

泰豪科技股份有限公司

600590

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	13
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	103

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	毛勇
主管会计工作负责人姓名	吴菊林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱宇华

公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨骏	杨洁芸
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-88110590	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

注册地址	江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼
注册地址的邮政编码	330096
办公地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦

办公地址的邮政编码	330096
公司国际互联网网址	http://www.tellhow.com
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	5,621,644,200.67	4,865,194,104.73	15.55
所有者权益(或股东权益)	2,171,728,222.97	1,732,723,481.77	25.34
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	4.34	3.81	13.91
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	49,760,647.21	45,358,949.37	9.70
利润总额	51,110,124.03	47,959,067.60	6.57
归属于上市公司股东的净 利润	43,208,591.40	36,721,101.07	17.67
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	38,794,245.27	35,775,576.34	8.44
基本每股收益(元)	0.093	0.081	14.81
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.084	0.079	6.33
稀释每股收益(元)	0.093	0.081	14.81
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.14	增加 0.67 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-18,934,192.72	-489,564,126.83	96.13
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.0378	-1.08	96.30

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,660,005.03

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	1,431,860.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,980.75
所得税影响额	-1,632,052.59
少数股东权益影响额（税后）	-1,084,447.10
合计	4,414,346.13

三、股本变动及股东情况

（一）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	45,000,000				45,000,000	45,000,000	9.00
1、国家持股									
2、国有法人持股			9,000,000				9,000,000	9,000,000	1.80
3、其他内资持股	0	0	36,000,000				36,000,000	36,000,000	7.20
其中：境内非国有法人持股	0	0	31,950,000				31,950,000	31,950,000	6.39
境内自然人持股	0	0	4,050,000				4,050,000	4,050,000	0.81
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	455,325,712	100	0				0	455,325,712	91.00
1、人民币普通股	455,325,712	100	0				0	455,325,712	91.00
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	455,325,712	100	45,000,000				45,000,000	500,325,712	100

1、股份变动的批准情况

本公司于 2012 年 5 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的证监许可[2012]582 号《关于核准泰豪科技股份有限公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向泰豪集团有限公司等发行 4500 万股股份购买资产暨关联交易的相关事宜。

2、股份变动的过户情况

本公司于 2012 年 5 月 29 日在中国登记结算公司上海分公司办理了有限售条件股份发行相关手续，公司总股本由 455,325,712 股变更为 500,325,712 股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）					63630 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
同方股份有限公司	境内非国 有法人	20.67	103,424,845	0		无
泰豪集团有限公司	境内非国 有法人	17.94	89,750,000	25,650,000	25,650,000	质押 60,199,999
江西赣能股份有限 公司	国有法人	1.80	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无
泰豪地产控股有限 公司	境内非国 有法人	0.90	4,500,000	4,500,000	4,500,000	无
翁志行	未知	0.52	2,589,580	600,192		未知
宝盈泛沿海区域增 长股票证券投资基 金	未知	0.49	2,473,150	0		未知
陶勇	未知	0.49	2,442,682	-979,999		未知
涂彦彬	境内自然 人	0.45	2,250,000	2,250,000	2,250,000	无
黄代放	境内自然 人	0.40	2,019,768	900,000	900,000	无
江西丰源电力(集 团)有限责任公司	境内非国 有法人	0.36	1,800,000	1,800,000	1,800,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
同方股份有限公司		103,424,845		人民币普通股		
泰豪集团有限公司		64,100,000		人民币普通股		
翁志行		2,589,580		人民币普通股		
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		2,473,150		人民币普通股		
陶勇		2,442,682		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户		1,799,879		人民币普通股		
夏圭希		1,720,614		人民币普通股		
启东滨海建设有限公司		1,695,000		人民币普通股		
王爱琴		1,263,001		人民币普通股		
黄代放		1,119,768		人民币普通股		

2、 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------	----------------	------

		条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	泰豪集团有限公司	25,650,000	2013年5月28日	25,650,000	本公司发行股份购买泰豪软件股份有限公司100%股权获中国证监会审核批准，本公司于2012年5月29日在中国登记结算公司上海分公司办理了有限售条件股份发行相关手续，限售期为12个月。
2	江西赣能股份有限公司	9,000,000	2013年5月28日	9,000,000	
3	泰豪地产控股有限公司	4,500,000	2013年5月28日	4,500,000	
4	涂彦彬	2,250,000	2013年5月28日	2,250,000	
5	江西丰源电力（集团）有限责任公司	1,800,000	2013年5月28日	1,800,000	
6	黄代放	900,000	2013年5月28日	900,000	
7	刘花兰	900,000	2013年5月28日	900,000	

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陆致成	董事长	0			0	
黄代放	副董事长	1,119,768	900,000		2,019,768	非公开发行股份
毛勇	董事、总裁	120,690			120,690	
李春生	董事、副总裁	0			0	
周钟山	独立董事	0			0	
熊墨辉	独立董事	0			0	
张蕊	独立董事	0			0	
万晓民	监事会主席	108,000			108,000	
孙岷	监事	0			0	
饶兰秀	监事	194,940			194,940	
邹映明	副总裁	120,924			120,924	
杨骏	副总裁兼董事会秘书	114,084			114,084	
邹卫明	副总裁	0			0	
曾智杰	副总裁	0			0	
刘璋	副总裁	0			0	
杨剑	总裁助理	0			0	

吴菊林	总裁助理兼 财务负责人	0			0	
-----	----------------	---	--	--	---	--

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年, 面对全国经济运行延续下行态势, 并呈现起伏较大效益下滑等形势, 公司管理层带领全体员工, 围绕“突出主营业务、提升主导产品、强化绩效管理”的发展主题, 继续推进产业结构优化, 加大市场开拓力度, 确保公司持续发展。报告期内, 公司实现营业收入 1,103,454,883.23 元, 比上年同期增长 0.88%, 实现利润总额 51,110,124.03 元, 比上年同期增长 6.57%, 归属于母公司净利润为 43,208,591.40 元, 比上年同期增长 17.67%。

1、报告期公司资产构成情况同比发生重大变动的的原因

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		与去年相比金额增减幅度	比重变动幅度	说明
	金额	比重	金额	比重			
资产总计	5,621,644,200.67		4,865,194,104.73		15.55		合并范围变动及业绩增加所致
货币资金	294,034,789.13	5.23	620,662,925.24	12.76	-52.63	-7.53	资金支付增加
存货	1,047,295,224.06	18.63	580,655,776.72	11.93	80.36	6.70	生产规模增长
投资性房地产	67,609,429.99	1.20	26,515,672.30	0.55	154.98	0.65	合并范围变动
在建工程	123,106,741.52	2.19	15,314,918.23	0.31	703.84	1.88	沈阳科技产业园项目投入增加
开发支出	56,846,010.04	1.01	18,101,590.83	0.37	214.04	0.64	研发投入增加
商誉	162,487,046.07	2.89	10,984,102.12	0.23	1,379.29	2.66	合并范围变动
长期待摊费用	1,033,373.65	0.02	740,121.04	0.02	39.62	0.00	合并范围变动
应付票据	268,263,639.46	4.77	200,029,530.93	4.11	34.11	0.66	结算方式变化所致
预收款项	196,581,299.82	3.50	84,804,855.31	1.74	131.80	1.75	合同能源项目及行业市场前期预付

							款增加
应交税费	11,126,938.05	0.20	42,300,142.14	0.87	-73.70	-0.67	税费缴纳所致
应付利息	21,167,708.89	0.38	8,286,576.89	0.17	155.45	0.21	计提债券利息
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	6.23	70,000,000.00	1.44	400.00	4.79	长期借款到期转入
长期借款	251,806,127.00	4.48	545,572,727.00	11.21	-53.85	-6.73	长期借款到期转出
递延所得税负债	5,610,168.00	0.10	3,855,168.00	0.08	45.52	0.02	可供出售金融资产市值增加
其他非流动负债	28,674,334.07	0.51	21,255,334.11	0.44	34.90	0.07	与资产相关的项目补助增加
资本公积	1,141,710,556.57	20.31	790,914,406.77	16.26	44.35	4.05	非公开发行股份增加所致

2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度	说明
毛利率(%)	19.15	20.93	下降 1.78 个百分点	料工费成本上涨影响
营业税金及附加	7,906,614.81	13,990,455.12	-43.49%	合并范围变化引起营业税减少所致
财务费用	46,729,936.17	30,248,842.04	54.49%	贷款及利率增长所致
资产减值损失	-2,836,110.84	-1,414,275.65	-100.53%	应收款项收回所致
投资收益	7,043,037.62	3,232,718.88	117.87%	控股子公司处置股权获得收益
营业外收入	1,622,097.51	3,422,186.14	-52.60%	补贴收入减少
营业外支出	272,620.69	822,067.91	-66.84%	相关支出减少所致

3、报告期内现金流量同比发生重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	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	1,233,322,323.22	1,113,714,924.51	10.74%	本年贷款回笼增加及上年同期信
经营活动现金流出小计	1,252,256,515.94	1,603,279,051.34	-21.89%	

经营活动产生的现金流量净额	-18,934,192.72	-489,564,126.83	96.13%	用采购集中支付所致
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	134,379,005.12	179,653.38	74699.04%	收到同方人环股权转让款所致
投资活动现金流出小计	356,579,604.33	295,673,724.67	20.60%	
投资活动产生的现金流量净额	-222,200,599.21	-295,494,071.29	24.80%	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	506,889,186.63	473,005,800.00	7.16%	上年同期项目贷款增加所致
筹资活动现金流出小计	569,695,144.18	89,231,208.86	538.45%	
筹资活动产生的现金流量净额	-62,805,957.55	383,774,591.14	-116.37%	

4、控股子公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质及经营范围	注册资本	资产规模	净利润
北京泰豪智能科技有限公司	智能建筑产品和系统集成解决方案	200,000,000.00	913,088,855.42	-5,789,841.82
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	100,000,000.00	207,327,785.90	-1,811,102.93
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	50,000,000.00	245,084,853.27	367,447.67
山东吉美乐有限公司	发电机、办公设备产销	36,400,000.00	86,595,262.67	3,719.87
泰豪晟大创业投资有限公司	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	100,000,000.00	147,012,771.43	4,523,904.02
泰豪沈阳电机有限公司	电机及配件制造、销售；技术转让及咨询服务等	200,000,000.00	416,685,788.51	-479,179.31
泰豪电源技术有限公司	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	200,000,000.00	341,379,957.55	1,644,114.12
江西泰豪科技进出口有限公司	自营或代理种类商品和技术进出口	100,000,000.00	124,589,464.59	-1,359,691.44
江西泰豪特种电机有限公司	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	50,000,000.00	175,176,117.11	109,332.92
江西清华泰豪三波电机有限公司	电源、电机及成套设备	100,000,000.00	299,954,209.50	12,148,746.91
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	180,000,000.00	480,219,076.55	11,914,225.01

	它机电产品的研制和销售			
江西清华泰豪微电机有限公司	发电机及机组、其他机电设备	10,000,000.00	47,518,430.85	1,371,707.42
长春泰豪电子装备有限公司	天线、雷达、光机电一体化产品	30,000,000.00	52,831,274.74	-2,249,031.19
济南吉美乐电源技术有限公司	电源设备新技术开发及技术服务	10,000,000.00	38,325,606.34	201,027.02
北京泰豪联星技术有限公司	卫星导航产业终端设备组件、系统、整机制造与销售	50,000,000.00	46,669,356.68	-3,190,121.36
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，智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发、零售，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	53,600,000.00	394,835,986.46	11,881,016.88

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

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质及经营范围	营业收入	营业利润	净利润	参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重 (%)
江西清华泰豪三波电机有限公司	电源、电机及成套设备	63,137,217.31	14,250,731.61	12,148,746.91	28.12
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	98,884,263.03	14,689,493.73	11,914,225.01	24.87
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，智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发、零售，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	47,939,113.44	12,956,099.68	11,881,016.88	27.50

6、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名客户的销售金额	190,732,552.69	占销售总额比重 (%)	17.29
------------	----------------	-------------	-------

前五名供应商采购金额	194,290,335.81	占采购总额比重(%)	15.88
------------	----------------	------------	-------

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
智能节能业务	496,688,709.30	410,206,052.95	17.4	-34.33	-31.60	减少 15.90 个百分点
电机电源业务	378,604,421.82	308,608,825.27	18.5	149.40	150.44	减少 1.80 个百分点
装备信息业务	166,148,880.31	136,150,368.17	18.1	-2.80	-0.14	减少 10.77 个百分点
智能电网业务	47,282,222.52	31,611,632.12	33.1			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 321.62 万元。

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	1,064,941,625.97	0.95
国外	23,782,607.98	-1.74

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	配股	61,103.41	414.48	57,351.36	3,752.05	603.12 万元继续投入，节余部分永久性补充流动资金
合计	/	61,103.41	414.48	57,351.36	3,752.05	/

公司据根 2009 年 10 月 24 日第一次临时股东大会决议通过静音电源技术改造项目原实施主体由江西泰豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术有限公司三个实施主体。为此，公司于 2009 年 10 月 30 日对江西泰豪科技进出口有限公司（简称进出口公司）增资 7800 万元，由公司募集资金账户工行北京西路支行（账号 15022060293xxxx6404）转款至进出口公司的工行北京西路支行（账号

