司债券无增信机制。 报告期内公司债券尚未还本，按期付息。

根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括了制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受 托管理人、严格的信息披露等内容，报告期内公司债券的偿债保障措施的执行情况与募集说明书 的相关承诺一致，未发生变更。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“16 泰豪 01”、“16 泰豪 02”公司债受托管理人为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）。 报告期内，西部证券严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行 为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责。2018 年 6

月 29 日，西部证券出具了《西部证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年 公司债券受托管理事务报告》（2017 年度）。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年同  期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 615,559,492.55 | 513,033,939.39 | 19.98 | 净利润增长 |
| 流动比率 | 1.36 | 1.36 | 0 | 无变化 |
| 速动比率 | 1.19 | 1.17 | 1.71 | 应收账款增加 |
| 资产负债率（%） | 66.66 | 63.09 | 增加 3.57 个百  分点 | 运营资产周转率下  降，负债增加 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.11 | 0.13 | -15.38 | 银行贷款利息增加 |
| 利息保障倍数 | 2.78 | 3.8 | -26.84 | 银行贷款利息增加 |
| 现金利息保障倍数 | 0.09 | -1.87 | 不适用 | 经营活动现金净流  入增加 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.36 | 4.72 | -28.81 | 利息支出增加 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0 | 无变化 |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0 | 无变化 |

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **授信主体** | **授信银行** | **授信总额** | **已使用授信额** |
| 泰豪科技股份有限公司 | 工商银行南昌北京西路支行 | 86,296 | 44,911 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中国银行南昌西湖支行 | 66,000 | 24,426 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中信银行南昌分行 | 21,400 | 20,734 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中国进出口银行江西分行 | 50,000 | 40,000 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 上海农商银行张江科技支行 | 18,000 | 15,066 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 兴业银行南昌经开区支行 | 36,000 | 15,000 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 上海浦发银行南昌长天支行 | 30,000 | 19,143 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 浙商银行上海分行 | 5,000 | 5,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技股份有限公司 | 广发银行上海长宁支行 | 10,000 | 5,000 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中国光大银行南昌分行 | 10,000 | 5,529 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 宁波银行上海分行 | 10,000 | 10,000 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中国建设银行南昌铁路支行 | 5,000 | 2,376 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 招商银行南昌福州路支行 | 9,000 | 9,000 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行南昌北京西  路支行 | 30,000 | 30,000 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 九江银行南昌分行 | 20,000 | 12,394 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 东亚银行南昌分行 | 5,000 | 4,300 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 交通银行南昌丁公路支行 | 32,600 | 30,000 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 中国银行南昌西湖支行 | 7,000 | 5,254 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 中信银行南昌分行 | 2,000 | 1,619 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 工商银行南昌北京西路支行 | 4,500 | 3,342 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 兴业银行南昌经开区支行 | 5,000 |  |
| 泰豪电源技术有限公司 | 工商银行南昌北京西路支行 | 20,000 | 7,097 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 中国银行南昌西湖支行 | 4,000 | 2,077 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 中信银行南昌分行 | 6,000 | 5,299 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 上海浦发银行南昌长天支行 | 15,000 | 11,361 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 建设银行铁路支行 | 4,000 | 1,248 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 兴业银行南昌经开区支行 | 5,000 | 2,700 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 上海农商银行张江科技支行 | 3,000 | 3,000 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 交通银行上海黄埔支行 | 5,000 | 5,000 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 浙商银行上海分行 | 3,000 | 306 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 上海浦发银行临空支行 | 8,000 | 5,000 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 中国银行龙岩分行 | 8,900 | 6,107 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 中国民生银行龙岩分行 | 2,000 | 2,000 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 海峡银行龙岩支行 | 5,000 | 4,015 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 兴业银行龙岩支行 | 8,000 | 6,000 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 上海浦发银行龙华支行 | 1,000 | 48 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 中国银行深圳坂田支行 | 1,500 | 604 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 上海浦发银行龙华支行 | 6,000 | 607 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 中国银行深圳坂田支行 | 5,000 | 4,917 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 平安银行鹭湖支行 | 10,000 | 1,839 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 工商银行南昌北京西路支行 | 4,800 | 4,000 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 中信银行南昌分行 | 6,000 | 5,950 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 建设银行南昌铁路支行 | 4,000 | 3,040 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 兴业银行南昌分行 | 3,000 |  |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 中信银行南昌分行 | 8,000 | 7,928 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 中国银行解放路支行 | 2,500 | 1,761 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 中国工商银行城中支行 | 5,000 | 5,000 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 中国光大银行衡阳分行 | 3,000 | 2,324 |
| 上海红生系统工程有限公司 | 招商银行上海五角场支行 | 3,000 |  |
| 合计 | | 622,496 | 402,322 |

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用 报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时足额付 息，

未有损害债券投资者利益的情况发生。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

由于董事会、监事会以及高级管理人员换届，2018 年 7 月 24 日，西部证券披露了《泰豪科

技股份有限公司公司债券 2018 年临时受托管理事务报告》，对泰豪科技董监高人员变动情况进行 了披露。经评估，西部证券认为公司各项业务经营情况正常，本次董事会、监事会和高级管理人 员调整是根据相关规定以及实际经营需要，对本次债券的偿债能力无重大影响。

# 第十一节 财务报告

#### 一、审计报告

√适用 □不适用

**审计报告**

## 泰豪科技股份有限公司全体股东：

大信审字【2019】第 6-00029 号

### 一、审计意见

我们审计了泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月

31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉形成及减值测试 1、事项描述

贵公司 2018 年 12 月 31 日合并报表商誉账面价值 12.89 亿，其中计提商誉减值准备 1,541.44 万。公司需在每年末对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金

额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者 之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，贵公司需要恰当的预测相关资产

组未来现金流的长期平均增长率和合理确定折现率，这涉及管理层运用重大的会计估计和判断。 贵公司管理层聘请外部估值专家对期末重大的商誉，基于管理层编制的现金流量预测采用预计未

来现金流量折现模型来计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。由于商誉金额较大且涉及运 用重大的管理层判断和估计，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对 针对商誉减值测试，我们设计并实施以下审计程序：

1）基于我们对贵公司业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产组的识别以及 商誉如何分配至各资产组；

2）评价管理层聘请外部估值专家的专业胜任能力和独立性；

3）获取经批准的 2019 年度财务预算，与管理层预测的 2019 年数据进行比较，评价其预测的 合理性；

4）将相关资产组 2018 年度经审计后的实际结果与以前年度的预测数进行比较，评价管理层 预测的可靠性；

5）将管理层做出的关键假设如收入的预测增长率、预测毛利率与历史数据进行比较，评价其

假设的合理性； 6）基于市场可比上市公司数据计算折现率，并与管理层采用的折现率进行比较；

7）将业绩承诺公司经审计后实现的业绩与承诺业绩进行比较，判断其完成情况，评估商誉减

值测试结果的合理性。

（二）收入确认 1、事项描述

2018 年度与贵公司存在业绩承诺的子公司有上海红生系统工程有限公司、上海博辕信息技术 服务有限公司，业绩承诺较高，合并商誉亦较大。业绩承诺的完成情况对上述公司的利润补偿以

及商誉减值影响较大，从而对贵公司合并报表产生较大影响。而收入确认是业绩承诺完成的核心 指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将上海红 生系统工程有限公司、上海博辕信息技术服务有限公司的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对 针对收入确认，我们设计并实施如下审计程序：

1）测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

2）获取公司与客商签订的销售协议，对合同关键条款进行核实，如（1）发货及验收；（2） 付款及结算；（3）换货及退货政策等；

3）结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性，如（1）检查公司与客商的合同、随货同 行单、记账凭证、回款单据、物流公司运输合同等资料；（2）检查客商验收资料；

4）对大额的收入向客商发函确认，并在发函过程中保持对函证的控制；

5）查询较大客商的工商信息资料，识别是否存在关联关系。

（三）应收账款坏账准备 1、事项描述

截至 2018 年末，如贵公司财务报表附注五、（二）所述，应收账款余额 56.72 亿，坏账准备

金额 3.45 亿，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较 为重大，为此我们识别应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对 针对应收账款的坏账准备，我们设计并实施如下审计程序：

1）对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

2）分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括应收账款组合的依据、金额重大的判断、 单独计提坏账准备的判断等；

3）分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准

备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提的充分性； 4）分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评

价坏账准备计提的合理性； 5）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额

的准确性；

6）检查主要客户与采购供应商的公开信息，识别是否存在关联关系；将客户与供应商信息进 行比较，确定是否存在同一公司既为客户又为供应商的情况。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否

与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这

方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应

对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理

认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关

键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益

处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○一九年四月十九日

#### 二、财务报表

编制单位: 泰豪科技股份有限公司

**合并资产负债表** 2018 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  | 1,456,275,995.86 | 1,139,922,982.80 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资  产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 |  | 5,510,460,405.50 | 3,803,866,312.94 |
| 其中：应收票据 |  | 182,658,189.25 | 122,037,890.84 |
| 应收账款 |  | 5,327,802,216.25 | 3,681,828,422.10 |
| 预付款项 |  | 577,011,390.01 | 319,700,666.20 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 457,040,591.25 | 424,717,086.61 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 1,152,289,853.69 | 930,246,593.52 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  | 48,908,573.24 |
| 其他流动资产 |  | 35,661,994.97 | 18,317,054.15 |
| 流动资产合计 |  | 9,188,740,231.28 | 6,685,679,269.46 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 481,518,955.32 | 703,343,362.81 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  | 240,000,000.00 | 260,362,844.96 |
| 长期股权投资 |  | 395,352,828.17 | 289,216,397.21 |
| 投资性房地产 |  | 71,426,813.69 | 75,971,625.23 |
| 固定资产 |  | 654,199,659.63 | 611,792,607.81 |
| 在建工程 |  | 79,164,911.53 | 44,116,394.13 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 413,539,601.45 | 302,814,286.31 |
| 开发支出 |  | 107,588,083.00 | 100,711,820.55 |
| 商誉 |  | 1,273,391,451.99 | 1,229,216,836.64 |
| 长期待摊费用 |  | 16,033,378.25 | 15,356,459.14 |
| 递延所得税资产 |  | 30,436,822.43 | 25,372,342.89 |
| 其他非流动资产 |  | 194,540,000.00 | 170,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 3,957,192,505.46 | 3,828,274,977.68 |
| 资产总计 |  | 13,145,932,736.74 | 10,513,954,247.14 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 1,376,400,000.00 | 1,184,622,138.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负  债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 4,487,710,481.83 | 2,945,787,786.13 |
| 预收款项 |  | 264,120,858.47 | 242,872,988.38 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 9,459,725.08 | 9,148,388.15 |
| 应交税费 |  | 223,726,585.83 | 179,775,374.37 |
| 其他应付款 |  | 357,510,078.23 | 283,104,051.95 |
| 其中：应付利息 |  | 29,845,074.86 | 29,678,947.16 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 57,190,000.00 | 61,190,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 6,776,117,729.44 | 4,906,500,726.98 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 643,681,816.00 | 401,019,089.00 |
| 应付债券 |  | 1,281,187,198.64 | 1,277,812,724.15 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 56,743,338.62 | 41,037,040.31 |
| 递延所得税负债 |  | 5,296,508.43 | 6,762,857.28 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 1,986,908,861.69 | 1,726,631,710.74 |
| 负债合计 |  | 8,763,026,591.13 | 6,633,132,437.72 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 866,298,784.00 | 666,960,584.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 2,488,987,862.43 | 2,487,862,032.25 |
| 减：库存股 |  | 174,824,068.42 | 268,960,699.04 |
| 其他综合收益 |  | 173,389.38 | 93,199.50 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 97,970,211.84 | 97,970,211.84 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 729,556,091.9 | 746,450,757.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 4,008,162,271.13 | 3,730,376,086.18 |
| 少数股东权益 |  | 374,743,874.48 | 150,445,723.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 4,382,906,145.61 | 3,880,821,809.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 13,145,932,736.74 | 10,513,954,247.14 |

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

编制单位:泰豪科技股份有限公司

**母公司资产负债表** 2018 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 624,860,415.33 | 763,607,597.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 |  | 1,857,282,591.43 | 1,224,653,714.51 |
| 其中：应收票据 |  | 11,038,715.20 | 49,122,176.70 |
| 应收账款 |  | 1,846,243,876.23 | 1,175,531,537.81 |
| 预付款项 |  | 728,805,865.77 | 256,157,549.52 |
| 其他应收款 |  | 1,428,352,547.73 | 1,148,336,684.62 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  | 40,000,000.00 |
| 存货 |  | 414,268,925.26 | 305,807,266.56 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  | 48,908,573.24 |
| 其他流动资产 |  | 2,152.04 | 748,589.13 |
| 流动资产合计 |  | 5,053,572,497.56 | 3,748,219,975.54 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 332,000,000.00 | 532,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  | 180,000,000.00 | 209,062,844.96 |
| 长期股权投资 |  | 3,178,631,213.16 | 2,842,534,377.67 |
| 投资性房地产 |  | 6,670,859.89 | 7,246,492.09 |
| 固定资产 |  | 257,397,541.55 | 248,412,335.30 |
| 在建工程 |  | 2,446,528.93 | 20,931,804.83 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 86,391,255.94 | 73,395,451.41 |
| 开发支出 |  | 11,463,543.95 | 6,443,147.37 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 106,118.57 | 110,276.09 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 4,225,107,061.99 | 4,110,136,729.72 |
| 资产总计 |  | 9,278,679,559.55 | 7,858,356,705.26 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 813,000,000.00 | 735,520,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 2,127,279,557.47 | 1,271,782,275.93 |
| 预收款项 |  | 199,925,296.13 | 212,999,928.36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 |  | 846,371.13 | 785,415.64 |
| 应交税费 |  | 68,136,993.13 | 38,972,790.70 |
| 其他应付款 |  | 851,660,838.49 | 580,088,629.84 |
| 其中：应付利息 |  | 29,472,585.17 | 29,390,552.38 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 57,190,000.00 | 61,190,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 4,118,039,056.35 | 2,901,339,040.47 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 643,681,816.00 | 401,019,089.00 |
| 应付债券 |  | 1,281,187,198.64 | 1,277,812,724.15 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 11,333,332.59 | 13,133,332.71 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 1,936,202,347.23 | 1,691,965,145.86 |
| 负债合计 |  | 6,054,241,403.58 | 4,593,304,186.33 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 866,298,784.00 | 666,960,584.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 2,487,058,915.53 | 2,487,763,015.14 |
| 减：库存股 |  | 174,824,068.42 | 268,960,699.04 |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 97,970,211.84 | 97,970,211.84 |
| 未分配利润 |  | -52,065,686.98 | 281,319,406.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 3,224,438,155.97 | 3,265,052,518.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 9,278,679,559.55 | 7,858,356,705.26 |

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

**合并利润表** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 6,127,385,118.49 | 5,100,618,164.65 |
| 其中：营业收入 |  | 6,127,385,118.49 | 5,100,618,164.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 5,864,257,668.14 | 4,945,629,342.30 |
| 其中：营业成本 |  | 4,847,608,583.05 | 4,249,334,312.89 |
| 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 |  |  |  |
| 税金及附加 |  | 31,116,687.80 | 31,055,789.25 |
| 销售费用 |  | 201,598,684.31 | 177,005,089.98 |
| 管理费用 |  | 298,509,946.94 | 206,288,510.68 |
| 研发费用 |  | 178,330,685.56 | 90,462,489.44 |
| 财务费用 |  | 188,054,838.67 | 111,099,161.36 |
| 其中：利息费用 |  | 183,328,034.71 | 108,617,257.33 |
| 利息收入 |  | 6,213,031.33 | 11,551,523.79 |
| 资产减值损失 |  | 119,038,241.81 | 80,383,988.70 |
| 加：其他收益 |  | 20,264,800.48 | 19,859,602.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  | 41,969,474.01 | 128,975,309.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 24,614,369.84 | 24,051,207.53 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  | 3,615,148.58 | 2,119,508.27 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 328,976,873.42 | 305,943,243.02 |
| 加：营业外收入 |  | 8,324,591.67 | 6,019,430.10 |
| 减：营业外支出 |  | 10,347,444.51 | 8,111,570.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 326,954,020.58 | 303,851,102.61 |
| 减：所得税费用 |  | 52,789,882.86 | 44,525,780.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 274,164,137.72 | 259,325,322.37 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 273,525,640.53 | 201,227,297.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 638,497.19 | 58,098,024.96 |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 |  | 262,178,814.19 | 251,934,744.63 |
| 2.少数股东损益 |  | 11,985,323.53 | 7,390,577.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 80,189.88 | 93,199.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | 80,189.88 | 93,199.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  | 80,189.88 | 93,199.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | 80,189.88 | 93,199.50 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 274,244,327.60 | 259,418,521.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 262,259,004.07 | 252,027,944.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 11,985,323.53 | 7,390,577.74 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.34 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.34 | 0.29 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为：0 元。

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

**母公司利润表** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附**  **注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 |  | 1,656,920,292.98 | 1,628,716,624.87 |
| 减：营业成本 |  | 1,335,819,076.41 | 1,463,210,777.31 |
| 税金及附加 |  | 11,332,000.89 | 9,189,627.89 |
| 销售费用 |  | 33,072,835.70 | 40,919,479.05 |
| 管理费用 |  | 138,669,260.83 | 67,452,549.60 |
| 研发费用 |  | 19,613,315.68 | 11,230,920.43 |
| 财务费用 |  | 144,917,657.94 | 79,081,148.90 |
| 其中：利息费用 |  | 126,252,557.63 | 83,982,592.63 |
| 利息收入 |  | 2,339,683 | 6,705,814.26 |
| 资产减值损失 |  | 55,167,372.68 | 19,734,750.90 |
| 加：其他收益 |  | 2,925,100.12 | 2,857,256.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  | 21,905,339.88 | 119,990,607.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 15,044,766.25 | 20,447,143.08 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  | 3,625,192.76 | 2,537,468.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | -53,215,594.39 | 63,282,702.59 |
| 加：营业外收入 |  | 3,552,338.29 | 1,741,873.61 |
| 减：营业外支出 |  | 4,031,070.81 | 4,624,974.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | -53,694,326.91 | 60,399,601.53 |
| 减：所得税费用 |  | 617,287.14 |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -54,311,614.05 | 60,399,601.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -54,311,614.05 | 60,399,601.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | -54,311,614.05 | 60,399,601.53 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

**合并现金流量表** 2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附**  **注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 4,503,667,514.73 | 4,791,024,644.11 |
| 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 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  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 |  | 28,323,821.73 | 20,584,826.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 109,488,544.86 | 80,454,840.95 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 4,641,479,881.32 | 4,892,064,311.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,667,485,093.07 | 4,434,529,049.29 |
| 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 |  | 302,153,776.31 | 275,168,543.09 |
| 支付的各项税费 |  | 202,521,592.86 | 164,460,989.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 453,136,583.93 | 381,477,183.69 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 4,625,297,046.17 | 5,255,635,765.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 16,182,835.15 | -363,571,454.29 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 |  | 226,584,407.49 | 232,210,520.27 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 58,705,154.20 | 28,528,970.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,962,083.55 | 3,624,056.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 99,972,013.14 | 89,632,018.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 389,223,658.38 | 363,995,566.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 261,114,594.21 | 142,935,136.39 |
| 投资支付的现金 |  | 118,051,200.00 | 350,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 60,986,040.96 | 487,963,749.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 13,700,000.00 | 61,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 453,851,835.17 | 1,042,698,885.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -64,628,176.79 | -678,703,319.23 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 173,401,000.00 | 28,289,890.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 173,401,000.00 | 28,289,890.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,711,190,000.00 | 1,681,622,138.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 12,849,578.52 | 119,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,897,440,578.52 | 1,828,912,028.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,280,749,411.00 | 594,337,273.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 271,192,607.00 | 174,915,016.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 295,697,512.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,551,942,018.00 | 1,064,949,801.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 345,498,560.52 | 763,962,226.34 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 3,816,992.51 | -6,220,321.37 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 300,870,211.39 | -284,532,868.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,033,080,744.11 | 1,317,613,612.66 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,333,950,955.50 | 1,033,080,744.11 |

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

**母公司现金流量表** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 1,174,439,759.75 | 2,113,657,917.39 |
| 收到的税费返还 |  | 7,462,065.55 | 11,218,862.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 267,604,155.72 | 142,992,695.27 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,449,505,981.02 | 2,267,869,475.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,219,415,665.60 | 2,035,984,494.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 56,898,108.81 | 28,339,586.63 |
| 支付的各项税费 |  | 17,173,476.71 | 42,714,428.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 369,073,603.49 | 273,002,244.66 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,662,560,854.61 | 2,380,040,754.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -213,054,873.59 | -112,171,279.37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 204,600,000.00 | 264,693,550.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 53,221,000.00 | 28,528,970.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净  额 |  | 3,631,392.76 | 3,202,499.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 101,500,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | - |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 362,952,392.76 | 296,425,020.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 32,661,051.01 | 33,590,724.71 |
| 投资支付的现金 |  | 310,734,200.00 | 958,606,402.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 70,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 413,395,251.01 | 992,197,127.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -50,442,858.25 | -695,772,106.50 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,113,000,000.00 | 1,199,520,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 12,849,578.52 | 119,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,125,849,578.52 | 1,318,520,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 796,857,273.00 | 277,337,273.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 198,270,201.59 | 159,111,197.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 268,970,699.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 995,127,474.59 | 705,419,169.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 130,722,103.93 | 613,100,830.94 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -10,971,554.72 | 491,518.60 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -143,747,182.63 | -194,351,036.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 763,607,597.96 | 957,958,634.28 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 619,860,415.33 | 763,607,597.95 |

