

泰豪科技股份有限公司

600590

2006 年年度报告

目录

| | |
|----------------|----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况简介 | 3 |
| 三、主要财务数据和指标 | 4 |
| 四、股本变动及股东情况 | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 10 |
| 六、公司治理结构 | 14 |
| 七、股东大会情况简介 | 15 |
| 八、董事会报告 | 15 |
| 九、监事会报告 | 20 |
| 十、重要事项 | 21 |
| 十一、财务报告 | 27 |
| 十二、备查文件目录 | 69 |

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 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：黄代放
- 3、公司董事会秘书：杨骏
电话：0791-8110590
传真：0791-8110590
E-mail: 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
联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦
- 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：泰豪科技
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：北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 楼

三、主要财务数据和指标

(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 | 79,303,613.78 |
| 净利润 | 61,829,271.20 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 57,915,216.84 |
| 主营业务利润 | 206,977,367.84 |
| 其他业务利润 | 3,427,350.34 |
| 营业利润 | 70,939,026.83 |
| 投资收益 | 7,097,773.88 |
| 补贴收入 | 10,000.00 |
| 营业外收支净额 | 1,256,813.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,983,444.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110,682,506.31 |

(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 |
|--|--------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | -47,745.20 |
| 各种形式的政府补贴 | 3,310,000.00 |
| 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) | 85,701.96 |
| 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 | 1,256,813.07 |
| 所得税影响数 | -690,715.47 |
| 合计 | 3,914,054.36 |

各种形式的政府补贴系母公司收到的财政贴息 230 万元、子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司收到的财政贴息 100 万元和子公司北京清华泰豪智能科技有限公司收到的增值税减免返还款 1 万元。

(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

| 主要会计数据 | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增减 (%) | 2004 年 |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,096,552,173.63 | 824,107,451.19 | 33.06 | 755,603,047.73 |
| 利润总额 | 79,303,613.78 | 64,195,390.59 | 23.53 | 64,613,478.08 |
| 净利润 | 61,829,271.20 | 51,245,772.21 | 20.65 | 56,627,835.63 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 57,915,216.84 | 49,133,887.32 | 17.87 | 53,786,849.48 |
| 每股收益 | 0.31 | 0.34 | -8.82 | 0.28 |
| 最新每股收益 | 0.31 | | | |
| 净资产收益率 (%) | 7.42 | 11.15 | 减少 3.73 个百分点 | 13.47 |
| 扣除非经常性损益的净利润为计算基础的净资产收益率 (%) | 6.95 | 10.69 | 减少 3.74 个百分点 | 12.80 |
| 扣除非经常性损益后净利润为计算基础的加权平均净资产收益率 (%) | 8.96 | 11.18 | 减少 2.22 个百分点 | 13.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,983,444.73 | 56,020,081.70 | -33.98 | 1,305,049.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 | 0.37 | -48.65 | 0.01 |
| | 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2004 年末 |
| 总资产 | 1,827,757,528.99 | 1,382,399,551.83 | 32.22 | 1,100,111,114.04 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 833,740,273.76 | 459,533,216.90 | 81.43 | 420,360,190.16 |

| | | | | |
|-----------|------|------|-------|------|
| 每股净资产 | 4.25 | 3.05 | 39.34 | 2.11 |
| 调整后的每股净资产 | 4.25 | 3.05 | 39.34 | 2.11 |

(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 | 150,730,407.00 | 152,104,122.01 | 28,462,913.44 | | 128,235,774.45 | 459,533,216.90 |
| 本期增加 | 45,600,003.00 | 278,557,607.26 | 5,862,249.87 | | 61,829,271.20 | 391,849,131.33 |
| 本期减少 | | | | | 17,642,074.47 | 17,642,074.47 |
| 期末数 | 196,330,410.00 | 430,661,729.27 | 34,325,163.31 | | 172,422,971.18 | 833,740,273.76 |

1、股本变动原因：增发新股所致。

2、资本公积变动原因：增加数为增发新股溢价及股权投资差额所致。

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 | 35,030,985 | | | -48,238,155 | -13,207,170 | 77,523,237 | 39.49 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 90,730,407 | 60.19 | 35,030,985 | | | -48,238,155 | -13,207,170 | 77,523,237 | 39.49 |
| 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 | 35,030,985 | | | -48,238,155 | -13,207,170 | 77,523,237 | 39.49 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | 39.81 | 10,569,018 | | | 48,238,155 | 58,807,173 | 118,807,173 | 60.51 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 60,000,000 | 39.81 | 10,569,018 | | | 48,238,155 | 58,807,173 | 118,807,173 | 60.51 |
| 三、股份总数 | 150,730,407 | 100 | 45,600,003 | | | 0 | 45,600,003 | 196,330,410 | 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年9月11日 | 27,382,552 | 98,378,840 | 70,569,018 | 27,382,552股系公司增发时A类机构投资者网下申购的股份,锁定期三个月。 |
| 2006年10月25日 | 13,207,170 | 85,171,670 | 97,951,570 | |
| 2006年12月11日 | 7,648,433 | 77,523,237 | 111,158,740 | 7,648,433股系公司增发时同方股份有限公司网下优先配售的股份,锁定期六个月。 |
| 2007年10月25日 | 19,693,690 | 57,829,547 | 118,807,173 | |
| 2008年10月25日 | 30,146,082 | 27,683,465 | 138,500,863 | |
| 2009年10月25日 | 27,683,465 | 0 | 168,646,945 | |

股份变动的批准情况

- 1)、经公司2006年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11号文审核批准,公司于2006年6月5日公开发行了45,600,003股人民币普通股(A),每股发行价格7.47元。经上海证券交易所同意,所发行股票于2006年6月9日起上市流通。
- 2)、经上海证券交易所批准,公司原非流通股股东持有的有限售条件股份13,207,170股于2006年10月25日上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

因公司公开增发新股45,600,003人民币普通股,公司总股本由150,730,410股增至196,330,410股,注册资本相应增加。增发新股完成后,公司2006年第一季度每股净资产由3.12元变更为4.05元,每股收益由0.08元变更为0.06元(在2006年第一季度季报数据的基础上按照增发后总股本全面摊薄计算)。

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) | 2006年5月30日 | 7.47 | 45,600,003 | 2006年6月9日 | 45,600,003 | |

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

经中国证监会证监发行字[2006]11号文核准,公司于2006年6月5日公开增发新股45,600,003人民币普通股,每股发行价格7.47元,募集资金3.41亿元(含发行费用)。其中,无限售流通新股10,569,018股于2006年6月9日在上海证券交易所上市;A类机构投资者网下申购新股27,382,552股,锁定期3个月,于2006年9月11日在上海证券交易所上市;原股东同方股份有限公司网下优先配售新股7,648,433股,锁定期6个月,于2006年12月11日在上海证券交易所上市。增发完成后,本公司总股本变更为196,330,410股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期公司无内部职工股。

(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(户) | 18,033 | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------|-------------|---------------|
| 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 |
| 同方股份有限公司 | 其他 | 23.37 | 45,890,597 | 7,648,433 | 38,242,164 | |
| 泰豪集团有限公司 | 其他 | 17.65 | 34,660,423 | 0 | 34,660,423 | 质押 20,000,000 |
| 江西康富投资管理有限公司 | 其他 | 3.92 | 7,694,000 | -4,463,170 | 4,620,650 | |
| 江西三和电力股份有限公司 | 其他 | 2.31 | 4,536,520 | 0 | 0 | |
| 汉盛证券投资基金 | 其他 | 2.24 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 1.41 | 2,768,610 | 2,768,610 | 0 | 未知 |
| 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 其他 | 1.27 | 2,501,596 | 2,501,596 | 0 | 未知 |
| 兵器财务有限责任公司 | 其他 | 1.02 | 2,006,048 | 2,006,048 | 0 | 未知 |
| 张凤霞 | 其他 | 0.37 | 730,000 | 730,000 | 0 | 未知 |
| 申银万国-花旗-KBC FINANCIAL PRODUCTS UK LIMITED | 其他 | 0.36 | 699,927 | 699,927 | 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 | | | |
| 同方股份有限公司 | 7,648,433 | | 人民币普通股 | | | |
| 江西三和电力股份有限公司 | 4,536,520 | | 人民币普通股 | | | |
| 汉盛证券投资基金 | 4,400,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 江西康富投资管理有限公司 | 3,073,350 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 2,768,610 | | 人民币普通股 | | | |
| 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 2,501,596 | | 人民币普通股 | | | |
| 兵器财务有限责任公司 | 2,006,048 | | 人民币普通股 | | | |
| 张凤霞 | 730,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 申银万国-花旗-KBC FINANCIAL PRODUCTS UK LIMITED | 699,927 | | 人民币普通股 | | | |
| 江苏华西集团公司 | 644,600 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述股东中,泰豪集团有限公司是同方股份有限公司的第二大股东,除此之外,其他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)、同方股份有限公司系原清华同方股份有限公司,该公司已于2006年5月30日在国家工商行政管理总局办理了更名登记手续。

(2)、泰豪集团有限公司质押给南昌市商业银行高新支行的本公司限售流通股2000万股(占本公司已发行股份的10.19%),已于2007年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押解除手续。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 同方股份有限公司 | 38,242,164 | 2007年10月25日 | 7,536,520 | 见注释 |
| | | | 2008年10月25日 | 15,073,041 | |
| 2 | 泰豪集团有限公司 | 34,660,423 | 2007年10月25日 | 7,536,520 | 见注释 |
| | | | 2008年10月25日 | 15,073,041 | |
| 3 | 江西康富投资管理有限公司 | 4,620,650 | 2007年10月25日 | 4,620,650 | 见注释 |

注：(1)、同方股份有限公司和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有限公司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（因本公司于 2006 年 8 月实施 2005 年度利润分配，上述减持价格调整为 7.36 元/股。）。如果在上述禁售期满后第一个十二个月内减持价格低于 7.42 元/股，则以出售股票价值之 30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。

(2)、江西康富投资管理有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在一十二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有限公司总数的比例不超过百分之五。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：同方股份有限公司

法人代表：荣泳霖

注册资本：574,611,951 元

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

实际控制人名称：清华控股有限公司

法人代表：荣泳霖

注册资本：2,000,000,000 元

成立日期：1992 年 8 月 26 日

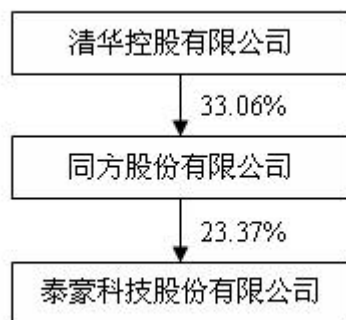
主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。

注：因实施股权分置改革，清华控股有限公司对同方股份有限公司的持股比例由原来的 50.40%降至 33.06%。

(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



3、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 年 4 月 20 日 | 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报酬总额(万元)税前 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|---------|---------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 陆致成 | 董事长 | 男 | 59 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 黄代放 | 副董事长兼总裁 | 男 | 44 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 188,000 | 330,000 | 142,000 | 37600股系增发配售; 104400股系二级市场购入 | 12 |
| 陈兆祥 | 董事 | 男 | 60 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 孔祥川 | 董事兼常务副总裁 | 男 | 56 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 27,000 | 32,400 | 5,400 | 增发优先配售 | 10.6 |
| 曾亨炎 | 独立董事 | 男 | 67 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 3.6 |
| 王芸 | 独立董事 | 女 | 41 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 3.6 |
| 周钟山 | 独立董事 | 男 | 33 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 3.6 |
| 李华 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 27,200 | 27,200 | 0 | | 0 |
| 孙岷 | 监事 | 男 | 40 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 饶兰秀 | 职工监事 | 女 | 49 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 9,100 | 9,100 | 0 | | 9.6 |
| 邵建生 | 副总裁 | 男 | 54 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 9,100 | 9,100 | 0 | | 10.9 |
| 毛勇 | 副总裁 | 男 | 43 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 8.9 |
| 邹映明 | 副总裁 | 男 | 44 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 9.5 |
| 洪小华 | 副总裁 | 男 | 43 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 8.6 |
| 邹卫明 | 副总裁 | 男 | 35 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 10.8 |
| 杨骏 | 副总裁兼董事会秘书 | 男 | 46 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 7.9 |
| 李自强 | 财务总监(财务负责人) | 男 | 36 | 2006年6月29日 | 2009年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 7.9 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 260,400 | 407,800 | 147,400 | / | 107.5 |

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,2002年至今任同方股份有限公司副董事长兼总裁。
- (2)黄代放,2002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,2002年至今任同方股份有限公司资深副总裁。
- (4)孔祥川,2002年-2004年任本公司董事、常务副总裁,兼财务负责人;2004年至今任本公司董事、常务副总裁。

- (5) 曾亨炎, 曾任华北电力大学党委书记。
- (6) 王芸, 2002 年至今任华东交通大学经济管理学院副院长。
- (7) 周钟山, 2002 年至今历任长城证券有限责任公司南昌营业部副总经理、总经理。
- (8) 李华, 2002 年至今任泰豪集团有限公司董事。
- (9) 孙岷, 2002 年-2005 年任同方股份有限公司董事会秘书; 2005 年至今任同方股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
- (10) 饶兰秀, 2002 年至今任本公司职工监事。
- (11) 邵建生, 2002 年至今任本公司副总裁。
- (12) 毛勇, 2002 年至今任本公司副总裁。
- (13) 邹映明, 2002 年至今任本公司副总裁。
- (14) 洪小华, 2002 年至今任本公司副总裁。
- (15) 邹卫明, 2002 年-2006 年历任本公司楼宇电气事业部总经理、本公司总裁助理; 2006 年至今任本公司副总裁。
- (16) 杨骏, 2002 年-2006 年任本公司董事会秘书; 2006 年至今任本公司副总裁兼董事会秘书。
- (17) 李自强, 2002 年-2004 年任本公司财务部经理; 2004 年至今任本公司财务负责人。

(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 | 同方股份有限公司 | 副董事长兼总裁 | 2004 年 5 月 19 日 | 2007 年 5 月 19 日 | 是 |
| 陈兆祥 | 同方股份有限公司 | 资深副总裁 | 2004 年 5 月 19 日 | 2007 年 5 月 19 日 | 是 |
| 孙岷 | 同方股份有限公司 | 副总裁兼董事会秘书 | 2005 年 4 月 21 日 | 2007 年 5 月 19 日 | 是 |
| 黄代放 | 泰豪集团有限公司 | 董事 | 2005 年 3 月 28 日 | 2008 年 3 月 28 日 | 否 |
| 孔祥川 | 泰豪集团有限公司 | 监事 | 2005 年 3 月 28 日 | 2008 年 3 月 28 日 | 否 |
| 李华 | 泰豪集团有限公司 | 董事 | 2005 年 3 月 28 日 | 2008 年 3 月 28 日 | 是 |
| 饶兰秀 | 泰豪集团有限公司 | 监事 | 2005 年 3 月 28 日 | 2008 年 3 月 28 日 | 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 | | | 否 |
| 黄代放 | 泰豪软件股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 王芸 | 安源实业股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李华 | 泰豪软件股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李华 | 江西洪城水业股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 孙岷 | 诚志股份有限公司 | 监事 | | | 否 |

(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 |
| 孙岷 | 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 |
|-----|-------|------|
| 史忠良 | 独立董事 | 任期届满 |
| 杨小舟 | 监事 | 任期届满 |

1、2006年6月29日，公司2005年年度股东大会选举产生第三届董事会和监事会。陆致成、黄代放、陈兆祥、孔祥川当选为公司董事，王芸、曾亨炎、周钟山当选为公司独立董事。李华、孙岷当选为公司监事，饶兰秀为公司职工监事代表。独立董事史忠良、监事杨小舟因任期届满卸任。

