

# 河南思达高科技股份有限公司

## 2012 年度报告

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。**

**公司负责人刘双河、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管 人员)王峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

# 目录

[2012 年度报告 1](#_TOC_250000)

一、重要提示、目录和释义 2

二、公司简介 6

三、会计数据和财务指标摘要 8

四、董事会报告 10

五、重要事项 23

六、股份变动及股东情况 26

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 29

八、公司治理 35

九、内部控制 43

十、财务报告 45

十一、备查文件目录 143

## 释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 河南思达高科技股份有限公司 | 指 | 公司、本公司 |
| 河南正弘置业有限公司 | 指 | 正弘置业 |
| 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 指 | 上海英迈吉 |
| 深圳市思达仪表有限公司 | 指 | 思达仪表 |
| 河南思达软件工程有限公司 | 指 | 思达软件 |
| 中国证券监督管理委员会 | 指 | 证监会 |
| 深圳证券交易所 | 指 | 深交所 |
| 巨潮资讯网 | 指 | 巨潮网 |

**重大风险提示**

**公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。**

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | ST 思达 | 股票代码 | 000676 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 河南思达高科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 思达高科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | STAR HI-TECH | | |
| 公司的法定代表人 | 刘双河 | | |
| 注册地址 | 中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 450001 | | |
| 办公地址 | 中国河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 24 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 450046 | | |
| 公司网址 | <http://www.hnstar.com/> | | |
| 电子信箱 | [hn9708@126.com](mailto:hn9708@126.com) | | |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 尤笑冰 | 薛俊霞 |
|  | 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 24 层 | 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 24 层 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0371-65793081 | 0371-65793200 |
| 传真 | 0371-65793200 | 0371-65793200 |
| 电子信箱 | [hn9708@126.com](mailto:hn9708@126.com) | [xjx9656@163.com](mailto:xjx9656@163.com) |

**三、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） |
| 公司年度报告备置地点 | 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 24 层公司证券部 |

**四、注册变更情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照  注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  | 河南省郑州高新技 |  |  |  |
| 首次注册 | 1996 年 12 月 16 日 | 术产业开发区金梭 | 4100001002920 | 410102170000388 | 17000038—8 |
|  |  | 路 38 号 |  |  |  |
|  |  | 河南省郑州高新技 |  |  |  |
| 报告期末注册 | 1996 年 12 月 16 日 | 术产业开发区金梭 | 4100001002920 | 410102170000388 | 17000038—8 |
|  |  | 路 38 号 |  |  |  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无变更 | | | |
|  | | 1996-2009 | 河南思达科技发展股份有限公司 | |  |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | |
| 2009-至今 | 河南正弘置业有限公司 | |  |
|  | |

**五、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |
| 签字会计师姓名 | 陈铮 胡铁军 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 482,816,071.68 | 720,365,986.30 | -32.98% | 784,050,564.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -137,576,958.39 | -79,412,942.48 | -73.24% | 11,853,641.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -141,350,384.34 | -87,723,176.76 | -61.13% | -7,287,818.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 5,951,389.03 | 8,614,441.21 | -30.91% | -19,639,710.79 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.4373 | -0.2524 | -73.26% | 0.0377 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.4373 | -0.2524 | -73.26% | 0.0377 |
| 净资产收益率（%） | -49.06% | -22.75% | -26.31% | 3.21% |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减  (%) | 2010 年末 |
|  |
|  |
| 总资产（元） | 815,158,524.38 | 926,551,009.40 | -12.02% | 1,159,314,868.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） | 172,598,361.37 | 309,304,143.69 | -44.2% | 388,717,086.17 |

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -137,576,958.39 | -79,412,942.48 | 172,598,361.37 | 309,304,143.69 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

#### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -137,576,958.39 | -79,412,942.48 | 172,598,361.37 | 309,304,143.69 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

不适用。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
| 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） | -2,875,179.55 | 2,006,575.90 | 5,755,950.08 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、  减免 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 7,190,933.12 | 7,694,757.92 | 2,418,050.60 |
| 受的政府补助除外） |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 |  |  |  |  |
| 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 |  |  |
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 0.00 | 30,167.92 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 |  |  |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  | 0.00 | 10,492,498.02 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 493,379.20 | 483,626.96 | 2,530,795.47 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 所得税影响额 | 258,163.82 | 327,662.91 | 766,930.45 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 777,543.00 | 1,547,063.59 | 1,319,071.43 |  |
| 合计 | 3,773,425.95 | 8,310,234.28 | 19,141,460.21 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

（一）2012年公司总体经营情况

2012年，公司继续进行业务调整，确立加强主营业务管理，开拓新的市场，提高企业效益的经营方针。

报告期公司主营业务没有发生变化，仍为仪器仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、销售， 公司2012年度营业收入为482816071.68元，同比下降32.98%，其中主营业务收入为474288561.93元，同比 下降31.69%。原因：上期出售原子公司深圳伊达科技，本期可比数中少了深圳伊达科技。

2012年公司归属于母公司所有者的净利润-137576958.39元，比上年下降73.24%。亏损的主要原因是：

1、国内市场竞争激烈，毛利率下降；

2、政府规划使得公司生产搬迁，公司对整体资产进行了清理，处置了大量闲置、破旧资产及呆滞库存；

3、由于应收款项账龄较长，减值计提金额较大；

4、由于公司生产部分搬迁、员工离职，公司严格按照《劳动法》规定支付员工经济补偿金导致期间费

用增加。

（二）公司经营管理情况

本报告期内，公司加大对主营业务的投入，制定了“以营销为中心、盈利为目的，积极开拓市场”的 发展战略；通过内部控制建设的进一步完善、各部门间的科学整合、成本控制及财务预算的严格管理等一 系列的经营努力后，公司在本报告期内取得了一定的成效。

公司着力进行了内部控制体系建设，调整公司治理结构，在全力开拓市场的同时，不断加强内部管理、 强化以“现金流为核心”的全面预算管理，提高财务整体管控水平，加快传统会计向专业财务管理方向的 转变步伐。

#### （三）2012年公司董事会开展的主要工作

1、进一步完善内部控制体系的建设

公司董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《关于2012年主板 上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》和中国证监会等相关规定，对公司开展内部控制规 范体系建设工作进行了部署，成立了内部控制规范实施工作小组，制订了《河南思达高科技股份有限公司 内部控制规范实施工作计划及方案》。

由于公司2012年下半年进行政府规划搬迁；加之公司原两个事业部撤销，成立河南思达高科技股份有 限公司深圳电测分公司、河南思达高科技股份有限公司郑州电表分公司，导致公司组织架构发生变化，公

司已与内控咨询顾问深圳市迪博企业风险管理技术有限公司沟通，结合公司实际情况进行调整，在2013年 年度内完成对公司内部体系建设工作。

2、明确公司分红规定，修订公司章程

董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对《公司章程》中的 利润分配政策、决策程序及变更进行了修订，完善了公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公 众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

主营业务分析

币种及单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 变动 |
| 营业收入 | 482816071.68 | 720365986.30 | -32.98% |
| 营业成本 | 366201191.17 | 562052594.02 | -34.85% |
| 营业税金及附加 | 3876151.36 | 4900347.90 | -20.90% |
| 销售费用 | 53822047.42 | 42607980.55 | 26.32% |
| 管理费用 | 111676256.61 | 113206810.32 | -1.35% |
| 财务费用 | 25175213.34 | 28037355.26 | -10.21% |
| 研发投入 | 38490142.84 | 37676296.6 | 2.16% |
| 利润总额 | -152979123.55 | -82771924.91 | -84.82% |
| 营业利润 | -157361396.32 | -90195195.90 | -74.47% |
| 归属于上市公司股东净利润 | -137576958.39 | -79412942.48 | -73.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5951389.03 | 8614441.21 | -30.91% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14826856.83 | 7337729.14 | -302.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23054849.12 | -9889083.02 | -133.13% |

1、营业收入2012年度发生数为 482816071.68 元，比上年数下降32.98% ，主要原因：上期出售原子公司 深圳伊达科技，本期可比数中少了深圳伊达科技。

2、营业成本2012年度发生数为 366201191.17 元，比上年数下降34.85% ，主要原因：原因同收入，同向

减少。

3、营业税金及附加2012年度发生数为 3876151.36 元，比上年数下降20.90% ，主要原因：销售额下降，

流转税减少 。

4、销售费用2012年度发生数为 53822047.42 元，比上年数增加26.32% ，主要原因：为维护与开拓市场

发生的佣金与代理费用增加。

5、管理费用2012年度发生数为 111676256.61 元，比上年数持平。

6、财务费用2012年度发生数为 25175213.34 元，比上年数下降10.21%，主要原因：压缩了贷款。

7、研发投入2012年度发生数为38490142.84 元，比上年数持平。

8、营业利润2012年度发生数为-157361396.32元，比上年下降 74.47% 、利润总额2012年度发生数为

-152979123.55元，比上年下降 84.82% 、归属于上市公司股东净利润2012年度发生数为-137576958.39元，

比上年下降 73.24% 。主要原因：国内市场竞争激烈，毛利率下降；政府规划使得公司生产搬迁，公司对 整体资产进行了清理，处置了大量闲置、破旧资产及呆滞库存；由于应收款项账龄较长，减值计提金额较 大；由于公司生产部分搬迁、员工离职，公司严格按照《劳动法》规定支付员工经济补偿金导致期间费用 增加。

9、经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为5951389.03元，比上年数下降30.91% ，主要原因：投

资活动现金流出较流入大。

10、投资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为 -14826856.83 元，比上年数下降302.06%，主要原因：

投资活动现金流出较流入大。

11、筹资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-23054849.12元，比上年数下降133.13% ，主要原因： 本期归还一年内到期长期借款及用于循环借款时本期未收到借款所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在本报告期内进一步完善内部控制体系的建设。报告期内，公司董事会按照中国证监会、河南证 监局的要求，根据公司实际经营情况，修订了《公司章程》、进一步健全了公司治理的运行机制和基本制 度，强化了公司治理水平，确保公司的规范运作和稳健发展。

由于公司2012年下半年进行政府规划搬迁；加之公司原两个事业部撤销，成立河南思达高科技股份有 限公司深圳电测分公司、河南思达高科技股份有限公司郑州电表分公司，导致公司组织架构发生变化，公 司已与内控咨询顾问深圳市迪博企业风险管理技术有限公司沟通，结合公司实际情况进行调整，在2013年 年度内完成对公司内部体系建设工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

#### 2、收入

说明

报告期公司主营业务没有发生变化，仍为仪器、仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、 销售，公司 2012 年度营业收入为 482816071.68 元，同比下降 32.98%，其中主营业务收入为 474288561.93 元，同比下降 31.69%。原因：上期出售原子公司深圳伊达科技，本期可比数中少了深圳伊达科技。其他业

务收入为：8527509.75 元，同比下降 67.31%。原因：由于电测分公司业务受拆迁影响，销售下滑，原列

入其他业务收入的维护服务类业务的收入下滑所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 安全防护（影像设备） | 销售量 | 2,516 | 1,186 | 112.14% |
| 生产量 | 2,011 | 1,478 | 36.06% |
| 库存量 | 285 | 790 | -63.92% |
| 电工仪器仪表制造（电  力设备及仪器仪表） | 销售量 | 2,524,341 | 1,929,975 | 30.8% |
| 生产量 | 2,431,215 | 2,179,435 | 11.55% |
| 库存量 | 440,353 | 533,479 | -17.46% |
| 光电部件（光电模块） | 销售量 | 260,234 | 334,379 | -22.17% |
| 生产量 | 280,177 | 323,564 | -13.41% |
| 库存量 | 30,758 | 10,815 | 184.4% |
| 软件产品（软件开发及 技术转让） | 销售量 |  | 4 | -100% |
| 生产量 |  | 4 | -100% |
| 库存量 |  | 0 |  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 1、安全防护（影像设备）:大型设备（单价高）销售量基本持平，安检门、手探等小型设备（单价低）销 售大幅增加所致。

生产量 ：为配合销售产品的调整，安检门、手探等小型设备生产量上升。销售量的增长较生产量的增长

幅度大，2012年消化了2011年度的库存量。

2、电工仪器仪表制造（电力设备及仪器仪表） 销售量增加原因是2012年订单增加（国网订单）所致。

3、光电部件（光电模块） 库存量增加原因是为实现足额产能，2012年年终备货量大。

4、软件产品（软件开发及技术转让）销售量、生产量下降原因：2012年公司无软件产品销售。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 178,675,005.55 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 37.02% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | PT SMART METER INDONESIA | 102,194,805.48 | 21.17% |
| 2 | PISU & COMPANY LTD. | 25,820,476.75 | 5.35% |
| 3 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 20,182,242.73 | 4.18% |
| 4 | 辽宁省电力有限公司 | 15,528,250.00 | 3.22% |
| 5 | 河南交通实业发展有限公司 | 14,949,230.59 | 3.1% |
| 合计 | —— | 178,675,005.55 | 37.02% |

#### 3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 电子产品制造业 | 主营业务成本 | 359,271,072.16 | 98.11% | 544,774,012.57 | 96.93% | 1.18% |
| 其他业务合计 | 其他业务成本 | 6,930,119.01 | 1.89% | 17,278,581.45 | 3.07% | -1.18% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本  比重（%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 电力设备及仪器仪表 | 主营业务成本 | 278,323,763.94 | 76% | 244,589,312.46 | 43.52% | 32.48% |
| 影像设备 | 主营业务成本 | 61,409,595.46 | 16.77% | 55,498,945.19 | 9.87% | 6.9% |
| 视听产品 | 主营业务成本 | 0.00 | 0% | 221,924,810.06 | 39.48% | 0% |
| 光电模块 | 主营业务成本 | 19,537,712.76 | 5.34% | 22,760,944.86 | 4.05% | 1.29% |

说明

电力设备及仪器仪表业务成本比上年增加32.48%，原因是公司增加对国家电网产品的销售，业务销售

额增加，业务成本随之增加。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 68,571,069.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | ） 21.6% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海万佳联众电子有限公司 | 23,015,106.99 | 7.25% |
| 2 | 利尔达科技有限公司 | 16,012,830.09 | 5.04% |
| 3 | 深圳市深奇浩塑胶模具有限公司 | 11,685,120.27 | 3.68% |
| 4 | 深圳市东丰源实业有限公司 | 10,774,856.24 | 3.4% |
| 5 | 宁波博青铜业有限公司 | 7,083,155.54 | 2.23% |
| 合计 | —— | 68,571,069.13 | 21.6% |

#### 4、费用

1、销售费用2012年度发生数为 53822047.42 元，比上年数增加26.32% ，主要原因是：为维护与开拓市

场发生的佣金与代理费用增加。

2、管理费用2012年度发生数为 111676256.61元，比上年数持平。

3、财务费用2012年度发生数为 25175213.34 元，比上年数下降10.21%，主要原因是：压缩了贷款。

4、资产减值2012年度发生数为79426608.10元，比上年数增加25.56% ，主要原因是：增加了坏账个别认

定。

5、营业税金及附加2012年度发生数为 3876151.36 元，比上年数下降20.90% ，主要原因：销售额下降，

流转税减少。

#### 5、研发支出

研发投入2012年度发生数为38490142.84 元，比上年数持平，占公司2012年净资产的 22.3%, 占营业 收入7.97%.主要是用于新产品的研发，对电能表产品、电能计量标准设备、自动化设备的研发投入，保持 公司技术领先地位，提高市场竞争力。

#### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 552,050,435.51 | 861,215,547.58 | -35.9% |
| 经营活动现金流出小计 | 546,099,046.48 | 852,601,106.37 | -35.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,951,389.03 | 8,614,441.21 | -30.91% |
| 投资活动现金流入小计 | 35,624,184.40 | 32,762,322.00 | 8.74% |
| 投资活动现金流出小计 | 50,451,041.23 | 25,424,592.86 | 98.43% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,826,856.83 | 7,337,729.14 | -302.06% |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,790,000.00 | 586,813,452.80 | -11.42% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,844,849.12 | 596,702,535.82 | -9.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,054,849.12 | -9,889,083.02 | -133.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,897,471.98 | 3,390,161.07 | -1,040.88% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计552,050,435.51元，比上年数下降35.9%， 主要原因：销售收入的减少导致货款回收减少。 经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为5951389.03元，比上年数下降30.91% ， 主要原因：投资活动现金流出较流入大。 投资活动现金流出小计50,451,041.23元，比上年数增加98.43%， 主要原因：本期上海东影支付了厂房建设工程款。 投资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为 -14826856.83 元，比上年数下降302.06%， 主要原因：投资活动现金流出较流入大。

筹资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-23054849.12元，比上年数下降133.13% ， 主要原因：本期归还一年内到期长期借款及用于循环借款时本期未收到借款所致。 现金及现金等价物净增加额-31,897,471.98元，比上年下降1040.88%，原因为以上三项综合影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年  同期增减（%） | 营业成本比上年  同期增减（%） | 毛利率比上年同  期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 电子产品制造业 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 | 24.25% | -31.69% | -34.05% | 2.72% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力设备及仪器仪表 | 364,823,459.13 | 278,323,763.94 | 23.71% | 14.07% | 13.79% | 0.19% |
| 影像设备 | 84,476,801.78 | 61,409,595.46 | 27.31% | -17.61% | 10.65% | -18.56% |
| 光电模块 | 24,988,301.02 | 19,537,712.76 | 21.81% | -9.73% | -14.16% | 4.03% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 198,178,487.76 | 161,871,686.71 | 18.32% | -12.7% | 1.9% | 1.5% |
| 国外 | 276,110,074.17 | 197,399,385.45 | 28.51% | -40.91% | -48.85% | -7.91% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减  （%） |  |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
|  |
| 货币资金 | 109,304,680.2  5 | 13.41% | 120,895,573.84 | 13.05% | 0.36% |  |
| 应收账款 | 181,530,861.7  1 | 22.27% | 218,858,676.79 | 23.62% | -1.35% |  |
| 存货 | 151,834,871.5  4 | 18.63% | 187,858,969.78 | 20.28% | -1.65% |  |
| 投资性房地产 | 43,961,932.89 | 5.39% | 8,965,193.40 | 0.97% | 4.42% |  |
| 固定资产 | 188,998,469.0  7 | 23.19% | 246,390,315.46 | 26.59% | -3.4% |  |

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减  （%） |  |
| 金额 | 占总资产  比例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
|  |
| 短期借款 | 322,430,000.00 | 39.55% | 318,200,000.00 | 34.34% | 5.21% |  |
| 长期借款 | 1,636,364.00 | 0.2% | 1,636,364.00 | 0.18% | 0.02% |  |

### 五、核心竞争力分析

一、优秀的研发团队，完全的自主知识产权，系统的系列化产品

1、优秀的研发团队

作为我国最早从事电测计量检测设备和电子式电能表产品的、研发、制造、销售企业，公司经过多年 的积淀和成长，公司具有一支在行业里具有一定的技术权威、具有极高的研发、创新实力的研发队伍。 2、先进的技术水平

公司积极参加了多项电测量领域国家标准、规程及行业标准的起草修订工作，先后参与起草或修订的 国家标准、规程有《GB/T11150-2001电能表检定装置》、《JJG597-2005交流电能表检定装置》、《标准

电能表》、《自动抄表系统》、《三相电子式多功能电能表技术规范》等，参与起草的电力行业标准有

《DL/T826-2002交流电能表现场测试仪》等。

公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家优秀高新技术企业”、公司还承担了一项国家“信息产 业企业进步和产业升级专项”项目、一项国家“科技兴贸”项目、五项国家火炬计划项目；十几项省火炬计划 项目。公司设有省级企业技术中心，多项产品获省电子行业科技进步一、二、三等奖及河南省火炬计划奖。 二、公司知识产权情况

我公司凭借自己的技术实力，保持公司产品完全的知识产权，并在行业内处于领先地位。 公司先后取得电子式电能表产品（单、三相电能表、三相多功能电能表、单相多功能电能表等）以及电能 计量设备（单、三相电能表现场校验仪、电能表检测试验车、电能计量检测车、电压信号骤降发生装置、 电能计量资产管理及配送系统、电能质量标准装置等）发明专利共计20余项，对所有的产品均拥有完全的 自主知识产权，并且能够自主的实现升级、维护、更新，能依据市场需求及时完善产品，并能够及时采用 新技术、新工艺，以保证产品的领先性和实用性。

