

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

# 泰豪科技股份有限公司 2014 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吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2014年度拟以2014年12月31日总股本506,325,712股为基数，按每10股派现金红利0.60元（含税），共计分配30,379,542.72元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	40
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节	公司治理.....	52
第九节	内部控制.....	56
第十节	财务报告.....	57
第十一节	备查文件目录.....	166

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、泰豪科技	指	泰豪科技股份有限公司
董事会	指	泰豪科技董事会
监事会	指	泰豪科技监事会
股东大会	指	泰豪科技股东大会
同方股份	指	同方股份有限公司
泰豪集团	指	泰豪集团有限公司
泰豪软件	指	泰豪软件股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
《公司章程》	指	《泰豪科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2014 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2015 年 2 月 5 日
注册登记地点	江西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	360000110005386
税务登记号码	360106158304717
组织机构代码	15830471-7

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。

### （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

2002 年，公司主营业务是智能电站产品、智能电气产品和光电信息产品。

2003 年，公司主营业务增加楼宇电气产品。

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

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

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

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

2013 年，公司主营业务重新划分为智能电力、装备信息、智能节能、电机产品四大类。

2014 年，公司主营业务聚焦军工装备、智能电力两大产业。

### （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自 2002 年上市以来至 2011 年 4 月，控股股东为同方股份有限公司，其向公司董事会委派 3 位董事，并对本公司财务报表进行合并。2011 年 5 月，同方股份有限公司委派的董事在本公司董事会成员（7 人）席位中仅为 1 人，且不对本公司财务报表进行合并，因此自 2011 年 5 月公司无控股股东。

## 七、 其他有关资料

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、贾士林
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	齐鲁证券有限公司
	办公地址	济南市市中区经七路 86 号
	签字的财务顾问主办人姓名	程建新、王庆刚
	持续督导的期间	2012.5.2-2014.12.31

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	2,920,709,571.22	2,501,488,517.81	16.76	2,478,077,313.09
归属于上市公司股东的净利润	58,595,890.61	14,673,950.88	299.32	69,479,843.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,567,766.24	-3,901,044.10	不适用	38,848,204.18
经营活动产生的现金流量净额	183,151,079.18	209,615,533.28	-12.63	504,929,431.39
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2,186,679,391.57	2,134,737,655.44	2.43	2,182,114,783.36
总资产	5,821,522,582.85	6,344,129,941.16	-8.24	5,940,351,940.62

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.03	300	0.14
稀释每股收益 (元 / 股)	0.12	0.03	300	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.08	-0.01	不适用	0.08
加权平均净资产收益率 (%)	2.71	0.68	增加2.03个百分点	3.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.79	-0.18	增加1.97个百分点	2.17

#### 二、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、 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	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	242,147.14		-3,992,843.79	17,498,845.90
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	24,293,125.56		9,351,882.02	13,191,925.00
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			24,483,268.95	8,229,698.18
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				
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	475,281.37		-479,325.34	10,207.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-604,944.28		-3,962,002.39	-3,229,274.11
所得税影响额	-4,377,485.42		-6,825,984.47	-5,069,763.69
合计	20,028,124.37		18,574,994.98	30,631,638.82



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年公司坚持“聚焦战略、创新发展”的发展主题，集中资源发展军工装备和智能电力两大核心业务，对已有业务进行进一步梳理。报告期内，公司通过整合市场资源、拓展销售渠道、加强生产管控等管理模式，在保持军工装备业务稳步发展的同时，智能电力业务也得到较大增长。同时公司还将与战略发展不相符的一系列资产及股权进行了处置，为进一步突出主业持续发展打下了坚实基础。

依据 2014 年年初制订的经营计划，公司积极主动应对外部环境发展，紧紧围绕“资产经营、资金经营、风险监控、产业发展、市值管理”的工作思路，加强内部管理，按计划推动各项工作，并取得了一定的成效。2014 年，公司实现营业收入 292,070.96 万元，同比增长 16.76%；利润总额 9,396.22 万元，同比增长 156.96%，归属于上市公司净利润 5,859.59 万元，同比增长 299.32%，基本实现了公司年初制订的经营目标。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,920,709,571.22	2,501,488,517.81	16.76
营业成本	2,420,402,742.49	2,076,056,816.54	16.59
销售费用	119,435,404.06	131,342,220.80	-9.07
管理费用	194,254,976.02	190,227,982.74	2.12
财务费用	106,158,381.98	72,158,964.03	47.12
经营活动产生的现金流量净额	183,151,079.18	209,615,533.28	-12.63
投资活动产生的现金流量净额	-42,676,119.59	-376,911,849.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	70,064,232.91	-149,147,219.24	不适用
研发支出	119,685,722.26	123,025,686.56	-2.71

#### 2 收入

##### (1) 主要销售客户的情况

公司前五位客户的销售金额为 67,738.49 万元，占销售总额比重为 23.19%。

#### 3 成本

##### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能电	材料成本	1,437,781,840	59.95	1,156,267,430.92	56.18	24.35	

力业务		.66					
智能电力业务	直接人工	32,101,638.77	1.34	29,554,093.18	1.44	8.62	
智能电力业务	燃料动力	2,455,871.83	0.10	2,387,122.22	0.12	2.88	
智能电力业务	制造费用	74,963,419.12	3.13	52,254,810.33	2.54	43.46	
军工装备业务	材料成本	641,937,137.66	26.77	643,226,343.33	31.25	-0.20	
军工装备业务	直接人工	17,958,428.13	0.75	19,503,013.55	0.95	-7.92	
军工装备业务	燃料动力	1,432,410.52	0.06	1,245,113.94	0.06	15.04	
军工装备业务	制造费用	49,970,057.76	2.08	63,302,318.35	3.08	-21.06	
电机产品业务	材料成本	62,201,996.20	2.59	55,014,766.75	2.67	13.06	
电机产品业务	直接人工	17,144,607.49	0.71	9,433,940.15	0.46	81.73	
电机产品业务	燃料动力	4,404,919.64	0.18	2,329,145.03	0.11	89.12	
电机产品业务	制造费用	55,996,775.57	2.33	23,499,087.28	1.14	138.29	

## (2) 主要供应商情况

公司前五位供应商采购金额为 49,809.06 万元，占采购总额比重为 16.71%。

## 4 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	77,984,117.97
本期资本化研发支出	41,701,604.29
研发支出合计	119,685,722.26
研发支出总额占净资产比例（%）	5.29
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.10

### (2) 情况说明

本期研发支出合计 119,685,722.26 元，较去年下降 2.71%，主要是由于合并范围减少所致。

## 5 现金流

报告期内现金流量同比发生重大变动情况：（单位：元）

项 目	2014 年度	2013 年度	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	3,435,156,134.50	3,355,122,372.33	2.39%	采购支付

经营活动现金流出小计	3,252,005,055.32	3,145,506,839.05	3.39%	增加
经营活动产生的现金流量净额	183,151,079.18	209,615,533.28	-12.63%	
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	279,741,963.92	93,393,841.86	199.53%	收到股权转让款
投资活动现金流出小计	322,418,083.51	470,305,691.24	-31.44%	
投资活动产生的现金流量净额	-42,676,119.59	-376,911,849.38	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	1,135,957,148.84	1,037,401,360.51	9.50%	贷款增加
筹资活动现金流出小计	1,065,892,915.93	1,186,548,579.75	-10.17%	
筹资活动产生的现金流量净额	70,064,232.91	-149,147,219.24	不适用	

## 6 其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 10 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》，详见公司 2014 年 10 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2014 年 10 月 31 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》，详见公司 2014 年 11 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

### (二)行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、 主营业务分行业、分产品情况

##### 1.1 主营业务分行业情况

报告期内，公司明确了“聚焦战略、创新发展”的发展思路，对原有业务进行了梳理及整合，以集中资源发展军工装备和智能电力两大核心业务。

公司 2013-2014 年业务分类情况如下：

2013 年	2014 年
智能电力：电网软件及系统集成、电源产品	智能电力：电网软件及系统集成、电源产品、配电设备
装备信息：通讯指挥系统、军用电站、军用雷达	军工装备：通讯指挥系统、军用电站、军用雷达
电机产业：大功率电动机	电机产品：大功率电动机
智能节能：配电设备、智能建筑工程业务	

报告期内公司智能电力业务增加 2013 年原智能节能业务中的配电设备。

报告期内公司军工装备业务与 2013 年原有装备信息业务相同，披露口径一致。

报告期内公司电机产品业务与 2013 年电机产业业务披露口径一致，此业务已于 2014 年 10 月进行出售。

公司 2014 年主营业务分行业情况：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
智能电力业务	1,912,361,193.96	1,547,302,770.38	19.09	26.32	24.74	增加 1.03 个百分点
军工装备业务	861,235,246.31	711,298,034.07	17.41	0.38	-2.20	增加 2.18 个百分点
电机产品业务	98,332,554.29	139,748,298.90	-42.12	13.85	54.80	减少 37.60 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司智能电力业务营业收入较上年增加 26.32%，其中智能电网产品实现营业收入 7.23 亿元，较上年增长 49.15%，电源产品实现营业收入 7.06 亿元，较上年增长 41.92%，配电产品实现营业收入 3.41 亿元，增长 33.66%，主要是：

- (1) 智能电网产品：在巩固江西省内市场占有率的同时，省外市场业务获得较快发展；
- (2) 电源产品：受益于区域分销网络平台进一步完善、行业市场直销业务得到突破；
- (3) 配电产品：主要是行业客户开拓取得突破。

报告期内，公司各业务对应的主要子公司范围、主要产品或服务类别如下：

业务划分	主要子公司	主要产品
智能电力	泰豪软件股份有限公司	电网软件
	泰豪电源技术有限公司	电源产品
	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	配电设备
军工装备	衡阳泰豪通信车辆有限公司	通讯指挥系统
	江西清华泰豪三波电机有限公司	军用电站
	济南吉美乐电源技术有限公司	军用电站
	江西清华泰豪微电机有限公司	军用电站
	长春泰豪电子装备有限公司	军用雷达
电机产品	泰豪沈阳电机有限公司	大功率电动机

## 1.2 主营业务分产品情况

报告期内公司主营业务主要产品情况如下：

产业划分	产品	生产量	销售量	库存量	市场占有率
智能电力	电源产品(KW)	928,653	913,946	289,289	约 5%
	电网软件及系统集成(项)	187	185	8	约 42%
	配电设备(台)	25,705	27,723	1,065	/
军工装备	军用电站(KW)	9,140	8,596	1,720	/
	通讯指挥系统(套)	299	323	59	/
	军用雷达(套)	1	1	4	/
电机产业	大功率电动机(KW)	440,175	488,601	0	/

市场占有率数据说明：

(1) 2014 年国内柴油发电机组市场总量约 200 亿元, 其中中高端发电机市场容量约 80 亿元, 公司占该领域市场份额约 5%, 该市场占有率为参考行业数据统计;

(2) 公司电网省级调度 OMS 系统软件覆盖 15 个网省, 占国内 34 个网省市场总份额约 42%, 该市场占有率为估算数据;

(3) 由于公司军工装备业务属性, 无法取得公开数据; 同时公司配电设备产品较多, 行业市场未对该细分市场进行单独统计, 因此无法取得该产品市场占有率。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,556,750,395.89	6.77
国外	315,178,598.67	395.63

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1 资产负债情况分析表

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	5,821,522,582.85	100.00	6,344,129,941.16	100.00	-8.24	合并范围减少
应收票据	40,099,910.93	0.69	120,433,182.12	1.90	-66.70	票据到期解付及结算方式变化
其他应收款	172,277,705.59	2.96	116,180,720.60	1.83	48.28	应收股权转让款增加
划分为持有待售的资产	70,215,186.82	1.21	0.00	-	100.00	待处置股权转让
其他流动资产	32,120,544.24	0.55	0.00	-	100.00	科目重分类
可供出售金融资产	221,500,000.00	3.80	334,035,824.29	5.27	-33.69	处置子公司相关股权
在建工程	70,516,986.11	1.21	384,291,950.31	6.06	-81.65	合并范围减少
长期待摊费用	479,850.28	0.01	1,066,504.11	0.02	-55.01	费用摊销
递延所得税资产	6,247,750.72	0.11	21,728,204.52	0.34	-71.25	递延所得税资产转回
其他非流动资产	18,439,794.85	0.32	0.00	-	100.00	科目重分类
预收款项	223,792,885.95	3.84	169,370,232.23	2.67	32.13	子公司预收款增加
应交税费	71,054,186.19	1.22	17,421,040.14	0.27	307.86	科目重分类
一年内到期的非流动负债	556,558,154.30	9.56	48,212,500.00	0.76	1,054.39	公司债到期转入
长期借款	307,655,908.00	5.28	891,115,681.00	14.05	-65.48	借款到期归还及合并范围减少
应付债券	0.00		495,805,487.96	7.82	-100.00	公司债到期转出
递延收益	35,326,806.49	0.61	94,593,212.05	1.49	-62.65	合并范围减少
库存股	6,000,000.00	0.10	0.00	-	100.00	股权激励影响

## 2 其他情况说明

报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变动的原因：（单位：元）

项 目	2014 年度	2013 年度	增减幅度	说明
毛利率(%)	17.13	17.01	增加 0.12 个百分点	
财务费用	106,158,381.98	72,158,964.03	47.12	沈阳电机项目完工利息费用化及贷款增加
资产减值损失	18,641,177.61	33,424,635.73	-44.23	应收款项收回
投资收益	19,898,618.66	42,084,771.34	-52.72	上期可供出售金融资产处置
营业外收入	32,829,025.82	16,890,511.45	94.36	补贴收入增加
营业外支出	1,272,893.84	4,342,584.49	-70.69	固定资产处置损失减少
所得税费用	35,783,257.08	16,918,048.72	111.51	利润增加及纳税调整项影响
归属于母公司股东的净利润	58,595,890.61	14,673,950.88	299.32	主营业务收入增长

### (四) 核心竞争力分析

#### 1、研发技术优势

2014 年公司以军工装备和智能电力产业为核心，围绕主干产业前沿技术研究和产业化应用，与清华大学合作成立了省级“院士工作站”，未来公司将依托“国家认定企业技术中心”、“院士工作站”、“博士后工作站”等高水平的研发平台与院士团队、高校、科研院所就产学研结合、人才培养等方面进行深入全面合作，以加强装备创新科技项目及部队急需产品的研发，促进国防科技成果产业化，将公司打造成国内领先的创新技术型高科技企业，更好地服务国防现代化建设，为国家振兴做出贡献。

报告期内，公司在重大科研成果推广应用方面取得了明显成效。

在军工装备领域：开展科研项目 130 多项，共鉴定评审共 21 项，其中获得国家级重点新产品证书及国家火炬计划产业化示范项目证书各 1 项，省国防科技进步奖二等奖 2 项，省科技进步三等奖 1 项、省优秀新产品奖 2 项，市优秀新产品一等奖 1 项、市科技进步二等奖 1 项。专利受理 144 件，专利授权 72 件，著作权 11 项。代表性的项目包括：

(1) 公司加强型号科研，通信指挥等多个产品型号圆满完成高原化试验，军用电站产品圆满完成 2-50kW 共 21 型号产品高原适应性试验，为公司承担部队高原化装备拓展了广阔的空间。型号科研的圆满完成将为公司带来稳定的订单，为军工装备产业持续发展拓展了空间。

(2) 公司军工装备产业加强预研，自主创新，多个产品预研演示验证和一批关键技术获得重大突破，其中电子方舱在轻质化、方舱化和隐形、防弹等新技术、新工艺、新材料的应用方面取得了突破性进展，获得用户好评。通信指挥系统集成控制平台开发取得明显进展，并着手无线网

络通信模块和网络通信终端研发，争取进入通信系统及整机研制生产领域，以适应装备网络信息化发展的趋势；雷达产品采用远程无源超视距探测技术、目标识别、实时信号分析处理技术等处于国内领先水平，首获订单；军用电站开展了风光柴蓄综合电网系统、磁悬浮飞轮储能发电系统、车载行进取力发电系统研发，获得重要成果；特种空调 3 个新产品通过鉴定。未来这些项目及产品研发可望为公司带来规模效应和经济效益。

在智能电力领域：

(1) 重大科研成果“基于大运行智能电网调度管理系统”已在北京、上海、山东等 15 省省调及所辖部分地调应用实施，智能电网调度管理系统产品市场占有率达 40%，居行业第一，该科研成果获得 2014 年度中华全国工商业联合会科学技术奖。

(2) 公司作为中国数据中心工作组的会员单位和中國数据中心智能应急电源技术标准白皮书的编写单位，成功承办了 2014 年中国数据中心工作组《数据中心基础设施管理白皮书》研讨会和泰豪探营活动，为公司电源产品未来在大数据时代发展打下坚实的基础。

2015 年公司拟重点研发智能电力项目有“智能配电台区关键技术及主要产品研发”等。“智能配电台区关键技术及主要产品研发”主要依据国家电网科〔2014〕847 号文件需求进行重点研发与推广应用，该文件中明确将智能配电台区作为推广应用类技术，并列入《国家电网公司重点推广新技术目录（2014 版）》，而公司在智能配电台区建设方面已积累了较多的经验，形成了较为完善的解决方案，培养了一支具有智能配电台区项目建设经验的人才队伍，该项目立项研发符合公司产业发展方向，符合国家电网公司发展方向，具有一定的市场前景，可增强公司智能电力产品的市场竞争力。

## 2、品牌优势

公司作为所处行业内的知名品牌，在相应市场上已具备一定的品牌优势。2014 年公司在生产资质、产品质量、企业诚信等多方面均取得了多项荣誉。其中：

(1) 公司取得的 GB/T19001-2008（质量管理体系）、GB/T24001-2004（环境管理体系）和 GB/T28001-2011（职业健康安全管理体系）等管理体系认证，军工装备产业各子公司通过 GJB9001B-2009（国军标质量管理体系）、保密资格、总装承制资格、武器装备科研生产许可等的复审认证，为企业稳步运行和发展壮大提供了重要保证。

(2) 公司取得的 3C（强制性产品认证）、TLC（泰尔通信产品认证）、CCS（船检认证）、ZY（渔检认证）、CE 认证（欧盟认证）、国家广电产品入围认证等产品认证，将有利于提高公司产品在国内外市场上的竞争力，为进入国内外各个行业、参与全球竞争奠定了基础。

(3) “泰豪”牌商标被认定为中国驰名商标，“泰豪”牌发电机获“苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳名牌产品”称号，“泰豪”牌发电机/发电机组、配电开关控制设备获“江西省名牌产品”称号，公司通过品牌战略塑造核心价值及个性化品牌形象。

## 3、渠道平台优势

在军工装备产业方面，公司生产的车载通信指挥系统、军用电站以及军用电子等产品已广泛应用到陆、海、空、二炮等各军兵种，承担了多项国家重点装备型号科研生产及国产化任务，多项产品在部队集中采购招标中综合评比名列前茅，已在军方形成了较好的品牌效应并建立了一定的产品渠道。

在智能电力产业方面，公司提供的智能电网产品目前在国家电网体系内的省网调度、农网调度基本完成布局，电力调度运行软件现已覆盖 15 个网省，建立了较好的客户渠道。同时，公司生产的智能电源产品坚持国内区域市场分销、行业市场直销、海外市场设立办事处等多种方式专注中、高端电源产品领域，目前已在国内外建立了拥有数百家经销合作伙伴及近百家资源合作伙伴的销售网络，具有较强的平台优势。

## (五) 投资状况分析

### 1、 集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

### 2、 主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况：（单位：元）

公司名称	主营业务	持股比例	表决权比例	注册资本	期末资产总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
泰豪软件股份有限公司	计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，信息系统集成，综合信息技术服务，高科技产业咨询、服务及投资，物业管理	100.00%	100.00%	100,000,000.00	811,697,862.49	440,683,776.42	565,778,499.63	75,460,132.86
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	491,673,278.85	259,654,454.52	452,362,074.33	40,631,525.39
江西泰豪科技进出口有限公司	自营或代理种类商品和技术进出口	100.00%	100.00%	100,000,000.00	121,959,294.69	121,519,971.74	36,248,721.70	1,205,770.43
泰豪国际投资有限公司	投、融资及相关服务	100.00%	100.00%	美元 10,000,000.00	5,244,501.26	303,231.99	92,260,426.71	238,488.84
江西清华泰豪三波电机有限公司	电源、电机及成套设备	100.00%	100.00%	100,000,000.00	352,787,297.01	185,651,646.65	262,206,153.47	27,880,970.19
衡阳泰豪通信车辆有限公司	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	90.19%	90.19%	180,000,000.00	701,925,746.41	262,958,698.70	511,626,278.74	19,277,486.76



