

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2015年度拟以最新总股本666,960,584股为基数，按每10股派现金红利0.80元(含税)，共计分配53,356,846.72元，不转增、不送股、剩余未分配利润结转下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	35
第六节	普通股股份变动及股东情况	68
第七节	优先股相关情况	76
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	77
第九节	公司治理	85
第十节	公司债券相关情况	89
第十一节	财务报告	93
第十二节	备查文件目录	253

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		
泰豪科技、公司、本公司	指	泰豪科技股份有限公司
泰豪集团	指	泰豪集团有限公司
同方股份	指	同方股份有限公司
海外控股	指	中国海外控股集团有限公司
海德馨	指	龙岩市海德馨汽车有限公司
博辕信息	指	上海博辕信息技术服务有限公司
衡阳泰豪	指	衡阳泰豪通信车辆有限公司
泰豪软件	指	泰豪软件股份有限公司
铂砾耐	指	江西铂砾耐科技有限公司
莱福士	指	莱福士电力电子设备（深圳）有限公司
沈阳电机	指	泰豪沈阳电机有限公司
乾龙伟业	指	杭州乾龙伟业电器成套有限公司
江西国科	指	江西国科军工集团有限公司
公租房项目、顺外路公租房项目	指	由公司全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司承建的公租房项目
OMS 项目	指	电力调度软件
BT 项目	指	遵义新蒲新区 4 号路道路工程项目和高新快线（汇川段）道路工程项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李结平	栾云玲
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	上海浦东张东路1387号19栋-01
电话	0791-88110590	021-68790276
传真	0791-88106688	021-68790276

电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com
------	-------------------	-------------------

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	李国平、贾士林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	济南市市中区经七路86号
	签字的保荐代表人姓名	程建新、王庆刚
	持续督导的期间	2015年7月7日至2016年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	3,488,096,410.81	2,920,709,571.22	19.43	2,501,488,517.81
归属于上市公司股东的净利润	86,000,978.61	58,595,890.61	46.77	14,673,950.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,448,799.66	38,567,766.24	100.81	-3,901,044.10
经营活动产生的现金流量净额	279,055,848.27	183,151,079.18	52.36	209,615,533.28

	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	3,104,014,142.08	2,186,679,391.57	41.95	2,134,737,655.44
总资产	7,157,698,223.97	5,821,522,582.85	22.95	6,344,129,941.16
期末总股本	619,245,072.00	506,325,712.00	22.30	500,325,712.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00	-0.01
加权平均净资产收益率(%)	3.33	2.71	增加0.62个百分点	0.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.00	1.79	增加1.21个百分点	-0.18

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	460,522,695.42	544,572,872.21	656,178,927.69	1,826,821,915.49
归属于上市公司股东的净利润	3,360,516.22	10,049,350.89	16,764,922.47	55,826,189.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净	936,697.76	8,922,368.31	13,878,467.31	53,711,266.28

利润				
经营活动产生的现金流量净额	-234,672,792.43	-140,249,782.72	-98,942,814.24	752,921,237.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-197,547.28		242,147.14	-3,992,843.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,106,262.64		24,293,125.56	9,351,882.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				24,483,268.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				

对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-941,545.31		475,281.37	-479,325.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,529,529.47		-604,944.28	-3,962,002.39
所得税影响额	-1,885,461.63		-4,377,485.42	-6,825,984.47
合计	8,552,178.95		20,028,124.37	18,574,994.98

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司主要从事军工装备、智能电力产品的研发、生产和销售。其中，军工装备业务的主要产品为车载通讯指挥系统、军用电站和雷达产品；智能电力业务的主要产品为电源产品、配电产品及电力信息化产品。目前公司根据业务的不同特性，分别采取分销、直销、定制等多种经营模式。

公司业务所属行业情况详见本报告“关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动原因说明
一年内到期的非流动资产	255,463,183.75	0.00	100.00	一年内可收回的 BT 项目和 60 兆瓦电站项目转入
长期应收款	151,252,652.01	360,810,067.47	-58.08	一年内可收回的 BT 项目和 60 兆瓦电站项目转出
在建工程	279,907,897.63	70,516,986.11	296.94	公租房项目与四平二期项目投入的增加
开发支出	84,568,927.17	53,748,057.25	57.34	公司加大军工装备产业研发投入
商誉	290,575,804.70	158,782,018.42	83.00	并入海德馨和莱福士所致

三、 报告期内核心竞争力分析

1、 技术创新优势

2015 年公司以军工装备和智能电力产业为核心,围绕主干产业前沿技术研究和产业化应用,依托“国家级企业技术中心”、“院士工作站”、“博士后工作站”等高水平研发平台与院士团队、高校、科研院所就产学研结合、人才培养等方面进行了全面合作。公司自主研发的多项产品达到国内领先水平,2015 年获国家级科技成果 4 项,省市级科技成果 56 项,“2Kw 永磁变频柴油发电机组”项目荣获江西省科技进步二等奖。2015 年公司专利受理 199 件,专利授权 165 件,新增软件著作权 25 项。

其中,军工装备领域:

(1) 公司通过加强软件研发、隐身抗毁、高屏蔽效能、轻质化等技术研究,通信车辆产品软件集成能力显著提升,得到军方专家的高度评价,保持了行业领先优势。通信系统集成装备地域通信网、xxx 互联网通信车、“高新工程”通信车、卫星车载站等均已形成批量生产,承担的两种山地型通信车已顺利通过基地试验和高原试用试验。

(2) “国产化 120kVA 高速中频发电机”研制成功并已交付使用,填补了国内高端发电机空白,对国产化涡喷发电设备的技术提升具有重大意义。“行进取力发电系统”鉴定结论为国内领先水平,为现代武器装备提供了“动中通”的供电新模式。30kW 野外静音型拖车电站凭借野外极端环境条件下适应性强的优势中标部队大额订货。

(3) 公司研制的“无源探测定位系统”具有超视距、宽频段、实时分析的特点,采用了多项国内首创或领先水平的新技术,填补了国内空白。

智能电力领域:

(1) “智能电网调度管理系统”成功中标南方电网公司总调招标,该产品在国家电网公司及南方电网公司市场占有率均居第一。重点研发项目“智能配电台区关键技术及主要产品研发”、“全景图模一体化智能配网管理系统”等已通过试验检测,进入试用阶段。“电网生产实时管控系统”已在江西、安徽等省地县广泛应用实施,该产品获得了国网公司主管领导的高度评价,是未来几年公司面向电网运检业务领域打造的又一拳头产品。

(2) 公司承担的“2100Kw 近海集装箱电站”12 套古巴能源电力部订单通过了英国劳氏船级社的检测,成功打破国际知名品牌对海岛电站市场的垄断,为开拓国内外同类产品市场具有战略意义。公司研发的“2000Kw 数据中心柴油发电机组”填

补了国内快速并机启动模式的空白，达到国内领先水平；公司参与编写的“数据中心备用柴油发电机组技术标准白皮书”已由中国工程建设标准化协会发布，公司已成为数据中心行业主流电源供应商。

(3) 2015 年光伏汇流箱获得发明专利授权，公司重点电气产品“YBM 太阳能光伏电站配电系统”广泛应用于内蒙、山西、甘肃、四川、广东、云南、青海、陕西等省份分布式电源和风光互补等新能源发电。“电气产品全寿命服务系统”一期建设并已上线运行，可为电气行业客户提供个性化设计、生产、售后等全程在线服务。

(4) 2015 年公司从国外引入一只高水平国际化电力专家团队，为公司开拓能源互联网、售电侧市场领域打下了坚实基础。公司将借助电力体制改革和能源互联网发展的机遇，对自身优势资源做出创新性整合，学习国际化经验，力争成为行业领先企业。

公司成功收购了海德馨和博辕信息两家企业，海德馨是中国领先的移动应急电源车方案专项服务商，博辕信息在电力运维服务、资产大数据服务领域处于业内领先地位，两家公司均拥有行业领先的技术研发团队，为公司持续、健康发展提供支撑。

2、市场渠道优势

在军工装备产业方面，公司生产的车载通信指挥系统、军用电站以及军用雷达等产品已广泛应用到陆、海、空、二炮等各军兵种，承担了众多国家重点装备型号科研生产及国产化任务，多项产品在部队集中采购招标中综合评比名列前茅。多年的军工装备产品研制和销售经历不但为公司在军方市场积累了良好的口碑，也使得公司对军方的需求理解更为深刻，建立了较为通畅的反馈渠道。这也成为公司在军品市场领域的重要优势。

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

3、品牌平台优势

公司作为智能发电、配电产品行业内的知名品牌，在行业内具有重要影响力。在相应市场上已具备一定的品牌优势。2015 年公司参加了第二届中国质量奖申报，是江

西省唯一入围中国质量奖提名奖候选企业。2015 年公司在生产资质、产品质量、品牌建设等方面的资质均得到了有效的保持。

(1) 公司通过了 GB/T19001-2008 (质量管理体系)、GB/T24001-2004 (环境管理体系) 和 GB/T28001-2011 (职业健康安全管理体系) 等管理体系认证的监督审核, 军工装备产业各子公司通过了 GJB9001B-2009 (国军标质量管理体系)、保密资格、总装承制资格、武器装备科研生产许可证等资质的审核和换证, 为企业稳步运行和发展壮大提供了重要保证。

(2) 公司通过了 3C (强制性产品认证)、TLC (泰尔通信产品认证)、CCS (船检认证)、CE 认证 (欧盟认证)、国家广电产品入围认证、中核供应商认证等产品认证的监督审核, 这些产品认证充分证实了公司具备有竞争力的产品质量, 这为公司进入国内外各个行业、参与全球竞争奠定了基础。

(3) 公司连续 6 年获江西省“质量信用 AAA 企业”称号, “泰豪”牌发电机连续 12 年获得“江西省名牌产品”称号, 公司获得“全国用户满意企业”称号, “泰豪”发电机组获得“全国用户满意产品”称号, “泰豪”发电机组、配电开关控制设备连续 3 年获“江西省名牌产品”称号, 公司通过品牌战略塑造核心价值及个性化品牌形象。

4、人才管理优势

公司在致力于产业发展的同时, 始终坚持“人才强企”的战略。通过选才、育才、用才三个环节, 为公司发展战略提供人才支持。公司长期与清华大学、香港理工大学、国防科技大学等高校合作, 为在校大学生提供助学奖励和实习、就业机会。报告期内公司累计引进人才 511 人。

公司始终倡导个人与企业共同发展的理念, 为人才营造持续、稳定的发展空间。建立了健全的公司激励机制, 实施了限制性股票、员工持股计划, 有效调动公司管理层董事、高级管理人员及主要中层管理人员的积极性, 吸引和稳定优秀管理人才和技术 (业务) 人员, 共同缔造公司、员工双赢的健康发展之路。

随着企业的不断创新发展, 公司搭建了专业化的人力资源管理信息化平台。公司通过搭建共享服务中心实现招聘培训管理、人员信息管理、劳动合同管理等功能, 使人力资源管理工作更加系统化、模块化和集成化。并可随时对员工的各种信息进行查询与分析, 从而能深度挖掘公司人力资源潜力, 进一步从整体上对人员配置、岗位设置进行优化, 从而实现了“人才强企”的全局战略目标。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，公司根据既定的发展战略，坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，对现有业务进行进一步梳理，集中资源发展军工装备和智能电力两大核心。报告期内，在内生方面，公司主要采取整合市场资源、拓展销售渠道、加强生产管控等措施，使得军工装备业务和智能电力业务规模得到较快增长。对与发展战略不相符的一系列资产及股权进行了处置，进一步明晰了主营业务方向，提升了内部运营效率。

在外延发展方面，公司在报告期内以现金收购了海德馨 51% 的股权，并且筹划了发行股份购买博辕信息 95.22% 的股权，该次发行股份购买资产已经在报告期内获中国证监会审核通过，并在 2016 年 1 月办理完成资产交割等相关手续。通过上述外延并购，基本完成公司在智能电力的布局，提升了公司在智能电力领域的竞争力。

报告期内公司已完成非公开发行股份，募集资金 8.5 亿元，且公司 10 亿元公司债以及 3.5 亿元的中期票据获批，为公司后期的发展提供充足的资金支持。另外为激励核心骨干员工以及使员工能够共享公司未来的发展成果，公司已完成公司的第一期员工持股计划。

通过一系列的内外资源整合，公司已初步构建了军工装备和智能电力两大产业的整体布局，形成了以这两大产业为核心的主营业务体系。其中，军工装备产业主营车载通信指挥系统、军用电站和雷达产品等，主要应用于国防、军队装备等领域。2015 年，公司还被军民融合研究院评为军民融合优秀企业。未来，公司将围绕军用装备信息化不断提升产品竞争力，加强内部管理和对外合作。在通信指挥产品方面，努力向通信指挥系统相关功能模块业务拓展，进一步提升产品技术含量和盈利水平；在军用电站产品方面，产品线将从传统电源向动力电源和特种电源延伸；在电子对抗等领域，公司将加快型号产品研发和已定型产品的升级改造，以适应未来的战场需求。

智能电力业务包括电网产品和电源产品。电网产品包括电力信息化产品、电力一、二次设备产品，电源产品主要包括智能应急电源和新能源产品。在电力信息化领域，公司是国家电网调度信息化建设的主要参与者，产品主要包括电力调度运行管理系统、农电一体化管理系统等。未来，公司将从满足客户需求阶段向引领客户需求阶段升级，不断强化电网客户对公司产品和服务的粘性，加强第二个拳头产品——电网安全生产管理系统在电网的部署应用，同时，加快与博辕信息的融合，进一步提升市场占有率；

智能应急电源业务方面，公司计划在现有的分销业务模式基础上，构建供应链金融体系，加强与供应商的协作，强化公司在国内市场的领先地位，并通过合作或并购等方式拓展海外市场，增强品牌国际影响力。此外，在能源互联网和电力改革的大背景下，公司还将努力探索在特定区域的配、售电业务的投资和运营，加快进入能源互联网产业的步伐。

报告期内，公司收购的海德馨主要以电源车辆改装生产为主导，向抢险救援照明车、应急通讯车等应急专业车辆改装延伸。公司希望借助上市公司的平台整合能力，将其打造成为专业的应急产业生产基地。而在报告期内通过审核收购的博辕信息主要致力电力行业的综合 IT 技术服务业务，服务内容上主要分为两大类，第一类是 IT 专业服务，主要包括系统运维和 IT 解决方案业务，第二类是大数据及云计算业务。公司希望通过与博辕信息的整合，强化电网客户对公司产品和服务的粘性，并借电力改革的契机，寻找智能电力产业新的发展机遇。

二、报告期内主要经营情况

2015 年公司实现营业总收入 348,810 万元，较上年增加 56,739 万元，增幅 19.43%。实现净利润 10,086 万元，比上年增加 4,268 万元，增幅 73.36%，其中归属于母公司净利润 8,600 万元，比上年增加 2,741 万元，增幅 46.77%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,488,096,410.81	2,920,709,571.22	19.43
营业成本	2,947,867,862.95	2,420,402,742.49	21.79
销售费用	126,161,988.53	119,435,404.06	5.63
管理费用	205,304,797.15	194,254,976.02	5.69
财务费用	73,037,933.77	106,158,381.98	-31.20
经营活动产生的现金流量净额	279,055,848.27	183,151,079.18	52.36
投资活动产生的现金流量净额	-534,858,630.99	-42,676,119.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	353,432,272.06	70,064,232.91	404.44
研发支出	140,393,963.01	119,685,722.26	17.30

营业收入变动原因说明：营业收入增长主要是市场拓展，销售规模扩大所致；

营业成本变动原因说明：营业成本增长原因同营业收入；

销售费用变动原因说明：销售费用增加系销售规模扩大所致；

管理费用变动原因说明:管理费用增加系技术开发费投入增加所致;

财务费用变动原因说明:财务费用减少主要原因是贷款利率的下降以及去年同期有沈阳电机财务费用的减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额变动主要是货款回笼增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额变动主要是公租房项目和四平二期项目投入, 以及支付股权收购款;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额变动主要是收到公司非公开发行资金, 同时支付到期公司债;

研发支出变动原因说明:研发支出增长主要是公司主营产品研发投入增加所致。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能电力业务	2,379,451,856.31	2,010,840,451.61	15.49	24.42	29.96	减少 3.60 个百分点
军工装备业务	1,048,371,986.76	914,767,617.36	12.74	21.73	28.61	减少 4.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,134,649,844.13	2,644,927,510.01	15.62%	22.60	26.12	减少 2.36 个百分点
国外	293,173,998.94	280,680,558.96	4.26%	-6.98	-6.83	减少 0.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2015 年公司主营业务收入同比增长 19.36%, 其中:

1) 智能电力业务较去年同期增长 24.42%, 主要是由于电源产品分销业务的增长与海德馨公司业务的并入;

2) 军工装备业务较去年同期增长 21.73%，主要是由于通信指挥系统产品订单的增加。

2015 年公司主营业务毛利率同比减少 1.84 个百分点，其中：

1) 智能电力业务毛利率较去年同期减少 3.60 个百分点，主要是由于应急电源产品分销业务量的占比增多，人工成本的增加导致毛利率的下降；

2) 军工装备业务毛利率较去年同期减少 4.67 个百分点，主要是由于军工装备业务竞争性采购增加，加剧了产品价格的竞争。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电源产品	1,058,370Kw	1,132,868Kw	214,791Kw	13.97	23.95	-25.75
电网软件及系统集成	118 项	106 项	20 项	-36.90	-42.70	150.00
配电设备	29,861 台	29,183 台	1,743 台	16.17	5.27	63.66
军用电站	9,559Kw	9,523Kw	1,756Kw	4.58	10.78	2.09
通讯指挥系统	653 套	546 套	166 套	118.39	69.04	181.36

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能电力业务	材料成本	1,866,509,474.12	63.80	1,437,781,840.66	59.95	3.85	
智能电力业务	直接人工	42,718,579.61	1.46	32,101,638.77	1.34	0.12	
智能电力业务	燃料动力	3,191,596.70	0.11	2,455,871.83	0.10	0.01	
智能电力业务	制造费用	98,420,801.18	3.37	74,963,419.12	3.13	0.24	
军工装备业务	材料成本	823,565,765.38	28.15	641,937,137.66	26.77	1.38	
军工装备业务	直接人工	24,095,506.70	0.82	17,958,428.13	0.75	0.07	
军工装备业务	燃料动力	1,842,157.15	0.06	1,432,410.52	0.06	0.00	
军工装备业务	制造费用	65,264,188.13	2.23	49,970,057.76	2.08	0.15	

成本分析其他情况说明

2. 费用

公司2015年累计发生财务费用7,303.79万元,较去年同期减少3,312.04万元,减幅31.20%,主要原因是贷款利率的下降以及去年同期有沈阳电机财务费用的减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	60,716,382.64
本期资本化研发投入	79,677,580.37
研发投入合计	140,393,963.01
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.02
公司研发人员的数量	881
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	37.71
研发投入资本化的比重(%)	56.75

4. 现金流

单位:元 币种:人民币

项 目	2015 年度	2014 年度	增减幅度 (%)	说明
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	3,925,839,028.04	3,435,156,134.50	14.28	贷款回笼增加
经营活动现金流出小计	3,646,783,179.77	3,252,005,055.32	12.14	
经营活动产生的现金流量净额	279,055,848.27	183,151,079.18	52.36	
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	152,096,552.43	279,741,963.92	-45.63	公租房项目和四平二期项目投入,以及支付股权收购款
投资活动现金流出小计	686,955,183.42	322,418,083.51	113.06	
投资活动产生的现金流量净额	-534,858,630.99	-42,676,119.59	不适用	
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	1,824,723,030.00	1,135,957,148.84	60.63	收到公司非公开发行资金,同时支付到期公司债
筹资活动现金流出小计	1,471,290,757.94	1,065,892,915.93	38.03	
筹资活动产生的现金流量净额	353,432,272.06	70,064,232.91	404.44	

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
资产总计	7,157,698,223.97	100.00	5,821,522,582.85	100.00	22.95	合并范围增加以及非公开发行
应收票据	75,988,345.96	1.06	40,099,910.93	0.69	89.50	票据结算方式增加
应收账款	1,621,882,941.48	22.66	1,234,603,459.02	21.21	31.37	合并范围增加
预付款项	189,771,565.29	2.65	111,047,741.56	1.91	70.89	合同备货增加
存货	863,897,113.15	12.07	641,721,498.84	11.02	34.62	合并范围增加以及合同备货增加
划分为持有待售的资产	21,903,953.17	0.31	70,215,186.82	1.21	-68.80	铂砾耐股权转让交割完成
一年内到期的非流动资产	255,463,183.75	3.57	0.00	--	100.00	一年内可收回的 BT 项目和 60 兆瓦电站项目转入
其他流动资产	43,312,769.25	0.61	32,120,544.24	0.55	34.84	科目重分类 (可抵扣进项税转入)
长期应收款	151,252,652.01	2.11	360,810,067.47	6.20	-58.08	一年内可收回的 BT 项目和 60 兆瓦电站项目转出
在建工程	279,907,897.63	3.91	70,516,986.11	1.21	296.94	公租房项目与四平二期项目投入增加
开发支出	84,568,927.17	1.18	53,748,057.25	0.92	57.34	公司加大研发投入
商誉	290,575,804.70	4.06	158,782,018.42	2.73	83.00	并入海德馨和莱富士所致
长期待摊费用	3,517,168.48	0.05	479,850.28	0.01	632.97	项目技术服务与咨询费增加
递延所得税资产	12,834,147.94	0.18	6,247,750.72	0.11	105.42	坏账准备对应的递延所得税资产增加
其他非流动资产	3,851,000.00	0.05	18,439,794.85	0.32	-79.12	付工程/设备款的项目完成结算
短期借款	866,650,000.00	12.11	624,031,610.00	10.72	38.88	补充经营需求资金贷款增加
应付票据	752,419,543.72	10.51	402,361,940.27	6.91	87.00	采购结算方式变化
应交税费	107,440,293.95	1.50	71,054,186.19	1.22	51.21	合并范围增加
应付利息	1,496,402.60	0.02	8,670,935.13	0.15	-82.74	公司债到期支付
一年内到期的非流动负债	111,000,000.00	1.55	556,558,154.30	9.56	-80.06	公司债到期归还

长期应付款	4,000,000.00	0.06	2,000,000.00	0.03	100.00	合并范围增加
资本公积	1,886,639,957.74	26.36	1,139,926,003.12	19.58	65.51	非公开发行以及江西国科其他资本公积增加和实施股票激励费用增加
库存股	3,920,000.00	0.05	6,000,000.00	0.10	-34.67	限制性股票解禁以及回购注销
少数股东权益	131,678,480.20	1.84	77,226,833.98	1.33	70.51	合并范围增加

其他说明

报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变动的原因： 单位：元 币种：人民币

项 目	2015 年度	2014 年度	增减幅度	说明
毛利率(%)	15.49	17.13	减少 1.64 个百分点	智能电力分销业务占比增加以及军工装备业务竞争性采购增加
财务费用	73,037,933.77	106,158,381.98	-31.20	贷款利率的下降以及去年同期有沈阳电机财务费用的减少
资产减值损失	48,939,373.72	18,641,177.61	162.53	应收款项增长以及账龄延长导致计提坏账准备的增加
投资收益	28,827,565.58	19,898,618.66	44.87	BT 项目的投资收益增加
营业外收入	23,246,671.19	32,829,025.82	-29.19	补贴收入减少
营业外支出	2,195,829.56	1,272,893.84	72.51	对外捐赠支出增加
所得税费用	19,503,159.31	35,783,257.08	-45.50	纳税调整项影响
归属于母公司股东的净利润	86,000,978.61	58,595,890.61	46.77	主营业务收入增长

(四)行业经营性信息分析

无

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2015 年公司对外股权投资明细如下： 单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	投资额	在被投资单位持股比例(%)
龙岩市海德馨汽车有限公司	13,260.00	51.00

莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	5,358.00	100.00
深圳天泰成长投资合伙企业（有限合伙）	200.00	48.33
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）	500.00	2.70
北京中关村九鼎军民融合投资中心（有限合伙）	500.00	7.43
合 计	19,818.00	

(1) 重大的股权投资

1) 为进一步完善公司军工装备及智能电源产品产业链，提升公司在行业市场的影响力和竞争力，增强公司整体盈利水平，公司及其子公司合计以 13,260 万元现金收购龙岩市海德馨汽车有限公司 51% 股权。2015 年 7 月，龙岩市海德馨汽车有限公司完成了工商变更登记，本期纳入了合并范围。

2) 为增强公司配电业务的核心竞争能力和持续盈利能力，2015 年 12 月 20 日，本公司全资子公司泰豪国际投资有限公司（BVI 公司）以 5,358 万元人民币的价格收购莱福士控股集团有限公司所持有的莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 100% 股权，截止 2015 年 12 月 31 日，公司完成了股权款的支付，本期将其纳入了合并范围。

(2) 重大的非股权投资

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目资金来源
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	300,000,000.00	100%	23,498,755.18	341,859,337.06	贷款及自筹
顺外路公租房项目	192,550,000.00	80%	148,425,055.19	186,470,569.24	自筹
新能源产业化建设项目	9,000,000.00	80%	1,918,506.88	7,921,714.92	自筹
YBM 太阳能光伏电站配电系统	6,000,000.00	100%	590,607.69	5,962,000.00	自筹
智能应急电源钣金生产线	12,948,800.00	100%	3,639,001.68	13,444,072.26	自筹

吉林四平项目二期	98,000,000.00	70%	63,861,370.84	75,039,240.12	自筹
ERP 信息化项目	3,301,800.00	75%	927,371.44	2,924,515.65	自筹
永磁逆变电源项目	32,100,000.00	30%	1,776,418.84	5,388,979.97	自筹
园区智能化项目	9,000,000.00	90%	8,372,154.89	8,372,154.89	自筹
其他零星工程			5,557,251.81	7,221,518.90	自筹
合计	662,900,600.00	/	258,566,494.44	654,604,103.01	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

