

泰豪科技股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 史忠良独立董事因出差委托王芸独立董事行使表决权。

1.3 本公司董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人李自强先生、会计机构负责人吴菊林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	泰豪科技	
股票代码	600590	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨骏	曾锐
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-8110590	0791-8110590
传真	0791-8110590	0791-8110590
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产(元)	565,790,810.74	429,279,657.74	31.80
流动负债(元)	552,554,993.33	359,957,439.60	53.51
总资产(元)	1,023,446,755.13	761,632,893.76	34.38
股东权益（不含少数股东权益）(元)	382,239,836.76	368,633,963.80	3.69
每股净资产(元)	1.92	2.77	-30.69
调整后的每股净资产(元)	1.91	2.77	-31.05

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润(元)	20,258,714.36	10,655,029.35	90.13
扣除非经常性损益后的净利润(元)	20,377,561.14	9,376,089.40	117.34
每股收益(元)	0.10	0.08	25
净资产收益率（%）	5.30	3.12	2.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,288,102.16	-2,049,250.86	358.05

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币 经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-286,764.40
补贴收入	105,000.00
短期投资收益	41,944.66
所得税影响额	20,972.96
合计	-118,846.78

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）					本次变动后
		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	93,056,828		18,611,365	27,917,048		46,528,413	139,585,241
其中							
国家持有股份							
境内法人持有股份	93,056,828		18,611,365	27,917,048		46,528,413	139,585,241
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	93,056,828		18,611,365	27,917,048		46,528,413	139,585,241
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	40,000,000		8,000,000	12,000,000		20,000,000	60,000,000
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	40,000,000		8,000,000	12,000,000		20,000,000	60,000,000

三、股份总数	133,056,828	26,611,365	39,917,048		66,528,413	199,585,241
解释说明	经 2004 年 4 月 12 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，公司于 2004 年 5 月 18 日公告了 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施方案。根据该方案，公司以 2003 年末公司总股本 133,056,828 股为基数，按每 10 股送 2 股的比例，向全体股东派送红股 26,611,365 股；同时用资本公积金按每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本 39,917,048 股。新增可流通股份上市流通日为 2004 年 5 月 25 日。					

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		16735 户				
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 (%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质(国 有股东或外资 股东)
清华同方股份有限公司	0	48,854,836.50	24.48	未流通	无	法人股东
江西清华泰豪科技集团有限公司	0	38,385,942.00	19.23	未流通	无	法人股东
凤凰光学股份有限公司	0	34,896,310.50	17.48	未流通	质押 1000000	法人股东
江西大华置业有限责任公司	0	8,724,076.50	4.37	未流通	质押 5816051	法人股东
江西三和电力股份有限公司	0	6,979,261.50	3.50	未流通	无	法人股东
南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司	0	1,744,815.00	0.87	未流通	冻结 1744815	法人股东
关国栋	-	558,900.00	0.28	已流通	未知	自然人股东
王竟云	-	557,700.00	0.28	已流通	未知	自然人股东
温春丽	-	553,217.00	0.28	已流通	未知	自然人股东
徐超	-	550,536.00	0.28	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）		
关国栋		558,900		A 股		
王竟云		557,700		A 股		
温春丽		553,217		A 股		
徐 超		550,536		A 股		
臧世英		549,216		A 股		
朱永红		546,791		A 股		
赵 红		546,300		A 股		
杨 玲		545,400		A 股		
北京百瑞吉科贸有限公司		541,800		A 股		
杨国玉		541,575		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，江西清华泰豪科技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，其它法人股股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 经审计

分行业	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(%)
制造业	285,563,608.30	218,507,927.94	23.48	105.70	111.56	-2.12
商业	40,374,170.60	39,469,400.74	2.24	11.51	12.08	-0.49
其中:关联交易	1,952,256.16	1,823,136.68				
分产品						
楼宇电气产品	81,484,318.19	66,257,943.09	18.69	21.62	15.74	4.13
发电机组产品	177,768,936.40	144,146,209.80	18.91	126.58	145.20	-6.16
电力电气产品	43,655,790.60	32,543,487.10	25.45	102.88	101.22	0.62
光电信息产品	23,028,733.71	15,029,688.69	34.74	185.86	138.87	12.84
其中:关联交易	1,952,256.16	1,823,136.68				
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。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	321,638,575.74	87.25
国外	4,299,203.16	31.90