为 15022060193xxxx6569) 用于建设发电机分厂；并于 2009 年 10 月 30 日对江西泰豪电源技术有限公司（简称电源技术公司）增资 12000 万元，由公司募集资金账户中行南昌市西湖支行（账号为 2037xxxx1339（原 7253049172xxxx7001））转款至电源技术公司的中行南昌市西湖支行（2022xxxx8350（原 7253620780xxxx2001））用于建设总装分厂。该增资资金已由中磊会计师事务所有限公司中磊赣验字[2009]18 和 19 号《验资报告》验证。公司对上述资金账号实行专款专用，并接受银行和保荐人监管。

截至到 2009 年 12 月 31 日，公司存放在招商银行南昌分行福州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行的募集资金已经全部用于补充流动资金并使用完毕，因此以上三个账户在 2010 年不作为募集资金专用账户管理。

截至到 2011 年 12 月 31 日，公司存放在工行北京西路支行(账号 15022060293xxxx6404) 和中行南昌市西湖支行（账号为 2037xxxx1339）两个账户募集资金已经全部使用完毕，因此以上两个账户在 2012 年不作为募集资金专用账户管理。

截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,924.69 万元，具体构成如下：

序号	银行名称	账号	年初余额	期末余额
1	工行北京西路支行	15022060193xxxx6569	935.31	925.27
2	中行南昌市西湖支行	2022xxxx8350（原 7253620780xxxx2001）	3,374.85	2,999.42
总计			4,310.16	3,924.69

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
静音电源技术改造项目	否	38,103.41	34,351.36	是	100%	756.20	是
车载通讯系统技术改造项目	否	12,000	12,000	是	100%	268.10	是
补充流动资金	否	11,000	11,000	是	100%		
合计	/	61,103.41	57,351.36	/	/		/

募集资金使用情况：

一是静音电源技术改造项目，募集资金投资 38,103.41 万元。2012 年 1-6 月使用募集资金 414.48 万元，累计已使用募集资金 34,351.36 万元，该项目于 2012 年 6 月份已经完工。该项目从 2007 年立项，2009 年 8 月募集资金到位开始建设，公司为适应市场变化，把握机遇，在不影响产能的情况下，精打细算，合理建设选型设备，整个项目在 2012 年 6 月份完工，实际应使用资金 34,954.48 万元(余 603.12 万元质保金按合同应在年内支付)，根据公司四届四十次董事会审议通过，将节余募集资金 3,321.57 万元（其中利息收入 172.64 万元）补充流动资金，该项目本期实现效益 756.20 万元；项目可行性和效益性未发生重大变化。

二是车载通讯系统技术改造项目，募集资金投资 12,000 万元。已累计使用募集资金 12,000 万元，该项目在 2011 年 12 月 31 日完工，本期实现效益 268.10 万元；项目可行性和效益性未发生重大变化。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
沈阳科技产业园项目	12,011.91	30%
其他	298.76	
合计	12,310.67	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为了给全体投资者带来合理回报,结合公司未来三年资金需求和经营规划,公司于 2012 年 4 月 17 日召开四届三十六次董事会,制定了公司 2012-2014 年利润分红规划。规划内容详见 2012 年 4 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、江西证监局下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》(赣证监发【2012】113 号)文件精神,要求上市公司进一步强化回报股东意识,制定明确的回报规划,做好现金分红事项的信息披露工作。公司对《章程》进行了修订,修改后的《公司章程》对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序和利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制进行了明确规定,同时为独立董事尽职履责和中小股东充分表达意见和诉求提供了制度保障。公司于 2012 年 8 月 10 日召开公司第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并拟定 2012 年 8 月 31 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过该议案后执行新的《公司章程》。修订内容详见 2012 年 8 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求,进一步制定和完善了各项规章制度。公司严格执行法律、法规、规章及公司内部各项管理制度,公司股东大会、董事会、监事会与经营层勤勉尽责,切实维护公司和股东的合法权益。

根据中国证监会的要求,上市公司应进一步强化回报股东意识,制定明确的回报规划,做好现金分红事项的信息披露工作。公司于 2012 年 8 月 10 日召开公司第四届董事会第四十次会议,修订了《公司章程》,进一步健全完善了公司的分红制度体系。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案为以 455,325,712 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送 0 股,转增 0 股,扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元,共计派发股利 22,766,285.60 元。

本分配方案已于 2012 年 6 月 8 日经公司 2011 年度股东大会审议通过,并于 2012 年 7 月 6 日完成红利发放。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300259	新天科技	10,800,000	2.75	33,883,200.00	7,020,000	7,020,000	可供出售金融资产	原始股权投资
合计		10,800,000	/	33,883,200.00	7,020,000	7,020,000	/	/

本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司于 2010 年投资河南新天科技股份有限公司，初始投资成本 1080 万元，持股比例 2.75%。该公司于 2011 年在创业板上市，泰豪晟大持有共 312 万股限售股，本期末市值为 33,883,200 元。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)
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权	2012 年 5 月 18 日	399,150,000.00	11,881,016.88	是	按公允价值	23.25

本公司第四届董事会第三十三次会议决议通过了《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，该议案经过了公司 2011 年第四次临时股东大会的表决同意，并经中国证监会证监许可[2012]582 号文件核准后。公司通过非公开发行的方式，发行 4,500 万股（8.87 元/股）购买了泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等合法持有的泰豪软件股份有限公司合计 100% 股权。2012 年 5 月 18 日，该股权转让已完成工商变更登记手续，本公司持有泰豪软件股份有限公司 100% 股权。

(七) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	包括公司的董事、高级管理人员及具有明确绩效考核目标的其他关键岗位人员。
报告期内授出的权益总额	0
报告期内行使的权益总额	0
报告期内失效的权益总额	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	20,000,000

至报告期末累计已授出且已行使的权益总额					0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	原激励计划授予的股票期权的行权价格为 12.57 元，因公司于 2011 年 7 月 21 日实施了 2010 年度利润分配：以公司总股本 455,325,712 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即每 1 股派发现金红利 0.05 元（含税）。股票期权行权价格调整为 12.52 元				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况					
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量	
毛 勇	董事	0	0	2,600,000	
李春生	董事	0	0	1,500,000	
邹映明	高级管理人员	0	0	1,500,000	
杨 骏	高级管理人员	0	0	500,000	
邹卫明	高级管理人员	0	0	400,000	
刘 璋	高级管理人员	0	0	300,000	
曾智杰	高级管理人员	0	0	400,000	
吴菊林	高级管理人员	0	0	400,000	
杨 剑	高级管理人员	0	0	400,000	
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无				
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算				
估值技术采用的模型、参数及选取标准	估值采用布莱克—斯科尔期权定价模型，参数及选取标准如下：股票期权的行权价格为 11.52 元；期权授予日价格为 9.58 元；股票历史波动率 31.02%。				
权益工具公允价值的分摊期间及结果	报告期内首次授予的股票期权，在第一个行权期的公允价值为 1,249.28 万元，第二个行权期的公允价值 1,120.56 万元，第三个行权期的公允价值为 1,258.08 万元。				

(八)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品	按市场价格执行	4,512,105.56	1.46
江西泰达空调电气有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品	按市场价格执行	769,230.77	0.25
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品	按市场价格执行	3,255,869.22	1.06

同方股份有限公司	参股股东	销售商品	销售商品	按市场价格执行	346,581.20	0.33
江西泰豪动漫职业学院	股东的子公司	销售商品	销售商品	按市场价格执行	786,735.04	0.75
泰豪集团股份有限公司	参股股东	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	110,265.60	0.86
南昌创业投资有限公司	联营公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	22,743.84	0.18
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	1,551,557.55	12.15
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品	按市场价格执行	92,049.57	0.09
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	按市场价格执行	306,300.75	0.29
同方股份有限公司	参股股东	销售商品	销售商品	按市场价格执行	346,581.20	0.03

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
同方股份有限公司	参股股东	-112,873,659.12	1,513,368.08		
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	994,819.50	997,992.00	-3,921,544.00	624,052.60
南昌创业投资有限公司	联营公司	22,743.84	22,743.84		
天津清华泰豪智能科技有限公司	其他关联人			91,730.54	3,855,144.84
泰豪(上海)创业投资管理有限公司	股东的子公司	-400,000.00			
江西泰达空调电器有限公司	其他关联人	-400,000.00			
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	-3,800,868.60	132,811.88		
泰豪集团有限公司	参股股东	110,265.60	110,265.60	190,363.98	8,085,688.12
江西泰豪动漫职业学院	股东的子公司	457,990.00	457,990.00		
合计		-115,888,708.78	3,235,171.40	-3,639,449.48	12,564,885.56
关联债权债务形成原因		正常业务结算形成的科目余额			

3、其他重大关联交易

2010年8月20日本公司与江西泰豪动漫职业学院签订《产学合作协议》，本公司将位于南昌县小蓝经济开发区的7200平方米的培训楼及相关配套设施，提供给江西泰豪动漫职业学院使用，同时该学院为本公司的职工提供双方共建专业培训及专业技能培训，期限为三年。

(九)重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）											
担保方	担保与上市公司的关系	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	是否存在反担保	是否为关联方担保
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁医药有限公司	2,000	2012年5月22日	2012年5月22日	2013年5月28日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁医药有限公司	2,000	2012年5月28日	2012年5月28日	2013年5月28日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁医药有限公司	1,000	2012年6月29日	2012年6月29日	2013年5月28日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁医药有限公司	3,500	2012年6月7日	2012年6月7日	2013年6月7日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	3,000	2012年3月8日	2012年3月8日	2013年3月8日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	3,000	2011年11月30日	2011年11月30日	2012年11月29日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	2,000	2012年5月18日	2012年5月18日	2013年5月17日	连带责任担保	否	否	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							13,500				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							16,500				
公司对控股子公司的担保情况											
报告期内对子公司担保发生额合计							15,464				

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	37,329
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	53,829
担保总额占公司净资产的比例(%)	24.79
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告	《中国证券报》B026; 《上海证券报》B31	2012年2月22日	http://www.sse.com.cn/
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事宜的停牌公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B51	2012年3月15日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B27	2012年3月22日	http://www.sse.com.cn/

告			
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告	《中国证券报》B032; 《上海证券报》63	2012年3月24日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》B032; 《上海证券报》63	2012年3月24日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司关于2011年度日常关联交易执行情况以及2012年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》B032; 《上海证券报》63	2012年3月24日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告	《中国证券报》B011; 《上海证券报》B99	2012年4月18日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告	《中国证券报》B060; 《上海证券报》B31	2012年4月26日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B060; 《上海证券报》B31	2012年4月26日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司关于非公开发行股份购买资产暨关联交易申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》B29	2012年5月3日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知	《中国证券报》A28; 《上海证券报》B34	2012年5月16日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司提供担保的公告	《中国证券报》A28; 《上海证券报》B34	2012年5月16日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司重要合同公告	《中国证券报》A28; 《上海证券报》B34	2012年5月16日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B35	2012年5月23日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	《中国证券报》A13; 《上海证券报》39	2012年6月2日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告	《中国证券报》A16; 《上海证券报》42	2012年6月9日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》34	2012年6月16日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》34	2012年6月16日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司2011年度利润分配实施公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B43	2012年6月26日	http://www.sse.com.cn/
泰豪科技股份有限公司关于股东股份质押的公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B43	2012年6月26日	http://www.sse.com.cn/

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		294,034,789.13	620,662,925.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,743,180.62	41,537,057.40
应收账款		1,109,176,791.60	1,027,002,007.26
预付款项		281,611,706.50	258,637,943.23
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		166,996,286.94	226,426,048.18
买入返售金融资产			
存货		1,047,295,224.06	580,655,776.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,933,857,978.85	2,754,921,758.03
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		33,883,200.00	26,863,200.00
持有至到期投资			
长期应收款		224,555,750.02	185,248,833.09
长期股权投资		487,581,862.95	424,690,252.29
投资性房地产		67,609,429.99	26,515,672.30
固定资产		1,209,092,985.64	1,112,425,320.33
在建工程		123,106,741.52	15,314,918.23
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		307,016,296.67	275,567,840.42
开发支出		56,846,010.04	18,101,590.83
商誉		162,487,046.07	10,984,102.12
长期待摊费用		1,033,373.65	740,121.04
递延所得税资产		14,573,525.27	13,820,496.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,687,786,221.82	2,110,272,346.70
资产总计		5,621,644,200.67	4,865,194,104.73
流动负债：			
短期借款		524,901,800.00	536,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		268,263,639.46	200,029,530.93
应付账款		846,614,702.69	665,445,208.96
预收款项		196,581,299.82	84,804,855.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,726,959.21	4,015,116.90
应交税费		11,126,938.05	42,300,142.14
应付利息		21,167,708.89	8,286,576.89
应付股利			
其他应付款		230,733,957.52	243,572,384.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		350,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,454,117,005.64	1,854,853,815.97
非流动负债：			
长期借款		251,806,127.00	545,572,727.00
应付债券		492,401,729.41	491,321,464.93
长期应付款		2,000,000.00	2,000,000.00

专项应付款			104,900.40
预计负债			
递延所得税负债		5,610,168.00	3,855,168.00
其他非流动负债		28,674,334.07	21,255,334.11
非流动负债合计		780,492,358.48	1,064,109,594.44
负债合计		3,234,609,364.12	2,918,963,410.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		500,325,712.00	455,325,712.00
资本公积		1,141,710,556.57	790,914,406.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,791,320.61	63,791,320.61
一般风险准备			
未分配利润		465,900,633.79	422,692,042.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,171,728,222.97	1,732,723,481.77
少数股东权益		215,306,613.58	213,507,212.55
所有者权益合计		2,387,034,836.55	1,946,230,694.32
负债和所有者权益总计		5,621,644,200.67	4,865,194,104.73