1、主要子公司情况：

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务	持股比例	表决权比例	注册资本	期末资产总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
泰豪软件股份有限公司	计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，信息系统集成，综合信息技术服务，高科技产业咨询、服务及投资，物业管理	100.00%	100.00%	100,000,000.00	809,043,275.57	420,214,900.33	525,871,738.18	39,531,123.91
泰豪电源技术有限公司	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	100.00%	100.00%	200,000,000.00	820,936,486.03	253,679,492.50	697,862,420.60	45,765,037.98
江西泰豪科技进出口有限公司	自营或代理种类商品和技术进出口	100.00%	100.00%	100,000,000.00	120,319,110.35	119,319,636.39	7,948,446.14	-2,200,335.35
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%	100.00%	50,000,000.00	109,544,182.65	26,864,392.30	29,482,709.31	-14,032,297.65
泰豪国际投资有限公司	投、融资及相关服务	100.00%	100.00%	美元 50,000,000.00	89,754,717.24	58,585,341.56	78,769,623.38	4,409.57
龙岩市海德馨汽车有限公司	专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车）生产销售	51.00%	51.00%	20,100,000.00	329,199,018.24	94,302,195.54	277,882,347.73	40,004,088.73
江西泰豪军工集团有限公司	发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；	100.00%	100.00%	210,000,000.00	1,353,266,233.94	291,878,583.01	1,053,182,059.79	51,878,242.61

	其他机电设备的研制、生产及销售。							
上海泰豪智能节能技术有限公司	合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	100.00%	100.00%	100,000,000.00	645,345,168.60	121,083,544.42	45,152,805.63	-6,997,941.88
山东吉美乐有限公司	发电机、办公设备产销	82.42%	82.42%	36,400,000.00	77,703,789.59	42,235,082.60	14,416,168.19	502,921.51

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

以上明细：

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质及经营范围	营业收入	营业利润	净利润	贡献的投资收益占上市公司净利润的比重 (%)
泰豪软件股份有限公司	计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，信息系统集成，综合信息技术服务，高科技产业咨询、服务及投资，物业管理	525,871,738.18	31,237,254.13	39,531,123.91	48.36
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	697,862,420.60	46,571,468.65	45,765,037.98	53.21
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	29,482,709.31	-14,030,634.56	-14,032,297.65	-16.32
龙岩市海德馨汽车有限公司	专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车）生产销售	277,882,347.73	43,642,985.53	40,004,088.73	21.58
江西泰豪军工集团有限公司	发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。	1,053,182,059.79	59,167,335.63	51,878,242.61	57.12

江西国科军工集团有限公司	民爆行业的研究；机械、电子产品加工；投资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售。（以上项目国家有专项许可的除外）	296,915,149.45	49,824,851.35	34,143,334.64	11.94
--------------	--	----------------	---------------	---------------	-------

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

公司名称	营业收入			净利润		
	2015 年	2014 年	增减幅度	2015 年	2014 年	增减幅度
泰豪软件股份有限公司	525,871,738.18	565,778,499.63	-7.05	39,531,123.91	75,460,132.86	-47.61
龙岩市海德馨汽车有限公司	277,882,347.73	240,156,561.04	15.71	40,004,088.73	28,220,826.84	41.75

1、报告期内公司子公司泰豪软件股份有限公司实现净利润 3,953 万元，较上年同期减少 47.61%，主要原因有：

1) 随着调度 OMS 项目的市场饱和，各地区 OMS 基础建设项目的减少，造成软件开发收入较上年同期减少 1,759 万元，同时 IT 行业人工成本的上升，项目外协服务成本的提高，造成产品毛利率较上年同期下降 3.85 个百分点，从而造成净利润较上年同期减少 2,087 万元；

2) 乾龙伟业等控股子公司 2015 年度经营业绩不理想，造成净利润较上年同期减少 1,506 万元。

2、报告期内公司控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司实现净利润 4,000 万元，较上年同期增加 1,178 万元，主要原因是：随着公司经销商模式的推广成熟，主营收入的提高以及财务费用的下降使得净利润较上年同期有大幅提高。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、公司所处行业的发展趋势

1.1 军工装备行业

2015 年 5 月 26 日中国国防部发表《中国的军事战略》白皮书，是国内第九部国防白皮书，同时也是第一部阐述中国未来国防军事发展战略的白皮书。白皮书全面分

析了我国错综复杂的安全形势国际形势深刻演变。国际力量对比、全球治理体系结构、亚太地缘战略格局和国际经济、科技、军事竞争格局正在发生历史性变化。在可预见的未来，总体和平态势可望保持，但是，霸权主义、强权政治和新干涉主义将有新的发展，恐怖主义活动日益活跃，民族宗教矛盾、边界领土争端等热点复杂多变，世界依然面临现实和潜在的局部战争威胁。

十八届三中全会后，我国国防军事工业走向市场成为大势所趋。国防和军队改革对于传统的国有十大军工集团既是挑战又是做大做强的动力；对民营企业和民间资本则是切入军工行业的难得机遇。三中全会决议指出，经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，发挥市场在资源配置中的决定性作用。要强化企业在技术创新中的主题地位，发挥大型企业创新骨干作用，激发中小企业创新活力。具体到国防和军工领域，要健全军费管理制度，建立需求牵引规划、资源配置机制。健全国防工业体系，完善国防科技协同创新体制，改革国防科研生产管理和武器装备采购体制，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域；推动军民融合深度发展；在国家层面建立推动军民融合发挥的统一领导、军地协调、需求对接、资源共享机制。为了落实国防和军工改革目标，各部门、地方纷纷出台一系列政策措施，推动相关产业和市场的发展。

表 1：国家关于军工相关行业发展政策一览表

政策	核心内容
国家重大科技基础设施建设中长期规划	2030 年完成重大科技基础设施体系
高端装备制造业“十二五”规划	航空装备、卫星及应用、海洋工程装备、智能制造装备等
电子信息制造业“十二五”规划	军民公用电子技术开发
全国海洋经济发展“十二五”规划	未来海洋经济发展目标，培育壮大海洋工程装备制造业
国家卫星导航产业中长期发展规划	芯片、天线、模块和板卡等重点领域，卫星导航产业年超值超过 4000 亿
关于鼓励和引导民间资本技术国防科技工业领域的实施意见	“积极鼓励，正确引导，同等对待，确保安全”前提下，鼓励民间资本进入国防科技工业领域
关于促进企业技术改造的指导意见	推动核能、船舶、飞机、电子信息、等军民结合产业发展
关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系	建立我国军民结合寓军于民武器装备科研生产体系

民武器装备科研生产体系的若干 意见

资料来源：公开信息整理

相关报告显示，2014 年全球军费总开支达 1.8 万亿美元，排名前三位的依次是美国、中国和俄罗斯。其中，美国军费开支为 6100 亿美元，占全球军费总开支的 34%，相比前一年下降了 6.5%。其军费预算下降的主要原因是美军从阿富汗等反恐战场的撤离。军费排行第二三四的分别是中国 2160 亿美元、俄罗斯 845 亿美元和沙特阿拉伯 808 亿美元，这三个国家军费开支都有所增长，其中沙特开支增长 17%，成为军费开支前 15 中增长最快的国家。

尽管中国军费开支总额位居第二，但人均军费仍低于 150 美元，远远低于美国的 2023 美元，仅为日本人均军费 382 美元的 36%。从军费开支占各国 GDP 百分比指标来看，最高的前三国家依次是美国、俄罗斯、韩国。中国国防预算占中国 2014 年 GDP 比重为 2.1%，也远低于美国 3.5%、俄罗斯 4.5%。根据国内要关研究机构统计，2001-2014 年，中国国防预算的复合增速 13.1%。照此增速，2017 年我国国防预算有望首次突破万亿大关。近年来，中国周边呈现军备竞赛大潮。印度、印尼、日本、马来西亚、菲律宾和越南斥巨资购置新型武器装备，中国周边环境压力增大。在周边局势紧张成为新常态的背景下，我国军费有望长期保持 10%以上的增长。

分析全球前十大军工企业，其防务收入总和占到了全球百强军工企业防务总收入的 53.4%，牢牢占据着全球军工产业的半壁江山。经统计，全球十大军工企业军工业务平均占比为 59.79%，欧美国防开支的缩减促使这些一流军工企业在战略中心上向军民融合倾斜，我国虽在未来 20 年内国防开支长期增长趋势基本确立，但如果想发展壮大，追赶国际一流军工企业，军民融合亦势在必行。

军民融合即实现国防工业建设与社会经济建设紧密结合协同发展。军民融合包含了“走出去”与“迎进来”两层含义。所谓“走出去”，即军工企业要通过发展军民结合产业融入到市场经济大环境当中；所谓“迎进来”，即鼓励和引导非公有制经济参与到国防科技工业体系中来。军民融合通过多领域交流共进，大幅提升体系综合效能：1、发挥国防工业建设对社会经济发展尤其是高科技产业的带动作用，释放国防科技工业的发展红利；2、发挥市场经济在配置资源和创新科研上的优势，以整个经济社会的大体系支撑国防现代化建设。

我国推进军民融合具备三大必要原因：1、寓军于民：可将国家军事潜力隐藏于民间，有利于分担国防建设支出，提升战时国防动员能力；2、以民促军：民营企业普遍具备机制灵活的特点，在国防信息化、新材料等新兴领域掌握领先技术，民资参与国防供应体系能有效提升军品研制效率、降低研制成本；3、以军带民：军事工业在航空航天、高端装备制造等领域拥有最先进的技术储备，相关技术转为民用后能产生较大的社会效益（如卫星导航、通用航空等），为国民经济建设提供强大助力。

自 2005 年起，政府相继出台了一系列政策鼓励军民融合发展，尤其是支持民营企业进入国防建设领域。截止到 2013 年底，全国已有 500 多家民营企业获得了武器装备科研生产许可证，600 多家民营企业获得总装备部装备承制单位资格，1000 余项技术应用于装备开放。2015 年 3 月，习近平总书记首次公开将军民融合提升至国家战略层面。我们认为，扶持政策不断出台昭示着国家坚定推进军民融合的决心，相关产业将充分受益于政策红利持续释放。

军转民和民参军是构成军民融合的两大产业模式。军转民即军用技术民用化，民参军即民营资本参与军工研发生产。相较于过去国防工业和社会经济相对独立发展，军民融合打破了壁垒限制，实现了两大阵营融合互补。国有资本的优势在于资本雄厚、整合能力强，在技术难度大、周期长、投入高的领域是主要参与者；而民营资本的优势则在于机制灵活、效率高、成本低，在技术更新快的领域将起到关键作用。民营资本在国防信息化、新材料等领域的技术积累已达到较高水平，具备承接军品研发生产的能力，未来发展潜力巨大。

军转民红利持续释放，重点领域率先突破。以军转民重点领域北斗导航与通用航空为例，2015 年我国卫星导航产值有望超 2000 亿，北斗产值份额达到 10%以上，北斗用户数量规模将达到 300-400 万；到 2020 年卫星导航总产值达到 4000 亿，北斗产值份额达到 25%以上，市场规模有望突破 1000 亿。在通航领域，2015 年市场规模约为 200 亿，预计 2020 年市场规模可达 800 亿元，5 年复合增长率可达 30%。我们认为，军转民政策红利将持续释放，以北斗导航、通用航空为代表的重点领域将率先取得突破。

民参军尚处起步阶段，无限潜力亟待开发。中国军用市场民参军占比仅为 30%，远低于世界先进水平。相较而言，美国大约 80%的航空航天企业、70%以上的原子能企业、60%的船舶企业、40%的电子企业、34%的机电设备企业、30%的机械制造企业和 10%的钢铁与石油企业从事军品生产，大约占据军费开支的一半左右，每年仅军费一项就

足以支撑超过 2500 亿美元的市场。参考美国军民融合产业发展现状，假设中国军费以每年 10% 速率稳定增长，民参军占比有望提升至 40%，到 2020 年民参军市场规模或将超过 3000 亿元。

总结公司近几年对军工行业的分析，我们认为我国的军工装备产业有以下几点趋势：

1、军工信息化优势产业迸发，市场规模升级：社会经济体系和国防科工体系的优势产业将呈现进一步迸发趋势，在社会经济体系中，信息安全、军工电子等领域的技术优势将进一步扩展，市场规模将进一步扩大；在国防科工体系中，北斗导航、军工通信、雷达技术等领域的技术优势将取得突破，实现军民共用，市场规模潜力无限。

2 政府高度重视，军民融合上升为国家战略：军民融合发展作为一项国家战略，关乎国家安全和全局，既是兴国之举，又是强军之策。实现国防科技工业军民融合深度发展，国防建设将获得更大的支撑力，经济建设将拥有更强的牵引力，军工信息化也将迎来巨大的机遇和挑战。

3、网络化智能化装备列装，成必然趋势：从西方各国的信息化发展过程来看，网络化智能化装备将成为必然趋势。构建国防通信体系网络化、国防安全体系网络化、国防指挥体系网络化，将成为应对信息化战争的有效措施。随着自动化技术和人工智能技术的不断发展，军队装备将向着智能化方向发展，自动识别和区分敌我，有效精确打击对方，实现智慧国防，因此网络化智能化将成为未来产业趋势。

1.2 智能电力行业

在经济转型的大背景下，我国近年还在持续针对存量耗能产业开展节能降耗活动。通过政策引导及补贴奖励，制造行业部分进行了节能设备更换或实施 EMC 合同，促使单位 GDP 用能逐步下降。综合来看，受转型及节能政策叠加影响，我国近年用电量增速已显著低于经济增速。预计未来这一趋势也将成为中国社会发展“新常态”。

1.2.1 市场发展趋势

目前来看，我国电网行业发展趋势主要是行业宏观政策引导下的发展趋势，在《配电网建设改造行动计划（国家发改委 2015-2020）》中提出，配电网建设改造规模在 2015 年到 2020 年投资达 3 万亿元；在《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》中提出，光伏建设方面在 2020 年装机容量达 1.5 亿千瓦；其他在电动汽车、能源互联网等方面都有具体的建设规划。

目前国网范围内高压配网容载比 2.01，达到技术要求上限。而在投资方面，由于电网公司经营更多偏于行政属性（非竞争性），其资本开支近两年相对平稳，未出现显著下滑，但增速亦在回落。如果排除特高压等重大工程投资，常规电网投资实际亦有所萎缩。

电力行业固定资产投资整体在萎缩，但新能源发电环节仍出现了强劲增长。这一方面是由于政府为遏止环境污染而针对新能源出台了高额补贴政策；另一方面则受益于自身设备制造成本的大幅降低。以光伏为例，全国预计 15 年新增装机达 18GW，同比增长近 70%，跃升为全球市场最大增量。

特高压方面，主要是出于经济性和安全性争议，管理部门在线路核准上有较多顾虑。但进入 14 年，受环保压力陡增影响，发改委一次性批复一揽子重大线路方案，并要求在“十三五”期间全部完工。未来几年特高压工程将进入常态化建设阶段，为设备行业提供大量高盈利订单。但受限于技术壁垒，目前这一市场参与者有限。

配网方面，我国在“十五”及“十一五”阶段主要将投资重点放在发电装机及输电网扩容上，对配网则相对忽视，导致终端供电质量相对较差。目前配网侧仍领域存在的问题主要有两个：1) 农网与城网之间存在较大差异；2) 城网中自动化水平仍不足，二次投资占比仅个位数。

虽然从实际运用角度来说，我国当前配网也基本满足了社会正常用电需求。但站在当前时点往后看，预计“十三五”阶段配网侧投资仍会有较大提升。这一方面是因为未来会有大量分布式电源及充电桩接入用户侧，带来配电环境的复杂化，给配网提出了更高的要求；另一方面也是国家为托底经济，改善民生，将从 15 年下半年起加速存量农网及城网改造。按其现有规划，预计 2016-2020 年年均投资 3000 多亿，相比于近年提升 30-40%左右。

2016 年初我国颁布了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，其本质是建设以多能源融合、能量与信息融合、能源生产与消费融合、多能源市场融合为特征的能源互联网，将全面推进能源生产的清洁化、民主化、消费的弹性化、能源调度的去中心化、交通工具的电气化，助推以分布式电源、冷热电联供为核心的微电网、光伏云、储能、电动汽车充电设施及信息导航充电系统、多能源系统协同调度运行与控制、以大数据、云计算为手段的电网信息采集、监控与决策技术等产业的发展。

1.2.2 技术发展趋势

电力行业技术发展趋势主要有几个特点：第一、配电和用电领域的自动化及其智能化。电网的智能化已经是电力系统改变的必经之路，将形成承载分布式电源、电动汽车充电、微电网、用户智慧用电、售电商聚合用户技术的主动配电网。第二、分布式发电和微网。发展分布式发电和微电网在于提升能源生产的民主化、清洁化、高效化，有助于提高大电网运行的可靠性，以经济的方式满足边远地区用电需求，为农业产业化提供动力。第三、“云物移大智”（即云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市）+传统电力。基于云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市等技术，实现智慧能源，全面提升电力系统各要素协同性、可观性和可控性，获取提高大电网消纳新能源发电、降低设备投资、节约运行成本、提升电网安全运行的重大社会与经济效益。

互联网+电网将开创电力行业的新业态。在电力服务市场，移动互联、云计算、物联网、大数据等技术的应用也正在催生多种商业模式的创新。例如在工商业用户能耗监测及节能改造领域，某上市龙头正在和阿里合作，开发用电数据处理的云平台。届时用户可通过购买账号，直接在手机或网页上查询自身企业的实时用电情况，获取分析咨询报告；同样在充电桩环节，不少企业都开发了充电网络运营系统，用户可通过 app 随时查阅周边充电桩位置及状态，预约并购买充电服务等。未来这类系统还可能与互联网保险，电动车维修等环节进行对接。总体来看，互联网与电力行业的结合在一定程度上能促进电力服务市场的兴起。

1.2.3 商业模式的发展趋势

电网的商业模式主要有以下几个发展趋势：（1）PPP 模式。社会资本通过 PPP 模式的项目合作，由于有政府基金的引导和支持，在建设电站上面临的阻力将大大减少，达到多方共赢的局面。（2）合同能源管理模式。合同能源管理(EPC)是一种基于市场的、全新的节能新机制，是充分调动用能单位节能改造积极性的有效手段。如果参与各方在合理规范的情况下采用合同能源管理模式，节能减排的目标就能逐步实现，经济社会也会可持续发展。

2、公司所处行业的竞争格局

2.1 军工装备产业

结合我国军工装备行业的特点及公司具体的产业状况，我们对细分行业的竞争状况做如下分析：

2.1.1 军用电站行业

军用电站是公司军工装备领域的基础产业之一，在产品门类、技术水平、市场覆盖率等方面均具有领先优势，特别是在通信指挥配套电源市场和军用雷达装备配套市场中的优势尤为明显。但是近年来，军用电站产品同质化竞争逐步加剧，公司在该领域业务的增长速度低于军工装备整体规模的增速，且公司现有业务合同中，型号订单比例下降，竞争性采购增多，产品赢利能力有所下降。军用电站是一个竞争性行业甚至是过度竞争的行业，全国行业产能远远大于市场需求，且电站行业的进入与退出成本均十分低，常规产品技术要求不变。由于民用电站行业的过度发展与市场需求的趋平，加剧了军用电站的竞争。随着民参军的进一步开放，必将有更多的民营企业加入竞争行列。

在该领域竞争对手有郑州佛光、兰州电源、郑州金阳、杭州汽车发动机厂、幸福机电、无锡凯马、湖北同发等，对公司形成竞争压力。这些竞争对手当中郑州佛光发电设备有限公司增长较快，军用电源销售规模在 2 亿左右；无锡凯马主要以低价策略打市场，但尚未得到市场的认可。

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

2.1.2 车载通信指挥系统行业

公司的通信指挥车产业先后为总参谋部、总装备部、总后勤部、二炮和各军兵种及航天、航空、水文、气象、单位研制生产有线、无线通信、光通信、卫星通信等十九大系列 100 多种特种高科技产品，先后承接了一大批国家机密级的型号通信车的科研生产任务以及配套军用方舱和改装车辆生产。该系列产品正朝“方舱化、集成化、智能化、模块化、小型化、装甲化”方向发展。各型通信车基本是由部队直接采购，公司直接承接订购任务，为总承单位，该类产品上装整机设备均为专业厂所定点生产，这些外购的整机设备占整车的成本较高(约为 80~85%)，公司增加部分较少，核心技术和能力是系统集成能力。目前，从事军用通信指挥车系统集成业务的企业数量不多，本公司、6904 厂、6907 厂、江苏捷诚、鹤壁无线电四厂（鹤壁天海电子）等少数几家企业占据了大多数市场份额。与竞争对手相比，公司凭借型号系列及服务的优势在通信指挥系统集成业务规模上，居于行业前列。军用方舱分传统的普通型方舱和高性能方舱，普通方舱生产厂家较多，竞争激烈，高端方舱朝着“轻量化、隐身化、防弹、

高电磁屏蔽和智能化”方向发展，目前在方舱领域，公司名列前茅。但是，随着军工集团及科研院所的并购扩张，公司在该领域的市场优势将受到挑战。这需要公司该产业逐渐从配套向整机、从外围向核心、从单个产品逐渐向系统/成套产品方向实现转变升级。

2.1.3 雷达行业

公司雷达业务的无源产品具有相对领先的技术优势，但目前面临产品型号单一、科研生产能力偏弱、专业人才缺乏等问题，尚未形成有效规模。

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

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

公司的雷达业务实施差异化的竞争战略，通过过去几年的技术积累，在实现持续生存的基础上，加大投入，开发特殊领域、特殊功能的新产品，已初步形成自有的关键技术，有效避开了传统竞争对手在情报雷达的强势领域。未来，公司将通过合作或并购等方式，积极展开军用核心元器件、配套产品等方向投入，通过关键技术应用的优势带动整机能力的提升，争取在 3—5 年实现新系统或整机方面的重大突破

2.1.4 卫星导航

公司的卫星导航产业定位于北斗卫星导航的高精度应用，以市场为主导，不断探索基于导航、定位、定向、通信及测姿的先进技术和行业应用，重点以智能弹药、车辆的信息化和军用无人机的的发展为切入点，配套北斗导航、测试记录、通信终端等相关产品。2015 年，结合行业市场的发展机遇，公司卫星导航产业着重在地质灾害监测、水利监测领域的布局和应用。

卫星导航领域现在主要面临的问题是无序竞争。截至 2013 年底，国内从事卫星导航与位置服务的企业已超过 11000 家，2014 年这组数字还在继续增加。预计 2015 年导航与位置服务产业产值将达到 2000 亿元左右，2020 年达到 4000 亿元左右规模。在

市场规模尚未出现突破式增长的情况下，无序竞争可能造成行业平均毛利率下降，进而影响公司在导航领域的盈利能力。

军品导航需求方面，现有技术基本可以满足导航定位需求，公司只需要在此基础上提升定位精度。在民品导航需求方面，公司面临着严重的产品同质化问题，市场上现存的民用导航产品主要应用于地图、网购、体育等方面，各公司开发出的应用虽然种类繁多但是功能相近。同质化现象严重拉低了公司在民品导航领域的盈利预期。如何创新经营思路引领行业新方向是公司应该考虑的问题。

2.2 智能电力产业

公司智能电力板块构建了较为完善的产品线，业务范围覆盖电力软件、智能配电产品及智能应急电源业务。

2.2.1 电力软件

电力软件行业是轻资产行业，相对于输配电等电力硬件整体规模不大，但是在未来智能电网的实现具有不可或缺的作用，考虑到目前中国电网整体自动化水平较低的现状，未来电力软件行业应能保持超过电力行业平均水平的增长速度。

电力调度软件市场是一个典型的夹缝市场，行业小，但是集中度较高，利润水平高。在省调、地调市场上，公司与国电南瑞同为市场领导者，两者相加市占率达 70%。由于软件产品的特殊性，并不能简单地相互替换，形成了有效的壁垒，因此未来一段时间公司软件业务的盈利能力能够得到有效保障。

未来公司会紧跟电力改革的步伐，推出适合智能配电网和售电改革需求的新的软件产品和云计算平台，利用目前在调度市场的优势地位，在新的一轮电网智能化改革中占据一席之地。

2.2.2 智能配电产品

我国配电行业公司数量很大，产品门类众多、市场总体量大、但集中度不高。国内配电企业基本上分为三大层级。第一层为国网下属核心企业，技术实力强，为国网提供核心设备。第二层包括具有区域资源的配电设备企业和领先的独立配电企业。第三层就是销售额不超过 5 亿，技术实力市场能力都有限的大量小型配电设备企业。

公司旗下智能配电业务销售额约为 5 亿元，缺乏规模效应和优势产品，虽然产品种类繁多，但未实现销售协同，属于典型的第三层企业，盈利能力不高。

智能配电产品主要需求来自于电网公司，但目前公司仍主要面向企业用户，网内电网市场是未来主要开拓方向。

2.2.3 智能应急电源

智能应急电源行业集中度不高，进口柴油机机组行业总额在 200 亿左右，整体增长温和。

康明斯、卡特彼勒、威尔信、科勒等跨国集团由于掌握着最先进的机组用发动机和发电机核心技术，处于第一梯队，主导高端市场；公司与赛瓦特、科泰电源、无锡百发等十余家内资专业整机生产企业处于第二梯队，并在中高端市场占据重要地位；其他 1000 余家生产规模小、竞争能力较弱、主要生产低端产品的国内企业处于第三梯队。

不同梯队之间由于发电机组在可靠性、维护成本、噪音控制方面存在差异，客户类型、产品定位、市场区域各不相同，并无明显的竞争，但是在同一梯队中，产品同质化严重，因此同一梯队的厂商竞争相对激烈。