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

**合并所有者权益变动表** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 666,960,584.00 |  |  |  | 2,487,862,032.25 | 268,960,699.04 | 93,199.50 |  | 97,970,211.84 |  | 746,450,757.63 | 150,445,723.24 | 3,880,821,809.42 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 666,960,584.00 |  |  |  | 2,487,862,032.25 | 268,960,699.04 | 93,199.50 |  | 97,970,211.84 |  | 746,450,757.63 | 150,445,723.24 | 3,880,821,809.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少  以“－”号填列） | 199,338,200.00 |  |  |  | 1,125,830.18 | -94,136,630.62 | 80,189.88 |  |  |  | -16,894,665.73 | 224,298,151.24 | 502,084,336.19 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 80,189.88 |  |  |  | 262,178,814.19 | 11,985,323.53 | 274,244,327.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | -14,594,384.58 | -94,136,630.62 |  |  |  |  |  | 228,786,202.47 | 308,328,448.51 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,608,866.56 | 193,608,866.56 |
| 2．其他权益工具持有者投入资  本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的  金额 |  |  |  |  | -238,256.05 | -94,136,630.62 |  |  |  |  |  |  | 93,898,374.57 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -14,356,128.53 |  |  |  |  |  |  | 35,177,335.91 | 20,821,207.38 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79,735,279.92 | -753,160.00 | -80,488,439.92 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79,735,279.92 | -753,160.00 | -80,488,439.92 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 199,338,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -199,338,200.00 |  |  |
| 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．设定受益计划变动额结转留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 | 199,338,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -199,338,200.00 |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 15,720,214.76 |  |  |  |  |  |  | -15,720,214.76 |  |
| 四、本期期末余额 | 866,298,784.00 |  |  |  | 2,488,987,862.43 | 174,824,068.42 | 173,389.38 |  | 97,970,211.84 |  | 729,556,091.9 | 374,743,874.48 | 4,382,906,145.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 666,960,584.00 |  |  |  | 2,470,730,106.20 | 2,240,000.00 |  |  | 91,930,251.69 |  | 580,591,243.23 | 121,400,087.38 | 3,929,372,272.50 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 666,960,584.00 | - | - | - | 2,470,730,106.20 | 2,240,000.00 |  |  | 91,930,251.69 |  | 580,591,243.23 | 121,400,087.38 | 3,929,372,272.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） |  |  |  |  | 17,131,926.05 | 266,720,699.04 | 93,199.50 |  | 6,039,960.15 |  | 165,859,514.40 | 29,045,635.86 | -48,550,463.08 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 93,199.50 |  |  |  | 251,934,744.63 | 7,390,577.74 | 259,418,521.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 10,458,008.49 | 266,720,699.04 |  |  |  |  |  | 27,569,364.73 | -228,693,325.82 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 396,226.42 |  |  |  |  |  |  | 27,437,500.00 | 27,833,726.42 |
| 2．其他权益工具持有者投入资  本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的  金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 10,061,782.07 | 266,720,699.04 |  |  |  |  |  | 131,864.73 | -256,527,052.24 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,039,960.15 |  | -86,075,230.23 |  | -80,035,270.08 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,039,960.15 |  | -6,039,960.15 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80,035,270.08 |  | -80,035,270.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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．设定受益计划变动额结转留  存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 6,673,917.56 |  |  |  |  |  |  | -5,914,306.61 | 759,610.95 |
| 四、本期期末余额 | 666,960,584.00 |  |  |  | 2,487,862,032.25 | 268,960,699.04 | 93,199.50 |  | 97,970,211.84 |  | 746,450,757.63 | 150,445,723.24 | 3,880,821,809.42 |

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

**母公司所有者权益变动表** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 666,960,584.00 |  |  |  | 2,487,763,015.14 | 268,960,699.04 |  |  | 97,970,211.84 | 281,319,406.99 | 3,265,052,518.93 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 666,960,584.00 |  |  |  | 2,487,763,015.14 | 268,960,699.04 |  |  | 97,970,211.84 | 281,319,406.99 | 3,265,052,518.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 199,338,200.00 |  |  |  | -704,099.61 | -94,136,630.62 |  |  |  | -333,385,093.97 | -40,614,362.96 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54,311,614.05 | -54,311,614.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | -704,099.61 | -94,136,630.62 |  |  |  |  | 93,432,531.01 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | -238,256.05 |  |  |  |  |  | -238,256.05 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -465,843.56 | -94,136,630.62 |  |  |  |  | 93,670,787.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79,735,279.92 | -79,735,279.92 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79,735,279.92 | -79,735,279.92 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 199,338,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -199,338,200.00 |  |
| 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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 | 199,338,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -199,338,200.00 |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 866,298,784.00 |  |  |  | 2,487,058,915.53 | 174,824,068.42 |  |  | 97,970,211.84 | -52,065,686.98 | 3,224,438,155.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 666,960,584.00 |  |  |  | 2,477,288,677.77 | 2,240,000.00 |  |  | 91,930,251.69 | 306,995,035.69 | 3,540,934,549.15 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 666,960,584.00 | - | - | - | 2,477,288,677.77 | 2,240,000.00 |  |  | 91,930,251.69 | 306,995,035.69 | 3,540,934,549.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 |  |  |  |  | 10,474,337.37 | 266,720,699.04 |  |  | 6,039,960.15 | -25,675,628.70 | -275,882,030.22 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,399,601.53 | 60,399,601.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 9,714,726.42 | 266,720,699.04 |  |  |  |  | -257,005,972.62 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 396,226.42 |  |  |  |  |  | 396,226.42 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 9,318,500.00 | 266,720,699.04 |  |  |  |  | -257,402,199.04 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,039,960.15 | -86,075,230.23 | -80,035,270.08 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,039,960.15 | -6,039,960.15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80,035,270.08 | -80,035,270.08 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 759,610.95 |  |  |  |  |  | 759,610.95 |
| 四、本期期末余额 | 666,960,584.00 |  |  |  | 2,487,763,015.14 | 268,960,699.04 |  |  | 97,970,211.84 | 281,319,406.99 | 3,265,052,518.93 |

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

#### 三、公司基本情况 1. 公司概况

√适用□不适用

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

2009 年 7 月 21 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]670 号”文件核准，公司以总股

本 294,495,615 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向股东配售，共配股 84,942,478 股，配股完

成后公司注册资本变更为 379,438,093.00 元。

2010 年 5 月 21 日，公司根据 2009 年度股东大会决议以资本公积转增股本 75,887,619.00 元，转

增完成后注册资本变更为 455,325,712.00 元。

2012 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582 号”文件核准，公司分别向

泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东定向增发 45,000,000 股购买泰豪软件股份

有限公司相关资产，本次增资后注册资本变更为 500,325,712.00 元。

2014 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划

（草案）及其摘要的议案》，决定以定向发行新股的方式，向 10 名激励对象授予 600 万股限制性

股票，变更后公司股本为人民币 506,325,712.00 元。

2015 年 4 月 23 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1233 号”文件核准，公司非公

开发行股票 113,319,360 股，本次增资后注册资本变更为 619,645,072.00 元。

2015 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限

制性股票的议案》，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计 40 万股限制性股票由公司回购并注

销。注销完成后，公司注册资本变更为 619,245,072.00 元。

2015 年 12 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]105 号”文件核准，公司通过 发行股份购买上海博辕信息技术服务有限公司 95.22%的股权，共发行股 47,715,512 股，本次增 资后注册资本变更为 666,960,584.00 元。

经 2018 年 5 月 2 日的 2017 年年度股东大会审议通过利润分配方案，以方案实施前的公司总股本

666,960,584 股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股，即 664,460,666 股为基

数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股，本次分配后总股本为 866,298,784 股。 公司经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电 机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高 科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、 中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、 安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机 产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的 出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的 进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需 的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上项目国家有专项许可 的凭证经营）

公司法定住所/总部地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。 公司法定代表人：杨剑。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属电气设备行业，主要从事军工装备、智能电力两大业务。军工装备产业围绕武器装备信 息化方向开展业务，智能电力产业围绕电力信息化方向开展业务，并面向全球开展电力工程业务。

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于 2019 年 4 月 19 日经公司第七届董事会第八次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 42 户，具体包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 泰豪电源技术有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 泰豪软件股份有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 85% | 85% |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 控股子公司 | 1 级 | 75.288% | 75.288% |
| 上海红生系统工程有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司 | 控股子公司 | 1 级 | 70% | 70% |
| 泰豪互联网技术有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 泰豪国际工程有限公司 | 控股子公司 | 1 级 | 60% | 60% |
| 泰豪国际投资有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 控股子公司 | 1 级 | 83.33% | 83.33% |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 广东泰豪能源科技有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 上海泰豪迈能能源科技有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100% | 100% |
| 江西泰豪配售电有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 50% | 50% |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 全资子公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 清大泰豪（厦门）能源科技有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 85% | 100% |
| 湖南基石通信技术有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 51% | 51% |
| TELLHOW POWER SOLUTION | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 北京泰豪新源工程技术有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 80% | 80% |
| 泰豪福瑞斯动力设备有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 51% | 51% |
| 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 51% | 51% |
| 广东泰豪三奥动力科技有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 60% | 60% |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 84.53% | 84.53% |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 90% | 90% |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 60% | 60% |
| 北京泰豪电力技术有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 85% | 100% |
| 北京泰豪电力科技有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 85% | 100% |
| 杭州乾龙伟业电器成套有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 36.43% | 60% |
| 泰豪科技（亚洲）有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公  司 | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 上海博辕信息技术服务如皋有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 北京博辕捷迅科技发展有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 宁波博辕信息技术服务有限公司 | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 上海致胜信息技术服务有限公司 | 控股孙公司 | 2 级 | 51% | 51% |
| Meinergy GMBH | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| Meinergy Inc | 全资孙公司 | 2 级 | 100% | 100% |
| 中能华电（北京）电力技术研究院 | 控股孙公司 | 3 级 | 41.65% | 89% |
| 西安泰豪红外科技有限公司 | 控股孙公司 | 3 级 | 70.297% | 70.297% |

#### 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计 准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会 计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

**五、重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月

31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2. 会计期间

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

#### 3. 营业周期

√适用□不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币** 本公司以人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作 为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的， 按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股 份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取 得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购 买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控 制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 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。

3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之 间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产 负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资， 视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减： 库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发 生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主 体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律 认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合 营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2、共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的 规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债； 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的 收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债 的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行 会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或

者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑 差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量

的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账 本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币

财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采

用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生 时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期 汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他 综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率或交易发 生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外 经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期 损益。

#### 10. 金融工具

√适用□不适用

1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一 项金融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期 投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公 司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收 款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至 到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非 衍生金融资产。

2、金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允 价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计 量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价 值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满 足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观 上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产包括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。以成本计量的金融资产发生

减值时，应当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，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再 转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价 值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期 损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本 的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|  |  |
| --- | --- |
| 公允价值发生“严重”下跌的  具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下  跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息  期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；  如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续  时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 |

#### 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在 1,000.00 万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的  计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认  坏账准备金额，对单项金额重大单独测试未发生减值的 应收款项，纳入账龄分析组合计提坏账准备 |

#### (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合 1：账龄分析组合 | 以账龄为信用风险特征划分组合 |
| 组合 2：军工装备产品客户组合 | 以是否为军工装备产品客户的应收款项划分组合 |
| 组合 3：关联方组合 | 以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |  |
| 组合 1：账龄分析组合 | 账龄分析法计提坏账准备 |
| 组合 2：军工装备产品客户组合 | 不计提坏账准备 |
| 组合 3：关联方组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 2 | 2 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |  |  |
| 1－2 年 | 10 | 10 |
| 2－3 年 | 20 | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 年以上 |  |  |
| 3－4 年 | 40 | 40 |
| 4－5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 军工装备产品客户 | | 0 | 0 |
|  | |  |  |
| 组合名称 | 方法说明 | | |
| 军工装备 产品客户 | 在正常情况下，本公司的军工装备产品营业收入不存在现金流量不能按期收回的风险，故对军工装 备产品业务应收账款除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备 | | |

#### (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

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

#### 12. 存货

√适用□不适用 1、存货的分类

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

在产品、产成品（库存商品）、工程施工等。 2、发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计量。存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后 金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；

当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净

值为市场售价。 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### 13. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资 产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

#### 14. 长期股权投资

√适用□不适用 1、初始投资成本确定

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

确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发 行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组

取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定 确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业

的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机 构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这

部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的 有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用

权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的 参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处 置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%

以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影 响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向

被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生 重要交易。

#### 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的

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

#### 16. 固定资产 (1).确认条件

√适用□不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度

的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该 固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2).折旧方法

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-45 | 3% | 3.23%-2.16% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.70% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.70% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40% |

#### (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用 融资租入固定资产为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。融资租入固定资 产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资 租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### 17. 在建工程

√适用□不适用 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状 态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造

（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明 资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合 同要求，或与设计或合同要求基本相符。 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准， 应符合下列情况之一：

① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者 试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### 18. 借款费用

√适用□不适用 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

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

2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的 期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂 停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取 得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出 超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为 一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的 折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款 在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### 19. 生物资产

□适用√不适用

#### 20. 油气资产

□适用√不适用

#### 21. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实 际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约 定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所 发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了， 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使 用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使 用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用 寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但 合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产 为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资 产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条 件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具 有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用 该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其 有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使 用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计 划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使 用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、 装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### 22. 长期资产减值

√适用□不适用 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的 生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行 减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计 入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的 较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小 资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时， 商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明 包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组 合中除商誉以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。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 23. 长期待摊费用

√适用□不适用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊 费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚 未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 24. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其 他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际 发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业 为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提 取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计 算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归 属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当 期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规 定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净 资产。

#### 25. 预计负债

√适用□不适用 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时 其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳 估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同， 最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确 定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前 最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 26. 股份支付

√适用□不适用 本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换 取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的 报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。 在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预 计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权 费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用 1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照 以下原则换分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件 地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作 为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在

发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。

（3）对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍 生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则 该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通 过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权 益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量 自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身 权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。 2、优先股、永续债的会计处理 发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息 并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊 余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核 算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

#### 28. 收入

√适用□不适用 公司所涉及的业务收入，主要包括：智能电力业务的软件产品销售收入、软件项目开发收入及系 统集成收入；军工装备业务。具体收入确认原则及方法如下：

（1）软件产品销售收入的确认原则及方法 软件产品销售收入：是指销售不需进行二次开发即可直接使用的计算机软件所获得的收入。该类 产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产 品的应用需求。 公司在已将所销售的软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权 实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可 能流入，与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。 销售合同未规定需要安装验收的，在取得客户到货验收证明时确认为销售收入；销售合同规定需 要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认销售收入。

（2）软件开发项目收入的确认原则及方法 软件开发项目收入：是指接受客户委托，根据客户的需要，应用软件技术进行研究开发所获得的

收入。该类业务通常是按客户需求定制，可复制性低、研发周期长。 由于软件开发项目收入实质上属于提供劳务，适用收入准则中提供劳务收入的确认原则，公司对 软件开发项目收入的确认采用完工百分比法，即：在软件开发项目收入的金额能够可靠地计量， 相关的经济利益很可能流入企业，项目开发的完工进度能够可靠地确定，项目开发中已发生和将 发生的成本能够可靠地计量时，确认软件开发项目收入。 当期软件开发项目收入＝合同金额×累计完工进度-已确认软件开发项目收入 软件开发项目完工百分比的确定方法：若合同约定工程进度的按合同约定执行；若合同未约定工 程进度则按软件项目的实施环节确认完工进度，即公司取得项目实施相关环节的文档并得到客户 确认后，确定工程进度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目研发环节 | 项目立项 | 可行性分析 | 初步设计 | 编程设计 | 编程测试 | 实施评审 | 结项验收 | 合计 |
| 项目完工进度 | - | 30% | 10% | 10% | 5% | 15% | 30% | 100% |

（3）系统集成收入的确认原则及方法

系统集成销售收入是指公司应客户要求使用自制软件及外购软硬件，并进行设计、安装、集成所 获得的收入。由于系统集成业务有涉及产品数量多、种类繁杂、工程需在客户现场实施等特点， 故公司采用完工百分比法确认其收入，即：系统集成收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利 益很可能流入企业，系统集成项目的完工进度能够可靠地确定，项目中已发生和将发生的成本能 够可靠地计量时，确认系统集成收入：

当期系统集成收入＝合同金额×完工进度-已确认系统集成收入 完工进度＝（项目累计实际发出商品成本/项目预算总成本）×100%。 但若系统集成项目施工周期小于三个月或项目合同金额在一百万元以下，为简化会计处理程序， 公司在取得客户收货/验收报告时确认收入。

（4）军工装备及其他业务收入确认原则及方法 军工装备业务以购货方验收，并同时满足企业会计准则中规定的收入确认其他条件作为收入确认 时点。 公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，公司将根据贸易方式判断主要风险和报酬转 移的时点，并相应确认收入。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公 允价值确定销售商品收入金额。

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

（6）建造合同收入 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）合同总收入能够可靠地计量；

（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地 计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）与合同相关的经济利益很可能 流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计 总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。 建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本 予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确 认为合同费用，不确认合同收入。

#### 29. 政府补助

√适用 □不适用 **(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用 与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照

合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司 日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益； 与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准： 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助， 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：① 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计 入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时 进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府 补助。

（3）政府补助确认 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有 确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。 除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（4）政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费 用。②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的， 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用 以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够 控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营 企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获 得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### 31. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

以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租入资产的入账价值，租入资 产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。 最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用 无。

#### 33. 重要会计政策和重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表  项目名称和金额) |
| 见下述其他说明 | 第七届董事会第四次会议审议通过 | 见下述其他说明 |

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

主要影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更内容  和原因 | 受影响的报表项  目名称 | 本期受影响的报表项  目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收 账款合并列示 | 应收票据及应收 账款 | 5,510,460,405.50 元 | 3,803,866,312.94 元 | 应收票据：122,037,890.84 元 应收账款：3,681,828,422.10 元 |
| 2.应收利息、应收  股利并其他应收款 项目列示 | 其他应收款 | 457,040,591.25 元 | 424,717,086.61 元 | 其他应收款：424,717,086.61 元 |
| 3.固定资产清理并  入固定资产列示 | 固定资产 | 654,199,659.63 元 | 611,792,607.81 元 | 固定资产：611,792,607.81 元 |
| 4.工程物资并入在  建工程列示 | 在建工程 | 79,164,911.53 元 | 44,116,394.13 元 | 在建工程：44,116,394.13 元 |
| 5.应付票据和应付 账款合并列示 | 应付票据及应付 账款 | 4,487,710,481.83 元 | 2,945,787,786.13 元 | 应付票据：1,038,932,537.22 元 应付账款：1,906,855,248.91 元 |
| 6.应付利息、应付 股利计入其他应付 款项目列示 | 其他应付款 | 357,510,078.23 元 | 283,104,051.95 元 | 应付利息：29,678,947.16 元 其他应付款：253,425,104.79 元 |
| 7.管理费用列报调  整 | 管理费用 | 298,509,946.94 元 | 206,288,510.68 元 | 管理费用：296,751,000.12 元 |
| 8.研发费用单独列  示 | 研发费用 | 178,330,685.56 元 | 90,462,489.44 元 | — |

#### (2).重要会计估计变更

#### □适用 √不适用 (3).首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用 **(4).首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

#### 34. 其他

√适用□不适用 1、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。 本公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者 资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不 包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较， 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产 组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资 产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一 经确认，在以后会计期间均不再转回。

#### 六、税项

**1. 主要税种及税率** 主要税种及税率情况

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或者提供应税劳务 | 5%、6%、10%、13%、16% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税税额 | 1%、2%、3% |
|  |  |  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 泰豪科技股份有限公司 | 15 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 15 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 15 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 10 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 15 |
| 上海红生系统工程有限公司 | 15 |
| 贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司 | 25 |
| 泰豪互联网技术有限公司 | 25 |
| 泰豪国际工程有限公司 | 25 |
| 泰豪国际投资有限公司 | 25 |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 15 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 25 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 15 |
| 广东泰豪能源科技有限公司 | 25 |
| 上海泰豪迈能能源科技有限公司 | 25 |
| 江西泰豪配售电有限公司 | 25 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 15 |
| 清大泰豪（厦门）能源科技有限公司 | 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| 湖南基石通信技术有限公司 | 15 |
| TELLHOW POWER SOLUTION | 25 |
| 北京泰豪新源工程技术有限公司 | 25 |
| 泰豪福瑞斯动力设备有限公司 | 25 |
| 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 | 25 |
| 广东泰豪三奥动力科技有限公司 | 25 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 15 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 15 |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 15 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 25 |
| 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | 25 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 15 |
| 北京泰豪电力技术有限公司 | 25 |
| 北京泰豪电力科技有限公司 | 25 |
| 杭州乾龙伟业电器成套有限公司 | 25 |
| 泰豪科技（亚洲）有限公司 | 25 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 15 |
| 上海博辕信息技术服务如皋有限公司 | 15 |
| 北京博辕捷迅科技发展有限公司 | 25 |
| 宁波博辕信息技术服务有限公司 | 25 |
| 上海致胜信息技术服务有限公司 | 15 |
| Meinergy GMBH | 25 |
| Meinergy Inc | 25 |
| 中能华电（北京）电力技术研究院 | 25 |

