

泰豪科技股份有限公司

600590

2005 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	11
九、监事会报告	18
十、重要事项	18
十二、备查文件目录	36

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、董事陈兆祥先生因公务未能参加会议，委托董事长陆致成先生进行表决。
- 3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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
公司法定中文名称缩写：泰豪科技
公司英文名称：TELLHOW SCI-TECH CO., LTD
公司英文名称缩写：TELLHOW
- 2、公司法定代表人：陆致成
- 3、公司董事会秘书：杨骏
联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话：0791-8110590
传真：0791-8110590
E-mail: stock@tellhow.com
公司证券事务代表：曾锐
联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话：0791-8110590
传真：0791-8110590
E-mail: stock@tellhow.com
- 4、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
- 5、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
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 泰豪
公司 A 股代码：600590
- 7、其他有关资料
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
公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦 815 室

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	64,195,390.59
净利润	51,245,772.21
扣除非经常性损益后的净利润	49,133,887.32
主营业务利润	167,489,785.49
其他业务利润	3,677,041.24
营业利润	58,787,066.91
投资收益	5,844,145.55
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-435,821.87
经营活动产生的现金流量净额	56,020,081.70
现金及现金等价物净增加额	51,298,489.59

(二) 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	2,920,000.00
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	392.33
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-435,821.87
所得税影响数	-372,685.57
合计	2,111,884.89

注:各种形式的政府补贴系母公司收到的财政贴息 1,920,000 元和子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司收到的财政贴息 1,000,000 元。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	824,107,451.19	755,603,047.73	9.07	494,941,021.48
利润总额	64,195,390.59	64,613,478.08	-0.65	41,735,314.74
净利润	51,245,772.21	56,627,835.63	-9.50	38,065,706.98
扣除非经常性损益的净利润	49,133,887.32	53,786,849.48	-8.65	36,416,827.78
每股收益	0.34	0.28	21.43	0.29
最新每股收益				
净资产收益率(%)	11.15	13.47	减少 2.32 个百分点	10.33
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率(%)	10.69	12.80	减少 2.11 个百分点	9.88
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率(%)	11.18	13.68	减少 2.5 个百分点	10.29
经营活动产生的现金流量净额	56,020,081.70	1,305,049.03	4,192.57	85,011,978.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.01	3,600	0.69
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末

总资产	1,382,399,551.83	1,100,111,114.04	25.66	761,632,893.76
股东权益（不含少数股东权益）	459,533,216.90	420,360,190.16	9.32	368,633,963.80
每股净资产	3.05	2.11	44.55	2.77
调整后的每股净资产	3.05	2.11	44.55	2.77

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	199,585,242.00	105,342,770.48	15,589,449.46	7,794,724.76	92,048,003.46	420,360,190.16
本期增加		49,311,351.53	5,078,739.22		51,245,772.21	105,635,862.96
本期减少	48,854,835.00	2,550,000.00			15,058,001.22	66,462,836.22
期末数	150,730,407.00	152,104,122.01	20,668,188.68	7,794,724.76	128,235,774.45	459,533,216.90

- 1)、股本变动原因：缩股所致
- 2)、资本公积变动原因：增加数为缩股及股权投差额所致，减少数为股改相关费用
- 3)、盈余公积变动原因：本年计提所致
- 4)、未分配利润变动原因：本年实现利润和利润分配增减所致
- 5)、股东权益变动原因：本年实现利润和利润分配增减所致

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,730,407	60.19					0	90,730,407	60.19
其中：境内法人持股	90,730,407	60.19					0	90,730,407	60.19
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	90,730,407	60.19					0	90,730,407	60.19
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	60,000,000	39.81					0	60,000,000	39.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	60,000,000	39.81					0	60,000,000	39.81
三、股份总数	150,730,407	100					0	150,730,407	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006-10-25	13,207,170	77,523,237	60,000,000	
2007-10-25	19,693,690	57,829,547	73,207,170	
2008-10-25	30,146,082	27,683,465	92,900,860	
2009-10-25	27,683,465	0	123,046,942	

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股(A股)	2002-06-19	4.76	40,000,000	2002-07-03	40,000,000	-

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

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 日刊登 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 26,611,366 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。股权登记日为 2004 年 5 月 21 日,除权除息日为 2004 年 5 月 24 日,新增可流通股份上市流通日为 2004 年 5 月 25 日。送股及转增股本完成后,本公司总股本为 199,585,242 股,其中流通股占 30.06%。

报告期内,经 2005 年 10 月 17 日召开的 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议审议通过,公司于 2005 年 10 月 21 日刊登股权分置改革实施公告。根据该方案,公司全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按照 1:0.65 的比例单向缩股,非流通股股东持股数量共减少 48,854,835 股,流通股股东持股数量不变。股权登记日为 2005 年 10 月 24 日。股权分置改革实施完成后,本公司总股本为 150,730,407 股,股份性质为流通股,其中有限售条件的流通股份总数为 90,730,407 股,占 60.19%;无限售条件的流通股份总数为 60,000,000 股,占 39.81%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	16,742					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
清华同方股份有限公司	其他	25.37	38,242,164	-20,591,934	38,242,164	无
泰豪集团有限公司	其他	22.99	34,660,423	-18,663,305	34,660,423	冻结 8,194,882 (股改前的数量)
江西康富投资管理有限公司	其他	8.07	12,157,170	-6,546,169	12,157,170	无
江西三和电力股份有限公司	其他	3.01	4,536,520	-2,442,742	4,536,520	无
南昌新蓝天房地产开发有限公司	其他	1.50	2,355,000	2,355,000	0	未知
南昌高新科技投资有限公司	其他	0.75	1,134,130	-610,685	1,134,130	无
刘志杰	其他	0.33	498,800	498,800	0	未知
周建伟	其他	0.31	460,000	460,000	0	未知
郑华	其他	0.28	420,000	420,000	0	未知
兰功成	其他	0.27	410,000	410,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
南昌新蓝天房地产开发有限公司	2,355,000	人民币普通股
刘志杰	498,800	人民币普通股
周建伟	460,000	人民币普通股
郑华	420,000	人民币普通股
兰功成	410,000	人民币普通股
喻金泉	390,000	人民币普通股
安徽省能源物资供销公司	301,350	人民币普通股
赵琼	300,000	人民币普通股
田民牛	268,243	人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司	196,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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，其它股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

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将所持有的本公司法人股 18,703,339 股转让给江西康富投资管理有限公司。2005 年 8 月 12 日，该股权转让在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户登记手续（公告刊登于 2005 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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	
清华同方股份有限公司	38,242,164	2007-10-25	7,536,520	见注释
		2008-10-25	15,073,041	
泰豪集团有限公司	34,660,423	2007-10-25	7,536,520	见注释
		2008-10-25	15,073,041	
江西康富投资管理有限公司	12,157,170	2006-10-25	7,536,520	
		2007-10-25	4,620,650	
江西三和电力股份有限公司	4,536,520	2006-10-25	4,536,520	
南昌高新科技投资有限公司	1,134,130	2006-10-25	1,134,130	

注：清华同方股份有限公司、泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。并且，在上述禁售期满后的第一个十二个月内，减持股份的价格不低于 7.42 元/股（即相关股东会议召开通知发布日前收盘价的 120%，期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。

3、控股股东及实际控制人简介

（1）法人控股股东情况

公司名称：清华同方股份有限公司

法人代表：荣泳霖

注册资本：574,611,951 元人民币

成立日期：1997 年 6 月 25 日

主要经营业务或管理活动：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等

（2）法人实际控制人情况

公司名称：清华控股有限公司

法人代表：荣泳霖

注册资本：2,000,000,000 元人民币

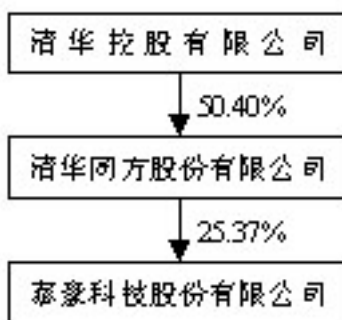
成立日期：1992 年 8 月 26 日

主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
泰豪集团有限公司	万晓民	100,000,000	1993-04-20	产业投资及其管理、咨询等

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	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	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)
陆致成	董事长	男	58	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		0
黄代放	副董事长、总裁	男	43	2003-04-21	2006-04-21	0	188,000	188,000	二级市场购入	12
陈兆祥	董事	男	59	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		0
孔祥川	董事、常务副总裁	男	55	2003-04-21	2006-04-21	0	27,000	27,000	二级市场购入	10.8
史忠良	独立董事	男	62	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		3.6
曾亨炎	独立董事	男	66	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		3.6
王芸	独立董事	女	40	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		3.6
李华	监事会主席	男	46	2003-04-21	2006-04-21	0	27,200	27,200	二级市场购入	0
杨小舟	监事	男	43	2004-03-12	2006-04-21	0	0	0		0
饶兰秀	监事	女	48	2003-04-21	2006-04-21	0	9,100	9,100	二级市场	8.4

									场购入	
邵建生	副总裁	男	53	2003-04-21	2006-04-21	0	9,100	9,100	二级市场购入	9.6
毛 勇	副总裁	男	42	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		8.4
邹映明	副总裁	男	43	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		10.1
洪小华	副总裁	男	42	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		8.4
李自强	总裁助理、财务负责人	男	35	2004-02-09	2006-04-21	0	0	0		7.2
杨 骏	董事会秘书	男	45	2003-04-21	2006-04-21	0	0	0		7.2
合计	/	/	/	/	/	0	260,400	260,400	/	92.9

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

- (1) 陆致成，2000 年至今任清华同方股份有限公司副董事长兼总裁。
- (2) 黄代放，2000 年-2003 年任本公司董事兼总裁；2003 年至今任本公司副董事长兼总裁。
- (3) 陈兆祥，2000 年至今任清华同方股份有限公司资深副总裁。
- (4) 孔祥川，2000 年至今历任本公司财务负责人、常务副总裁、董事。
- (5) 史忠良，2000 年-2004 年任江西财经大学校长；2004 年 10 月至今任江西财经大学学术委员会主任、教授、博士生导师。
- (6) 曾亨炎，2000 年-2001 年任华北电力大学党委书记。
- (7) 王芸，2000 年-2001 年任华东交通大学经济管理系副教授；2001 年至今任华东交通大学经济管理学院副院长。
- (8) 李华，2000 年-2002 年任本公司工会主席；2002 年至今任泰豪集团有限公司董事、泰豪软件股份有限公司董事。
- (9) 杨小舟，2000 年-2002 年任实达电脑集团股份有限公司高级副总裁兼财政总监；2002 年-2005 年任清华同方股份有限公司副总裁。
- (10) 饶兰秀，2000 年至今任本公司审计部经理。
- (11) 邵建生，2000 年至今任本公司副总裁。
- (12) 毛勇，2000 年-2002 年任本公司事业部总经理；2002 年至今任本公司副总裁。
- (13) 邹映明，2000 年-2002 年任本公司事业部总经理；2002 年至今任本公司副总裁。
- (14) 洪小华，2000 年-2002 年任本公司事业部总经理；2002 年至今任本公司副总裁。
- (15) 李自强，2000 年-2004 年任本公司财务部经理、经营总监；2004 年至今任本公司总裁助理兼财务负责人。
- (16) 杨骏，2000 年至今任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陆致成	清华同方股份有限公司	副董事长	2004-05-19	2007-05-19	是
陈兆祥	清华同方股份有限公司	资深副总裁	2004-05-19	2007-05-19	是
杨小舟	清华同方股份有限公司	副总裁	2004-05-19	2005-04-29	是
黄代放	泰豪集团有限公司	董事	2005-03-28	2008-03-28	否
李 华	泰豪集团有限公司	董事	2005-03-28	2008-03-28	是
毛 勇	泰豪集团有限公司	董事	2005-03-28	2008-03-28	否
孔祥川	泰豪集团有限公司	监事	2005-03-28	2008-03-28	否
邵建生	泰豪集团有限公司	监事	2005-03-28	2008-03-28	否
饶兰秀	泰豪集团有限公司	监事	2005-03-28	2008-03-28	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陆致成	清华同方人工环境有限公司	董事长			
黄代放	泰豪软件股份有限公司	董事长			
史忠良	江西铜业股份有限公司	独立董事			
	安源实业股份有限公司	独立董事			
	江西洪城水业股份有限公司	独立董事			
王 芸	安源实业股份有限公司	独立董事			
李 华	泰豪软件股份有限公司	董事			
	江西洪城水业股份有限公司	董事			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会拟定，报股东大会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事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。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
陆致成	是
陈兆祥	是
李华	是
杨小舟	是