公司由于采用分销模式，净利润率较同类企业稍低，但是这一经销模式给泰豪带来了强劲的增长，2015 年，公司电源业务销售额已超过 8 亿元，并仍处于高速增长中。在国内企业中，公司已经是毫无争议的领导者。

(二) 公司发展战略

公司致力于军工装备、智能电力领域的产业发展。军工装备业务围绕车载通信指挥系统、军用移动电站、导航和雷达产品的研制与服务，重点开展军工信息技术的研究与应用；智能电力业务围绕电力运行软件、智能应急电源、智能配用电设备的产品研制与服务，重点开展能源互联网技术的研究与应用。同时，积极关注相关领域的并购机会，使公司成为军工装备领域的规模化企业和智能电力领域的专家型企业。

(三) 经营计划

2016 年公司将围绕产业发展目标，继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，进一步加强内部资源整合与内控管理，同时加快公司主业相关领域尤其是军工产业的处延并购，增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力，重点将做好以下几方面工作：

1、围绕军工装备产业与智能电力产业，推动与科研院所及高校的合作，设立公司智能电力研究院及军工重大研发项目部，推动公司产业的升级。

2、通过智能电力业务整合发挥公司平台优势、市场优势及研发优势，并抓住电力体制改革机遇，加强能源互联网的研究与建设，积极进行区域配售电市场开拓。

3、依托军工集团平台，推动军工产业市场和研发平台的搭建与共享，并加快专项军工信息化基金的设立，为军工产业相关规模化发展提供项目储备。

4、完善公司薪酬体系，稳定骨干员工队伍，重点推动市场营销和研发技术岗人员的薪酬改革。

5、为进一步拓宽公司融资渠道，适时完成公司债及中期票据的发行。同时，尝试启动短融、超短融等金融工具，优化公司财务结构，降低财务成本。

6、加强公司内控管理，进一步优化和推广公司 E-HR，EAS 等信息化平台应用，并通过建立公司区域性财务共享中心，降低运营成本，控制运营风险。

(四) 可能面对的风险

1、宏观政策风险

(1) 军队体制改革对军品业务的风险

2016 年，我国军队体制改革深入推进，武器装备采购政策亦落地，武器装备生产许可范围进一步放宽。体制的变革可能会对部分装备产品的列装计划作出调整。

应对措施：面对可能存在的风险，公司将加大研发力度，针对军工装备产品未来的发展趋势，努力抓好技术创新和产品创新，采取多种措施降低制造成本，提高公司产品在性能指标、产品价格、服务水平等多方面的竞争力。

(2) 实体经济下滑，基础建设重大项目取消，智能电力订单下滑风险

在“十三五”乃至更长时间内，我国 GDP 增速都将维持在 6.5%-7%左右的低位。与经济增速下滑下对应的是用电增速的不断下滑，这也进一步影响了国家电网的固定资产投资规划。尽管电网公司经营更多偏于行政属性（非竞争性），其资本开支近两年相对平稳。但是，如果排除特高压等重大工程投资，常规电网投资实际已有所萎缩。

“十三五”阶段，在用电需求持续维持低位增长的背景下，下游需求增速较难见到趋势性拐点。设备制造企业的传统业务增长将遭遇越来越大的阻力，公司的智能电力业务订单将面临下滑的风险。

应对措施：针对因实体经济下滑带来的定单减少风险，公司将适时采取一系列措施应对风险。首先，紧跟电网需求，确保网内份额不下滑，即紧密跟踪电网投资规划，准确预测招标量变化，及时调整销售及生产资源分配。其次，持续研发投入，满足电网公司的技术更新要求，力争以电力信息化技术引领市场需求。第三，完善总包能力，提升单客户价值量，增强大客户的营销力度，进一步改善电网产品的盈利质量。

2、市场竞争风险

随着军民融合进程的不断深入和电力体制改革的破冰，公司所处的军工装备及智能电力行业均面临市场竞争加剧的局面。

(1) 军工装备领域

公司的部分产品被列入竞争类产品目录，武器装备许可保护将会被削弱，军工配套企业之间同业竞争加剧。尽管公司在产品创新、技术研发等方面处于行业领先地位，但是，若不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，及时进行商业模式创新和技术创新，强化技术优势及持续提供优质服务，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。

应对措施：针对上述风险，公司将首先通过持续投入研发和提供优质服务，保持既有产品的领先优势。其次，加快产品转型升级，使军工装备业务逐渐从配套向整机、从外围向核心、从单个产品逐渐向系统/成套产品方向转变，努力拓展新的市场领域。

(2) 智能电力领域

智能电力领域，公司的电力调度软件产品凭借技术创新和优质服务，在细分行业具有一定的领先优势，但行业整体规模有限，市场趋于饱和。若公司不能及时开发出适应市场需求的新的拳头产品，公司将面临增长动力不足的风险。此外，电力体制改革将催生包括“售电”在内的系列新生市场，如果公司未能抓住机会，积极进入新生市场领域，将会失去电力变革时期的先发优势。

应对措施：面对电力市场的竞争，公司将加大新产品推广力度，以优质的产品和服务吸引行业用户，突破单一产品的市场天花板。另外，通过战略合作，抓住机遇进入售电领域，以电力信息化技术为突破口，占领电力新生市场，不断发现新的市场机会。

3、并购整合风险

自 2015 年以来，公司将坚持“内生外延、创新发展”的发展主题，围绕军工装备和智能电力两大核心业务，开展了一系列内、外资源整合。2016 年公司仍将加大并购力度，重点是引入军工信息化相关企业。持续并购将使公司面临相应的风险：

(1) 并购标的公司业绩实现风险

并购的标的企业在后续运营过程中，如果相关的政策、市场条件发生了变化，可能导致其盈利预测与公司未来实际经营成果出现差异，最终导致上市公司整体业绩出现不确定性。

应对措施：公司将继续采取谨慎的并购措施，通过强化项目风险调研、完善承诺补偿机制等方式，事前充分揭示风险，并通过合理手段规避风险，事后通过资源整合，提升标的公司运营管理水平，进一步降低其未能实现业绩预期的风险。

（2）管理整合风险

公司现有两大主业的产品类型较多，且园区分布较广，一定程度上加大了管理难度，随着并购企业的逐步加入，公司必然面临并购企业的管理整合问题，这包括人力资源、财务、文化等多个方面的融合管理问题，公司内部的组织架构复杂性将会提高，可能导致各项资源需要较长时间整合才能达预期效果。

应对措施：公司将注重标的企业选择，选择与公司现有业务相关企业的并购，同时尽量集中被并购企业的区域分布，减少管理的地理半径。另外，公司将进一步加强信息化建设，通过信息化手段提升对并购企业在人力、财务等方面的管理效率，加快管理整合进程。

（3）人员流失风险

在完成并购后，标的企业的核心员工，对公司的企业文化及管理理念可能有较长时间的磨合期，有可能导致部分核心员工流失。从而影响标的公司的生产经营及业绩实现。

应对措施：公司将保留标的公司先进的文化及优秀的管理经验，对标的公司提供更多的资源及支持，帮助标的企业更好的发展，同时做好核心员工的激励。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

2014 年 10 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》，明确了公司现金分红的时间间隔、现金分红的条件和最低比例等。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0.8	0	53,356,846.72	86,000,978.61	62.04
2014 年	0	0.6	0	30,379,542.72	58,595,890.61	51.85
2013 年	0	0.20	0	10,006,514.24	14,673,950.88	68.19

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	泰豪集团、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。	承诺期限至2015年4月30日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	泰豪集团	(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）；	2012年5月29日至2015年5月28日	是	是		

			(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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	同方股份	本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何方式直接或间接从事与泰豪科技及其子公司相竞争的业务, 未在任何与泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业或者其他经济组织中具有控制地位。本次交易完成后, 本公司仍将信守上述承诺, 为泰豪科技的最大利益行使股东权利。	长期有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	胡健、宁波杰赢、宁波杰宝等八位股东	博辕信息 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 3,500.00 万元、5,500.00 万元、7,150.00 万元、9,295.00 万元。 如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容, 则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。	承诺时间: 2015 年 11 月 2 日, 承诺期限至 2019 年 4 月 30 日				
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	胡健、余弓卜、成海林	博辕信息 2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 10,689.25 万	承诺时间: 2015 年 11 月 2 日, 承诺期限至 2021 年 4 月 30 日				

			元、12,292.64 万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	胡健、余弓卜、成海林	因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月不能转让，自 12 个月限售期届满之日起根据如下方式分五次解禁：自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满 24 个月且 2017 年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%；自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 15.00%；自上市之日起满 48 个月且 2019 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满 60 个月且 2020 年度的	承诺时间：2015 年 11 月 2 日，承诺期限至 2021 年 4 月 30 日	是	是		

			博轅信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%。其中，第一次解禁时还应扣除上述股东因履行 2015 年度业绩补偿义务已补偿的股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	李爱明、宁波杰赢、宁波杰宝等五位股东	因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市之日起 12 个月内不得转让，上述限售期届满之日起根据如下方式分三次解禁：自上市之日起满 12	承诺时间：2015 年 11 月 2 日，承诺期限至 2019 年 4 月 30 日				

			<p>个月且 2016 年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满 24 个月且 2017 年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%；自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 65.00%。股份解禁前，如需实施股份补偿的，则当年解禁的股份数为：上述股东认购的泰豪科技股份总数×当年解禁比例—当年应补偿股份数。其中，第一次解禁时还应扣除上述股东因履行 2015 年度业绩补偿义务已补偿的股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浙江赛盛、宁波赛伯乐等七位股东	因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市之日起12个月内不得转让。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。	承诺时间：2015年11月2日，承诺期限至2017年2月18日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浙江中赢	因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市之日起36个月内不得转让。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。	承诺时间：2015年11月2日，承诺期限至2019年2月18日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	泰豪集团、胡健等五位股东	因本次认购募集配套资金持有的股票自发行结束之日起36个月内不能转让。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。	承诺时间：2015年11月2日，承诺期限至待本次发行股份购买资产募集配套资金事项完成后确定				
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	胡健、宁波杰赢等四位股东	1、承诺方将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与泰豪科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使承诺方其他关联企业不从事与泰豪科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与泰豪科技及其子公司相	承诺时间：2015年11月2日，承诺期限至待本次发行股份购买资产募集配套资金事项完成后确定				

			<p>同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与泰豪科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果承诺方违反上述承诺，并给泰豪科技及其子公司造成损失的，承诺方同意赔偿泰豪科技及其子公司的相应损失。6、上述承诺在承诺方作为泰豪科技股东或关联方的期间内持续有效。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	胡健、宁波杰赢、宁波杰宝等十六位股东	<p>1、本次交易完成后，承诺方及其控制的企业不会利用自身作为泰豪科技股东之地位谋求与泰豪科技在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用自身作为泰豪科技的股东之地位谋求与泰豪科技达成交易的优先权利。2、若发生合理、必要且不可避免的关联交易，承诺方及其控制的企业将与泰豪科技及其下属子公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、泰豪科技公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内</p>	长期有效				

			部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害泰豪科技及泰豪科技其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证，承诺方将对前述行为给泰豪科技造成的损失向泰豪科技进行赔偿。4、上述承诺在承诺方及其控制的企业构成泰豪科技关联方的期间持续有效。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	泰豪集团	1、本次交易完成后，承诺方将不会以任何方式从事对泰豪科技及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与泰豪科技及其子公司存在竞争关系的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助； 2、如果承诺方违反上述声明与承诺并造成泰豪科技及其子公司经济损失的，承诺方将赔偿泰豪科技及其子公司因此受到的全部损失； 3、在承诺方作为泰豪科技股东期间，上述承诺为有效之承诺。	承诺时间：2015年11月2日，承诺期限：长期有效				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	泰豪集团	1、本次交易完成后，本公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证自身并将促使本公司直接或间接控制的除泰豪科技及其下属子公司外其	承诺时间：2015年11月2日，承诺期限：长期有效				

			他企业（以下统称“本公司及本公司控制的其他企业”）规范并减少与泰豪科技及其下属子公司之间的关联交易 2、对于本公司及本公司控制的其他企业与泰豪科技之间无法避免或者确有合理原因而发生的关联交易，本公司、本公司控制的其他企业保证按照泰豪科技上市地治理要求、泰豪科技公司章程等履行相应程序，按照与独立第三方进行交易的交易价格与交易条件与泰豪科技及其下属子公司进行交易，保证不利用关联交易损害泰豪科技及其他股东的利益。3、在本公司作为泰豪科技股东期间，上述承诺持续有效。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	胡健、余弓卜等六位股东	一、任职期限承诺 1、为保证博辕信息持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自标的资产交割日起，仍需至少在博辕信息任职 60 个月。 2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向公司支付如下补偿：（1）自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的，违约方应将其于本次发行股份购买资产中已获股份对价的 100%作为赔偿，其中，违约方从本次发行股份购买资	承诺时间：2015 年 11 月 2 日，承诺有效期至 2021 年 1 月 28 日				

			<p>产取得的泰豪科技股份由泰豪科技以 1 元价格回购； (2) 自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的, 违约方应将其于本次发行股份购买资产中所获股份对价的 50%作为赔偿, 违约方从本次发行股份购买资产中取得的股份的 50%由泰豪科技以 1 元价格回购; (3) 自标的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的, 违约方应将其于本次发行股份购买资产中所获股份对价的 25%作为赔偿, 违约方从本次发行股份购买资产中取得的股份的 25%由泰豪科技以 1 元价格回购。 二、竞业禁止承诺 为保证博辕信息持续发展和保持持续竞争优势, 管理层股东承诺在承诺任职期间 (即标的资产交割之日起届满 60 个月) 及承诺任职期限届满后 24 个月内, 不以任何直接或间接的方式从事与博辕信息及其子公司相同、相似、在任何方面构成竞争或可能构成竞争的业务。如违反上述承诺, 泰豪科技或博辕信息有权根据相关协议依法申请强制违约方履行上述承诺, 并赔偿上市公司、博辕信息及其子公司</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			因此遭受的全部损失，同时违约方因违反上述承诺所取得的利益归泰豪科技、博辕信息及其子公司所有。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	泰豪集团、胡健、宁波杰宝等十七位股东	<p>1、承诺方保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在泰豪科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交泰豪科技董事会，由董事会向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若承诺方未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺方授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；泰豪科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自</p>	承诺时间：2015年11月2日,承诺期限：长期有效				

			愿用于相关投资者赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	胡健、宁波杰宝、宁波杰赢等十六位股东	<p>已履行出资义务等的承诺：</p> <p>(1)承诺方对所持标的公司股权享有唯一的、合法的、无争议的、排他的权利，不存在代第三方持股的情况，不存在产权纠纷或潜在纠纷； (2) 承诺方已足额缴付所持标的公司股权对应的注册资本，不存在出资不实、抽逃出资的情形； (3)承诺方所持标的公司股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他权利限制； (4) 承诺方持有标的公司股权不违反现行有效的法律法规及规范性文件关于承诺方对外投资持股的禁止性或限制性规定，亦不违反承诺方已与其他主体签署的任何协议； (5) 承诺方所持标的公司股权过户或权属转移至泰豪科技名下不存在法律障碍。</p>	承诺时间：2015年11月2日,承诺期限：长期有效				
与重大资产重组相关的承诺		胡健、宁波杰宝、宁波杰赢等十六位股东	<p>过渡期损益归属相关的承诺：</p> <p>1、标的资产在过渡期间所产生的盈利由泰豪科技享有。 2、过渡期间内，标的资产所产生的亏损由本次发行股份购买资产的交易对方承担。 标的资产交割后，由各方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对博辕信息进</p>	承诺时间：2015年11月2日,承诺有效期至2017年4月30日				

			行专项审计，确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则本次发行股份购买资产的交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给泰豪科技。					
与再融资相关的承诺	其他	泰豪科技	1、本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律的规定，直接或间接对此次非公开发行的认购对象提供财务资助或补偿；2、除泰豪集团为本公司第二大股东外，其他认购对象及其合伙人或最终出资人之间与本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。	承诺时间：2015 年 2 月 27 日	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	同方股份	本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行涉及的发行对象或最终出资人，包括合伙企业及其合伙人、资管产品及其委托人等，提供财务资助或补偿。	承诺时间：2015 年 3 月 2 日	是	是		

与再融资相关的承诺	其他	海外控股	<p>1、本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受泰豪科技、泰豪科技第一大股东同方股份有限公司、泰豪科技第二大股东泰豪集团有限公司及其关联方提供的财务资助或补偿；2、本公司与泰豪科技、泰豪科技第一大股东同方股份有限公司、泰豪科技第二大股东泰豪集团有限公司及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；3、本公司此次认购泰豪科技非公开发行股份的资金均来源于本公司自筹资金；4、在泰豪科技此次非公开发行股票的限售期内（自泰豪科技非公开发行股票上市之日起 36 个月内），本公司不得转让此次认购的泰豪科技股份。</p>	<p>承诺时间：2015 年 3 月 18 日，承诺期限至 2018 年 7 月 6 日</p>	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	泰豪集团	<p>1、本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受泰豪科技、泰豪科技第一大股东同方股份有限公司及其关联方提供的财务资助或补偿；2、本公司不会对泰豪科技此次非公开发行的其他认购对象提供财务资助或补偿；3、本公司与泰豪科技此次非公开发</p>	<p>承诺时间：2015 年 2 月 27 日，承诺期限至 2018 年 7 月 6 日</p>	是	是		

			行的其他认购对象及其合伙人或最终出资人之间不存在关联关系；4、本公司此次认购泰豪科技非公开发行股份的资金均来源于本公司自筹资金；5、在泰豪科技此次非公开发行股票的限售期内（自泰豪科技非公开发行股票上市之日起 36 个月内），本公司不得转让此次认购的泰豪科技股份。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	泰豪集团	本次非公开发行完成后，本公司将不会以任何方式从事对泰豪科技及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与泰豪科技及其子公司存在竞争关系的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。如果本公司违反上述声明与承诺并造成泰豪科技及其子公司经济损失的，本公司将赔偿泰豪科技及其子公司因此受到的全部损失。在本公司作为泰豪科技股东期间，上述承诺为有效之承诺。	长期有效	是	是		
其他承诺	股份限售	泰豪集团、公司董事、监事和高级管理人员	未来 6 个月内不减持公司股票	承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限至 2016 年 1 月 9 日	是	是		

其他承诺	盈利预测及补偿	李钦龙、厦门精诚合力股权投资管理合伙企业等九位股东	<p>海德馨在 2015-2017 年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 3,600 万元、5,400 万元和 7,600 万元。当年应补偿金额=(截至当期期末海德馨累计承诺净利润数-截至当期期末海德馨累计实现净利润数)÷海德馨承诺净利润数总和×公司及泰豪电源合计持有 51%股权的交易价格-已补偿金额。上述净利润数均以海德馨扣除非经常性损益后的净利润数确定。</p>	<p>承诺时间：2015 年 7 月 13 日，承诺期限至 2018 年 4 月 30 日</p>				
------	---------	---------------------------	--	---	--	--	--	--

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
						2,156.06	现金偿还	2,156.06	2015年5月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					股东大会审议通过				
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					<p>本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》，详见公司于2014年10月29日发布的《公司关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：临2014-049）和2014年12月5日发布的《公司关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2014-064）。截止2015年5月，公司已收到全部股权转让款。</p>				

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	3

境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	40
财务顾问	国信证券股份有限公司	0
保荐人	中泰证券股份有限公司	690

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2015 年 6 月 10 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议, 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构及内控审计机构。

六、面临暂停上市风险的情况

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司转让山西锦泰节能技术有限公司 100%股权事项	《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司涉及重大诉讼(起诉)及进展情况公告》(公告编号: 临 2015-065)、《公司全资子公司转让山西锦泰节能技术有限公司 100%股权的公告》(公告编号: 临 2015-112)、《全资子公司转让山西锦泰节能技术有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 临 2015-116); 《全资子公司转让山西锦泰节能技术有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 临 2016-013)、《全资子公司转让山西锦泰节能技术有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 临 2016-015)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
杭州创远电缆有限公司	公司控股孙公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司		租赁合同纠纷		73.368		2月4日同原告达成和解协议,法院调解生效	我方支付原告半年租金36.684万元,另支付原告损失3万元,税金6.5298万元,水电费1.9197万元	
楼静芝	公司控股孙公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司		借款合同纠纷		221.8242		法院已判决,乾龙公司败诉,法院已执行110万元		
泰豪科技股份有限公司	朱建州、肖斌、董慧娟、郭玮、朱建宁、中国平、罗群、李江平	北京卓克能源技术有限公司	股权合同纠纷		1,000		已下达生效调解书,分三年支付股权转让款。目前正常履行中。已履行完毕600万,待下年度履行400万,本案执行完毕。		

广州申联 智能科技有限公司	泰豪科技 股份有限公司		建筑工 程施工 合同纠 纷		23.4588	不确定	已开庭，待判决		
深圳市山 康电子技术 有限公司	泰豪科技 股份有限公司		工程施 工合同 纠纷		147.4007	122.1181	调解结案,正在履行中		

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

√适用 □不适用

2015年10月23日公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）《关于对泰豪科技股份有限公司及相关人员采取责令改正措施的决定》（[2015]4号），具体详见公司2015年10月27日发布的《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：临2015-089）。公司对于决定书提出的问题高度重视，及时展开全面自查，并于2015年11月27日召开第六届董事会第六次会议，以专题会议形式审议通过了《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，对决定书中提出的问题制定具体的整改措施，并落实到具体整改责任人，详见公司于2015年11月28日发布的《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：临2015-105）。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司于2015年8月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》，截至2016年1月7日，公司员工持股计划已完成股票购买，锁定期自2016年1月7日起十二个月。	《公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-069）、《公司员工持股计划2015年第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2015-106）、《公司关于员工持股计划的进展公告》（公告编号：临2015-114）、《公司关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临2016-003）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

√适用 □不适用

2014年第_____次股权激励计划

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

单位：万股

解锁期/行权期	授予股份/期权数量	解锁/行权数量	情况说明
毛勇	60	18	
杨剑	280	84	
杨骏	50	15	
吴菊林	40	12	
叶敏华	40	12	
李结平	30	9	
许全	20	6	
饶琛敏	20	6	
汪华艳	20	6	
因激励对象行权所引起的股本变动情况			
权益工具公允价值的计量方法			
估值技术采用的模型、参数及选取标准			
权益工具公允价值的分摊期间及结果			

公司 2014 年 11 月 24 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划及其摘要的议案》等相关议案：公司以定向发行新股的方式，向 10 名激励对象授予 600 万股限制性股票，授予价格为 4.20 元/股。2014 年 12 月 9 日本次限制性股票的受激励对象完成全部缴款，公司于 2014 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划授予日的议案》：确定授予日为 2014 年 12 月 12 日。2014 年 12 月 23 日完成本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。

公司副总裁吴斌先生因工作变动原因，于 2015 年 3 月 30 日向公司董事会提交了辞去公司副总裁职务的书面申请。公司董事会根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权及《公司限制性股票激励计划》相关规定，于 2015 年 7 月 14 日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计 40 万股限制性股票由公司回购并注销，公司于 2015 年 8 月 18 日完成上述限制性股票注销事项，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票总数由 600 万股变更至 560 万股。

2015 年 12 月 7 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》，公司董事会认为公司限制

性股票激励计划授予的限制性股票符合第一次解锁的解锁条件，决定对授予的限制性股票第一次解锁，本次共解锁限制性股票 168 万股，该部分股票将于 2015 年 12 月 14 日上市流通。同日，公司召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》，公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，且该等激励对象在 2014 年度绩效考核中全部合格，同意公司为激励对象办理解锁手续。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十一、重大关联交易

适用 不适用

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联人	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	7,279,700.17	0.36
泰豪沈阳电机有限公司	股东的子公司	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	4,965,811.96	0.25
北京泰豪智能科技有限公司	股东的子公司	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	3,193,624.36	0.16
泰豪集团有限公司	公司股东	购买商品	智能电力产品	按市场价格执行	1,420,076.22	0.07
同方物业管理有限公司	股东的子公司	接受劳务	物业管理	按市场价格执行	403,560.32	2.27
江西泰豪职业技能培训学院	股东的子公司	接受劳务	培训	按市场价格执行	1,550,000.00	14.8
长春泰豪房地产置业有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	7,150,056.71	0.3
景德镇同方科技建设有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	5,276,051.89	0.22
贵州泰豪文创置业发展有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	2,794,876.06	0.12
江西泰豪科技广场有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	956,676.85	0.04
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	321,367.52	0.01
泰豪集团江苏智能工程有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	591,715.21	0.02

北京泰豪智能工程有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	542,629.49	0.02
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	377,358.48	0.02
同方电子科技有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	320,000.00	0.01
江西泰豪动漫职业学院	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	36,779.49	0.0015
北京泰豪智能科技有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	19,979.48	0.0008
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	股东的子公司	销售商品	智能电力产品	按市场价格执行	1,634.81	0.0001
江西国科军工集团有限公司	联营公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	537,673.84	1.18
同方泰豪动漫产业投资有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	6,778.77	0.01
江西泰豪职业技能培训学院	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	34,234.96	0.08
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	149,809.94	0.33
北京泰豪智能工程有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	375,523.92	0.83
江西汇水科技有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	52,977.34	0.12
江西泰豪信息技术有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	141,014.03	0.31
江西泰豪游戏软件有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	192,156.04	0.42
泰豪地产控股有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	35,182.00	0.08
泰豪集团有限公司	公司股东	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	208,041.68	0.46
南昌创业投资有限公司	联营公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	16,588.04	0.04
北京泰豪智能科技有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	42,406.56	0.09
南昌 ABB 发电机有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	3,999,008.00	8.80
江西泰豪科技广场有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	126,720.00	0.28
泰豪(上海)股权投资管理有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	147,780.00	0.33
赣资泰豪(上海)股权管理有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	48,370.00	0.11
上海信业智能科技股份有限公司	股东的子公司	其他流入	房屋租赁	按市场价格执行	788,400.00	1.73