我公司自主研发了高准确度的标准电能表，填补了国内同类产品的空白，也打破了欧美产品的垄断地

位，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

### 六、投资状况分析

#### 1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品  或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  (元) | 营业利润  (元) | 净利润（元 |
| 深圳市思 达仪表有 限公司 | 子公司 | 仪器仪表  行业 | 仪器仪表 | 80000000  元 | 374,899,26  3.10 | 141,528,89  8.01 | 342,184,52  7.73 | 7,415,713  .60 | 8,639,527.15 |
| 上海英迈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉东影图 像设备有 | 子公司 | 图像设备  制造 | 图像设备  制造 | 35200000  元 | 284,205,54  1.13 | 85,090,215.  78 | 84,213,453.  40 | -57,639,5  45.66 | -54,386,409.8  6 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河南思达 软件工程 有限公司 | 子公司 | 软件 | 软件开发 | 10000000  元 | 26,589,909.  19 | 23,086,165.  83 | 1,677,770.7  7 | 441,336.6  0 | 450,112.55 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

### 七、公司未来发展的展望

（一）整体行业发展趋势

中国机械工业联合会、机械工业景气监测中心的统计数据表明，因全国城乡电网改造拉动，国内电工 仪器仪表市场正发生一系列变化。国内市场需求分析电工仪器仪表产品应用面极其广泛，电力部门是电工 仪器仪表产品的第一大用户。来自电力物资部门的分析报告指出：目前，在电能计量仪器仪表与系统方面， 用户需求以86系列感应式电能表为主，电子式电能表主要是单相的需求预计会有大的上涨空间。

（二）未来发展战略

2012年公司加强了主营业务的管理，优化产品结构、加大产品技术研发、推广等工作，公司电能表系 列产品通过了国家电网公司和南方电网公司的检测，公司的综合资质通过了考核，并在国家电网公司组织 实施的智能电能表招标活动中持续中标，取得了较好的业绩。

2013年，公司将进一步推进产品品质的提升，加大产品的市场推广力度、扩大产品的市场占有份额，

力争在国家电网公司、南方电网公司的招标工作中再创佳绩。

（三）2013年公司经营计划

2013年公司将重点做好以下几方面工作： 1、建立战略控制型集团管控体系

公司作为战略决策和投资决策中心，以追求总体战略控制和协同效应为目标，对分子公司采取“有控 制的分权”。公司总部进行组织架构调整，新增运营管理中心及技术管理中心等，加强在核心业务如财务、 人力资源、供应链、技术规划等的直接参与，加强过程中的风险监控。实现资源的合理配置及年度经营目 标达成。

2、抢抓订单，以销售为导向开展各项工作

公司确定以销售为导向的经营理念，当前国内、国际经济形势下，抢抓订单为第一要务。

公司优化了营销团队，发布了更具激励性和操作性的2013年营销政策及方案。电表方面重点关注国网、 南网、国际市场；安检设备方面以系统集成为重点，重点关注轨道交通、地铁、大型租赁项目；电测方面 突出技术优势，充分开发优质产品的优质市场。

3、严控成本、力提效率，提高公司盈利能力

公司开展各项措施，严控成本：在研发系统，通过结构优化、设计方案等实现技术降本；在供应链， 通过采购谈判、价值工程、库存管控等实现采购降本；在生产体系，通过工作效率提升、生产材料成本降 低、质量损失降低、能耗降低等实现制造成本降低；在综合体系，通过费用控制、消除浪费等形式，降低 管理费用。

同时公司在2013年致力于通过优化管理、流程再造、绩效考核等提高员工的工作效率。通过这些措施，

提升公司整体的盈利能力。 4、建立科学的薪酬绩效体系

在2012年公司组织架构调整和梳理的基础上，2013年公司将重点建立科学的薪酬绩效体系，通过目标 责任书签订、绩效考核等，以实现对2013年年度经营计划进行有效的监控，并对员工进行有效的激励。 5、完善内控体系建设

2013年，公司根据实际情况对内部控制体系进行完善，旨在打通公司管理过程中在物流、资金流、信 息流中的障碍点，提高整体的运转效率；提高运营系统在计划、组织、指导、控制中的能力；加强公司对 经营过程中各种风险的控制能力。

（四）公司面临的风险及应对措施 1、市场形势风险

目前国内市场处于国家智能电网升级，若未来宏观经济发生重大变化，或政策导向变化会导致市场

形势的波动，可能会对公司的经营发展产生不利影响。

对策：公司通过加强市场调研、加大研发投入，把握市场脉搏，以销售为导向防范国内市场风险； 同时公司将进一步加大对国际市场的开拓，提高公司整体的抗风险能力。

2、行业竞争风险

公司是为智能电网提供装备和解决方案的国家重点高新技术企业，主要产品包括仪器仪表产品等。该 行业产品专业性强，技术含量高，对企业研发能力要求较高。公司如果不能够持续地在技术研发及产品更 新换代等方面进行投入，将面临国内外同行业竞争风险。

对策：公司通过加大科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，

注重研发，确保研发资金投入，不断增强科技创新能力。 3、成本风险

随着国际经济形势的复苏及国内经济的不断发展，公司面临着人力成本上升、材料成本上升的风险，

有可能会导致产品利润的降低。

对策：通过技术改造、流程再造等工作，提升劳动效率，从而使人均产值得到提升；通过研发降本、

采购降本等工作，有效进行成本控制，抵御材料成本上行的风险。 4、政策风险

国家发改委和科技部均出台了相关政策大力推动智能电网的升级。若未来宏观经济总体需求发生重大 变化或电力行业变革导致相关行业波动，可能对公司的长远经营发展产生不利影响。

对策：公司通过积极关注在智能电网的政策导向，全面贯彻以市场为导向，以客户为中心的方针，不

断根据客户需求及产业政策调整战略及产业布局，防范行业政策风险。

### 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及河南监 管局《关于修正公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行了修改，并经公司2012年第六届董事会第四次会议和2012年第二次临时股东大会审议 通过，独立董事对此发表独立意见。修订后的《公司章程》明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的政 策、标准和比例，增强了利润分配政策的透明度和可操作性。内容详见2012年8月31日在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的相关公告。

（二）本报告期公司利润分配预案： 本公司2012年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，全年实现可供股东分配的利润为

-105587725.96 元,加上2011年度未分配利润-250370583.28元，公司2012年末可供股东分配的利润为

-355958309.24 元，公司董事会决定2012年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（三）由于公司近三年累计未分配利润一直为负数，所以未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

（四） 公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、本公司2012年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，全年实现可供股东分配的利 润为 -105587725.96 元,加上2011年度未分配利润-250370583.28元，公司2012年末可供股东分配的利润 为 -355958309.24 元，公司董事会决定2012年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增 股本。

2、本公司2011年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，全年实现可供股东分配的利 润为-78,127,330.37元,加上2010年度未分配利润-172,243,252.91元，公司2011年末可供股东分配的利润 为-250,370,583.28元，公司董事会决定2011年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增 股本。

3、经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，公司全年实现利润为11,853,641.65元。依据《公司 法》和《公司章程》的规定，公司未提取盈余公积金，2010年可供股东分配利润为11,853,641.65元，加 上年初未分配利润-182,714,169.96元,2010年末未分配利润为-172,243,252.91元。因需弥补以前年度亏 损，公司董事会决定2010年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于  上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 2012 年 | 0.00 | -137,576,958.39 | 0% |
| 2011 年 | 0.00 | -79,412,942.48 | 0% |
| 2010 年 | 0.00 | 11,853,641.65 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |

**第五节 重要事项**

**一、重大诉讼仲裁事项**

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

**（1）托管情况**

托管情况说明 不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明 不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明 不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

#### 2、担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关公告  披露日期 |  | （协议签署  日） |  |  |  | 完毕 | 联方担保  （是或 否） |
| 报告期内审批的对外担保额度  合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额  合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署  日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行  完毕 | 是否为关  联方担保  （是或 否） |
| 深圳思达仪表有限 公司 | 2011 年 11  月 22 日 | 10,000 | 2011 年 11 月  02 日 | 10,000 | 连带责任保  证 | 36 个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 10,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担  保额度合计（B3） | | 10,000 | | 报告期末对子公司实际担保  余额合计（B4） | | 10,000 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | | 10,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | | 10,000 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 10,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 57.94% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债  务担保金额（D） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 不适用。 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称

中勤万信会计师事务所有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 56 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈铮 胡铁军 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、其他重大事项的说明

2012年度，根据郑州市郑建设规划要求，我公司位于规划范围内，进行了一系列搬迁 ，公告详见：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公告号 | 公告名称 | 披露日期 | 披露网站 |
| 1 | 2012-15 | 《河南思达高科技股份有限公司关于拆迁及政府补偿的公告》 | 2012-5-24 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2012-16 | 《河南思达高科技股份有限公司拆迁工作进展公告》 | 2012-5-29 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2012-31 | 《河南思达高科技股份有限公司拆迁部门恢复生产公告》 | 2012-8-10 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 2012-35 | 《河南思达高科技股份有限公司拆迁工作进展公告》 | 2012-9-21 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2012-40 | 《河南思达高科技股份有限公司关于拆迁及政府补偿的公告》 | 2012-11-03 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 2012-44 | 《河南思达高科技股份有限公司关于郑州市高新城组团的总体规 划通知的公告》 | 2012-11-17 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2012-45 | 《河南思达高科技股份有限公司关于拆迁及政府补偿的公告》 | 2012-11-17 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 2012-46 | 《河南思达高科技股份有限公司拆迁进展公告》 | 2012-11-22 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 2012-47 | 《河南思达高科技股份有限公司拆迁进展公告》 | 2012-12-01 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 2013-01 | 《河南思达高科技股份有限公司拆迁进展公告》 | 2013-1-10 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 2013-02 | 《河南思达高科技股份有限公司关于拆迁及政府补偿的公告》 | 2013-1-11 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 2013-04 | 《河南思达高科技股份有限公司关于公司土地使用权收购公告》 | 2013-1-12 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 2013-06 | 《河南思达高科技股份有限公司办公地址变更公告》 | 2013-1-17 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 2013-07 | 《河南思达高科技股份有限公司拆迁进展公告》 | 2013-1-22 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 2013-08 | 《河南思达高科技股份有限公司土地使用权收购进展公告》 | 2013-1-29 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 2013-15 | 《河南思达高科技股份有限公司拆迁进展公告》 | 2013-3-7 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 2013-16 | 《河南思达高科技股份有限公司土地使用权收购进展公告》 | 2013-3-20 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 2013-18 | 《河南思达高科技股份有限公司土地使用权收购进展公告》 | 2013-3-26 | 巨潮资讯网 |

### 五、公司子公司重要事项

上海英迈吉东影图像设备有限公司之子公司南京东影图像技术有限公司因长期业绩不佳，根据英迈吉 股东会决议注销，已于2013年3月1日办理完注销登记手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(%) | 发行  新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 578,000 | 0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,000 | 0.18% |
| 3、其他内资持股 | 578,000 | 0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,000 | 0.18% |
| 其中：境内法人持股 | 578,000 | 0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,000 | 0.18% |
| 二、无限售条件股份 | 314,008,699 | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,008,699 | 99.82% |
| 1、人民币普通股 | 314,008,699 | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,008,699 | 99.82% |
| 三、股份总数 | 314,586,699 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,586,699 | 100% |

股份变动的原因 不适用。 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用。

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 25,593 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 25,086 | |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末  持股数量 | | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售条  件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | | 数量 |
| 河南正弘置业有 限公司 | 境内非国有法人 | 29.24% | 92,000,000 | | 0 | 0 | 92,000,000 | 质押 | | 91,908,139 |
| 陆玉芝 | 境内自然人 | 0.7% | 2,186,931 | | -124898 | 0 | 2,186,931 |  | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁朵玲 | 境内自然人 | 0.69% | 2,161,900 | 710280 | 0 | 2,161,900 | |  | | 0 |
| 浙江新建纺织有 限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 1,820,881 | 679600 | 0 | 1,820,881 | |  | | 0 |
| 金雷 | 境内自然人 | 0.57% | 1,777,795 | 1268994 | 0 | 1,777,795 | |  | | 0 |
| 陈亚萍 | 境内自然人 | 0.56% | 1,757,246 | 248096 | 0 | 1,757,246 | |  | | 0 |
| 郭旭 | 境内自然人 | 0.55% | 1,723,196 | 173800 | 0 | 1,723,196 | |  | | 0 |
| 高少华 | 境内自然人 | 0.5% | 1,575,101 | 1280251 | 0 | 1,575,101 | |  | | 0 |
| 丁刚 | 境内自然人 | 0.43% | 1,346,500 | 446500 | 0 | 1,346,500 | |  | | 0 |
| 唐梦华 | 境内自然人 | 0.39% | 1,222,300 | 270570 | 0 | 1,222,300 | |  | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有 | | 无。  ） | | | | | | | | |
|  | | 上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是 否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人不详。 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的  说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | | | |
| 股东名称 | | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
|  | |  | | | | |
| 河南正弘置业有限公司 | | 92,000,000 | | | | | 人民币普通股 | | 92,000,000 | |
| 陆玉芝 | | 2,186,931 | | | | | 人民币普通股 | | 2,186,931 | |
| 丁朵玲 | | 2,161,900 | | | | | 人民币普通股 | | 2,161,900 | |
| 浙江新建纺织有限公司 | | 1,820,881 | | | | | 人民币普通股 | | 1,820,881 | |
| 金雷 | | 1,777,795 | | | | | 人民币普通股 | | 1,777,795 | |
| 陈亚萍 | | 1,757,246 | | | | | 人民币普通股 | | 1,757,246 | |
| 郭旭 | | 1,723,196 | | | | | 人民币普通股 | | 1,723,196 | |
| 高少华 | | 1,575,101 | | | | | 人民币普通股 | | 1,575,101 | |
| 丁刚 | | 1,346,500 | | | | | 人民币普通股 | | 1,346,500 | |
| 唐梦华 | | 1,222,300 | | | | | 人民币普通股 | | 1,222,300 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是 否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人不详。 | | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有） | | 无。 | | | | | | | | |

#### 2、公司控股股东情况

法人

：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/  单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 河南正弘置业有限公司 | 李向清 | 1997 年 07 月 30 日 | 17000815-2 | 20000 万元 | 房地产开发（凭资质证） |
| 经营成果、财务状况、现 | 2012 年河南正弘置业有限公司各项业务稳步发展，财务状况良好，现金流正常。未来发展战略 | | | | |
| 金流和未来发展战略等 | 将继续在房地产开发方面稳健发展。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股 |  | | | | |
| 和参股的其他境内外上 | 不适用。 | | | | |
| 市公司的股权情况 |  | | | | |

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

#### 3、公司实际控制人情况

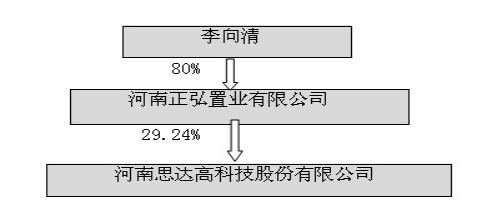
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李向清 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 河南正弘置业有限公司董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 | |

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持  股数  （股） | 本期增 持股份 数量  （股） | 本期减 持股份 数量  （股） | 期末持  股数  （股） |
| 刘双河 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁永生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜海波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤笑冰 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 47 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李书剑 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘美钰 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季丽媛 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒育新 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 62 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张峥 | 财务总监 | 现任 | 男 | 37 | 2012 年 05 月 03 日 | 2015 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王西林 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 47 | 2009 年 05 月 25 日 | 2012 年 05 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵依兵 | 人力资源总监 | 离任 | 男 | 48 | 2011 年 07 月 07 日 | 2012 年 07 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**二、任职情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

**董事长:** 刘双河先生，1986年毕业于华中理工大学经济管理系，清华大学经济管理学院EMBA。 2001-2003任河南思达科技发展股份有限公司副总经理；2003年以后任公司董事和总经理，2005年5月任公 司董事长。刘双河先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行

政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

**董事：**尤笑冰先生，1993年毕业于中国政法大学，获得法学学士学位，郑州大学法律硕士，清华大学 经济管理学院EMBA；律师、拍卖师；2009 年12月至今任本公司董事。尤笑冰先生未持有公司股份，未受 到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定 的情况。

**董事：**李书剑先生，学历本科。2001年1月至今 河南正弘置业有限公司任副总经理、董事。2010年6

月至今，任本公司董事。李书剑先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发

现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

**独立董事：**丁永生先生，中共党员，本科学历，高级工程师、一级建造师，1988年至今在河南电力勘 测设计院工作，历任设计人员、主任，现任项目经理。2008年11月至今任本公司独立董事。丁永生先生与 公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。未持有公司股份，未受到过

中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情 况。

**独立董事**：杜海波先生，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA 高级会计师、高级审计师、高级咨 询师、注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师，1999年12月至今，河南正永会 计师事务所有限公司董事长。2009 年5月至今，任本公司独立董事。杜海波先生与公司控股股东不存在关

联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司 高管和《公司法》第147条规定的情况。

#### 2、监事会成员

**监事会主席：**舒育新先生，1984年毕业于湖南大学经济管理工程系，经济管理专业。1967年至1979年 在国营四0四厂工作；1980年至1996年在机械工业部第六设计院工作；1996年至1998年在郑州中兴工程监 理公司工作；1998年至2003年在中孚（河南）置业有限公司工作，任副总经理；2003年至今在河南正弘置

业有限公司工作，历任工程部经理、总经理助理、副总经理、监事长。2011年5月至今，任本公司监事会 主席。舒育新先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任 上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

**监事：**季丽媛女士，1998年毕业于河南财经学院，中级会计师。1999年至2000年河南康和超商有限公

司担任会计；2000年至2002年河南味全实业有限公司主管会计；2002年至今在河南正弘置业有限公司现任 财务审算部经理。2011年5月至今，任本公司监事。季丽媛女士未持有公司股份，未受到过中国证监会和 其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

**监事：**刘美钰先生，本科学历，1997年进入河南思达高科技股份有限公司，历任总工办主任，发展规

划部部长，董事长助理，现任公司监事。刘美钰先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机

关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

**3、公司其他高管人员 董事会秘书：**尤笑冰先生，1993年毕业于中国政法大学，获得法学学士学位，郑州大学法律硕士，清

华大学经济管理学院EMBA；律师、拍卖师；2012年5月至今任本公司董事会秘书。尤笑冰先生未持有公司

股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第

147条规定的情况。

**财务总监：**张峥先生，毕业于华南理工大学国际会计，注册会计师，英国特许会计师资格（ACCA）。

2007年11月—2010年4月：Veolia ，职务：华南区财务总监。2010年5月至今任公司财务总监。张峥先生未 持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公 司法》第147条规定的情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职  务 | 任期起始日期 | 任期终止  日期 | 在股东单位是否领  取报酬津贴 |
| 李书剑 | 正弘置业 | 副总经理、董事 | 2001 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 舒育新 | 正弘置业 | 副总经理、监事 | 2003 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 季丽媛 | 正弘置业 | 财务审算部经理 | 2002 年 11 月 01 日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止  日期 | 在其他单位是否领  取报酬津贴 |
| 丁永生 | 河南电力勘测设计院 | 项目经理 | 1988 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 杜海波 | 河南正永会计师事务所有限公司 | 董事长 | 1999 年 01 月 01 日 |  | 是 |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司《高级管理人员薪酬方案》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年 薪构成，基本薪酬根据董事、监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等确定，基本年薪与基本目 标挂钩，效益年薪与公司效益挂钩。

报告期末现任董事、监事和高级管理人员从本公司获得的年度应付税前报酬总额为 1539841.38 元，报 告期内离任的公司董事、监事和高级管理人员从本公司获得的年度任职期间应付税前报酬总额为347550.6 元，共计1887391.98元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 刘双河 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 60.24 | 0 | 60.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁永生 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 4.92 | 0 | 4.92 |
| 杜海波 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 4.92 | 0 | 4.92 |
| 尤笑冰 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 27.41 | 0 | 27.41 |
| 李书剑 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 4.92 | 42.57 | 47.49 |
| 刘美钰 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 9.15 | 0 | 9.15 |
| 季丽媛 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 0.75 | 8.65 | 9.4 |
| 舒育新 | 监事会主席 | 男 | 62 | 现任 | 0.75 | 35.67 | 36.42 |
| 张峥 | 财务总监 | 男 | 37 | 现任 | 40.92 | 0 | 40.92 |
| 王西林 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 离任 | 10.39 | 0 | 10.39 |
| 赵依兵 | 人力资源总监 | 男 | 48 | 离任 | 24.37 | 0 | 24.37 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 188.74 | 86.89 | 275.63 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王西林 | 董事会秘书 | 离职 | 2012 年 05 月 02 日 | 任期届满 |
| 赵依兵 | 人力资源总监 | 离职 | 2012 年 07 月 03 日 | 个人原因 |