济南吉美乐电源技术有限公司	电源设备新技术开发及技术服务	100.00%	100.00%	50,000,000.00	82,143,089.26	63,200,338.06	65,197,159.35	4,460,374.32
江西清华泰豪微电机有限公司	发电机及机组、其他机电设备	100.00%	100.00%	10,000,000.00	43,678,060.84	11,659,029.46	37,865,251.84	888,255.47
长春泰豪电子装备有限公司	天线、雷达、光机电一体化产品	100.00%	100.00%	30,000,000.00	63,672,862.35	1,966,405.42	11,294,654.67	-3,936,657.33
上海泰豪智能节能技术有限公司	合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	100.00%	100.00%	100,000,000.00	609,022,106.59	128,081,486.30	27,059,604.90	-9,665,321.63
山东吉美乐有限公司	发电机、办公设备产销	82.42%	82.42%	36,400,000.00	77,058,962.92	41,732,161.09	13,038,998.79	835,822.94

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）

公司名称	业务性质及经营范围	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（%）
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	565,778,499.63	70,545,318.60	75,460,132.86	125.43
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	452,362,074.33	41,762,551.67	40,631,525.39	69.34
江西泰豪特种电机有限公司	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	31,483,932.75	-11,147,348.33	-11,819,623.52	-20.17
江西清华泰豪三波电机有限公司	电源、电机及成套设备	185,651,646.65	30,357,352.04	27,880,970.19	47.58
衡阳泰豪通信车辆有限公司	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	262,958,698.70	22,342,759.93	19,277,486.76	29.67
上海泰豪智能节能技术有限公司	合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	128,081,486.30	-11,463,087.78	-9,665,321.63	-16.49
江西国科军工集团有限公司	民爆行业的研究；机械、电子产品加工；投资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售。（以上项目国家有专项许可的除外）	264,996,342.36	36,402,239.21	24,743,983.91	16.61%

其中，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有：

（1）报告期内公司子公司泰豪软件股份有限公司实现净利润为 7,546 万元，较上年增长近 47%，主要来自于电网软件业务及配电设备业务的增长。

2014 年公司在稳步发展江西省内业务的同时，加强了对江西省外电力行业客户的开发，报告期内公司电网软件业务收入较 2013 年增加 5,620 万元，净利润增加 1,398 万元；配电设备产品收入较 2013 年增加 2,160 万元，净利润增加 856 万元。

(2) 报告期内公司全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源公司”）实现净利润 4,063 万元, 较 2013 年增加 1,288 万元, 增长 46.43%。

2014 年公司加大了电源产品的市场开拓力度, 实现收入 4.52 亿元, 较 2013 年增长 7.19%; 同时加强内部管理降低经营成本: 一方面公司通过与供应商洽谈, 降低了采购成本, 另一方面公司进一步优化产品设计, 降低生产成本, 使得产品毛利率提升 1.31 个百分点。收入与毛利率的增长使得电源公司净利润较 2013 年增加 869 万元。

2014 年电源公司获得子公司利润分配 1,035 万元, 较 2013 年增加 303 万元。

(3) 报告期内公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司亏损 967 万元, 较 2013 年亏损增长 357.11%, 主要原因是处置湖北恒泰节能项目的投资损失 993 万元。

本期不再纳入合并范围的控股子公司: (单位: 元)

名 称	处置日归属于母公司的净资产	期初至处置日归属于母公司的净利润	丧失控制权的时点
泰豪沈阳电机有限公司	43,103,778.71	-61,724,372.22	2014 年 11 月 1 日
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	51,104,456.47	-	2014 年 1 月 1 日
湖北恒泰节能技术有限公司	4,067,221.24	-2,119,210.64	2014 年 6 月 1 日

### 3、非募集资金项目情况

√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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	300,000,000.00	100%	123,366,259.52	318,360,581.88	贷款及自筹
顺外路公租房项目	192,550,000.00	25%	7,319,313.29	38,045,514.05	自筹
新能源产业化建设项目	9,000,000.00	70%	3,767,282.50	6,003,208.04	自筹
YBM 太阳能光伏电站配电系统	6,000,000.00	95%	3,272,334.88	5,371,392.31	自筹
智能应急电源钣金生产线	12,948,800.00	80%	9,805,070.58	9,805,070.58	自筹
吉林四平项目二期	98,000,000.00	15%	11,177,869.28	11,177,869.28	自筹
ERP 信息化项目	3,301,800.00	65%	1,997,144.21	1,997,144.21	自筹
永磁逆变电源项目	32,100,000.00	20%	3,612,561.13	3,612,561.13	自筹
其他零星工程			871,570.00	1,664,267.09	自筹
合计	653,900,600.00	/	165,189,405.39	396,037,608.57	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、公司所处行业的发展趋势

### 1.1 军工装备行业

在全球金融危机缓慢恢复、中国崛起以及美国实施重返亚太战略的背景下，2014 年，中国的周边安全环境延续了合作与冲突共存的总体格局。这主要表现为中国与周边国家的领土海洋权益争端升温，周边军事压力增大，各国军演频繁上演，安全隐患和不确定因素增多。在东海和南海问题上，已由过去的“资源之争”过渡到“战略之争”。为应对复杂的国际政治、经济和军事形势，我国采取了一系列战略措施，其中有两件“里程碑式”的事件将深远影响着国防科技工业的发展：

一是十八届三中全会的召开。全会决定成立“一委二小组”：即国家安全委员会、中央全面深化改革领导小组、中央军委深化国防和军队改革领导小组。这三个机构均由党和国家最高领导人直接领导，预示着从政治层面上，军工行业发展将迎来“黄金十年”。

二是 2014 年 5 月底“民营企业高科技成果展暨军民融合高层论坛”的召开。这次展览有 100 多家优势民企，900 余项先进技术与产品参展，发布了 41 项国家和军队相关政策法规、400 多条需求信息。国家有关部委、人民解放军四总部和各军兵种、各军工集团、军地有关科研院所、高校有关领导，以及民营企业代表参加了展览和论坛活动。中央军委多位领导参观展览并作出重要指示，多次强调在新起点上推动装备领域军民融合深度发展。这次活动正式揭开了“民参军”的序幕，结合近期国家支持“民参军”政策的密集出台，预示着“民参军”将迎来“黄金十年”。

公司一批代表性的军工新技术、新产品参加了本次展览活动，引起了需求部门和同行的关注。公司作为企业代表第一个在论坛上作“创造公平竞争环境，推动民企参军深度发展”会议发言，取得巨大反响。

过去的 10 年，我国国防经费支出年均保持了两位数的增长。目前，世界主要国家军费开支一般占 GDP 的 2%到 4%，而我国只有约 1.5%，远低于美国的 4%，我国国防经费增长仍然相当大的空间。2013 年我国国防白皮书强调，建设与中国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队，是中国现代化建设的战略任务，也是中国实现和平发展的坚强保障。预计未来 10 年，国防经费预算仍将保持稳定的较快增长，军工产业面临发展良好机遇期。

当前，我国军工行业正经历着资产证券化及国企混合所有制改造、军民融合、信息化和科研体制改这四大趋势：

一是资产证券化及混合所有制改造。当前国外军工公司的资产证券化率一般处于 70—80%的水平，而按净资产计，截止 2012 年底，我国军工集团的资产证券化率均不超过 50%，其中兵装集团、中船重工、中航工业、中船集团证券化率超过 40%，随着武船集团和大船集团的核心军品注入中国重工，中船重工目前资产证券化率已达 60%。而航天科技、兵器集团、中国电科、航天科工和中核集团等资产证券化率仍然较低，只有 20%左右。核工业建设集团尚无上市公司。军工集团资产证券化未来可提升的空间很大。

随着国防和军队改革的深入，各军工集团纷纷出台改革方案：兵器集团提出“无禁区改革”，10 亿规模以下企业改革力度很大；中船重工出台《关于全面深化改革的若干意见》。要旨是大力

发展混合所有制，积极引入外部资本（依企业所从事的武器装备类别不同对企业实行独资、绝对控股、相对控股以及放开股权等不同股权结构），推进员工持股与股权激励。这些改革措施的实施将促进军工集团的体制改革，提升运行机制的有效性，增强企业活力。军工集团内部以及集团之间也在逐步打破原计划体系的分工，形成良性竞争。

公司将密切关注军工企业的混合所有制改造及资产证券化，抓住机遇，积极推进参股、购并重组，以实现公司军工产业化规模化发展战略。

二是军民融合。“军民融合”政策已成为推动军工企业发展的有效体制。民参军，即民营企业参与军品制造，目前参与军品科研生产的民营上市公司越来越多，如高德红外、威海广泰、天和防务等，军品研制给这些公司带来了新的业绩增长点。

为推进军民融合发展，进一步完善政府公共服务手段，有效畅通军民间信息交流渠道，工业和信息化部、财政部组织开展了国家军民结合公共服务平台建设工作，该平台从2013年12月31日起正式开通试运行。平台由军民用技术产品信息服务、军民结合产业发展引导、军民结合运行监测等3个子平台和1个公共服务门户网站构成。同时总装备部和有关主管部门一直在酝酿武器装备采购网络的建设，2015年1月4日，全军武器装备采购信息网正式上线运行。该网站是全军武器装备采购需求信息的权威发布平台，是军工企事业单位、优势民营企业产品和技术信息的重要汇集渠道，面向社会公众、民营企业、军队装备采购部门、军工集团等用户全面开放，可实现军队装备采购需求信息发布、企业产品和技术信息推送、军地需求对接、信息动态检测等功能。

三是信息化。世界军工产业正处于机械化到信息化的转变阶段。当前，西方个别发达国家已基本完成了信息化建设。我国军队的信息化建设则处于全面发展的起始阶段。在建设方向上也由过去的分领域建设逐步转变为跨领域综合集成化建设，涉及的领域则是军事信息系统化建设和武器系统信息化建设两个方面。

我国的军事信息系统化建设发展迅速，2006年军事综合信息网的开通运行，不仅使信息基础设施变得更加完善，也使得基础信息保障能力和信息安全保障水平得到进一步提高。对推动一体化联合作战指挥控制系统的建设及增强战场信息支援保障能力起到了巨大作用。2011年6月30日总参谋部通讯部正式改编为总参谋部信息化部，这一举措也比较对我军的信息化进程产生深远影响，意味着解放军的信息化建设进入了一个新的阶段。

随着信息技术在军事中的应用，战争的样式也已然发生改变，进入了信息化战争阶段。信息化战争是信息时代的基本战争形态，是信息化军队在陆、海、空、天、信息、认知、心理七维空间，运用信息、信息系统和信息化武器装备进行的战争。从现代历次战争的演变来看，精确制导武器、C4ISR指挥自动化系统得到大规模应用，信息化已经成为现代战争的标志特征之一。在科索沃战争中，信息化弹药在总弹药量中的比例已经达到了98%，而机械化弹药仅占2%。近年，我国武器系统信息化建设也得到了较大提高。包括：主战武器系统的快速感知、目标定位、敌我识别和精确打击能力的提升，信息化作战平台的研发成功，及精确制导弹药的规模和比例的不断扩大等。

四是科研体制改革。中共中央、国务院 2011 年出台的《关于分类推进事业单位改革的指导意见》指出，原则上 2015 年前全国事业单位应完成分类改革。十八届三中全会文件提出，深化科技体制改革，会议提出，建立产学研协调创新机制，强化企业在技术创新中的主体地位，发挥大型企业创新骨干作用，激发中小企业创新活力，推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革，建立国家创新体系。

预期财政部、国防科工局及总装备部等近期有望出台关于军工类事业单位改制的政策，改制进程有望明显加速。未来军工科研体制改革将会由试点逐步推广，推进应用型科研机构市场化、企业化改革。

## 1.2 智能电力行业

### (1) 智能电网

自 2009 年国网公司启动坚强智能电网计划以来，该计划现已处于第二阶段全面建设阶段末期。

电网智能化投资在“十三五”期间的年均投资额是第一阶段规划试点阶段的二倍，占国网电网投资比例也由 6.2%提升到 12.5%，电网的智能化投资比例随着智能电网计划的推进显著提升。从该智能电网计划的投资各环节来看，变电、配电、用电和通信信息平台四个环节的智能化投入金额最多，在智能电网计划投资期内占整个智能化投资累计比例分别为 19.5%、23.2%、30.8%和 14.9%。在国网公司提出智能电网之后，南方电网也就南方电网发展智能电网战略和规划进行研究，并随后加入了中国的坚强智能电网计划。按南方电网规模为国家电网的 25%基准数测算，中国电网智能化投资到 2020 年累计投资规模将达 4800 亿左右。

2014 年，国家电网计划完成固定资产投资 4035 亿元，其中电网投资为 3815 亿元，较 2013 年电网投资实际完成规模 3379 亿元增长了 12.9%，预计 2015 年电力设备行业投资增长相较于 2014 年难有大幅改善预期。在配网方面，2014 年建设改造投资达到 1580 亿元。以提高供电可靠性、解决农村供电低电压为重点，完成 30 个重点城市核心区配电网建设改造，有序推进配电网自动化系统建设等。随着后续配电自动化标准、集中招标陆续启动，配网自动化将迎来建设的元年。

根据 2014 年 9 月 19 日国家电网公司召开的“十三五”电网规划工作会，确定了电网规划指导思想与总体目标，指导思想是以国家能源战略为指导，以满足经济社会可持续发展电力需求为目标，大力推进“一特四大”战略和电能替代战略，加快坚强智能电网建设，充分发挥市场配置资源的作用，促进资源节约和生态环境保护，保障国家能源安全，支持低碳经济发展，服务我国工业化、城镇化和社会主义新农村建设，为全面建成小康社会提供安全、可靠、清洁、优质的电力保障；总体目标是加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。到 2020 年，形成西南、西北、东北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局，满足全面建成小康社会对电力增长的需求。

据此国家电网“十三五”规划指导思想、总体目标及电力体制改革的“四放开一独立”整体布局，要适度超前发展电网。电网是电力市场的载体，随着电力市场的发展，新能源比重的提高，供电侧和用户都对电网提出更高的要求，国家将赋予电网更多的资源优化配置的任务，此要求电

网更加坚强，输电能力更大，灵活性更高，信息化、智能化程度更高。因此，国家电网“十三五”建设主要特点将会是：

①配电网将有更大的投入，资金筹措方面将更有保证。投资规划分配上，配电网投资比例将有所上升。电网投资体制将进行改革，实施投资多元化，吸收民营资本投入；

②“十三五”在输电网规划项目安排中，首先会把应对大气污染防治行动计划中向京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染较重地区送电的 12 个通道的建设安排落实。另外还有其他如由西南、西北、东北等水电基地、煤电基地及风电等新能源发电基地外送的输变电工程。三是加强受端电网结构，以提高接受外送电能力的输变电工程；

③配电网的建设与改造是“十三五”规划中电网建设的重要方面。目前配网结构普遍薄弱，自动化水平低，供电可靠性偏低，难以适应大规模新能源电网的接入和提高需求侧管理的需要，建设改造中不仅包括 110 千伏、35 千伏电网结构加强，变电站的双电源及 10 千伏的环网供电，及电网信息化、自动化、智能化的建设，以提高供电可靠性，提高电网对各种电力的吸纳能力，提高输配装置的利用率，及减少电网的输电损耗；

④进一步加强农网的改造，结合新农村建设对农网包括县城电网进行改造建设。县城电网项目一直未被纳入国家投资农网改造的范围，仅依靠电网企业自筹，造成改造建设投资不足；

⑤高度重视风电、光伏电源等新能源接入电网以及分布式电源的接入，微电网的建设都会纳入“十三五”电网规划中；

⑥通过跨国电网互联互通的规划与建设，以实现跨国的能源资源优化配置和取得电网互联的效益。

## （2）智能电源

智能电源应用主要形式表现为分布式能源系统以及应急电源。分布式能源系统是指分布在用户端的能源综合利用系统。目前，发达国家政府通过规划引领、技术支持、优惠政策以及建立合理的价格机制和统一的并网标准，有效地推动分布式能源的发展，分布式能源系统在整个能源系统中占比不断提高，其中欧盟分布式能源占比约达 10%。我国分布式能源起步较晚，主要集中在北京、上海、广州等大城市，安装地点为医院、宾馆、写字楼和大学城等，由于技术、标准、利益、法规等方面的问题，主要采用“不并网”或“并网不上网”的方式运行。

分布式能源是未来世界能源技术的重要发展方向，能体现节能、减排、安全、灵活等多重优点的能源发展方式，具有能源利用效率高，环境负面影响小，提高能源供应可靠性和经济效益好等特点。我国“十二五”规划就明确提出促进分布式能源系统的推广应用，随着我国新能源战略的深入推进以及智能电网建设步伐加快，必将有效应对分布式能源频繁和不稳定的电压负荷，解决分布式能源并网技术难题，进而促使分布式能源步入快速发展轨道。

应急电源作为智能电源产业重要组成部分，因政府具有应对突发事件措施能力的强烈需求，同时国民对公共安全需求也不断增强，该市场依然会保持平稳快速发展。据统计，占据应急电源主导地位的柴油发电机组近几年全球市场规模依旧保持着一个较平稳的增长态势，年复合增长率

在 5%左右，而我国柴油发电机组行业年复合增长率较全球市场高出 3-5 个百分点，维持在 8%-10% 的水平，预计 2015 年，我国柴油发电机组行业增长率将会在 10%左右。

## 2、公司所处行业的竞争格局

### 2.1 军工装备行业

经过多年发展，公司军工装备产业形成了相当规模，产品类型、品种覆盖面广，在业内享有较高知名度和品牌影响力。未来 5~10 年是军工行业发展的黄金周期，对公司是机遇也是挑战。可以预料的是，在放开类配套和装备领域，公司将面临有较强意愿“参军”并具有雄厚实力民企的挑战；而另一方面，在关键、重要分系统领域，将面临自身能力不足的挑战。未来公司将积极引进骨干人才，加大科研投入，借助与清华大学等科研院所合作平台，在巩固公司优势产品业务领域同时，重点加强装备信息化、新技术、新材料方面应用研究和产业化，发展“新奇特”产品，形成独特的竞争优势，努力打造国内领先的创新型国防供应商。

#### （1）车载通信指挥产品

专用型通信指挥车基本是由各需求部队直接采购，由于涉密要求，普通民企难于介入。目前，从事军用通信指挥车系统集成业务的企业数量不多，本公司、6904 厂、江苏捷诚、鹤壁无线电四厂（鹤壁天海电子）等少数几家企业占据了大多数市场份额。与竞争对手相比，公司凭借型号系列及服务的优势在通信指挥系统集成业务规模上，居于行业前列。由于公司在通信指挥系统核心技术（非集成）方面与行业领先者（54 所、28 所等）有一定差距，面临的竞争态势也较为严峻。

未来公司将加大核心技术创新力度，以实现业务再上新台阶。以轻质化、隐形及电子屏蔽等先进方舱技术结合新式通信机动平台，以技术创新强化在通信市场的骨干地位；以方舱先进技术拓展行业配套市场；通过购并或自主开展通信系统集成及核心通信技术方面研究，争取通过 3—5 年努力实现业务升级。

#### （2）军工机电产品

军用电站是公司军工装备领域的基础产业之一，在产品门类、技术水平、市场覆盖率等方面均具有领先优势，特别是在通信车辆配套市场和军用雷达装备配套市场中的优势尤为明显。但是近年来，军用电站产品同质化竞争逐步加剧，公司在该领域业务的增长速度低于军工装备整体规模的增速，且公司现有业务合同中，型号订单比例下降，竞争性采购增多，产品赢利能力有所下降。

未来公司继续以技术领先和规模领先保持行业先行地位，并做大规模。着手新一代电站平台产品的研发，以技术领先占位；电站向发电与供配电一体化，发电与供冷/暖一体化产品扩展；关注新型发电产品的替代效应，着手新型电源研发；以型号产品为主，辅助竞争性采购，实现利润与规模同步；

以军用特种空调产品及行业专业应用空调产品，形成为专业用户提供特色空调产品与服务。

#### （3）军用电子产品

雷达行业是资金密集型、技术密集型及人才密集型行业，具有高行业进入门槛，存在行业许可、技术水平等诸多壁垒。行业涉及学科领域面广，新材料、新技术、信息化应用普遍，代表了国家领先技术水平，且技术拓展应用面广，对相关电子信息产业具有良好的扩散效应。

目前市场竞争多集中在技术或产品相似的具有军工集团背景的企业之间，其中中国电科集团14所、38所占据行业领先地位，长江机器集团、成都锦江电子、四川九州电器等在各自产品领域有一定优势，总体上呈现出垄断性竞争的态势。雷达行业需求将保持持续增长，资源将更加集中。

公司雷达方面实施差异化的战略，通过过去几年的技术积累，在实现持续生存的基础上，加大投入，开发特殊领域、特殊功能的新产品。

公司将通过合作或并购的方式，积极开展军用核心元器件、配套产品投入，争取在3—5年实现新系统或整机方面的重大突破。

## 2.2 智能电力行业

### （1）智能电网产品

一次设备：公司电力一次设备主要包括中、低压配电柜、真空断路器、真空负荷开关（组合电器）等。中、低压配电柜现为公司主打产品，市场主要分布于江西，安徽、湖北、湖南等省。虽该行业市场整体规模较大，每年约300亿—400亿，但行业进入门槛较低，市场集中度较低，大部分区域拥有自己的地方配电柜企业，江苏尤其如此。因此配电柜行业竞争呈现地域分割特征。在配电柜产品品牌建设方面，ABB、施耐德、西门子等国际企业目前处于行业第一梯队。