#### 2. 税收优惠

√适用□不适用

（1）企业所得税 本公司及子公司江西泰豪军工集团有限公司、泰豪电源技术有限公司、泰豪软件股份有限公

司、龙岩市海德馨汽车有限公司、上海红生系统工程有限公司、上海泰豪智能节能技术有限公司、 上海博辕信息技术服务有限公司、北京泰豪装备科技有限公司、湖南基石通信技术有限公司、衡

阳泰豪通信车辆有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司、泰 豪科技（深圳）电力技术有限公司、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司、上海博辕信息技术

服务如皋有限公司、上海致胜信息技术有限公司、西安泰豪红外科技有限公司均被认定为高新技

术企业，2018 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%；本公司控股子公司泰豪软件股份有限 公司为国家重点软件企业减按 10%的税率征收企业所得税。

除上述企业外其他控股子公司 2018 度执行的企业所得税税率为 25%。

（2）增值税

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

根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财 税字 [2013] 106 号）文件规定，本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司技术开发收入免征增 值税。

#### 3. 其他

√适用 □不适用

根据《财政部 国家税务总局关于调整增值税率的通知》（财税字 [2018]32 号）文件规定，本 公司及其控股子公司增值税应税销售行为，原适用 17%和 11%税率的，税率分别计调整为 16%， 10%。

#### 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 54,024.46 | 47,847.84 |
| 银行存款 | 1,333,895,431.21 | 1,033,032,896.27 |
| 其他货币资金 | 122,326,540.19 | 106,842,238.69 |
| 合计 | 1,456,275,995.86 | 1,139,922,982.80 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 35,696,957.46 | 30,868,727.44 |

其他说明

其他货币资金明细：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 105,613,731.88 | 97,522,011.06 |
| 保函及信用证保证金 | 16,613,559.57 | 9,220,978.89 |
| 存出投资款 | 99,248.74 | 99,248.74 |
| 合计 | 122,326,540.19 | 106,842,238.69 |

#### 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

#### 3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

#### 4、 应收票据及应收账款 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 182,658,189.25 | 122,037,890.84 |
| 应收账款 | 5,327,802,216.25 | 3,681,828,422.1 |
| 合计 | 5,510,460,405.50 | 3,803,866,312.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 95,320,292.91 | 53,033,722.93 |
| 商业承兑票据 | 86,784,468.48 | 45,152,813.68 |
| 信用证 | 553,427.86 | 23,851,354.23 |
| 合计 | 182,658,189.25 | 122,037,890.84 |

本账户期末余额中无用于抵押、质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。 **(3). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

#### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 649,088,268.92 |  |
| 商业承兑票据 | 131,071,730.00 |  |
| 合计 | 780,159,998.92 |  |

#### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 应收账款 (1).应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提  比例 (%) |
| 单项金额重大并单独计提  坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提  坏账准备的应收账款 | 5,671,813,151.24 | 99.99 | 344,010,934.99 | 6.07 | 5,327,802,216.25 | 3,929,720,354.11 | 100.00 | 247,891,932.01 | 6.31 | 3,681,828,422.1 |
| 账龄风险组合 | 4,707,451,795.68 | 82.99 | 344,010,934.99 | 7.31 | 4,363,440,860.69 | 3,291,502,018.20 | 83.76 | 247,891,932.01 | 7.53 | 3,043,610,086.2 |
| 军工装备产品客户风险组  合 | 964,361,355.56 | 17.00 |  |  | 964,361,355.56 | 638,218,335.91 | 16.24 |  |  | 638,218,335.9 |
| 单项金额不重大但单独计  提坏账准备的应收账款 | 540,000.00 | 0.01 | 540,000.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5,672,353,151.24 | 100.00 | 344,550,934.99 | 6.07 | 5,327,802,216.25 | 3,929,720,354.11 | 100 | 247,891,932.01 | 6.31 | 3,681,828,422.1 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 |  | | |
| 1 年以内 | 3,411,092,368.64 | 68,221,847.35 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小计 | 3,411,092,368.64 | 68,221,847.35 | 2 |
| 1 至 2 年 | 793,909,625.55 | 50,065,958.29 | 10 |
| 2 至 3 年 | 319,097,215.95 | 76,688,363.38 | 20 |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 78,073,116.48 | 44,566,614.53 | 40 |
| 4 至 5 年 | 19,650,168.92 | 18,838,851.30 | 80 |
| 5 年以上 | 85,629,300.14 | 85,629,300.14 | 100 |
| 合计 | 4,707,451,795.68 | 344,010,934.99 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账  准备 |
| 军工装备产品客户风险组合 | 964,361,355.56 |  |  | 638,218,335.91 |  |  |
| 合计 | 964,361,355.56 |  |  | 638,218,335.91 |  |  |

#### (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 97,590,874.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

#### (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总  额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| GEN-SETS TECHNOLOGY (HONG KONG)LIMITED | 319,109,393.64 | 5.63 | 6,382,187.87 |
| \*\*部 | 257,326,716.80 | 4.54 |  |
| 上海电力设计院有限公司 | 246,644,859.60 | 4.35 | 5,211,297.19 |
| Sun Talent Investment Ltd | 212,967,841.27 | 3.75 | 4,259,356.83 |
| 中资国本能源科技有限公司 | 126,250,000.00 | 2.23 | 12,625,000.00 |
| 合计 | 1,162,298,811.31 | 20.50 | 28,477,841.89 |

#### (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

#### (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 5、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 493,594,684.51 | 85.54 | 279,230,407.69 | 87.34 |
| 1 至 2 年 | 65,129,678.16 | 11.29 | 25,077,899.86 | 7.84 |
| 2 至 3 年 | 18,287,027.34 | 3.17 | 15,392,358.65 | 4.82 |
| 3 年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 577,011,390.01 | 100 | 319,700,666.20 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原  因 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术  有限公司 | 广东南超电力建设有  限公司 | 6,253,101.49 | 1-2 年 | 项目待  结算 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 北京禾力隆科技有限  公司 | 4,981,830.00 | 1-2 年 | 项目待  结算 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原  因 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 飞洲集团有限公司 | 4,973,046.70 | 1-2 年 | 项目待  结算 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术  有限公司 | 扬州市奥克发电设备  有限公司 | 4,190,164.00 | 1-2 年 | 项目待  结算 |
| 合计 |  | 20,398,142.19 |  |  |

#### (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| MTU 香港有限公司 | 42,315,301.49 | 6.75 |
| 湖南省力宇燃气动力有限公司 | 32,500,000.00 | 5.18 |
| 山东中诚安源电力科技有限公司 | 31,007,627.70 | 4.95 |
| 上海科斯达电气有限公司 | 26,630,063.16 | 4.25 |
| 重庆康明斯发动机有限公司 | 23,996,500.14 | 3.83 |
| 合计 | 156,449,492.49 | 24.96 |

其他说明

□适用 √不适用

#### 6、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 457,040,591.25 | 424,717,086.61 |
| 合计 | 457,040,591.25 | 424,717,086.61 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应收利息 (2).应收利息分类

□适用 √不适用 **(3).重要逾期利息**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 应收股利 (4).应收股利

□适用 √不适用 **(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

2018 年年度报告

#### 其他应收款 (6).其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账  准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账  准备的其他应收款 | 538,552,765.60 | 98.13 | 81,512,174.35 | 15.14 | 457,040,591.25 | 490,381,325.15 | 98.21 | 65,664,238.54 | 13.39 | 424,717,086.61 |
| 账龄风险组合 | 538,552,765.60 | 98.13 | 81,512,174.35 | 15.14 | 457,040,591.25 |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大但单独计提坏  账准备的其他应收款 | 10,270,748.53 | 1.87 | 10,270,748.53 | 100 |  | 8,934,198.94 | 1.79 | 8,934,198.94 | 100 | 0 |
| 合计 | 548,823,514.13 | 100 | 91,782,922.88 | 16.72 | 457,040,591.25 | 499,315,524.09 | / | 74,598,437.48 | / | 424,717,086.61 |

**110** / **185**

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 309,896,227.04 | 6,195,924.57 | 2 |
| 1 年以内小计 | 309,796,227.04 | 6,195,924.57 | 2 |
| 1 至 2 年 | 66,921,628.64 | 6,692,162.85 | 10 |
| 2 至 3 年 | 89,221,884.92 | 17,844,376.99 | 20 |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 35,189,717.75 | 14,075,887.10 | 40 |
| 4 至 5 年 | 3,597,422.05 | 2,877,937.64 | 80 |
| 5 年以上 | 33,825,885.20 | 33,825,885.20 | 100 |
| 合计 | 538,552,765.60 | 81,512,174.35 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 龙岩市建隆金属材料有限公司 | 8,634,198.94 | 8,634,198.94 | 5 年以上 | 100 | 见注释 |
| 湖南基石创新科技有限公司 | 1,636,549.59 | 1,636,549.59 | 1-2 年 | 100 | 预计无法  收回 |
| 合 计 | 10,270,748.53 | 10,270,748.53 | —— | —— | —— |

注：控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司为债务人龙岩市建隆金属材料有限公司银行贷款

提供连带责任担保，于 2012 年 5 月履行代偿义务归还银行到期贷款 900 万元。履行代偿义务后债

务人拒绝还款，2012 年 12 月 14 日经福建省龙岩市新罗区人民法院民事判决书“（2012）龙新民

初字第 7582 号”，判决债务人判决生效之日起 10 日内归还款项，至今未能收回，公司预计款项 无法收回，计提全额坏账准备。

#### (7).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收股权处置款 | 49,176,389.43 | 81,500,000.00 |
| 保证金及押金 | 139,088,288.24 | 97,976,416.61 |
| 员工往来及备用金 | 66,350,253.66 | 64,914,928.83 |
| 龙岩海德馨代偿款 | 8,634,198.94 | 8,934,198.94 |
| 江西希望科技有限公司资金往来款 | 69,646,834.72 | 70,394,119.35 |
| 吉林博泰节能技术有限公司资金往来款 |  | 70,183,859.76 |
| 其他往来 | 215,927,549.14 | 105,412,000.60 |
| 合计 | 548,823,514.13 | 499,315,524.09 |

#### (8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,855,830.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (9).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

#### (10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款  期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江西希望科技有限 公司 | 资金往 来款 | 69,646,834.72 | 1-2 年 636,700.00 元  2-3 年 69,010,134.72  元 | 12.69 | 13,865,696.94 |
| 上海赟和实业有限  公司 | 股权收  购款 | 49,176,389.43 | 1 年以内 | 8.96 | 983,527.79 |
| 遵义市新区开发投  资有限责任公司 | 往来款 | 20,283,351.05 | 1 年以内 | 3.70 | 405,667.02 |
| 贵州大学明德学院 | 保证金 | 20,000,000.00 | 3-4 年 | 3.64 | 8,000,000.00 |
| 江西正盛时代置业  有限公司 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 1.82 | 200,000.00 |
| 合计 | / | 169,106,575.20 | / | 30.81 | 23,454,891.75 |

#### (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

#### (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

#### (13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 7、 存货 (1).存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准  备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准  备 | 账面价值 |
| 原材料 | 234,194,494.61 |  | 234,194,494.61 | 242,281,035.91 |  | 242,281,035.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | 417,785,301.71 |  | 417,785,301.71 | 204,861,973.72 |  | 204,861,973.72 |
| 工程施工 | 76,856,091.49 |  | 76,856,091.49 | 52,690,014.20 |  | 52,690,014.20 |
| 库存商品 | 246,762,041.28 |  | 246,762,041.28 | 320,909,178.02 |  | 320,909,178.02 |
| 发出商品 | 176,691,924.60 |  | 176,691,924.60 | 109,504,391.67 |  | 109,504,391.67 |
| 合计 | 1,152,289,853.69 |  | 1,152,289,853.69 | 930,246,593.52 |  | 930,246,593.52 |

#### (2).存货跌价准备

□适用 √不适用 **(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

#### (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 8、 持有待售资产

□适用 √不适用

#### 9、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 遵义新浦新区 4 号路道路工程 BT 项目 |  | 27,931,540.42 |
| 分期收款—股权处置款 |  | 20,977,032.82 |
| 合计 |  | 48,908,573.24 |

#### 10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预交所得税 | 1,636,827.06 | 2,174,334.92 |
| 待抵扣进项税 | 33,921,575.46 | 16,106,855.15 |
| 银行理财产品 |  |  |
| 其他 | 103,592.45 | 35,864.08 |
| 合计 | 35,661,994.97 | 18,317,054.15 |

#### 11、 可供出售金融资产 (1).可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 481,518,955.32 |  | 481,518,955.32 | 703,343,362.81 |  | 703,343,362.81 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按成本计量的 | 481,518,955.32 |  | 481,518,955.32 | 703,343,362.81 |  | 703,343,362.81 |
| 合计 | 481,518,955.32 |  | 481,518,955.32 | 703,343,362.81 |  | 703,343,362.81 |

#### (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用 **(3).期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 本期 现金 红利 |
| 期初 | 本  期 增 加 | 本期 减少 | 期末 | 期 初 | 本  期 增 加 | 本  期 减 少 | 期 末 |
| 芯通科技(成都)有限公司 | 34,000,000.00 |  |  | 34,000,000.00 |  |  |  |  | 7.78 |  |
| 随锐科技股份有限公司 | 49,999,986.00 |  |  | 49,999,986.00 |  |  |  |  | 1.69 |  |
| 西安开天铁路电气股份有  限公司 | 13,739,184.00 |  | 13,739,184.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江西大麦互娱科技股份有  限公司 | 13,000,000.00 |  |  | 13,000,000.00 |  |  |  |  | 14.13 |  |
| 上海电科诚鼎智能产业投  资合伙企业（有限合伙） | 7,714,285.00 |  | 1,000,000.00 | 6,714,285.00 |  |  |  |  | 2.86 |  |
| 江西省创东方科技创业投  资中心（有限合伙） | 15,015,650.38 |  | 2,610,966.06 | 12,404,684.32 |  |  |  |  | 10.34 |  |
| 深圳平安天成股权投资基  金合伙企业（有限合伙） | 7,574,257.43 |  | 3,674,257.43 | 3,900,000.00 |  |  |  |  | 14.85 |  |
| 深圳天泰成长投资合伙企  业（有限合伙） | 14,500,000.00 |  |  | 14,500,000.00 |  |  |  |  | 54.72 |  |
| 湖州星耀股权投资合伙企  业（有限合伙） | 15,000,000.00 |  |  | 15,000,000.00 |  |  |  |  | 0.89 |  |
| 北京中关村九鼎军民融合  投资中心（有限合伙） | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 8.04 |  |
| 深圳中航福田智能装备股  权投资基金合伙企业 | 252,000,000.00 |  |  | 252,000,000.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |
| 嘉兴邦赋投资合伙企业  （有限合伙） | 200,000,000.00 |  | 200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贵安新区配售电有限公司 | 70,000,000.00 |  |  | 70,000,000.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |
| 华东江苏大数据交易中心  股份有限公司 | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 合计 | 703,343,362.81 |  | 221,824,407.49 | 481,518,955.32 |  |  |  |  | / |  |

#### (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

#### □适用 √不适用 (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 12、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况

□适用 √不适用 **(2).期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用 **(3).本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 13、 长期应收款 (1).长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
| 账面余额 | 坏账  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账  准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：未实现融  资收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款销售商品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贵州大学明德学院  项目代建款 | 180,000,000.00 |  | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |  | 180,000,000.00 |  |
| 泰豪沈阳电机有限  公司发电机厂房代 建款 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 | 51,300,000.00 |  | 51,300,000.00 |  |
| 分期收款—股权处  置款 |  |  |  | 29,062,844.96 |  | 29,062,844.96 | 6.00% |
| 合计 | 240,000,000.00 |  | 240,000,000.00 | 260,362,844.96 |  | 260,362,844.96 | / |

注 1：贵州大学明德学院代建款说明详见“附注十二、（一）、5、（8）”，代建款项分三期收

回。

注 2：泰豪沈阳电机有限公司发电机厂房代建款说明详见“附注十二、（一）、5、（8）”，代 建款项分五期收回。

#### (2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

#### (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

2018 年年度报告

#### 14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值  准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综  合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 或利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西国科军工集团股份有限  公司 | 93,433,922.65 |  |  | 14,340,667.53 |  | 1,887,945.97 |  |  |  | 109,662,536.15 |  |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 24,365,637.53 |  |  | 1,498,439.20 |  |  |  |  | -25,864,076.73 |  |  |
| 南昌创业投资有限公司 | 63,282,739.86 |  |  | 1,073,373.13 |  |  |  |  |  | 64,356,112.99 |  |
| 成都华太航空科技股份有限  公司 | 45,552,091.95 |  |  | 1,967,425.24 |  |  | 2,106,000.00 |  |  | 45,413,517.19 |  |
| 3Tech Power Solution Limited | 38,485,815.73 |  |  | 4,105,570.57 |  |  |  |  |  | 42,591,386.30 |  |
| 南昌小蓝创新创业基地管理  有限公司 | 4,014,980.69 |  |  | 10,389.90 |  |  |  |  |  | 4,025,370.59 |  |
| 重庆园业智慧能源有限公司 | 14,002,049.87 |  |  | -224,991.42 |  |  |  |  |  | 13,777,058.45 |  |
| 江西泰豪配售电有限公司 | 447,008.12 |  |  |  |  |  |  |  | -447,008.12 |  |  |
| 上海朋迈能源科技有限公司 | 5,632,150.81 |  |  | -3,835,138.85 |  |  |  |  |  | 1,797,011.96 |  |
| 上海中汇金泰豪物业管理有  限公司 |  | 5,000,000.00 |  | 3,115.02 |  |  |  |  |  | 5,003,115.02 |  |
| 深圳市中航比特通讯技术有  限公司 |  | 103,051,200.00 |  | 5,675,519.52 |  |  |  |  |  | 108,726,719.52 |  |
| 小计 | 289,216,397.21 | 108,051,200.00 |  | 24,614,369.84 |  | 1,887,945.97 | 2,106,000.00 |  | -26,311,084.85 | 395,352,828.17 |  |
| 合计 | 289,216,397.21 | 108,051,200.00 |  | 24,614,369.84 |  | 1,887,945.97 | 2,106,000.00 |  | -26,311,084.85 | 395,352,828.17 |  |

**116** / **185**

**15、 投资性房地产** 投资性房地产计量模式 **(1).采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 126,232,714.08 |  |  | 126,232,714.08 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在  建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 126,232,714.08 |  |  | 126,232,714.08 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 50,261,088.85 |  |  | 50,261,088.85 |
| 2.本期增加金额 | 4,544,811.54 |  |  | 4,544,811.54 |
| （1）计提或摊销 | 4,544,811.54 |  |  | 4,544,811.54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 54,805,900.39 |  |  | 54,805,900.39 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 71,426,813.69 |  |  | 71,426,813.69 |
| 2.期初账面价值 | 75,971,625.23 |  |  | 75,971,625.23 |

#### (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 16、 固定资产 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 654,199,659.63 | 611,792,607.81 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 654,199,659.63 | 611,792,607.81 |

其他说明：

□适用 √不适用 **固定资产 (2).固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 658,839,201.56 | 288,562,425.90 | 26,587,668.95 | 71,471,204.29 | 1,045,460,500.70 |
| 2.本期增加金  额 | 17,225,030.48 | 57,963,919.75 | 4,552,983.71 | 21,087,563.64 | 100,829,497.58 |
| （1）购置 | 2,858,747.19 | 13,614,417.02 | 4,228,641.82 | 14,052,801.35 | 34,754,607.38 |
| （2）在建工  程转入 | 14,366,283.29 | 37,247,199.45 |  | 5,419,127.29 | 57,032,610.03 |
| （3）企业合  并增加 |  | 7,102,303.28 | 324,341.89 | 1,615,635.00 | 9,042,280.17 |
| 3.本期减少金  额 | 2,602,406.02 | 5,284,449.57 | 1,860,545.29 | 4,504,330.70 | 14,251,731.58 |
| （1）处置或  报废 | 2,602,406.02 | 5,271,802.62 | 523,378.45 | 3,977,019.18 | 12,374,606.27 |
| （2）企业合  并减少 |  | 12,646.95 | 1,337,166.84 | 527,311.52 | 1,877,125.31 |
| 4.期末余额 | 673,461,826.02 | 341,241,896.08 | 29,280,107.37 | 88,054,437.23 | 1,132,038,266.70 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 184,057,232.33 | 182,192,208.35 | 15,482,634.74 | 51,935,817.47 | 433,667,892.89 |
| 2.本期增加金  额 | 19,746,648.78 | 18,175,463.67 | 2,134,590.92 | 13,272,060.95 | 53,328,764.32 |
| （1）计提 | 19,746,648.78 | 16,958,891.08 | 2,022,489.50 | 12,395,573.74 | 51,123,603.10 |
| （2）企业合  并增加 |  | 1,216,572.59 | 112,101.42 | 876,487.21 | 2,205,161.22 |
| 3.本期减少金  额 | 1,439,987.48 | 4,786,775.76 | 1,131,080.35 | 1,800,206.55 | 9,158,050.14 |
| （1）处置或 | 1,439,987.48 | 4,767,435.38 | 140,224.35 | 1,367,897.43 | 7,715,544.64 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报废 |  |  |  |  |  |
| （2）企业合  并减少 |  | 19,340.38 | 990,856.00 | 432,309.12 | 1,442,505.50 |
| 4.期末余额 | 202,363,893.63 | 195,580,896.26 | 16,486,145.31 | 63,407,671.87 | 477,838,607.07 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或  报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价  值 | 471,097,932.39 | 145,660,999.82 | 12,793,962.06 | 24,646,765.36 | 654,199,659.63 |
| 2.期初账面价  值 | 474,781,969.23 | 106,370,217.55 | 11,105,034.21 | 19,535,386.82 | 611,792,607.81 |

