

**泰豪科技股份有限公司**

**600590**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告 .....	8
八、备查文件目录 .....	45

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人李自强先生、会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：泰豪科技股份有限公司  
公司英文名称：TELLHOW SCI-TECH CO., LTD.  
公司英文名称缩写：TELLHOW
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：泰豪科技  
公司 A 股代码：600590
- 3、公司注册地址：江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼  
公司办公地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦  
邮政编码：330096  
公司国际互联网网址：<http://www.tellhow.com>  
公司电子信箱：[tsinghua@tellhow.com](mailto:tsinghua@tellhow.com)
- 4、公司法定代表人：陆致成
- 5、公司董事会秘书：杨骏  
电话：0791-8110590  
传真：0791-8110590  
E-mail：[stock@tellhow.com](mailto:stock@tellhow.com)  
联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦  
公司证券事务代表：曾锐  
电话：0791-8110590  
传真：0791-8110590  
E-mail：[stock@tellhow.com](mailto:stock@tellhow.com)  
联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1996 年 3 月 20 日  
公司首次注册登记地点：江西省工商行政管理局  
公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 18 日  
公司变更注册登记地点：江西省工商行政管理局  
公司法人营业执照注册号：3600001130471  
公司税务登记号码：360106158304717  
公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司  
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦 815 室

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	655,298,790.22	551,442,808.63	18.83
流动负债	659,127,711.95	555,198,644.69	18.72
总资产	1,217,854,758.08	1,100,111,114.04	10.70
股东权益(不含少数股东权益)	430,116,450.30	420,360,190.16	2.32
每股净资产	2.16	2.11	2.37
调整后的每股净资产	2.15	2.11	1.90
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	19,735,522.14	20,258,714.36	-2.58
扣除非经常性损益后的净利润	18,054,701.79	20,377,561.14	-11.40
每股收益	0.10	0.10	0
净资产收益率(%)	4.59	5.30	减少 0.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-37,334,442.83	5,288,102.16	-806.01

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,960,000.00
短期投资收益	392.33
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	17,043.38
所得税影响数	296,615.36
合计	1,680,820.35

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.63	15.66	0.34	0.34
营业利润	4.98	4.99	0.11	0.11
净利润	4.59	4.60	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的净利润	4.20	4.20	0.09	0.09

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 19,188 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
----------	--------	----------	-------	---------------	---------	-----------------

清华同方股份有限公司	0	58,834,098	29.48	未流通		法人股东
泰豪集团有限公司	0	53,323,728	26.72	未流通		法人股东
江西大华置业有限责任公司	0	18,703,339	9.37	未流通	质押 18,703,339	法人股东
江西三和电力股份有限公司	0	6,979,262	3.50	未流通		法人股东
南昌高新科技创业投资有限公司	0	1,744,815	0.87	未流通		法人股东
国泰君安证券股份有限公司	861,200	861,200	0.43	已流通	未知	社会公众股东
刘志杰	106,224	418,400	0.21	已流通	未知	社会公众股东
汪立俊	0	301,650	0.15	已流通	未知	社会公众股东
北京巴菲特国际贸易有限公司	258,400	258,400	0.13	已流通	未知	社会公众股东
百瑞信托投资有限责任公司	250,000	250,000	0.13	已流通	未知	社会公众股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中,泰豪集团有限公司是清华同方股份有限公司的第二大股东,除此之外,其它法人股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。

注: (1) 泰豪集团有限公司系原江西清华泰豪科技集团有限公司,2005 年 3 月 30 日该公司在江西省工商行政管理局办理了名称变更手续。

(2) 江西大华置业有限责任公司于 2005 年 4 月 20 日解除了原质押的 5,816,051 股,并于 2005 年 6 月 8 日将所持有的 18,703,339 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押手续(公告分别刊登于 2005 年 4 月 22 日、6 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

(3) 其他法人股股东不存在其股份质押、冻结、托管情况,流通股股东未知其股份质押、冻结、托管情况。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H 股或其它)
国泰君安证券股份有限公司	861,200	A 股
刘志杰	418,400	A 股
汪立俊	301,650	A 股
北京巴菲特国际贸易有限公司	258,400	A 股
百瑞信托投资有限责任公司	250,000	A 股
严美善	209,050	A 股
黄代放	188,000	A 股
刘长怀	170,000	A 股
蒋勇	170,000	A 股
蒋玉文	153,550	A 股

##### (1) 前十名流通股股东关联关系的说明

前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。

##### (2) 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

第七名流通股股东黄代放是泰豪集团有限公司第一大股东。除此之外,其他前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
黄代放	副董事长兼总裁	0	188,000	188,000	市场购入

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 1 月 24 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过, 同意王熙晏先生辞去公司董事职务的申请, 同意提名孔祥川先生为公司董事候选人 (公告刊登于 2005 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》)。2005 年 2 月 28 日, 公司 2004 年度股东大会审议通过, 选举孔祥川先生为公司董事, 王熙晏辞去公司董事职务 (公告刊登于 2005 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司实现主营业务收入 32152 万元, 净利润 1974 万元, 与去年同期相比, 经营效益基本持平。

本报告期内, 由于受宏观调控和自身产品生产结算周期影响, 主营业务收入基本保持上年水平; 营业费用比上年同期增加 24.99%, 主要原因是公司在加大全国销售网络建设过程中一次性初始投入和广告性支出增加所致; 管理费用比上年同期减少 8.53%, 主要是公司狠抓内部管理控制, 有效进行资源整合降低费用所致; 财务费用比上年同期增加 27.57%, 主要是公司因业务扩展仓储原料在产品增加所增加流动资金贷款和部分技改贷款利息未进入资本化费用所致, 投资收益比上年同期增加 4373.81%, 主要原因是公司投资同方人环所取得收益所致。

从资产构成方面来说, 总资产期末数比期初增加 10.70%, 主要原因是公司业务增加导致资产规模增加所致, 应收账款期末数比期初增加 32.29%, 主要原因是产品销售周期特性和受宏观调控影响, 客户支付周期延长所致, 存货期末数比期初增加 17.50%, 主要是生产规模扩大和生产产品交付验收周期延长致使存货储备存量增加所致。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司业务范围包括: 计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售; 智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务; 设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程; 本企业自产产品及相关技术的出口业务; 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; 本企业的进料加工和“三来一补”业务。

##### (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	287,180,761.27	219,768,440.54	23.47	0.57	0.58	减少 0.01 个百分点
商业	34,336,761.08	33,352,816.54	2.87	-14.95	-15.50	增加 0.62 个百分点
分产品						
楼宇电气	82,966,226.50	66,870,441.06	19.40	1.83	0.92	增加 0.71 个百分点

发电机组	149,440,286.00	116,990,048.00	21.71	-15.94	-18.84	增加 2.8 个百分点
电力电气	62,834,812.40	48,632,601.80	22.60	43.93	49.44	减少 2.85 个百分点
光电信息	26,276,197.45	20,628,166.22	21.49	14.10	37.25	减少 13.24 个百分点
其中:关联交易	1,632,393.16	1,319,121.33	23.75	/	/	/
关联交易的定价原则	公司关联交易均按照公平、公正的原则,并参照市场价格确定关联交易价格。					

报告期内,在宏观调控影响下,公司克服困难,积极开拓市场,在发电机组产品收入有所下降的情况下,其他三类主导产品均有不同幅度的增长,并基本保持了上年同期水平。其中:楼宇电气产品实现收入 8297 万元,比上年同期增长 1.82%;发电机组产品实现收入 14944 万元,比上年同期下降 15.94%;电力电气产品实现收入 6283 万元,比上年同期增长 43.91%,主要原因系产品生产已形成规模效应,市场份额增加所致;光电信息产品实现收入 2628 万元,比上年同期增长 14.07%,下半年因工期交货因素该产品收入将有明显增长。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	310,649,190.14	-3.77
国外	10,868,332.21	247.79

