

泰豪科技股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2018]第 6-00014 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

防伪条形码:



07912018030006884678

防伪编号: 07912018030006884678

报告文号: 大信审字[2018]第6-00014号

委托单位: 泰豪科技股份有限公司

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告日期: 2018-03-18

报备时间: 2018-03-18 10:52

被审单位所在地: 南昌

签名注册会计师: 李国平

汪鹏

泰豪科技股份有限公司

2017年审计报告

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 010-82337890

传 真: 010-82327668

通 讯 地 址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

电 子 邮 件: 37337531@qq.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-86237144

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2018]第 6-00014 号

泰豪科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值测试

1、事项描述



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

贵公司2017年12月31日合并报表商誉账面价值12.29亿,商誉减值准备1100万。公司需在每年末对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额,即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时,贵公司需要恰当的预测相关资产组未来收入增长率及后续预期收入增长率、毛利率和折现率,这涉及管理层运用重大的会计估计和判断。对期末重大的商誉,贵公司管理层聘请外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现模型来计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。由于商誉金额较大且涉及运用重大的管理层判断和估计,因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试,我们实施的主要审计程序包括:

- 1) 我们了解和评价管理层对各资产组的识别以及商誉如何分配至各资产组;
- 2) 我们了解和评价管理层聘请外部估值专家的专业胜任能力和独立性;
- 3) 我们获取经批准的2018年度财务预算,与管理层预测的2018年数据进行比较,评价其预测的合理性;
- 4) 我们比较相关资产组2017年度审计结果与以前年度的预测数,评价管理层预测的可靠性;
- 5) 我们将管理层做出的关键假设如收入的预测增长率、预测毛利率与历史数据进行比较,评价其假设的合理性;
- 6) 我们基于可比上市公司数据计算折现率,与管理层采用的折现率比较。
- 7) 我们将业绩承诺公司已实现业绩与承诺业绩比较,判断其完成情况,评估商誉减值测试结果。

(二) 收入确认

1、事项描述

2017年度与贵公司存在业绩承诺的子公司有上海红生系统工程有限公司、上海博辕信息技术服务有限公司、龙岩市海德馨汽车有限公司、莱福士电力电子设备(深圳)有限公司。其



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

中前三家公司业绩承诺较高,合并商誉亦较大。业绩承诺的完成情况对上述公司的利润补偿以及商誉减值影响较大,从而对贵公司合并报表产生较大影响。而收入确认是业绩承诺完成的核心指标,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,我们将上海红生系统工程有限公司、上海博辕信息技术服务有限公司、龙岩市海德馨汽车有限公司收入确认的真实性识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认的真实性,我们设计并实施如下审计程序:

1) 我们了解、评估并测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行,并测试内部控制有效性;

2) 我们通过审阅销售合同和管理层访谈,了解和评估收入确认政策;

3) 我们审阅与客户签订的经销协议,核对合同关键条款;查询主要客户工商信息资料,识别是否存在关联关系;

4) 我们对销售收入进行了抽样测试,核对相关合同中风险和报酬条款的约定和公司领用、发货、验收等支持性文件;

5) 我们根据客户交易的特点和性质,挑选大额的收入样本向客户发函确认当期销售收入金额和应收账款余额,并在发函过程中保持对函证的控制。

(三) 应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2017年末,如贵公司财务报表附注五、(三)所述,应收账款余额39.29亿,坏账准备金额2.47亿,账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,为此我们识别应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款的坏账准备,我们设计并实施如下审计程序:

1) 对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

2) 分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性, 包括应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;

3) 分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率, 比较前期坏账准备计提数和实际发生数, 分析应收账款坏账准备计提的充分性;

4) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况, 并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况, 评价坏账准备计提的合理性;

5) 获取坏账准备计提表, 检查计提方法是否按照坏账政策执行; 重新计算坏账准备计提金额的准确性;

6) 检查主要客户与采购供应商的公开信息, 识别是否存在关联关系; 将客户与供应商信息进行比较, 确定是否存在同一公司既为客户又为供应商的情况。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

映相关交易和事项。

(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇一八年三月十八日

合并资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,139,922,982.80	1,399,785,135.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	122,037,890.84	83,044,926.00
应收账款	五（三）	3,681,828,422.10	2,409,710,286.50
预付款项	五（四）	319,700,666.20	226,348,555.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（五）	424,717,086.61	324,363,783.90
存货	五（六）	930,246,593.52	859,581,995.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五（七）	48,908,573.24	65,812,268.36
其他流动资产	五（八）	18,317,054.15	66,931,381.83
流动资产合计		6,685,679,269.46	5,435,578,332.72
非流动资产：			
可供出售金融资产	五（九）	703,343,362.81	436,360,333.08
持有至到期投资			
长期应收款	五（十）	260,362,844.96	219,570,199.20
长期股权投资	五（十一）	289,216,397.21	277,686,549.77
投资性房地产	五（十二）	75,971,625.23	80,503,878.53
固定资产	五（十三）	611,792,607.81	724,599,346.45
在建工程	五（十四）	44,116,394.13	36,098,603.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十五）	302,814,286.31	316,996,244.42
开发支出	五（十六）	100,711,820.55	79,552,178.21
商誉	五（十七）	1,229,216,836.64	787,049,402.71
长期待摊费用	五（十八）	15,356,459.14	5,959,378.87
递延所得税资产	五（十九）	25,372,342.89	17,753,832.01
其他非流动资产	五（二十）	170,000,000.00	170,000,000.00
非流动资产合计		3,828,274,977.68	3,152,129,946.33
资产总计		10,513,954,247.14	8,587,708,279.05

法定代表人：

杨剑

主管会计工作负责人：

华朱印宇

会计机构负责人：

熊福

合并资产负债表（续）

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（二十一）	1,184,622,138.00	484,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（二十二）	1,038,932,537.22	893,233,768.18
应付账款	五（二十三）	1,906,855,248.91	1,367,570,725.04
预收款项	五（二十四）	242,872,988.38	209,750,277.41
应付职工薪酬	五（二十五）	9,148,388.15	10,496,301.87
应交税费	五（二十六）	179,775,374.37	122,657,705.90
应付利息	五（二十七）	29,678,947.16	28,045,688.67
应付股利			
其他应付款	五（二十八）	253,425,104.79	145,891,814.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十九）	61,190,000.00	27,190,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,906,500,726.98	3,288,836,281.49
非流动负债：			
长期借款	五（三十）	401,019,089.00	48,356,362.00
应付债券	五（三十一）	1,277,812,724.15	1,274,555,591.96
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五（三十二）	41,037,040.31	39,125,708.87
递延所得税负债	五（十九）	6,762,857.28	7,462,062.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,726,631,710.74	1,369,499,725.06
负债合计		6,633,132,437.72	4,658,336,006.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（三十三）	666,960,584.00	666,960,584.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十四）	2,487,862,032.25	2,470,730,106.20
减：库存股	五（三十五）	268,960,699.04	2,240,000.00
其他综合收益	五（三十六）	93,199.50	
专项储备			
盈余公积	五（三十七）	97,970,211.84	91,930,251.69
未分配利润	五（三十八）	746,450,757.63	580,591,243.23
归属于母公司所有者权益合计		3,730,376,086.18	3,807,972,185.12
少数股东权益		150,445,723.24	121,400,087.38
所有者权益（或股东权益）合计		3,880,821,809.42	3,929,372,272.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,513,954,247.14	8,587,708,279.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		763,607,597.96	957,958,634.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十三(一)	49,122,176.70	19,657,800.87
应收账款		1,175,531,537.81	945,703,259.14
预付款项		256,157,549.52	294,077,008.85
应收利息			
应收股利		40,000,000.00	
其他应收款	十三(二)	1,108,336,684.62	931,082,887.91
存货		305,807,266.56	210,486,662.10
持有待售资产			52,350,000.00
一年内到期的非流动资产		48,908,573.24	65,812,268.36
其他流动资产		748,589.13	50,731,188.19
流动资产合计		3,748,219,975.54	3,527,859,709.71
非流动资产：			
可供出售金融资产		532,000,000.00	206,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		209,062,844.96	219,570,199.20
长期股权投资	十三(三)	2,842,534,377.67	2,375,957,843.15
投资性房地产		7,246,492.09	7,822,124.29
固定资产		248,412,335.30	235,677,021.05
在建工程		20,931,804.83	17,065,848.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		73,395,451.41	65,826,695.27
开发支出		6,443,147.37	11,523,665.16
商誉			
长期待摊费用		110,276.09	1,149,197.13
递延所得税资产			
其他非流动资产		170,000,000.00	170,000,000.00
非流动资产合计		4,110,136,729.72	3,310,592,593.81
资产总计		7,858,356,705.26	6,838,452,303.52

法定代表人：

杨剑

主管会计工作负责人：

朱印宇

会计机构负责人：

熊福

母公司资产负债表（续）

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		735,520,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		559,614,263.19	490,418,587.90
应付账款		712,168,012.74	728,543,981.07
预收款项		212,999,928.36	104,930,143.43
应付职工薪酬		785,415.64	777,659.16
应交税费		38,972,790.70	47,580,762.13
应付利息		29,390,552.38	27,748,355.34
应付股利			
其他应付款		550,698,077.46	332,320,978.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		61,190,000.00	27,190,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,901,339,040.47	1,959,510,467.58
非流动负债：			
长期借款		401,019,089.00	48,356,362.00
应付债券		1,277,812,724.15	1,274,555,591.96
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		13,133,332.71	15,095,332.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,691,965,145.86	1,338,007,286.79
负债合计		4,593,304,186.33	3,297,517,754.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		666,960,584.00	666,960,584.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,487,763,015.14	2,477,288,677.77
减：库存股		268,960,699.04	2,240,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,970,211.84	91,930,251.69
未分配利润		281,319,406.99	306,995,035.69
所有者权益（或股东权益）合计		3,265,052,518.93	3,540,934,549.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,858,356,705.26	6,838,452,303.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（三十九）	5,100,618,164.65	3,901,935,660.39
减：营业成本	五（三十九）	4,249,334,312.89	3,221,342,827.18
税金及附加	五（四十）	31,055,789.25	19,995,308.30
销售费用	五（四十一）	177,005,089.98	154,335,278.86
管理费用	五（四十二）	296,751,000.12	272,283,874.22
财务费用	五（四十三）	111,099,161.36	69,523,822.56
资产减值损失	五（四十四）	80,383,988.70	61,683,588.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十五）	128,975,309.63	72,679,673.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,051,207.53	17,388,915.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十六）	2,119,508.27	-14,534,465.79
其他收益	五（四十七）	19,859,602.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		305,943,243.02	160,916,168.51
加：营业外收入	五（四十八）	6,019,430.10	30,685,386.60
减：营业外支出	五（四十九）	8,111,570.51	25,275,390.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		303,851,102.61	166,326,164.60
减：所得税费用	五（五十）	44,525,780.24	28,967,603.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,325,322.37	137,358,560.71
归属于母公司所有者的净利润		251,934,744.63	123,829,229.30
少数股东损益		7,390,577.74	13,529,331.41
持续经营净利润		201,708,613.59	124,678,054.40
终止经营净利润		57,616,708.78	12,680,506.31
五、其他综合收益的税后净额		93,199.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		93,199.50	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		93,199.50	
5. 外币财务报表折算差额		93,199.50	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		259,418,521.87	137,358,560.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		252,027,944.13	123,829,229.30
归属于少数股东的综合收益总额		7,390,577.74	13,529,331.41
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.38	0.19
（二）稀释每股收益		0.38	0.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,628,716,624.87	1,479,353,841.43
减：营业成本		1,463,210,777.31	1,378,757,336.26
税金及附加		9,189,627.89	6,912,141.93
销售费用		40,919,479.05	37,174,142.01
管理费用		78,683,470.03	67,481,716.19
财务费用		79,081,148.90	41,058,617.12
资产减值损失		19,734,750.90	28,760,332.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		119,990,607.00	88,369,140.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,447,143.08	17,468,335.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,537,468.34	-4,445,051.51
其他收益		2,857,256.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,282,702.59	3,133,643.94
加：营业外收入		1,741,873.61	6,987,633.74
减：营业外支出		4,624,974.67	163,166.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,399,601.53	9,958,111.27
减：所得税费用			280,714.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,399,601.53	9,677,397.09
持续经营净利润		60,399,601.53	9,677,397.09
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		60,399,601.53	9,677,397.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨剑

朱印宇

熊福

合并现金流量表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,791,024,644.11	4,247,958,101.68
收到的税费返还		20,584,826.23	15,465,620.40
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十一）	80,454,840.95	35,401,304.57
经营活动现金流入小计		4,892,064,311.29	4,298,825,026.65
购买商品、接受劳务支付的现金		4,434,529,049.29	3,273,058,115.67
支付给职工以及为职工支付的现金		275,168,543.09	324,728,477.83
支付的各项税费		164,460,989.51	169,563,885.14
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十一）	381,477,183.69	283,430,958.15
经营活动现金流出小计		5,255,635,765.58	4,050,781,436.79
经营活动产生的现金流量净额		-363,571,454.29	248,043,589.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		232,210,520.27	52,551,836.92
取得投资收益收到的现金		28,528,970.70	6,423,383.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,624,056.66	588,994.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,632,018.96	66,915,705.85
收到其他与投资活动有关的现金	五（五十一）	10,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计		363,995,566.59	256,479,919.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,935,136.39	112,341,632.82
投资支付的现金		350,500,000.00	356,580,796.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		487,963,749.43	
支付其他与投资活动有关的现金	五（五十一）	61,300,000.00	113,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,042,698,885.82	581,922,428.82
投资活动产生的现金流量净额		-678,703,319.23	-325,442,508.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,289,890.00	7,894,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,289,890.00	7,894,840.00
取得借款收到的现金		1,681,622,138.00	1,772,195,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十一）	119,000,000.00	46,078,366.01
筹资活动现金流入小计		1,828,912,028.00	1,826,168,206.01
偿还债务支付的现金		594,337,273.00	1,194,487,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,915,016.53	153,980,636.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			29,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五（五十一）	295,697,512.13	13,980,086.43
筹资活动现金流出小计		1,064,949,801.66	1,362,447,996.40
筹资活动产生的现金流量净额		763,962,226.34	463,720,209.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,220,321.37	-2,563,178.25
五、现金及现金等价物净增加额		-284,532,868.55	383,758,112.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,317,613,612.66	933,855,500.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,033,080,744.11	1,317,613,612.66

法定代表人：

杨剑

主管会计工作负责人：

印宇

会计机构负责人：

熊福

母公司现金流量表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,113,657,917.39	1,544,591,885.99
收到的税费返还		11,218,862.67	4,740,146.68
收到其他与经营活动有关的现金		142,992,695.27	194,130,194.72
经营活动现金流入小计		2,267,869,475.33	1,743,462,227.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,035,984,494.72	1,437,077,281.94
支付给职工以及为职工支付的现金		28,339,586.63	33,092,706.24
支付的各项税费		42,714,428.69	35,187,608.68
支付其他与经营活动有关的现金		273,002,244.66	211,535,565.99
经营活动现金流出小计		2,380,040,754.70	1,716,893,162.85
经营活动产生的现金流量净额		-112,171,279.37	26,569,064.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		264,693,550.00	49,954,000.00
取得投资收益收到的现金		28,528,970.70	23,856,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,202,499.86	550,254.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			46,458,411.34
收到其他与投资活动有关的现金			130,000,000.00
投资活动现金流入小计		296,425,020.56	250,819,241.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,590,724.71	25,812,226.59
投资支付的现金		958,606,402.35	447,580,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			113,000,000.00
投资活动现金流出小计		992,197,127.06	586,393,036.59
投资活动产生的现金流量净额		-695,772,106.50	-335,573,795.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,199,520,000.00	1,474,695,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		119,000,000.00	53,638,731.51
筹资活动现金流入小计		1,318,520,000.00	1,528,333,731.51
偿还债务支付的现金		277,337,273.00	732,337,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,111,197.02	104,674,993.61
支付其他与筹资活动有关的现金		268,970,699.04	13,980,086.43
筹资活动现金流出小计		705,419,169.06	850,992,353.04
筹资活动产生的现金流量净额		613,100,830.94	677,341,378.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		491,518.60	-520,998.16
五、现金及现金等价物净增加额		-194,351,036.33	367,815,649.59
加：期初现金及现金等价物余额		957,958,634.28	590,142,984.69
六、期末现金及现金等价物余额		763,607,597.95	957,958,634.28