2、2006年6月29日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举陆致成成为公司董事长，黄代放为公司副董事长兼总裁，杨骏为公司董事会秘书；聘任孔祥川为公司常务副总裁，邵建生、毛勇、邹映明、洪小华、邹卫明、杨骏为公司副总裁，李自强为公司财务总监（财务负责人）。

3、2006年6月29日，经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举李华为公司监事会主席。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职工为2,120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

| 专业类别 | 人数 |
|------|-------|
| 市场营销 | 286 |
| 研发技术 | 295 |
| 工程技服 | 226 |
| 行政职能 | 323 |
| 生产制造 | 896 |
| 营运保障 | 94 |
| 合计 | 2,120 |

2、教育程度情况

| 教育类别 | 人数 |
|---------|-----|
| 本科及以上学历 | 611 |
| 大专学历 | 529 |
| 大专以下学历 | 980 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司依照法律法规和相关规范性文件的要求规范运作。

1、报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司拟将陆续对《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行

修订。

2、报告期内，公司完成了董事会和监事会的换届选举、管理层的聘任，以及董事会专门委员会的任命。

3、报告期内，为建立健全激励与约束机制，公司制定了《公司激励基金管理办法》，并推出了《公司股票期权激励计划（草案）》

4、报告期内，公司以良好的成长性、稳健的经营风格被评为“2006 中国证券市场最具发展潜力上市公司”和“大智慧杯 2005 投资者心目中最亲切的上市公司”。

(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 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 曾亨炎 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 王芸 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 周钟山 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 史忠良 | 5 | 5 | 0 | 0 | |

2006 年 6 月 29 日，公司董事会进行换届选举。原第二届董事会独立董事曾亨炎、王芸续任，史忠良两届任期届满卸任，新增周钟山为独立董事。报告期内，全体独立董事均积极履行职责，参加董事会和股东大会，认真审议董事会提案，并对公司重大事项发表独立意见，维护了公司利益和中小股东的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(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的干涉。

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。

经第三届董事会第五次临时会议通过，公司制定了《股票期权激励计划（草案）》，拟对董事、监事、高级管理人员和关键岗位员工实施股票期权激励计划，该计划尚待中国证监会和股东大会审核批准。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于 2006 年 6 月 29 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 3 月 9 日召开 2006 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 8 月 21 日召开 2006 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、第 3 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 12 月 27 日召开 2006 年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 28 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，公司实现主营业务收入 109655 万元，主营业务利润 20698 万元，净利润 6183 万元，分别比上年同期增长 33.06%、23.58%和 20.65%，基本完成了既定的经营目标，继续保持了良好的增长态势。2006 年，公司关注产业发展，实施产业管理，在品牌建设、技术创新、并购重组、法人治理等方面取得积极进展，为公司以后的发展奠定了良好的基础。

(1) 规范产品分类、支持产业发展

报告期内，为清晰产业发展，公司对原有产品和业务进行了调整和规范，确定了与产业发展相适应的“智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品”三大类产品，使公司产品结构更加合理化。2006 年公司三大主产品分别实现销售收入 4.01 亿元、3.21 亿元、3.75 亿元，形成了“齐头并进、均衡发展”的产业发展格局。

(2) 推动品牌建设，加快技术创新

2006 年公司品牌建设工作取得重大突破，“泰豪”商标经国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“泰豪发电机”被国家质量检验检疫总局授予“中国名牌产品”称号，发电机组作为中国自主产品首次中标联合国采购项目，进一步奠定了公司在行业内的引领地位。公司实现技术创新项目 275 项。其中：国家级 8 项，省级 50 项，市级项目 10 项；专利申请 47 项，授权 42 项；内部技术创新项目立项 46 项。

(3) 牵手知名企业，加快市场国际化

2006 年公司与三井物产、松下电工签署合资协议，在北京组建智能建筑电气节能产品公司，致力为楼宇节能提供诊断、设计、改造、运行和管理一条龙服务，为新建或现有建筑物提供最优节能解决方案；同时，公司与 ABB 公司正式签署合资协议，在南昌组建面向全球供应的低压发电机制造公司。在智能建筑和电机产业领域与全球著名企业的合资合作，不仅证明了公司的产业竞争优势，更为公司加快市场国际化步伐奠定了坚实基础。

(4) 完成再融资，计划股权激励

报告期内，公司公开增发 4560 万股（A 股），实现了融资计划，确保了可持续发展。募集资金 3.23 亿元，重点投资出口发电机、智能配电设备和地面移动电站项目建设，将对公司三大产业的发展产生重大影响。同时，公司推出了股票期权激励计划（草案），该计划的实施将有效建立和健全激励约束机制，使公司投资者和经营层的利益紧密结合，共同关注公司的长远发展。

(5) 规范法人治理，促进良性发展

报告期内，公司在法人治理上的工作卓有成效，公司先后被评为“2006 中国证券市场最具发展潜

力上市公司”和“投资者心目中最亲切的上市公司”，并蝉联江西省“特级诚信企业”，公司总裁和董事会秘书均被评为江西省优秀总经理和董事会秘书。规范的法人治理、稳健的经营风格将促进公司良性成长。

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

公司主营业务为智能建筑电气设备的制造和销售。在智能建筑产业，公司结合“数字奥运”、“数字城市”、“数字建筑”发展趋势，在大型场馆智能化、政府楼宇智能化、酒店建筑智能化、医院建筑智能化、校园建筑智能化等领域，立足于为用户提供节能、节资、安全、环保、舒适、高效的整体解决方案。作为国内唯一融合智能建筑系统集成技术和建筑电气节能设备制造技术的上市公司，公司已经发展成为国内智能建筑领军企业。报告期内，公司积极参与建筑智能化和建筑节能改造工程，相继中标一批国家重点、重大项目工程，包括人民大会堂电气系统改造、上海浦东新区市民中心、北大科技园创新中心、国家会议中心和上海航天城等项目。与此同时，公司荣获“2006 年度智能建筑领军企业”称号，泰豪配电自动化产品也一举夺得年度智能建筑优质产品。

面临近年来行业的快速发展，目前公司仍需加强品牌影响力的建设、自主核心产品和精细化管理等工作。随着公司股权激励的实施和增发项目的建设，公司经营和赢利能力仍将保持上升趋势。

3、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 182,776 万元，比上年末的 138,240 万元，增加 44,536 万元，增幅为 32.22%。主要原因是公司增发资金到位和公司规模扩大所致。公司货币资金 26,056 万元，比上年同期增长了 73.85%，占总资产的比重 14.25%，上年同期为 10.84%，主要原因是公司收到增发股票募集资金尚未使用的余额和公司销售收入增加而收款相应增加所致。公司应收票据 1,343 万元，比上年同期增长了 1099.35%，占总资产的比重 0.73%，上年同期为 0.08%，主要原因是相关行业结算方式变更所致。公司应收账款 23,568 万元，比上年同期增长了 24.34%，占总资产的比重 12.89%，上年同期为 13.71%，主要原因是公司合并范围变化，经营业务扩展及相关行业结算方式变更所致。公司其他应收款 7,931 万元，比上年同期增长了 70.97%，占总资产的比重 4.34%，上年同期为 3.36%，主要原因是公司向长春市朝阳区国有资产管理局支付购买有效资产 2,000 万元，尚未办理转让手续，暂挂此账户所致。公司预付账款 9,965 万元，比上年同期增长了 46.62%，占总资产的比重 5.45%，上年同期为 4.92%，主要原因是公司采购量增大，以及为获取较低的采购价格而给予供应商的预付帐款增加所致。公司存货 30,672 万元，比上年同期增长了 11.87%，占总资产的比重 16.78%，上年同期为 19.83%，主要原因是公司生产规模扩大，销售合同较上年大幅增加而导致备货及在线的库存增加所致。公司固定资产合计为 56,299 万元，比上年同期增长了 29.55%，占总资产的比重 30.8%，上年同期为 31.44%，主要原因是公司增发资金投入增加和合并范围增加所致。公司无形资产 10,461 万元，比上年同期增长了 59.93%，占总资产的比重 5.72%，上年同期为 4.73%，主要原因是公司购置土地和增加合并范围的土地所致。公司应付票据为 11,460 万元，比上年同期增长了 55.75%，占总资产比重为 6.27%，上年同期为 5.32%，主要原因是公司业务扩大采购增加及相关行业结算方式变更所致。公司应付账款为 22,670 万元，比上年同期增长了 36.35%，占总资产比重为 12.40%，上年同期为 12.03%，主要原因是公司生产规模扩大增加采购量所致。公司其他应付款为 3,769 万元，比上年同期减少了 37.23%，占总资产比重为 2.06%，上年同期为 4.34%，主要原因是公司支付购买同方人环股份款所致。

4、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，公司净利润比上年同期增长 20.65%，主要是公司销售业务增长所致。公司主营业务收入为 109,655 万元，比上年同期的 82,411 万元增长了 33.06%，主要是公司扩展业务所致；公司主营业务利润为 20,698 万元，比上年同期的 16,749 万元增长了 23.58%，虽然公司努力降耗节能，增产增收，但由于原材料价格提价过快，致使公司毛利水平下降 1.44%，主营业务利润没能与收入同步增长。公司营业费用为 6,154 万元，比上年同期增加 21.22%，主要原因是销售合同较上年较大幅度增加而增加的市场费用所致；管理费用为 5,558 万元，比上年同期增加 26.37%，主要是公司生产规模扩大，加大投入研发费用所致；财务费用 2,235 万元，比上年同期增加为 26.76%，主要是公司生产销售规模扩大增加流动资金贷款及银行基准利率提高所致；公司投资收益 710 万元，比上年同期增长 21.45%，主要是公司收到的项目收益所致；营业外收入 290 万元比上年同期的 36 万元，增加 254 万元，主要是公

司处置的房产收益所致；营业外支出为 164 万元，比上年同期 79 万元，增加 85 万元，主要是公司处置资产损失增加和计提相关费用增加所致。

5、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加 11,068 万元，比 2005 年的 5,130 万元增加 5,938 万元，增幅为 115.75%。经营活动产生的现金流量净额为 3,698 万元，比上年度的 5,602 万元减少 1,904 万元，主要是公司客户改变结算方式和正常业务销售增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 17,368 万元，主要是公司增发资金到位后增加投资购置固定资产所致；报告期内筹资活动产生的现金流量为 24,738 万元，主要是公司增发资金到位所致。

6、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

(1)关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日，现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析

①所得税

2007 年 1 月 1 日，本公司的子公司递延所得税资产 1,245,884.74 元，增加留存权益 1,245,884.74 元，其中归属于母公司所有者权益增加 1,127,257.71 元，归属于少数股东权益增加 118,627.01 元；母公司的递延所得税资产 1,608,568.71 元，增加母公司留存权益 1,608,568.71 元，上述递延所得税资产增加留存权益合计 2,854,453.43 元。

②其他（少数股东权益）

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 66,339,786.72 元，加上子公司递延所得税资产中增加的少数股东权益 118,627.01 元，新会计准则下少数股东权益为 66,458,413.73 元。

(2)根据公司战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

①据企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响公司合并会计报表。

②根据企业会计准则第 17 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法，变更为资产负债表纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和市场竞争格局

建设节约型社会的理念目前已在全社会推广，智能建筑产业作为节能产业的重要组成部分，市场增长潜力巨大。中国智能建筑市场的总投资也在逐年增长，根据 2005 年建筑年鉴统计资料显示，全国建筑施工面积达 31 亿、竣工交付面积 15 亿平方米、建筑业总产值（除土木工程）22785 亿元，建筑电气系统投入和智能化系统投入均较上年有 40%以上的增长。市场的快速发展给智能建筑厂商带来了良好的发展机遇。

国内智能建筑市场自上世纪 90 年代进入中国市场以来，正经历从无序到有序，从混乱到逐渐规范的发展阶段。因缺乏行业统一标准和规范，造成整个建筑市场的参与企业众多但规模都非常小，竞争力都不是很强。国家非常重视智能建筑市场的发展，相继出台有关政策法规，规范行业发展，加大市场监管力度。2006 年 3 月 6 日，建设部制定下发智能建筑化工程设计与施工资质标准等四个设计与施工资质标准，对智能建筑市场有很重要的规范作用。该行业实行准入制，2006 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 75 家，建筑智能化工程专业承包壹级的企业 89 家，同时具备设计甲级和施工一级的企业仅为 42 家。公司具备双甲资质，有多年从事建筑智能化工程的实践经验和先进技术，在行业领域内有一定优势。

自 2001 年以来建设部推行的工程总包模式将有利于行业整合，其关于施工总承包资质的基本思想是扶植大企业，成为综合性更强的企业，使其成为行业的骨干与龙头。目前，国外建筑

投资主要分为三块，土建、装饰和电气承包，大部分的运作模式是分项目的工程总包模式。建设部的这一设想与国外通行模式相同，在行业内培养具有综合能力的大企业，不但利于行业的整合，也可改变目前智能建筑市场鱼龙混杂的局面，净化市场。随着节能指标的分解落实，智能建筑电气的总包模式推行将更有利于既有技术优势又有市场规模的企业发展成为综合实力更强的大企业。

2、战略规划

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。

3、新年度工作计划

2007 年公司计划完成主营业务收入 14.60 亿元，主营业务成本 11.90 亿元，费用支出计划 1.67 亿元。“提升员工职业能力，实现公司又好又快发展”是公司 2007 年的发展主题，公司的重点工作：优化员工队伍，将公司“管理”工作落到实处；优化内部流程，将公司“经营”工作落到实处；优化内外资源，将公司“发展”要求落到实处；效益和规模并重，实现“又好又快”发展。

4、资金需求及使用计划

为了完成 2007 年的经营任务和工作计划，公司预计 2007 年资金需求为 1.5 亿元人民币。资金主要来源于：（1）公司自有资金；（2）银行贷款。

5、危险因素及采取的对策和措施

我国加入 WTO 过渡期即将结束，国内智能建筑市场的竞争规则、技术标准、经营方式、服务模式将进一步与国际接轨，智能建筑企业也将在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际竞争。为适应日新月异的变化，公司在全球化的大背景下确定了“中国的泰豪、世界的泰豪”的战略愿景。一方面与国际知名企业三井物产、松下电工合资合作，引入国际资本与国内外最新的节能技术，另一方面收购国内优秀企业，积累优势资源，提升市场份额。

随着经营规模的不断扩大，公司高端人才和后备人才仍显不足，体现在管理、销售、技术和工程等方面。为此，公司一方面在行业内积极寻找相关人才，建立人才储备，另一方面，公司加强人力资源队伍建设，有计划开展全员“应会”培训，提高员工专业知识和职业技能；持续开展“我与公司”学习讨论活动，推进学习型组织的建设。

（三）、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

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 (%) |
|---------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 1,025,194,527.51 | 812,372,669.32 | 20.76 | 36.15 | 39.41 | 减少 1.85 个百分点 |
| 商业 | 71,357,646.12 | 69,470,209.72 | 2.65 | 0.36 | 0.53 | 减少 0.16 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能建筑电气 | 400,997,974.32 | 305,452,676.72 | 23.83 | 10.47 | 9.34 | 增加 0.79 个百分点 |
| 发电机及机组 | 320,913,830.90 | 281,049,895.29 | 12.42 | 87.34 | 87.70 | 减少 0.17 个百分点 |
| 装备信息产品 | 374,640,368.41 | 294,639,707.03 | 21.35 | 29.27 | 32.29 | 减少 1.79 个百分点 |