(4) 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江西泰豪电器城有限公司	商业	空调设备的安装、销售及维修等。	10,000,000.00	55,004,223.83	48,284.02
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	智能建筑业	智能电气产品、计算机软 件的技术开发、销售及技术服务	20,000,000.00	25,580,124.90	-272,982.33
江西清华泰豪三波电机有限公司	制造业	电源设备、电机及成套设备 等的研制、销售	20,000,000.00	148,859,542.46	11,470,521.55
北京泰豪西电电源有限公司	制造业	机械电器设备、通讯设备 等的研制、销售	20,000,000.00	47,371,057.55	-624,333.84
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	制造业	电力设备、电力技术、仪器 仪表和自动化系统的技术开发 和销售	50,000,000.00	118,331,893.98	3,692,270.75
江西泰豪科技进出口有限公司	进出口	自营代理各类商品和技术的 进出口	5,000,000.00	4,925,621.99	10,552.00
上海泰豪智能建筑电气有限公司	制造业	承接建筑弱电工程、中央空 调工程、电气自动化工程、 环保工程业务及技术服务等	5,000,000.00	4,799,716.03	-168,227.54
衡阳泰豪通信车辆有限公司	制造业	车载通信系统产品的研发、 生产与销售	55,599,000.00	130,249,201.32	533,499.97
江西清华泰豪微电机有限公司	制造业	发电机及发电机组、其他机 电设备的研制、生产及销售	10,000,000.00	10,003,477.40	0

注:1、北京泰豪西电电源有限公司系原北京康富英格尔智能电气技术有限公司,2005年5月25日,该公司在北京市工商行政管理局办理了名称变更登记手续。

2、上海泰豪智能建筑电气有限公司系原上海泰豪科技软件有限公司,2005年3月14日,该公司在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了名称变更登记手续。

3、江西清华泰豪微电机有限公司系本公司于 2005 年 5 月 30 日出资 600 万元与南昌微型电机厂、万国华共同投资设立。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

(1) 600-2000kw 出口发电机组项目：公司截止本报告期末累计出资 34,746,809.76 元人民币投资该项目，项目进度为 25%。

(2) 车载通信系统技改项目：公司截止本报告期末累计出资 38,308,617.06 元人民币投资该项目，项目进度为 45%。

(3) 特种电机制造技改项目：公司截止本报告期末累计出资 30,700,000.00 元人民币投资该项目，项目进度为 85%。

(4) 泰豪科技研发基地项目：公司截止本报告期末累计出资 8,332,569.72 元人民币投资该项目，项目进度为 20%。

(5) 公司于 2005 年 5 月 30 日投资 600 万元人民币参与设立江西清华泰豪微电机有限公司，本公司持股比例为 60%。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照法律法规和相关规范性文件的要求规范运作。公司在 2004 年度股东大会上，率先使用上海证券交易所交易系统通过网络投票，大大提高了中小股东的参会比例，切实保障了中小投资者的合法权益，成为江西省首家网络投票的上市公司。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关文件规定，结合公司自身情况，对《公司章程》作进一步完善和修订，提交下次股东大会审议，以加强对股东权益的保护。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2005 年 2 月 28 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过，公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末公司总股本 199,585,242 股为基数，向全体股东按每 10 股派现 0.50 元（含税），共计分配 9,979,262 元。公司于 2005 年 4 月 12 日刊登了利润分配实施公告，股权登记日为 2005 年 4 月 15 日，除息日为 2005 年 4 月 18 日，社会公众股红利发放日为 2005 年 4 月 22 日，法人股股东红利由公司直接发放。

### (三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

公司第二届董事会第十七次临时会议对公司 2005 年度日常关联交易情况进行了预计。报告期内，公司已发生的关联交易与已披露的预计情况未存在差异。

### (七) 重大合同及其履行情况



1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期内担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	7500
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额	7500
担保总额占公司净资产的比例 (%)	17.44
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
违规担保总额	0

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本公司北京分公司于 2005 年 6 月与中建一局建设发展公司、北京银行股份有限公司签订了《金融街 B7 大厦 B 楼智能化系统工程施工分包合同》，合同总价款为 4152.06 万元人民币(公告刊登于 2005 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

本报告期公司、董事会、董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、及其他行政管理部门处罚和上海证券交易所公开谴责的情况。

**(十一) 其它重大事项**

经 2005 年 2 月 28 日召开的公司 2004 年度股东大会重新审议通过，公司决定向社会公众增发不超过 5000 万（含 5000 万）境内上市人民币普通股（A 股），募集资金投资项目为 600-2000KW 出口发电机建设项目、智能配电设备研发制造项目和地面移动电站建设项目（公告刊登于 2005 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。2005 年 4 月 12 日，公司上述增发申请经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会 2005 年第 4 次工作会议审核通过（公告刊登于 2005 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

**(十二) 信息披露索引**

编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
001	公司第二届董事会第四次会议决议公告暨关于召开 2004 年年度股东大会的通知	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-01-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
002	公司第二届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-01-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
003	公司关于变更 2004 年年度股东大会召开时间的公告暨召开 2004 年年度股东大会的二次通知	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-02-19	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
004	公司 2004 年度股东大会决议公告及法律意见书	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-03-01	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
005	公司 2004 年度股东大会补充决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-03-03	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
006	公司 2004 年度利润分配实施公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-04-12	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
007	关于公司增发申请获中国证监会发审委审核通过的公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-04-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
008	关于公司法人股股权转让的公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-04-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
009	公司第二届董事会第十七次临时会议决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
010	公司 2005 年度日常关联交易公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
011	公司重要合同公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-06-07	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
012	关于公司法人股股东股权质押的公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-06-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
013	公司第二届董事会第十八次临时会议决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2005-06-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

**七、财务会计报告(未经审计)**

- (一) 公司财务会计报告未经审计
- (二) 财务报表

资产负债表  
2005年6月30日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			84,332,806.39	98,582,061.88	42,367,563.11	45,906,948.37
短期投资			170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
应收票据			900,000.00	3,514,096.50	200,000.00	1,110,000.00
应收股利			0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款			170,255,431.94	128,698,939.45	80,024,776.78	52,837,419.99
其他应收款			73,382,693.07	54,169,396.28	60,880,488.72	38,109,400.65
预付账款			88,791,819.55	64,537,145.63	44,904,305.59	35,575,722.09
应收补贴款			399,547.30	213,213.63	0.00	0.00
存货			236,832,267.97	201,557,955.26	106,548,023.81	92,976,141.78
待摊费用			234,224.00		91,424.00	0.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			655,298,790.22	551,442,808.63	335,016,582.01	266,515,632.88
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			119,122,482.63	117,285,699.13	340,856,854.73	318,701,313.59
长期债权投资			33,740.00	33,740.00	0.00	0.00
长期投资合计			119,156,222.63	117,319,439.13	340,856,854.73	318,701,313.59
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			308,592,306.77	305,403,542.92	236,658,560.40	235,128,906.69
减：累计折旧			56,760,131.01	47,876,712.34	27,670,368.47	22,258,408.97
固定资产净值			251,832,175.76	257,526,830.58	208,988,191.93	212,870,497.72
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			251,832,175.76	257,526,830.58	208,988,191.93	212,870,497.72
工程物资					0.00	0.00
在建工程			137,331,450.31	119,325,357.36	103,367,200.20	97,389,320.50
固定资产清理			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计			389,163,626.07	376,852,187.94	312,355,392.13	310,259,818.22
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			54,236,119.16	54,496,678.34	17,931,587.36	18,222,896.66
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			54,236,119.16	54,496,678.34	17,931,587.36	18,222,896.66
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			1,217,854,758.08	1,100,111,114.04	1,006,160,416.23	913,699,661.35