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：朱印宇

会计机构负责人：熊福

合并股东权益变动表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	本 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	666,960,584.00				2,470,730,106.20	2,240,000.00			91,930,251.69	580,591,243.23	3,807,972,185.12	121,400,087.38	3,929,372,272.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	666,960,584.00				2,470,730,106.20	2,240,000.00			91,930,251.69	580,591,243.23	3,807,972,185.12	121,400,087.38	3,929,372,272.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,131,926.05	266,720,699.04	93,199.50		6,039,960.15	165,859,514.40	-77,596,098.94	29,045,635.86	-48,550,463.08
（一）综合收益总额							93,199.50			251,934,744.63	252,027,944.13	7,390,577.74	259,418,521.87
（二）股东投入和减少资本					10,458,008.49	266,720,699.04					-256,262,690.55	27,569,364.73	-228,693,325.82
1. 股东投入的普通股					396,226.42						396,226.42	27,437,500.00	27,833,726.42
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					10,061,782.07	266,720,699.04					-256,658,916.97	131,864.73	-256,527,052.24
（三）利润分配									6,039,960.15	-86,075,230.23	-80,035,270.08		-80,035,270.08
1. 提取盈余公积									6,039,960.15	-6,039,960.15			
2. 对股东的分配										-80,035,270.08	-80,035,270.08		-80,035,270.08
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					6,673,917.56						6,673,917.56	-5,914,306.61	759,610.95
四、本期期末余额	666,960,584.00				2,487,862,032.25	268,960,699.04	93,199.50		97,970,211.84	746,450,757.63	3,730,376,086.18	150,445,723.24	3,880,821,809.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	上 期											少数股东权益	股东 权益合计
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	619,245,072.00				1,886,639,957.74	3,920,000.00			91,661,235.18	510,387,877.16	3,104,014,142.08	131,678,480.20	3,235,692,622.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	619,245,072.00				1,886,639,957.74	3,920,000.00			91,661,235.18	510,387,877.16	3,104,014,142.08	131,678,480.20	3,235,692,622.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,715,512.00				584,090,148.46	-1,680,000.00			269,016.51	70,203,366.07	703,958,043.04	-10,278,392.82	693,679,650.22
（一）综合收益总额										123,829,229.30	123,829,229.30	13,529,331.41	137,358,560.71
（二）股东投入和减少资本	47,715,512.00				584,090,148.46	-1,680,000.00					633,485,660.46	7,492,000.00	640,977,660.46
1. 股东投入的普通股	47,715,512.00				576,637,148.46						624,352,660.46	7,492,000.00	631,844,660.46
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					7,453,000.00	-1,680,000.00					9,133,000.00		9,133,000.00
（三）利润分配									269,016.51	-53,625,863.23	-53,356,846.72	-29,400,000.00	-82,756,846.72
1. 提取盈余公积									269,016.51	-269,016.51			
2. 对股东的分配										-53,356,846.72	-53,356,846.72	-29,400,000.00	-82,756,846.72
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-1,899,724.23	-1,899,724.23
四、本期期末余额	666,960,584.00				2,470,730,106.20	2,240,000.00			91,930,251.69	580,591,243.23	3,807,972,185.12	121,400,087.38	3,929,372,272.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨剑

朱印宇

熊福

母公司股东权益变动表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	666,960,584.00				2,477,288,677.77	2,240,000.00			91,930,251.69	306,995,035.69	3,540,934,549.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	666,960,584.00				2,477,288,677.77	2,240,000.00			91,930,251.69	306,995,035.69	3,540,934,549.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,474,337.37	266,720,699.04			6,039,960.15	-25,675,628.70	-275,882,030.22
（一）综合收益总额										60,399,601.53	60,399,601.53
（二）股东投入和减少资本					9,714,726.42	266,720,699.04					-257,005,972.62
1. 股东投入的普通股					396,226.42						396,226.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					9,318,500.00	266,720,699.04					-257,402,199.04
（三）利润分配									6,039,960.15	-86,075,230.23	-80,035,270.08
1. 提取盈余公积									6,039,960.15	-6,039,960.15	
2. 对股东的分配										-80,035,270.08	-80,035,270.08
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					759,610.95						759,610.95
四、本期期末余额	666,960,584.00				2,487,763,015.14	268,960,699.04			97,970,211.84	281,319,406.99	3,265,052,518.93

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	619,245,072.00				1,893,544,758.20	3,920,000.00			91,661,235.18	350,943,501.83	2,951,474,567.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	619,245,072.00				1,893,544,758.20	3,920,000.00			91,661,235.18	350,943,501.83	2,951,474,567.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,715,512.00				583,743,919.57	-1,680,000.00			269,016.51	-43,948,466.14	589,459,981.94
（一）综合收益总额										9,677,397.09	9,677,397.09
（二）股东投入和减少资本	47,715,512.00				583,743,919.57	-1,680,000.00					633,139,431.57
1. 股东投入的普通股	47,715,512.00				576,290,919.57						624,006,431.57
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					7,453,000.00	-1,680,000.00					9,133,000.00
（三）利润分配									269,016.51	-53,625,863.23	-53,356,846.72
1. 提取盈余公积									269,016.51	-269,016.51	
2. 对股东的分配										-53,356,846.72	-53,356,846.72
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	666,960,584.00				2,477,288,677.77	2,240,000.00			91,930,251.69	306,995,035.69	3,540,934,549.15

法定代表人：

杨剑

主管会计工作负责人：

印宇

会计机构负责人：

熊福

泰豪科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

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。公司股票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。

2009年7月21日, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]670号”文件核准, 公司以总股本294,495,615股为基数, 按每10股配3股的比例向股东配售, 共配股84,942,478股, 配股完成后公司注册资本变更为379,438,093.00元。

2010年5月21日, 公司根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本75,887,619.00元, 转增完成后注册资本变更为455,325,712.00元。

2012年4月27日, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582号”文件核准, 公司分别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东定向增发45,000,000股购买泰豪软件股份有限公司相关资产, 本次增资后注册资本变更为500,325,712.00元。

2014年9月22日, 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》, 决定以定向发行新股的方式, 向10名激励对象授予600万股限制性股票, 变更后公司股本为人民币506,325,712.00元。

2015年4月23日, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1233号”文件核准, 公司非公开发行股票113,319,360股, 本次增资后注册资本变更为619,645,072.00元。

2015年7月14日, 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》, 同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销。注销完成后, 公司注册资本变更为619,245,072.00元。

2015年12月24日, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]105号”文件核准, 公司通过发行股份购买上海博辕信息技术服务有限公司95.22%的股权, 共发行股47,715,512股, 本次增资后注册资本变更为666,960,584.00元。

公司经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）

公司法定住所/总部地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人：杨剑。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属电气设备行业，主要从事军工装备、智慧能源业务。军工装备业务围绕车载通信指挥系统、军用移动电站和雷达产品的研制与服务；智慧能源业务围绕电力运行软件、智能应急电源、智能配用电设备的产品研制与服务。

（三）财务报告的批准报出。

本财务报表于2018年3月18日经公司第六届董事会第三十次会议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共40户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
江西泰豪军工集团有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
泰豪软件股份有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
龙岩市海德馨汽车有限公司	控股子公司	1级	59.23%	59.23%
上海红生系统工程有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司	控股子公司	1级	70%	70%
江西泰豪能源互联网有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
泰豪国际工程有限公司	控股子公司	1级	60%	60%
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	1级	100%	100%

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	1级	83.33%	83.33%
上海博辕信息技术服务有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
广东泰豪能源科技有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
上海泰豪迈能能源科技有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
泰豪福瑞斯动力设备有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	控股孙公司	2级	65.95%	65.95%
广东泰豪三奥动力科技有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股孙公司	2级	84.53%	84.53%
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
济南吉美乐电源技术有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
长春泰豪电子装备有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
嘉兴泰豪装备技术有限公司	控股孙公司	2级	90%	90%
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
北京泰豪电力技术有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
北京泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	控股孙公司	2级	42.86%	60%
黑龙江中能电力设计有限公司	控股孙公司	2级	60%	60%
泰豪科技（亚洲）有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
上海博辕信息技术服务如皋有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
上海博辕信息技术服务海安有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
北京博辕捷迅科技发展有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
宁波博辕信息技术服务有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
深圳博辕钧融科技有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
苏州博辕恒瑞信息技术服务有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
上海致胜信息技术服务有限公司	控股孙公司	2级	51%	51%
Meinergy GMBH	全资孙公司	2级	100%	100%
Meinergy Inc	全资孙公司	2级	100%	100%
中能华电（北京）电力技术研究院	控股孙公司	3级	49%	89%
贵州泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	3级	100%	100%

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部

或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所

有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产包括在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产。以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
-------------	--

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 1000.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备金额，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项，纳入账龄分析组合计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1：账龄分析组合	以账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：军工装备产品客户组合	以是否为军工装备产品客户的应收款项划分组合
组合 3：关联方组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄分析组合	账龄分析法计提坏账准备
组合 2：军工装备产品客户组合	不计提坏账准备
组合 3：关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：【如有】

组合名称	方法说明
军工装备产品客户	在正常情况下，本公司的军工装备产品营业收入不存在现金流量不能按期收回的风险，故对军工装备产品业务应收账款除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十二) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并

方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为房屋建筑物、机器设备、其他设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-45	3	3.23-2.16
机器设备	10	3	9.70
运输设备	10	3	9.70
其他设备	5	3	19.40

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十七）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（二十）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值

测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十五) 收入

公司所涉及的业务收入，主要包括：智慧能源业务的软件产品销售收入、软件项目开发收入及系统集成收入；军工装备业务。具体收入确认原则及方法如下：

(1) 软件产品销售收入确认原则及方法

软件产品销售收入：是指销售不需进行二次开发即可直接使用的计算机软件所获得的收入。该类产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。

公司在已将所销售的软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

销售合同未规定需要安装验收的，在取得客户到货验收证明时确认为销售收入；销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认销售收入。

(2) 软件开发项目收入的确认原则及方法

软件开发项目收入：是指接受客户委托，根据客户的需要，应用软件技术进行研究开发所获得的收入。该类业务通常是按客户需求定制，可复制性低、研发周期长。

由于软件开发项目收入实质上属于提供劳务，适用收入准则中提供劳务收入的确认原则，公司对软件开发项目收入的确认采用完工百分比法，即：在软件开发项目收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，项目开发的完工进度能够可靠地确定，项目开发中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件开发项目收入。

当期软件开发项目收入 = 合同金额 × 累计完工进度 - 已确认软件开发项目收入

软件开发项目完工百分比的确定方法：若合同约定工程进度的按合同约定执行；若合同未约定工程进度则按软件项目的实施环节确认完工进度，即公司取得项目实施相关环节的文档并得到客户确认后，确定工程进度。

项目研发环节	项目立项	可行性分析	初步设计	编程设计	编程测试	实施评审	结项验收	合计
项目完工进度	-	30%	10%	10%	5%	15%	30%	100%

(3) 系统集成收入的确认原则及方法

系统集成销售收入是指公司应客户要求使用自制软件及外购软硬件，并进行设计、安装、集成所获得的收入。由于系统集成业务有涉及产品数量多、种类繁多、工程需在客户现场实施等特点，故公司采用完工百分比法确认其收入，即：系统集成收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，系统集成项目的完工进度能够可靠地确定，项目中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认系统集成收入：

当期系统集成收入 = 合同金额 × 完工进度 - 已确认系统集成收入

完工进度 = (项目累计实际发出商品成本 / 项目预算总成本) × 100%。

但若系统集成项目施工周期小于三个月或项目合同金额在一百万元以下，为简化会计处理程序，公司在取得客户收货/验收报告时确认收入。

(4) 军工装备及其他业务收入确认原则及方法

军工装备业务以购货方验收，并同时满足企业会计准则中规定的收入确认其他条件作为收入确认时点。

公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，公司将根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点，并相应确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（5）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（6）建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（二十六）政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十八) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金 额	上期列报在营业外支出的金 额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	57,616,708.78	12,680,506.31	—	—
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	19,859,602.77	—	25,077,849.61	—
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	2,119,508.27	-14,534,465.79	2,498,240.98	17,032,706.77

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务	5%、6%、17%
城市维护建设税	应纳流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税税额	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 重要税收优惠及批文

(1) 企业所得税

本公司及控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司、泰豪软件股份有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、江西泰豪军工集团有限公司、泰豪电源技术有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司、北京泰豪电力科技有限公司、北京泰豪电力技术有限公司、上海泰豪智能节能技术有限公司、上海博辕信息技术服务有限公司、龙岩市海德馨汽车有限公司均被认定为高新技术企业，2017 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%。

本公司控股子公司深圳博辕钧融科技有限公司按前海深港现代服务业合作区鼓励产业减按 15% 的税率征收企业所得税。

除上述企业外其他控股子公司 2017 度执行的企业所得税税率为 25%。

(2) 增值税

依据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司自 2011 年 1 月 1 日起，对自行开发的软件产品按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税字 [2013] 106 号）文件规定，本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司技术开发收入免征增值税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	47,847.84	82,977.36
银行存款	1,033,032,896.27	1,317,530,635.30
其他货币资金	106,842,238.69	82,171,522.75
合 计	1,139,922,982.80	1,399,785,135.41
其中：存放在境外的款项总额	4,161,946.89	

其他货币资金明细：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	97,522,011.06	79,750,883.27
保函及信用证保证金	9,220,978.89	2,321,390.74
存出投资款	99,248.74	99,248.74
合 计	106,842,238.69	82,171,522.75

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,033,722.93	66,403,196.00
商业承兑汇票	45,152,813.68	12,976,850.00
国内信用证	23,851,354.23	3,664,880.00
合 计	122,037,890.84	83,044,926.00

1、本账户期末余额中无用于抵押、质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

2、本账户期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	180,558,535.85	
合 计	180,558,535.85	

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,929,720,354.11	100	247,891,932.01	6.31
账龄风险组合	3,291,502,018.20	83.76	247,891,932.01	7.53
军工装备产品客户风险组合	638,218,335.91	16.24		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,929,720,354.11	100	247,891,932.01	6.31

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,618,404,880.06	100	208,694,593.56	7.97
账龄风险组合	2,157,799,369.27	82.41	208,694,593.56	9.67
军工装备产品客户风险组合	460,605,510.79	17.59		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,618,404,880.06	100	208,694,593.56	7.97