注 1：本期企业合并减少系贵州泰豪电力科技有限公司、黑龙江中能电力设计有限公司本期

不纳入合并报表范围减少；

注 2：本期企业合并增加系湖南基石通信技术有限公司、北京泰豪装备科技有限本期纳入合 并报表范围所致。

#### (3).暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用 **(4).通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用 **(5).通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用 **(6).未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 固定资产清理

□适用 √不适用

#### 17、 在建工程 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 79,164,911.53 | 44,116,394.13 |
| 合计 | 79,164,911.53 | 44,116,394.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 在建工程 (2).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 园区智能化项目 |  |  |  | 2,485,959.40 |  | 2,485,959.40 |
| 嘉兴军民融合产业园 | 48,948,310.25 |  | 48,948,310.25 |  |  |  |
| 电动车充电站项目 | 13,531,857.80 |  | 13,531,857.80 |  |  |  |
| 智能制造技改项目 | 3,881,394.50 |  | 3,881,394.50 | 446,153.84 |  | 446,153.84 |
| 新能源产业化建设项目 |  |  |  | 10,270,558.60 |  | 10,270,558.60 |
| 军民融合应急装备生产项目 | 9,248,672.19 |  | 9,248,672.19 | 9,716,877.20 |  | 9,716,877.20 |
| ERP 信息化项目 |  |  |  | 7,460,726.91 |  | 7,460,726.91 |
| 590 创意园区装修工程 |  |  |  | 7,443,907.39 |  | 7,443,907.39 |
| 通信车喷漆废气治理工程 | 2,080,666.67 |  | 2,080,666.67 | 2,080,666.67 |  | 2,080,666.67 |
| 其他零星工程 | 1,474,010.12 |  | 1,474,010.12 | 4,211,544.12 |  | 4,211,544.12 |
| 合计 | 79,164,911.53 |  | 79,164,911.53 | 44,116,394.13 |  | 44,116,394.13 |

2018 年年度报告

#### (3).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末 余额 | 工程累计投 入占预算比 例(%) | 工程进 度 | 利息  资本 化累 计金 额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来源 |
| 园区智能化项  目 | 9,000,000.00 | 2,485,959.40 |  | 2,485,959.40 |  |  | 98.59% | 100% |  |  |  |  |
| 新能源产业化  建设项目 | 11,000,000.00 | 10,270,558.60 |  |  | 10,270,558.60 |  | 93.37% | 100% |  |  |  |  |
| 军民融合应急  装备生产项目 | 95,366,500.00 | 9,716,877.20 | 959,196.56 | 1,427,401.57 |  | 9,248,672.19 | 10.19% | 10.00% |  |  |  |  |
| ERP 信息化项  目 | 15,000,000.00 | 7,460,726.91 | 2,734,859.37 | 370,657.98 | 9,824,928.30 |  | 83.31% | 65.00% |  |  |  |  |
| 590 创意园区  装修工程 | 9,500,000.00 | 7,443,907.39 | 1,348,492.41 | 8,792,399.80 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 通信车喷漆废  气治理工程 | 4,100,000.00 | 2,080,666.67 |  |  |  | 2,080,666.67 | 50.75% | 50.00% |  |  |  |  |
| 嘉兴军民融合  产业园 | 150,000,000.00 |  | 48,948,310.25 |  |  | 48,948,310.25 | 32.63% | 35.00% |  |  |  |  |
| 智能制造技改  项目 | 28,270,000.00 | 446,153.84 | 13,705,903.84 | 10,011,678.19 | 258,984.99 | 3,881,394.50 | 52.49% | 55.00% |  |  |  |  |
| 电动车充电站  项目 | 30,000,000.00 |  | 13,531,857.80 |  |  | 13,531,857.80 | 45.11% | 50.00% |  |  |  |  |
| 在线式物理储  能装置 | 25,000,000.00 |  | 24,038,956.64 | 24,038,956.64 |  |  | 96.16% | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | 377,236,500.00 | 39,904,850.01 | 105,267,576.87 | 47,127,053.58 | 20,354,471.89 | 77,690,901.41 | / | / |  |  | / | / |

注： 在建工程- ERP 信息化项目、新能源产业化建设项目本期其他减少中转入无形资产 20,093,421.88 元。

**121** / **185**

#### (4).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 工程物资 (5).工程物资情况

□适用 √不适用

#### 18、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用 **(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 19、 油气资产

□适用 √不适用

#### 20、 无形资产 (1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专 利 权 | 非  专 利 技 术 | 专利权及非 专利技术 | 专用软件 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 133,081,450.58 |  |  | 203,096,947.45 | 14,891,682.76 | 112,656,574.09 | 463,726,654.88 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 73,963,085.63 | 42,427,189.03 | 43,970,075.38 | 160,360,350.04 |
| (1)购置 |  |  |  |  | 3,204,389.87 | 7,586.21 | 3,211,976.08 |
| (2)内部研发 |  |  |  | 58,243,302.24 | 28,866,087.65 | 20,826,109.11 | 107,935,499.00 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  | 15,719,783.39 | 88,217.93 | 12,478,616.87 | 28,286,618.19 |
| (4)在建工程转入 |  |  |  |  | 10,268,493.58 | 10,657,763.19 | 20,926,256.77 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 9,000.00 | 125,682.05 | 7,087.38 | 141,769.43 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  | 7,087.38 | 7,087.38 |
| (2)企业合并减少 |  |  |  | 9,000.00 | 125,682.05 |  | 134,682.05 |
| 4.期末余额 | 133,081,450.58 |  |  | 277,051,033.08 | 57,193,189.74 | 156,619,562.09 | 623,945,235.49 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 21,841,642.27 |  |  | 86,018,308.24 | 5,970,968.33 | 47,081,449.73 | 160,912,368.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 9,918,701.50 |  |  | 19,490,322.51 | 5,195,902.98 | 15,007,433.14 | 49,612,360.13 |
| （1）计提 | 9,918,701.50 |  |  | 18,066,209.67 | 5,172,357.98 | 10,882,433.28 | 44,039,702.43 |
| （2）企业合并增加 |  |  |  | 1,424,112.84 | 23,545.00 | 4,124,999.86 | 5,572,657.70 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 1,949.17 | 115,653.59 | 1,491.90 | 119,094.66 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  | 1,491.90 | 1,491.90 |
| （2）企业合并变更 |  |  |  | 1,949.17 | 115,653.59 |  | 117,602.76 |
| 4.期末余额 | 31,760,343.77 |  |  | 105,506,681.58 | 11,051,217.72 | 62,087,390.97 | 210,405,634.04 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 101,321,106.81 |  |  | 186,352,242.25 | 48,113,532.49 | 77,752,719.90 | 413,539,601.45 |
| 2.期初账面价值 | 111,239,808.31 |  |  | 117,078,639.21 | 8,920,714.43 | 65,575,124.36 | 302,814,286.31 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.3 **(2).未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 21、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
| 内部开发支  出 | 其  他 | 企业合并增  加 | 确认为无形  资产 | 转入当期损  益 | 其他减少 |
| 智能电  力产品 系列研 发项目 | 56,640,413.49 | 321,528,950.67 |  |  | 87,296,142.92 | 188,072,698.19 | 64,699,672.10 | 38,100,850.95 |
| 军工装  备产品 系列研 发项目 | 44,071,407.06 | 100,289,505.85 |  | 13,893,682.94 | 20,639,356.08 | 65,165,872.83 | 2,962,134.89 | 69,487,232.05 |
| 合计 | 100,711,820.55 | 421,818,456.52 |  | 13,893,682.94 | 107,935,499.00 | 253,238,571.02 | 67,661,806.99 | 107,588,083.00 |

#### 22、 商誉 (1).商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形  成的 | 处置 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 158,457,437.48 |  |  | 158,457,437.48 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 97,343,881.58 |  |  | 97,343,881.58 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 34,449,904.70 |  |  | 34,449,904.70 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 507,725,434.93 |  | 751,649.96 | 506,973,784.97 |
| 上海红生信息系统工程有限公司 | 442,240,177.95 |  |  | 442,240,177.95 |
| 湖南基石通信技术有限公司 |  | 11,673,632.74 |  | 11,673,632.74 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 |  | 37,720,562.43 |  | 37,720,562.43 |
| 合计 | 1,240,216,836.64 | 49,394,195.17 | 751,649.96 | 1,288,859,381.85 |

注 1：本公司以 7000 万元取得北京泰豪装备科技有限公司 60%股权，取得被收购单位合并日

可辨认净资产公允价值份额 32,279,437.57 元，股权转让支付对价超过其合并日净资产公允价值

的差额形成商誉共计 37,720,562.43 元；

注 2：本公司子公司江西泰豪军工集团有限公司以 40,800,000.00 元取得湖南基石通信技术 有限公司 51%股权，取得被收购单位合并可辨认净资产公允价值份额 29,126,367.26 元，股权转 让支付对价超过其合并日净资产公允价值的差额形成商誉共计 11,673,632.74 元；

#### (2).商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 | 处置 |  |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 11,000,000.00 |  |  |  | 11,000,000.00 |
| 湖南基石通信技术有限公司 |  | 4,467,929.86 |  |  | 4,467,929.86 |
| 合计 | 11,000,000.00 | 4,467,929.86 |  |  | 15,467,929.86 |

#### (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

#### (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用 公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商

誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行 比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。在预测可收回金额时，管理层利用了中铭国 际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2019]第 2015 号《泰豪科技股份有限公司减 值测试事宜涉及的该公司并购龙岩市海德馨汽车有限公司特种汽车生产销售业务所形成的与商誉 相关的最小资产组资产评估报告》、中铭评报字[2019]第 2017 号《泰豪科技股份有限公司减值测 试事宜涉及的该公司并购莱福士电力电子设备(深圳)有限公司电力电子设备研发销售业务所形成 的与商誉相关的最小资产组资产评估报告》、中铭评报字[2019]第 2016 号《泰豪科技股份有限公 司减值测试事宜涉及的该公司并购湖南基石通信技术有限公司自组网设备研发销售及技术开发服 务业务所形成的与商誉相关的最小资产组资产评估报告》、中铭评报字[2019]第 2018 号《泰豪科 技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购上海博辕信息技术服务有限公司软件信息技术服 务业务所形成的与商誉相关的最小资产组组合资产评估报告》、中铭评报字[2019]第 2019 号《泰 豪科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购泰豪软件股份有限公司软件技术服务及系统 集成业务所形成的与商誉相关的最小资产组组合资产评估报告》；中联资产评估集团有限公司出 具的中联评报字[2019] 第 2006 号《泰豪科技股份有限公司拟对合并上海红生系统工程有限公司 股权所形成的商誉进行减值测试资产评估报告》、中联评报字[2019] 第 2006 号《泰豪科技股份 有限公司拟对合并北京泰豪装备科技有限公司股权所形成的商誉进行减值测试资产评估报告》。 商誉减值损失的确认方法：公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉 及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价

值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。 商誉减值测试过程如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 泰豪软件股份  有限公司 | 龙岩市海德馨汽  车有限公司 | 上海博辕信息技术  服务有限公司 | 上海红生信息系  统工程有限公司 | 湖南基石通信  技术有限公司 |
| 未确认归属于  少数股东权益 的商誉账面金 额① |  | 82,957,847.01 |  |  | 11,215,843.22 |
| 包含归属于少  数股东权益的 商誉账面金额  ② | 158,457,437.48 | 169,301,728.59 | 527,417,234.35 | 442,240,177.95 | 22,889,475.96 |
| 资产组的账面  价值③ | 284,872,749.57 | 345,567,469.14 | 801,782,161.79 | 2,391,089.65 | 32,031,170.82 |
| 包含整体商誉  的资产组的账 面价值④=②+  ③ | 443,330,187.05 | 514,869,197.73 | 1,329,199,396.14 | 444,631,267.60 | 54,920,646.78 |
| 资产组预计未  来现金流量现 值（可收回金 额）⑤ | 529,439,700.00 | 521,050,900.00 | 1,402,701,600.00 | 476,108,500.00 | 46,160,000.00 |
| 商誉减值损失  （大于 0 时）  ⑥=④-⑤ | 未减值 | 未减值 | 未减值 | 未减值 | 8,760,646.78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 泰豪软件股份  有限公司 | 龙岩市海德馨汽  车有限公司 | 上海博辕信息技术  服务有限公司 | 上海红生信息系  统工程有限公司 | 湖南基石通信  技术有限公司 |
| 归属于母公司  商誉减值损失  ⑦ |  |  |  |  | 4,467,929.86 |

上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组

的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。 商誉商誉减值测试的相关假设及依据、关键参数：

（1）重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区 的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设公司的经营者是负责的，并且管理层有能力担当其职务。

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

④有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

（2）商誉减值关键参数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 关键参数 | | | | | |
| 预测期 | 预测期增 长率 | 稳定期 | 稳定期增 长率 | 利润率 | 折现率（税前  加 权 平 均 资 本成本） |
| 泰豪软件股份 有限公司 | 2019-2023 年 | 注 1 | 永续 | 0 | 根据预测的  收入、成本、 费用等计算 | 13.05% |
| 龙岩市海德馨 汽车有限公司 | 2019-2023 年 | 注 2 | 永续 | 0 | 根据预测的  收入、成本、 费用等计算 | 12.08% |
| 上海博辕信息  技术服务有限 公司 | 2019-2023 年 | 注 3 | 永续 | 0 | 根据预测的  收入、成本、 费用等计算 | 14.27% |
| 上海红生信息  系统工程有限 公司 | 2019-2023 年 | 注 4 | 永续 | 0 | 根据预测的  收入、成本、 费用等计算 | 13.27% |
| 湖南基石通信  技术有限公司 | 2019-2025 年 | 注 5 | 永续 | 0 | 根据预测的  收入、成本、 费用等计算 | 12.45% |

注 1：从国家宏观经济环境、行业现状与发展趋势来看，2018 年软件行业收入增速维持在 14.2%左右的水平，

发展势头良好，但也存在税务对软件收入的认定趋严，软件产品退税可能减少的因素。从公司稳健发展综合考虑， 本次预测期的业务收入增长率约为 6%左右。

注 2： 公司为专业从事应急电源车（发电车）、磁悬浮飞轮储能 UPS 电源车、抢险救援照明车、野外生活保 障车/后勤装备车、通信指挥车、装备车、排水配电车灯移动应急专用汽车研发、制造、销售的国家高新技术企业。 根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业政策、市场竞 争环境、目前在手订单等方面的判断，本次预测期业务收入增长率约在 5%左右。

注 3：国家电网在能源互联网领域持续增加投入，提升信息网络、数据（灾备）中心、集成服务、信息展现 四部分组成的一体化信息平台，信息化建设中的专业服务需求旺盛，同时存在系统服务商较为分散、数量众多的 因素。从公司稳健发展综合考虑，本次预测期业务收入增长率 19 年、20 年分别为-4.38%、5.73%，后三年增长率 约为 1%。

注 4：受益于军工行业成长性以及军民融合的大背景以及企业自身资质和技术优势及发展趋势，结合新产品、 新客户的开发情况，以及目前在手订单统计情况，本次预测期业务收入增长率分别为 23.36%、10.37%、5.17%、 1.83%、4.03%。

注 5：根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业政 策、市场竞争环境、目前在手订单等方面的判断，本次预测业务收入增长率分别为 80.40%、38.21%、34.53%、28.26%、 15.30%、6.31%、4.06%、0%。预测期为 7 年，主要原因为：1、目前企业尚处于初创阶段，影响企业稳定经营的因

素众多，如产品市场定位、收入预期增长前景、目标投资收益水平、研发投入产出等，根据管理层预计，企业进

入成熟稳定期尚需一定的发展期限；2、根据收购时评估预测期限参数，企业自 2025 年以后进入稳定期，本次减 值测试与并购时经营情况对比，未发现影响企业稳定期因素明显变化，故本次减值测试与并购时期保持一致，即

详细预测期至 2025 年。

#### (5).商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

#### 23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 14,110,020.40 | 2,340,439.69 | 3,941,124.73 | 1,595,006.67 | 10,914,328.69 |
| 租赁费 | 1,246,438.74 | 6,747,245.02 | 1,628,195.46 | 1,246,438.74 | 5,119,049.56 |
| 合计 | 15,356,459.14 | 9,087,684.71 | 5,569,320.19 | 2,841,445.41 | 16,033,378.25 |

#### 24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税  资产 |
| 资产减值准备 | 161,017,784.66 | 23,800,110.07 | 103,372,146.11 | 16,269,034.38 |
| 内部交易未实现利润 |  |  | 301,249.87 | 45,187.48 |
| 可抵扣亏损 |  |  | 20,970,707.1 | 4,559,508.68 |
| 递延收益 | 44,910,006.03 | 6,544,009.56 | 27,403,707.60 | 4,110,556.13 |
| 公允价值与计税基础差异 | 618,018.67 | 92,702.80 | 2,218,874.88 | 388,056.22 |
| 合计 | 206,545,809.36 | 30,436,822.43 | 154,266,685.56 | 25,372,342.89 |

#### (2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性  差异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税  负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 35,783,746.37 | 5,296,508.43 | 27,051,429.12 | 6,762,857.28 |
| 合计 | 35,783,746.37 | 5,296,508.43 | 27,051,429.12 | 6,762,857.28 |

#### (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用 **(4).未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣暂时性差异 | 263,970,009.86 | 201,603,739.81 |
| 可抵扣亏损 | 294,137,564.51 | 201,321,713.75 |
| 合计 | 558,107,574.37 | 402,925,453.56 |

#### (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 年 |  | 392,662.35 |  |
| 2019 年 | 104,207,430.97 | 104,207,430.97 |  |
| 2020 年 | 6,412,528.53 | 5,667,019.10 |  |
| 2021 年 | 44,127,142.68 | 39,728,920.87 |  |
| 2022 年 | 55,437,963.23 | 51,325,680.46 |  |
| 2023 年 | 83,952,499.10 |  |  |
| 合计 | 294,137,564.51 | 201,321,713.75 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 预付设备款 | 24,540,000.00 |  |
| 合计 | 194,540,000.00 | 170,000,000.00 |

#### 26、 短期借款 (1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  | 41,600,000.00 |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 保证借款 | 648,400,000.00 | 237,000,000.00 |
| 信用借款 | 713,000,000.00 | 786,022,138.00 |
| 合计 | 1,376,400,000.00 | 1,184,622,138.00 |

#### (2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用 **28、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

#### 29、 应付票据及应付账款 总表情况

#### (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 2,090,259,523.39 | 1,038,932,537.22 |
| 应付账款 | 2,397,450,958.44 | 1,906,855,248.91 |
| 合计 | 4,487,710,481.83 | 2,945,787,786.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付票据 (2).应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 720,091,687.59 | 16,825,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,370,167,835.80 | 1,022,107,537.22 |
| 合计 | 2,090,259,523.39 | 1,038,932,537.22 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

#### 应付账款 (3).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,006,469,476.64 | 1,561,331,509.78 |
| 1 年以上 | 390,981,481.80 | 345,523,739.13 |
| 合计 | 2,397,450,958.44 | 1,906,855,248.91 |

#### (4).账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 康明斯动力技术有限公司 | 14,172,856.98 | 未结算货款 |
| \*\*厂 | 8,926,577.44 | 未结算货款 |
| \*\*厂 | 7,546,351.56 | 未结算货款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 广州海格通信产业集团公司 | 7,231,206.80 | 未结算货款 |
| 浙江斯达电气设备有限公司南昌分公司 | 6,772,988.66 | 未结算货款 |
| 深圳电器公司通创通信有限公司 | 6,191,856.45 | 未结算货款 |
| 合计 | 50,841,837.89 | / |

其他说明

□适用 √不适用

#### 30、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 140,745,814.64 | 172,998,962.19 |
| 1 年以上 | 123,375,043.83 | 69,874,026.19 |
| 合计 | 264,120,858.47 | 242,872,988.38 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 集成国际矿业有限公司 | 9,960,828.55 | 未结算货款 |
| 福州泓康通信技术服务有限公司 | 8,452,931.03 | 未结算货款 |
| 山西汇达电信设备有限公司 | 7,539,507.89 | 未结算货款 |
| 江苏宁懋工程设备有限公司 | 4,271,611.00 | 未结算货款 |
| 合计 | 30,224,878.47 | / |

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 31、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 8,479,455.59 | 350,065,038.95 | 350,821,147.26 | 7,723,347.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 629,432.56 | 23,312,128.27 | 23,302,258.03 | 639,302.80 |
| 三、辞退福利 | 39,500.00 | 2,469,181.54 | 1,411,606.54 | 1,097,075.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 9,148,388.15 | 375,846,348.76 | 375,535,011.83 | 9,459,725.08 |