公司法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 李自强

会计机构负责人: 吴菊林

## 资产负债表 (续)

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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债:</b>						
短期借款			329,000,000.00	272,000,000.00	260,000,000.00	175,000,000.00
应付票据			60,943,830.00	45,620,750.00	24,318,800.00	10,661,950.00
应付账款			135,901,079.97	112,190,396.07	51,390,809.16	39,416,418.27
预收账款			44,926,347.58	35,939,406.86	28,138,044.66	17,342,249.66
应付工资			24,000.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费			6,742,728.56	6,546,190.41	2,857,361.53	3,594,251.06
应付股利			3,290,668.00	0.00	3,290,668.00	0.00
应交税金			4,587,879.25	11,346,856.12	-4,229,516.61	3,471,956.80
其他应交款			3,054,350.44	2,932,506.34	2,307,863.12	2,156,569.61
其他应付款			57,085,374.06	55,049,671.24	116,214,528.94	149,737,289.51
预提费用			627,654.09	629,067.65	556,250.75	447,119.60
预计负债						
一年内到期的长期负债			12,943,800.00	12,943,800.00	6,943,800.00	6,943,800.00
其他流动负债						
流动负债合计			659,127,711.95	555,198,644.69	491,788,609.55	408,771,604.51
<b>长期负债:</b>						
长期借款			85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
应付债券			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款			14,544,000.00	14,544,000.00	0.00	0.00
专项应付款			2,644,367.18	2,935,681.99	2,026,367.18	2,317,681.99
其他长期负债			0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计			102,188,367.18	102,479,681.99	87,026,367.18	87,317,681.99
<b>递延税项:</b>						
递延税款贷项						
负债合计			761,316,079.13	657,678,326.68	578,814,976.73	496,089,286.50
少数股东权益			26,422,228.65	22,072,597.20		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>						
实收资本(或股本)			199,585,242.00	199,585,242.00	199,585,242.00	199,585,242.00
减:已归还投资					0.00	0.00
实收资本(或股本)净额			199,585,242.00	199,585,242.00	199,585,242.00	199,585,242.00
资本公积			105,342,770.48	105,342,770.48	105,342,770.48	105,342,770.48
盈余公积			23,384,174.22	23,384,174.22	23,384,174.22	23,384,174.22
其中:法定公益金			7,794,724.76	7,794,724.76	7,794,724.76	7,794,724.76
未分配利润			101,804,263.60	92,048,003.46	99,033,252.80	89,298,188.15
拟分配现金股利				9,979,262.10		9,979,262.10
外币报表折算差额						
减:未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			430,116,450.30	420,360,190.16	427,345,439.50	417,610,374.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,217,854,758.08	1,100,111,114.04	1,006,160,416.23	913,699,661.35

公司法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 李自强

会计机构负责人: 吴菊林

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			321,517,522.35	325,937,778.90	132,002,571.82	158,189,038.75
减: 主营业务成本			253,121,257.08	257,977,328.68	103,013,232.54	120,710,967.45
主营业务税金及附加			1,155,143.43	1,227,547.12	867,695.34	815,195.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			67,241,121.84	66,732,903.10	28,121,643.94	36,662,875.39
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			1,575,955.43	1,059,021.21	1,488,549.03	1,034,736.94
减: 营业费用			19,879,972.07	15,905,198.63	7,975,025.07	7,396,498.34
管理费用			19,177,891.54	20,966,885.16	10,114,215.03	10,657,017.85
财务费用			8,336,918.23	6,535,464.82	6,988,118.49	5,837,219.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			21,422,295.43	24,384,375.70	4,532,834.38	13,806,876.35
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			1,837,175.83	41,944.66	16,155,541.14	7,816,012.77
补贴收入			160,097.31	105,000.00	0.00	
营业外收入			120,415.28	17,004.80	107,488.50	12,303.60
减: 营业外支出			103,371.90	303,769.20	72,091.90	208,054.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			23,436,611.95	24,244,555.96	20,723,772.12	21,427,137.95
减: 所得税			3,351,458.36	3,502,691.62	1,009,445.47	2,054,697.70
减: 少数股东损益			349,631.45	483,149.98	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			19,735,522.14	20,258,714.36	19,714,326.65	19,372,440.25
加: 年初未分配利润			92,048,003.46	76,989,637.53	89,298,188.15	75,499,242.51
其他转入						
六、可供分配的利润			111,783,525.60	97,248,351.89	109,012,514.80	94,871,682.76
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			111,783,525.60	97,248,351.89	109,012,514.80	94,871,682.76
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			9,979,262.00	6,652,841.40	9,979,262.00	6,652,841.40
转作股本的普通股股利				26,611,365.00		26,611,365.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			101,804,263.60	63,984,145.49	99,033,252.80	61,607,476.36
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 李自强

会计机构负责人: 吴菊林

现金流量表  
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			320,392,027.04	131,261,766.24
收到的税费返还			962,995.08	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金			10,555,571.49	13,212,522.51
现金流入小计			331,910,593.61	144,474,288.75
购买商品、接受劳务支付的现金			287,458,639.04	120,903,840.87
支付给职工以及为职工支付的现金			23,488,744.80	9,612,435.63
支付的各项税费			8,696,401.94	3,307,283.63
支付的其他与经营活动有关的现金			49,601,250.66	71,329,518.10
现金流出小计			369,245,036.44	205,153,078.23
经营活动产生的现金流量净额			-37,334,442.83	-60,678,789.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			600,392.33	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	
现金流入小计			600,392.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			21,237,136.54	7,596,066.39
投资所支付的现金			600,000.00	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流出小计			21,837,136.54	13,596,066.39
投资活动产生的现金流量净额			-21,236,744.21	-13,596,066.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			4,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			4,000,000.00	
借款所收到的现金			208,306,065.00	159,306,065.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			212,306,065.00	159,306,065.00
偿还债务所支付的现金			151,306,065.00	74,306,065.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			16,678,068.45	14,264,529.39
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			167,984,133.45	88,570,594.39
筹资活动产生的现金流量净额			44,321,931.55	70,735,470.61
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			-14,249,255.49	-3,539,385.26

公司法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 李自强

会计机构负责人: 吴菊林

现金流量表(续)  
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			19,735,522.14	19,714,326.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			349,631.45	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			1,213,513.43	525,706.31
固定资产折旧			8,901,010.34	5,429,551.17
无形资产摊销			577,309.10	291,309.30
长期待摊费用摊销			0.00	0.00
待摊费用减少(减：增加)			-234,224.00	-91,424.00
预提费用增加(减：减少)			-1,413.56	109,131.15
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失			21,689.87	21,689.87
财务费用			7,950,740.29	6,721,740.64
投资损失(减：收益)			-1,837,175.83	-16,155,541.14
递延税款贷项(减：借项)			0.00	0.00
存货的减少(减：增加)			-35,274,312.71	-13,571,882.03
经营性应收项目的减少(减：增加)			-75,425,378.15	-57,045,263.12
经营性应付项目的增加(减：减少)			36,688,644.80	-6,628,134.28
其他				0.00
经营活动产生的现金流量净额			-37,334,442.83	-60,678,789.48
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			84,332,806.39	42,367,563.11
减：现金的期初余额			98,582,061.88	45,906,948.37
加：现金等价物的期末余额			0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			-14,249,255.49	-3,539,385.26

公司法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：李自强

会计机构负责人：吴菊林

合并资产减值表

编制单位: 泰豪科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	5,852,156.91	1,213,513.43		7,065,670.34
其中: 应收账款	4,749,096.25	848,680.70		5,597,776.95
其他应收款	1,103,060.66	364,832.73		1,467,893.39
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	3,846.15			3,846.15
其中: 库存商品				
原材料	3,846.15			3,846.15
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	5,856,003.06	1,213,513.43		7,069,516.49

公司法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 李自强

会计机构负责人: 吴菊林

母公司资产减值表

编制单位: 泰豪科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,924,341.57	525,706.31		3,450,047.88
其中: 应收账款	2,439,452.66	141,523.57		2,580,976.23
其他应收款	484,888.91	384,182.74		869,071.65
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	3,846.15			3,846.15
其中: 库存商品				
原材料	3,846.15			3,846.15
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	2,928,187.72	525,706.31		3,453,894.03

公司法定代表人: 陆致成

主管会计工作负责人: 李自强

会计机构负责人: 吴菊林



股东权益增减变动表

编制单位: 泰豪科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	199,585,242.00	133,056,828.00
本期增加数		66,528,414.00
其中: 资本公积转入		39,917,048.00
盈余公积转入		
利润分配转入		26,611,366.00
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	199,585,242.00	199,585,242.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	105,342,770.48	143,508,586.35
本期增加数		1,751,232.13
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		1,751,232.13
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		39,917,048.00
其中: 转增资本(或股本)		39,917,048.00
期末余额	105,342,770.48	105,342,770.48
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	15,589,449.46	10,052,607.93
本期增加数		5,536,841.53
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		5,536,841.53
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	15,589,449.46	15,589,449.46
其中: 法定盈余公积	15,589,449.46	15,589,449.46
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	7,794,724.76	5,026,303.99
本期增加数		2,768,420.77
其中: 从净利润中提取数		2,768,420.77
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	7,794,724.76	7,794,724.76
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	92,048,003.46	76,989,637.53
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	19,735,522.14	56,627,835.63
本期利润分配	9,979,262.00	41,569,469.70
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	101,804,263.60	92,048,003.46

