

**河南思达高科技股份有限公司**

# 2013 年度报告

**2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。**

**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。 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。**

**目录**

[2013 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 30

八、公司治理 35

九、内部控制 41

十、财务报告 43

十一、备查文件目录 139

# 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情况、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 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无。 | | |
| 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玉兰街 101 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 | [hn000676@126.com](mailto:hn000676@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 | [hn000676@126.com](mailto:hn000676@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》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  | 1996 年 12 月 16 日 | 郑州市高新技术产 业开发区金梭路 38 号 | 410000100019968 | 410102170000388 | 17000038-8 |
| 首次注册 |
|  |
|  | 2013 年 05 月 17 日 | 郑州市高新技术产 业开发区玉兰街 101 号 | 410000100019968 | 410102170000388 | 17000038-8 |
| 报告期末注册 |
|  |
| 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  2009-至今 河南正弘置业有限公司 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | |
|  | |

**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（特殊普通合伙） |
| 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 | 胡铁军 陈铮 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 440,411,341.70 | 482,816,071.68 | -8.78% | 720,365,986.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 |  | -79,412,942.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -13,637,077.61 | -141,350,384.34 |  | -87,723,176.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 28,521,153.23 | 5,951,389.03 | 379.24% | 8,614,441.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0669 | -0.4373 |  | -0.2524 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0669 | -0.4373 |  | -0.2524 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.98% | -49.06% |  | -22.75% |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  (%) |  |
|  | 2013 年末 | 2012 年末 | 2011 年末 |
|  |  |  |  |
| 总资产（元） | 722,354,329.16 | 815,158,524.38 | -11.38% | 926,551,009.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 210,570,906.94 | 172,598,361.37 | 22% | 309,304,143.69 |

## 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 | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 | 210,570,906.94 | 172,598,361.37 |
| 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 | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 | 210,570,906.94 | 172,598,361.37 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

**三、非经常性****损益项目及金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 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） | 29,196,665.70 | -2,875,179.55 | 2,006,575.90 |  |
| 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 受的政府补助除外） | 7,895,033.50 | 7,190,933.12 | 7,694,757.92 |  |
| 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 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 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | -5,426,746.19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,143,605.35 | 493,379.20 | 483,626.96 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 261,790.41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 683,650.36 | 258,163.82 | 327,662.91 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,706,592.93 | 777,543.00 | 1,547,063.59 |  |
| 合计 | 34,680,105.48 | 3,773,425.95 | 8,310,234.28 | -- |

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

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划的要求，抢抓订单，以营销为导向。严控成本，力提效率，提高盈利 能力，加强部门绩效考核建设，完善内控体系建设，逐步推进各项业务向前发展，公司各项指标逐渐好转。另外，根据河南 省委、省政府关于加快中原经济区建设及郑州市委、市政府关于郑州都市区建设的总体要求，公司整体搬迁，并已于2013 年12月 12 日收到全部拆迁补偿款，增加了2013年度的净利润。使公司在2013年顺利实现盈利目标。

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2013年度营业 收入为440,411,341.70元，同比下降8.78%，2013年实现利润总额19,876,305.91元，2012年利润总额-152,979,123.55元，2013 年归属于母公司所有者的净利润21,043,027.87元，2012年归属于母公司所有者的净利润-137,576,958.39元。

（一）生产经营方面

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。

（二）经营管理方面 公司开展各项措施，严控成本，通过费用控制、消除浪费等形式，降低管理费用。

同时公司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。

（三）完善内控体系建设 公司根据实际情况对内部控制体系进行完善，针对公司组织架构发生变化的情况，公司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，在本年度内完成了公司内控体系建设工作。