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,421,965,647.09	2	48,439,312.96	1,519,852,580.77	2	30,397,051.62
1 至 2 年	565,595,936.32	10	56,559,593.62	365,307,434.66	10	36,530,743.47
2 至 3 年	161,971,620.18	20	32,394,324.05	109,973,951.23	20	21,994,790.24
3 至 4 年	37,235,184.59	40	14,894,073.84	60,377,594.95	40	24,151,037.98
4 至 5 年	45,645,012.37	80	36,516,009.89	33,334,187.04	80	26,667,349.63
5 年以上	59,088,617.65	100	59,088,617.65	68,953,620.62	100	68,953,620.62
合 计	3,291,502,018.20		247,891,932.01	2,157,799,369.27		208,694,593.56

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
军工装备产品客户风险组合	638,218,335.91			460,605,510.79		
合 计	638,218,335.91			460,605,510.79		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 55,619,032.40 元，本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
格赛斯科技（香港）有限公司	378,740,764.84	9.64	7,574,815.30

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中资国本能源科技有限公司	126,250,000.00	3.21	2,525,000.00
AGG POWER SOLUTIONS COMPANY	110,318,975.40	2.81	2,206,379.51
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	78,096,610.78	1.99	4,429,448.74
**局	54,982,530.00	1.40	
合 计	748,388,881.020	19.05	16,735,643.55

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	279,230,407.69	87.34	172,494,719.82	76.21
1 至 2 年	25,077,899.86	7.84	46,102,375.94	20.37
2 至 3 年	15,392,358.65	4.82	7,751,459.95	3.42
合 计	319,700,666.20	100	226,348,555.71	100

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
泰豪科技股份有限公司	无锡市群星线缆有限公司	3,513,071.05	1-2 年	项目待结算
泰豪科技股份有限公司	北京方大恩劲柴油机技术有限公司	2,634,045.00	1-2 年	项目待结算
江西清华泰豪三波电机有限公司	**部队	1,818,679.80	1-2 年	项目待结算
泰豪科技股份有限公司	安徽卓源世创智能技术股份有限公司	1,595,350.00	1-2 年	项目待结算
泰豪科技股份有限公司	上海达浚智能科技有限公司	1,334,023.30	1-2 年	项目待结算
江西清华泰豪三波电机有限公司	厦门建发轻工有限公司	1,288,469.06	1-2 年	项目待结算
泰豪电源技术有限公司	伟柏电力系统(中国)有限公司	1,271,528.20	1-2 年	项目待结算
泰豪科技股份有限公司	南京旭捷科技有限公司	1,040,000.00	1-2 年	项目待结算
合 计		14,495,166.41		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳前海高维数据科技发展有限公司	39,317,268.99	12.30
湖南省力宇燃气动力有限公司	14,000,000.00	4.38

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
广东南超电力建设有限公司	13,182,659.36	4.12
深圳市奥宇节能技术股份有限公司	11,800,785.57	3.69
贵安新区徽源科技服务有限公司	8,054,282.89	2.52
合 计	86,354,996.81	27.01

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	490,381,325.15	98.21	65,664,238.54	13.39
账龄风险组合	490,381,325.15	98.21	65,664,238.54	13.39
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,934,198.94	1.79	8,934,198.94	100
合 计	499,315,524.09	100	74,598,437.48	14.94

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	366,388,443.98	97.62	42,024,660.08	11.47
账龄风险组合	366,388,443.98	97.62	42,024,660.08	11.47
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,934,198.94	2.38	8,934,198.94	100
合 计	375,322,642.92	100	50,958,859.02	13.58

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	241,277,843.30	2	4,825,556.84	269,317,497.99	2	5,386,349.99
1 至 2 年	168,421,506.92	10	16,842,150.68	50,235,460.52	10	5,023,546.05
2 至 3 年	39,269,258.60	20	7,853,851.71	8,324,610.73	20	1,664,922.15

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3 至 4 年	4,935,753.13	40	1,974,301.25	12,463,341.99	40	4,985,336.79
4 至 5 年	11,542,925.70	80	9,234,340.56	5,415,138.25	80	4,332,110.60
5 年以上	24,934,037.50	100	24,934,037.50	20,632,394.50	100	20,632,394.50
合 计	490,381,325.15		65,664,238.54	366,388,443.98		42,024,660.08

(2) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
龙岩市建隆金属材料有限公司	8,934,198.94	8,934,198.94	4-5 年	100	见注释
合 计	8,934,198.94	8,934,198.94			

注：控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司为债务人龙岩市建隆金属材料有限公司银行贷款提供连带责任担保，于2012年5月履行代偿义务归还银行到期贷款900万元。履行代偿义务后债务人拒绝还款，2012年12月14日经福建省龙岩市新罗区人民法院民事判决书“（2012）龙新民初字第7582号”，判决债务人判决生效之日起10日内归还款项，至今未能收回，公司预计款项无法收回，计提全额坏账准备。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为25,790,956.30元；本期收回或转回坏账准备金额为0.00元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收股权处置款	81,500,000.00	55,522,550.00
保证金及押金	97,976,416.61	95,487,312.30
员工往来及备用金	64,914,928.83	38,253,749.35
龙岩海德馨代偿款	8,934,198.94	8,934,198.94
江西希望科技有限公司资金往来款	70,394,119.35	
吉林博泰节能技术有限公司资金往来款	70,183,859.76	87,117,723.26
其他往来	105,412,000.60	90,007,109.07
合计	499,315,524.09	375,322,642.92

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
泰豪园区投资有限公司	应收股权处置款	81,500,000.00	1 年以内	16.32	1,630,000.00
江西希望科技有限公司	往来款	70,394,119.35	1 年以内 1,383,984.63 元 1-2 年 69,010,134.72 元	14.10	6,928,693.16
吉林博泰节能技术有限公司	往来款	70,183,859.76	1 年以内 7,456,853.50 元 1-2 年 60,161,843.46 元 2-3 年 2,565,162.80 元	14.06	6,678,353.98

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
贵州大学明德学院	履约保证金	20,000,000.00	2-3年	4.01	4,000,000.00
龙岩市建隆金属材料有限公司	代偿款	8,934,198.94	4-5年	1.79	8,934,198.94
合 计		251,012,178.05		50.28	28,171,246.08

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	242,281,035.91		242,281,035.91	214,648,407.80		214,648,407.80
在产品	204,861,973.72		204,861,973.72	236,452,068.33		236,452,068.33
工程施工	52,690,014.20		52,690,014.20	91,339,002.86		91,339,002.86
库存商品	320,909,178.02		320,909,178.02	267,632,635.00		267,632,635.00
发出商品	109,504,391.67		109,504,391.67	49,509,881.02		49,509,881.02
合 计	930,246,593.52		930,246,593.52	859,581,995.01		859,581,995.01

2、存货期末余额无含有借款费用资本化金额

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
遵义新浦新区4号路道路工程BT项目	27,931,540.42	28,121,192.01
遵义高新快线(汇川段)道路工程BT项目		19,974,032.08
分期收款一股权处置款	20,977,032.82	17,717,044.27
合 计	48,908,573.24	65,812,268.36

注：本公司与遵义市新区开发投资有限责任公司签订新浦新区4号路BT（投资建设与移交回购）合同，采用BT模式建设，项目投资额约3亿元，本公司将建筑工程分包给江西中恒建设集团有限公司，该项目2013年已建成通车。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	2,174,334.92	1,681,905.19
待抵扣进项税	16,106,855.15	15,249,476.64
银行理财产品		50,000,000.00
其他	35,864.08	

项目	期末余额	期初余额
合计	18,317,054.15	66,931,381.83

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	703,343,362.81		703,343,362.81	436,360,333.08		436,360,333.08
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	703,343,362.81		703,343,362.81	436,360,333.08		436,360,333.08
合 计	703,343,362.81		703,343,362.81	436,360,333.08		436,360,333.08

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项目	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
芯通科技(成都)有限公司	34,000,000.00			34,000,000.00					7.78	
随锐科技股份有限公司	49,999,986.00			49,999,986.00					1.69	
西安开天铁路电气股份有限公司	13,739,184.00			13,739,184.00					2.93	
江西大麦互娱科技股份有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00					14.13	
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)	8,285,714.00		571,429.00	7,714,285.00					2.86	
江西省创东方科技创业投资中心(有限合伙)	19,116,449.08		4,100,798.70	15,015,650.38					10.34	
深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00		7,425,742.57	7,574,257.43					14.85	
深圳天泰成长投资合伙企业(有限合伙)	14,500,000.00			14,500,000.00					54.72	
上海星浩股权投资中心(有限合伙)	45,000,000.00		45,000,000.00							
湖州星耀股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					0.89	
北京中关村九鼎军民融合投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					8.04	
深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙企业	126,000,000.00	126,000,000.00		252,000,000.00					21.00	
嘉兴邦赋投资合伙企业(有限合伙)		200,000,000.00		200,000,000.00					10.00	
贵安新区配售电有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00					7.00	
上海山姆文化传播有限公司	1,919,000.00		1,919,000.00							
华东江苏大数据交易中心股份有限公司	800,000.00			800,000.00					8.00	
合 计	436,360,333.08	326,000,000.00	59,016,970.27	703,343,362.81						

(十) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
贵州大学明德学院项目代建款	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	
泰豪沈阳电机有限公司发电机厂房代建款	51,300,000.00		51,300,000.00				
分期收款—股权处置款	29,062,844.96		29,062,844.96	39,570,199.20		39,570,199.20	6.00%
合计	260,362,844.96		260,362,844.96	219,570,199.20		219,570,199.20	

注1：贵州大学明德学院代建款说明详见“附注八、（五）、5”，代建款项分三期收回。

注2：泰豪沈阳电机有限公司发电机厂房代建款说明详见“附注八、（五）、5”，代建款项分五期收回。

注3：2014年11月28日，公司与上海赞和实业有限公司签订了《江西铂砾耐科技有限公司股权转让协议》。将持有参股子公司江西铂砾耐科技有限公司25.93%股权，以不低于本公司持有股权所对应净资产的价格作价，经股权转让双方协商，最终确认本次股权转让所对应转让股权部分的价格为83,000,000.00元，2015年度已收回股权转让款6,000,000.00元，2016年度已收回股权转让款7,429,000.00元，2017年度已收回股权转让款8,471,000.00元。

剩余股权转让款将于以下年度分期收回：

款项回收时间	金额
2018年2月28日前	24,000,000.00
2019年2月28日前	37,100,000.00
合 计	61,100,000.00

(十一) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他 减少		
江西国科军工集团有限公司	115,943,253.66		23,935,117.09	14,512,029.08		1,513,026.51	14,599,269.51			93,433,922.65	
北京泰豪装备科技有限公司	21,052,679.10			3,312,958.43						24,365,637.53	
南昌创业投资有限公司	61,519,904.03			1,762,835.83						63,282,739.86	
成都华太航空科技有限公司	40,324,923.02			5,227,168.93						45,552,091.95	
3Tech Power Solution Limited	35,408,649.37			3,077,166.36						38,485,815.73	
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	3,437,140.59			577,840.10						4,014,980.69	
重庆园业售电有限公司		14,000,000.00		2,049.87						14,002,049.87	
江西泰豪配售电有限公司		500,000.00		-52,991.88						447,008.12	
上海朋迈能源科技有限公司		10,000,000.00		-4,367,849.19						5,632,150.81	
联营企业小计	277,686,549.77	24,500,000.00	23,935,117.09	24,051,207.53		1,513,026.51	14,599,269.51			289,216,397.21	
合计	277,686,549.77	24,500,000.00	23,935,117.09	24,051,207.53		1,513,026.51	14,599,269.51			289,216,397.21	

(十二) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	126,232,714.08	126,232,714.08
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	126,232,714.08	126,232,714.08
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	45,728,835.55	45,728,835.55
2.本期增加金额	4,532,253.30	4,532,253.30
(1) 计提或摊销	4,532,253.30	4,532,253.30
3.本期减少金额		
4.期末余额	50,261,088.85	50,261,088.85
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	75,971,625.23	75,971,625.23
2.期初账面价值	80,503,878.53	80,503,878.53

(十三) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	793,276,352.97	305,832,577.81	27,990,559.35	73,051,747.73	1,200,151,237.86
2.本期增加金额	14,023,906.92	31,244,624.83	1,824,819.65	7,044,101.48	54,137,452.88
(1) 购置	10,307,211.30	28,398,676.53	903,329.47	4,282,819.61	43,892,036.91
(2) 在建工程转入	3,716,695.62	179,487.18		2,240,083.45	6,136,266.25
(3) 企业合并增加		2,666,461.12	921,490.18	521,198.42	4,109,149.72
3.本期减少金额	148,461,058.33	48,514,776.74	3,227,710.05	8,624,644.92	208,828,190.04
(1) 处置或报废	7,804,573.05	33,453,430.42	2,233,839.31	7,257,111.38	50,748,954.16
(2) 企业合并减少	140,656,485.28	15,061,346.32	993,870.74	1,367,533.54	158,079,235.88
4.期末余额	658,839,201.56	288,562,425.90	26,587,668.95	71,471,204.29	1,045,460,500.70

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
二、累计折旧					
1.期初余额	207,868,168.28	198,636,404.16	14,828,864.44	54,218,454.53	475,551,891.41
2.本期增加金额	23,193,308.05	18,291,975.30	2,421,685.29	5,803,737.33	49,710,705.97
（1）计提	23,193,308.05	17,643,846.93	2,021,952.71	5,494,148.00	48,353,255.69
（2）企业合并增加		648,128.37	399,732.58	309,589.33	1,357,450.28
3.本期减少金额	47,004,244.00	34,736,171.11	1,767,914.99	8,086,374.39	91,594,704.49
（1）处置或报废	3,277,819.76	1,299,724.90	1,327,142.91	6,777,398.90	12,682,086.47
（2）企业合并减少	43,726,424.24	33,436,446.21	440,772.08	1,308,975.49	78,912,618.02
4.期末余额	184,057,232.33	182,192,208.35	15,482,634.74	51,935,817.47	433,667,892.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	474,781,969.23	106,370,217.55	11,105,034.21	19,535,386.82	611,792,607.81
2.期初账面价值	585,408,184.69	107,196,173.65	13,161,694.91	18,833,293.20	724,599,346.45

注 1：本期企业合并减少系江西希望科技有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司本期不纳入合并报表范围减少。

注 2：本期企业合并增加系上海红生系统工程有限公司本期纳入合并报表范围增加。

（十四）在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
园区智能化项目	2,485,959.40		2,485,959.40	2,360,909.40		2,360,909.40
新能源产业化建设项目	10,270,558.60		10,270,558.60	10,268,493.58		10,268,493.58
军民融合应急装备生产项目	9,716,877.20		9,716,877.20	7,364,583.51		7,364,583.51
ERP 信息化项目	7,460,726.91		7,460,726.91	5,594,455.96		5,594,455.96
590 创意园区装修工程	7,443,907.39		7,443,907.39	6,781,138.28		6,781,138.28
通信车喷漆废气治理工程	2,080,666.67		2,080,666.67			
其他零星工程	4,657,697.96		4,657,697.96	3,729,022.35		3,729,022.35
合 计	44,116,394.13		44,116,394.13	36,098,603.08		36,098,603.08