公司法定代表人: 陆致成 主管会计工作负责人: 李自强 会计机构负责人: 吴菊林

应交增值税明细表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	-1,281,895.12
2. 销项税额	26,828,311.78
出口退税	989,231.44
进项税额转出	959,192.63
转出多交增值税	
3. 进项税额	31,848,533.04
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	3,339,969.95
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-7,693,662.26
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	5,984,418.04
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	3,339,969.95
3. 本期已交数	2,326,382.22
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	6,998,005.77

公司法定代表人: 陆致成      主管会计工作负责人: 李自强      会计机构负责人: 吴菊林

(三) 会计报表附注

会计报表附注

**附注一：公司基本情况**

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11 号文《关于清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份有限公司的批复》批准，由清华同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、凤凰光学股份有限公司、江西大华置业有限责任公司、江西三和电力股份有限公司、南昌高新技术开发区发展有限责任公司等六家企业发起设立的股份有限公司。2002 年 9 月 23 日经国家工商行政管理总局核准，本公司名称变更为泰豪科技股份有限公司。公司现有股本总额 199,585,242.00 元，折 199,585,242 股（每股面值 1 元），其中发起人认购 139,585,242 股，已流通股份（A 股）60,000,000 股。公司股票已于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程等。

本公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

本公司法定代表人：陆致成。

**附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法**

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

5、外币业务的折算

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。

#### 6、现金等价物确定的标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

#### 7、坏账损失的核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄余额的百分比分析计提坏账准备，年末与年初坏帐准备余额之差计入当期损益。根据公司董事会决议，计提比率如下：

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

本公司账龄在一年以内的应收款基本为合约期内的应收账款，且债务人信誉较好，其财务状况、现金流量情况正常，形成坏账的可能性很小，故计提比例确定为 2%；而账龄在三年以上的应收款项，债务人大多财务状况欠佳，现金流量不足，欠款的可收回性较小，故计提比例确定为 40%以上。

符合下列情况之一者，由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账：

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。

因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

#### 8、存货核算方法

公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、劳务成本。

存货核算方法：

a、原材料、库存商品：取得时按实际成本计量，发出和领用时，按加权平均法计量。

b、低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。

c、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

d、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单个存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

#### 9、短期投资核算方法

短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。

处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

期末短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。

## 10、长期投资核算方法

### 长期股权投资

a、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下、或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本 50%以上的，或者虽未超过 50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

c、股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初使成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初使投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资 - 股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初使投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为“资本公积 - 股权投资准备”处理。

d、处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

### 长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

### 长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长期投资减值准备计入当期损益。

## 11、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。

期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。

## 12、固定资产计价和折旧政策

固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期超过 2 年的物品。

固定资产按取得时的成本计量。

固定资产折旧采用年限平均法计提。

固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-35	3	3.23-2.77
通用设备	10	3	9.7
运输设备	10	3	9.7
专用设备	10	3	9.7
其他设备	5	3	19.4

期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

## 13、在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

- a、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；
- b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 14、无形资产计量和摊销政策

无形资产计量

- a、购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。

b、其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。

c、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等费用计量。

#### 无形资产摊销方法

公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。

#### 15、长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

#### 16、借款费用的核算方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。

#### 17、应付债券的核算方法

公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

#### 18、收入确认的方法

商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相关关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益

能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

让渡资产使用权而发生的收入确认方法：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

#### 19、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

#### 20、合并会计报表的编制方法

本公司按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会计报表及其他有关资料为依据，在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并各项目编制而成。

子公司与本公司采用的会计政策一致。

### 附注三：税项

增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。

教育费附加为应纳流转税额的 3%。

营业税：劳务收入、租赁收入按 5%计算缴纳，安装收入按 3%计算缴纳。

所得税：本公司 1998 年 11 月 30 日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业，批准证书号为赣科发工字[1998]166 号。本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区按 15%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司、北京泰豪西电电源有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司属高新技术企业，适用 15%所得税率，其中北京泰豪西电电源有限公司自 2004 年起减半征收所得税三年、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司自 2005 年起减半征收所得税三年；江西泰豪电器城有限公司及衡阳泰豪通信车辆有限公司适用 33%所得税率。

### 附注四：控股子公司



控股子公司名称	注册资本	实际投资额	拥有股权比例	业务性质	是否已合并报表
江西泰豪电器城有限公司	1000万元	600万元	60%	空调设备安装、销售及维修等	是
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	2000万元	1800万元	90%	智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务	是
江西清华泰豪三波电机有限公司	2000万元	1980万元	99%	电源设备、电机及成套设备等的研制、销售	是
北京泰豪西电电源有限公司	2000万元	1600万元	80%	除法律、行政法规、国务院决定禁止以及规定应经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	是
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	5000万元	4500万元	90%	电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术开发和销售	是
江西泰豪科技进出口有限公司	500万元	450万元	90%	自营代理各类商品和技术的进出口	是
上海泰豪智能建筑电气有限公司	500万元	400万元	80%	承接建筑弱电工程、中央空调工程、系统集成、电气自动化工程、环保工程业务及技术服务，计算机软、硬件的开发、生产、销售，智能控制产品、机电产品、电气产品、光电产品的销售，企业管理咨询。	是
衡阳泰豪通信车辆有限公司	5559.9万元	5014.3万元	90.19%	车载通信系统产品的研发、生产与销售	是
江西清华泰豪微电机有限公司	1000万元	600万元	60%	发电机及发电机组、其他机电设备的研制、生产及销售	是

#### 合并范围变动原因：

注：本公司于 2005 年 5 月 30 日投资 600 万元人民币，与南昌微型电机厂及个人股东万国华共同设立江西清华泰豪微电机有限公司，本公司持股比例为 60%。

#### 附注五：公司利润分配政策

根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取 10%法定盈余公积；提取 5%法定公益金；根据股东大会决议提取任意盈余公积；根据股东大会决议分配普通股股利。

#### 附注六：合并会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项 目	2005.6.30	2004.12.31
现金	1,277,142.89	1,210,723.76
银行存款	73,495,663.50	86,888,338.12
其他货币资金	9,560,000.00	10,483,000.00
合 计	84,332,806.39	98,582,061.88

注：本公司其他货币资金 2005 年 6 月 30 日的余额为支付的票据保证金。

## 2、短期投资

项 目	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
德盛稳健基金	100,000.00		100,000.00	
华安现金富利基金	70,000.00		70,000.00	
合计	170,000.00		170,000.00	

## 3、应收票据

票据种类	2005.6.30	到期日
银行承兑汇票	100,000.00	2005-11-8
银行承兑汇票	100,000.00	2005-11-8
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-9
银行承兑汇票	500,000.00	2005-12-15
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-22
合 计	900,000.00	

## 4、应收账款

账 龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比 例%	金 额	比例%	坏账准备	计提 比例%
1年以内	154,296,056.04	87.74	3,085,921.12	2	111,994,453.02	83.92	2,239,889.08	2
1-2年	18,562,572.39	10.56	1,856,257.24	10	19,358,404.54	14.51	1,935,840.45	10
2-3年	2,882,678.34	1.64	576,535.67	20	1,495,033.02	1.12	299,006.60	20
3-4年	54,732.00	0.03	21,892.80	40	542,975.00	0.41	217,190.00	40
4-5年				80			-	80
5年以上	57,170.12	0.03	57,170.12	100	57,170.12	0.04	57,170.12	100
合 计	175,853,208.89	100	5,597,776.95		133,448,035.70	100	4,749,096.25	

注 1：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位。

注 2：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中欠款前五名单位金额合计 17,843,821.15 元，占应收账款余额比例为 10.15%。

## 5、其他应收款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	69,621,546.02	93.01	792,430.92	2	49,735,739.35	89.98	394,714.77	2
1-2年	3,915,000.75	5.23	391,500.08	10	4,198,835.35	7.60	419,883.54	10
2-3年	1,278,961.00	1.71	255,792.20	20	1,253,452.75	2.27	250,690.55	20
3-4年	2,731.90	0.004	1,092.76	40	77,429.49	0.14	30,971.80	40
4-5年	26,346.79	0.04	21,077.43	80	1,000.00	0.002	800.00	80
5年以上	6,000.00	0.01	6,000.00	100	6,000.00	0.01	6,000.00	100
合计	74,850,586.46	100	1,467,893.39		55,272,456.94	100	1,103,060.66	