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		81,129,451.55	273,944,814.15
交易性金融资产			
应收票据		10,363,622.00	15,886,034.68
应收账款		415,328,009.27	414,283,835.47
预付款项		160,840,584.18	129,339,846.08
应收利息			
应收股利		3,251,262.06	
其他应收款		349,315,575.74	365,814,140.34
存货		396,529,241.67	240,988,472.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,416,757,746.47	1,440,257,142.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		194,561,799.34	164,902,223.23
长期股权投资		2,061,825,686.38	1,598,363,270.63
投资性房地产		10,412,469.19	10,700,285.29
固定资产		293,867,166.04	300,307,958.23
在建工程		254,308.00	1,527,575.26
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		53,749,058.30	55,662,336.06
开发支出		14,955,382.73	8,579,588.95
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,710,091.61	10,786,224.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,660,335,961.59	2,170,829,462.30
资产总计		4,077,093,708.06	3,611,086,605.10
流动负债:			
短期借款		292,601,800.00	333,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		153,393,820.15	144,847,078.39
应付账款		319,732,307.29	246,834,193.45
预收款项		32,560,907.89	46,463,134.08
应付职工薪酬		608,250.20	697,606.11

应交税费		13,111,081.50	26,589,556.89
应付利息		21,167,708.89	8,022,598.55
应付股利			
其他应付款		213,762,164.39	202,507,622.36
一年内到期的非流动 负债		340,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		1,386,938,040.31	1,028,961,789.83
非流动负债：			
长期借款		141,472,727.00	447,472,727.00
应付债券		492,401,729.41	491,321,464.93
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		22,390,999.96	14,972,000.00
非流动负债合计		656,265,456.37	953,766,191.93
负债合计		2,043,203,496.68	1,982,727,981.76
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		500,325,712.00	455,325,712.00
资本公积		1,135,349,283.82	788,765,134.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,403,398.48	63,403,398.48
一般风险准备			
未分配利润		334,811,817.08	320,864,378.84
所有者权益（或股东权益） 合计		2,033,890,211.38	1,628,358,623.34
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,077,093,708.06	3,611,086,605.10

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,103,454,883.23	1,093,812,622.43
其中：营业收入		1,103,454,883.23	1,093,812,622.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,060,737,273.64	1,051,686,391.94
其中：营业成本		892,165,614.31	864,870,254.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,906,614.81	13,990,455.12
销售费用		53,491,023.60	73,395,432.58
管理费用		63,280,195.59	70,595,683.71
财务费用		46,729,936.17	30,248,842.04
资产减值损失		-2,836,110.84	-1,414,275.65
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）		7,043,037.62	3,232,718.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		918,467.82	3,232,718.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,760,647.21	45,358,949.37
加：营业外收入		1,622,097.51	3,422,186.14
减：营业外支出		272,620.69	822,067.91
其中：非流动资产处置损失		124,799.35	282,887.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,110,124.03	47,959,067.60
减：所得税费用		9,644,701.80	8,600,397.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,465,422.23	39,358,669.61
归属于母公司所有者的净利润		43,208,591.40	36,721,101.07

泰豪科技股份有限公司 2012 年半年度报告

少数股东损益		-1,743,169.17	2,637,568.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.093	0.081
（二）稀释每股收益		0.093	0.081
七、其他综合收益		4,212,000	
八、综合收益总额		46,730,422.23	39,358,669.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,420,591.4	36,721,101.07
归属于少数股东的综合收益总额		-690,169.17	2,637,568.54

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		318,043,719.55	326,821,902.71
减：营业成本		241,860,804.09	258,642,151.80
营业税金及附加		2,027,865.56	5,544,392.21
销售费用		12,626,910.08	14,385,053.95
管理费用		19,498,311.63	18,357,035.23
财务费用		35,657,223.40	27,149,296.19
资产减值损失		-5,983,281.32	-3,867,290.44
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）		3,639,535.77	8,829,063.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		918,467.82	3,592,195.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,995,421.88	15,440,327.23
加：营业外收入		604,435.42	631,229.30
减：营业外支出		101,538.15	110,700.83
其中：非流动资产处置损失		13,190.07	70,448.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,498,319.15	15,960,855.70
减：所得税费用		2,550,880.91	1,086,373.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,947,438.24	14,874,481.74
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,211,952,748.63	1,094,895,117.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,878,824.00	6,581,362.73
收到其他与经营活动有关的现金		18,490,750.59	12,238,444.33
经营活动现金流入小计		1,233,322,323.22	1,113,714,924.51
购买商品、接受劳务支付的现金		996,676,723.29	1,350,990,359.08
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		102,317,136.73	94,817,470.77
支付的各项税费		39,561,338.43	53,161,616.47
支付其他与经营活动有关的现金		113,701,317.49	104,309,605.02
经营活动现金流出小计		1,252,256,515.94	1,603,279,051.34
经营活动产生的现金流量净额		-18,934,192.72	-489,564,126.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		128,087,456.12	
取得投资收益收到的现金		6,124,569.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,980.00	179,653.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		134,379,005.12	179,653.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,558,616.71	133,907,099.92
投资支付的现金		76,973,143.04	161,766,624.75
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		31,868,727.05	
支付其他与投资活动有关的现金		46,179,117.53	
投资活动现金流出小计		356,579,604.33	295,673,724.67
投资活动产生的现金流量净额		-222,200,599.21	-295,494,071.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		484,201,800.00	463,005,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,687,386.63	
筹资活动现金流入小计		506,889,186.63	473,005,800.00
偿还债务支付的现金		539,466,600.00	69,095,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,228,544.18	19,724,943.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,676,707.86	2,229,791.45
支付其他与筹资活动有关的现金			410,924.90
筹资活动现金流出小计		569,695,144.18	89,231,208.86
筹资活动产生的现金流量净额		-62,805,957.55	383,774,591.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-303,940,749.48	-401,283,606.98
加：期初现金及现金等价物余额		561,565,943.96	870,995,357.50
六、期末现金及现金等价物余额		257,625,194.48	469,711,750.52

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		284,397,198.10	363,512,418.95
收到的税费返还			256,610.49
收到其他与经营活动有关的现金		48,590,966.55	41,355,505.47
经营活动现金流入小计		332,988,164.65	405,124,534.91
购买商品、接受劳务支付的现金		308,872,928.19	572,612,641.15
支付给职工以及为职工支付的现金		9,493,710.15	8,100,212.05
支付的各项税费		17,966,368.20	19,350,517.64
支付其他与经营活动有关的现金		96,774,231.37	60,621,347.58
经营活动现金流出小计		433,107,237.91	660,684,718.42
经营活动产生的现金流量净额		-100,119,073.26	-255,560,183.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		113,087,456.12	
取得投资收益收到的现金		549,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,980.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		113,643,436.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,893,592.77	30,807,098.10
投资支付的现金		64,473,143.04	173,388,888.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		46,179,117.53	
投资活动现金流出小计		157,545,853.34	204,195,986.10
投资活动产生的现金流量净额		-43,902,417.22	-204,195,986.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		266,601,800.00	292,205,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,587,695.35	74,932,487.77
筹资活动现金流入小计		277,189,495.35	367,138,287.77

偿还债务支付的现金		293,000,000.00	65,595,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,395,672.12	12,771,477.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		315,395,672.12	78,366,817.65
筹资活动产生的现金流量净额		-38,206,176.77	288,771,470.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-182,227,667.25	-170,984,699.49
加：期初现金及现金等价物余额		252,154,579.40	293,331,657.49
六、期末现金及现金等价物余额		69,926,912.15	122,346,958.00

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	455,325,712.00	790,914,406.77			63,791,320.61		422,692,042.39		213,507,212.55	1,946,230,694.32
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	455,325,712.00	790,914,406.77			63,791,320.61		422,692,042.39		213,507,212.55	1,946,230,694.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,000,000.00	350,796,149.80					43,208,591.4		1,799,401.03	440,804,142.23
(一)净利润							43,208,591.40		-1,743,169.17	41,465,422.23
(二)其他综合收益		4,212,000.00							1,053,000.00	5,265,000
上述(一)和(二)小计		4,212,000.00					43,208,591.4		-690,169.17	46,730,422.23
(三)所有者投入和减少资本	45,000,000.00	346,584,149.80							5,166,278.06	396,750,427.86
1.所有者投入资本	45,000,000.00	346,584,149.80								391,584,149.8
2.股份支付计入所										

所有者权益的金额										
3. 其他								5,166,278.06	5,166,278.06	
(四) 利润分配								-2,676,707.86	-2,676,707.86	
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								-2,676,707.86	-2,676,707.86	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	500,325,712.00	1,141,710,556.57			63,791,320.61		465,900,633.79	215,306,613.58	2,387,034,836.55	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	455,325,712.00	776,152,312.07			54,915,705.02		408,458,008.76		411,048,635.67	2,105,900,373.52
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	455,325,712.00	776,152,312.07			54,915,705.02		408,458,008.76		411,048,635.67	2,105,900,373.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,805,306.83					36,721,101.07		7,713,083.93	42,628,878.17
(一) 净利润							36,721,101.07		2,637,568.54	39,358,669.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,721,101.07		2,637,568.54	39,358,669.61
(三) 所有者投入和减少资本		-1,805,306.83							7,305,306.83	5,500,000.00
1. 所有者投入资本									7,305,306.83	7,305,306.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,805,306.83								-1,805,306.83
(四) 利润分配									-2,229,791.44	-2,229,791.44
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								-2,229,791.44	-2,229,791.44
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	455,325,712.00	774,347,005.24			54,915,705.02		445,179,109.83	418,761,719.60	2,148,529,251.69

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	455,325,712.00	788,765,134.02			63,403,398.48		320,864,378.84	1,628,358,623.34
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	455,325,712.00	788,765,134.02			63,403,398.48		320,864,378.84	1,628,358,623.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	45,000,000.00	346,584,149.80					13,947,438.24	405,531,588.04
(一)净利润							13,947,438.24	13,947,438.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,947,438.24	13,947,438.24
(三)所有者投入和减少资本	45,000,000.00	346,584,149.80						391,584,149.80
1.所有者投入资本	45,000,000.00	346,584,149.80						391,584,149.80
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	500,325,712.00	1,135,349,283.82			63,403,398.48		334,811,817.08	2,033,890,211.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		240,836,539.48	1,537,356,023.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		240,836,539.48	1,537,356,023.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							14,874,481.74	14,874,481.74
（一）净利润							14,874,481.74	14,874,481.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,874,481.74	14,874,481.74
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		255,711,021.22	1,552,230,505.45

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

财务报表附注

一、公司基本情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11号文批准，由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。公司股票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本294,495,615.00元。公司2009年配股申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670文核准，以总股本294,495,615股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，共配股84,942,478股，配股完成后公司注册资本变更为379,438,093.00元。2010年5月21日，公司根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本75,887,619.00元，转增完成后注册资本变更为455,325,712.00元。2012年公司非公开发行股份购买资产申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]582号文核准后，向泰豪集团、赣能股份等非公开发行共4,500万股，2012年5月30日增发完成，公司注册资本变更为500,325,712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：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人：毛勇。

二、财务报表的编制基准与方法

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

三、公司采用的重要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第六条和第七条的规定和《企业会计准则第 33 号—应用指南》第一项的规定，将直接或间接持有被投资单位半数以上的表决权并且在被投资单位的决策机构中享有半数以上的投票权或直接拥有决定权的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。虽未持有半数以上表决权但满足《企业会计准则第 33 号》第八条规定的四项条件之一的，也将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的特殊目

的主体。但有证据表明不能控制被投资单位的除外。

2、合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

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

外币财务报表的折算遵循下列原则：

- 1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- 2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；
- 3、按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；
- 4、现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

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

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

2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

（十）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过1000万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备应收款项

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

本公司按账龄分析组合的计提比率如下：

账 龄	按应收款项余额的百分比 (%)
1年以内	2
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	80
5年以上	100

在正常情况下，本公司的装备信息产品营业收入不存在现金流量不能按期收回的风险，故对装备信息产品业务应收账款除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备。

3、符合下列情况之一的应收款项，取得相关证据并按程序报经批准后确认为坏帐：

- (1) 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

(十一) 存货

1、存货的分类依据

公司根据存货存在的实际状态，将存货划分为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、劳务成本、开发成本、开发产品等。

2、存货的计量属性

公司的存货按照成本进行初始计量。取得时按实际成本计量，发出和领用时按加权平均法计量；周转材料在领用时采用一次摊销法。

3、存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4、存货的减值

公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

（十二）长期股权投资

1、长期股权投资初始投资成本的确定：

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法：

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 长期股权投资收益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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

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

(十三) 投资性房地产

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

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

(十四) 固定资产计价和折旧政策

1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确

认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3、固定资产按照成本进行初始计量。

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

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

5、公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

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

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

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

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。公司在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率（租赁合同规定的利率或同期银行利率）作为折现率。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