其他:

1、2015年9月6日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订〈贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同〉的议案》。根据公司与贵州大学明德学院正式签署《贵州大学明德学院配网工程及基础设施项目投资代建合同》的

约定，公司负责融资并代建，贵州大学明德学院按约定期限支付代建费用及工程款，公司在本项目的收益由公司配网产品利润、项目工程投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。其中：（1）公司配网产品销售利润，相关定价参照行业市场价格确定；（2）项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 2% 计取；（3）项目管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 4% 计取；（4）代垫资金收益：按三年期人民银行同类项目贷款基准利率上浮 30% 计取财务费用。代建款项的回收方式：（1）贵州大学明德学院自工程交工验收合格之日起 360 日内，支付投资款总额的 25%；540 日内支付投资款总额的 75%；720 日内支付投资款总额 100%（其中利息每年支付一次）。

本项目总投资额暂定 2 亿元，实际金额按照最终决算为准，泰豪集团为明德学院上述付款义务提供连带责任担保。截至 2016 年 4 月 12 日，公司已支付项目代建款 16,000 万元，支付履约保证金 2,000 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

无

(四) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	股东的子公司	200,000.00	--	200,000.00			
北京泰豪智能工程有限公司	股东的子公司	6,022,132.83	-1,586,559.13	4,435,573.70			
北京泰豪智能科技有限公司	股东的子公司	28,394,271.98	-25,766,253.53	2,628,018.45			

贵州泰豪文创置业发展有限公司	股东的子公司		3,270,005.00	3,270,005.00			
贵州万华科技股份有限公司	股东的子公司		2,000,000.00	2,000,000.00			
江西泰豪科技广场有限公司	股东的子公司	583,442.64	156,676.85	740,119.49			
江西泰豪信息技术有限公司	股东的子公司	463,974.00	--	463,974.00			
江西泰豪职业技能培训学院	股东的子公司		181,800.00	181,800.00			
景德镇同方科技建设有限公司	股东的子公司	1,249,068.62	460,756.98	1,709,825.60			
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	股东的子公司		37,600.00	37,600.00			
泰豪集团江苏智能工程有限公司	股东的子公司	38,777.80	105,537.00	144,314.80			
泰豪沈阳电机有限公司	股东的子公司	19,787,950.00	-759,500.00	19,028,450.00			
同方(哈尔滨)水务有限公司	股东的子公司	674,404.05	--	674,404.05			
同方环境股份有限公司	股东的子公司	311,407.70	-49,800.00	261,607.70			
同方江新造船有限公司	股东的子公司	1,270,700.00	-1,115,500.00	155,200.00			
长春泰豪房地产置业有限公司	股东的子公司	-	670,870.00	670,870.00			
上海信业智能科技有限公司	股东的子公司	1,264,000.00	-1,264,000.00				
邹映明	其他关联人	2,156,058.80	-2,156,058.80				
北京泰豪装备科技有限公司	联营公司				502,046.03	--	502,046.03
贵州万华科技有限公司	股东的子公司				31,620.18	-6,721.00	24,899.18
江西泰豪集通	股东的子				5,981.07	--	5,981.07

技术有限公司	公司							
南昌ABB发电 机有限公司	其他关联 人					-1,137,824.00	1,910,817.66	772,993.66
泰豪集团有限 公司	参股股东					236,326.40	-236,326.40	
同方股份有限 公司	参股股东					16,976.11	20,472.89	37,449.00
合计		62,416,188.42	-25,814,425.63	36,601,762.79		-344,874.21	1,688,243.15	1,343,368.94
关联债权债务形成原因		由于正常购销业务及股权转让结算形成的科目余额						
关联债权债务对公司的 影响								

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	5,000	2015.6.23	2015.6.23	2016.6.22	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	2015.7.3	2015.7.3	2016.7.2	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	7,000	2015.8.13	2015.8.13	2016.8.12	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	2015.8.14	2015.8.14	2016.8.13	连带责任担保	否	否		是	否	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	泰豪沈阳电机有限公司	45,000	2012.10.24	2012.10.24	2019.12.21	连带责任担保	否	否		是	是	股东的子公司
泰豪科技股份有限公司	公司本部	泰豪沈阳电机有限公司	500	2014.9.29	2014.9.29	2016.3.30	连带责任担保	否	否		是	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							16,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							61,500						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							46,208.24						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							72,584.24						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							134,084.24						
担保总额占公司净资产的比例（%）							43.20						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							70,960.24						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							70,960.24						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	1.7	5年	6%	用于租房项目建设		否	否	否	否	全资子公司	

委托贷款情况说明

为吸引及稳定公司优秀人才，解决人才的租房困难，公司于2013年7月成立了全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司承建面向优秀人才的公租房项目，为保证该项目顺利实施，2015年9月6日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司提供委托贷款的议案》，同意向紫荆公寓公司提供1.7亿元人民币委托贷款，贷款用途为用于公租房项目建设，贷款期限为5年，贷款利率为年利率6%，较同期银行基准贷款利率上浮20%。

2、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司以“个人的成功在于承担责任的实现，人生的价值在于不断地承担责任”为企业价值观，以“创导智能技术、产品和服务，以提高人类生活的品质”为使命，从投资者权益保护、员工成长规划、社会公益活动参与等维度，积极履行企业社会责任，参与和谐社会共建。

1、投资者权益保护

公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度，为了做好投资者关系管理工作，帮助投资者更好的了解公司，不断提高公司透明度和公司治理水平，公司

通过多种途径加强与投资者的联系和交流。报告期内，公司通过上海证券交易所“上证E互动平台”、投资者热线电话、传真、电子邮箱、微信公众号与投资者建立良好的互动沟通平台，同时公司还积极参加上交所“我是股东——中小投资者走进上市公司活动”，就公司发展战略、经营情况等与投资者进行了详细沟通，公司将一如既往积极推进公司经营回报投资者对公司的信任。报告期内，公司在第十届中国上市公司竞争力公信力调查评选活动中荣获“最佳社会责任奖”。

2、关怀员工成长，全方位提升员工的整体素养

激发正能量，催生新气象，公司高度重视员工未来发展和岗位技能提升，广泛开展各种有意义的职工文体活动、岗位技能练兵、素质拓展等活动，通过为员工提供职业生涯规划培训、职业技能培训以及专业素质培训等方式，大力提升员工技能水平、职业素养以及团队凝聚力，实现员工与企业的共同成长。报告期内，公司共组织 22000 余人次培训。同时公司引进专业测评平台，对公司重点培养员工进行人才素质测评，为公司后续人才梯队建设提供技术保障。

3、公司启动员工持股计划工作，推进有竞争力的员工薪酬体系建设

报告期内，公司完成了员工持股计划的认缴和设立工作，本次公司员工持股计划总额为 18930 万元。此项计划旨在为了让公司员工共享公司发展成果，以实现员工利益与公司长远发展相结合，实现企业可持续发展。

同时，为建立科学和有竞争力的薪酬体系，有效的提高员工工作的积极性，促进企业的发展。秉持“工资凭在岗，补贴凭能力，奖励凭绩效”的原则，对《员工薪酬管理办法（试行）》进行了修订，明确薪酬由“基准工资、技能补贴、年度奖励、年功股份”四部分构成，并于 2015 年 1 月试行。

4、依法及时缴纳税收

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

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

无

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,000,000	1.19	113,319,360			-2,080,000	111,239,360	117,239,360	18.93
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,000,000	1.19	113,319,360			-2,080,000	111,239,360	117,239,360	18.93
其中：境内非国有法人持股			73,321,920				73,321,920	73,321,920	11.84
境内国有法人持股			39,997,440				39,997,440	39,997,440	6.46
境内自然人持股	6,000,000	1.19				-2,080,000	-2,080,000	3,920,000	0.63
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	500,325,712	98.81				1,680,000	1,680,000	502,005,712	81.07
1、人民币普通股	500,325,712	98.81				1,680,000	1,680,000	502,005,712	81.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	506,325,712	100	113,319,360			-400,000	112,919,360	619,245,072	100

2、普通股股份变动情况说明

1、2014年10月31日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的议案。2015年6月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1233号），核准公司非公开发行不超过112,420,000股股票。因公司2014年度利润分配于2015年6月24日实施完毕，根据相关规定对本次非公开发行股票发行价格和发行数量进行作了调整，发行价格由7.56元/股调整为7.50元/股，发行数量由不超过112,420,000股调整为不超过113,319,360股，具体详见公司于2015年6月18日发布的《关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告》（公告编号：临2015-035）。本次发行新增股份于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

2、公司2015年7月14日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》。公司2014年限制性股票激励计划激励对象吴斌先生已辞去公司副总裁职务，公司董事会根据公司2014年第三次临时股东大会的授权及《公司限制性股票激励计划》相关规定，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销。

3、2015年12月7日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》，公司董事会认为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票符合第一次解锁的解锁条件，决定对授予的限制性股票第一次解锁，本次共解锁限制性股票168万股，该部分股票将于2015年12月14日上市流通。同日，公司召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》，公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，且该等激励对象在2014年度绩效考核中全部合格，同意公司为激励对象办理解锁手续。

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

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
泰豪集团有限公司	0		39,997,440	39,997,440	证监会相关规定	2018年7月7日
中国海外控股集团有限公司	0		39,997,440	39,997,440	同上	同上
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0		13,325,760	13,325,760	同上	同上
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0		9,999,360	9,999,360	同上	同上
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	0		9,999,360	9,999,360	同上	同上
毛勇	600,000	180,000		420,000	《公司限制性股票激励计划》相关规定	2016年12月12日 / 2017年12月12日
杨剑	2,800,000	840,000		1,960,000	同上	同上
杨骏	500,000	150,000		350,000	同上	同上
吴菊林	400,000	120,000		280,000	同上	同上
叶敏华	400,000	120,000		280,000	同上	同上
吴斌	400,000	400,000		0	同上	同上
李结平	300,000	90,000		210,000	同上	同上
许全	200,000	60,000		140,000	同上	同上
饶琛敏	200,000	60,000		140,000	同上	同上
汪华艳	200,000	60,000		140,000	同上	同上
合计	6,000,000	2,080,000		3,920,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格(或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015 年 7 月 7 日	7.50 元/ 股	113,319,360	2018 年 7 月 7 日	113,319,360	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2010 年泰豪科 技股份有限公 司公司债券	2010 年 9 月 27 日	票面年 利率为 5.3%	人民币 5 亿 元	2010 年 10 月 18 日	人民币 5 亿 元	2015 年 9 月 24 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2015 年 11 月 23 日公司召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2016 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105 号），核准了本次交易。公司本次发行股份购买的标的资产为上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）95.22% 股权。2016 年 1 月 28 日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310105697296891B），确认标的资产已交付完毕。2016 年 2 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的 47,715,512 股普通股已经办理完毕新增股份登记手续，至此，公司总股本由 619,245,072 股变更为 666,960,584 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

- 1、公司普通股股份总数变动情况详见本小节“一、普通股股本变动情况”；
- 2、股东结构变动情况详见本小节“三、股东和实际控制人情况”；
- 3、公司资产和负债结构的变动情况详见第四节“管理层讨论与分析”中第二部分“报告期内主要经营情况”第三段“资产、负债情况分析”。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,160
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,685

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
泰豪集团有限公司	39,997,440	134,247,440	21.68	39,997,440	质押	128,200,000	境内非国有法人
同方股份有限公司	-912,500	102,512,345	16.55	0	无	0	境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司	39,997,440	39,997,440	6.46	39,997,440	质押	39,997,440	国有法人
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	13,325,760	13,325,760	2.15	13,325,760	质押	13,325,760	境内非国有法人
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	9,999,360	9,999,360	1.61	9,999,360	无	0	境内非国有法人
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,999,360	9,999,360	1.61	9,999,360	无	0	境内非国有法人
天风证券-民生银行-天风证券增持1号集合资产管理计划	4,277,779	4,277,779	0.69	0	无	0	其他
丰和价值证券投资基金	3,169,015	3,169,015	0.51	0	无	0	未知
江西赣能股份有限公司	-460,000	3,000,000	0.48	0	无	0	国有法人
华泰证券股份有限公司	2,826,400	2,826,400	0.46	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
同方股份有限公司	102,512,345	人民币普通股	102,512,345				
泰豪集团有限公司	94,250,000	人民币普通股	94,250,000				
天风证券-民生银行-天风证券增持1号集合资产管理计划	4,277,779	人民币普通股	4,277,779				
丰和价值证券投资基金	3,169,015	人民币普通股	3,169,015				
江西赣能股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
华泰证券股份有限公司	2,826,400	人民币普通股	2,826,400				

郑毅仁	2,707,631	人民币普通股	2,707,631
全国社保基金一零七组合	2,499,999	人民币普通股	2,499,999
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信 高端制造行业股票型证券投资基金	2,349,848	人民币普通股	2,349,848
陶勇	2,191,191	人民币普通股	2,191,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动人，公司未知前十名股东中其他股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	泰豪集团有限公司	39,997,440	2018年7月7日	39,997,440	
2	中国海外控股集团有限公司	39,997,440	同上	39,997,440	
3	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	13,325,760	同上	13,325,760	
4	天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,999,360	同上	9,999,360	
5	新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	9,999,360	同上	9,999,360	
6	杨剑	19,600,00	2016年12月12日	840,000	详见2014年9月23日披露的《公司限制性股票激励计划》
			2017年12月12日	1,120,000	同上
7	毛勇	420,000	2016年12月12日	180,000	同上
			2017年12月12日	240,000	同上
8	杨骏	350,000	2016年12月12日	150,000	同上

			2017 年 12 月 12 日	200,000	同上
9	吴菊林	280,000	2016 年 12 月 12 日	120,000	同上
			2017 年 12 月 12 日	160,000	同上
10	叶敏华	280,000	2016 年 12 月 12 日	120,000	同上
			2017 年 12 月 12 日	160,000	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述第 1-3 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人，上述第 4-5 名股东为一致行动人，上述第 6-10 名股东均为公司 2014 年限制性股票激励受激励对象，分别为公司管理层董事和高级管理人员。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 公司不存在控股股东情况的特别说明

截止报告期末，公司第一大股东泰豪集团占公司股份总数 21.68%，公司第二大股东同方股份占公司股份总数 16.55%，同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事，泰豪集团不对本公司财务报表进行合并。因此本公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况**1 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

截止报告期末，公司第一大股东泰豪集团占公司股份总数 21.68%，公司第二大股东同方股份占公司股份总数 16.55%，同方股份和泰豪集团各提名了 1 名董事，泰豪集团不对本公司财务报表进行合并。因此本公司不存在控股股东，亦不存在实际控制人。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
泰豪集团有限公司	李华	1993 年 4 月 20 日	15828060—4	20,000	高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等
同方股份有限公司	周立业	1997 年 6 月 25 日	10002679-3	296,390	信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售
情况说明					

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄代放	董事长	男	53	2015年8月20日	2018年8月19日	2,019,768	2,019,768	0			是
	副董事长(已卸任)			2012年8月31日	2015年8月19日						
毛勇	副董事长	男	52	2015年8月20日	2018年8月19日	720,690	720,690	0		38.50	否
	董事			2012年8月31日	2015年8月19日						
陆致成	董事	男	68	2012年8月31日	2015年8月19日	0	0	0			是
	董事长(已卸任)			2015年8月20日	2018年8月19日						
杨剑	董事兼总裁	男	37	2015年8月20日	2018年8月19日	2,800,000	2,800,000	0		52.00	否
夏朝阳	独立董事	男	47	2015年8月20日	2018年8月19日	0	0	0		12.00	否

夏清	独立董事	男		2015年8月20日	2018年8月19日	0	0	0		4.00	否
储一昀	独立董事	男		2015年8月20日	2018年8月19日	0	0	0		4.00	否
张蕊	独立董事 (已卸任)	女	54	2012年8月31日	2015年8月19日	0	0	0		8.00	否
熊墨辉	独立董事 (已卸任)	男	67	2012年8月31日	2015年8月19日	0	0	0		8.00	否
李自强	监事会主席	男	45	2015年8月20日	2018年8月19日	0	0	0			是
刘卫东	监事	男	53	2015年8月20日	2018年8月19日	0	0	0			是
孙江海	监事	男	54	2015年8月20日	2018年8月19日	0	0	0		18.00	否
万晓民	监事会主席 (已卸任)	男	59	2012年8月31日	2015年8月19日	108,000	108,000	0		12.50	否
饶兰秀	监事(已卸任)	女	58	2012年8月31日	2015年8月19日	194,940	146,240	-48,700	二级市场减持		是
杨骏	常务副总裁	男	55	2015年8月20日	2018年8月19日	614,084	614,084	0		36.00	否
吴菊林	副总裁兼 财务负责人	男	59	2015年8月20日	2018年8月19日	400,000	400,000	0		31.00	否
吴斌	副总裁(已卸任)	男	49	2014年3月28日	2015年3月30日	400,000	0	-400,000	报告期内辞去副总裁	9.00	否

									职务，按公司限制性股票激励计划相关规定，将其持有的已授予尚未解锁的40万股限制性股票进行回购注销		
叶敏华	副总裁	男	51	2015年8月20日	2018年8月19日	400,000	400,000	0		30.00	
李结平	董事会秘书	男	37	2015年8月20日	2018年8月19日	300,000	300,000	0		26.00	
合计	/	/	/	/	/	7,957,482	7,508,782	-448,700	/	289.00	/

姓名	主要工作经历
黄代放	2009年至今任泰豪集团有限公司董事长，2009年至2015年8月任本公司副董事长，2015年8月至今任本公司董事长。
毛勇	2009年至2011年5月任公司总裁，2011年5月至2013年11月任公司董事兼总裁，2013年11月至2015年8月任公司董事，2015年8月至今任公司副董事长。
陆致成	2009年至2013年5月任同方股份有限公司副董事长兼总裁，2013年5月至2015年8月任同方股份有限公司董事长，2009

	年至 2015 年 8 月任公司董事长，2015 年 8 月至今任公司董事。
杨 剑	2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司总裁助理，2012 年 8 月至 2013 年 11 月任公司副总裁，2013 年 11 月至 2014 年 6 月任公司总裁，2014 年 6 月至今任公司董事兼总裁。
夏朝阳	2009 年 5 月至今任本见投资（北京）有限公司董事长，2012 年 8 月至今任公司独立董事。
夏 清	1999 年至今任清华大学教授，2015 年 8 月任公司独立董事。
储一昀	2009 年至今任上海财经大学教授，2015 年 8 月至今任公司独立董事
张 蕊	2009 年至今任江西财经大学会计发展研究中心会计学首席教授、博士生导师，2009 年 10 月至 2015 年 8 月任公司独立董事。
熊墨辉	2009 年至今任江西科技师范大学党委副书记，2009 年 10 月至 2015 年 8 月任公司独立董事。
李自强	2010 年至今任泰豪集团有限公司副总裁，2015 年 8 月任公司监事会主席。
刘卫东	2009 年至 2013 年 5 月历任同方股份有限公司副总会计师、总会计师，2013 年 5 月至今任同方股份有限公司副总裁兼财务负责人，2012 年 8 月至今任本公司监事。
孙江海	2010 年至今任公司全资子公司泰豪软件股份有限公司副总裁兼财务总监。2015 年 8 月至今任公司监事。
万晓民	2009 年至今任公司党委书记、工会主席，2009 年至 2015 年 8 月任公司监事会主席。
饶兰秀	2009 年至 2015 年 8 月任公司监事。
杨 骏	2009 年至 2012 年 8 月任本公司副总裁兼董事会秘书，2012 年 8 月至今任公司常务副总裁。
吴菊林	2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司总裁助理兼财务负责人，2012 年 8 月至今任公司副总裁兼财务负责人。
吴 斌	2010 年 4 月任上海泰豪智能节能技术有限公司总经理；2014 年 3 月至 2015 年 3 月任公司副总裁。
叶敏华	2009 年至今任公司电力软件事业部总经理兼泰豪软件股份有限公司副总裁；2014 年 3 月至今任公司副总裁。
李结平	2009 年 5 月至 2012 年 8 月任本公司产业投资部/证券部经理，2013 年 3 月至 2015 年 8 月任公司总裁助理，2012 年 8 月至今任公司董事会秘书。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄代放	泰豪集团有限公司	董事长	2007年1月19日	
陆致成	同方股份有限公司	董事长	2013年5月15日	2015年8月27日
李自强	泰豪集团有限公司	副总裁	2010年10月20日	
万晓民	泰豪集团有限公司	监事	2010年9月12日	
刘卫东	同方股份有限公司	副总裁兼财务负责人	2013年5月15日	
饶兰秀	泰豪集团有限公司	监事	2010年9月12日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄代放	南昌翊泰投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015-03-01	
	南昌创业投资有限公司	董事	2005-12-01	
	南昌 ABB 发电机有限公司	副董事长	2006-12-01	
	达高泰豪（南昌）动漫有限公司	副董事长	2013-12-01	
	江西赣锋锂业股份有限公司	董事	2013-12-01	
	江西风尚电视购物股份有限公司	董事	2015-05-01	
李自强	南昌创业投资有限公司	董事	2010-06-01	
	景德镇同方科技建设有限公司	董事	2015-04-01	
	同方泰豪动漫集团股份有限公司	监事长	2015-08-01	

	江西地宝网络股份有限公司	董事	2011-11-01	
杨骏	成都华太航空科技有限公司	董事	2010-11-8	
李结平	江西国科军工集团有限公司	董事	2013-5-4	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出公司独立董事的薪酬计划，报董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员的薪酬方案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	289.00 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄代放	董事长	选举	公司发展需要
毛勇	副董事长	选举	公司发展需要
陆致成	董事	选举	公司发展需要
夏清	独立董事	选举	公司发展需要
储一昀	独立董事	选举	公司发展需要
张蕊	独立董事	离任	任期届满换届
熊墨辉	独立董事	离任	任期届满换届
李自强	监事会主席	选举	公司发展需要

孙江海	监事	选举	公司发展需要
万晓民	监事会主席	离任	任期届满换届
饶兰秀	监事	离任	任期届满换届
吴斌	副总裁	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

详见本报告“第五节 重要事项”之“九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”相关内容。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	80
主要子公司在职员工的数量	1,764
在职员工的数量合计	2,336
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	737
销售人员	282
技术人员	881
财务人员	74
行政人员	362（包括营运保障人员）
合计	2336
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	93
大学本科	1,009
大专	587
中专中技	363
高中及以下	284
合计	2,336

(二) 薪酬政策

公司依据“工资凭岗位、补贴凭能力、奖励凭绩效”的原则，并结合年度“三考”考评结果评定员工的薪酬，以充分调动员工的积极性和竞争意识。

(三) 培训计划

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

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

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

2、关于股东和股东大会：公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效；公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能和大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司按照 2015 年 1 月公司根据中国证监会《关于〈上市公司股东大会规则（2014 年修订）〉相关问题的通知》（上市部函[2014]599 号）的要求，在《公司章程》中明确了“关于网络投票”和“中小投资者单独计票”的规定，并在 2015 年召开的 5 次股东大会中，严格按照规定执行，以网络投票和现场投票相结合的方式召开股东大会。

3、关于董事和董事会：公司董事的选举和更换程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，公司董事会由 7 名董事构成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。报告期内，公司按要求规范完成董事会的换届工作。同时，公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，公司董事能够勤勉尽责，正确行使权利、履行义务、承担责任，充分发挥了董事在经营决策中的重要作用。

4、关于监事和监事会：公司监事的选举和更换程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，公司监事会由 3 名监事构成，其中股东大会选举监事 2 人，职工代表监事 1 人。报告期内，公司按要求规范完成监事会的换届工作。公司监事会会议严格按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，公司监事勤勉尽责，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等各项信息披露相关法律法规和规章制度的要求，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站。报告期内，公司能够严格按照法律法规的规定履行上市公司信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息，正确地做出投资决策，最大限度地保障其合法权益。

6、关于投资者关系管理：公司长期以来重视投资者关系管理工作，并通过多种方式加强与投资者的联系与交流。报告期内，公司积极参加上海证券交易所组织的“我是股东—中小投资者走进上市公司”活动，并以此为契机，公司管理层与 60 多名中小投资者零距离接触，就公司发展战略、经营情况等进行充分沟通；在日常的投资者管理工作中，公司通过电话、电子邮件、投资者见面交流和“上证 e 互动”平台等方式，及时有效地解答投资者疑问，使投资者更进一步了解公司，维护了中小投资者利益。

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

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015年1月30日	www. sse. com. cn	2015 年 1 月 31 日
2014 年年度股东大会	2015年6月10日	www. sse. com. cn	2015 年 6 月 11 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 8 月 20 日	www. sse. com. cn	2015 年 8 月 22 日
2015 年第三次临时股东大会	2015年9月23日	www. sse. com. cn	2015年9月24日
2015 年第四次临时股东大会	2015年11月23日	www. sse. com. cn	2015年11月24日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄代放	否	16	16	9	0	0	否	2
陆致成	否	16	12	7	4	0	是	0
毛勇	否	16	16	9	0	0	否	3
杨剑	否	16	16	9	0	0	否	2
夏朝阳	是	16	16	9	0	0	否	3
夏清	是	8	8	4	0	0	否	2
储一昀	是	8	8	4	0	0	否	3
张蕊（已卸任）	是	8	8	5	0	0	否	1
熊墨辉（已卸任）	是	8	8	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，陆致成先生因工作原因，授权委托其他董事对公司第六届董事会第四、五、六、七次会议代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	5

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

无

五、 监事会发现公司存在风险的说明

无

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

无

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了一套完整的目标、责任、业绩考核体系。在每个经营年度末，对公司高级管理人员结合各自分管工作实际完成情况进行绩效考核，在绩效考核的基础上实行基本工资加奖金的激励制度。