（四）2013年公司董事会开展的主要工作

1、2013年公司第六届董事会共召开现场会议6次，全体董事均出席会议：

（1）2013年1月10 日，公司董事会第六届第八次会议审议通过了：

①郑州市高新技术产业开发区土地储备中心代表郑州高新技术产业开发区管委会与本公司签订《国有土地收购合同（一）》，

《国有土地收购合同（二）》，收购本公司位于重阳街、瑞达路交叉口西南角的土地使用权的议案

②拆除并注销位于高新技术产业开发区科学大道67号的相关房产的议案；

③拆除并注销位于高新技术产业开发区金梭路38号相关房产的议案。

（2）2013年2月1日，公司董事会第六届第九次会议审议通过了：

①《关于公司 2012年第四季度计提资产减值准备的议案》；

②同意公司于2013年2月26日召开公司2013年第一次临时股东大会，对前项议案进行审议。

（3）2013年4月21日，公司董事会第六届第十次会议审议通过了：

①《公司2012年年度董事会工作报告》

②《公司2012年年度财务决算报告》

③《公司2012年年度报告及摘要的议案》

④《公司2012年年度利润分配预案》

⑤《公司关于2013年度聘请会计师事务所的议案》

⑥《关于内部控制自我评价报告》

⑦公司独立董事丁永生、杜海波先生所作的《2012年度独立董事述职报告》

⑧公司《对年审会计师2012年度执业情况评价报告》

⑨《关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的意见》

⑩公司《关于修改公司章程》的议案

⑪《关于公司内部控制体系建设实施进展情况说明》

⑫《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

（4）2013年4月22日，公司董事会第六届第十一次会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

（5）2013年8月25日，公司董事会第六届第十二次会议审议通过了：

①《关于公司 2013年半年度报告及摘要》

②《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

③《关于修改公司章程》的议案

④《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

（6）2013年10月23日，公司董事会第六届第十三次会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

2、董事会对股东大会的日常执行情况 报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负

责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行股东大会的有关决议。

（1）2013年2月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了：《关于公司 2012年第四季度计提资产减值准备的议案》

（2）2013年5月6日召开的2012年年度股东大会审议通过了：

① 《公司2012年年度董事会工作报告》

②《公司2012年年度财务决算报告》

③《公司2012年年度报告及摘要》

④《公司2012年年度利润分配方案》

⑤《公司2012年年度监事会报告》

⑥《关于2013年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案》

⑦《关于修改公司章程的议案》

（3）2013年9月26日召开的2013年第二次临时股东大会决议审议通过了：

①《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

②《关于修改公司章程》的议案

3、进一步完善内部控制体系的建设 根据《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等的相关要求，为规范

和完善企业的内控和风险管理体系，河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”）于2011年5月成立了内控领导小 组，2012年5月聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司构建了内部控制体系，在此基础上，公司对制度和流程进行了 全盘梳理，整理成《内控管理制度汇编》、《内控管理流程汇编》，并于2013年8月经过正式程序进行发布。此后的2013年8 月至2013年10月期间，公司对内控体系建设进行了试运行，并于10月下旬启动了对内控体系进行测试的工作。此次工作主要 是对内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在运行过程中存在的问题，从而规范业务操作程序，确保内控体 系得到一贯、有效的执行，提高公司管理水平，同时满足监管部门的相关要求。

4、修订公司章程

董事会根据公司2013年的搬迁情况，将《公司章程》中“第五条 公司住所”修订为“河南省郑州高新技术产业开发区玉兰 街101号”及去掉第二章“经营范围和宗旨”中第十三条中的“房屋租赁”一项经营内容。