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	期末数	工程投入占 预算比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
园区智能化项目	900.00	2,360,909.40	125,050.00			2,485,959.40	98.59%	98%				其他来源
新能源产业化建设项目	1,100.00	10,268,493.58	2,065.02			10,270,558.60	93.50%	93%				其他来源
军民融合应急装备生产项目	9,536.65	7,364,583.51	2,352,293.69			9,716,877.20	10.19%	9%				其他来源
ERP 信息化项目	1,500.00	5,594,455.96	4,167,382.93		2,301,111.98	7,460,726.91	65.67%	62.1%				其他来源
590 创意园区装修工程	950.00	6,781,138.28	1,675,933.77	1,013,164.66		7,443,907.39	89.02%	82.64%				其他来源
通信车喷漆废气治理工程	410.00		2,080,666.67			2,080,666.67	50.75%	50%				其他来源
合计		32,369,580.73	10,403,392.08	1,013,164.66	2,301,111.98	39,458,696.17						

注：在建工程本期其他减少系转入无形资产 2,301,111.98 元。

(十五) 无形资产

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	专用软件	著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	160,755,027.88	192,965,887.89	8,498,191.80	99,633,373.68	461,852,481.25
2.本期增加金额		30,472,051.50	7,106,422.60	13,780,200.41	51,358,674.51
(1)购置		12,848,987.27	705,310.62		13,554,297.89
(2)内部研发		17,623,064.23	4,100,000.00	13,780,200.41	35,503,264.64
(3)在建工程转入			2,301,111.98		2,301,111.98
3.本期减少金额	27,673,577.30	20,340,991.94	712,931.64	757,000.00	49,484,500.88
(1)处置		8,105,554.26	683,931.64	757,000.00	9,546,485.90
(2)企业合并减少	27,673,577.30	12,235,437.68	29,000.00		39,938,014.98
4.期末余额	133,081,450.58	203,096,947.45	14,891,682.76	112,656,574.09	463,726,654.88
二、累计摊销					
1.期初余额	32,151,550.66	73,202,668.08	5,462,286.65	34,039,731.44	144,856,236.83
2.本期增加金额	3,007,782.92	18,659,125.84	827,944.04	13,420,218.09	35,915,070.89
(1)计提	3,007,782.92	18,659,125.84	827,944.04	13,420,218.09	35,915,070.89
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额	13,317,691.31	5,843,485.68	319,262.36	378,499.80	19,858,939.15
(1)处置	6,345,965.53		290,262.36	378,499.80	7,014,727.69
(2)企业合并减少	6,971,725.78	5,843,485.68	29,000.00		12,844,211.46
4.期末余额	21,841,642.27	86,018,308.24	5,970,968.33	47,081,449.73	160,912,368.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	111,239,808.31	117,078,639.21	8,920,714.43	65,575,124.36	302,814,286.31
2.期初账面价值	128,603,477.22	120,119,041.02	2,680,083.94	65,593,642.24	316,996,244.42

注 1：本期企业合并减少系江西希望科技有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司本期不纳入合并报表范围减少。

注 2：期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(十六) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额	资本化开始 时点	资本化的具体依据	截至期 末的研 发进度
		内部开发支出	企业合并增加	计入当期损益	确认为无形 资产	其他减少				
智慧能源产品系 列研发项目	24,007,661.17	241,660,795.62		185,381,188.91	22,866,854.39	780,000.00	56,640,413.49	批准立项 阶段作为 资本化开 始时点	开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项后即进入开发阶段，研发项目在开发阶段发生支出资本化	各项目均处于结项验收前不同阶段
军工装备产品系 列研发项目	55,544,517.04	51,597,128.55		45,251,528.78	12,636,410.25	5,182,299.50	44,071,407.06			
合 计	79,552,178.21	293,257,924.17		230,632,717.69	35,503,264.64	5,962,299.50	100,711,820.55			

注 1：考虑行业保密需要，本公司研发支出项目按业务类别披露。

注 2：本期其他减少 5,962,299.50 元，系研发项目转入库存商品 5,962,299.50 元。

(十七) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
泰豪软件股份有限公司	158,457,437.48					158,457,437.48
龙岩市海德馨汽车有限公司	97,343,881.58					97,343,881.58
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	34,449,904.70					34,449,904.70
上海博辕信息技术服务有限公司	507,798,178.95			72,744.02		507,725,434.93
上海红生信息系统工程有限公司		442,240,177.95				442,240,177.95
合 计	798,049,402.71	442,240,177.95		72,744.02		1,240,216,836.64

注：本公司以 490,000,000.00 元取得上海红生信息系统工程有限公司 100%股权，取得被收购单位合并日可辨认净资产公允价值份额为 47,759,822.05 元，上述事项支付的转让价款超过其收购基准日净资产公允价值的差额形成商誉共计 442,240,177.95 元。

2、商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
龙岩市海德馨汽车有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00
合 计	11,000,000.00					11,000,000.00

注：根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司采用收益现值法评估企业合并形成的商誉的账面价值，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，以确定是否发生减值。

(十八) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	4,676,360.00	12,316,398.64	3,021,821.26		13,970,937.38
咨询服务费	1,283,018.87		1,283,018.87		
租赁费		8,698,053.58	7,451,614.84		1,246,438.74
其他		147,627.62	8,544.60		139,083.02
合 计	5,959,378.87	21,162,079.84	11,764,999.57		15,356,459.14

(十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	16,269,034.38	103,372,146.11	9,696,249.21	61,196,432.71
内部交易未实现利润	45,187.48	301,249.87		
可抵扣亏损	4,559,508.68	20,970,707.10	4,012,379.24	21,765,426.71
递延收益	4,110,556.13	27,403,707.60	3,604,556.41	24,030,376.04
公允价值与计税基础差异	388,056.22	2,218,874.88	440,647.15	2,429,238.60
小 计	25,372,342.89	154,266,685.56	17,753,832.01	109,421,474.06
递延所得税负债：				
公允价值与计税基础差异	6,762,857.28	27,051,429.12	7,462,062.23	49,747,081.3
小 计	6,762,857.28	27,051,429.12	7,462,062.23	49,747,081.3

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	216,118,223.38	195,658,484.07
可抵扣亏损	242,619,071.33	349,935,123.69
合 计	458,737,294.71	545,593,607.76

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2017 年		6,509,312.03	
2018 年	33,396,329.83	19,775,701.09	
2019 年	164,421,709.21	154,927,946.61	
2020 年	2,040,038.62	17,842,320.53	
2021 年	15,495,128.45	150,879,843.43	
2022 年	27,265,865.22		
合 计	242,619,071.33	349,935,123.69	

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	170,000,000.00	170,000,000.00
合 计	170,000,000.00	170,000,000.00

(二十一) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	41,600,000.00	10,000,000.00
抵押借款	120,000,000.00	34,000,000.00
保证借款	237,000,000.00	390,000,000.00
信用借款	786,022,138.00	50,000,000.00
合 计	1,184,622,138.00	484,000,000.00

(二十二) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,022,107,537.22	892,238,768.18
商业承兑汇票	16,825,000.00	995,000.00
合 计	1,038,932,537.22	893,233,768.18

(二十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,561,331,509.78	1,120,606,249.55
1 年以上	345,523,739.13	246,964,475.49
合 计	1,906,855,248.91	1,367,570,725.04

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
维佳动力系统有限公司	18,671,456.87	未结算货款
**工厂	7,046,054.68	未结算货款
Oxygen Trading Co.,Ltd.	7,706,336.00	未结算货款
北京中航华通科技有限公司	4,464,772.80	未结算货款
海南宝通实业公司	4,358,149.95	未结算货款
山西新华化工有限责任公司	4,030,000.00	未结算货款
北京机械设备研究所	4,017,094.02	未结算货款
北京达明平安科技有限公司	4,320,000.00	未结算货款
深圳电器公司通创通信有限公司	3,107,130.45	未结算货款
**厂	3,606,971.84	未结算货款
无锡市群星线缆有限公司	3,613,071.16	未结算货款
合 计	64,941,037.77	

(二十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	172,998,962.19	143,123,106.96
1年以上	69,874,026.19	66,627,170.45
合 计	242,872,988.38	209,750,277.41

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
福州泓康通信技术有限公司	13,294,061.93	未结算货款
广州正峰电子产品有限公司	4,146,000.00	未结算货款
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	2,921,472.00	未结算货款
江苏宁懋工程设备有限公司	2,740,000.00	未结算货款
海南海航国瑞投资开发有限公司	2,546,920.55	未结算货款
北京方大通途科技开发有限公司	2,473,168.00	未结算货款
深圳市泛亚动力技术有限公司	2,273,600.00	未结算货款
福建凯威斯发电机有限公司	2,238,783.62	未结算货款
深圳市东江水源工程管理处	2,219,483.00	未结算货款
江苏江都建设集团有限公司	2,046,080.00	未结算项目款
合 计	36,899,569.10	

(二十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	9,777,413.67	289,806,948.80	291,104,906.88	8,479,455.59
二、离职后福利-设定提存计划	673,783.20	21,816,988.58	21,861,339.22	629,432.56
三、辞退福利	45,105.00	3,168,680.15	3,174,285.15	39,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合 计	10,496,301.87	314,792,617.53	316,140,531.25	9,148,388.15

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	7,660,213.36	258,808,336.35	260,128,828.35	6,339,721.36
2. 职工福利费	22,915.40	7,571,743.16	7,566,278.16	28,380.40
3. 社会保险费	264,117.39	9,976,926.72	9,907,954.68	333,089.43
其中：医疗保险费	204,850.45	8,791,466.01	8,731,756.54	264,559.92
工伤保险费	41,202.03	567,698.10	565,399.20	43,500.93
生育保险费	18,064.91	617,762.61	610,798.94	25,028.58
4. 住房公积金	497,643.47	7,756,051.67	7,865,186.79	388,508.35
5. 工会经费和职工教育经费	1,332,524.05	5,693,890.90	5,636,658.90	1,389,756.05

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合 计	9,777,413.67	289,806,948.80	291,104,906.88	8,479,455.59

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	624,076.78	21,105,869.23	21,127,955.02	601,990.99
2、失业保险费	49,706.42	711,119.35	733,384.20	27,441.57
合 计	673,783.20	21,816,988.58	21,861,339.22	629,432.56

(二十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	40,941,450.47	19,440,867.42
增值税	107,861,746.44	71,713,922.81
营业税	6,154,344.02	6,184,022.01
城市维护建设税	5,845,339.73	2,834,139.04
教育费附加	2,508,050.44	1,193,491.11
地方教育费附加	1,363,088.54	659,156.14
房产税	715,124.99	1,059,199.82
土地使用税	738,981.75	973,156.56
印花税	1,001,811.88	742,346.35
防洪基金	6,429,732.49	6,532,586.22
价格基金	4,040,365.98	5,231,635.52
个人所得税	2,146,999.88	6,053,786.73
其他税费	28,337.76	39,396.17
合 计	179,775,374.37	122,657,705.90

(二十七) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
银行借款利息	2,294,837.56	629,798.26
应付债券利息	27,384,109.60	27,415,890.41
合 计	29,678,947.16	28,045,688.67

(二十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
股权转让款		20,000,000.00
限制性股票激励款	119,000,000.00	9,408,000.00
保证金及押金	31,370,985.33	37,794,192.75

款项性质	期末余额	期初余额
安置费	2,695,542.18	2,228,625.41
在建项目尾款	1,746,127.36	2,739,491.16
员工往来	6,430,526.15	4,447,005.12
代收代付款	13,479,773.82	12,544,166.63
其他往来	78,702,149.95	56,730,333.35
合 计	253,425,104.79	145,891,814.42

注：期末余额中限制性股票激励款 1.19 亿元说明详见“附注十二、（四）”。

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
贵州华清投资有限公司	2,940,939.34	保证金
宜春方向科技有限公司	4,300,000.00	保证金
武汉重型机床集团有限公司	1,045,000.00	保证金
江西福安建筑工程有限公司	1,000,000.00	保证金
山西晨晖电力勘测设计有限公司	1,000,000.00	保证金
合 计	10,285,939.34	—

（二十九）一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债分类列示

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	61,190,000.00	27,190,000.00
合 计	61,190,000.00	27,190,000.00

2、一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	49,190,000.00	27,190,000.00	4.75%-4.90%
信用借款	12,000,000.00		5.25%
合 计	61,190,000.00	27,190,000.00	

（三十）长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	292,430,000.00	47,620,000.00	4.75%-4.90%
信用借款	108,000,000.00		5.25%
国债贷款	589,089.00	736,362.00	
合 计	401,019,089.00	48,356,362.00	

（三十一）应付债券

项 目	期末余额	期初余额
一期公司债	493,885,771.66	492,165,141.50
二期公司债	495,618,303.80	494,515,131.37
中期票据	288,308,648.69	287,875,319.09
合 计	1,277,812,724.15	1,274,555,591.96

1、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
一期公司债	500,000,000	2016-3-23	5年	500,000,000	492,165,141.50		21,000,000.00	1,720,630.16		493,885,771.66
二期公司债	500,000,000	2016-8-2	5年	500,000,000	494,515,131.37		20,950,000.00	1,103,172.43		495,618,303.80
中期票据	290,000,000	2016-10-19	5年	290,000,000	287,875,319.09		11,568,219.18	433,329.59		288,308,648.69
合 计	1,290,000,000			1,290,000,000	1,274,555,591.96		53,518,219.18	3,257,132.18		1,277,812,724.15

(三十二) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	39,125,708.87	5,363,900.00	3,452,568.56	41,037,040.31	收到政府补助
合 计	39,125,708.87	5,363,900.00	3,452,568.56	41,037,040.31	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
**工程项目	2,308,313.09		415,859.64		1,892,453.45	与资产相关
永磁逆变电源项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
YBM 太阳能光伏电站配电系统项目	1,050,000.00		120,000.00		930,000.00	与资产相关
40.5kV 智能预装式箱变产品生产线项目	3,100,000.00				3,100,000.00	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	199,999.88		199,999.88			与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	1,348,750.00		195,000.00		1,153,750.00	与资产相关
物联网项目基金	1,109,883.97		159,403.72		950,480.25	与资产相关
现场总线智能控制器项目	162,000.00		162,000.00			与资产相关
静音电源项目	4,999,999.80		200,000.04		4,799,999.76	与资产相关
**平台项目	1,500,000.00		300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
多系统兼容卫星芯片	2,499,999.80		500,000.04		1,999,999.76	与资产相关
**产业化项目	5,933,333.23		800,000.04		5,133,333.19	与资产相关
智能电网用智能化交流金属封闭配电设备提升项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损益 金额	其他 减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
智能电网用小型智能化新型 开关设备的开发	1,500,000.00		50,000.00		1,450,000.00	与资产相关
电力配网自动化的安全 RTU 产品产业化	2,700,000.00		300,000.00		2,400,000.00	与资产相关
土地返还款	2,213,429.10		50,305.20		2,163,123.90	与资产相关
智能化环保气体环网柜关键 技术研究项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
智能化交流金属封闭开关设 备重点技术攻关项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
集装箱式微电网系统的研发		250,000.00			250,000.00	与资产相关
民用全固态高时空分辨率测 风激光雷达项目经费拨款		500,000.00			500,000.00	与资产相关
上海张江国家自主创新未示 范项目		3,613,900.00			3,613,900.00	与资产相关
合 计	39,125,708.87	5,363,900.00	3,452,568.56		41,037,040.31	

(三十三) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	666,960,584.00						666,960,584.00

(三十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	2,419,570,217.83	396,226.42		2,419,966,444.25
二、其他资本公积	51,159,888.37	17,489,115.19	753,415.56	67,895,588.00
合 计	2,470,730,106.20	17,885,341.61	753,415.56	2,487,862,032.25