二次设备：公司智能电力二次产品涵盖了电网管理信息化业务、低压配电业务以及需求侧管理服务业务，具体主导产品有电网调度管理应用类软件、电网生产管理应用类软件、配电变压器监测终端、低压智能配电台区监控平台、电力能效监控与管理平台等。

目前，公司的电网管理信息化业务主要集中在电网调度领域，市场主要由南瑞、泰豪两家公司占据，公司将会维持现有市场并进一步深挖市场；在低压配电业务领域，公司主要竞争对手是四方华能、电研华源、南京捷泰；在需求侧管理服务业务领域，公司主要竞争对手是无锡太谷、深圳博峰。

### （2）智能电源产品

电源业务是公司的传统业务，2010年以来业务规模呈现稳步上升的态势，根据相关市场统计，泰豪在所专注的中、高端电源产品领域的市场份额约占5%，在行业内已有一定影响力。

从国内发电机组的竞争方面来看，康明斯、卡特彼勒、威尔信、科勒等跨国集团由于掌握着最先进的机组用发动机和发电机核心技术，一直处于第一梯队，并主导高端市场；赛瓦特、公司、科泰电源、无锡百发等十余家内资专业整机生产企业基本处于第二梯队，并在中高端市场占据重要地位；其他1000余家生产规模小、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。目前与公司形成直接竞争的主要厂商有：卡特彼勒、康明斯、威尔信、科勒、科泰电源、伟能集团、赛瓦特、无锡百发等。



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

## (二) 公司发展战略

公司致力于军工装备、智能电力领域的产业发展。军工装备业务围绕车载通信指挥系统、军用移动电站、导航和雷达产品的研制与服务，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运行软件、智能应急电源、智能配用电设备的产品研制与服务，重点开展微电网技术的研究与应用。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

2015 年，在国家加快推进经济结构战略性调整的宏观背景下，公司将依据发展战略与目标，围绕“内生外延，创新发展”主题，不断调整优化产业结构，大力发展主营优势产业。为更好地实现公司战略目标，公司将以“资金经营、资产经营、风险监控、产业发展、市值沟通”为基本工作思路，重点做好以下几方面工作：

- 1、聚焦公司战略，专注公司主营业务，利用资本手段助力公司产业发展，提升盈利能力，积极关注相关领域的并购机会，并做好 2014 年非公开发行的延续工作；
- 2、加大军工装备产业现有产品的研发升级，推动与科研院所、军工集团的深度合作，一方面扩大原有市场份额，另一方面推进外延式扩张，实现军工产业的规模化发展。
- 3、快速整合公司现有电网产品产业链，抓住电改契机打造电力运营平台及电力整体解决方案；加快电源产品营销模式的转变，形成规模效应，提升盈利能力；
- 4、加大新产品研发力度，助力产品升级换代，充分利用好院士工作站等研发平台整合公司内、外技术创新资源；
- 5、制定科学的人力资源发展规划，完善员工任职资格及员工薪酬激励体系，建立员工职业发展通道；搭建以上海为中心面向全国的人才招聘平台和人才储备平台，加快专业队伍的建设，提高职业化水平；
- 6、全面推广信息化平台运用，提高运营效率、降低运营风险；
- 7、进一步规范管理行为，完善管理规则和操作流程，不断优化内部控制体系的建设。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司将围绕年度经营和投资计划，一方面抓好内部管控，清收减库，加快流动资金周转；另一方面对外实施市场与银行融资并进方式，积极稳当的融资手段，确保生产经营和投资项目的资金需求。

**(五) 可能面对的风险****1、行业政策风险**

公司所处的军工装备和智能电力行业与国家宏观经济政策、产业政策有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面的政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

**2、市场竞争风险**

公司军工装备业务逐渐从配套向整机、从外围向核心、从单个产品逐渐向系统/成套产品方向转变，其市场竞争风险主要来源于公司产品信息化更新换代能否满足国防发展的需要。

公司智能电力一次设备随着销售渠道的逐步成熟，盈利能力有所提升，但市场上产品同质化竞争的压力进一步加剧。智能电力二次设备市场形成三足鼎立格局，开拓性市场竞争呈更加白热化趋势。

**3、并购整合风险**

在军工装备及智能电力并购整合过程中，将涉及到文化、资产、业务、人员等多个方面的融合，公司内部的组织架构复杂性将会提高，可能导致各项资源需要较长时间整合才能达到预期效果。

并购整合后，如国家产业政策调整，市场环境发生变化，导致标的公司业务发展与并购前预期出现较大差距，将影响公司总体发展目标的实现。

**三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明****(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

☐适用 ☒不适用

**四、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

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）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数(元)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上
------	------------	--------------	--------------	---------	--------------	------------

	(股)	(含税)		(含税)	上市公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年		0.6		30,379,542.72	58,595,890.61	51.85
2013 年		0.2		10,006,514.24	14,673,950.88	68.19
2012 年		1.0		50,032,571.20	69,479,843.00	72.01

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

#### 1、投资者权益保护

公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。为了做好投资者关系管理工作，帮助投资者更好地了解公司，不断提高公司透明度和公司治理水平，公司制订了《投资者关系管理办法》，通过多种途径加强与投资者的联系和交流。

报告期内，公司通过上海证券交易所“上证 E 互动平台”、投资者热线电话、传真、电子邮箱与投资者建立良好的互动沟通平台，同时公司还积极参加由江西省证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的“江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动”，就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关心的问题与投资者交流答疑。此外，公司还通过公司网站、微信公众平台（微信公众号：泰豪科技 600590）等多种宣传方式，使投资者能够多途径了解公司发展动态和最新业务进展。

#### 2、重视培训，关怀员工成长

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划培训、职业技能培训以及专业素质培训等方式，提升员工综合能力，实现员工与企业的共同成长。报告期内，公司采用内部培训与外部培训相结合的方式，共组织 15000 余人次培训。

2014 年，公司还组织了“第四届员工岗位技能大赛”活动，大赛共设“研发软件操作与设计”等 10 余项竞赛项目。通过本次大赛，进一步展现新时期泰豪员工的新风貌，激发员工“学技术、比技能、敬职业、爱岗位”的热情，在全公司形成关心、重视和支持岗位技能人才培养的良好氛围，以推进公司岗位技能人才队伍的整体发展与建设。

#### 3、积极开展社会活动

公司注重社会价值的创造，积极参加社会公益活动，努力创造和谐公共关系。

2013 年 9 月，公司“全国中小学质量教育社会实践基地”被国家质检总局、教育部联合命名并挂牌，成为江西省首家质量教育社会实践基地，公司将每年接待走进泰豪参观学习的学生不少于千人。参观活动通过公司展厅讲解、现场产品生产观摩、教学体验室观看视频和听取讲座以及理论实践室动手操作，使学生们直观质量、体验质量与品牌在现实生活中的应用，为青少年一代提高质量意识与品牌理念。

#### 4、依法及时缴纳税收

报告期内，公司如实申报税额，及时缴纳税款，在履行社会责任回报社会同时，以实际行动支持地方经济发展。

2014 年，公司荣获江西省“2012-2013 年 A 级纳税信用企业”称号，这是公司自国地税评定纳税信用企业以来，连续第五届获得此项殊荣，荣获该称号不仅是对公司多年来诚信经营、加强财务管理的充分肯定，也将对公司的社会信用体系建设、市场品牌形象提升产生积极深远的影响。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明  
无

## **第五节 重要事项**

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
0	2,156.06	2,156.06	现金偿还	2015年5月	0.00	604.92	现金偿还	604.92	2014年5月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					股东大会审议通过				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					转让泰豪沈阳电机有限公司股权所致				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
已采取的清欠措施					无				
预计完成清欠的时间					2015年5月				
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					<p>本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》，将公司全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让给北京泰豪智能科技有限公司和邹映明先生，其中北京泰豪受让泰豪沈电90%股权，邹映明先生受让泰豪沈电10%股权。且该事项已经2014年11月13日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。根据泰豪沈电股权转让定价依据，公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对泰豪沈电财务报表进行审计，审计基准日为2014年10月31日。根据审计结果确定本次股权转让价格为4400.12万元。本次股权转让已于2014年11月27日在沈阳市铁西区工商行政管理局完成了工商变更手续。公司已于2014年11月25日前收到首次转让款2244.06万元</p>				

## 三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司2014年限制性股票激励计划已在临时公告中披露且后续无	详见《泰豪科技股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2014-069）

进展或变化。	
--------	--

**(二) 报告期公司股权激励相关情况说明**

经公司 2014 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《公司限制性股票激励计划》，公司 10 月 9 日将限制性股票激励计划申报材料报中国证监会备案审核无异议后，于 11 月 24 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《公司限制性股票激励计划》，并于 12 月 23 日完成限制性股票激励计划授予登记手续。

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

单位：元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京泰豪智能科技有限公司	其他关联人	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	8,410,695.77	0.54
北京泰豪智能工程有限公司	其他关联人	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	279,460.00	0.02
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	3,547,020.53	0.23
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	股东的子公司	接受劳务	智能电力产品	按市场价格执行	396,344.00	0.03
同方物业管理有限公司	股东的子公司	接受劳务	物业管理	按市场价格执行	119,974.00	0.62
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	39,749.58	0.002
北京泰豪智能科技有限公司	其他关联人	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	8,864,180.42	0.46
上海信业智能科技股份有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	1,350,427.35	0.07
泰豪集团江苏智能工程有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	258,076.07	0.01
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	其它流入	房租水电	按市场价格执行	4,994,706.12	12.30
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	415,257.60	1.02
江西泰豪信息技术有限公司	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	222,032.21	0.55
江西泰豪动漫职业学院	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	197,334.20	0.49
江西泰豪职业技能培训学院	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	171,795.64	0.42
泰豪集团有限公司	参股股东	其它流入	房租水电	按市场价格执行	137,941.89	0.34
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	127,284.80	0.31
泰豪地产控股有限公司	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	122,689.25	0.30
同方泰豪动漫产业投资有限公司	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	103,537.67	0.25
泰豪（上海）股权投资管理有限公司	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	99,900.00	0.25
南昌创业投资有限公司	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	56,624.72	0.14
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	18,725.38	0.05

南昌昆腾教育科技有限公司	股东的子公司	其它流入	房租水电	按市场价格执行	16,946.68	0.04
--------------	--------	------	------	---------	-----------	------

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 公司于 2014 年 7 月 14 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于将北京泰豪太阳能电源技术有限公司转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的公告》，2014 年 10 月 8 日已完成相应工商变更登记手续。

(2) 公司于 2014 年 10 月 28 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司 100%股权转让暨关联交易的公告》，2014 年 11 月 27 日已完成相应工商变更登记手续。

(3) 公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于关于将长春泰豪等子公司股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司暨关联交易的的议案》，并于 2014 年 5 月 20 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于将长春泰豪等子公司股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司暨关联交易的公告》；公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消将长春泰豪等子公司股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司的议案》，并于 2014 年 9 月 24 日披露了《泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

(4) 公司第五届董事会第二十三次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案》，并于 2014 年 10 月 29 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的公告》，本公司为泰豪沈阳电机有限公司 7.86 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，实际发生金额为 6.663 亿元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司为泰豪沈阳电机有限公司提供连带责任担保，实际发生金额为 6.50 亿元。

## (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

事项概述	查询索引
泰豪科技股份有限公司关于对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资暨关联交易的公告	www.sse.com.cn

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 公司于 2014 年 3 月 28 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司投资深圳天泰成长游戏投资合伙企业暨关联交易的公告》，泰豪晟大创业投资有限公司分别于 2014 年 4 月、9 月、10 月出资 450 万元、400 万元和 400 万元对深圳天泰成长游戏投资合伙企业进行投资。

(2) 公司于 2014 年 12 月 10 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司增资江西泰豪游戏软件有限公司并受让其部分股权暨关联交易的公告》，2014 年 12 月 15 日已完成相应工商变更登记手续与股权转让手续。

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
同方股份有限公司	参股股东	697,517.39	-697,517.39	0.00			
泰豪（上海）创业投资管理有限公司	股东的子公司	142,462.80	-142,462.80	0.00			
江西泰豪集通技术有限公司	其他关联人	63,600.00	-63,600.00	0.00			
北京泰豪智能科技有限公司	其他关联人	3,681,799.66	24,712,472.32	28,394,271.98			
邹映明	其他关联人		2,156,058.80	2,156,058.80			
江西泰豪动漫职业学院	股东的子公司	45,319.00	-45,319.00	0.00			
南昌ABB发电机有限公司	其他关联人	-145,957.90	1,283,781.90	1,137,824.00			
上海信业智能科技股份有限公司	其他关联人	-1,802,456.97	3,066,456.97	1,264,000.00			
泰豪沈阳电机有限公司	其他关联人		19,787,950.00	19,787,950.00			
泰豪集团江苏智能工程有限公司	股东的子公司		38,777.80	38,777.80			
江西泰豪信息技术有限公司	股东的子公司		463,974.00	463,974.00			
北京泰豪智能工程有限公司	其他关联人				-7,330,183.79	7,342,476.74	12,292.95
泰豪集团有限公司	参股股东				126,489.61	109,836.79	236,326.40
贵州万华科技有限公司	股东的子公司				3,017,319.00	-2,985,698.82	31,620.18
北京泰豪装备科技有限公司	联营公司				12,449.31	489,596.72	502,046.03
北京泰豪联星技术有限公司	其他关联人				315,000.00	-315,000.00	0.00
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	股东的子公司				245,058.60	-245,058.60	0.00
合计		2,682,283.98	50,560,572.60	53,242,856.58	-3,613,867.27	4,396,152.83	782,285.56
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							
关联债权债务形成原因		由于正常购销业务及股权转让结算形成的科目余额					
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							



## (五) 其他

2014 年 10 月 31 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》（详见公司 2014 年 11 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告）。公司拟向泰豪集团等六家单位非公开发行不超过 14550 万股股票，其中泰豪集团拟以现金认购 3968 万股股票，2014 年 10 月 14 日公司与泰豪集团签署了附带生效条件的《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票之股份认购协议》。因泰豪集团为本公司第二大股东，故本次交易构成公司的关联交易（详见公司于 2014 年 10 月 15 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》（公告编号：2014-039））。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

## 2 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	江西汇仁药业有限公司	3,500	2014.6.20	2014.6.20	2015.6.19	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	2,000	2014.6.19	2014.6.19	2015.6.18	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	3,000	2014.6.24	2014.6.24	2015.6.23	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	1,000	2014.7.4	2014.7.4	2015.7.3	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	泰豪沈阳电机有限公司	3,000	2014.10.16	2014.10.16	2015.10.16	连带责任担保	否	否		是	是	股东的子公司
泰豪科技股份有限公司	公司本部	泰豪沈阳电机有限公司	3,000	2014.7.28	2014.7.28	2015.7.28	连带责任担保	否	否		是	是	股东的子公司
泰豪科技股份有限公司	公司本部	泰豪沈阳电	739	2014.5.28	2014.5.28	2015.4.24	连带责任	否	否		是	否	股东的子

		机有限公司					担保						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	56,250	2012. 11. 3	2012. 11. 3	2019. 12. 21	连 带 责 任担保	否	否		是	是	股东的子公司
泰豪科技股份有限公司	公司本部	泰豪沈阳电机有限公司	2,000	2014. 9. 29	2014. 9. 29	2015. 9. 28	连 带 责 任担保	否	否		是	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						89,500							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						74,489							
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						93,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						54,622							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						129,111							
担保总额占公司净资产的比例（%）						57.03							
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）						86,083.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						15,915.69							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						101,998.69							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 七、诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东	泰豪软件股份有限公司 2012 年、2013 年、2014 年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于 3,157 万元、3,720 万元、4,558 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东将按照签署的发行股份购买资产之利润补偿协议及其补充协议的规定进行补偿。泰豪软件股份有限公司 2012、2013、2014 年承诺净利润数以北京亚超评字(2011)02072 号《资产评估报告》中 2012、2013、2014 年度预测净利润数为准。	2014 年 12 月 31 日	是	是
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	泰豪集团有限公司	若约定的利润补偿条款触发，而赣能股份等其他股东因其持有的发行人股份不足等原因导致所持股份不足以履行利润补偿条款的，泰豪集团同意将以其所持股份代为补偿上述不足部分。	2014 年 12 月 31 日	是	是
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东	在本次非公开发行承诺年度期限届满时，泰豪科技将聘请独立第三方专业机构对标的资产泰豪软件股份有限公司进行减值测试，如：标的资产期末减值额/标的资产的价格>承诺年度期限内已补偿股份总数/标的股份总数，则交易对方应向泰豪科技另行补偿，另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。假如泰豪科技在承诺年度实施转增或送股分配的，则另需的补偿股份数进行相应调整。	2015 年 4 月 30 日	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	泰豪集团有限公司	(1) 若本次交易得以完成，自本次股份发行结束之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的至少 4500 万股泰豪科技的股份，也不由泰豪科技回购本公司本次认购的股份（除执行发行股份购买资产之利润补偿协议外）；(2) 本次发行结束后，由于泰豪科技因本公司持有的上述 4500 万股而发生的送红股、转增股本等原因而导致本公司增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述约定。	2015 年 5 月 28 日	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	同方股份有限公司	本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何方式直接或间接从事与泰豪科技及其子公司相竞争的业务，未在任何与泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业或者其他经济组织中具有控制地位。本次交易完成后，本公司仍将信守上述承诺，为泰豪科技的最大利益行使股东权利。	长期有效	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	泰豪科技股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 11 月 24 日	是	是

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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		70
境内会计师事务所审计年限		2

	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

公司 2013 年度股东大会审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构及内控审计机构的议案》，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构及内控审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

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

无

## 十、执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为可供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司 2013 年期末合并数可供出售金融资产增加 334,035,824.29 元、长期股权投资减少 334,035,824.29 元；2013 年期末母公司可供出售金融资产增加 73,535,824.29 元、长期股权投资减少 73,535,824.29 元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

2、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，本公司将基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算。以上调整对报表项目、公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3、根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，本公司将在其他非流动负债核算的政府补助调整至递延收益核算。受此影响公司 2013 年期末合并数递延收益增加 94,593,212.05 元、

其他非流动负债减少 94,593,212.05 元；2013 年期末母公司数递延收益增加 20,647,999.84 元、其他非流动负债减少 20,647,999.84 元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

4、执行《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 37 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 41 号—金融工具列报》的相关情况：新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
北京泰豪智能科技有限公司			-42,019,039.94	42,019,039.94	
江西工商联合投资有限公司			-9,000,000.00	9,000,000.00	
北京世纪卓克能源技术有限公司			-8,607,146.10	8,607,146.10	
深圳卓克节能科技有限公司			-13,909,638.25	13,909,638.25	
两湖绿谷物流股份有限公司			-28,000,000.00	28,000,000.00	
成都芯通科技股份有限公司			-34,000,000.00	34,000,000.00	
西安开天铁路电气股份有限公司			-33,000,000.00	33,000,000.00	
深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司			-500,000.00	500,000.00	
上海星浩股权投资中心（有限合伙）			-100,000,000.00	100,000,000.00	
芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）			-50,000,000.00	50,000,000.00	
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）			-15,000,000.00	15,000,000.00	
合计	/		-334,035,824.29	334,035,824.29	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为可供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司 2013 年期末合并数可供出售金融资产增加

334,035,824.29 元、长期股权投资减少 334,035,824.29 元；2013 年期末母公司数可供出售金融

资产增加 73,535,824.29 元、长期股权投资减少 73,535,824.29 元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

## 2 准则其他变动的的影响

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，本公司将在其他非流动负债核算的政府补助调整至递延收益核算。受此影响公司2013 年期末合并数递延收益增加94,593,212.05元、其他非流动负债减少94,593,212.05元；2013 年期末母公司数递延收益增加20,647,999.84元、其他非流动负债减少20,647,999.84元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

## 十一、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

根据泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位交易对方关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议（以下简称“利润补偿补充协议”），泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位交易对方承诺泰豪软件 2014 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 4558 万元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰豪软件 2014 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 6615.41 万元，已达到利润补偿补充协议中的承诺利润。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	6,000,000				6,000,000	6,000,000	1.19
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	6,000,000				6,000,000	6,000,000	1.19
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0	6,000,000				6,000,000	6,000,000	1.19
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	500,325,712	100	0				0	500,325,712	98.81
1、人民币普通股	500,325,712	100	0				0	500,325,712	98.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	500,325,712	100	6,000,000				6,000,000	506,325,712	100

##### 2、股份变动情况说明

公司于2014年9月起实施限制性股票激励计划，相关议案经公司2014年11月24日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，公司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，授予价格为4.20元/股；2014年12月9日本次限制性股票的受激励对象完成全部缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2014]第6-00009号”验资报告；2014年12



月23日，公司完成本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。

### 3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2014 年 10 月，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案。2014 年 11 月 20 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141565）号，中国证券监督管理委员会对公司提交的本次非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：万股