**五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）**

不适用。

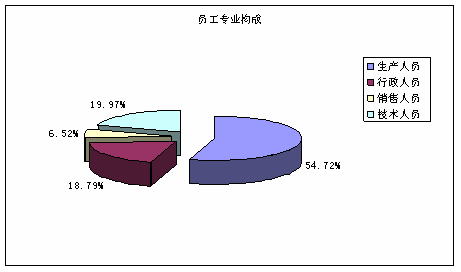
六、公司员工情况

（一）公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司在职员工1442人。

1、专业构成情况

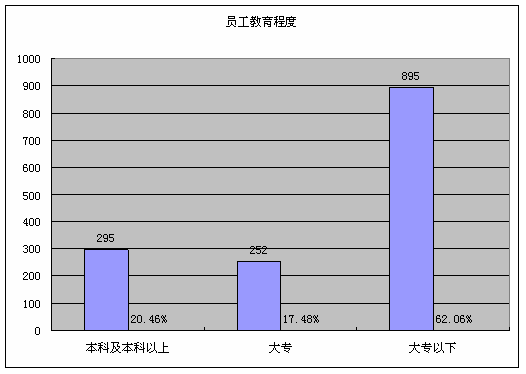
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业构成 | 人数 | 占公司总人数的比例 |
| 生产人员 | 789 | 54.72% |
| 行政人员 | 271 | 18.79% |
| 销售人员 | 94 | 6.52% |
| 技术人员 | 288 | 19.97% |



2、教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育程度 | 人数 | 占公司总人数的比例 |
| 本科及本科以上 | 295 | 20.46% |
| 大专 | 252 | 17.48% |
| 大专以下 | 895 | 62.06% |

（二）公司员工薪酬政策



公司参照总部及子公司所在地区社会平均工资水平和行业平均水平、劳动力市场的供求状况与物价水 平等制定了较为科学的薪酬管理制度，按时足额为员工考核发放薪酬，年底根据业绩情况和员工工作情况 发放相应的年终奖励。并为不同岗位的员工提供多种晋级机会。

（三）公司员工培训计划

公司注重员工培养和发展，为员工提供多渠道的培训，包括：内部技能培训、参加外部培训、内部管 理培训等，并对培训效果进行评估，给予员工良好的成长和工作环境，对于提升公司人力资源水平、保障 和支持公司正常经营发挥了重要的作用。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

（一）公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证券监管部 门的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》 和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定进行，公司全体董事、监事、 高级管理人员均能诚信、勤勉的履行职责。符合中国证监会发布的相关上市公司治理规范性文件的要求。

（二）公司“三会”治理情况

#### 1、股东及股东大会

按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，股东按所持股份平等的享有股东权 利、并承担相应义务；公司股东大会的召集、召开和表决程序都是按照公司《股东大会议事规则》和《公 司章程》的规定进行的，历次股东大会均聘请了律师进行现场见证；同时对公司关联交易的决策程序进行 了明确的规定，历次关联交易表决时关联股东都进行了回避表决，确保关联交易的公平合理，并不断加强 和积极探索创新治理结构建设。在重要事项进行投票表决时，公司提供网络投票平台，确保全体股东特别 是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### 2、董事及董事会

报告期内，公司董事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定执行。各位董事忠实、诚信、勤勉、严谨的行使权利和履行义务，并积极的参加中 国证监会、证券交易所等组织的各种培训工作，学习相关法律法规。

公司共设5名董事，其中独立董事2名。董事会设立四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会， 薪酬与考核委员会，战略委员会，并制订了各个委员会的工作细则。各委员会职责明确，整体运作情况良 好。

公司聘请的独立董事享有《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》中赋予的职权，确保董事会 决策的科学性和公正性。2名独立董事对公司重要及重大事项均发表了独立意见，较好的维护了公司整体 利益、确保了广大中小股东利益不受侵害。

#### 3、监事及监事会

报告期内，公司监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《监

事会议事规则》的规定执行。

公司共设3名监事，其中职工代表监事1名。本着对股东和职工负责的态度，公司监事会严格执行《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检 查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员行使职权及履行义务进行了有效监督。

#### 4、控股股东与公司的关系

公司控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策 和经营活动的行为；没有超越股东大会、董事会任免公司高级管理人员的行为。控股股东没有对公司资产 的违规占用行为，公司也没有违规为控股股东提供担保或借款。公司做到与控股股东在人员、资产、财务 方面的分开和机构、业务方面的独立。公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作

#### 5、信息披露管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及

《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》、《年 报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规范性文件中关于上市公司信息披 露的规定，及时组织公司董事、监事、高级管理人员，公司相关业务人员进行学习，确保真实、准确、完 整、及时、公平地披露定期报告和临时公告，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益。 同时，公司在法规政策规定的披露范围之外，主动进行必要的信息披露，以增强投资者对公司的了解。公 司在信息披露工作中严格遵守保密制度，未发生重大信息提前泄露的情况。

#### 6、投资者关系管理

公司董事会秘书是投资者关系管理事务的负责人，公司证券管理部负责投资者关系管理的日常事务。 报告期内，公司根据证监会关于投资者关系管理相关规范性文件，认真做好投资者关系管理工作。同时， 公司指定《证券时报》、《中国证券报》，《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站， 真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平获知公司的相关信息。此外，公司通过深交所 “投资者互动平台”、公司网站电子邮箱等多种途径，及时、认真的回答投资者提问，依法履行信息披露 义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平、增强了公司运作的透明度；同时也虚心听取投资者 对公司生产经营、战略发展等方面提出的宝贵意见和建议，为公司健康、稳步、持续发展起到积极的作用。

（三）报告期内公司修定的制度

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及河南监管局《关 于修正公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，结合公司实际情况，对《公司 章程》进行了修改，并经公司2012年第六届董事会第四次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，独

立董事对此发表独立意见。修订后的《公司章程》明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的政策、标准 和比例，增强了利润分配政策的透明度和可操作性。内容详见2012年8月31日在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的相关公告。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）专项活动开展

2012 年 9 月，公司接到中国证监会河南监管局下发的《关于对河南思达高科技股份有限公司进行年报 专项检查的通知》(豫证监发【2012】274 号)后，董事会高度重视，要求董事、监事、高级管理人员及各 相关部门认真学习并落实文件精神，并针对深圳证券交易所及河南监管局对本次提出的：坏账准备信息披 露不充分、固定资产信息披露不准确、资产减值准备披露不充分、现金流量表补充资料个别数据与报告中 其他相关数据不对应的问题进行自查进行整改。该次整改报告已经第六届董事会第七次会议审议通过，并 于 2012 年 11 月 6 日公告披露，详见巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（二）内幕信息知情人登记管理制度制定及实施情况 公司第五届董事会第二十七次会议于通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的修订稿，并于 2011

年 12 月 30 日公告披露，详见巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。修订后的制度严格按照证监会 和深交所的有关法律法规要求，重新明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人档案的存续时间，内幕信息 泄露的责任追究等事宜。公司根据该制度积极做好相关人员的培训和保密工作，督促并指导下属子公司严 格按照制度的规定做好信息披露和保密工作。在历次定期报告的制作过程及公司重大事项等敏感信息的披 露过程中，对所涉及的内幕知情人逐一登记，及时向深圳证券交易所或中国证监会河南监管局报送备案。 在报告期内，《内幕信息及知情人管理制度》得到了很好的执行，未发现有内幕信息知情人买卖本公司股 票的情况，亦没有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监 管措施及行政处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 河南思达高科技股份有限公 司 2011 年年度股东大会 | 2012 年 05  月 03 日 | 1、审议《公司 2011 年年度董事会工作 报告》 ； | 1、股东及股东授权 委托代表共计 1 人，代表有表决权的 | 2012 年 05 月 04 日 | 具体内容刊登在 2012 年 5 月 4 日《证 券时报》、《中国证券 |

2、审议《公司 2011 股份 9200 万股，占 报》、《证券日报》及

年年度财务决算报

公司有表决权股份

巨潮资讯网，公告编

告》 总数的 29.24％； 号：2012-12

3、审议公司 2011

年年度报告及摘

2、全部议案均为：

同意 9200 万股，占

要 ； 出席会议所有股东

4、审议公司 2011 年年度利润分配方 案；5、审议《公司 2011 年年度监事会 工作报告》； 6、审 议杜海波先生为公 司第六届董事会独 立董事的议案；7、 审议丁永生先生为 公司第六届董事会

所持表决权 100%；

独立董事的议案；8、 审议刘双河先生为 公司第六届董事会 董事的议案；9、审 议尤笑冰先生为公 司第六届董事会董 事的议案；10、审议 李书剑先生为公司 第六届董事会董事 的议案；11、审议舒 育新先生为公司第 六届监事会监事的 议案；12、审议季丽 媛女士为公司第六 届监事会监事的议 案；13、审议公司关 于 2012 年度续聘会 计师事务所及其支 付审计费用的议案；

#### 2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 河南思达高科技股 份有限公司 2012 年 第一次临时股东大 会 | 2012 年 07 月 03 日 | 1、《关于公司 2011 年度计提存货跌价 准备的议案》；2、《关 于为公司董事、监 事、高级管理人员购 | 1、股东及股东授权 委托代表共计 2 人 代表有表决权的股 份 9202 万股，占公 司有表决权股份总 | ，  2012 年 07 月 04 日 | 具体内容刊登在 2012 年 7 月 4 日《证 券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》及 巨潮资讯网，公告编 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 买责任保险的议案》 | 数的 29.25％；2、全 |  | 号：2012-21 |
|  | 部议案均为：同意 |  |
|  | 9202 万股，占出 |  |
|  | 席会议所有股东所 |  |
|  | 持表决权 100 %。 |  |
|  |  |  | 、股东及股东授权委 |  |  |
|  |  |  | 托代表共计 1 人，代 |  |  |
|  |  |  | 表有表决权的股份 |  | 具体内容刊登在 |
| 河南思达高科技股 |  |  | 9200 万股，占公司 |  | 2012 年 8 月 1 日《证 |
| 份有限公司 2012 年  第二次临时股东大 | 2012 年 07 月 31 日 | 《关于修订公司章  程议案》 | 有表决权股份总数 的 29.24％；2、全部 | 2012 年 08 月 01 日 | 券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》及 |
| 会 |  |  | 议案均为：同意 |  | 巨潮资讯网，公告编 |
|  |  |  | 92020 万股，占出 |  | 号：2012-27 |
|  |  |  | 席会议所有股东所 |  |  |
|  |  |  | 持表决权 100 %。 |  |  |

**三、报告期内独立董事履行职责的情况**

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加  董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未  亲自参加会议 |
| 丁永生 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 杜海波 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现有2名独立董事，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的董

事会成员中至少包括三分之一独立董事的要求。报告期内，公司2名独立董事恪尽职守，严格按照中国证 监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，积极参加公司董事 会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。

两位独立董事以客观、公平、独立，准确为工作宗旨，对公司的经营情况、信息披露、内部管理及内 部审计制度的建立及执行情况，对公司的经营管理及董事会的各项议案提出意见、建议，谨慎评估公司已 经发生或可能发生的重大事件及其影响，并对重要事项发表独立意见， 公司对其提出的建议适时采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、薪酬及绩效考核委员会、提名委员会、战略委员会四个委员会。

审计委员会履职情况：

#### （一）审计委员会在公司年报编制过程中履行职责情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事参与，由具有专业会计背景的独立董事杜海波先生担任委员会 召集人。2012年度，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及公司《董事会审计 委员会年报工作规程》履行各项职责。报告期内，董事会审计委员会成员工作勤勉，对内部控制建设实施、 公司2012年年度财务报告、2012年半年度财务报告事项进行了审议，并与中勤万信会计师事务所有限公司 协商，确定了公司（含控股子公司）2012年度财务报告审计工作计划，明确提出了审计过程中应该重点关 注的事项。

在审计前公司审计委员会听取了公司经营层有关公司2012年经营情况的汇报，并于2012年12月15日召 开了2012年第一次审计委员会工作会议：1、中勤万信会计师事务所与公司审计委员会及独立董事进行沟 通，确定了思达高科2012年审计方案。2、中勤万信会计师事务所有限公司制定的河南思达高科技股份有 限公司具体审计计划。

2013年2月26日，中勤万信会计师事务所会计师与公司审计委员会就2012年度审计实施过程进行了沟 通。

在事务所正式进入审计程序后，审计委员会不断加强与会计师事务所的沟通，审计委员会召集人杜海 波先生出席了河南省监管局就公司年报的现场督导，并向监管局领导汇报了审计委员会工作情况。在年审 注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，形成了审计委员会决议，决议 认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

#### （二）审计委员会对年审会计师2012年度执业情况评价报告

中勤万信会计师事务所有限公司对公司2012年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。在审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，能够按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、

客观、公正的执业准则，并积极主动与公司独立董事和审计委员会成员勾通、交流，使公司的会计报表符 合企业会计准则的规定。

#### （三）公司董事会审计委员会2012年年度工作会议决议

董事会审计委员会2013年4月16日以通讯方式向各位审计委员发出通知。2013年4月21日，公司第六届 董事会审计委员会2012年度工作会议在公司会议室召开。会议应到审计委员3人，实到3人。会议由审计委 员会召集人杜海波先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司审计委员会年报工作规程》等的有关规定。 董事会审计委员会三名成员经过研究，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2012年年度财务会计报告》，同意将其提交公司董事会进行审议；

2、审议通过了《公司对会计师事务所2012年度执业情况的评价报告》,同意将其提交公司董事会进行

审议；

3、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的预案》。

会议认为，中勤万信会计师事务所有限公司对公司2012年年报进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。在审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独 立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公 司的财务报告符合企业会计准则的规定。能够按照原定计划完成审计工作，保证公司按期披露年报。建议 2013年度续聘该会计师事务所承担公司的年报审计工作。

#### （四）董事会薪酬及绩效考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬及绩效考核委员会在公司董事会领导下，积极开展各项工作，根据《公司高管人员薪 酬方案》的有关规定，薪酬与考核委员会对公司2012年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员 履行职务情况进行了考察和评价，对于薪酬留存部分的发放办法提出了意见。薪酬及绩效考核委员会希望 公司在适当的时候提出更为长远的激励计划，这样更利于公司长远发展。

#### （五）提名委员会履职情况

报告期内公司董事会和管理层进行了换届提名，提名委员会对董事会提名的董事候选人及聘任的高级

管理人员进行了合规性等方面的认真审查。

经审查，各被提名人均符合任职资格要求。

#### （六）战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关规定切实履行职责。先期审议了公司2012年度董事会工作

报告，并对公司2013年年度发展计划、技术研发、市场推广等经营战略进行讨论并提出建议。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司目前从事的电力仪器仪表、安检产品、软件信息产品等的开发、生产、加工、销 售体系业务与控股股东从事的业务无业务关系，也不存在同业竞争。公司拥有完全独立于控股股东和其他 关联方的采购、销售机构，其所属人员均为本公司职工。公司生产经营所需主要原材料的采购和主要产品 的销售均通过上述部门独立进行。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管 理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任；公司的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、营销负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，均不在控股股东 单位兼任行政职务。公司大股东推荐监事候选人均通过合法程序进行，不存在控股股东违反合法程序干预 公司人事任免的情况。

（三）资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东，不存在产权纠纷或潜 在产权纠纷。公司拥有独立于大股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非 专利技术等资产，不存在被控股股东占有而损害公司利益的情况。

（四）财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务 管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

（五）机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。董事会、监事会等内部机构独立运行，与 控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，不存在控股股东干预本公司生产经营活动的 情况；公司的内设机构生产经营场所均与公司控股股东明确分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系。对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考 核协议书，确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。根据《高级管理人员薪酬方案》的有关 规定，依据各项年度经营指标完成情况，结合高级管理人员的综合考评结果确定其年薪，并作为以后职务 任命的主要依据。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

(一）公司 1996 年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市以来，逐步建立和完善符合现代企业管理要求的 法人治理结构，逐步形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，以确保公司经营管理目标的实现；建 立了较为行之有效的风险控制体系。公司建立了一整套财务管理制度，以规范公司会计行为，保证会计资 料真实、合法、完整，提高会计信息质量。公司成立了有专门人员的审计监察部，设经理一名,内审工作 人员三名。审计监察部和内审人员独立行使职权,不受其他部门或者个人干涉。审计监察部在董事会的指 导下,履行对公司内部控制的监督、检查职能,并独立处理相关问题。制订了《公司审计监察条例》规范内 审工作，形成制度化、规范化、经常化的内部审计制度。公司已建立了较为完善的内控制度，并在经营管 理活动中得到了严格的遵守，公司内控制度能保证公司经营管理活动的正常运行，在一定程度上控制了管 理风险，能够对编制公允的会计报表提供合理的保证。公司在重大事项的决策、执行、管理、验收等各环 节建立了较为完善的内部控制制度；在对子公司的管理上，从董事会层面进行有效控制，对子公司的对外 担保、重大投资决策、信息披露等各方面都建立了制度，保证了公司内部控制的有效性。

（二）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定、《深圳证券交易所上市公司内部控 制指引》及《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会、公司审计监察部对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查， 为进一步提高公司内控和治理水平，依据相关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理，公司内部控制 制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，促进了公司稳步、健康发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任； 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部 控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财 务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。首先， 在制度规范建设方面，公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了财务管理制度等 一系列具体规定，并在实际工作中给予了有效实施与执行，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的 职能和权限。其次，在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，公司设置了独立的会计机构，会计 机构人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处 理相关会计事项。

本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2013 年 04 月 23 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露  索引 | 《河南思达高科技股份有限公司 2012 年年度内部控制自我评价报告》、巨潮资讯网、 |

**五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况**

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建 立《年报披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发 生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 中勤万信会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 勤信审字【2013】第 609 号 |

审计报告正文

# 审 计 报 告

勤信审字【2013】第609号

河南思达高科技股份有限公司全体股东**:**

我们审计了后附的河南思达高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2012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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括；（1）按照企业会计准则的规定编制财务 报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 陈铮

二○一三年四月二十一日 中国注册会计师：胡铁军

**二、财务报表**

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 109,304,680.25 | 120,895,573.84 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 7,547,474.32 | 3,112,500.00 |
| 应收账款 | 181,530,861.71 | 218,858,676.79 |
| 预付款项 | 16,386,306.04 | 25,914,149.30 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 45,466.67 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 10,168,526.25 | 48,265,397.35 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 151,834,871.54 | 187,858,969.78 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  | 52,000.00 |
| 流动资产合计 | 476,818,186.78 | 604,957,267.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 | 43,961,932.89 | 8,965,193.40 |
| 固定资产 | 188,998,469.07 | 246,390,315.46 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 | 48,829,905.45 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 51,625,759.09 | 62,784,837.01 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 36,770.69 | 530,770.69 |
| 长期待摊费用 | 31,649.99 | 40,089.95 |
| 递延所得税资产 | 4,855,850.42 | 2,882,535.83 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 338,340,337.60 | 321,593,742.34 |
| 资产总计 | 815,158,524.38 | 926,551,009.40 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 322,430,000.00 | 318,200,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 43,868,377.11 |  |
| 应付账款 | 118,493,434.02 | 174,081,356.99 |
| 预收款项 | 38,084,592.80 | 35,969,744.40 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 6,451,484.06 | 5,738,404.83 |
| 应交税费 | 7,566,903.57 | -3,102,887.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 630,888.04 | 519,183.10 |
| 应付股利 | 587,799.88 | 587,799.88 |
| 其他应付款 | 32,307,821.24 | 15,289,159.23 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 9,133,151.15 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 570,421,300.72 | 556,415,912.05 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 1,636,364.00 | 1,636,364.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 33,935,552.08 |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 8,420,000.00 | 8,420,000.00 |
| 非流动负债合计 | 43,991,916.08 | 10,056,364.00 |
| 负债合计 | 614,413,216.80 | 566,472,276.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 |
| 资本公积 | 49,978,803.90 | 49,107,627.83 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 31,771,673.94 | 31,771,673.94 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -223,738,815.47 | -86,161,857.08 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 172,598,361.37 | 309,304,143.69 |
| 少数股东权益 | 28,146,946.21 | 50,774,589.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 200,745,307.58 | 360,078,733.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总  计 | 815,158,524.38 | 926,551,009.40 |