5、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据2011年12月30日修订的

《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务， 以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及本制度的规定，在年度报告、半 年度报告以及季度报告的制作过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，公司及董事、监事、高级管理人员、相关内幕 信息知情人均自觉遵守有关规定，未出现敏感期内以及6个月内短线买卖公司股票的行为，公司2013年不存在被上级监管部 门查处和整改的情况。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### 币种及单位：人民币 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 变动 |
| 营业收入 | 440,411,341.70 | 482,816,071.68 | -8.78% |
| 营业成本 | 308,998,101.19 | 366,201,191.17 | -15.62% |
| 营业税金及附加 | 2,380,464.03 | 3,876,151.36 | -38.59% |
| 销售费用 | 39,428,040.35 | 53,822,047.42 | -26.74% |
| 管理费用 | 69,717,083.85 | 111,676,256.61 | -37.57% |
| 财务费用 | 24,373,910.46 | 25,175,213.34 | -3.18% |
| 研发投入 | 26,529,373.83 | 38,490,142.84 | -31.07% |
| 利润总额 | 19,876,305.91 | -152,979,123.55 |  |
| 营业利润 | -22,345,540.85 | -157,361,396.32 |  |
| 归属于上市公司股东净利润 | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,521,153.23 | 5,951,389.03 | 379.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,651,084.58 | -14,826,856.83 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,663,038.34 | -23,054,849.12 |  |

营业收入：440,411,341.70元，较上年同期下降8.78%，主要原因：主要系本期订单较上年同期减少所致。 营业成本：308,998,101.19元，较上年同期下降15.62%，主要原因：主要系本期订单较上年同期减少所致。 营业税金及附加:2,380,464.03元，较上年同期下降38.59%，主要原因：系本期较上年同期的营业收入下降及增值税进项税额 留抵额较大，故而应纳流转税及税费附加减少所致。 销售费用：39,428,040.35元，较上年同期下降26.74%，主要原因：公司上一年度进行人力资源优化支付了部分离职补偿金和 本期营销政策较上期有较大变化所致。 管理费用：69,717,083.85元，较上年同期下降37.57%，主要原因：一、上一年度思达高科因厂区拆迁进行人力资源优化支付 了部分离职补偿金及相关费用较多。二、上海英迈吉东影图像设备有限公司本期研发工作的重心是现有产品的品质提高和降 本，通过元器件的优化配合，本期的研发物料成本有较大幅度的下降。

财务费用：24,373,910.46元，较上年同期持平。 研发投入：26,529,373.83元，较上年同期下降31.07%，主要原因：上海英迈吉东影图像设备有限公司本期研发工作的重心是 现有产品的品质提高和降本，通过元器件的优化配合，本期的研发物料成本有较大幅度的下降。 利润总额：19,876,305.91元，2012年利润总额为-152,979,123.55元。主要原因：一、本期加强管理，成本费用及资产减值有 效降低；二、母公司拆迁收到的补偿款于本期符合会计准则规定,确认了收益。

营业利润：-22,345,540.85元，2012年营业利润为-157,361,396.32元，主要原因：本期加强管理，成本费用及资产减值有效降 低。

归属于上市公司股东净利润：21,043,027.87元，2012年归属于上市公司股东净利润为-137,576,958.39元。主要原因：一、本 期加强管理，成本费用及资产减值有效降低；二、母公司拆迁收到的补偿款于本期符合会计准则规定,确认了收益。 经营活动产生的现金流量净额：28,521,153.23元，，较上年同期上升379.24%，主要原因：支付应付款项、税金及附加、期 间费用较上年同期均下降。

投资活动产生的现金流量净额：56,651,084.58元，2012年投资活动产生的现金流量净额为-14,826,856.83元，主要原因：母公 司收到拆迁补偿款较上年同期大幅提高。

筹资活动产生的现金流量净额：-14,663,038.34元，2012年筹资活动产生的现金流量净额为-23,054,849.12元，主要原因：本

期支付银行承兑汇票保证金、质押较上年同期增加所致。 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 不适用。