公司按照“创导智能技术、产品和服务，以提高人类生活品质”的使命要求，对公司产业产品重新划分为智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品三大类。智能建筑电气系合并原楼宇电气产品和电力电气产品；发电机及机组系原（民用）发电机组产品；装备信息产品系合并原光电信息产品（车载通信系统）和（军用）移动电源产品等。

(2) 主营业务分地区情况

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 | 978,228,950.75 | 20.40 |
| 国外 | 118,323,222.88 | 916.57 |

(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 | 44,020,830.84 | 811,896.29 |
| 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 | 34,606,614.97 | -1,835,839.23 |
| 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 | 32,923,697.76 | 6,469,272.30 |
| 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 | 199,531,272.31 | 28,903,361.51 |
| 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 | 154,196,667.76 | 6,381,889.61 |
| 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 | 43,977,941.96 | -233,045.89 |
| 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 | 33,254,526.37 | -2,623,765.43 |
| 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 | 230,467,062.24 | 5,885,898.80 |
| 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 | 19,595,745.50 | 467,030.72 |
| 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 | 105,017,126.04 | 1,758,455.59 |
| 北京清华泰豪智能科技有限公司 | 有限责任公司 | 研究、开发、生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等 | 100,000,000 | 128,124,727.46 | -1,718,714.24 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 有限责任公司 | 电子产品、雷达、光机电一体化产品、电视天线、电子元器件等 | 30,000,000 | 32,559,199.42 | -2,298,886.13 |

(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 | 208,845,751.08 | 54,353,901.55 | 28,903,361.51 | — | 46.75 |
| 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 106,435,217.89 | 29,792,737.85 | 6,381,889.61 | — | 10.32 |
| 深圳市清华泰豪智能科技有限公司 | 51,624,654.45 | 8,933,977.20 | 6,469,272.30 | — | 10.46 |

(5) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

| | | | |
|---------------|----------------|------------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 112,494,638.39 | 占采购总额比重(%) | 12.31% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 217,651,022.40 | 占销售总额比重(%) | 19.85% |

(四) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 11,406.81 万元, 比上年增加 1,521.08 万元, 增加的比例为 15.39%。

1、募集资金使用情况

公司于 2006 年通过增发募集资金 323,324,938.68 元, 已累计使用 298,932,033.10 元, 其中本年度已使用 298,932,033.10 元, 尚未使用 33,392,905.58 元。尚未使用募集资金为银行存款。

经公司第三届董事会第三次临时会议和 2006 年第三次临时股东大会审议通过, 公司对部分募集资金项目实施地点和实施方式进行了调整。其中: 600-2000KW 出口发电机建设项目中使用 245 万美元用于投资与 ABB 公司合资设立“南昌 ABB 泰豪发电机有限公司”, 正在实施中; 使用 2100 万元用于增资江西泰豪特种电机有限公司。此款项已支付。其次, 智能配电设备研发制造项目中使用 8400 万元增资北京清华泰豪智能科技有限公司, 其余部分未做调整。

1)、600-2000KW 出口发电机建设项目

该项目计划投资 14158 万元, 已投入资金 12129 万元。其中支付土地及工程款 6534 万元, 购置设备款项 1735 万元, 已使用流动资金 1263 万元, 已支付江西泰豪特种电机有限公司技改款 1989 万元(待支付至 2100 万元将转作为单方增资款), 工程进度已达 66%, 前期完工项目已产生效益 215 万元。

2)、智能配电设备研发制造项目

该项目计划投资 12223 万元, 已投入资金 13068 万元, 其中增资北京清华泰豪智能科技有限公司 8400 万元, 对子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司投入 4668 万元。项目进度 87%。

3)、地面移动电站项目

该项目计划投资 6026 万元, 已投入资金 4696 万元, 其中上年度已实施完工的供配电系统 421 万元, 本年度投入流动资金 812 万元, 及实施完工的项目 3463 万元。本年实施完工的项目中, 主要是配合移动电源小型电机生产而投入江西清华泰豪微电机有限公司 800 万元; 为移动电源配套生产方舱产品而投入衡阳泰豪通信车辆有限公司 2663 万元。该项目完成进度已达 78%。项目前期已投入使用产生效益 105 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
|----------------------|-------------|--------|----------------|------|-----------|----------|----------|
| 600-2000KW 出口发电机建设项目 | 141,580,000 | 否 | 121,291,649.72 | | 2,150,000 | 是 | 是 |
| 智能配电设备研发制造项目 | 122,230,000 | 否 | 130,684,236.59 | | 0 | 是 | 是 |
| 地面移动电站建设项目 | 60,260,000 | 否 | 46,956,146.79 | | 1,050,000 | 是 | 是 |
| 合计 | 324,070,000 | / | 298,932,033.10 | | 3,200,000 | / | / |

3、非募集资金项目情况

1)、车载通信系统改造项目

公司出资 7,235.16 万元投资该项目, 项目进度 87%。

2)、特种电机制造技改项目

公司出资 2,460.09 万元投资该项目，项目进度 43%。

(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(六)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 2006 年 1 月 20 日召开第 2 届第 24 次临时董事会会议，审议通过《泰豪科技股份有限公司关于提高上市公司质量的自查报告》。

(2)、公司于 2006 年 1 月 25 日召开第 2 届第 25 次临时董事会会议，审议通过：《关于公司符合增发新股条件的议案》；《关于调整公司增发新股方案有关事项的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》；《关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的决定》。决议公告刊登在 2006 年 2 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(3)、公司于 2006 年 2 月 12 日召开第 2 届第 5 次董事会会议，审议通过：《2005 年度总裁工作报告》；《2005 年度董事会工作报告》；《2005 年度利润分配预案》；《2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》；《公司 2005 年年度报告》（全文和摘要）；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度审计机构及报酬的议案》；《关于公司 2006 年度贷款额度授权的议案》；《关于修改公司章程和股东大会议事规则的议案》；《关于董事换届选举的议案》；《关于 2005 年度日常关联交易执行情况以及 2006 年度日常关联交易预计的议案》；《关于为控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保的议案》；《关于为控股子公司江西泰豪电器城有限公司提供担保的议案》；《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》；《关于制订公司激励基金管理办法的议案》。决议公告刊登在 2006 年 2 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(4)、公司于 2006 年 4 月 24 日召开第 2 届第 26 次临时董事会会议，审议通过：《公司 2006 年第一季度报告》；《关于为控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2006 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(5)、公司于 2006 年 5 月 26 日召开第 2 届第 27 次临时董事会会议，审议通过：《关于对“关于修改公司章程和股东大会议事规则的议案”进行修改的议案》；《关于对“公司 2005 年度利润分配预案”进行修改的议案》；《关于对“关于为控股子公司江西泰豪电器城有限公司提供担保的议案”进行修改的议案》；《关于继续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》；《关于召开公司 2005 年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 5 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(6)、公司于 2006 年 6 月 29 日召开第 3 届第 1 次董事会会议，审议通过：《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；《关于聘任公司总裁的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；《关于任命董事会专门委员会成员的议案》；《关于授权公司总裁办公会经营权限的议案》；《关于修改公司章程的议案》。决议公告刊登在 2006 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(7)、公司于 2006 年 8 月 4 日召开第 3 届第 1 次临时董事会会议，审议通过：《公司 2006 年中期报告》；《关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》；《关于制订公司激励基金管理办法的议案》；《关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 8 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(8)、公司于 2006 年 10 月 22 日召开第 3 届第 2 次临时董事会会议，审议通过：《公司 2006 年第三季度报告》；《关于为江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》；《关于授权公司经营层处置相关资产的议案》；《关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》；《关于部分子公司调整股权结构变更为全资子公司的汇报》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(9)、公司于 2006 年 10 月 30 日召开第 3 届第 3 次临时董事会会议，审议通过：《关于投资设立南

昌 ABB 泰豪发电机有限公司的议案》；《关于调整部分募集资金项目实施地点和实施方式的议案》；《关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案》。决议公告刊登在 2006 年 11 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(10)、公司于 2006 年 12 月 11 日召开第 3 届第 4 次临时董事会会议，审议通过：《关于收购上海信业计算机网络工程有限公司股权的议案》；《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的决定》。决议公告刊登在 2006 年 12 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(11)、公司于 2006 年 12 月 13 日召开第 3 届第 5 次临时董事会会议，审议通过：《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》；《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；《关于修订泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法的议案》；《关于修订泰豪科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》。决议公告刊登在 2006 年 12 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、经 2006 年 6 月 29 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过，公司于 2006 年 8 月 17 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司 2005 年度利润分配实施公告，公司以总股本 196,330,410 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 0.60 元（含税），共计分配 11,779,824.60 元。股权登记日为 2006 年 8 月 22 日，除息日为 2006 年 8 月 23 日，现金红利发放日为 2006 年 8 月 29 日。

(2)、经 2005 年年度股东大会审议通过，公司完成了第三届董事会的选举和管理层的聘任，以及董事会专门委员会的任命。公司选举陆致成为公司董事长，黄代放为公司副董事长兼总裁；聘任孔祥川为公司常务副总裁，邵建生、毛勇、邹映明、洪小华、邹卫明、杨骏为公司副总裁，李自强为公司财务总监（财务负责人），杨骏兼公司董事会秘书。任命曾亨炎、王芸、孔祥川为薪酬与考核委员会成员，曾亨炎为召集人；任命王芸、曾亨炎、周钟山、孔祥川为审计委员会成员，王芸为召集人。

(3)、经 2006 年 3 月 9 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过，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）。2006 年 5 月 22 日经中国证监会证监发行字[2006]11 号文核准，公司公开增发新股 45,600,003 股，每股发行价格 7.47 元，募集资金 3.41 亿元（含发行费用），增发股票于 6 月 9 日起在上海证券交易所上市。经过 2006 年 12 月 27 日召开的 2006 年第三次临时股东大会审议通过，根据市场开拓情况和公司资源的合理配置，公司调整了部分募集资金项目实施地点和实施方式。

(4)、在股东大会授权范围内，公司已实施或正在实施增资控股清华同方人工环境有限公司、投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司、设立南昌 ABB 泰豪发电机有限公司、收购上海信业计算机网络工程有限公司。以上投资行为有利于公司产业化发展。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

2006 年度公司实现的净利润 61,829,271.20 元，提取 10% 的法定盈余公积金 5,862,249.87 元，加上年初未分配利润 128,235,774.45 元，减去公司 2006 年实施的 2005 年普通股现金股利 11,779,824.60 元，本年度累计可向股东分配利润共计 172,422,971.18 元。公司 2006 年度起不再提取法定公益金。

公司 2006 年度拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 196,330,410 股为基数，每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），共计分配 11,779,824.60 元。

此预案须经股东大会审议通过。

（八）其他披露事项

1、报告期内，公司信息披露报刊未发生变化。

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[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发

(2005) 120 文规定情况作如下专项说明和独立意见:

截止 2006 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保金额为 26233.40 万元, 占公司 2006 年末经审计的净资产的 31.46%。其中为控股子公司提供的担保金额为 15733.40 万元; 为关联单位泰豪软件股份有限公司提供的担保金额为 4000 万元; 为非关联单位江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供的担保金额为 6500 万元。

上述担保均履行了董事会相关审批程序, 其中为资产负债率超过 70% 的江西泰豪电器城有限公司提供的担保、为关联方泰豪软件股份有限公司提供的担保、为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供的单笔担保金额超过净资产 10% 的担保均已提交股东大会审批通过。公司对外担保符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事: 曾亨炎、王芸、周钟山

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、公司于 2006 年 2 月 12 日召开第二届监事会第六次会议, 会议审议通过: 《2005 年度监事会工作报告》; 《关于监事会换届选举的议案》; 《2005 年度利润分配预案》; 《2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》; 《2005 年年度报告》(全文和摘要); 《关于 2005 年度日常关联交易执行情况以及 2006 年度日常关联交易预计的议案》; 《关于制订公司激励基金管理办法的议案》。决议公告刊登在 2006 年 2 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司于 2006 年 6 月 29 日召开第三届监事会第一次会议, 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。决议公告刊登在 2006 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司于 2006 年 8 月 4 日召开第三届监事会第二次会议, 会议审议通过: 《公司 2006 年中期报告》; 《监事会对公司 2006 年中期报告的书面审核意见》。

4、公司于 2006 年 10 月 22 日召开第三届监事会第三次会议, 会议审议通过: 《公司 2006 年第三季度报告》; 《监事会对公司 2006 年第三季度报告的书面审核意见》。

5、公司于 2006 年 12 月 13 日召开第三届监事会第四次会议, 会议审议通过: 《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》; 《关于核实泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的方案》; 《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》; 《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。决议公告刊登在 2006 年 12 月 14 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。董事的换届选举和管理层的聘任程序合法。公司制定的股票期权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构, 建立和健全公司激励约束机制。

(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 2006 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。公司对部分募集资金项目的实施地点和实施方式进行的调整, 是为了充分发挥募集资金的作用, 提高募集资金的使用效率, 并依照法定程序进行的。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司增资控股清华同方人工环境有限公司、投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司、收购上海信业计算机网络工程有限公司等收购资产行为, 有利

于整合产业资源，符合公司的战略规划发展；公司出售相关资产有利于充分发挥资产利用价值，盘活资产。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相应的审批程序。公司 2006 年度关联交易不存在损害公司利益的情形。

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

2006 年 10 月 25 日，本公司向四川九洲电器集团有限责任公司、周有志转让深圳有色大厦 1201—1224、1301 的房产。该资产的帐面价值为 31,615,989 元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 550,812.46 元，实际出售金额为 33,975,512 元，产生损益 2,359,523 元。上述出售价格的确定依据是按市价出售。该事项已董事会审议通过，于 2006 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(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 | 3,549,564.60 | 0.39 |
| 清华同方人工环境有限公司 | 购买商品 | 按市场价格执行 | 6,124,567.79 | 0.67 |

(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(%) |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------|
| 泰豪软件股份有限公司 | 销售商品 | 按市场价格执行 | 6,635,028.53 | 0.60 |
| 清华同方人工环境有限公司 | 销售商品 | 按市场价格执行 | 231,195.90 | 0.02 |

2、共同对外投资的重大关联交易

北京清华泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）原系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司。2006 年 8 月，本公司向北京泰豪单方增资 8400 万元人民币，并受让泰豪软件股份有限公司所持有的北京泰豪 20 万元股权。

2006 年 9 月 1 日，通过签定股权转让协议，泰豪集团有限公司将所持有的北京泰豪 2980 万元股权分别转让给三井物产株式会社 1000 万元股权，三井物产（中国）有限公司 490 万元股权，松下电工株式会社 1490 万元股权。截止 2006 年底，因上述股权转让手续尚在办理之中，故本公司与泰豪集团有限公司构成对北京泰豪共同投资的关联交易。

该企业的主营业务是专业承包；研究、开发、生产智能建筑产品；批发销售智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。注册资本为 100,000,000.00 元，资产规模是 128,124,727.46 元，产生的净利润为-1,718,714.24 元。该事项已于 2006 年 8 月 5 日刊登

在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、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 |
| 同方股份有限公司 | 母公司 | 5,508,788.65 | 4,414,479.12 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 清华同方人工环境有限公司 | 股东的子公司 | 35,850.00 | 35,850.00 | 11,434,750.51 | 11,434,750.51 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 股东的子公司 | | | 15,879.00 | 13,700.00 |
| 合计 | / | 5,544,638.65 | 4,450,329.12 | 11,455,629.51 | 11,453,450.51 |

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 5,544,638.65 元,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 4,450,329.12 元。