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10 %以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

随着募股资金投入项目的竣工投产,公司生产能力迅速提高,特别是我国电

力市场缺电状况的出现，公司发电机组、电力电气产品的市场销量有较大增长。因此引起主营业务结构变化和所占份额的变动。

主营业务收入中发电机组产品的收入占总收入比重由 45%增加到 55%，而楼宇电气产品由于空调产品销售规模没有同比增长，所占总收入的比例由上年同期 38%下降到 25%，下降了 13 个百分点，其他产品无重大变化，电力电气产品同比增加 1 个百分点，光电信息产品占比提高 2 个百分点。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内本公司总的主营业务收入毛利率比上年无重大的变化，本期比上年只下降了 0.02 个百分点。但由于受市场环境、生产规模、材料成本影响，各类产品内部结构有不同程度的变化。

楼宇电气产品毛利率比上年提高 4.13 个百分点，主要是智能建筑电气现场总线控制系统技术改造项目竣工之后，生产规模扩大，产品技术含量提升所致。发电机组产品由于配套油机、半制品配件、钢材、有色金属及相关材料涨价幅度较大，致使生产成本上升较快，产品毛利率下降 6.16 个百分点。光电信息产品毛利率比上年提高 12.84 个百分点，主要是智能建筑信息管理系统项目投入使用后产品技术含量提升，盈利空间拓展及新增信息产品毛利率较大所致。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，主营业务利润占比比上年增加 34.07 个百分点，主要是随着公司募股项目投产使用后产品规模迅速扩大，特别是发电机组、光电信息产品销量迅速增长，而相应其他影响利润结构的项目无重大变化所致；其他业务利润占比上升 0.97 个百分点，期间费用占比增加 29.08 个百分点，主要是随着业务量的提升导致相应的管理费用、营业费用有所增加以及生产扩大后增加的流动资金贷款利息所致；投资收益占比下降 5.81 个百分点，主要是本报告期内无其他投资收益，而上年有出售天津天动力有限公司资产收益所致；补贴收入占比下降 4.08 个百分点，主要是本报告期内补贴收入比上年减少所致；营业外收支净额占比增加 3.93 个百分点，主要是上年度一次性处置用电用水权所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币 经审计

募集资金总额	18,209	本年度已使用募集资金总额		271.11	
		已累计使用募集资金总额		18,209.16	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
正交谐波励磁智能发电设备技改项目	8,960	否	9,087	1,551.51	是
智能建筑电气设备现场总线控制系统	4,541	否	3,634	130.23	是
智能化高低压开关柜技改项目	4,937	否	4,105	120.30	是
智能建筑信息管理系统	2,400	否	2,236	67.60	是
合计	20,838	-	19,062	1,869.64	-

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

交易对方及被收购或置入资产	收购日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 ^{注11}	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则
北京首都旅游股份有限公司持有的清华同方人工环境有限公司股份 20%	2004-06-23	50,760,694.46	0	是	股权转让价格以清华同方人工环境有限公司2003年12月31日经审计的每股净资产为基准
北京高新技术创业投资股份有限公司持有的清华同方人工环境有限公司股份 10%	2004-06-23	25,380,347.23	0	是	
涌金实业（集团）有限公司持有的清华同方人工环境有限公司股份 9%	2004-06-23	22,842,312.51	0	是	
北京康富英格尔投资控股有限公司持有的北京康富英格尔智能电气技术有限公司的 28% 股权	2004-06-18	8,120,000.00	3,943.60	否	