6、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(二十四)所述

方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

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

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化期间

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

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相

关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十七）无形资产的确认和计量

1、无形资产按成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

7、无形资产减值准备按附注三（二十四）所述方法计提资产减值准备。

（十八）商誉

商誉是指在同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额或股权投资成本超过取得日应享有被投资单位公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（十九）长期待摊费用

当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时，将其作为长期待摊费用核算，并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义，则一次性计入当期损益。

（二十）收入

1、销售商品

销售商品在同时满足公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务

对在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

（1）提供劳务交易同时满足下列条件时，其结果才能够可靠估计，并确认收入：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（2）公司确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- ①已完工作的测量；

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

③已经发生的成本占估计总成本的比例。

3、让渡资产使用权

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

4、在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（二十一）政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、企业能够满足政府补助所附条件；
- 2、企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

2、所得税费用的确认

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

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

3、所得税的计量原则

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

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

公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

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

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

(二十三) 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

(二十四) 资产减值

1、在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

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

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

4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十五) 企业所得税的确认和计量

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

(二十六) 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

- 1、会计政策变更及影响：无
- 2、会计估计变更及影响：无。
- 3、前期差错更正和影响：无。

四、税项

项 目	账面价值	备注
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	17%
营业税	劳务、租赁、安装等收入	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	3%-7%
教育费附加	应纳流转税额	3%-5%
企业所得税	应纳税所得额	详见备注

注 1：本公司 2011 年经复评被继续认定为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

注 2：本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司 2010 年被认定为高新技术企业（有效期 3 年），控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、江西清华泰豪微电机有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、江西泰豪特种电机有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、泰豪电源技术有限公司及济南吉美乐电源技术有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，其企业所得税税率均为 15%。

注 3：其他控股子公司企业所得税税率为 25%。

五：企业合并及合并财务报表**(一) 纳入合并范围公司情况**

公司名称	级次	类型	注册资本	持股比例	表决权比例	注册地址	主营业务	合并	少数股东权益
北京泰豪智能科技有限公司	1级	控股子公司	20000万元	51.00%	51.00%	北京亦庄	智能建筑产品和系统集成解决方案	是	131,907,849.03
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	2级	控股孙公司	8000万元	62.50%	100.00%	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统	是	
北京泰豪智能工程有限公司	2级	控股孙公司	10000万元	100.00%	100.00%	北京海淀	智能建筑产品的设计、安装调试和售后服务	是	
上海信业智能科技股份有限公司	3级	控股孙公司	5000万元	64.00%	87.40%	上海卢湾	智能建筑与安防工程施工, 计算机网络通讯设备经销	是	
上海泰豪智能节能技术有限公司	1级	全资子公司	10000万元	100.00%	100.00%	上海张江	合同能源管理、建筑节能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	是	
湖北恒泰节能技术有限公司	2级	控股孙公司	500万元	100.00%	100.00%	湖北安陆市	合同能源管理、建筑节能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	是	
上海张阳太阳能发电有限公司	2级	控股孙公司	2000万元	100.00%	100.00%	上海张江高科技园	太阳能发电系统的开发、设计, 环保节能产品的开发, 合同能源管理等	是	
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	1级	全资子公司	5000万元	100.00%	100.00%	北京亦庄	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	是	
北京泰豪太阳能科技有限公司	2级	控股孙公司	1000万元	100.00%	100.00%	北京经济技术开发区	生产和销售逆变器、汇流箱、配电柜	是	
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	2级	控股孙公司	2000万元	100.00%	100.00%	北京经济技术开发区	技术开发、咨询、服务、转让; 投资及投资管理; 销售机械设备	是	
山东吉美乐有限公司	1级	控股子公司	3640万元	82.42%	82.42%	山东济南	发电机、办公设备产销	是	7,076,497.05
山东大东科技城有限公司	2级	控股孙公司	300万元	100.00%	100.00%	山东济南	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	是	
泰豪晟大创业投资有限公司	1级	控股子公司	10000万元	80.00%	80.00%	广东深圳	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	是	23,643,627.98
泰豪电源技术有限公司	1级	全资子公司	20000万元	100.00%	100.00%	江西南昌	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	是	
江西泰豪科技进出口有限公司	1级	全资子公司	10000万元	100.00%	100.00%	江西南昌	自营或代理种类商品和技术进出口	是	
江西泰豪特种电机有限公司	1级	全资子公司	5000万元	100.00%	100.00%	江西高安	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	是	
泰豪沈阳电机有限公司	1级	全资子公司	20000万元	100.00%	100.00%	沈阳市	电机及配件制造、销售; 技术转让及咨询服务等	是	
江西清华泰豪三波电机有限公司	1级	全资子公司	10000万元	100.00%	100.00%	江西南昌	电源、电机及成套设备	是	

公司名称	级次	类型	注册资本	持股比例	表决权比例	注册地址	主营业务	合并	少数股东权益
衡阳泰豪通信车辆有限公司	1级	控股子公司	18000万元	90.19%	90.19%	湖南衡阳	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	是	25,579,636.74
江西清华泰豪微电机有限公司	1级	控股子公司	1000万元	80.00%	80.00%	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	是	3,742,061.00
长春泰豪电子装备有限公司	1级	全资子公司	3000万元	100.00%	100.00%	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品	是	
济南吉美乐电源技术有限公司	1级	全资子公司	1000万元	100.00%	100.00%	山东济南	电源设备新技术开发及技术服务	是	
北京泰豪联星技术有限公司	1级	控股子公司	5000万元	60.00%	60.00%	北京海淀	卫星导航产业终端设备组件、系统、整机制造与销售	是	18,501,562.11
泰豪软件股份有限公司	1级	全资子公司	5360万	100.00%	100.00%	江西南昌	计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发、零售，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	是	5,198,729.67
江西泰豪建设数据服务有限公司	2级	控股孙公司	400万元	55.00%	55.00%	江西南昌	计算机软件及相关产品的开发、生产、销售等	是	
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	2级	控股孙公司	500万元	80.00%	80.00%	北京海淀	数据处理、货物进出口、代理进出口、技术进出口、劳务派遣	是	
北京泰豪电力技术有限公司	2级	全资孙公司	1000万元	100.00%	100.00%	北京海淀	电力、教育行业软件的研发销售等	是	
中能华电(北京)电力技术研究院	3级	控股孙公司	100万元	49.00%	49.00%	北京西城	工程和技术研究与试验发展	是	

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(三) 本报告期内合并财务报表范围发生变更的说明

注：本公司第四届董事会第三十三次会议决议通过了《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，该议案经过了公司 2011 年第四次临时股东大会的表决同意，并经中国证监会证监许可[2012]582 号文件核准后。公司通过非公开发行股份的方式，发行 4,500 万股（8.87 元/股）购买了泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等合法持有的泰豪软件股份有限公司合计 100% 股权。2012 年 5 月 18 日，该股权转让已完成工商变更登记手续，本公司持有泰豪软件股份有限公司 100% 股权。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
泰豪软件股份有限公司	259,528,072.93	11,881,016.88
江西泰豪建设数据服务有限公司	9,472,690.79	171,489.28
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	2,204,480.76	-62,000.81
北京泰豪电力技术有限公司	31,902,683.98	474,249.08
中能华电(北京)电力技术研究院	970,828.74	-63,369.42

六：合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项 目	2012.6.30	2011.12.31
现 金	1,044,183.03	1,584,609.73
银行存款	256,581,011.45	559,981,334.23
其他货币资金	36,409,594.65	59,096,981.28
合 计	294,034,789.13	620,662,925.24

注：本公司其他货币资金 2012 年 6 月 30 日的余额系保证金。

（二）应收票据

1、应收票据的种类

票据种类	2012.6.30	2011.12.31
银行承兑汇票	34,235,180.62	41,537,057.40
商业承兑汇票	508,000.00	
合 计	34,743,180.62	41,537,057.40

2、期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 30,517,680.60 元，前五位情况

为：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	常州亚玛顿股份有限公司	2012/4/27	2012/10/27	5,000,000.00
银行承兑汇票	山东英特力光通信开发有限公司	2012/5/24	2012/11/24	2,610,000.00
银行承兑汇票	杭州和合玻璃工业有限公司	2012/5/29	2012/11/29	2,320,000.00
银行承兑汇票	天津生态城世茂新纪元投资开发有限公司	2012/1/6	2012/7/6	2,000,000.00
银行承兑汇票	常州天合光能有限公司	2012/4/20	2012/10/20	2,000,000.00
合 计				13,930,000.00

注：本账户 2012 年 6 月 30 日余额中无用于质押的票据。

（三）应收账款

1、应收账款按种类披露

项 目	2012.6.30				2011.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,164,833,987.71	100.00	55,657,196.11	4.78	1,083,191,083.76	100.00	56,189,076.50	5.19
其中：1、账龄组合	873,221,519.03	74.97	55,657,196.11	6.37	763,588,429.32	70.49	56,189,076.50	7.36
2、装备信息产品	291,612,468.68	25.03			319,602,654.44	29.51		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	1,164,833,987.71	100.00	55,657,196.11	4.78	1,083,191,083.76	100.00	56,189,076.50	5.19

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2012.6.30				2011.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	655,997,841.88	75.12	13,119,956.84	2	547,790,275.01	71.75	10,955,805.51	2
1-2年	117,142,991.80	13.42	11,714,299.18	10	95,550,941.80	12.51	9,555,094.18	10
2-3年	70,465,765.34	8.07	14,093,153.07	20	84,821,965.27	11.11	16,964,393.05	20
3-4年	19,383,490.80	2.22	7,753,396.32	40	25,929,047.79	3.39	10,371,619.12	40
4-5年	6,275,192.56	0.72	5,020,154.05	80	5,770,174.03	0.75	4,616,139.22	80
5年以上	3,956,236.65	0.45	3,956,236.65	100	3,726,025.42	0.49	3,726,025.42	100
合 计	873,221,519.03	100.00	55,657,196.11		763,588,429.32	100.00	56,189,076.50	

3、本账户 2012 年 6 月 30 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

股东名称	2012.6.30	2011.12.31
	欠款金额	欠款金额
同方股份有限公司	1,513,368.08	1,299,571.08
泰豪集团有限公司	110,265.60	
合 计	1,623,633.68	1,299,571.08

4、本账户 2012 年 6 月 30 日余额中欠款前五名单位金额合计 143,443,476.83 元，占应收账款余额比例为 16.42%。应收账款前五名：

债务人	金额	坏账准备	欠款年限	性质
*****部	54,211,630.00		1年以内	货款
中电科技****公司	27,153,000.00		1年以内	货款
江西省电力公司	22,522,514.83	748,074.78	1-3年	项目款
信义光伏产业（安徽）有限公司	19,845,000.00	396,900.00	1年以内	工程款
中国对外贸易中心（集团）	19,711,332.00	3,371,233.20	1-3年	货款
合 计	143,443,476.83	4,516,207.98		

5：本公司控股子公司向银行办理国内保理业务借款，以其应收账款进行抵押，具体明细如下：

借款单位	金 额	抵押物	抵押物账面价值
衡阳泰豪通信车辆有限公司	42,600,000.00	应收账款	63,910,000.00
合 计	42,600,000.00		63,910,000.00

（四）预付款项

账 龄	2012.6.30		2011.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	228,724,390.49	81.22	200,304,509.18	77.45
1-2年	47,002,017.50	16.69	49,690,978.90	19.21
2-3年	5,885,298.51	2.09	8,642,455.15	3.34
3年以上				
合 计	281,611,706.50	100	258,637,943.23	100

注 1：本账户 2012 年 6 月 30 日余额中账龄超过 1 年的预付款项，主要系采购物资尚未结算所致。

注 2：本账户 2012 年 6 月 30 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注 3：本账户年末余额前五名的情况：

债务人	金 额	欠款年限	欠款原因
上海山晟太阳能科技有限公司	40,766,140.00	1年以内	预付款
深圳勤实电力科技有限公司	24,087,916.00	1年以内	预付款
安特优发动机工程(苏州)有限公司	16,287,546.84	1年以内	预付款
****部器材供销站	8,708,431.40	1年以内	预付款
北京哈博太阳能电力有限公司	8,395,816.00	1年以内	预付款
合 计	98,245,850.24		

(五) 其他应收款

1、其他应收款种类

项 目	2012.6.30				2011.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	191,583,367.75	100.00	24,587,080.81	12.83	249,003,746.02	100.00	22,577,697.84	9.07
其中： 账龄组合	191,583,367.75	100.00	24,587,080.81	12.83	135,916,289.90	54.58	22,577,697.84	16.61
其他组合	-				113,087,456.12	45.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	191,583,367.75	100.00	24,587,080.81	12.83	249,003,746.02	100.00	22,577,697.84	9.07

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2012.6.30				2011.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	134,539,765.79	70.22	2,690,795.32	2	78,428,891.25	57.71	1,568,576.93
1-2年	23,134,784.39	12.08	2,313,478.44	10	23,366,406.38	17.19	2,336,640.63
2-3年	7,140,081.26	3.73	1,428,016.24	20	8,473,190.41	6.23	1,694,638.08
3-4年	12,217,100.90	6.38	4,886,840.35	40	12,262,174.70	9.02	4,904,869.88
4-5年	6,418,424.77	3.35	5,134,739.82	80	6,563,274.19	4.83	5,250,619.35
5年以上	8,133,210.64	4.24	8,133,210.64	100	6,822,352.97	5.02	6,822,352.97
合 计	191,583,367.75	100.00	24,587,080.81		135,916,289.90	100.00	22,577,697.84