#### (2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,339,721.36 | 310,127,352.54 | 311,019,101.24 | 5,447,972.66 |
| 二、职工福利费 | 28,380.40 | 9,662,403.51 | 9,661,118.51 | 29,665.40 |
| 三、社会保险费 | 333,089.43 | 11,881,995.15 | 11,906,571.69 | 308,512.89 |
| 其中：医疗保险费 | 264,559.92 | 10,373,276.77 | 10,395,711.30 | 242,125.39 |
| 工伤保险费 | 43,500.93 | 645,720.80 | 645,479.06 | 43,742.67 |
| 生育保险费 | 25,028.58 | 862,997.58 | 865,381.33 | 22,644.83 |
| 四、住房公积金 | 388,508.35 | 9,172,740.35 | 9,091,060.87 | 470,187.83 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,389,756.05 | 9,220,547.40 | 9,143,294.95 | 1,467,008.50 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 8,479,455.59 | 350,065,038.95 | 350,821,147.26 | 7,723,347.28 |

#### (3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 601,990.99 | 22,414,093.27 | 22,409,109.30 | 606,974.96 |
| 2、失业保险费 | 27,441.57 | 898,035.00 | 893,148.73 | 32,327.84 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 629,432.56 | 23,312,128.27 | 23,302,258.03 | 639,302.80 |

其他说明：

□适用 √不适用

应交税费

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 144,331,434.65 | 107,861,746.44 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 6,154,344.02 | 6,154,344.02 |
| 企业所得税 | 47,180,711.54 | 40,941,450.47 |
| 个人所得税 | 1,035,178.42 | 2,146,999.88 |
| 城市维护建设税 | 6,238,150.02 | 5,845,339.73 |
| 教育费附加 | 2,604,335.72 | 2,508,050.44 |
| 地方教育费附加 | 1,284,982.56 | 1,363,088.54 |
| 房产税 | 1,462,636.40 | 715,124.99 |
| 土地使用税 | 798,932.85 | 738,981.75 |
| 印花税 | 1,694,655.52 | 1,001,811.88 |
| 防洪基金 | 6,429,586.98 | 6,429,732.49 |
| 价格基金 | 4,040,244.74 | 4,040,365.98 |
| 其他税费 | 471,392.41 | 28,337.76 |
| 合计 | 223,726,585.83 | 179,775,374.37 |

#### 32、 其他应付款 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 29,845,074.86 | 29,678,947.16 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 327,665,003.37 | 253,425,104.79 |
| 合计 | 357,510,078.23 | 283,104,051.95 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息 (2).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 |  |  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |  |  |
| 银行借款利息 | 2,460,965.25 | 2,294,837.56 |
| 应付债券利息 | 27,384,109.61 | 27,384,109.60 |
| 合计 | 29,845,074.86 | 29,678,947.16 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付股利 (3).分类列示

□适用 √不适用

#### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 | 18,000,000.00 |  |
| 限制性股票激励款 | 84,249,578.52 | 119,000,000.00 |
| 保证金及押金 | 28,823,196.89 | 31,370,985.33 |
| 安置费 | 2,695,542.18 | 2,695,542.18 |
| 在建项目尾款 | 1,335,456.11 | 1,746,127.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 员工往来 | 6,530,522.24 | 6,430,526.15 |
| 代收代付款 | 34,101,505.85 | 13,479,773.82 |
| 其他往来 | 151,929,201.58 | 78,702,149.95 |
| 合计 | 327,665,003.37 | 253,425,104.79 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 33、 持有待售负债

□适用 √不适用

#### 34、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年内到期的长期借款 | 57,190,000.00 | 61,190,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 |  |  |
| 1 年内到期的长期应付款 |  |  |
| 合计 | 57,190,000.00 | 61,190,000.00 |

其他说明：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| 质押借款 | 57,190,000.00 | 49,190,000.00 | 4.75%-4.90% |
| 信用借款 |  | 12,000,000.00 | 5.25% |
| 合 计 | 57,190,000.00 | 61,190,000.00 |  |

**35、 其他流动负债** 其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 36、 长期借款

#### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 235,240,000.00 | 292,430,000.00 |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 300,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 国债贷款 | 441,816.00 | 589,089.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 643,681,816.00 | 401,019,089.00 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 借款条件 | 利率区间 |
| 质押借款 | 4.75%-4.90% |
| 信用借款 | 5.25% |
| 保证借款 | 5.225% |

#### 37、 应付债券 (1).应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一期公司债 | 495,687,404.96 | 493,885,771.66 |
| 二期公司债 | 496,771,638.93 | 495,618,303.80 |
| 中期票据 | 288,728,154.75 | 288,308,648.69 |
| 合计 | 1,281,187,198.64 | 1,277,812,724.15 |

#### (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券 名称 | 面 值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本  期 发 行 | 按面值计提 利息 | 溢折价摊 销 | 本  期 偿 还 | 期末 余额 |
| 一期公司债 | 100 | 2016-3-23 | 5 年 | 500,000,000 | 493,885,771.66 |  | 21,000,000.00 | 1,801,633.30 |  | 495,687,404.96 |
| 二期公司债 | 100 | 2016-8-2 | 5 年 | 500,000,000 | 495,618,303.80 |  | 20,950,000.00 | 1,153,335.13 |  | 496,771,638.93 |
| 中期票据 | 100 | 2016-10-19 | 5 年 | 290,000,000 | 288,308,648.69 |  | 11,600,000.00 | 419,506.06 |  | 288,728,154.75 |
| 合计 | / | / | / | 1,290,000,000 | 1,277,812,724.15 |  | 53,550,000.00 | 3,374,474.49 |  | 1,281,187,198.64 |

#### (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用 **(4).划分为金融负债的其他金融工具说明** 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 38、 长期应付款 总表情况 (1).分类列示

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 长期应付款 (2).按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

#### 专项应付款 (3).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

#### 39、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用 **40、 预计负债**

□适用 √不适用

**41、 递延收益** 递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 41,037,040.31 | 19,064,000.00 | 3,357,701.69 | 56,743,338.62 | 收到政府补助 |
| 合计 | 41,037,040.31 | 19,064,000.00 | 3,357,701.69 | 56,743,338.62 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计  入营业 外收入 金额 | 本期计入其 他收益金额 | 其  他 变 动 | 期末余额 | 与资产相关  /与收益相 关 |
| \*\*工程项目 | 1,892,453.45 |  |  | 415,859.64 |  | 1,476,593.81 | 与资产相关 |
| 永磁逆变电源项目 | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| YBM 太阳能光伏电站配电系  统项目 | 930,000.00 |  |  | 120,000.00 |  | 810,000.00 | 与资产相关 |
| 40.5kV 智能预装式箱变产品  生产线项目 | 3,100,000.00 |  |  | 77,500.00 |  | 3,022,500.00 | 与资产相关 |
| 电子信息产业发展基金资助  项目 | 1,153,750.00 |  |  | 195,000.00 |  | 958,750.00 | 与资产相关 |
| 物联网项目基金 | 950,480.25 |  |  | 159,403.40 |  | 791,076.85 | 与资产相关 |
| 静音电源项目 | 4,799,999.76 |  |  | 200,000.04 |  | 4,599,999.72 | 与资产相关 |
| \*\*平台项目 | 1,200,000.00 |  |  | 300,000.00 |  | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 多系统兼容卫星芯片 | 1,999,999.76 |  |  | 500,000.04 |  | 1,499,999.72 | 与资产相关 |
| \*\*产业化项目 | 5,133,333.19 |  |  | 800,000.04 |  | 4,333,333.15 | 与资产相关 |
| 智能电网用智能化交流金属  封闭配电设备提升项目 | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 智能电网用小型智能化新型  开关设备的开发 | 1,450,000.00 |  |  | 150,000.00 |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 电力配网自动化的安全 RTU  产品产业化 | 2,400,000.00 |  |  | 300,000.00 |  | 2,100,000.00 | 与资产相关 |
| 土地返还款 | 2,163,123.90 |  |  | 50,305.20 |  | 2,112,818.70 | 与资产相关 |
| 智能化环保气体环网柜关键  技术研究项目 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 智能化交流金属封闭开关设  备重点技术攻关项目 | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 集装箱式微电网系统的研发 | 250,000.00 |  |  |  |  | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 民用全固态高时空分辨率测  风激光雷达项目经费拨款 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 上海张江国家自主创新未示  范项目 | 3,613,900.00 | 3,584,000.00 |  | 89,633.33 |  | 7,108,266.67 | 与资产相关 |
| 基于智能化固体绝缘开关技  术提升固体柜的技术改造项 目 |  | 2,590,000.00 |  |  |  | 2,590,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于互联网技术的智能化通  信指挥车操作平台的研发和 应用 |  | 800,000.00 |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 特殊环境下应急电源系统研  究与应用示范项目 |  | 12,090,000.00 |  |  |  | 12,090,000.00 | 与资产相关 |
| 合 计 | 41,037,040.31 | 19,064,000.00 |  | 3,357,701.69 |  | 56,743,338.62 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 42、 其他非流动负债

□适用 √不适用

#### 43、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 666,960,584.00 |  | 199,338,200.00 |  |  | 199,338,200.00 | 866,298,784.00 |

其他说明：

注：根据本公司 2018 年 5 月 2 日的 2017 年年度股东大会审议通过利润分配方案，以股利分配前

的公司总股本 66,960,584 股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股，即 664,460,666

股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股，本次分配后总股本为 866,298,784 股。

#### 44、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

#### (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

#### 45、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,419,966,444.25 | 28,700,000 | 46,536,630.62 | 2,402,129,813.63 |
| 其他资本公积 | 67,895,588.00 | 69,827,108.76 | 50,864,647.96 | 86,858,048.80 |
| 合计 | 2,487,862,032.25 | 98,527,108.76 | 97,401,278.58 | 2,488,987,862.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期资本公积-其他资本公积增加主要为确认 2018 年度股份支付费用，

注 2：本期资本公积-其他资本公积减少及资本溢价增加系股份支付本期解锁限制性股票所确认的 股份支付费用由其他资本公积转入资本溢价；

注 3：本期资本公积-资本溢价减少主要系股份支付激励限制性股票本期解禁。

#### 46、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股权 | 268,960,699.04 |  | 94,136,630.62 | 174,824,068.42 |
| 合计 | 268,960,699.04 |  | 94,136,630.62 | 174,824,068.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期资本公积增加主要为确认 2018 年度股份支付费用； 注 2：本期资本公积减少主要系股权激励限制性股票本期解禁。

#### 47、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得  税前发生 额 | 减：前期计入  其他综合收益 当期转入损益 | 减：所  得税费 用 | 税后归属于 母公司 | 税后归  属于少 数股东 |
| 一、不能重分类进损益的  其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计量设定受益  计划变动额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的  其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其  他综合收益 | 93,199.5 | 80,189.88 |  |  | 80,189.88 |  | 173,389.38 |
| 其中：权益法下可转损益  的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允  价值变动损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | 93,199.50 | 80,189.88 |  |  | 80,189.88 |  | 173,389.38 |
| 其他综合收益合计 | 93,199.50 | 80,189.88 |  |  | 80,189.88 |  | 173,389.38 |

#### 48、 专项储备

□适用 √不适用

#### 49、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 97,970,211.84 |  |  | 97,970,211.84 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 97,970,211.84 |  |  | 97,970,211.84 |

#### 50、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 746,450,757.63 | 580,591,243.23 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 746,450,757.63 | 580,591,243.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 262,178,814.19 | 251,934,744.63 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 6,039,960.15 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 79,735,279.92 | 80,035,270.08 |
| 转作股本的普通股股利 | 199,338,200.00 |  |
| 期末未分配利润 | 729,556,091.90 | 746,450,757.63 |

调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 51、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,057,375,023.56 | 4,828,705,018.83 | 5,034,075,694.63 | 4,232,712,651.10 |
| 其他业务 | 70,010,094.93 | 18,903,564.22 | 66,542,470.02 | 16,621,661.79 |
| 合计 | 6,127,385,118.49 | 4,847,608,583.05 | 5,100,618,164.65 | 4,249,334,312.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 6,057,375,023.56 | 4,828,705,018.83 | 5,034,075,694.63 | 4,232,712,651.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 智能电源业务 | 4,898,942,286.35 | 3,933,214,496.89 | 4,350,457,331.13 | 3,695,745,542.40 |
| 军工装备业务 | 1,158,432,737.21 | 895,490,521.94 | 683,618,363.50 | 536,967,108.70 |
| 二、其他业务小计 | 70,010,094.93 | 18,903,564.22 | 66,542,470.02 | 16,621,661.79 |
| 房租及物业管理类 | 41,193,088.35 | 7,813,079.13 | 43,855,547.90 | 11,124,344.66 |
| 材料让售 | 2,427,464.88 | 293,041.85 | 414,692.72 | 398,998.45 |
| 售后服务 | 16,520,044.85 | 10,797,443.24 | 10,719,820.80 | 5,098,318.68 |
| 委托贷款利息收入 | 9,756,289.31 |  | 9,756,289.31 |  |
| 其他 | 113,207.54 |  | 1,796,119.29 |  |
| 合计 | 6,127,385,118.49 | 4,847,608,583.05 | 5,100,618,164.65 | 4,249,334,312.89 |

#### 52、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 8,771,733.91 | 9,446,854.22 |
| 教育费附加 | 6,665,413.23 | 7,326,476.16 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 6,662,402.36 | 6,455,400.07 |
| 土地使用税 | 4,802,556.47 | 5,236,222.07 |
| 车船使用税 | 14,863.60 | 45,965.26 |
| 印花税 | 3,514,048.36 | 2,544,871.47 |
| 其他税费 | 685,669.87 |  |
| 合计 | 31,116,687.80 | 31,055,789.25 |

#### 53、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 71,463,056.92 | 57,010,770.57 |
| 折旧、摊销 | 1,638,460.48 | 1,620,426.21 |
| 办公、差旅费、会议费、电讯费 | 31,379,324.88 | 44,049,770.22 |
| 运输及杂费 | 10,434,694.45 | 6,038,196.67 |
| 业务招待及宣传费 | 28,682,562.58 | 24,781,258.87 |
| 其他 | 58,000,585.00 | 43,504,667.44 |
| 合计 | 201,598,684.31 | 177,005,089.98 |

#### 54、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 88,492,771.38 | 54,053,265.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折旧、摊销 | 68,039,555.74 | 57,013,856.08 |
| 税费 | 1,412,063.02 | 1,387,889.29 |
| 办公、差旅费、会议费、电讯费 | 36,965,071.02 | 42,572,135.91 |
| 业务招待及宣传费 | 13,130,668.16 | 13,864,413.76 |
| 限制股票股份支付费用 | 46,298,374.57 | 2,150,500.00 |
| 诉讼费 | 41,000.00 |  |
| 其他 | 44,130,443.05 | 35,246,450.21 |
| 合计 | 298,509,946.94 | 206,288,510.68 |

#### 55、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 47,431,570.96 | 33,546,112.15 |
| 折旧、摊销 | 6,691,722.22 | 2,264,478.79 |
| 技术开发费及试验检验费 | 68,243,556.86 | 7,967,037.38 |
| 办公、差旅费、会议费、电讯费 | 5,367,862.91 | 3,968,978.13 |
| 业务招待及宣传费 | 546,273.54 | 7,177,470.42 |
| 试制材料、外协加工费 | 47,874,281.04 | 31,933,291.89 |
| 运输及杂费 | 307,455.39 | 315,797.90 |
| 其他 | 1,867,962.64 | 3,289,322.78 |
| 合计 | 178,330,685.56 | 90,462,489.44 |

#### 56、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 183,328,034.71 | 108,617,257.33 |
| 减：利息收入 | -6,213,031.33 | -11,551,523.79 |
| 汇兑损益 | -3,736,936.84 | 6,313,520.87 |
| 未确认融资费用摊销 | 4,648,189.37 | -1,223,634.31 |
| 银行手续费 | 10,028,582.76 | 8,943,541.26 |
| 合计 | 188,054,838.67 | 111,099,161.36 |

#### 57、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 114,570,311.95 | 80,383,988.70 |
| 二、存货跌价损失 |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 | 4,467,929.86 |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 119,038,241.81 | 80,383,988.70 |

#### 58、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益  相关 |
| 由递延收益转入 | 3,357,701.69 | 3,452,568.56 | 与资产相关 |
| 软件收入流转税即征即退 | 6,780,524.06 | 4,808,062.69 | 与收益相关 |
| 流转税返还 | 5,010,599.04 | 9,668,020.18 | 与收益相关 |
| 研究开发补助 | 3,044,000.00 | 666,056.34 | 与收益相关 |
| 专利发明补助 | 217,580.00 | 149,000.00 | 与收益相关 |
| 保险补助 | 41,000.00 | 256,900.00 | 与收益相关 |
| 人才引进补助 | 412,200.00 | 369,475.00 | 与收益相关 |
| 院士、博土工作站补助 |  | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 106,596.08 |  | 与收益相关 |
| 产业升级专项资金补助 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 外经贸发展扶持补助金 | 145,500.00 |  | 与收益相关 |
| 科技型中小企业技术创新补助 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 应急产业展会补助 | 270,000.00 |  | 与收益相关 |
| 其他补助 | 129,099.61 | 39,520.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 20,264,800.48 | 19,859,602.77 |  |

#### 59、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,614,369.84 | 24,051,207.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -140,561.68 | 94,873,936.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资  收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收  益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,644,154.20 |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |  |  |
| 其他 | 11,851,511.65 | 10,050,165.45 |
| 合计 | 41,969,474.01 | 128,975,309.63 |

其他说明：

注：本科目其他项发生额主要系贵州明德学院代垫资金收益。

#### 60、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

#### 61、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 3,615,148.58 | 2,119,508.27 |
| 处置无形资产收益 |  |  |
| 合计 | 3,615,148.58 | 2,119,508.27 |

**62、 营业外收入** 营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  |  |  |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 7,523,934.58 | 5,172,238.79 | 7,523,934.58 |
| 其他 | 800,657.09 | 847,191.31 | 800,657.09 |
| 合计 | 8,324,591.67 | 6,019,430.10 | 8,324,591.67 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/  与收益相关 |
| 科技创新奖励 | 906,582.00 | 1,351,320.00 | 与收益相关 |
| 服务型制造示范企业奖励 |  | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 服务外包发展专项奖励 |  | 715,300.00 | 与收益相关 |
| 园区发展突出贡献企业奖 |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展专项奖励 | 80,000.00 | 426,100.00 | 与收益相关 |
| 2016 年及 2017 年 1-6 月企业出口奖励 |  | 378,000.00 | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 90,000.00 | 375,900.00 | 与收益相关 |
| 纳税先进单位奖励 |  | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 项目创新奖励 |  | 208,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权局专项奖励 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 上海名牌奖励 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 财政奖励款 | 675,900.00 |  | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定奖励 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 企业开发省级财政奖励 | 251,500.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外销内陆段运费补贴 | 203,300.00 |  | 与收益相关 |
| 知识产权局授权发明奖励 | 737,300.00 |  | 与收益相关 |
| 市级“红土先锋”党建示范点经费 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 军民融合企业奖励 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 财政局企业改制上市挂牌和融资奖励 | 907,500.00 |  | 与收益相关 |
| 开发区管理委员会突出贡献奖励 | 1,310,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2017 年高企县级奖励 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金 | 196,000.00 |  | 与收益相关 |
| 重大技术装备奖励资金 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 扶持工业政策主营业务收入增长奖励资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 优秀新产品奖励 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 纳税先进企业补贴 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 215,852.58 | 347,618.79 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,523,934.58 | 5,172,238.79 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 63、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的  金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,793,055.43 | 6,948,383.23 | 2,793,055.43 |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 6,948,383.23 |  |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 2,879,931.00 | 952,000.00 | 2,879,931.00 |
| 罚款及滞纳金 | 3,800,000.00 |  | 3,800,000.00 |
| 赔款及违约金 | 311,814.82 |  | 311,814.82 |
| 其他 | 562,643.26 | 211,187.28 | 562,643.26 |
| 合计 | 10,347,444.51 | 8,111,570.51 | 10,347,444.51 |

#### 64、 所得税费用 (1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 59,932,067.67 | 52,293,296.92 |
| 递延所得税费用 | -7,142,184.81 | -7,767,516.68 |
| 合计 | 52,789,882.86 | 44,525,780.24 |

#### (2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 326,954,020.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 49,043,103.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -10,334,535.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -6,992,131.97 |
| 非应税收入的影响 | -6,153,592.46 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -9,976,288.65 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,076,954.24 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 36,068,012.91 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 58,361.52 |
| 所得税费用 | 52,789,882.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 65、 其他综合收益

√适用 □不适用 详见附注七、47、其他综合收益

#### 66、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 33,375,543.60 | 22,135,110.31 |
| 利息收入 | 6,213,031.33 | 11,551,523.79 |
| 往来款及其他收入 | 69,899,969.93 | 46,768,206.85 |
| 合计 | 109,488,544.86 | 80,454,840.95 |

#### (2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 116,662,691.52 | 101,162,287.58 |
| 管理费用 | 222,788,203.90 | 181,641,903.33 |
| 银行手续费 | 10,028,582.76 | 8,943,541.26 |
| 往来款及其他支出 | 103,657,105.75 | 89,729,451.52 |
| 合计 | 453,136,583.93 | 381,477,183.69 |

#### (3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到BT项目款 |  | 10,000,000.00 |
| 合计 |  | 10,000,000.00 |

#### (4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目代建款 | 13,700,000.00 | 51,300,000.00 |
| 支付BT项目款 |  | 10,000,000.00 |
| 合计 | 13,700,000.00 | 61,300,000.00 |

#### (5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的股权激励款 | 12,849,578.52 | 119,000,000.00 |
| 合计 | 12,849,578.52 | 119,000,000.00 |