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于 2004 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第三次会议、于 2004 年 4 月 12 日召开的 2003 年度股东大会，审议通过了公司以自有资金收购北京首都旅游股份有限公司、北京高新技术创业投资股份有限公司和涌金实业（集团）有限公司所持有的清华同方人工环境有限公司（以下简称同方人环）7800 万股，待股权转让实施完毕之后再以公司现有的中央空调经营资产对同方人环进行单方增资达到控股。（公告分别刊登于 2004 年 3 月 10 日、4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。2004 年 6 月 23 日，公司分别与上述三家同方人环的股东单位签署了《股权转让合同》，并于 6 月 25 日依照合同约定支付了相应股权受让款。

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币 经审计

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
泰豪科技（深圳）电力有限公司	2004-03-12	1,000	信用	2004.3-2005.3	否	否
泰豪科技（深圳）电力有限公司	2004-06-09	3,000	信用	2004.6-2005.6	否	否
北京康富英格尔智能电气技术有限公司	2004-04-21	1,000	信用	2004.4-2005.4	否	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	2004-06-30	1,700	信用	2004.6-2005.6	否	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	2004-06-30	900	信用	2004.6-2005.9	否	否
担保发生额合计				0		
担保余额合计				0		
其中：关联担保余额合计				0		
上市公司对控股子公司担保发生额合计				7,600		
违规担保总额				0		
担保总额占公司净资产的比例				19.88		

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见
审计意见全文	
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 2004 年 6 月 30 日的资产负债表、合并资产负债表和 2004 年 1-6 月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及 2004 年 1-6 月现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是泰豪科技股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计程序的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了泰豪科技股份有限公司 2004 年 6 月 30 日的财务状况以及 2004 年 1-6 月的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：付慧勤 中国注册会计师：李国平 二〇〇四年七月二十日	

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位：元 币种：人民币 经审计

项目	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	325,937,778.90	175,033,526.46	158,189,038.75	69,459,269.11
减：主营业务成本	257,977,328.68	138,500,640.05	120,710,967.45	52,561,156.42
主营业务税金及附加	1,227,547.12	549,922.26	815,195.91	313,228.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	66,732,903.10	35,982,964.15	36,662,875.39	16,584,884.11
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,059,021.21	732,291.67	1,034,736.94	406,512.15
减：营业费用	15,905,198.63	10,558,142.59	7,396,498.34	4,599,783.18
管理费用	20,966,885.16	14,642,357.94	10,657,017.85	8,096,904.18
财务费用	6,535,464.82	3,346,045.07	5,837,219.79	3,093,208.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,384,375.70	8,168,710.22	13,806,876.35	1,201,500.62
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	41,944.66	1,583,647.38	7,816,012.77	9,765,463.64
补贴收入	105,000.00	1,880,794.10		
营业外收入	17,004.80	41,437.09	12,303.60	1,030.90
减：营业外支出	303,769.20	120,449.24	208,054.77	82,653.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,244,555.96	11,554,139.55	21,427,137.95	10,885,341.19
减：所得税	3,502,691.62	312,701.50	2,054,697.70	251,510.85
少数股东损益(合并报表填列)	483,149.98	586,408.70		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20,258,714.36	10,655,029.35	19,372,440.25	10,633,830.34
加：年初未分配利润	76,989,637.53	44,508,190.96	75,499,242.51	43,855,100.22
其他转入				

六、可供分配的利润	97,248,351.89	55,163,220.31	94,871,682.76	54,488,930.56
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)				
七、可供股东分配的利润	97,248,351.89	55,163,220.31	94,871,682.76	54,488,930.56
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	6,652,841.40		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)	63,984,145.49	55,163,220.31	61,607,476.36	54,488,930.56

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☒ 适用 ☐ 不适用

2004年1月14日本公司以货币资金2000万元及收购的衡阳市四机总厂净资产3014.30万元与衡阳市财政局共同投资设立了衡阳泰豪通信车辆有限公司，本公司持股比例为90.19%。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

泰豪科技股份有限公司

法定代表人：陆致成

2004年7月20日