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
杨 剑	0	0	84	84	限制性股票激励	2015-12-12
杨 剑	0	0	84	84	限制性股票激励	2016-12-12
杨 剑	0	0	112	112	限制性股票激励	2017-12-12
毛 勇	0	0	18	18	限制性股票激励	2015-12-12
毛 勇	0	0	18	18	限制性股票激励	2016-12-12
毛 勇	0	0	24	24	限制性股票激励	2017-12-12
杨 骏	0	0	15	15	限制性股票激励	2015-12-12
杨 骏	0	0	15	15	限制性股票激励	2016-12-12
杨 骏	0	0	20	20	限制性股票激励	2017-12-12
吴菊林	0	0	12	12	限制性股票激励	2015-12-12
吴菊林	0	0	12	12	限制性股票激励	2016-12-12
吴菊林	0	0	16	16	限制性股票激励	2017-12-12
吴 斌	0	0	12	12	限制性股票激励	2015-12-12
吴 斌	0	0	12	12	限制性股票激励	2016-12-12
吴 斌	0	0	16	16	限制性股票激励	2017-12-12
叶敏华	0	0	12	12	限制性股票激励	2015-12-12
叶敏华	0	0	12	12	限制性股票激励	2016-12-12
叶敏华	0	0	16	16	限制性股票激励	2017-12-12
李结平	0	0	9	9	限制性股票激励	2015-12-12
李结平	0	0	9	9	限制性股票激励	2016-12-12
李结平	0	0	12	12	限制性股票激励	2017-12-12
许 全	0	0	6	6	限制性股票激励	2015-12-12
许 全	0	0	6	6	限制性股票激励	2016-12-12
许 全	0	0	8	8	限制性股票激励	2017-12-12
饶琛敏	0	0	6	6	限制性股票激励	2015-12-12
饶琛敏	0	0	6	6	限制性股票激励	2016-12-12
饶琛敏	0	0	8	8	限制性股票激励	2017-12-12
汪华艳	0	0	6	6	限制性股票激励	2015-12-12
汪华艳	0	0	6	6	限制性股票激励	2016-12-12
汪华艳	0	0	8	8	限制性股票激励	2017-12-12
合计	0	0	600	600	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
非公开发行	2012 年 5 月 29 日	8.87 元	45,000,000	2013 年 6 月 3 日	45,000,000	
定向发行	2014 年 12 月 12 日	4.2 元	6,000,000	2014 年 12 月 23 日	6,000,000	

截至报告期末近 3 年历次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）：

#### 1、公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产

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

(2) 2012 年 5 月 18 日，完成发行股份购买资产的工商变更登记及资产过户验资手续。

(3) 2012 年 5 月 29 日，完成本次非公开发行股份及上市工作。本公司向泰豪集团有限公司等非公开发行 4500 万股有限售条件流通股，限售期为 12 个月。

(4) 2013 年 6 月 3 日，完成有限售条件流通股解禁上市。

2、2014 年公司实施完成《公司限制性股票激励计划》，以定向发行新股的方式，向公司管理层董事、高级管理人员及主要中层管理人员共计 10 人授予 600 万股限制性股票。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于 2014 年 9 月起实施限制性股票激励计划，相关议案经公司 2014 年 11 月 24 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。公司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。授予登记手续完成后，公司股份总数由 500,325,712 股变更为 506,325,712 股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	43,308
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	37,850

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	0	103,424,845	20.43	0	无		境内非国有法人
泰豪集团有限公司	4,500,000	94,250,000	18.61	0	质押	94,100,000	境内非国有法人
江西赣能股份有限 公司	-1,400,000	7,600,000	1.50	0	无		国有法人
全国社保基金一一 五组合	3,381,066	3,381,066	0.67	0	未知		未知

招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,299,901	3,299,901	0.65	0	未知		未知
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,237,913	3,237,913	0.64	0	未知		未知
新时代信托股份有限公司—丰金 20 号集合资金信托计划	3,100,000	3,100,000	0.61	0	未知		未知
陶勇	-6,290	3,016,392	0.60	0	未知		未知
华润深国投信托有限公司—智慧金 128 号集合资金信托计划	3,000,055	3,000,055	0.59	0	未知		未知
杨剑	2,800,000	2,800,000	0.55	2,800,000	无		境内自然人

## 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	103,424,845	人民币普通股	103,424,845
泰豪集团有限公司	94,250,000	人民币普通股	94,250,000
江西赣能股份有限公司	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
全国社保基金一一五组合	3,381,066	人民币普通股	3,381,066
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,299,901	人民币普通股	3,299,901
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,237,913	人民币普通股	3,237,913
新时代信托股份有限公司—丰金 20 号集合资金信托计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
陶勇	3,016,392	人民币普通股	3,016,392
华润深国投信托有限公司—智慧金 128 号集合资金信托计划	3,000,055	人民币普通股	3,000,055
华润深国投信托有限公司—智慧金 93 号集合资金信托计划	2,436,120	人民币普通股	2,436,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

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	杨剑	280			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》

2	毛勇	60			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
3	杨骏	50			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
4	吴菊林	40			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
5	吴斌	40			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
6	叶敏华	40			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
7	李结平	30			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
8	许全	20			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
9	饶琛敏	20			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
10	汪华艳	20			详见 2014 年 9 月 23 日披露的《公司限制性股票激励计划》
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东均为公司 2014 年限制性股票激励受激励对象，分别为公司管理层董事、高级管理人员及主要中层管理人员。			

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 公司不存在控股股东情况的特别说明

截止报告期末，公司第一大股东同方股份占公司股份总数 20.43%，公司第二大股东泰豪集团占公司股份总数 18.61%，同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事，同方股份不对本公司财务报表进行合并。因此本公司不存在控股股东。

##### (二) 实际控制人情况

##### 1 公司不存在实际控制人情况的特别说明

截止报告期末，公司第一大股东同方股份占公司股份总数 20.43%，公司第二大股东泰豪集团占公司股份总数 18.61%，同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事，同方股份不对本公司财务报表进行合并。因此本公司不存在控股股东，亦不存在实际控制人。

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：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	陆致成	1997 年 6 月 25 日	10002679-3	219,788	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	15828060—4	20,000	高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
陆致成	董事长	男	67	2012-08-31	2015-08-30	0	0	0			180.4
黄代放	副董事长	男	52	2012-08-31	2015-08-30	2,019,768	2,019,768	0			60
杨剑	董事兼总裁	男	36	2013-11-29	2015-08-30	0	2,800,000	2,800,000	限制性股票激励	42	
毛勇	董事	男	51	2012-08-31	2015-08-30	120,690	720,690	600,000	限制性股票激励	40	
张蕊	独立董事	女	53	2012-08-31	2015-08-30	0	0	0		12	
熊墨辉	独立董事	男	66	2012-08-31	2015-08-30	0	0	0		12	
夏朝阳	独立董事	男	46	2012-08-31	2015-08-30	0	0	0		12	
万晓民	监事会主席	男	58	2012-08-31	2015-08-30	108,000	108,000	0		26	
刘卫东	监事	男	52	2012-08-31	2015-08-30	0	0	0			120
饶兰秀	监事	女	57	2012-08-31	2015-08-30	194,940	194,940	0			22
杨骏	常务副总裁	男	54	2012-08-31	2015-08-30	114,084	614,084	500,000	限制性股票激励	32	
吴菊林	副总裁兼财务负责人	男	58	2012-08-31	2015-08-30	0	400,000	400,000	限制性股票激励	26	
吴斌	副总裁	男	48	2014-03-28	2015-08-30	0	400,000	400,000	限制性股票激励	20	
叶敏华	副总裁	男	50	2014-03-28	2015-08-30	0	400,000	400,000	限制性股票激励	22	
李结平	董事会秘书兼	男	36	2012-08-31	2015-08-30	0	300,000	300,000	限制性股	21	

	总裁助理								票激励		
邹映明	董事(已卸任)	男	52	2012-08-31	2014-06-03	120,924	120,924	0		16	
曾智杰	副总裁(已卸任)	男	52	2012-08-31	2014-03-28	0	0	0		7.5	
合计	/	/	/	/	/	2,678,406	8,078,406	5,400,000	/	288.5	382.4

姓名	最近 5 年的主要工作经历
陆致成	2009 年至 2013 年 5 月任同方股份有限公司副董事长兼总裁，2013 年 5 月至今任同方股份有限公司董事长，2009 年至今任本公司董事长。
黄代放	2009 年至今任泰豪集团有限公司董事长，2009 年至今任本公司副董事长。
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。
毛勇	2009 年至 2011 年 5 月任公司总裁，2011 年 5 月至 2013 年 11 月任公司董事兼总裁，2013 年 11 月至今任公司董事。
张蕊	2009 年至今任江西财经大学会计发展研究中心主任，2009 年 10 月至今任公司独立董事。
熊墨辉	2009 年任江西科技师范学院党委副书记，2009 年 10 月至今任公司独立董事。
夏朝阳	2009 年 5 月至今任本见投资（北京）有限公司董事长，2012 年 8 月至今任公司独立董事。
万晓民	2009 年至今任本公司党委书记、工会主席、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，2013 年 5 月至今任同方股份有限公司副总裁兼财务负责人，2012 年 8 月至今任本公司监事。
饶兰秀	2009 年至今任本公司监事。
杨骏	2009 年至 2012 年 8 月任本公司副总裁兼董事会秘书，2012 年 8 月至今任本公司常务副总裁。
吴菊林	2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司总裁助理兼财务负责人，2012 年 8 月至今任公司副总裁兼财务负责人。
吴斌	2010 年 4 月任上海泰豪智能节能技术有限公司总经理；2014 年 3 月至今任公司副总裁。
叶敏华	2009 年至今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 月至今任公司副总裁。
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，2012 年 8 月至今任公司董事会秘书，2013 年 3 月 26 日至今任公司总裁助理。
邹映明	2009 年至 2012 年 8 月任本公司副总裁，2012 年 8 月至 2014 年 6 月 3 日任公司董事。
曾智杰	2009 年至今任本公司军工产品事业部总经理，2010 年 9 月至 2014 年 3 月 28 日任本公司副总裁。

## (二) 董事、监事、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:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
杨 剑	董事、 总裁	0	280	0	0	4.2	280	8.92
毛 勇	董事	0	60	0	0	4.2	60	8.92
杨 骏	常务副 总裁	0	50	0	0	4.2	50	8.92
吴菊林	副总裁 、财务 总监	0	40	0	0	4.2	40	8.92
吴 斌	副总裁	0	40	0	0	4.2	40	8.92
叶敏华	副总裁	0	40	0	0	4.2	40	8.92
李结平	董事会 秘书、 总裁助 理	0	30	0	0	4.2	30	8.92
合计	/	0	540	0	0	/	540	/

## 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
陆致成	同方股份有限公司	董事长	2013 年 5 月 15 日
黄代放	泰豪集团有限公司	董事长	2007 年 1 月 19 日
万晓民	泰豪集团有限公司	监事	2010 年 9 月 12 日
刘卫东	同方股份有限公司	副总裁兼财务负责人	2013 年 5 月 15 日
饶兰秀	泰豪集团有限公司	监事	2010 年 9 月 12 日

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出公司独立董事的薪酬计划，报董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员的薪酬方案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	670.9 万元。



#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴斌	副总裁	聘任	公司发展需要
叶敏华	副总裁	聘任	公司发展需要
杨剑	董事	选举	公司发展需要
曾智杰	副总裁	离任	工作变动
邹映明	董事	离任	工作变动

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司建立了一支面向军工装备、智能电力领域科技前沿专业研发技术队伍，着重战略性技术创新。公司研发技术团队共 850 人，平均年龄 38.1 岁，95%以上人员具有本科及以上学历，拥有科技领军人物 2 人、“百千万人才工程”1 人、享受政府津贴专家 5 人、部队评审专家 8 人，专业主要分布于自动化、机械、电子、软件、通信等领域。技术团队老、中、青结合，专业齐全，为公司持续技术创新研发提供了人才保障。

## 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	52
主要子公司在职员工的数量	1,879
在职员工的数量合计	2,216
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	709
销售人员	307
技术人员	850
财务人员	58
行政人员	228
营运保障	64
合计	2,216
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	91
大学及以上	1,494
中专、中技	372
高中及以下	259
合计	2,216

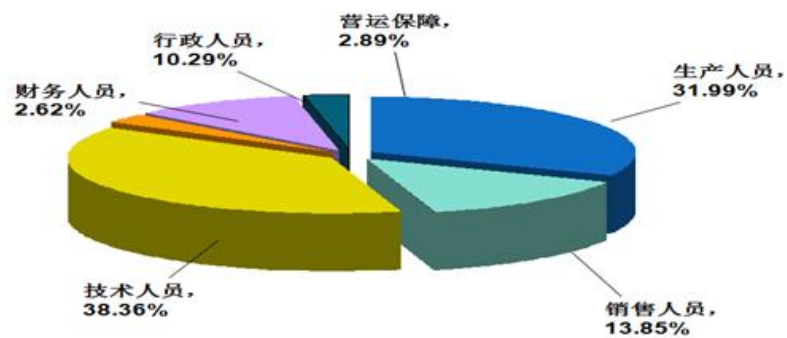
### (二) 薪酬政策

公司按照“工资凭岗位、补贴凭能力、奖励凭绩效”的原则评定员工薪酬。

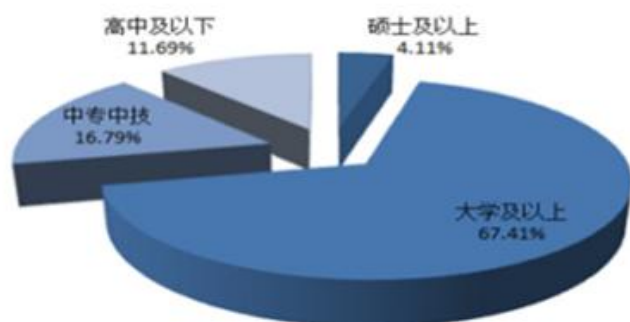
### (三) 培训计划

公司年初制订了全年培训计划，有组织有计划地开展各类培训，通过为员工提供职业生涯规划培训、职业技能培训以及专业素质培训等方式，使全体员工明确工作任务、职责和目标，提高知识技能和综合素质，为公司的发展培养合格的人才。此外，公司还采用内部培训与外部培训相结合的方式，一方面加强财务、人力资源、质量、商务四支专业队伍及研发技术、市场营销等骨干员工队伍的培训；另一方面加快打造一支符合公司战略发展需要的企业内训师队伍。

## (四) 专业构成统计图



## (五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

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

2、关于股东和股东大会：公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效；公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能和大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。2015年1月，公司还根据中国证监会下发的《关于〈上市公司股东大会规则（2014年修订）〉相关问题的通知》（上市部函[2014]599号）要求，公司对《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中关于“关于网络投票”和“中小投资者单独计票”作出了明确规定。

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

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

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股票上市规则》等相关规定制定了《信息披露制度》，《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会提案管理细则》等制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，指定信息披露报刊为《上海证券

报》、《中国证券报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站。公司能够严格按照法律法规的规定准确、真实、完整、及时的披露有关信息，充分履行上市公司信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息，正确地做出投资决策，最大限度地保障其合法权益。

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

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014-6-10	1、《公司 2013 年度董事会工作报告》；2、《公司 2013 年度监事会工作报告》；3、《公司 2013 年度财务决算报告》；4、《公司 2013 年度利润分配的预案》；5、《公司 2013 年年度报告》（全文及摘要）；6、《关于公司 2014 年度对子公司提供担保的议案》；7、《关于公司 2014 年度银行授信额度授权的议案》；8、《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》；9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构及内控审计机构的议案》；10、《关于修订〈公司章程〉的议案》、11、《关于邹映明先生辞去公司董事的议案》；12、《关于推选杨剑先生任公司董事的议案》；13、《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》、14、《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的案》	全 部 审 议 通过	www.sse.com.cn	2014-6-11
2014 年第一次临时股东大会	2014-10-31	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；4、《关于非公开发行股票募集资金使用	全 部 审 议 通过	www.sse.com.cn	2014-11-1

		可行性分析的议案》；5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7、《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》；8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；9、《关于制定未来三年（2015—2017）股东回报规划的议案》			
2014 年第二次临时股东大会	2014-11-13	1、《关于全资子公司泰豪电源技术有限公司新增授信额度并由泰豪软件股份有限公司提供担保的议案》；2、《关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案》；3、《关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014-11-14
2014 年第三次临时股东大会	2014-11-24	1、《关于公司限制性股票激励计划及其摘要的议案》；2、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014-11-25

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陆致成	否	11	11	4	0	0	否	0
黄代放	否	11	11	4	0	0	否	2
毛勇	否	11	10	4	1	0	否	1
杨剑	否	7	7	3	0	0	否	3
张蕊	是	11	11	4	0	0	否	3
熊墨辉	是	11	11	4	0	0	否	4
夏朝阳	是	11	11	4	0	0	否	0
邹映明 （已卸任）	否	4	4	1	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	6

#### **四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议**

报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，对公司 2014 年的定期报告进行了审核并出具书面意见，对年度报告的编制、审计等工作与公司和会计师事务所进行了沟通确认；对公司内控规范化体系实施相关工作听取汇报和进行检查。

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

公司建立了一套完整的目标、责任、业绩考核体系。在每个经营年度末，对公司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，公司针对公司管理层董事、高级管理人员以及主要中层管理人员实施了限制性股票激励计划，并制订了《限制性股票激励计划考核办法草案》，激励此次限制性股票激励对象能够诚信勤勉地开展工作，为公司未来发展战略和经营目标的实现做出努力。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情形。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

## 审计报告

大信审字[2015]第 6-00002 号

### 泰豪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李国平

中国·北京 中国注册会计师：贾士林

二〇一五年二月十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		897,245,639.61	701,124,464.51
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		40,099,910.93	120,433,182.12
应收账款		1,234,603,459.02	1,140,515,636.89
预付款项		111,047,741.56	142,792,678.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		172,277,705.59	116,180,720.60
买入返售金融资产			
存货		641,721,498.84	812,755,135.03
划分为持有待售的资产		70,215,186.82	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,120,544.24	
流动资产合计		3,199,331,686.61	3,033,801,817.38
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		221,500,000.00	334,035,824.29
持有至到期投资			
长期应收款		360,810,067.47	283,357,024.69
长期股权投资		237,011,071.14	296,469,402.81
投资性房地产		109,063,579.67	114,723,749.39
固定资产		1,077,384,891.23	1,324,027,934.30
在建工程		70,516,986.11	384,291,950.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		308,206,829.10	334,925,549.88
开发支出		53,748,057.25	56,565,289.42
商誉		158,782,018.42	159,136,690.06
长期待摊费用		479,850.28	1,066,504.11
递延所得税资产		6,247,750.72	21,728,204.52
其他非流动资产		18,439,794.85	
非流动资产合计		2,622,190,896.24	3,310,328,123.78

资产总计		5,821,522,582.85	6,344,129,941.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		624,031,610.00	557,126,750.00
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		402,361,940.27	413,965,982.69
应付账款		1,165,377,466.68	1,267,643,770.95
预收款项		223,792,885.95	169,370,232.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,691,304.83	2,914,768.93
应交税费		71,054,186.19	17,421,040.14
应付利息		8,670,935.13	8,094,972.96
应付股利			
其他应付款		152,099,419.34	156,169,282.97
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		556,558,154.30	48,212,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,206,637,902.69	2,640,919,300.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		307,655,908.00	891,115,681.00
应付债券			495,805,487.96
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		35,326,806.49	94,593,212.05
递延所得税负债		5,995,740.12	6,431,879.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		350,978,454.61	1,489,946,260.02
负债合计		3,557,616,357.30	4,130,865,560.89
<b>所有者权益</b>			
股本		506,325,712.00	500,325,712.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,139,926,003.12	1,136,573,643.36
减：库存股		6,000,000.00	-

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		71,219,601.73	71,219,601.73
一般风险准备			
未分配利润		475,208,074.72	426,618,698.35
归属于母公司所有者权益合计		2,186,679,391.57	2,134,737,655.44
少数股东权益		77,226,833.98	78,526,724.83
所有者权益合计		2,263,906,225.55	2,213,264,380.27
负债和所有者权益总计		5,821,522,582.85	6,344,129,941.16

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

## 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		572,219,379.87	439,832,195.15
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		9,964,180.39	14,877,503.66
应收账款		542,663,229.68	607,903,176.98
预付款项		61,714,385.18	59,375,870.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		489,762,597.44	404,383,035.32
存货		206,634,238.18	296,395,489.87
划分为持有待售的资产		70,215,186.82	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		255,813.15	
流动资产合计		1,953,429,010.71	1,822,767,271.07
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		9,000,000.00	64,516,784.35
持有至到期投资			
长期应收款		360,810,067.47	283,357,024.69
长期股权投资		1,710,004,819.63	2,014,487,878.91
投资性房地产		8,973,388.69	9,549,020.89
固定资产		258,053,022.51	274,827,530.99
在建工程		2,049,306.60	285,300.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,105,427.11	63,379,247.66
开发支出		16,476,255.22	12,353,164.31
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			15,498,289.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,426,472,287.23	2,738,254,241.31
资产总计		4,379,901,297.94	4,561,021,512.38
<b>流动负债:</b>			
短期借款		559,661,610.00	461,166,750.00
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		204,661,739.59	233,131,718.20
应付账款		463,980,247.21	548,691,610.74