注：本期资本公积增加，主要系限制性股票解禁增加资本公积 8,943,400.00 元，衡阳泰豪通信车辆有限公司少数股东溢价增资，本公司按享有比例相应增加资本公积 720,525.27 元，上海博轶信息技术服务有限公司资本公积变动，本公司按享有比例相应增加资本公积 22,756.80 元，根据公司与龙岩市海德馨汽车有限公司原股东签订的《股权转让协议》，本期公司取得 8.23% 股权补偿增加资本公积 5,914,306.61 元，江西国科军工集团有限公司本期其他权益变动，本公司按享有比例相应增加资本公积 1,513,026.51 元。

注 2：本期资本公积减少 753,415.56 元，系出售江西国科军工集团有限公司 10% 股权中原资本公积变动影响数。

(三十五) 库存股

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
限制性股权	2,240,000.00	268,960,699.04	2,240,000.00	268,960,699.04	
合 计	2,240,000.00	268,960,699.04	2,240,000.00	268,960,699.04	

注 1：本期减少 2,240,000.00 系限售股解禁；

注2：本期增加系根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，

公司拟从二级市场回购发行的A股社会公众股2000万股，回购股份价格不超过19.10元/股。公司实际回购公司股票

19,999,918股，实际使用资金总额为268,960,699.04元（含各种交易费用）。

（三十六）其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		93,199.50			93,199.50		93,199.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		93,199.50			93,199.50		93,199.50
其他综合收益合计		93,199.50			93,199.50		93,199.50

（三十七）盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	91,930,251.69	6,039,960.15		97,970,211.84
合 计	91,930,251.69	6,039,960.15		97,970,211.84

（三十八）未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	580,591,243.23	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	580,591,243.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,934,744.63	
减：提取法定盈余公积	6,039,960.15	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	80,035,270.08	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	746,450,757.63	

(三十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,034,075,694.63	4,232,712,651.10	3,831,874,367.42	3,196,580,588.92
智慧能源业务	4,350,457,331.13	3,695,745,542.40	3,202,508,856.20	2,668,744,698.86
军工装备业务	683,618,363.50	536,967,108.70	629,365,511.22	527,835,890.06
二、其他业务小计	66,542,470.02	16,621,661.79	70,061,292.97	24,762,238.26
房租及物业管理类	43,855,547.90	11,124,344.66	47,239,616.73	18,778,468.14
材料让售	414,692.72	398,998.45	1,642,002.75	467,479.07
售后服务	10,719,820.80	5,098,318.68	9,388,152.04	4,035,404.92
委托贷款利息收入	9,756,289.31		9,928,962.26	
其他	1,796,119.29		1,862,559.19	1,480,886.13
合 计	5,100,618,164.65	4,249,334,312.89	3,901,935,660.39	3,221,342,827.18

(四十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		1,528,196.63
城市维护建设税	9,446,854.22	4,558,253.27
教育费附加	4,272,665.79	2,153,465.44
地方教育费附加	3,053,810.37	1,425,420.29
房产税	6,455,400.07	5,390,248.09
土地使用税	5,236,222.07	3,672,827.88
印花税	2,544,871.47	1,248,204.41
车船使用税	45,965.26	18,692.29
合 计	31,055,789.25	19,995,308.30

(四十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	57,010,770.57	47,888,614.99
折旧、摊销	1,620,426.21	1,579,508.45
办公、差旅费、会议费、电讯费	44,049,770.22	39,301,868.06
运输及杂费	6,038,196.67	10,078,235.73
业务招待及宣传费	24,781,258.87	22,998,783.45
其他	43,504,667.44	32,488,268.18
合计	177,005,089.98	154,335,278.86

(四十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	54,053,265.43	56,884,650.49
折旧、摊销	57,013,856.08	58,878,251.49
技术开发费	90,462,489.44	85,432,417.13
税费	1,387,889.29	1,760,125.29
办公、差旅费、会议费、电讯费	44,722,635.91	30,057,752.08
业务招待及宣传费	13,864,413.76	8,866,134.02
诉讼费		9,433,962.30
其他	35,246,450.21	20,970,581.42
合计	296,751,000.12	272,283,874.22

(四十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,617,257.33	74,670,253.65
减：利息收入	11,551,523.79	3,682,258.94
汇兑损益	6,313,520.87	-9,088,176.89
未确认融资费用摊销	-1,223,634.31	-501,056.65
贴现息		279,506.48
银行手续费	8,943,541.26	7,845,554.91
合 计	111,099,161.36	69,523,822.56

(四十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	80,383,988.70	50,683,588.86
商誉减值损失		11,000,000.00
合 计	80,383,988.70	61,683,588.86

(四十五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

类别	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	24,051,207.53	17,388,915.11
处置长期股权投资产生的投资收益	94,873,936.65	43,419,427.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益		50,000.00
其他	10,050,165.45	10,721,330.82
合 计	128,975,309.63	72,679,673.89

注：本科目其他项发生额主要系贵州明德学院代垫资金收益。

(四十六) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	2,119,508.27	606,776.16
处置无形资产收益		-15,141,241.95
合 计	2,119,508.27	-14,534,465.79

(四十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
由递延收益转入	3,452,568.56		与资产相关
软件收入流转税即征即退	4,808,062.69		与收益相关
流转税返还	9,668,020.18		与收益相关
研究开发补助	666,056.34		与收益相关
专利发明补助	149,000.00		与收益相关
保险补助	256,900.00		与收益相关
人才引进补助	369,475.00		与收益相关
院士、博士工作站补助	450,000.00		与收益相关
其他补助	39,520.00		与收益相关
合 计	19,859,602.77		

(四十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,172,238.79	29,500,314.74	5,172,238.79
其他	847,191.31	1,185,071.86	847,191.31
合 计	6,019,430.10	30,685,386.60	6,019,430.10

2、 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上市公司奖励经费		2,000,000.00	与收益相关
税收返还		5,658,735.70	与收益相关
产业政策扶持资金		3,000,000.00	与收益相关
科技创新奖励	1,351,320.00		与收益相关
服务型制造示范企业奖励	650,000.00		与收益相关
服务外包发展专项奖励	715,300.00		与收益相关
园区发展突出贡献企业奖	400,000.00		与收益相关
企业发展专项奖励	426,100.00		与收益相关
2016年及2017年1-6月企业出口奖励	378,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	375,900.00		与收益相关
纳税先进单位奖励	320,000.00	500,000.00	与收益相关
项目创新奖励	208,000.00	327,500.00	与收益相关
资源勘探信息支出补助		1,219,000.00	与收益相关
“中国制造2025”专项资金		340,000.00	与收益相关
科技新区产业发展专项资金		288,000.00	与收益相关
外经贸发展扶持资金		518,200.00	与收益相关
软件企业增值税先征后返		9,286,345.35	与收益相关
博士后院士工作站经费补助		475,000.00	与收益相关
“稳增长促发展60条”科技政策兑现经费补助		200,000.00	与收益相关
企业发明专利奖励		200,000.00	与收益相关
全省两化融合管理体系贯标试点企业项目经费		200,000.00	与收益相关
高新技术项目经费补助		230,000.00	与收益相关
科技奖励补助经费		492,100.00	与收益相关
南昌市科学政策兑现项目经费		260,000.00	与收益相关
递延收益摊销		3,402,568.56	与资产相关
其他政府补助	347,618.79	902,865.13	与收益相关
合 计	5,172,238.79	29,500,314.74	

(四十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	6,948,383.23		6,948,383.23
债务重组损失		24,916,800.00	
对外捐赠	952,000.00	250,000.00	952,000.00
防洪保安基金		98,718.13	
其他	211,187.28	9,872.38	211,187.28

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	8,111,570.51	25,275,390.51	8,111,570.51

(五十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	52,293,296.92	32,392,230.82
递延所得税费用	-7,767,516.68	-3,424,626.93
合 计	44,525,780.24	28,967,603.89

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	303,851,102.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,577,665.39
适用不同税率的影响	2,538,526.00
调整以前期间所得税的影响	3,396,850.13
非应税收入的影响	-3,607,681.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-13,441,257.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,331,266.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,392,944.68
所得税费用	44,525,780.24

(五十一) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	80,454,840.95	35,401,304.57
其中：政府补助	22,135,110.31	28,097,746.18
利息收入	11,551,523.79	3,682,258.94
往来款及其他收入	46,768,206.85	3,621,299.45
支付其他与经营活动有关的现金	381,477,183.69	283,430,958.15
其中：销售费用	101,162,287.58	104,867,155.42
管理费用	181,641,903.33	152,675,502.01
银行手续费	8,943,541.26	7,845,554.91
往来款及其他支出	89,729,451.52	18,042,745.81
合 计	-301,022,342.74	-248,029,653.58

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	130,000,000.00
其中：收到 BT 项目款	10,000,000.00	130,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	61,300,000.00	113,000,000.00
其中：项目代建款	51,300,000.00	80,000,000.00
支付 BT 项目款	10,000,000.00	33,000,000.00
合 计	-51,300,000.00	17,000,000.00

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	119,000,000.00	46,078,366.01
其中：收到的银行承兑汇票、保函保证金		46,078,366.01
收到的股权激励款	119,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	295,697,512.13	13,980,086.43
其中：回购股权款	268,960,699.04	
支付的银行承兑汇票、保函保证金	24,670,715.94	
非公开发行股票支付的费用		13,980,086.43
债券手续费	10,000.00	
保理手续费	2,056,097.15	
合 计	-176,697,512.13	32,098,279.58

(五十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	259,325,322.37	137,358,560.71
加：资产减值准备	80,383,988.70	61,683,588.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,885,508.99	58,499,384.02
无形资产摊销	35,915,070.89	35,626,189.07
长期待摊费用摊销	11,764,999.57	1,624,206.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,119,508.27	14,534,465.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,948,383.23	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	113,707,143.89	78,718,488.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,975,309.63	-72,679,673.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,567,931.56	-4,919,684.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-699,204.95	261,487.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,244,522.19	-4,315,118.14

泰豪科技股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2017年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,088,804,410.77	-982,051,938.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,382,909,015.44	923,703,633.50
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-363,571,454.29	248,043,589.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	1,033,080,744.11	1,317,613,612.66
减：现金的期初余额	1,317,613,612.66	933,855,500.38
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	-284,532,868.55	383,758,112.28

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	490,000,000.00
其中：上海红生信息工程有限公司	490,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,036,250.57
其中：上海红生信息工程有限公司	2,036,250.57
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	487,963,749.43

3、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	91,500,000.00
其中：江西希望科技有限公司	10,000,000.00
江西泰豪科技进出口有限公司	81,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,867,981.04
其中：江西希望科技有限公司	90,638.88
江西泰豪科技进出口有限公司	1,777,342.16
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	89,632,018.96

4、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,033,080,744.11	1,317,613,612.66
其中：库存现金	47,847.84	82,977.36
可随时用于支付的银行存款	1,033,032,896.27	1,317,530,635.30
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,033,080,744.11	1,317,613,612.66

(五十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	106,842,238.69	为票据及信用证保证金
固定资产—房屋建筑物	9,454,641.00	中国银行福建龙岩支行 3,400 万短期借款抵押
无形资产—土地使用权	25,227,646.84	
固定资产—房屋建筑物	57,167,496.36	为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海分行、大连分行 23,000 万元长期借款抵押
无形资产—土地使用权	56,804,833.10	
长期股权投资—龙岩市海德馨汽车有限公司	132,600,000.00	中国工商银行北京西路支行 4,762 万长期借款质押
长期股权投资—上海红生系统工程有限公司	490,000,000.00	中国工商银行北京西路支行 29,400 万长期借款质押
合 计	878,096,855.99	--

(五十四) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,890,690.52	6.5342	51,559,349.99
欧元	10,679,088.62	7.8023	83,321,453.15
港币	9.52	0.8359	7.96
英镑	95.36	8.7792	837.18
应收账款			
其中：美元	85,839,238.68	6.5342	560,890,753.38
欧元	13,877,802.84	7.8023	108,278,781.10
港币			
英镑	280,535.00	8.7792	2,462,872.87
其他应收款			
其中：美元	2,940.00	6.5342	19,210.55
欧元			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币			
英镑			
应付账款			
其中：美元	75,464,159.76	6.5342	493,097,912.70
欧元	344,398.27	7.8023	2,687,098.62
港币			
英镑			

(五十五) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 26,943,173.00 元，其中与资产相关的政府补助金额为 5,363,900.00 元，本期收到为 5,363,900.00 元；与收益相关的政府补助金额为 21,579,273.00 元。

1、与资产相关的政府补助

(1) 与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、(三十三) 递延收益。

2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
软件收入流转税即征即退	4,808,062.69	其他收益
流转税还返	9,668,020.18	其他收益
研究开发补助	666,056.34	其他收益
专利发明补助	149,000.00	其他收益
保险补助	256,900.00	其他收益
人才引进补助	369,475.00	其他收益
院士、博士工作站补助	450,000.00	其他收益
其他补助	39,520.00	其他收益
科技创新奖励	1,351,320.00	营业外收入-政府补助
服务型制造示范企业奖励	650,000.00	营业外收入-政府补助
服务外包发展专项奖励	715,300.00	营业外收入-政府补助
园区发展突出贡献企业奖	400,000.00	营业外收入-政府补助
企业发展专项奖励	426,100.00	营业外收入-政府补助
2016 年及 2017 年 1-6 月企业出口奖励	378,000.00	营业外收入-政府补助
外经贸发展专项资金	375,900.00	营业外收入-政府补助
纳税先进单位奖励	320,000.00	营业外收入-政府补助
项目创新奖励及补助	208,000.00	营业外收入-政府补助
其他政府补助	347,618.79	营业外收入-政府补助
合 计	21,579,273.00	—

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润(万元)
上海红生系统工程有限公司	2017/7/31	4.9 亿	100%	购买	2017/7/31	工商变更	67,426,246.99	38,346,824.50

2、合并成本及商誉

合并成本	上海红生系统工程有限公司
现金	490,000,000.00
合并成本合计	490,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	47,759,822.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	442,240,177.95

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	上海红生系统工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	59,106,317.56	59,106,317.56
货币资金	2,036,250.57	2,036,250.57
应收款项	32,352,504.38	32,352,504.38
存货	20,958,295.51	20,958,295.51
固定资产	2,765,075.51	2,765,075.51
长期待摊费用	943,612.27	943,612.27
递延所得税资产	50,579.32	50,579.32
负债：	11,346,495.51	11,346,495.51
应付款项	13,645,249.29	13,645,249.29
应交税费	-2,798,753.78	-2,798,753.78
递延收益	500,000.00	500,000.00
净资产：	47,759,822.05	47,759,822.05
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	47,759,822.05	47,759,822.05

(二) 本期出售子公司股权情况

1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江西希望科技有限公司	30,000,000.00	100	现金转让	2017-1-1	控制权转移	11,433,380.57						
江西泰豪科技进出口有限公司	163,000,000.00	100	现金转让	2017-8-31	控制权转移	46,717,758.43						

(三) 合并范围发生变化的其他原因

公司以货币资金 5,000 万元出资设立江西泰豪能源互联网有限公司，该公司注册资本为 5,000 万元，公司持有其 100% 的股权；

公司以货币资金 35 万元与上海宝碳新能源环保科技有限公司共同出资组建贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司，该公司注册资本 2,000 万元，公司持有其 70% 的股权；

公司以货币资金 3,500 万元与北京富邦立世科技中心（有限合伙）共同出资组建泰豪国际工程有限公司，该公司注册资本 10,000 万元，公司持有其 60% 的股权；