注1：本公司第二届董事会第十六次临时会议决议通过与南昌市新蓝天房地产开发有限公司、南昌市科技局共同投资设立南昌创业投资有限公司，本公司出资 3000 万元，出资比例 25%。该公司验资等设立手续尚在办理过程中，故出资款暂挂其他应收款，不计提坏帐准备。

注2：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况。

注3：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中欠款前五名单位金额合计 37,684,844 元，占其他应收款余额比例为 50.35%。

#### 6、预付账款

账龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	87,138,660.71	98.14	61,219,804.98	94.86
1-2年	1,653,158.84	1.86	3,317,340.65	5.14
2-3年				
3年以上				
合计	88,791,819.55	100	64,537,145.63	100

注1：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
清华同方股份有限公司	1,750,886.00	1年以内	货款

注2：本账户 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 24,254,673.92 元，增幅 37.82%，主要系公司生产规模增大，购货款增加所致。

#### 7、存 货

项 目	2005.6.30	存货跌价准备	2004.12.31	存货跌价准备
原材料	79,479,064.23	3,846.15	57,413,471.03	3,846.15
在产品	46,667,041.71		19,735,070.38	
劳务成本	11,368,279.35		15,448,635.17	
库存商品	99,321,728.83		108,964,624.83	
合 计	236,836,114.12	3,846.15	201,561,801.41	3,846.15

注：本帐户 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 35,274,312.71 元，增幅 17.50%，主要系本公司生产规模扩大所致。

### 8、待摊费用

项 目	原始发生额	2004.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2005.6.30	摊销年限	剩余摊销年限
装修费	137,135.00		137,135.00	45,711.00	45,711.00	91,424.00	12个月	8个月
维修费	142,800.00		142,800.00			142,800.00	12个月	12个月
合计	279,935.00	0.00	279,935.00	45,711.00	45,711.00	234,224.00		

### 9、长期投资

#### 9-1、长期股权投资具体明细如下：

被投资单位名称	初始投资额	2005.6.30				2004.12.31		收益核算方法	投资期限	占被投资单位注册资本比例
		2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30	本期被投资单位权益增减额	累计增减额			
中国浦发机械工业股份有限公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00		成本法	长期	0.5%	
清华同方人工环境有限公司	98,983,354.20	117,185,699.13	1,836,783.50		119,022,482.63		权益法	长期	41.63%	
合计	99,083,354.20	117,285,699.13	1,836,783.50	0.00	119,122,482.63					

9-

#### 2、长期债权投资明细如下：

项 目	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
电力债券	31,540.00		31,540.00	
国库券	2,200.00		2,200.00	
合计	33,740.00		33,740.00	

注：对子公司的投资变现不存在重大限制。由于可收回金额不低于帐面价值，故本期末未计提减值准备。

### 10、固定资产及累计折旧

#### 固定资产原值

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
房屋建筑物	212,859,658.80	94,823.20		212,954,482.00
通用设备	38,815,683.19	1,295,715.95		40,111,399.14
专用设备	27,634,893.28	776,331.07	39,821.00	28,371,403.35
运输设备	11,034,766.39	449,596.61		11,484,363.00
其他设备	15,058,541.26	612,118.02		15,670,659.28
合 计	305,403,542.92	3,228,584.85	39,821.00	308,592,306.77

累计折旧

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
房屋建筑物	18,986,440.22	3,486,182.59		22,472,622.81
通用设备	10,285,411.86	1,914,821.85		12,200,233.71
专用设备	10,281,269.14	1,408,152.69	18,131.13	11,671,290.70
运输设备	2,951,865.64	564,150.29		3,516,015.93
其他设备	5,371,725.48	1,528,242.38		6,899,967.86
合 计	47,876,712.34	8,901,549.80	18,131.13	56,760,131.01

注 1：截止 2005 年 6 月 30 日，本公司用于抵押的房屋建筑物原值为 56,158,569.79 元，净值 48,297,264.45 元，房屋抵押面积 19213.65m<sup>2</sup>。

注 2：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。

注 3：截止 2005 年 6 月 30 日无融资租入固定资产。

11、在建工程

工程名称	预算数	2004.12.31	其中：借款 费用资本化 金额	本期增加数	其中：借款 费用资本化 金额	本期 转入 固定 资产	累计转入固定资 产	（ 他 减 少 数	2005.6.30	资金来源	工程 进度
智能建筑电气设备 现场总线控制项目	4541万元	6,000,000.00					21,328,575.00		6,000,000.00	募股、自筹	93%
智能化高低压开关 柜技术改造项目	4937万元	13,658,961.25					23,443,204.11		13,658,961.25	募股、自筹	98%
智能建筑信息管理 系统项目	2400万元	1,000,000.00		378,729.00			19,435,720.14		1,378,729.00	募股、自筹	100%
泰豪科技研发基地 项目		8,089,611.96		242,957.76					8,332,569.72	自筹	45%
600 - 2000kw出口 发电机项目	14158万元	29,722,288.25	347,288.25	5,024,521.51	707,436.25				34,746,809.76	自筹	25%
车载通信系统改造 项目	6007万元	29,010,424.90		9,298,192.16					38,308,617.06	自筹	45%
特种电机制造技改 项目	3550万元	30,700,000.00							30,700,000.00	自筹	85%
其他		1,144,071.00		3,061,692.52					4,205,763.52	自筹	
合 计	20838万元	119,325,357.36	347,288.25	18,006,092.95	707,436.25		64,207,499.25		137,331,450.31		

注：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

12、无形资产

项 目	原值	取得方式	2004.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销数	2005.6.30	剩余摊销年限
变配电自动化技术	167,000.00	购入	79,304.00			8,352.00	96,048.00	70,952.00	4年3个月
非专利技术	1,184,184.40	购入	599,363.21			64,336.83	649,158.02	535,026.38	1年6个月—9年11个月
土地使用权	70,062,024.00	出让	53547278.06 (注1)			436,937.08	11,015,248.16	53,110,340.98	43年—49年8个月
自控软件	665,278.00	购入	270,733.07			67,683.27	462,228.20	203,049.80	1年6个月
PDM软件	316,750.00	购入		316,750.00				316,750.00	10年
合 计	72,395,236.40		54,496,678.34	316,750.00	0.00	577,309.18	12,222,682.38	54,236,119.16	

注 1：截止 2005 年 6 月 30 日本公司用于银行借款抵押的土地使用权价值为 8,783,330.05 元。

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

### 13、短期借款

贷款单位	币种	2005.6.30	2004.12.31	年利 率%	借款条 件
中国工商银行南昌市北京西路支行	人民币	80,000,000.00	70,000,000.00	5.58	信用
招商银行南昌福州路支行	人民币	30,000,000.00	50,000,000.00	5.58	信用
招商银行南昌福州路支行	人民币	20,000,000.00		5.022	信用
浦东发展银行南昌分行	人民币	50,000,000.00		5.58	担保
中国银行南昌市西湖支行	人民币	25,000,000.00	30,000,000.00	5.31	信用
中国银行南昌市西湖支行	人民币	5,000,000.00		5.58	信用
中国银行南昌市西湖支行	人民币	10,000,000.00		5.58	担保
交通银行南昌市分行东湖支行	人民币	40,000,000.00	25,000,000.00	5.58	担保
北京商业银行清华园支行	人民币		10,000,000.00		担保
光大银行深圳第二营业部	人民币	20,000,000.00	50,000,000.00	6.138	担保
国家开发银行江西省分行	人民币	30,000,000.00	20,000,000.00	5.58	担保
中国工商银行衡阳市城中支行	人民币	11,000,000.00		6.62	担保
中国工商银行衡阳市城中支行	人民币	8,000,000.00	17,000,000.00	6.69	担保
合 计		329,000,000.00	272,000,000.00		

注：浦东发展银行南昌分行贷款 5000 万元由泰豪集团有限公司为本公司提供担保，交通银行南昌市分行东湖支行贷款 4000 万由泰豪集团有限公司为本公司提供担保。中国银行南昌市西湖支行贷款 1000 万元由泰豪集团有限公司为本公司提供担保。光大银行深圳第二营业部贷款 2000 万元由本公司为控股子公司泰豪科技（深圳）电力有限公司提供担保，国家开发银行江西省分行担保贷款 3000 万元由本公司为控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保，中国工商银行衡阳市城中支行贷款 1900 万元由本公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保。