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
王熙晏	董事	原股东凤凰光学股份有限公司股权转让
杨小舟	监事	工作异动

1、2005 年 1 月 24 日，经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，并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》）。

2、2005 年 12 月 29 日，经公司第二届监事会第五次会议审议通过，同意杨小舟先生辞去公司监事职务，并增补孙岷先生为公司监事候选人（公告刊登于 2005 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,525 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
市场营销	192
研发技术	202
工程技服	91
行政职能	263

生产制造	700
营运保障	87
合计	1,525

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及以上学历	375
大中专学历	659

六、公司治理结构

（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。

1、实行重大事项社会公众股股东表决制度。公司在 2004 年度股东大会审议增发新股时，实施了社会公众股分类表决，并率先采用上海证券交易所交易系统网络投票，大大提高了中小股东的参会比例。

2、积极修订和完善公司法人治理细则。公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》文件规定，结合公司自身情况，对《公司章程》作了修订，待提交年度股东大会审议。

3、设立董事会专门委员会，发挥独立董事作用。公司设立了以独立董事为成员的审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会专门委员会工作细则》，这对加强高管人员的监督、促进公司规范运作将发挥积极作用。

4、实施股权分置改革，创新对价方案。公司于 9 月 12 日被上海证券交易所确定为股权分置改革进入积极稳妥推进阶段后的首批公司，10 月顺利完成股改，是沪市首家采用缩股方式进行股改的上市公司。

5、报告期内，公司董事会以高效的运作机制、突出的治理能力荣获“第二届(2005)中国上市公司董事会金圆桌奖最佳董事会”称号。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
史忠良	8	8	0	0	
曾亨炎	8	8	0	0	
王芸	8	8	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

报告期内，独立董事能够按照法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定履行职责。在具体工作方面，独立董事对公司对外投资、关联交易以及高管人员聘任等事项做出了客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书。2005 年 12 月，董事会设立了以独立董事为成员的审计委员会、薪酬与考核委员会，将在今后的工作中积极发挥独立董事决策咨询和监督的作用。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司独立经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。

3、资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情况。

4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股股东及其他单位或个人的干涉；控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何其他单位和个人干涉。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营指标，公司高级管理人员对董事会负责。董事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。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2005 年 2 月 28 日召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）临时股东大会情况

第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 10 月 17 日召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，率领全体员工克服了原材料价格上涨和市场竞争加剧等不利因素，基本保持了公司生产经营的持续稳步发展。全年实现主营业务收入 82411 万元，主营业务利润 16749 万元，净利润 5125 万元。

2005 年是公司资源整合、机制调整的一年。公司在产业结构调整、内部基础管理等方面采取了积极有效的措施，为公司持续发展积蓄潜能。

（1）重视资源整合，促进产业发展。公司在保证主营业务积极开展的情况下，继续推进产业结构调整和资源优化配置，组建了智能建筑产业、电机产业、军工产业三大产业平台，确立了智能建筑电气集成技术发展、电机产业专业国际化发展、军工产业相关规模化发展的产业规划。

（2）狠抓技术创新工作，加强知识产权保护。2005 年度公司实现技术创新项目 160 项，其中，国家级 11 项，省级 55 项，市级项目 8 项；专利申请 35 项，授权 11 项；公司内部技术创新项目立项 40 项。与此同时，公司技术中心通过国家级技术中心认定，标志着公司在技术创新能力和水平又上了一个新的台阶。

（3）重视低成本制造实施，大力推进 5S 管理。报告期内，公司完成了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS 职业健康安全体系的“三位一体”认证工作，推进了制造体系建设，积极开展合理化建议和 QC 小组活动。因公司在节约能源、降低能耗方面取得的成绩，公司被南昌市委、市政府授予“节能降耗先进企业称号”。

（4）重视骨干员工队伍建设，全面提高员工素质。公司对员工进行岗位类别、职位层级的划分，形成“三书”、“三考”、“三工”组成的绩效考核体系，逐步实施员工分类管理，优化人员配置。公司重视企业文化建设，形成“关爱员工、关心企业”的良好氛围。公司总裁黄代放被评为“全国关爱员工优秀民营企业家”。

2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性

公司作为国内智能建筑电气产业领域的首家上市公司，一直以致力于引领中国智能建筑发展为目标，近年来在研发实力、产品优势、品牌价值上得到了快速提高。

主要优势体现在：公司是国内为数不多具备生产智能建筑电气设备全系列产品的企业，以强弱电一体化的智能建筑电气集成优化设计技术在行业内处于领先优势。公司拥有建筑智能化系统集成设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级等多项国内顶级资质，具有从事大型建筑智能化工程的丰富经验和实力，已先后承接了海南博鳌亚洲论坛、中国气象科技大厦、中国有色金属大厦、深圳清华信息港等项目。公司于 2005 年被全国智能建筑专业委员会评为中国建筑智能化工程前五强。

主要困难体现在：国内行业竞争非常激烈，尤其是行业的成熟度不够，对公司该产业规模化发展形成了制约。

智能建筑产业属多行业结合的新兴产业，市场增长潜力巨大。公司作为国内专业从事智能建筑电气产品和系统集成制造商，随着国家对建筑节能的重视，凭借先进的技术和产品在国内市场中占有较大优势。公司近几年主营业务收入和净资产收益率均保持稳定增长，具有较强的赢利能力和良好的发展潜力。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
制造业	753,005,725.64	582,722,478.56	22.61	14.87	14.60	增加 0.18 个百分点
商业	71,101,725.55	69,103,472.63	2.81	-28.96	-29.66	增加 0.96 个百分点
产品						
楼宇电气	232,361,226.59	188,873,798.00	18.72	10.66	10.64	增加 0.02 个百分点
发电机组	340,596,565.30	260,254,356.44	23.59	2.30	-4.71	增加 5.62 个百分点
电力电气	130,635,667.51	98,409,170.69	24.67	9.84	11.22	减少 0.94 个百分点
光电信息	120,513,991.79	104,288,626.06	13.46	28.53	40.16	减少 7.18 个百分点

(2) 主营业务地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	812,468,003.36	9.73
国外	11,639,447.83	-23.18

(3) 控股子公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	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	有限责任公司	空调设备的安装、销售及维修等	10,000,000.00	60,096,507.56	-673,742.67
北京泰豪西电电源有限公司	有限责任公司	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	20,000,000.00	47,853,334.26	-1,071,523.76
深圳市清华泰豪智能科技有限公司	有限责任公司	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	23,448,036.91	-864,686.06
江西清华泰豪三波电机有限公司	有限责任公司	电源设备、电机及成套设备等的研制、销售	50,000,000.00	185,334,300.20	26,559,734.12
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	有限责任公司	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	120,305,228.47	7,281,878.29
江西泰豪科技进出口有限公司	有限责任公司	自营代理各类商品和技术的进出口	5,000,000.00	4,887,825.54	-91,995.89

上海泰豪智能建筑电气有限公司	有限责任公司	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	6,485,803.47	-212,915.08
衡阳泰豪通信车辆有限公司	有限责任公司	车载通信系统产品的研发、生产与销售	55,599,000.00	198,109,926.56	5,350,361.55
江西清华泰豪微电机有限公司	有限责任公司	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	14,344,628.10	-623,748.12
江西泰豪特种电机有限公司	有限责任公司	发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化控制设备、风力发电机组、特种电机等	30,000,000.00	88,942,109.15	

(4) 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影响达到 10%以上

单位:元 币种:人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	参股公司贡献的投资收益	参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)
江西清华泰豪三波电机有限公司	168,279,036.17	44,818,360.48	26,559,734.12	—	52.94
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	101,353,751.10	29,571,335.26	7,281,878.29	—	14.52
衡阳泰豪通信车辆有限公司	125,140,566.79	20,276,527.67	5,350,361.55	—	10.67
清华同方人工环境有限公司	451,934,738.12	85,734,945.88	14,037,360.61	5,843,753.22	11.65

(5) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	131,526,523.43	占采购总额比重(%)	20.60
前五名销售客户销售金额合计	176,769,105.00	占销售总额比重(%)	21.45

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的原因

报告期末公司总资产为 138240 万元，比上年末的 110011 万元增加 28229 万元，增幅为 25.66%，其中流动资产 72925 万元，占总资产的比率为 52.75%，流动资产中主要是货币资金 14988 万元，应收帐款 18955 万元，存货 27417 万元。报告期末货币资金余额为 14988 万元，比上年末增加 5130 万元，增幅 52.04%，主要系预留资金用于偿还 2005 年初银行到期贷款和合并范围增加，以及票据保证金增加所致；报告期末应收帐款余额为 18955 万元，比上年末增加 6085 万元，增幅为 47.28%主要原因是本公司合并范围增加及经营业务扩展和相关行业结算方式变更所致；报告期末存货为 27417 万元，比上年末增加 7261 万元，增幅为 36.03%，主要原因是合并范围增加及年后为生产储备的物资材料增加所致；报告期末长期投资为 15313 万元，比上年末增加 3584 万元，系公司投资南昌创业投资有限公司 3000 万元和公司清华同方人工环境有限公司投资收益所致；报告期末公司固定资产比上年增加 7147 万元，增幅为 24.38%，主要是合并范围增加及在建工程结转所致；报告期末公司无形资产比上年增加 1090 万元，系公司合并范围增加所致。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

报告期内公司主营业务收入为 82411 万元，比上年同期的 75560 万元增加 6851 万元，增幅为 9.07%，主要是公司业务扩展所致；报告期内主营业务利润 16749 万元，比上年同期的 14675 万元增加 2074 万元，主要是业务收入增加和公司抓好内部管理，节能降耗，提高生产量所致；报告期内营业费用比上年同期增加 1435 万元，增幅为 39.40%，主要是加大公司在全国各地销售平台、网络建设投入和营销策划投入所致；报告期内公司财务费用比上年同期增加 259 万元，增幅为 17.25%，主要是公司业务扩展增加的长短期贷款利息所致；报告期内公司投资收益比上年同期减少 80 万元，减幅为 11.92%，系公司投资的清华同方人工环境有限公司利润减少所致；报告期内营业外收入减少 941 万元，主要是上年有处置无形资产—土地收益所致，营业外支出比上年同期减少 684 万元，系上年有处置固定资产损失所致。

