

泰豪科技股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料

(以现场会议资料为准)

二〇一二年六月

会议资料目录

1、股东大会议程	2
2、公司 2011 年度董事会工作报告	3
3、公司 2011 年度监事会工作报告	8
4、公司 2011 年度财务决算报告	11
5、公司 2011 年度利润分配的预案	18
6、公司 2011 年年度报告（全文及摘要）	19
7、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度审计机构及报酬的议案	20
8、关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案	21
9、关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案	23
10、关于修改《公司章程》的议案	24

会 议 议 程

- 会议时间：2012 年 6 月 8 日（周五）9：30
- 地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- 议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

泰豪科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

2011 年度公司董事会共计召开 18 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：

（1）2011 年 1 月 21 日召开 4 届 16 次董事会，审议通过了《关于投资设立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司的议案》；《关于为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》。

（2）2011 年 1 月 28 日召开 4 届 17 次董事会，审议通过了《关于投资江西国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业的议案》。

（3）2011 年 3 月 16 日召开 4 届 18 次董事会，审议通过了《关于对控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司增资的议案》；《关于控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资芯通科技（成都）有限公司的议案》。

（4）2011 年 3 月 20 日召开 4 届 19 次董事会，审议通过了《公司 2010 年度总裁工作报告》；《公司 2010 年度董事会工作报告》；《公司 2010 年度财务决算报告》；《公司 2010 年年度报告》（全文和摘要）；《公司 2010 年度利润分配的预案》；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构及报酬的议案》；《公司董事会审计委员关于中磊会计师事务所有限责任公司从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》；《关于公司 2011 年度银行授信额度授权的议案》；《关于公司 2010 年度日常关联交易执行情况以及 2011 年度日常关联交易预计的议案》。

（5）2011 年 4 月 8 日召开 4 届 20 次董事会，审议通过《关于投资设立遵义市高新产业园股份有限公司的议案》；《关于投资孟加拉电站项目的议案》；《关于为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保的议案》；《关于为参股子公司上海信业智能科技股份有限公司提供担保的议》；《关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》。

(6) 2011 年 4 月 21 日召开 4 届 21 次董事会, 审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划(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)》;《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

(7) 2011 年 4 月 26 日召开 4 届 22 次董事会, 审议通过了《关于审议公司 2011 年第一季度报告的议案》;《关于张宇宙先生、范新先生辞去公司董事的议案》;《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事候选人的议案》;《关于公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京东方亦阳太阳能发电有限公司的议案》;《关于公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立全资子公司上海张阳太阳能发电有限公司的议案》;《关于公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京泰豪太阳能科技有限公司的议案》;《关于公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立全资子公司湖北恒泰节能技术有限公司的议案》;《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

(8) 2011 年 5 月 13 日召开 4 届 23 次董事会, 审议通过了《泰豪科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(9) 2011 年 7 月 12 日召开 4 届 24 次董事会, 审议通过了《关于江西证监局对公司股权激励现场检查有关问题的整改报告的议案》。

(10) 2011 年 8 月 5 日召开 4 届 25 次董事会, 审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》;《泰豪科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》;《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》;《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

(11) 2011 年 8 月 24 日召开 4 届 26 次董事会, 审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告的议案》;《关于公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;《关于为子全资公司江西泰豪电源技术有限公司提供贷款担保的议案》。

(12) 2011 年 9 月 1 日召开 4 届 27 次董事会, 审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

(13) 2011 年 9 月 14 日召开 4 届 28 次董事会, 审议通过了《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》;《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的

通知》。

(14) 2011 年 10 月 10 日召开 4 届 29 次董事会，审议通过了《关于转让南昌 ABB 发电机有限公司股权的议案》；《关于对泰豪沈阳电机有限公司增资的议案》；《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；《关于对泰豪科技（深圳）电力技术有限公司贷款提供担保的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知》。

(15) 2011 年 10 月 20 日召开 4 届 30 次董事会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；《关于向泰豪集团有限公司、泰豪地产控股有限公司、黄代放发行股份购买资产暨关联交易的预案》；《关于〈泰豪科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》；《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；《关于〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议〉、〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》。