#### (6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股权款 |  | 268,960,699.04 |
| 支付的银行承兑汇票、保函保证金 |  | 24,670,715.94 |
| 债券手续费 |  | 10,000.00 |
| 保理手续费 |  | 2,056,097.15 |
| 合计 |  | 295,697,512.13 |

#### 67、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 274,164,137.72 | 259,325,322.37 |
| 加：资产减值准备 | 119,038,241.81 | 80,383,988.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,668,414.64 | 52,885,508.99 |
| 无形资产摊销 | 44,039,702.43 | 35,915,070.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,569,320.19 | 11,764,999.57 |
| 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） | -3,615,148.58 | -2,119,508.27 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,793,055.43 | 6,948,383.23 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 156,262,754.39 | 113,707,143.89 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -41,969,474.01 | -128,975,309.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,242,695.00 | -7,567,931.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,980,675.45 | -699,204.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -214,401,397.48 | -79,244,522.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -3,317,050,792.95 | -2,088,804,410.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,942,907,392.01 | 1,382,909,015.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,182,835.15 | -363,571,454.29 |
| **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 | 1,333,950,955.50 | 1,033,080,744.11 |
| 减：现金的期初余额 | 1,033,080,744.11 | 1,317,613,612.66 |
| 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 | 300,870,211.39 | -284,532,868.55 |

#### (2).本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 89,399,999.00 |
| 其中：江西泰豪配售电有限公司 |  |
| 湖南基石通信技术有限公司 | 19,399,999.00 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 70,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 28,413,958.04 |
| 其中：江西泰豪配售电有限公司 | 829,610.86 |
| 湖南基石通信技术有限公司 | 16,522,852.29 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 11,061,494.89 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 60,986,040.96 |

#### (3).本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 20,000,001.00 |
| 其中：贵州泰豪电力科技有限公司 | 20,000,000.00 |
| 黑龙江中能电力设计有限公司 | 1.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,527,987.86 |
| 其中：贵州泰豪电力科技有限公司 | 729,958.51 |
| 黑龙江中能电力设计有限公司 | 798,029.35 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 81,500,000.00 |
| 其中：江西泰豪科技进出口有限公司 | 81,500,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 99,972,013.14 |

#### (4).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 1,333,950,955.50 | 1,033,080,744.11 |
| 其中：库存现金 | 54,024.46 | 47,847.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,333,895,431.21 | 1,033,032,896.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,499.83 |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,333,950,955.50 | 1,033,080,744.11 |
| 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 | 35,696,957.46 | 30,868,727.44 |

其他说明：

□适用 √不适用

**68、 所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

#### 69、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 122,325,040.36 | 为票据及信用证保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 9,454,641.00 | 中国银行福建龙岩支行 1,500 万元短期借款抵押 |
| 无形资产 | 25,227,646.84 | 中国银行福建龙岩支行 1,500 万元短期借款抵押 |
| 固定资产 | 57,167,496.36 | 为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海分行 大连分行 12,000 万元长期借款抵押 |
| 无形资产 | 56,804,833.10 |
| 长期股权投资-龙岩市海  德馨汽车有限公司 | 132,600,000.00 | 中国工商银行北京西路支行 3,843 万元长期借款质押 |
| 长期股权投资-上海红生  系统工程有限公司 | 490,000,000.00 | 中国工商银行北京西路支行 25,400 万元长期借款质押 |
| 合计 | 893,579,657.66 | / |

#### 70、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币  余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 7,520,346.48 | 6.8632 | 51,613,641.96 |
| 欧元 | 1,826,392.27 | 7.8473 | 14,332,248.06 |
| 港币 | 678.62 | 0.876 | 594.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英镑 | 1,036,450.95 | 8.676 | 8,992,248.44 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,944,771.89 | 0.06 | 116,686.31 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 98,633,582.61 | 6.8632 | 676,942,004.17 |
| 欧元 | 11,592,636.01 | 7.8473 | 90,970,892.56 |
| 港币 |  |  |  |
| 英镑 | 458,135.00 | 8.676 | 3,974,779.26 |
| 巴基斯坦卢比 | 176,432.00 | 0.06 | 10,585.92 |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,958,678.03 | 6.8632 | 20,305,999.06 |
| 欧元 | 3,043.53 | 7.8473 | 23,883.49 |
| 港币 |  |  |  |
| 英镑 |  |  |  |
| 巴基斯坦卢比 | 1,978,363.92 | 0.06 | 118,701.84 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 81,096,709.39 | 6.8632 | 556,582,935.89 |
| 欧元 | 12,348,463.73 | 7.8473 | 96,902,099.43 |
| 港币 | 1,366,160.41 | 0.876 | 1,196,756.52 |
| 英镑 | 601,261.00 | 8.676 | 5,216,540.44 |
| 巴基斯坦卢比 |  |  |  |
| 其他应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 175,007.75 | 6.8632 | 1,201,113.19 |
| 欧元 |  |  |  |

#### (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

#### 71、 套期

□适用 √不适用

#### 72、 政府补助 (1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益  的金额 |
| 上海张江国家自主创新未示范项目 | 3,584,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 基于智能化固体绝缘开关技术提升固体柜的技  术改造项目 | 2,590,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 基于互联网技术的智能化通信指挥车操作平台  的研发和应用 | 800,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 特殊环境下应急电源系统研究与应用示范项目 | 12,090,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 软件收入流转税即征即退 | 6,780,524.06 | 其他收益 | 6,780,524.06 |
| 流转税返还 | 5,010,599.04 | 其他收益 | 5,010,599.04 |
| 研究开发补助 | 3,044,000.00 | 其他收益 | 3,044,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专利发明补助 | 217,580.00 | 其他收益 | 217,580.00 |
| 保险补助 | 41,000.00 | 其他收益 | 41,000.00 |
| 人才引进补助 | 412,200.00 | 其他收益 | 412,200.00 |
| 稳岗补贴 | 106,596.08 | 其他收益 | 106,596.08 |
| 产业升级专项资金补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 外经贸发展扶持补助金 | 145,500.00 | 其他收益 | 145,500.00 |
| 科技型中小企业技术创新补助 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 应急产业展会补助 | 270,000.00 | 其他收益 | 270,000.00 |
| 其他补助 | 129,099.61 | 其他收益 | 129,099.61 |
| 科技创新奖励 | 906,582.00 | 营业外收入-政府补助 | 906,582.00 |
| 企业发展专项奖励 | 80,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 80,000.00 |
| 外经贸发展专项资金 | 90,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 90,000.00 |
| 知识产权局专项奖励 | 250,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 250,000.00 |
| 上海名牌奖励 | 300,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 300,000.00 |
| 财政奖励款 | 675,900.00 | 营业外收入-政府补助 | 675,900.00 |
| 高新技术企业认定奖励 | 200,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 200,000.00 |
| 企业开发省级财政奖励 | 251,500.00 | 营业外收入-政府补助 | 251,500.00 |
| 外销内陆段运费补贴 | 203,300.00 | 营业外收入-政府补助 | 203,300.00 |
| 知识产权局授权发明奖励 | 737,300.00 | 营业外收入-政府补助 | 737,300.00 |
| 市级“红土先锋”党建示范点经费 | 100,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 100,000.00 |
| 军民融合企业奖励 | 250,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 250,000.00 |
| 财政局企业改制上市挂牌和融资奖励 | 907,500.00 | 营业外收入-政府补助 | 907,500.00 |
| 开发区管理委员会突出贡献奖励 | 1,310,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 1,310,000.00 |
| 2017 年高企县级奖励 | 100,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 100,000.00 |
| 领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金 | 196,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 196,000.00 |
| 重大技术装备奖励资金 | 200,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 200,000.00 |
| 扶持工业政策主营业务收入增长奖励资金 | 100,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 100,000.00 |
| 优秀新产品奖励 | 50,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 50,000.00 |
| 纳税先进企业补贴 | 400,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 400,000.00 |
| 其他政府补助 | 215,852.58 | 营业外收入-政府补助 | 215,852.58 |

#### (2).政府补助退回情况

□适用 √不适用 其他说明：

本公司今年确认的可收到政府补助金额合计 43,495,033.37 元，其中收到与资产相关的政府补助

金额为 19,064,000.00 元，收到与收益相关的政府补助金额为 24,431,033.37 元。

#### 73、 其他

□适用 √不适用

#### 八、合并范围的变更

#### 1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用 **(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权取 得成本 | 股权取 得比例  （%） | 股权 取得 方式 | 购买日 | 购买日 的确定 依据 | 购买日至期末被 购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 湖南基石  通信技术 有限公司 | 2018/9/30 | 4080  万元 | 51% | 购买 | 2018/9/30 | 工商办 理变更 | 3,914,543.91 | -2,382,310.66 |
| 北京泰豪  装备科技 有限公司 | 2018/9/30 | 7000 万  元 | 60% | 购买 | 2018/9/30 | 工商办 理变更 | 42,006,688.10 | 12,838,813.88 |

#### (2).合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 湖南基石通信技  术有限公司 | 北京泰豪装备  科技有限公司 |
| --现金 | 40,800,000.00 | 70,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |  |
| --或有对价的公允价值 |  |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 合并成本合计 | 40,800,000.00 | 70,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 29,126,367.26 | 32,279,437.57 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 11,673,632.74 | 37,720,562.43 |

#### (3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湖南基石通信技术有限公司 | | 北京泰豪装备科技有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 58,823,194.69 | 58,823,194.69 | 84,647,421.17 | 83,209,239.32 |
| 货币资金 | 16,522,852.29 | 16,522,852.29 | 11,061,494.89 | 11,061,494.89 |
| 应收款项 | 23,202,086.36 | 23,202,086.36 | 39,757,699.89 | 39,757,699.89 |
| 存货 | 5,301,250.65 | 5,301,250.65 | 4,437,075.83 | 4,437,075.83 |
| 固定资产 | 1,559,038.34 | 1,559,038.34 | 6,628,117.76 | 6,628,117.76 |
| 无形资产 | 9,687,069.80 | 9,687,069.80 | 11,064,869.33 | 9,626,687.48 |
| 开发支出 | 2,550,897.25 | 2,550,897.25 | 11,342,785.69 | 11,342,785.69 |
| 长期待摊费用 |  |  | 204,714.13 | 204,714.13 |
| 递延所得税资产 |  |  | 150,663.65 | 150,663.65 |
| 负债： | 1,712,670.65 | 1,712,670.65 | 18,626,220.66 | 18,111,894.06 |
| 借款 |  |  |  |  |
| 应付款项 | 2,034,318.83 | 2,034,318.83 | 18,765,194.74 | 18,765,194.74 |
| 应交税费 | -341,728.18 | -341,728.18 | 101,731.18 | 101,731.18 |
| 应付职工薪酬 | 20,080.00 | 20,080.00 | -755,031.86 | -755,031.86 |
| 递延所得税负债 |  |  | 514,326.60 |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |
| 净资产 | 57,110,524.04 | 57,110,524.04 | 66,021,200.51 | 65,097,345.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：少数股东权益 |  |  | 12,222,137.89 | 11,356,526.22 |
| 取得的净资产 | 57,110,524.04 | 57,110,524.04 | 53,799,062.62 | 53,740,819.04 |
| 取得归属于收购方份额 | 29,126,367.26 | 29,126,367.26 | 32,279,437.57 | 29,258,498.19 |

**(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失** 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

#### (5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关 说明

□适用 √不适用

#### (6).其他说明

□适用 √不适用

#### 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

#### 3、 反向购买

□适用 √不适用

**4、 处置子公司** 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处置价款 | 股权 处置 比例  （%） | 股 权 处 置 方 式 | 丧失 控制 权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失  控制 权之 日剩 余股 权的 比例  （%） | 丧失  控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 | 丧失  控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 | 按照公  允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设 | 与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额 |
| 贵 州 泰  豪 电 力 科 技 有 限公司 | 20,000,000.00 | 100% | 现  金 转 让 | 2018-  5-31 | 工商办  理变更 | -740,029.22 |  |  |  |  |  |  |
| 黑 龙 江  中 能 电 力 设 计 有 限 公 司 | 1.00 | 60% | 现  金 转 让 | 2018-  8-31 | 工商办  理变更 | 1,351,117.50 |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动** 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1、公司子公司泰豪软件股份有限公司以货币 450 万元与清大创新(厦门)投资管理有限公司同

共出资设立清大泰豪(厦门)能源科技有限公司，该公司注册资本 5000 万元，泰豪软件股份有限公 司持有其 90%股权。

2、公司子公司泰豪电源技术有限公司以货币 400 万元与北京新波高能科技发展中心（有限合

伙）同共出资设立北京泰豪新源工程技术有限公司，该公司注册资本 2000 万元，泰豪电源技术有 限公司持有其 80%股权。

3、公司子公司泰豪国际投资有限公司以货币出资设立 TELLHOW POWER SOLUTION，该公司注 册资本 2000 万元，泰豪国际投资有限公司持有其 100%股权。

#### 6、 其他

□适用 √不适用

#### 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  | (%) | | 得  方 式 |
| 直接 | 间  接 |
| 江西泰豪军工集团有限  公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 发电机及机组、其他机电设备 | 100 |  |  |
| 泰豪电源技术有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 | 100 |  |  |
| 泰豪软件股份有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 计算机软件及相关产品开发、生产及销售 | 85 |  |  |
| 龙岩市海德馨汽车有限  公司 | 福建龙岩 | 福建龙岩 | 专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急  通信车)）生产销售 | 75.288 |  |  |
| 上海红生系统工程有限  公司 | 上海 | 上海 | （通讯设备、计算机软硬件、网络技术）专业领域  内的技术开发 | 100 |  |  |
| 贵州泰豪宝碳智慧能源  有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 能源互联网相关技术咨询、服务等 | 70 |  |  |
| 泰豪互联网技术有限公  司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 能源技术研究、技术开发服务 | 100 |  |  |
| 泰豪国际工程有限公司 | 北京 | 北京 | 工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子  产品、通讯设备、电子设备 | 60 |  |  |
| 泰豪国际投资有限公司 | BVI | BVI | 贸易 | 100 |  |  |
| 上海泰豪智能节能技术  有限公司 | 上海 | 上海 | 合同能源管理、建筑智能化工程等 | 100 |  |  |
| 泰豪晟大创业投资有限  公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 创业投资业务、创业投资咨询及管理等 | 83.33 |  |  |
| 上海博辕信息技术服务  有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服  务 | 100 |  |  |
| 广东泰豪能源科技有限  公司 | 广东广州 | 广东广州 | 研究和试验发展 | 100 |  |  |
| 上海泰豪迈能能源科技  有限公司 | 上海 | 上海 | 能源互联网科技、新能源科技 | 100 |  |  |
| 江西泰豪配售电有限公  司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 电力销售、电力工程设计、施工 | 50 |  |  |
| 北京泰豪装备科技有限  公司 | 北京 | 北京 | 通讯设备、计算机软件及系统集成开发销售等 | 100 |  |  |
| 清大泰豪（厦门）能源科  技有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务  等 | 85 |  |  |
| 湖南基石通信技术有限  公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 通信设备、产品及卫星通信技术研发、销售及技术  服务等 | 51 |  |  |
| TELLHOW POWER SOLUTION | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 |  |  |
| 北京泰豪新源工程技术  有限公司 | 北京 | 北京 | 工程项目管理;、能源管理、施工总承包等 | 80 |  |  |
| 泰豪福瑞斯动力设备有  限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 发电机、发电机组、燃气发电组开发、设计、制造  销售、安装、技术咨询 | 51 |  |  |
| 陕西泰豪沃达动力设备  有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 发电机、发电机组、工矿设备、输变电配套设备的  开发、技术咨询、维修、设计、制造、安装、销售 和租赁 | 51 |  |  |
| 广东泰豪三奥动力科技  有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 机电设备、发电机、发电机组、柴油机研发、产销  安装、维修 | 60 |  |  |
| 衡阳泰豪通信车辆有限  公司 | 湖南衡阳 | 湖南衡阳 | 军用改装车及军用方舱研制生产及销售等 | 84.53 |  |  |
| 江西清华泰豪三波电机  有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 电源、电机及成套设备 | 100 |  |  |
| 济南吉美乐电源技术有  限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 电源新技术开发及技术服务 | 100 |  |  |
| 长春泰豪电子装备有限  公司 | 吉林长春 | 吉林长春 | 天线、雷达、光机电一体化产品 | 100 |  |  |
| 嘉兴泰豪装备技术有限  公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 装备技术开发、技术咨询及技术服务等 | 90 |  |  |
| 泰豪科技（深圳）电力技  术有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 电力设备、仪器仪表、自动化系统 | 60 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京泰豪电力技术有限  公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、咨询、服务、转让；销售电子产品等；  投资管理；施工总承包等 | 85 |  |  |
| 北京泰豪电力科技有限  公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计  算机系统集成等 | 85 |  |  |
| 杭州乾龙伟业电器成套  有限公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 研发、生产、销售、安装；高低压电气成套设备、  高低压电器等 | 36.43 |  |  |
| 泰豪科技（亚洲）有限公  司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 |  |  |
| 莱福士电力电子设备（深  圳）有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 智能中高压开关元件产品及成套设备等 | 100 |  |  |
| 上海博辕信息技术服务  如皋有限公司 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 计算机软件、通讯领域内的技术开发，技术转让 | 100 |  |  |
| 北京博辕捷迅科技发展  有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务、经济贸易咨询 | 100 |  |  |
| 宁波博辕信息技术服务  有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 计算机软件、通信设备及技术的技术开发、技术转  让 | 100 |  |  |
| 上海致胜信息技术服务  有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术、网络科技领域内的技术咨询、技术服务 | 51 |  |  |
| Meinergy GMBH | 德国柏林 | 德国柏林 | 配售电运营、电力交易软件等的技术引进 | 100 |  |  |
| Meinergy Inc | 美国加州 | 美国加州 | 配售电运营、电力交易软件等的技术引进 | 100 |  |  |
| 中能华电（北京）电力技  术研究院 | 北京 | 北京 | 工程和技术研究与试验发展 | 41.65 |  |  |
| 西安泰豪红外科技有限  公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 光电设备的研发、生产、销售及技术服务 | 70.297 |  |  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对杭州乾龙伟业电器成套有限公司持股比例 36.43%，表决权比例 60%，系公司二期出资尚未 投入，但杭州乾龙伟业电器成套有限公司章程约定，表决权比例按认缴比例 60%进行表决，因此， 公司对该子公司拥有实质控制权。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据：

公司对中能华电（北京）电力技术研究院持股比例 49%，同时公司管理人员涂彦彬持有 40%股权， 且同意表决权由本公司代为行使，因此，公司对中能华电（北京）电力技术研究院表决权比例为 89%，公司对该子公司拥有实质控制权。

#### (2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持  股 比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 15.47% | 7,149,800.50 | 753,160.00 | 51,086,313.39 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 24.712 | 8,149,454.03 |  | 35,615,520.38 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 15.00 | 5,068,429.66 |  | 104,290,788.09 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2018 年年度报告

#### (3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 衡阳泰豪通信车辆  有限公司 | 812,270,643.43 | 159,383,671.10 | 971,654,314.53 | 634,090,868.90 | 800,000.00 | 634,890,868.90 | 390,330,734.43 | 155,347,615.49 | 545,678,349.92 | 255,792,300.55 |  | 255,792,300.55 |
| 龙岩市海德馨汽车  有限公司 | 462,458,115.46 | 88,868,184.74 | 551,326,300.20 | 427,485,384.99 | 2,112,818.70 | 429,598,203.69 | 372,811,681.14 | 62,852,205.15 | 435,663,886.29 | 344,749,851.54 | 2,163,123.90 | 346,912,975.44 |
| 泰豪软件股份有限  公司 | 795,436,802.23 | 178,960,622.74 | 974,397,424.97 | 399,491,875.75 | 3,849,826.85 | 403,341,702.60 | 861,668,114.40 | 286,557,428.99 | 1,148,225,543.39 | 630,402,183.42 | 14,734,230.25 | 645,136,413.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 670,990,194.78 | 50,877,396.26 | 50,877,396.26 | -14,787,318.43 | 352,728,905.61 | 15,474,044.49 | 15,474,044.49 | -13,972,221.36 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 309,829,256.41 | 32,977,185.66 | 32,977,185.66 | 21,860,760.52 | 307,155,034.28 | 26,395,250.35 | 26,395,250.35 | 2,755,871.86 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 859,450,022.29 | 41,628,453.06 | 41,628,453.06 | -182,400,912.56 | 636,778,125.24 | 23,735,790.26 | 23,735,790.26 | 814,489.55 |

**156** / **185**

#### (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

#### (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用 **(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

1.根据公司与龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称：海德馨）原股东签订的《股权收购协 议》，海德馨原股东承诺：海德馨在 2015-2017 年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人

民币 3,600 万元、5,400 万元和 7,600 万元。若海德馨在 2015-2017 年实现的扣除非经常性损益 后净利润数小于承诺净利润数，则补偿责任人需向公司进行补偿（最高补偿金额不超过其总收购

金额）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，海德馨 2015 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 3,635.59 万元，2016 年经审

计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有净利润为 2,641.87 万元，2017 年经审计的扣除非经 常性损益后归属于母公司所有净利润为 2,524.73 万元，完成业绩承诺数的 33.22%,低于业绩承诺 数数 5,075.27 万元。依据业绩承诺，海德馨补偿责任人应补偿给公司现金为 4,054.10 万元，按