3、本账户 2012 年 6 月 30 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

股东名称	2012.6.30 欠款金额	2011.12.31 欠款金额
同方股份有限公司		113,087,456.12
合 计	0.00	113,087,456.12

4、本账户 2012 年 6 月 30 日余额中欠款前五名单位金额合计 19,223,648.57 元，占其他应收款余额比例为 10.03%。其他应收款前五名：

债务人	金 额	欠款年限	性 质
衡阳弘湘国有资产经营公司	12,743,490.00	1-4年	往来款
浙江华邦信息技术发展有限公司杭州分公司	2,156,428.71	1-2年	往来款
上海海关	1,961,729.86	3-4年	关税
江西省电力物资公司	1,362,000.00	1年以内	投标保证金
重庆聚诚招标代理有限公司	1,000,000.00	1年以内	投标保证金
合 计	19,223,648.57		

（六）存货

项 目	2012.6.30	存货跌价准备	2011.12.31	存货跌价准备
原材料	134,036,003.72		67,906,720.98	
在产品	202,784,899.24		102,377,398.33	
工程施工	214,181,073.63		114,877,160.25	
库存商品	496,293,247.47		295,494,497.16	
合 计	1,047,295,224.06		580,655,776.72	0.00

（七）可供出售金融资产

项 目	2012.6.30	2011.12.31
限售股股权	10,800,000.00	10,800,000.00
公允价值变动	23,083,200.00	16,063,200.00
合 计	33,883,200.00	26,863,200.00

注：本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司于 2010 年投资河南新天科技股份有限公司，初始投资成本 1080 万元，持股比例 2.75%。该公司于 2011 年在创业板上市，泰豪晟

大持有共 312 万股限售股，本期末市值为 33,883,200 元。

(八) 长期应收款

项 目	2012.6.30	2011.12.31	备注
遵义新浦新区4号路道路工程BT项目	138,819,480.89	109,330,845.10	BT项目
遵义高新快线（汇川段）道路工程	55,571,378.13	55,571,378.13	BT项目
湖北白兆山水泥厂余热发电	30,164,891.00	20,346,609.86	合同能源管理
合 计	224,555,750.02	185,248,833.09	

注 1：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 4 号路，项目投资额约 2 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，项目尚在建设中。

注 2：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 模式建设高新快线（汇川段），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，项目尚在建设中。

注 3：本公司控股子公司湖北恒泰节能技术有限公司与湖北白兆山水泥有限公司签订白兆山水泥纯低温余热发电项目节能服务合同，湖北恒泰对该项目进行投资，采取节能效益分享性的合同能源管理模式，合同服务期自发电之日起约 8 年，该项目正在施工中。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资明细

泰豪科技股份有限公司 2012 年半年度报告

公司名称	注册地	业务范围	持股比例	表决权比例	期末总资产	期末负债总额	归属于母公司期末净资产	本期营业收入	归属于母公司本期净利润
南昌创业投资有限公司	南昌	实业投资、投资咨询服务、产权经纪	25%	25%	181,027,423.25	5,773,973.02	175,253,450.23		-154,145.77
江西铂铈耐科技有限公司	新余	热塑性复合材料、建筑模板、太阳能光伏电池组件、沼气池大型构件产品及相关设备、模具的研发、生产、销售及四技服务（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）	33.33%	33.33%	441,394,417.06	155,058,696.04	286,335,721.02	76,501,367.36	1,128,404.03
成都华太航空科技有限公司	成都	航空设备维修、测试、研发、销售；航空设备部件、邻预前端、电讯器材、工业自动化装置技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机及软件设备开发。汽车用电子电气产品研制生产；货物技术进出口贸易。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）	34.22%	34.22%	141,188,288.81	11,826,775.21	129,361,513.60	25,784,016.30	3,631,472.79
遵义市高新产业园股份有限公司	遵义市	高新技术产品的研发、销售和技术服务；高新技术项目及创业型、中小企业的引进；孵化及产业化服务；智能节能的设计和施工；环保工程项目投资、建设、运营和维护	20.00%	20.00%	107,586,449.33	9,314,059.32	98,272,390.01		-1,279,813.32
江西国科军工产业有限公司	南昌市	民爆行业的研究；机械、电子产品的加工；投资；咨询、服务等	40.00%	40.00%	181,087,348.87	218,635.73	180,868,713.14		-1,014,644.83

注 1：2011 年 1 月 28 日，本公司第四届董事会第十七次会议决议通过《关于投资江西国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业的议案》，同意公司投资江西国科军工产业有限公司，并对其进行增资，同时以江西国科军工产业有限公司为平台对其股东江西省军工资产经营有限公司下属五家装备企业进行重组，截至 2012 年 6 月 30 日，本公司出资 7336.19 万元，占该公司增资完成后注册资本比例为 40%。

注 2：2012 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于中止认缴参股子公司江西铂砾耐科技有限公司部分注册资本的议案》，经公司充分调研，认为江西铂砾耐科技有限公司（以下简称“铂砾耐”）现有的产能水平完全能够满足市场需求，继续扩张可能使该公司面临产能过剩的风险，本公司决定中止对铂砾耐 3000 万元注册资本缴纳。铂砾耐公司 3000 万元注册资本的处理将由公司与铂砾耐其他股东协商后进行，公司也将就相关情况进展作进一步披露。

（十）长期股权投资

1、成本法核算的股权投资

公司名称	业务性质	持股比例	初始投资金额	追加金额	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30	本期现金红利
江西省工商联担保有限公司	提供担保及相关服务	15.26%	9,000,000.00		9,000,000.00			9,000,000.00	
北京世纪卓克能源技术有限公司	法律法规、国务院禁止的除外	15%	9,273,782.49		8,607,146.10			8,607,146.10	
深圳卓克节能科技有限公司	法律法规、国务院禁止的除外	37.5%	14,910,673.74		13,909,638.25			13,909,638.25	
两湖绿谷物流股份有限公司	生产销售各类建筑材料、家具、家居产品；物流配送；农资产品生产及销售等	5.56%	40,000,000.00		40,000,000.00			40,000,000.00	
云南永保特种水泥股份有限公司	水泥制造、销售	1.70%	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	0.00	
上海星浩股权投资中心（有限合伙）	股权投资、实业投资	3.764%	100,000,000.00		100,000,000.00	12,500,000.00		112,500,000.00	
西安开天铁路电气股份有限公司	铁路及轨道交通装备的研发、制造、销售及技术咨询等服务	3.26%	33,000,000.00		33,000,000.00			33,000,000.00	
芯通科技（成都）有限公司	通信设备及元器件、芯片、软件的研究、开发、生产	5.67%	34,000,000.00		34,000,000.00			34,000,000.00	
泰豪晟大股权投资管理有限公司	受托管理股权投资基金、受托管理创业投资企业创业资本	10.00%	500,000.00		500,000.00			500,000.00	
合计			255,684,456.23		254,016,784.35	12,500,000.00	15,000,000.00	251,516,784.35	

注 3：本公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”项目的议案》，本公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司以 1 亿元人民币参股投资上海星浩股权投资中心（有限合伙），参与从事“星光耀计划绿色城市综合体智能节能工程”（以下简称“星光耀计划”）的开发，本期上海泰豪出资人民币 1250 万元。

注 4：本公司控股子公司深圳晟大投资有限公司于 2012 年 4 月将其所持有的云南永保特

种水泥股份有限公司全部股份进行转让。

2、采用权益法核算的股权投资

被投资单位名称	初始投资额	2011.12.31	追加投资额（减 本期转让额）	被投资单位 权益增减额	2012.6.30	分得的 现金红 利	占被投资 单位注册 资本比例
南昌创业投资有 限公司	30,000,000.00	46,242,223.84		-38,536.44	46,203,687.40		25%
江西铂铈耐科技 有限公司	70,000,000.00	68,792,016.90		376,134.68	69,168,151.58		33.33%
成都华太航空科 技有限公司	24,418,500.00	27,318,152.53		1,242,689.99	28,560,842.52		34.22%
遵义市高新产业 园股份有限公司	20,000,000.00	19,910,440.67		-255,962.66	19,654,478.01		20%
江西国科军工产 业有限公司	8,888,888.00	8,410,634.00	64,473,143.04	-405,857.94	72,477,919.10		40%
合 计	153,307,388.00	170,673,467.94	64,473,143.04	918,467.62	236,065,078.60		

（十一）投资性房地产

项 目	2011.12.31	本期增加数	本期减少数	2012.6.30
一、原价合计	38,675,600.74	50,604,700.00		89,280,300.74
房屋、建筑物	38,675,600.74	50,604,700.00		89,280,300.74
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	12,159,928.44	9,510,942.31		21,670,870.75
房屋、建筑物	12,159,928.44	9,510,942.31		21,670,870.75
土地使用权				
三、投资性房地产减值准备 累计金额合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	26,515,672.30	41,093,757.69		67,609,429.99
房屋、建筑物	26,515,672.30	41,093,757.69		67,609,429.99
土地使用权				

注：本期新增投资性房地产为收购泰豪软件股份有限公司所致。

(十二) 固定资产及累计折旧

项 目	2011.12.31	本期增加数		本期减少数	2012.6.30
一、原价合计	1,376,189,677.81	154,530,286.36		1,313,968.09	1,529,405,996.08
1、房屋、建筑物	957,978,843.76	78,273,221.14			1,036,252,064.90
2、通用设备	161,188,643.29	1,568,855.68		13,143.14	162,744,355.83
3、专用设备	184,714,388.92	59,778,854.68		19,840.80	244,473,402.80
4、运输设备	30,882,925.82	6,574,890.42		1,088,056.60	36,369,759.64
5、其他设备	41,424,876.02	8,334,464.44		192,927.55	49,566,412.91
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	263,764,357.48	20,769,126.97	36,845,666.14	1,066,140.15	320,313,010.44
1、房屋、建筑物	95,660,346.97	10,135,117.14	16,732,557.65	-	122,528,021.76
2、通用设备	90,803,771.07	44,888.44	10,039,359.04	195,043.86	100,692,974.69
3、专用设备	31,805,911.24	7,149,679.88	5,528,819.82	15,574.84	44,468,836.10
4、运输设备	13,960,716.15	711,422.74	1,454,421.70	703,396.09	15,423,164.50
5、其他设备	31,533,612.05	2,728,018.77	3,090,507.93	152,125.36	37,200,013.39
三、减值准备累计金额合计					
1、房屋、建筑物					
2、通用设备					
3、专用设备					
4、运输设备					
5、其他设备					
四、固定资产账面价值合计	1,112,425,320.33				1,209,092,985.64
1、房屋、建筑物	862,318,496.79				913,724,043.14
2、通用设备	70,384,872.22				62,051,381.14
3、专用设备	152,908,477.68				200,004,566.70
4、运输设备	16,922,209.67				20,946,595.14
5、其他设备	9,891,263.97				12,366,399.52

注：本期增加数主要系收购泰豪软件股份有限公司所致。

(十三) 在建工程

项 目	2012.6.30			2011.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
沈阳科技产业园项目	120,119,133.48		120,119,133.48	9,986,191.02		9,986,191.02
静音电源项目			-	1,527,575.26		1,527,575.26
其他	2,987,608.04		2,987,608.04	3,801,151.95		3,801,151.95
合 计	123,106,741.52		123,106,741.52	15,314,918.23		15,314,918.23

1、重大在建工程项目的变动情况

项 目	预算数	2011.12.31	本期增加额	本期转入固定资产额	其他减少额	2012.6.30	资金来源	工程投入占预算的比	工程进度
静音电源项目	50178万元	1,527,575.26	1,984,770.04	3,512,345.30		0.00	募集资金	59.00%	100%
沈阳科技产业园项目	80586万元	9,986,191.02	110,132,942.46			120,119,133.48	自筹	14.91%	30.00%
合 计		11,513,766.28	112,117,712.50	3,512,345.30	-	120,119,133.48			

注：期末在建工程无减值准备，未计提减值准备。

(十四) 无形资产

项 目	2011.12.31	本期增加额	本期减少额	2012.6.30
一、原价				
专利权	19,459,825.27			19,459,825.27
非专利技术	84,791,994.62			84,791,994.62
土地使用权	208,331,772.52	27,012,258.30		235,344,030.82
专用软件	5,450,687.14	22,436,908.27		27,887,595.41
合计	318,034,279.55	49,449,166.57	0.00	367,483,446.12
二、累计摊销额				
专利权	2,527,013.81	1,399,696.10		3,926,709.91
非专利技术	17,356,805.08	2,853,806.97		20,210,612.05
土地使用权	20,462,167.59	7,442,345.84		27,904,513.43
专用软件	2,120,452.65	6,304,861.41		8,425,314.06
合计	42,466,439.13	18,000,710.32	0.00	60,467,149.45
三、减值准备累计金额合计				
专利权				
非专利技术				
土地使用权				
专用软件				
合计				
四、无形资产账面价值合计				
专利权	16,932,811.46			15,533,115.36
非专利技术	67,435,189.54			64,581,382.57
土地使用权	187,869,604.93			207,439,517.39
专用软件	3,330,234.49			19,462,281.35
合 计	275,567,840.42			307,016,296.67