法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰

#### 2、母公司资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 34,312,117.13 | 40,549,943.35 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 7,103,724.32 | 2,332,000.00 |
| 应收账款 | 97,776,624.31 | 122,823,061.82 |
| 预付款项 | 12,010,182.42 | 16,860,790.38 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 1,483,188.54 | 36,157,757.21 |
| 存货 | 26,861,067.84 | 29,764,825.70 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 179,546,904.56 | 248,488,378.46 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 88,269,765.95 | 86,869,765.95 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 13,097,043.26 | 64,199,143.96 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 | 48,829,905.45 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 370,584.57 | 8,558,494.17 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 150,567,299.23 | 159,627,404.08 |
| 资产总计 | 330,114,203.79 | 408,115,782.54 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 87,000,000.00 | 118,200,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,918,377.11 |  |
| 应付账款 | 57,124,600.97 | 51,694,176.23 |
| 预收款项 | 2,033,990.85 | 12,785,859.76 |
| 应付职工薪酬 | 3,323,903.00 | 3,129,464.16 |
| 应交税费 | 1,605,177.16 | 1,117,564.10 |
| 应付利息 | 165,305.72 | 126,178.60 |
| 应付股利 | 587,799.88 | 587,799.88 |
| 其他应付款 | 103,399,514.14 | 75,867,030.97 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 257,158,668.83 | 263,508,073.70 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 1,636,364.00 | 1,636,364.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 33,935,552.08 |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 35,571,916.08 | 1,636,364.00 |
| 负债合计 | 292,730,584.91 | 265,144,437.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 |
| 资本公积 | 46,983,555.18 | 46,983,555.18 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 31,771,673.94 | 31,771,673.94 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -355,958,309.24 | -250,370,583.28 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 37,383,618.88 | 142,971,344.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总  计 | 330,114,203.79 | 408,115,782.54 |

法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰

#### 3、合并利润表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 482,816,071.68 | 720,365,986.30 |
| 其中：营业收入 | 482,816,071.68 | 720,365,986.30 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 640,177,468.00 | 814,060,757.73 |
| 其中：营业成本 | 366,201,191.17 | 562,052,594.02 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 3,876,151.36 | 4,900,347.90 |
| 销售费用 | 53,822,047.42 | 42,607,980.55 |
| 管理费用 | 111,676,256.61 | 113,206,810.32 |
| 财务费用 | 25,175,213.34 | 28,037,355.26 |
| 资产减值损失 | 79,426,608.10 | 63,255,669.68 |
| 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） |  | 3,499,575.53 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号  填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列 | ） -157,361,396.32 | -90,195,195.90 |
| 加：营业外收入 | 8,981,094.42 | 9,850,713.55 |
| 减：营业外支出 | 4,598,821.65 | 2,427,442.56 |
| 其中：非流动资产处置损  失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） | -152,979,123.55 | -82,771,924.91 |
| 减：所得税费用 | 554,302.22 | 537,706.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列 | ） -153,533,425.77 | -83,309,631.19 |
| 其中：被合并方在合并前实现的  净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -137,576,958.39 | -79,412,942.48 |
| 少数股东损益 | -15,956,467.38 | -3,896,688.71 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.4373 | -0.2524 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4373 | -0.2524 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | -153,533,425.77 | -83,309,631.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -137,576,958.39 | -79,412,942.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,956,467.38 | -3,896,688.71 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰

#### 4、母公司利润表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 122,803,463.51 | 118,574,549.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业成本 | 107,017,342.07 | 93,284,270.10 |
| 营业税金及附加 | 964,976.61 | 920,433.81 |
| 销售费用 | 16,951,613.02 | 13,379,960.93 |
| 管理费用 | 37,839,721.56 | 40,379,484.19 |
| 财务费用 | 8,423,195.26 | 10,178,990.98 |
| 资产减值损失 | 62,170,186.43 | 50,615,050.63 |
| 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） | 4,666,700.00 | 10,067,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列 | ） -105,896,871.44 | -80,116,640.97 |
| 加：营业外收入 | 3,270,351.04 | 3,902,444.11 |
| 减：营业外支出 | 2,961,205.56 | 1,913,133.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） | -105,587,725.96 | -78,127,330.37 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列 | ） -105,587,725.96 | -78,127,330.37 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.4373 | -0.2524 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4373 | -0.2524 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | -105,587,725.96 | -78,127,330.37 |

法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰

#### 5、合并现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 497,981,102.96 | 778,692,141.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 28,435,653.67 | 35,379,077.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,633,678.88 | 47,144,328.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,050,435.51 | 861,215,547.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,384,127.16 | 580,401,439.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 100,674,910.17 | 108,105,439.76 |
| 支付的各项税费 | 28,769,604.44 | 44,059,735.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,270,404.71 | 120,034,491.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 546,099,046.48 | 852,601,106.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,951,389.03 | 8,614,441.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 21,933,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  长期资产收回的现金净额 | 1,219,884.40 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到  的现金净额 |  | 762,322.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,404,300.00 | 10,067,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,624,184.40 | 32,762,322.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购建固定资产、无形资产和其他  长期资产支付的现金 | 46,651,041.23 | 25,424,592.86 |
| 投资支付的现金 | 3,800,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 50,451,041.23 | 25,424,592.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,826,856.83 | 7,337,729.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 499,790,000.00 | 586,813,452.80 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,790,000.00 | 586,813,452.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,333,151.15 | 520,437,747.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付  的现金 | 25,008,320.86 | 24,176,832.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,503,377.11 | 52,087,955.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,844,849.12 | 596,702,535.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,054,849.12 | -9,889,083.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 32,844.94 | -2,672,926.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,897,471.98 | 3,390,161.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,749,970.12 | 105,359,809.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,852,498.14 | 108,749,970.12 |

法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰

#### 6、母公司现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 121,450,276.66 | 141,432,452.69 |
| 收到的税费返还 | 423,899.98 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,621,537.48 | 53,822,828.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,495,714.12 | 195,255,281.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,536,777.47 | 76,844,082.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 31,874,211.15 | 33,352,811.97 |
| 支付的各项税费 | 13,587,660.98 | 14,731,228.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,603,923.02 | 47,188,104.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,602,572.62 | 172,116,227.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,893,141.50 | 23,139,053.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 21,933,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到  的现金净额 | 981,199.40 | 762,322.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,404,300.00 | 10,067,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,385,499.40 | 32,762,322.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他  长期资产支付的现金 | 473,975.00 | 4,774,744.53 |
| 投资支付的现金 | 1,400,000.00 |  |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,873,975.00 | 4,774,744.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,511,524.40 | 27,987,577.47 |
| 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 | 143,200,000.00 | 238,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,200,000.00 | 238,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,200,000.00 | 271,863,636.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付  的现金 | 8,642,492.12 | 13,226,979.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,918,377.11 | 20,034,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,760,869.23 | 305,124,615.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,560,869.23 | -66,924,615.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,843,796.67 | -15,797,983.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,549,943.35 | 36,347,927.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,393,740.02 | 20,549,943.35 |

法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰

#### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东  权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公  积 | 减：库存  股 | 专项储  备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配  利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 314,586  ,699.00 | 49,107,6  27.83 |  |  | 31,771,  673.94 |  | -86,161,  857.08 |  | 50,774,58  9.66 | 360,078,73  3.35 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 314,586  ,699.00 | 49,107,6  27.83 |  |  | 31,771,  673.94 |  | -86,161,  857.08 |  | 50,774,58  9.66 | 360,078,73  3.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少  以“－”号填列） |  | 871,176.  07 |  |  |  |  | -137,57  6,958.39 |  | -22,627,6  43.45 | -159,333,4  25.77 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -137,57  6,958.39 |  | -15,956,4  67.38 | -153,533,4  25.77 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,956,4 | -153,533,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.38 | 25.77 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益  的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 871,176.  07 |  |  |  |  |  |  | -6,671,17  6.07 | -5,800,000.  00 |
| 四、本期期末余额 | 314,586  ,699.00 | 49,978,8  03.90 |  |  | 31,771,  673.94 |  | -223,73  8,815.47 |  | 28,146,94  6.21 | 200,745,30  7.58 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东  权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公  积 | 减：库存  股 | 专项储  备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配  利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 314,586  ,699.00 | 49,107,6  27.83 |  |  | 31,771,  673.94 |  | -6,748,9  14.60 |  | 89,402,22  2.01 | 478,119,30  8.18 |
| 加：同一控制下企业合并  产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 314,586  ,699.00 | 49,107,6  27.83 |  |  | 31,771,  673.94 |  | -6,748,9  14.60 |  | 89,402,22  2.01 | 478,119,30  8.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少  以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  | -79,412,  942.48 |  | -38,627,6  32.35 | -118,040,5  74.83 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -79,412,  942.48 |  | -3,896,68  8.71 | -83,309,63  1.19 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -79,412,  942.48 |  | -3,896,68  8.71 | -83,309,63  1.19 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益  的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | -34,730,9  43.64 | -34,730,94  3.64 |
| 四、本期期末余额 | 314,586 | 49,107,6 |  |  | 31,771, |  | -86,161, |  | 50,774,58 | 360,078,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,699.00 | 27.83 |  |  | 673.94 |  | 857.08 |  | 9.66 | 3.35 |

法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰

#### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 | 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
|  |
|  | 314,586,69  9.00 | 46,983,555  .18 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -250,370,5  83.28 | 142,971,34  4.84 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 314,586,69  9.00 | 46,983,555  .18 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -250,370,5  83.28 | 142,971,34  4.84 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少  以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  | -105,587,7  25.96 | -105,587,7  25.96 |
|  |  |  |  |  |  |  | -105,587,7  25.96 | -105,587,7  25.96 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -105,587,7  25.96 | -105,587,7  25.96 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的  金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 314,586,69  9.00 | 46,983,555  .18 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -355,958,3  09.24 | 37,383,618  .88 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 | 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
|  |
|  | 314,586,69  9.00 | 46,983,555  .18 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -172,243,2  52.91 | 221,098,67  5.21 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 314,586,69  9.00 | 46,983,555  .18 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -172,243,2  52.91 | 221,098,67  5.21 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） |  |  |  |  |  |  | -78,127,33  0.37 | -78,127,33  0.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | -78,127,33  0.37 | -78,127,33  0.37 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -78,127,33  0.37 | -78,127,33  0.37 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的  金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 314,586,69  9.00 | 46,983,555  .18 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -250,370,5  83.28 | 142,971,34  4.84 |

法定代表人：刘双河 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：王峰

### 三、公司基本情况

河南思达高科技股份有限公司（以下简称本公司）是1996年经河南省体改委豫股批字（1996）7号批 准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行A股股票，并于1996年在深圳证券 交易所上市交易。

2009 年9 月30 日，本公司原控股股东河南思达科技发展股份有限公司与河南正弘置业有限公司签订 了《股权转让协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技发展股份有限公司持有的本公司29.24%的 股权，合计9200万股，并于2009年11月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变 更，本公司控股股东变更为河南正弘置业有限公司，实际控制人变更为李向清先生。

本公司注册资本为人民币31,458.67万元，注册地址为：河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路38号，

总部办公地址：郑州市郑东新区CBD商务外环路27号（与商务东三街交叉口）景峰国际24层；

法定代表人：刘双河，股票代码为000676。 注册登记号：410000100019968

公司属电子行业，经营范围主要包括：仪器、仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开 发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口 业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展“三来 一补”业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的 进口业务；技术转让，咨询服务。电能计量检测车销售；房屋租赁。（以上范围中凡涉及专项许可的项目 凭许可证和有关批准文件经营）。主要产品为仪器、仪表、工业自动化设备。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其相关规定进行确认和

计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关规定编制，符合《企业会计准则》

及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

#### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日至12月31日。

#### 4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币

元表示。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**（1）同一控制下企业合并**

本公司作为合并方参与的同一控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法 a.本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以 合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为 其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价 值的差额，则调整资本公积和留存收益。 b.吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，视情况进行调整，在 合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将被合并方在合并前实现的留存收 益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。 c.本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。 d.本公司作为合并方参与的控股合并，在合并日按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方 合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时，本公 司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法 a.非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值 作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，则作为资产处置损益计入合并 当期损益。 b.吸收合并中，本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被 购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的 资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。 c.控股合并时，本公司在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定 的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资 产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并 资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。 d.本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入 当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证 券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

**（1）合并财务报表的编制方法**

a.本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于50%的表决 权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足50%但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投 资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

b.本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调 整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合 并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

c.在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政

策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与 其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调 整后作为编制合并财务报表的基础。编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调

整为权益法。

d.本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并

财务报表时予以抵销。 收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为

合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额

计入合并当期的“营业外收入”。 子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权

益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股 东损益”项目列示。

e.在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中 所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

#### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有 期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

#### 8、外币业务和外币报表折算

**（1）外币业务**

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌

价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

#### （2）外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了 按照《企业会计准则第17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产 生的汇兑差额予以资本化外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### 9、金融工具

（1）金融工具的确认和计量：

金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交

易性金融资产和直接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；持有至到期投资；应收款 项；可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交 易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的计量 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

A、对于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，按照取得时的公允价值作为 初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或已到期 尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表 日，将公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账价值之间的差 额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款中 包含的已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利 息收入，计入投资收益；处置持有至到期投资时，将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收 益。

C、应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将

所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 D、可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款

中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得 的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，按照公允价值计量，公允价值变动计入资本公积；处置 可供出售金融资产时，按取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益；同时将原直接计入所有者 权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

E、其他金融负债，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；采用摊余成本进

行后续计量。

（3）金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包 括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，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， 确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认 其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交

易性金融资产和直接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；持有至到期投资；应收款 项；可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交 易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

#### （2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。 A、对于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，按照取得时的公允价值作为

初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或已到期 尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表 日，将公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账价值之间的差 额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款中 包含的已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利 息收入，计入投资收益；处置持有至到期投资时，将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收 益。

C、应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将

所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 D、可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款

中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得 的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，按照公允价值计量，公允价值变动计入资本公积；处置 可供出售金融资产时，按取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益；同时将原直接计入所有者 权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

E、其他金融负债，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；采用摊余成本进

行后续计量。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。 如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；

如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 如果本公司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，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的 程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益 A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为

可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融

资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。 本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收

取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服

务负债按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

（4）金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值； B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金

额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部 分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（5）如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金

融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产 产生的收入和该金融负债产生的费用。

#### （4）金融负债终止确认条件

不适用。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包 括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，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，

确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认 其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

#### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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 |  | 单项金额重大是指：金额200.00 万元及以上。 |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的计提方法 |  | 对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

2、按组合计提坏账准备应收款项：

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄组合 | 对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项， |
|  | 采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账 |
|  | 龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按 |
|  | 这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确 |
|  | 定减值损失，计提坏账准备。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备比例为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账 龄** | **应收账款计提比例** | **其他应收款计提比例** | **预付账款计提比例** |
| 1年以内（含1年） | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 1-2年（含2年） | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 2-3年（含3年） | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 3-4年（含4年） | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 4-5年（含5年） | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

4、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

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了

|  |  |
| --- | --- |
|  | 特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指：金额 200.00 万元及以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行 减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来 现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计 提坏账准备 |

**（2）按组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
|  |  | 对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特  征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一 |
|  |  | 定比例计算确定减值损失，计提坏账准备. |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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% |
| 1－2 年 | 5% | 5% |
| 2－3 年 | 10% | 10% |
| 3－4 年 | 20% | 20% |
| 4－5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单 项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |

**11、存货**

**（1）存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等.

#### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭 受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准 备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计 完工成本、销售费用和税金后确定。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：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 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法

#### 12、长期股权投资

**（1）投资成本的确定**

长期股权投资的投资成本确定企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并中，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，在合

并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始 投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公 积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权 益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

B、非同一控制下的企业合并中，在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并 成本作为长期股权投资的初始投资成本。 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议

约定价值不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价

值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换

出资产的公允价值减去收到的补价（或换入资产的公允价值）加应支付的相关税费确定。 E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值确定。

#### （2）后续计量及损益确认

长期股权投资的后续计量及损益确认方法

（1）本公司对长期股权投资符合下列规定的，采用成本法核算 A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

的长期股权投资。采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投 资收益。本公司确认投资收益，应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再 划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

（2）本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照以下有关规定，采用权益法

核算

A、长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调 整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

B、本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资 损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减 少长期股权投资的账面价值。

C、本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资

单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润

的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

D、本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的 公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

E、本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计

入所有者权益。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营 决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权 力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。期末账面存在的各类长期股权投资由于市价持 续下跌或被投资单位经营状况恶化等因导致其可收回金额低于账面价值，计提长期股权投资减值准备。可 收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

期末对长期股权投资逐项进行检查，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并按单项资产 计提，减值一经计提，不得转回。

#### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产一般采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产——出租用资产 采用与同类固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象 的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。对于以公允价值模式计量 的投资性房地产，期末将公允价值的变动计入当期公允价值变动损益。

#### 14、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 （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠计量

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

#### （3）各类固定资产的折旧方法

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。 固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用平均年限法计算，并按固定资产类别，预计使用

年限确定折旧率。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 30-50 年 | 5% | 1.9% |
| 机器设备 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 5-10 年 | 5% | 9.5% |

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产期末按账面价值与可收回金额孰低计价。期末账面存在的固定资产，如果由于技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回价值低于账面价值的，计提固定资产减值准备。

公司期末对固定资产逐项进行检查，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，

减值准备一经计提，不予转回。

#### （5）其他说明

无。

#### 15、在建工程

**（1）在建工程的类别**

无。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估

计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

减值测试方法：在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。在建工程的公允价值减去处置费 用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了在建工程的账面价值，就表明在建工 程没有发生减值，不需再估计另一项金额。

减值准备计提方法：可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建

工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，

#### 16、借款费用

**（1）借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

#### （2）借款费用资本化期间

1、资产支出已经发生；

2、借款费用已经发生；

3、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

#### （3）暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，

将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

1、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

2、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资 本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17、无形资产

**（1）无形资产的计价方法**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量

#### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 以土地使用证 | 直线法 |
| 专有技术 | 10 | 直线法 |
| 非专利技术 | 10 | 直线法 |
| 技术软件 | 10 | 直线法 |
| 财务软件 | 5 | 直线法 |

#### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

#### （4）无形资产减值准备的计提

减值测试方法：无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。无形资产的公允价值减去处置费 用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了无形资产的账面价值，就表明无形资 产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

减值准备计提方法：可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形

资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段，是指为获取新的技术知识等进行的有计划调查，有关研究活动的例子包括：意于获取知识 而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服 务替代品的研究；新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评 价和最终选择等。

开发阶段是指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材料、装置、产品等。有关开发活动的例子包括：生产前或使用前的原型和模型的设 计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施 的设计、建造和运营；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建 造和测试等。

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究的开发无形资产，其在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发 阶段的支出符合条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。如果确实无法区分研究 阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

#### 18、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，包括：模具、

房屋装修等，其摊销方法如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | 使用寿命 | 摊销方法 | **备注** |
| 1 | 模具 | 直线法 | 5年 |  |

2

房屋装修

直线法

2-5年

#### 19、附回购条件的资产转让

不适用。

#### 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计 数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法 确定：

（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

#### 21、股份支付及权益工具

**（1）股份支付的种类**

不适用。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

#### 22、回购本公司股份

不适用。

#### 23、收入

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在下列条件均能满足时予以确认：（1）公司已将商品所 有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有 对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

#### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应 同时满足以下条件：

（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

#### （3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务，其收入按以下方法确认

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金

额；

（2）如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下， 本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的 劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿,应

按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本

预计不能得到补偿,则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

#### （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

已经提供的劳务占应提供劳务总量的比列。这种方法主要以劳务量为标准确定提供劳务交易的完工程 度。

#### 24、政府补助

**（1）类型**

政府补助，是指本公司从政府无偿取得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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助与资产相关的政府补助，是指本公司 取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的 政府补助之外的政府补助。2、只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补 助。