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

报告期内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2013年度营业 收入为440,411,341.70元,同比下降8.78%，其中主营业务收入为423,775,819.25元，同比下降10.65%，其他业务收入为 16,635,522.45元，同比上升95.08%，主要原因：本期订单较上年同期减少所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 电力设备及仪器仪表 | 销售量 | 2,560,500 | 2,524,341 | 1.43% |
| 生产量 | 2,401,255 | 2,431,215 | -1.23% |
| 库存量 | 281,108 | 440,353 | -36.16% |
| 影像设备 | 销售量 | 1,766 | 2,516 | -29.8% |
| 生产量 | 1,822 | 2,011 | -9.39% |
| 库存量 | 341 | 285 | 19.64% |
| 光电模块 | 销售量 | 315,533 | 260,234 | 21.24% |
| 生产量 | 320,958 | 280,177 | 14.55% |
| 库存量 | 36,183 | 30,758 | 17.63% |
| 软件开发及技术转让 | 销售量 | 20 | 22 | -9.09% |
| 生产量 | 20 | 22 | -9.09% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电力设备及仪器仪表：-36.16%：主要系本期订单较上年同期减少所致。 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） | 155,476,157.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 35.3% |

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 | 山东电力集团公司物流服务中心 | 36,345,893.69 | 8.25% |
| 2 | 新疆电力公司 | 33,094,269.60 | 7.51% |
| 3 | 越南 HUUHONG Machinery | 30,283,084.33 | 6.88% |
| 4 | 越南北方电力公司 | 28,694,706.52 | 6.52% |
| 5 | 莫桑比克 ElectroSulLimitada | 27,058,202.92 | 6.14% |
| 合计 | -- | 155,476,157.06 | 35.3% |

### 3、 自定义章节

报告期内，公司前五大客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股 东、实际控制人和其他关联方在公司前五大客户中未拥有权益。

### 4、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 294,802,389.05 | 95.4% | 359,271,072.16 | 98.1% | -2.59% |
| 其他业务合计 | 其他业务成本 | 14,195,712.14 | 4.6% | 6,930,119.01 | 1.9% | 2.59% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 原材料 | 187,857,530.33 | 79.99% | 217,558,616.41 | 78.17% | 1.83% |
| 电力设备及仪器 仪表 | 工资 | 32,086,326.78 | 13.66% | 32,928,365.57 | 11.83% | 1.83% |
| 电力设备及仪器 仪表 | 福利费 | 439,327.42 | 0.19% | 490,373.75 | 0.18% | 0.01% |
| 电力设备及仪器 仪表 | 社会保险费 | 2,563,364.89 | 1.09% | 4,059,200.59 | 1.46% | -0.37% |
| 电力设备及仪器 仪表 | 折旧费 | 3,763,344.96 | 1.61% | 7,532,012.07 | 2.71% | -1.1% |
| 电力设备及仪器 | 其他 | 8,133,071.58 | 3.46% | 15,755,195.55 | 5.66% | -2.2% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 影像设备 | 原材料 | 39,019,947.18 | 89.2% | 57,429,892.75 | 93.52% | -4.32% |
| 影像设备 | 工资 | 2,118,037.20 | 4.84% | 1,355,593.78 | 2.21% | 2.63% |
| 影像设备 | 福利费 | 83,347.49 | 0.19% | 76,492.39 | 0.12% | 0.07% |
| 影像设备 | 社会保险费 | 472,709.54 | 1.08% | 203,673.47 | 0.33% | 0.75% |
| 影像设备 | 折旧费 | 29,455.03 | 0.07% | 28,173.15 | 0.05% | 0.02% |
| 影像设备 | 其他 | 2,021,736.60 | 4.62% | 2,315,141.75 | 3.77% | 0.85% |
| 光电模块 | 原材料 | 12,298,463.15 | 75.85% | 16,063,907.43 | 82.22% | -6.37% |
| 光电模块 | 工资 | 2,352,678.98 | 14.51% | 1,859,990.25 | 9.52% | 4.99% |
| 光电模块 | 福利费 |  | 0% |  | 0% | 0% |
| 光电模块 | 社会保险费 | 100,527.98 | 0.62% | 41,029.20 | 0.21% | 0.41% |
| 光电模块 | 折旧费 | 299,962.52 | 1.85% | 222,729.93 | 1.14% | 0.71% |
| 光电模块 | 其他 | 1,162,557.42 | 7.17% | 1,350,055.95 | 6.91% | 0.26% |