(16) 2011 年 10 月 24 日召开 4 届 31 次董事会，审议通过了《关于审议公司 2011 年第三季度报告的议案》。

(17) 2011 年 11 月 30 日召开 4 届 32 次董事会，审议通过了《关于公司对上海泰豪智能节能技术有限公司增资的议案》；《关于为上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；《关于修订〈泰豪科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》。

(18) 2011 年 12 月 7 日召开 4 届 33 次董事会，审议通过了《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；《关于〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议〉、〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议〉的议案》；《关于本次交易定价的依据及平台合理性说明的议案》；《关于批准本次发行股票购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；《公司董事

会关于发行股票购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知》。

二、董事会提请召开股东大会情况

(1) 2011 年 5 月 23 日召开了公司 2010 年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；《公司 2010 年度监事会工作报告》；《公司 2010 年度财务决算报告》《公司 2010 年年度报告》（全文及摘要）；《公司 2010 年度利润分配的预案》；《关于续聘中磊会计事务有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构及报酬的议案》；《关于公司 2011 年度日常关联交易预计的议案》；《关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》；《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案》。

(2) 2011 年 8 月 22 日召开了公司 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（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）》；《关于核查泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

(3) 2011 年 9 月 30 日召开了公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》。

(4) 2011 年 10 月 26 日召开了公司 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(5) 2011 年 12 月 23 日召开了公司 2011 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；《审议〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议〉、〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议〉》；《审议〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议〉、〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充

协议》；《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；《关于批准本次发行股票购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；《公司董事会关于发行股票购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

（1）经公司 2010 年度股东大会审议通过，2011 年 5 月 24 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了公司 2010 年度利润分配实施公告，公司以总股本 455,325.712 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 0.5 元（含税），分配红利 22,766,285.60 元。

（2）在股东大会授权范围内，2011 年公司实施投资设立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司，投资江西国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业，投资设立遵义市高新产业园股份有限公司；控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资芯通科技（成都）有限公司。公司对控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司、泰豪沈阳电机有限公司、上海泰豪智能节能技术有限公司进行了增资，以上投资行为均为公司产业发展的需要。

2012 年 6 月 8 日

议案二

泰豪科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2011 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2011 年度监事会共召开 8 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2011 年 3 月 20 日召开四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

(1)《公司 2010 年度监事会工作报告》；(2)《公司 2010 年度财务决算报告》；(3)《公司 2010 年年度报告》（全文及摘要）；(4)《公司 2010 年度利润分配的预案》；(5)《关于 2010 年度日常关联交易执行情况以及 2011 年度日常关联交易预计的议案》；(6)《公司 2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2、2011 年 4 月 21 日召开四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

(1)《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；(2)《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）》；(3)《关于核查泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》

3、2011 年 4 月 26 日召开四届八次监事会，会议审议并通过如下决议：

(1)《公司 2011 年第一季度报告》；(2)《监事会对公司 2011 年第一季度报告的书面审核意见》

4、2011 年 8 月 5 日召开四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

(1)《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草稿修订稿）》；(2)《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；(3)《关于核查泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草稿修订稿）激励对象名单的议案》

5、2011 年 8 月 13 日召开四届十次监事会，会议审议并通过如下决议：

(1)《公司 2011 年半年度报告》；(2)《监事会对公司 2011 年半年度报告的书面审核意见》

6、2011 年 9 月 1 日召开四届十一次监事会，会议审议并通过如下决议：

(1)《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》

7、2011 年 10 月 24 日召开四届十二次监事会，会议审议并通过如下决议：

(1)《公司 2011 年第三季度报告》；(2)《监事会对公司 2011 年第三季度报告的书面审核意见》

8、2011 年 12 月 7 日召开四届十三次监事会，会议审议并通过如下决议：

(1)《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
(2)《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；(3)《关于〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议〉、〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》；(4)《关于〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议〉、〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议〉的议案》

9、列席报告期内董事会和股东大会的现场会议。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2011 年度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。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。

2、检查公司财务情况

2011 年度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 2011 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财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金实际投入情况

2011 年度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。

4、检查公司关联交易情况

2011 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2011 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

