

泰豪科技股份有限公司

600590

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：**保证本半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：无

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的描述不构成公司对投资者的承诺，敬请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.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	财务报告（未经审计）.....	21
第十节	备查文件目录.....	116

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
《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 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	泰豪科技股份有限公司
公司的中文名称简称	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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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	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
A 股	上海证券交易所	泰豪科技	600590

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 6 月 26 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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	913,122,941.84	969,445,651.84	-5.81
归属于上市公司股东的净利润	-38,870,285.95	33,145,495.22	-217.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,509,479.17	16,086,984.56	-389.11
经营活动产生的现金流量净额	-427,020,950.76	-245,621,541.69	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,095,867,369.49	2,134,737,655.44	-1.82
总资产	6,256,067,890.25	6,344,129,941.16	-1.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.07	-214.29
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.07	-214.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	0.03	-400.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.84	1.51	减少 3.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.20	0.73	减少 2.93 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	133,155.26
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	9,695,613.84
少数股东权益影响额	-64,258.30
所得税影响额	-2,125,317.58
合计	7,639,193.22

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

报告期内，面对宏观经济发展增速依旧缓慢、行业竞争日益激烈的外部环境，公司整体经营业绩较去年同期出现下降。其中：报告期内实现营业收入 9.13 亿元，同比下降 5.81%，利润总额亏损 3,726 万元。营业收入下降的原因主要是装备信息产业业务模式由单一产品向配套产品转换，导致生产交货周期延长。出现亏损的主要原因为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司 2014 年上半年的市场开拓没有明显效果，固定成本较高，造成亏损 4,342 万元。

2014年下半年，公司将进一步围绕“聚焦战略，创新发展”的主题，坚持年初制定的发展战略，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，重点推进公司主干产业的发展。一方面，将抓住国家加强对智能电网建设的有利时机，推进国家电网调度 OMS 产品集采及国家电网配网 DMS 项目，并以部分市场为试点，打通一、二、三次电力产品的集成销售，同时加快分布式发电与微网业务市场的开拓；另一方面，加快智能电力产业产品链的延伸和整合，突出公司主营业务，提升市场竞争力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	913,122,941.84	969,445,651.84	-5.81
营业成本	771,126,620.07	778,804,624.98	-0.99
销售费用	64,079,082.79	63,665,735.88	0.65
管理费用	77,537,818.11	77,315,148.25	0.29
财务费用	47,624,287.65	32,871,926.54	44.88
经营活动产生的现金流量净额	-427,020,950.76	-245,621,541.69	
投资活动产生的现金流量净额	-48,548,868.75	-160,088,240.39	
筹资活动产生的现金流量净额	300,241,009.97	-166,844,565.68	
研发支出	51,565,968.53	106,773,130.39	-51.71

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的的原因

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	增减幅度	说明
毛利率(%)	15.55	19.66	减少 4.11 个	

			百分点	
财务费用	47,624,287.65	32,871,926.54	44.88%	沈阳电机项目完工利息费用化及贷款增加所致
资产减值损失	-2,090,814.04	-929,111.94	125.03%	应收款项收回所致
投资收益	-30,765.08	24,210,182.32	-100.13%	上期可供出售金融资产处置所致
营业外收入	15,650,634.91	7,375,844.19	112.19%	收到补贴收入所致
所得税费用	2,172,248.22	4,294,807.62	-49.42%	净利润下降所致

(2) 其他

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 1-6 月	2013 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	1,026,982,929.98	997,191,657.50	2.99	支付增加所致
经营活动现金流出小计	1,454,003,880.74	1,242,813,199.19	16.99	
经营活动产生的现金流量净额	-427,020,950.76	-245,621,541.69		
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	75,973,832.07	87,815,202.87	-13.48	投资项目变动减少所致
投资活动现金流出小计	124,522,700.82	247,903,443.26	-49.77	
投资活动产生的现金流量净额	-48,548,868.75	-160,088,240.39		
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	670,676,853.17	409,833,268.62	63.65	借款增加所致
筹资活动现金流出小计	370,435,843.20	576,677,834.30	-35.76	
筹资活动产生的现金流量净额	300,241,009.97	-166,844,565.68		

(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

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	420,342,564.57	341,613,426.11	18.73	3.07	7.32	减少 3.22 个百分点

装备信息业务	230,605,336.08	194,059,715.47	15.85	-11.18	-5.79	减少 4.81 个百分点
智能节能业务	204,110,033.19	174,229,689.96	14.64	-18.56	-18.07	减少 0.50 个百分点
电机产业业务	36,836,598.62	51,822,913.84	-40.68	1.87	50.48	减少 45.44 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	843,615,018.15	-9.08
国外	48,279,514.31	82.91

(三) 核心竞争力分析

报告期内, 公司核心竞争力较 2013 年报披露未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2014 年 6 月 30 日, 公司长期股权投资总额 61,601.56 万元, 较 2013 年末 63,050.52 万元减少 2.30%, 长期股权投资主要变动为联营企业的利润分配及参股公司投资收回所致。

单位: 万元

被投资的公司名称	业务范围	期初投资金额	本年新增	本年减少	期末投资金额	占被投资公司权益的比例 (%)	变动原因
深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资		1,500.00		1,500.00	14.85	设立
深圳天泰成长投资合伙企业(有限合伙)	股权投资		450.00		450.00	72.50	设立
上海星浩股权投资中心(有限合伙)	股权投资	10,000.00		1,500.00	8,500.00	3.74	减资
芜湖星浩股权投资中心(有限合伙)	股权投资	5,000.00		1,000.00	4,000.00	10.10	减资
上海张阳太阳能发电有限公司	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	2,000.00		2,000.00	-		注销

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

(3) 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司、参股公司情况:

单位: 元

公司名称	主营业务	持股比例	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%	100,000,000.00	674,353,314.90	397,994,942.77	166,395,086.01	11,443,599.21
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%	200,000,000.00	501,034,244.97	233,396,946.13	159,012,231.51	1,479,417.00
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%	100,000,000.00	121,064,400.50	120,216,722.91	2,925,623.82	-97,478.40
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	100.00%	200,000,000.00	753,372,057.49	61,412,079.90	36,159,483.69	-43,416,071.03
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	100.00%	50,000,000.00	131,389,390.26	47,632,536.78	17,014,072.36	-5,083,776.69
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%	100,000,000.00	336,513,315.68	171,661,036.56	45,886,344.36	3,833,102.81
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%	180,000,000.00	565,818,162.77	258,009,904.98	151,414,443.98	5,328,693.04
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%	50,000,000.00	80,555,289.69	60,160,871.54	22,174,712.46	1,420,907.80
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%	10,000,000.00	34,781,990.79	11,878,177.05	11,523,556.06	1,107,403.06
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%	30,000,000.00	58,133,943.05	3,948,769.43	1,028,333.26	-1,954,293.32
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	100.00%	50,000,000.00	179,026,411.64	51,967,850.19	46,177,336.15	863,393.72
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%	100,000,000.00	569,520,437.45	130,877,356.08	3,313,343.67	-6,869,451.85

山东吉美乐有限公司	发电机、办公设备产销	82.42%	36,400,000.00	82,634,170.09	40,883,225.66	6,068,554.20	-13,112.49
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	80.00%	100,000,000.00	119,083,890.58	115,113,428.19	-	-1,189,871.40
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	房屋租赁、物业服务	100.00%	50,000,000.00	39,654,933.65	38,293,321.37	-	-3,494.17
泰豪国际投资有限公司	投、融资和相关服务	100.00%	10,000,000.00 美元	4,492,398.92	42,875.01	4,321,269.18	-21,868.14

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

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
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	166,395,086.01	6,631,972.40	11,443,599.21
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	36,159,483.69	-49,416,071.03	-43,416,071.03
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	17,014,072.36	-5,083,776.69	-5,083,776.69
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	151,414,443.98	5,999,901.69	5,328,693.04
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	3,313,343.67	-6,935,010.62	-5,896,504.38

(3) 本期不再纳入合并范围的控股子公司

名称	注销日归属于母公司的净资产	期初至注销日归属于母公司的净利润	工商注销日
上海张阳太阳能发电有限公司	19,883,206.24	-10,176.11	2014 年 5 月 26 日

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
------	------	------	----------	----------

沈阳电机科技产业园项目	805,680,000.00	61.60%	6,193,272.86	496,310,917.34
金晶智慧光伏应用项目	81,000,000.00	29.75%	196,498.03	24,095,941.29
亦庄金太阳项目	22,000,000.00	99.20%	20.00	21,824,455.85
山西美锦余热余压项目	300,000,000.00	92.00%	80,235,107.80	275,229,430.16
南昌顺外路公租房项目	192,550,000.00	20.40%	8,555,148.73	39,281,349.49
三元牛奶光伏应用项目	29,310,000.00	87.54%	237,950.85	25,657,276.98
蓝星光伏应用项目	13,000,000.00	67.05%	142,829.30	8,716,385.49
40.5KV 智能预装式箱变产业化项目	9,000,000.00	31.41%	590,680.13	2,826,605.67
YBM 太阳能光伏电站配电系统	6,000,000.00	34.98%		2,099,057.43
智能电源生产设备改造项目	16,000,000.00	36.75%	5,880,078.23	5,880,078.23
其他零星工程			1,576,195.14	1,103,512.23
合计	1,474,540,000.00	/	103,607,781.07	903,025,010.16

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 6 月 10 日，本公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配预案：以 2013 年末股本总数 500,325,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税)，共计派发 10,006,514.24 元，公司已于 2014 年 7 月 24 日完成利润分配。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
泰豪科技股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易执行情况以及 2014 年度日常关联交易预计的公告	www.sse.com.cn

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
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	www.sse.com.cn

(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	www.sse.com.cn

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	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	江西汇仁药业有限公司	3,500	2014年6月20日	2014年6月20日	2015年6月19日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	2,000	2014年6月19日	2014年6月19日	2015年6月18日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	3,000	2014年6月24日	2014年6月24日	2015年6月23日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	1,000	2013年7月16日	2013年7月16日	2014年7月15日	连带责任担保	否	否	是	否
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	3,000	2014年3月7日	2014年3月7日	2015年3月6日	连带责任担保	否	否	否	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	2014年5月14日	2014年5月14日	2015年5月13日	连带责任担保	否	否	否	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	1,000	2014年3月27日	2014年3月27日	2015年3月26日	连带责任担保	否	否	否	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	2014年4月11日	2014年4月11日	2015年4月10日	连带责任担保	否	否	否	否
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						17,500					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						17,500					
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						119,170					
报告期末对子公司担保余额合计(B)						119,170					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)											
担保总额(A+B)						136,670					
担保总额占公司净资产的比例(%)						62.87					
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)						83,019					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						27,978.43					
上述三项担保金额合计(C+D+E)						110,997.43					

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(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
与重大资产重组相关的承诺	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
		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
		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
	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
	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

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2013 年度股东大会审议通过同意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。

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、 公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			53,431			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0			
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	0	无
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	18.84	94,250,000	4,500,000	0	质押 87,100,000
江西赣能股份有限公司	国有法人	1.80	9,000,000	0	0	无
陶勇	未知	0.75	3,727,693	705,011	0	未知
李济杉	未知	0.60	2,985,302	2,985,302	0	未知
李富海	未知	0.50	2,520,000	2,520,000	0	未知
黄代放	境内自然人	0.40	2,019,768	0	0	无
启东滨海建设有限公司	未知	0.39	1,943,979	1,943,979	0	未知
杨蓉	未知	0.30	1,505,873	-204,432	0	未知
王爱琴	未知	0.25	1,265,001	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
同方股份有限公司	103,424,845		人民币普通股		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	9,000,000		人民币普通股		9,000,000	
陶勇	3,727,693		人民币普通股		3,727,693	
李济杉	2,985,302		人民币普通股		2,985,302	
李富海	2,520,000		人民币普通股		2,520,000	

黄代放	2,019,768	人民币普通股	2,019,768
启东滨海建设有限公司	1,943,979	人民币普通股	1,943,979
杨蓉	1,505,873	人民币普通股	1,505,873
王爱琴	1,265,001	人民币普通股	1,265,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，泰豪集团有限公司和黄代放先生存在关联关系。黄代放先生为泰豪集团有限公司的控股股东。公司未知其他前十名股东之间以及其他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。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 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		512,871,334.81	701,124,464.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		43,371,258.13	120,433,182.12
应收账款		1,099,843,336.08	1,140,515,636.89
预付款项		159,982,454.79	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		130,552,902.93	116,180,720.60
买入返售金融资产			
存货		971,553,912.90	812,755,135.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,918,175,199.64	3,033,801,817.38
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		247,397,913.56	283,357,024.69
长期股权投资		616,015,592.74	630,505,227.10
投资性房地产		111,887,598.29	114,723,749.39
固定资产		1,300,393,635.80	1,324,027,934.30