14、应付票据

票据种类	2005. 6. 30	到期日
银行承兑汇票	790,000.00	2005-7-5
银行承兑汇票	600,000.00	2005-7-12
银行承兑汇票	1,400,000.00	2005-7-17
银行承兑汇票	200,000.00	2005-7-18
银行承兑汇票	300,000.00	2005-7-18
银行承兑汇票	676,200.00	2005-7-18
银行承兑汇票	255,074.60	2005-7-18
银行承兑汇票	489,170.00	2005-7-18
银行承兑汇票	212,285.40	2005-7-18
银行承兑汇票	462,300.00	2005-7-18
银行承兑汇票	400,000.00	2005-7-18
银行承兑汇票	500,000.00	2005-7-20
银行承兑汇票	1,500,000.00	2005-7-20
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-7-20
银行承兑汇票	150,000.00	2005-7-21
银行承兑汇票	100,000.00	2005-7-21
银行承兑汇票	200,000.00	2005-7-21
银行承兑汇票	100,000.00	2005-7-21
银行承兑汇票	200,000.00	2005-7-21
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-7-27
银行承兑汇票	270,000.00	2005-7-28
银行承兑汇票	100,000.00	2005-7-28
银行承兑汇票	850,000.00	2005-7-30
银行承兑汇票	150,000.00	2005-7-30
银行承兑汇票	100,000.00	2005-8-5
银行承兑汇票	2,040,000.00	2005-8-15
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-8-24
银行承兑汇票	200,000.00	2005-8-24
银行承兑汇票	1,320,000.00	2005-8-24
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-8-24
银行承兑汇票	4,350,000.00	2005-9-1
银行承兑汇票	100,000.00	2005-9-1
银行承兑汇票	100,000.00	2005-9-1
银行承兑汇票	400,000.00	2005-9-4
银行承兑汇票	260,000.00	2005-9-6
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-9-15
银行承兑汇票	600,000.00	2005-9-15
银行承兑汇票	2,100,000.00	2005-9-16
银行承兑汇票	6,000,000.00	2005-9-20
银行承兑汇票	400,000.00	2005-9-25
银行承兑汇票	1,600,000.00	2005-9-25
银行承兑汇票	100,000.00	2005-9-28
银行承兑汇票	100,000.00	2005-9-28
银行承兑汇票	2,977,100.00	2005-9-28

银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-9-30
银行承兑汇票	200,000.00	2005-9-30
银行承兑汇票	200,000.00	2005-10-7
银行承兑汇票	200,000.00	2005-10-7
银行承兑汇票	1,573,200.00	2005-10-7
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-10-12
银行承兑汇票	800,000.00	2005-10-13
银行承兑汇票	2,102,700.00	2005-10-14
银行承兑汇票	200,000.00	2005-10-22
银行承兑汇票	70,000.00	2005-10-27
银行承兑汇票	100,000.00	2005-10-30
银行承兑汇票	200,000.00	2005-10-30
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-11-27
银行承兑汇票	250,000.00	2005-11-30
银行承兑汇票	1,500,000.00	2005-11-30
银行承兑汇票	250,000.00	2005-11-30
银行承兑汇票	1,500,000.00	2005-11-30
银行承兑汇票	300,000.00	2005-12-3
银行承兑汇票	200,000.00	2005-12-3
银行承兑汇票	1,185,800.00	2005-12-6
银行承兑汇票	380,000.00	2005-12-6
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-6
银行承兑汇票	200,000.00	2005-12-6
银行承兑汇票	200,000.00	2005-12-6
银行承兑汇票	500,000.00	2005-12-6
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-7
银行承兑汇票	200,000.00	2005-12-7
银行承兑汇票	300,000.00	2005-12-7
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-7
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-7
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-7
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-7
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-7
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-12-8
银行承兑汇票	800,000.00	2005-12-8
银行承兑汇票	610,000.00	2005-12-10
银行承兑汇票	500,000.00	2005-12-15
银行承兑汇票	1,500,000.00	2005-12-15
银行承兑汇票	100,000.00	2005-12-22
银行承兑汇票	300,000.00	2005-12-22
银行承兑汇票	800,000.00	2005-12-28
银行承兑汇票	1,000,000.00	2005-12-29
银行承兑汇票	300,000.00	2005-12-29
银行承兑汇票	70,000.00	2005-12-30
合 计	60,943,830.00	

注：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。



15、应付账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	130,299,666.09	95.89	106,147,203.32	94.61
1-2年	4,920,034.32	3.62	4,424,297.53	3.94
2-3年	613,159.00	0.45	1,131,191.42	1.01
3年以上	68,220.56	0.44	487,703.80	0.44
合 计	135,901,079.97	100	112,190,396.07	100

注 1：本帐户 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 23,710,683.90 元，增幅 21.13%。

注 2：本帐户 2005 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

16、预收账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	44,533,950.66	99.13	35,590,418.25	99.03
1-2年	210,232.80	0.47	155,007.24	0.43
2-3年	180,432.12	0.40	184,254.80	0.51
3年以上	1,732.00	0.00	9,726.57	0.03
合 计	44,926,347.58	100	35,939,406.86	100

注 1：本帐户 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 8,986,940.72 元，增幅 25%。

注 2：本帐户 2005 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 3：本帐户帐龄超过 1 年的预收帐款主要系部分工程结算尾款。

17、应付福利费

项 目	2005.6.30	2004.12.31	计提比例	计提基数
应付福利费	6,742,728.56	6,546,190.41	14%	工资总额

18、应付股利

项 目	2005.6.30	2004.12.31
清华同方股份有限公司	2,941,705.00	
江西三和电力股份有限公司	348,963.00	
合 计	3,290,668.00	-

注：本帐户 2005 年 6 月 30 日余额主要系根据 2004 年度股东大会决议通过的 2004 年度利润分配方案分配的暂未支付的现金股利。

19、应交税金

税 种	2005.6.30	2004.12.31
增值税	-695,656.49	4,702,522.92
营业税	1,309,097.41	708,964.84
城建税	411,125.90	432,277.99
所得税	2,530,980.71	3,543,692.45
房产税	-38,591.70	579,184.50
土地使用税		25,617.29
个人所得税	1,070,923.42	1,354,596.13
合 计	4,587,879.25	11,346,856.12

20、其他应交款

项 目	计缴标准	2005.6.30	2004.12.31
教育费附加	流转税的3%	288,506.42	295,049.57
防洪保安基金	营业收入的1.2‰	1,281,116.92	1,471,152.52
价格调节基金	营业收入的1‰	1,484,727.10	1,166,304.25
合 计		3,054,350.44	2,932,506.34

注：价格调节基金系按南昌市人民政府第 29 号令有关规定计缴，防洪保安基金系按江西省人民政府赣府发（1995）63 号文有关规定计缴。

21、其他应付款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	53,339,015.71	93.44	53,727,284.17	97.60
1-2年	3,319,365.81	5.81	922,221.90	1.68
2-3年	422,533.27	0.74	400,165.17	0.72
3年以上	4,459.27	0.01		
合 计	57,085,374.06	100	55,049,671.24	100

注：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

22、预提费用

项 目	2005.6.30	2004.12.31
借款利息	508,288.89	587,023.05
房租水电费	119,365.20	42,044.60
合 计	627,654.09	629,067.65

23、一年内到期的长期负债

贷款单位	币种	2005.6.30	2004.12.31	年利 率%	借款 条件	起讫日期
中国工商银行南昌市 北京西路支行		6,943,800.00	6,943,800.00		抵押	1999.01.22-2005.07.01
中国工商银行衡阳市 城中支行	人民币	6,000,000.00	6,000,000.00	5.58	担保	2004.6.30-2005.9.25
合 计		12,943,800.00	12,943,800.00			

注：中国工商银行衡阳市支行的贷款 600 万元由本公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保。

#### 24、长期借款

贷款单位	币种	2005.6.30	2004.12.31	年利 率%	借款条件	起讫日期
中国工商银行南昌市 北京西路支行	人民币	35,000,000.00	35,000,000.00	5.76	抵押	2004.05.29-2007.05.2
中国工商银行南昌市 北京西路支行	人民币	50,000,000.00	50,000,000.00	5.49	担保	2004.09.29-2007.09.2
合 计		85,000,000.00	85,000,000.00			