预收款项		68,561,778.25	37,283,192.08
应付职工薪酬		607,782.90	693,038.12
应交税费		27,429,712.18	27,437,170.09
应付利息		8,076,693.46	6,968,537.97
应付股利			
其他应付款		458,901,378.21	555,082,717.53
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		523,245,654.30	10,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,315,126,596.10	1,880,954,734.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		130,030,908.00	130,178,181.00
应付债券			495,805,487.96
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		19,019,333.07	20,647,999.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,050,241.07	646,631,668.80
负债合计		2,464,176,837.17	2,527,586,403.53
<b>所有者权益：</b>			
股本		506,325,712.00	500,325,712.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,146,830,803.58	1,143,478,443.82
减：库存股		6,000,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		71,219,601.73	71,219,601.73
未分配利润		197,348,343.46	318,411,351.30
所有者权益合计		1,915,724,460.77	2,033,435,108.85
负债和所有者权益总计		4,379,901,297.94	4,561,021,512.38

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

**合并利润表**  
2014 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		2,920,709,571.22	2,501,488,517.81
其中:营业收入		2,920,709,571.22	2,501,488,517.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,878,202,165.02	2,519,553,831.13
其中:营业成本		2,420,402,742.49	2,076,056,816.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		19,309,482.86	16,343,211.29
销售费用		119,435,404.06	131,342,220.80
管理费用		194,254,976.02	190,227,982.74
财务费用		106,158,381.98	72,158,964.03
资产减值损失		18,641,177.61	33,424,635.73
加:公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以 “—”号填列)		19,898,618.66	42,084,771.34
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益		17,353,364.67	10,900,195.39
汇兑收益(损失以 “—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—” 号填列)		62,406,024.86	24,019,458.02
加:营业外收入		32,829,025.82	16,890,511.45
其中:非流动资产处置利得		2,213,779.48	25,453.12
减:营业外支出		1,272,893.84	4,342,584.49
其中:非流动资产处置损失		291,122.20	1,737,904.89
四、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)		93,962,156.84	36,567,384.98
减:所得税费用		35,783,257.08	16,918,048.72
五、净利润(净亏损以“—” 号填列)		58,178,899.76	19,649,336.26
归属于母公司所有者的 净利润		58,595,890.61	14,673,950.88
少数股东损益		-416,990.85	4,975,385.38
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其			

他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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			
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		58,178,899.76	19,649,336.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,595,890.61	14,673,950.88
归属于少数股东的综合收益总额		-416,990.85	4,975,385.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.03

定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华



**母公司利润表**  
2014 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		1,056,328,553.49	965,756,509.50
减: 营业成本		907,799,073.62	846,485,774.69
营业税金及附加		12,589,500.29	9,444,535.07
销售费用		34,003,055.09	33,074,679.29
管理费用		55,046,422.60	54,878,600.09
财务费用		64,425,047.90	53,296,480.29
资产减值损失		10,757,160.38	25,648,496.17
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		-71,693,172.59	69,105,260.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		17,353,364.67	10,900,195.39
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-99,984,878.98	12,033,204.55
加: 营业外收入		5,255,185.72	2,257,214.27
其中: 非流动资产处置利得		1,783,520.95	
减: 营业外支出		102,228.98	1,232,409.81
其中: 非流动资产处置损失		16,266.81	2873.61
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-94,831,922.24	13,058,009.01
减: 所得税费用		16,224,571.36	-2,969,839.77
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-111,056,493.60	16,027,848.78
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		-111,056,493.60	16,027,848.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.22	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.22	0.03

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林会计机构负责人：朱宇华

## 合并现金流量表

2014 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,338,213,170.71	3,280,838,581.80
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		14,720,035.29	11,241,527.95
收到其他与经营活动有关的现金		82,222,928.50	63,042,262.58
经营活动现金流入小计		3,435,156,134.50	3,355,122,372.33
购买商品、接受劳务支付的现金		2,726,737,419.35	2,609,724,652.20
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		203,031,306.30	206,493,479.42
支付的各项税费		101,674,769.04	89,850,280.69
支付其他与经营活动有关的现金		220,561,560.63	239,438,426.74
经营活动现金流出小计		3,252,005,055.32	3,145,506,839.05
经营活动产生的现金流量净额		183,151,079.18	209,615,533.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		141,000,090.66	64,262,251.11
取得投资收益收到的现金		13,275,112.89	25,956,951.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		41,751,176.66	2,104,772.26

额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,912,739.26	1,069,866.87
收到其他与投资活动有关的现金		60,802,844.45	
投资活动现金流入小计		279,741,963.92	93,393,841.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,418,083.51	380,199,132.10
投资支付的现金		60,000,000.00	37,149,804.34
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-1,665,370.20
支付其他与投资活动有关的现金			54,622,125.00
投资活动现金流出小计		322,418,083.51	470,305,691.24
投资活动产生的现金流量净额		-42,676,119.59	-376,911,849.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		25,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,096,127,989.00	1,037,401,360.51
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,629,159.84	
筹资活动现金流入小计		1,135,957,148.84	1,037,401,360.51
偿还债务支付的现金		956,607,062.00	1,041,642,083.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,285,853.93	119,029,012.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			25,877,484.17
筹资活动现金流出小计		1,065,892,915.93	1,186,548,579.75
筹资活动产生的现金流量净额		70,064,232.91	-149,147,219.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		211,142.44	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		210,750,334.94	-316,443,535.34
加：期初现金及现金等价物余额		625,913,694.70	942,357,230.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		836,664,029.64	625,913,694.70

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

## 母公司现金流量表

2014 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,322,153,710.50	1,107,554,861.38
收到的税费返还		4,112,008.21	819,995.26
收到其他与经营活动有关的现金		105,238,310.15	116,222,894.62
经营活动现金流入小计		1,431,504,028.86	1,224,597,751.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,204,762,652.90	827,825,344.60
支付给职工以及为职工支付的现金		30,307,921.77	26,372,933.70
支付的各项税费		28,866,439.10	28,174,807.89
支付其他与经营活动有关的现金		314,647,564.05	182,632,468.16
经营活动现金流出小计		1,578,584,577.82	1,065,005,554.35
经营活动产生的现金流量净额		-147,080,548.96	159,592,196.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		33,000,090.66	76,716,097.26
取得投资收益收到的现金		62,449,265.56	52,411,007.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,372,193.06	1,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,449,012.00	
收到其他与投资活动有关的现金		60,802,844.45	
投资活动现金流入小计		233,073,405.73	129,128,174.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,931,965.30	14,072,179.71
投资支付的现金			100,456,204.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			54,622,125.00
投资活动现金流出小计		14,931,965.30	169,150,509.05
投资活动产生的现金流量净额		218,141,440.43	-40,022,334.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		25,200,000.00	
取得借款收到的现金		789,529,342.00	711,941,360.51
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		814,729,342.00	711,941,360.51
偿还债务支付的现金		676,205,915.00	739,042,083.34
分配股利、利润或偿付利息		66,857,465.99	102,031,241.07

支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			58,407,091.46
筹资活动现金流出小计		743,063,380.99	899,480,415.87
筹资活动产生的现金流量净额		71,665,961.01	-187,539,055.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-166,519.37	
五、现金及现金等价物净增加额		142,560,333.11	-67,969,192.70
加：期初现金及现金等价物余额		410,140,791.69	478,109,984.39
六、期末现金及现金等价物余额		552,701,124.80	410,140,791.69

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

合并所有者权益变动表  
2014 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	500,325,712.00	-	-	-	1,136,573,643.36	-	-	-	71,219,601.73		426,618,698.35	78,526,724.83	2,213,264,380.27
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	500,325,712.00	0.00	0.00	0.00	1,136,573,643.36				71,219,601.73		426,618,698.35	78,526,724.83	2,213,264,380.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,352,359.76	6,000,000.00			0.00		48,589,376.37	-1,299,890.85	50,641,845.28
（一）综合收益总额	-	-			-	-	-	-	-		58,595,890.61	-416,990.85	58,178,899.76
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,352,359.76	6,000,000.00				0.00	0.00	0.00	3,352,359.76
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00	-			-	6,000,000.00	-	-	-	-	-		0.00
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	-	-			-	-	-	-	-	-	-		0.00
4. 其他	-	-			3,352,359.76	-	-	-	-	-	-		3,352,359.76
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		-10,006,514.24	-882,900.00	-10,889,414.24

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											-10,006,514.24	-882,900.00	-10,889,414.24
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. 其他													
（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	506,325,712.00				1,139,926,003.12	6,000,000.00			71,219,601.73		475,208,074.72	77,226,833.98	2,263,906,225.55



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	500,325,712.00				1,148,592,150.96				69,616,816.85		463,580,103.55	63,142,914.88	2,245,257,698.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	500,325,712.00				1,148,592,150.96				69,616,816.85		463,580,103.55	63,142,914.88	2,245,257,698.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,018,507.60				1,602,784.88		-36,961,405.20	15,383,809.95	-31,993,317.97
（一）综合收益总额					-12,018,507.60				0.00		14,673,950.88	1,970,758.48	4,626,201.76
（二）所有者投入和减少资本												15,978,851.47	15,978,851.47
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他												15,978,851.47	15,978,851.47
（三）利润分配									1,602,784.88		-51,635,356.08	-2,565,800.00	-52,598,371.20
1. 提取盈余公积									1,602,784.88		-1,602,784.88		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,032,571.20	-2,565,800.00	-52,598,371.20

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	500,325,712.00				1,136,573,643.36	0.00	0.00	0.00	71,219,601.73		426,618,698.35	78,526,724.83	2,213,264,380.27

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

## 母公司所有者权益变动表

2014 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	500,325,712.00	0.00	0.00	0.00	1,143,478,443.82	0.00	0.00	0.00	71,219,601.73	318,411,351.30	2,033,435,108.85
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	500,325,712.00	0.00	0.00	0.00	1,143,478,443.82	0.00	0.00	0.00	71,219,601.73	318,411,351.30	2,033,435,108.85
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,352,359.76	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-121,063,007.84	-117,710,648.08
（一）综合收益总额					0.00					-111,056,493.60	-111,056,493.60
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,352,359.76	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352,359.76
1．股东投入的普通股	6,000,000.00					6,000,000.00					0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他					3,352,359.76						3,352,359.76
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,006,514.24	-10,006,514.24
1．提取盈余公积											0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-10,006,514.24	-10,006,514.24
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	506,325,712.00	0.00	0.00	0.00	1,146,830,803.58	6,000,000.00	0.00	0.00	71,219,601.73	197,348,343.46	1,915,724,460.77

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	500,325,712.00	0.00			1,143,478,443.82	0.00	0.00	0.00	69,616,816.85	354,018,858.60	2,067,439,831.27
加：会计政策变更	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	500,325,712.00	0.00	0.00	0.00	1,143,478,443.82	0.00	0.00	0.00	69,616,816.85	354,018,858.60	2,067,439,831.27
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,784.88	-35,607,507.30	-34,004,722.42
（一）综合收益总额	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,027,848.78	16,027,848.78
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,784.88	-51,635,356.08	-50,032,571.20
1．提取盈余公积									1,602,784.88	-1,602,784.88	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-50,032,571.20	-50,032,571.20
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）											0.00
2．盈余公积转增资本											0.00

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	500,325,712.00	0.00	0.00	0.00	1,143,478,443.82	0.00	0.00	0.00	71,219,601.73	318,411,351.30	2,033,435,108.85	

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林会计机构负责人：朱宇华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### （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。2012 年 7 月 5 日，公司在江西省工商行政管理局办理工商变更登记。

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。

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

公司法定住所/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、智能电力业务。军工装备业务围绕车载通信指挥系统、军用移动电站和雷达产品的研制与服务；智能电力业务围绕电力运行软件、智能应急电源、智能配用电设备的产品研制与服务。

## (三) 财务报告的批准报出。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 2 月 12 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 28 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
济南吉美乐电源技术有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西清华泰豪三波电机有限公司	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	80%	80%
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	1 级	90.19%	90.19%
长春泰豪电子装备有限公司	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%
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西清华泰豪微电机有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
山东吉美乐有限公司	控股子公司	1 级	82.42%	82.42%
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	1 级	-	100%
泰豪科技（亚洲）有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
沈阳泰豪电机检测有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
山西锦泰节能技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
吉林博泰节能技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
湖北恒泰节能技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
上海张阳太阳能发电有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
山东大东科技城有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
黑龙江中能电力设计有限公司	控股孙公司	2 级	60%	60%
北京泰豪电力科技有限公司	控股子公司	2 级	100%	100%
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	2 级	42.86%	60%



子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
中能华电（北京）电力技术研究院	控股子公司	3 级	49%	89%

#### 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编制基础。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

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：

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

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

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1、同一控制下的企业合并

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

### 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

### 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日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并计入资本公积。

### 2、外币财务报表折算

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

采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率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

### 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。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。

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

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

### (2). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 1000.00 万以上的款项
单项金额重大并单独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

### (3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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）	
确定组合的依据	
组合 1：账龄分析组合	以账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：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 (%)
组合名称	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
----------	---

#### (4). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## 12. 存货

### 1、存货的分类

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

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

### 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

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

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

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%
节能服务专用设施	年限平均法	受益期		

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

### 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. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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

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

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

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

## 20. 长期资产减值

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。

## 21. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。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。

## 22. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

## 23. 预计负债

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。

## 24. 股份支付

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。

## 25. 优先股、永续债等其他金融工具

### 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，按照以下原则划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。

## 26. 收入

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、种类繁多、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

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。

## 27. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，该政府补助将根据实质重于形式的原则划分为与资产相关或与收益相关的政府补助。

## 28. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。



**29. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

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**

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。

**30. 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

说明：

2014 年 1 月至 6 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日（首次执行日）起施行。本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：

1、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资及其合营企业的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理；《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，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，应当按照成本计量。本公司将对参股公司的股权投资调整至可供出售金融资产核算。

2、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，本公司将基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算。

3、根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，本公司将在其他非流动负债核算的政府补助调整至递延收益核算。

上述会计政策变更对期初合并财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	期初数影响金额
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的调整	长期股权投资	-334,035,824.29
	可供出售金融资产	+334,035,824.29
递延收益列报调整	其他非流动负债	-94,593,212.05
	递延收益	+94,593,212.05

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 31. 其他

## 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

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务	17%、6%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	2%、3%

## 2. 税收优惠

## (1) 企业所得税

本公司及控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、江西清华泰豪微电机有限公司、泰豪电源技术有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司及北京泰豪电力技术有限公司均被认定为高新技术企业，2014 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%。

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

本公司控股子公司上海泰豪智能节能技术有限公司、山东大东科技城有限公司、中能华电（北京）电力技术研究院 2014 年度符合《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34 号）条件，2014 年度所得税按 20%的税率减半征收。

除上述企业外其他控股子公司 2014 年度执行的企业所得税税率为 25%。

## （2）增值税

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

## （3）营业税

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	221,704.32	308,309.78
银行存款	836,442,325.32	625,605,384.92
其他货币资金	60,581,609.97	75,210,769.81
合计	897,245,639.61	701,124,464.51
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本账户期末余额增加 196,121,175.10 元，增幅 27.97%，主要系货款回笼及收到股权处置款所致。

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	54,336,378.82	66,720,307.91
保函及信用证保证金	6,145,982.41	8,391,213.16
存出投资款	99,248.74	99,248.74
合计	60,581,609.97	75,210,769.81

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

其他货币资金 60,581,609.97 元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

### 2、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 3、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,650,288.34	114,507,994.19
商业承兑票据	3,449,622.59	
国内信用证		5,925,187.93
合计	40,099,910.93	120,433,182.12

## (2). 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：

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	165,023,896.86	
商业承兑票据		
合计	165,023,896.86	

## 其他说明

- 1、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。
- 2、本账户期末余额减少系票据结算方式减少所致。

## 4、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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										
账龄风险组合	1,040,286,289.65	77.25	111,992,466.16	10.77	928,293,823.49	970,251,431.54	78.18	100,572,644.79	10.37	869,678,786.75
军工装备产品客户风险组合	306,309,635.53	22.75			306,309,635.53	270,836,850.14	21.82			270,836,850.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,346,595,925.18	/	111,992,466.16	/	1,234,603,459.02	1,241,088,281.68	/	100,572,644.79	/	1,140,515,636.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐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	690,840,508.22	13,816,810.17	2%
其中：1 年以内分项	690,840,508.22	13,816,810.17	2%
文本：1			
文本：1			
1 年以内小计	690,840,508.22	13,816,810.17	2%
1 至 2 年	164,456,310.22	16,445,631.02	10%
2 至 3 年	90,222,227.37	18,044,445.47	20%
3 年以上			
3 至 4 年	44,602,796.37	17,841,118.55	40%
4 至 5 年	21,599,932.58	17,279,946.06	80%
5 年以上	28,564,514.89	28,564,514.89	100%
合计	1,040,286,289.65	111,992,466.16	

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：

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	306,309,635.53	-	-	270,836,850.14	-	-
合计	306,309,635.53	-	-	270,836,850.14	-	-

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。

## (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 15,713,312.22 元；本年未纳入合并范围子公司转出坏账准备金额 4,171,479.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	122,011.25

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

江西省电力公司	工程款	1,464.40	工程决算差额, 预计无法收回	管理层审批	否
四川成发航空科技股份有限公司	工程款	50,546.85	工程决算差额, 预计无法收回	管理层审批	否
北京电研华源电力技术有限公司	货款	70,000.00	客户无力支付, 预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	122,011.25	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
***研究所	48,311,880.00	3.59	966,237.60
中航贵州飞机有限责任公司	32,609,800.00	2.42	652,196.00
中原特种车辆有限公司	32,336,670.80	2.40	646,733.42
江西省建筑设计研究总院	29,922,235.33	2.22	598,444.71
中建三局第一建设工程有限责任公司深圳安装分公司	29,158,071.37	2.17	583,161.43
合计	172,338,657.50	12.80	3,446,773.15

其他说明:

应收账款办理国内保理业务, 明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	借款金额	质押物	质押物价值
北京泰豪电力技术有限公司	2,370,000.00	应收账款	2,634,000.00
合计	2,370,000.00		2,634,000.00

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	88,684,224.01	79.86	109,761,068.89	76.87
1 至 2 年	8,696,048.51	7.83	19,454,527.65	13.62
2 至 3 年	13,667,469.04	12.31	13,577,081.69	9.51
3 年以上				
合计	111,047,741.56	100.00	142,792,678.23	100.00

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
------	------	------	----	-------

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
泰豪科技股份有限公司	深圳市赛瓦特动力科技有限公司	5,436,819.30	2-3 年	出口项目待结算
泰豪科技股份有限公司	北京北方佳瑞国际科技有限公司项目部	2,196,052.47	1-2 年	项目待结算
泰豪科技股份有限公司	武汉万泰机电设备有限公司	1,162,026.90	2-3 年	合作项目待结算
江西泰豪特种电机有限公司	宜昌晟泰水电实业有限责任公司	1,090,000.00	1-3 年	项目设备安装未结算
泰豪软件股份有限公司	江西泰达空调电器有限公司	1,000,000.00	1-2 年	研发项目延期
合计		10,884,898.67		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
东风汽车集团公司	11,362,900.00	10.23
重庆康明斯发动机有限公司	7,072,731.40	6.37
北京恒泰立业节能技术服务有限公司	6,500,000.00	5.85
福建凯威斯发电机有限公司	5,320,166.40	4.79
南昌南方电气开关制造有限公司	4,958,971.46	4.47
合计	35,214,769.26	31.71



## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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	201,808,607.40	100.00	29,530,901.81	14.63	172,277,705.59	143,065,348.85	100.00	26,884,628.25	18.79	116,180,720.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	201,808,607.40	/	29,530,901.81	/	172,277,705.59	143,065,348.85	/	26,884,628.25	/	116,180,720.60

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	145,973,119.55	2,919,462.39	2%

其中：1 年以内分项	145,973,119.55	2,919,462.39	2%
1 年以内小计	145,973,119.55	2,919,462.39	2%
1 至 2 年	21,273,030.00	2,127,303.00	10%
2 至 3 年	4,747,629.91	949,525.98	20%
3 年以上			
3 至 4 年	7,917,810.73	3,167,124.29	40%
4 至 5 年	7,647,655.32	6,118,124.26	80%
5 年以上	14,249,361.89	14,249,361.89	100%
合计	201,808,607.40	29,530,901.81	

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

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

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	54,326,315.68	6,084,386.66
保证金	69,884,864.13	48,203,088.22
备用金	23,179,187.05	24,470,594.57
员工往来	10,144,393.16	7,297,403.87
其他往来	44,273,847.38	57,009,875.53
合计	201,808,607.40	143,065,348.85