报告期内，公司根据《公司限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核办法》中规定的相关考核条件及实际情况，完成 2014 年限制性股票授予对象所持有的公司限制性股票的第一次解锁。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
2010年泰豪科技股份有限公司公司债券	10泰豪债	122053	2010年9月27日	2015年9月24日	0	5.3%	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中泰证券股份有限公司(原名“齐鲁证券有限公司”)
	办公地址	济南市经十路20518号
	联系人	朱卫
	联系电话	010-68561011
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

三、 公司债券募集资金使用情况

根据公司2010年第一次临时股东大会和公司第四届董事会第四次会议决议,公司2010年9月27日发行了规模为5亿元的公司债券,扣除相关发行费用1,127万元,实际募集资金48,873万元,截至2010年12月31日,募集资金中2亿元用于偿还银行贷款,剩余28,873万元用于补充经营性流动资金需求,与《公司债券募集说明书》中募集资金运用计划一致。

四、 公司债券资信评级机构情况

报告期内,受公司委托,公司2010年公司债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对公司2010年9月27日发行的5年期公司债券(简

称“10 泰豪债”)进行了跟踪信用评级。中诚信在对公司经营状况进行综合分析评估的基础上,出具了《泰豪科技股份有限公司 2010 年公司债券跟踪评级报告(2015 年)》。评级报告维持“10 泰豪债”公司债项信用等级为 AA+, 维持公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定。中诚信出具的《泰豪科技股份有限公司 2010 年公司债券跟踪评级报告(2015 年)》于 2015 年 5 月 19 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内,公司地 2015 年 9 月 28 日完成本期债券的本息兑付和摘牌工作,详见公司 2015 年 9 月 17 日发布的《公司 2010 年公司债券本息兑付和摘牌公告》(公告编号:临 2015-079)。

六、 公司债券持有人会议召开情况

无

七、 公司债券受托管理人履职情况

报告期内本期债券已完成本息对付和摘牌工作,受托管理人未披露受托事务管理报告

八、 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	320,892,878.80	321,085,707.97	-0.06	公司毛利率下降
投资活动产生的现金流量净额	-534,858,630.99	-42,676,119.59	不适用	公租房项目和四平二期项目投入,以及支付股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	353,432,272.06	70,064,232.91	404.44	收到公司非公开发行资金,同时支付到期公司债
期末现金及现金等价物余额	933,855,500.38	836,664,029.64	11.62	收到公司非公开发行资金及货款回笼
流动比率	1.19	1.00	19.00	资产流动性加强
速动比率	0.94	0.80	17.50	资产流动性加强
资产负债率	54.79	61.11	减少 6.32 个百分点	公司债到期归还

EBITDA 全部 债务比	0.08	0.09	-11.11	公司毛利率下降
利息保障倍 数	2.46	1.93	27.46	公司短期偿债能力加强
现金利息保 障倍数	4.53	3.05	48.37	公司短期偿债能力加强
EBITDA 利息 保障倍数	3.89	3.19	22.07	公司短期偿债能力加强
贷款偿还率	100	100	--	无变动
利息偿付率	100	100	--	无变动

九、 报告期末公司资产情况

序号	项 目	2015 年实现数	2014 年实现数	增减
1	应收账款周转率	2.44	2.46	-0.02
2	存货周转率	3.77	3.33	0.44
3	流动资产周转率	0.92	0.94	-0.02
4	固定资产周转率	3.20	2.43	0.77
5	总资产周转率	0.54	0.48	0.06

目前公司资产运营良好，长短期债务结构合理，偿债风险可控。今后公司还将进一步合理利用资金杠杆，优化长短期贷款，提高资产使用效率，提升资金效益。

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、 公司报告期内的银行授信情况

截至到 2015 年 12 月 31 日银行授信情况明细 单位：万元 币种：人民币

授信主体	授信银行	授信总额	已使用授信额
泰豪科技股份有限公司	工行南昌市北西支行	35,000.00	31,594.00
泰豪科技股份有限公司	中行南昌市西湖支行	49,400.00	35,683.00
泰豪科技股份有限公司	招行南昌市福州路支行	10,000.00	6,871.00
泰豪科技股份有限公司	中信银行南昌分行	16,000.00	15,425.00
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行	30,000.00	25,000.00
泰豪科技股份有限公司	光大银行南昌分行	22,500.00	19.00
泰豪科技股份有限公司	遵义市商业银行	5,000.00	
泰豪科技股份有限公司	遵义市交通银行	10,000.00	7,500.00
泰豪科技股份有限公司	上海农商银行张江科技支行	20,000.00	19,971.00
泰豪科技股份有限公司	南洋商业银行上海分行	20,000.00	5,000.00
泰豪科技股份有限公司	民生银行北京东路支行	10,000.00	5,000.00

泰豪软件股份有限公司	中行南昌市西湖支行	7,000.00	1,488.00
泰豪软件股份有限公司	工行南昌市北西支行	2,000.00	1,552.00
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	浦发银行深圳分行	5,000.00	3,141.00
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	中行坂田分行	5,000.00	3,302.00
北京泰豪电力技术有限公司	工行北京潘家园支行	1,000.00	
江西清华泰豪三波电机有限公司	工行南昌市北西支行	3,600.00	3,140.00
江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	8,000.00	6,755.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司	工行衡阳市城中支行	6,000.00	5,000.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中行衡阳分行	3,000.00	1,955.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司	招行衡阳分行	6,000.00	5,464.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司	光大衡阳支行	5,000.00	1,431.00
江西泰豪特种电机有限公司	中行高安市分行	3,000.00	449.00
江西泰豪特种电机有限公司	工行高安市分行	4,000.00	12.00
上海泰豪智能节能技术有限公司	上海国开行	21,000.00	17,100.00
泰豪电源技术有限公司	中行南昌市西湖支行	10,000.00	3,326.00
泰豪电源技术有限公司	招行南昌市福州路支行	6,000.00	2,165.00
泰豪电源技术有限公司	工行南昌市北西支行	10,000.00	7,437.00
泰豪电源技术有限公司	中信银行南昌分行	8,000.00	6,949.00
泰豪电源技术有限公司	南昌市国开行	9,000.00	608.00
泰豪电源技术有限公司	光大银行南昌分行	5,000.00	38.00
	合计	355,500.00	223,375.00

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司债募集资金使用与《公司债券募集说明书》中募集资金运用计划一致。

公司债募集资金的还本付息与《公司债券募集说明书》中约定一致。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2016]第 6-00005 号

泰豪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李国平

中国 · 北京

中国注册会计师：贾士林

二〇一六年四月八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,060,505,792.32	897,245,639.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		75,988,345.96	40,099,910.93
应收账款		1,621,882,941.48	1,234,603,459.02
预付款项		189,771,565.29	111,047,741.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		197,391,373.42	172,277,705.59
买入返售金融资产			
存货		863,897,113.15	641,721,498.84
划分为持有待售的资产		21,903,953.17	70,215,186.82
一年内到期的非流动资产		255,463,183.75	
其他流动资产		43,312,769.25	32,120,544.24
流动资产合计		4,330,117,037.79	3,199,331,686.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		214,239,184.00	221,500,000
持有至到期投资			
长期应收款		151,252,652.01	360,810,067.47
长期股权投资		226,629,000.66	237,011,071.14
投资性房地产		104,320,865.03	109,063,579.67
固定资产		1,102,579,628.78	1,077,384,891.23
在建工程		279,907,897.63	70,516,986.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		353,304,909.78	308,206,829.10
开发支出		84,568,927.17	53,748,057.25
商誉		290,575,804.70	158,782,018.42
长期待摊费用		3,517,168.48	479,850.28
递延所得税资产		12,834,147.94	6,247,750.72
其他非流动资产		3,851,000	18439794.85
非流动资产合计		2,827,581,186.18	2,622,190,896.24
资产总计		7,157,698,223.97	5,821,522,582.85
流动负债：			
短期借款		866,650,000.00	624,031,610.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		752,419,543.72	402,361,940.27
应付账款		1,369,687,633.18	1,165,377,466.68
预收款项		230,285,894.20	223,792,885.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,330,550.46	2,691,304.83
应交税费		107,440,293.95	71,054,186.19
应付利息		1,496,402.60	8,670,935.13
应付股利			
其他应付款		192,082,796.32	152,099,419.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		111,000,000.00	556,558,154.30
其他流动负债			
流动负债合计		3,634,393,114.43	3,206,637,902.69
非流动负债：			
长期借款		235,883,635.00	307,655,908.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		4,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益		40,528,277.43	35,326,806.49
递延所得税负债		7,200,574.83	5,995,740.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		287,612,487.26	350,978,454.61
负债合计		3,922,005,601.69	3,557,616,357.30
所有者权益			
股本		619,245,072.00	506,325,712.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,886,639,957.74	1,139,926,003.12
减：库存股		3,920,000.00	6,000,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,661,235.18	71,219,601.73
一般风险准备			
未分配利润		510,387,877.16	475,208,074.72
归属于母公司所有者权益合计		3,104,014,142.08	2,186,679,391.57
少数股东权益		131,678,480.20	77,226,833.98
所有者权益合计		3,235,692,622.28	2,263,906,225.55
负债和所有者权益总计		7,157,698,223.97	5,821,522,582.85

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		643,781,716.20	572,219,379.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,590,551.74	9,964,180.39
应收账款		696,482,346.91	542,663,229.68
预付款项		296,808,442.43	61,714,385.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		763,358,954.83	489,762,597.44
存货		217,131,988.54	206,634,238.18

划分为持有待售的资产		74,253,953.17	70,215,186.82
一年内到期的非流动资产		255,463,183.75	
其他流动资产		253,170.43	255,813.15
流动资产合计		2,950,124,308.00	1,953,429,010.71
非流动资产:			
可供出售金融资产		14,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		170,000,000.00	
长期应收款		151,252,652.01	360,810,067.47
长期股权投资		1,615,426,028.39	1,710,004,819.63
投资性房地产		8,397,756.49	8,973,388.69
固定资产		248,987,974.70	258,053,022.51
在建工程		10,457,223.35	2,049,306.60
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		77,401,599.85	61,105,427.11
开发支出		23,718,211.07	16,476,255.22
商誉			
长期待摊费用		1,188,118.17	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,320,829,564.03	2,426,472,287.23
资产总计		5,270,953,872.03	4,379,901,297.94
流动负债:			
短期借款		632,000,000.00	559,661,610.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		440,149,004.44	204,661,739.59
应付账款		598,738,500.72	463,980,247.21
预收款项		95,857,470.59	68,561,778.25
应付职工薪酬		654,403.92	607,782.90
应交税费		43,663,814.15	27,429,712.18
应付利息		963,987.78	8,076,693.46
应付股利			
其他应付款		314,511,155.27	458,901,378.21
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		73,000,000.00	523,245,654.30
其他流动负债			
流动负债合计		2,199,538,336.87	2,315,126,596.10
非流动负债:			

长期借款		102,883,635.00	130,030,908.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,057,332.95	19,019,333.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		119,940,967.95	149,050,241.07
负债合计		2,319,479,304.82	2,464,176,837.17
所有者权益：			
股本		619,245,072.00	506,325,712.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,893,544,758.20	1,146,830,803.58
减：库存股		3,920,000.00	6,000,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,661,235.18	71,219,601.73
未分配利润		350,943,501.83	197,348,343.46
所有者权益合计		2,951,474,567.21	1,915,724,460.77
负债和所有者权益总计		5,270,953,872.03	4,379,901,297.94

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,488,096,410.81	2,920,709,571.22
其中：营业收入		3,488,096,410.81	2,920,709,571.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,417,614,683.49	2,878,202,165.02
其中：营业成本		2,947,867,862.95	2,420,402,742.49
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		16,302,727.37	19,309,482.86
销售费用		126,161,988.53	119,435,404.06
管理费用		205,304,797.15	194,254,976.02
财务费用		73,037,933.77	106,158,381.98
资产减值损失		48,939,373.72	18,641,177.61
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）		28,827,565.58	19,898,618.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,929,693.27	17,353,364.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		99,309,292.90	62,406,024.86
加：营业外收入		23,246,671.19	32,829,025.82
其中：非流动资产处置利得		15,853.19	2,213,779.48
减：营业外支出		2,195,829.56	1,272,893.84
其中：非流动资产处置损失		213,400.47	291,122.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,360,134.53	93,962,156.84
减：所得税费用		19,503,159.31	35,783,257.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,856,975.22	58,178,899.76
归属于母公司所有者的净利润		86,000,978.61	58,595,890.61
少数股东损益		14,855,996.61	-416,990.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,856,975.22	58,178,899.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,000,978.61	58,595,890.61
归属于少数股东的综合收益总额		14,855,996.61	-416,990.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.12

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,190,514,654.23	1,056,328,553.49
减：营业成本		1,031,089,842.04	907,799,073.62
营业税金及附加		8,244,953.10	12,589,500.29
销售费用		35,428,450.43	34,003,055.09
管理费用		69,895,627.98	55,046,422.60
财务费用		49,034,921.87	64,425,047.90
资产减值损失		38,588,280.30	10,757,160.38
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）		241,282,069.99	-71,693,172.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,929,693.27	17,353,364.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		199,514,648.50	-99,984,878.98
加：营业外收入		5,433,300.12	5,255,185.72
其中：非流动资产处置利得			1,783,520.95

减：营业外支出		338,197.86	102,228.98
其中：非流动资产处置损失		72,763.25	16,266.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		204,609,750.76	-94,831,922.24
减：所得税费用		193,416.22	16,224,571.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		204,416,334.54	-111,056,493.60
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		204,416,334.54	-111,056,493.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.37	-0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.37	-0.22

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,792,262,150.14	3,338,213,170.71
客户存款和同业存放款项净增			

加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,792,841.72	14,720,035.29
收到其他与经营活动有关的现金		114,784,036.18	82,222,928.50
经营活动现金流入小计		3,925,839,028.04	3,435,156,134.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,138,044,409.94	2,726,737,419.35
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		201,309,511.18	203,031,306.30
支付的各项税费		99,781,371.19	101,674,769.04
支付其他与经营活动有关的现金		207,647,887.46	220,561,560.63
经营活动现金流出小计		3,646,783,179.77	3,252,005,055.32
经营活动产生的现金流量净额		279,055,848.27	183,151,079.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		105,584,731.68	141,000,090.66
取得投资收益收到的现金		10,930,191.13	13,275,112.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,454.17	41,751,176.66
处置子公司及其他营业单位收			22,912,739.26

到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		35,547,175.45	60,802,844.45
投资活动现金流入小计		152,096,552.43	279,741,963.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		374,389,647.93	262,418,083.51
投资支付的现金		37,000,000.00	60,000,000.00
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		175,565,535.49	
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	
投资活动现金流出小计		686,955,183.42	322,418,083.51
投资活动产生的现金流量净额		-534,858,630.99	-42,676,119.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		852,386,850.00	25,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		972,336,180.00	1,096,127,989.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			14,629,159.84
筹资活动现金流入小计		1,824,723,030.00	1,135,957,148.84
偿还债务支付的现金		1,289,314,563.00	956,607,062.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,742,205.25	109,285,853.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,391,650.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		65,233,989.69	
筹资活动现金流出小计		1,471,290,757.94	1,065,892,915.93
筹资活动产生的现金流量净额		353,432,272.06	70,064,232.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-438,018.60	211,142.44
五、现金及现金等价物净增加额		97,191,470.74	210,750,334.94
加：期初现金及现金等价物余额		836,664,029.64	625,913,694.70
六、期末现金及现金等价物余额		933,855,500.38	836,664,029.64

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,337,878,624.51	1,322,153,710.50
收到的税费返还		3,335,090.72	4,112,008.21
收到其他与经营活动有关的现金		136,645,944.74	105,238,310.15
经营活动现金流入小计		1,477,859,659.97	1,431,504,028.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,107,692,128.46	1,204,762,652.90
支付给职工以及为职工支付的现金		34,151,710.47	30,307,921.77
支付的各项税费		26,778,869.75	28,866,439.10
支付其他与经营活动有关的现金		617,187,981.74	314,647,564.05
经营活动现金流出小计		1,785,810,690.42	1,578,584,577.82
经营活动产生的现金流量净额		-307,951,030.45	-147,080,548.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		438,929,936.44	33,000,090.66
取得投资收益收到的现金		223,387,211.72	62,449,265.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,074.71	3,372,193.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			73,449,012.00
收到其他与投资活动有关的现金		41,216,250.00	60,802,844.45
投资活动现金流入小计		703,535,472.87	233,073,405.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,544,675.91	14,931,965.30
投资支付的现金		511,903,700.00	
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		105,669,074.55	
投资活动现金流出小计		667,117,450.46	14,931,965.30
投资活动产生的现金流量净额		36,418,022.41	218,141,440.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		842,995,200.00	25,200,000.00
取得借款收到的现金		756,686,180.00	789,529,342.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,599,681,380.00	814,729,342.00
偿还债务支付的现金		1,163,495,063.00	676,205,915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,291,859.51	66,857,465.99
支付其他与筹资活动有关的现金		38,207,362.74	
筹资活动现金流出小计		1,289,994,285.25	743,063,380.99
筹资活动产生的现金流量净额		309,687,094.75	71,665,961.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-712,226.82	-166,519.37
五、现金及现金等价物净增加额		37,441,859.89	142,560,333.11
加：期初现金及现金等价物余额		552,701,124.80	410,140,791.69
六、期末现金及现金等价物余额		590,142,984.69	552,701,124.80

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	506,325,712.00	-	-	-	1,139,926,003.12	6,000,000.00	-	-	71,219,601.73		475,208,074.72	77,226,833.98	2,263,906,225.55
加: 会计政策变更										-		-	-
前期差错更正												-	-
同一控制下企业合并 其他		-	-	-			-	-			-		
二、本年期初余额	506,325,712.00	-	-	-	1,139,926,003.12	6,000,000.00	-	-	71,219,601.73		475,208,074.72	77,226,833.98	2,263,906,225.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	112,919,360.00				746,713,954.62	-2,080,000.00			20,441,633.45		35,179,802.44	54,451,646.22	971,786,396.73
(一) 综合收益总额		-	-	-			-	-	-	-	86,000,978.61	14,855,996.61	100,856,975.22
(二)所有者投入和减少资本	112,919,360.00				746,713,954.62	-2,080,000.00						45,443,602.66	907,156,917.28
1. 股东投入的普通股	113,319,360.00				727,274,292.40							9,391,650.00	849,985,302.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,050,000.00								11,050,000.00
4. 其他	-400,000.00	-	-	-	8,389,662.22	-2,080,000.00	-	-	-		-	36,051,952.66	46,121,614.88
(三) 利润分配									20,441,	-	-50,821	-5,847,953	-36,227,4

2015 年年度报告

									633.45		,176.17	.05	95.77
1. 提取盈余公积									20,441,633.45		-20,441,633.45		
2. 提取一般风险准备												-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,379,542.72	-5,847,953.05	-36,227,495.77
4. 其他												-	
（四）所有者权益内部结转												-	
1. 资本公积转增资本（或股本）												-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-		-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他												-	
（五）专项储备												-	
1. 本期提取												-	
2. 本期使用		-	-	-							-		
（六）其他													
四、本期期末余额	619,245,072.00				1,886,639,957.74	3,920,000.00			91,661,235.18		510,387,877.16	131,678,480.20	3,235,692,622.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	500,325,712.00				1,136,573,643.36				71,219,601.73		426,618,698.35	78,526,724.83	2,213,264,380.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

2015 年年度报告

二、本年期初余额	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)	6,000,000.00				3,352,359.76	6,000,000.00						48,589,376.37	-1,299,890.85	50,641,845.28
(一)综合收益总额												58,595,890.61	-416,990.85	58,178,899.76
(二)所有者投入和减少资本	6,000,000.00				3,352,359.76	6,000,000.00								3,352,359.76
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00					6,000,000.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					3,352,359.76									3,352,359.76
(三)利润分配												-10,006,514.24	-882,900.00	-10,889,414.24
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-10,006,514.24	-882,900.00	-10,889,414.24
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														

2015 年年度报告

四、本期期末余额	506,325,712.00				1,139,926,003.12	6,000,000.00			71,219,601.73		475,208,074.72	77,226,833.98	2,263,906,225.55
----------	----------------	--	--	--	------------------	--------------	--	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

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
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	506,325,712.00				1,146,830,803.58	6,000,000.00			71,219,601.73	197,348,343.46	1,915,724,460.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,325,712.00				1,146,830,803.58	6,000,000.00			71,219,601.73	197,348,343.46	1,915,724,460.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,919,360.00	-	-	-	746,713,954.62	-2,080,000.00	-	-	20,441,633.45	153,595,158.37	1,035,750,106.44
（一）综合收益总额										204,416,334.54	204,416,334.54
（二）所有者投入和减少资本	112,919,360.00	-	-	-	746,713,954.62	-2,080,000.00	-	-	-	-	861,713,314.62
1. 股东投入的普通股	113,319,360.00				727,274,292.40						840,593,652.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,050,000.00						11,050,000.00
4. 其他	-400,000.00				8,389,662.22	-2,080,000.00					10,069,662.22
（三）利润分配									20,441,633.45	-50,821,175.97	-30,379,542.52

2015 年年度报告

									33.45	176.17	42.72
1. 提取盈余公积									20,441,633.45	-20,441,633.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,379,542.72	-30,379,542.72
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	619,245,072.00	-	-	-	1,893,544,758.20	3,920,000.00	-	-	91,661,235.18	350,943,501.83	2,951,474,567.21

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,325,712.00				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、本年期初余额	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）	6,000,000.00	-	-	-	3,352,359.76	6,000,000.00	-	-	-	-121,063,007.84	-117,710,648.08
（一）综合收益总额										-111,056	-111,056

2015 年年度报告

										, 493.60	493.60
(二) 所有者投入和减少资本	6,000,000.00	-	-	-	3,352,359.76	6,000,000.00	-	-	-	-	3,352,359.76
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00					6,000,000.00					-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					3,352,359.76						3,352,359.76
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,006,514.24	-10,006,514.24
1. 提取盈余公积									-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,006,514.24	-10,006,514.24
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	506,325,712.00	-	-	-	1,146,830,803.58	6,000,000.00	-	-	71,219,601.73	197,348,343.46	1,915,724,460.77

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

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

2009年7月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]670号”文件核准，公司以总股本294,495,615股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，共配股84,942,478股，配股完成后公司注册资本变更为379,438,093.00元。

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

2012年4月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582号”文件核准，公司分别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东定向增发45,000,000股购买泰豪软件股份有限公司相关资产，本次增资后注册资本变更为500,325,712.00元。

2014年9月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，决定以定向发行新股的方式，向10名激励对象授予600万股限制性股票，变更后公司股本为人民币506,325,712.00元。

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1233号”文件核准，公司非公开发行股票113,319,360股，本次增资后注册资本变更为619,645,072.00元。

2015年7月14日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销。注销完成后，公司注册资本变更为619,245,072.00元。

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

公司法定住所/总部地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人：杨剑。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属电气设备行业，主要从事军工装备、智能电力业务。军工装备业务围绕车载通信指挥系统、军用移动电站和雷达产品的研制与服务；智能电力业务围绕电力运行软件、智能应急电源、智能配用电设备的产品研制与服务。

(三) 财务报告的批准报出。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 8 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 27 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
江西泰豪军工集团有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
龙岩市海德馨汽车有限公司	控股子公司	1 级	51%	51%
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
山东吉美乐有限公司	控股子公司	1 级	82.42%	82.42%
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	1 级	80%	80%
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股孙公司	2 级	86.63%	86.63%
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
济南吉美乐电源技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
长春泰豪电子装备有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
嘉兴泰豪装备技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
北京泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	2 级	42.86%	60%
黑龙江中能电力设计有限公司	控股孙公司	2 级	60%	60%
泰豪科技（亚洲）有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
吉林博泰节能技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
山西锦泰节能技术有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
山东大东科技城有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
中能华电（北京）电力技术研究院	控股孙公司	3 级	49%	89%

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允

价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收

益并计入资本公积。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他

类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产包括在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产。以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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

11. 应收款项

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

(2). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1-2 年	10%	10%

2-3 年	20%	20%
3-4 年	40%	40%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

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

(4). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计量。存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，合并方应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，

无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	30-45	3%	3.23%-2.16%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70%
运输设备	年限平均法	10	3%	9.70%
其他设备	年限平均法	5	3%	19.40%
节能服务专用设施	年限平均法	受益期		

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用

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

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，

当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分

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

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

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。

（3）对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

28. 收入

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

（1）软件产品销售收入的确认真则及方法

软件产品销售收入：是指销售不需进行二次开发即可直接使用的计算机软件所获得的收入。该类产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。

公司在已将所销售的软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入,与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入。

销售合同未规定需要安装验收的,在取得客户到货验收证明时确认为销售收入;销售合同规定需要安装验收的,在取得客户的安装验收报告时确认销售收入。

(2) 软件开发项目收入的确认原则及方法

软件开发项目收入:是指接受客户委托,根据客户的需要,应用软件技术进行研究开发所获得的收入。该类业务通常是按客户需求定制,可复制性低、研发周期长。

由于软件开发项目收入实质上属于提供劳务,适用收入准则中提供劳务收入的确认原则,公司对软件开发项目收入的确认采用完工百分比法,即:在软件开发项目收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,项目开发的完工进度能够可靠地确定,项目开发中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认软件开发项目收入。

当期软件开发项目收入 = 合同金额 × 累计完工进度 - 已确认软件开发项目收入

软件开发项目完工百分比的确定方法:若合同约定工程进度的按合同约定执行;若合同未约定工程进度则按软件项目的实施环节确认完工进度,即公司取得项目实施相关环节的文档并得到客户确认后,确定工程进度。

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

(3) 系统集成收入的确认原则及方法

系统集成销售收入是指公司应客户要求使用自制软件及外购软硬件,并进行设计、安装、集成所获得的收入。由于系统集成业务有涉及产品数量多、种类繁多、工程需在客户现场实施等特点,故公司采用完工百分比法确认其收入,即:系统集成收入的金额能够可靠