注 1：本期原值增加额主要系合并泰豪软件股份有限公司所致；

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

(十五) 开发支出

项 目	2011.12.31	本期增加数	计入当期损益数	本期减少数		2012.6.30
				确认为无形资产	本期转出	
智能节能产品系列研发项目	5,080,140.43	7,247,623.99	86,807.80	1,343,742.95		10,897,213.67
电机电源产品系列研发项目	7,944,697.48	26,959,045.68	18,819,905.70	-		16,083,837.46
装备信息产品系列研发项目	5,076,752.92	10,388,171.79	217,075.82	-		15,247,848.89
智能电网产品系列研发项目		16,691,016.84	1,486,469.44	587,437.38		14,617,110.02
小 计	18,101,590.83	61,285,858.30	20,610,258.76	1,931,180.33	-	56,846,010.04

注：本公司考虑行业保密需要，将研发支出按业务归类披露。

（十六）商誉

被投资单位名称	初始金额	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
北京泰豪智能科技有限公司	6,615,303.96	4,805,990.05			4,805,990.05
上海信业智能科技股份有限公司	2,325,679.43	2,325,679.43			2,325,679.43
北京泰豪智能工程有限公司	3,173,180.06	3,173,180.06			3,173,180.06
山东吉美乐有限公司	324,580.94	324,580.94			324,580.94
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	354,671.64	354,671.64			354,671.64
泰豪软件股份有限公司	151,502,943.95		151,502,943.95		151,502,943.95
合 计	164,296,359.98	10,984,102.12	151,502,943.95	-	162,487,046.07

注：本期增加系合并全资子公司泰豪软件股份有限公司所致。

（十七）长期待摊费用

项 目	2011.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2012.6.30
装修费	740,121.04	840,076.99	546,824.38		1,033,373.65
合 计	740,121.04	840,076.99	546,824.38	0.00	1,033,373.65

注：本期增加系合并全资子公司泰豪软件股份有限公司所致。

（十八）递延所得税资产及负债

（1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2012.6.30	2011.12.31
一、递延所得税资产		
可抵扣暂时性差异之所得税资产	14,573,525.27	13,820,496.05
特殊项目暂时性差异之所得税资产		
合计	14,573,525.27	13,820,496.05
二、递延所得税负债		
应纳税暂时性差异之所得税负债	5,610,168.00	3,855,168.00
合 计	5,610,168.00	3,855,168.00

(2) 暂时性差异

项 目	2012.6.30	2011.12.31
可抵扣暂时性差异主要项目：		
坏账准备	80,244,276.92	78,766,774.34
存货跌价准备		
固定资产减值准备		
预提费用	21,167,708.89	8,286,576.89
预计负债		

(十九) 各项资产减值准备

项 目	2011.12.31	合并泰豪软件增 加额	本期计提额	本期减少额		2012.6.30
				转回	转销	
一、坏账准备	78,766,774.34	4,313,613.42		2,836,110.84		80,244,276.92
合 计	78,766,774.34	4,313,613.42	-	2,836,110.84	-	80,244,276.92

(二十) 短期借款

贷款条件	2012.6.30	2011.12.31
抵押及质押	42,600,000.00	63,700,000.00
保证	289,700,000.00	199,700,000.00
信用	192,601,800.00	273,000,000.00
合 计	524,901,800.00	536,400,000.00

(二十一) 应付票据

票据种类	2012.6.30	2011.12.31
银行承兑汇票	268,263,639.46	200,029,530.93
合 计	268,263,639.46	200,029,530.93

注：本账户 2012 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（二十二）应付账款

账 龄	2012.6.30		2011.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	713,977,420.88	84.33	544,865,861.86	81.88
1年以上	132,637,281.81	15.67	120,579,347.10	18.12
合 计	846,614,702.69	100.00	665,445,208.96	100.00

注：本账户 2012 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

（二十三）预收款项

账 龄	2012.6.30		2011.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	181,246,562.06	92.20	70,864,184.62	83.56
1年以上	15,334,737.76	7.80	13,940,670.69	16.44
合 计	196,581,299.82	100.00	84,804,855.31	100.00

注 1：本账户 2012 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

注 2：本账户 2012 年 6 月 30 日余额上升 131%，主要系合同能源项目及行业市场前期预付款增加所致。

(二十四) 应付职工薪酬

项 目	2011.12.31	本期增加额	本期支付额	2012.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	264,035.99	67,222,035.11	67,207,127.09	278,944.01
二、职工福利费	518,754.84	2,571,342.62	2,581,776.22	508,321.24
三、社会保险费	1,715,050.21	15,058,425.15	14,358,368.69	2,415,106.67
其中：1、医疗保险费	695,867.19	3,607,171.40	3,037,531.93	1,265,506.66
2、基本养老保险费	958,215.41	10,247,015.07	10,154,790.52	1,050,439.96
3、年金缴费	19,247.00	-	-	19,247.00
4、失业保险费	-1,649.20	686,867.29	671,704.14	13,513.95
5、工伤保险费	41,417.38	366,945.39	359,984.15	48,378.62
6、生育保险费	1,952.43	150,426.00	134,357.95	18,020.48
四、住房公积金	681,222.29	4,992,950.54	4,939,564.26	734,608.57
五、工会经费和职工教育经费	835,951.57	1,406,467.79	1,452,440.64	789,978.72
六、非货币性福利		-	-	
七、因解除劳动关系给予的补偿		290,423.87	290,423.87	
八、其他	102.00	75,291.41	75,393.41	-
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	4,015,116.90	91,616,936.49	90,905,094.18	4,726,959.21

(二十五) 应交税费

项 目	2012.6.30	2011.12.31
企业所得税	10,399,230.70	15,667,627.71
增值税	-25,686,699.76	-2,882,705.38
营业税	11,102,986.72	12,220,046.15
城建税	2,098,185.63	2,028,101.73
教育费附加	728,367.08	862,779.54
房产税	1,547,464.84	2,101,504.21
土地使用税	620,661.97	1,182,645.19
防洪基金	4,567,460.94	3,496,868.42
价调基金	4,411,393.73	4,685,719.77
个人所得税	545,360.28	2,028,265.19
其他	792,525.92	909,289.61
合 计	11,126,938.05	42,300,142.14

(二十六) 应付利息

项 目	2012.6.30	2011.12.31
借款利息	1,056,750.00	1,316,713.90
应付债券利息	20,110,958.89	6,969,862.99
合 计	21,167,708.89	8,286,576.89

(二十七) 其他应付款

账 龄	2012.6.30		2011.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	123,278,107.39	53.43	116,746,926.36	47.93
1年以上	107,455,850.13	46.57	126,825,458.48	52.07
合 计	230,733,957.52	100.00	243,572,384.84	100.00

注：本账户 2012 年 6 月 30 日余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项情况：

股东名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
泰豪集团有限公司	8,085,688.12	1年以内	往来款

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	2012.6.30	2011.12.31
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	350,000,000.00	50,000,000.00
合 计	350,000,000.00	70,000,000.00

(二十九) 长期借款

贷款条件	2012.6.30	2011.12.31
抵押及质押	215,333,400.00	209,100,000.00
保证	35,000,000.00	335,000,000.00
国债借款	1,472,727.00	1,472,727.00
合 计	251,806,127.00	545,572,727.00

(三十) 应付债券

项 目	2012.6.30	2011.12.31
公司债券	492,401,729.41	491,321,464.93
合 计	492,401,729.41	491,321,464.93

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

(三十一) 长期应付款

项 目	2012.6.30	2011.12.31
改制借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

注：本账户期末余额中改制借款系本公司控股子公司山东吉美乐有限公司应付济南市国有资产监督管理委员会的借款。

(三十二) 其他非流动负债—政府补助

递延收益	2011.12.31	本期增加数	本期减少数	2012.6.30
现场总线智能控制器项目	972,000.00		81,000.00	891,000.00
10万台(套)静音电源项目	6,000,000.00		100,000.02	5,899,999.98
***工程	4,833,334.11			4,833,334.11
特种电站虚拟仿真平台	3,000,000.00		150,000.00	2,850,000.00
**发电机研制款	1,450,000.00			1,450,000.00
**芯片	5,000,000.00		250,000.02	4,749,999.98
新型宽频宽压项目		8,000,000.00		8,000,000.00
合 计	21,255,334.11	8,000,000.00	581,000.04	28,674,334.07

注：本期收到到南昌市财政局建设处拨付的新型宽频宽压项目项目补助资金 800 万元，文号为赣发改高技字（2011）25 号。

(三十三) 股 本

	2011.12.31	本次变动增减(+, -)				小计	2012.6.30
		配股	送股	资本公积转股	增发		
股份总数	455,325,712.00				45,000,000.00	45,000,000.00	500,325,712.00

注：2012 年 5 月 2 日公司非公开发行股份购买资产申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]582 号文核准后，向泰豪集团、赣能股份等非公开发行共 4,500 万股，2012 年 5 月 30 日增发完成，公司注册资本变更为 500,325,712 元。本次增资业经中磊会计师事务所审验，

并出具[2012]中磊验 A 字第 0009 号《验资报告》。

(三十四) 资本公积

项 目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
股本溢价	769,074,627.17	346,584,149.80		1,115,658,776.97
公允价值变动	9,766,425.60	4,212,000.00		13,978,425.60
其他	12,073,354.00			12,073,354.00
合 计	790,914,406.77	350,796,149.80	-	1,141,710,556.57

注1：本期股本溢价增加系非公开发行股份购买泰豪软件股份有限公司股权所致；

注2：本期公允价值变动增加系控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司持有可供出售金融资产市价变动所致

(三十五) 盈余公积

项 目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
法定盈余公积	63,791,320.61			63,791,320.61
合 计	63,791,320.61	-	-	63,791,320.61

(三十六) 未分配利润

项 目	2012.6.30	2011.12.31
加：期初未分配利润	422,692,042.39	408,458,008.76
本期归属母公司所有者的净利润	43,208,591.40	53,976,323.21
减：提取法定盈余公积		11,421,569.43
应付普通股股利		22,766,285.60
其他		5,554,434.55
期末未分配利润	465,900,633.79	422,692,042.39

(三十七) 营业收入和营业成本

项 目	2012年1-6月			2011年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
一、主营业务合计	1,088,724,233.95	886,576,878.51	202,147,355.44	1,079,071,950.05	859,306,336.73	219,765,613.32
智能节能业务	496,688,709.30	410,206,052.95	86,482,656.35	756,333,284.82	599,737,046.00	156,596,238.82
电机电源业务	378,604,421.82	308,608,825.27	69,995,596.55	151,805,962.72	123,224,984.95	28,580,977.77
装备信息业务	166,148,880.31	136,150,368.17	29,998,512.14	170,932,702.51	136,344,305.78	34,588,396.73
智能电网业务	47,282,222.52	31,611,632.12	15,670,590.40			
二、其他业务合计	14,730,649.28	5,588,735.80	9,141,913.48	14,740,672.38	5,563,917.41	9,176,754.97
房租及物业管理	12,771,268.37	5,324,778.53	7,446,489.84	8,892,788.39	2,455,134.63	6,437,653.76
材料让售	102,424.79	62,125.92	40,298.87	427,387.94	290,079.54	137,308.40
其他	1,856,956.12	201,831.35	1,655,124.77	5,420,496.05	2,818,703.24	2,601,792.81
合 计	1,103,454,883.23	892,165,614.31	211,289,268.92	1,093,812,622.43	864,870,254.14	228,942,368.29

注 1：主营业务按照公司产业结构建立的四大主业产品：智能节能业务、电机电源业务、装备信息业务和智能电网业务进行分类。

注 2：前五名客户的销售收入总额 190,732,552.69 元，占公司全部销售收入的 17.29%。

（三十八）营业税金及附加

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
营业税	6,358,195.42	11,936,654.14
城建税	890,186.71	1,095,921.94
教育费附加	658,232.69	957,879.04
合 计	7,906,614.81	13,990,455.12

（三十九）销售费用

销售费用	2012年1-6月	2011年1-6月
工资薪酬	17,892,638.55	26,405,184.98
折旧、摊销	1,273,121.32	2,126,915.20
技术服务费	3,955,315.06	6,519,325.19
税费		-
办公、差旅费、会议费、电讯费	13,233,624.26	16,782,704.71
运输及杂费	5,625,165.79	5,221,427.34
业务招待及宣传费	7,250,368.65	8,565,294.77
其他	4,260,789.97	7,774,580.39
合 计	53,491,023.60	73,395,432.58

（四十）管理费用

管理费用	2012年1-6月	2011年1-6月
工资薪酬	17,102,659.94	18,149,171.32
折旧、摊销	16,011,186.13	18,370,009.71
研发费用	5,495,270.83	5,837,911.95
税费	2,953,268.27	4,119,187.33
办公、差旅费、会议费、电讯费等	7,656,127.50	7,125,330.15
运输及杂费	717,044.03	509,837.44
业务招待费	2,260,486.35	2,675,564.00
其他	11,084,152.54	13,808,671.81
合 计	63,280,195.59	70,595,683.71

(四十一) 财务费用

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
利息支出	47,867,103.40	31,912,233.08
减：利息收入	3,048,915.34	3,768,550.59
汇兑损益	-736,450.37	145,677.24
其他	2,648,198.48	1,959,482.31
合 计	46,729,936.17	30,248,842.04

(四十二) 资产减值损失

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
坏账损失	-2,836,110.84	-1,414,275.65