6、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况，及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

报告期公司现金及现金等价物净增加额为 5130 万元,比 2004 年的-3168 万元增加 8298 万元。其中:报告期经营活动产生的现金流量净额为 5602 万元,比上年度的 131 万元增加 5471 万元,系公司加大了对货款回笼力度,部分产品改变结算方式和清欠力度所致;报告期内投资活动产生的现金流量净额为-6750 万元,主要是公司购置固定资产和相关长期资产投入所致;报告期内筹资活动产生的现金流量为 6279 万元,主要是公司业务扩展和在建项目投入增加的贷款所致。

报告期内公司净利润比上年同期下降 9.5%,主要是企业所得税增加 570 万元所致。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司主营业务为智能建筑电气设备的制造和销售,属于智能建筑行业领域,该行业涉及房地产、电力、信息产业等多行业,并综合了计算机网络、通信、电子、机电等多种技术。近年来智能建筑在我国得到蓬勃发展,并呈现出巨大的市场空间和发展潜力。根据 2004 年建筑年鉴统计资料显示,全国建筑施工面积积达 26 亿、竣工交付面积 12 亿平方米、建筑业总产值 23083 亿元。全国年建筑面积增长率为 24%,建筑智能化市场年增长率为 30%,建筑电气系统投入约 4000 亿,其中智能化系统投入 600 亿。随着“建设节约型社会”的提出,节能效应明显的智能建筑也将迎来前所未有的发展机遇。公司作为智能建筑产业领域内的上市公司,具备智能建筑电气设备的生产能力和电气集成的技术优势,能满足建设方“节省投资、节约能耗”的需求,符合行业发展趋势。

2、市场竞争格局

近十年来中国经济突飞猛进,智能建筑产业发展速度已名列世界之最。从我国已建成的智能建筑中,绝大部分的电气设备均为国外产品。国产智能建筑电气设备的市场占有率较低。由于中国智能建筑市场增长潜力巨大,国际知名厂商纷纷蜂拥而至,抢占了国内大部分市场。霍尼维尔、西门子等拥有自主产品及优秀系统集成解决方案的跨国企业已相继在中国取得建筑智能化设计和施工资质。同时国外生产控制产品的公司也在和强电设备生产厂商积极合作,以推出完整的智能楼宇机电解决方案。

目前在国内智能建筑电气设备的制造厂商主要分为两大类,一类是生产控制产品的厂商,一类是生产建筑电气设备的厂商。能同时具备生产智能建筑电气设备和提供系统集成技术服务的企业尚不多见。从从业资质的角度来看,截至 2005 年底已获得建设部建筑智能化系统集成设计专项甲级的单位为 75 家,获得建筑智能化工程专业承包壹级的企业为 89 家,同时具备上述两项资质的企业仅为 32 家。公司具备上述两项资质,并拥有智能建筑电气设备的制造能力和系统集成技术,在行业领域内占有较大优势。

从智能建筑市场整体来看,销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等主要发达城市和沿海城市,其中前十名的单位共完成总产值 29 亿,尚不足智能建筑市场规模的 5%,行业集中度不高,市场成熟度较低。

3、发展机遇和战略规划

公司面临的发展机遇在于:北京奥运会和上海世博会带来的场馆建设高潮的机遇,以及国家倡导建设节约型社会,对新建建筑节能设计和对既有建筑节能改造的机遇将带动公司拓展市场份额。

公司的发展战略为:致力信息技术应用、创导智能科技生活,使公司成为引领中国智能建筑电气产业发展的企业,并实现电机产业的专业国际化和军工产业的相关规模化发展。

4、新年度工作计划

2006 年公司将坚持“聚焦资源、专注产业、实现公司持续发展”的工作思路,强化基础管理和技术创新,力争完成主营业务收入计划 10 亿元,主营业务成本 8.02 亿元,费用支出计划 1.24 亿元,新年度公司工作重点主要有以下几点:

(1) 加强与跨国公司的合作,以完善和提升产业发展,使公司面向更具盈利能力的高端市场空间。

(2) 加大技术创新力度, 加强专利申请和成果申报, 进一步健全科研人员的激励和约束机制, 使公司科研工作更上一个台阶。

(3) 完善市场平台建设, 使市场营销人员成为客户工程师。同时加强对市场营销人员的系统培训和市场营销队伍的强化建设。

(4) 加强人力资源储备和员工培训力度, 使员工培训更具针对性和计划性, 以适应公司对人才的需求, 满足公司快速发展需要。

(5) 根据国家证券监管部门的相关政策和市场情况, 适时推进再融资工作, 以确保募集资金投资项目建设顺利进行, 增强公司持续发展能力。

5、资金需求及使用计划

为了完成 2006 年的工作任务, 公司预计 2006 年资金需求为 16000 万元人民币。资金主要来源于: (1) 公司自有资金; (2) 银行贷款。

6、危险因素及采取的对策和措施

(1) 财务风险

截止 2005 年 12 月 31 日, 公司负债总额为 89334 万元, 其中流动负债为 72540 万元。如果公司由于高速扩张或销售回款等原因导致流动资金周转困难, 将不能及时偿还到期债务。截至 2005 年 12 月 31 日止, 公司应收账款净额为 18955 万元, 帐龄在 1 年以内的占 80.51%。上述应收账款如果不能及时回收, 将对公司造成较大损失。

公司一直以来与各商业银行等金融单位保持良好的合作关系, 能及时解决流动资金周转问题。同时, 公司的应收账款均为正常经营所产生的往来货款, 绝大部分帐龄在一年以内。公司制定了详细的应收账款管理制度, 实行应收账款第一责任人制和终身责任制, 能有效降低应收账款不能及时回收带来的损失。

(2) 管理风险

公司在股东多元化的基础上建立了较为完善的法人治理结构, 运行状况良好。在内部管理上, 公司制订了一套科学有效的管理办法和规章制度, 生产经营运作良好。但本公司作为一家成立时间不长的高科技企业, 近年来发展迅速, 随着企业规模的迅速扩张, 对公司管理水平和决策水平的要求越来越高, 如果管理不当或决策失误, 将对公司的经营造成不利影响。

公司将以市场为导向, 及时根据市场变化和经营规模来调整组织架构, 整合资源推进产业发展, 不断加强内部管理, 推进管理创新, 以管理创造效益。在决策上, 公司将进一步完善决策程序和决策制度, 充分发挥独立董事的作用, 以灵活的机制应对多变的市场。

(3) 人力资源风险

随着经营规模的不断扩大, 公司对高层次人才的需求大量增加。公司总部位于江西省南昌市, 相对于上海、深圳等沿海发达地区, 地理上对人才的吸引不具有优势。另外, 公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题, 影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力, 可能降低公司的市场竞争力。

公司相继制定和完善了多项人力资源政策, 同时还将利用在北京、深圳、上海等发达地区所设立的子公司吸引各类技术人员和营销人员; 继续加强与科研院校的合作, 通过企业博士后工作站, 采用灵活多样的形式加强技术人才的引进。

(4) 技术风险

由于智能建筑产业属于新兴行业, 统一的技术标准还有待制定, 技术发展方向存在一定不确定性, 公司产品存在着技术不成熟的风险。

针对上述风险, 公司将加大对国外和国内智能建筑电气设备行业发展趋势的研究, 继续加大科研投入。此外, 公司还将不断加强与国外公司的战略合作, 通过引进消化吸收再创新推动公司高速发展。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 3,000 万元人民币, 比上年减少 8,040.51 万元人民币, 减少的比例为-72.83%。该投资系对南昌创业投资有限公司的出资额。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
南昌创业投资有限公司	从事投资业务	27.27	

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)、车载通信系统改造项目：公司出资 7,264.89 万元人民币投资该项目，项目进度 64%。
- 2)、600—2000kw 出口发电机项目：公司出资 3,593.69 万元人民币投资该项目，项目进度 25%。
- 3)、泰豪科技研发基地项目：公司出资 1,822.85 万元人民币投资该项目，项目进度 98%。
- 4)、特种电机制造技改项目：公司出资 3,556.28 万元人民币投资该项目，项目进度 90%。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 1 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，会议通过如下决议：

- (1) 审议通过《2004 年度总裁工作报告》
- (2) 审议通过《2004 年度董事会工作报告》
- (3) 审议通过《2004 年度利润分配预案》
- (4) 审议通过《2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算报告》
- (5) 审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
- (6) 审议通过《公司 2004 年年度报告》（全文和摘要）
- (7) 审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2005 年度审计机构及报酬的议案》

议案》

- (8) 审议通过《关于公司 2005 年度贷款额度授权的议案》
 - (9) 审议通过《关于为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》
 - (10) 审议通过《关于董事辞职的议案》
 - (11) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》
 - (12) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
 - (13) 审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》
 - (14) 审议通过《关于调整公司增发新股方案及延长决议有效期的议案》
 - (15) 审议通过《关于提请股东大会延长董事会办理本次增发新股相关事宜的授权期限的议案》
- 决议公告刊登在 2005 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2)、公司于 2005 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十七次临时会议，会议通过如下决议：

- (1) 审议通过《公司 2005 年第一季度报告》
- (2) 审议通过《关于公司 2005 年度日常关联交易的议案》

决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3)、公司于 2005 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十八次临时会议，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4)、公司于 2005 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十九次临时会议，会议通过如下决议：

- (1) 审议通过《泰豪科技股份有限公司 2005 年半年度报告全文及摘要》
- (2) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》
- (3) 审议通过《关于继续为控股子公司申请授信提供担保的议案》

决议公告刊登在 2005 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5)、公司于 2005 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十次临时会议，会议通过如下决议：

- (1) 审议通过《泰豪科技股份有限公司减少注册资本的议案》
- (2) 审议通过《关于召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的议案》

决议公告刊登在 2005 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过《泰豪科技股份有限公司 2005 年第三季度报告》。

7)、公司于 2005 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十二次临时会议，会议通过如下决议：

(1) 审议通过《关于受让江西泰豪特种电机有限公司股权及增资的议案》

(2) 审议通过《关于对江西清华泰豪三波电机有限公司增资扩股的议案》

(3) 审议通过《关于对北京泰豪西电电源有限公司增资扩股的议案》

决议公告刊登在 2005 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8)、公司于 2005 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十三次临时会议，会议通过如下决议：

(1) 审议通过《关于为江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》

(2) 审议通过《关于投资组建长春泰豪电子装备有限公司的议案》

决议公告刊登在 2005 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 经 2005 年 2 月 28 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，公司于 2005 年 4 月 12 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司 2004 年度利润分配实施公告，公司以 2004 年 12 月 31 日总股本 199,585,242 股为基数，向股权登记日在册的全体股东以每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计分配 9,979,262 元。股权登记日为 2005 年 4 月 15 日，除息日为 2005 年 4 月 18 日，现金红利发放日为 2005 年 4 月 22 日。