关联债权债务形成原因: 由于正常购销业务结算形成的往来科目余额

2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元) | | 报告期清欠总额(万元) | 清欠方式 | 清欠金额(万元) | 清欠时间(月份) |
|---------------------------------|----|--------------------|------|----------|----------|
| 期初 | 期末 | | | | |
| 23.7 | 0 | 23.7 | 现金清偿 | 23.7 | 2 |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 | | 占用方为北京清华泰豪智能科技有限公司 | | | |

4、其他重大关联交易

(1)、经公司第三届董事会第三次临时会议和 2006 年第三次临时股东大会审议通过, 本公司对清华同方人工环境有限公司(以下简称“人环公司”)进行单方增资以实现控股。即, 以人环公司 2006 年 6 月 30 日经审计的财务数据为基准, 按每股净资产 1.50 元作价, 对其实际增资 6000 万元。其中 4000 万元计入注册资本, 2000 万元计入资本公积金。增资完成后, 人环公司注册资本增加为 24900 万元。本公司出资 12700 万元, 占 51.004%; 同方股份有限公司出资 10200 万元, 占 40.964%; 赵展岳出资 2000 万元, 占 8.032%。增资完成后人环公司成为本公司控股子公司。因增资前人环公司系本公司第一大股东同方股份有限公司的控股子公司, 故本次增资行为构成关联交易。

(2) 经公司第三届董事会第二次临时会议和 2006 年第三次临时股东大会审议通过, 本公司为泰豪软件股份有限公司(以下简称“泰豪软件”)向中国建设银行江西分行申请人民币 5000 万元信用额度提供信用担保, 期限三年。因泰豪软件系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司, 故本次担保构成关联交易。

(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: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 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 2006年12月15日 | 20,000,000 | 连带责任担保 | 2006年12月15日~2007年12月14日 | 否 | 否 |
| 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 2006年2月15日 | 20,000,000 | 连带责任担保 | 2006年2月15日~2007年2月14日 | 否 | 否 |
| 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | 2006年3月3日 | 25,000,000 | 连带责任担保 | 2006年3月2日~2007年3月2日 | 否 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 2006年12月1日 | 40,000,000 | 连带责任担保 | 2006年12月01日~2007年12月01日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | 105,000,000.00 | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | 105,000,000.00 | |
| 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 | | | | | 94,334,000.00 | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | 157,334,000.00 | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | 262,334,000.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | 31.46 | |
| 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 | | | | | 15,834,000.00 | |
| 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 | | | | | 15,834,000.00 | |

1)、2006年12月15日,本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保,担保金额为20,000,000元,担保期限为2006年12月15日至2007年12月14日。该担保存在反担保。该事项已于2006年2月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券部》上。

2)、2006年2月15日,本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保,担保金额为20,000,000元,担保期限为2006年2月15日至2007年2月14日。该担保存在反担保。该事项已于2006年2月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券部》上。

3)、2006年3月3日,本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保,担保金额为25,000,000元,担保期限为2006年3月2日至2007年3月2日。该担保存在反担保。该事项已于2006年2月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券部》上。

4)、2006 年 12 月 1 日, 本公司为本公司 股东的子公司 泰豪软件股份有限公司提供担保, 担保金额为 40,000,000 元, 担保期限为 2006 年 12 月 1 日至 2007 年 12 月 1 日。该担保为互保。该事项已于 2006 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券部》上。

(八) 委托理财

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

2006 年 6 月公司公开发行人新股, 第一大股东同方股份有限公司参与配售 7,648,433 股。该公司承诺其获配的股份自上市之日起 6 个月内不上市交易。报告期内未发生违反上述承诺事项的情况。2006 年 12 月 11 日, 该部分股份上市流通。

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东除股权分置改革和新股增发事项以外没有其他承诺事项。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|--------------|------|----------------------|--|
| 同方股份有限公司 | 见注释 | 报告期内, 未发生违反相关承诺事项的情况 | |
| 泰豪集团有限公司 | 见注释 | | |
| 江西康富投资管理有限公司 | 见注释 | | 2006 年 10 月 25 日, 该公司所持有限售条件流通股 7,536,520 股上市流通。 |
| 江西三和电力股份有限公司 | 见注释 | | 2006 年 10 月 25 日, 该公司所持有限售条件流通股 4,536,520 股上市流通。 |
| 南昌高新科技投资有限公司 | 见注释 | | 2006 年 10 月 25 日, 该公司所持有限售条件流通股 1,134,130 股上市流通。 |

注: 1、同方股份有限公司和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 (因本公司于 2006 年 8 月实施 2005 年度利润分配, 上述减持价格调整为 7.36 元/股)。如果在上述禁售期满后第一个十二个月内减持价格低于 7.42 元/股, 则以出售股票价值之 30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。

2、江西康富投资管理有限公司、江西三和电力股份有限公司和南昌高新科技投资有限公司承诺: 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 12 个月内不上市交易或者转让, 在上述禁售期满后的 12 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 5%。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

| 股东名称 | 限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量 (万股) | 增减变动股数 (万股) | 报告期末持有的无限售条件流通股数量 (万股) | 变动原因 |
|--------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------|
| 江西康富投资管理有限公司 | 753.6520 | 446.317 | 307.3350 | 二级市场减持 |

(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，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。拟支付其年度审计工作的酬金共约 38 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项

- 1)、2006 年 2 月 6 日，公司发布第二届董事会第二十五次临时会议决议公告，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)、2006 年 2 月 15 日，公司发布第二届董事会第五次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告、关于 2005 年度日常关联交易执行情况以及 2006 年度日常关联交易预计的公告。查询方式同上。
- 3)、2006 年 3 月 10 日，公司发布 2006 年第一次临时股东大会决议公告。查询方式同上。
- 4)、2006 年 3 月 14 日，公司发布关于限售流通股股份质押的公告。查询方式同上。
- 5)、2006 年 4 月 13 日，公司发布 2005 年年度报告更正公告。查询方式同上。
- 6)、2006 年 4 月 25 日，公司发布第二届董事会第二十六次临时会议决议公告。查询方式同上。
- 7)、2006 年 5 月 17 日，公司发布股票交易异常波动公告。查询方式同上。
- 8)、2006 年 5 月 23 日，公司发布 2006 年度增发招股意向书摘要、公司增发不超过 5,000 万股 A 股网下发行公告。查询方式同上。
- 9)、2006 年 5 月 25 日，公司发布增发新股提示性公告。查询方式同上。
- 10)、2006 年 5 月 30 日，公司发布第二届董事会第二十七次临时会议决议公告暨召开 2005 年年度股东大会的通知、公司增发新股网下累计投标询价结果公告、公司增发不超过 5,000 万股 A 股网上发行公告。查询方式同上。
- 11)、2006 年 5 月 31 日，公司发布澄清公告。查询方式同上。
- 12)、2006 年 6 月 2 日，公司发布增发新股发行结果公告。查询方式同上。
- 13)、2006 年 6 月 5 日，公司发布重要合同公告。查询方式同上。
- 14)、2006 年 6 月 8 日，公司发布增发新股上市公告书。查询方式同上。
- 15)、2006 年 6 月 26 日，公司发布重要合同公告。查询方式同上。
- 16)、2006 年 6 月 30 日，公司发布 2005 年年度股东大会决议公告和法律意见书、第三届董事会第一次会议决议公告、第三届监事会第一次会议决议公告。查询方式同上。
- 17)、2006 年 8 月 5 日，公司发布第三届董事会第一次临时会议决议公告、关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的公告。查询方式同上。
- 18)、2006 年 8 月 17 日，公司发布 2005 年度利润分配实施公告。查询方式同上。
- 19)、2006 年 8 月 22 日，公司发布 2006 年第二次临时股东大会决议公告。查询方式同上。
- 20)、2006 年 9 月 2 日，公司发布提示性公告。查询方式同上。
- 21)、2006 年 9 月 7 日，公司发布关于有限售条件流通股上市的提示性公告。查询方式同上。
- 22)、2006 年 9 月 8 日，公司发布提示性公告。查询方式同上。
- 23)、2006 年 10 月 18 日，公司发布有限售条件的流通股上市公告。查询方式同上。
- 24)、2006 年 10 月 25 日，公司发布第三届董事会第二次临时会议决议公告。查询方式同上。
- 25)、2006 年 11 月 2 日，公司发布第三届董事会第三次临时会议决议公告、关于调整部分募集资金项目实施地点和实施方式的公告、关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的公告。查询方式同上。
- 26)、2006 年 12 月 5 日，公司发布关于有限售条件流通股上市的提示性公告。查询方式同上。
- 27)、2006 年 12 月 12 日，公司发布第三届董事会第四次临时会议决议公告暨召开 2006 年第三次临时

股东大会的通知。查询方式同上。

28)、2006 年 12 月 14 日, 公司发布第三届董事会第五次临时会议决议公告、第三届监事会第四次临时会议决议公告。查询方式同上。

29)、2006 年 12 月 15 日, 公司发布关于股东持股变动的提示性公告。查询方式同上。

30)、2006 年 12 月 16 日, 公司发布关于股东持股变动的提示性公告。查询方式同上。

31)、2006 年 12 月 28 日, 公司发布 2006 年第三次临时股东大会决议公告。查询方式同上。

(十四) 公司内部控制制度的建设情况

报告期内, 公司根据《公司法》和《证券法》等法律法规的规定, 对公司章程和股东大会议事规则进行了全面修订, 为公司建立健全内部控制制度提供了制度保障。

目前公司现有的内部控制体系, 能够适应公司经营发展的需要, 保证了公司财务收支和经营活动的规范进行, 保障了各项制度的有效实施。随着公司规模的不间断扩大, 公司将根据产业发展的需要, 加强内控制度的完善和健全。

(十五) 公司股权激励的实施情况及其影响

公司于 2006 年 12 月 13 日召开第三届董事会第五次临时会议, 审议通过《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》和《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等议案。公司拟授予激励对象 1,500 万份股票期权, 每份股票期权拥有在股票期权授权日起的 4 年内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股泰豪科技股票的权利。本激励计划的股票来源为泰豪科技向激励对象定向发行 1,500 万股泰豪科技股票。行权价格为 9.11 元/股。公司的股票期权计划尚待中国证监会和公司股东大会审核批准。

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（2007）第 2021 号

泰豪科技股份有限公司：

我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是泰豪科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，泰豪科技股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰豪科技股份有限公司 2006 年 12 月 31 日财务状况以及 2006 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·北京

中国注册会计师：付慧勤
中国注册会计师：李国平
二〇〇七年三月十八日

(二) 财务报表

资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

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 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | | | 260,563,057.78 | 149,880,551.47 | 119,304,945.70 | 86,214,828.25 |
| 短期投资 | | | 0 | 170,000.00 | | |
| 应收票据 | | | 13,432,680.00 | 1,120,000.00 | 5,500,000.00 | 670,000.00 |
| 应收股利 | | | | | | |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | | | 235,680,261.85 | 189,547,801.32 | 123,495,897.80 | 90,833,710.99 |
| 其他应收款 | | | 79,314,942.10 | 46,389,966.67 | 168,828,699.55 | 39,969,334.94 |
| 预付账款 | | | 99,652,101.78 | 67,964,335.11 | 78,612,431.96 | 37,087,381.73 |
| 应收补贴款 | | | 0 | 722.22 | | |
| 存货 | | | 306,718,263.29 | 274,172,073.66 | 129,872,803.01 | 118,567,015.64 |
| 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 | | | 995,361,306.80 | 729,245,450.45 | 625,614,778.02 | 373,342,271.55 |
| 长期投资： | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 164,765,358.93 | 153,129,452.35 | 571,362,660.46 | 453,937,842.37 |
| 长期债权投资 | | | 33,740.00 | 33,740.00 | | |
| 长期投资合计 | | | 164,799,098.93 | 153,163,192.35 | 571,362,660.46 | 453,937,842.37 |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | | | 6,615,303.96 | | | |
| 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | | | 6,615,303.96 | | | |
| 固定资产： | | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 560,836,352.11 | 379,867,816.92 | 237,943,406.50 | 257,555,538.36 |
| 减：累计折旧 | | | 93,365,666.76 | 69,389,807.60 | 43,303,067.51 | 33,112,573.61 |
| 固定资产净值 | | | 467,470,685.35 | 310,478,009.32 | 194,640,338.99 | 224,442,964.75 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | | | |
| 固定资产净额 | | | 467,470,685.35 | 310,478,009.32 | 194,640,338.99 | 224,442,964.75 |
| 工程物资 | | | | | | |
| 在建工程 | | | 95,518,595.76 | 124,104,864.16 | 15,815,343.82 | 21,066,107.81 |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 562,989,281.11 | 434,582,873.48 | 210,455,682.81 | 245,509,072.56 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | |
| 无形资产 | | | 104,607,842.15 | 65,408,035.55 | 35,587,590.13 | 17,662,788.67 |
| 长期待摊费用 | | | | | | |
| 其他长期资产 | | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | 104,607,842.15 | 65,408,035.55 | 35,587,590.13 | 17,662,788.67 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | | 1,827,757,528.99 | 1,382,399,551.83 | 1,443,020,711.42 | 1,090,451,975.15 |

公司法定代表人：黄代放

主管会计工作负责人：李自强

会计机构负责人：吴菊林

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 负债及股东权益： | | | | | | |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | 307,500,000.00 | 339,000,000.00 | 239,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 应付票据 | | 114,599,578.50 | 73,577,467.50 | 92,443,178.50 | 45,087,467.50 | |
| 应付账款 | | 226,696,118.20 | 166,261,368.91 | 91,548,837.26 | 41,932,434.35 | |
| 预收账款 | | 47,985,258.37 | 50,875,943.41 | 21,041,179.05 | 18,980,633.19 | |
| 应付工资 | | 33,186.45 | 620,271.20 | | 90,000.00 | |
| 应付福利费 | | 9,469,205.04 | 8,777,150.81 | 3,296,212.53 | 3,283,556.40 | |
| 应付股利 | | | | | | |
| 应交税金 | | 25,525,152.54 | 21,475,783.13 | 4,236,537.26 | 6,070,952.19 | |
| 其他应交款 | | 5,421,352.43 | 4,147,943.13 | 3,681,240.05 | 2,874,731.70 | |
| 其他应付款 | | 37,688,996.98 | 60,044,133.70 | 105,808,979.85 | 170,119,322.48 | |
| 预提费用 | | 700,120.00 | 617,048.89 | 645,550.00 | 533,038.89 | |
| 预计负债 | | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | 61,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | 836,618,968.51 | 725,397,110.68 | 611,701,714.50 | 548,972,136.70 | |
| 长期负债： | | | | | | |
| 长期借款 | | 83,620,000.00 | 153,000,000.00 | 1,620,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | | 5,705,000.00 | 14,544,000.00 | | | |
| 专项应付款 | | 1,733,500.00 | 400,909.90 | 1,620,000.00 | 154,816.90 | |
| 其他长期负债 | | | | | | |
| 长期负债合计 | | 91,058,500.00 | 167,944,909.90 | 3,240,000.00 | 85,154,816.90 | |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | | |
| 负债合计 | | 927,677,468.51 | 893,342,020.58 | 614,941,714.50 | 634,126,953.60 | |
| 少数股东权益(合并报表填列) | | 66,339,786.72 | 29,524,314.35 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | | 196,330,410.00 | 150,730,407.00 | 196,330,410.00 | 150,730,407.00 | |
| 减：已归还投资 | | | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | | 196,330,410.00 | 150,730,407.00 | 196,330,410.00 | 150,730,407.00 | |
| 资本公积 | | 430,661,729.27 | 152,104,122.01 | 431,415,420.26 | 152,104,122.01 | |
| 盈余公积 | | 34,325,163.31 | 28,462,913.44 | 34,325,163.31 | 28,462,913.44 | |
| 其中：法定公益金 | | | | | | |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | | |
| 未分配利润 | | 172,422,971.18 | 128,235,774.45 | 166,008,003.35 | 125,027,579.10 | |
| 拟分配现金股利 | | 11,779,824.60 | 9,043,824.42 | 11,779,824.60 | 9,043,824.42 | |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | | | |
| 股东权益合计 | | 833,740,273.76 | 459,533,216.90 | 828,078,996.92 | 456,325,021.55 | |
| 负债和股东权益总计 | | 1,827,757,528.99 | 1,382,399,551.83 | 1,443,020,711.42 | 1,090,451,975.15 | |