(四十三) 投资收益

1、投资收益明细情况

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
按权益法核算的长期股权投资收益	918,467.62	3,232,718.88
处置长期股权投资产生的收益	5,781,370.00	
可供出售金融资产取得的投资收益	343,200.00	
	7,043,037.62	3,232,718.88

注：本期处置长期股权收益为控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司转让云南永保特种水泥股份有限公司全部股权所致。

2、权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减变动的的原因
南昌创业投资有限公司	-38,536.44	3,525,944.75	
江西铂铈耐科技有限公司	376,134.68	314,120.09	
成都华太航空科技有限公司	1,242,689.99	-70,856.64	
遵义市高新产业园股份有限公司	-255,962.67	-5,754.40	
江西国科军工产业有限公司	-405,857.94	-171,258.15	
上海誉德泰豪能源技术有限公司		1,323.23	
同方川崎空调设备有限公司		-360,800.00	
合计	918,467.62	3,232,718.88	

(四十四) 营业外收入

项目	2012年1-6月	2011年 1-6月	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,431,860.04	3,368,825.25	1,431,860.04
处置非流动资产收益	3,435.38	20,360.89	3,435.38
其他	186,802.09	33,000.00	186,802.09
合计	1,622,097.51	3,422,186.14	1,622,097.51

(四十五) 营业外支出

项目	2012年1-6月	2011年 1-6月	计入本期非经常性损益的金额
防洪保安基金	79,343.23		79,343.23
处置非流动资产损失	124,799.35	282,887.98	124,799.35
对外捐赠	60,000.00	80,000.00	60,000.00
其他	8,478.11	459,179.93	8,478.11
合计	272,620.69	822,067.91	272,620.69

(四十六) 所得税费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
递延所得税调整	1,001,970.78	-1,607,691.29
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,642,731.02	10,208,089.28
合计	9,644,701.80	8,600,397.99

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本

或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

计算过程如下：

项 目	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	43,208,591.40
期初股份总数	455,325,712.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	45,000,000.00
报告期月份数	6月
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	1月
发行在外的普通股加权平均数	462,825,712.00
基本每股收益	0.093
非经常性损益	4,414,346.13
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	38,794,245.27
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	0.084

(四十八) 其他综合收益

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	5,616,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,404,000.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	4,212,000.00	-
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份 额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份 额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-	-
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4、外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	4,212,000.00	-

（四十九）合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
政府补助	8,850,860.00
利息收入	3,048,915.34
往来款	6,590,975.25
合 计	18,490,750.59

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
销售费用	50,561,365.21
管理费用	34,215,207.57
捐赠支出	50,000.00
银行手续费	2,648,198.48
往来款	26,226,546.23
合 计	113,701,317.49

3、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
遵义BT项目	39,306,916.93
收购泰豪软件增发费用	6,872,200.60
合 计	46,179,117.53

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
收到的银行承兑汇票、保函保证金	22,687,386.63
合 计	22,687,386.63

(五十) 合并现金流量表附注

1、现金流量表补充资料

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,465,422.23	39,358,669.61
加: 资产减值准备	-2,836,110.84	-1,414,275.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,496,925.86	27,289,170.36
无形资产摊销	17,923,342.21	9,374,445.78
长期待摊费用摊销	546,824.38	268,015.07
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)	121,363.97	262,527.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	47,867,103.40	31,912,233.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,043,037.62	-3,232,718.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-753,029.22	-1,607,691.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,755,000.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-466,639,447.34	-313,181,040.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-40,402,412.17	-58,238,678.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	352,563,862.42	-220,354,782.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,934,192.72	-489,564,126.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
2.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	257,625,194.48	469,711,750.52
减: 现金的期初余额	561,565,943.96	870,995,357.50
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	-303,940,749.48	-401,283,606.98

2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格	399,150,000.00	
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	31,868,727.05	
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-31,868,727.05	
4.取得子公司的净资产	247,647,056.05	
流动资产	152,804,032.63	
非流动资产	168,066,737.64	
流动负债	73,223,714.22	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格		
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4.处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	257,625,194.48	469,711,750.52
其中：库存现金	1,044,183.03	3,079,561.01
可随时用于支付的银行存款	256,581,011.45	466,632,189.51
可随时用于支付的其他货币资金		
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	257,625,194.48	469,711,750.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、关联方关系及其交易

（一）本公司第一大股东情况

公司名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)	最终控制方
同方股份有限公司	股东	北京市海淀区	荣泳霖	制造业	198,770.11万元	22.71	22.71	否

（二）本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例
北京泰豪智能科技有限公司	控股子公司	北京市	200,000,000.00	51.00%	51.00%
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	控股孙公司	深圳市	80,000,000.00	62.50%	100.00%
北京泰豪智能工程有限公司	控股孙公司	北京市	100,000,000.00	100.00%	100.00%
上海信业智能科技股份有限公司	控股孙公司	上海市	50,000,000.00	64.00%	87.40%
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	上海市	100,000,000.00	100.00%	100.00%
湖北恒泰节能技术有限公司	控股孙公司	上海市	5,000,000.00	100.00%	100.00%
上海张阳太阳能发电有限公司	控股孙公司	上海市	20,000,000.00	100.00%	100.00%
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	北京市	50,000,000.00	100.00%	100.00%
北京泰豪太阳能科技有限公司	控股孙公司	北京市	10,000,000.00	100.00%	100.00%
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	控股孙公司	北京市	20,000,000.00	100.00%	100.00%
山东吉美乐有限公司	控股子公司	济南市	36,400,000.00	82.42%	82.42%
山东大东科技城有限公司	控股孙公司	济南市	3,000,000.00	100.00%	100.00%
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	深圳市	100,000,000.00	80.00%	80.00%
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	南昌市	200,000,000.00	100.00%	100.00%
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	南昌市	100,000,000.00	100.00%	100.00%
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	高安市	50,000,000.00	100.00%	100.00%
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	沈阳市	200,000,000.00	100.00%	100.00%
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	南昌市	100,000,000.00	100.00%	100.00%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	衡阳市	180,000,000.00	90.19%	90.19%
江西清华泰豪微电机有限公司	控股子公司	南昌市	10,000,000.00	80.00%	80.00%
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	长春市	30,000,000.00	100.00%	100.00%
济南吉美乐电源技术有限公司	全资子公司	济南市	10,000,000.00	100.00%	100.00%
北京泰豪联星技术有限公司	控股子公司	北京市	50,000,000.00	60.00%	60.00%
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	南昌市	53,600,000.00	100.00%	100.00%
子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例
江西泰豪建设数据服务有限公司	控股孙公司	南昌市	4,000,000.00	55.00%	55.00%
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	控股孙公司	北京市	5,000,000.00	80.00%	80.00%
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	北京市	10,000,000.00	100.00%	100.00%
中能华电(北京)电力技术研究院	控股孙公司	北京市	1,000,000.00	49.00%	49.00%

（三）本企业的合营与联营企业情况

被投资单位名称	注册地	法人代表	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系
南昌创业投资有限公司	南昌市	李华	120,000,000.00	25.00%	25.00%	联营
江西铂铌耐科技有限公司	新余市	何凤华	300,000,000.00	33.33%	33.33%	联营
成都华太航空科技有限公司	成都市	李万雄	32,000,000.00	34.22%	34.22%	联营
遵义市高新产业园股份有限公司	遵义市	章新挺	100,000,000.00	20.00%	20.00%	联营
江西国科军工产业有限公司	南昌市	毛勇	22,222,221.00	40.00%	40.00%	联营

(四) 本公司的其他关联方情况

企业名称	与本企业关系
泰豪集团有限公司	本公司股东
江西泰豪动漫职业学院	同一股东
泰豪（上海）创业投资管理有限公司	同一股东
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东
同方物业管理有限公司	同一股东
北京同方房地产开发有限公司	同一股东
无锡同方创新科技园有限公司	同一股东
北京同方洁净技术有限公司	其他关联方
天津清华泰豪智能科技有限公司	其他关联方
江西泰达空调电器有限公司	其他关联方
南昌ABB发电机有限公司	其他关联方
南通同方科技园有限公司	其他关联方
同方恩凯（无锡）膜技术有限公司	其他关联方

(五) 关联方交易

1、关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联方交易类型	2012年1-6月	2011年1-6月
无锡同方创新科技园有限公司	租赁厂房		1,500,000.00
同方物业管理有限公司	物业管理		87,809.34
南昌ABB发电机有限公司	购买商品	4,512,105.56	3,442,143.73
泰豪软件股份有限公司	购买商品		487,372.65
泰豪软件股份有限公司	房屋租赁		556,187.52
江西泰达空调电器有限公司	购买商品	769,230.77	
江西泰豪集通技术有限公司	购买商品	3,255,869.22	

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联方交易类型	2012年1-6月	2011年1-6月
同方股份有限公司	销售商品	346,581.20	
北京同方洁净技术有限公司	销售商品		7,711,479.91
同方恩凯（无锡）膜技术有限公司	销售商品		767,762.13
南通同方科技园有限公司	销售商品		15,000,000.00
南昌ABB发电机有限公司	销售商品	92,049.57	
南昌ABB发电机有限公司	出租房屋	1,551,557.55	2,355,577.82
泰豪集团有限公司	出租房屋	110,265.60	
江西泰豪动漫职业学院	销售商品	786,735.04	
南昌创业投资有限公司	出租房屋	22,743.84	
江西泰豪集通技术有限公司	销售商品	306,300.75	

(3) 其他关联交易事项

2010年8月20日本公司与江西泰豪动漫职业学院签订《产学研合作协议》，本公司将位于南昌县小蓝经济开发区的7200平方米的培训楼及相关配套设施，提供给江西泰豪动漫职业学院办学使用，同时该学院为本公司的职工提供双方共建专业培训及专业技能培训，期限为三年。

(4) 关联方担保

①关联方为本公司及子公司担保 93,000 万元，具体明细如下：

公司名称	本金	担保方	备注
泰豪科技股份有限公司	300,000,000.00	同方股份有限公司	银行借款
泰豪科技股份有限公司	500,000,000.00	同方股份有限公司	公司债
泰豪科技股份有限公司	100,000,000.00	泰豪集团有限公司	银行借款
泰豪软件股份有限公司	30,000,000.00	泰豪集团有限公司	银行借款
合 计	930,000,000.00		

②本公司为关联方子公司银行借款及票据提供担保，具体明细如下：

公司名称	本金	备注
北京泰豪智能科技有限公司	37,000,000.00	长期借款
北京泰豪智能工程有限公司	6,660,000.00	应付票据
北京泰豪智能工程有限公司	27,000,000.00	短期借款
上海信业智能科技股份有限公司	24,000,000.00	短期借款
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	10,000,000.00	短期借款
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	17,430,000.00	应付票据
江西泰豪特种电机有限公司	13,410,000.00	应付票据
江西泰豪特种电机有限公司	15,000,000.00	短期借款
泰豪沈阳电机有限公司	50,000,000.00	短期借款
江西清华泰豪三波电机有限公司	29,000,000.00	短期借款
江西清华泰豪三波电机有限公司	25,890,000.00	应付票据
衡阳泰豪通信车辆有限公司	9,370,000.00	应付票据
衡阳泰豪通信车辆有限公司	47,300,000.00	短期借款
衡阳泰豪通信车辆有限公司	35,000,000.00	长期借款
衡阳泰豪通信车辆有限公司	10,000,000.00	一年内到期负债
合 计	357,060,000.00	

2、关联方往来

项目名称	关联方	2012.6.30	2011.12.31
应收账款	同方股份有限公司	1,513,368.08	1,299,571.08
其他应收款	同方股份有限公司		113,087,456.12
其他应收款	南昌ABB发电机有限公司		3,172.50
应收账款	南昌ABB发电机有限公司	997,992.00	
应付账款	南昌ABB发电机有限公司	624,052.60	797,944.60
应付票据	南昌ABB发电机有限公司		3,747,652.00
其他应付款	天津清华泰豪智能科技有限公司	3,855,144.84	3,763,414.30
其他应付款	泰豪软件股份有限公司		48,645.00
应收账款	南昌创业投资有限公司	22,743.84	
应收账款	泰豪集团有限公司	110,265.60	
其他应付款	泰豪集团有限公司	8,085,688.12	7,895,324.14
应收账款	泰豪（上海）创业投资管理有限公司		400,000.00
预付款项	江西泰达空调电器有限公司		400,000.00
应收账款	江西泰豪集通技术有限公司	132,811.88	124,313.48
预付款项	江西泰豪集通技术有限公司		3,809,367.00
应收账款	江西泰豪动漫职业学院	457,990.00	

八、或有事项

（一）本年第四届董事会第三十四次会议，通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司担保的议案，同意本公司为江西汇仁药业有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请银行贷款额度人民币 6000 万元提供了担保，同时江西汇仁集团有限公司提供反担保。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司共为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供 5000 万元贷款担保。

（二）本年第四届董事会第三十七次会议，通过了本公司为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案，同意本公司为江西汇仁药业有限公司向银行借款 3500 万元提供担保，同时江西汇仁集团有限公司为本公司提供反担保。

（三）2008 年第一次临时股东大会，审议通过了本公司为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案，担保最高额度不超过 8000 万元，期限为三年，同时江西特种电机股份有限公司为本公司提供反担保。2010 年第四届董事会第七次会议决议，同意本公司对江特电机 8000 万元贷款担保期限由三年延长为六年。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司共为江西特种电机股份有限公司提供 8000 万元贷款担保。