(2) 经 2004 年年度股东大会审议通过，公司决定增发不超过 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、地面移动电站建设项目，董事会授权办理本次增发相关事宜（公告刊登于 2005 年 3 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。2005 年 4 月 12 日，中国证监会发审会审核通过公司增发申请。目前中国证监会暂停新股增发，公司董事会将提请股东大会延长授权期限。

(3) 经 2005 年 10 月 17 日召开的 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议审议通过，公司于 2005 年 10 月 21 日刊登股权分置改革实施公告，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按照 1:0.65 的比例单向缩股，非流通股股东持股数量共减少 48,854,835 股，流通股股东持股数量不变，公司总股本减少为 150,730,407 股，股份性质均为流通股。股权登记日为 2005 年 10 月 24 日。

(4) 报告期内，公司董事会在股东大会授权范围内实施了设立江西清华泰豪微电机有限公司、增资江西清华泰豪三波电机有限公司、参股增资江西泰豪特种电机有限公司。以上投资行为有利于公司产业化发展。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 51,245,772.21 元，提取 10% 的法定盈余公积金 5,078,739.22 元，剩余利润 46,167,032.99 元，加上年初未分配利润 92,048,003.46 元，减去公司 2005 年实施的 2004 年度普通股现金红利 9,979,262 元，本年度累计可向股东分配利润共计 128,235,774.45 元。公司 2005 年度不提取法定公益金。

公司 2005 年度拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 150,730,407 股为基数，每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），共计分配 9,043,824.42 元。

此预案须经股东大会审议通过。

（六）其他披露事项

1、报告期内，公司信息披露报刊未发生变更。

2、公司独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见

作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发（2003）56 文规定情况作如下专项说明和独立意见：

截止 2005 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 13000 万元，占公司 2005 年末经审计的净资产的 28.20%。担保对象为控股子公司。上述担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程

的规定。公司未向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、公司于 2005 年 1 月 24 日召开第二届监事会第四次会议，会议通过如下决议：

- （1）审议通过《2004 年度监事会工作报告》；
- （2）审议通过《2004 年度利润分配预案》；
- （3）审议通过《2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算报告》；
- （4）审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
- （5）审议通过《2004 年年度报告》（全文和摘要）

决议公告刊登在 2005 年 1 月 26 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司于 2005 年 12 月 29 日召开第二届监事会第五次会议，会议通过如下决议：

- （1）审议通过《关于杨小舟先生辞去监事的议案》；
- （2）审议通过《关于增补孙岷先生为监事候选人的议案》；

决议公告刊登在 2005 年 12 月 31 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为；董事的变更和选举程序合法。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常。中磊会计师事务所有限责任公司对 2005 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金投资项目按计划进行。公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司的收购资产行为审批程序合法，有利于产业资源整合，符合公司的战略规划发展。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司 2005 年度的关联交易公平、没有损害公司的利益。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

2005 年 12 月 19 日，本公司分别向江西三波电机总厂实业公司、江西福安建筑工程有限公司受让江西泰豪特种电机有限公司（简称“该公司”）1200 万元的股权，该公司资产帐面价值为 65,066,452.41 元人民币，评估价值为 66,351,454.75 元人民币，股权转让金额为 13,200,000 元人民币，本次股权转让价格的确定依据是以该公司经评估的每股净资产为基准计算的，该事项已于

2005 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本公司通过受让该公司股权可以充分利用该公司在水力发电设备的生产和销售等方面的优势,进一步完善公司电机产业链,扩大公司的生产能力。另一方面,可以抓住发展清洁能源的机遇,培植新的利润增长点。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 0 元人民币。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)
泰豪软件股份有限公司	购买商品	按市场价格执行	2,255,570.99	0.35
北京清华泰豪智能科技有限公司	购买商品	按市场价格执行	256,410.26	0.04

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)
清华同方股份有限公司	销售商品	按市场价格执行	5,976,132.04	0.73
泰豪软件股份有限公司	销售商品	按市场价格执行	219,658.12	0.03
北京清华泰豪智能科技有限公司	销售商品	按市场价格执行	6,088,275.23	0.74

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
清华同方股份有限公司	母公司	410,200.88	1,094,309.53		
北京清华泰豪智能科技有限公司	股东的子公司	3,376,805.97	3,558,415.97	-409,313.88	500,895.82
泰豪软件股份有限公司	股东的子公司			-392,831.00	2,179.00
合计	/	3,787,006.85	4,652,725.50	-802,144.88	503,074.82

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 410,200.88 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 1,094,309.53 元人民币。

关联债权债务形成原因: 关联债权债务均为正常购销业务结算形成的余额。

报告期末资金被占用情况及清欠方案: 截止 2005 年 12 月 31 日, 关联方北京清华泰豪智能科技有限公司非经营性占用本公司资金余额为 237,119.65 元, 占用形成原因为垫付款。本公司计划要求占用方于 2006 年 4 月底前以现金方式清偿所占用的资金。清欠方案实施时间表如下:

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006 年 4 月底	现金清偿	23.7	占用方为北京清华泰豪智能科技有限公司
合计	/	23.7	/

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

（七）担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	担保金额	担保发生日期	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
				~		
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						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						14,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						13,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						13,000
担保总额占公司净资产的比例（%）						28.20
其中：						
为股东、实际控制人及其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
上述三项担保金额合计						0

（八）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况

根据公司股权分置改革方案，1、公司全体非流通股股东承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。2、公司第一大股东清华同方股份有限公司和第二大股东泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。并且，在上述禁售期满后的第一个十二个月内，减持股份的价格不低于 7.42 元/股（即相关股东会议召开通知发布日前收盘价的 120%，期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。

报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 38 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所

的公开谴责。

(十三) 其它重大事項

1)、2005 年 1 月 26 日, 公司公布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、第二届监事会第四次会议决议公告。公告内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》, 或通过登陆上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>, 在“上市公司资料检索”中输入公司股票代码查询(下同)。

2)、2005 年 2 月 19 日, 公司公布关于变更 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。查询方式同上。

3)、2005 年 3 月 1 日, 公司公布 2004 年度股东大会决议公告。查询方式同上。

4)、2005 年 3 月 3 日, 公司公布 2004 年度股东大会补充决议公告。查询方式同上。

5)、2005 年 4 月 12 日, 公司公布 2004 年度利润分配实施公告。查询方式同上。

6)、2005 年 4 月 15 日, 公司公布关于增发申请获准通过的公告。查询方式同上。

7)、2005 年 4 月 22 日, 公司公布关于法人股股东股权转让的提示性公告。查询方式同上。

8)、2005 年 4 月 26 日, 公司公布第二届董事会第十七次临时会议决议公告、2005 年度日常关联交易公告。查询方式同上。

9)、2005 年 6 月 7 日, 公司公布重要合同公告。查询方式同上。

10)、2005 年 6 月 10 日, 公司公布关于法人股股东股权质押的公告。查询方式同上。

11)、2005 年 6 月 29 日, 公司公布第二届董事会第十八次临时会议决议公告。查询方式同上。

12)、2005 年 8 月 6 日, 公司公布第二届董事会第十九次临时会议决议公告。查询方式同上。

13)、2005 年 8 月 13 日, 公司公布关于法人股股东股权解除质押的公告。查询方式同上。

14)、2005 年 8 月 13 日, 公司公布关于法人股股东股权转让完毕的提示性公告。

15)、2005 年 9 月 12 日, 公司公布第二届董事会第二十次临时会议决议公告、关于召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的通知、公司股权分置改革说明书、董事会投票委托征集函。查询方式同上。

16)、2005 年 9 月 15 日, 公司公布关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知。查询方式同上。

17)、2005 年 9 月 15 日, 公司公布关于公司股权分置改革说明书的更正公告。查询方式同上。

18)、2005 年 9 月 21 日, 公司公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。查询方式同上。

19)、2005 年 9 月 30 日, 公司公布关于召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的第一次提示性公告。查询方式同上。

20)、2005 年 10 月 13 日, 公司公布关于召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的第二次提示性公告。查询方式同上。

21)、2005 年 10 月 18 日, 公司公布关于召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议决议公告、关于因股权分置改革减少注册资本事宜的第一次债权人公告。查询方式同上。

22)、2005 年 10 月 19 日, 公司公布关于因股权分置改革减少注册资本事宜的第二次债权人公告。查询方式同上。

23)、2005 年 10 月 20 日, 公司公布关于因股权分置改革减少注册资本事宜的第三次债权人公告。查询方式同上。

24)、2005 年 10 月 21 日, 公司公布股权分置改革实施公告。查询方式同上。

25)、2005 年 10 月 25 日, 公司公布股权结构变动公告。查询方式同上。

26)、2005 年 12 月 8 日, 公司公布第二届董事会第二十二次临时会议决议公告。查询方式同上。

27)、2005 年 12 月 20 日, 公司公布股权转让公告。查询方式同上。

28)、2005 年 12 月 31 日, 公司公布第二届董事会第二十三次临时会议决议公告、第二届监事会第五次会议决议公告。查询方式同上。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师付慧勤、李国平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)、审计报告

审计报告

中磊审字(2006)2006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 2005 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表，2005 年度母公司及合并利润表及利润分配表，2005 年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵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审计意见。

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贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度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、李国平