2012 年 6 月 8 日

议案三

泰豪科技股份有限公司

2011 年度财务决算报告

2011 年公司在面对宏观经济的通胀压力和行业市场疲软的不利情况，通过产品结构调整，业务外延扩张，消化了原材料价格不断上涨、劳动力成本不断攀升、资金成本利率上升等不利因素，确保了经营规模的有效发展，具体经营指标报告如下：

一、 主要财务数据指标

序号	项 目	单位	11 年实现数	10 年实际数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	296,683	297,244	-561	-0.19
2	实现利润总额	万元	7,888	9,135	-1247	-13.65
3	归属于母公司净利润	万元	5398	5,422	-24	-0.45
4	每股收益	元	0.12	0.12	0	0
5	扣除非经常性损益 每股收益	元	0.07	0.17	-0.1	-58.82
6	净资产收益率	%	3.15	3.22	-0.07	
7	扣除非经常性损益 净资产收益率	%	1.83	4.49	-2.66	
8	每股经营现金流量	元	-0.52	0.39	-0.91	-233.33
9	归属于母公司净资产	万元	173,272	169,485	3787	2.23

二、 财务状况

（一）资产状况

序号	项 目	单位	11 年实现数	10 年实际数	增减数	增减率%
1	资产总额	万元	486,519	485,296	1,223	0.25
2	流动资产	万元	275,492	326,548	-51,056	-15.64
3	非流动资产	万元	211,027	158,748	52,279	32.93

1、报告期内流动资产同比下降 15.64%，计 51,056 万元，主要是：

(1) 货币资金同比减少 32.56%，计 299,670 万元，主要是同方人环不纳入合并报表和支付增加所致；

(2) 应收票据增加 42.60%，计 1241 万元主要是结算方式变化所致；

(3) 应收账款同比增加 14.32%，计 12,862 万元，主要是装备信息业务结算方式改变相对延后收款所致；

(4) 预付账款同比减少 41.79%，计 18,568 万元，主要是同方人环不纳入合并报表所致；

(5) 其他应收款同比减少 37.51%，减少额 13,589 万元，主要是收回项目保证金和同方人环不纳入报表合并所致。

2、报告期内非流动资产同比增长 32.93%，计 52,279 万元，其中：

(1) 可供出售金融资产净增 2,686 万元，主要是控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司以前投资的河南新天科技股份有限公司在本年上市，所持股权仍处于限售期所致。

(2) 长期应收款，净增加 18,525 万元，主要是公司新投的 BT 项目和合同能源项目增加所致；

(3) 长期股权投资同比增加 67.18%，计 17066 万元，主要是公司对外投资增加所致；

(4) 固定资产同比增加 37.22%，计 30174 万元，主要是公司技改项目完成所致。

(5) 开发支出比上年减少 39.77%，计 1195 万元，主要是同方人环不纳入合并报表和研发项目完工转入无形资产所致；

(6) 递延所得税资产减少 46.48%，计 1200 万元，主要是同方人环不纳入合并报表所致。

(二) 负债状况

序号	项 目	单位	11 年实现数	10 年实际数	增减数	增减率
1	负债总额	万元	291,896	274,706	17,190	6.26
2	流动负债	万元	185,485	172,575	12,910	7.48
3	长期负债	万元	106,411	102,131	4,280	4.19

1、流动负债同比增加 7.48%，增加额 12,910 万元：

(1) 短期借款同比增加 392.61%，计 42,751 万元，主要是公司 BT 项目投资

增加和信用采购到期支付增加短期借款所致；

(2) 应付票据同比减少 55.98%，计 25,435 万元，主要是到期票据支付所致；

(3) 预收账款同比减少 53.32%，计 9,686 万元，主要是同方人环不纳入合并报表所致；

(4) 应付职工薪酬同比减少 60.12%，计 605 万元，主要是同方人环不纳入合并报表所致；

(5) 一年内到期非流动负债同比增加 1300%，增加金额 6,500 万元，主要是一年内长期借款按期转入所致；

2、长期负债同比增长 4.19%，增额 4,280 万元：

(1) 长期借款同比增长 11.20%，计 5,495 万元，主要是项目贷款增加所致；

(2) 长期应付款减少 62.34%，计 331 万元，主要是控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司归还衡阳政府的土地出让金所致；

(3) 预计负债减少 1,609 万元，主要是公司为南昌 ABB 发电机有限公司提供贷款担保义务解除所致；

(4) 递延所得税负债比上年增加 661.58%，计 335 万元，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