在建工程		475,114,213.78	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		330,928,275.26	334,925,549.88
开发支出		73,599,115.64	56,565,289.42
商誉		159,136,690.06	159,136,690.06
长期待摊费用		749,736.43	1,066,504.11
递延所得税资产		22,669,919.05	21,728,204.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,337,892,690.61	3,310,328,123.78
资产总计		6,256,067,890.25	6,344,129,941.16
流动负债：			
短期借款		805,459,053.00	557,126,750.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		392,027,314.48	413,965,982.69
应付账款		946,716,334.53	1,267,643,770.95
预收款项		167,842,903.17	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		3,069,818.30	2,914,768.93
应交税费		-24,730,485.56	17,421,040.14
应付利息		21,142,266.04	8,094,972.96
应付股利			
其他应付款		154,842,548.18	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			
一年内到期的非流动负债		114,812,500.00	48,212,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,581,182,252.14	2,640,919,300.87
非流动负债：			
长期借款		896,053,181.00	891,115,681.00

应付债券		497,015,543.04	495,805,487.96
长期应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		6,431,879.01	6,431,879.01
其他非流动负债		99,553,672.01	94,593,212.05
非流动负债合计		1,501,054,275.06	1,489,946,260.02
负债合计		4,082,236,527.20	4,130,865,560.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		500,325,712.00	500,325,712.00
资本公积		1,136,573,643.36	1,136,573,643.36
减：库存股			
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		387,748,412.40	426,618,698.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,095,867,369.49	2,134,737,655.44
少数股东权益		77,963,993.56	78,526,724.83
所有者权益合计		2,173,831,363.05	2,213,264,380.27
负债和所有者权益总计		6,256,067,890.25	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 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		328,266,146.92	439,832,195.15
交易性金融资产			
应收票据		3,365,000.00	14,877,503.66
应收账款		504,307,971.59	607,903,176.98
预付款项		88,653,384.78	59,375,870.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		433,273,567.01	404,383,035.32
存货		412,199,133.27	296,395,489.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,770,065,203.57	1,822,767,271.07
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		247,397,913.56	283,357,024.69
长期股权投资		2,070,015,028.90	2,079,004,663.26
投资性房地产		9,261,204.79	9,549,020.89
固定资产		267,009,351.41	274,827,530.99
在建工程		574,085.00	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		69,271,381.61	63,379,247.66
开发支出		9,878,241.12	12,353,164.31
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,598,059.06	15,498,289.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,690,005,265.45	2,738,254,241.31
资产总计		4,460,070,469.02	4,561,021,512.38
流动负债:			

短期借款		634,296,456.00	461,166,750.00
交易性金融负债			
应付票据		215,451,083.51	233,131,718.20
应付账款		486,190,301.91	548,691,610.74
预收款项		62,112,819.82	37,283,192.08
应付职工薪酬		379,705.12	693,038.12
应交税费		23,827,830.96	27,437,170.09
应付利息		20,109,633.85	6,968,537.97
应付股利			
其他应付款		255,402,684.08	555,082,717.53
一年内到期的非流动负债		80,500,000.00	10,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,778,270,515.25	1,880,954,734.73
非流动负债：			
长期借款		124,928,181.00	130,178,181.00
应付债券		497,015,543.04	495,805,487.96
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		20,066,999.80	20,647,999.84
非流动负债合计		642,010,723.84	646,631,668.80
负债合计		2,420,281,239.09	2,527,586,403.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		500,325,712.00	500,325,712.00
资本公积		1,143,478,443.82	1,143,478,443.82
减：库存股			
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		324,765,472.38	318,411,351.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,039,789,229.93	2,033,435,108.85
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		4,460,070,469.02	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—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		913,122,941.84	969,445,651.84
其中: 营业收入		913,122,941.84	969,445,651.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		965,757,645.05	957,768,421.50
其中: 营业成本		771,126,620.07	778,804,624.98
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		7,480,650.47	6,040,097.79
销售费用		64,079,082.79	63,665,735.88
管理费用		77,537,818.11	77,315,148.25
财务费用		47,624,287.65	32,871,926.54
资产减值损失		-2,090,814.04	-929,111.94
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)		-30,765.08	24,210,182.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-30,765.08	-273,086.63
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-52,665,468.29	35,887,412.66
加: 营业外收入		15,650,634.91	7,375,844.19
减: 营业外支出		245,935.62	227,786.18
其中: 非流动资产处置损失		139,935.42	89,283.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-37,260,769.00	43,035,470.67
减: 所得税费用		2,172,248.22	4,294,807.62
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-39,433,017.22	38,740,663.05
归属于母公司所有者的净利润		-38,870,285.95	33,145,495.22
少数股东损益		-562,731.27	5,595,167.83

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	0.07
（二）稀释每股收益		-0.08	0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,870,285.95	33,145,495.22
归属于少数股东的综合收益总额		-562,731.27	5,595,167.83

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

母公司利润表
2014 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		386,274,082.44	396,609,149.78
减：营业成本		323,665,996.40	324,057,582.41
营业税金及附加		4,679,699.41	3,048,371.44
销售费用		14,977,603.64	15,614,633.55
管理费用		25,162,607.16	24,700,355.07
财务费用		26,611,756.05	25,981,230.76
资产减值损失		-2,642,523.59	-1,103,238.42
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）		10,908,570.90	272,913.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-30,765.08	-273,086.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,727,514.27	4,583,128.34
加：营业外收入		976,200.04	781,000.04
减：营业外支出		37,300.63	47,613.50
其中：非流动资产处置损失		16,158.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,666,413.68	5,316,514.88
减：所得税费用		-687,707.40	-1,275,095.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,354,121.08	6,591,610.68
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：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—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		992,267,121.70	971,816,758.55
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		10,746,758.41	5,925,451.69
收到其他与经营活动有关的现金		23,969,049.87	19,449,447.26
经营活动现金流入小计		1,026,982,929.98	997,191,657.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,157,871,962.26	956,783,360.89
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		108,459,489.48	102,877,342.73
支付的各项税费		71,026,509.20	67,531,433.69
支付其他与经营活动有关的现金		116,645,919.80	115,621,061.88
经营活动现金流出小计		1,454,003,880.74	1,242,813,199.19
经营活动产生的现金流量净额		-427,020,950.76	-245,621,541.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		31,049,191.66	57,969,001.78
取得投资收益收到的现金		8,958,869.28	25,049,769.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,660.00	1,507,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,289,231.99

收到其他与投资活动有关的现金		35,959,111.13	
投资活动现金流入小计		75,973,832.07	87,815,202.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,022,700.82	163,992,401.39
投资支付的现金		19,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-1,439,673.44
支付其他与投资活动有关的现金			85,350,715.31
投资活动现金流出小计		124,522,700.82	247,903,443.26
投资活动产生的现金流量净额		-48,548,868.75	-160,088,240.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		657,752,533.00	396,427,965.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,924,320.17	13,405,303.26
筹资活动现金流入小计		670,676,853.17	409,833,268.62
偿还债务支付的现金		337,882,730.00	560,062,335.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,553,113.20	16,615,498.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		370,435,843.20	576,677,834.30
筹资活动产生的现金流量净额		300,241,009.97	-166,844,565.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			30,800.00
五、现金及现金等价物净增加额		-175,328,809.54	-572,523,547.76
加：期初现金及现金等价物余额		625,913,694.70	942,357,230.04
六、期末现金及现金等价物余额		450,584,885.16	369,833,682.28

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—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		403,103,455.48	364,127,521.84
收到的税费返还		1,953,689.13	258,125.63
收到其他与经营活动有关的现金		102,722,257.00	136,684,447.33
经营活动现金流入小计		507,779,401.61	501,070,094.80
购买商品、接受劳务支付的现金		520,355,636.22	448,457,548.96
支付给职工以及为职工支付的现金		13,611,831.28	15,406,839.83
支付的各项税费		19,878,895.30	23,650,058.47
支付其他与经营活动有关的现金		350,240,103.88	60,391,854.24
经营活动现金流出小计		904,086,466.68	547,906,301.50
经营活动产生的现金流量净额		-396,307,065.07	-46,836,206.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,049,191.66	50,422,847.93
取得投资收益收到的现金		19,898,205.26	546,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		35,959,111.13	
投资活动现金流入小计		61,906,508.05	50,968,847.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,715,450.72	1,349,662.11
投资支付的现金			98,306,400.00
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			84,748,791.66
投资活动现金流出小计		2,715,450.72	184,404,853.77
投资活动产生的现金流量净额		59,191,057.33	-133,436,005.84
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		509,589,936.00	262,927,965.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,108,256.38	15,557,678.35
筹资活动现金流入小计		519,698,192.38	278,485,643.71
偿还债务支付的现金		271,710,230.00	388,942,335.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,318,405.01	11,341,569.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		284,028,635.01	400,283,904.74
筹资活动产生的现金流量净额		235,669,557.37	-121,798,261.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			30,800.00
五、现金及现金等价物净增加额		-101,446,450.37	-302,039,673.57
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		308,694,341.32	176,070,310.82

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—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	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										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-38,870,285.95		-562,731.27	-39,433,017.22
（一）净利润							-38,870,285.95		-562,731.27	-39,433,017.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-38,870,285.95		-562,731.27	-39,433,017.22
（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	500,325,712.00	1,136,573,643.36			71,219,601.73		387,748,412.40		77,963,993.56	2,173,831,363.05

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	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										
其他										
二、本年年初余额	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					33,145,495.22		1,126,267.82	22,253,255.44
(一)净利润							33,145,495.22		5,595,167.83	38,740,663.05
(二)其他综合收益		-12,018,507.60							-3,004,626.90	-15,023,134.50
上述(一)和(二)小计		-12,018,507.60					33,145,495.22		2,590,540.93	23,717,528.55
(三)所有者投入和减少资本									-1,464,273.11	-1,464,273.11
1.所有者投入资本									-1,464,273.11	-1,464,273.11
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	1,136,573,643.36			69,616,816.85		496,725,598.77		64,269,182.70	2,267,510,953.68

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,325,712.00	1,143,478,443.82			71,219,601.73		318,411,351.30	2,033,435,108.85
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	500,325,712.00	1,143,478,443.82			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)							6,354,121.08	6,354,121.08
(一) 净利润							6,354,121.08	6,354,121.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,354,121.08	6,354,121.08
(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	500,325,712.00	1,143,478,443.82			71,219,601.73	324,765,472.38	2,039,789,229.93

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	500,325,712.00	1,143,478,443.82			69,616,816.85		354,018,858.60	2,067,439,831.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	500,325,712.00	1,143,478,443.82			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）							6,591,610.68	6,591,610.68
（一）净利润							6,591,610.68	6,591,610.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,591,610.68	6,591,610.68
（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	500,325,712.00	1,143,478,443.82			69,616,816.85	360,610,469.28	2,074,031,441.95

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

泰豪科技股份有限公司 财务报表附注

2014 年 1 月 1 日——2014 年 6 月 30 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、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。

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。

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：杨剑。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 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 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

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

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当

期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期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下单独列示。

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、确认和计量

金融工具划分为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（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。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（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）以及其他金融负债。

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。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：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；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；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。

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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股

利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：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。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即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资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：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。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司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，单独进行减值测试或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再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11. 应收款项

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。

(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	应收款项账面余额在1000.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备金额，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项，纳入账龄分析组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

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：装备信息产品客户组合	以是否为装备信息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：装备信息产品客户组合	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情况如下：

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%
1至2年	10%	10%
2至3年	20%	20%
3至4年	40%	40%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：

组合名称	方法说明
装备信息产品客户	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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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、在产品、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。发出和领用时按加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及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、包装物采用一次转销法摊销。

13. 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；

投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

非货币性资产交换取得或债务重组取得的，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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。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，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：

- ① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③ 向被投资单位派出管理人员；
- ④ 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤ 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：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。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

15. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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：

- 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。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等；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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-45	3%	3.23%-2.16%
机器设备	10	3%	9.70%
运输设备	10	3%	9.70%
其他设备	5	3%	19.40%
节能服务专用设施	受益期		

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，

则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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大部分；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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

16. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

17. 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：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：①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；②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；③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。

18. 无形资产

(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，分别为：①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。

②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) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司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。

(3) 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：①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；②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。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 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。

19. 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。

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。

20. 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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

21. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

22. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

(2) 提供劳务

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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 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。

(4) 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。

23. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助, 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; 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, 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。

(3) 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。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的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。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助, 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助, 在实际收到补助款项时予以确认。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:

(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。

25. 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。

26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 主要会计估计变更说明

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

27. 前期会计差错更正

本报告期公司未发现采用追溯重述法处理的前期会计差错。

三、税项

(一) 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%
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%
教育费附加	应纳流转税税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

(二) 税收优惠及批文

(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、江西泰豪特种电机有限公司、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%。