#### （2）会计处理方法

本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价

值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入

当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在

确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

#### 25、递延所得税资产和递延所得税负债

**（1）确认递延所得税资产的依据**

在取得资产、承担负债时，按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值 大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账 面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

#### （2）确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。除非本公司能够控制与子公司、 联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可 能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

（3）本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产 生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税 资产：

A、该项交易不是企业合并； B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。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，将确认以前期间未确认的递延 所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣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，本公司将确认与此差异相应的递延所得税 资产。

（4）资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期 间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税 资产和递延所得税负债。如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将 进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以 外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。在每个资产负债表日，本公司将对递延 所得税资产的账面价值进行复核。如果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 资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当 转回。

（5）将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利 润表的所得税费用或收益。

#### 26、经营租赁、融资租赁

**（1）经营租赁会计处理**

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计 入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初

始直接费用，计入当期损益。

#### （2）融资租赁会计处理

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账 价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确 认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内的各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接 费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期融资费用。本 公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### （3）售后租回的会计处理

**27、持有待售资产**

**（1）持有待售资产确认标准**

不适用。

#### （2）持有待售资产的会计处理方法

不适用。

#### 28、资产证券化业务

不适用。

#### 29、套期会计

不适用。

#### 30、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

#### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

#### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

#### 31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 不适用。

#### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

#### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

#### 32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物等收入 | 17% |
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 劳务收入等收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税和营业税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费及附加 | 实际缴纳的增值税和营业税 | 3% |
| 地方教育费及附加 | 实际缴纳的增值税和营业税 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

河南思达高科技股份有限公司深圳电测分公司所得税税率为：增值税17%，营业税5%，企业所得税15%，

城市维护建设税7%，教育费及附加3%，地方教育费及附加2%。

#### 2、税收优惠及批文

本公司2011年度被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为 高新技术企业，有效期三年， 2012年度企业所得税适用税率15%。

本公司之子公司所得税情况如下： 上海英迈吉东影图像设备有限公司2011年获得上海市高新技术企业认定，有效期三年，2012年度减按

15%的税率缴纳企业所得税。上海英迈吉东影图像设备有限公司之子公司南京东影图像技术有限公司适用

25%的企业所得税税率。

深圳市思达仪表有限公司2011年获得深圳市高新技术企业认定，有效期三年，2012年度减按15%的税 率缴纳企业所得税。深圳市思达仪表有限公司之子公司深圳思达光电通信技术有限公司2011年获得深圳市 高新技术企业认定，2012年度减按15%的税率缴纳企业所得税的企业所得税税率。

河南思达软件工程有限公司2012年度执行25%的企业所得税税率。

#### 3、其他说明

无。

### 六、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

**（1）通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 司所有 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲减子 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司少 |
| 子公司 全称 | 子公司  类型 | 注册地 | 业务性  质 | 注册资 本 | 经营范  围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比  例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有者权 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 益中所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 享有份 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额后的 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 余额 |
| 河南思 达软件 工程有 限公司 | 直接控 股子公 司 | 郑州市 | 软件开 发 | 10,000,  000.00 | 软件产 品、技 术开发 | 10,400,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 达光电 通信技 术有限 | 间接控 股子公 司 | 深圳市 | 光电子 器件制 造 | 20,000,  000.00 | 仪器、 仪表 | 16,000,  000.00 | 80% | 80% | 是 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 不适用

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 205,330.84 | -- | -- | 219,857.49 |
| 人民币 | -- | -- | 121,027.01 | -- | -- | 158,345.38 |
| 美元 | 12,649.41 | 6.29% | 79,507.85 | 9,300.93 | 6.3% | 58,604.24 |
| 港元 | 1,814.96 | 0.81% | 1,471.75 | 51.07 | 0.81% | 41.40 |
| 欧元 | 221.68 | 8.32% | 1,843.85 | 221.68 | 8.16% | 1,809.46 |
| 英镑 | 70.09 | 10.16% | 712.19 | 70.09 | 9.71% | 680.69 |
| 其他币种 |  |  | 768.19 |  |  |  |
| 银行存款： | -- | -- | 88,614,149.41 | -- | -- | 112,650,280.31 |
| 人民币 | -- | -- | 86,187,154.77 | -- | -- | 108,383,723.76 |
| 美元 | 366,590.33 | 6.29% | 2,304,203.50 | 547,943.06 | 6.3% | 3,452,534.41 |
| 港元 | 450.28 | 0.81% | 365.13 | 968,154.09 | 0.81% | 784,882.52 |
| 欧元 | 14,569.21 | 8.32% | 121,180.87 | 3,317.55 | 8.16% | 27,079.50 |
| 英镑 | 122.54 | 10.16% | 1,245.14 | 212.13 | 9.71% | 2,060.12 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 20,485,200.00 | -- | -- | 8,025,436.04 |
| 人民币 | -- | -- | 14,542,042.02 | -- | -- | 792,626.62 |
| 美元 | 945,534.64 | 6.29% | 5,943,157.98 | 1,147,901.00 | 6.3% | 7,232,809.42 |
| 合计 | -- | -- | 109,304,680.25 | -- | -- | 120,895,573.84 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

（1）2012年12月31日较2011年12月31日余额减少了9.59%，主要系本期产、销量减少，使销售回款减

少所致。

（2）截至2012年12月31日，公司因质押、银行承兑保证金等受限制的资金合计32,452,182.11元，其 中从广东发展银行股份有限公司华强支行贷款以16,000,000.00元定期存单作为质押， 银行承兑汇票保证 金14,503,377.11元，履约保证金1,948,805.00元。

#### 2、应收票据

**（1）应收票据的分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 7,547,474.32 | 3,112,500.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,547,474.32 | 3,112,500.00 |

#### （2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

#### （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 北京格林威尔科技发展有限公司 | 2012 年 08 月 31 日 | 2013 年 02 月 23 日 | 200,000.00 |  |
| 北京格林威尔科技发展有限公司 | 2012 年 09 月 24 日 | 2013 年 03 月 23 日 | 200,000.00 |  |
| 北京格林威尔科技发展有限公司 | 2012 年 07 月 19 日 | 2013 年 01 月 18 日 | 200,000.00 |  |
| 浙江万安科技股份有限公司 | 2012 年 10 月 25 日 | 2013 年 04 月 25 日 | 300,000.00 |  |
| 江苏君乐宝乳业有限公司 | 2012 年 10 月 09 日 | 2013 年 04 月 09 日 | 200,000.00 |  |
| 广州番愚豪剑摩托车工业有限公司 | 2012 年 10 月 19 日 | 2013 年 04 月 19 日 | 200,000.00 |  |
| 郑州市知味思食品有限公司 | 2012 年 09 月 14 日 | 2013 年 03 月 14 日 | 200,000.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 1,500,000.00 | -- |

说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 3、应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发  生减值 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

#### 4、应收利息

**（1）应收利息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 定期存单利息 | 0.00 | 45,466.67 | 0.00 | 45,466.67 |
| 合计 |  | 45,466.67 | 0.00 | 45,466.67 |

#### （2）逾期利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |

#### （3）应收利息的说明

**5、应收账款**

**（1）应收账款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 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 | 8,812,622.6  4 | 3.1% | 8,812,622.6  4 | 100% | 8,812,622  .64 | 3.02% | 8,812,622.64 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准  备应收款项 | 259,562,02  2.78 | 91.18% | 78,731,967.  14 | 30.33% | 279,477,5  35.68 | 95.93% | 60,618,858.8  9 | 21.69% |
| 组合小计 | 259,562,02  2.78 | 91.18% | 78,731,967.  14 | 30.33% | 279,477,5  35.68 | 95.93% | 60,618,858.8  9 | 21.69% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 16,307,653.  26 | 5.72% | 15,606,847.  19 | 95.7% | 3,050,779  .86 | 1.05% | 3,050,779.86 | 100% |
| 合计 | 284,682,29  8.68 | -- | 103,151,43  6.97 | -- | 291,340,9  38.18 | -- | 72,482,261.3  9 | -- |

应收账款种类的说明

1、单项金额重大是指：金额200.00 万元及以上。对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进

行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减

值损失，计提坏账准备。 2、账龄组合：对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一 起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定 减值损失，计提坏账准备。按账龄分析法计提坏账准备。 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生 了特殊减值的应收款应进行单项减值测试，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|  |  |  |  | 因可收回风险较大， |
| 镇江华星国际贸易有限责任公司 | 4,008,573.79 | 4,008,573.79 | 100% | 故全额计提减值准 |
|  |  |  |  | 备。 |
| 上海三晶国际贸易有限公司 | 4,804,048.85 | 4,804,048.85 | 100% | 因可收回风险较大，  全额计提坏账准备。 |
| 合计 | 8,812,622.64 | 8,812,622.64 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 110,299,551.20 | 42.49% | 2,205,991.02 | 96,304,223.39 | 34.46% | 1,926,084.45 |
| 1 年以内小计 | 110,299,551.20 | 42.49% | 2,205,991.02 | 96,304,223.39 | 34.46% | 1,926,084.45 |
| 1 至 2 年 | 29,675,789.91 | 11.43% | 1,483,789.50 | 80,241,048.23 | 28.71% | 4,012,052.41 |
| 2 至 3 年 | 34,354,413.26 | 13.24% | 3,435,441.32 | 13,356,609.95 | 4.78% | 1,335,661.01 |
| 3 年以上 | 85,232,268.41 | 32.84% | 71,606,745.30 | 89,575,654.11 | 32.05% | 53,345,061.02 |
| 3 至 4 年 | 8,627,882.57 | 3.32% | 1,725,576.52 | 20,241,873.78 | 7.24% | 4,048,374.76 |
| 4 至 5 年 | 13,446,434.10 | 5.18% | 6,723,217.05 | 40,074,188.18 | 14.34% | 20,037,094.11 |
| 5 年以上 | 63,157,951.74 | 24.34% | 63,157,951.73 | 29,259,592.15 | 10.47% | 29,259,592.15 |
| 合计 | 259,562,022.78 | -- | 78,731,967.14 | 279,477,535.68 | -- | 60,618,858.89 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|  |  |  |  | 该部分可收回风险较 |
|  |  |  |  | 大，单项个别认定计提 |
| 石家庄惠普公司、石家 庄施乐公司等 1182 家 | 16,307,653.26 | 15,606,847.19 | 95.7% | 减值准备，该应收款项 主要系应收单位款项， 账龄较长，金额较小， |
|  |  |  |  | 且与对方单位没有业务 |
|  |  |  |  | 往来。 |
| 合计 | 16,307,653.26 | 15,606,847.19 | -- | -- |

#### （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计  提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 镇江华星国际贸易有限责任公司 | 4,008,573.79 | 4,008,573.79 | 100% | 因可收回风险较大，故  全额计提减值准备。 |
| 上海三晶国际贸易有限公司 | 4,804,048.85 | 4,804,048.85 | 100% | 因可收回风险较大，全 额计提坏账准备。 |
|  |  |  |  | 该部分可收回风险较 |
|  |  |  |  | 大，单项个别认定计提 |
|  |  |  |  | 减值准备，该应收款项 |
| 石家庄惠普公司、石家庄施乐公司等 1182 家 | 16,307,653.26 | 16,307,653.26 | 100% | 主要系应收单位款项， |
|  |  |  |  | 账龄较长，金额较小， |
|  |  |  |  | 且与对方单位没有业务 |
|  |  |  |  | 往来。 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

本期末对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，经测试发现应收石家庄惠普公司 3,396.00元、石家庄施乐公司1,100.00元等1182家账面余额合计16,307,653.26元，该部分可收回风险较 大，单项个别认定计提减值准备，该应收款项主要系应收单位款项，账龄较长，金额较小，且与对方单位

没有业务往来。

#### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |
| 分宜县钤盛电力有 限公司 | 专人清理 |  | 872.00 | 金额较小 | 否 |
| 河南省豫西建设工 程有限责任公司 | 专人清理 |  | 5,000.00 | 金额较小 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 5,872.00 | -- | -- |

应收账款核销说明

#### （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

#### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 阿塞拜疆 AZENCO LTD | 销售客户 | 20,032,107.92 | 2-3 年 | 7.04% |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 销售客户 | 21,864,768.40 | 1 年以内 | 7.68% |
| 山东电力集团公司物流服务中心 | 销售客户 | 13,445,164.13 | 1 年以内 | 4.72% |
| 安徽省电力公司 | 销售客户 | 7,381,736.40 | 1 年以内 | 2.59% |
| 中康伟业南京科技发展有限公司 | 销售客户 | 6,375,226.00 | 1 年以内 | 2.24% |
| 合计 | -- | 69,099,002.85 | -- | 24.27% |

#### 6、其他应收款

**（1）其他应收款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 金额 | | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 | 9,261,624.32 | 12.1% | 9,248,884.32 | 99.86% | | 2,980,000.00 | | 3.66% | | 2,980,000.0  0 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备的  其他应收款 | 32,412,582.83 | 42.35% | 22,282,796.58 | 68.75% | 65,241,839.37 | | 80.01% | | 21,371,646.89 | | 32.76% |
| 组合小计 | 32,412,582.83 | 42.35% | 22,282,796.58 | 68.75% | 65,241,839.37 | | 80.01% | | 21,371,646.89 | | 32.76% |
| 单项金额虽不重大但单 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 项计提坏账准备的其他 | 34,860,646.63 | 45.55% | 34,834,646.63 | 99.93% | 13,319,111.33 | | 16.33% | | 8,923,906.46 | | 67% |
| 应收款 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 合计 | 76,534,853.78 | -- | 66,366,327.53 | -- | 81,540,950.70 | | -- | | 33,275,553.35 | | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 河南中博电力有限公司 | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 | 100% | 账龄较长，可收回风险 较大，全额计提坏账 |
|  |  |  |  | 公司因销售政策的变 |
|  |  |  |  | 化，公司原负担的办事 |
|  |  |  |  | 处费用等由各办事处承 |
| 李昕等三区域办事处备  用金 | 6,281,624.32 | 6,268,884.32 | 100% | 担，公司除合理备用金 外不再提供材料周转及 市场开拓备用金等，原 |
|  |  |  |  | 借出办事处备用金经清 |
|  |  |  |  | 欠不能收回的全额计提 |
|  |  |  |  | 减值准备 |
| 合计 | 9,261,624.32 | 9,248,884.32 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,196,014.85 | 22.23% | 380,904.87 | 17,401,452.57 | 26.67% | 348,029.06 |
| 1 年以内小计 | 7,196,014.85 | 22.23% | 380,904.87 | 17,401,452.57 | 26.67% | 348,029.06 |
| 1 至 2 年 | 2,801,497.34 | 8.64% | 239,977.62 | 11,658,479.21 | 17.87% | 582,923.96 |
| 2 至 3 年 | 1,226,506.98 | 3.78% | 503,767.15 | 10,041,187.86 | 15.39% | 1,004,118.78 |
| 3 年以上 | 21,188,563.66 | 65.35% | 21,158,146.94 | 26,140,719.73 | 40.07% | 19,436,575.09 |
| 3 至 4 年 | 7,190.00 | 0.02% | 1,438.00 | 7,520,800.80 | 11.53% | 1,504,160.16 |
| 4 至 5 年 | 49,329.44 | 0.15% | 24,664.72 | 1,375,008.00 | 2.11% | 687,504.00 |
| 5 年以上 | 21,132,044.22 | 65.18% | 21,132,044.22 | 17,244,910.93 | 26.43% | 17,244,910.93 |
| 合计 | 32,412,582.83 | -- | 22,282,796.58 | 65,241,839.37 | -- | 21,371,646.89 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 河南博浩贸易有限公司 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 100% | 账龄较长，收回风险较  大，全额计提坏账 |
| 冷氏五金公司 | 315,782.28 | 315,782.28 | 100% | 账龄较长，收回风险较  大，全额计提坏账 |
|  |  |  |  | 因收回风险较大，单项 |
|  |  |  |  | 个别认定计提减值准 |
| 其他 623 家 | 32,794,864.35 | 32,768,864.35 | 99.92% | 备，其他应收款主要系  单位往来和个人暂借 |
|  |  |  |  | 款，账龄较长，且与对 |
|  |  |  |  | 方单位没有业务往来。 |
| 合计 | 34,860,646.63 | 34,834,646.63 | -- | -- |

#### （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计  提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 河南中博电力有限公司 | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 | 100% | 账龄较长，可收回风险较大，全 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 额计提坏账 |
|  |  |  |  | 公司因销售政策的变化，公司原 |
|  |  |  |  | 负担的办事处费用等由各办事 |
|  |  |  |  | 处承担，公司除合理备用金外不 |
| 李昕等三区域办事处备用金 | 6,281,624.32 | 6,281,624.32 | 100% | 再提供材料周转及市场开拓备 |
|  |  |  |  | 用金等，原借出办事处备用金经 |
|  |  |  |  | 清欠不能收回的全额计提减值 |
|  |  |  |  | 准备 |
| 河南博浩贸易有限公司 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 100% | 账龄较长，收回风险较大，全额  计提坏账 |
|  |  |  |  | 因收回风险较大，单项个别认定 |
|  |  |  |  | 计提减值准备，其他应收款主要 |
| 冷氏五金公司 | 32,794,864.35 | 32,794,864.35 | 100% | 系单位往来和个人暂借款，账龄 |
|  |  |  |  | 较长，且与对方单位没有业务往 |
|  |  |  |  | 来。 |
|  |  |  |  | 因收回风险较大，单项个别认定 |
|  |  |  |  | 计提减值准备，其他应收款主要 |
| 其他 623 家 | 32,794,864.35 | 32,794,864.35 | 100% | 系单位往来和个人暂借款，账龄 |
|  |  |  |  | 较长，且与对方单位没有业务往 |
|  |  |  |  | 来。 |
| 合计 | 44,122,270.95 | 44,122,270.95 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 不适用。

#### （3）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 河南中博电力有限公司 | 股权受让方 | 2,980,000.00 | 5 年以上 | 3.89% |
| 李昕 | 营销中心员工 | 2,275,312.70 | 1-5 年 | 2.97% |
| 乔志钢 | 营销中心员工 | 2,002,134.39 | 1-5 年 | 2.62% |
| 周德昌 | 营销中心员工 | 2,004,177.23 | 1-5 年 | 2.62% |
| 郑永辉 | 营销中心员工 | 1,771,330.00 | 1-5 年 | 2.31% |
| 合计 | -- | 11,032,954.32 | -- | 14.41% |

#### 7、预付款项

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 9,195,398.48 | 39.92% | 17,394,463.57 | 57.27% |
| 1 至 2 年 | 3,389,404.53 | 15.94% | 2,396,223.58 | 8.92% |
| 2 至 3 年 | 1,389,129.75 | 7.54% | 2,282,359.59 | 8.21% |
| 3 年以上 | 2,412,373.28 | 36.6% | 3,841,102.56 | 25.6% |
| 合计 | 16,386,306.04 | -- | 25,914,149.30 | -- |

预付款项账龄的说明

#### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 郑州荣泰贸易有限公司 | 供应商 | 1,750,000.00 | 4-5 年 | 公司已注销 |
| 东南大学 | 项目合作 | 1,384,000.00 | 4-5 年 | 合作研发项目,未完成 |
| 南京雷恩众邦科技有限公司 | 项目合作 | 1,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 尚在结算期 |
| 南京东南大学科技服务中心 | 项目合作 | 900,000.00 | 4-5 年 | 合作研发项目,未完成 |
| 辽宁省电力公司锦州供电公司 | 供应商 | 710,482.50 | 1 年以内 | 保证金 |
| 合计 | -- | 5,744,482.50 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

#### 8、存货

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 56,318,194.04 | 5,942,060.10 | 50,376,133.94 | 63,588,184.32 | 6,101,248.19 | 57,486,936.13 |
| 在产品 | 19,937,255.88 | 2,510,467.00 | 17,426,788.88 | 32,399,264.23 | 7,810,951.29 | 24,588,312.94 |
| 库存商品 | 66,286,251.67 | 7,028,076.28 | 59,258,175.39 | 80,031,036.03 | 8,514,585.06 | 71,516,450.97 |
| 周转材料 | 99,361.00 |  | 99,361.00 | 49,804.88 |  | 49,804.88 |
| 发出商品 | 17,051,896.94 | 4,072,700.32 | 12,979,196.62 | 14,225,400.22 |  | 14,225,400.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托加工物资 | 247,875.72 |  | 247,875.72 | 445,382.13 |  | 445,382.13 |
| 自制半成品 | 11,447,339.99 |  | 11,447,339.99 | 19,780,142.70 | 233,460.19 | 19,546,682.51 |
| 合计 | 171,388,175.24 | 19,553,303.70 | 151,834,871.54 | 210,519,214.51 | 22,660,244.73 | 187,858,969.78 |

#### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | 6,101,248.19 | 3,251,974.36 |  | 3,411,162.45 | 5,942,060.10 |
| 在产品 | 7,810,951.29 | 1,775,292.75 |  | 7,075,777.04 | 2,510,467.00 |
| 库存商品 | 8,514,585.06 | 3,965,172.45 |  | 1,378,980.91 | 7,028,076.28 |
| 自制半成品 | 233,460.19 |  |  | 233,460.19 |  |
| 合 计 | 22,660,244.73 | 8,992,439.56 |  | 12,099,380.59 | 19,553,303.70 |

#### （3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原  因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |

存货的说明

#### 9、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 52,000.00 |
| 合计 |  | 52,000.00 |

其他流动资产说明

#### 10、长期股权投资

**（1）长期股权投资明细情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金  红利 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| UNISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HI-TECH SYSTEM S | 成本法 | 1,649,648  .02 | 1,649,648  .02 | 0.00 | 1,649,648  .02 | 49% | 49% | 不适用 | 1,649,648  .02 | 0.00 | 0.00 |
| LIMITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海思达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东影电力 技术有限 | 成本法 | 1,843,619  .53 | 1,843,619  .53 | 0.00 | 1,843,619  .53 | 16.8% | 16.8% | 不适用 | 1,843,619  .53 | 0.00 | 0.00 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 3,493,267  .55 | 3,493,267  .55 | 0.00 | 3,493,267  .55 | -- | -- | -- | 3,493,267  .55 | 0.00 | 0.00 |

#### （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向投资企业转移资金能力受到限制的长  期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
| UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED | 公司规模较小，未向当地派遣常驻人员 | 0.00 |

长期股权投资的说明

#### 11、投资性房地产

**（1）按成本计量的投资性房地产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 11,068,115.99 | 40,140,377.64 |  | 51,208,493.63 |
| 1.房屋、建筑物 | 11,068,115.99 | 40,140,377.64 |  | 51,208,493.63 |
| 二、累计折旧和累计  摊销合计 | 2,102,922.59 | 5,143,638.15 |  | 7,246,560.74 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,102,922.59 | 5,143,638.15 |  | 7,246,560.74 |
| 三、投资性房地产账 面净值合计 | 8,965,193.40 | 34,996,739.49 |  | 43,961,932.89 |
| 1.房屋、建筑物 | 8,965,193.40 | 34,996,739.49 |  | 43,961,932.89 |
| 五、投资性房地产账 面价值合计 | 8,965,193.40 | 34,996,739.49 |  | 43,961,932.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.房屋、建筑物 | 8,965,193.40 | 34,996,739.49 |  | 43,961,932.89 |

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 5,143,638.15 |

#### （2）按公允价值计量的投资性房地产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允价  值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允 价值 |
| 购置 | 自用房地产  或存货转入 | 公允价值变  动损益 | 处置 | 转为自用房  地产 |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

#### 12、固定资产

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 334,193,851.85 | 51,362,067.86 | | 120,422,708.78 | 265,133,210.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 231,521,400.92 | 44,390,943.53 | | 95,999,353.78 | 179,912,990.67 |
| 机器设备 | 43,802,451.18 | 599,355.86 | | 7,711,600.94 | 36,690,206.10 |
| 运输工具 | 11,205,268.49 | 2,107,098.29 | | 3,633,729.75 | 9,678,637.03 |
| 办公设备及其他 | 47,664,731.26 | 4,264,670.18 | | 13,078,024.31 | 38,851,377.13 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 87,369,029.66 | 22,187,301.60 |  | 36,426,573.62 | 73,129,757.64 |
| 其中：房屋及建筑物 | 27,070,394.86 | 12,329,956.94 |  | 16,409,897.34 | 22,990,454.46 |
| 机器设备 | 28,199,555.91 | 3,286,476.65 |  | 7,293,764.63 | 24,192,267.93 |
| 运输工具 | 5,287,944.75 | 1,631,997.10 |  | 2,088,935.47 | 4,831,006.38 |
| 办公设备及其他 | 26,811,134.14 | 4,938,870.91 |  | 10,633,976.18 | 21,116,028.87 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 246,824,822.19 | -- | | | 192,003,453.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 204,451,006.06 | -- | | | 156,922,536.21 |
| 机器设备 | 15,602,895.27 | -- | | | 12,497,938.17 |
| 运输工具 | 5,917,323.74 | -- | | | 4,847,630.65 |
| 办公设备及其他 | 20,853,597.12 | -- | | | 17,735,348.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、减值准备合计 | 434,506.73 | -- | 3,004,984.22 |
| 其中：房屋及建筑物 |  | -- | 607,100.20 |
| 机器设备 | 339,431.36 | -- |  |
| 运输工具 |  | -- | 22,246.75 |
| 办公设备及其他 | 95,075.37 | -- | 2,375,637.27 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 246,390,315.46 | -- | 188,998,469.07 |
| 其中：房屋及建筑物 | 204,451,006.06 | -- | 156,315,436.01 |
| 机器设备 | 15,263,463.91 | -- | 12,497,938.17 |
| 运输工具 | 5,917,323.74 | -- | 4,825,383.90 |
| 办公设备及其他 | 20,758,521.75 | -- | 15,359,710.99 |

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 40,734,065.64 元。

#### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 16,615,264.15 | 3,683,036.34 |  | 12,932,227.81 |  |
| 机器设备 | 799,716.48 | 411,649.30 |  | 388,067.18 |  |
| 合计 | 17,414,980.63 | 4,094,685.64 |  | 13,320,294.99 |  |

#### （3）通过融资租赁租入的固定资产

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |

#### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 8,179,301.45 |
| 机器设备 | 392,015.60 |
| 合计 | 8,571,317.05 |

#### 13、在建工程

**（1）在建工程情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |

#### （2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算  数 | 期初 数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他  减少 | 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 | 期 末 数 |
| 英迈吉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产基 | 40,734,065.64 | 40,734,065.64 |
| 地建设 |  |  |
| 合计 |  |  | 40,734,065.64 | 40,734,065.64 |  | -- | -- |  |  | -- | -- |  |

在建工程项目变动情况的说明

#### 14、工程物资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

工程物资的说明

#### 15、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 48,829,905.45 | 房屋拆迁 |
| 合计 |  | 48,829,905.45 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

#### 16、无形资产

**（1）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 89,005,378.90 | 411,760.65 | 11,979,100.00 | 77,438,039.55 |
| 1、土地使用权 | 65,380,565.52 |  | 11,502,100.00 | 53,878,465.52 |
| 其中：开发区金梭路土地 | 5,223,600.00 |  | 5,223,600.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发区瑞达路土地 | 6,278,500.00 |  | 6,278,500.00 |  |
| 龙岗土地 | 14,011,763.52 |  |  | 14,011,763.52 |
| 川沙王桥镇土地 | 39,866,702.00 |  |  | 39,866,702.00 |
| 2、专利技术 | 1,120,000.00 |  |  | 1,120,000.00 |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成  像技术） | 1,120,000.00 |  |  | 1,120,000.00 |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 3、非专利技术 | 21,921,192.85 |  | 200,000.00 | 21,721,192.85 |
| 其中：技术产权 | 535,326.89 |  |  | 535,326.89 |
| 载波器 | 2,600,000.00 |  |  | 2,600,000.00 |
| 500VA 工频放大器 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 |
| 0.02 级三相电能表相关技术 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |
| BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |
| 专有技术 1 | 785,865.96 |  |  | 785,865.96 |
| 医学影像 | 9,000,000.00 |  |  | 9,000,000.00 |
| 数字化医院系统 | 3,300,000.00 |  |  | 3,300,000.00 |
| 4、管理软件等 | 583,620.53 | 411,760.65 | 277,000.00 | 718,381.18 |
| 0.01 级三相电能表控制软件 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |
| 0.01 级三相电能表 PC 软件 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |
| 电气 CAD 软件 | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  |
| 电气 CAD2006 软件 | 22,000.00 |  | 22,000.00 |  |
| 财务软件 | 306,620.53 | 411,760.65 |  | 718,381.18 |
| 二、累计摊销合计 | 26,220,541.89 | 3,290,908.10 | 3,699,169.53 | 25,812,280.46 |
| 1、土地使用权 | 7,616,365.61 | 1,325,678.68 | 3,379,527.94 | 5,562,516.35 |
| 其中：开发区金梭路土地 | 1,523,550.00 | 104,472.00 | 1,628,022.00 |  |
| 开发区瑞达路土地 | 1,625,755.90 | 125,750.04 | 1,751,505.94 |  |
| 龙岗土地 | 1,813,579.15 | 298,122.60 |  | 2,111,701.75 |
| 川沙王桥镇土地 | 2,653,480.56 | 797,334.04 |  | 3,450,814.60 |
| 2、专利技术 | 727,999.95 | 112,000.00 |  | 839,999.95 |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成  像技术） | 727,999.95 | 112,000.00 |  | 839,999.95 |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 3、非专利技术 | 17,635,930.19 | 1,728,586.54 | 134,999.94 | 19,229,516.79 |
| 其中：技术产权 | 535,326.89 |  |  | 535,326.89 |
| 载波器 | 2,600,000.00 |  |  | 2,600,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500VA 工频放大器 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 |
| 0.02 级三相电能表相关技术 | 114,999.96 | 19,999.98 | 134,999.94 |  |
| BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术 | 2,566,666.39 | 399,999.96 |  | 2,966,666.35 |
| 专有技术 1 | 661,436.95 | 78,586.60 |  | 740,023.55 |
| 医学影像 | 7,650,000.00 | 900,000.00 |  | 8,550,000.00 |
| 数字化医院系统 | 2,007,500.00 | 330,000.00 |  | 2,337,500.00 |
| 4、管理软件等 | 240,246.15 | 124,642.88 | 184,641.65 | 180,247.38 |
| 0.01 级三相电能表控制软件 | 51,666.63 | 9,999.99 | 61,666.62 |  |
| 0.01 级三相电能表 PC 软件 | 49,999.97 | 9,999.99 | 59,999.96 |  |
| 电气 CAD 软件 | 41,250.00 | 5,958.33 | 47,208.33 |  |
| 电气 CAD2006 软件 | 13,383.37 | 2,383.37 | 15,766.74 |  |
| 财务软件 | 83,946.18 | 96,301.20 |  | 180,247.38 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 62,784,837.01 | -2,879,147.45 | 8,279,930.47 | 51,625,759.09 |
| 1、土地使用权 | 57,764,199.91 |  | 9,448,250.74 | 48,315,949.17 |
| 其中：开发区金梭路土地 | 3,700,050.00 |  | 3,700,050.00 |  |
| 开发区瑞达路土地 | 4,652,744.10 |  | 4,652,744.10 |  |
| 龙岗土地 | 12,198,184.37 |  | 298,122.60 | 11,900,061.77 |
| 川沙王桥镇土地 | 37,213,221.44 |  | 797,334.04 | 36,415,887.40 |
| 2、专利技术 | 392,000.05 |  | 112,000.00 | 280,000.05 |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成  像技术） | 392,000.05 |  | 112,000.00 | 280,000.05 |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 3、非专利技术 | 4,285,262.67 |  | 1,793,586.61 | 2,491,676.06 |
| 其中：技术产权 |  |  |  |  |
| 载波器 |  |  |  |  |
| 500VA 工频放大器 |  |  |  |  |
| 0.02 级三相电能表相关技术 | 85,000.04 |  | 85,000.04 |  |
| BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术 | 1,433,333.61 |  | 399,999.96 | 1,033,333.65 |
| 专有技术 1 | 124,429.02 |  | 78,586.61 | 45,842.41 |
| 医学影像 | 1,350,000.00 |  | 900,000.00 | 450,000.00 |
| 数字化医院系统 | 1,292,500.00 |  | 330,000.00 | 962,500.00 |
| 4、管理软件等 | 343,374.38 | 315,459.46 | 120,700.03 | 538,133.81 |
| 0.01 级三相电能表控制软件 | 48,333.37 |  | 48,333.37 |  |
| 0.01 级三相电能表 PC 软件 | 50,000.03 |  | 50,000.03 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气 CAD 软件 | 13,750.00 |  | 13,750.00 |  |
| 电气 CAD2006 软件 | 8,616.63 |  | 8,616.63 |  |
| 财务软件 | 222,674.35 | 315,459.46 |  | 538,133.81 |
| 1、土地使用权 |  |  |  |  |
| 其中：开发区金梭路土地 |  |  |  |  |
| 开发区瑞达路土地 |  |  |  |  |
| 龙岗土地 |  |  |  |  |
| 川沙王桥镇土地 |  |  |  |  |
| 2、专利技术 |  |  |  |  |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成  像技术） |  |  |  |  |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 3、非专利技术 |  |  |  |  |
| 其中：技术产权 |  |  |  |  |
| 载波器 |  |  |  |  |
| 500VA 工频放大器 |  |  |  |  |
| 0.02 级三相电能表相关技术 |  |  |  |  |
| BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术 |  |  |  |  |
| 专有技术 1 |  |  |  |  |
| 医学影像 |  |  |  |  |
| 数字化医院系统 |  |  |  |  |
| 4、管理软件等 |  |  |  |  |
| 0.01 级三相电能表控制软件 |  |  |  |  |
| 0.01 级三相电能表 PC 软件 |  |  |  |  |
| 电气 CAD 软件 |  |  |  |  |
| 电气 CAD2006 软件 |  |  |  |  |
| 财务软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 62,784,837.01 | -2,879,147.45 | 8,279,930.47 | 51,625,759.09 |
| 1、土地使用权 | 57,764,199.91 |  | 9,448,250.74 | 48,315,949.17 |
| 其中：开发区金梭路土地 | 3,700,050.00 |  | 3,700,050.00 |  |
| 开发区瑞达路土地 | 4,652,744.10 |  | 4,652,744.10 |  |
| 龙岗土地 | 12,198,184.37 |  | 298,122.60 | 11,900,061.77 |
| 川沙王桥镇土地 | 37,213,221.44 |  | 797,334.04 | 36,415,887.40 |
| 2、专利技术 | 392,000.05 |  | 112,000.00 | 280,000.05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成  像技术） | 392,000.05 |  | 112,000.00 | 280,000.05 |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 3、非专利技术 | 4,285,262.67 |  | 1,793,586.61 | 2,491,676.06 |
| 其中：技术产权 |  |  | 0.00 |  |
| 载波器 |  |  | 0.00 |  |
| 500VA 工频放大器 |  |  | 0.00 |  |
| 0.02 级三相电能表相关技术 | 85,000.04 |  | 85,000.04 |  |
| BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术 | 1,433,333.61 |  | 399,999.96 | 1,033,333.65 |
| 专有技术 1 | 124,429.02 |  | 78,586.61 | 45,842.41 |
| 医学影像 | 1,350,000.00 |  | 900,000.00 | 450,000.00 |
| 数字化医院系统 | 1,292,500.00 |  | 330,000.00 | 962,500.00 |
| 4、管理软件等 | 343,374.38 | 120,700.03 | 315,459.46 | 538,133.81 |
| 0.01 级三相电能表控制软件 | 48,333.37 | 48,333.37 |  |  |
| 0.01 级三相电能表 PC 软件 | 50,000.03 | 50,000.03 |  |  |
| 电气 CAD 软件 | 13,750.00 | 13,750.00 |  |  |
| 电气 CAD2006 软件 | 8,616.63 | 8,616.63 |  |  |
| 财务软件 | 222,674.35 |  | 315,459.46 | 538,133.81 |

本期摊销额元。

#### （2）公司开发项目支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

#### 17、商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 36,770.69 |  |  | 36,770.69 |  |
| 南京东影图像技术有限公司 | 494,000.00 |  |  | 494,000.00 | 494,000.00 |
| 合计 | 530,770.69 |  |  | 530,770.69 | 494,000.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

上海英迈吉东影图像设备有限公司对子公司南京东影图像技术有限公司形成的商誉，因南京东影图像 技术有限公司连续多年业绩不佳，且公司已通过股东会通过办理注销手续，因此对其形成的商誉计提减值 准备。

#### 18、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 厂房装修费 | 40,089.95 |  | 8,439.96 |  | 31,649.99 | - |
| 合计 | 40,089.95 |  | 8,439.96 |  | 31,649.99 | -- |

长期待摊费用的说明

#### 19、递延所得税资产和递延所得税负债

**（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**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,042,068.57 | 2,615,919.18 |
| 存货跌价准备 | 786,990.32 | 266,616.65 |
| 固定资产减值准备 | 26,791.53 |  |
| 小计 | 4,855,850.42 | 2,882,535.83 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 资产类账面价值与计税基础产生的递延所得税资产 | 26,170,746.97 | 17,974,370.07 |
| 负债类账面价值与计税基础产生的递延所得税资产 |  |  |
| 结转以后年度的未弥补亏损产生的递延所得税资产 |  |  |
| 合计 | 26,170,746.97 | 17,974,370.07 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 坏账准备 |  |  |
| 其中：应收账款--坏账准备 |  |  |
| 其他应收款--坏账准备 |  |  |
| 预付账款--坏账准备 |  |  |
| 存货跌价准备 |  |  |
| 固定资产减值准备 |  |  |
| 可抵扣差异项目 | | |

#### （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | 4,855,850.42 |  | 2,882,535.83 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目

本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

#### 20、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 110,838,300.62 | 67,308,642.64 | 4,069.81 | 5,872.00 | 178,141,071.26 |
| 二、存货跌价准备 | 22,660,244.73 | 8,992,439.56 |  | 12,099,380.59 | 19,553,303.70 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 3,493,267.55 | 0.00 |  |  | 3,493,267.55 |
| 七、固定资产减值准备 | 434,506.73 | 2,631,525.90 |  | 61,048.41 | 3,004,984.22 |
| 十三、商誉减值准备 |  | 494,000.00 |  |  | 494,000.00 |
| 合计 | 137,426,319.63 | 79,426,608.10 | 4,069.81 | 12,166,301.00 | 204,686,626.73 |

资产减值明细情况的说明

#### 21、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他非流动资产的说明

#### 22、短期借款

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 77,000,000.00 | 103,200,000.00 |
| 抵押借款 | 70,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证加质押借款 | 30,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 抵押加质押借款 | 65,430,000.00 |  |
| 保证、抵押加质押借款 | 80,000,000.00 |  |
| 合计 | 322,430,000.00 | 318,200,000.00 |

短期借款分类的说明

①2012年2月27日、2012年3月22日、2012年6月7日河南正弘置业有限公司以持有河南思达高科技股份 有限公司的50,908,139.00股股权作质押，河南思达高科技股份有限公司从郑州市工商银行紫荆山支行分 别取得三笔借款19,200,000.00元、24,000,000.00元、13,800,000.00元。

②2012年4月23日河南正弘置业有限公司以持有思达高科2000.00万股作为质押同时作为连保证人，河 南思达高科技股份有限公司从招商银行股份有限公司郑州九如路支行贷款30,000,000.00元。

③2012年11月8日河南正弘置业有限公司将持有河南思达高科技股份有限公司股份11,000,000.00股 股 权 做质 押 ， 上 海 英 迈吉 东 影图 像 设备 有 限公司 从 渤 海 银 行 股 份 有 限公 司 上海 分 行 取得 借 款 20,000,000.00元。

④2012年6月25日、2012年6月28日上海英迈吉东影图像设备有限公司以房产证号：沪地方浦字（2012） 第008574的房屋建筑物（浦东新区王桥路358号，置业路111号，利航路155号1幢）从兴业银行股份有限公 司上海人民广场支行借款15,000,000.00元、5,000,000.00元。

⑤2012年5月28日上海英迈吉东影图像设备有限公司以房产证号：沪地方浦字（2012）第008573的房

屋建筑物（浦东新区王桥路358号，置业路111号，利航路155号2幢）从上海农村商业银行借款30,000,000.00

元。

⑥2012年10月31日上海英迈吉东影图像设备有限公司以房产证号：沪地方浦字（2012）第008575的房

屋建筑物（浦东新区王桥路358号，置业路111号，利航路155号3-6幢）从上海银行借款20,000,000.00元。

⑦深圳市思达仪表有限公司以深房地字第6000169020、6000169021、6000171089房产、河南正弘置业 有限公司以持有河南思达高科技股份有限公司1000万股股权作为质押和河南思达高科技股份有限公司作 保证（最高额保证合同编号：ZB7917201100000139）从上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行取得 100,000,000.00元的最高额授信，且分别于2012年10月9日、2012年10月11日和2012年10月18日取得3000 万元、3000万元和2000万元借款。