中国·北京

2006 年 2 月 12 日

(二) 财务报表

资产负债表
2005 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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:						
流动资产:						
货币资金			149,880,551.47	98,582,061.88	86,214,828.25	45,906,948.37
短期投资			170,000.00	170,000.00		
应收票据			1,120,000.00	3,514,096.50	670,000.00	1,110,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			189,547,801.32	128,698,939.45	90,833,710.99	52,837,419.99
其他应收款			46,389,966.67	54,169,396.28	39,969,334.94	38,109,400.65
预付账款			67,964,335.11	64,537,145.63	37,087,381.73	35,575,722.09
应收补贴款			722.22	213,213.63		
存货			274,172,073.66	201,557,955.26	118,567,015.64	92,976,141.78
待摊费用						
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			729,245,450.45	551,442,808.63	373,342,271.55	266,515,632.88
长期投资:						
长期股权投资			153,129,452.35	117,285,699.13	453,937,842.37	318,701,313.59
长期债权投资			33,740.00	33,740.00		
长期投资合计			153,163,192.35	117,319,439.13	453,937,842.37	318,701,313.59
其中: 合并价差(贷 差以“-”号表示, 合并报表填列)						
其中: 股权投资差 额(贷差以“-”号 表示, 合并报表填 列)						
固定资产:						
固定资产原价			379,867,816.92	305,403,542.92	257,555,538.36	235,128,906.69
减: 累计折旧			69,389,807.60	47,876,712.34	33,112,573.61	22,258,408.97
固定资产净值			310,478,009.32	257,526,830.58	224,442,964.75	212,870,497.72
减: 固定资产减值 准备						
固定资产净额			310,478,009.32	257,526,830.58	224,442,964.75	212,870,497.72
工程物资						
在建工程			124,104,864.16	119,325,357.36	21,066,107.81	97,389,320.50
固定资产清理						
固定资产合计			434,582,873.48	376,852,187.94	245,509,072.56	310,259,818.22
无形资产及其他资 产:						
无形资产			65,408,035.55	54,496,678.34	17,662,788.67	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			65,408,035.55	54,496,678.34	17,662,788.67	18,222,896.66
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			1,382,399,551.83	1,100,111,114.04	1,090,451,975.15	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
2005 年 12 月 31 日 (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
负债及股东权益:						
流动负债:						
短期借款			339,000,000.00	272,000,000.00	260,000,000.00	175,000,000.00
应付票据			73,577,467.50	45,620,750.00	45,087,467.50	10,661,950.00
应付账款			166,261,368.91	112,190,396.07	41,932,434.35	39,416,418.27
预收账款			50,875,943.41	35,939,406.86	18,980,633.19	17,342,249.66
应付工资			620,271.20		90,000.00	
应付福利费			8,777,150.81	6,546,190.41	3,283,556.40	3,594,251.06
应付股利						
应交税金			21,475,783.13	11,346,856.12	6,070,952.19	3,471,956.80
其他应付款			4,147,943.13	2,932,506.34	2,874,731.70	2,156,569.61
其他应付款			60,044,133.70	55,049,671.24	170,119,322.48	149,737,289.51
预提费用			617,048.89	629,067.65	533,038.89	447,119.60
预计负债						
一年内到期的长期负债				12,943,800.00		6,943,800.00
其他流动负债						
流动负债合计			725,397,110.68	555,198,644.69	548,972,136.70	408,771,604.51
长期负债:						
长期借款			153,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
应付债券						
长期应付款			14,544,000.00	14,544,000.00		
专项应付款			400,909.90	2,935,681.99	154,816.90	2,317,681.99
其他长期负债						
长期负债合计			167,944,909.90	102,479,681.99	85,154,816.90	87,317,681.99
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			893,342,020.58	657,678,326.68	634,126,953.60	496,089,286.50
少数股东权益(合并报表填列)			29,524,314.35	22,072,597.20		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)			150,730,407.00	199,585,242.00	150,730,407.00	199,585,242.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额			150,730,407.00	199,585,242.00	150,730,407.00	199,585,242.00
资本公积			152,104,122.01	105,342,770.48	152,104,122.01	105,342,770.48
盈余公积			28,462,913.44	23,384,174.22	28,462,913.44	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			128,235,774.45	92,048,003.46	125,027,579.10	89,298,188.15
拟分配现金股利			9,043,824.42	9,979,262.00	9,043,824.42	9,979,262.00
外币报表折算差额(合并报表填列)						
减:未确认投资损失(合并报表填列)						
所有者权益(或股东权益)合计			459,533,216.90	420,360,190.16	456,325,021.55	417,610,374.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,382,399,551.83	1,100,111,114.04	1,090,451,975.15	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 1-12 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			824,107,451.19	755,603,047.73	336,438,429.39	343,215,319.70
减: 主营业务成本			651,825,951.19	606,723,629.54	268,502,804.42	270,888,977.77
主营业务税金及附加			4,791,714.51	2,130,423.01	3,712,806.87	1,284,430.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			167,489,785.49	146,748,995.18	64,222,818.10	71,041,911.45
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			3,677,041.24	2,868,497.88	3,526,435.95	2,801,836.39
减: 营业费用			50,772,582.68	36,423,258.16	17,151,405.23	15,902,164.70
管理费用			43,978,488.45	42,424,573.17	23,354,416.26	20,403,590.59
财务费用			17,628,688.69	15,035,700.02	13,175,367.20	11,586,435.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			58,787,066.91	55,733,961.71	14,068,065.36	25,951,556.81
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			5,844,145.55	6,635,583.49	40,850,012.25	30,209,360.94
补贴收入				105,000.00		
营业外收入			356,484.59	9,766,764.64	125,457.43	9,620,510.10
减: 营业外支出			792,306.46	7,627,831.76	540,058.36	7,405,962.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			64,195,390.59	64,613,478.08	54,503,476.68	58,375,465.08
减: 所得税			12,359,966.78	6,657,454.13	3,716,084.51	3,007,049.74
减: 少数股东损益			589,651.60	1,328,188.32		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			51,245,772.21	56,627,835.63	50,787,392.17	55,368,415.34
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			143,293,775.67	133,617,473.16	140,085,580.32	130,867,657.85
减: 提取法定盈余公积			5,078,739.22	5,536,841.53	5,078,739.22	5,536,841.53
提取法定公益金				2,768,420.77		2,768,420.77
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			138,215,036.45	125,312,210.86	135,006,841.10	122,562,395.55
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				26,611,366.00		26,611,366.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			128,235,774.45	92,048,003.46	125,027,579.10	89,298,188.15
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 1-12 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		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
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			841,882,588.06	336,407,461.99
收到的税费返还			1,202,445.07	
收到的其他与经营活动有关的现金			8,561,054.57	53,803,307.87
经营活动现金流入小计			851,646,087.70	390,210,769.86
购买商品、接受劳务支付的现金			643,812,814.52	271,458,561.58
支付给职工以及为职工支付的现金			51,165,499.26	21,760,640.28
支付的各项税费			24,690,537.75	10,594,700.69
支付的其他与经营活动有关的现金			75,957,154.47	51,784,041.28
经营活动现金流出小计			795,626,006.00	355,597,943.83
经营活动现金流量净额			56,020,081.70	34,612,826.03
二、投资活动产生的现金流量:				
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			85,000.00	29,580,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			685,392.33	29,580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			63,635,703.03	7,403,092.73
投资所支付的现金			4,554,243.65	66,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			68,189,946.68	73,603,092.73
投资活动产生的现金流量净额			-67,504,554.35	-44,023,092.73
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			4,000,000.00	
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			393,306,065.00	274,306,065.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			397,306,065.00	274,306,065.00
偿还债务所支付的现金			301,262,316.90	196,262,316.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			32,074,630.04	27,139,445.70
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			1,180,000.00	1,180,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			334,516,946.94	224,581,762.60
筹资活动产生的现金流量净额			62,789,118.06	49,724,302.40
四、汇率变动对现金的影响			-6,155.82	-6,155.82
五、现金及现金等价物净增加额			51,298,489.59	40,307,879.88

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

补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			51,245,772.21	50,787,392.17
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			589,651.60	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			4,822,591.55	2,609,222.93
固定资产折旧			18,065,082.63	11,035,449.77
无形资产摊销			1,450,966.38	578,827.99
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)			-104,922.34	-42,044.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			105,174.91	104,846.00
固定资产报废损失				
财务费用			16,594,295.83	12,708,954.89
投资损失(减：收益)			-5,844,145.55	-40,850,012.25
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-59,382,209.57	-25,587,027.71
经营性应收项目的减少(减：增加)			-59,857,897.64	-59,594,730.88
经营性应付项目的增加(减：减少)			88,335,721.69	82,861,947.72
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			56,020,081.70	34,612,826.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			149,880,551.47	86,214,828.25
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				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			51,298,489.59	40,307,879.88

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

合并资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	5,852,156.91	5,131,390.94	/	/		10,983,547.85
其中:应收账款	2	4,749,096.25	3,332,269.91	/	/		8,081,366.16
其他应收款	3	1,103,060.66	1,799,121.03	/	/		2,902,181.69
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中:股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	3,846.15			3,846.15	3,846.15	
其中:库存商品	8						
原材料	9	3,846.15			3,846.15	3,846.15	
四、长期投资减值准备合计	10						
其中:长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中:房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中:专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	5,856,003.06	5,131,390.94		3,846.15	3,846.15	10,983,547.85

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

母公司资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	2,924,341.57	2,613,069.08	/	/		5,537,410.65
其中:应收账款	2	2,439,452.66	1,428,639.32	/	/		3,868,091.98
其他应收款	3	484,888.91	1,184,429.76	/	/		1,669,318.67
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中:股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	3,846.15			3,846.15	3,846.15	
其中:库存商品	8						
原材料	9	3,846.15			3,846.15	3,846.15	
四、长期投资减值准备合计	10						
其中:长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中:房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中:专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总 计	21	2,928,187.72	2,613,069.08		3,846.15	3,846.15	5,537,410.65

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

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	36.45	38.12	1.11	0.87
营业利润	12.79	13.38	0.39	0.31
净利润	11.15	11.66	0.34	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	10.69	11.18	0.33	0.26

（三）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。公司股本总额 150,730,407.00 元，折股 150,730,407 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股（A 股）认购 90,730,407 股，已流通股份（A 股）60,000,00 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。

2004 年 12 月 23 日凤凰光学股份有限公司将其所持有的本公司法人股 34,896,310 股，分别转让给清华同方股份有限公司 9,979,262 股，转让给泰豪集团有限公司 14,937,786 股，转让给江西大华置业有限责任公司 9,979,262 股，该转让已经中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权过户登记手续。至此凤凰光学股份有限公司不再持有本公司股份。另根据南昌市东湖区人民法院民事裁定书（1998）东执字第 314、315 号、（2000）东执字第 339、642、643、651、653、657 号附 3 号裁定将南昌高新技术开发区发展有限责任公司持有的本公司法人股 1,748,815 股以价值 3,367,500 元转让给南昌高新科技投资有限公司，该转让已经中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权过户登记手续。至此南昌高新技术开发区发展有限责任公司不再持有本公司股份。

2005 年 8 月 12 日江西大华置业有限责任公司将所持有的本公司法人股 18,703,339 股转让给江西康富投资管理有限公司，该转让已经中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权过户登记手续。至此江西大华置业有限公司不再持有本公司股份。

本公司于 2005 年 10 月 17 日第一次临时股东大会暨 A 股相关股东大会通过了股权分置改革方案，全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按照 1:0.65 的比例单向缩股，非流通股股东持股数量共减少 48,854,835 股，流通股股东持股数量不变，公司股本变更为 150,730,407 股。

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，年末与年初坏账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：

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

8、存货核算方法

①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。

②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

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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

①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该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该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。

②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。

③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

①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。

②固定资产按取得时的成本计量。

③固定资产折旧采用年限平均法计提。

④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

⑤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

①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。

②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

①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。

②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。

③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。

④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

①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。

②子公司与本公司采用的会计政策一致。

附注三：税项

①增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

②城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。

③教育费附加为应纳流转税额的 3%。

④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。

⑤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；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。泰豪科技（深圳）电力技术有限公司自 2003 年起免征企业所得税两年，减半征收三年。

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	5000万元	4980万元	99.60%	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、电气自动化工程、环保工程业务及技术服务等。	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
江西泰豪特种电机有限公司	3000万元	2700万元	90%	发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化控制设备、风力发电机组、特种电机等	是

合并范围变动原因：

注 1：2005 年 5 月本公司与南昌微型电机厂、万国华组建了江西清华泰豪微电机有限公司，注册资本 1000 万元（业经中磊会计师事务所江西分所验资，并出具了中磊赣验字【2005】012 号验资报告），本公司出资 600 万元，占 60%的股权。该公司成立后，由其以现金方式收购南昌微型电机厂有效的经营性资产。

注 2：2005 年 12 月 6 日本公司第二届董事会第二十二次临时会议，通过了本公司对控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司进行增资扩股的议案，其中本公司以现金增资 3000 万元，增资后本公司累计出资额为 4980 万元，占注册资本的 99.6%。该增资已经中磊会计师事务所验资，并出具了中磊验字【2005】2008 号验资报告。