(三) 权益状况

序号	项 目	单位	11 年实现数	10 年实际数	增减数	增减率
1	股东权益总额	万元	194,623	210,590	15,967	-7.58
2	实收资本	万元	45,533	45,533	0	0
3	资本公积	万元	79,091	77,615	1,476	1.90
4	盈余公积	万元	6,379	5,492	888	16.16
5	未分配利润	万元	42,269	40,846	1,423	3.48
6	少数股东权益	万元	21,351	41,105	-19,754	-48.06
7	归属于母公司净资产	万元	173,273	169,485	3,787	2.23

1、股东权益总额同比减少 7.58%，减少额 15,967 万元，主要是同方人环不纳入合并范围所致。

三、 经营业绩

单位：万元

序号	项 目	11 年实现数	10 年实际数	增减数	增减率
1	营业总收入	296,683	297,244	-561	0.19
2	营业成本	245,407	244,731	676	0.28
3	销售费用	17,114	16,007	1,107	6.92
4	管理费用	18,384	17,669	715	4.05
5	财务费用	7,439	4,818	2,621	54.40
6	资产减值损失	2,664	2,751	-87	3.16
7	投资收益	3,005	949	2,056	216.65
8	营业利润	5,359	9,148	-3,789	-41.42
9	营业外收入	2,774	2,007	767	38.23
10	营业外支出	245	2,020	-1,775	-87.87
11	利润总额	7,888	9,135	-1,247	-13.65
12	净利润	6,403	7,684	-1,281	-16.67
13	归属于母公司 净利润	5,398	5,422	-24	-0.45

2011 年营业收入较上年基本持平，由于原材料价格、劳动力成本的不断攀升，产品提价相对滞后，带来了毛利下降 0.39%，影响利润 1157 万元；期间费用同比上涨 1.52 个百分点，影响利润 4443 万元；投资收益比上年增加 2056 万元，以上因素影响营业利润同比下降 41.42%，并使利润总额和净利润同比分别下降了 13.65%和 16.67%。具体如下：

1、营业总收入同比基本持平，但受金融危机和海外市场不景气情况影响，本年出口业务收入同比减少 77.08%，出口收入减少 39,498 万元。

其中：智能节能业务实现 182,741 万元，同比增长 11.19%，计 18,402 万元；电机电源业务实现 47,943 万元，同比下降 27.98%，计 18,634 万元，主要是受出口业务下降所致；装备信息业务实现 61,861 万元，同比增加 263 万元。

2、销售费用同比上升 6.92%，增加费用 1,107 万元，主要是公司在加大开拓市场费用投入增加所致；

3、管理费用同比增加 4.05%，增加金额 715 万元，主要是人力成本和开发费用上升所致；

4、财务费用同比上升 54.4%，计 2621 万元，主要是借款增加及资金利率上涨所致；

5、投资收益增长 216.65%，计 2056 万元，主要是公司转让同方人环股权及联营企业利润增长；

6、营业外支出减少 1775 万元，主要是公司对南昌 ABB 公司担保的义务解除后的预计损失转回所致。

四、现金流量

序号	项 目	单位	11 年实现数	10 年实现数	增减数	增减率
1	经营活动产生的现金流量净额	万元	-23,881	17,924	-41,805	233.23
2	投资活动产生的现金流量净额	万元	-55,334	-29,519	-25,815	-87.45
3	筹资活动产生的现金流量净额	万元	48,253	16,400	31,853	194.22
4	现金及现金等价物净增加额	万元	-30,943	4,800	-35,743	-744.6

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少金额 41,805 万元，主要是装备信息业务结算方式改变相对延后收款和集中支付上年到期信用采购款所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 87.45%计 25,815 万元，主要是公司支付项目工程进度款、BT 项目投入及增加投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量同比增加 194.22%，增加金额 31,853 万元，主要是公司贷款增加所致。

五、投资情况

1、募投项目投资使用情况

公司本年使用募集资金 11,076.86 万元，累计已使用 45,936.88 万元，余 4166.53 万元。

(1) 家用静音电源技术改造项目：2011 年使用募集资金 7,292.27 万元，已累计使用募集资金 33,936.88 万元。项目工程进度为 100%，剩余部分设备正在安装调试中，预计该项目于 2012 年中期完工。该项目本年度实现效益 693.5 万元。