估值计算公式计算，应补偿给公司 16.058%海德馨公司股权。海德馨本次业绩承诺补偿全部由李 钦龙个人承担补偿责任。

2. 根据《泰豪软件股份有限公司增资扩股协议》的约定，共青城以琳投资管理合伙企业（有 限合伙）对泰豪软件股份有限公司进行增资。增资前本公司持有泰豪软件 100%股权；增资后本公 司持有泰豪软件 45.56%的股权，泰豪电源技术有限公司持有泰豪软件 39.44%的股权，合伙企业持 有泰豪软件 15.00%的股权。

3．根据《泰豪科技（深圳）电力技术有限公司增资扩股协议》的约定，共青城豪德投资管理 合伙企业（有限合伙）对本公司孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司进行增资，本次增资 前，公司子公司泰豪软件股份有限公司持有泰豪深圳电力 62.50%的股权，公司子公司泰豪电源技 术有限公司持有泰豪软件 37.50%的股权；增资完成后，泰豪软件、泰豪电源技术及合伙企业分别 持有泰豪深圳电力 37.50%、22.50%和 40%的股权。

#### (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 龙岩市海德馨汽车  有限公司 | 泰豪软件股份有限  公司 | 泰豪科技（深圳）电  力技术有限公司 |
| 购买成本/处置对价 |  |  |  |
| --现金 |  |  |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |  |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净  资产份额 | -15,720,214.76 |  |  |
| 差额 | 15,720,214.76 | -19,810,858.43 | 5,920,573.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：调整资本公积 | 15,720,214.76 | -19,810,858.43 | 5,920,573.46 |
| 调整盈余公积 |  |  |  |
| 调整未分配利润 |  |  |  |

其他说明

□适用 √不适用

#### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用 **(1).重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企 业名称 | 主要 经营 地 | 注册 地 | 业务性质 | 持股比例  (%) | | 对合营企业  或联营企业 投资的会计 处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 江西国科军工集团  股份有限公司 | 江西 | 江西  南昌 | 民爆行业的研究；机械、电子产品的加工；  投资；咨询、服务等 | 30 |  | 权益法 |
| 深圳市中航比特通  讯技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 通信、计算机、工业自动化、信息网络、机  械电器、软件的技术设计、开发、服务和技 术咨询 | 25.76 |  | 权益法 |

#### (2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (3).重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 江西国科军工集团  有限公司 | 深圳市中航比特通讯  技术有限公司 | 江西国科军工集团  有限公司 | 深圳市中航比  特通讯技术有 限公司 |
| 流动资产 | 540,164,313.31 | 155,945,907.96 | 387,109,695.40 |  |
| 其中：现金和现金等  价物 | 126,532,413.85 | 37,421,137.56 | 72,449,775.39 |  |
| 非流动资产 | 343,971,657.47 | 6,013,797.96 | 319,294,860.72 |  |
| 资产合计 | 884,135,970.78 | 161,959,705.92 | 706,404,556.12 |  |
| 流动负债 | 471,899,015.68 | 20,705,209.92 | 347,539,501.55 |  |
| 非流动负债 | 41,636,611.15 | 5,550,000.00 | 42,863,277.83 |  |
| 负债合计 | 513,535,626.83 | 26,255,209.92 | 390,402,779.38 |  |
| 少数股东权益 | 5,058,556.80 |  | 4,555,367.90 |  |
| 归属于母公司股东  权益 | 365,541,787.15 | 135,704,496.00 | 311,446,408.84 |  |
| 按持股比例计算的  净资产份额 | 109,662,536.15 | 34,957,478.17 | 93,433,922.65 |  |
| 调整事项 |  | 73,769,241.35 |  |  |
| --商誉 |  | 73,769,241.35 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- 内 部 交 易 未 实 现  利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投  资的账面价值 | 109,662,536.15 | 108,726,719.52 | 93,433,922.65 |  |
| 存在公开报价的联  营企业权益投资的 公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 345,892,279.81 | 101,690,589.25 | 363,843,800.93 |  |
| 财务费用 | 10,709,058.87 | -1,497,456.93 | 7,323,465.26 |  |
| 所得税费用 | 8,037,209.26 |  | 9,971,684.96 |  |
| 净利润 | 48,998,908.90 | 33,540,752.50 | 49,485,373.51 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 48,998,908.90 | 33,540,752.50 | 49,485,373.51 |  |
| 本年度收到的来自  联营企业的股利 |  |  | 14,599,269.51 |  |

#### (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 合营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| --净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 联营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 | 176,963,572.51 | 195,782,474.56 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| --净利润 | 4,598,182.79 | 9,539,178.45 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 4,598,182.79 | 9,539,178.45 |

#### (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

#### (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

#### (7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

#### (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

#### 4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

#### 6、 其他

□适用 √不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

#### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

#### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

#### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

#### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

#### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

□适用 √不适用

#### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

□适用 √不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

#### 9、 其他

□适用 √不适用

#### 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

#### 2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用 本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

#### 3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用 期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情 况如下

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 江西国科军工集团有限公司 | 联营企业 |
| 南昌创业投资有限公司 | 联营企业 |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 联营企业 |

其他说明

√适用 □不适用 本公司的第一及第二大股东情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  (万元) | 对本公司的  持股比例(%) | 对本公司的表  决权比例(%) |
| 同方股份有限公司 | 北京 | 互联网信息等 | 296,389.90 | 19.31 | 19.31 |
| 泰豪集团有限公司 | 江西南昌 | 制造业 | 20,000.00 | 14.84 | 14.84 |

#### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 同方股份有限公司 | 公司股东 |
| 泰豪集团有限公司 | 公司股东 |
| 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 |
| 泰豪（上海）股权投资管理有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 同一股东 |
| 同方物业管理有限公司 | 同一股东 |
| 江西笛卡传媒有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪地产控股有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 |
| 贵州万华科技有限公司 | 同一股东 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪产城集团股份有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪创意科技集团股份有限公司 | 同一股东 |
| 南昌昆腾教育科技有限公司 | 同一股东 |
| 江西广泰传媒股份有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 同一股东 |
| 长春泰豪房地产置业有限公司 | 同一股东 |
| 景德镇同方科技建设有限公司 | 同一股东 |
| 贵州泰豪文创置业发展有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪科技广场有限公司 | 同一股东 |
| 同方电子科技有限公司 | 同一股东 |
| 南昌泰豪动漫园区服务有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 |
| 江西大麦互娱科技股份有限公司 | 同一股东 |
| 南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司 | 同一股东 |
| 清华同方（哈尔滨）水务有限公司 | 同一股东 |
| 同方环境股份有限公司 | 同一股东 |
| 同方江新造船有限公司 | 同一股东 |
| 赣资泰豪（上海）股权管理有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪园区投资有限公司 | 同一股东 |
| 贵州大学明德学院 | 同一股东 |
| 山东吉美乐有限公司 | 同一股东 |
| 江西瑞悦装饰设计工程有限公司 | 同一股东 |
| 江西国科军工集团有限公司 | 联营企业 |
| 南昌创业投资有限公司 | 联营企业 |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 联营企业 |
| 成都华太航空科技有限公司 | 联营企业 |
| 3 Tech Power Solution Limited | 联营企业 |
| 重庆园业售电有限公司 | 联营企业 |
| 上海朋迈能源科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海中汇金泰豪物业管理有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航比特通讯技术有限公司 | 联营企业 |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 其他 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 其他 |
| 3TECH CORPORATE LIMITED | 其他 |

**5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 泰豪集团有限公司 | 智能电力产品 | 217,615.22 | 920,415.22 |
| 南昌 ABB 发电机有限公司 | 智能电力产品 | 9,475,275.56 | 12,380,879.45 |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 智能电力产品 | 541,117.90 | 28,418.80 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 智能电力产品 | 41,206.03 |  |
| 江西瑞悦装饰设计工程有限公司 | 智能电力产品 | 11,818,181.82 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 智能电力产品 | 22,342,598.87 |  |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 智能电力产品 | 20,000,000.00 |  |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 智能电力产品 |  | 16,973,504.23 |
| 泰豪集团有限公司北京分公司 | 物业管理 | 10,392.45 |  |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 物业管理 | 1,028.89 |  |
| 北京同方物业管理有限公司 | 物业管理 | 360,905.69 | 328,192.66 |
| 南昌泰豪动漫园区服务有限公司 | 培训 | 46,529.29 |  |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 培训 | 1,453,390.41 | 156,280.01 |
| 泰豪集团有限公司 | 技术服务 | 2,648,973.08 |  |
| 山东吉美乐有限公司 | 技术服务 |  | 557,124.80 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 同方江新造船有限公司 | 智能电力产品 | 2,268,000.00 | 2,268,000.00 |
| 同方股份有限公司 | 智能电力产品 | 4,051,724.14 |  |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 智能电力产品 | 1,422,486.18 |  |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 智能电力产品 | 2,042,472.73 |  |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 智能电力产品 | 4,212,189.84 |  |
| 南昌泰豪动漫园区服务有限公司 | 智能电力产品 |  | 2,929,154.70 |
| 山东吉美乐有限公司 | 智能电力产品 |  | 1,358,490.57 |
| 贵州大学明德学院 | 智能电力产品 |  | 1,053,629.73 |
| 3TECH CORPORATE LIMITED | 智能电力产品 |  | 1,014,140.84 |
| 长春泰豪房地产置业有限公司 | 智能电力产品 |  | 63,068.63 |
| 贵州泰豪文创置业发展有限公司 | 智能电力产品 |  | 33,400.05 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3).关联租赁情况** 本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁  收入 | 上期确认的租赁收  入 |
| 泰豪创业投资集团有限公司 | 房租水电 | 33,874.16 |  |
| 泰豪（上海）股权投资管理有限公司 | 房租水电 | 41,726.90 | 47,521.22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 房租水电 | 5,123,896.01 | 2,340,746.36 |
| 南昌泰豪动漫园区服务有限公司 | 房租水电 | 16,005.01 |  |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 房租水电 | 53,027.20 | 55,678.56 |
| 江西泰豪乐动漫文化有限公司 | 房租水电 | 18,556.38 |  |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 房租水电 | 285,264.17 |  |
| 江西国科军工集团有限公司 | 房租水电 | 531,932.31 | 586,270.01 |
| 赣资泰豪(上海)股权投资管理有限公司 | 房租水电 | 166,907.62 | 190,084.86 |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 房租水电 |  | 289,734.84 |
| 江西广泰传媒股份有限公司 | 房租水电 |  | 240,745.80 |
| 泰豪集团有限公司 | 房租水电 |  | 172,232.64 |
| 南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司 | 房租水电 |  | 69,247.24 |
| 江西大麦互娱科技股份有限公司 | 房租水电 |  | 43,687.42 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 房租水电 |  | 42,406.56 |
| 泰豪园区投资有限公司 | 房租水电 |  | 25,273.08 |
| 南昌创业投资有限公司 | 房租水电 |  | 20,786.64 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 泰豪慧水（北京）科技有限公司 | 房租水电 | 47,169.81 |  |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 房租水电 | 1,545,630.67 | 675,180.25 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4).关联担保情况** 本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金  额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完  毕 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 2,000 | 2018-12-07 | 2020-12-06 | 否 |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 12,000 | 2012-11-03 | 2019-12-21 | 否 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 2,000 | 2018-06-22 | 2019-08-03 | 否 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 2,917 | 2016-09-14 | 2021-10-31 | 否 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 607 | 2016-08-25 | 2019-11-14 | 否 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 2,016 | 2018-04-23 | 2019-07-10 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 2,331 | 2016-04-07 | 2020-09-15 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 3,460 | 2018-01-17 | 2020-01-22 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 2,000 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 4,758 | 2017-12-19 | 2020-12-30 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 13,468 | 2018-06-04 | 2019-11-12 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 182 | 2017-12-06 | 2019-12-01 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 2,700 | 2018-06-12 | 2019-06-12 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 4,000 | 2018-06-28 | 2019-06-27 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 787 | 2018-12-04 | 2019-06-28 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 2,000 | 2018-05-29 | 2019-01-27 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 3,040 | 2018-09-26 | 2019-09-25 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 1,761 | 2018-12-19 | 2019-06-17 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 2,324 | 2018-12-04 | 2019-05-16 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 4,000 | 2018-09-01 | 2019-08-29 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 1,140 | 2018-12-17 | 2019-03-17 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 3,300 | 2018-06-28 | 2019-06-27 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 342 | 2018-08-24 | 2019-12-18 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 3,000 | 2018-02-03 | 2019-11-28 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 2,254 | 2017-07-21 | 2019-12-29 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 1,619 | 2018-11-11 | 2019-11-30 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 4,900 | 2018-04-10 | 2019-10-23 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 1,207 | 2018-07-23 | 2019-04-22 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 4,015 | 2018-07-09 | 2019-06-20 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 2,000 | 2018-12-04 | 2019-06-08 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 6,000 | 2018-06-21 | 2019-11-20 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 2,000 | 2018-07-25 | 2019-07-25 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 600 | 2018-07-26 | 2019-01-26 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 5,000 | 2018-07-03 | 2019-09-28 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 5,000 | 2018-12-25 | 2019-06-25 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 306 | 2018-11-30 | 2019-03-18 | 否 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 192 | 2018-08-24 | 2019-02-23 | 否 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 500 | 2018-02-06 | 2019-06-05 | 否 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 418 | 2018-08-24 | 2019-06-25 | 否 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 28 | 2018-05-22 | 2019-05-22 | 否 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 7,900 | 2018-04-13 | 2019-01-27 | 否 |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用 关联担保情况说明

□ 适用 √不适用

#### (5).关联方资金拆借

□适用 √不适用 **(6).关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用 **(7).关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 754.08 | 396.1 |

#### (8).其他关联交易

√适用 □不适用 公司投资代建贵州大学明德学院配网工程及基础设施事项

2015 年 9 月 6 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订<贵州大学明德学 院配网工程及基础设施建设总包合同>的议案》。根据公司与贵州大学明德学院正式签署《贵州大 学明德学院配网工程及基础设施项目投资代建合同》的约定，公司负责融资并代建，贵州大学明 德学院按约定期限支付代建费用及工程款，公司在本项目的收益由公司配网产品利润、项目工程

投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。其中：①公司配网产品销售利润，相关定 价参照行业市场价格确定；②项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 2% 计取；③项目管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 4%计取； ④代垫资金 收益：按三年期人民银行同类项目贷款基准利率上浮 30%计取财务费用。

代建款项的回收方式：贵州大学明德学院自工程交工验收合格之日起 360 日内，支付投资款 总额的 25%；540 日内支付投资款总额的 75%；720 日内支付投资款总额 100%（其中利息每年支 付一次）。

本项目总投资额暂定 2 亿元，实际金额按照最终决算为准，泰豪集团为明德学院上述付款义

务提供连带责任担保。截至审计报告日，公司已累计支付项目代建款 18,000 万元，支付履约保证

金 2,000 万元，收回项目代垫资金收益 32,644,602.74 元。

（2）向关联公司发放委托贷款事项

2015 年 9 月，本公司通过中国银行股份有限公司南昌市西湖支行向关联方紫荆公寓建设服务

有限公司发放委托贷款 170,000,000.00 元，期限 5 年，贷款利率 6%。

（3）为关联公司提供代建厂房事项 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰豪电源技术的限公司

拟签订<发电机组厂房建设代建合同>暨关联交易的议案》，本公司子公司泰豪电源技术有限公司

（以下简称“泰豪电源”）与的泰豪沈阳电机有限公司（以下简称“沈阳电机“）签订《发电机组 厂房建设代建合同》，根据合同约定泰豪电源负责融资并代建，沈阳电机按约定期限支付代建费用 及工程款，泰豪电源在本项目的收益由项目施工利润、项目工程投资收益、项目管理代建收益以 及代垫资金收益构成。项目代垫资金收益构成。其中：①项目施工利润，相关定价参照行业市场 价格确定；②项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 2%计取；③项目 管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 4%计取； ④代垫资金收益：按同期 人民银行贷款基准利率上浮 30%计取财务费用。

代建款项的回收方式：沈阳电机自工程交工验收合格之日起每年第一季度按照投资总额的 20%

支付给乙方(其中利息每年支付一次)。

360 日内，支付投资款总额的 25%；540 日内支付投资款总额的 75%；720 日内支付投资款总 额 100%（其中利息每年支付一次）。

本项目总投资额暂定 6,000 万元，实际金额按照最终决算为准，泰豪集团为沈阳电机上述付

款义务提供连带责任担保。截至审计报告日，公司已累计支付项目代建款 6,000 万元，支付履约

保证金 500 万元。

（4）收购北京泰豪装备科技有限公司股权事项 公司与泰豪集团签订《北京泰豪装备科技有限公司股权转让协议》，将购买泰豪集团持有的北

京泰豪装备科技有限公司 60%股权，根据中联资产评估集团有限公司出具的《泰豪科技股份有限

公司拟现金收购泰豪集团有限公司持有的北京泰豪装备科技有限公司 60%股权项目资产评估说 明》（中联评报字[2018]第 778 号，评估基准日 2017 年 12 月 31 日），北京泰豪评估后的股东全部

权益资本价值（净资产价值）为 11,607.16 万元。经双方协商，确定标的资产的交易价格为 7,000

万元。

（5）转让贵州泰豪电力科技有限公司股权事项 公司与泰豪集团签订《贵州泰豪电力科技有限公司股权让协议》，将转让本公司持有贵州泰豪

电力科技有限公司（以下简称“贵州泰豪”）100%股权，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《贵州泰豪电力科技有限公司 2017 年度审计报告》（大信赣审字[2018]第[00035]号），截

止 2017 年 12 月 31 日贵州泰豪股东全部权益价值 1,979.85 万元。经双方协商，确定交易价格为

2,000 万元，并于 2018 年 5 月办理工商变更手续。

#### 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 江西泰豪动漫职业学院 | 5,211,246.00 | 166,244.60 | 3,481,246.00 | 69,624.92 |
| 应收账款 | 吉林博泰节能技术有限公司 |  |  | 3,000,000.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 北京泰豪智能工程有限公司 |  |  | 1,442,236.96 | 68,514.71 |
| 应收账款 | 贵州泰豪文创置业发展有限公司 | 1,117,114.25 | 111,711.43 | 1,117,114.25 | 53,875.91 |
| 应收账款 | 同方江新造船有限公司 | 1,988,500.00 | 39,770.00 | 1,100,200.00 | 22,004.00 |
| 应收账款 | 同方（哈尔滨）水务有限公司 | 1,347,660.00 | 1,078,128.00 | 674,404.05 | 539,523.24 |
| 应收账款 | 江西大麦互娱科技股份有限公司 | 587,207.48 | 117,441.50 | 587,207.48 | 58,720.75 |
| 应收账款 | 贵州大学明德学院 | - | - | 568,023.55 | 11,360.47 |
| 应收账款 | 同方股份有限公司 | 3,248,199.00 | 64,963.98 | 405,149.00 | 40,514.90 |
| 应收账款 | 江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公  司 |  |  | 231,691.00 | 4,633.82 |
| 应收账款 | 南昌ABB发电机有限公司 | 224,100.00 | 221,184.00 | 224,100.00 | 176,364.00 |
| 应收账款 | 上海信业智能科技股份有限公司 |  |  | 197,100.00 | 3,942.00 |
| 应收账款 | 赣资泰豪（上海）股权投资管理有  限公司 | - | - | 190,084.86 | 3,801.70 |
| 应收账款 | 长春泰豪房地产置业有限公司 | 112,260.69 | 22,452.14 | 112,260.69 | 10,759.21 |
| 应收账款 | 泰豪（上海）股权投资管理有限公  司 | - | - | 47,521.22 | 950.42 |
| 应收账款 | 景德镇同方科技建设有限公司 | - | - | 25,153.87 | 2,515.39 |
| 应收账款 | 江西泰豪信息技术有限公司 | 1,650,084.00 | 33,001.68 |  |  |
| 应收账款 | 贵州泰豪电力科技有限公司 | 1,288,701.95 | 25,774.04 |  |  |
| 其他应收款 | 泰豪园区投资有限公司 |  |  | 81,500,000.00 | 1,630,000.00 |
| 其他应收款 | 江西希望科技有限公司 |  |  | 70,394,119.35 | 6,928,693.16 |
| 其他应收款 | 吉林博泰节能技术有限公司 |  |  | 70,183,859.76 | 6,678,353.98 |
| 其他应收款 | 贵州大学明德学院 | 20,000,000.00 | 8,000,000.00 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他应收款 | 泰豪沈阳电机有限公司 | 5,000,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 黑龙江中能电力设计有限公司 | 5,952,582.26 | 595,258.23 |  |  |
| 预付账款 | 江西泰豪信息技术有限公司 |  |  | 463,974.00 |  |
| 预付账款 | 泰豪集团有限公司 |  |  | 250,000.00 |  |
| 预付账款 | 北京泰豪智能科技有限公司 | 442,617.38 |  | 193,365.38 |  |
| 预付账款 | 江西泰达空调电器有限公司 | 529,885.00 |  |  |  |
| 预付账款 | 贵州泰豪电力科技有限公司 | 6,239,614.65 |  |  |  |
| 长期应收款 | 贵州大学明德学院 | 180,000,000.00 |  | 180,000,000 |  |
| 长期应收款 | 泰豪沈阳电机有限公司 | 60,000,000.00 |  | 51,300,000 |  |
| 合计 |  | 294,939,772.66 | 10,975,929.58 | 487,688,811.42 | 20,604,152.58 |