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。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	江西南昌	智能电力	20,000.00	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	20,000.00		100%	100%	是			
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	江西南昌	智能电力	10,000.00	自营或代理种类商品和技术进出口	12,797.50		100%	100%	是			
中能华电(北京)电力技术研究院	控股孙公司	北京经济技术开发区	智能电力	100.00	工程和技术研究与试验发展	49.00		49%	89%	是	466,523.48		
北京泰豪电力科技有限公司	控股孙公司	北京经济技术开发区	智能电力	5,000.00	施工总承包, 技术开发、技术转让、技术咨询等	5,000.00		100%	100%	是			
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	BVI	智能电力	US\$1,000		-		100%	100%	是			
泰豪科技(亚洲)有限公司	全资孙公司	中国香港	智能电力	HK\$10		-		100%	100%	是			
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	江西南昌	装备信息	10,000.00	电源、电机及成套设备	10,005.60		100%	100%	是			
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	湖南衡阳	装备信息	18,000.00	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	19,215.00		90.19%	90.19%	是	25,311,831.14		

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
江西清华泰豪电机有限公司	控股子公司	江西南昌	装备信息	1,000.00	发电机及机组、其他机电设备	1,147.11		100%	100%	是			
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	吉林长春	装备信息	3,000.00	天线、雷达、光机电一体化产品	3,000.00		100%	100%	是			
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	上海张江	智能节能	10,000.00	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	14,988.00		100%	100%	是			
湖北恒泰节能技术有限公司	全资孙公司	湖北安陆市	智能节能	500.00	合同能源管理、建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	500.00		100%	100%	是			
吉林博泰节能技术有限公司	全资孙公司	吉林四平市	智能节能	500.00	科学研究、技术服务和地质勘查业-科技交流和推广服务业-其它科技服务	500.00		100%	100%	是			
山西锦泰节能技术有限公司	全资孙公司	山西吕梁市	智能节能	500.00	企业管理咨询, 软件开发, 合同能源管理, 节能技术检测, 节能技术咨询, 节能技术咨询等	500.00		100%	100%	是			
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	北京亦庄	智能节能	5,000.00	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	5,428.00		100%	100%	是			
北京泰豪太阳能科技有限公司	全资孙公司	北京经济技术开发区	智能节能	1,000.00	生产和销售逆变器、汇流箱、配电柜	1,000.00		100%	100%	是			
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	全资孙公司	北京经济技术开发区	智能节能	2,000.00	技术开发、咨询、服务、转让; 投资及投资管理; 销售机械设备	2,000.00		100%	100%	是			
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	沈阳市	电机产业	20,000.00	电机及配件制造、销售; 技术转让及咨询服务等	20,000.00		100%	100%	是			

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
沈阳泰豪电机检测有限公司	全资孙公司	沈阳市	电机产业	50.00	电机检测、试验、咨询服务	50.00		100%	100%	是			
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	全资子公司	江西南昌	房屋租赁	5,000.00	房屋租赁、物业管理及服务	3,830.64		100%	100%	是			
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	广东深圳	投资	10,000.00	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	8,000.00		80%	80%	是	23,022,685.65		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	江西高安	智能电力	5,000.00	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	5,235.00		100%	100%	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	江西南昌	智能电力	10,000.00	计算机软件及相关产品的开发、生产及销售	44,555.00		100%	100%	是			
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	北京海淀	智能电力	1,000.00	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械产品、通讯设备；投资管理；施工总承包；计算机系统服务	1,000.00		100%	100%	是			

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	控股孙公司	广东深圳	智能电力	8,000.00	电力设备、仪器仪表、自动化系统	9,245.60		100%	100%	是			
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	浙江临安	智能电力	5,000.00	电器设备研发、生产、销售、安装	1,500.00		42.86%	60%	是	19,696,734.37		
牡丹江国瑞电力设计有限公司	控股孙公司	黑龙江牡丹江	智能电力	300.00	送变电工程设计、销售电力设备	180.00		60%	60%	是	2,278,947.86		
济南吉美乐电源技术有限公司	全资子公司	山东济南	装备信息	5,000.00	电源设备新技术开发及技术服务	5,540.00		100%	100%	是			
山东吉美乐有限公司	控股子公司	山东济南	智能节能	3,640.00	发电机、办公设备产销	2,700.00		82.42%	82.42%	是	7,187,271.06		
山东大东科技城有限公司	全资孙公司	山东济南	智能节能	300.00	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	300.00		100%	100%	是			

2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**(1) 本期无新纳入合并范围的子公司****(2) 本期不再纳入合并范围的子公司**

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海张阳太阳能发电有限公司	19,883,206.24	-10,176.11

上海张阳太阳能发电有限公司为上海泰豪智能节能技术有限公司全资子公司，主要从事光伏电站工程业务，鉴于其成立以来一直未有业务开展，公司总裁办公会同意上海泰豪智能节能技术有限公司将其注销。

3. 本期无发生的非同一控制下企业合并**4. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

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折算，也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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。

五、合并财务报表重要项目注释**1. 货币资金****(1) 货币资金分类列示**

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：	1,717,381.82		1,717,381.82	308,309.78		308,309.78
其中：人民币	1,717,381.82		1,717,381.82	308,309.78		308,309.78
银行存款	444,222,902.14		448,867,503.34	624,846,819.58		625,605,384.92
其中：人民币	443,325,664.56		443,325,664.56	624,716,782.17		624,716,782.17
美元	887,729.41	6.1528	5,462,021.50	88,789.49	6.0969	541,340.64
欧元	9,508.17	8.3946	79,817.28	41,247.92	8.4189	347,262.11
其他货币资金	62,286,449.65		62,286,449.65	75,210,769.81		75,210,769.81
其中：人民币	62,286,449.65		62,286,449.65	75,210,769.81		75,210,769.81
合 计			512,871,334.81			701,124,464.51

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	55,361,217.76	66,720,307.91
保函及信用证保证金	6,825,983.15	8,391,213.16
存出投资款	99,248.74	99,248.74
合 计	62,286,449.65	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 62,286,449.65 元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,776,058.13	114,507,994.19
商业承兑汇票	1,595,200.00	
国内信用证	-	5,925,187.93
合 计	43,371,258.13	120,433,182.12

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
泰豪电源技术有限公司	2014/5/8	2014/11/8	4,698,000.00	
山东英特力光通信开发有限公司	2014/1/23	2014/7/23	1,996,262.00	
泰豪科技股份有限公司	2014/4/3	2014/10/3	1,729,760.00	
泰豪科技股份有限公司	2014/6/13	2014/12/13	1,470,141.00	
**研究所	2014/4/14	2014/10/11	1,143,396.00	
合 计			11,037,559.00	

(3) 其他需说明的事项

本账户期末余额中无用于抵押、质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄风险组合	885,242,310.50	73.76%	100,302,258.65	11.33%
装备信息产品客户风险组合	314,903,284.23	26.24%		
组合小计	1,200,145,594.73	100.00%	100,302,258.65	8.36%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-		
合 计	1,200,145,594.73	100.00%	100,302,258.65	8.36%

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄风险组合	970,251,431.54	78.18%	100,572,644.79	10.37%
装备信息产品客户风险组合	270,836,850.14	21.82%		
组合小计	1,241,088,281.68	100.00%	100,572,644.79	8.10%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,241,088,281.68	100.00%	100,572,644.79	8.10%

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	531,052,665.06	59.99%	10,621,053.30	2%	632,350,697.00	65.18%	12,647,013.96	2%
1至2年	181,659,977.31	20.52%	18,165,997.73	10%	175,129,066.20	18.05%	17,512,906.62	10%
2至3年	93,730,246.10	10.59%	18,746,049.22	20%	80,520,445.41	8.30%	16,104,089.08	20%
3至4年	34,180,745.64	3.86%	13,672,298.26	40%	37,479,529.12	3.86%	14,991,811.65	40%
4至5年	27,609,081.26	3.12%	22,087,265.01	80%	27,274,351.63	2.81%	21,819,481.30	80%
5年以上	17,009,595.13	1.92%	17,009,595.13	100%	17,497,342.18	1.80%	17,497,342.18	100%
合计	885,242,310.50	100.00%	100,302,258.65		970,251,431.54	100.00%	100,572,644.79	

(2) 本报告期无实际核销的应收账款

(3) 应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东同方股份有限公司 405,188.80 元和泰豪集团有限公司 11,259.02 元。

(4) 截止 2014 年 6 月 30 日，应收账款金额最大前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
总参**部	非关联方客户	83,081,590.00	1-2年	6.92%
中原特种车辆有限公司	非关联方客户	38,555,277.60	1-2年	3.16%
中航**公司	非关联方客户	31,876,200.00	1年以内	2.61%
**研究所	非关联方客户	26,690,440.00	1年以内	2.19%
航天**所	非关联方客户	23,558,136.70	1年以内	1.96%
合计		203,761,644.30		16.84%

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
江西泰豪动漫职业学院	同一股东	20,319.00	0.002%
北京泰豪装备科技有限公司	同一股东	589,251.15	0.05%
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东	92,607.00	0.01%
南昌ABB泰豪发电机有限公司	其他	224,100.00	0.02%
合计		926,277.15	0.08%

(6) 应收账款办理国内保理业务，明细如下：

借款单位	借款金额	抵押物	抵押物价值
泰豪电源技术有限公司	792,597.00	出口发票质押	813,936.15
北京泰豪电力技术有限公司	2,370,000.00	应收账款发票	2,636,000.00
泰豪科技股份有限公司	34,996,206.00	出口发票质押	40,571,489.19
合 计	38,158,803.00		44,021,425.34

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	127,604,288.48	79.76	109,761,068.89	76.87
1至2年	18,275,413.68	11.42	19,454,527.65	13.62
2至3年	14,102,752.63	8.82	13,577,081.69	9.51
合 计	159,982,454.79	100.00	142,792,678.23	100.00

本账户期末余额中账龄超过 1 年的预付款项，主要系未结算的预付工程款及采购款。

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，预付款项金额最大前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例	预付时间
**供销站	非关联供应商	19,189,165.15	11.99%	2013年
陕西重型汽车有限公司	非关联供应商	5,659,413.74	3.54%	2014年
马鞍山市瑞捷电力科技有限公司	非关联供应商	5,650,290.00	3.53%	2014年
深圳市赛瓦特动力科技有限公司	非关联供应商	5,436,819.30	3.40%	2012年
安特优发动机工程(苏州)有限公司	非关联供应商	5,341,917.06	3.34%	2014年
合 计		41,277,605.25	25.80%	

(3) 预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东同方股份有限公司 273,468.09 元。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄风险组合	155,617,103.28	100.00%	25,064,200.35	16.11%
组合小计	155,617,103.28	100.00%	25,064,200.35	16.11%
3. 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	155,617,103.28	100.00%	25,064,200.35	16.11%

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄风险组合	143,065,348.85	100.00%	26,884,628.25	18.79%
组合小计	143,065,348.85	100.00%	26,884,628.25	18.79%
3. 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	143,065,348.85	100.00%	26,884,628.25	18.79%

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	114,103,776.26	73.32%	2,282,075.53	2%	90,730,608.08	63.42%	1,814,612.17	2%
1至2年	4,375,115.70	2.81%	437,511.57	10%	12,418,844.58	8.68%	1,241,884.48	10%
2至3年	11,650,233.46	7.49%	2,330,046.69	20%	9,973,406.54	6.97%	1,994,681.30	20%
3至4年	7,835,800.17	5.04%	3,134,320.07	40%	12,210,516.28	8.53%	4,884,206.51	40%
4至5年	3,859,656.00	2.48%	3,087,724.80	80%	3,913,647.94	2.74%	3,130,918.36	80%
5年以上	13,792,521.69	8.86%	13,792,521.69	100%	13,818,325.43	9.66%	13,818,325.43	100%
合计	155,617,103.28	100.00%	25,064,200.35		143,065,348.85	100.00%	26,884,628.25	

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款

(3) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额最大前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
衡阳弘湘国有资产经营公司	非关联方	9,211,890.00	2-3年	5.92%	待收增资款
遵义华夏正邦城市开发有限公司	非关联方	5,500,000.00	1年以内	3.53%	工程保证金
天津赛德投资发展有限公司	非关联方	3,445,459.00	1年以内	2.21%	履约保证金
江苏天宇建设工程有限公司长沙分公司	非关联方	2,490,000.00	3-4年	1.60%	工程保证金
中国移动通信集团安徽有限公司	非关联方	1,720,377.78	1-2年	1.11%	履约保证金
合计		22,367,726.78		14.37%	