⑧深圳市思达仪表有限公司以深房地字第 4000395342 、 400395337 、 4000394694 、4000395338 、

4000395336、4000395353、4000395339、4000395335、4000395341、4000395340、4000395334、4000394696

房 产 作 为 抵押 和 16,000,000.00 元 定 期 存 款 质 押 从广 东 发展 银 行 股份 有 限公司 华 强支 行 取得

50,000,000.00元最高额授信,且分别于2012年12月21日、2012年11月30日和2012年12月6日取得1500万元、

1543万元和3500万元借款。

#### （2）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

#### 23、交易性金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

交易性金融负债的说明

#### 24、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 43,868,377.11 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 43,868,377.11 |  |

下一会计期间将到期的金额 43,868,377.11 元。

应付票据的说明 下一会计年度将到期的金额为43,868,377.11元。

#### 25、应付账款

**（1）应付账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 60,640,387.63 | 82,399,620.88 |
| 1-2 年 | 13,941,405.61 | 80,159,211.62 |
| 2-3 年 | 33,260,763.37 | 3,456,383.55 |
| 3 年以上 | 10,650,877.41 | 8,066,140.94 |
| 合计 | 118,493,434.02 | 174,081,356.99 |

#### （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

#### （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称：PREMIUM CONSTRUCTION S.R.L.

金额：27,747,225.4

占应付账款总额的比例(%）：23.42%

账龄：2-3年

#### 26、预收账款

**（1）预收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 27,985,073.21 | 27,676,105.40 |
| 1-2 年 | 3,233,324.68 | 1,578,210.58 |
| 2-3 年 | 1,001,263.61 | 3,020,016.82 |
| 3 年以上 | 5,864,931.30 | 3,695,411.60 |
| 合计 | 38,084,592.80 | 35,969,744.40 |

#### （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

#### （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

1、单位名称：RIGAKU 2、单位名称：上海劲阳信息科技有限公司

金额：3,195,845.14 金额：1,478,795.00

账龄：2年以内 账龄：1-3年

占应付账款总额的比例(%)：8.39% 占应付账款总额的比例(%)：3.88%

#### 27、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 1,852,591.11 | 88,670,828.91 | 88,200,661.27 | 2,322,758.75 |
| 二、职工福利费 | 32,734.98 | 2,236,881.39 | 2,236,881.39 | 32,734.98 |
| 三、社会保险费 | 185,964.87 | 8,174,660.47 | 8,161,843.47 | 198,781.87 |
| 其中：医疗保险费 | 1,264.00 | 1,773,004.88 | 1,774,268.88 |  |
| 基本养老保险费 | 184,370.87 | 5,465,478.10 | 5,451,067.10 | 198,781.87 |
| 失业保险费 | 330.00 | 484,358.60 | 484,688.60 |  |
| 工伤保险费 |  | 267,652.17 | 267,652.17 |  |
| 生育保险费 |  | 184,166.72 | 184,166.72 |  |
| 四、住房公积金 | 106,820.82 | 1,576,921.03 | 1,525,976.35 | 157,765.50 |
| 五、辞退福利 |  | 365,832.00 | 365,832.00 |  |
| 六、其他 | 3,560,293.05 | 362,865.60 | 183,715.69 | 3,739,442.96 |
| 合计 | 5,738,404.83 | 101,387,989.40 | 100,674,910.17 | 6,451,484.06 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,739,442.96 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补

偿 4,634,914.27 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

预计每月10日发放工资，提前一周确定工资金额，并安排资金。

#### 28、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 4,438,827.02 | -4,322,180.91 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 50,032.86 | 141,307.84 |
| 企业所得税 | 981,579.39 | 13,826.67 |
| 个人所得税 | 587,731.82 | -147,462.81 |
| 城市维护建设税 | 471,710.19 | 336,972.57 |
| 印花税 | 218,905.36 | 162,928.93 |
| 土地使用税 | 139,567.91 | 120,125.70 |
| 房产税 | 334,023.01 | 363,564.71 |
| 教育费附加 | 317,081.90 | 207,067.40 |
| 堤围费 | 1,771.56 | 2,309.53 |
| 河道税 | 18,176.00 | 7,935.43 |
| 其他 | 7,496.55 | 10,717.41 |
| 合计 | 7,566,903.57 | -3,102,887.53 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

不适用。

#### 29、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 630,888.04 | 519,183.10 |
| 合计 | 630,888.04 | 519,183.10 |

应付利息说明

#### 30、应付股利

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
| 应付普通股股东股利 | 587,799.88 | 587,799.88 | 未归还股改中被垫付的对价 |
| 合计 | 587,799.88 | 587,799.88 | -- |

应付股利的说明

应付普通股股东股利年末余额系结转以前年度应付河南隆达通信公司的股利。

#### 31、其他应付款

**（1）其他应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 19,307,989.62 | 4,070,143.82 |
| 1 年以上 | 12,999,831.62 | 11,219,015.41 |
| 合计 | 32,307,821.24 | 15,289,159.23 |

#### （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 河南正弘置业有限公司 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 10,000,000.00 |  |

#### （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司不存在账龄超过一年的大额其他应付款的情况。

#### （4）金额较大的其他应付款说明内容

主要为本期暂借用关联方河南正弘置业有限公司款项。

#### 32、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

预计负债说明

无。

#### 33、一年内到期的非流动负债

**（1）一年内到期的非流动负债情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年内到期的长期借款 | 0.00 | 9,133,151.15 |
| 1 年内到期的应付债券 | 0.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 年内到期的长期应付款 | 0.00 |  |
| 合计 |  | 9,133,151.15 |

#### （2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 |  | 9,133,151.15 |
| 合计 | 0.00 | 9,133,151.15 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

#### （3）一年内到期的应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利  息 | 本期已付利  息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

一年内到期的应付债券说明

#### （4）一年内到期的长期应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

一年内到期的长期应付款的说明

#### 34、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

其他流动负债说明

无。

#### 35、长期借款

**（1）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 1,636,364.00 | 1,636,364.00 |
| 合计 | 1,636,364.00 | 1,636,364.00 |

长期借款分类的说明

#### （2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终  止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 2005 年国债 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项转贷资 | 2005 年 03 月 03 日 | 1,636,364.00 | 1,636,364.00 |
| 金 |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,636,364.00 | -- | 1,636,364.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 36、应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利  息 | 本期已付利  息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 37、长期应付款

**（1）金额前五名长期应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

#### （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明

#### 38、专项应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
| 拆迁补偿款 |  | 34,134,300.00 | 198,747.92 | 33,935,552.08 |  |
| 合计 |  | 34,134,300.00 | 198,747.92 | 33,935,552.08 | -- |

专项应付款说明

#### 39、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 政府补助 | 8,420,000.00 | 8,420,000.00 |
| 合计 | 8,420,000.00 | 8,420,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 40、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（＋、－） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 314,586,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,586,699.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 41、库存股

库存股情况说明

#### 42、专项储备

专项储备情况说明

#### 43、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 13,660,886.71 |  |  | 13,660,886.71 |
| 其他资本公积 | 35,446,741.12 | 871,176.07 |  | 36,317,917.19 |
| 合计 | 49,107,627.83 | 871,176.07 |  | 49,978,803.90 |

资本公积说明

因本公司增持子公司河南思软件工程有限公司少数股东10%股权，使其成为本公司全资子公司，新取 得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份 额之间的差额，应当调整资本公积871,176.07元。

#### 44、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 31,771,673.94 |  |  | 31,771,673.94 |
| 合计 | 31,771,673.94 |  |  | 31,771,673.94 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 45、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | -86,161,857.08 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -86,161,857.08 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -137,576,958.39 | -- |
| 期末未分配利润 | -223,738,815.47 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

不适用。

#### 46、营业收入、营业成本

**（1）营业收入、营业成本**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 474,288,561.93 | 694,279,687.17 |
| 其他业务收入 | 8,527,509.75 | 26,086,299.13 |
| 营业成本 | 366,201,191.17 | 562,052,594.02 |

#### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子产品制造业 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 | 694,279,687.17 | 544,774,012.57 |
| 合计 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 | 694,279,687.17 | 544,774,012.57 |

#### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力设备及仪器仪表 | 364,823,459.13 | 278,323,763.94 | 319,817,202.68 | 244,589,312.46 |
| 影像设备 | 84,476,801.78 | 61,409,595.46 | 102,527,850.77 | 55,498,945.19 |
| 光电模块 | 24,988,301.02 | 19,537,712.76 | 27,682,181.77 | 22,760,944.86 |
| 试听产品 |  |  | 244,239,451.95 | 221,924,810.06 |
| 软件开发及技术转让 |  |  | 13,000.00 |  |
| 合计 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 | 694,279,687.17 | 544,774,012.57 |

#### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 198,178,487.76 | 161,871,686.71 | 226,998,520.24 | 158,855,191.68 |
| 国外 | 276,110,074.17 | 197,399,385.45 | 467,281,166.93 | 385,918,820.89 |
| 合计 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 | 694,279,687.17 | 544,774,012.57 |

#### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| PT SMART METER INDONESIA | 102,194,805.48 | 21.17% |
| PISU & COMPANY LTD. | 25,820,476.75 | 5.35% |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 20,182,242.73 | 4.18% |
| 辽宁省电力有限公司 | 15,528,250.00 | 3.22% |
| 河南交通实业发展有限公司 | 14,949,230.59 | 3.1% |
| 合计 | 178,675,005.55 | 37.02% |

营业收入的说明

#### 47、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |  |
| 营业税 | 471,985.07 | 712,164.63 | 5% |
| 城市维护建设税 | 1,768,727.53 | 1,948,865.05 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 1,560,618.60 | 1,932,023.24 | 3%、2% |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |  |
| 河道管理费 | 74,820.16 | 307,294.98 |  |
| 合计 | 3,876,151.36 | 4,900,347.90 | -- |

营业税金及附加的说明

#### 48、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 10,553,048.68 | 10,979,616.14 |
| 社会保险 | 1,827,154.55 | 2,129,537.28 |
| 运杂费（含装卸费等） | 2,275,027.35 | 2,860,775.74 |
| 报关商检费（含报关、代理、商检等） | 883,744.90 | 3,530,754.88 |
| 展览费 | 433,499.38 | 517,490.09 |
| 差旅费 | 4,548,660.12 | 4,959,625.34 |
| 广告费 | 982,399.18 | 1,047,383.25 |
| 办公费（含会议费等） | 5,829,177.19 | 4,184,467.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验费 | 1,085,257.67 | 450,888.07 |
| 业务招待费 | 4,356,307.71 | 3,327,548.46 |
| 业务宣传费 | 1,089,976.20 | 1,072,663.72 |
| 投标费用 | 2,600,138.92 | 2,076,535.60 |
| 佣金 | 5,851,452.81 | 2,046,332.08 |
| 代理费 | 7,346,880.42 |  |
| 其他费用 | 4,159,322.34 | 3,424,362.46 |
| 合计 | 53,822,047.42 | 42,607,980.55 |

#### 49、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发支出 | 38,490,142.84 | 37,676,296.60 |
| 工资、福利费等 | 16,943,331.83 | 22,749,905.40 |
| 工会经费、职工教育经费 | 192,902.16 | 584,208.98 |
| 社会保险费 | 2,177,637.89 | 3,475,307.15 |
| 折旧费 | 9,541,764.21 | 6,256,840.46 |
| 租赁费 | 1,550,509.76 | 2,242,701.33 |
| 无形资产摊销 | 3,320,139.96 | 3,141,815.62 |
| 低值易耗品摊销 | 3,235,026.60 | 310,253.40 |
| 水电物业管理费 | 3,636,058.44 | 3,520,800.00 |
| 办公费 | 2,598,875.69 | 2,185,117.10 |
| 房产税、土地使用税 | 2,322,390.32 | 2,319,939.43 |
| 其他税费 | 237,631.68 | 608,639.97 |
| 审计咨询费 | 5,371,464.95 | 7,943,854.91 |
| 汽车费用 | 1,720,344.91 | 2,339,437.39 |
| 差旅费 | 2,090,807.51 | 2,383,469.85 |
| 业务招待费 | 4,949,022.18 | 3,460,115.07 |
| 通讯费用 | 632,204.87 | 938,334.04 |
| 离职补偿金 | 5,537,102.27 | 3,455,234.30 |
| 存货盘亏 |  | 1,740,525.82 |
| 综合楼维修费 |  | 529,715.15 |
| 会务费 | 1,898,576.04 | 2,046,153.00 |
| 其他费用 | 5,230,322.50 | 3,298,145.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 111,676,256.61 | 113,206,810.32 |

#### 50、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 25,639,208.90 | 21,529,847.38 |
| 减：利息收入 | -1,057,273.85 | -1,152,824.69 |
| 汇兑损益 | -362,480.47 | 3,223,580.99 |
| 手续费及其他 | 955,758.76 | 4,436,751.58 |
| 合计 | 25,175,213.34 | 28,037,355.26 |

#### 51、投资收益

**（1）投资收益明细情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 3,499,575.53 |
| 合计 |  | 3,499,575.53 |

#### 52、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 67,308,642.64 | 46,823,294.85 |
| 二、存货跌价损失 | 8,992,439.56 | 15,997,868.10 |
| 七、固定资产减值损失 | 2,631,525.90 | 434,506.73 |
| 十三、商誉减值损失 | 494,000.00 |  |
| 合计 | 79,426,608.10 | 63,255,669.68 |

#### 53、营业外收入

**（1）营业外收入情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 |
|  |
| 非流动资产处置利得合计 | 369,435.01 | 1,000,691.24 | 369,435.01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产处置利得 | 369,435.01 | 1,000,691.24 | 369,435.01 |
| 政府补助 | 7,190,933.12 | 7,694,757.92 | 7,190,933.12 |
| 罚款收入 | 34,871.28 | 33,450.70 | 34,871.28 |
| 无法支付的应付账款 | 848,344.91 | 937,739.55 | 848,344.91 |
| 其他 | 1,512,404.94 | 184,074.14 | 1,512,404.94 |
| 合计 | 8,981,094.42 | 9,850,713.55 | 8,981,094.42 |

#### （2）政府补助明细

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 上海浦东新区财政局科技发展基金 |  | 100,000.00 | 上海市浦东新区人民政府 |
| 上海科技技术委员会小巨人资助款 |  | 100,000.00 | 上海市科学技术委员会 |
| 小巨人项目 | 324,000.00 | 1,387,000.00 | 上海市科学技术委员会 |
| 电阻抗乳腺诊断仪 |  | 200,000.00 | 上海市科学技术委员会 |
| CT 式行李安全检查设备（科研机构） |  | 140,000.00 |  |
| 专利试点（培育）企业专项资金 |  | 60,000.00 |  |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 上海浦东新区财政局 |
| 上海科学技术委员会科技特派员项目  (09QT1403300)资助费 | 40,000.00 | 20,000.00 | 上海市科学技术委员会 |
| 高科技园区科技创新 |  | 75,000.00 | 上海市科学技术委员会 |
| 北京中展海外展览公司 2010 中东贸易展扶持基  金 |  | 25,870.00 | 上海市浦东新区人民政府 |
| 市级财政专利资助费 |  | 7,215.00 | 上海浦东新区财政局 |
| 上海市国库专利资助费 | 17,595.00 | 7,290.00 | 上海浦东新区财政局 |
| 浦东科学技术委员会科技进步奖奖金 |  | 50,000.00 | 上海市人民政府 |
| 增值税即征即退 |  | 926,531.47 | 上海市浦东新区国家税务局 |
| 中小企业开拓资金 |  | 34,655.00 | 上海市浦东新区财政局 |
| 中小企业发展基金 |  | 29,600.00 | 上海市浦东新区财政局 |
| 浦东新区职业职工培训财政补贴 | 107,133.33 |  | 浦东新区财政局 |
| 国家中小企业发展专项资金 | 1,020,000.00 |  | 浦东新区财政局 |
| 资助费 | 31,800.00 |  | 上海市浦东新区生产力促进中心 |
| 成果转化项目扶持基金 |  | 1,554,000.00 | 上海市高新技术成果转化项目认定办公  室 |
| 市贸工局一般贸易补助 |  | 18,000.00 | 深圳市市场监督管理局 |
| 中小企业国际市场开拓资金 |  | 15,000.00 | 中国国际贸易促进委员会建设行业协会 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发明专利资助资金 | 8,200.00 |  | 深圳市市场监督管理局 |
| 中山对外经贸局出口信用补贴 |  | 66,102.73 |  |
| 中山外贸局 2010 年促进投保 |  | 41,231.00 |  |
| 中山外经局 2010 年度我省外贸企业补贴 |  | 2,500.00 |  |
| 财政所补贴三产奖励 |  | 10,307.46 |  |
| 科技局补贴 |  | 70,000.00 |  |
| 深圳市管理体系认证项目 | 14,000.00 |  | 深圳市财政委员会 |
| 射流水表、项目科技资助款 | 500,000.00 |  | 深圳市龙岗区财政局国库科 |
| 招用失业人员补贴 |  | 4,645.26 | 深圳就业管理服务中心 |
| 市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建 设资助经费 | 250,000.00 |  | 深圳市财政委员会 |
| 知识产权资助项目科技资助款 | 35,000.00 |  | 龙岗区科技创新局 |
| 国际市场开拓资金 | 29,704.00 |  | 深圳市财政委员会 |
| 境外展会开拓资金 | 22,338.00 |  | 深圳市财政委员会 |
| 企业资助金 |  | 100,000.00 | 深圳市龙岗区科学技术局 |
| 企业资助金 |  | 500,000.00 | 深圳市龙岗区科学技术局 |
| 补贴款 | 490,000.00 |  | 深圳国库 |
| 中小企业国际市场开拓资金 |  | 121,505.00 | 深圳市贸易工业局 |
| CPU 卡预付费电能表发明专利实施资助项目库 | 300,000.00 |  | 龙岗区科技创新局 |
| 深圳市财政委员会 2011 年开拓资金 | 21,492.00 |  | 深圳市财政委员会 |
| 深圳市高新技术产业专项补助资金 | 1,200,000.00 |  | 深圳市财政委员会 |
| 收到财政局补贴 |  | 23,000.00 | 财政局 |
| 专利申请资助经费 | 10,000.00 |  | 深圳市市场监督管理局 |
| 政府补贴 |  | 45,738.00 |  |
| 中小企业开拓资金 |  | 69,767.00 | 深圳市贸易工业局 |
| 科技发展专项资金 |  | 11,000.00 |  |
| 财政局见习补助款 |  | 24,000.00 | 郑州财政局 |
| 高新区财政局 2010 年高成长高新技术企业奖金 |  | 150,000.00 | 郑州财政局 |
| 河南知识产权局财政拨款 |  | 2,800.00 | 郑州市财政局 |
| 国家中小企业发展专项资金专利补助款项 | 100,000.00 |  | 深圳市财政委 |
| 外贸出口奖励资金款 |  | 150,000.00 | 郑州财政局 |
| 外贸出口基地服务平台项目资金款 |  | 1,520,000.00 | 郑州财政局 |
| 郑州高新技术产业区会计服务中心专利资助 |  | 2,000.00 |  |
| 用电信息管理系统技改项目补助 | 1,120,000.00 |  | 郑州市财政局 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专利资助款 | 1,000.00 |  | 郑州高新技术产业开发区会计服务中心 |
| 企业自主创新项目-ST1000 多功能标准表 | 500,000.00 |  | 郑州市商务局、财政局 |
| 2012 年科技进步奖奖金 | 30,000.00 |  | 郑州市科技局 |
| 技术研究 | 5,000.00 |  | 郑州高新技术产业开发区会计服务中心 |
| 税收返还 | 8,775.95 |  | 河南省财政分库 |
| 合计 | 7,190,933.12 | 7,694,757.92 | -- |