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
北京城建北方建设有限责任公司	保证金	30,000,000.00	1 年以内	14.87	600,000.00
北京汇金茗枫投资中心	股权转让款	21,762,627.68	1 年以内	10.78	435,252.55
北京泰豪智能科技有限公司	股权转让款	19,404,529.20	1 年以内	9.62	388,090.58
北京世纪卓克能源技术有限公司	股权转让款	6,000,000.00	1 年以内	2.97	120,000.00
衡阳弘湘国有资产经营公司	待收增资款	5,668,484.66	3-4 年	2.81	2,267,393.86
合计	/	82,835,641.54	/	41.05	3,810,736.99

## 7、 存货

## (1). 存货分类

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	72,446,695.64		72,446,695.64	85,070,098.42		85,070,098.42
在产品	148,215,889.36		148,215,889.36	144,319,584.18		144,319,584.18
库存商品	285,668,912.62	233,652.60	285,435,260.02	255,142,260.71	233,652.60	254,908,608.11
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	46,440,354.04		46,440,354.04	241,486,191.10		241,486,191.10
发出商品	89,183,299.78		89,183,299.78	86,970,653.22		86,970,653.22
合计	641,955,151.44	233,652.60	641,721,498.84	812,988,787.63	233,652.60	812,755,135.03

## (2). 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	233,652.60					233,652.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	233,652.60					233,652.60

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额无含有借款费用资本化金额。

## 8、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资——江西铂砾耐科技有限公司	70,215,186.82	70,215,186.82		2015 年
合计	70,215,186.82	70,215,186.82	-	/

其他说明：

2014 年 11 月 28 日，公司与上海赧和实业有限公司签订了《江西铂砾耐科技有限公司股权转让协议》。将持有参股子公司江西铂砾耐科技有限公司 25.93% 股权，以江西铂砾耐科技有限公司 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产 267,678,370.83 元为依据，以不低于本公司持有股权所对应净资产的价格作价，经股权转让双方协商，最终确认本次股权转让所对应转让股权部分的价格为 83,000,000.00 元，五年内分期收回，股权转让款回情况如下：

单位：元 币种：人民币

款项回收时间	金额
2015 年 2 月 28 日前	6,000,000.00
2016 年 2 月 28 日前	13,900,000.00
2017 年 2 月 28 日前	13,300,000.00
2018 年 2 月 28 日前	12,700,000.00
2019 年 2 月 28 日前	37,100,000.00
合计	83,000,000.00

## 9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	324,346.57	

待抵扣进项税	31,796,197.67	
合计	32,120,544.24	

## 10、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

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：	221,500,000.00		221,500,000.00	334,035,824.29		334,035,824.29
按公允价值计量的						
按成本计量的	221,500,000.00		221,500,000.00	334,035,824.29		334,035,824.29
合计	221,500,000.00		221,500,000.00	334,035,824.29		334,035,824.29

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

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	0.00		34,000,000.00					5.66	
西安开天铁路电气股份有限公司	33,000,000.00	0.00		33,000,000.00					3.26	326,040.00
深圳平安天成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	15,000,000.00		15,000,000.00					14.85	
深圳天泰成长投资合伙企业（有限合伙）	0.00	12,500,000.00		12,500,000.00					72.50	
江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）	0.00	20,000,000.00		20,000,000.00					13.79	
江西泰豪游戏软件有限公司	0.00	13,000,000.00		13,000,000.00					18.06	
上海星浩股权投资中心(有限合伙)	100,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00					3.74	
芜湖星浩股权投资中心(有限合伙)	50,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00					10.10	
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00		0.00	15,000,000.00					0.94	
江西工商联合投资有限公司	9,000,000.00		0.00	9,000,000.00					15.26	
北京泰豪智能科技有限公司	42,019,039.94		42,019,039.94	0.00					15.00	

北京世纪卓克能源技术有限公司	8,607,146.10		8,607,146.10	0.00					15.00	
深圳卓克节能科技有限公司	13,909,638.25		13,909,638.25	0.00					37.50	
两湖绿谷物流股份有限公司	28,000,000.00		28,000,000.00	0.00					3.57	
深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司	500,000.00		500,000.00	0.00					10.00	
合计	334,035,824.29	60,500,000.00	173,035,824.29	221,500,000.00					/	326,040.00

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

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	97,167,052.00		97,167,052.00				5.80%
分期收款提供劳务							
遵义新浦新区4号路道路工程BT项目	185,402,498.13		185,402,498.13	258,077,024.69		258,077,024.69	6.00%
遵义高新快线(汇川段)道路工程BT项目	78,240,517.34		78,240,517.34	25,280,000.00		25,280,000.00	6.00%
合计	360,810,067.47		360,810,067.47	283,357,024.69		283,357,024.69	/

#### 其他说明

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

本公司与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司签订高新快线（汇川段）BT（投资建设与移交回购）合同，采用 BT 模式建设，项目投资额约 1.2 亿元，本公司将建筑工程分包给金光道建设工程集团有限公司，该项目 2014 年已建成通车。

2014 年 11 月 29 日，本公司与 FUJIAN KWISE GENERATOR CO., LIMITED（福建凯威斯发电机有限公司）签订购销协议，将印尼重油发电机组以 11,885 万元的价款让售给 FUJIAN KWISE GENERATOR CO., LIMITED，收货后 7 天内支付货款 10%，其余款项于收货后 12 月、24 月内分别支付货款总额的 45%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已收到 10% 的货款。

## 12、长期股权投资

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											
江西国科军工集团有限公司	87,702,721.23			9,730,679.37		2,362,359.76	8,958,869.28			90,836,891.08	
遵义市高新产业园股份有限公司	19,936,784.30			802,006.87						20,738,791.17	
北京泰豪装备科技有限公司	18,947,286.42			165,474.41						19,112,760.83	
南昌创业投资有限公司	58,240,944.21			3,113,471.77						61,354,415.98	
江西铂砾耐科技有限公司	70,215,186.82								70,215,186.82	-	
成都华太航空科技有限公司	41,426,479.83			3,541,732.25						44,968,212.08	
小计	296,469,402.81			17,353,364.67		2,362,359.76	8,958,869.28		70,215,186.82	237,011,071.14	
合计	296,469,402.81			17,353,364.67		2,362,359.76	8,958,869.28		70,215,186.82	237,011,071.14	



#### 其他说明

江西铂砾耐科技有限公司其他减少 70,215,186.82 元系期末重分类至“划分为持有待售的资产”。

## 13、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

√适用 □不适用

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	153,741,281.81			153,741,281.81
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	153,741,281.81			153,741,281.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	39,017,532.42			39,017,532.42
2. 本期增加金额	5,660,169.72			5,660,169.72
(1) 计提或摊销	5,660,169.72			5,660,169.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,677,702.14			44,677,702.14
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	109,063,579.67			109,063,579.67
2. 期初账面价值	114,723,749.39			114,723,749.39

## 14、 固定资产

## (1). 固定资产情况

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	节能服务专用设施	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,082,650,171.38	459,584,772.09	27,934,690.39	51,994,283.44	75,777,139.87	1,697,941,057.17
2. 本期增加金额	3,029,135.80	58,093,203.03	2,794,375.99	8,278,524.91	318,360,581.88	390,555,821.61
(1) 购置	763,885.80	4,920,377.97	2,794,375.99	8,278,524.91	-	16,757,164.67
(2) 在建工程转入	2,265,250.00	53,172,825.06			318,360,581.88	373,798,656.94
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	316,527,833.20	243,663,480.02	5,171,320.31	5,958,415.41	40,751,640.61	612,072,689.55
(1) 处置或报废	3,735,972.62	95,812,977.04	2,580,981.40	2,902,463.90	-	105,032,394.96
(2) 企业合并减少	312,791,860.58	147,850,502.98	2,590,338.91	3,055,951.51	40,751,640.61	507,040,294.59
4. 期末余额	769,151,473.98	274,014,495.10	25,557,746.07	54,314,392.94	353,386,081.14	1,476,424,189.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	144,757,158.52	174,724,702.60	13,422,569.06	37,032,448.80	3,976,243.89	373,913,122.87
2. 本期增加金额	34,117,614.62	38,998,822.69	2,226,340.17	4,592,507.63	14,774,436.90	94,709,722.01
(1) 计提	34,117,614.62	38,998,822.69	2,226,340.17	4,592,507.63	14,774,436.90	94,709,722.01
3. 本期减少金额	11,957,219.20	47,920,189.09	2,721,416.44	2,679,567.90	4,305,154.25	69,583,546.88
(1) 处置或报废	9,350,620.36	30,123,518.34	2,049,755.52	2,395,220.58	-	43,919,114.80
(2) 企业合并减少	2,606,598.84	17,796,670.75	671,660.92	284,347.32	4,305,154.25	25,664,432.08
4. 期末余额	166,917,553.94	165,803,336.20	12,927,492.79	38,945,388.53	14,445,526.54	399,039,298.00
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	602,233,920.04	108,211,158.90	12,630,253.28	15,369,004.41	338,940,554.60	1,077,384,891.23
2. 期初账面价值	937,893,012.86	284,860,069.49	14,512,121.33	14,961,834.64	71,800,895.98	1,324,027,934.30

其他说明：

本期企业合并减少系泰豪沈阳电机有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司股权转让，本期未纳入合并报表范围减少。

## 15、 在建工程

### (1). 在建工程情况

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
沈阳科技产业园项目	-		-	73,726,985.70		73,726,985.70
金晶智慧项目	-		-	23,899,443.26		23,899,443.26
亦庄金太阳项目	-		-	21,824,435.85		21,824,435.85
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	-		-	194,994,322.36		194,994,322.36
顺外路公租房项目	38,045,514.05		38,045,514.05	30,726,200.76		30,726,200.76
三元牛奶项目	-		-	25,419,326.13		25,419,326.13
蓝星项目	-		-	8,573,556.19		8,573,556.19
新能源产业化建设项目	6,003,208.04		6,003,208.04	2,235,925.54		2,235,925.54
YBM 太阳能光伏电站配电系统	5,371,392.31		5,371,392.31	2,099,057.43		2,099,057.43
智能应急电源钣金生产线	3,735,500.00		3,735,500.00			
吉林四平项目二期	11,177,869.28		11,177,869.28			
ERP 信息化项目	1,997,144.21		1,997,144.21			
永磁逆变电源项目	3,612,561.13		3,612,561.13			
其他零星工程	573,797.09		573,797.09	792,697.09		792,697.09
合计	70,516,986.11		70,516,986.11	384,291,950.31		384,291,950.31

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

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
沈阳科技产业园项目	805,680,000	73,726,985.70	45,001,500.51	48,506,934.48	70,221,551.73	-						
金晶智慧项目	81,000,000	23,899,443.26			23,899,443.26	-						
亦庄金太阳项目	22,000,000	21,824,435.85			21,824,435.85	-						
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	300,000,000	194,994,322.36	123,366,259.52	318,360,581.88		-						
顺外路公租房项目	192,550,000	30,726,200.76	7,319,313.29			38,045,514.05	19.76%	25.00%				其他来源
三元牛奶项目	29,310,000	25,419,326.13			25,419,326.13	-						
蓝星项目	13,000,000	8,573,556.19			8,573,556.19	-						
新能源产业化建设项目	9,000,000	2,235,925.54	3,767,282.50			6,003,208.04	66.70%	70.00%				其他来源
YBM 太阳能光伏电站配电系统	6,000,000	2,099,057.43	3,272,334.88			5,371,392.31	89.52%	95.00%				其他来源
智能应急电源钣金生产线	12,948,800		9,805,070.58	6,069,570.58		3,735,500.00	75.76%	80.00%				其他来源
吉林四平项目二期	98,000,000		11,177,869.28			11,177,869.28	11.41%	15.00%				其他来源
ERP 信息化项目	3,301,800		1,997,144.21			1,997,144.21	60.48%	65.00%				其他来源
永磁逆变电源项目	32,100,000		3,612,561.13			3,612,561.13	11.25%	20.00%				其他来源
其他零星工程		792,697.09	871,570.00	861,570.00	228,900.00	573,797.09						其他来源
合计	1,604,890,600	384,291,950.31	210,190,905.90	373,798,656.94	150,167,213.16	70,516,986.11	/	/			/	/

其他说明：

其他减少 150,167,213.16 元，其中泰豪沈阳电机有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司减少转出 149,938,313.16 元。

## 16、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

## 17、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	专用软件	著作权	特许权使用费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	223,531,192.20	124,484,505.03	4,940,930.95	47,147,065.60	9,944,880.00	410,048,573.78
2. 本期增加金额	-	25,512,953.72	366,873.09	16,188,650.57	-	42,068,477.38
(1) 购置	-		366,873.09			366,873.09
(2) 内部研发		25,512,953.72		16,188,650.57		41,701,604.29
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	30,254,170.07	7,947,631.35	328,210.62	-	9,944,880.00	48,474,892.04
(1) 处置	-					-
(2) 企业合并减少	30,254,170.07	7,947,631.35	328,210.62		9,944,880.00	48,474,892.04
4. 期末余额	193,277,022.13	142,049,827.40	4,979,593.42	63,335,716.17	-	403,642,159.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	32,559,484.56	31,973,462.34	2,439,248.10	7,653,584.90	497,244.00	75,123,023.90
2. 本期增加金额	4,482,419.85	13,121,996.20	536,032.16	7,107,803.19	828,740.00	26,076,991.40
(1) 计提	4,482,419.85	13,121,996.20	536,032.16	7,107,803.19	828,740.00	26,076,991.40



3. 本期减少金额	1,966,520.58	2,359,800.34	112,380.36	-	1,325,984.00	5,764,685.28
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	1,966,520.58	2,359,800.34	112,380.36		1,325,984.00	5,764,685.28
4. 期末余额	35,075,383.83	42,735,658.20	2,862,899.90	14,761,388.09	-	95,435,330.02
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	158,201,638.30	99,314,169.20	2,116,693.52	48,574,328.08	-	308,206,829.10
2. 期初账面价值	190,971,707.64	92,511,042.69	2,501,682.85	39,493,480.70	9,447,636.00	334,925,549.88

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 13.53%

其他说明：

本期企业合并减少系泰豪沈阳电机有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司股权转让本期不纳入合并报表范围减少。

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

#### 18、开发支出

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		确认为无形资	转入当期损益	其他减少	

					产			
智能电力产品系列研发项目	25,634,262.70	81,142,919.71			27,036,207.08	34,284,860.55	12,357,411.13	33,098,703.65
军工装备产品系列研发项目	23,823,325.35	54,519,682.88			14,665,397.21	43,028,257.42		20,649,353.60
电机产品系列研发项目	7,107,701.37	4,303,296.75				671,000.00	10,739,998.12	-
合计	56,565,289.42	139,965,899.34			41,701,604.29	77,984,117.97	23,097,409.25	53,748,057.25

其他说明

资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
批准立项阶段作为资本化开始时点	开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项后即进入开发阶段，研发项目在开发阶段发生支出资本化	各项目均处于结项验收前不同阶段

考虑行业保密需要，本公司研发支出项目按业务类别披露。

本期其他减少 23,097,409.25 元，其中：研发项目转入库存商品减少 16,036,173.38 元，泰豪沈阳电机有限公司本期未纳入合并范围转出减少 7,061,235.87 元。

## 19、商誉

## (1). 商誉账面原值

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		
山东吉美乐有限公司	324,580.94					324,580.94
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	354,671.64			354,671.64		-
泰豪软件股份有限公司	158,457,437.48					158,457,437.48
合计	159,136,690.06			354,671.64		158,782,018.42

## (2). 商誉减值准备

其他说明：

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司采用收益现值法评估企业合并形成的商誉的账面价值，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，以确定是否发生减值。截止2014年12月31日，未发现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

## 20、长期待摊费用

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	691,504.11	72,349.18	359,003.01		404,850.28
租赁费	375,000.00		300,000.00		75,000.00
合计	1,066,504.11	72,349.18	659,003.01		479,850.28

## 21、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

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	20,489,945.12	3,178,830.49	119,389,872.31	18,203,606.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,304,710.05	576,177.51	7,015,579.92	1,052,336.99
递延收益	16,207,473.42	2,242,748.97	16,089,320.20	2,222,267.55
无形资产	1,666,625.00	249,993.75	1,666,625.00	249,993.75
合计	40,668,753.59	6,247,750.72	144,161,397.43	21,728,204.52

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

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				
公允价值与计税基础差异	39,971,600.73	5,995,740.12	42,879,193.40	6,431,879.01
合计	39,971,600.73	5,995,740.12	42,879,193.40	6,431,879.01

## (3). 未确认递延所得税资产明细

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	137,400,656.66	4,934,472.34
可抵扣亏损	334,766,892.68	156,683,868.84
合计	472,167,549.34	161,618,341.18

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	2,640,554.75	3,410,830.68	
2016 年	9,603,881.45	10,658,054.34	
2017 年	35,815,965.11	35,815,965.11	
2018 年	106,799,018.71	106,799,018.71	
2019 年	179,907,472.66		
合计	334,766,892.68	156,683,868.84	/

其他说明：

## 22、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程/设备款	18,439,794.85	
合计	18,439,794.85	

## 23、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,370,000.00	13,153,800.00
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	402,000,000.00	262,000,000.00
信用借款	219,661,610.00	131,972,950.00
信托贷款		100,000,000.00
合计	624,031,610.00	557,126,750.00

## 24、 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,866,216.00	1,660,689.00
银行承兑汇票	400,495,724.27	412,305,293.69
合计	402,361,940.27	413,965,982.69

## 25、 应付账款

## (1). 应付账款列示

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）	902,601,135.21	1,003,682,083.74
1-2 年	150,738,189.20	183,760,478.86
2-3 年	73,821,844.52	44,106,604.01
3 年以上	38,216,297.75	36,094,604.34
合计	1,165,377,466.68	1,267,643,770.95

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西中恒建设集团有限公司	44,115,623.90	未结算项目款
西安海晟船舶重工实业有限公司	13,910,424.55	未结算货款
深圳电器公司通创通信有限公司	9,424,736.44	未结算货款
***研究所	9,192,858.56	未结算货款
重庆金美通信有限责任公司	6,900,506.26	未结算货款
山西新华化工有限责任公司	4,960,000.00	未结算货款
北京机械设备研究所	4,017,094.02	未结算货款
合计	92,521,243.73	/

其他说明

## 26、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

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）	179,553,744.23	140,546,156.79
1-2 年	32,640,278.48	21,032,355.29
2-3 年	5,940,293.09	2,376,327.33
3 年以上	5,658,570.15	5,415,392.82
合计	223,792,885.95	169,370,232.23

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
***导航局	20,683,880.00	未结算货款

平顶山市白龟湖水力发电有限责任公司	2,156,000.00	未结算货款
中核二七二铀业有限责任公司	1,800,000.00	未结算工程款
合计	24,639,880.00	/

## 27、 应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示:

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	2,097,684.00	159,011,068.45	159,101,803.56	2,006,948.89
二、离职后福利-设定提存计划	817,084.93	14,272,570.07	14,405,299.06	684,355.94
三、辞退福利		1,003,323.25	1,003,323.25	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,914,768.93	174,286,961.77	174,510,425.87	2,691,304.83

### (2). 短期薪酬列示:

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	10,968.18	138,641,740.87	138,641,518.05	11,191.00
二、职工福利费	22,690.40	7,511,061.14	7,511,061.14	22,690.40
三、社会保险费	35,732.57	5,276,806.52	5,275,619.74	36,919.35
其中: 医疗保险费	-	4,495,957.83	4,495,957.83	-
工伤保险费	33,606.11	544,985.59	542,643.95	35,947.75
生育保险费	2,126.46	235,863.10	237,017.96	971.60
四、住房公积金	701,911.79	5,131,850.67	5,119,823.67	713,938.79
五、工会经费和职工教育经费	1,326,381.06	2,449,609.25	2,553,780.96	1,222,209.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,097,684.00	159,011,068.45	159,101,803.56	2,006,948.89

### (3). 设定提存计划列示

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	791,444.31	13,390,944.71	13,524,166.17	658,222.85
2、失业保险费	25,640.62	881,625.36	881,132.89	26,133.09
3、企业年金缴费				
合计	817,084.93	14,272,570.07	14,405,299.06	684,355.94

其他说明:

## 28、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,274,051.59	-33,289,673.29

消费税		
营业税	7,992,895.29	9,629,603.79
企业所得税	21,421,241.86	19,558,852.63
个人所得税	531,999.46	640,422.82
城市维护建设税	2,129,145.56	2,428,892.52
教育费附加	1,151,151.34	1,236,032.77
土地使用税	1,281,073.04	1,942,772.28
印花税	578,574.54	771,148.66
防洪基金	6,929,410.08	5,685,952.48
价格基金	4,792,067.85	5,447,740.59
其他税费	1,713.30	24,932.83
房产税	2,970,862.28	3,344,362.06
合计	71,054,186.19	17,421,040.14

## 29、 应付利息

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	1,702,397.16	1,126,434.99
应付债券利息	6,968,537.97	6,968,537.97
合计	8,670,935.13	8,094,972.96