公司法定代表人：黄代放

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

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

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 | | | 1,096,552,173.63 | 824,107,451.19 | 465,083,446.67 | 336,438,429.39 |
| 减：主营业务成本 | | | 881,142,279.04 | 651,825,951.19 | 388,475,261.85 | 268,502,804.42 |
| 主营业务税金及附加 | | | 8,432,526.75 | 4,791,714.51 | 5,556,953.66 | 3,712,806.87 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | | 206,977,367.84 | 167,489,785.49 | 71,051,231.16 | 64,222,818.10 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | | 3,427,350.34 | 3,677,041.24 | 4,030,507.35 | 3,526,435.95 |
| 减：营业费用 | | | 61,544,273.77 | 50,772,582.68 | 18,609,495.42 | 17,151,405.23 |
| 管理费用 | | | 55,575,075.91 | 43,978,488.45 | 25,030,109.01 | 23,354,416.26 |
| 财务费用 | | | 22,346,341.67 | 17,628,688.69 | 17,671,236.65 | 13,175,367.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | | 70,939,026.83 | 58,787,066.91 | 13,770,897.43 | 14,068,065.36 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | | | 7,097,773.88 | 5,844,145.55 | 47,550,988.75 | 40,850,012.25 |
| 补贴收入 | | | 10,000.00 | | | |
| 营业外收入 | | | 2,901,215.69 | 356,484.59 | 2,880,115.62 | 125,457.43 |
| 减：营业外支出 | | | 1,644,402.62 | 792,306.46 | 774,784.95 | 540,058.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | | 79,303,613.78 | 64,195,390.59 | 63,427,216.85 | 54,503,476.68 |
| 减：所得税 | | | 16,665,909.74 | 12,359,966.78 | 4,804,718.13 | 3,716,084.51 |
| 减：少数股东损益（合并报表填列） | | | 808,432.84 | 589,651.60 | | |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列） | | | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | | | 61,829,271.20 | 51,245,772.21 | 58,622,498.72 | 50,787,392.17 |
| 加：年初未分配利润 | | | 128,235,774.45 | 92,048,003.46 | 125,027,579.10 | 89,298,188.15 |
| 其他转入 | | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | | 190,065,045.65 | 143,293,775.67 | 183,650,077.82 | 140,085,580.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 5,862,249.87 | 5,078,739.22 | 5,862,249.87 | 5,078,739.22 |
| 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 | | | 184,202,795.78 | 138,215,036.45 | 177,787,827.95 | 135,006,841.10 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | 11,779,824.60 | 9,979,262.00 | 11,779,824.60 | 9,979,262.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | | |
| 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | | | 172,422,971.18 | 128,235,774.45 | 166,008,003.35 | 125,027,579.10 |
| 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：黄代放

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

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | | 合并数 | 母公司数 |
|--------------------------|----|-----|------------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 1,160,110,661.47 | 506,738,769.57 |
| 收到的税费返还 | | | 5,032,652.28 | 5,031,875.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 24,385,063.12 | 53,193,166.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | | 1,189,528,376.87 | 564,963,811.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 964,839,049.55 | 413,267,716.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 70,771,064.08 | 26,246,063.85 |
| 支付的各项税费 | | | 46,526,609.05 | 19,535,621.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 70,408,209.46 | 210,244,391.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | | 1,152,544,932.14 | 669,293,794.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 36,983,444.73 | -104,329,982.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 222,254.80 | 52,254.80 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 3,085,701.96 | 44,741,278.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | 34,035,712.00 | 34,790,302.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 37,343,668.76 | 79,583,835.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 170,694,829.65 | 25,988,030.50 |
| 投资所支付的现金 | | | 40,329,001.08 | 155,334,354.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 211,023,830.73 | 181,322,384.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -173,680,161.97 | -101,738,549.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | 330,387,538.68 | 325,887,538.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | 4,500,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | | | 445,620,000.00 | 310,620,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 776,007,538.68 | 636,507,538.68 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 485,500,000.00 | 365,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 40,462,715.13 | 29,783,289.21 |
| 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 | | | 2,665,600.00 | 2,565,600.00 |
| 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 | | | 528,628,315.13 | 397,348,889.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 247,379,223.55 | 239,158,649.47 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | 110,682,506.31 | 33,090,117.45 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | 61,829,271.20 | 58,622,498.72 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | 808,432.84 | |
| 减：未确认的投资损失 | | | | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | 3,885,210.66 | 6,035,117.90 |
| 固定资产折旧 | | | 23,101,927.66 | 12,625,786.11 |
| 无形资产摊销 | | | 1,841,327.45 | 587,077.54 |
| 长期待摊费用摊销 | | | 0 | 0 |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | 0 | 0 |
| 预提费用增加(减：减少) | | | 181,000.00 | 181,000.00 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | | -2,054,521.28 | -2,324,405.29 |
| 固定资产报废损失 | | | 0 | 0 |
| 财务费用 | | | 23,462,961.41 | 17,912,623.55 |
| 投资损失(减：收益) | | | -7,097,773.87 | -47,550,988.75 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | | -25,314,681.85 | -11,784,327.18 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | | -101,674,923.53 | -215,531,719.55 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | | 58,015,214.04 | 76,897,354.02 |
| 其他(预计负债的增加) | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 36,983,444.73 | -104,329,982.93 |
| 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 | | | 260,563,057.78 | 119,304,945.70 |
| 减：现金的期初余额 | | | 149,880,551.47 | 86,214,828.25 |
| 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 | | | 110,682,506.31 | 33,090,117.45 |

公司法定代表人：黄代放

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

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 行次 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|--------------|----|---------------|--------------|------------|---------|----|---------------|
| | | | | 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 | 10,983,547.85 | 4,225,172.14 | | | | 15,208,719.99 |
| 其中：应收账款 | 2 | 8,081,366.16 | 2,743,816.18 | | | | 10,825,182.34 |
| 其他应收款 | 3 | 2,902,181.69 | 1,481,355.96 | | | | 4,383,537.65 |
| 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 | | | | | | |
| 其中：库存商品 | 8 | | | | | | |
| 原材料 | 9 | | | | | | |
| 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 | 10,983,547.85 | 4,225,172.14 | | | | 15,208,719.99 |

公司法定代表人：黄代放

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

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 行次 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|--------------|----|--------------|--------------|----------------|-------------|----|---------------|
| | | | | 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 | 5,537,410.65 | 6,035,117.90 | | | | 11,572,528.55 |
| 其中：应收账款 | 2 | 3,868,091.98 | 2,936,877.36 | | | | 6,804,969.34 |
| 其他应收款 | 3 | 1,669,318.67 | 3,098,240.54 | | | | 4,767,559.21 |
| 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 | | | | | | |
| 其中：库存商品 | 8 | | | | | | |
| 原材料 | 9 | | | | | | |
| 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 | 5,537,410.65 | 6,035,117.90 | | | | 11,572,528.55 |

公司法定代表人：黄代放

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 | 24.83 | 32.03 | 1.05 | 1.19 |
| 营业利润 | 8.51 | 10.98 | 0.36 | 0.41 |
| 净利润 | 7.42 | 9.57 | 0.31 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.95 | 8.96 | 0.29 | 0.33 |

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

中磊会计师事务所关于泰豪科技股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
中磊审阅字（2007）第 2006 号

泰豪科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）2006 年 12 月 31 日新旧会计准则股东权益差异调节表。按照《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》和中国证监会[证监发（2006）136 号]《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（以下简称“通知”）的有关规定编制股东权益差异调节表是泰豪科技管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对股东权益差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问泰豪科技有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

中磊会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：付慧勤
中国注册会计师：李国平
二〇〇七年三月十八日

新旧会计准则股东权益差异调节表

| 编号 | 项目名称 | 金额 |
|----|----------------------------------|----------------|
| | 2006年12月31日 股东权益（现行会计准则） | 833,740,273.76 |
| 1 | 长期股权投资差额 | |
| | 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | |
| | 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | |
| 3 | 预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | |
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | |
| 5 | 股份支付 | |
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | |
| 7 | 企业合并 | |
| | 其中：同一控制下企业合并商誉的原账面价值 | |
| | 根据新准则计提的商誉减值准备 | |
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | |
| 11 | 衍生金融工具 | |
| 12 | 所得税 | 2,854,453.43 |
| 13 | 其他（少数股东权益） | 66,339,786.72 |
| | 2007年1月1日 股东权益（新会计准则） | 902,934,513.91 |

公司法定代表人：黄代放

主管会计工作负责人：李自强

会计机构负责人：吴菊林

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

泰豪科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表附注

一、重要提示

本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

二、编制目的

本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了[证监发（2006）136号]《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知（以下简称通知），要求所有上市公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的补充资料部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

三、编制基础

差异调节是本公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和通知的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。所列差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。对于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，差异调节表依据如下原则进行编制：

1、本公司的子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并报表时，本公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

四、主要项目注释

1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自本公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表已经中磊会计师事务所审计，并于2007年3月18日出具了标准无保留意见的审计报告[中磊审字（2007）第2021号]。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

2、所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了本公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债，其中子公司产生递延所得税资产1,245,884.72元，增加2007年1月1日留存收益1,245,884.72元，其中归属于母公司所有者权益增加1,127,257.71元、归属于少数股东权益增加118,627.01元；母公司产生递延所得税资产1,608,568.71元，增加2007年1月1日留存收益1,608,568.71元，全部为母公司所有者权益增加。上述递延所得税资产增加2007年1月1日留存收益2,854,453.43元。

3、少数股东权益

本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为66,339,786.72元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益66,339,786.72元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中增加少数股东权益118,627.01元、新会计准则下少数股东权益为66,458,413.73元。

(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 号文批准，由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。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 196,330,410.00 元，折股 196,330,410 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股（A 股）认购 98,378,840 股，已流通股份（A 股）97,951,570 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。本公司于 2006 年 6 月 5 日成功完成增发新股，共计增发 45,600,003 股，公司股本变更为 196,330,410 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：黄代放。

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：

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，取得时的初始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，调整初始投资成本。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；初始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、北京清华泰豪智能科技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、长春泰豪电子装备有限公司、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 | 2000万元 | 100% | 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 | 5000万元 | 100% | 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 | 500万元 | 100% | 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 | 500万元 | 100% | 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 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 3000万元 | 2550万元 | 85% | 电子产品、雷达、光机电一体化产品、电视天线、电子元器件、货架工率计等的研究、生产及销售 | 是 |
| 北京清华泰豪智能科技有限公司 | 10000万元 | 8424万元 | 70.20% | 专业承包；研究、开发、生产智能建筑产品；批发销售智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务 | 是 |

合并范围变动原因：

注 1：2005 年 12 月 29 日本公司第二届董事会第二十三次临时会议，通过了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的议案，2006 年 3 月 27 日，本公司与长春市国有资产监督管理局共同出资 3000 万元新设立长春泰豪电子装备有限公司，本公司投资 2550 万元，占股权比率 85%。本期纳入合并范围。

注 2：泰豪集团有限公司、泰豪软件股份有限公司与本公司签订的增资扩股协议及股权转让协议，本公司以现金 8400 万元对北京泰豪智能科技有限公司进行增资，其中 7000 万元作为新增注册资本，1400 万元作为资本公积，该增资已经利安达信隆会计师事务所验资，并出具了利安达验字【2006】第 A1034 号验资报告。同时泰豪软件股份有限公司将其所有的 20 万的股份转给本公司。增资转让后本公司持有 70.20% 股份。本期纳入合并范围。

注 3：江西清华泰豪三波电机有限公司将其所持有的江西泰豪科技进出口有限公司 10% 的股权转让给本公司，转让价格以江西泰豪科技进出口有限公司 2005 年度经审计净资产为依据，转让价款为 47.5 万元人民币。转让后江西泰豪科技进出口有限公司为本公司的全资子公司。

注 4：江西泰豪电器城有限公司将其所持有的深圳市清华泰豪智能科技有限公司 10% 的股权转让给本公司，转让价格以深圳市清华泰豪智能科技有限公司 2005 年度经审计净资产为依据，转让价款为 200 万元人民币。转让后深圳市清华泰豪智能科技有限公司为本公司的全资子公司。

注 5：江西泰豪电器城有限公司将其所持有的江西清华泰豪三波电机有限公司 0.4% 的股权转让给本公司，转让价格以江西清华泰豪三波电机有限公司 2005 年度经审计净资产为依据，转让价款为 25.6 万元人民币。转让后江西清华泰豪三波电机有限公司为本公司的全资子公司。

注 6：深圳市清华泰豪智能科技有限公司将其所持有的上海泰豪智能建筑电气有限公司 20% 的股权转让给本公司，转让价格以上海泰豪智能建筑电气有限公司 2005 年度经审计净资产为依据，转让价款为 88 万元。转让后上海泰豪智能建筑电气有限公司为本公司的全资子公司。

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；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 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|--------|----------------|----------------|
| 现 金 | 7,771,407.93 | 4,776,145.08 |
| 银行存款 | 216,897,444.50 | 125,406,999.21 |
| 其他货币资金 | 35,894,205.35 | 19,697,407.18 |
| 合 计 | 260,563,057.78 | 149,880,551.47 |

注 1：本公司其他货币资金 2006 年 12 月 31 日的余额为支付的票据保证金。

注 2：本账户 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增幅 73.84%，主要系收到增发股票募集资金尚未使用的余额所致。

2、短期投资

| 项 目 | 2006.12.31 | | 2005.12.31 | |
|----------|------------|------|------------|------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 德盛稳健基金 | | | 100,000.00 | |
| 华安现金富利基金 | | | 70,000.00 | |
| 合 计 | 0.00 | | 170,000.00 | |

注：短期投资本年已收回本金 170,000.00 元，收到投资收益 85,701.96 元。

3、应收票据

| 票据种类 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 13,432,680.00 | 1,120,000.00 |
| 合 计 | 13,432,680.00 | 1,120,000.00 |

注 1: 本账户 2006 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的欠款。

注 2: 本账户 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日增幅 1,099.35%, 主要系相关行业结算方式变更所致。

4、应收账款

| 账 龄 | 2006.12.31 | | | | 2005.12.31 | | | |
|------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
| | 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 | 208,198,456.56 | 84.46 | 4,163,969.13 | 2 | 159,109,469.52 | 80.51 | 3,182,189.39 | 2 |
| 1-2年 | 21,722,564.49 | 8.81 | 2,172,256.45 | 10 | 30,069,170.94 | 15.21 | 3,006,917.09 | 10 |
| 2-3年 | 11,673,400.30 | 4.74 | 2,334,680.06 | 20 | 7,822,825.62 | 3.96 | 1,564,565.12 | 20 |
| 3-4年 | 4,532,121.44 | 1.84 | 1,812,848.58 | 40 | 436,166.40 | 0.22 | 174,466.56 | 40 |
| 4-5年 | 187,366.40 | 0.08 | 149,893.12 | 80 | 191,535.00 | 0.10 | 153,228.00 | 80 |
| 5年以上 | 191,535.00 | 0.08 | 191,535.00 | 100 | | | 0.00 | 100 |
| 合 计 | 246,505,444.19 | 100.00 | 10,825,182.34 | | 197,629,167.48 | 100.00 | 8,081,366.16 | |