(2) 车载通信系统技术改造项目, 2011 年募集资金使用 3,784.59 万元, 已累计使用募集资金 12,000 万元, 项目进度为 100%, 该项目于 2011 年底完工。

2、非募集项目投资情况

北京亦庄研发基地, 本年度投资 9,907.32 万元, 累计投资 19,459.22 万元, 项目于 2011 年 12 月竣工。

3、股权投资情况

智能节能产业

为整合智能节能产业, 对接光伏节能市场的开拓和扩张, 公司进行了如下投资:

1) 北京泰豪太阳能电源技术有限公司出资 1000 万元和 2000 万元, 分别设立了全资子公司北京泰豪太阳能科技有限公司和北京东方亦阳太阳能发电有限公司;

2) 上海泰豪智能节能技术有限公司出资 500 万元和 2000 万元, 分别设立全资子公司湖北恒泰节能技术有限公司和上海张阳太阳能发电有限公司;

3) 上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”智能节能工程业务, 以 1 亿元人民币参股投资上海星浩股权投资中心(有限合伙), 本期上海泰豪出资人民币 7500 万元。

电机电源产业

为做大做强电机产业, 公司本年度前后以自有资金共计 2 亿元人民币投资设立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司。

装备信息产业

公司本年度出资 888.88 万元参与投资江西国科军工产业有限公司, 并于 2012 年 2 月 27 日投入 6,447.31 万元, 总投资 7,336.19 万元, 占注册资本总额的 40%, 完成了以江西国科军工产业有限公司为平台对其股东江西省军工资产经营有限公司下属五家装备企业进行重组。

其他投资业务

1) 本公司出资 2000 万元人参股投资遵义市高新产业园股份有限公司, 占注册资本 20%。

2) 公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资 3400 万元认购芯通科技(成都)有限公司股权, 取得 5.67%的股份; 投资 3300 万元认购西安开天

铁路电气股份有限公司 3.26%的股权；投资 50 万元认购泰豪晟大股权投资管理有限公司 10%的股权。

六、偿债能力

序号	项 目	单位	11 年实现数	10 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	60.00	56.61	增加 3.39 个百分点
2	流动比率		1.49	1.89	-0.40
3	速动比率		1.17	1.54	-0.37
4	利息保障倍数		2.05	3.00	-0.95

公司负债比率比上年有 3.39 个百分点的幅度增加，但仍控制在合理区间内，公司长期偿债能力较好。本年主要是由于货款结算方式变化和投资增多所用资金增加导致短期偿债能力有所下降，将通过调整负债结构降低短期偿债风险。

七、营运能力

序号	项 目	单位	11 年实现数	10 年实现数	增减
1	应收账款周转率	次	3.08	3.11	-0.03
2	存货周转率	次	4.12	4.28	-0.16
3	流动资产周转率	次	0.99	0.96	0.03
4	固定资产周转率	次	3.09	3.99	-0.90
5	总资产周转率	次	0.61	0.66	-0.05

公司资产营运能力虽比上年略有下降，但基本状况良好。公司的总体营运能力较强，由于本年公司募集资金项目资金的大量投入还未产生规模效益，以及公司拓展的新兴行业市场，通过合同能源管理及 BT 等方式承接的工程项目周期较长，导致公司总资产周转率小幅下降，随着公司投入项目的陆续竣工交付，将逐步步入正常盈利阶段，公司的资产营运能力也将不断提升。

2012 年 6 月 8 日

议案四

泰豪科技股份有限公司 2011 年度报告

公司第四届董事会第三十五次会议于 2012 年 3 月 22 日审议通过《泰豪科技股份有限公司 2011 年度报告》，报告摘要详见 3 月 24 日的《上海证券报》和《中国证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2012 年 6 月 8 日

议案五

泰豪科技股份有限公司 2011 年度利润分配的预案

公司 2011 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，现将公司 2011 年度利润分配预案的初步设想报告如下：