## 30、 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	-	13,637,000.00
非公开发行股票认购款	23,000,000.00	-
限制性股票激励款	25,200,000.00	-
应付改制款	12,708,982.10	15,369,487.44
保证金	29,961,952.33	41,636,644.55
安置费	3,845,077.55	3,964,097.58
在建项目尾款	7,018,358.88	13,025,540.30
员工往来	4,286,380.86	6,094,733.52
代收代付款	5,781,867.96	5,673,110.84
土地转让款	4,000,000.00	4,000,000.00
其他往来	36,296,799.66	52,768,668.74
合计	152,099,419.34	156,169,282.97

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东吉美乐改制款	12,708,982.10	应付改制款

江西福安建筑工程有限公司	8,879,283.40	保证金
江西中恒建设集团公司	5,500,000.00	保证金
济南市土地储备交易中心	4,000,000.00	土地转让款
贵州华清投资有限公司	2,940,939.34	保证金
合计	34,029,204.84	/

### 31、1 年内到期的非流动负债

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	58,312,500.00	48,212,500.00
1 年内到期的应付债券	498,245,654.30	
1 年内到期的长期应付款		
合计	556,558,154.30	48,212,500.00

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	29,000,000.00	10,000,000.00	6.55%-8.28%
抵押借款	29,312,500.00	7,712,500.00	6.55%-8.28%
保证借款		20,000,000.00	4.80%
信用借款		10,500,000.00	5.33%
合计	58,312,500.00	48,212,500.00	

### 32、长期借款

#### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	171,000,000.00	
抵押借款	81,625,000.00	835,937,500.00
保证借款		
信用借款	54,000,000.00	54,000,000.00
国债贷款	1,030,908.00	1,178,181.00
合计	307,655,908.00	891,115,681.00

其他说明，包括利率区间：

### 33、应付债券

#### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	-	495,805,487.96
合计	-	495,805,487.96



## (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）

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
公司债券	500,000,000.00	2010年9月27日	5年	488,730,000.00	495,805,487.96		26,500,000.00	2,440,166.34		
合计	/	/	/	4,887,300,000.00	495,805,487.96		26,500,000.00	2,440,166.34		

其他说明：

公司债券将于 2015 年 9 月 27 日到期，期末余额 498,245,654.30 元重分类至一年内到期的非流动负债。

## 34、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

## 35、递延收益

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
与资产相关的政府补助	94,593,212.05	2,140,000.00	61,406,405.56	35,326,806.49	收到政府补助
合计	94,593,212.05	2,140,000.00	61,406,405.56	35,326,806.49	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
**工程项目	3,555,892.01		415,859.64		3,140,032.37	与资产相关
永磁逆变电源项目	3,000,000.00	2,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
YBM 太阳能光伏电站配电系统项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
40. 5kV 智能预装式箱变生产线项目	3,100,000.00				3,100,000.00	与资产相关
智能电网调度一体化支撑平台建设项目安排国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金	7,500,000.00		7,500,000.00		-	与收益相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	800,000.00		200,000.04		599,999.96	与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	1,933,750.00		195,000.00		1,738,750.00	与资产相关
物联网项目基金	1,400,000.00	140,000.00	111,308.91		1,428,691.09	与资产相关
现场总线智能控制器项目	648,000.00		162,000.00		486,000.00	与资产相关
10 万台（套）静音电源项目	5,599,999.92		200,000.04		5,399,999.88	与资产相关
**平台项目	2,400,000.00		300,000.00		2,100,000.00	与资产相关
多系统兼容卫星芯片	3,999,999.92		500,000.04		3,499,999.88	与资产相关
**产业化项目	8,000,000.00		466,666.69		7,533,333.31	与资产相关
太阳能示范工程项目	50,400,000.00			50,400,000.00	-	与资产相关
智能型同步电动机微机励磁调节器的产业化项目	800,000.00			800,000.00	-	与资产相关
大中型共建能耗智能检测管控系统项目	100,000.00				100,000.00	与资产相关
企业自主创新计划项目	155,570.20		155,570.20		-	与资产相关
合计	94,593,212.05	2,140,000.00	10,206,405.56	51,200,000.00	35,326,806.49	/

其他说明：

其他减少 51,200,000.00 元，系北京泰豪太阳能电源技术有限公司、泰豪沈阳电机有限公司本期未纳入合并报表范围减少。

## 36、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	500,325,712.00	6,000,000.00				6,000,000.00	506,325,712.00

## 37、资本公积

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）	1,115,658,776.97			1,115,658,776.97
其他资本公积	20,914,866.39	3,352,359.76		24,267,226.15
合计	1,136,573,643.36	3,352,359.76		1,139,926,003.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 3,352,359.76 元，其中：权益法核算江西国科军工集团有限公司其他资本公积增加 2,362,359.76 元，限制性股票激励费用增加资本公积 990,000.00 元。

## 库存股

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		6,000,000.00		6,000,000.00
合计		6,000,000.00		6,000,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2014 年第三次临时股东大会决议，采用定向增发的方式向杨剑等 10 名激励对象授予限制性股票 600 万股，因公司授予的上述限制性股票尚处于等待期，故本期将上述限制性股票计入库存股。

## 38、盈余公积

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	71,219,601.73			71,219,601.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	71,219,601.73			71,219,601.73

## 39、未分配利润

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	426,618,698.35	463,580,103.55
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	426,618,698.35	463,580,103.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,595,890.61	14,673,950.88
减：提取法定盈余公积		1,602,784.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,006,514.24	50,032,571.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	475,208,074.72	426,618,698.35

#### 40、营业收入和营业成本

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	2,871,928,994.56	2,398,349,103.35	2,458,247,453.18	2,058,017,185.03
其他业务	48,780,576.66	22,053,639.14	43,241,064.63	18,039,631.51
合计	2,920,709,571.22	2,420,402,742.49	2,501,488,517.81	2,076,056,816.54

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
一、主营业务小计	2,871,928,994.56	2,398,349,103.35	2,458,247,453.18	2,058,017,185.03
智能电力业务	1,912,361,193.96	1,547,302,770.38	1,513,923,882.78	1,240,463,456.65
军工装备业务	861,235,246.31	711,298,034.07	857,951,730.58	727,276,789.17
电机产品业务	98,332,554.29	139,748,298.90	86,371,839.82	90,276,939.21
二、其他业务小计	48,780,576.66	22,053,639.14	43,241,064.63	18,039,631.51
房租及物业管理类	40,623,754.39	16,317,608.88	39,612,909.64	16,885,380.46
材料让售	1,157,951.18	888,452.42	723,127.34	522,337.22
其他	6,998,871.09	4,847,577.84	2,905,027.65	631,913.83
合计	2,920,709,571.22	2,420,402,742.49	2,501,488,517.81	2,076,056,816.54

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

#### 41、营业税金及附加

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	11,270,058.52	9,453,971.18
城市维护建设税	3,492,419.85	2,752,642.83
教育费附加	2,733,577.18	2,397,405.65
资源税		

房产税	1,807,635.51	1,711,214.24
其他	5,791.80	27,977.39
合计	19,309,482.86	16,343,211.29

## 42、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、薪酬	38,463,164.01	34,968,046.39
折旧、摊销	1,236,835.41	1,412,926.19
技术开发费	481,735.93	494,082.83
办公、差旅费、会议费、电讯费	31,885,933.37	35,645,038.61
运输及杂费	12,079,390.89	15,350,428.91
业务招待及宣传费	14,427,671.87	17,616,890.58
其他	20,860,672.58	25,854,807.29
合计	119,435,404.06	131,342,220.80

## 43、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、薪酬	40,269,894.90	41,901,047.34
折旧、摊销	50,602,265.83	41,922,482.22
技术开发费	41,213,713.34	44,629,542.35
税费	13,936,812.52	15,186,723.40
办公、差旅费、会议费、电讯费	26,657,780.94	27,425,333.34
业务招待及宣传费	5,308,861.45	6,993,215.87
其他	16,265,647.04	12,169,638.22
合计	194,254,976.02	190,227,982.74

## 44、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,676,668.00	70,764,860.00
减：利息收入	-4,608,674.84	-2,550,148.66
汇兑损益	-1,838,814.05	-2,361,427.21
未确认融资费用摊销	1,286,632.11	
贴现息	4,514,245.73	1,815,671.73
银行手续费	6,128,325.03	4,490,008.17
合计	106,158,381.98	72,158,964.03

## 45、资产减值损失

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	18,641,177.61	33,190,983.13
二、存货跌价损失		233,652.60
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		
十四、其他		
合计	18,641,177.61	33,424,635.73

## 46、 投资收益

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	17,353,364.67	10,900,195.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,485,416.14	-2,280,392.02
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		
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	7,314,702.39	24,483,268.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益	816,243.61	907,182.67
其他	3,899,724.13	8,074,516.35
合计	19,898,618.66	42,084,771.34

## 47、 营业外收入

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	2,213,779.48	25,453.12	2,213,779.48
其中：固定资产处置利得	2,213,779.48	25,453.12	2,213,779.48
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	30,045,499.31	16,557,459.67	24,293,125.56
其他	569,747.03	307,598.66	569,747.03
合计	32,829,025.82	16,890,511.45	27,076,652.07

计入当期损益的政府补助

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
现场总线智能控制器项目	162,000.00	162,000.00	与资产相关
10 万台(套)静音电源项目	200,000.04	200,000.04	与资产相关
**平台项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
多系统兼容卫星芯片	500,000.04	500,000.04	与资产相关
**工程项目	415,859.64	465,842.14	与资产相关
**产业化项目	466,666.69		与资产相关
智能电网一体化监控系统		16,250.00	与资产相关
农网一体化信息平台		200,000.00	与资产相关
企业自主创新计划项目	155,570.20	556,920.80	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	200,000.04		与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	195,000.00		与资产相关
物联网项目基金	111,308.91		与资产相关
涉外发展服务补贴		411,400.00	与收益相关
智能电网调度一体化支撑平台建设项目安排国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金	7,500,000.00		与收益相关
技术创新补贴	240,000.00	200,000.00	与收益相关
创新方法示范企业子课题经费补助		200,000.00	与收益相关
科技政策兑现和事后补助项目及经费	300,000.00	210,000.00	与收益相关
科技技术预算拨款		520,747.00	与收益相关
应用技术研究与开发经费拨款		120,000.00	与收益相关
表彰优秀新产品奖励		35,000.00	与收益相关
科技专项经费		330,000.00	与收益相关
专利专项补助资金	182,200.00	110,800.00	与收益相关
涉外经贸发展扶持资金	1,036,500.00	362,400.00	与收益相关
自主创新成果奖励经费	250,000.00	500,000.00	与收益相关
信息化专项引导资金补助		300,000.00	与收益相关
工业和信息产业支持补助	200,000.00	204,000.00	与收益相关
出口奖励款		93,800.00	与收益相关
中小企业开拓资金	12,800.00	101,800.00	与收益相关
科技型中小企业创新基金拨款		200,000.00	与收益相关
服务业引导资金		1,020,000.00	与收益相关
软件企业增值税先征后返	5,752,373.75	7,205,577.65	与收益相关
服务外包业务发展资金		1,500,000.00	与收益相关
中小企业发展专项补助资金	200,000.00	320,000.00	与收益相关
其他政府补助	403,220.00	210,922.00	与收益相关
科技进步奖金	120,000.00		与收益相关
永磁逆变成果转化项目配套奖励	550,000.00		与收益相关
科技支撑计划专项补助	60,000.00		与收益相关
国家重点新产品奖励兑现	140,000.00		与收益相关
工业奖励政策资金	560,000.00		与收益相关
吉林省财政局奖励清算资金	2,200,000.00		与收益相关
工业发展奖励补助	120,000.00		与收益相关
知识经济奖励资金	50,000.00		与收益相关
节能改造和产业化项目财政补贴	300,000.00		与收益相关
对服务中心及平台建设的扶持资金	120,000.00		与收益相关
沈阳电机贷款贴息补助	6,330,000.00		与收益相关

研发专项拨款	50,000.00		与收益相关
专利配套科技奖励	112,000.00		与收益相关
国家创新省优秀新产品奖	210,000.00		与收益相关
科学技术情报研究所创新方法推广应用经费	190,000.00		与收益相关
监狱人脸识别防尾随门禁控制系统经费	50,000.00		与收益相关
江西省著名商标奖励	100,000.00		与收益相关
合计	30,045,499.31	16,557,459.67	/

#### 48、 营业外支出

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	291,122.20	1,737,904.89	291,122.20
其中：固定资产处置损失	291,122.20	1,737,904.89	291,122.20
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		4,913.00	
防洪保安基金	887,305.98	1,817,755.60	
其他	94,465.66	782,011.00	94,465.66
合计	1,272,893.84	4,342,584.49	385,587.86

#### 49、 金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,579,093.75	20,156,446.65
利息收入	4,608,674.84	2,550,148.66
往来款及其他收入	55,035,159.91	40,335,667.27
合计	82,222,928.50	63,042,262.58

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	79,711,994.96	94,464,746.70
管理费用	89,446,002.77	91,217,729.78
银行手续费	6,128,325.03	4,490,008.17
往来款及其他支出	45,275,237.87	49,265,942.09
合计	220,561,560.63	239,438,426.74



## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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	60,802,844.45	
合计	60,802,844.45	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付BT项目款		54,622,125.00
合计		54,622,125.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行承兑汇票、保函保证金	14,629,159.84	
合计	14,629,159.84	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

## 50、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	58,178,899.76	19,649,336.26
加：资产减值准备	18,641,177.61	33,424,635.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,369,891.73	79,284,557.44
无形资产摊销	26,076,991.40	19,898,981.75
长期待摊费用摊销	659,003.01	558,193.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,213,779.48	1,712,451.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	291,122.20	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	100,124,486.06	70,764,860.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,898,618.66	-42,084,771.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,480,453.80	-4,737,509.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	86,956,153.18	-119,254,106.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,154,685.13	-279,300,479.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,360,016.30	429,699,383.04

其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	183,151,079.18	209,615,533.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	836,664,029.64	625,913,694.70
减: 现金的期初余额	625,913,694.70	942,357,230.04
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	210,750,334.94	-316,443,535.34

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	74,155,812.00
其中: 泰豪沈阳电机有限公司	22,440,612.00
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	51,008,400.00
湖北恒泰节能技术有限公司	706,800.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	51,243,072.74
其中: 泰豪沈阳电机有限公司	50,195,856.43
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	994,606.37
湖北恒泰节能技术有限公司	52,609.94
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	22,912,739.26

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	836,664,029.64	625,913,694.70
其中: 库存现金	221,704.32	308,309.78
可随时用于支付的银行存款	836,442,325.32	625,605,384.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	836,664,029.64	625,913,694.70
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	60,581,609.97	75,210,769.81

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	2,634,000.00	工商银行北京九龙山支行 237 万短期保理借款质押
固定资产-房屋建筑物	36,930,957.53	上海浦东发展银行金桥支行 1,093.75 万元长期借款抵押
固定资产-节能服务专用设施	320,172,428.98	国家开发银行上海分行 20,000 万长期借款质押
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 60,000 万元长期借款抵押
无形资产-土地使用权	56,804,833.10	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 60,000 万元长期借款抵押
合计	473,709,715.97	/

## 52、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目:

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	1,624,734.20	6.119	9,941,748.57
欧元	74,194.56	7.4556	553,164.96
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元	3,600,236.22	6.119	22,029,845.43
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
其中: 美元	21,190,000.00	6.119	129,661,610.00
预收账款			
其中: 美元	2,001,169.57	6.119	12,245,156.60

(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

## 八、合并范围的变更

## 1、 同一控制下企业合并

## 2、 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
泰豪沈阳电机有限公司	44,001,200.00	100%		2014 年 11 月 1 日	以投资方是否拥有对被投资方的权力及是否享有可变回报作为丧失控制权时点的确定依据	897,421.29						
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	51,008,400.00	100%		2014 年 1 月 1 日	以投资方是否拥有对被投资方的权力及是否享有可变回报作为丧失控制权时点的确定依据	-96,056.47						
湖北恒泰节能技术有限公司	706,800.00	100%		2014 年 6 月 1 日	以投资方是否拥有对被投资方的权力及是否享有可变回报作为丧失控制权时点的确定依据	-3,360,421.24						

## 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济南吉美乐电源技术有限公司	山东济南	山东济南	电源设备新技术开发及技术服务等	100%		
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%		
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	80%		
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%		
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	90.19%		
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%		
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%		
江西泰豪科技进出口有限公司	江西南昌	江西南昌	自营或代理种类商品和技术进出口	100%		
江西清华泰豪微电机有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	100%		
山东吉美乐有限公司	山东济南	山东济南	发电机、办公设备销售等	82.42%		
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	100%		
江西泰豪特种电机有限公司	江西高安	江西高安	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	100%		
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	江西南昌	江西南昌	房屋租赁、物业管理及服务	100%		
泰豪沈阳电机有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	电机及配件制造、销售；技术转让及咨询服务等	100%		
沈阳泰豪电机检测有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	电机检测、试验、咨询服务	100%		
泰豪国际投资有限公司	BVI	BVI	贸易	-		
泰豪科技（亚洲）有限公司	香港	香港	贸易	100%		
山西锦泰节能技术有限公司	山西吕梁	山西吕梁	软件开发, 合同能源管理, 节能技术咨询等	100%		
吉林博泰节能技术有限公司	吉林四平	吉林四平	科学研究、技术服务和地质勘查等	100%		
湖北恒泰节能技术有限公司	湖北安陆	湖北安陆	合同能源管理、建筑智能化工程等	100%		
上海张阳太阳能发电有限公司	上海	上海	太阳能发电系统的开发、设计, 合同能源管理等	100%		

山东大东科技城有限公司	山东济南	山东济南	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	100%		
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	100%		
黑龙江中能电力设计有限公司	黑龙江省牡丹江市	黑龙江省牡丹江市	送变电工程设计、销售电力设备	60%		
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	100%		
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	42.86%		
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	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	49%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

（1）公司对杭州乾龙伟业电器成套有限公司持股比例 42.86%，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；（2）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

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	9.81%	1,891,121.45	882,900.00	25,797,307.80

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	538,496,344.86	163,429,401.55	701,925,746.41	438,967,047.71		438,967,047.71	560,917,573.17	169,063,924.18	729,981,497.35	477,300,285.41		477,300,285.41

单位:元 币种:人民币

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	511,626,278.74	19,277,486.76	19,277,486.76	8,958,272.05	518,500,951.58	20,320,380.91	20,320,380.91	127,208,079.00



## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

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	40%		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

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	
流动资产	251,409,634.45		254,036,472.07	
非流动资产	118,109,918.83		103,394,912.87	
资产合计	369,519,553.28		357,431,384.94	
流动负债	86,795,736.65		76,696,474.82	
非流动负债	50,287,625.61		54,439,070.00	
负债合计	137,083,362.26		131,135,544.82	
少数股东权益	5,343,963.33		5,909,984.75	
归属于母公司股东权益	227,092,227.69		220,385,855.37	
按持股比例计算的净资产份额	90,836,891.08		88,154,342.15	
调整事项				
--商誉				
--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	90,836,891.08		88,154,342.15	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		264,996,342.36		182,637,586.02
净利润		24,743,983.91		18,376,964.10
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		24,743,983.91		18,376,964.10
本年度收到的来自联营企业的股利		8,958,869.28		

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	146,174,180.06	138,551,494.76
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
—净利润	7,673,621.66	2,489,453.96
—其他综合收益		
—综合收益总额	7,673,621.66	2,489,453.96
联营企业：		
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		

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司的第一大股东

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	北京市海淀区	制造业	219,788.22	20.43	20.43

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 4、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

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
北京泰豪智能科技有限公司	智能电力产品	8,410,695.77	26,194,455.63
北京泰豪智能工程有限公司	智能电力产品	279,460.00	24,600.00
南昌 ABB 发电机有限公司	智能电力产品	3,547,020.53	8,292,162.39
北京泰豪装备科技有限公司	军工装备产品		355,339.81
泰豪集团有限公司	智能电力产品		108,912.00
江西泰豪信息技术有限公司	智能电力产品		91,469.47
江西笛卡传媒有限公司	广告制作		953,400.00
同方物业管理有限公司	物业管理	119,974.00	
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	智能电力产品	396,344.00	
泰豪集团有限公司	物业费		77,927.50

出售商品/提供劳务情况表

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
南昌 ABB 发电机有限公司	智能电力产品		1,786,508.42
江西笛卡传媒有限公司	智能电力产品		803,418.8
北京泰豪装备科技有限公司	军工装备产品		666,666.67
江西泰豪动漫职业学院	智能电力产品		427,941.88
江西国科军工集团有限公司	军工装备产品		358,974.36
北京泰豪智能工程有限公司	智能电力产品		151,493.16
江西泰豪建设数据服务有限公司	智能电力产品		148,632.48
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	智能电力产品		20,512.82
江西泰豪集通技术有限公司	智能电力产品	39,749.58	
北京泰豪智能科技有限公司	智能电力产品	8,864,180.42	
上海信业智能科技股份有限公司	智能电力产品	1,350,427.35	
泰豪集团江苏智能工程有限公司	智能电力产品	258,076.07	