公司子公司泰豪电源技术有限公司以货币资金 800 万元与沈阳福瑞斯动力设备有限公司共同出资组建泰豪福瑞斯动力设备有限公司，该公司注册资本为

6,000万元，截止2017年12月31日电源技术持有其100%的股权；

公司子公司泰豪电源技术有限公司以货币资金800万元与陕西沃达动力设备制造有限公司共同出资组建陕西泰豪沃达动力设备有限公司，该公司注册资本为6,000万元，截止2017年12月31日电源技术持有其65.95%的股权；

公司子公司泰豪电源技术有限公司以货币资金800万元与广东三奥动力设备有限公司共同出资组建广东泰豪三奥动力科技有限公司，该公司注册资本为6,000万元，截止2017年12月31日电源技术持有其100%的股权；

公司子公司上海泰豪迈能能源科技有限公司以货币资金25万美元在美国加州设立Meinergy INC，该公司注册资本为50万美元，泰豪迈能持有其100%股权；

公司子公司上海泰豪迈能能源科技有限公司以货币资金50万欧元在德国柏林设立Meinergy GMBH，该公司注册资本为50万欧元，泰豪迈能持有其100%股权。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	表决权比例
江西泰豪军工集团有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	100%	100%
江西清华泰豪三波电机有限公司	江西南昌	江西南昌	电源、电机及成套设备	100%	100%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	军用改装车及军用方舱研制生产及销售等	84.53%	84.53%
长春泰豪电子装备有限公司	吉林长春	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品	100%	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	上海	上海	合同能源管理、建筑智能化工程等	100%	100%
泰豪晟大创业投资有限公司	广东深圳	广东深圳	创业投资业务、创业投资咨询及管理	83.33%	83.33%
泰豪电源技术有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	100%	100%
泰豪福瑞斯动力设备有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	发电机、发电机组、燃气发电机组开发、设计、制造、销售、安装、技术咨询	100%	100%
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	陕西西安	陕西西安	发电机、发电机组、工矿设备、输变电配套设备的开发、技术咨询、维修、设计、制造、安装、销售和租赁	65.95%	65.95%
广东泰豪三奥动力科技有限公司	广东东莞	广东东莞	：机电设备、发电机、发电机组、柴油机研发、产销、安装、维修	100%	100%
泰豪软件股份有限公司	江西南昌	江西南昌	计算机软件及相关产品开发、生产及销售	100%	100%
广东泰豪能源科技有限公司	广东广州	广东广州	研究和试验发展	100%	100%
上海泰豪迈能能源科技有限公司	上海	上海	能源互联网科技、新能源科技	100%	100%
龙岩市海德馨汽车有限公司	福建龙岩	福建龙岩	专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车）生产销售	59.23%	59.23%
上海红生系统工程有限公司	上海	上海	（通讯设备、计算机软硬件、网络技术）专业领域内的技术开发	100%	100%
贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	能源互联网相关技术咨询、服务等	70%	70%
江西泰豪能源互联网有限公司	江西南昌	江西南昌	能源技术研究、技术开发服务	100%	100%
泰豪国际工程有限公司	北京	北京	工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子产品、通讯设备、电子设备	60%	60%
泰豪国际投资有限公司	BVI	BVI	贸易	100%	100%
泰豪科技（亚洲）有限公司	香港	香港	贸易	100%	100%
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	智能中高压开关元件产品及成套设备等	100%	100%

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	表决权比例
上海博轶信息技术服务有限公司	上海	上海	计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务	100%	100%
上海博轶信息技术服务如皋有限公司	江苏如皋	江苏如皋	计算机软件、通讯领域内的技术开发，技术转让	100%	100%
上海博轶信息技术服务海安有限公司	江苏海安	江苏海安	计算机软件、通讯领域内的技术开发，技术转让	100%	100%
上海博轶软件技术有限公司	上海	上海	软件技术开发	100%	100%
北京博轶捷迅科技发展有限公司	北京	北京	技术推广服务、经济贸易咨询	100%	100%
宁波博轶信息技术服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	计算机软件、通信设备及技术的技术开发、技术转让	100%	100%
深圳博轶钧融科技有限公司	广东深圳	广东深圳	计算机软硬件、通信设备的技术开发、技术转让	100%	100%
江苏创动信息科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	软件开发、销售，信息系统集成服务	100%	100%
苏州博轶恒瑞信息技术服务有限公司	江苏昆山	江苏昆山	计算机软件、通讯领域内的技术开发，技术转让	100%	100%
上海致胜信息技术服务有限公司	上海	上海	信息技术、网络科技领域内的技术咨询、技术服务	51%	51%
上海馨盛信息科技有限公司	上海	上海	信息科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让	51%	51%
济南吉美乐电源技术有限公司	山东济南	山东济南	电源新技术开发及技术服务	100%	100%
嘉兴泰豪装备技术有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	装备技术开发、技术咨询及技术服务等	90%	90%
北京泰豪电力技术有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务、转让；销售电子产品等；投资管理；施工总承包等	100%	100%
黑龙江中能电力设计有限公司	黑龙江省牡丹江市	黑龙江省牡丹江市	送变电工程设计、销售电力设备	60%	60%
北京泰豪电力科技有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计算机系统集成等	100%	100%
杭州乾龙伟业电器成套有限公司	浙江临安	浙江临安	研发、生产、销售、安装；高低压电气成套设备、高低压电器等	42.86%	60%
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	广东深圳	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统	100%	100%
Meinergy GMBH	德国柏林	德国柏林	配售电运营、电力交易软件等的技术引进	100%	100%
Meinergy Inc	美国加州	美国加州	配售电运营、电力交易软件等的技术引进	100%	100%
中能华电（北京）电力技术研究院	北京	北京	工程和技术研究与试验发展	49%	89%
贵州泰豪电力科技有限公司	贵州贵安新区	贵州贵安新区	电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系的技术开发和购销	100%	100%

注：在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：（1）公司对杭州乾龙伟业电器成套有限公司持股比例 42.86%，表决权比例 60%，系公司二期出资尚未投入，但杭州乾龙伟业电器成套有限公司章程约定，表决权比例按认缴比例 60%进行表决，因此，公司对该子公司拥有实质控制权；（2）公司对中能华电（北京）

电力技术研究院持股比例 49%，同时公司管理人员涂彦彬持有 40%股权，且同意表决权由本公司代为行使，因此，公司对中能华电（北京）电力技术研究院表决权比例为 89%，公司对该子公司拥有实质控制权。

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东 持股 比例	当期归属于少 数股东的损益	当期向少数股东 宣告分派的股利	期末累计少数股 东权益
1	衡阳泰豪通信车辆有限公司	15.47%	3,952,707.55		44,689,672.89
2	龙岩市海德馨汽车有限公司	40.77%	10,761,343.57		43,186,281.11

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
衡阳泰豪通信车辆有限公司	390,330,734.43	155,347,615.49	545,678,349.92	255,792,300.55		255,792,300.55	424,349,260.41	170,328,238.55	594,677,498.96	324,274,884.08		324,274,884.08
龙岩市海德馨汽车有限公司	372,811,681.14	62,852,205.15	435,663,886.29	344,749,851.54	2,163,123.90	346,912,975.44	292,880,465.03	59,851,977.08	352,732,442.11	287,809,933.67	2,566,847.94	290,376,781.61

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
衡阳泰豪通信车辆有限公司	352,728,905.61	15,474,044.49	15,474,044.49	-13,972,221.36	278,000,809.87	8,755,310.12	8,755,310.12	-81,116,485.67
龙岩市海德馨汽车有限公司	307,155,034.28	26,395,250.35	26,395,250.35	2,755,871.86	227,279,814.25	28,053,464.96	28,053,464.96	41,056,883.00

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据公司与龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称：海德馨）原股东签订的《股权收购协议》，海德馨原股东承诺：海德馨在 2015-2017 年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 3,600 万元、5,400 万元和 7,600 万元。若海德馨在 2015-2017 年实现的扣除非经常性损益后净利润数小于承诺净利润数，则补偿责任人需向公司进行补偿（最高补偿金额不超过其总收购金额）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，海德馨 2015 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 3,635.59 万元，2016 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有净利润为 2,641.87 万元，完成业绩承诺数的 48.92%，低于业绩承诺数 2,758.13 万元。依据业绩承诺，海德馨补偿责任人应补偿给公司现金为 2,174.75 万元，按估值计算公式计算，应补偿给公司 8.23% 海德馨公司股权。海德馨本次业绩承诺补偿全部由李钦龙个人承担补偿责任。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	龙岩市海德馨汽车有限公司
购买成本/处置对价	
其中：现金	
非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,914,306.61
差额	5,914,306.61
其中：调整资本公积	5,914,306.61
调整盈余公积	
调整未分配利润	

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西国科军工集团有限公司	江西	江西南昌	民爆行业的研究；机械、电子产品的加工；投资；咨询、服务等	30		权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	江西国科军工集团有限公司	
	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
流动资产	387,109,695.40	394,673,225.88
其中：现金和现金等价物	72,449,775.39	180,873,250.79
非流动资产	319,294,860.72	164,020,688.87
资产合计	706,404,556.12	558,693,914.75
流动负债	347,539,501.55	261,086,243.89
非流动负债	42,863,277.83	4,385,125.61
负债合计	390,402,779.38	265,471,369.50
少数股东权益	4,555,367.90	3,364,411.09
归属于母公司股东权益	311,446,408.84	289,858,134.16
按持股比例计算的净资产份额	93,433,922.65	115,943,253.66
对联营企业权益投资的账面价值	93,433,922.65	115,943,253.66
营业收入	363,843,800.93	353,016,897.30
财务费用	7,323,465.26	3,848,229.47
所得税费用	9,971,684.96	11,442,797.40
净利润	49,485,373.51	38,718,251.09
综合收益总额	49,485,373.51	38,718,251.09
本年度收到的来自联营企业的股利	14,599,269.51	

3、不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
一、联营企业		
投资账面价值合计	195,782,474.56	161,743,296.11
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	9,539,178.45	5,562,600.79
其他综合收益		
综合收益总额	9,539,178.45	5,562,600.79

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的第一及第二大股东情况

股东名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
同方股份有限公司	北京	互联网信息等	296,389.90	17.58	17.58
泰豪集团有限公司	江西南昌	制造业	20,000.00	14.83	14.83

本公司无实际控制人

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
同方股份有限公司	公司股东
泰豪集团有限公司	公司股东
江西泰豪动漫职业学院	同一股东
江西泰豪动漫有限公司	同一股东
泰豪（上海）股权投资管理有限公司	同一股东
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东
同方物业管理有限公司	同一股东
江西笛卡传媒有限公司	同一股东
泰豪地产控股有限公司	同一股东
江西泰豪信息技术有限公司	同一股东
贵州万华科技有限公司	同一股东
北京泰豪智能科技有限公司	同一股东
泰豪集团贵州投资有限公司	同一股东
同方泰豪动漫产业投资有限公司	同一股东
南昌昆腾教育科技有限公司	同一股东
江西广泰传媒股份有限公司	同一股东
江西泰豪职业技能培训学院	同一股东
泰豪沈阳电机有限公司	同一股东
长春泰豪房地产置业有限公司	同一股东
景德镇同方科技建设有限公司	同一股东
贵州泰豪文创置业发展有限公司	同一股东
江西泰豪科技广场有限公司	同一股东
同方电子科技有限公司	同一股东
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	同一股东
江西泰豪信息技术有限公司	同一股东
江西大麦互娱科技股份有限公司	同一股东
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	同一股东
同方（哈尔滨）水务有限公司	同一股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
同方环境股份有限公司	同一股东
同方江新造船有限公司	同一股东
赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	同一股东
泰豪园区投资有限公司	同一股东
贵州大学明德学院	同一股东
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	同一股东
山东吉美乐有限公司	同一股东
吉林博泰节能技术有限公司	同一股东
江西泰豪进出口有限公司	同一股东
北京泰豪装备科技有限公司	联营企业
江西国科军工集团有限公司	联营企业
南昌创业投资有限公司	联营企业
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	联营企业
成都华太航空科技有限公司	联营企业
3 Tech Power Solution Limited	联营企业
重庆园业售电有限公司	联营企业
江西泰豪配售电有限公司	联营企业
上海朋迈能源科技有限公司	联营企业
江西希望科技有限公司	其他
南昌 ABB 发电机有限公司	其他
上海信业智能科技股份有限公司	其他
北京泰豪智能工程有限公司	其他
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	其他
江西汇水科技有限公司	其他
3TECH CORPORATE LIMITED	其他

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:				35,782,431.22		40,151,513.95	
南昌 ABB 发电机有限公司	采购商品	智慧能源产品	按市场价格执行	12,380,879.45	0.29	26,642,112.62	1.00
泰豪沈阳电机有限公司	采购商品	智慧能源产品	按市场价格执行	16,973,504.23	0.40		
北京泰豪智能科技有限公司	采购商品	智慧能源产品	按市场价格执行			1,152,343.76	0.04

泰豪科技股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2017年12月31日

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
泰豪集团有限公司	采购商品	智慧能源产品	按市场价格执行	920,415.22	0.02	924,260.00	0.03
北京泰豪智能工程有限公司	采购商品	智慧能源产品	按市场价格执行	2,594,881.01	0.06	4,881,976.32	0.18
江西广泰传媒股份有限公司	采购商品	智慧能源产品	按市场价格执行			82,682.00	0.003
北京泰豪装备科技有限公司	采购商品	智慧能源产品	按市场价格执行	1,842,735.04	0.04	2,960,878.95	0.11
江西泰豪信息技术有限公司	采购商品	智慧能源产品	按市场价格执行	28,418.80	0.001	93,076.92	0.003
江西泰豪职业技术学院	接受劳务	培训	按市场价格执行	156,280.01	0.004	150,000.00	0.61
北京泰豪装备科技有限公司	接受劳务	技术服务	按市场价格执行			2,824,803.78	11.41
同方物业管理有限公司	接受劳务	物业管理	按市场价格执行	328,192.66	0.04	439,379.60	1.77
山东吉美乐有限公司	接受劳务	技术服务	按市场价格执行	557,124.80	0.01		
销售商品、提供劳务:				10,548,186.70		26,606,136.10	
长春泰豪房地产置业有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	63,068.63	0.001	7,803.42	0.0002
景德镇同方科技建设有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行			422,099.89	0.01
贵州泰豪文创置业发展有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	33,400.05	0.001	4,454,604.47	0.14
北京泰豪智能工程有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	65,618.09	0.002	1,257,944.44	0.04
江西泰豪动漫职业学院	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行			31,111.11	0.001
3TECH CORPORATE LIMITED	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	1,014,140.84	0.02		
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	2,929,154.70	0.067	6,467.92	0.0002
贵州大学明德学院	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	1,053,629.73	0.024	3,717,948.72	0.12
吉林博泰节能技术有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行			5,500.00	0.0002
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	1,184,482.20	0.027	10,532,915.53	0.33
南昌ABB泰豪发电机有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行			9,829.06	0.0003
同方江新造船有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	2,268,000.00	0.052	2,271,544.00	0.07
沈阳电机有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行			2,037,948.74	0.06
同方股份有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行			542,726.50	0.02
泰豪集团有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行			1,307,692.30	0.04
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	28,301.89	0.001		

泰豪科技股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2017年12月31日

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山东吉美乐有限公司	销售商品	智慧能源产品	按市场价格执行	1,358,490.57	0.031		
北京泰豪装备科技有限公司	销售商品	军工装备产品	按市场价格执行	549,900.00	0.001		
合 计				46,330,617.92		66,757,650.05	