根据 2011 年度财务审计结果，2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 53,976,323.21 元，提取 10% 的法定盈余公积金 11,421,569.43 元，加上年初未分配利润 408,458,008.76 元，减去公司 2011 年实施的 2010 年普通股现金股利 22,766,285.60 元，减去控股子公司应提取的外资企业职工福利基金 518,754.84 元，减去转让同方人工环境有限公司股权影响的转回资本公积 5,035,679.71 元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计 422,692,042.39 元。

公司 2011 年度拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 455,325,712 股为基数，按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计分配 22,766,285.60 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

2012 年 6 月 8 日

议案六

关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司 为公司 2012 年度审计机构及报酬的议案

经 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为 2011 年度审计机构，2011 年度共支付其审计费用 60 万元（不含差旅、食宿费用等）。中磊会计师事务所有限责任公司自 1999 年起，已连续 13 年为公司提供审计服务。

经公司董事会第四届审计委员会第六次会议审议通过，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

2012 年 6 月 8 日

议案七

关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案

1、基本情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	总金额	占同类交易的比例 (%)
同方股份有限公司	购买商品	100-1500	0.01-1.05
同方物业管理有限责任公司	物业管理	20-50	1.53-2.56
南昌 ABB 发电机有限公司	购买商品	500-2000	0.05-1.25
泰豪软件股份有限公司	购买商品	100-500	0.17-0.37
泰豪软件股份有限公司	房屋租赁	50-150	6.25-18.75
江西泰豪动漫有限公司	接受劳务	10-100	0.09-0.90
江西泰达空调电器有限公司	购买商品	500-1500	0.50-1.30
泰豪集团有限公司	购买商品	10-200	0.05-0.25
江西泰豪集通技术有限公司	购买商品	100-500	0.10-0.50
其 他	购买商品/劳务	100-1000	0.10-1.00
同方股份有限公司	销售商品	100-2000	0.01-0.67
泰豪软件股份有限公司	提供劳务	10-100	0.15-1.50
南昌 ABB 发电机有限公司	出租房屋	400-500	13.33-16.67
泰豪集团有限公司	出租房屋	50-300	1.66-3.33
泰豪（上海）创业投资管理有限公司	出租房屋	50-100	1.67-3.33
江西泰豪集通技术有限公司	销售商品	10-300	0.03-0.06
江西泰豪动漫职业学院	销售商品	300-1000	0.01-0.67
其他	销售商品/劳务	200-2000	0.40-4.00

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完成履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公司效益提升。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2012 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

2012 年 6 月 8 日

议案八

关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司 提供担保的议案

泰豪沈阳电机有限公司（以下简称“泰豪沈电”）系本公司全资子公司，成立于 2011 年 1 月 26 日，注册资本 2 亿元，法定代表人邹映明，注册地为沈阳经济技术开发区开发十五号街 22 号，该公司主要从事大中型电机、永磁电机及配件制造、销售。截止 2011 年 12 月 31 日，泰豪沈电经审计的总资产 321,018,327.98 元，净资产 198,325,753.33 元，2011 年实现营业收入 151,605,018.37 元，净利润-1,674,246.67 元。

为进一步加快泰豪沈电科技产业园的发展，泰豪沈电拟向工行沈阳开发区支行申请项目贷款人民币 3 亿元，期限 5 年，由本公司提供连带责任担保。

截止日前，本公司累计对外担保 46,493 万元，其中为控股子公司担保的金额为 34,993 万元，为非关联方担保的金额为 11,500 万元，无逾期担保和违规担保。

2012 年 6 月 8 日

议案九

关于修订《公司章程》的议案

经中国证监会审核，本公司发行股份购买资产申请获批准，公司于 2012 年 5 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]582 号）文件，公司董事会已根据批文要求办理完成本次非公开发行股份购买资产的相关事宜。

5月30日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由455,325,712股变更为500,325,712股。根据要求，公司注册资本应由455,325,712元增加至500,325,712元。现对公司章程拟修改如下：

第一章 总则

第六条 公司注册资本为人民币 455,325,712 元。

第三章 股份

第十九条 公司股份总数为 455,325,712 股，全部为普通股。

修改为：

第一章 总则

第六条 公司注册资本为人民币 500,325,712 元。

第三章 股份

第十九条 公司股份总数为 500,325,712 股，全部为普通股。

2012 年 6 月 8 日