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

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
北京泰豪装备科技有限公司	房租水电		824,951.61
江西国科军工集团有限公司	房租水电	415,257.60	208,238.20
同方泰豪动漫产业投资有限公司	房租水电	103,537.67	
江西泰豪职业技能培训学院	房租水电	171,795.64	61,200.00
江西泰豪动漫有限公司	房租水电		43,680.00
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	房租水电	127,284.80	35,790.00
江西泰豪集通技术有限公司	房租水电	18,725.38	63,600.00
江西泰豪动漫职业学院	房租水电	197,334.20	
南昌昆腾教育科技有限公司	房租水电	16,946.68	
江西泰豪信息技术有限公司	房租水电	222,032.21	194,880.00
泰豪（上海）股权投资管理有限公司	房租水电		36,747.06
泰豪地产控股有限公司	房租水电	122,689.25	22,740.48
泰豪集团有限公司	房租水电	137,941.89	33,435.36
南昌创业投资有限公司	房租水电	56,624.72	90,289.92
江西笛卡传媒有限公司	房租水电		43,649.60
南昌 ABB 发电机有限公司	房租水电	4,994,706.12	3,931,968.00
泰豪（上海）股权投资管理有限公司	房租水电	99,900.00	284,925.60

## (3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：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
江西清华泰豪三波电机有限公司	7,000,000.00	2014-5-14	2015-5-13	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	27,340,000.00	2014-6-19	2015-5-23	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	18,840,000.00	2014-6-11	2015-5-28	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	18,360,000.00	2014-6-25	2015-4-23	否

衡阳泰豪通信车辆有限公司	14,660,000.00	2014-8-13	2015-3-23	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	8,830,000.00	2014-11-14	2015-5-28	否
江西泰豪特种电机有限公司	6,000,000.00	2014-5-28	2015-10-31	否
江西泰豪特种电机有限公司	5,570,000.00	2014-8-28	2015-5-30	否
上海泰豪智能节能技术有限公司	10,937,500.00	2012-2-29	2017-2-27	否
上海泰豪智能节能技术有限公司	200,000,000.00	2013-4-18	2020-4-17	否
泰豪软件股份有限公司	15,000,000.00	2014-6-23	2015-6-22	否
泰豪软件股份有限公司	20,000,000.00	2014-6-17	2015-6-17	否
泰豪软件股份有限公司	10,000,000.00	2014-7-10	2015-7-9	否
泰豪软件股份有限公司	18,490,000.00	2012-6-29	2016-12-31	否
泰豪电源技术有限公司	32,380,000.00	2013-2-6	2015-8-30	否
泰豪电源技术有限公司	11,280,000.00	2013-9-26	2015-10-24	否
泰豪电源技术有限公司	38,880,000.00	2013-12-5	2015-9-24	否
泰豪电源技术有限公司	19,320,000.00	2013-12-27	2016-2-10	否
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	10,000,000.00	2014-11-11	2015-5-11	否
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	29,940,000.00	2012-12-24	2015-11-10	否
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	23,390,000.00	2013-4-24	2017-1-8	否
泰豪沈阳电机有限公司	562,500,000.00	2012-10-24	2019-12-21	否
泰豪沈阳电机有限公司	30,000,000.00	2014-10-16	2015-10-16	否
泰豪沈阳电机有限公司	30,000,000.00	2014-7-28	2015-7-28	否
泰豪沈阳电机有限公司	7,390,000.00	2014-5-28	2015-4-24	否
泰豪沈阳电机有限公司	20,000,000.00	2014-9-29	2015-9-28	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪集团有限公司	150,000,000.00	2014/6/26	2015/6/26	否
泰豪集团有限公司	276,530,000.00	2014/1/8	2016/1/8	否
同方股份有限公司	500,000,000.00	2010/9/27	2015/9/26	否

#### (4). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

(1) 2014 年 7 月 14 日，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于将北京泰豪太阳能电源技术有限公司转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的议案》，本公司将持有北京泰豪太阳能电源技术有限公司 100%股权转让至北京泰豪智能工程有限公司。

(2) 2014 年 10 月 28 日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案》，将公司全资子公司泰豪沈阳电机有限公司 100%股权转让给北京泰豪智能科技有限公司和邹映明先生，其中北京泰豪受让泰豪沈电 90%股权，邹映明先生受让泰豪沈电 10%股权。

(3) 2014 年 12 月 10 日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司增资江西泰豪游戏软件有限公司并受让其部分股权暨关联交易的议案》，本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司投资 700 万元对江西泰豪游戏软件有限公司进行增资，增资完成后以 600 万元价格受让江西泰豪游戏软件有限公司原股东同方泰豪动漫产业投资有限公司持有泰豪游戏 8.33%股权。本次增资及股权受让完成后，泰豪晟大创业投资有限公司持有江西泰豪游戏软件有限公司 18.05%股权。

#### (5). 关键管理人员报酬

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	670.90	617.10

## 5、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

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	同方股份有限公司			858,158.39	17,163.17
应收账款	南昌ABB发电机有限公司	1,229,567.00	42,130.54	228,675.40	4,573.51
应收账款	泰豪集团江苏智能工程有限公司	38,777.80	775.56		-
应收账款	泰豪(上海)创业投资管理有限公司			142,462.80	2,849.26
应收账款	江西泰豪集通技术有限公司			63,600.00	1,272.00
应收账款	北京泰豪智能科技有限公司	7,949,846.33	158,996.93	3,681,799.66	73,635.99
应收账款	江西泰豪动漫职业学院			45,319.00	906.38
应收账款	北京泰豪装备科技有限公司			353,550.69	7,071.01
应收账款	上海信业智能科技股份有限公司	1,264,000.00	25,280.00		-
应收账款	泰豪沈阳电机有限公司	19,787,950.00	395,759.00		-
应收账款	江西泰豪中盛音乐文化有限公司			35,790.00	715.8
其他应收款	北京泰豪智能工程有限公司			6,049,191.66	120,983.83
其他应收款	北京泰豪智能科技有限公司	19,404,529.20	388,090.58		-
其他应收款	邹映明	2,156,058.80	43,121.18		
预付账款	同方股份有限公司			74,359.00	
预付账款	江西泰豪信息技术有限公司	463,974.00			
预付账款	贵州万华科技有限公司	392,419.82		400,000.00	
预付账款	北京泰豪智能工程有限公司			1,280,992.13	
预付账款	北京泰豪智能科技有限公司	1,039,896.45			

### (2). 应付项目

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	同方股份有限公司		235,000.00
应付账款	南昌ABB发电机有限公司	91,743.00	374,633.30
应付账款	泰豪集团有限公司	236,326.40	
应付账款	北京泰豪装备科技有限公司	12,449.31	366,000.00
其他应付款	泰豪集团有限公司		126,489.61
其他应付款	贵州万华科技有限公司	424,040.00	3,417,319.00
其他应付款	北京泰豪装备科技有限公司	489,596.72	
其他应付款	上海信业智能科技股份有限公司		1,802,456.97
其他应付款	北京泰豪智能工程有限公司	12,292.95	
其他应付款	北京泰豪联星技术有限公司		315,000.00
其他应付款	江西泰豪中盛音乐文化有限公司		280,848.60

## 6、关联方承诺

本公司于 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，核准公司通过非公开发行股份的方式，分别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等泰豪软件股份有限公司股东定向增发 45,000,000 股购买其合法持有的泰豪软件股份有限公司合计 100% 股权。

交易对方泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰承诺：泰豪软件股份有限公司 2012 年、2013 年、2014 年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于 3,157 万元、3,720 万元、4,558 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议补充协议》的规定进行补偿。

为保证利润补偿措施的执行，泰豪集团有限公司特别承诺如下：若《利润补偿协议》及《补充协议》约定的利润补偿条款触发，而江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰因其持有的泰豪科技股份出售等原因导致所持股份不足以履行利润补偿条款的，泰豪集团有限公司同意将以本公司所持股份代为补偿上述不足部分。

## 十一、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：份 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
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	行权价格：4.20 元/股；合同剩余期限不长于 4 年
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	以市场价格为基础，根据布莱克-斯科尔模型确定期权的公允价值
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	990,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	990,000.00

其他说明：

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	990,000.00
以股份支付换取的其他服务总额	-

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**十二、 承诺及或有事项****1、其他**

2014 年第五届董事会第十六次会议，审议通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案，同意本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行铁路支行 6,000 万元银行授信额度提供担保、为江西汇仁药业有限公司在中国农业银行南昌县小蓝支行 3,500 万元银行授信额度提供担保，期限均为一年。

**十三、 资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,379,542.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,379,542.72

**十四、 重要事项****1、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

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**

单位：元 币种：人民币

项目	智能电力业务	军工装备业务	电机产品业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,984,837,213.21	863,416,306.97	98,332,554.29		25,876,503.25	2,920,709,571.22
二、营业成本	1,598,515,404.79	737,278,971.92	110,046,731.45		25,438,365.67	2,420,402,742.49
三、资产总额	4,158,656,514.73	2,181,819,397.45		182,031,384.89	700,984,714.22	5,821,522,582.85
四、负债总额	3,146,296,645.42	1,144,680,757.22		17,654,682.02	751,015,727.36	3,557,616,357.30

## 2、 其他

2014 年 10 月 31 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》，拟非公开发行股票数量不超过 14,550 万股。其中：泰豪集团有限公司认购数量为 3,968 万股，中国海外控股集团有限公司认购数量为 3,968 万股，南京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙）认购数量为 3,306 万股，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为 1,322 万股，天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购数量为 992 万股，新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）认购数量为 992 万股。本次非公开发行募集资金总额不超过 11 亿元，扣除发行费用后，5 亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。2014 年 11 月 20 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141565），决定对该行政许可申请予以受理。



## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

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										
账龄风险组合	594,241,246.45	94.70	84,836,028.82	14.28	509,405,217.63	597,423,006.90	87.18	77,367,171.39	12.95	520,055,835.51
关联方组合	33,258,012.05	5.30			33,258,012.05	87,847,341.47	12.82			87,847,341.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	627,499,258.50	/	84,836,028.82	/	542,663,229.68	685,270,348.37	/	77,367,171.39	/	607,903,176.98

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	334,266,741.94	6,685,334.84	2%
其中：1 年以内分项	334,266,741.94	6,685,334.84	2%
1 年以内小计	334,266,741.94	6,685,334.84	2%
1 至 2 年	112,368,400.12	11,236,840.01	10%
2 至 3 年	70,482,446.02	14,096,489.20	20%
3 年以上			
3 至 4 年	34,207,290.01	13,682,916.00	40%
4 至 5 年	18,909,597.94	15,127,678.35	80%
5 年以上	24,006,770.42	24,006,770.42	100%
合计	594,241,246.45	84,836,028.82	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

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	33,258,012.05	0%	-	87,847,341.47	0%	-
合计	33,258,012.05			87,847,341.47		

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 7,519,404.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,546.85

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川成发航空科技股份有限公司	工程款	50,546.85	工程决算差额，无法收回	管理层审批	否
合计	/	50,546.85	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中原特种车辆有限公司	32,336,670.80	5.15	646,733.42
江西省建筑设计研究总院	29,922,235.33	4.77	598,444.71
中建三局第一建设工程有限责任公司深圳安装分公司	29,158,071.37	4.65	583,161.43
内蒙古中谷矿业有限责任公司	27,083,879.34	4.32	541,677.59
泰豪沈阳电机有限公司	19,787,950.00	3.15	395,759.00
合计	138,288,806.84	22.04	2,765,776.14

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

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	512,046,067.45	100	22,283,470.01	4.35	489,762,597.44	423,428,749.23	100.00	19,045,713.91	4.50	404,383,035.32
其中：账龄风险组合	120,331,246.84	23.50	22,283,470.01	18.52	98,047,776.83	80,787,356.24	19.08	19,045,713.91	23.58	61,741,642.33
关联方组合	391,714,820.61	76.50			391,714,820.61	342,641,392.99	80.92			342,641,392.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	512,046,067.45	/	22,283,470.01	/	489,762,597.44	423,428,749.23	/	19,045,713.91	/	404,383,035.32

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	82,848,092.03	1,656,961.84	2%
其中：1 年以内分项	82,848,092.03	1,656,961.84	2%
1 年以内小计	82,848,092.03	1,656,961.84	2%
1 至 2 年	12,814,119.40	1,281,411.94	10%
2 至 3 年	3,527,816.11	705,563.22	20%
3 年以上			
3 至 4 年	1,879,041.23	751,616.49	40%
4 至 5 年	6,871,307.77	5,497,046.22	80%
5 年以上	12,390,870.30	12,390,870.30	100%
合计	120,331,246.84	22,283,470.01	

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：

## (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 3,237,756.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

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	391,714,820.61	342,641,392.99
股权处置款	49,326,315.68	6,084,386.66
保证金	25,741,058.06	36,029,110.20
备用金	14,653,875.45	9,379,266.79
员工往来	4,232,724.85	3,288,220.06
其他往来	26,377,272.80	26,006,372.53
合计	512,046,067.45	423,428,749.23

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
上海泰豪智能节能技术有限公司	子公司资金往来	196,441,530.40	1 年以内	38.36%	-

长春泰豪电子装备有限公司	子公司资金往来	58,758,563.40	1 年以内	11.48%	-
江西泰豪特种电机有限公司	子公司资金往来	49,913,034.72	1 年以内	9.75%	-
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	子公司资金往来	40,042,819.83	1 年以内	7.82%	-
北京汇金茗枫投资中心	股权转让款	21,762,627.68	1 年以内	4.25%	435,252.55
合计	/	366,918,576.03	/	71.66%	435,252.55

### 3、长期股权投资

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	1,472,993,748.49		1,472,993,748.49	1,718,018,476.10		1,718,018,476.10
对联营、合营企业投资	237,011,071.14		237,011,071.14	296,469,402.81		296,469,402.81
合计	1,710,004,819.63		1,710,004,819.63	2,014,487,878.91		2,014,487,878.91

#### (1) 对子公司投资

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
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	54,280,000.00	-	54,280,000.00	-		
衡阳泰豪通信车辆有限公司	192,150,000.00	-	-	192,150,000.00		
济南吉美乐电源技术有限公司	55,400,020.76	-	-	55,400,020.76		
江西清华泰豪三波电机有限公司	100,056,000.00	-	-	100,056,000.00		
江西清华泰豪微电机有限公司	11,471,055.34	-	-	11,471,055.34		
江西泰豪电源技术有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00		
江西泰豪科技进出口有限公司	127,975,000.00	-	-	127,975,000.00		
江西泰豪特种电机有限公司	52,350,000.00	-	-	52,350,000.00		
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	38,306,400.00	9,255,272.39	-	47,561,672.39		
山东吉美乐有限公司	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00		
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	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00		
泰豪软件股份有限公司	399,150,000.00	-	-	399,150,000.00		
泰豪沈阳电机有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-		
长春泰豪电子装备有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00		
合计	1,718,018,476.10	9,255,272.39	254,280,000.00	1,472,993,748.49		

## (2) 对联营、合营企业投资

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	87,702,721.23			9,730,679.37		2,362,359.76	8,958,869.28			90,836,891.08	
遵义市高新产业园股份有限公司	19,936,784.30			802,006.87						20,738,791.17	
北京泰豪装备科技有限公司	18,947,286.42			165,474.41						19,112,760.83	
南昌创业投资有限公司	58,240,944.21			3,113,471.77						61,354,415.98	
江西铂砾耐科技有限公司	70,215,186.82								-70,215,186.82	-	
成都华太航空科技有限公司	41,426,479.83			3,541,732.25						44,968,212.08	
小计	296,469,402.81			17,353,364.67		2,362,359.76	8,958,869.28		-70,215,186.82	237,011,071.14	
合计	296,469,402.81			17,353,364.67		2,362,359.76	8,958,869.28		-70,215,186.82	237,011,071.14	

其他说明：

江西铂砾耐科技有限公司其他减少 70,215,186.82 元系期末重分类至“划分为持有待售的资产”。



## 4、营业收入和营业成本：

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	1,047,810,279.80	907,160,271.62	955,171,033.41	845,415,416.40
其他业务	8,518,273.69	638,802.00	10,585,476.09	1,070,358.29
合计	1,056,328,553.49	907,799,073.62	965,756,509.50	846,485,774.69

其他说明：

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
一、主营业务小计	1,047,810,279.80	907,160,271.62	955,171,033.41	845,415,416.40
智能电力业务	1,047,810,279.80	907,160,271.62	955,171,033.41	845,415,416.40
二、其他业务小计	8,518,273.69	638,802.00	10,585,476.09	1,070,358.29
房租及物业管理	6,786,750.28	63,169.80	8,351,619.46	713,331.44
其他	1,731,523.41	575,632.20	2,233,856.63	357,026.85
合计	1,056,328,553.49	907,799,073.62	965,756,509.50	846,485,774.69

## 5、投资收益

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	53,490,396.28	51,811,007.54
权益法核算的长期股权投资收益	17,353,364.67	10,900,195.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-159,270,400.00	-2,280,458.63
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		600,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,833,742.33	
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		
其他投资收益	3,899,724.13	8,074,516.35
合计	-71,693,172.59	69,105,260.65

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	242,147.14	
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	24,293,125.56	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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		
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	475,281.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,377,485.42	
少数股东权益影响额	-604,944.28	
合计	20,028,124.37	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	2.71	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 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净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 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净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

☒适用 ☐不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	991,690,515.68	701,124,464.51	897,245,639.61
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	47,401,890.33	120,433,182.12	40,099,910.93
应收账款	1,062,546,848.71	1,140,515,636.89	1,234,603,459.02
预付款项	225,562,776.97	142,792,678.23	111,047,741.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	141,237,648.59	116,180,720.60	172,277,705.59
买入返售金融资产			
存货	691,984,649.01	812,755,135.03	641,721,498.84
划分为持有待售的资产			70,215,186.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			32,120,544.24
流动资产合计	3,160,424,329.29	3,033,801,817.38	3,199,331,686.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	346,612,824.29	334,035,824.29	221,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	205,077,386.29	283,357,024.69	360,810,067.47
长期股权投资	281,306,998.10	296,469,402.81	237,011,071.14
投资性房地产	113,552,125.87	114,723,749.39	109,063,579.67
固定资产	916,893,893.04	1,324,027,934.30	1,077,384,891.23
在建工程	403,300,945.76	384,291,950.31	70,516,986.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	293,129,636.93	334,925,549.88	308,206,829.10
开发支出	428,213,630.00	56,565,289.42	53,748,057.25
商誉	159,136,690.06	159,136,690.06	158,782,018.42
长期待摊费用	103,401,068.68	1,066,504.11	479,850.28
递延所得税资产	17,061,737.31	21,728,204.52	6,247,750.72
其他非流动资产			18,439,794.85
非流动资产合计	2,779,927,611.33	3,310,328,123.78	2,622,190,896.24
资产总计	5,940,351,940.62	6,344,129,941.16	5,821,522,582.85

<b>流动负债：</b>			
短期借款	275,991,800.00	557,126,750.00	624,031,610.00
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	326,520,601.71	413,965,982.69	402,361,940.27
应付账款	824,902,270.55	1,267,643,770.95	1,165,377,466.68
预收款项	185,291,828.51	169,370,232.23	223,792,885.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	2,675,742.87	2,914,768.93	2,691,304.83
应交税费	50,130,685.35	17,421,040.14	71,054,186.19
应付利息	8,705,742.18	8,094,972.96	8,670,935.13
应付股利	765,000.00		
其他应付款	197,055,263.88	156,169,282.97	152,099,419.34
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	370,250,000.00	48,212,500.00	556,558,154.30
其他流动负债			
流动负债合计	2,242,288,935.05	2,640,919,300.87	3,206,637,902.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	854,435,454.00	891,115,681.00	307,655,908.00
应付债券	493,499,898.85	495,805,487.96	0.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	90,994,225.07	94,593,212.05	35,326,806.49
递延所得税负债	11,875,729.41	6,431,879.01	5,995,740.12
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,452,805,307.33	1,489,946,260.02	350,978,454.61
负债合计	3,695,094,242.38	4,130,865,560.89	3,557,616,357.30
<b>所有者权益：</b>			
股本	500,325,712.00	500,325,712.00	506,325,712.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,148,592,150.96	1,136,573,643.36	1,139,926,003.12
减：库存股		0.00	6,000,000.00
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	69,616,816.85	71,219,601.73	71,219,601.73
一般风险准备			
未分配利润	463,580,103.55	426,618,698.35	475,208,074.72
归属于母公司所有者 权益合计	2,182,114,783.36	2,134,737,655.44	2,186,679,391.57
少数股东权益	63,142,914.88	78,526,724.83	77,226,833.98
所有者权益合计	2,245,257,698.24	2,213,264,380.27	2,263,906,225.55
负债和所有者权益总计	5,940,351,940.62	6,344,129,941.16	5,821,522,582.85

## 第十一节 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》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：陆致成

董事会批准报送日期：2015/02/12