注 1：中国工商银行南昌市北京西路支行的 3500 万元贷款以本公司房屋建筑物抵押。

注 2：中国工商银行南昌市北京西路支行的 5000 万元贷款由汇仁集团有限公司提供担保。

#### 25、长期应付款

项 目	2005.6.30	2004.12.31
土地出让金	14,544,000.00	14,544,000.00
合 计	14,544,000.00	14,544,000.00

注：系公司并购衡阳市四机总厂带来的对政府的长期负债。

#### 26、专项应付款

项 目	2005.6.30	2004.12.31
技改拨款	280,000.00	280,000.00
科技三项费用	1,746,367.18	2,037,681.99
高新工程人才特殊津贴	618,000.00	618,000.00
合 计	2,644,367.18	2,935,681.99

#### 27、股 本

	2004.12.31	本次变动增减(+,-)					小计	2005.6.30
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	139,585,242.00					0.00	139,585,242.00	
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	139,585,242.00							
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	139,585,242.00		0.00	0.00		0.00	139,585,242.00	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	60,000,000.00					0.00	60,000,000.00	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	60,000,000.00						60,000,000.00	
三、股份总数	199,585,242.00						199,585,242.00	

28、资本公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
股本溢价	102,174,555.99			102,174,555.99
股权投资准备	1,751,232.13			1,751,232.13
其他	1,416,982.36			1,416,982.36
合 计	105,342,770.48	0.00	0.00	105,342,770.48

29、盈余公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
法定盈余公积	15,589,449.46			15,589,449.46
法定公益金	7,794,724.76			7,794,724.76
合 计	23,384,174.22	0.00		23,384,174.22

30、未分配利润

项 目	2005.6.30	2004.12.31
当年净利润转入	19,735,522.14	56,627,835.63
加：年初未分配利润	92,048,003.46	76,989,637.53
减：提取法定盈余公积		5,536,841.53
提取法定公益金		2,768,420.77
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	9,979,262.00	6,652,841.40
转作股本的普通股股利		26,611,366.00
期末未分配利润	101,804,263.60	92,048,003.46

注：本公司根据 2004 年度本公司股东大会决议，公司于 2005 年实施 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 9,979,262 元。

### 31、主营业务收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
楼宇电气	82,966,226.50	81,484,318.19
其中：商业销售收入	34,336,761.08	40,374,170.60
发电机组	149,440,286.00	177,768,936.40
电力电气	62,834,812.40	43,655,790.60
光电信息	26,276,197.45	23,028,733.71
合 计	321,517,522.35	325,937,778.90

注：公司前五名客户销售收入情况：

年 度	2005年1-6月	2004年1-6月
金 额	67,431,628.78	62,981,943.53
比 例	20.97%	19.32%

### 32、主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
楼宇电气	66,870,441.06	66,257,942.59
其中：商业销售成本	33,352,816.54	39,469,400.74
发电机组	116,990,048.00	144,146,209.81
电力电气	48,632,601.80	32,543,487.05
光电信息	20,628,166.22	15,029,689.23
合 计	253,121,257.08	257,977,328.68

### 33、主营业务税金及附加

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税	899,263.43	729,875.44
城建税	167,689.64	332,737.66
教育费附加	88,190.36	164,934.02
合 计	1,155,143.43	1,227,547.12

34、其他业务利润

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
房租及物业管理	1,307,841.55	921,204.52
材料让售	195,262.00	137,816.69
咨询收入	72,851.88	
合 计	1,575,955.43	1,059,021.21

35、财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	7,950,740.29	6,853,414.92
减：利息收入	296,641.92	671,958.74
汇兑损失	28,296.19	
减：汇兑损失		
其 他	654,523.67	354,008.64
合 计	8,336,918.23	6,535,464.82

36、投资收益

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月		核算方法
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资	
其他股权投资收益	392.33	1,836,783.50	41,944.66		权益法
股权投资差额摊销					权益法
合 计	392.33	1,836,783.50	41,944.66	0.00	

注：本公司投资收益汇回不存在限制。

37、补贴收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
财政补贴		105,000.00
增值税减免	160,097.31	
合 计	160,097.31	105,000.00

38、营业外收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款收入	110,108.50	1,000.00
其他	10,306.78	16,004.80
合 计	120,415.28	17,004.80

39、营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
防洪保安基金	72,091.90	273,563.12
其他	31,280.00	30,206.08
合 计	103,371.90	303,769.20

40、现金流量表补充资料

项 目	收到金额	支付金额
其他与经营活动有关的现金	10,555,571.49	49,601,250.66

注 1：收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到财政贴息 1,960,000.00 元、收到其他往来款 8,595,571.49 元。

注 2：支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用 18,914,037.76 元、管理费用 11,779,962.00 元、支付往来款 18,907,250.90 元。

41、母公司会计报表项目注释如下：

(1) 应收账款

账 龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	72,896,160.18	88.25	1,457,923.19	2	42,551,487.13	76.98	851,029.74	2
1-2年	8,680,050.27	10.51	868,005.03	10	11,000,942.78	19.90	1,100,094.28	10
2-3年	955,355.45	1.16	191,071.09	20	1,178,752.62	2.14	235,750.52	20
3-4年	17,017.00	0.02	6,806.80	40	488,520.00	0.88	195,408.00	40
4-5年				80				80
5年以上	57,170.12	0.07	57,170.12	100	57,170.12	0.10	57,170.12	100
合 计	82,605,753.02	100.00	2,580,976.23		55,276,872.65	#####	2,439,452.66	

注 1：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

注 2：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中欠款前五名单位金额合计 18,949,645.36 元，占应收账款余额比例为 22.94%。

(2) 其他应收款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	59,888,156.18	97.00	597,763.12	2	36,154,282.50	93.68	123,085.65	2
1-2年	1,009,723.15	1.64	100,972.32	10	1,284,789.72	3.33	128,478.97	10
2-3年	851,681.04	1.38	170,336.21	20	1,143,813.25	2.96	228,762.65	20
3-4年			-	40	11,404.09	0.03	4,561.64	40
4-5年			-	80				80
合计	61,749,560.37	100	869,071.65		38,594,289.56	100	484,888.91	

注 1：本公司第二届董事会第十六次临时会议决议通过与南昌市新蓝天房地产开发有限公司、南昌市科技局共同投资设立南昌创业投资有限公司，本公司出资 3000 万元，出资比例 25%。该公司验资等设立手续尚在办理过程中，故出资款暂挂其他应收款，不计提坏帐准备。

注 2：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注 3：本账户 2005 年 6 月 30 日余额中欠款前五名单位金额合计 34,660,000.00 元，占其他应收款余额比例为 56.13%。

(3) 长期股权投资



被投资单位名称	初始投资额	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30	累计追加投资	累计权益增减	收益核算方法	投资期限	占被投资单位注册资 本比例
江西泰豪电器城有限公司	2,000,000.00	6,314,294.74	28,970.41		6,343,265.15	4,000,000.00	343,265.15	权益法	10年	60%
中国浦发机械工业股份有限公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00			成本法	长期	0.5%
北京泰豪西电电源有限公司	4,700,000.00	23,947,203.79	-499,467.07		23,447,736.72	11,300,000.00	7,447,736.72	权益法	10年	80%
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	4,500,000.00	18,788,292.66	-245,684.10		18,542,608.56	13,500,000.00	542,608.56	权益法	20年	90%
江西清华泰豪三波电机有限公司	7,800,000.00	36,866,638.60	11,355,816.33		48,222,454.93	12,000,000.00	28,422,454.93	权益法	10年	99%
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	15,000,000.00	53,512,519.45	3,323,043.68		56,835,563.13	30,000,000.00	11,835,563.13	权益法	20年	90%
江西泰豪科技进出口有限公司	4,500,000.00	4,360,376.09	9,496.80		4,369,872.89		-130,127.11	权益法	20年	90%
上海泰豪智能建筑电气有限公司	400,000.00	3,703,480.80	-134,582.03		3,568,898.77	3,600,000.00	-431,101.23	权益法	20年	80%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	50,143,000.00	53,922,808.33	481,163.62		54,403,971.95		4,260,971.95	权益法	10年	90.19%
清华同方人工环境有限公司	98,983,354.20	117,185,699.13	1,836,783.50		119,022,482.63	11,421,780.51	8,617,347.92	权益法	50年	41.63%
江西清华泰豪微电机有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		0.00	权益法	20年	60%
合计	194,126,354.20	318,701,313.59	22,155,541.14	-	340,856,854.73	85,821,780.51	60,908,720.02			