九、资产负债表日后事项

本公司 2011 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度利润分配的预案》，以 2011 年末股本

总数 455,325,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 22,766,285.60 元。2012 年 7 月 6 日，公司 2011 年度利润分配已经实施。

十、承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日本公司无需披露的重大承诺事项。

十一、非货币性交易事项

截止 2012 年 6 月 30 日本公司无需披露的重大非货币性交易事项。

十二、其他重要事项

（一）2012 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》。公司为进一步优化产业结构、整合内部资源，同意将控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）持有的泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）的股权转让给本公司全资子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）。转让价格以深圳电力 2011 年利润分配后的净资产 94,044,237.54 元为基础作价，北京泰豪将所持深圳电力 62.5% 的股权（58,777,648.46 元）转让给泰豪软件。股权转让完成后，深圳电力的股本结构将变为：泰豪软件持有深圳电力 62.5% 的股权，泰豪电源技术有限公司持有深圳电力 37.5% 的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，该股权转让仍在办理工商变更登记手续。

（二）2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第四十次次会议审议通过了《关于对全资子公司泰豪软件股份有限公司增资的议案》。为满足公司发展的需要，同意全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源公司”）以 1 元/股的价格对泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）进行增资，共计增资 4640 万元人民币。增资后，泰豪软件注册资本增至 1 亿元人民币，其中，本公司占泰豪软件注册资本的 53.60%，电源公司占泰豪软件注册资本的 46.40%。增资完成后，泰豪软件实际上仍为本公司全资子公司，本公司对其具有形式和实质控制权。截至 2012 年 6 月 30 日，该增资手续仍在办理中。

（三）2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第四十次次会议审议通过了《关于公司配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司前次募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计约 3,321.57 万元。为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司董事会同意将节约募集资金全部用于永久性补充流动资金。

十三、母公司会计报表项目注释如下：

（一）应收账款

1、应收账款种类披露

项 目	2012.6.30				2011.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按组合计提坏账准备的应收账款	450,907,168.00	100.00	35,579,158.73	7.89	455,832,580.24	100.00	41,548,744.77	9.11	
其中：账龄组合	450,907,168.00	100.00	35,579,158.73	7.89	455,832,580.24	100.00	41,548,744.77	9.11	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款									
合 计	450,907,168.00	100.00	35,579,158.73	7.89	455,832,580.24	100.00	41,548,744.77	9.11	

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2012.6.30				2011.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	311,988,954.60	69.19	5,423,770.59	2	287,509,707.54	63.07	5,701,072.96	2
1-2年	64,077,287.22	14.21	6,407,728.72	10	76,493,783.90	16.78	7,649,378.39	10
2-3年	49,489,441.12	10.98	9,897,888.22	20	60,452,982.22	13.26	12,090,596.44	20
3-4年	17,414,359.02	3.86	6,965,743.61	40	23,685,568.29	5.20	9,474,227.32	40
4-5年	5,265,492.27	1.17	4,212,393.82	80	5,285,343.13	1.16	4,228,274.50	80
5年以上	2,671,633.77	0.59	2,671,633.77	100	2,405,195.16	0.53	2,405,195.16	100
合 计	450,907,168.00	100.00	35,579,158.73		455,832,580.24	100.00	41,548,744.77	

注：本公司合并报表范围内的关联公司往来未计提坏账准备。

3、本账户 2012 年 6 月 30 日余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项情况：

股东名称	2012.6.30	2011.12.31
	欠款金额	欠款金额
同方股份有限公司	420,706.19	428,706.19
合 计	420,706.19	428,706.19

4、本账户 2012 年 6 月 30 日余额中欠款前五名单位金额合计 62,208,516.56 元，占应收账款余额比例为 13.80%。应收账款前五名：

债务人	金额	坏账准备	欠款年限	性质
中国对外贸易中心（集团）	19,711,332.00	3,371,233.20	2-3年	货款
中铁建设集团有限公司海南分公司	12,076,631.22	1,207,663.12	1-2年	货款
贵州省省级政府投资工程代理建设资金专户	11,790,900.00	2,358,180.00	2-3年	货款
镇江市城市建设投资有限公司	10,489,800.00	1,048,980.00	1-2年	货款
北京中展投资发展有限公司	8,139,853.34	813,985.33	1-2年	货款
合 计	62,208,516.56	8,800,041.66		

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

项 目	2012.6.30				2011.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	364,332,866.05	100.00	15,017,290.31	4.12	380,845,125.94	100.00	15,030,985.60	3.95
其中： 账龄组合	364,332,866.05	100.00	15,017,290.31	4.12	267,757,669.82	70.31	15,030,985.60	5.61
其他组合		-			113,087,456.12	29.69		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	364,332,866.05	100.00	15,017,290.31	4.12	380,845,125.94	100.00	15,030,985.60	3.95

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2012.6.30				2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	334,096,958.78	91.70	571,923.11	2	234,903,343.05	87.73	535,431.94	2
1-2年	7,859,722.35	2.16	785,972.23	10	11,218,939.33	4.19	1,121,893.93	10
2-3年	1,897,010.92	0.52	379,402.18	20	2,197,938.25	0.82	439,587.65	20
3-4年	8,851,225.45	2.43	3,540,490.18	40	9,071,954.46	3.39	3,628,781.78	40
4-5年	5,479,145.67	1.50	4,383,316.54	80	5,301,022.14	1.98	4,240,817.71	80
5年以上	6,148,802.88	1.69	5,356,186.07	100	5,064,472.59	1.89	5,064,472.59	100
合计	364,332,866.05	100.00	15,017,290.31		267,757,669.82	100.00	15,030,985.60	

3、本账户 2012 年 6 月 30 日余额中欠款前五名单位金额合计 5,238,388.71 元，占其他应收款余额比例为 1.43%。其他应收款前五名：

债务人	金额	欠款年限	性质
浙江华邦信息技术发展有限公司杭州分公司	2,156,428.71	3-4年	往来款
苏州电器科学研究院股份有限公司	881,960.00	1年以内	试验费
中国对外贸易中心	800,000.00	3-4年	往来款
华夏正邦城市开发有限公司	800,000.00	1年以内	往来款
厦门花园国际大酒店有限公司	600,000.00	2-3年	往来款
合计	5,238,388.71		

4、本公司合并范围内的关联方往来未计提坏账准备；

(三) 长期股权投资

项目	2012.6.30		2011.12.31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
成本法核算	1,811,279,056.11		1,412,129,056.11	
权益法核算	250,546,630.27		186,234,214.52	
合计	2,061,825,686.38		1,598,363,270.63	

1、按权益法核算

被投资单位名称	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30	占被投资单位 注册资本比例
南昌创业投资有限公司	46,242,223.84		38,536.44	46,203,687.40	25.00%
遵义市高新产业园股份有限公司	19,910,440.67		255,962.67	19,654,478.00	20.00%
江西国科军工产业有限公司	8,410,634.00	64,473,143.04	405,857.94	72,477,919.10	40.00%
上海信业智能科技股份有限公司	15,560,746.58		1,079,194.91	14,481,551.67	23.40%
江西铂铄耐科技有限公司	68,792,016.90	376,134.68		69,168,151.58	33.33%
成都华太航空科技有限公司	27,318,152.53	1,242,689.99		28,560,842.52	34.22%
合 计	186,234,214.52	66,091,967.71	1,779,551.96	250,546,630.27	

2、按成本法核算

被投资单位名称	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30	占被投资单位注册资本比例
北京泰豪智能科技有限公司	112,200,000.00			112,200,000.00	51.00%
山东吉美乐有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00	82.42%
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	54,280,000.00			54,280,000.00	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	149,880,000.00			149,880,000.00	100%
泰豪晟大创业投资有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	80%
泰豪电源技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	100%
江西泰豪科技进出口有限公司	127,975,000.00			127,975,000.00	100%
江西泰豪特种电机有限公司	52,350,000.00			52,350,000.00	100%
泰豪沈阳电机有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	100.00%
江西清华泰豪三波电机有限公司	100,056,000.00			100,056,000.00	100%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	192,150,000.00			192,150,000.00	90.19%
济南吉美乐电源技术有限公司	15,400,020.76			15,400,020.76	100.00%
江西清华泰豪微电机有限公司	9,321,251.00			9,321,251.00	80%
长春泰豪电子装备有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	100%
北京泰豪联星技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	60.00%
泰豪软件股份有限公司		399,150,000.00		399,150,000.00	100.00%
江西省工商联担保有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	15.26%
北京世纪卓克能源技术有限公司	8,607,146.10			8,607,146.10	15.00%
深圳卓克节能科技有限公司	13,909,638.25			13,909,638.25	37.50%
合 计	1,412,129,056.11	399,150,000.00	0.00	1,811,279,056.11	

注：收购泰豪软件股份有限公司 100%股权详见附注五-(三)

(四) 营业收入

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
智能节能业务	118,867,297.11	230,851,859.62
电机电源业务	194,464,834.32	92,162,455.06
房租及物业管理	3,017,182.00	2,765,481.91
其他	1,694,406.12	1,042,106.12
合 计	318,043,719.55	326,821,902.71

(五) 营业成本

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
智能节能业务	91,017,789.48	183,514,224.22
电机电源业务	150,185,289.99	74,363,635.79
房租及物业管理	651,503.73	432,543.27
其他	6,220.89	331,748.52
合 计	241,860,804.09	258,642,151.80

(六) 投资收益

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
权益法核算的投资收益	897,832.08	3,772,260.11
按成本法核算的子公司分配股利	2,192,702.69	2,320,803.35
持有至到期投资取得的投资收益	549,000.00	2,736,000.00
处置股权收益	1.00	
合 计	3,639,535.77	82,827,580.77

(七) 现金流量表附注

1、现金流量表补充资料

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,947,438.24	14,874,481.74
加: 资产减值准备	-5,983,281.32	-3,867,290.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,461,606.40	8,815,438.03
无形资产摊销	1,705,274.63	1,699,056.83
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	9,754.69	70,219.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	34,146,637.90	27,305,717.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,639,535.77	-8,829,063.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	76,133.04	-1,446,939.32
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)	-69,223,478.39	-165,665,267.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-139,397,799.06	-29,276,895.48
经营性应付项目的减少(减少以“-”号填列)	58,778,176.38	-99,239,640.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-100,119,073.26	-255,560,183.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	69,926,912.15	122,346,958.00
减: 现金的期初余额	252,154,579.40	293,331,657.49
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	-182,227,667.25	-170,984,699.49

附注十六、补充资料

1、本期非经常性损益的项目明细：

非经常性损益项目	本期金额
一、非流动资产处置损益	5,660,005.03
二、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
三、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,431,860.04
四、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
五、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
六、非货币性资产交换损益	
七、委托他人投资或管理资产的损益	
八、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
九、债务重组损益	
十、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
十一、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
十二、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
十三、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
十四、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
十五、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
十六、对外委托贷款取得的损益	
十七、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
十八、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
十九、受托经营取得的托管费收入	
二十、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,980.75
二十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计：	7,130,845.82
所得税影响数	1,632,052.59
少数股东损益	1,084,447.10
归属于母公司的非经常性损益	4,414,346.13

2、净资产收益率和每股收益

2012年1-6月	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	2.37%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.08	0.08

3、会计报表主要项目变动情况说明

项目	2012/6/30	2011/12/31	增减比率	变动原因
货币资金	294,034,789.13	620,662,925.24	-52.63%	资金支付增加
存货	1,047,295,224.06	580,655,776.72	80.36%	生产规模增长
投资性房地产	67,609,429.99	26,515,672.30	154.98%	合并范围变动
在建工程	123,106,741.52	15,314,918.23	703.84%	沈阳科技产业园项目投入增加
开发支出	56,846,010.04	18,101,590.83	214.04%	研发投入增加
商誉	162,487,046.07	10,984,102.12	1379.29%	合并范围变动
长期待摊费用	1,033,373.65	740,121.04	39.62%	合并范围变动
应付票据	268,263,639.46	200,029,530.93	34.11%	结算方式变化所致
预收款项	196,581,299.82	84,804,855.31	131.80%	合同能源项目及行业市场前期预付款增加
应交税费	11,126,938.05	42,300,142.14	-73.70%	税费缴纳所致
应付利息	21,167,708.89	8,286,576.89	155.45%	计提债券利息
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	70,000,000.00	400.00%	长期借款到期转入
长期借款	251,806,127.00	545,572,727.00	-53.85%	长期借款到期转出
递延所得税负债	5,610,168.00	3,855,168.00	45.52%	可供出售金融资产市值增加
其他非流动负债	28,674,334.07	21,255,334.11	34.90%	与资产相关的项目补助增加
资本公积	1,141,710,556.57	790,914,406.77	44.35%	非公开发行股份增加所致
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减比率	变动原因
营业税金及附加	7,906,614.81	13,990,455.12	-43.49%	合并范围变化及营业税减少所致
财务费用	46,729,936.17	30,248,842.04	54.49%	贷款及利率增长所致
资产减值损失	-2,836,110.84	-1,414,275.65	-100.53%	应收款项收回所致
投资收益	7,043,037.62	3,232,718.88	117.87%	控股子公司处置股权获得收益
营业外收入	1,622,097.51	3,422,186.14	-52.60%	补贴收入减少
营业外支出	272,620.69	822,067.91	-66.84%	相关支出减少所致

八、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件。

董事长：陆致成
泰豪科技股份有限公司
2012 年 8 月 24 日