注 1: 本账户 2006 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 |
|----------|--------------|------|------|
| 同方股份有限公司 | 4,191,293.42 | 1年以内 | 货款 |

注 2: 本账户 2006 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 37,321,492.90 元, 占应收账款余额比例为 15.14%。

注 3: 本账户 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增幅 24.73%, 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

| 账龄 | 2006.12.31 | | | | 2005.12.31 | | | |
|------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 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 | 68,495,890.36 | 81.84 | 969,917.81 | 2 | 32,201,509.43 | 65.33 | 644,030.20 | 2 |
| 1-2年 | 3,524,552.01 | 4.21 | 352,455.20 | 10 | 12,283,657.73 | 24.92 | 1,228,365.78 | 10 |
| 2-3年 | 8,516,084.93 | 10.17 | 1,703,216.99 | 20 | 4,602,947.82 | 9.34 | 920,589.56 | 20 |
| 3-4年 | 2,963,514.27 | 3.54 | 1,185,405.71 | 40 | 135,076.39 | 0.27 | 54,030.56 | 40 |
| 4-5年 | 129,481.19 | 0.15 | 103,584.95 | 80 | 68,956.99 | 0.14 | 55,165.59 | 80 |
| 5年以上 | 68,956.99 | 0.09 | 68,956.99 | 100 | | | 0.00 | 100 |
| 合计 | 83,698,479.75 | 100 | 4,383,537.65 | | 49,292,148.36 | 100 | 2,902,181.69 | |

注 1：本账户 2006 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 2006 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 31,804,199.11 元，占其他应收款余额比例为 38%。

注 3：本帐户 2006 年 12 月 31 日的余额比 2005 年 12 月 31 日余额增幅 69.80%，主要系根据本公司与长春市朝阳区财政区、长春市国有资本投资经营有限公司、长宇光电子工厂、长春市人民政府签订的资产收购协议，向长春市朝阳区国有资产管理局支付了购买长春宇光电子工厂的有效资产 2000 万元，由于款项尚未全部付清，资产尚未办理转让手续，故暂挂其他应收款，对该款项未计提坏帐准备。

6、预付账款

| 账龄 | 2006.12.31 | | 2005.12.31 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 85,456,190.51 | 85.75 | 57,965,112.46 | 85.29 |
| 1-2年 | 11,623,228.56 | 11.66 | 9,847,226.71 | 14.49 |
| 2-3年 | 2,572,682.71 | 2.59 | 151,995.94 | 0.22 |
| 合计 | 99,652,101.78 | 100.00 | 67,964,335.11 | 100.00 |

注 1：本帐户 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增幅 46.62%，主要系本公司生产规模扩大增加采购量所致。

注 2：本账户 2006 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位同方股份有限公司欠款 223,185.70 元。

7、存 货

| 项 目 | 2006.12.31 | 存货跌价准备 | 2005.12.31 | 存货跌价准备 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| 原材料 | 94,795,263.72 | | 92,360,358.98 | |
| 在产品 | 47,661,272.53 | | 33,280,662.33 | |
| 劳务成本 | 18,033,380.80 | | 19,245,440.00 | |
| 库存商品 | 146,228,346.24 | | 129,285,612.35 | |
| 合 计 | 306,718,263.29 | | 274,172,073.66 | |

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 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 | 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 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|--------------|
| 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 | | -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 | 123,029,452.35 | 5,160,385.35 | | 128,189,837.70 | 11,421,780.51 | 17,784,702.99 | 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 | | 39,782.73 | 29,960,217.27 | | -39,782.73 | 权益法 | 长期 | 27.27% |
| 合 计 | 129,083,354.20 | 153,129,452.35 | 5,160,385.35 | 139,782.73 | 158,150,054.97 | 11,421,780.51 | 17,644,920.26 | | | |

8-2、长期债权投资明细如下：

| 项 目 | 2006.12.31 | | 2005.12.31 | |
|------|------------|------|------------|------|
| | 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 | |

8-3、股权投资差额

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销年限 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本年摊销 | 2006.12.31 |
|----------------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|
| 北京清华泰豪智能科技有限公司 | 6,843,417.89 | 10年 | | 6,843,417.89 | 228,113.93 | 6,615,303.96 |
| 合 计 | 6,843,417.89 | | | 6,843,417.89 | 228,113.93 | 6,615,303.96 |

注 1：本公司将持有的中国浦发机械有限公司 103153 股在上海联合产权交易所挂牌交易，收回投资款 52254.80 元，投资损失 47,745.20 元。

注 2：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 | 2005.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2006.12.31 |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 247,549,846.18 | 155,076,488.46 | 24,887,565.55 | 377,738,769.09 |
| 通用设备 | 84,482,447.09 | 39,493,851.95 | 3,979,208.03 | 119,997,091.01 |
| 专用设备 | 14,650,000.39 | 10,957,366.05 | 5,310,044.85 | 20,297,321.59 |
| 运输设备 | 12,885,988.43 | 4,945,677.60 | 84,971.00 | 17,746,695.03 |
| 其他设备 | 20,299,534.83 | 5,062,888.59 | 305,948.03 | 25,056,475.39 |
| 合 计 | 379,867,816.92 | 215,536,272.65 | 34,567,737.46 | 560,836,352.11 |

②累计折旧

| 项 目 | 2005.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2006.12.31 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 27,131,104.19 | 11,047,408.50 | 2,244,978.66 | 35,933,534.03 |
| 通用设备 | 26,540,300.75 | 7,609,964.84 | 269,933.99 | 33,880,331.60 |
| 专用设备 | 3,764,614.14 | 1,846,319.52 | 79,234.06 | 5,531,699.60 |
| 运输设备 | 3,577,220.78 | 2,012,664.45 | 21,291.35 | 5,568,593.88 |
| 其他设备 | 8,376,567.74 | 4,263,817.48 | 188,877.57 | 12,451,507.65 |
| 合 计 | 69,389,807.60 | 26,780,174.79 | 2,804,315.63 | 93,365,666.76 |

注 1：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，新增北京清华泰豪智能科技有限公司、长春泰豪电子装备有限公司固定资产及及在建工程完工转入所致。

注 2：本期上海泰豪智能建筑电气有限公司与上海张江集成电力产业区开发有限公司签订了商品房预售合同，购买了张东路 1387 号 19 栋 1 层 101-102 的房产，合同价款 27,214,488.50 元，款项已支付，房屋已交付。

注 3：固定资产本期减少主要系根据第三届董事会第二次临时会议通过的关于出售有色大厦的决议，本公司于 2006 年 3 月签订了深圳市房地产买卖合同，出售了位于深圳有色大厦 12 层、13 层的房产及其相关配套设备，处置固定资产原值 33,953,080.12 元，累计折旧 2,337,091.12 元。

注 4：期末固定资产可收回金额不低于于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。

注 5：截止 2006 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 | 2005.12.31 | 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 | 2006.12.31 | 资金来源 | 工程进度 |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------|------|
| 智能化高低压开关柜技术改造项目 | 4937万元 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 0.00 | 募股、自筹 | 100% |
| 智能配电设备研发制造项目 | 3106万元 | 18,228,497.22 | | 28,455,739.37 | | 26,207,690.30 | 20,476,546.29 | 募股、自筹 | 66% |
| 600-2000kw 出口发电机项目 | 14158万元 | 17,226,212.54 | | 49,943,095.52 | | 18,440,179.00 | 48,729,129.06 | 募股、自筹 | 45% |
| 车载通信系统改造项目 | 11388万元 | 72,648,915.10 | 1,133,853.40 | 26,267,078.61 | 3,019,362.50 | 83,986,745.56 | 14,929,248.15 | 自筹 | 87% |
| 特种电机制造技改项目 | 2388.97万元 | 12,161,344.03 | | 8,928,093.97 | 955,987.50 | 10,778,734.60 | 10,310,703.40 | 自筹 | 43% |
| 园区信息化控制系统工程 | | 839,895.27 | | 51,874.00 | | | 891,769.27 | 自筹 | |
| 零星工程 | | | | 422,209.09 | | 241,009.50 | 181,199.59 | | |
| 合 计 | 0.00 | 124,104,864.16 | | 114,068,090.56 | 3,975,350.00 | 142,654,358.96 | 95,518,595.76 | | |

注 1：本期在建工程的期末余额主要为预付江西福安建筑装饰工程有限公司等工程款及设备

款。

注 2：在建工程本期减少数中转入固定资产金额为 107,932,210.96 元，转入无形资产金额为 31,722,148.00 元。其中泰豪科技研发基地项目转入固定资产 19,165,721.30 元，土地转入无形资产 7,041,969.00 元；600—2000KW 出口发电机项目预付土地款取得土地使用证，转入无形资产 18,440,179.00 元；车辆通信系统改造项目完工转入固定资产 77,746,745.56 元，土地转入无形资产 6,240,000.00 元；特种电机制造技改项目完工转固定资产 10,778,734.60 元。

注 3：根据本公司 2006 年招股意向书中项目名称的列示，原“泰豪科技研发基地项目”名称变更为“智能配电设备研发制造项目”。

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 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 本期摊销 | 累计摊销数 | 2006.12.31 | 剩余摊销年限 |
|----------|----------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 变配电自动化技术 | 167,000.00 | 购入 | 62,600.00 | | | 16,700.00 | 121,100.00 | 45,900.00 | 2年9个月 |
| 非专利技术 | 2,007,929.40 | 购入 | 452,611.78 | 653,768.00 | | 194,331.21 | 1,095,880.83 | 912,048.57 | 6个月—8年5个月 |
| 土地使用权 | 107,623,979.65 | 出让 | 64,310,034.07 | 44,801,616.06 | 4,889,800.00 | 1,400,383.05 | 3,402,129.52 | 102,821,467.08 | 41年6个月—50年 |
| 财务软件 | 440,420.00 | 购入 | 16,848.00 | 412,949.99 | | 45,125.62 | 55,747.63 | 384,672.37 | 3年6个月—8年9个月 |
| 自控软件 | 1,050,351.00 | 购入 | 565,941.70 | 62,600.00 | | 184,787.57 | 606,596.87 | 443,754.13 | 4年3个月—5年11个月 |
| 合 计 | 111,289,680.05 | | 65,408,035.55 | 45,930,934.05 | 4,889,800.00 | 1,841,327.45 | 5,281,454.85 | 104,607,842.15 | |

注 1：本期土地使用权增加系合并范围发生变化新增北京泰豪智能科技有限公司土地款 13,079,468.06 元及在建工程转入土地使用权 13,281,969.00 元所致。

注 2：本期土地使用权的减少见附注六一22。

注 3：截止 2006 年 12 月 31 日，本公司用于抵押的无形资产原值 624 万元，抵押面积 124.8 亩。

注 4：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 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 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 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 | 4.65 | 担保、信用 |
| 中国工商银行南昌市北京西路支行 | 人民币 | 79,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5.10 | 担保、信用 |
| 中国银行南昌市西湖支行 | 人民币 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4.65 | 担保 |
| 中国银行南昌市西湖支行 | 人民币 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4.88 | 担保 |
| 中国银行南昌市西湖支行 | 人民币 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 | 5.10 | 担保 |
| 招商银行南昌福州路支行 | 人民币 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5.10 | 信用 |
| 招商银行南昌福州路支行 | 人民币 | | 30,000,000.00 | 4.65 | 信用 |
| 交通银行南昌市分行东湖支行 | 人民币 | | 40,000,000.00 | 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 |
| 光大银行深圳第二营业部 | 人民币 | | 10,000,000.00 | 5.12 | 担保 |
| 光大银行深圳第二营业部 | 人民币 | | 10,000,000.00 | 5.12 | 担保 |
| 国家开发银行江西省分行 | 人民币 | | 30,000,000.00 | 4.65 | 担保 |
| 兴业银行南昌分行 | 人民币 | 30,000,000.00 | | 5.88 | 担保 |
| 中国工商银行高安市支行 | 人民币 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4.88 | 担保 |
| 上海浦东发展银行南昌分行 | 人民币 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4.65 | 担保 |
| 中国工商银行衡阳市城中支行 | 人民币 | 16,500,000.00 | 17,000,000.00 | 6.63 | 担保 |
| 合 计 | | 307,500,000.00 | 339,000,000.00 | | |

注：中国工商银行南昌市北京西路支行贷款 5000 万由泰豪软件股份有限公司提供担保，中国工商银行南昌市北京西路支行贷款 1900 万由江西汇仁药业有限公司提供担保，中国工商银行高安市支行 200 万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、中国银行南昌市西湖支行贷款 6000 万、上海浦东发展银行南昌分行 6000 万由泰豪集团有限公司提供担保，兴业银行南昌分行贷款 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 1650 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 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 114,599,578.50 | 73,577,467.50 |
| 合 计 | 114,599,578.50 | 73,577,467.50 |

注 1：本账户 2006 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 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日增幅 55.75%，主要系本公司生产规模扩大增加采购量及相关行业结算方式变更所致。

14、应付账款

| 账 龄 | 2006.12.31 | | 2005.12.31 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 198,130,416.01 | 87.40 | 153,930,637.54 | 92.58 |
| 1-2年 | 23,225,695.18 | 10.25 | 9,871,548.45 | 5.94 |
| 2-3年 | 3,777,618.88 | 1.67 | 1,985,057.36 | 1.19 |
| 3年以上 | 1,562,388.13 | 0.68 | 474,125.56 | 0.29 |
| 合 计 | 226,696,118.20 | 100 | 166,261,368.91 | 100 |

注 1: 本帐户 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增幅 36.35%，主要系本期合并会计报表范围变动，新增北京清华泰豪智能科技有限公司及长春泰豪电子装备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 2006 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 | 2006.12.31 | | 2005.12.31 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 41,120,676.43 | 85.69 | 47,079,881.37 | 92.54 |
| 1-2年 | 5,687,058.41 | 11.85 | 3,612,405.60 | 7.10 |
| 2-3年 | 1,065,367.09 | 2.22 | 65,346.44 | 0.13 |
| 3年以上 | 112,156.44 | 0.24 | 118,310.00 | 0.23 |
| 合 计 | 47,985,258.37 | 100 | 50,875,943.41 | 100 |

注 1: 本帐户 2006 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: 本帐户账龄超过 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 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 计提比例 | 计提基数 |
|-------|--------------|--------------|------|------|
| 应付福利费 | 9,469,205.04 | 8,777,150.81 | 14% | 工资总额 |

17、应交税金

| 项 目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,296,779.57 | 9,525,851.83 |
| 营业税 | 2,821,079.27 | 1,979,238.11 |
| 城建税 | 1,260,883.47 | 988,149.13 |
| 所得税 | 10,007,119.26 | 7,874,776.99 |
| 房产税 | 535,237.12 | 526,780.34 |
| 个人所得税 | 402,581.47 | 136,507.46 |
| 其 他 | 201,472.38 | 444,479.27 |
| 合 计 | 25,525,152.54 | 21,475,783.13 |

18、其他应交款

| 项 目 | 计缴标准 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|--------|-----------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 流转税的3% | 676,161.97 | 569,049.85 |
| 防洪保安基金 | 营业收入的1.2% | 2,576,532.66 | 1,930,731.33 |
| 价格调节基金 | 营业收入的1% | 2,168,657.80 | 1,648,161.95 |
| 合 计 | | 5,421,352.43 | 4,147,943.13 |