注：江西希望科技有限公司本期不再列关联方，往来期末余额不再列入关联方往来。

#### (2).应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 南昌ABB发电机有限公司 | 1,358,133.14 | 5,277,719.04 |
| 应付账款 | 北京泰豪装备科技有限公司 |  | 12,449.31 |
| 其他应付款 | 贵州万华科技有限公司 | 174,899.18 | 174,899.18 |
| 其他应付款 | 江西泰豪集通技术有限公司 | 5,981.07 | 5,981.07 |
| 其他应付款 | 江西泰豪信息技术有限公司 | 61,544.00 |  |
| 其他应付款 | 北京泰豪智能科技有限公司 | 195,614.36 |  |
| 预收账款 | 江西泰豪职业技能培训学院 |  | 79,560.00 |
| 预收账款 | 泰豪沈阳电机有限公司 |  | 41,550.00 |
| 预收账款 | 同方环境股份有限公司 | 9,692.30 | 9,692.30 |
| 预收账款 | 江西广泰传媒股份有限公司 |  | 1,096.40 |
| 预收账款 | 景德镇同方科技建设有限公司 | 98,684.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 1,904,548.05 | 5,602,947.30 |

#### 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

#### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,499,918.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 9,100,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围  和合同剩余期限 | 股权激励剩余 16,149,918.00 股，  行权价格 6.80 元/股，于 2020 年到期行权  行权价格 5.14 元/股，于 2021 年到期行权 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的  范围和合同剩余期限 |  |

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以授予日的无限售条件流通股市场价值减授予  价确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件的被授予对象均会行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 60,488,874.57 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 46,298,374.57 |

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

#### 5、 其他

√适用 □不适用

以股份支付服务情况 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 60,488,874.57 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |  |

#### 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、2015 年 12 月 20 日，本公司全资子公司泰豪国际投资有限公司（BVI 公司）与莱福士控股 集团有限公司（注册地：中国香港）签订《莱福士电力电子设备（深圳）有限公司股权转让协议》，

双方约定以 5,358 万元的价格收购莱福士控股集团有限公司所属莱福士电力电子设备（深圳）有 限公司 100%股权。莱福士控股集团有限公司承诺：莱福士电力电子设备（深圳）有限公司在

2016-2018 年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 536 万元、人民币 584 万元、

人民币 653 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，莱福士控股集团有限公司将按照签署的《莱 福士电力电子设备（深圳）有限公司股权转让协议之补充协议》的规定进行补偿。

2、中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 14 日核准公司发行股份购买资产的交易方案，并 出具了《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]105 号）。

（1）根据交易对方在《关于发行股份购买资产之协议书》及《关于股份锁定的承诺函》中做 出的承诺：

胡健、余弓卜、成海林对 2015 年至 2020 年上海博辕信息技术服务有限公司业绩作出承诺，

因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月不能转让，自上市之日起满 12 个月且

2016 年度的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后至自上市之日起满 60 个月

且 2020 年度的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后分五 次解禁。

李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业

（有限合伙）对 2015 年至 2018 年上海博辕信息技术服务有限公司业绩作出承诺，因本次发行股

份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月内不能转让，自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的

上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后至自上市之日起满 36 个月且 2018 年度 的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后分三次解禁。

浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）、宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁 波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）、 谢建军承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月内不能转让。

浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市 之日起 36 个月内不能转让。

（2）2015 年 11 月，根据公司与上海博辕信息技术服务有限公司原股东签订的《利润承诺补

偿协议书》的规定，利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢 投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）承诺：上海博辕信息技术 服务有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润数分别为人民币 3,500.00 万元、5,500.00 万元、7,150.00 万元、 9,295.00 万元；利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺：上海博辕信息技术服务有限公司

2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为

10,689.25 万元、12,292.64 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则上海博辕信息技术服 务有限公司原股东将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的规定进行补偿。

3、本公司于 2017 年 6 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购上 海红生系统工程有限公司 100%股权的议案》。根据《泰豪科技股份有限公司与上海红生系统工程 有限公司全体股东之股权收购协议》，经交易各方协商确定，本公司以 49,000 万元人民币的价格

收购上海赫甄企业发展中心（有限合伙）、宁波裕辉股权投资中心（有限合伙）和潘红生等 3 位 股东合计持有的上海红生系统工程有限公司 100%的股权。

赫甄合伙和潘红生（合称“盈利补偿主体”）承诺上海红生系统工程有限公司在盈利承诺期 内净利润数不低于承诺净利润数，否则盈利补偿主体应按照协议约定对本公司予以补偿。盈利补

偿主体承诺上海红生系统工程有限公司在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2017 年度：4,000 万元；2018 年度：4,800 万元；2019 年度：6,000 万元。

4、2018 年 6 月 22 日，本公司与泰豪集团签订《北京泰豪装备科技有限公司股权转让协议》， 双方约定以 7,000 万元的价格收购泰豪集团持有北京泰豪 100%股权。公司与泰豪集团签署的《利 润补偿协议》，协议约定：北京泰豪 2018 年至 2020 年须实现扣除非经常性损益归属母公司股东 的净利润分别为 1,100 万元、1,500 万元、2,000 万元。否则，泰豪集团须按《利润补偿协议》的 相关约定向公司进行补偿。

#### 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为江西特种电机股份有限公司增加担保

额度并延长担保期限的议案》，公司为江特电机单笔不超过两年期的银行融资提供担保额度增加 至不超过 5 亿元人民币，同时江特电机为公司在银行融资提供担保增加至不超过 5 亿元人民币。 授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。

根据本公司与中国建设银行南昌住房城市建设支行签订的最高额保证合同约定，本公司为江 西国科军工集团股份有限公司向建设银行连续办理人民币贷款及其他授信业务提供最高限额 3,000 万元银元的连带保证责任担保。担保期限按银行为江西国科办理单笔授信业务分别计算， 即自单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

#### (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

#### 3、 其他

□适用 √不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

#### 2、 利润分配情况

□适用 √不适用

#### 3、 销售退回

□适用 √不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

#### 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法

□适用 √不适用 **(2).未来适用法**

□适用 √不适用 **2、 债务重组**

□适用 √不适用

#### 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

#### (2).其他资产置换

□适用 √不适用

#### 4、 年金计划

□适用 √不适用

#### 5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有  者的终止经营利润 |
| 贵州泰豪电力科技有限  公司 | 16,040,305.15 | 14,661,778.74 | 1,378,526.41 | 740,029.22 | 638,497.19 | 638,497.19 |

#### 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用 本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经

营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合

并为一个经营分部：

（1）各单项产品或劳务的性质；

（2）生产过程的性质；

（3）产品或劳务的客户类型；

（4）销售产品或提供劳务的方式；

（5）生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

#### (2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 智能电力业务 | 军工装备业务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 5,673,436,334.90 | 1,162,289,522.43 |  | 708,340,738.84 | 6,127,385,118.49 |
| 二、营业成本 | 4,631,312,930.02 | 896,940,647.81 |  | 680,644,994.78 | 4,847,608,583.05 |
| 三、对联营和合营企业的投资收  益 | 18,928,460.42 | 5,675,519.52 | 10,389.90 |  | 24,614,369.84 |
| 四、资产减值损失 | 112,082,216.50 | 6,872,393.05 | 83,632.26 |  | 119,038,241.81 |
| 五、折旧费和摊销费 | 77,227,640.73 | 22,428,285.43 | 52,190.91 |  | 99,708,117.07 |
| 六、利润总额 | 190,442,507.84 | 138,666,277.67 | 3,035,570.09 | 5,190,335.02 | 326,954,020.58 |
| 七、所得税费用 | 36,125,777.07 | 14,168,001.67 | 2,309,484.83 | -186,619.29 | 52,789,882.86 |
| 八、净利润 | 154,316,730.77 | 124,498,276 | 726,085.26 | 5,376,954.31 | 274,164,137.72 |
| 九、资产总额 | 15,310,754,699.29 | 2,561,738,035.79 | 157,065,475.80 | 4,883,625,474.14 | 13,145,932,736.74 |
| 十、负债总额 | 10,145,070,495.76 | 1,716,669,336.67 | 4,196,600.84 | 3,052,909,842.14 | 8,813,026,591.13 |
|  |  |  |  |  |  |

#### (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

#### (4).其他说明

□适用 √不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2016 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司泰豪软件股 份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》。为整合资源、降低投资 风险、提高运营效率，公司全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业 电器成套有限公司。截至审计报告日，该事项尚在办理中。

#### 8、 其他

√适用 □不适用

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份以实施股权激励计划的

议案》，公司拟从二级市场回购发行的 A 股社会公众股 2,000 万股，回购股份价格不超过 19.10 元/股。公司实际回购公司股票 19,999,918 股，实际使用资金总额为 268,960,699.04 元（含各种 交易费用）。2017 年度首次授予 110 名被激励对象 1,750 万股限制性股票，收到认购款 11,900 万元； 2018 年度将留存部分限制股票 2,499,918 股授予 20 名被激励对象， 收到认购款 12,849,578.52 元；截止 2018 年 12 月 31 日公司回购公司股票 19,999,918 股已全部授予，累计

收到认购款 131,849,578.52 元。2018 年 12 月 11 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议

通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次可解锁的议案》，决

定对公司 110 名首次激励对象授予的限制性股票办理第一次解锁，本次共解锁限制性股票 910 万

股，本次解锁冲减限制性股票认缴款 4,760 万元。 **十七、 母公司财务报表主要项目注释**

#### 1、 应收票据及应收账款 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 11,038,715.20 | 49,122,176.70 |
| 应收账款 | 1,846,243,876.23 | 1,175,531,537.81 |
| 合计 | 1,857,282,591.43 | 1,224,653,714.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 4,526,021.20 | 25,270,822.47 |
| 商业承兑票据 | 6,512,694.00 |  |
| 国内信用证 |  | 23,851,354.23 |
| 合计 | 11,038,715.2 | 49,122,176.70 |

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

#### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 18,875,245.88 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑票据 | 107,403,122.23 |  |
| 合计 | 126,278,368.11 |  |

#### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 应收账款 (1).应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,030,846,521.21 | 100 | 184,602,644.98 | 9.09 | 1,846,243,876.23 | 1,321,139,560.17 | 100 | 145,608,022.36 | 11.02 | 1,175,531,537.81 |
| 账龄组合风险 | 1,665,799,179.30 | 82.02 | 184,602,644.98 | 11.08 | 1,481,196,534.32 | 1,231,206,271.18 | 93.19 | 145,608,022.36 | 11.83 | 1,085,598,248.82 |
| 关联方风险 | 365,047,341.91 | 17.98 |  |  | 365,047,341.91 | 89,933,288.99 | 6.81 |  |  |  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,030,846,521.21 | / | 184,602,644.98 | / | 1,846,243,876.23 | 1,321,139,560.17 | / | 145,608,022.36 | / | 1,175,531,537.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 1,034,926,517.81 | 20,696,181.59 | 2 |
| 其中：1 年以内分项 | 1,034,926,517.81 | 20,696,181.59 | 2 |
| 1 年以内小计 | 1,034,926,517.81 | 20,696,181.59 | 2 |
| 1 至 2 年 | 353,490,402.88 | 35,349,040.29 | 10 |
| 2 至 3 年 | 154,390,304.58 | 30,878,060.92 | 20 |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 38,051,080.67 | 15,220,432.26 | 40 |
| 4 至 5 年 | 12,409,717.15 | 9,927,773.71 | 80 |
| 5 年以上 | 72,531,156.21 | 72,531,156.21 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,665,799,179.30 | 184,602,644.98 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面  余额 | 计提比例  （%） | 坏账准  备 | 账面  余额 | 计提比例  （%） | 坏账  准备 |
| 关联方组合 | 365,047,341.91 |  |  | 89,933,288.99 |  |  |
| 合计 | 365,047,341.91 |  |  | 89,933,288.99 |  |  |

注：在正常情况下，本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的

风险，故对纳入合并范围内公司的应收款项除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账 准备。

#### (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,994,622.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

#### (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 235,720,098.38 | 11.61 |  |
| 泰豪软件股份有限公司 | 67,351,376.00 | 3.32 |  |
| 南昌市欣鼎建筑材料有限公司 | 52,638,187.34 | 2.59 | 1,603,451.66 |
| 南昌市茂吉贸易有限公司 | 51,989,474.07 | 2.56 | 1,039,789.48 |
| SUNISLAND HOLDING CO.,LIMITED | 47,714,223.12 | 2.35 | 2,701,246.15 |
| 合计 | 455,413,358.91 | 22.43 | 5,344,487.29 |

#### (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

#### (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 2、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  | 40,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,428,352,547.73 | 1,108,336,684.62 |
| 合计 | 1,428,352,547.73 | 1,148,336,684.62 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应收利息 (2).应收利息分类

□适用 √不适用 **(3).重要逾期利息**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 应收股利 (4).应收股利

□适用 √不适用 **(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项金额重大并单独  计提坏账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合  计提坏账准备的其他 应收款 | 1,492,791,529.00 | 100 | 64,438,981.27 | 4.32 | 1,428,352,547.73 | 1,156,596,525.17 | 100 | 48,259,840.55 | 4.17 | 1,108,336,684.62 |
| 账龄风险组合 | 321,812,816.21 | 21.56 | 64,438,981.27 | 20.02 | 257,373,834.94 | 298,684,744.12 | 25.82 | 48,259,840.55 | 16.16 | 250,424,903.57 |
| 关联方组合 | 1,170,978,712.79 | 78.44 |  |  | 1,170,978,712.79 | 857,911,781.05 | 74.18 |  |  | 857,911,781.05 |
| 单项金额不重大但单  独计提坏账准备的其 他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,492,791,529.00 | / | 64,438,981.27 | / | 1,428,352,547.73 | 1,156,596,525.17 | / | 48,259,840.55 | / | 1,108,336,684.62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 157,260,748.72 | 3,145,214.97 | 2 |
| 其中：1 年以内分项 | 157,260,748.72 | 3,145,214.97 | 2 |
| 1 年以内小计 | 157,260,748.72 | 3,145,214.97 | 2 |
| 1 至 2 年 | 21,565,313.82 | 2,156,531.38 | 10 |
| 2 至 3 年 | 79,276,579.61 | 15,855,315.92 | 20 |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 31,685,295.65 | 11,939,284.35 | 40 |
| 4 至 5 年 | 2,169,607.15 | 1,487,363.39 | 80 |
| 5 年以上 | 29,855,271.26 | 29,855,271.26 | 100 |
| 合计 | 321,812,816.21 | 64,438,981.27 | / |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例  (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例  (%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 1,170,978,712.79 |  |  | 857,911,781.05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例  (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例  (%) | 坏账准备 |
| 合计 | 1,170,978,712.79 |  |  | 857,911,781.05 |  |  |

注：在正常情况下，本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的 风险，故对纳入合并范围内公司的应收款项除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账 准备。

#### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 与子公司往来款 | 1,170,978,712.79 | 857,911,781.05 |
| 股权处置款 | 49,176,389.43 | 81,500,000.00 |
| 保证金及押金 | 78,198,412.64 | 49,785,170.02 |
| 员工往来及备用金 | 25,940,171.64 | 28,759,326.58 |
| 江西希望科技有限公司资金往来款 | 69,646,834.72 | 70,394,119.35 |
| 其他往来 | 98,851,007.78 | 68,246,128.17 |
| 合计 | 1,492,791,529.00 | 1,156,596,525.17 |

#### (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,172,750.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款  期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江西泰豪军工集团有限  公司 | 其他往来 | 534,925,209.96 | 1 年以内 | 35.83 |  |
| 上海博辕信息技术服务  有限公司 | 其他往来 | 284,780,666.03 | 1 年以内 | 19.08 |  |
| 龙岩市海德馨汽车有限  公司 | 其他往来 | 106,810,537.16 | 1 年以内 | 7.16 |  |
| 江西希望科技有限公司 | 其他往来 | 69,646,834.72 | 1-2 年 636,700.00 元;2-3  年 69,010,134.72 元 | 4.67 | 13,865,696.94 |
| 长春泰豪电子装备有限  公司 | 其他往来 | 58,152,182.60 | 1 年以内 | 3.90 |  |
| 合计 | / | 1,054,315,430.47 | / |  | 13,865,696.94 |

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准  备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准  备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,957,402,034.87 |  | 2,957,402,034.87 | 2,610,267,834.87 |  | 2,610,267,834.87 |
| 对联营、合营企业投  资 | 221,229,178.29 |  | 221,229,178.29 | 232,266,542.8 |  | 232,266,542.8 |
| 合计 | 3,178,631,213.16 |  | 3,178,631,213.16 | 2,842,534,377.67 |  | 2,842,534,377.67 |

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计  提减值 准备 | 减值准  备期末 余额 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 218,352,655.34 | 290,000,000.00 |  | 508,352,655.34 |  |  |
| 江西泰豪电源技术有限公司 | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 668,732,269.53 |  |  | 668,732,269.53 |  |  |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 149,880,000.00 |  |  | 149,880,000.00 |  |  |
| 深圳泰豪晟大创业投资有限公司 | 125,000,000.00 |  |  | 125,000,000.00 |  |  |
| 泰豪软件股份有限公司 | 399,150,000.00 | 46,400,000.00 |  | 445,550,000.00 |  |  |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 80,600,000.00 |  |  | 80,600,000.00 |  |  |
| 泰豪国际投资有限公司 | 93,202,910.00 | 6,534,200.00 |  | 99,737,110.00 |  |  |
| 广东泰豪能源科技有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 上海泰豪迈能能源科技有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 上海红生系统工程有限公司 | 490,000,000.00 |  |  | 490,000,000.00 |  |  |
| 江西泰豪能源互联网有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 泰豪国际工程有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司 | 350,000.00 | 4,200,000.00 |  | 4,550,000.00 |  |  |
| 合计 | 2,610,267,834.87 | 347,134,200.00 |  | 2,957,402,034.87 |  |  |

#### (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追  加 投 资 | 减  少 投 资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他  综合 收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西国科  军工集团 有限公司 | 93,433,922.65 |  |  | 14,340,667.53 |  | 1,887,945.97 |  |  |  | 109,662,536.15 |  |
| 北京泰豪  装备科技 有限公司 | 24,365,637.53 |  |  | 1,498,439.20 |  |  |  |  | -25,864,076.73 |  |  |
| 南昌创业  投资有限 公司 | 63,282,739.86 |  |  | 1,073,373.13 |  |  |  |  |  | 64,356,112.99 |  |
| 成都华太  航空科技 有限公司 | 45,552,091.95 |  |  | 1,967,425.23 |  |  | 2,106,000.00 |  |  | 45,413,517.18 |  |
| 上海朋迈  能源科技 有限公司 | 5,632,150.81 |  |  | -3,835,138.84 |  |  |  |  |  | 1,797,011.97 |  |
| 小计 | 232,266,542.80 |  |  | 15,044,766.25 |  | 1,887,945.97 | 2,106,000.00 |  | -25,864,076.73 | 221,229,178.29 |  |
| 合计 | 232,266,542.80 |  |  | 15,044,766.25 |  | 1,887,945.97 | 2,106,000.00 |  | -25,864,076.73 | 221,229,178.29 |  |

#### 4、 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,618,200,884.98 | 1,334,670,758.21 | 1,600,744,073.89 | 1,462,290,214.43 |
| 其他业务 | 38,719,408.00 | 1,148,318.20 | 27,972,550.98 | 920,562.88 |
| 合计 | 1,656,920,292.98 | 1,335,819,076.41 | 1,628,716,624.87 | 1,463,210,777.31 |

其他说明：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 1,618,200,884.98 | 1,334,670,758.21 | 1,600,744,073.89 | 1,462,290,214.43 |
| 智能电源业务 | 1,618,200,884.98 | 1,334,670,758.21 | 1,600,744,073.89 | 1,462,290,214.43 |
| 二、其他业务小计 | 38,719,408.00 | 1,148,318.20 | 27,972,550.98 | 920,562.88 |
| 房租及物业管理 | 22,159,656.70 | 1,148,318.20 | 16,664,670.58 | 920,562.88 |
| 委托贷款利息收入 | 14,584,378.91 |  | 9,756,289.31 |  |
| 其他 | 866,775.15 |  | 1,551,591.09 |  |
| 售后服务 | 1,108,597.24 |  |  |  |
| 合计 | 1,656,920,292.98 | 1,335,819,076.41 | 1,628,716,624.87 | 1,463,210,777.31 |

#### 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 40,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,044,766.25 | 20,447,143.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,990,938.02 | 49,493,298.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的  投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投  资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |  |  |
| 长期应收款未确认收益 | 736,511.65 |  |
| 其他 | 11,115,000.00 | 10,050,165.45 |
| 合计 | 21,905,339.88 | 119,990,607.00 |

#### 6、 其他

□适用 √不适用

#### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说  明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,941,487.74 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 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） | 20,445,311.00 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 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 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 9,756,289.31 |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,753,731.99 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -2,096,495.39 |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,586,794.30 |  |
| 合计 | 22,706,066.37 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 软件收入流转税即征即退 | 7,343,424.06 | 对自行开发的软件产品按 17%的法定税率征收增值  税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征 即退政策 |

#### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资 产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收  益 | 稀释每股收  益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.78 | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.19 | 0.31 | 0.31 |

#### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 4、 其他

□适用 √不适用

# 第十二节 备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 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； |
| 备查文件目录 | 报告期内《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及  公告原件。 |

董事长：黄代放 董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

## 修订信息

□适用 √不适用