(5) 截止 2014 年 6 月 30 日，本公司无应收关联方账款情况

6. 存货

(1) 存货种类分项列示

存货项目	期末数			期初数		
	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	116,945,430.85		116,945,430.85	85,070,098.42		85,070,098.42
在产品	261,601,039.36		261,601,039.36	144,319,584.18		144,319,584.18
工程施工	286,366,388.23		286,366,388.23	241,486,191.10		241,486,191.10
库存商品	262,811,249.27	233,652.60	262,577,596.67	255,142,260.71	233,652.60	254,908,608.11
发出商品	44,063,457.79		44,063,457.79	86,970,653.22		86,970,653.22
合计	971,787,565.50	233,652.60	971,553,912.90	812,988,787.63	233,652.60	812,755,135.03

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	233,652.60				233,652.60
合计	233,652.60	-	-	-	233,652.60

(2) 存货跌价准备情况说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	预计可回收金额低于账面价值		

(3) 期末余额中无用于抵押或所有权受到限制的存货。

7. 长期应收款

项目	期末余额	期初余额	备注
遵义新浦新区4号路道路工程BT项目	232,117,913.56	258,077,024.69	BT项目
遵义高新快线（汇川段）道路工程	15,280,000.00	25,280,000.00	BT项目
合计	247,397,913.56	283,357,024.69	

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，截止 2013 年 12 月 31 日该项目已建成通车。

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，截止 2014 年 6 月 30 日该项目投入 6,156.80 万元，回款 4,628.80 万元。

8. 联营企业投资

（1）联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例
遵义市高新产业园股份有限公司	有限责任公司	朱华	高新技术产品的研发、销售和技术服务等	10,000.00	20.00%
江西国科军工集团有限公司	有限责任公司	毛勇	民爆行业的研究；机械、电子产品的加工；投资；咨询、服务等	10,000.00	40.00%
南昌创业投资有限公司	有限责任公司	李华	实业投资、投资咨询服务、产权经纪	12,000.00	25.00%
江西铂铄耐科技有限公司	有限责任公司	何凤华	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	27,000.00	25.93%
成都华太航空科技有限公司	有限责任公司	李万雄	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等	5,200.00	21.06%
北京泰豪装备科技有限公司	有限责任公司	毛勇	技术开发、推广、转让、咨询、服务、培训；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；工程和技术研究及实验；计算机系统集成；基础软件服务、应用软件服务；货物、技术进出口；代理进出口	5,000.00	40.00%

续上表

被投资单位名称	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入	本期净利润
遵义市高新产业园股份有限公司	20.00%	337,730,350.21	240,098,833.19	97,631,517.02	-	-1,655,682.33
江西国科军工集团有限公司	40.00%	368,010,212.18	168,504,549.06	199,505,663.12	48,160,575.23	-3,037,238.59
南昌创业投资有限公司	25.00%	265,183,072.27	32,224,386.99	232,958,685.28	-	3,359,575.98
江西铂砾耐科技有限公司	25.93%	380,652,038.76	112,187,840.99	268,464,197.77	48,977,486.34	785,826.94
成都华太航空科技有限公司	21.06%	180,047,837.50	22,726,310.45	157,321,527.05	62,874,026.33	8,526,149.73
北京泰豪装备科技有限公司	40.00%	46,413,925.98	2,355,841.23	44,058,084.75	835,529.94	-3,309,998.10

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

单位名称	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
江西国科军工集团有限公司	权益法	87,702,721.23	-10,173,764.72	77,528,956.51	40%
遵义市高新产业园股份有限公司	权益法	19,936,784.30	-331,136.46	19,605,647.84	20%
北京泰豪装备科技有限公司	权益法	18,947,286.42	-1,323,999.25	17,623,287.17	40%
南昌创业投资有限公司	权益法	58,240,944.21	839,894.00	59,080,838.21	25%
江西铂砾耐科技有限公司	权益法	70,215,186.82	203,764.93	70,418,951.75	25.93%
成都华太航空科技有限公司	权益法	41,426,479.83	1,795,607.14	43,222,086.97	21.06%
北京泰豪智能科技有限公司	成本法	42,019,039.94		42,019,039.94	15%
江西工商联合投资有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	15.26%
北京世纪卓克能源技术有限公司	成本法	8,607,146.10		8,607,146.10	15%
深圳卓克节能科技有限公司	成本法	13,909,638.25		13,909,638.25	37.50%
两湖绿谷物流股份有限公司	成本法	28,000,000.00		28,000,000.00	3.57%
成都芯通科技股份有限公司	成本法	34,000,000.00		34,000,000.00	5.66%
西安开天铁路电气股份有限公司	成本法	33,000,000.00		33,000,000.00	3.26%
深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00	10.00%
深圳平安天成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	成本法		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）	成本法		4,500,000.00	4,500,000.00	72.50%
上海星浩股权投资中心（有限合伙）	成本法	100,000,000.00	-15,000,000.00	85,000,000.00	3.74%
芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）	成本法	50,000,000.00	-10,000,000.00	40,000,000.00	10.10%
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	0.94%
合计		630,505,227.10	-14,489,634.36	616,015,592.74	

续上表

单位名称	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西国科军工集团有限公司	40%				8,958,869.28
遵义市高新产业园股份有限公司	20%				
北京泰豪装备科技有限公司	40%				
南昌创业投资有限公司	25%				
江西铂砾耐科技有限公司	25.93%				
成都华太航空科技有限公司	21.06%				
北京泰豪智能科技有限公司	15%				
江西工商联合投资有限公司	15.26%				
北京世纪卓克能源技术有限公司	15%				
深圳卓克节能科技有限公司	37.50%				
两湖绿谷物流股份有限公司	3.57%				
成都芯通科技股份有限公司	5.66%				
西安开元铁路电气股份有限公司	3.26%				
深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司	10.00%				
深圳平安天成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14.85%				
深圳天泰成长投资合伙企业（有限合伙）	72.50%				
上海星浩股权投资中心（有限合伙）	3.74%				
芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）	10.10%				
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）	0.94%				
合 计			-	-	8,958,869.28

10. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	153,741,281.81	-	-	153,741,281.81
房屋建筑物	153,741,281.81			153,741,281.81
二、累计折旧合计	39,017,532.42	2,836,151.10	-	41,853,683.52
房屋建筑物	39,017,532.42	2,836,151.10		41,853,683.52
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋建筑物				-
四、投资性房地产账面价值合计	114,723,749.39	-	-	111,887,598.29
房屋建筑物	114,723,749.39			111,887,598.29

本期计提的投资性房地产折旧额 2,836,151.10 元。

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在投资性房地产账面价值高于可变现净值的情况，故未计提投资性房地产减值准备。

11. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1,697,941,057.17	15,253,621.75	2,251,321.76	1,710,943,357.16
房屋及建筑物	1,082,650,171.38	127,393.00	-	1,082,777,564.38
机器设备	459,584,772.09	12,001,982.82	953,003.41	470,633,751.50
运输设备	27,934,690.39	1,584,225.31	950,482.66	28,568,433.04
其他设备	51,994,283.44	1,540,020.62	347,835.69	53,186,468.37
节能服务专用设施	75,777,139.87			75,777,139.87
二、累计折旧合计	373,913,122.87	37,529,683.03	893,084.54	410,549,721.36
房屋及建筑物	144,757,158.52	17,731,822.46	-	162,488,980.98
机器设备	174,724,702.60	13,615,560.44	-	188,340,263.04
运输设备	13,422,569.06	1,248,327.96	708,606.72	13,962,290.30
其他设备	37,032,448.80	2,935,166.45	184,477.82	39,783,137.43
节能服务专用设施	3,976,243.89	1,998,805.72		5,975,049.61
三、固定资产账面价值合计	1,324,027,934.30	-	-	1,300,393,635.80
房屋及建筑物	937,893,012.86			920,288,583.40
机器设备	284,860,069.49			282,293,488.46
运输设备	14,512,121.33			14,606,142.74
其他设备	14,961,834.64			13,403,330.94
节能服务专用设施	71,800,895.98			69,802,090.26

本报告期内计入当期损益的折旧金额 37,514,803.70 元。

本期固定资产原值增加 15,253,621.75 元。其中：在建工程转入增加 11,642,387.60 元；外购增加 3,611,234.15 元。

本期固定资产原值减少 2,251,321.76 元，其中：处置减少 2,251,321.76 元。

固定资产抵押情况详见“附注五-19”。

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在固定资产账面价值高于可变现净值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
沈阳电机办公楼、厂房、食堂、员工宿舍、仓库、门卫室	249,325,162.38	正在办理中	2014年10月
合计	249,325,162.38		

12. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

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	69,160,589.41		69,160,589.41	73,726,985.70		73,726,985.70
金晶智慧光伏应用项目	24,095,941.29		24,095,941.29	23,899,443.26		23,899,443.26
亦庄金太阳项目	21,824,455.85		21,824,455.85	21,824,435.85		21,824,435.85
山西美锦余热余压项目	275,229,430.16		275,229,430.16	194,994,322.36		194,994,322.36
南昌顺外路公租房项目	39,281,349.49		39,281,349.49	30,726,200.76		30,726,200.76
三元牛奶光伏应用项目	25,657,276.98		25,657,276.98	25,419,326.13		25,419,326.13
蓝星光伏应用项目	8,716,385.49		8,716,385.49	8,573,556.19		8,573,556.19
40.5KV智能预装式箱变产业化项目	2,826,605.67		2,826,605.67	2,235,925.54		2,235,925.54
YBM太阳能光伏电站配电系统	2,099,057.43		2,099,057.43	2,099,057.43		2,099,057.43
智能电源生产设备改造项目	5,119,609.78		5,119,609.78			
其他零星工程	1,103,512.23		1,103,512.23	792,697.09		792,697.09
合计	475,114,213.78	-	475,114,213.78	384,291,950.31	-	384,291,950.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
沈阳电机科技产业园项目	80,568.00	73,726,985.70	6,193,272.86	10,759,669.15		69,160,589.41
金晶智慧光伏应用项目	8,100.00	23,899,443.26	196,498.03			24,095,941.29
亦庄金太阳项目	2,200.00	21,824,435.85	20.00			21,824,455.85
山西美锦余热余压项目	30,000.00	194,994,322.36	80,235,107.80			275,229,430.16
南昌顺外路公租房项目	19,255.00	30,726,200.76	8,555,148.73			39,281,349.49
三元牛奶光伏应用项目	2,931.00	25,419,326.13	237,950.85			25,657,276.98
蓝星光伏应用项目	1,300.00	8,573,556.19	142,829.30			8,716,385.49
40.5KV智能预装式箱变产业化项目	900.00	2,235,925.54	590,680.13			2,826,605.67
YBM太阳能光伏电站配电系统	600.00	2,099,057.43				2,099,057.43
智能电源生产设备改造项目	1,600.00		5,880,078.23	760,468.45		5,119,609.78
其他零星工程		792,697.09	613,065.14	122,250.00	180,000.00	1,103,512.23
合计	147,454.00	384,291,950.31	102,644,651.07	11,642,387.60	180,000.00	475,114,213.78

续上表

项目名称	工程投入占预算比例	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
沈阳电机科技产业园项目	61.60%	61.60%	43,255,937.32	2,965,472.29	6.2225%	贷款及自筹
金晶智慧光伏应用项目	29.75%	29.75%				自筹
亦庄金太阳项目	99.20%	99.20%				自筹
山西美锦余热余压项目	92.00%	92.00%	11,598,048.63	6,187,020.84	6.550%	贷款及自筹
南昌顺外路公租房项目	20.40%	20.40%				自筹
三元牛奶光伏应用项目	87.54%	87.54%				自筹
蓝星光伏应用项目	67.05%	67.05%				自筹
40.5KV智能预装式箱变产业化项目	31.41%	31.41%				自筹
YBM太阳能光伏电站配电系统	34.98%	34.98%				自筹
智能电源生产设备改造项目	36.75%	36.75%				自筹
其他零星工程						自筹
合计			54,853,985.95	9,152,493.13		

在建工程项目抵押情况详见“附注五-19”。

截止 2014 年 6 月 30 日本公司不存在在建工程账面价值高于可变现净值的情况，故未计提在建工程减值准备。

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	410,240,893.78	9,404,625.83	-	419,645,519.61
专利及非专利技术	124,484,505.03	9,218,761.28		133,703,266.31
土地使用权	223,531,192.20	-		223,531,192.20
专用软件	5,133,250.95	185,864.55		5,319,115.50
著作权	47,147,065.60			47,147,065.60
特许权使用费	9,944,880.00			9,944,880.00
二、累计摊销合计	75,315,343.90	13,401,900.45	-	88,717,244.35
专利及非专利技术	31,973,462.34	7,423,816.06		39,397,278.40
土地使用权	32,559,484.56	2,405,328.61		34,964,813.17
专用软件	2,631,568.10	232,709.54		2,864,277.64
著作权	7,653,584.90	2,842,802.24		10,496,387.14
特许权使用费	497,244.00	497,244.00		994,488.00
三、无形资产账面价值合计	334,925,549.88	-	-	330,928,275.26
专利及非专利技术	92,511,042.69			94,305,987.91
土地使用权	190,971,707.64			188,566,379.03
专用软件	2,501,682.85			2,454,837.86
著作权	39,493,480.70			36,650,678.46
特许权使用费	9,447,636.00			8,950,392.00