注 3：2005 年 12 月 6 日本公司第二届董事会第二十二次临时会议，通过了本公司受让江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）股权及增资的议案，本公司以现金方式受让江西三波电机总厂实业公司和江西福安建筑工程有限公司所持有的泰豪特电 1200 万元股权，转让价格为 13,200,000.00 元，系按泰豪特电 2005 年 12 月 2 日经评估的每股净资产确定。本次股权转让后，本公司对泰豪特电进行单方增资 1500 万元，新增 1500 万元由本公司以货币资金投入。增资后泰豪特电注册资本变更为 3000 万元，本公司持有 2700 万股，占注册资本的 90%。该增资已经中磊会计师事务所验资，并出具了中磊验字

【2005】2007 号验资报告。

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。2006 年 2 月 12 日第二届董事会第五次会议决议，本公司 2005 年度利润分配不提取法定公益金。

附注六：合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2005.12.31	2004.12.31
现金	4,776,145.08	1,210,723.76
银行存款	125,406,999.21	86,888,338.12
其他货币资金	19,697,407.18	10,483,000.00
合 计	149,880,551.47	98,582,061.88

注 1：本公司其他货币资金 2005 年 12 月 31 日的余额为支付的票据保证金。

注 2：：本账户 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增幅 52.04%，主要系预留资金用于偿还 2006 年初到期的银行借款和合并范围增加及票据保证金增加所致。

2、短期投资

项 目	2005.12.31		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	

注：截止 2005 年 12 月 31 日德盛稳健基金基金单位 10 万，每基金单位累计净值为 1.035 元，华安现金富利基金基金单位 7 万，最近七日收益折算的年收益率为 2.146%，故期末未计提跌价准备。

3、应收票据

票据种类	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	1,120,000.00	3,514,096.50
合 计	1,120,000.00	3,514,096.50

4、应收账款

2005.12.31					2004.12.31				
账 龄	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	159,109,469.52	80.51	3,182,189.39	2	111,994,453.02	83.92	2,239,889.06	2	
1-2年	30,069,170.94	15.21	3,006,917.09	10	19,358,404.54	14.51	1,935,840.46	10	
2-3年	7,822,825.62	3.96	1,564,565.12	20	1,495,033.02	1.12	299,006.61	20	
3-4年	436,166.40	0.22	174,466.56	40	542,975.00	0.41	217,190.00	40	
4-5年	191,535.00	0.10	153,228.00	80	-			80	
5年以上			-	100	57,170.12	0.04	57,170.12		
合 计	197,629,167.48	100	8,081,366.16		133,448,035.70	100	4,749,096.25		

注 1：本账户 2005 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

股东名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
清华同方股份有限公司	1,094,309.53	1年以内	货款

注 2：本账户 2005 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 23,633,430.72 元，占应收账款余额比例为 11.96%。

注 3：本账户 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增幅 48.09%，主要系本公司合并范围发生变化及经营业务扩展、相关行业结算方式变更所致。

5、其他应收款

2005.12.31					2004.12.31				
账 龄	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	32,201,509.43	65.33	644,030.20	2	49,735,739.35	89.99	394,714.78	2	
1-2年	12,283,657.73	24.92	1,228,365.78	10	4,198,835.35	7.60	419,883.53	10	
2-3年	4,602,947.82	9.34	920,589.56	20	1,253,452.75	2.258	250,690.55	20	
3-4年	135,076.39	0.27	54,030.56	40	77,429.49	0.14	30,971.80	40	
4-5年	68,956.99	0.14	55,165.59	80	1,000.00	0.002	800.00	80	
5年以上			-	100	6,000.00	0.01	6,000.00	100	
合 计	49,292,148.36	100	2,902,181.69		55,266,456.94	100	1,103,060.66		

注 1：本账户 2005 年 12 月 31 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 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 17,361,751.61 元，占其他应收款余额比例为 35.22%。

6、预付账款

账 龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	57,965,112.46	85.29	61,219,804.98	94.86
1-2年	9,847,226.71	14.49	3,317,340.65	5.14
2-3年	151,995.94	0.22		
合 计	67,964,335.11	100.00	64,537,145.63	100.00

注 1：本账户 2005 年 12 月 31 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

7、存 货

项 目	2005.12.31	存货跌价准备	2004.12.31	存货跌价准备
原材料	92,360,358.98		57,413,471.03	3,846.15
在产品	33,280,662.33		19,735,070.38	
劳务成本	19,245,440.00		15,448,635.17	
库存商品	129,285,612.35		108,964,624.83	
合 计	274,172,073.66	0.00	201,561,801.41	3,846.15

注：本账户 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增幅 36%，主要系公司合并范围发生变化，增加了江西泰豪特种电机有限公司、江西清华泰豪微电机有限公司存货及后期储备物资增加所致。

8、长期投资

8-1、长期股权投资具体明细如下：

被投资单位名称	初始投资额	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31	累计追加投资	累计权益增减	收益核算方法	投资期限	投资单位注册资本比例
中国浦发机械工业股份有限公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00		0.00	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	5,843,753.22		123,029,452.35	11,421,780.51	12,624,317.64	权益法	长期	41.63%
南昌创业投资有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00			权益法	长期	27.27%
合 计	129,083,354.20	117,285,699.13	35,843,753.22	-	153,129,452.35	11,421,780.51	12,624,317.64			

8-2 、长期债权投资明细如下：

项 目	2005.12.31		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 1：本公司 2003 年与江西昌九置业有限公司合作开发建设的“红岭花园安置房小区

项目”，投入资金 5000 万元已于上年提前收回。该项目本年已初步竣工，但尚未得到建设方验收确认决算。江西昌九置业有限公司争取确保在 2006 年 3 月底办理完所有完工决算手续。根据江西昌九置业有限公司与本公司签署的《红岭花园安置房小区合作建设补充协议》，工程交付结算后，本公司按投入运作资金的 6% 确认收益。

注 2：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、泰豪集团有限公司、南昌市科技投资经营有限公司共同投资设立南昌创业投资有限公司，公司于 2005 年 12 月 16 日成立，注册资本 11,000.00 万元，本公司出资 3000 万元，出资比例 27.27%。

注 3：本公司长期投资可收回金额未出现低于帐面价值的情况，故本期末未计提减值准备。

9、固定资产及累计折旧

①固定资产原值

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.12.31
房屋建筑物	212,859,658.80	33,174,116.28	175,047.05	245,858,728.03
通用设备	38,815,683.19	16,535,247.32	446,590.49	54,904,340.02
专用设备	27,634,893.28	17,945,591.97	42,821.00	45,537,664.25
运输设备	11,034,766.39	2,944,698.76	647,000.00	13,332,465.15
其他设备	15,058,541.26	5,313,393.26	137,315.05	20,234,619.47
合 计	305,403,542.92	75,913,047.59	1,448,773.59	379,867,816.92

②累计折旧

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.12.31
房屋建筑物	18,986,440.22	8,091,940.97	33,946.27	27,044,434.92
通用设备	10,285,411.86	5,201,908.62	432,784.09	15,054,536.39
专用设备	10,281,269.14	4,753,530.80	21,041.13	15,013,758.81
运输设备	2,951,865.64	1,303,317.09	453,184.00	3,801,998.73
其他设备	5,371,725.48	3,232,245.66	128,892.39	8,475,078.75
合 计	47,876,712.34	22,582,943.14	1,069,847.88	69,389,807.60

注 1：截止 2005 年 12 月 31 日，本公司用于抵押的房屋建筑物原值为 17,803,058.73 元，净值 14,154,078.49 元，房屋抵押面积 7008m²。

注 2：固定资产本期增加额主要系本公司合并会计报表范围变动，新增江西泰豪特种电机有限公司、江西清华泰豪微电机有限公司固定资产及在建工程完工转入所致。

注 3：期末固定资产可收回金额不低于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。

注 4：截止 2005 年 12 月 31 日无融资租入固定资产。

10、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	其中：借 款费用资 本化金额	本期减少	2005.12.31	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				6,000,000.00	0.00	募股、自筹	100%
智能化高低压开关柜技术改造项目	4937万元	13,658,961.25				10,658,961.25	3,000,000.00	募股、自筹	99%
智能建筑信息管理系统项目	2400万元	1,000,000.00		100,000.00		1,100,000.00	0.00	募股、自筹	100%
泰豪科技研发基地项目		8,089,611.96		10,138,885.26			18,228,497.22	自筹	98%
供电系统改造项目		954,000.00		3,252,593.06		4,206,593.06	0.00	自筹	100%
600—2000kw出口发电机项目	14158万元	29,722,288.25	347,288.25	6,214,643.56	1,408,261.25	18,710,719.27	17,226,212.54	自筹	25%
车载通信系统改造项目	11388万元	29,010,424.90		43,638,490.20	1,133,853.40		72,648,915.10	自筹	64%
特种电机制造技改项目	3550万元	30,700,000.00		4,862,845.44		23,401,501.41	12,161,344.03	自筹	90%
园区信息化控制系统工程		190,071.00		649,824.27			839,895.27	自筹	
合 计	0.00	119,325,357.36		68,857,281.79	2,542,114.65	64,077,774.99	124,104,864.16		

注 1：本期在建工程的期末余额主要为预结算工程款、预付工程、设备款及购土地款项。其中智能化高低压开关柜技术改造项目期末余额为预付设备款；泰豪科技研发基地项目期末余额为预结算工程款；600—2000KW 出口发电机项目期末余额主要为预付江西福安建筑装饰有限公司工程款 13,151,212.54 元，支付购土地款 4,000,000 万元；车辆通信系统改造项目期末余额主要为预结算工程款、预付设备款及预付给江西福安建筑装饰工程有限公司工程款 22,118,000.00 元；特种电机制造技改项目期末余额主要为预结算工程款。

注 2：在建工程本期减少数中转入固定资产金额为 46,257,774.99 元，转入无形资产金额为 6,000,000.00 万元。其中智能建筑电气设备现场总线控制项目转固定资产 1,050,000.00 元，智能化高低压开关柜技术改造项目转固定资产 3,788,961.25 元，智能建筑信息管理系统项目转固定资产 1,100,000 元，供电系统改造项目转固定资产 4,206,593.06 元，600—2000KW 出口发电机项目转固定资产 18,710,719.27 元，特种电机制造技改项目转固资产 17,401,501.41 元，预付土地款本期取得土地使用权证，转入无形资产 6,000,000.00 元。

注 3：在建工程中车辆通信系统改造项目中的土地 6,240,000.00 元已用于抵押，抵押

面积 124.8 亩。

注 4：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

11、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	2005.12.31	剩余摊销年限
变配电自动化技术	167,000.00	购入	79,304.00			16,704.00	104,400.00	62,600.00	3年9个月
非专利技术	1,184,184.40	购入	599,363.21			146,751.43	731,572.62	452,611.78	1年—9年5个月
土地使用权	67,712,163.59	出让	53,547,278.06	11,898,853.59		1,136,097.58	3,402,129.52	64,310,034.07	42年6个月—46年7个月
金算盘软件	56,220.00	购入	0.00	18,720.00		1,872.00	39,372.00	16,848.00	4年6个月
自控软件	1,110,028.00	购入	270,733.07	444,750.00		149,541.37	544,086.30	565,941.70	1年-4年5个月
合 计	70,229,595.99		54,496,678.34	12,362,323.59	0.00	1,450,966.38	4,821,560.44	65,408,035.55	