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入、费用	上期期确认的租赁收入、费用
泰豪科技股份有限公司	江西国科军工集团有限公司	房租水电	586,270.01	590,240.62
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪职业技能培训学院	房租水电	289,734.84	
泰豪科技股份有限公司	江西广泰传媒股份有限公司	房租水电	240,745.80	68,171.43
泰豪科技股份有限公司	北京泰豪智能工程有限公司	房租水电	317,301.96	310,184.22
泰豪科技股份有限公司	江西汇水科技有限公司	房租水电	124,748.47	114,165.41
泰豪科技股份有限公司	江西大麦互娱科技股份有限公司	房租水电	43,687.42	72,005.71
泰豪科技股份有限公司	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	房租水电	2,340,746.36	3,414,578.84
泰豪软件股份有限公司	泰豪集团有限公司	房租水电	172,232.64	186,600.14
泰豪软件股份有限公司	南昌创业投资有限公司	房租水电	20,786.64	25,210.08
泰豪软件股份有限公司	北京泰豪智能科技有限公司	房租水电	42,406.56	41,396.88
泰豪软件股份有限公司	江西泰豪信息技术有限公司	房租水电	55,678.56	135,883.84
泰豪软件股份有限公司	泰豪园区投资有限公司	房租水电	25,273.08	40,583.44
泰豪软件股份有限公司	江西泰豪配售电有限公司	房租水电	32,501.63	
泰豪软件股份有限公司	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	房租水电	69,247.24	
江西泰豪科技进出口有限公司	南昌 ABB 发电机有限公司	房租水电		4,720,830.13
江西泰豪科技进出口有限公司	江西泰豪科技广场有限公司	房租水电		92,632.07
上海泰豪智能节能技术有限公司	泰豪(上海)股权投资管理有限公司	房租水电	47,521.22	91,039.19
上海泰豪智能节能技术有限公司	赣资泰豪(上海)股权管理有限公司	房租水电	190,084.86	91,039.19
上海泰豪智能节能技术有限公司	上海信业智能科技股份有限公司	房租水电	788,400.00	710,270.26
北京泰豪智能科技有限公司	上海博辕信息技术服务有限公司	房租水电	675,180.25	353,800.68

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪集团有限公司	泰豪科技股份有限公司	494,000,000.00	2017/2/13	2018/2/13	否

泰豪科技股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2017年12月31日

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪科技股份有限公司	泰豪沈阳电机有限公司	230,000,000.00	2012/11/3	2019/12/21	否
泰豪科技股份有限公司	江西国科军工集团股份有限公司	20,000,000.00	2017-12-8	2018-12-7	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	20,000,000.00	2017/6/2	2018/8/3	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	19,860,000.00	2016/5/10	2019/10/30	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	13,950,000.00	2016/1/22	2019/11/14	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	21,020,000.00	2017/4/28	2018/4/25	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	42,430,000.00	2013/2/6	2020/9/15	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	74,720,000.00	2016/8/17	2018/12/31	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	20,000,000.00	2017/6/23	2018/6/22	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	22,130,000.00	2017/5/12	2020/12/30	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	143,660,000.00	2017/7/26	2018/12/7	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	1,530,000.00	2017/9/19	2019/11/29	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	18,000,000.00	2017/12/15	2018/6/15	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	40,000,000.00	2017/6/29	2018/6/28	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	25,480,000.00	2017/7/19	2018/5/30	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	20,000,000.00	2017/6/2	2018/6/1	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	15,730,000.00	2017/12/27	2018/6/26	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	25,000,000.00	2017/12/18	2018/12/17	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	5,000,000.00	2017/12/7	2018/12/6	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	39,250,000.00	2017/8/25	2018/8/24	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	9,090,000.00	2017/9/11	2018/5/22	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	4,740,000.00	2017/7/11	2018/1/26	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	20,000,000.00	2017/6/23	2018/6/22	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	16,020,000.00	2015/7/10	2018/7/10	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	170,000.00	2017/7/21	2018/1/21	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	18,030,000.00	2017/6/6	2018/1/13	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德鑫汽车有限公司	41,600,000.00	2017/4/11	2018/4/18	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德鑫汽车有限公司	49,940,000.00	2017/1/6	2018/7/11	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德鑫汽车有限公司	20,000,000.00	2017/12/12	2018/12/12	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德鑫汽车有限公司	60,000,000.00	2017/6/29	2018/11/22	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪科技股份有限公司	上海博辕信息技术服务有限公司	30,000,000.00	2016/6/30	2018/6/29	否
泰豪科技股份有限公司	上海博辕信息技术服务有限公司	60,000,000.00	2017/1/16	2018/7/6	否
泰豪科技股份有限公司	上海博辕信息技术服务有限公司	50,000,000.00	2017/8/11	2018/9/29	否
泰豪科技股份有限公司	莱福士电力电子设备(深圳)有限公司	5,830,000.00	2017/7/3	2018/6/25	否
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪军工集团有限公司	210,000.00	2017/8/24	2018/2/28	否

4、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	396.10 万元	373.00 万元

5、其他关联交易

(1) 公司投资代建贵州大学明德学院配网工程及基础设施事项

2015年9月6日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订〈贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同〉的议案》。根据公司与贵州大学明德学院正式签署《贵州大学明德学院配网工程及基础设施项目投资代建合同》的约定,公司负责融资并代建,贵州大学明德学院按约定期限支付代建费用及工程款,公司在本项目的收益由公司配网产品利润、项目工程投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。其中:①公司配网产品销售利润,相关定价参照行业市场价格确定;②项目工程投资收益:按照经第三方审计单位审定的建安工程费的2%计取;③项目管理代建收益:按照经第三方审计单位审定的建安工程费的4%计取;④代垫资金收益:按三年期人民银行同类项目贷款基准利率上浮30%计取财务费用。

代建款项的回收方式:贵州大学明德学院自工程交工验收合格之日起360日内,支付投资款总额的25%;540日内支付投资款总额的75%;720日内支付投资款总额100%(其中利息每年支付一次)。

本项目总投资额暂定2亿元,实际金额按照最终决算为准,泰豪集团为明德学院上述付款义务提供连带责任担保。截至审计报告日,公司已累计支付项目代建款18,000万元,支付履约保证金2,000万元,收回项目代垫资金收益21,529,602.74元。

(2) 向关联公司发放委托贷款事项

2015年9月,本公司通过中国银行股份有限公司南昌市西湖支行向关联方紫荆公寓建设

服务有限公司发放委托贷款 170,000,000.00 元，期限 5 年，贷款利率 6%。

(3) 为关联公司提供代建厂房事项

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订〈发电机组厂房建设代建合同〉暨关联交易的议案》，本公司子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）与的泰豪沈阳电机有限公司（以下简称“沈阳电机”）签订《发电机组厂房建设代建合同》，根据合同约定泰豪电源负责融资并代建，沈阳电机按约定期限支付代建费用及工程款，泰豪电源在本项目的收益由项目施工利润、项目工程投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。其中：①项目施工利润，相关定价参照行业市场价格确定；②项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 2%计取；③项目管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 4%计取；④代垫资金收益：按同期人民银行贷款基准利率上浮 30%计取财务费用。

代建款项的回收方式：沈阳电机自工程交工验收合格之日起每年第一季度按照投资总额的 20%支付给乙方（其中利息每年支付一次）。

360 日内，支付投资款总额的 25%；540 日内支付投资款总额的 75%；720 日内支付投资款总额 100%（其中利息每年支付一次）。

本项目总投资额暂定 6,000 万元，实际金额按照最终决算为准，泰豪集团为沈阳电机上述付款义务提供连带责任担保。截至审计报告日，公司已累计支付项目代建款 4,630 万元，支付履约保证金 500 万元。

(4) 转让江西泰豪科技进出口有限公司股权事项

公司与泰豪园区投资有限公司签订《江西泰豪科技进出口有限公司股权转让协议》，将全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100%股权转让给泰豪园区投资有限公司，经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估公司出具的《泰豪科技股份有限公司拟对外转让所持有的江西泰豪科技进出口有限公司全部股权事宜涉及的江西泰豪科技进出口有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中铭评报字[2017]第 2019 号，评估基准日为 2016 年 12 月 31 日），进出口公司全部股东全部权益价值 16,260.15 万元，经双方参考股东权益评估值并协商确定股权转让价为人民币 16,300 万元，于 2017 年 8 月 31 日完成股权交割。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

泰豪科技股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2017年12月31日

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌 ABB 发电机有限公司	224,100.00	176,364.00	816,477.74	100,029.55
应收账款	北京泰豪智能工程有限公司	1,442,236.96	68,514.71	1,357,324.66	27,146.49
应收账款	贵州泰豪文创置业发展有限公司	1,117,114.25	53,875.91	4,386,010.20	145,555.72
应收账款	江西泰豪动漫职业学院	3,481,246.00	69,624.92	36,400.00	728.00
应收账款	景德镇同方科技建设有限公司	25,153.87	2,515.39	549,087.70	106,537.32
应收账款	同方（哈尔滨）水务有限公司	674,404.05	539,523.24	674,404.05	269,761.62
应收账款	同方股份有限公司	405,149.00	40,514.90	405,149.00	8,102.98
应收账款	同方环境股份有限公司			40,107.70	16,043.08
应收账款	同方江新造船有限公司	1,100,200.00	22,004.00	988,850.00	19,777.00
应收账款	长春泰豪房地产置业有限公司	112,260.69	10,759.21	380,000.00	38,000.00
应收账款	泰豪沈阳电机有限公司			21,258,090.00	3,992,302.80
应收账款	江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	231,691.00	4,633.82	5,272,142.30	105,442.85
应收账款	贵州大学明德学院	568,023.55	11,360.47	2,045,000.00	40,900.00
应收账款	吉林博泰节能技术有限公司	3,000,000.00	300,000.00	3,396,112.00	67,922.24
应收账款	山东吉美乐有限公司			977,499.99	97,750.00
应收账款	江西大麦互娱科技股份有限公司	587,207.48	58,720.75	587,207.48	11,744.15
应收账款	江西笛卡传媒有限公司			20,000.00	400.00
应收账款	江西广泰传媒股份有限公司			7,659.00	153.18
应收账款	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	47,521.22	950.42		
应收账款	赣资泰豪（上海）股权投资管理有限公司	190,084.86	3,801.70		
应收账款	上海信业智能科技股份有限公司	197,100.00	3,942.00		
其他应收款	吉林博泰节能技术有限公司	70,183,859.76	6,678,353.98	87,117,723.26	1,742,354.47
其他应收款	贵州大学明德学院	20,000,000.00	4,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	泰豪园区投资有限公司	81,500,000.00	1,630,000.00	53,522,550.00	1,070,451.00
其他应收款	江西希望科技有限公司	70,394,119.35	6,928,693.16		
预付账款	泰豪集团有限公司	250,000.00		250,000.00	
预付账款	江西泰豪信息技术有限公司	463,974.00		463,974.00	
预付账款	北京泰豪智能科技有限公司	193,365.38		373,440.83	
合计		256,388,811.42	20,604,152.58	204,925,209.91	9,861,102.45

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南昌 ABB 发电机有限公司	5,277,719.04	3,283,163.86

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	北京泰豪装备科技有限公司	12,449.31	4,368,455.15
预收账款	泰豪沈阳电机有限公司	41,550.00	
预收账款	江西泰豪职业技能培训学院	79,560.00	79,560.00
预收账款	同方环境股份有限公司	9,692.30	
预收账款	江西广泰传媒股份有限公司	1,096.40	
预收账款	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司		500,000.00
其他应付款	贵州万华科技有限公司	174,899.18	24,899.18
其他应付款	北京泰豪装备科技有限公司		489,596.72
其他应付款	江西泰豪集通技术有限公司	5,981.07	5,981.07
合 计		5,602,947.30	8,751,655.98

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	1750 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	224 万股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股权激励剩余 19,999,918.00 股，行权价格：6.80 元/股，于 2020 到期行权
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日的无限售条件流通股市场价值减授予价确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可以达到行权条件的被授予对象均会行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	14,190,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,150,500.00

(三) 以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	14,190,500.00
以股份支付换取的其他服务总额	

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

1、2015年6月3日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司泰豪电源技术有限公司收购龙岩市海德馨汽车有限公司 20%股权的议案》，2015年7月14日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购龙岩市海德馨汽车有限公司 31%股

权的议案》，收购完成后，公司合计持有龙岩市海德馨汽车有限公司 51%股权。

补偿责任人李钦龙、廖秀金、徐海涛、任志强、程少通、厦门万漉得金股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门精诚合力股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门百举百全股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：龙岩市海德馨汽车有限公司在 2015-2017 年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 3,600 万元、5,400 万元和 7,600 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则上述补偿责任人将按照签署的《关于龙岩市海德馨汽车有限公司之股权收购协议》的相关约定进行补偿。除李钦龙外的其他补偿责任人无法补偿的部分由李钦龙负责补足。

2、2015 年 12 月 20 日，本公司全资子公司泰豪国际投资有限公司（BVI 公司）与莱福士控股集团有限公司（注册地：中国香港）签订《莱福士电力电子设备（深圳）有限公司股权转让协议》，双方约定以 5,358 万元的价格收购莱福士控股集团有限公司所属莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 100%股权。莱福士控股集团有限公司承诺：莱福士电力电子设备（深圳）有限公司在 2016-2018 年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 536 万元、人民币 584 万元、人民币 653 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，莱福士控股集团有限公司将按照签署的《莱福士电力电子设备（深圳）有限公司股权转让协议之补充协议》的规定进行补偿。

3、中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 14 日核准公司发行股份购买资产的交易方案，并出具了《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105 号）。

（1）根据交易对方在《关于发行股份购买资产之协议书》及《关于股份锁定的承诺函》中做出的承诺：

胡健、余弓卜、成海林对 2015 年至 2020 年上海博辕信息技术服务有限公司业绩作出承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月不能转让，自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后至自上市之日起满 60 个月且 2020 年度的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后分五次解禁。

李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）对 2015 年至 2018 年上海博辕信息技术服务有限公司业绩作出承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月内不能转让，自上市之日起满 12 个月

且 2016 年度的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后至自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后分三次解禁。

浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）、宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）、谢建军承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月内不能转让。

浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 36 个月内不能转让。

（2）2015 年 11 月，根据公司与上海博辕信息技术服务有限公司原股东签订的《利润承诺补偿协议书》的规定，利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）承诺：上海博辕信息技术服务有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 3,500.00 万元、5,500.00 万元、7,150.00 万元、9,295.00 万元；利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺：上海博辕信息技术服务有限公司 2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为 10,689.25 万元、12,292.64 万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则上海博辕信息技术服务有限公司原股东将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的规定进行补偿。

4、本公司于 2017 年 6 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购上海红生系统工程有限公司 100%股权的议案》。根据《泰豪科技股份有限公司与上海红生系统工程有限公司全体股东之股权收购协议》，经交易各方协商确定，本公司以 49,000 万元人民币的价格收购上海赫甄企业发展中心（有限合伙）、宁波裕辉股权投资中心（有限合伙）和潘红生等 3 位股东合计持有的上海红生系统工程有限公司 100%的股权。

赫甄合伙和潘红生（合称“盈利补偿主体”）承诺上海红生系统工程有限公司在盈利承诺期内净利润数不低于承诺净利润数，否则盈利补偿主体应按照协议约定对本公司予以补偿。盈利补偿主体承诺上海红生系统工程有限公司在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2017 年度：4,000 万元；2018 年度：4,800 万元；2019 年度：6,000 万元。