本报告期计入当期损益的无形资摊销金额 13,401,900.45 元。

本报告期无形资产原值增加 9,404,625.83 元。其中：研发支出转入增加 9,218,761.28 元；外购增加 185,864.55 元。

土地使用权抵押情况详见“附注五-19”。

截止 2014 年 6 月 30 日本公司不存在无形资产账面价值高于可变现净值的情况，故未计提无形资产减值准备。

14. 开发支出

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额			期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	其他减少	
智能电力产品系列研发项目	19,853,621.35	36,623,281.40	14,321,059.53	9,218,761.28		32,937,081.94
装备信息产品系列研发项目	23,823,325.35	11,053,739.63	10,992,321.50	-		23,884,743.48
智能节能产品系列研发项目	5,780,641.35	1,397,058.96	-	-		7,177,700.31
电机产业产品系列研发项目	7,107,701.37	2,491,888.54	-	-		9,599,589.91
合计	56,565,289.42	51,565,968.53	25,313,381.03	9,218,761.28	-	73,599,115.64

考虑行业保密需要，本公司研发支出项目按业务类别披露。

15. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
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	-	-	159,136,690.06	-

本公司对截止 2014 年 6 月 30 日商誉进行减值测试，未发现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	691,504.11	82,536.85	249,304.53		524,736.43
租赁费	375,000.00		150,000.00		225,000.00
合计	1,066,504.11	82,536.85	399,304.53	-	749,736.43

17. 递延所得税资产、递延所得税负债**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,220,472.67	18,203,606.23
无形资产	249,993.75	249,993.75
应付利息	3,016,445.08	1,052,336.99
递延收益	2,183,007.55	2,222,267.55
小计	22,669,919.05	21,728,204.52
递延所得税负债：		
可供出售金融资产		
公允价值与计税基础差异	6,431,879.01	6,431,879.01
小计	6,431,879.01	6,431,879.01

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	119,556,848.24
无形资产	1,666,625.00
应付利息	20,109,633.85
递延收益	15,645,780.20
公允价值与计税基础差异	42,879,193.40
合计	199,858,080.69

18. 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	127,457,273.04		2,090,814.04			125,366,459.00
存货跌价准备	233,652.60					233,652.60
合计	127,690,925.64	-	2,090,814.04	-	-	125,600,111.60

19. 所有权受到限制的资产

单位名称	资产类别	期末原值	所有权或使用权受限制的原因
北京泰豪电力技术有限公司	应收账款	2,636,000.00	工商银行北京潘家园支行237万元短期借款质押
泰豪电源技术有限公司	应收账款	813,936.15	工商银行南昌北京西路支行79.26万元短期借款质押
泰豪科技股份有限公司	应收账款	40,571,489.19	工商银行南昌北京西路支行3,499.62万元短期借款质押
泰豪软件股份有限公司	固定资产-房屋建筑物	24,635,496.46	中国进出口银行5,000万元短期借款抵押
泰豪软件股份有限公司	无形资产-土地使用权	6,565,620.98	
上海泰豪智能节能技术有限公司	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1293.75万元长期借款抵押
上海泰豪智能节能技术有限公司	在建工程	275,229,430.16	国家开发银行上海分行21,000万长期借款抵押
泰豪科技股份有限公司	固定资产-房屋建筑物	57,167,496.36	中国进出口银行上海分行、大连分行56,250万元长期借款抵押
泰豪科技股份有限公司	无形资产-土地使用权	56,804,833.10	
泰豪沈阳电机有限公司	固定资产-房屋建筑物及机器设备	416,390,658.78	
泰豪沈阳电机有限公司	在建工程	69,160,589.41	
合计		986,906,508.12	

20. 短期借款

(1) 短期借款分类列示

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	38,158,803.00	13,153,800.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	398,000,000.00	262,000,000.00
信用借款	319,300,250.00	131,972,950.00
信托贷款		100,000,000.00
合 计	805,459,053.00	557,126,750.00

质押及抵押借款情况说明详见“附注五-19”。

保证借款情况说明：

借款单位	借款银行	金额	担保单位
江西清华泰豪三波电机有限公司	工商银行南昌北京西路支行	20,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国银行衡阳分行	10,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
衡阳泰豪通信车辆有限公司	工商银行衡阳城中支行	40,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	浦发银行深圳市分行	10,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
北京泰豪太阳能技术有限公司	招商银行朝阳门支行	3,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪沈阳电机有限公司	中信银行沈阳南站支行	10,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪沈阳电机有限公司	中国银行沈阳开发区支行	30,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行	80,000,000.00	江西特种电机股份有限公司
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行	150,000,000.00	泰豪集团有限公司
泰豪软件股份有限公司	中国银行南昌西湖支行	10,000,000.00	泰豪集团有限公司
泰豪软件股份有限公司	工商银行南昌北京西路支行	15,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
泰豪软件股份有限公司	中国银行南昌西湖支行	20,000,000.00	泰豪科技股份有限公司
合 计		398,000,000.00	

资产负债表日后已偿还借款金额为 180,000,000.00 元。

21. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	392,027,314.48	412,305,293.69
国内信用证		1,660,689.00
合 计	392,027,314.48	413,965,982.69

下一会计期间将到期的票据金额 392,027,314.48 元。

22. 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	772,378,979.22	81.59	1,003,682,083.74	79.17
1至2年	87,795,403.23	9.27	183,760,478.86	14.50
2至3年	66,854,990.82	7.06	44,106,604.01	3.48
3年以上	19,686,961.26	2.08	36,094,604.34	2.85
合计	946,716,334.53	100.00	1,267,643,770.95	100.00

本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东同方股份有限公司 235,000.00 元。

23. 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	156,921,189.68	93.49	140,546,156.79	82.98
1至2年	5,578,591.82	3.32	21,032,355.29	12.42
2至3年	1,882,806.50	1.12	2,376,327.33	1.40
3年以上	3,460,315.17	2.06	5,415,392.82	3.20
合计	167,842,903.17	100.00	169,370,232.23	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

24. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,968.18	85,933,478.82	85,926,269.52	18,177.48
二、职工福利费	22,690.40	5,326,532.00	5,326,722.00	22,500.40
三、社会保险费	852,817.50	15,099,266.75	14,973,008.96	979,075.29
其中：医疗保险费	-	3,676,581.25	3,676,581.25	
基本养老保险费	791,444.31	10,326,047.19	10,217,012.23	900,479.27
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	25,640.62	621,210.10	603,536.49	43,314.23
工伤保险费	33,606.11	347,089.93	347,306.08	33,389.96
生育保险费	2,126.46	128,338.28	128,572.91	1,891.83
四、住房公积金	701,911.79	4,894,619.94	4,874,516.08	722,015.65
五、工会经费和职工教育经费	1,326,381.06	1,036,157.36	1,034,488.94	1,328,049.48
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	522,193.50	522,193.50	-
八、其他	-	-	-	-
合计	2,914,768.93	112,812,248.37	112,657,199.00	3,069,818.30

25. 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	4,545,396.04	19,558,852.63
增值税	-53,326,022.64	-33,289,673.29
营业税	8,544,414.62	9,629,603.79
城建税	1,475,611.69	2,428,892.52
教育费附加	568,280.76	1,236,032.77
房产税	801,654.19	3,344,362.06
土地使用税	968,863.79	1,942,772.28
印花税	194,685.70	771,148.66
防洪基金	6,280,036.01	5,685,952.48
价格基金	4,938,327.33	5,447,740.59
个人所得税	272,470.78	640,422.82
其他税金	5,796.17	24,932.83
合 计	-24,730,485.56	17,421,040.14

26. 应付利息

投资者名称	期末余额	期初余额
银行借款利息	1,032,632.19	1,126,434.99
应付债券利息	20,109,633.85	6,968,537.97
合 计	21,142,266.04	8,094,972.96

27. 其他应付款**(1) 其他应付款账龄列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	89,349,800.13	57.70	71,558,802.31	45.81
1至2年	14,298,294.78	9.24	14,769,230.43	9.46
2至3年	20,414,328.27	13.18	26,963,005.51	17.27
3年以上	30,780,125.00	19.88	42,878,244.72	27.46
合计	154,842,548.18	100.00	156,169,282.97	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 表决权股份的股东泰豪集团有限公司 67,855.36 元。

(3) 应付关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
北京泰豪智能工程有限公司	同一股东	5,084.31	0.003%
合计		5,084.31	0.003%

(4) 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
江西福安建筑工程有限公司	10,879,283.40	工程款
辽宁金山钢结构彩板工程有限公司	8,675,000.00	工程款
江西中恒建设集团公司	5,500,000.00	工程保证金
抚顺中通建设集团有限公司	5,202,230.90	工程款
贵州万华科技有限公司	4,574,040.00	工程款
合计	34,830,554.30	

28. 一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债分类列示**

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	114,812,500.00	48,212,500.00
合计	114,812,500.00	48,212,500.00

(2) 一年内到期的长期借款**a. 一年内到期的长期借款**

类别	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	84,312,500.00	7,712,500.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	114,812,500.00	48,212,500.00

质押及抵押借款情况说明详见“附注五-19”。

b. 金额最大前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	
					外币金额	本币金额
遵义市商业银行	2011/4/29	2015/4/28	人民币	6.50%		58,000,000.00
遵义市商业银行	2012/3/23	2015/4/27	人民币	6.90%		12,000,000.00
国家开发银行上海分行	2013/4/18	2014/10/17	人民币	6.55%		10,000,000.00
工商银行南昌北京西路支行	2012/9/29	2014/9/27	人民币	6.40%		10,500,000.00
中国建设银行衡阳雁峰支行	2009/7/15	2014/7/2	人民币	6.22%		20,000,000.00
合计					-	110,500,000.00

29. 长期借款

(1) 长期借款分类列示

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	846,125,000.00	835,937,500.00
保证借款		
信用借款	48,750,000.00	54,000,000.00
国债借款	1,178,181.00	1,178,181.00
合计	896,053,181.00	891,115,681.00

抵押借款情况说明详见“附注五-19”。

(2) 金额最大前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行上海分行	2012/10/24	2019/12/21	人民币	6.22%		281,250,000.00
中国进出口银行大连分行	2012/10/31	2019/12/21	人民币	6.22%		281,250,000.00
国家开发银行上海分行	2013/4/18	2019/4/17	人民币	6.55%		200,000,000.00
遵义市交通银行	2014/1/29	2016/7/28	人民币	7.03%		75,000,000.00
工商银行南昌北京西路支行	2012/9/29	2017/9/27	人民币	6.40%		48,750,000.00
合计					-	886,250,000.00

30. 应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	500,000,000.00	2010/9/27	5年	488,730,000.00
合计	500,000,000.00			488,730,000.00

续上表

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	6,968,537.97	13,141,095.88		20,109,633.85	497,015,543.04
合计	6,968,537.97	13,141,095.88	-	20,109,633.85	497,015,543.04

31. 长期应付款

(1) 长期应付款分项列示

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

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。

32. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益—与资产相关的政府补助	99,553,672.01	94,593,212.05
合计	99,553,672.01	94,593,212.05

政府补助明细情况：

补助项目	期初余额	本期增加	本期计入营业 外收入	其他增减变 动	期末余额
现场总线智能控制器项目	648,000.00		81,000.00		567,000.00
10万台（套）静音电源项目	5,599,999.92		100,000.02		5,499,999.90
**平台项目	2,400,000.00		150,000.00		2,250,000.00
多系统兼容卫星芯片项目	3,999,999.92		250,000.02		3,749,999.90
**产业化项目	8,000,000.00				8,000,000.00
**工程项目	3,555,892.01				3,555,892.01
**装置项目	3,000,000.00	2,000,000.00			5,000,000.00
太阳能示范工程项目	50,400,000.00				50,400,000.00
企业自主创新计划项目	155,570.20		66,040.00		89,530.20
大中型共建能耗智能检测管控系统项目	100,000.00				100,000.00
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
电子信息产业振兴和技术改造项目	800,000.00	3,805,000.00			4,605,000.00
电子信息产业发展基金资助项目	1,933,750.00		100,000.02		1,833,749.98
物联网项目	1,400,000.00	140,000.00	139,999.98		1,400,000.02
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		97,500.00		7,402,500.00
YBM太阳能光伏电站配电系统项目	1,200,000.00				1,200,000.00
40.5kV智能预装式箱变产品生产线的	3,100,000.00				3,100,000.00
合 计	94,593,212.05	5,945,000.00	984,540.04	-	99,553,672.01

33. 股本

	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					-	500,325,712.00
合计	500,325,712.00	-	-	-	-	-	500,325,712.00

34. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,115,658,776.97			1,115,658,776.97
公允价值变动				-
其他资本公积	20,914,866.39			20,914,866.39
合计	1,136,573,643.36	-	-	1,136,573,643.36

35. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	71,219,601.73			71,219,601.73
合计	71,219,601.73	-	-	71,219,601.73

36. 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	426,618,698.35	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	426,618,698.35	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,870,285.95	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		按出资比例
期末未分配利润	387,748,412.40	

37. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细列示**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	891,894,532.46	954,234,607.32
其他业务收入	21,228,409.38	15,211,044.52
营业收入合计	913,122,941.84	969,445,651.84

(2) 营业成本明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	761,725,745.38	771,400,971.88
其他业务成本	9,400,874.69	7,403,653.10
营业收入合计	771,126,620.07	778,804,624.98

(3) 主营业务按产品分项列示

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能电力业务	420,342,564.57	341,613,426.11	407,833,927.00	318,301,549.45
装备信息业务	230,605,336.08	194,059,715.47	259,625,789.57	205,995,042.67
智能节能业务	204,110,033.19	174,229,689.96	250,615,407.06	212,666,820.49
电机产业业务	36,836,598.62	51,822,913.84	36,159,483.69	34,437,559.27
主营业务收入小计	891,894,532.46	761,725,745.38	954,234,607.32	771,400,971.88
房租及物业管理	20,914,867.82	9,132,054.53	14,526,261.87	7,129,060.02
材料让售				
其他	313,541.56	268,820.17	684,782.65	274,593.08
其他业务收入小计	21,228,409.38	9,400,874.70	15,211,044.52	7,403,653.10
营业收入合计	913,122,941.84	771,126,620.08	969,445,651.84	778,804,624.98

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。

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
**部	110,789,430.00	12.13
江西省建筑设计研究总院	40,907,395.32	4.48
中航**公司	16,280,000.00	1.79
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	12,720,305.13	1.39
JOZI POWER LIMITED	11,074,000.67	1.21
合计	191,771,131.12	21.00

38. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%， 5%	4,741,296.48	4,052,829.89
城建税	7%， 5%	996,887.56	898,798.18
教育费附加	3%， 2%	755,150.16	744,435.07
房产税	12%	919,124.38	344,034.65
河道管理费及地方水利建设基金		68,191.89	
合计		7,480,650.47	6,040,097.79

39. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	18,910,032.88	19,076,240.80
折旧、摊销	749,690.60	707,183.12
技术服务费	2,578,759.94	2,532,787.14
税费	3,890.00	3,869.51
办公费、差旅费、会议费、电讯费等	14,202,571.56	13,200,846.46
运输及杂费	9,151,721.00	9,873,947.73
业务招待及宣传费	8,601,576.73	8,474,779.95
其他	9,880,840.08	9,796,081.17
合计	64,079,082.79	63,665,735.88

40. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	20,502,804.89	21,788,295.05
折旧、摊销	23,918,259.91	20,606,227.15
研发费用	2,752,216.50	6,698,863.20
税费	5,314,942.91	3,439,967.59
办公、差旅费、会议费、电讯费等	7,747,772.11	7,847,235.04
运输及杂费	488,071.44	501,713.96
业务招待及宣传费	2,031,276.55	2,069,235.40
其他	14,782,473.80	14,363,610.86
合计	77,537,818.11	77,315,148.25

41. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,357,400.60	33,599,027.15
减：利息收入	1,757,388.93	2,085,049.23
汇兑损益	-232,880.44	-259,516.83
手续费支出	2,257,156.42	1,617,465.45
合计	47,624,287.65	32,871,926.54

42. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,090,814.04	-929,111.94
二、存货跌价损失		
合计	-2,090,814.04	-929,111.94

43. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

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		-
权益法核算的长期股权投资收益	-30,765.08	-273,086.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		24,483,268.95
其他投资收益		
合计	-30,765.08	24,210,182.32

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
南昌创业投资有限公司	839,894.00	-75,870.19	
上海信业智能科技股份有限公司		-97,937.25	
江西铂铈耐科技有限公司	203,764.93	93,767.88	
成都华太航空科技有限公司	1,795,607.14	1,215,079.63	
遵义市高新产业园股份有限公司	-331,136.46	-303,379.81	
江西国科军工集团有限公司	-1,214,895.44	-1,104,746.89	
北京泰豪装备科技有限公司	-1,323,999.25		
合计	-30,765.08	-273,086.63	

44. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	273,090.68	273,090.68	3,253.12	3,253.12
其中：固定资产处置利得	273,090.68	273,090.68	3,253.12	3,253.12
政府补助	15,377,544.23	9,695,613.84	7,328,920.94	2,959,219.51
其他		-	43,670.13	43,670.13
合计	15,650,634.91	9,968,704.52	7,375,844.19	3,006,142.76

(2) 政府补助明细

补贴项目	本期发生额	上期发生额	备注
外经贸发展扶持资金	365,200.00		与收益相关
南昌县科学技术局财政拨款	30,000.00	200,000.00	与收益相关
现场总线智能控制器项目	81,000.00	81,000.00	与资产相关
10万台(套)静音电源项目	100,000.02	100,000.02	与资产相关
**平台项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
多系统兼容卫星芯片	250,000.02	250,000.02	与资产相关
科技进步奖金	40,000.00		与收益相关
成果转化项目配套奖励	120,000.00		与收益相关
应用技术与开发经费		120,000.00	与收益相关
科技支撑计划专项资金	60,000.00		与收益相关
南昌市科技政策补助	180,000.00		与收益相关
专利授权补助	10,000.00		与收益相关
涉外经贸发展扶持资金	264,200.00	80,000.00	与收益相关
国家重点新产品奖励	100,000.00		与收益相关
境外参展扶持资金	36,500.00		与收益相关
出口奖励		93,800.00	与收益相关
国家重点新产品奖励	500,000.00	100,000.00	与收益相关
2012年科技进步奖金	10,000.00	10,000.00	与收益相关
自主创新成果奖励	200,000.00	500,000.00	与收益相关
专利补助	78,500.00		与收益相关
知识产权局专利资助	700.00		与收益相关
“基于云计算的虚拟化园区服务平台建设”项	60,000.00		与收益相关
企业自主创新计划项目	150,000.00	243,000.00	与资产相关
创新基金	500,000.00	16,000.00	与收益相关
服务业引导资金		1,000,000.00	与收益相关
农网一体化信息平台	100,000.02		与资产相关
智能电网一体化监控系统	97,500.00		与资产相关
物联网专项	139,999.98		与资产相关
软件企业增值税先征后返	5,681,930.39	4,369,701.43	与收益相关
泰豪沈电科技产业园一期贴息补助	6,000,000.00		与收益相关
其他政府补助	72,013.80	15,419.47	与收益相关
合计	15,377,544.23	7,328,920.94	

45. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	139,935.42	139,935.42	89,283.98	89,283.98
其中：固定资产处置损失	139,935.42	139,935.42	89,283.98	89,283.98
防洪保安基金	106,000.20		130,265.77	
对外捐赠			4,913.00	4,913.00
其他			3,323.43	3,323.43
合计	245,935.62	139,935.42	227,786.18	92,607.41

46. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,113,962.75	6,037,337.11
递延所得税调整	-941,714.53	-1,742,529.49
合计	2,172,248.22	4,294,807.62

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-38,870,285.95	33,145,428.62
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-46,509,479.17	16,086,984.56
期初股份总数	S0	500,325,712.00	500,325,712.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	500,325,712.00	500,325,712.00
基本每股收益(I)		-0.08	0.07
基本每股收益(II)		-0.09	0.03
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-38,870,285.95	33,145,428.62
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-46,509,479.17	16,086,984.56
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		500,325,712.00	500,325,712.00
稀释每股收益(I)		-0.08	0.07
稀释每股收益(II)		-0.09	0.03

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

48. 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	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,338,004.19	8,828,920.94
利息收入	1,757,388.93	2,085,049.23
往来款及其他收入	1,873,656.75	8,535,477.09
合计	23,969,049.87	19,449,447.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	53,013,854.09	53,488,938.45
管理费用	46,450,683.82	45,164,178.65
赞助、捐赠支出		4,913.00
银行手续费	2,257,156.42	1,617,465.45
往来款及其他支出	14,924,225.47	15,345,566.33
合计	116,645,919.80	115,621,061.88

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
BT项目回购款	35,959,111.13	
合计	35,959,111.13	-

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付BT项目款		85,350,715.31
合计	-	85,350,715.31

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

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	12,924,320.17	13,405,303.26
合计	12,924,320.17	13,405,303.26

49. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-39,433,017.22	38,740,663.05
加: 资产减值准备	-2,090,814.04	-929,111.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,350,954.80	37,973,975.92
无形资产摊销	13,401,900.45	9,202,134.29
长期待摊费用摊销	399,304.53	147,329.69
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)	-133,155.26	86,030.86
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)	47,357,400.60	33,599,027.15
投资损失(收益以“-”号填列)	30,765.08	-24,210,182.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-941,714.53	-1,671,487.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-5,007,711.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-158,798,777.87	-122,109,538.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	44,499,286.57	-67,896,159.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-371,663,083.88	-143,546,511.65
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-427,020,950.76	-245,621,541.69
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	450,584,885.16	270,191,952.28
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	-175,328,809.54	-672,165,277.76

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	本期金额	上期金额
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		15,000,000.00
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		1,439,673.44
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,439,673.44
4. 取得子公司的净资产		-852,111.68
流动资产		3,765,984.10
非流动资产		75,228.38
流动负债		3,193,324.16
非流动负债		1,500,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		3,291,419.22
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		3,291,419.22
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,187.23
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,289,231.99
4. 处置子公司的净资产		6,986,649.77
流动资产		3,360,438.43
非流动资产		7,304,623.71
流动负债		3,678,412.37
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	450,584,885.16	369,833,682.28
其中：库存现金	1,717,381.84	1,187,415.90
可随时用于支付的银行存款	448,867,503.32	368,646,266.38
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		
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	450,584,885.16	369,833,682.28

六、关联方及关联交易

1. 本公司第一大股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	注册地址	法人代表	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(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
同方股份有限公司	股东	股份公司	北京市海淀区	陆致成	制造业	219,788.22	20.67	20.67	本公司无实际控制人	10002679-3

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	股份公司	江西南昌	涂彦彬	计算机软件及相关产品开发、生产及销售	10,000.00	100%	100%	70550305-4
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	北京海淀	涂彦彬	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	1,000.00	100%	100%	77954671-9
中能华电（北京）电力技术研究院	控股孙公司	有限责任公司	北京经济技术开发区	涂彦彬	工程和技术研究与试验发展	100.00	49%	89%	58767171-8
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	广东深圳	涂彦彬	电力设备、仪器仪表、自动化系统	8,000.00	100%	100%	74663296-0
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	有限责任公司	杭州临安市	李乾伟	研发、生产、销售、安装；高低压电气成套设备、高低压电器等	5,000.00	42.86%	60.00%	78534209-3
北京泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	有限责任公司	北京经济技术开发区	涂彦彬	技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计算机系统集成等	5,000.00	100%	100%	06732989-8
牡丹江国瑞电力设计有限公司	控股孙公司	有限责任公司	黑龙江省牡丹江市	刘凯	送变电工程设计、销售电力设备	300.00	60%	60%	68487636-0
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	刘挺	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	20,000.00	100%	100%	66749134-6
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	朱伟芹	自营或代理种类商品和技术进出口	10,000.00	100%	100%	75420157-0
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西高安	吴明宝	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	5,000.00	100%	100%	70572519-1
泰豪国际投资有限公司	全资子公司		BVI		贸易	US\$1,000	100%	100%	
泰豪科技（香港）有限公司	全资孙公司		香港		贸易	HK\$10	100%	100%	
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	曾智杰	电源、电机及成套设备	10,000.00	100%	100%	73195755-1
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南衡阳	毛勇	军用改装车及军用方舱研制生产及销售等	18,000.00	90.19%	90.19%	75801239-8
济南吉美乐电源技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	山东济南	王军	电源设备新技术开发及技术服务等	5,000.00	100%	100%	26428849-0