注 1：本期土地使用权增加系合并范围发生变化新增江西泰豪特种电机土地款及在建工程转入土地使用权所致。

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

12、短期借款

贷款单位	币种	2005.12.31	2004.12.31	月利率 ‰	借款条件
中国工商银行南昌市北京西路支行	人民币	60,000,000.00	70,000,000.00	4.65	信用
中国工商银行南昌市北京西路支行	人民币	20,000,000.00		4.65	担保
中国银行南昌市西湖支行	人民币	5,000,000.00	30,000,000.00	4.4425	担保
中国银行南昌市西湖支行	人民币	5,000,000.00		4.65	信用
中国银行南昌市西湖支行	人民币	30,000,000.00		4.65	担保
招商银行南昌福州路支行	人民币	20,000,000.00		4.185	信用
招商银行南昌福州路支行	人民币	30,000,000.00	50,000,000.00	4.65	信用
交通银行南昌市分行东湖支行	人民币	40,000,000.00	25,000,000.00	4.65	担保
上海浦东发展银行南昌分行	人民币	50,000,000.00		4.65	担保
北京商业银行清华园支行	人民币		10,000,000.00	4.425	担保
光大银行深圳第二营业部	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00	5.115	担保
光大银行深圳第二营业部	人民币	10,000,000.00	40,000,000.00	5.115	担保
国家开发银行江西省分行	人民币	30,000,000.00	20,000,000.00	4.65	担保
中国工商银行高安市支行	人民币	2,000,000.00		5.115	担保
上海浦东发展银行南昌分行	人民币	10,000,000.00		4.88	担保
中国工商银行衡阳市城中支行	人民币	17,000,000.00	17,000,000.00	4.425	担保
合 计		339,000,000.00	272,000,000.00		

注：中国工商银行南昌市北京西路支行贷款 2000 万、交通银行南昌市分行东湖支行贷款 4000 万由泰豪软件股份有限公司提供担保，中国银行南昌市西湖支行贷款 3500 万、上海浦东发展银行南昌分行 6000 万、中国工商银行高安市支行 200 万由泰豪集团有限公司提供担保，光大银行深圳第二营业部贷款 2000 万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 1700 万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。

13、应付票据

票据种类	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	73,577,467.50	45,620,750.00
合计	73,577,467.50	45,620,750.00

注 1：本账户 2005 年 12 月 31 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 2：本账户 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日增幅 61.28%，主要系相关行业结算方式变更所致。

14、应付账款

账 龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	153,930,637.54	92.58	106,147,203.32	94.61
1-2年	9,871,548.45	5.94	4,424,297.53	3.94
2-3年	1,985,057.36	1.19	1,131,191.42	1.01
3年以上	474,125.56	0.29	487,703.80	0.44
合 计	166,261,368.91	100	112,190,396.07	100

注 1：本帐户 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增幅 48.20%，主要系本期合并会计报表范围变动，新增江西泰豪特种电机有限公司及江西清华泰豪微电机有限公司应付账款及本公司生产规模扩大增加采购量所致。

注 2：本帐户 2005 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

15、预收账款

账 龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	47,079,881.37	92.54	35,590,418.25	99.03
1-2年	3,612,405.60	7.10	155,007.24	0.43
2-3年	65,346.44	0.13	184,254.80	0.51
3年以上	118,310.00	0.23	9,726.57	0.03
合 计	50,875,943.41	100	35,939,406.86	100

注 1：本帐户 2005 年 12 月 31 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 2：本帐户 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增幅 41.56%，主要系本期合并会计报表范围变动，新增江西泰豪特种电机有限公司及江西清华泰豪微电机有限公司预收账款及本公司销售增加所致

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。

16、应付福利费

项 目	2005.12.31	2004.12.31	计提比例	计提基数
应付福利费	8,777,150.81	6,546,190.41	14%	工资总额

17、应交税金

税 种	2005.12.31	2004.12.31
增值税	9,525,851.83	4,702,522.92
营业税	1,979,238.11	708,964.84
城建税	988,149.13	432,277.99
所得税	7,874,776.99	3,543,692.45
房产税	526,780.34	579,184.50
土地使用税及其他税	136,507.46	25,617.29
个人所得税	444,479.27	1,354,596.13
合 计	21,475,783.13	11,346,856.12

注：本账户 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增幅 89.27%，主要为本公司应交增值税及本公司控股子公司计提所得税增加所致。

18、其他应交款

项 目	计缴标准	2005.12.31	2004.12.31
教育费附加	流转税的3%	569,049.85	295,049.57
防洪保安基金	营业收入的1.2‰	1,930,731.33	1,471,152.52
价格调节基金	营业收入的1‰	1,648,161.95	1,166,304.25
合 计		4,147,943.13	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。

19、其他应付款

账 龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	11,726,219.05	19.53	53,727,284.17	97.60
1-2年	47,290,832.95	78.76	922,221.90	1.68
2-3年	626,916.53	1.04	400,165.17	0.72
3年以上	400,165.17	0.67		
合 计	60,044,133.70	100	55,049,671.24	100

注 1：本帐户 2005 年 12 月 31 日余额主要系收购清华同方人工环境有限公司 39%股权欠付收购款 41,983,354.20 元。

注 2：本账户 2005 年 12 月 31 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。

20、预提费用

项 目	2005.12.31	2004.12.31
借款利息	617,048.89	512,126.55
房租水电费		104,922.34
合 计	617,048.89	617,048.89

21、长期借款

贷款单位	币种	2005.12.31	2004.12.31	年利 率%	借款条件	起讫日期
中国建设银行衡阳市雁峰支行	人民币	50,000,000.00		6.44	抵押、担保	2005.06.30-2010.06.2
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	5.49	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
中国工商银行高安市支行	人民币	18,000,000.00		5.58		2003.5.28-2008.5.27
合 计		153,000,000.00	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 万贷款由汇仁集团有限公司提供担保。

注 3：中国建设银行衡阳市雁峰支行的 5000 万贷款其中 500 万元以本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司土地抵押，4500 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。

注 4：中国工商银行高安市支行 1800 万元贷款由本公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保。

22、长期应付款

项 目	2005.12.31	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：根据衡阳市政府衡证办函【2003】88 号关于《衡阳市人民政府办公室关于衡阳市四机总厂产权制度改革实施方案的批复》，衡阳市四机总厂 2003 年 3 月 31 日经评估的净资产为 5,014.30 万元，本公司出资收购衡阳市四机总厂 3,014.30 万元净资产，衡阳市财政局保留国有资产 545.60 万元，本公司与衡阳市财政局以上述净资产共同组建衡阳泰豪通信车辆有限公司，其余 1454.40 万元土地出让金由衡阳市财政注入新组建的衡阳泰豪通信

车辆有限公司，作为该公司对政府的长期负债。

23、专项应付款

项 目	2005.12.31	2004.12.31
财政拨款	132,593.00	280,000.00
科技三项费用	154,816.90	2,037,681.99
高新工程人才特殊津贴	113,500.00	618,000.00
合 计	400,909.90	2,935,681.99

24、股 本

	2004.12.31	本次变动增减(+, -)					2005.12.31
		配 股	送股	公积金转股	增发	缩股	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	139,585,242.00					-48,854,835.00	90,730,407.00
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	139,585,242.00					-48,854,835.00	90,730,407.00
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		-48,854,835.00	90,730,407.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	60,000,000.00						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					-48,854,835.00	150,730,407.00

注：本公司股本减少系根据 2005 年 10 月 17 日第一次临时股东大会暨 A 股相关股东大会通过的股权分置改革方案，全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按照 1:0.65 的比例单向缩股，非流通股股东持股数量共减少 48,854,835 股，流通股股东持股数量不变，公司股本变更为 150,730,407 股。缩股完成后，原非流通股股东持有的非流通股股份取得流通权。变更后公司股本 150,730,407 股均为流通股，其中有限售条件的股份 90,730,407 股本。本公司缩减股本业经中磊会计师事务所审验，并出具中磊验字[2005]2006 号验资报告，工商变更登记手续正在办理中。

25、资本公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
股本溢价	102,174,555.99	48,854,835.00	2,550,000.00	148,479,390.99
股权投资准备	1,751,232.13			1,751,232.13
其他	1,416,982.36	456,516.53		1,873,498.89
合 计	105,342,770.48	49,311,351.53		152,104,122.01

注 1：资本公积股本溢价本期增加数系根据公司的股权分置方案，全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按照 1:0.65 的比例单向缩股，非流通股股东持股数量减少 48,854,835 股转入资本公积所致。股本溢价本期减少数系股权分置改革相关费用。

注 2：资本公积股权投资准备本期增加数系本公司投资江西泰豪特种电机有限公司以及对江西清华泰豪三波电机有限公司增资所产生的股权投资差额转入。

26、盈余公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
法定盈余公积	15,589,449.46	5,078,739.22		20,668,188.68
法定公益金	7,794,724.76			7,794,724.76
合 计	23,384,174.22	5,078,739.22		28,462,913.44

27、未分配利润

项 目	2005.12.31	2004.12.31
当年净利润转入	51,245,772.21	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	5,078,739.22	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	128,235,774.45	92,048,003.46

注 1：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 9,979,262.00 元。

注 2：2006 年 2 月 12 日本公司董事会会议通过了公司 2006 年度利润分配预案，其中：（1）公司 2005 年度不提取法定公益金（2）以 2006 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发 9,043,824.42 元，该预案经公司股东大会审议通过后实施。

28、主营业务收入

项 目	2005年度	2004年度
楼宇电气	232,361,226.59	209,978,545.22
其中：商业销售收入	71,101,725.55	100,089,632.08
发电机组	340,596,565.30	332,929,779.22
电力电气	130,635,667.51	118,934,851.77
光电信息	120,513,991.79	93,759,871.52
合 计	824,107,451.19	755,603,047.73

注：公司前五名客户销售收入情况：

年 度	2005年度	2004年度
金 额	176,769,105.00	106,286,625.06
比 例	21.45%	14.07%

29、主营业务成本

项 目	2005年度	2004年度
楼宇电气	188,873,798.00	170,717,663.53
其中：商业销售成本	69,103,472.63	98,237,468.66
发电机组	260,254,356.44	273,119,132.65
电力电气	98,409,170.69	88,481,792.21
光电信息	104,288,626.06	74,405,041.15
合 计	651,825,951.19	606,723,629.54

30、主营业务税金及附加

项 目	2005年度	2004年度
营业税	3,270,131.22	1,291,397.32
城建税	937,264.93	508,622.97
教育费附加	584,318.36	330,402.72
合 计	4,791,714.51	2,130,423.01

31、其他业务利润

项 目	2005年度	2004年度
房租及物业管理	3,181,183.25	2,556,397.11
材料让售	303,125.31	136,213.81
其他收入	192,732.68	175,886.96
合 计	3,677,041.24	2,868,497.88

32、财务费用

项 目	2005年度	2004年度
利息支出	19,675,425.25	15,413,950.42
减：利息收入	650,684.08	1,175,134.76
汇兑损益	-2,619,047.70	
其 他	1,222,995.22	796,884.36
合 计	17,628,688.69	15,035,700.02

注：汇兑损益系主要为人民币对欧元汇率上升所致。

33、投资收益

项 目	2005年度		2004年度		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	5,843,753.22	4,403.77	6,631,179.72	权益法
合 计	392.33	5,843,753.22	4,403.77	6,631,179.72	