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 | 2006.12.31 | | 2005.12.31 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 31,882,168.23 | 84.59 | 11,726,219.05 | 19.53 |
| 1-2年 | 4,166,086.81 | 11.05 | 47,290,832.95 | 78.76 |
| 2-3年 | 832,175.44 | 2.21 | 626,916.53 | 1.04 |
| 3年以上 | 808,566.50 | 2.15 | 400,165.17 | 0.67 |
| 合 计 | 37,688,996.98 | 100.00 | 60,044,133.70 | 100.00 |

注 1：本账户 2006 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 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额下降 37.22%，主要系支付了上年欠付的收购清华同方人工环境有限公司 39% 股权款 41,983,354.20 元所致。

20、预提费用

| 项 目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 借款利息 | 519,120.00 | 617,048.89 |
| 房租水电费 | 181,000.00 | |
| 合 计 | 700,120.00 | 617,048.89 |

21、一年内到期的长期负债

| 贷款单位 | 币种 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 月利率‰ | 借款条件 | 起讫日期 |
|-----------------|-----|---------------|------------|-------|------|----------------------|
| 中国建设银行衡阳市雁峰支行 | 人民币 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5.363 | 抵押 | 2005.06.30-2007.12.3 |
| 中国工商银行南昌市北京西路支行 | 人民币 | 50,000,000.00 | 0.00 | 4.80 | 担保 | 2004.09.29-2007.09.2 |
| 中国工商银行高安市支行 | 人民币 | 6,000,000.00 | 0.00 | 4.88 | 担保 | 2003.05.28-2007.12.3 |
| 合 计 | | 61,000,000.00 | 0.00 | | | |

注 1：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 2：中国建设银行衡阳市雁峰支行的 500 万元贷款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。

注 3：中国工商银行高安市支行 600 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、长期借款

| 贷款单位 | 币种 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 月利率‰ | 借款条件 | 起讫日期 |
|-----------------|-----|---------------|----------------|--------|-------|-----------------------|
| 中国建设银行衡阳市雁峰支行 | 人民币 | | 5,000,000.00 | 5.3625 | 抵押 | 2005.06.30-2007.12.31 |
| 中国建设银行衡阳市雁峰支行 | 人民币 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5.3625 | 担保 | 2005.06.30-2008.12.31 |
| 中国建设银行衡阳市雁峰支行 | 人民币 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5.3625 | 担保 | 2005.06.30-2009.12.31 |
| 中国建设银行衡阳市雁峰支行 | 人民币 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5.3625 | 担保 | 2005.06.30-2010.12.31 |
| 中国工商银行南昌市北京西路支行 | 人民币 | | 50,000,000.00 | 4.8 | 担保 | 2004.09.29-2007.09.28 |
| 中国工商银行南昌市北京西路支行 | 人民币 | | 35,000,000.00 | 4.575 | 抵押 | 2004.05.29-2007.05.28 |
| 中国工商银行高安市支行 | 人民币 | | 6,000,000.00 | 4.88 | 担保 | 2003.05.28-2007.12.31 |
| 中国工商银行高安市支行 | 人民币 | | 5,000,000.00 | 4.88 | 担保 | 2003.05.28-2006.12.31 |
| 中国工商银行高安市支行 | 人民币 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 4.88 | 担保 | 2003.05.28-2008.05.27 |
| 深圳建设银行宝安支行 | 人民币 | 30,000,000.00 | | 5.457 | 担保、抵押 | 2006.04.19-2010.04.18 |
| 国债贷款 | 人民币 | 1,620,000.00 | | | | |
| 合 计 | | 83,620,000.00 | 153,000,000.00 | | | |

注 1：中国建设银行衡阳市雁峰支行的 4500 万贷款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 2：中国工商银行高安市支行 700 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。

注 3：深圳建设银行宝安支行 3000 万元贷款由本公司为控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保及泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的土地抵押。

23、长期应付款

| 项 目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|-------|--------------|---------------|
| 土地出让金 | 5,705,000.00 | 14,544,000.00 |
| 合 计 | 5,705,000.00 | 14,544,000.00 |

注 1：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。

注 2：根据衡阳市国有企业产权制度改革领导小组办公室下发的衡企改字【2006】56 号批文，同意（1）核减原土地价值 488.98 万元；（2）将企业水改施工及按 8 年期限管理费用计提的 145.02 万元列入改制成本；（3）应提社区管理费和增加职工安置费用计 249.90 万元；以上三项从衡阳泰豪对政府的长期负债中冲抵合计 883.90 万元。

24、专项应付款

| 项 目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|------------|--------------|------------|
| 财政拨款 | | 132,593.00 |
| 科技三项费用 | | 154,816.90 |
| 高新工程人才特殊津贴 | 113,500.00 | 113,500.00 |
| 国债专项拨款 | 1,620,000.00 | |
| 合 计 | 1,733,500.00 | 400,909.90 |

注：根据江西省财政厅赣财建【2006】29 号文，南昌市财政局对本公司现场总线智能控制器系列产品建设项目国债专项拨款 162 万元。

25、股 本

| | 2005.12.31 | 本次变动增减(+, -) | | | | | 2006.12.31 |
|------------|----------------|--------------|------|---------------|------|---------------|----------------|
| | | 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 | 90,730,407.00 | | | 7,648,433.00 | | 7,648,433.00 | 98,378,840.00 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 90,730,407.00 | | | 7,648,433.00 | | 7,648,433.00 | 98,378,840.00 |
| 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 | 90,730,407.00 | 0.00 | 0.00 | 7,648,433.00 | 0.00 | 7,648,433.00 | 98,378,840.00 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 60,000,000.00 | | | 37,951,570.00 | | 37,951,570.00 | 97,951,570.00 |
| 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 | | | 37,951,570.00 | | 37,951,570.00 | 97,951,570.00 |
| 三、股份总数 | 150,730,407.00 | | | 45,600,003.00 | 0.00 | 45,600,003.00 | 196,330,410.00 |

注：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11 号文批准，本公司于 2006 年 6 月 5 日公开发行了 45,600,003 股人民币普通股（A），发行价格每股 7.47 元，共募集资金 340,632,022.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 323,324,938.68 元。其中：股本 45,600,003.00 元，资本公积

277,724,935.68 元。本公司新增股本业经中磊会计师事务所审验，并出具中磊验字（2006）2003 号验资报告，已办理工商变更登记手续。

26、资本公积

| 项 目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 148,479,390.99 | 277,724,935.68 | | 426,204,326.67 |
| 股权投资准备 | 1,751,232.13 | 832,671.58 | | 2,583,903.71 |
| 其 他 | 1,873,498.89 | | | 1,873,498.89 |
| 合 计 | 152,104,122.01 | 278,557,607.26 | | 430,661,729.27 |

注 1：资本公积股本溢价本期增加数系本公司 2006 年 6 月公开发行股票溢价所致。

注 2：资本公积股权投资准备增加系清华同方人工环境有限公司本年资本公积增加导致本公司按投资比例增加所致。

27、盈余公积

| 项 目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 28,462,913.44 | 5,862,249.87 | | 34,325,163.31 |
| 合 计 | 28,462,913.44 | 5,862,249.87 | | 34,325,163.31 |

注：根据财企【2006】67 号文中“企业对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用”的规定，公司对 2005 年 12 月 31 日的公益金进行追溯调整。

28、未分配利润

| 项 目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|------------|----------------|----------------|
| 当年净利润转入 | 61,829,271.20 | 51,245,772.21 |
| 加：年初未分配利润 | 128,235,774.45 | 92,048,003.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,862,249.87 | 5,078,739.22 |
| 提取法定公益金 | | |
| 提取任意盈余公积金 | | |
| 应付普通股股利 | 11,779,824.60 | 9,979,262.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 172,422,971.18 | 128,235,774.45 |

29、主营业务收入

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|-----------|------------------|----------------|
| 智能建筑电气 | 400,997,974.32 | 362,996,894.10 |
| 其中：商业销售收入 | 71,357,646.12 | 71,101,725.55 |
| 发电机及机组 | 320,913,830.90 | 171,300,346.23 |
| 装备信息产品 | 374,640,368.41 | 289,810,210.86 |
| 合 计 | 1,096,552,173.63 | 824,107,451.19 |

注：按照公司进行的产业结构调整和资源优化配置而建立的三大主业产品：智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品进行分类。

注：公司前五名客户销售收入情况：

| 年 度 | 2006年度 | 2005年度 |
|-----|----------------|----------------|
| 金 额 | 217,651,022.40 | 176,769,105.00 |
| 比 例 | 19.85% | 21.45% |

30、主营业务成本

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|-----------|----------------|----------------|
| 智能建筑电气 | 305,452,676.72 | 279,363,337.93 |
| 其中：商业销售成本 | 69,470,209.72 | 69,103,472.63 |
| 发电机及机组 | 281,049,895.29 | 149,736,216.96 |
| 装备信息产品 | 294,639,707.03 | 222,726,396.30 |
| 合 计 | 881,142,279.04 | 651,825,951.19 |

31、主营业务税金及附加

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|-------|--------------|--------------|
| 营业税 | 6,093,578.92 | 3,270,131.22 |
| 城建税 | 1,425,503.95 | 937,264.93 |
| 教育费附加 | 913,443.88 | 584,318.36 |
| 合 计 | 8,432,526.75 | 4,791,714.51 |

32、其他业务利润

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|---------|--------------|--------------|
| 房租及物业管理 | 1,386,096.93 | 3,181,183.25 |
| 材料让售 | 313,582.84 | 303,125.31 |
| 其他收入 | 1,727,670.57 | 192,732.68 |
| 合 计 | 3,427,350.34 | 3,677,041.24 |

33、财务费用

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 23,717,542.81 | 19,675,425.25 |
| 减：利息收入 | 2,167,911.36 | 650,684.08 |
| 汇兑损益 | -254,581.40 | -2,619,047.70 |
| 其 他 | 1,051,291.62 | 1,222,995.22 |
| 合 计 | 22,346,341.67 | 17,628,688.69 |

34、投资收益

| 项 目 | 2006年度 | | 2005年度 | |
|---------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | 短期投资 | 长期投资 | 短期投资 | 长期投资 |
| 权益法核算联营企业投资收益 | | 4,287,931.05 | | 5,843,753.22 |
| 其他股权投资收益 | 85,701.96 | 2,952,254.80 | 392.33 | |
| 股权投资差额摊销 | | -228,113.93 | | |
| 合 计 | 85,701.96 | 7,012,071.92 | 392.33 | 5,843,753.22 |

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 2004 提前收回。该项目本年已竣工，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，本年公司已收到投资收益 300 万元。本公司将持有的中国浦发机械有限公司 103153 股在上海联合产权交易所挂牌交易，收回投资款 52254.80 元，投资损失 47,745.20 元。

注 2：本公司投资收益汇回不存在限制。

35、补贴收入

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|-------|-----------|--------|
| 财政补贴 | | |
| 增值税减免 | 10,000.00 | |
| 合 计 | 10,000.00 | |

注：增值税返还系本公司根据财政部、国家税务总局财税（2000）25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、及北京市国家税务局开发区分局开国税函【2004】199 号和开国税函【2004】114 号的批复，享受的软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

36、营业外收入

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|-----------|--------------|------------|
| 罚款收入 | 55,500.00 | 5,188.93 |
| 处置固定资产净收益 | 2,359,523.00 | 351,245.66 |
| 其 他 | 486,192.69 | 50.00 |
| 合 计 | 2,901,215.69 | 356,484.59 |

注：根据第三届董事会第二次临时会议本公司于 2006 年 3 月签订了深圳市房地产买卖合同，出售了位于深圳有色大厦 12 层、13 层的房产，处置收入 33,975,512.00 元，处置固定资产帐面净额 31,615,989.00 元，处置固定资产净收益 2,359,523.00 元。

37、营业外支出

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|-----------|--------------|------------|
| 防洪保安基金 | 917,824.62 | 518,108.29 |
| 处置固定资产净损失 | 305,001.72 | 105,174.91 |
| 其 他 | 421,576.28 | 169,023.26 |
| 合 计 | 1,644,402.62 | 792,306.46 |

38、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 | 24,385,063.12 | 70,408,209.46 |

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 8,815,755.60 元，收到利息收入 2,167,911.36 元，收到罚款及违约金 322,616.54 元，收到其他收入 519,849.60 元，收到往来款 12,558,930.02 元。

注 2：支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付手续费支出 1,051,291.62 元，营业费用 40,436,819.07 元、管理费用 28,498,522.89 元、支付其他 421,575.88 元。

38、母公司会计报表项目注释如下：

(1) 应收账款

| 账 龄 | 2006.12.31 | | | | 2005.12.31 | | | |
|------|----------------|--------|--------------|-----|---------------|--------|--------------|-------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 105,673,731.17 | 82.38 | 2,113,474.62 | 2 | 76,797,540.50 | 81.09 | 1,535,950.81 | 2 |
| 1-2年 | 11,649,827.64 | 8.34 | 1,164,982.76 | 10 | 13,549,593.26 | 14.31 | 1,354,959.33 | 10 |
| 2-3年 | 8,973,296.89 | 6.42 | 1,794,659.38 | 20 | 4,097,589.21 | 4.33 | 819,517.84 | 20 |
| 3-4年 | 3,746,931.44 | 2.68 | 1,498,772.58 | 40 | 120,000.00 | 0.13 | 48,000.00 | 40 |
| 4-5年 | 120,000.00 | 0.09 | 96,000.00 | 80 | 137,080.00 | 0.14 | 109,664.00 | 80 |
| 5年以上 | 137,080.00 | 0.09 | 137,080.00 | 100 | | | 0.00 | 100 |
| 合 计 | 130,300,867.14 | 100.00 | 6,804,969.34 | | 94,701,802.97 | 100.00 | 3,868,091.98 | |

注 1：本账户 2006 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 |
|----------|--------------|------|------|
| 同方股份有限公司 | 1,321,402.73 | 1年以内 | 货款 |

注 2：本账户 2006 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 38,918,403.09 元，占应收账款余额比例为 29.87%。

(2) 其他应收款

| 账龄 | 2006.12.31 | | | | 2005.12.31 | | | |
|------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 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 | 167,768,973.47 | 96.64 | 3,355,379.46 | 2 | 34,807,726.03 | 83.59 | 696,154.53 | 2 |
| 1-2年 | 2,203,610.27 | 1.27 | 220,361.03 | 10 | 4,130,215.24 | 9.92 | 413,021.52 | 10 |
| 2-3年 | 1,467,337.18 | 0.85 | 293,467.44 | 20 | 2,607,198.54 | 6.26 | 521,439.71 | 20 |
| 3-4年 | 2,068,419.24 | 1.19 | 827,367.70 | 40 | 90,270.31 | 0.22 | 36,108.12 | 40 |
| 4-5年 | 84,675.11 | 0.048 | 67,740.09 | 80 | 3,243.49 | 0.01 | 2,594.79 | 80 |
| 5年以上 | 3,243.49 | 0.002 | 3,243.49 | 100 | | | | |
| 合计 | 173,596,258.76 | 100.00 | 4,767,559.21 | | 41,638,653.61 | 100.00 | 1,669,318.67 | |

注 1：本账户 2006 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 2006 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 133,366,653.66 元，占其他应收款余额比例为 76.83%。