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	有限责任公司	吉林长春	毛勇	天线、雷达、光机电一体化产品	3,000.00	100%	100%	78590040-3
江西清华泰豪微电机有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	曾智杰	发电机及机组、其他机电设备	1,000.00	100%	100%	77585201-4
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海张江	吴斌	合同能源管理、建筑智能化工程等	10,000.00	100%	100%	75384892-X
湖北恒泰节能技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	湖北安陆市	张纪文	合同能源管理、建筑智能化工程等	500.00	100%	100%	57371772-X
吉林博泰节能技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	吉林四平市	李冬庆	科学研究、技术服务和地质勘查等	500.00	100%	100%	05406518-4
山西锦泰节能技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	山西吕梁市	吴斌	软件开发,合同能源管理,节能技术咨询等	500.00	100%	100%	05885714-6
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京亦庄	邹卫明	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	5,000.00	100%	100%	73634166-4
北京泰豪太阳能科技有限公司	全资孙公司	有限责任公司	北京经济技术开发区	龚兴军	生产和销售逆变器、汇流箱、配电柜	1,000.00	100%	100%	57904295-4
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	全资孙公司	有限责任公司	北京经济技术开发区	龚兴军	技术开发;投资及管理;销售机械设备等	2,000.00	100%	100%	57524844-5
山东吉美乐有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东济南	阎国强	发电机、办公设备销售等	3,640.00	82.42%	82.42%	16315668-3
山东大东科技城有限公司	全资孙公司	有限责任公司	山东济南	徐凤琴	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	300.00	100%	100%	72078140-7
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	有限责任公司	沈阳市	邹映明	电机及配件制造、销售;技术转让及咨询服务等	20,000.00	100%	100%	56940221-5
沈阳泰豪电机检测有限公司	全资孙公司	有限责任公司	沈阳市	邹映明	电机检测、试验、咨询服务	50.00	100%	100%	05079330-1
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西南昌	雷冬初	房屋租赁、物业管理及服务	5,000.00	100%	100%	07183425-6
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东深圳	李然	创业投资业务、创业投资咨询及管理	10,000.00	80%	80%	73111294-6

3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
南昌创业投资有限公司	联营企业	78149395-1
江西铂铄耐科技有限公司	联营企业	55848539-3
成都华太航空科技有限公司	联营企业	74362841-3
遵义市高新产业园股份有限公司	联营企业	57331626-4
江西国科军工集团有限公司	联营企业	66977169-1
北京泰豪装备科技有限公司	联营企业	06958758-3

注：联营企业的详细信息详见“附注五-9”。

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
泰豪集团有限公司	本公司股东	15828060-4
江西泰豪动漫职业学院	同一股东	78147140-2
江西泰豪动漫有限公司	同一股东	75110803-9
泰豪（上海）创业股权管理有限公司	同一股东	56193838-1
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东	69849321-3
同方物业管理有限公司	同一股东	73821264-0
江西笛卡传媒有限公司	同一股东	69098984-7
泰豪地产控股有限公司	同一股东	72390820-7
江西泰豪信息技术有限公司	同一股东	58658417-X
贵州万华科技有限公司	同一股东	55194925-5
北京泰豪智能科技有限公司	同一股东	63371373-X
江西泰豪科技广场有限公司	同一股东	56109510-X
上海信业智能科技股份有限公司	同一股东	63187114-4
泰豪集团贵州投资有限公司	同一股东	57713308-6
北京泰豪智能工程有限公司	同一股东	63365181-5
江西泰豪游戏软件有限公司	同一股东	57361473-9
同方泰豪动漫产业投资公司	同一股东	69098522-1
南昌昆腾教育咨询有限公司	同一股东	55601371-2
江西中盛唱片有限公司	同一股东	77585371-1
南昌ABB发电机有限公司	其他	79477502-6

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易定价方式及决策程序
江西泰豪集通技术有限公司	销售商品	智能电力产品	35,988.89	0.01	按市场价格执行
南昌ABB发电机有限公司	销售商品	智能电力产品	501,350.78	0.12	按市场价格执行
南昌ABB发电机有限公司	采购货物	智能电力产品	1,482,442.02	0.43	按市场价格执行
北京泰豪智能科技有限公司	采购货物	智能节能产品	3,125,925.18	1.79	按市场价格执行

(2) 关联方股权转让情况

本公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于将参股子公司上海信业智能科技股份有限公司 23.4%股权转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的议案》，本公司将持有上海信业智能科技股份有限公司 23.4%的股权转让给北京泰豪智能工程有限公司，本次股权转让以上海信业智能科技股份有限公司股东全部权益的评估值为交易价格的定价依据，评估基准日为 2013 年 9 月 30 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司为本次股权转让出具了资产评估报告（中铭评报字[2013]第 2054 号）。双方同意并确认标的股权的转让价款为人民币 12,345,288.92 元，截止 2014 年 6 月 30 日公司已收到全部转让款。

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁确定依据	租赁收益对公司影响
泰豪科技股份有限公司	江西国科军工集团有限公司	出租房屋	2014/1/1	2014/12/31	182,955.40	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	江西中盛唱片有限公司	出租房屋	2014/1/1	2016/6/30	107,370.00	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪游戏软件有限公司	出租房屋	2014/1/1	2014/12/31	175,680.00	租赁合同	较小
泰豪科技股份有限公司	同方泰豪动漫产业投资有限公司	出租房屋	2014/1/1	2014/12/31	33,720.00	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	江西泰豪信息技术有限公司	出租房屋	2014/1/1	2014/12/31	97,440.00	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	泰豪集团有限公司	出租房屋	2014/1/1	2014/12/31	22,518.04	租赁合同	较小
泰豪软件股份有限公司	南昌创业投资有限公司	出租房屋	2014/1/1	2014/12/31	28,312.36	租赁合同	较小
江西泰豪科技进出口有限公司	南昌ABB发电机有限公司	出租房屋	2014/1/1	2014/12/31	1,965,984.00	租赁合同	较小

(4) 关联担保情况

关联方为本公司及子公司担保：

担保方	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
泰豪集团有限公司	泰豪科技股份有限公司	150,000,000.00	2014/6/27	2015/6/27	否
泰豪集团有限公司	泰豪软件股份有限公司	10,000,000.00	2013/7/9	2014/7/9	否
合计		160,000,000.00			

本公司及各子公司之间关联方担保：

担保方	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
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	20,000,000.00	2014/5/14	2015/5/13	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	14,790,000.00	2013/12/12	2014/12/12	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	21,970,000.00	2013/8/20	2014/8/20	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	20,000,000.00	2010/1/15	2014/7/19	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	40,000,000.00	2014/5/27	2014/12/30	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	10,000,000.00	2013/9/25	2014/9/16	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	14,620,000.00	2014/4/11	2014/8/22	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	10,000,000.00	2013/12/1	2014/11/30	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	15,220,000.00	2013/10/3	2014/10/3	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	31,360,000.00	2013/10/10	2014/10/10	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	30,000,000.00	2013/10/25	2014/10/25	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	26,760,000.00	2014/1/27	2015/4/30	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	10,000,000.00	2013/7/23	2014/7/23	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	562,500,000.00	2012/10/24	2019/12/21	否
泰豪科技股份有限公司	上海泰豪智能节能技术有限公司	12,930,000.00	2012/2/29	2017/2/27	否
泰豪科技股份有限公司	上海泰豪智能节能技术有限公司	210,000,000.00	2013/4/18	2019/4/17	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	22,380,000.00	2013/10/26	2014/8/26	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	35,080,000.00	2013/10/18	2014/10/18	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	31,760,000.00	2013/10/7	2014/10/7	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	15,000,000.00	2014/6/23	2015/6/22	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	20,000,000.00	2014/6/17	2015/6/17	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	7,400,000.00	2014/4/5	2014/12/29	否
泰豪科技股份有限公司	北京泰豪太阳能电源技术有	3,000,000.00	2013/11/11	2014/11/10	否
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪特种电机有限公司	1,590,000.00	2013/12/27	2014/12/26	否
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪特种电机有限公司	5,340,000.00	2013/12/13	2014/12/13	否
合计		1,191,700,000.00			

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	同方股份有限公司	405,188.80	858,158.39
预付账款	同方股份有限公司	273,468.09	74,359.00
应付账款	同方股份有限公司	235,000.00	235,000.00
应收账款	南昌ABB发电机有限公司	224,100.00	228,675.40
应付账款	南昌ABB发电机有限公司	857,528.00	374,633.30
应付票据	南昌ABB发电机有限公司	172,875.62	
应收账款	泰豪集团有限公司	11,259.02	
其他应付款	泰豪集团有限公司	67,855.36	126,489.61
应收账款	泰豪（上海）股权投资管理有限公司		142,462.80
应收账款	江西泰豪集通技术有限公司	92,607.00	63,600.00
应收账款	北京泰豪智能科技有限公司		3,681,799.66
应付账款	北京泰豪智能科技有限公司	1,318,671.85	
预付账款	贵州万华科技有限公司	392,419.82	400,000.00
其他应付款	贵州万华科技有限公司	4,574,040.00	3,417,319.00
应收账款	江西泰豪动漫职业学院	20,319.00	45,319.00
应收账款	北京泰豪装备科技有限公司	589,251.15	353,550.69
应付账款	北京泰豪装备科技有限公司	366,000.00	366,000.00
其他应付款	上海信业智能科技股份有限公司		1,802,456.97
其他应收款	北京泰豪智能工程有限公司		6,049,191.66
预付账款	北京泰豪智能工程有限公司		1,280,992.13
其他应付款	北京泰豪智能工程有限公司	5,084.31	
应收账款	江西中盛唱片有限公司		35,790.00
其他应付款	江西中盛唱片有限公司		280,848.60

七、或有事项

1、2013 年度股东大会，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 3500 万元银行授信额度提供担保，期限均为一年。

2、2013 年度股东大会，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 10,000 万元，期限为一年，同时江西特种电机股份有限公司为本公司提供 10,000 万元担保。截止 2014 年 6 月 30 日，本公司共为江西特种电机股份有限公司提供 8,000 万元贷款担保。

八、承诺事项

截止 2014 年 6 月 30 日本公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2014 年 6 月 10 日，本公司 2013 年股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配预案：以 2013 年末股本总数 500,325,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税)，共计派发 10,006,514.24 元，公司已于 2014 年 7 月 24 日完成利润分配。

2、2014 年 7 月 14 日，公司第五届十九次董事会审议通过《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》：鉴于公司全资子公司泰豪太阳能电源技术有限公司主要从事光伏电站工程业务，该公司近几年来盈利能力较弱，目前尚未有经营改善的迹象，公司董事会同意本公司将持有太阳能公司 100%股权以 5100.84 万元价格转让至北京泰豪智能工程有限公司，同时公司继续为太阳能公司在招商银行北京分行 2000 万元综合授信（实际发生额为 300 万元）提供连带担保责任至到期。截至报告日，该交易事项还在办理中。

3、2014 年 7 月 14 日，公司第五届十九次董事会审议通过《关于确认控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司转让两湖绿谷物流股份有限公司股份的议案》：经股权转让双方协商，本次股权转让价格为 9 元/股，股权转让价款总额为 3150 万元，泰豪晟大创业投资有限公司已于 2014 年 7 月 30 日收到转让款 1575 万元，截至报告日，该交易事项还在办理中。

4、2014 年 7 月 14 日，公司第五届十九次董事会审议通过《关于子公司泰豪软件股份有限公司对牡丹江国瑞电力设计有限公司增资的议案》：根据公司业务发展的需要，公司董事会同意全资子公司泰豪软件股份有限公司和自然人股东辛哲拟按原有出资比例对牡丹江国瑞电力设计有限公司进行增资。且增资完成后牡丹江国瑞电力设计有限公司更名为“黑龙江中能电力设计有限公司”。注册资本由原来 300 万元增加至 2000 万元（其中泰豪软件出资 1020 万元，辛哲出资 680 万元），截至报告日，增资及更名事项还在办理中。

十、其他重要事项

截止 2014 年 6 月 30 日本公司无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄风险组合	509,025,482.00	87.63%	76,592,926.04	15.05%
关联方组合	71,875,415.63	12.37%		
组合小计	580,900,897.63	100.00%	76,592,926.04	13.19%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	580,900,897.63	100.00%	76,592,926.04	13.19%

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄风险组合	597,423,006.90	87.18%	77,367,171.39	12.95%
关联方组合	87,847,341.47	12.82%		
组合小计	685,270,348.37	100.00%	77,367,171.39	11.29%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	685,270,348.37	100.00%	77,367,171.39	11.29%

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	252,613,534.63	49.63%	5,052,270.69	2%	362,822,955.91	60.74%	7,256,459.12	2%
1至2年	123,200,371.51	24.20%	12,320,037.15	10%	103,396,732.31	17.31%	10,339,673.23	10%
2至3年	62,684,168.49	12.31%	12,536,833.70	20%	58,244,412.64	9.75%	11,648,882.53	20%
3至4年	31,580,002.95	6.20%	12,632,001.18	40%	33,420,484.20	5.59%	13,368,193.68	40%
4至5年	24,478,105.46	4.81%	19,582,484.36	80%	23,922,295.03	4.00%	19,137,836.02	80%
5年以上	14,469,298.96	2.85%	14,469,298.96	100%	15,616,126.81	2.61%	15,616,126.81	100%
合计	509,025,482.00	100.00%	76,592,926.04		597,423,006.90	100.00%	77,367,171.39	