营业外收入说明

#### 54、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 项目 |
|  |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,451,154.97 |  | 3,451,154.97 |
| 罚款支出及违约金支出 | 886,653.12 | 534,073.39 | 886,653.12 |
| 固定资产盘亏 |  | 1,755,805.13 |  |
| 非常损失 | 261,013.56 | 137,564.04 | 261,013.56 |
| 合计 | 4,598,821.65 | 2,427,442.56 | 4,598,821.65 |

营业外支出说明

#### 55、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2,527,616.81 | 1,719,218.87 |
| 递延所得税调整 | -1,973,314.59 | -1,181,512.59 |
| 合计 | 554,302.22 | 537,706.28 |

#### 56、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；

（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用； 以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：

（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通 股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的

稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。 1. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **序 号** | **本期金额** | **上期金额** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | -137,576,958.39 | -79,412,942.48 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 3,773,425.95 | 8,310,234.28 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | -141,350,384.34 | -87,723,176.76 |
| 期初股份总数 | 4 | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数  （Ⅰ） | 5 |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） | 6 |  |  |
| 增加股份（Ⅱ）下一月份起至期末的累计月数 | 7 |  |  |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8 |  |  |
| 减少股份下一月份起至期末的累计月数 | 9 |  |  |
| 缩股减少股份数 | 10 |  |  |
| 报告期月份数 | 11 |  |  |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11  -8×9÷11-10 | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 |
| **基本每股收益（Ⅰ）** | 13=1÷12 | -0.4373 | -0.2524 |
| **基本每股收益（Ⅱ）** | 14=3÷12 | -0.4493 | -0.2789 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 |  |  |
| 转换费用 | 16 |  |  |
| 所得税率 | 17 |  |  |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股  加权平均数 | 18 |  |  |
| **稀释每股收益（Ⅰ）** | 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | -0.4373 | -0.2524 |
| **稀释每股收益（Ⅱ）** | 20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | -0.4493 | -0.2789 |

#### 57、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他综合收益说明

#### 58、现金流量表附注

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 1,011,807.18 |
| 政府补助 | 7,182,157.17 |
| 资金往来及其他 | 17,439,714.53 |
| 合计 | 25,633,678.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 管理费用和营业费用 | 60,113,296.26 |
| 资金往来及其他 | 13,157,108.45 |
| 合计 | 73,270,404.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 拆迁补偿款 | 34,404,300.00 |
| 合计 | 34,404,300.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目

金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目

金额

|  |  |
| --- | --- |
| 定期存单借款质押 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 借款保证金 | 16,000,000.00 |
| 银行承兑保证金 | 14,503,377.11 |
| 合计 | 30,503,377.11 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

#### 59、现金流量表补充资料

**（1）现金流量表补充资料**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -153,533,425.77 | -83,309,631.19 |
| 加：资产减值准备 | 79,426,608.10 | 63,255,669.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,187,301.60 | 17,479,417.79 |
| 无形资产摊销 | 3,290,908.11 | 3,345,331.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,439.96 | 15,109.99 |
| 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） | 3,081,719.96 | 854,277.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  | 368,907.79 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 25,008,320.86 | 25,370,531.18 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） |  | -3,499,575.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,973,314.59 | -1,394,090.20 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 27,031,658.68 | -25,993,743.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 21,766,682.31 | 27,230,034.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -7,874,413.91 | -15,107,798.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,951,389.03 | 8,614,441.21 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金的期末余额 | 76,852,498.14 | 108,749,970.12 |
| 减：现金的期初余额 | 108,749,970.12 | 105,359,809.05 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,897,471.98 | 3,390,161.07 |

#### （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 |  | 32,000,000.00 |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  | 32,000,000.00 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 762,322.00 |
| 4．处置子公司的净资产 |  | 63,205,368.12 |
| 流动资产 |  | 182,038,294.98 |
| 非流动资产 |  | 11,589,886.49 |
| 流动负债 |  | 130,422,813.35 |

#### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 76,852,498.14 | 108,749,970.12 |
| 其中：库存现金 | 205,330.84 | 219,857.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 70,695,772.30 | 100,504,676.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,951,395.00 | 8,025,436.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 76,852,498.14 | 108,749,970.12 |

现金流量表补充资料的说明

公司因质押、银行承兑保证金等受限制的资金合计32,452,182.11元，其中从广东发展银行股份有限公 司华强支行贷款以16,000,000.00元定期存单作为质押， 银行承兑汇票保证金14,503,377.11元，履约保 证金1,948,805.00元。

#### 60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

### 八、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 母公司对 | 母公司对 |  |  |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代 表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业的  持股比例 | 本企业的 表决权比 | 本企业最 终控制方 | 组织机构代 码 |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) | 例(%) |  |  |
| 河南正弘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置业有限 | 控股股东 | 有限公司 | 河南郑州 | 李向清 | 房地产开发 | 200000000 | 29.24% | 29.24% | 李向清 | 17000815-2 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比  例(%) | 表决权比  例(%) | 组织机构代 码 |
| 深圳市思达 仪表有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 刘双河 | 仪表制造 | 8,0000000 | 100% | 100% | 61881584-2 |
| 上海英迈吉 东影图像设 备有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 上海市 | 刘双河 | 图像设备制造 | 3,5200000 | 70% | 70% | 74729628-4 |
| 南京东影图 像技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 南京市 | 刘双河 | 医学影像技术服务 | 5000000 | 100% | 100% | 72174502-9 |
| 河南思达软 件工程有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 郑州市 | 刘双河 | 软件开发 | 1,0000000 | 100% | 100% | 72512750-0 |
| 深圳思达光 电通信技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 刘双河 | 光电子器件制造 | 2,0000000 | 80% | 80% | 774104735 |

#### 3、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 河南联华置业有限公司 | 同一母公司 | 79572331-6 |
| 郑州佳裕置业有限公司 | 同一实际控制人 | 66468607-6 |
| 河南正弘物业管理有限公司 | 实际控制人亲属控制企业 | 74252655-4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金基不动产(郑州)有限公司 | 同一实际控制人 | 76166293-0 |
| 中原华信商贸集团有限公司 | 实际控制人亲属控制企业 | 170456270 |
| 郑州卓峰制药有限公司 | 实际控制人亲属控制企业 | 17045963-1 |
| UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED | 其他关联方 |  |

本企业的其他关联方情况的说明 不适用。

#### 4、关联方交易

**（1）采购商品、接受劳务情况表**

单位： 元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期发生额 | | 上期发生额 | | |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 金额 | 占同类交 易金额的 |  | 金额 | 占同类交 易金额的 |
|  |  |  |  | 比例（% | ） |  | 比例（% |

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 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（% |
| UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED | 销售商品 | 协议价 | 13,478,241.57 | 18.24% | 4,930,970.58 | 0.68% |

#### （2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类  型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/出包资产类  型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定  价依据 | 本报告期确认的  托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明

不适用。

#### （3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依  据 | 本报告期确认的  租赁收益 |

公司承租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的  租赁费 |

关联租赁情况说明 不适用。

#### （4）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 河南正弘置业有限 公司 | 河南思达高科技股 份有限公司 | 19,200,000.00 | 2012 年 02 月 27 日 | 2013 年 02 月 27 日 | 否 |
| 河南正弘置业有限 公司 | 河南思达高科技股 份有限公司 | 24,000,000.00 | 2012 年 03 月 22 日 | 2013 年 03 月 22 日 | 否 |
| 河南正弘置业有限 公司 | 河南思达高科技股 份有限公司 | 13,800,000.00 | 2012 年 06 月 07 日 | 2013 年 06 月 07 日 | 否 |
| 河南正弘置业有限 公司 | 河南思达高科技股 份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 04 月 23 日 | 2013 年 04 月 23 日 | 否 |
| 河南正弘置业有限 公司 | 上海英迈吉东影图 像设备有限公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 11 月 08 日 | 2013 年 11 月 08 日 | 否 |
| 河南正弘置业有限 公司 | 深圳市思达仪表有 限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 10 月 09 日 | 2013 年 10 月 09 日 | 否 |
| 河南正弘置业有限 公司 | 深圳市思达仪表有 限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 10 月 11 日 | 2013 年 10 月 11 日 | 否 |
| 河南正弘置业有限 公司 | 深圳市思达仪表有 限公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 10 月 18 日 | 2013 年 10 月 18 日 | 否 |

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 河南正弘置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2012 年 03 月 31 日 |  | 暂借款 |
| 拆出 | | | | |
| 无。 |  |  |  |  |

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本期发生额 | | 上期发生额 | | |
| 关联方 | 关联交易  类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原  则 | 金额 | 占同类交 易金额的 |  | 金额 | 占同类交 易金额的 |
|  |  |  |  |  | 比例（% | ） |  | 比例（% |

#### （7）其他关联交易

**5、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 河南正弘置业有限公司 | 河南正弘置业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 河南正弘物业管理有限公司 | 河南正弘物业管理有限公司 | 138,200.00 | 138,200.00 |
| 合计 |  | 10,138,200.00 | 10,138,200.00 |

### 九、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

**（1）应收账款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 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 | 8,812,622.64 | 4.86% | 8,812,622.64 | 100% | 8,812,622.64 | 4.85% | 8,812,622.64 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准  备应收款项 | 161,996,452.27 | 89.25  % | 64,920,634.05 | 40.08% | 170,379,037.01 | 93.76% | 47,555,975.19 | 27.91% |
| 组合小计 | 161,996,452.27 | 89.25  % | 64,920,634.05 | 40.08% | 170,379,037.01 | 93.76% | 47,555,975.19 | 27.91% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 10,690,770.26 | 5.89% | 9,989,964.17 | 93.44% | 2,531,988.16 | 1.39% | 2,531,988.16 | 100% |
| 合计 | 181,499,845.17 | -- | 83,723,220.86 | -- | 181,723,647.81 | -- | 58,900,585.99 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|  |  |  |  | 因可收回风险较大， |
| 镇江华星国际贸易有限责任公司 | 4,008,573.79 | 4,008,573.79 | 100% | 故全额计提减值准 |
|  |  |  |  | 备。 |
| 上海三晶国际贸易有限公司 | 4,804,048.85 | 4,804,048.85 | 100% | 因可收回风险较大，  全额计提坏账准备。 |
| 合计 | 8,812,622.64 | 8,812,622.64 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 619,239.51 | 2.81% | 12,384.79 | 7,489,497.11 | 14.65% | 149,789.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小  计 | 619,239.51 | 2.81% | 12,384.79 | 7,489,497.11 | 14.65% | 149,789.94 |
| 1 至 2 年 | 21,870,516.58 | 13.5% | 1,093,525.84 | 24,213,494.11 | 14.21% | 1,210,674.71 |
| 2 至 3 年 | 11,558,495.77 | 7.14% | 1,155,849.57 | 10,661,820.65 | 6.26% | 1,066,182.07 |
| 3 至 4 年 | 7,392,355.63 | 4.56% | 1,478,471.13 | 16,824,115.04 | 9.87% | 3,364,823.01 |
| 4 至 5 年 | 11,421,324.37 | 7.05% | 5,710,662.19 | 34,768,525.87 | 20.41% | 17,384,262.95 |
| 5 年以上 | 54,374,540.95 | 33.56% | 54,374,540.94 | 23,318,174.31 | 13.69% | 23,318,174.31 |
| 合计 | 161,996,452.27 | -- | 64,920,634.05 | 170,379,037.01 | -- | 47,555,975.19 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 石家庄惠普公司 |  |  |  |  |
| 3,396.00 元、石家庄施乐  公司 1,100.00 元等 1076 | 10,690,770.26 | 9,989,964.17 | 100% |
| 家 |  |  |  |
| 合计 | 10,690,770.26 | 9,989,964.17 | -- | -- |

#### （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计  提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 镇江华星国际贸易有限  责任公司 | 4,008,573.79 | 4,008,573.79 | 100% | 因可收回风险较大，全 额计提坏账准备。 |
| 上海三晶国际贸易有限 公司 | 4,804,048.85 | 4,804,048.85 | 100% | 因可收回风险较大，全 额计提坏账准备。 |
| 石家庄惠普公司 |  |  |  | 该部分可收回风险较 |
| 3,396.00 元、石家庄施乐  公司 1,100.00 元等 1076 | 10,690,770.26 | 大，单项个别认定计提 减值准备，该应收款项 |
| 家 |  | 主要系应收单位款项， |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 账龄较长，金额较小， 且与对方单位没有业 务往来。 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

#### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |

应收账款核销说明

#### （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

#### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

**（6）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 山东电力集团公司物流服务中心 | 客户 | 13,445,164.13 | 1 年以内 | 7.41% |
| 安徽省电力公司 | 客户 | 7,381,736.40 | 1 年以内 | 4.07% |
| 上海三晶国际贸易有限公司 | 客户 | 4,804,048.85 | 5 年以上 | 2.65% |
| 上海市电力公司 | 客户 | 4,362,519.52 | 1 年以内 | 2.4% |
| 镇江华星国际贸易有限责任公司 | 客户 | 4,008,573.79 | 5 年以上 | 2.21% |
| 合计 | -- | 34,002,042.69 | -- | 18.74% |

#### （7）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |

#### （8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

**2、其他应收款**

**（1）其他应收款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计提  坏账准备的其他应收款 | 9,261,624.32 | 15.44  % | 9,248,884.32 | 99.86  % | 2,980,000.00 | 4.69% | 2,980,000.00 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备的其 他应收款 | 22,064,003.28 | 36.77  % | 20,593,554.74 | 93.34  % | 51,135,531.22 | 80.55  % | 20,026,789.25 | 39.16  % |
| 组合小计 | 22,064,003.28 | 36.77  % | 20,593,554.74 | 93.34  % | 51,135,531.22 | 80.55  % | 20,026,789.25 | 39.16  % |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | 28,673,379.48 | 47.79  % | 28,673,379.48 | 100% | 9,369,368.34 | 14.76  % | 4,320,353.10 | 46.11  % |
| 合计 | 59,999,007.08 | -- | 58,515,818.54 | -- | 63,484,899.56 | -- | 27,327,142.35 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 河南中博电力有限公司 | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 | 100% | 账龄较长，可收回风险 较大，全额计提坏账. |
| 李昕 | 6,281,624.32 | 6,268,884.32 | 99.8% | 公司因销售政策的变 化，公司原负担的办事 处费用等由各办事处承 担，公司除合理备用金 外不再提供材料周转及 市场开拓备用金等，原 借出办事处备用金经清 欠不能收回的全额计提 减值准备. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 9,261,624.32 | 9,248,884.32 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 619,239.51 | 2.81% | 12,384.79 | 7,489,497.11 | 14.65% | 149,789.94 |
| 1 年以内小计 | 619,239.51 | 2.81% | 12,384.79 | 7,489,497.11 | 14.65% | 149,789.94 |
| 1 至 2 年 | 865,861.84 | 3.92% | 43,293.09 | 10,063,662.97 | 19.68% | 503,183.16 |
| 2 至 3 年 | 31,044.00 | 0.14% | 3,104.40 | 8,361,933.72 | 16.35% | 836,193.37 |
| 3 年以上 | 20,547,857.93 | 0.11% | 20,534,772.46 | 25,220,437.42 | 49.32% | 18,537,622.78 |
| 3 至 4 年 | 2,190.00 | 0.01% | 438.00 | 7,494,138.30 | 14.66% | 1,498,827.66 |
| 4 至 5 年 | 22,666.94 | 0.1% | 11,333.47 | 1,375,008.00 | 2.69% | 687,504.00 |
| 5 年以上 | 20,523,000.99 | 93.02% | 20,523,000.99 | 16,351,291.12 | 31.97% | 16,351,291.12 |
| 合计 | 22,064,003.28 | -- | 20,593,554.74 | 51,135,531.22 | -- | 20,026,789.25 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|  |  |  |  | 因收回风险较大，故对 |
|  |  |  |  | 其单项计提坏账准备， |
|  |  |  |  | 全额计提减值准备，其 |
| 394 家 | 28,673,379.48 | 28,673,379.48 | 100% | 他应收款主要系往来中 |
|  |  |  |  | 的结算尾款和个人暂借 |
|  |  |  |  | 款，账龄较长，且与对 |
|  |  |  |  | 方单位没有业务往来。 |
| 合计 | 28,673,379.48 | 28,673,379.48 | -- | -- |

#### （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计  提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

#### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明

#### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

#### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

**（6）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 河南中博电力有限公司 | 股权受让方 | 2,980,000.00 | 5 年以上 | 4.97% |
| 李昕 | 营销中心员工 | 2,275,312.70 | 1-5 年 | 3.79% |
| 乔志钢 | 营销中心员工 | 2,002,134.39 | 1-5 年 | 3.34% |
| 周德昌 | 营销中心员工 | 2,004,177.23 | 1-5 年 | 3.34% |
| 郑永辉 | 营销中心员工 | 1,771,330.00 | 1-5 年 | 2.95% |
| 合计 | -- | 11,032,954.32 | -- | 18.39% |

#### （7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |

#### （8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

#### （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

**3、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在被投资 |  |  |  |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金  红利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 深圳市思 达仪表有 限公司 | 成本法核 算 | 53,208,99  5.26 | 53,208,99  5.26 | 0.00 | 53,208,99  5.26 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 河南思达 软件工程 有限公司 | 成本法核 算 | 9,000,000  .00 | 9,000,000  .00 | 1,400,000  .00 | 10,400,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 上海英迈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉东影图 像设备有 | 成本法核 算 | 24,660,77  0.69 | 24,660,77  0.69 | 24,660,77  0.69 | 70% | 70% | 6,666,700  .00 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| UNISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |
| HI-TECH SYSTEM | 成本法核 算 | 1,649,648  .02 | 1,649,648  .02 | 1,649,648  .02 | 49% | 49% | 1,649,648  .02 |
| LIMITE |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 88,519,41  3.97 | 88,519,41  3.97 | 1,400,000  .00 | 89,919,41  3.97 | -- | -- | -- | 1,649,648  .02 |  | 6,666,700  .00 |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

**（1）营业收入**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 117,101,060.57 | 105,019,886.08 |
| 其他业务收入 | 5,702,402.94 | 13,554,663.59 |
| 合计 | 122,803,463.51 | 118,574,549.67 |
| 营业成本 | 107,017,342.07 | 93,284,270.10 |

#### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力设备及仪器仪表 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 | 105,019,886.08 | 86,391,295.22 |
| 合计 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 | 105,019,886.08 | 86,391,295.22 |

#### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力设备及仪器仪表 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 | 105,019,886.08 | 86,391,295.22 |
| 合计 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 | 105,019,886.08 | 86,391,295.22 |

#### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 101,949,274.23 | 96,586,700.16 | 100,088,915.50 | 83,256,425.81 |
| 国外 | 15,151,786.34 | 4,491,453.10 | 4,930,970.58 | 3,134,869.41 |
| 合计 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 | 105,019,886.08 | 86,391,295.22 |

#### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的  比例(%) |
| 上海市电力公司 | 14,769,600.00 | 12.03% |
| 黑龙江省电力公司 | 13,359,500.00 | 10.88% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 辽宁省电力有限公司 | 15,528,250.00 | 12.64% |
| 山东电力集团公司淄博供电公司 | 13,131,382.00 | 10.69% |
| UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED | 13,478,241.57 | 10.98% |
| 合计 | 70,266,973.57 | 57.22% |

营业收入的说明

#### 5、投资收益

**（1）投资收益明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 10,067,000.00 |
| 其他 | 4,666,700.00 |  |
| 合计 | 4,666,700.00 | 10,067,000.00 |

#### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

#### 6、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -105,587,725.96 | -78,127,330.37 |
| 加：资产减值准备 | 62,170,186.43 | 50,615,050.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,534,571.66 | 5,598,346.08 |
| 无形资产摊销 | 319,739.79 | 405,421.62 |
| 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） | 2,658,459.85 | 845,045.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  | 21,315.88 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8,642,492.12 | 10,348,329.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,666,700.00 | -10,067,000.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -115,225.91 | -2,983,037.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 59,799,889.82 | 39,174,237.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -16,862,546.30 | 7,308,674.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,893,141.50 | 23,139,053.98 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,393,740.02 | 20,549,943.35 |
| 减：现金的期初余额 | 20,549,943.35 | 36,347,927.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,843,796.67 | -15,797,983.71 |

### 十、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -49.06% | -0.4373 | -0.4373 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | -50.41% | -0.4493 | -0.4493 |

**第十一节 备查文件目录**

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖

章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

河南思达高科技股份有限公司 法定代表人：刘双河 2013年4月23日