(3) 长期投资

1、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 | 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 | 5,910,049.14 | 487,137.77 | | 6,397,186.91 | 4,000,000.00 | 397,186.91 | 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 | 0.00 | | | 成本法 | 长期 | 0.5% |
| 北京泰豪西电电源有限公司 | 4,700,000.00 | 23,089,984.78 | | 1,468,671.39 | 21,621,313.39 | 11,300,000.00 | 5,621,313.39 | 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 | 18,010,075.21 | 8,470,391.76 | | 26,480,466.97 | 15,500,000.00 | 6,480,466.97 | 权益法 | 20年 | 100% |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 7,800,000.00 | 93,423,567.96 | 29,158,556.56 | 29,880,000.00 | 92,702,124.52 | 42,256,000.00 | 42,646,124.52 | 权益法 | 10年 | 100% |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 15,000,000.00 | 59,796,209.91 | 5,743,700.65 | 12,131,278.43 | 53,408,632.13 | 30,000,000.00 | 8,408,632.13 | 权益法 | 20年 | 90% |
| 江西泰豪科技进出口有限公司 | 4,500,000.00 | 4,277,579.79 | 475,000.00 | 232,759.25 | 4,519,820.54 | 475,000.00 | -455,179.46 | 权益法 | 20年 | 100% |
| 上海泰豪智能建筑电气有限公司 | 400,000.00 | 3,533,148.74 | 880,000.00 | 2,620,478.25 | 1,792,670.49 | 4,480,000.00 | -3,087,329.51 | 权益法 | 20年 | 100% |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 50,143,000.00 | 58,748,299.41 | 5,308,492.13 | | 64,056,791.54 | | 13,913,791.54 | 权益法 | 10年 | 90.19% |
| 清华同方人工环境有限公司 | 98,983,354.20 | 123,029,452.35 | 5,160,385.35 | | 128,189,837.70 | 11,421,780.51 | 17,784,702.99 | 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 | 280,218.43 | | 5,905,969.56 | | -94,030.44 | 权益法 | 20年 | 60% |
| 江西泰豪特种电机有限公司 | 28,200,000.00 | 28,393,723.95 | 1,582,610.03 | | 29,976,333.98 | | 1,776,333.98 | 权益法 | 8年 | 90% |
| 南昌创业投资有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 39,782.73 | 29,960,217.27 | | -39,782.73 | 权益法 | 20年 | 27.27% |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 25,500,000.00 | | 25,500,000.00 | 1,954,053.21 | 23,545,946.79 | | -1,954,053.21 | 权益法 | 20年 | 85.50% |
| 北京清华泰豪智能科技有限公司 | 84,240,000.00 | | 84,240,000.00 | 8,049,955.29 | 76,190,044.71 | | -8,049,955.29 | 权益法 | 20年 | 70.20% |
| 合计 | 362,066,354.20 | 453,937,842.37 | 167,286,492.68 | 56,476,978.55 | 564,747,356.50 | 119,432,780.51 | 83,348,221.79 | | | |

2、长期股权投资差额

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销年限 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本年摊销 | 2006.12.31 |
|----------------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|
| 北京清华泰豪智能科技有限公司 | 6,843,417.89 | 10年 | | 6,843,417.89 | 228,113.93 | 6,615,303.96 |
| 上海泰豪智能建筑电气有限公司 | 425,663.65 | | | 425,663.65 | 425,663.65 | 0.00 |
| 江西泰豪科技进出口有限公司 | 17,416.27 | | | 17,416.27 | 17,416.27 | 0.00 |
| 合计 | 7,286,497.81 | | | 7,286,497.81 | 671,193.85 | 6,615,303.96 |

注 1：本账户本期减少额其中江西清华泰豪三波电机有限公司分配股利 29,880,000.00 元，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司分配股利 12,131,278.43 元。

注 2：本公司本年对长春泰豪电子装备有限公司、北京清华泰豪智能科技有限公司的投资，及增加对江西泰豪科技进出口有限公司、深圳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和上海泰豪智能建筑电气有限公司的出资情况见附注四。

(4) 固定资产及累计折旧

① 固定资产原值

| 项 目 | 2005.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2006.12.31 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 198,329,847.58 | 2,018,430.21 | 24,887,565.55 | 175,460,712.24 |
| 通用设备 | 37,430,719.46 | 3,857,315.00 | 3,586,600.00 | 37,701,434.46 |
| 专用设备 | 7,817,657.87 | 7,431,582.70 | 5,392,132.85 | 9,857,107.72 |
| 运输设备 | 4,390,316.18 | 776,743.00 | 256,743.00 | 4,910,316.18 |
| 其他设备 | 9,586,997.27 | 987,217.64 | 560,379.01 | 10,013,835.90 |
| 合 计 | 257,555,538.36 | 15,071,288.55 | 34,683,420.41 | 237,943,406.50 |

②累计折旧

| 项 目 | 2005.12.31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2006.12.31 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 17,406,820.22 | 6,394,142.04 | 2,244,978.66 | 21,555,983.60 |
| 通用设备 | 8,055,837.54 | 3,303,575.28 | | 11,359,412.82 |
| 专用设备 | 2,443,709.82 | 1,057,477.74 | 98,444.71 | 3,402,742.85 |
| 运输设备 | 1,433,580.08 | 390,641.45 | 12,452.04 | 1,811,769.49 |
| 其他设备 | 3,772,625.95 | 1,479,949.60 | 79,416.80 | 5,173,158.75 |
| 合 计 | 33,112,573.61 | 12,625,786.11 | 2,435,292.21 | 43,303,067.51 |

注: 固定资产本期减少主要系根据第三届董事会第二次临时会议通过的关于出售有色大厦的决议, 本公司于 2006 年 3 月签订了深圳市房地产买卖合同, 出售了位于深圳有色大厦 12 层、13 层的房产及其相关配套设备, 处置固定资产原值 33,953,080.12 元, 累计折旧 2,337,091.12 元。

(5) 主营业务收入

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 智能建筑电气 | 213,411,970.92 | 172,395,197.57 |
| 发电机及机组 | 251,671,475.75 | 164,043,231.82 |
| 装备信息产品 | | |
| 合 计 | 465,083,446.67 | 336,438,429.39 |

(6) 主营业务成本

| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 智能建筑电气 | 165,509,422.80 | 123,030,521.14 |
| 发电机及机组 | 222,965,839.05 | 145,472,283.28 |
| 装备信息产品 | | |
| 合 计 | 388,475,261.85 | 268,502,804.42 |

(7) 投资收益

| 项 目 | 2006年度 | | 2005年度 | | 核算方法 |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------|
| | 短期投资 | 长期投资 | 短期投资 | 长期投资 | |
| 权益法核算联营企业投资收益 | | 45,269,927.80 | | 40,850,012.25 | |
| 其他股权投资收益 | | 2,952,254.80 | | | |
| 股权投资差额摊销 | | -671,193.85 | | | |
| 合 计 | 0.00 | 47,550,988.75 | 0.00 | 40,850,012.25 | |

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 |
|------------------|-----------------------------------|--|----------|--------|-------|
| 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 | 本公司全资子公司 | 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 | 本公司全资子公司 | 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 | 本公司全资子公司 | 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。 | 本公司全资子公司 | 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 |
| 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 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | 高新区光谷大街966号 | 电子产品、雷达、光机电一体化产品、电视天线、电子元器件、货架工率计等的研究、生产及销售 | 本公司控股子公司 | 有限责任公司 | 毛勇 |
| 北京清华泰豪智能科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区锦绣街3号 | 专业承包；研究、开发、生产智能建筑产品；批发销售智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务 | 本公司控股子公司 | 中外合资企业 | 李春生 |

(二) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

| 单位名称 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 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 | 50,000,000.00 | | | 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 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 北京清华泰豪智能科技有限公司 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 100,000,000.00 |

(三) 存在控制关系关联方所持股份及其变化

| 单位名称 | 2005.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 | |
|------------------|---------------|--------|---------------|------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | | | 金额 | 比例 |
| 同方股份有限公司 | 38,242,164.00 | 25.37% | 7,648,433.00 | | 45,890,597.00 | 23.37% |
| 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% | 2,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 100.00% |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 49,800,000.00 | 99.60% | 200,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00% |
| 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% | 500,000.00 | | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 上海泰豪智能建筑电气有限公司 | 4,000,000.00 | 80.00% | 1,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 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 | 60.00% | | | 6,000,000.00 | 60.00% |
| 江西泰豪特种电机有限公司 | 27,000,000.00 | 90.00% | | | 27,000,000.00 | 90.00% |
| 长春泰豪电子装备有限公司 | | | 25,500,000.00 | | 25,500,000.00 | 85.00% |
| 北京清华泰豪智能科技有限公司 | | | 70,200,000.00 | | 70,200,000.00 | 70.20% |

(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 |
| 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) 商品采购及销售

| 交易事项 | 关联方 | 2006年1-12月 | 占年度 购销比例 | 2005年1-12月 | 占年度 购销比例 |
|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 销售商品 | 同方股份有限公司 | 6,635,028.53 | 0.60% | 5,976,132.04 | 0.73% |
| | 泰豪软件股份有限公司 | | | 219,658.12 | 0.03% |
| | 清华同方人工环境有限公司 | 231,195.90 | 0.02% | | |
| 合 计 | | 6,866,224.43 | 0.62% | 6,195,790.16 | 0.76% |
| 商品采购 | 清华同方人工环境有限公司 | 6,124,567.79 | 0.67% | | |
| | 泰豪软件股份有限公司 | 3,549,564.60 | 0.39% | 2,255,570.99 | 0.12% |
| 合 计 | | 9,674,132.39 | 1.06% | | |
| 购买固定资产 | 清华同方人工环境有限公司 | 5,429,390.08 | | | |
| 合 计 | | 5,429,390.08 | | | |

(2) 提供担保

本公司在中国工商银行南昌市北京西路支行贷款 5000 万由泰豪软件股份有限公司提供担保,在中国银行南昌市西湖支行贷款 6000 万、上海浦东发展银行南昌分行 6000 万由泰豪集团有限公司提供担保。

本公司为泰豪软件股份有限公司向中国建设银行江西分行申请人民币 5000 万元信用额度提供担保, 期限三年。

(3) 根据泰豪科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议, 本公司以每股 1.2 元的股权价格向北京清华泰豪智能科技有限公司单方增资 8400 万元人民币, 其中 7000 万元人民币作为新增注册资本, 1400 万元人民币计入资本公积。增资后, 北京泰豪的注册资本从 3000 万元人民币增加至 1 亿元人民币。北京清华泰豪智能科技有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司。本公

司实施上述增资行为之后，将持有北京泰豪 70% 的股权，与泰豪集团有限公司构成对北京泰豪的共同投资。

2、关联方往来

| 关 联 方 | 项 目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 备 注 |
|--------------|-------|--------------|--------------|-----|
| 同方股份有限公司 | 应收账款 | 4,191,293.42 | 1,094,309.53 | 货款 |
| 同方股份有限公司 | 预付帐款 | 223,185.70 | | 货款 |
| 同方股份有限公司 | 其他应付款 | 5,000.00 | | |
| 清华同方人工环境有限公司 | 其他应付款 | 5,429,390.08 | | 货款 |
| 清华同方人工环境有限公司 | 应付账款 | 6,005,360.43 | | 货款 |
| 清华同方人工环境有限公司 | 应收账款 | 35,850.00 | | 货款 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 应付账款 | | 2,179.00 | 货款 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 预收帐款 | 13,700.00 | | 货款 |

附注八、或有事项

截止 2006 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大或有事项。

附注九、资产负债表日后事项

1、2007 年 3 月 18 日本公司第三届董事会第二次会议决议通过了公司 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 11,779,824.60 元，该预案经公司股东大会审议通过后实施。

2、2007 年 3 月 18 日本公司第三届董事会第二次会议决议通过了关于授权公司经营层处理处置相关资产的议案，同意公司经营层对位于上海路花园 11 号 22864.61 平方米的土地使用权进行处置，并核销相关固定资产。

3、2007 年 3 月 5 日第三届董事会第八次临时会议决议通过了关于转让江西泰豪电器城有限公司股权的议案。本公司同意将所持有的江西泰豪电器城有限公司 600 万元原股权分别转让给自然人黄益国、胡国文、李立新各 200 万元。以 2006 年 12 月 31 日的每股净资产 1.066 元作为每股转让价格，股权转让价格合计 6,396,000 元人民币。股权转让后，本公司将不再持有该公司的股权，截止报告日，本公司尚未收到股权转让款。

4、2007 年 1 月 16 日第三届董事会第六次临时会议决议通过了关于投资收购山东吉美乐有限公司股权的议案。本公司以自有资金 2700 万元受让济南市国有资产管理委员会持有的山东吉美乐有限公司 84.42% 国有股权。截止报告日，公司已支付收购款 1350 万元。

5、为了积极拓展出口业务，2007 年 1 月 22 日第三届董事会第七次临时会议决议通过了关于增资全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司的议案。本公司已以 4500 万元对江西泰豪科技进出口有限公司进行增资，进出口公司注册资本由 500 万元人民币变更为 5000 万元人民币。

6、2007 年 1 月 4 日本公司受让张斌所持有的北京泰豪西电电源有限公司 20% 的股权，转让价格以北京泰豪西电电源有限公司 2005 年度经审计净资产为依据，转让价格为 576 万元人民币。转让后北京泰豪西电电源有限公司成为本公司的全资子公司。

附注十、承诺事项

截止 2006 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 2006 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大非货币性交易事项。

附注十二、其他重要事项

1、为了生产经营的需要，2006 年 10 月 30 日第三届董事会的三次临时会议决议通过了本公司与 ABB（中国）有限公司共同投资设立“南昌 ABB 泰豪发电机有限公司”（以下简称“合营公司”）的决议。合营公司注册资本为 500 万美元，其中本公司以人民币现金的形式认缴出资 245 万美元，占注册资本的比例为 49%，ABB（中国）有限公司以美元或人民币现金的方式认缴出资 255 万元，占注册资本的比例为 51%。2006 年 12 月 15 日合营公司已取得工商营业执照。截止报告日，公司已支付投资款 5,728,443.00 元。

2、为做强做大公司智能建筑电气产业，2006 年 10 月 30 日第三届董事会的三次临时会议决议通过了以自有资金继续对清华同方人工环境有限公司（以下简称“人环公司”）进行单方增资实现控股的议案。即以人环公司 2006 年 6 月 30 日的财务数据为基准，按每股净资产 1.50 元作价，对其实际增资 6000 万元。其中 4000 万元计入注册资本，其余 2000 万元计入资本公积金。增资完成后，人环公司注册资本将增加为 24900 万元，本公司出资 12700 万元，占 51.004%。人环公司成为本公司控股子公司。截止报告日，本公司尚未支付增资款。

3、2006 年 12 月 11 日本公司第三届董事会第四次临时会议决议通过了关于收购上海信业计算机网络工程有限公司（以下简称“信业公司”）股权的议案。本公司以每股净资产 0.8 元的价格受让信业公司股东马培骏持有的信业公司 65% 的股权，合计 1170 万股，股权转让款 936 万元。股权转让后，信业公司将进行整合，主要专注于智能建筑产业和建筑节能产业，为华东地区提供高水准的建筑智能化和建筑节能改造技术、产品和服务。截止报告日，本公司已支付股权收购款 6,552,000.00 元。

4、2005 年度股东大会决议通过了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的议案。汇仁集团有限公司为该项担保提供反担保。

截止 2006 年 12 月 31 日本公司无其他尚未披露的重要事项。

附注十三、非经常性损益

本公司非经常性损益的项目构成：

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他长期资产产生的损益 | 2,006,776.08 |
| 营业外收入 | 541,692.69 |
| 营业外支出 | -1,339,400.90 |
| 短期投资损益 | 85,701.96 |
| 各种形式的政府补贴 | 3,310,000.00 |
| 所得税影响数 | -690,715.47 |
| 合 计 | 3,914,054.36 |

十二、备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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
2007 年 3 月 18 日