注：本公司投资收益汇回不存在限制。

34、营业外收入

项 目	2005年度	2004年度
罚款收入	5,188.93	47,360.76
其他	351,245.66	124,597.38
处置固定资产、无形资产收益	50.00	9,594,806.50
合 计	356,484.59	9,766,764.64

35、营业外支出

项 目	2005年度	2004年度
防洪保安基金	518,108.29	564,915.31
处理固定资产损失	105,174.91	6,973,682.42
其他	169,023.26	89,234.03
合 计	792,306.46	7,627,831.76

36、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	8,561,054.57	77,037,154.47

注 1：收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到专项应付款 1,504,600.00 元，收到罚款、保险赔款等 122,888.50 元，收到利息收入 650,684.08 元，收到其他往来款 6,282,881.99 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 35,872,625.66 元，管理费用 24,758,409.06 元、支付手续费 1,222,995.22 元，支付往来款 15,183,124.53 元。

37、母公司会计报表项目注释如下：

(1) 应收账款

2005.12.31					2004.12.31				
账龄	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	76,797,540.50	81.09	1,535,950.81	2	42,551,487.13	76.98	851,029.74	2	
1-2年	13,549,593.26	14.31	1,354,959.33	10	11,000,942.78	19.90	1,100,094.28	10	
2-3年	4,097,589.21	4.33	819,517.84	20	1,178,752.62	2.13	235,750.52	20	
3-4年	120,000.00	0.13	48,000.00	40	488,520.00	0.88	195,408.00	40	
4-5年	137,080.00	0.14	109,664.00	80	-		-	80	
5年以上			-	100	57,170.12	0.11	57,170.12	100	
合 计	94,701,802.97	100.00	3,868,091.98		55,276,872.65	#####	2,439,452.66		

注 1：本账户 2005 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

股东名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
清华同方股份有限公司	1,094,309.53	1年以内	货款

注 2：本账户 2005 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 18,274,880.78 元，占应收账款余额比例为 19.30%。

(2) 其他应收款

2005.12.31					2004.12.31				
账龄	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	34,807,726.03	83.59	696,154.53	2	36,154,282.50	93.68	123,085.65	2	
1-2年	4,130,215.24	9.92	413,021.52	10	1,284,789.72	3.33	128,478.97	10	
2-3年	2,607,198.54	6.26	521,439.71	20	1,143,813.25	2.96	228,762.65	20	
3-4年	90,270.31	0.22	36,108.12	40	11,404.09	0.03	4,561.64	40	
4-5年	3,243.49	0.01	2,594.79	80					
合 计	41,638,653.61	100.00	1,669,318.67		38,594,289.56	100.00	484,888.91		

注 1：本账户 2005 年 12 月 31 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 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 6,235,926.10 元，占其他应收款余额比例为 14.98%。

（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	2005.12.31	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	-404,245.60		5,910,049.14	4,000,000.00	-89,950.86	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	-857,219.01		23,089,984.78	11,300,000.00	7,089,984.78	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	-778,217.45		18,010,075.21	13,500,000.00	10,075.21	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	56,556,929.36		93,423,567.96	42,000,000.00	43,623,567.96	权益法	10年	99.60%
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	15,000,000.00	53,512,519.45	6,553,690.46	270,000.00	59,796,209.91	30,000,000.00	14,796,209.91	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	-82,796.30		4,277,579.79		-222,420.21	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	-170,332.06		3,533,148.74	3,600,000.00	-466,851.26	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	4,825,491.08		58,748,299.41		8,605,299.41	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	5,843,753.22		123,029,452.35	11,421,780.51	12,624,317.64	权益法	50年	41.63%
江西清华泰豪微电机有限公司	6,000,000.00		5,625,751.13		5,625,751.13		-374,248.87	权益法	20	60%
江西泰豪特种电机有限公司	28,200,000.00		28,393,723.95		28,393,723.95		193,723.95	权益法	8	90%
南昌创业投资有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00		30,000,000.00		0.00	权益法		27.27%
合 计	252,326,354.20	318,701,313.59	135,506,528.78	270,000.00	453,937,842.37	115,821,780.51	85,789,707.66			

注 1：本账户本期增加额中江西泰豪特种电机有限公司为初始投资款和股权投资差额，南昌创业投资有限公司为初始投资款，江西清华泰豪三波电机有限公司为追加投资款和本期投资收益，江西泰豪电器城有限公司、深圳市清华泰豪智能科技有限公司、泰豪科技（深圳）电机技术有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、上海泰豪智能建筑电气有限公司、清华同方人工环境有限公司增加额为本期投资收益；本期减少额为泰豪科技（深圳）电机技术有限公司分配股利。

注 2：本公司于 2005 年 12 月 21 日对江西清华泰豪三波电机有限公司追加投资 30,000,000.00 元，该增资已经中磊会计师事务所有限公司验资，并出具中磊验字【2005】2008 号验资报告，增资后公司对江西清华泰豪三波电机有限公司的投资比例为 99.6%。

（4）固定资产及累计折旧

①固定资产原值

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.12.31
房屋建筑物	188,163,455.84	10,166,391.74		198,329,847.58
通用设备	28,404,808.10	9,025,911.36		37,430,719.46
专用设备	6,815,886.20	1,041,592.67	39,821.00	7,817,657.87
运输设备	4,342,978.46	395,337.72	348,000.00	4,390,316.18
其他设备	7,401,778.09	2,185,219.18		9,586,997.27
合 计	235,128,906.69	22,814,452.67	387,821.00	257,555,538.36

②累计折旧

项 目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.12.31
房屋建筑物	11,210,679.55	6,196,140.67		17,406,820.22
通用设备	5,749,343.30	2,306,494.24		8,055,837.54
专用设备	1,436,028.51	1,025,812.44	18,131.13	2,443,709.82
运输设备	1,192,344.82	404,389.26	163,154.00	1,433,580.08
其他设备	2,670,012.79	1,102,613.16		3,772,625.95
合 计	22,258,408.97	11,035,449.77	181,285.13	33,112,573.61

(5) 主营业务收入

项 目	2005年度	2004年度
楼宇电气	135,310,709.70	95,212,262.74
发电机组	164,043,231.82	201,472,443.65
电力电气	37,084,487.87	38,259,306.27
光电信息		8,271,307.04
合 计	336,438,429.39	343,215,319.70

(6) 主营业务成本

项 目	2005年度	2004年度
楼宇电气	88,875,762.34	61,201,113.51
发电机组	145,472,286.28	172,667,491.46
电力电气	34,154,755.80	33,476,968.18
光电信息		3,543,404.62
合 计	268,502,804.42	270,888,977.77

(7) 投资收益

项 目	2005年度		2004年度		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		40,850,012.25		30,209,360.94	权益法
合 计	0.00	40,850,012.25	0.00	30,209,360.94	

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、电机及成套设备等的研制、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	北京市海淀区知春路118号A座6层60C	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	黄代放
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	深圳市宝华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	黄代放
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
江西泰豪特种电机有限公司	江西高安市新世纪工业城	发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化控制设备、风力发电机组、特种电机等	本公司控股子公司	有限责任公司	吴明宝

（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	2005.12.31
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	30,000,000.00		50,000,000.00
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
江西泰豪特种电机有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00

（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	2005.12.31	
	金额	比例			金额	比例
清华同方股份有限公司	58,834,098.00	29.48%		20,591,934.00	38,242,164.00	25.37%
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%	30,000,000.00		49,800,000.00	99.60%
北京康富英格尔智能电气技术有限公司	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	90.19%			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%
江西泰豪特种电机有限公司			27,000,000.00		27,000,000.00	90.00%

（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
江西康富投资管理有限公司	本公司股东
江西三和电力股份有限公司	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
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

交易事项	关联方	2005年度	占年度销 (购) 比例	2004年度	占年度销 (购) 比例
销售商品	清华同方股份有限公司	5,976,132.04	0.73%		
	泰豪软件股份有限公司	219,658.12	0.03%	1,282,051.28	0.17%
	北京清华泰豪智能科技有限公司	6,088,275.23	0.74%	3,505,550.46	0.46%
合计		12,284,065.39	1.50%	4,787,601.74	0.63%
商品采购	泰豪软件股份有限公司	2,255,570.99	0.35%	3,170,950.28	0.45%
	北京清华泰豪智能科技有限公司	256,410.26	0.04%	3,818,483.48	0.54%
合计		2,511,981.25	0.39%	6,989,433.76	0.99%
收购股权	清华同方人工环境有限公司			110,405,134.71	
合计				110,405,134.71	

本公司在中国工商银行南昌市北京西路支行贷款 2000 万、交通银行南昌市分行东湖支行贷款 4000 万由泰豪软件股份有限公司提供担保，本公司在中国银行南昌市西湖支行贷款 3500 万、上海浦东发展银行南昌分行 6000 万、中国工商银行高安市支行 200 万由泰豪集团有限公司提供担保。

2、关联方往来

关 联 方	项 目	2005.12.31	2004.12.31	备注
清华同方股份有限公司	预付账款		589,799.12	货款
	应收账款	1,094,309.53	94,309.53	货款
泰豪软件股份有限公司	应付账款	2,179.00	395,010.00	货款
北京清华泰豪智能科技有限公司	其他应收款	237,119.65		垫付款
	应付账款	500,895.82	910,209.70	货款
	应收账款	3,321,296.32	181,610.00	货款

附注八、或有事项

截止 2005 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大或有事项。

附注九、期后事项

1、2006 年 2 月 12 日本公司董事会会议通过了公司 2006 年度利润分配预案，以 2006 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发 9,043,824.42 元，该预案经公司股东大会审议通过后实施。

2、2006 年 2 月 12 日本公司董事会会议决议：本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向建设银行南昌铁路支行申请人民币 1 亿元以下，期限 1 年的一般授信提供连带责任保证。汇仁集团有限公司为该项担保提供反担保。因该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，故提交公司 2005 年度股东大会审议。

附注十、承诺事项

截止 2005 年 12 月 31 日本公司无需披露的其他重大承诺事项。

附注十一、非货币性交易事项

截止 2005 年 12 月 31 日本公司无重大非货币性交易事项。

附注十二、其他重要事项

1、为推动公司包括电子对抗领域在内的军工产业相关规模化发展，本公司 2005 年 12 月 29 日第二届董事会第二十三次临时会议通过了拟与长春市国有资本投资经营有限公司共同投资组建长春泰豪电子装备有限公司（暂定名，简称“新公司”）的议案。新公司注册资本为 3000 万元人民币，其中本公司现金出资 2550 万元，出资比例为 85%。主营业务为：电子产品、雷达、光（声）一机一电一体化产品、电视天线、电子元器件、货架工率计等的研制，生产及销售。

2、由于生产经营需要，本公司 2005 年 12 月 6 日第二届董事会第二十二次临时会议通过了拟对控股子公司北京泰豪西电电源有限公司进行增资扩股的议案，计划注册资本增加

到 3000 万元，其中本公司以现金增资 1000 万元。增资后本公司累计出资额为 2600 万元，占注册资本 86.7%。

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	356,484.59
营业外支出	792,306.46
短期投资损益	392.33
各种形式的政府补贴	2,920,000.00
所得税影响数	372,685.57
合计	2,111,884.89

十二、备查文件目录

- （一）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。
- （二）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。
- （三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陆致成

泰豪科技股份有限公司

2006 年 2 月 12 日