注：本账户本期增加额中江西泰豪电器城有限公司、北京泰豪西电电源有限公司、深圳市清华泰豪智能科技有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、上海泰豪智能建筑电气有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、清华同方人工环境有限公司为本期投资收益，江西清华泰豪微电机有限公司为初始投资款。

(4) 固定资产及累计折旧

固定资产原值

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
房屋建筑物	188,163,455.84	94,823.20		188,258,279.04
通用设备	28,404,808.10	648,971.99		29,053,780.09
专用设备	6,815,886.20	761,826.67	39,821.00	7,537,891.87
运输设备	4,342,978.46	63,852.85		4,406,831.31
其他设备	7,401,778.09			7,401,778.09
合 计	235,128,906.69	1,569,474.71	39,821.00	236,658,560.40

累计折旧

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
房屋建筑物	11,210,679.55	3,049,293.75		14,259,973.30
通用设备	5,749,343.30	1,108,344.65		6,857,687.95
专用设备	1,436,028.51	325,012.34	18,131.13	1,742,909.72
运输设备	1,192,344.82	221,765.58		1,414,110.40
其他设备	2,670,012.79	725,674.31		3,395,687.10
合 计	22,258,408.97	5,430,090.63	18,131.13	27,670,368.47

(5) 主营业务收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
楼宇电气	41,791,865.79	31,639,232.27
发电机组	70,187,739.31	105,640,802.16
电力电气	20,022,966.72	12,637,697.27
光电信息		8,271,307.05
合 计	132,002,571.82	158,189,038.75

注：

(6) 主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
楼宇电气	27,539,415.60	19,911,034.61
发电机组	57,433,909.99	85,947,684.89
电力电气	18,039,906.95	11,308,843.33
光电信息		3,543,404.62
合 计	103,013,232.54	120,710,967.45

注：

(7) 投资收益

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月		核算方法
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资	
其他股权投资收益		16,155,541.14		7,816,012.77	权益法
股权投资差额摊销					
合计	0.00	16,155,541.14	0.00	7,816,012.77	

## 附注七、关联方关系及其交易

### (一) 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
清华同方股份有限公司	北京市海淀区清华大学13区28号楼	计算机及信息技术、人工环境控制设备的生产、销售及工程安装、仪器仪表等。	本公司母公司	股份有限公司	荣泳霖
江西泰豪电器城有限公司	南昌市青山湖小区清华科技楼	空调设备的安装、销售及维修等。	本公司控股子公司	有限责任公司	李岗华
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	深圳市南山区科技创业服务中心第二孵化基地1102室	智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务	本公司控股子公司	有限责任公司	孔祥川
江西清华泰豪三波电机有限公司	南昌高新开发区清华泰豪大楼	电源设备、电机及配套设备等的研制、销售	本公司控股子公司	有限责任公司	毛勇
北京泰豪西电电源有限公司	北京市海淀区王庄路1号B座9层0903	除法律、行政法规、国务院决定禁止以及规定应经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	本公司控股子公司	有限责任公司	邹映明
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	深圳市宝安区龙华镇牛栏前村民治大道504号B栋厂房1-4层	电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术开发和销售	本公司控股子公司	有限责任公司	黄代放
江西泰豪科技进出口有限公司	南昌市高新开发区清华泰豪大楼	自营代理各类商品和技术的进出口	本公司控股子公司	有限责任公司	邹映明
上海泰豪智能建筑电气有限公司	上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园22301-293座	承接建筑弱电工程、中央空调工程、电气自动化工程、环保工程业务及技术服务等	本公司控股子公司	有限责任公司	邹卫明
衡阳泰豪通信车辆有限公司	衡阳市蒸湖区衡祁路74号	车载通信系统产品的研发、生产与销售	本公司控股子公司	有限责任公司	毛勇
江西清华泰豪微电机有限公司	南昌市爱国路42号	发电机及发电机组、其他机电设备的研制、生产及销售	本公司控股子公司	有限责任公司	曾智杰

### (二) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
清华同方股份有限公司	574,612,295.00			574,612,295.00
江西泰豪电器城有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
江西清华泰豪三波电机有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京泰豪西电电源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
江西泰豪科技进出口有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海泰豪智能建筑电气有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司	55,599,000.00			55,599,000.00
江西清华泰豪微电机有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00

(三) 存在控制关系关联方所持股份及其变化

单位名称	2004.12.31		本期增加	本期减少	2005.6.30	
	金额	比例			金额	比例
清华同方股份有限公司	58,834,098.00	29.48%			58,834,098.00	29.48%
江西泰豪电器城有限公司	6,000,000.00	60.00%			6,000,000.00	60.00%
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	18,000,000.00	90.00%			18,000,000.00	90.00%
江西清华泰豪三波电机有限公司	19,800,000.00	99.00%			19,800,000.00	99.00%
北京泰豪西电电源有限公司	16,000,000.00	80.00%			16,000,000.00	80.00%
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	45,000,000.00	90.00%			45,000,000.00	90.00%
江西泰豪科技进出口有限公司	4,500,000.00	90.00%			4,500,000.00	90.00%
上海泰豪智能建筑电气有限公司	4,000,000.00	80.00%			4,000,000.00	80.00%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	50,143,000.00	90.13%			50,143,000.00	90.19%
江西清华泰豪微电机有限公司			6,000,000.00		6,000,000.00	60.00%

(四) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
泰豪集团有限公司	本公司股东
江西大华置业有限责任公司	本公司股东
江西三和电力股份有限公司	本公司股东
南昌高新科技创业投资有限公司	本公司股东
泰豪软件股份有限公司	同一股东
北京清华泰豪智能科技有限公司	同一股东
北京清华同方房地产开发有限公司	同一董事长
清华同方人工环境有限公司	同一股东

(五) 关联方交易及往来

1、 关联方交易

1-1、

交易事项	关联方	2005年1-6月	占年度销 (购)比例	2004年1-6月	占年度销 (购)比例
销售商品	清华同方股份有限公司				
	泰豪软件股份有限公司	231,965.81	0.07%		
	北京清华泰豪智能科技有限公司	1,400,427.35	0.44%	1,952,256.16	0.59%
合计		1,632,393.16	0.51%	1,952,256.16	0.59%
购买商品	清华同方股份有限公司	335,028.20	0.12%		
	泰豪软件股份有限公司	230,285.00	0.08%	1,150,000.00	0.44%
	北京清华泰豪智能科技有限公司			341,880.34	0.13%
合计		565,313.20	0.20%	1,491,880.34	0.57%
收购股权	清华同方人工环境有限公司			55,000,000.00	
合计		-		55,000,000.00	

1-2、泰豪集团有限公司为本公司 1 亿元银行借款提供了担保。

2、 关联方往来

关联方	项目	2005.6.30	2004.6.30	备注
清华同方股份有限公司	预付账款	1,750,886.00	589,799.12	货款
	应收账款		94,039.53	货款
泰豪软件股份有限公司	应收账款		1,154,331.17	货款
	预付账款	787,500.00		货款
北京清华泰豪智能科技有限公司	应付账款	633,826.00	366,158.70	货款
	应收账款	219,951.20	765,080.50	货款

#### 附注八、或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无需披露的或有事项。

#### 附注九、期后事项

本公司兼并江西三波电机总厂承继的该厂最后一笔银行贷款已于 2005 年 7 月 1 日归还。至此兼并事项承继的所有银行债务全部清偿完毕。

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无其它需披露的重大期后事项。

#### 附注十、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无需披露的重大承诺事项。

#### 附注十一、非货币性交易事项

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无非货币性交易事项。

#### 附注十二、其他重要事项

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无其他重要事项。

#### 附件十三、非经常性损益

本公司非经常性损益的项目构成：

项目	金额
营业外收入	120,415.28
营业外支出	103,371.90
处置长期股权投资、固定资产、无形资产、其他资产产生的损益	
短期投资损益	392.33
各种形式的政府补贴	1,960,000.00
以前年度计提各项减值准备的转回	
所得税影响数	296,615.36
合计	1,680,820.35

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
- (四) 公司章程文本。

董事长： 陆致成

泰豪科技股份有限公司

2005 年 8 月 4 日