地计量，相关的经济利益很可能流入企业，系统集成项目的完工进度能够可靠地确定，项目中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认系统集成收入：

当期系统集成收入 = 合同金额 × 完工进度 - 已确认系统集成收入

完工进度 = (项目累计实际发出商品成本 / 项目预算总成本) × 100%。

但若系统集成项目施工周期小于三个月或项目合同金额在一百万元以下，为简化会计处理程序，公司在取得客户收货/验收报告时确认收入。

(4) 军工装备及其他业务收入确认原则及方法

公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，公司将根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点，并相应确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(5) 让渡资产使用权

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

(6) 建造合同收入

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，该政府补助将根据实质重于形式的原则划分为与资产相关或与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

34. 其他**1、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。

六、 税项

1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
泰豪科技股份有限公司	15%
济南吉美乐电源技术有限公司	15%
江西清华泰豪三波电机有限公司	15%
泰豪电源技术有限公司	15%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	15%

江西泰豪军工集团有限公司	15%
泰豪软件股份有限公司	15%
北京泰豪电力技术有限公司	15%
北京泰豪电力科技有限公司	15%
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	15%
上海泰豪智能节能技术有限公司	20%
山东大东科技城有限公司	20%
中能华电（北京）电力技术研究院	20%
泰豪晟大创业投资有限公司	25%
长春泰豪电子装备有限公司	25%
江西泰豪科技进出口有限公司	25%
山东吉美乐有限公司	25%
江西泰豪特种电机有限公司	25%
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	25%
泰豪国际投资有限公司	25%
泰豪科技（亚洲）有限公司	25%
山西锦泰节能技术有限公司	25%
吉林博泰节能技术有限公司	25%
黑龙江中能电力设计有限公司	25%
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	25%
龙岩市海德馨汽车有限公司	25%
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	25%

2. 税收优惠

(1) 企业所得税

本公司及控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司、泰豪软件股份有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、江西泰豪军工集团有限公司、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、北京泰豪电力科技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，2015 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%。

本公司控股子公司上海泰豪智能节能技术有限公司、山东大东科技城有限公司、中能华电（北京）电力技术研究院 2015 年度符合《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34 号）条件，2015 年度所得税按 20%的税率减半征收。

除上述企业外其他控股子公司 2015 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。

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

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,128.14	221,704.32
银行存款	933,769,372.24	836,442,325.32
其他货币资金	126,650,291.94	60,581,609.97
合计	1,060,505,792.32	897,245,639.61
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本账户期末余额较上年同期增加 163,260,152.71 元，增幅 18.20%，主要系非公开发行所致。

其他货币资金明细：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	124,860,360.31	54,336,378.82
保函及信用证保证金	1,690,682.89	6,145,982.41
存出投资款	99,248.74	99,248.74
合计	126,650,291.94	60,581,609.97

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 126,650,291.94 元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,790,763.02	36,650,288.34
商业承兑票据	22,724,829.00	3,449,622.59
国内信用证	472,753.94	
合计	75,988,345.96	40,099,910.93

2、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、本账户期末余额增加系票据结算方式增加所致

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	210,097,202.40	
合计	210,097,202.40	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄风险组合	1,472,294,752.20	82.44	164,026,100.30	11.14	1,308,268,651.9	1,040,286,289.65	77.25	111,992,466.16	10.77	928,293,823.49
军工装备产品客户风险组合	313,614,289.58	17.56			313,614,289.6	306,309,635.53	22.75			306,309,635.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,785,909,041.78	/	164,026,100.30	/	1,621,882,941.5	1,346,595,925.18	/	111,992,466.16	/	1,234,603,459.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	992,762,585.75	19,855,251.71	2%
其中：1 年以内分项	992,762,585.75	19,855,251.71	2%
1 年以内小计	992,762,585.75	19,855,251.71	2%
1 至 2 年	228,061,604.24	22,806,160.43	10%
2 至 3 年	101,415,706.44	20,283,141.29	20%
3 年以上			
3 至 4 年	68,698,997.77	27,479,599.12	40%
4 至 5 年	38,769,551.27	31,015,641.02	80%
5 年以上	42,586,306.73	42,586,306.73	100%
合计	1,472,294,752.20	164,026,100.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
军工装备产品客户风险组合	313,614,289.58			306,309,635.53		
合 计	313,614,289.58			306,309,635.53		

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 46,759,424.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

本年新增纳入合并范围子公司龙岩市海德馨汽车有限公司、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司转入坏账准备金额 5,334,209.27 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	60,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

上海裕生智能节能设备有限公司	货款	60,000.00	未有效履约，对方拒付货款，预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	60,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
Almas Holding Limited	65,555,782.36	3.67	1,311,115.65
华为技术有限公司	44,722,478.00	2.50	894,449.56
**所	39,304,440.00	2.20	786,088.80
上海博辕信息技术服务有限公司	36,883,815.00	2.07	737,676.30
浙江琨瑞科技有限公司	34,609,522.00	1.94	692,190.44
合计	221,076,037.36	12.38	4,421,520.75

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

应收账款办理国内保理业务, 明细如下:

借款单位	借款金额	质押物	质押物价值
衡阳泰豪通信车辆有限公司	15,000,000.00	应收账款	18,956,938.00
合 计	15,000,000.00		18,956,938.00

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	171,621,930.59	90.44	88,684,224.01	79.86
1 至 2 年	8,562,275.71	4.51	8,696,048.51	7.83
2 至 3 年	9,587,358.99	5.05	13,667,469.04	12.31
3 年以上				
合计	189,771,565.29	100.00	111,047,741.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
泰豪科技股份有限公司	德特威勒电缆系统（上海）有限公司	1,067,832.68	1-2 年	项目待结算
泰豪科技股份有限公司	武汉万泰机电设备有限公司	1,162,026.90	2-3 年	项目待结算
泰豪科技股份有限公司	福建凯威斯发电机有限公司	2,794,600.80	1-2 年	项目待结算
泰豪电源技术有限公司	大连星宇机电设备有限公司	1,414,942.35	1-3 年	项目待结算
江西泰豪特种电机有限公司	宜昌晟泰水电实业有限责任公司	1,090,000.00	2-3 年	项目待结算
合 计		7,529,402.73		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
MTU 香港有限公司	30,813,431.67	16.24
沈阳沃夫兰德机电设备有限公司	10,000,000.00	5.27
沃尔沃遍达(上海)贸易有限公司	6,407,902.55	3.38
重庆金美通信有限责任公司	4,319,743.46	2.28
太重煤机有限公司	3,780,000.00	1.99
合 计	76,437,293.96	29.16

其他说明

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,504,004.00	97.36	32,112,630.58	13.99	197,391,373.42	201,808,607.40	100	29,530,901.81	14.63	172,277,705.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,934,198.94	2.64	8,934,198.94	100						
合计	238,438,202.94	/	41,046,829.52	/	197,391,373.42	201,808,607.40	/	29,530,901.81	/	172,277,705.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	163,200,290.75	3,264,005.81	2%
其中：1 年以内分项	163,200,290.75	3,264,005.81	2%
1 年以内小计	163,200,290.75	3,264,005.81	2%
1 至 2 年	23,197,100.90	2,319,710.12	10%

2 至 3 年	15,699,952.18	3,139,990.43	20%
3 年以上			
3 至 4 年	5,974,387.51	2,389,755.00	40%
4 至 5 年	2,165,517.21	1,732,413.77	80%
5 年以上	19,266,755.45	19,266,755.45	100%
合计	229,504,004.00	32,112,630.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
龙岩市建隆金属材料有限公司	8,934,198.94	8,934,198.94	2-3 年	100%	见注释
合 计					

控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司为债务人龙岩市建隆金属材料有限公司银行贷款提供连带责任担保，于 2012 年 5 月履行代偿义务归还银行到期贷款 900 万元。履行代偿义务后债务人拒绝还款，2012 年 12 月 14 日经福建省龙岩市新罗区人民法院民事判决书“(2012)龙新民初字第 7582 号”，判决债务人判决生效之日起 10 日内归还款项，至今未能收回，公司预计款项无法收回，计提全额坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,413,601.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。本年新增纳入合并范围子公司龙岩市海德馨汽车有限公司、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司转入坏账准备金额 9,603,043.26 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	500,717.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖北恒泰节能技术有限公司	股权处置款	500,000.00	根据仲裁已结清，余款预计无法收回	管理层审批	是
合计	/	500,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权处置款	4,000,000.00	54,326,315.68
保证金及押金	113,617,128.14	69,884,864.13

员工往来及备用金	48,942,329.95	33,323,580.21
龙岩海德馨代偿款	8,934,198.94	
其他往来	62,944,545.91	44,273,847.38
合计	238,438,202.94	201,808,607.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市高级人民法院	保全保证金	50,000,000.00	1年以内	20.97	1,000,000.00
贵州大学明德学院	保证金	20,000,000.00	1年以内	8.39	400,000.00
龙岩市建隆金属材料有限公司	代偿银行贷款	8,934,198.94	2-3年	3.75	8,934,198.94
福建省仁宏机电保温工程有限公司	保证金	6,669,850.78	1年以内	2.80	133,397.02
遵义华夏正邦城市开发有限公司	保证金	5,500,000.00	2-3年	2.31	1,100,000.00
合计	/	91,104,049.72	/	38.22	11,567,595.96

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	147,735,443.04		147,735,443.04	72,446,695.64		72,446,695.64
在产品	277,884,043.54		277,884,043.54	148,215,889.36		148,215,889.36
库存商品	305,721,366.47		305,721,366.47	285,668,912.62	233,652.60	285,435,260.02
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	97,418,047.40		97,418,047.40	46,440,354.04		46,440,354.04
发出商品	35,138,212.70		35,138,212.70	89,183,299.78		89,183,299.78
合计	863,897,113.15		863,897,113.15	641,955,151.44	233,652.60	641,721,498.84

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	233,652.60			233,652.60		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未 结算资产						
合计	233,652.60			233,652.60		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额无含有借款费用资本化金额

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资-遵义市高新产业园股份有限公司	21,903,953.17	40,000,000.00		2016 年
合计	21,903,953.17	40,000,000.00		/

其他说明：

公司根据与遵义经济技术开发区投资建设有限公司签订了《遵义高新产业园股份有限公司股权转让协议》，期末将对遵义市高新产业园股份有限公司的投资重分类至“划分为持有待售的资产”，具体情况详见“附注十一、（二）、3”说明。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期收款—销售商品	47,214,310.98	
分期收款—股权处置款	12,962,534.81	
遵义新浦新区 4 号路道路工程 BT 项目	156,543,847.22	
遵义高新快线(汇川段)道路工程 BT 项目	38,742,490.74	
合计	255,463,183.75	

其他说明

说明详见“附注五、（十一）”。

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税		324,346.57

待抵扣进项税	43,312,769.25	31,796,197.67
合计	43,312,769.25	32,120,544.24

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	214,239,184.00		214,239,184.00	221,500,000.00		221,500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	214,239,184.00		214,239,184.00	221,500,000.00		221,500,000.00
合计	214,239,184.00		214,239,184.00	221,500,000.00		221,500,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
芯通科技(成都)有限公司	34,000,000.00			34,000,000.00					5.66	
西安开天铁路电气股份有限公司	33,000,000.00		19,260,816.00	13,739,184.00					3.26	
深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					14.85	
深圳天泰成长投资合伙企业(有限	12,500,000.00	2,000,000.00		14,500,000.00					48.33	

合伙)										
江西省 创东方 科技创 业投资 中心(有 限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00					10.34	
江西大 麦互娱 科技股 份有限 公司	13,000,000.00			13,000,000.00					14.13	
上海博 辕信息 技术服 务有限 公司		25,000,000.00		25,000,000.00					4.78	
上海电 科诚鼎 智能产 业投资 合伙企 业(有 限合 伙)		5,000,000.00		5,000,000.00					2.7	
上海星 浩股权	50,000,000.00		5,000,000.00	45,000,000.00					3.74	

投资中心（有限合伙）										
芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）	20,000,000.00		20,000,000.00						10.1	2,500,000.00
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00					1.08	
江西工商联合投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					15.26	
北京中关村九鼎军民融合投资中心（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00					7.43	
合计	221,500,000.00	37,000,000.00	44,260,816.00	214,239,184.00					/	2,500,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品				97,167,052.00		97,167,052.00	5.80%
分期收款提供劳务							

遵义新浦新区 4 号路道路工程 BT 项目				185,402,498.13		185,402,498.13	6.00%
遵义高新快线(汇川段)道路工程 BT 项目				78,240,517.34		78,240,517.34	6.00%
贵州大学明德学院项目代建款	100,000,000.00		100,000,000.00				
分期收款一股权处置款	51,252,652.01		51,252,652.01				6.00%
合计	151,252,652.01		151,252,652.01	360,810,067.47		360,810,067.47	/

- 1、本公司与遵义市新区开发投资有限责任公司签订新浦新区 4 号路 BT（投资建设与移交回购）合同，采用 BT 模式建设，项目投资额约 3 亿元，本公司将建筑工程分包给江西中恒建设集团有限公司，该项目 2013 年已建成通车，款项预计 2016 年收回。
- 2、本公司与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司签订高新快线（汇川段）BT（投资建设与移交回购）合同，采用 BT 模式建设，项目投资额约 1.2 亿元，本公司将建筑工程分包给金光道建设工程集团有限公司，该项目 2014 年已建成通车，款项预计 2016 年收回。
- 3、贵州大学明德学院代建款说明详见“附注八、（五）、5”，代建款项分三期收回。
- 4、2014 年 11 月 29 日，本公司与 FUJIAN KWISE GENERATOR CO., LIMITED（福建凯威斯发电机有限公司）签订购销协议，将印尼重油发电机组以 11,885 万元的价款让售给 FUJIAN KWISE GENERATOR CO., LIMITED，收货后 7 天内支付货款 10%，其余款项于收货后 12 月、24 月内分别支付货款总额的 45%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已按期收回 55%的货款，余款预计 2016 年收回。
- 5、2014 年 11 月 28 日，公司与上海赆和实业有限公司签订了《江西铂砾耐科技有限公司股权转让协议》。将持有参股子公司江西铂砾耐科技有限公司 25.93%股权，以不低于本公司持有股权所对应净资产的价格作价，经股权转让双方协商，最终确认本次股权转让所对应转让股权部分的价格为 83,000,000.00 元，2015 的已收回股权转让款 6,000,000.00 元。剩余股权转让款将于以下年度分期收回：

款项回收时间	金额
2016 年 2 月 28 日前	13,900,000.00
2017 年 2 月 28 日前	13,300,000.00
2018 年 2 月 28 日前	12,700,000.00
2019 年 2 月 28 日前	37,100,000.00
合 计	77,000,000.00

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业									
江西国科军工集团有限公司	90,836,891.08		10,266,386.04	3,013,662.22				104,116,939.34	
遵义市高新产业园股份有限公司	20,738,791.17		1,165,162.00			21,903,953.17			
北京泰豪装备科技有限公司	19,112,760.83		952,788.33					20,065,549.16	
南昌创业投资有限公司	61,354,415.98		166,710.50					61,521,126.48	
成都华太航空科技有限公司	44,968,212.08		4,378,646.40		8,421,472.80			40,925,385.68	
小计	237,011,071.14		16,929,693.27	3,013,662.22	8,421,472.80		21,903,953.17	226,629,000.66	
合计	237,011,071.14		16,929,693.27	3,013,662.22	8,421,472.80		21,903,953.17	226,629,000.66	

其他说明

遵义市高新产业园股份有限公司其他减少 21,903,953.17 元系期末重分类至“划分为持有待售的资产”。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	153,741,281.81			153,741,281.81
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	153,741,281.81			153,741,281.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	44,677,702.14			44,677,702.14
2. 本期增加金额	4,742,714.64			4,742,714.64
(1) 计提或摊销	4,742,714.64			4,742,714.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	49,420,416.78			49,420,416.78
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	104,320,865.03			104,320,865.03
2. 期初账面价值	109,063,579.67			109,063,579.67

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	节能服务专用设施	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	769,151,473.98	274,014,495.10	25,557,746.07	54,314,392.94	353,386,081.14	1,476,424,189.23
2. 本期增加金额	52,091,600.13	27,520,588.40	692,765.41	14,387,349.95	23,498,755.18	118,191,059.07
(1) 购置	1,816,698.50	10,711,988.30	612,967.72	10,096,667.04		23,238,321.56
(2) 在建工程转入	8,840,051.28	10,874,776.46			23,498,755.18	43,213,582.92
(3) 企业合并增加	41,434,850.35	5,933,823.64	79,797.69	4,290,682.91		51,739,154.59
3. 本期减少金额	5,095.85	668,094.00	812,355.00	1,353,621.60		2,839,166.45
(1) 处置或报废	5,095.85	668,094.00	812,355.00	1,353,621.60		2,839,166.45
4. 期末余额	821,237,978.26	300,866,989.50	25,438,156.48	67,348,121.29	376,884,836.32	1,591,776,081.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	166,917,553.94	165,803,336.20	12,927,492.79	38,945,388.53	14,445,526.54	399,039,298.00
2. 本期增加金额	31,021,369.86	21,822,624.90	2,054,995.54	10,785,574.17	26,290,855.22	91,975,419.69
(1) 计提	25,865,283.09	19,961,827.44	2,024,025.62	8,511,524.78	26,290,855.22	82,653,516.15
S 企业合并增加	5,156,086.77	1,860,797.46	30,969.92	2,274,049.39		9,321,903.54
3. 本期减少金额	192.16	444,097.14	561,189.78	812,785.54		1,818,264.62
(1) 处置或报废	192.16	444,097.14	561,189.78	812,785.54		1,818,264.62
4. 期末余额	197,938,731.64	187,181,863.96	14,421,298.55	48,918,177.16	40,736,381.76	489,196,453.07

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	623,299,246.62	113,685,125.54	11,016,857.93	18,429,944.13	336,148,454.56	1,102,579,628.78
2. 期初账面价值	602,233,920.04	108,211,158.90	12,630,253.28	15,369,004.41	338,940,554.60	1,077,384,891.23

本期企业合并增加系龙岩市海德馨汽车有限公司、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司本期纳入合并报表范围增加。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
园区智能化项目	1,984,605.89		1,984,605.89			
顺外路公租房项目	186,470,569.24		186,470,569.24	38,045,514.05		38,045,514.05
新能源产业化建设项目	631,815.73		631,815.73	6,003,208.04		6,003,208.04
YBM 太阳能光伏电站 配电系统	7,289,899.19		7,289,899.19	5,371,392.31		5,371,392.31
智能应急电源钣金生 产线				3,735,500.00		3,735,500.00
吉林四平项目二期	75,039,240.12		75,039,240.12	11,177,869.28		11,177,869.28
ERP 信息化项目	2,924,515.65		2,924,515.65	1,997,144.21		1,997,144.21
永磁逆变电源项目				3,612,561.13		3,612,561.13
其他零星工程	5,567,251.81		5,567,251.81	573,797.09		573,797.09
合计	279,907,897.63		279,907,897.63	70,516,986.11		70,516,986.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
园区智能化项目	9,000,000.00		8,372,154.89	6,387,549.00		1,984,605.89	93.02%	90%				其他来源
山西亚太焦化干熄焦蒸汽项目	300,000,000.00		23,498,755.18	23,498,755.18			119.51%	100%				其他来源
顺外路公租房项目	192,550,000.00	38,045,514.05	148,425,055.19			186,470,569.24	96.84%	80%				其他来源
新能源产业化建设项目	9,000,000.00	6,003,208.04	1,918,506.88			7,921,714.92	88.02%	80%				其他来源
YBM 太阳能光伏电站配电系统	6,000,000.00	5,371,392.31	590,607.69		5,962,000.00		99.37%	100%				其他来源
智能应急电源钣金生产线	12,948,800.00	3,735,500.00	3,639,001.68	7,374,501.68			103.82%	100%				其他来源
吉林四平项目二期	98,000,000.00	11,177,869.28	63,861,370.84			75,039,240.12	76.57%	70%				其他来源
ERP 信息化项目	3,301,800.00	1,997,144.21	927,371.44			2,924,515.65	81.79%	75%				其他来源
永磁逆变电源项目	32,100,000.00	3,612,561.13	1,776,418.84	5,388,979.97			16.79%	30%				其他来源
其他零星工程	-	573,797.09	5,557,251.81	563,797.09		5,567,251.81						其他来源

合计	662,900,600.00	70,516,986.11	258,566,494.44	43,213,582.92	5,962,000.00	279,907,897.63	/	/		/	/
----	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------	----------------	---	---	--	---	---

其他减少 5,962,000.00 元系转入无形资产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	非专利技术	著作权	专用软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	193,277,022.13	142,049,827.40		63,335,716.17	4,979,593.42	403,642,159.12
2. 本期增加金额	13,421,961.72	39,796,533.15		22,301,536.58	291,748.42	75,811,779.87
(1) 购置					219,984.99	219,984.99
(2) 内部研发		38,585,733.73		22,301,536.58		60,887,270.31
(3) 企业合并增加	13,421,961.72	1,210,799.42			71,763.43	14,704,524.57
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	206,698,983.85	181,846,360.55		85,637,252.75	5,271,341.84	479,453,938.99
二、累计摊销						
1. 期初余额	35,075,383.83	42,735,658.20		14,761,388.09	2,862,899.90	95,435,330.02
2. 本期增加金额	6,419,828.31	15,133,573.03		8,518,473.09	641,824.76	30,713,699.19
(1) 计提	6,419,828.31	15,133,573.03		8,518,473.09	641,824.76	30,713,699.19
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	41,495,212.14	57,869,231.23		23,279,861.18	3,504,724.66	126,149,029.21
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	165,203,771.71	123,977,129.32		62,357,391.57	1,766,617.18	353,304,909.78
2. 期初账面价值	158,201,638.30	99,314,169.20		48,574,328.08	2,116,693.52	308,206,829.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 12.70

本期企业合并增加系龙岩市海德馨汽车有限公司、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司本期纳入合并报表范围增加。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	

智能电力产品系列研发项目	33,098,70 3.65	94,939,25 6.46	12,887,73 0.30	50,369,74 8.95	47,301,13 7.25	6,819,17 0.44	36,435,63 3.77
军工装备产品系列研发项目	20,649,35 3.60	45,454,70 6.55		4,555,521 .36	13,415,24 5.39		48,133,29 3.40
合计	53,748,05 7.25	140,393,9 63.01	12,887,73 0.30	54,925,27 0.31	60,716,38 2.64	6,819,17 0.44	84,568,92 7.17

其他说明

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

考虑行业保密需要，本公司研发支出项目按业务类别披露。

本期企业合并增加 12,887,730.30 元系龙岩市海德馨汽车有限公司、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司本期纳入合并报表范围增加。

本期其他减少 6,819,170.44 元，系研发项目转入库存商品。

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
山东吉美乐有限公司	324,580.94					324,580.94

泰豪软件股份有限公司	158,457,437.48				158,457,437.48
龙岩市海德馨汽车有限公司		97,343,881.58			97,343,881.58
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司		34,449,904.70			34,449,904.70
合计	158,782,018.42	131,793,786.28			290,575,804.70

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司采用收益现值法评估企业合并形成的商誉的账面价值，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，以确定是否发生减值。截止2015年12月31日，未发现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余 额	本期增加		本期减少		期末余 额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
装修费	404,850.28	1,673,267.59	410,005.99		1,668,111.88
租赁费	75,000.00	175,363.00	250,363.00		
技术服务费		1,279,838.60	430,782.00		849,056.60
咨询服务费		1,000,000.00			1,000,000.00
合计	479,850.28	4,128,469.19	1,091,150.99		3,517,168.48

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	43,736,186.05	6,524,004.95	20,489,945.12	3,178,830.49
内部交易未实现利润				
无形资产	1,666,625.00	249,993.75	1,666,625.00	249,993.75
可抵扣亏损	12,219,864.57	2,296,263.23	2,304,710.05	576,177.51
递延收益	23,470,944.48	3,520,641.68	16,207,473.42	2,242,748.97
公允价值与计税基础差异	1,621,628.86	243,244.33		
合计	82,715,248.96	12,834,147.94	40,668,753.59	6,247,750.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值与计税基础差异	48,003,832.20	7,200,574.83	39,971,600.73	5,995,740.12
合计	48,003,832.20	7,200,574.83	39,971,600.73	5,995,740.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	175,595,540.91	137,400,656.66
可抵扣亏损	202,658,390.36	334,766,892.68
合计	378,253,931.27	472,167,549.34

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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		2,640,554.75	

2016 年	3,574,063.42	9,603,881.45	
2017 年	6,509,312.03	35,815,965.11	
2018 年	19,782,655.55	106,799,018.71	
2019 年	154,933,222.89	179,907,472.66	
2020 年	17,859,136.47		
合计	202,658,390.36	334,766,892.68	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程/设备款	3,851,000.00	18,439,794.85
合计	3,851,000.00	18,439,794.85

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,410,000.00	2,370,000.00
抵押借款	37,240,000.00	
保证借款	480,000,000.00	402,000,000.00
信用借款	327,000,000.00	219,661,610.00
合计	866,650,000.00	624,031,610.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,199,437.00	1,866,216.00
银行承兑汇票	748,220,106.72	400,495,724.27
合计	752,419,543.72	402,361,940.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,063,758,499.45	902,601,135.21
1年以上	305,929,133.73	262,776,331.47
合计	1,369,687,633.18	1,165,377,466.68

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西中恒建设集团有限公司	36,046,513.98	未结算项目款
金光道建设公司	31,636,880.00	未结算项目款
**所	16,057,858.56	未结算货款
河南省信阳车辆厂	12,802,675.20	未结算货款
南京飞恒科技实业有限公司	5,690,414.56	未结算项目款
南京子蒲市政工程有限公司	4,500,000.00	未结算项目款
山西新华化工有限责任公司	4,030,000.00	未结算货款
北京机械设备研究所	4,017,094.02	未结算货款
合计	114,781,436.32	/