（二）或有事项

根据本公司与中国工商银行宜春分行签订的保证合同的约定，本公司为江西特种电机股份有限公司向中国工商银行宜春分行流动资金借款 2500 万提供连带责任保证，担保期限自借

款合同项上的借款期限届满之次日起两年。

江西特种电机股份有限公司与招商银行南昌分行签订授信协议，招商银行向江西特种电机股份有限公司提供 6000 万循环授信额度，授信期间自 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 22 日。本公司出具最高额不可撤销担保书，同意为其中的 3000 万授信额度提供连带保证责任担保。同时，江西特种电机股份有限公司为本公司向中国进出口银行江西省分行借款 2000 万、向中国进出口银行江西省分行最高不超过 8000 万的“PSL 特定贷款”提供连带责任保证担保。

根据本公司与中国建设银行南昌住房城市建设支行签订的最高额保证合同约定，本公司为江西国科军工集团股份有限公司向建设银行连续办理人民币贷款及其他授信业务提供最高限额 3000 万的连带保证责任担保。担保期限按银行为江西国科办理单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

十一、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	79,735,279.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	79,735,279.92

十二、其他重要事项

(一) 终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	5,804,634.60	13,100,351.99
减：终止成本及经营费用	6,339,064.82	24,383,622.03
二、来自已终止经营业务的利润总额	-534,430.22	-11,283,270.04
减：终止经营所得税费用		18,667.04
三、终止经营净利润	-534,430.22	-12,642,874.82
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-534,430.22	-12,642,874.82
加：处置业务的净收益（税后）	58,151,139.00	25,323,381.13
其中：处置损益总额	58,151,139.00	25,323,381.13
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	57,616,708.78	12,680,506.31
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	57,616,708.78	12,680,506.31

项 目	本期发生额	上期发生额
五、终止经营的现金流量净额	1,082,655.63	212,661.57
其中：经营活动现金流量净额	1,203,872.24	7,587,729.87
投资活动现金流量净额	-120,609.41	-7,375,818.10
筹资活动现金流量净额		
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-607.2	749.80

(二)分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

(1) 各单项产品或劳务的性质；

(2) 生产过程的性质；

(3) 产品或劳务的客户类型；

(4) 销售产品或提供劳务的方式；

(5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

2、分部报告的财务信息

项 目	智慧能源业务	军工装备业务	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	5,084,402,057.56	686,210,942.54	-	669,994,835.45	5,100,618,164.65
二、主营业务成本	4,380,576,596.69	538,258,524.68	-	669,500,808.48	4,249,334,312.89
三、对联营和合营企业的投资收益	24,051,207.53				24,051,207.53
四、资产减值损失	79,751,931.21	617,313.55	14,743.94	-	80,383,988.70
五、折旧费和摊销费	73,923,153.60	26,592,421.06	50,004.79		100,565,579.45

项 目	智慧能源业务	军工装备业务	其他	分部间抵销	合计
六、利润总额	233,162,381.26	73,606,748.99	2,009,346.50	4,927,374.14	303,851,102.61
七、所得税费用	29,872,585.30	16,298,878.31	-880,116.89	765,566.48	44,525,780.24
八、净利润	203,289,795.96	57,307,870.68	2,889,463.39	4,161,807.66	259,325,322.37
九、资产总额	12,321,985,361.78	1,318,620,963.45	163,898,072.69	3,290,550,150.78	10,513,954,247.14
十、负债总额	7,495,953,878.34	896,257,752.71	11,755,282.99	1,770,834,476.32	6,633,132,437.72

(三)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016年1月12日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》。为整合资源、降低投资风险、提高运营效率,公司全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司。截至审计报告日,该事项尚在办理中。

(四)其他

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》,公司拟从二级市场回购发行的A股社会公众股2000万股,回购股份价格不超过19.10元/股。公司实际回购公司股票19,999,918股,实际使用资金总额为268,960,699.04元(含各种交易费用)。已收到首次授予的110名被激励对象认缴的限制性股票1,750.00万股缴纳的认购款合计人民币11,900万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,321,139,560.17	100	145,608,022.36	11.02
账龄风险组合	1,231,206,271.18	93.19	145,608,022.36	11.83
关联方组合	89,933,288.99	6.81		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,321,139,560.17	100	145,608,022.36	11.02

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,087,138,964.08	100.00	141,435,704.94	13.01
账龄风险组合	1,053,513,375.57	96.91	141,435,704.94	13.43
关联方组合	33,625,588.51	3.09		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,087,138,964.08	100.	141,435,704.94	13.01

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	817,354,053.60	2	16,347,081.08	682,406,760.04	2	13,648,135.20
1至2年	224,859,653.03	10	22,485,965.30	170,511,783.72	10	17,051,178.37
2至3年	81,057,304.39	20	16,211,460.88	69,853,728.95	20	13,970,745.79
3至4年	17,377,963.17	40	6,951,185.27	47,804,874.34	40	19,121,949.74
4至5年	34,724,835.79	80	27,779,868.63	26,462,663.41	80	21,170,130.73
5年以上	55,832,461.20	100	55,832,461.20	56,473,565.11	100	56,473,565.11
合 计	1,231,206,271.18		145,608,022.36	1,053,513,375.57		141,435,704.94

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	89,933,288.99			33,625,588.51		
合 计	89,933,288.99			33,625,588.51		

注：在正常情况下，本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的风险，故对纳入合并范围内公司的应收款项除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
SUNISLAND HOLDING CO., LIMITED	50,781,552.84	3.84	1,015,631.06
扬州市奥克发电设备有限公司	42,553,883.00	3.22	851,077.66
南昌市亿达建筑材料有限公司	41,635,399.11	3.15	832,707.98
南昌市欣鼎建筑材料有	38,922,808.59	2.95	778,456.17

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
限公司			
中建三局第一建设工程 有限责任公司深圳分公 司(深圳机场 T3 消防)	37,439,942.57	2.83	7,208,658.39
合 计	211,333,586.11	—	10,686,531.26

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,156,596,525.17	100	48,259,840.55	4.17
账龄风险组合	298,684,744.12	25.82	48,259,840.55	16.16
关联方组合	857,911,781.05	74.18		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,156,596,525.17	100	48,259,840.55	4.17

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	963,915,294.98	100.00	32,832,407.07	3.41
账龄风险组合	187,985,437.91	19.50	32,832,407.07	17.47
关联方组合	775,929,857.07	80.50		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	963,915,294.98	100	32,832,407.07	3.41

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比 例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	142,552,795.53	2	2,851,055.90	111,068,265.91	2	2,221,365.32
1 至 2 年	89,774,036.59	10	8,977,403.65	41,473,923.00	10	4,147,392.30
2 至 3 年	33,512,259.23	20	6,702,451.85	3,867,400.48	20	773,480.10
3 至 4 年	2,586,415.84	40	1,034,566.33	8,150,890.05	40	3,260,356.02

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
4至5年	7,824,370.56	80	6,259,496.45	4,975,725.71	80	3,980,580.57
5以上	22,434,866.37	100	22,434,866.37	18,449,232.76	100	18,449,232.76
合计	298,684,744.12		48,259,840.55	187,985,437.91		32,832,407.07

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
关联方组合	857,911,781.05			775,929,857.07		
合计	857,911,781.05			775,929,857.07		

注：在正常情况下，本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的风险，故对纳入合并范围内公司的应收款项除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 15,547,433.48 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
与子公司往来款	857,911,781.05	775,929,857.07
股权处置款	81,500,000.00	55,522,550.00
保证金及押金	49,785,170.02	35,199,529.05
员工往来及备用金	28,759,326.58	28,122,774.76
其他往来	138,640,247.52	69,140,584.10
合计	1,156,596,525.17	963,915,294.98

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
江西泰豪军工集团有限公司	往来款	225,631,219.31	1年以内	19.51	
上海博轶信息技术服务有限公司	往来款	113,000,000.00	1年以内	9.77	
泰豪电源技术有限公司	往来款	89,920,644.95	1年以内	7.77	
衡阳泰豪通信车辆有限公司	往来款	89,168,832.08	1年以内	7.71	
泰豪园区投资有限公司	股权处置款	81,500,000.00	1年以内	7.05	1,630,000.00
合计		599,220,696.34		—	—

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,610,267,834.87		2,610,267,834.87	2,137,117,083.34		2,137,117,083.34
对联营、合营企业投资	232,266,542.8		232,266,542.8	238,840,759.81		238,840,759.81
合计	2,842,534,377.67		2,842,534,377.67	2,375,957,843.15		2,375,957,843.15

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西泰豪军工集团有限公司	218,352,655.34			218,352,655.34		
江西泰豪电源技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
江西泰豪科技进出口有限公司	127,975,000.00		127,975,000.00			
上海博轱信息技术服务有限公司	637,956,518.00	30,775,751.53		668,732,269.53		
上海泰豪智能节能技术有限公司	149,880,000.00			149,880,000.00		
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
泰豪软件股份有限公司	399,150,000.00			399,150,000.00		
龙岩市海德馨汽车有限公司	80,600,000.00			80,600,000.00		
泰豪国际投资有限公司	93,202,910.00			93,202,910.00		
广东泰豪能源科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海泰豪迈能能源科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海红生系统工程有限公司		490,000,000.00		490,000,000.00		
江西泰豪能源互联网有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
泰豪国际工程有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司		350,000.00		350,000.00		
合 计	2,137,117,083.34	601,125,751.53	127,975,000.00	2,610,267,834.87		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他减少		
江西国科军工集团有限公司	115,943,253.66		23,935,117.09	14,512,029.08		1,513,026.51	14,599,269.51			93,433,922.65	
北京泰豪装备科技有限公司	21,052,679.10			3,312,958.43						24,365,637.53	
南昌创业投资有限公司	61,519,904.03			1,762,835.83						63,282,739.86	
成都华太航空科技有限公司	40,324,923.02			5,227,168.93						45,552,091.95	
上海朋迈能源科技有限公司		10,000,000.00		-4,367,849.19						5,632,150.81	
联营企业小计	238,840,759.81	10,000,000.00	23,935,117.09	20,447,143.08		1,513,026.51	14,599,269.51			232,266,542.8	
合计	238,840,759.81	10,000,000.00	23,935,117.09	20,447,143.08		1,513,026.51	14,599,269.51			232,266,542.8	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,600,744,073.89	1,462,290,214.43	1,455,990,671.84	1,378,181,704.06
智慧能源业务	1,600,744,073.89	1,462,290,214.43	1,455,990,671.84	1,378,181,704.06
二、其他业务小计	27,972,550.98	920,562.88	23,363,169.59	575,632.20
房租及物业管理	16,664,670.58	920,562.88	13,077,870.57	575,632.20
委托贷款利息收入	9,756,289.31		9,928,962.26	
其他	1,551,591.09		356,336.76	
合计	1,628,716,624.87	1,463,210,777.31	1,479,353,841.43	1,378,757,336.26

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	18,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	20,447,143.08	17,468,335.15
处置长期股权投资产生的投资收益	49,493,298.47	41,529,474.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益		50,000.00
其他	10,050,165.45	10,721,330.82
合 计	119,990,607.00	88,369,140.41

注：本科目其他项发生额主要系贵州明德学院代垫资金收益。

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	89,949,560.87	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,223,778.87	
3. 对外委托贷款取得的损益	9,756,289.31	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,995.97	
5. 所得税影响额	-18,406,481.80	
6. 少数股东影响额	-648,954.44	
合 计	100,558,196.84	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项 目	涉及金额	说 明
-----	------	-----

项 目	涉及金额	说 明
软件收入流转税即征即退	4,808,062.69	对自行开发的软件产品按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策
合 计	4,808,062.69	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.53	3.38	0.38	0.19	0.38	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92	2.81	0.23	0.16	0.23	0.16

泰豪科技股份有限公司

二〇一八年三月十八日

第 1 页至第 84 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名:

日期: 2018.3.18

主管会计工作负责人

签名:

日期: 2018.3.18

会计机构负责人

签名:

日期: 2018.3.18



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名 称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成 立 日 期 2012年03月06日

合 伙 期 限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

经 营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



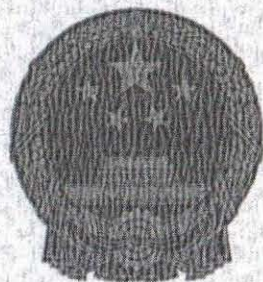
在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

2018年 01月 25日



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000407

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

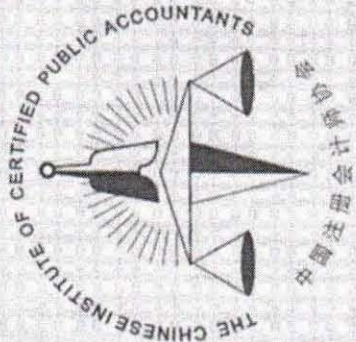
首席合伙人：胡咏华

证书号：08

发证时间：二〇一八年一月十八日

证书有效期至：二〇二〇年一月十八日



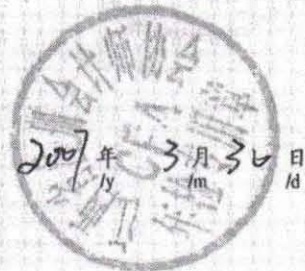
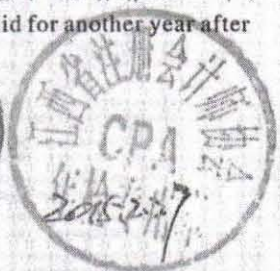


姓名 Full name 李国平
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1966年3月9日
 工作单位 Working unit 中磊会计师事务所江西分所
 身份证号码 Identity card No. 362301660309001



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 360800010001
 No. of Certificate

批准注册协会 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 30 日
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 年 2 月 29 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

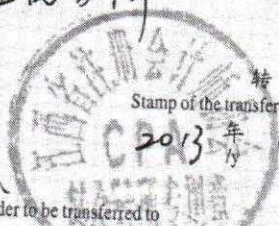
9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
江西分所

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙) 江西分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 6 月 8 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11



汪 鹏

姓 名 Full name 汪 鹏

性 别 Sex 男

出 生 日 期 Date of birth 1976 年 10 月 22 日

工 作 单 位 Working unit 中磊会计师事务所江西分所

身 份 证 号 码 Identity card No. 360103761022501



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001693626
No. of Certificate

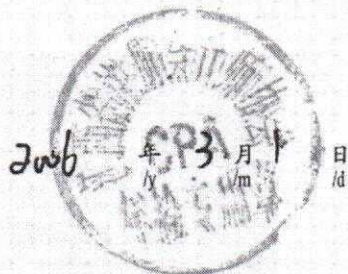
批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 11 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d



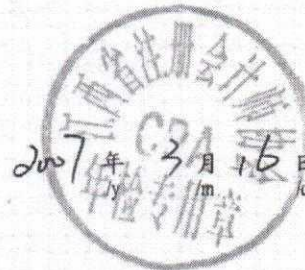
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

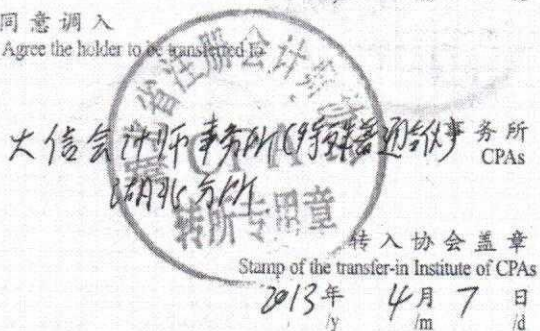


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