本公司合并报表范围内的关联单位往来不计提坏账准备。

(2) 本报告期无核销的应收账款情况

(3) 应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东同方股份有限公司 405,188.80 元。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	49,248,223.84	1年以内	8.48
中原特种车辆	非关联方客户	38,555,277.60	1-2年	6.64
中建三局第一建设工程有限责任公司深圳分公司	非关联方客户	15,407,999.00	1-2年	2.65
中国对外贸易中心(集团)	非关联方客户	13,711,332.00	3-5年	2.36
江西省建筑设计研究总院	非关联方客户	11,092,395.32	1年以内	1.91
合计		128,015,227.76		22.04

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江西泰豪电源技术有限公司	全资子公司	49,248,223.84	8.48
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	12,320,000.00	2.12
山东吉美乐有限公司	控股子公司	8,000,000.00	1.38
泰豪科技(亚洲)有限公司	全资子公司	1,577,944.79	0.27
江西清华泰豪微电机有限公司	全资子公司	539,026.97	0.09
吉林博泰节能技术有限公司	全资孙公司	96,500.00	0.02
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	58,420.03	0.01
山西锦泰节能技术有限公司	全资孙公司	35,300.00	0.01
江西泰豪动漫职业学院	同一股东	20,319.00	0.003
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东	92,607.00	0.02
北京泰豪装备科技有限公司	联营公司	589,251.15	0.10
合计		72,577,592.78	12.50

2. 其他应收款**(1) 其他应收款分类列示**

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄风险组合	81,332,062.69	18.06%	17,177,435.67	21.12%
关联方组合	369,118,939.99	81.94%		
组合小计	450,451,002.68	100.00%	17,177,435.67	3.81%
3. 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	450,451,002.68	100.00%	17,177,435.67	3.81%

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄风险组合	80,787,356.24	19.08%	19,045,713.91	23.58%
关联方组合	342,641,392.99	80.92%		
组合小计	423,428,749.23	100.00%	19,045,713.91	4.50%
3. 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	423,428,749.23	100.00%	19,045,713.91	4.50%

组合中，按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	56,906,935.31	69.97%	1,138,138.71	2%	49,603,115.19	61.40%	992,062.30	2%
1至2年	2,543,604.84	3.13%	254,360.48	10%	6,670,982.65	8.26%	667,098.27	10%
2至3年	3,984,759.37	4.90%	796,951.87	20%	1,911,767.65	2.37%	382,353.53	20%
3至4年	3,909,542.84	4.81%	1,563,817.14	40%	8,385,072.95	10.38%	3,354,029.18	40%
4至5年	2,815,264.32	3.46%	2,252,211.46	80%	2,831,235.86	3.50%	2,264,988.69	80%
5年以上	11,171,956.01	13.73%	11,171,956.01	100%	11,385,181.94	14.09%	11,385,181.94	100%
合计	81,332,062.69	100.00%	17,177,435.67		80,787,356.24	100.00%	19,045,713.91	

(2) 本报告期无核销的其他应收款

(3) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额最大前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	200,219,791.92	1年以内	44.45	往来款
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	52,252,139.68	1年以内	11.60	往来款
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	51,065,007.00	1年以内	11.33	往来款
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	20,699,888.90	1年以内	4.60	往来款
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	18,897,808.00	1年以内	4.20	往来款
合 计		343,134,635.50		76.18	

应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	200,219,791.92	44.45
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	52,252,139.68	11.60
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	51,065,007.00	11.34
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	20,699,888.90	4.59
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	18,897,808.00	4.19
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	13,064,622.40	2.90
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	全资孙公司	8,045,698.69	1.79
山东吉美乐有限公司	控股子公司	2,481,711.53	0.56
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	全资子公司	1,200,000.00	0.26
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	792,616.81	0.18
江西清华泰豪微电机有限公司	全资子公司	322,619.15	0.06
江西泰豪电源技术有限公司	全资子公司	73,580.76	0.02
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	3,455.15	0.0001
合 计		369,118,939.99	81.94

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

单位名称	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
泰豪软件股份有限公司	成本法	399,150,000.00		399,150,000.00	53.60%
江西泰豪电源技术有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	100%
江西泰豪科技进出口有限公司	成本法	127,975,000.00		127,975,000.00	100%
江西泰豪特种电机有限公司	成本法	52,350,000.00		52,350,000.00	100%
江西清华泰豪三波电机有限公司	成本法	100,056,000.00		100,056,000.00	100%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	成本法	192,150,000.00		192,150,000.00	90.19%
济南吉美乐电源技术有限公司	成本法	55,400,020.76		55,400,020.76	100%
长春泰豪电子装备有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	100%
江西清华泰豪微电机有限公司	成本法	11,471,055.34		11,471,055.34	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	成本法	149,880,000.00		149,880,000.00	100%
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	成本法	54,280,000.00		54,280,000.00	100%
山东吉美乐有限公司	成本法	27,000,000.00		27,000,000.00	82.42%
泰豪沈阳电机有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	100%
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	成本法	38,306,400.00		38,306,400.00	100%
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	成本法	80,000,000.00		80,000,000.00	80%
江西国科军工产业有限公司	权益法	87,702,721.23	-10,173,764.72	77,528,956.51	40%
遵义市高新产业园股份有限公司	权益法	19,936,784.30	-331,136.46	19,605,647.84	20%
北京泰豪装备科技有限公司	权益法	18,947,286.42	-2,923,999.25	16,023,287.17	40%
南昌创业投资有限公司	权益法	58,240,944.21	839,894.00	59,080,838.21	25.00%
江西铂砾耐科技有限公司	权益法	70,215,186.82	203,764.93	70,418,951.75	25.93%
成都华太航空科技有限公司	权益法	41,426,479.83	1,795,607.14	43,222,086.97	21.06%
北京泰豪智能科技有限公司	成本法	33,000,000.00		33,000,000.00	15.00%
江西工商联联合担保有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	15.26%
北京世纪卓克能源技术有限公司	成本法	8,607,146.10		8,607,146.10	15.00%
深圳卓克节能科技有限公司	成本法	13,909,638.25		13,909,638.25	37.50%
合计		2,079,004,663.26	-10,589,634.36	2,068,415,028.90	

单位名称	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
泰豪软件股份有限公司	100.00%				
江西泰豪电源技术有限公司	100%				
江西泰豪科技进出口有限公司	100%				
江西泰豪特种电机有限公司	100%				
江西清华泰豪三波电机有限公司	100%				
衡阳泰豪通信车辆有限公司	90.19%				
济南吉美乐电源技术有限公司	100%				5,591,393.27
长春泰豪电子装备有限公司	100%				
江西清华泰豪微电机有限公司	100%				5,347,942.71
上海泰豪智能节能技术有限公司	100%				
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	100%				
山东吉美乐有限公司	82.42%				
泰豪沈阳电机有限公司	100%				
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	100%				
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	80%				
江西国科军工产业有限公司	40%				
遵义市高新产业园股份有限公司	20%				
北京泰豪装备科技有限公司	40%				
南昌创业投资有限公司	25%				
江西铂砾耐科技有限公司	25.93%				
成都华太航空科技有限公司	21.06%				
北京泰豪智能科技有限公司	15%				
江西工商联合担保有限公司	15.26%				
北京世纪卓克能源技术有限公司	15%				
深圳卓克节能科技有限公司	37.50%				
合 计			-	-	10,939,335.98

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	381,999,948.64	392,391,002.79
其他业务收入	4,274,133.80	4,218,146.99
营业收入合计	386,274,082.44	396,609,149.78

(2) 营业成本明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	323,378,180.30	323,733,979.03
其他业务成本	287,816.10	323,603.38
营业收入合计	323,665,996.40	324,057,582.41

(3) 主营业务按产品分项列示

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能电力业务	229,582,857.21	193,470,949.82	211,836,364.76	169,039,476.93
智能节能业务	152,417,091.43	129,907,230.48	180,554,638.03	154,694,502.10
主营业务收入小计	381,999,948.64	323,378,180.30	392,391,002.79	323,733,979.03
房租及物业管理	3,017,877.51	287,816.10	3,863,072.39	318,392.10
材料让售	-	-		
其他	1,256,256.29	-	355,074.60	5,211.28
其他业务收入小计	4,274,133.80	287,816.10	4,218,146.99	323,603.38
营业收入合计	386,274,082.44	323,665,996.40	396,609,149.78	324,057,582.41

(4) 金额最大前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
泰豪电源技术有限公司	71,645,618.81	18.55
江西省建筑设计研究总院	40,907,395.32	10.59
中核二七二铀业有限责任公司	13,300,000.00	3.44
JOZI POWER LIMITED	11,074,000.67	2.87
南昌轨道交通集团有限公司	11,008,546.95	2.85
合计	147,935,561.75	38.30

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	10,939,335.98	
权益法核算的长期股权投资收益	-30,765.08	-273,086.63
处置长期股权投资产生的投资收益		546,000.00
持有至到期投资取得的投资收益		
其他投资收益		
合计	10,908,570.90	272,913.37

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
江西清华泰豪微电机有限公司	5,347,942.71		
济南吉美乐电源有限公司	5,591,393.27		
合计	10,939,335.98	-	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
南昌创业投资有限公司	839,894.00	-75,870.19	
上海信业智能科技股份有限公司	-	-97,937.25	
江西铂铈耐科技有限公司	203,764.93	93,767.88	
成都华太航空科技有限公司	1,795,607.14	1,215,079.63	
遵义市高新产业园股份有限公司	-331,136.46	-303,379.81	
江西国科军工集团有限公司	-1,214,895.44	-1,104,746.89	
北京泰豪装备科技有限公司	-1,323,999.25		
合计	-30,765.08	-273,086.63	

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,354,121.08	6,591,610.68
加：资产减值准备	-2,642,523.59	-1,103,238.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,721,526.90	8,848,435.08
无形资产摊销	3,326,627.33	2,183,984.60
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）	-16,158.87	-
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）	27,024,489.82	26,948,486.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,908,570.90	-272,913.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,099,769.55	-1,742,529.49
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）	-115,803,643.40	-11,002,688.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,510,186.22	-45,047,259.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-348,773,350.11	-32,240,094.40
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-396,307,065.07	-46,836,206.70
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	308,694,341.32	176,070,310.82
减：现金的期初余额	410,140,791.69	478,109,984.39
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	-101,446,450.37	-302,039,673.57

十四、补充资料

1. 本期非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	133,155.26	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,695,613.84	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 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	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	
8. 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	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 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	-	
12. 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	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 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	-	
18. 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	-	
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
22. 少数股东权益影响额	64,258.30	
23. 所得税影响额	2,125,317.58	
合 计	7,639,193.22	

2. 净资产收益率和每股收益

(1) 2014 年 1-6 月

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	-1.84	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.20	-0.09	-0.09

(2) 2013 年 1-6 月

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	1.51	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.03	0.03

3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

报表项目	2014年6月30日	2013年12月31日	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	512,871,334.81	701,124,464.51	-188,253,129.70	-26.85%	1)
应收票据	43,371,258.13	120,433,182.12	-77,061,923.99	-63.99%	2)
开发支出	73,599,115.64	56,565,289.42	17,033,826.22	30.11%	3)
短期借款	805,459,053.00	557,126,750.00	248,332,303.00	44.57%	4)
应交税费	-24,730,485.56	17,421,040.14	-42,151,525.70	-241.96%	5)
应付利息	21,142,266.04	8,094,972.96	13,047,293.08	161.18%	6)
一年内到期的非流动负债	114,812,500.00	48,212,500.00	66,600,000.00	138.14%	7)

(2) 利润表

报表项目	2014年1-6月	2013年1-6月	变动金额	变动幅度	备注
财务费用	47,624,287.65	32,871,926.54	14,752,409.51	44.88%	8)
资产减值损失	-2,090,814.04	-929,111.94	-1,161,702.10	125.03%	9)
投资收益	-30,765.08	24,210,182.32	-25,851,124.00	-100.13%	10)
营业外收入	15,650,634.91	7,375,844.19	8,274,790.72	112.19%	11)
所得税费用	2,172,248.22	4,294,807.62	-2,122,559.40	-49.42%	12)

(3) 变动原因说明

- 1) 货币资金减少主要系项目投入与贷款支付增加所致;
- 2) 应收票据减少主要系票据到期解付所致;
- 3) 开发支出增加主要系研发投入增加所致;
- 4) 短期借款增加主要系补充流动资金所致;
- 5) 应交税费减少主要系缴纳企业所得税和进项税增加所致;
- 6) 应付利息增加主要系计提债券利息所致;
- 7) 一年内到期的非流动负债增加主要系融资期限变化所致;
- 8) 财务费用增加主要系沈阳电机项目完工利息费用化及贷款增加所致;

- 9) 资产减值损失减少主要系应收款项收回所致;
- 10) 投资收益减少主要系上期可供出售金融资产处置所致;
- 11) 营业外收入增加主要系补贴收入增加所致;
- 12) 所得税费用减少主要系净利润下降所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 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；
- (三) 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。