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	174,395,669.58	179,553,744.23
1 年以上	55,890,224.62	44,239,141.72
合计	230,285,894.20	223,792,885.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
**局	20,683,880.00	未结算货款
**部	2,750,000.00	未结算货款
ACROS DYNAMIC PTE LTD	3,047,199.28	未结算货款
深圳市泛亚动力技术有限公司	4,473,600.00	未结算货款
合计	30,954,679.28	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,006,948.89	199,307,176.06	198,161,744.61	3,152,380.34
二、离职后福利-设定提存计划	684,355.94	14,734,081.84	15,240,267.66	178,170.12
三、辞退福利		1,669,639.41	1,669,639.41	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,691,304.83	215,710,897.31	215,071,651.68	3,330,550.46

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,191.00	175,270,143.32	174,209,213.19	1,072,121.13
二、职工福利费	22,690.40	7,089,584.08	7,089,584.08	22,690.40
三、社会保险费	36,919.35	6,055,968.85	6,056,512.13	36,376.07
其中：医疗保险费		5,042,017.50	5,042,017.50	
工伤保险费	35,947.75	704,323.06	704,997.15	35,273.66
生育保险费	971.60	309,628.29	309,497.48	1,102.41
四、住房公积金	713,938.79	5,088,946.83	5,069,310.23	733,575.39
五、工会经费和职工教育经费	1,222,209.35	5,802,532.98	5,737,124.98	1,287,617.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,006,948.89	199,307,176.06	198,161,744.61	3,152,380.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	658,222.85	13,764,016.68	14,276,840.59	145,398.94
2、失业保险费	26,133.09	970,065.16	963,427.07	32,771.18
3、企业年金缴费				
合计	684,355.94	14,734,081.84	15,240,267.66	178,170.12

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,936,399.69	21,274,051.59
消费税		
营业税	6,737,703.81	7,992,895.29
企业所得税	20,483,302.79	21,421,241.86
个人所得税	2,060,886.20	531,999.46
城市维护建设税	2,731,367.79	2,129,145.56
土地使用税	1,884,575.87	1,281,073.04
印花税	454,815.49	578,574.54
防洪基金	6,656,516.04	6,929,410.08

价格基金	6,239,411.51	4,792,067.85
房产税	2,835,377.63	2,970,862.28
教育费附加	1,413,696.85	1,151,151.34
其他税费	6,240.28	1,713.30
合计	107,440,293.95	71,054,186.19

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
银行借款利息	1,496,402.60	1,702,397.16
应付债券利息		6,968,537.97
合计	1,496,402.60	8,670,935.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	78,855,600.00	
非公开发行股票认购款		23,000,000.00
限制性股票激励款	16,464,000.00	25,200,000.00
应付改制款		12,708,982.10
保证金及押金	30,938,209.92	29,961,952.33
安置费	2,904,624.17	3,845,077.55
在建项目尾款	7,415,876.76	7,018,358.88
员工往来	2,798,451.75	4,286,380.86
代收代付款	7,563,428.23	5,781,867.96
土地转让款	4,000,000.00	4,000,000.00
其他往来	41,142,605.49	36,296,799.66
合计	192,082,796.32	152,099,419.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股权激励款	16,464,000.00	尚未到期
江西中恒建设集团公司	5,500,000.00	保证金
辽宁沈辽机床销售有限公司	1,920,000.00	保证金
武汉重型机床集团有限公司	1,796,000.00	保证金
济南市土地储备交易中心	4,000,000.00	土地转让款
贵州华清投资有限公司	2,940,939.34	保证金
合计	32,620,939.34	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	111,000,000.00	58,312,500.00
1 年内到期的应付债券		498,245,654.30
1 年内到期的长期应付款		

合计	111,000,000.00	556,558,154.30

其他说明：

一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	38,000,000.00	29,000,000.00	6.55%-7.68%
抵押借款	73,000,000.00	29,312,500.00	6.77%-7.38%
合计	111,000,000.00	58,312,500.00	

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	199,000,000.00	171,000,000.00
抵押借款		81,625,000.00
保证借款		
信用借款	36,000,000.00	54,000,000.00
国债贷款	883,635.00	1,030,908.00
合计	235,883,635.00	307,655,908.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款条件	利率区间
质押借款	6.55%-7.68%
信用借款	6.40%

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
改制借款	2,000,000.00	2,000,000.00
政府借款	2,000,000.00	
合计	4,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

本账户期末余额系本公司控股子公司山东吉美乐有限公司应付济南市国有资产管理委员会的改制借款 2,000,000.00 元，控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司应付龙岩市新罗区东肖镇人民政府款项 2,000,000.00 元。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

与资产相关的政府补助	35,326,806.49	8,314,039.50	3,112,568.56	40,528,277.43	收到政府补助
合计	35,326,806.49	8,314,039.50	3,112,568.56	40,528,277.43	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
**工程项目	3,140,032.37		415,859.64		2,724,172.73	与资产相关
永磁逆变电源项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
YBM 太阳能光伏电站配电系统项目	1,200,000.00		30,000.00		1,170,000.00	与资产相关
40.5kV 智能预装式箱变产品生产线项目	3,100,000.00				3,100,000.00	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	599,999.96		195,000.00		404,999.96	与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	1,738,750.00		200,000.04		1,538,749.96	与资产相关
物联网项目基金	1,428,691.09		159,403.56		1,269,287.53	与资产相关
现场总线智能控制器项目	486,000.00		162,000.00		324,000.00	与资产相关
静音电源项目	5,399,999.88		200,000.04		5,199,999.84	与资产相关
**平台项目	2,100,000.00		300,000.00		1,800,000.00	与资产相关
多系统兼容卫星芯片	3,499,999.88		500,000.04		2,999,999.84	与资产相关
**产业化项目	7,533,333.31		800,000.04		6,733,333.27	与资产相关
大中型共建能耗智能检测管控系统项目	100,000.00		100,000.00			与资产相关
智能电网用智能化交流金属封闭配电设备提升项目		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
智能电网用小型智能化新型开关设备的开发		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
电力配网自动化的安全 RTU 产品产业化		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
土地返还款		2,314,039.50	50,305.20		2,263,734.30	与资产相关
合计	35,326,806.49	8,314,039.50	3,112,568.56		40,528,277.43	/

其他说明：

本期增加额中其中龙岩市海德馨汽车有限公司新增股权投资比例，新纳入合并报表范围增加 2,314,039.50 元

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	506,325,712.00	113,319,360.00			-400,000.00	112,919,360.00	619,245,072.00

其他说明：

报告期内股份增减变动情况说明详见“附注一、企业的基本情况”。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,115,658,776.97	727,274,292.40		1,842,933,069.37
其他资本公积	24,267,226.15	19,439,662.22		43,706,888.37
合计	1,139,926,003.12	746,713,954.62		1,886,639,957.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 746,713,954.62 元，其中：非公开发行股票增加股本溢价 727,274,292.40 元，权益法核算江西国科军工集团有限公司其他资本公积增加 3,013,662.22 元，限制性股票激励费用增加资本公积 11,050,000.00 元，限售股解禁增加资本公积 5,376,000.00 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股权	6,000,000.00		2,080,000.00	3,920,000.00

合计	6,000,000.00		2,080,000.00	3,920,000.00
----	--------------	--	--------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少 2,080,000.00 股，其中：回购并注销 400,000.00 股、限售股解禁 1,680,000.00 股。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,219,601.73	20,441,633.45		91,661,235.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	71,219,601.73	20,441,633.45		91,661,235.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	475,208,074.72	426,618,698.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	475,208,074.72	426,618,698.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,000,978.61	58,595,890.61
减：提取法定盈余公积	20,441,633.45	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,379,542.72	10,006,514.24
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	510,387,877.16	475,208,074.72

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,427,823,843.07	2,925,608,068.97	2,871,928,994.56	2,398,349,103.35
其他业务	60,272,567.74	22,259,793.98	48,780,576.66	22,053,639.14
合计	3,488,096,410.81	2,947,867,862.95	2,920,709,571.22	2,420,402,742.49

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,427,823,843.07	2,925,608,068.97	2,871,928,994.56	2,398,349,103.35
智能电力业务	2,379,451,856.31	2,010,840,451.61	1,912,361,193.96	1,547,302,770.38
军工装备业务	1,048,371,986.76	914,767,617.36	861,235,246.31	711,298,034.07
电机产品业务			98,332,554.29	139,748,298.90
二、其他业务小计	60,272,567.74	22,259,793.98	48,780,576.66	22,053,639.14
房租及物业管理类	45,447,281.28	15,526,232.08	40,623,754.39	16,317,608.88
材料让售	1,552,154.84	971,814.94	1,157,951.18	888,452.42
售后服务	10,250,540.49	3,970,356.80		
其他	3,022,591.13	1,791,390.16	6,998,871.09	4,847,577.84
合计	3,488,096,410.81	2,947,867,862.95	2,920,709,571.22	2,420,402,742.49

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	8,358,335.88	11,270,058.52
城市维护建设税	3,398,201.63	3,492,419.85
教育费附加	2,469,227.67	2,733,577.18
资源税		
房产税	2,013,975.89	1,807,635.51

其他	62,986.30	5,791.80
合计	16,302,727.37	19,309,482.86

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	38,386,070.45	38,463,164.01
折旧、摊销	1,540,040.52	1,236,835.41
技术开发费	221,657.92	481,735.93
办公、差旅费、会议费、电讯费	33,674,389.46	31,885,933.37
运输及杂费	12,093,420.86	12,079,390.89
业务招待及宣传费	14,444,161.89	14,427,671.87
其他	25,802,247.43	20,860,672.58
合计	126,161,988.53	119,435,404.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	36,741,433.96	40,269,894.90
折旧、摊销	49,602,704.45	50,602,265.83
技术开发费	53,267,930.16	41,213,713.34
税费	13,959,650.37	13,936,812.52
办公、差旅费、会议费、电讯费	23,614,030.48	26,657,780.94
业务招待及宣传费	5,416,979.52	5,308,861.45
其他	22,702,068.21	16,265,647.04
合计	205,304,797.15	194,254,976.02

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,422,814.29	100,676,668.00

减：利息收入	-3,053,082.04	-4,608,674.84
汇兑损益	-14,455,813.65	-1,838,814.05
未确认融资费用摊销	2,897,258.98	1,286,632.11
贴现息	460,047.48	4,514,245.73
银行手续费	4,766,708.71	6,128,325.03
合计	73,037,933.77	106,158,381.98

其他说明：

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	49,173,026.32	18,641,177.61
二、存货跌价损失	-233,652.60	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	48,939,373.72	18,641,177.61

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收	16,929,693.27	17,353,364.67

益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-9,485,416.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,314,702.39
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
BT 项目收益及其他	9,397,872.31	3,899,724.13
成本法核算的长期股权投资收益	2,500,000.00	816,243.61
合计	28,827,565.58	19,898,618.66

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,853.19	2,213,779.48	15,853.19
其中：固定资产处置利得	15,853.19	2,213,779.48	15,853.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,187,751.06	30,045,499.31	13,106,262.64
其他	43,066.94	569,747.03	43,066.94
合计	23,246,671.19	32,829,025.82	13,165,182.77

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
现场总线智能控制器项目	162,000.00	162,000.00	与资产相关
静音电源项目	200,000.04	200,000.04	与资产相关
**平台项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
多系统兼容卫星芯片	500,000.04	500,000.04	与资产相关
**工程项目	415,859.64	415,859.64	与资产相关
**产业化项目	800,000.04	466,666.69	与资产相关
大中型共建能耗智能检测管控系统项目	100,000.00		与资产相关
土地返还款	50,305.20		与资产相关
企业自主创新计划项目		155,570.20	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	195,000.00	195,000.00	与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	200,000.04	200,000.04	与资产相关
物联网项目基金	159,403.56	111,308.91	与资产相关
YBM 太阳能光伏电站配电系统项目	30,000.00		与资产相关
智能电网调度一体化支撑平台建设项目安排国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金		7,500,000.00	与收益相关
上市公司再融资奖励	1,000,000.00		与收益相关
电网调度运行管理系统项目补贴	360,000.00		与收益相关
福建省区域发展项目补贴	1,000,000.00		与收益相关
打造核心增长极突出贡献奖	300,000.00		与收益相关
开拓市场奖励资金	1,780,200.00		与收益相关
技术创新补贴		490,000.00	与收益相关
科技政策兑现和事		300,000.00	与收益相关

后补助项目及经费			
涉外经贸发展扶持资金	805,900.00	1,036,500.00	与收益相关
工业和信息产业支持补助		200,000.00	与收益相关
服务引导项目资金奖励	300,000.00		与收益相关
软件企业增值税先征后返	10,081,488.42	5,752,373.75	与收益相关
服务外包业务发展资金	967,800.00		与收益相关
中小企业发展专项补助资金		200,000.00	与收益相关
永磁逆变成果转化项目配套奖励		550,000.00	与收益相关
国家重点新产品奖励	700,000.00	350,000.00	与收益相关
工业奖励政策资金	928,000.00	680,000.00	与收益相关
吉林省财政局奖励清算资金		2,200,000.00	与收益相关
节能改造和产业化项目财政补贴		300,000.00	与收益相关
沈阳电机贷款贴息补助		6,330,000.00	与收益相关
其他政府补助	1,851,794.08	1,450,220.00	与收益相关
合计	23,187,751.06	30,045,499.31	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	213,400.47	291,122.20	213,400.47
其中：固定资产处置损失	213,400.47	291,122.20	213,400.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
防洪保安基金	997,816.84	887,305.98	
其他	484,612.25	94,465.66	484,612.25
合计	2,195,829.56	1,272,893.84	1,198,012.72

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,702,558.42	22,421,078.82
递延所得税费用	-5,199,399.11	13,362,178.26
合计	19,503,159.31	35,783,257.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

72、其他综合收益

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,075,182.50	22,579,093.75
利息收入	3,053,082.04	4,608,674.84
往来款及其他收入	85,655,771.64	55,035,159.91
合计	114,784,036.18	82,222,928.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	86,172,390.67	79,711,994.96
管理费用	106,074,544.32	89,446,002.77
银行手续费	4,766,708.71	6,128,325.03
往来款及其他支出	10,634,243.76	45,275,237.87
合计	207,647,887.46	220,561,560.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到BT项目款	35,547,175.45	60,802,844.45
合计	35,547,175.45	60,802,844.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目代建款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票、保函保证金	61,692,993.99	
非公开发行股票支付的费用	1,884,995.70	
回购股权款	1,656,000.00	
合计	65,233,989.69	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	100,856,975.22	58,178,899.76
加：资产减值准备	48,939,373.72	18,641,177.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,396,230.80	100,369,891.73
无形资产摊销	30,713,699.19	26,076,991.40
长期待摊费用摊销	1,091,150.99	659,003.01
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)	213,400.47	-2,213,779.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		291,122.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	

财务费用（收益以“-”号填列）	79,909,387.85	100,124,486.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,827,565.58	-19,898,618.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,586,397.22	15,480,453.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,204,834.71	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-222,175,614.31	86,956,153.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-538,197,634.06	-180,154,685.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	724,518,006.49	-21,360,016.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	279,055,848.27	183,151,079.18
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	933,855,500.38	836,664,029.64
减：现金的期初余额	836,664,029.64	625,913,694.70
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	97,191,470.74	210,750,334.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	177,324,400.00
其中：龙岩海德馨汽车有限公司	123,744,400.00
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	53,580,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,758,864.51
其中：龙岩海德馨汽车有限公司	643,098.43
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	1,115,766.08
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	175,565,535.49

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	933,855,500.38	836,664,029.64
其中：库存现金	86,128.14	221,704.32
可随时用于支付的银行存款	933,769,372.24	836,442,325.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	933,855,500.38	836,664,029.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	126,650,291.94	60,581,609.97

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	8,425,800.00	工商银行南昌北京西路支行 741 万短期借款质押
存货		
固定资产—房屋及建筑物	9,454,641.00	中国银行福建龙岩支行 3,724 万短期借款抵押
无形资产—土地使用权	25,227,646.84	中国银行福建龙岩支行 3,724 万短期借款抵押
固定资产—节能服务专用设施	358,494,531.93	国家开发银行上海分行 17,100 万长期借款质押
固定资产—房屋建筑物	57,167,496.36	为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海分行、大连分行 60,000 万元长期借款抵押
无形资产—土地使用权	56,804,833.10	为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海分行、大连分行 60,000 万元长期借款抵押
长期股权投资—龙岩市海德馨汽车有限公司	132,600,000.00	中国工商银行北京西路支行 6,600 万长期借款质押
应收账款	18,956,938.00	工商银行衡阳城中支行 1,500 万短期保理借款质押
合计	667,131,887.23	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,358,168.08	6.4936	15,313,000.24
欧元	300,412.46	7.0952	2,131,486.49
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			

其中：美元	1,794,563.90	6.4936	11,653,180.14
欧元	9,525,638.00	7.0952	67,586,306.74
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收账款			
其中：美元	6,173,688.87	6.4936	40,089,466.05

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
龙岩市海	2015/7/31	13,260	51	购买	2015/7/31	控制权转	21,589.93	3,636.21

德馨汽车有限公司						移		
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	2015/12/31	5,358	100	购买	2015/12/31	控制权转移		

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	龙岩市海德馨汽车有限公司	莱福士电力电子设备（深圳）有限公司
--现金	132,600,000.00	53,580,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	132,600,000.00	53,580,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,256,118.42	19,230,095.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	97,343,881.58	34,349,904.70

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	龙岩市海德馨汽车有限公司		莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价
资产：	226,014,796.48	210,127,101.57	47,382,500.71	48,760,885.24
货币资金	5,490,848.43	5,490,848.43	2,672,277.24	2,672,277.24
应收款项	103,073,261.03	103,073,261.03	36,766,065.17	36,766,065.17
存货	55,377,424.35	51,273,109.81	3,159,702.69	3,159,702.69
固定资产	40,058,261.09	32,242,201.44	1,076,883.60	2,698,512.46
无形资产	14,879,166.17	10,911,845.45	1,399,886.20	1,399,886.20
开发支出	4,948,806.72	4,948,806.72	1,933,673.29	1,933,673.29
递延所得税资产	2,187,028.69	2,187,028.69	374,012.52	130,768.19
负债：	154,595,455.31	152,212,301.07	28,152,405.41	28,152,405.41
借款	35,512,000.00	35,512,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	112,093,517.82	112,093,517.82	23,152,405.41	23,152,405.41
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00		
递延收益	2,284,694.80	2,284,694.80		
递延所得税负债	2,705,242.69	322,088.45		
净资产	71,419,341.17	57,914,800.50	19,230,095.30	20,608,479.83
减：少数股东权益	36,163,222.75	28,378,252.25		
取得的净资产	35,256,118.42	29,536,548.25	19,230,095.30	20,608,479.83

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

(6). 其他说明:

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西泰豪军工集团有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	100%		
济南吉美乐电源技术有限公司	山东济南	山东济南	电源设备新技术开发及技术服务等	100%		
江西清华泰豪三波电机有限公司	江西南昌	江西南昌	电源、电机及成套设备	100%		
衡阳泰豪通信车辆有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	军用改装车及军用方舱研制生产及销售等	86.63%		
长春泰豪电子装备有限公司	吉林长春	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品	100%		
上海泰豪智能节能技术有限公司	上海	上海	合同能源管理、建筑智能化工程等	100%		
江西泰豪科技进出口有限公司	江西南昌	江西南昌	自营或代理种类商品和技术进出口	100%		
泰豪晟大创业投资有限公司	广东深圳	广东深圳	创业投资业务、创业投资咨询及管理	80%		
泰豪电源技术有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组的设计、制造、销售与售	100%		

			后服务			
山东吉美乐有限公司	山东济南	山东济南	发电机、办公设备销售等	82.42%		
泰豪软件股份有限公司	江西南昌	江西南昌	计算机软件及相关产品开发、生产及销售	100%		
江西泰豪特种电机有限公司	江西高安	江西高安		100%		
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	江西南昌	江西南昌	房屋租赁、物业管理及服务	100%		
龙岩市海德馨汽车有限公司	福建龙岩	福建龙岩	专用作业车(应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)生产销售	51%		
泰豪国际投资有限公司	BVI	BVI	贸易	100%		
泰豪科技(亚洲)有限公司	香港	香港	贸易	100%		
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	智能中高压开关元件产品及成套设备等	100%		
山西锦泰节能技术有限公司	山西吕梁	山西吕梁	软件开发,合同能源管理,节能技术咨询等	100%		
吉林博泰节能技术有限公司	吉林四平	吉林四平	科学研究、技术服务和地质勘查等	100%		

嘉兴泰豪装备技术有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	装备技术开发、技术咨询及技术服务等	100%		
山东大东科技城有限公司	山东济南	山东济南	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	100%		
北京泰豪电力技术有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务、转让；销售电子产品等；投资管理；施工总承包等	100%		
黑龙江中能电力设计有限公司	黑龙江省牡丹江市	黑龙江省牡丹江市	送变电工程设计、销售电力设备	60%		
北京泰豪电力科技有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计算机系统集成等	100%		
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	浙江临安	浙江临安	研发、生产、销售、安装；高低压电气成套设备、高低压电器等	42.86%		
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	广东深圳	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统	100%		
中能华电（北京）电力技术研究院	北京	北京	工程和技术研究与试验发展	49%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 公司对杭州乾龙伟业电器成套有限公司持股比例 42.86%，表决权比例 60%，系公司二期出资尚未投入，但杭州乾龙伟业电器成套有限公司章程约定，表决权比例按认缴比例 60%进行表决，因此，公司对该子公司拥有实质控制权；(2) 公司对中能华电（北京）电力技术研究院持股比例 49%，同时公司管理人员涂彦彬持有 40%股权，且同意表决权由本公司代为行使，因此，公司对中能华电（北京）电力技术研究院表决权比例为 89%，公司对该子公司拥有实质控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
衡阳泰豪通信车辆有限公司	13.37%	2,758,753.87	4,443,090.95	34,728,904.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
衡阳泰	509,543,272.68	179,238,124.83	688,781,397.51	429,028,932.75		429,028,932.75	538,496,344.86	163,429,401.55	701,925,746.41	438,967,047.71		438,967,047.71

豪通信车辆有限公司											

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
衡阳泰豪通信车辆有限公司	581,093,018.84	20,633,910.77	20,633,910.77	94,715,948.81	511,626,278.74	19,277,486.76	19,277,486.76	8,958,272.05

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西国科军工集团有限公司	江西	江西南昌	民爆行业的研究;机械、电子产品的加工;投资;咨询、服务等	40%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				

按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

江西国科军工集团有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	389,561,692.41		251,409,634.45	
其中：现金和现金等价物	169,449,122.79		54,722,818.68	
非流动资产	104,172,042.42		118,109,918.83	
资产合计	493,733,734.83		369,519,553.28	
流动负债	123,014,944.00		86,795,736.65	
非流动负债	102,985,125.61		50,287,625.61	
负债合计	226,000,069.61		137,083,362.26	

少数股东权益	7,441,316.87		5,343,963.33	
归属于母公司股东权益	260,292,348.35		227,092,227.69	
按持股比例计算的净资产份额	104,116,939.34		90,836,891.08	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	104,116,939.34		90,836,891.08	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		296,915,149.45		264,996,342.36
财务费用		-5,749,175.89		-43,529.13
所得税费用		11,991,042.60		10,346,264.33
净利润		34,143,334.64		24,743,983.91
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		34,143,334.64		24,743,983.91
本年度收到的来自联营企业的股利				8,958,869.28

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	114,829,710.48	146,174,180.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,498,145.23	7,673,621.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,498,145.23	7,673,621.66

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他
_____**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是_____

其他说明：

(一) 本公司的第一大股东

股东名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
泰豪集团有限公司	江西南昌	制造业	20,000	21.68	21.68

本公司无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南昌创业投资有限公司	联营企业
北京泰豪装备科技有限公司	联营企业
江西国科军工集团有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
同方股份有限公司	参股股东
泰豪集团有限公司	参股股东
江西泰豪动漫职业学院	股东的子公司
江西泰豪动漫有限公司	股东的子公司
泰豪（上海）股权投资管理有限公司	股东的子公司
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司
同方物业管理有限公司	股东的子公司
江西笛卡传媒有限公司	股东的子公司
泰豪地产控股有限公司	股东的子公司
江西泰豪信息技术有限公司	股东的子公司
贵州万华科技有限公司	股东的子公司
北京泰豪智能科技有限公司	股东的子公司
上海信业智能科技股份有限公司	股东的子公司
泰豪集团贵州投资有限公司	股东的子公司
北京泰豪智能工程有限公司	股东的子公司
同方泰豪动漫产业投资有限公司	股东的子公司
南昌昆腾教育科技有限公司	股东的子公司
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	股东的子公司
江西泰豪职业技能培训学院	股东的子公司
泰豪沈阳电机有限公司	股东的子公司
长春泰豪房地产置业有限公司	股东的子公司
景德镇同方科技建设有限公司	股东的子公司
贵州泰豪文创置业发展有限公司	股东的子公司
江西泰豪科技广场有限公司	股东的子公司
泰豪集团江苏智能工程有限公司	股东的子公司
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	股东的子公司
同方电子科技有限公司	股东的子公司
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	股东的子公司
江西汇水科技有限公司	股东的子公司
江西泰豪信息技术有限公司	股东的子公司
江西泰豪游戏软件有限公司	股东的子公司

南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	股东的子公司
同方（哈尔滨）水务有限公司	股东的子公司
同方环境股份有限公司	股东的子公司
同方江新造船有限公司	股东的子公司
赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	股东的子公司
南昌 ABB 发电机有限公司	其他
邹映明	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌 ABB 发电机有限公司	智能电力产品	7,279,700.17	3,547,020.53
泰豪沈阳电机有限公司	智能电力产品	4,965,811.96	
北京泰豪智能科技有限公司	智能电力产品	3,193,624.36	8,410,695.77
泰豪集团有限公司	智能电力产品	1,420,076.22	
北京泰豪智能工程有限公司	智能电力产品		279,460.00
同方物业管理有限公司	物业管理	403,560.32	119,974.00
江西泰豪职业技能培训学院	培训	1,550,000.00	
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	智能电力产品		396,344.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春泰豪房地产置业有限公司	智能电力产品	7,150,056.71	
景德镇同方科技建设有限公司	智能电力产品	5,276,051.89	

贵州泰豪文创置业发展有限公司	智能电力产品	2,794,876.06	
江西泰豪科技广场有限公司	智能电力产品	956,676.85	
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	智能电力产品	321,367.52	
泰豪集团江苏智能工程有限公司	智能电力产品	591,715.21	258,076.07
北京泰豪智能工程有限公司	智能电力产品	542,629.49	
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	智能电力产品	377,358.48	
同方电子科技有限公司	智能电力产品	320,000.00	
江西泰豪动漫职业学院	智能电力产品	36,779.49	
北京泰豪智能科技有限公司	智能电力产品	19,979.48	8,864,180.42
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	智能电力产品	1,634.81	
上海信业智能科技股份有限公司	智能电力产品		1,350,427.35
江西泰豪集通技术有限公司	智能电力产品		39,749.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西国科军工集团有限公司	房租水电	537,673.84	415,257.60
同方泰豪动漫产业投资有限公司	房租水电	6,778.77	103,537.67
江西泰豪职业技能培训学院	房租水电	34,234.96	171,795.64

江西泰豪中盛音乐文化有限公司	房租水电	149,809.94	127,284.80
江西泰豪集通技术有限公司	房租水电		18,725.38
江西泰豪动漫职业学院	房租水电		197,334.20
南昌昆腾教育科技有限公司	房租水电		16,946.68
北京泰豪智能工程有限公司	房租水电	375,523.92	
江西汇水科技有限公司	房租水电	52,977.34	
江西泰豪信息技术有限公司	房租水电	141,014.03	
江西泰豪游戏软件有限公司	房租水电	192,156.04	
江西泰豪信息技术有限公司	房租水电		222,032.21
泰豪地产控股有限公司	房租水电	35,182.00	122,689.25
泰豪集团有限公司	房租水电	208,041.68	137,941.89
南昌创业投资有限公司	房租水电	16,588.04	56,624.72
北京泰豪智能科技有限公司	房租水电	42,406.56	
南昌 ABB 发电机有限公司	房租水电	3,999,008.00	4,994,706.12
江西泰豪科技广场有限公司	房租水电	126,720.00	
泰豪(上海)股权投资管理有限公司	房租水电	147,780.00	99,900.00
赣资泰豪(上海)股权管理有限公司	房租水电	48,370.00	
上海信业智能科技股份有限公司	房租水电	788,400.00	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

--	--	--	--

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西清华泰豪三波电机有限公司	15,000,000.00	2015/6/24	2016/6/23	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	16,400,000.00	2015/7/16	2016/5/17	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	22,550,000.00	2015/7/6	2016/6/29	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	45,000,000.00	2015/6/1	2016/5/31	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	50,000,000.00	2015/6/16	2016/6/9	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	19,550,000.00	2015/7/23	2016/6/30	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	54,640,000.00	2015/7/23	2016/6/30	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	14,310,000.00	2015/7/23	2016/6/30	否
江西泰豪特种电机有限公司	4,490,000.00	2015/1/27	2016/6/28	否
江西泰豪特种电机有限公司	120,000.00	2015/1/13	2016/1/19	否
上海泰豪智能节能技术有限公司	171,000,000.00	2013/4/18	2020/4/17	否
泰豪软件股份有限公司	15,000,000.00	2015/6/24	2016/6/23	否
泰豪软件股份有限公司	520,000.00	2015/7/10	2017/7/10	否
泰豪软件股份	14,880,000.00	2013/12/5	2017/7/10	否

有限公司				
泰豪电源技术有限公司	33,260,000.00	2013/1/18	2018/6/30	否
泰豪电源技术有限公司	21,650,000.00	2015/5/8	2016/11/24	否
泰豪电源技术有限公司	74,370,000.00	2015/2/3	2016/9/27	否
泰豪电源技术有限公司	190,000.00	2014/8/1	2016/2/10	否
泰豪电源技术有限公司	40,000,000.00	2015/5/29	2016/5/28	否
泰豪电源技术有限公司	29,490,000.00	2015/7/6	2016/6/18	否
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	10,000,000.00	2015/5/20	2016/5/20	否
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	23,020,000.00	2013/10/8	2016/7/13	否
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	21,410,000.00	2013/12/13	2017/5/15	否
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	10,000,000.00	2015/11/3	2016/11/3	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	3,060,000.00	2015/4/28	2016/4/28	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	3,060,000.00	2015/4/29	2016/4/29	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	3,570,000.00	2015/6/16	2016/6/16	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	2,550,000.00	2015/6/17	2016/6/17	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	2,550,000.00	2015/11/18	2016/11/18	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	2,550,000.00	2015/11/18	2016/11/20	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	1,652,400.00	2015/12/21	2016/4/25	否
泰豪沈阳电机有限公司	450,000,000.00	2012/10/24	2019/12/21	否
泰豪沈阳电机有限公司	5,000,000.00	2014/9/29	2016/3/30	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪集团有限公司	494,000,000.00	2015/12/29	2016/12/28	否
泰豪集团有限公司	150,000,000.00	2015/6/24	2016/6/29	否
泰豪集团有限公司	5,000,000.00	2015/7/6	2016/7/6	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	289	288.50

(8). 其他关联交易

2015年9月6日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订〈贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同〉的议案》。根据公司与贵州大学明德学院正式签署《贵州大学明德学院配网工程及基础设施项目投资代建合同》的约定，公司负责融资并代建，贵州大学明德学院按约定期限支付代建费用及工程款，公司在本项目的收益由公司配网产品利润、项目工程投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。其中：（1）公司配网产品销售利润，相关定价参照行业市场价格确定；

（2）项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的2%计取；（3）项目管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的4%计取；（4）代垫资金收益：按三年期人民银行同类项目贷款基准利率上浮30%计取财务费用。

代建款项的回收方式：（1）贵州大学明德学院自工程交工验收合格之日起360日内，支付投资款总额的25%；540日内支付投资款总额的75%；720日内支付投资款总额100%（其中利息每年支付一次）。

本项目总投资额暂定2亿元，实际金额按照最终决算为准，泰豪集团为明德学院上述付款义务提供连带责任担保。截至审计报告日，公司已支付项目代建款16,000万元，支付履约保证金2,000万元。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌ABB发电机有限公司	1,227,892.00	64,021.04	1,229,567.00	42,130.54
应收账款	泰豪集团江苏智能工程有限公司	144,314.80	2,886.30	38,777.80	775.56
应收账款	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	200,000.00	4,000.00	200,000.00	4,000.00
应收账款	北京泰豪智能工程有限公司	4,723,765.22	94,475.30	6,034,425.78	120,688.51
应收账款	贵州泰豪文创置业发展有限公司	3,270,005.00	65,400.10		
应收账款	贵州万华科技股份有限公司	2,000,000.00	40,000.00		
应收账款	江西泰豪科技广场有限公司	740,119.49	14,802.39	583,442.64	11,668.85
应收账款	北京泰豪智能科技有限公司			7,949,846.33	158,996.93
应收账款	江西泰豪职业技能培训学院	181,800.00	3,636.00		
应收账款	景德镇同方科技建设有限公司	1,709,825.60	76,443.31	1,249,068.62	26,621.37
应收账款	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	37,600.00	752.00		

应收账款	同方(哈尔滨)水务有限公司	674,404.05	134,880.81	674,404.05	67,440.41
应收账款	同方股份有限公司	4,700.00	1,880.00	47,161.89	9,432.38
应收账款	同方环境股份有限公司	261,607.70	52,321.54	311,407.70	31,140.77
应收账款	同方江新造船有限公司	155,200.00	3,104.00	1,270,700.00	25,414.00
应收账款	长春泰豪房地产置业有限公司	680,000.00	13,600.00		
应收账款	上海信业智能科技股份有限公司			1,264,000.00	25,280.00
应收账款	泰豪沈阳电机有限公司	19,817,450.00	1,981,745.00	19,787,950.00	395,759.00
其他应收款	北京泰豪智能科技股份有限公司			19,404,529.20	388,090.58
其他应收款	邹映明			2,156,058.80	43,121.18
预付账款	江西泰豪信息技术有限公司	463,974.00		463,974.00	
预付账款	贵州万华科技有限公司			392,419.82	
预付账款	北京泰豪智能科技股份有限公司	2,628,018.45		1,039,896.45	
合计		38,920,676.31	2,553,947.79	64,097,630.08	1,350,560.08

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	同方股份有限公司	42,149.00	64,138.00
应付账款	泰豪沈阳电机有限	789,000.00	

	公司		
应付账款	南昌ABB发电机有限公司	2,000,885.66	91,743.00
应付账款	泰豪集团有限公司		236,326.40
应付账款	北京泰豪装备科技有限公司	12,449.31	12,449.31
预收账款	长春泰豪房地产置业有限公司	9,130.00	
其他应付款	贵州万华科技有限公司	24,899.18	424,040.00
其他应付款	北京泰豪装备科技有限公司	489,596.72	489,596.72
其他应付款	北京泰豪智能工程有限公司	288,191.52	12,292.95
其他应付款	江西泰豪集通技术有限公司	5,981.07	5,981.07
合计		3,662,282.46	1,336,567.45

7、关联方承诺

——

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：份 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,680,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	400,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：4.20 元/股；合同剩余期限不长于 3 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

——

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以市场价格为基础，根据布莱克-斯科尔模型确定期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件的被授予对象均会行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,040,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,040,000.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	12,040,000.00
以股份支付换取的其他服务总额	-

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、2015年6月3日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司泰豪电源技术有限公司收购龙岩市海德馨汽车有限公司20%股权的议案》，2015年7月14日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购龙岩市海德馨汽车有限公司31%股权的议案》，收购完成后，公司合计持有龙岩市海德馨汽车有限公司51%股权。

补偿责任人李钦龙、廖秀金、徐海涛、任志强、程少通、厦门万漉得金股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门精诚合力股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门百举百全股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：龙岩市海德馨汽车有限公司在2015-2017年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币3,600万元、5,400

万元和 7,600 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的,则上述补偿责任人将按照签署的《关于龙岩市海德馨汽车有限公司之股权收购协议》的相关约定进行补偿。除李钦龙外的其他补偿责任人无法补偿的部分由李钦龙负责补足。

2、2015 年 12 月 20 日,本公司全资子公司泰豪国际投资有限公司(BVI 公司)与莱福士控股集团有限公司(注册地:中国香港)签订《莱福士电力电子设备(深圳)有限公司股权转让协议》,双方约定以 5,358 万元的价格收购莱福士控股集团有限公司所属莱福士电力电子设备(深圳)有限公司 100%股权。莱福士控股集团有限公司承诺:莱福士电力电子设备(深圳)有限公司在 2016-2018 年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 536 万元、人民币 584 万元、人民币 653 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的,莱福士控股集团有限公司将按照签署的《莱福士电力电子设备(深圳)有限公司股权转让协议之补充协议》的规定进行补偿。

3、中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 14 日核准公司发行股份购买资产的交易方案,并出具了《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]105 号)。

(1) 根据交易对方在《关于发行股份购买资产之协议书》及《关于股份锁定的承诺函》中做出的承诺:

胡健、余弓卜、成海林对 2015 年至 2020 年上海博猿信息技术服务有限公司业绩作出承诺,因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月不能转让,自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的上海博猿信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后至自上市之日起满 60 个月且 2020 年度的上海博猿信息技术服务有限公司《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后分五次解禁。

李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)对 2015 年至 2018 年上海博猿信息技术服务有限公司业绩作出承诺,因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月内不能转让,自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的上海博猿信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后至自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的上海博猿信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后分三次解禁。

浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业(有限合伙)、宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州科发

创业投资合伙企业（有限合伙）、谢建军承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月内不能转让。

浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 36 个月内不能转让。

(2)2015 年 11 月，根据公司与上海博猿信息技术服务有限公司原股东签订的《利润承诺补偿协议书》的规定，利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）承诺：上海博猿信息技术服务有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 3,500.00 万元、5,500.00 万元、7,150.00 万元、9,295.00 万元；利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺：上海博猿信息技术服务有限公司 2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为 10,689.25 万元、12,292.64 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则上海博猿信息技术服务有限公司原股东将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的规定进行补偿。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2015 年第五届董事会第二十九次会议，审议通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案，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；为江西特种电机股份有限公司在中国工商银行宜春支行 7,000 万元及招商银行南昌福州路支行 3,000 万元，共计 10,000 万元银行授信额度提供担保，期限均为一年。同时，江西特种电机股份有限公司为本公司在中国进出口银行江西省分行 10,000 万元银行授信额度提供担保，担保期限一年。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	53,356,846.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,356,846.72

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2015年12月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司转让其所持有的山西锦泰节能技术有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司拟将所持有的山西锦泰节能技术有限公司100%股权转让给山西美锦能源股份有限公司，股权转让价格为人民币2,050万元，同时山西美锦能源股份有限公司按经审计确认的山西锦泰节能技术有限公司的负债人民币33,950万元支付给上海泰豪智能节能技术有限公司，款项合计36,000万元。截至2016年2月5日，上海泰豪智能节能技术有限公司已收回该事项所涉及的股权转让款及相关债务款项。2016年1月26日，山西锦泰节能技术有限公司100%股权过户的工商变更手续已完成，公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司不再持有山西锦泰节能技术有限公司股权。

2、2016年1月14日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于转让全资子公司江西泰豪特种电机有限公司100%股权的议案》。同意将全资子公司江西泰豪特种电机有限公司100%股权转让给江西太阳陶瓷有限公司，股权转让价格以中铭国际资产评估（北京）有限公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2015]第2084号）确定的江西泰豪特种电机有限公司截止2015年11月30日全部股东权益价值为基础，经股权转让双方协商，最终确认的股权转让价格为40,000,000.00元。

3、2016年1月14日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于转让公司持有的遵义市高新产业园股份有限公司20%股权的议案》。将持有参股子公司遵义高新产业园股份有限公司20%股权转让给遵义经济技术开发区投资建设有限公司，以遵

义高新产业园股份有限公司 2015 年 9 月 30 日经审计评估后的净资产 22,701.80 万元为依据，经股权转让双方协商，最终确认的股权转让价格为 40,000,000.00 元。

4、根据公司 2015 年 11 月 2 日第六届董事会第五次决议, 2015 年第四次临时股东大会现场表决结果以及中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105 号）的规定，公司通过发行股份购买上海博猿信息技术服务有限公司 95.22%股权，共计发行 47,715,512 股。

2016 年 1 月 28 日，上海博猿信息技术服务有限公司取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310105697296891B），确认标的资产已交付完毕。

5、2015 年 8 月 20 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据。2016 年 1 月 6 日，公司收到中国银行间市场交易商协会发布的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN751 号），决定接受公司本次中期票据注册。截至报告期末，公司根据资金需求及市场情况，注册的中期票据未发行。

6、2015 年 9 月 23 日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行公司债券的议案》，同意公司发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。2016 年 1 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3178 号），同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。截至报告期末，公司根据资金需求及市场情况，核准的公司债券未发行。

7、2016 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》。为整合资源、降低投资风险、提高运营效率，公司全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司。截至报告期末，该事项正在办理中。

8、2016 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的议案》。为进一步促进公司发展海外市场业务，公司拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资 4,000 万美元，用于泰豪国际对符合公司战略发展的产业链项目的海外并购。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

1、分部报告的确定依据与会计政策

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

(1) 各单项产品或劳务的性质；

(2) 生产过程的性质；

(3) 产品或劳务的客户类型；

(4) 销售产品或提供劳务的方式;

(5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	智能电力业务	军工装备业务	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	2,431,388,848.92	1,053,182,059.79	14,416,168.19	10,890,666.09	3,488,096,410.81
二、主营业务成本	2,033,362,220.11	917,428,086.50	4,760,737.01	7,683,180.67	2,947,867,862.95
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	50,878,631.51	-2,280,439.14	341,181.35		48,939,373.72
五、折		19,090,058.27	3,356,795.69		22,446,853.96

旧 费 和 摊 销 费					
六、 利 润 总 额	66,200,154.5 8	59,024,766.4 3	-1,657,301. 06	3,207,485.4 2	120,360,134. 53
七、 所 得 税 费 用	12,099,810.3 8	7,146,523.82	256,825.11		19,503,159.3 1
八、 净 利 润	54,100,344.2 0	51,878,242.6 1	-1,914,126. 17	3,207,485.4 2	100,856,975. 22
九、 资 产 总 额	5,858,681,14 6.44	1,353,266,23 3.94	440,724,351 .95	494,973,508 .36	7,157,698,22 3.97
十、 负 债 总 额	3,102,914,78 9.57	1,061,387,65 0.93	249,469,184 .13	491,766,022 .94	3,922,005,60 1.69

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用 风险特 征组 合计 提坏 账准 备的 应 收 账 款										
账 龄 风 险 组 合	799,226, 535.56	97. 78	120,892,6 45.63	15. 13	678,333,8 89.93	594,241,2 46.45	94 .7	84,836,0 28.82	14. 28	509,405,2 17.63
关 联 方 组 合	18,148,4 56.98	2.2 2			18,148,45 6.98	33,258,01 2.05	5. 3			33,258,01 2.05

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	817,374,992.54	/	120,892,645.63	/	696,482,346.91	627,499,258.50	/	84,836,028.82	/	542,663,229.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	473,677,098.14	9,473,541.96	2%
其中：1 年以内分项	473,677,098.14	9,473,541.96	2%
1 年以内小计	473,677,098.14	9,473,541.96	2%
1 至 2 年	127,011,196.31	12,701,119.64	10%
2 至 3 年	72,895,158.69	14,579,031.74	20%
3 年以上			
3 至 4 年	58,853,597.44	23,541,438.98	40%
4 至 5 年	30,959,858.36	24,767,886.69	80%
5 年以上	35,829,626.62	35,829,626.62	100%
合计	799,226,535.56	120,892,645.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	18,148,456.98	-		33,258,012.05	-	-
合计	18,148,456.98			33,258,012.05		

在正常情况下，本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的风险，故对纳入合并范围内公司的应收款项除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 36,056,616.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
Almas Holding Limited	65,555,782.36	8.02	1,311,115.65
华为技术有限公司	44,722,478.00	5.47	894,449.56
上海博辕信息技术服务有限公司	36,883,815.00	4.51	737,676.30
江西省建筑设计研究总院	30,526,347.37	3.73	610,526.95
中建三局第一建设工程有限责任公司深圳安装分公司	29,158,071.37	3.57	5,811,284.09
合计	206,846,494.10	25.31	9,365,052.55

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	788,174,088.33	100.00	24,815,133.50	3.02	763,358,954.83	512,046,067.45	100.00	22,283,470.01	4.35	489,762,597.44
其中： 账龄风险组合	112,936,713.54	23.97	24,815,133.50	12.59	88,121,580.04	120,331,246.84	23.5	22,283,470.01	18.52	98,047,776.83
关联方组合	675,237,374.79	76.03			675,237,374.79	391,714,820.61	76.5			391,714,820.61

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	788,174,088.33	/	24,815,133.50	/	763,358,954.83	512,046,067.45	/	22,283,470.01	/	489,762,597.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,431,455.43	1,348,629.11	2%
其中：1 年以内分项	67,431,455.43	1,348,629.11	2%
1 年以内小计	67,431,455.43	1,348,629.11	2%
1 至 2 年	13,012,298.30	1,301,229.84	10%
2 至 3 年	8,716,939.63	1,743,387.93	20%
3 年以上			
3 至 4 年	4,985,569.92	1,994,227.97	40%
4 至 5 年	1,813,958.05	1,451,166.44	80%
5 年以上	16,976,492.21	16,976,492.21	100%

合计	112,936,713.54	24,815,133.50	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
关联方组合	675,237,374.79	0%		391,714,820.61	0%	-
合计	675,237,374.79			391,714,820.61		-

在正常情况下，本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的风险，故对纳入合并范围内公司的应收款项除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,531,663.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	675,237,374.79	391,714,820.61
股权处置款	4,000,000.00	49,326,315.68
保证金及押金	41,917,209.03	25,741,058.06
员工往来及备用金	25,532,728.98	18,886,600.30
其他往来	41,486,775.53	26,377,272.80
合计	788,174,088.33	512,046,067.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海泰豪智能节能技术有限公司	子公司资金往来	207,652,595.16	1年以内	26.35	
江西泰豪军工集团有限公司	子公司资金往来	181,336,871.10	1年以内	23.01	
江西泰豪特种电机有限公司	子公司资金往来	62,413,034.72	1年以内	7.92	
泰豪软件股份有限公司	子公司资金往来	62,375,480.00	1年以内	7.91	
长春泰豪电子装备有限公司	子公司资金往来	58,258,563.40	1年以内	7.39	
合计	/	572,036,544.38	/	72.58	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,388,797,027.73	1,388,797,027.73	1,472,993,748.49	1,472,993,748.49
对联营、合营企业投资	226,629,000.66	226,629,000.66	237,011,071.14	237,011,071.14
合计	1,615,426,028.39	1,615,426,028.39	1,710,004,819.63	1,710,004,819.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
衡阳泰豪通信车辆有限公司	192,150,000.00		192,150,000.00			
济南吉美乐电源技术有限公司	55,400,020.76		55,400,020.76			
江西清华	100,056,000.00		100,056,000.00			

泰豪三波电机有限公司						
江西泰豪军工集团有限公司	11,471,055.34	206,881,600.00		218,352,655.34		
江西泰豪电源技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
江西泰豪科技进出口有限公司	127,975,000.00			127,975,000.00		
江西泰豪特种电机有限公司	52,350,000.00		52,350,000.00	-		
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	47,561,672.39			47,561,672.39		
山东吉美乐有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
上海泰豪智能节能技术	149,880,000.00			149,880,000.00		

有限公司						
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	80,000,000.00				80,000,000.00	
泰豪软件股份有限公司	399,150,000.00				399,150,000.00	
长春泰豪电子装备有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	-	
龙岩市海德馨汽车有限公司		80,600,000.00			80,600,000.00	
泰豪国际投资有限公司		58,277,700.00			58,277,700.00	
合计	1,472,993,748.49	345,759,300.00		429,956,020.76	1,388,797,027.73	

本期减少 429,956,020.76 元，其中：1、为了整合军工业务平台，本公司将所持有的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、江西清华泰豪三波电机有限公司及长春泰豪电子装备有限公司的四家军工企业的股权转让给江西泰豪军工集团有限公司。2、公司根据已签署的《江西泰豪特种电机有限公司股权转让协议》，期末将对江西泰豪特种电机有限公司的投资重分类至“划分为持有待售的资产”，具体情况详见“附注十一、（二）、2”说明

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
江西 国科 军工 集团 有限 公司	90,8 36,8 91.0 8			10,2 66,3 86.0 4		3,01 3,66 2.22				104, 116, 939. 34	
遵义 市高 新产 业园 股份 有限 公司	20,7 38,7 91.1 7			1,16 5,16 2.00					-21, 903, 953. 17		
北京 泰豪 装备 科技 有限 公司	19,1 12,7 60.8 3			952, 788. 33						20,0 65,5 49.1 6	
南昌 创业 投资 有限 公司	61,3 54,4 15.9 8			166, 710. 50						61,5 21,1 26.4 8	
成都 华太 航空 科技 有限 公司	44,9 68,2 12.0 8			4,37 8,64 6.40			8,42 1,47 2.80			40,9 25,3 85.6 8	
小计	237, 011, 071.			16,9 29,6 93.2		3,01 3,66 2.22	8,42 1,47 2.80		-21, 903, 953.	226, 629, 000.	

	14			7					17	66	
合计	237,011,071.14			16,929,693.27		3,013,662.22	8,421,472.80		-21,903,953.17	226,629,000.66	

其他说明：

遵义市高新产业园股份有限公司其他减少 21,903,953.17 元系期末重分类至“划分为持有待售的资产”。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,177,947,559.16	1,030,142,229.89	1,047,810,279.80	907,160,271.62
其他业务	12,567,095.07	947,612.15	8,518,273.69	638,802.00
合计	1,190,514,654.23	1,031,089,842.04	1,056,328,553.49	907,799,073.62

其他说明：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,177,947,559.16	1,030,142,229.89	1,047,810,279.80	907,160,271.62
智能电力业务	1,177,947,559.16	1,030,142,229.89	1,047,810,279.80	907,160,271.62
二、其他业务小计	12,567,095.07	947,612.15	8,518,273.69	638,802.00
房租及物业管理	8,453,419.77	575,632.20	6,786,750.28	63,169.80
其他	4,113,675.30	371,979.95	1,731,523.41	575,632.20
合计	1,190,514,654.23	1,031,089,842.04	1,056,328,553.49	907,799,073.62

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	183,467,748.41	53,490,396.28
权益法核算的长期股权投资收益	16,929,693.27	17,353,364.67
处置长期股权投资产生的投资收益	31,497,990.51	-159,270,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		12,833,742.33
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
BT 项目投资收益及其他	9,386,637.80	3,899,724.13
合计	241,282,069.99	-71,693,172.59

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-197,547.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,106,262.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-941,545.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,885,461.63	
少数股东权益影响额	-1,529,529.47	
合计	8,552,178.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.33	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	3.00	0.14	0.14

润			
---	--	--	--

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：黄代放

董事会批准报送日期：2016-04-08

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容