说明 成本项目有上年同口径可比数据，详见产品分类表。 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 34,827,810.16 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | ） 14.67% |

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 | 宁波博青铜业有限公司 | 8,923,474.57 | 3.75% |
| 2 | 珠海昊辉电子有限公司 | 6,760,170.10 | 2.84% |
| 3 | 利尔达科技有限公司 | 6,711,758.89 | 2.82% |
| 4 | 南京飞腾科技开发有限公司 | 6,501,702.33 | 2.73% |
| 5 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 | 5,930,704.27 | 2.49% |
| 合计 | -- | 34,827,810.16 | 14.63% |

### 5、 自定义章节

报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上 股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未拥有权益。

### 6、费用

1、销售费用2013年度发生数39,428,040.35元，比上年数减少26.74% ,主要原因：本公司上一年度进行人力资源优化支付了部 分离职补偿金和本期营销政策较上期有较大变化所致。

2、管理费用2013年度发生数69,717,083.85元，比上年数减少37.57%，主要原因：主要原因：一、上一年度思达高科因厂区 拆迁进行人力资源优化支付了部分离职补偿金及相关费用较多。二、上海英迈吉东影图像设备有限公司本期研发工作的重心 是现有产品的品质提高和降本，通过元器件的优化配合，本期的研发物料成本有较大幅度的下降。 3、财务费用2013年度发生数为24,373,910.46 元，与上年持平。

4、资产减值2013年度发生数为**18,134,530.87**元，比上年数下降77.17% ，主要原因：本期加强了往来款项及存货等各项资产 的管理，期末资产减值较上期减少所致。

5、营业税金及附加2013年度发生数 2,380,464.03元，比上年数下降38.58% ，主要原因：系本期较上年同期的营业收入下降 及增值税进项税额留抵额较大，故而应纳流转税及税费附加减少所致。

### 7、研发支出

2013年的研发主要产品方向如下:

一 电能表方面主要研发了符合国家电网和南方电网新技术要求的系列智能表产品，以及符合尼日利亚电力计量法的系列智 能化电能表产品。

二 电测设备方面主要是研发了相关的电能表实验设备，升级换代了现场校验类产品。 相关产品研发的目的是为了保持公司在相关市场的产品领先优势，进一步扩大市场份额。相关的产品研发工作已经顺利

完成或正在正常进行中。国内相关产品的研发完成必将对我公司在国网统一招标中取得更大份额起到积极作用；尼日利亚系 列产品的研发完成将为我公司应对尼日利亚国家电能表需求爆发式增长起到关键作用。

研发投入2013年度发生数为 26,529,373.83 元，占公司2013年净资产的12.59 %, 占营业收入 6.02 %.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。

### 8、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 486,138,645.63 | 552,050,435.51 | -11.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 457,617,492.40 | 546,099,046.48 | -16.2% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 28,521,153.23 | 5,951,389.03 | 379.24% |
| 投资活动现金流入小计 | 250,301,079.89 | 35,624,184.40 | 602.62% |
| 投资活动现金流出小计 | 193,649,995.31 | 50,451,041.23 | 283.84% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 56,651,084.58 | -14,826,856.83 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,518,377.11 | 519,790,000.00 | -3.9% |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,181,415.45 | 542,844,849.12 | -5.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -14,663,038.34 | -23,054,849.12 | 36.4% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68,523,194.54 | -31,897,471.98 |  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额：主要系本期订单较上年同期减少、本期出口业务较上年同期减少导致了出口退税额减少、子

公司本期支付前期保证金导致现金流出较多所致。 投资活动现金流入小计：主要系购买的短期银行理财产品本期收回本金、获得利息收入、母公司本期收到拆迁补偿款所致。 投资活动现金流出小计：主要系本期购买短期银行理财产品支付本金、未发生基建项目和大型设备采购活动所致。 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期母公司收到拆迁补偿款、购买的短期银行理财产品获得利息收入、未发生基建项 目和大型设备采购活动所致。 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期支付银行承兑汇票保证金、质押较上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增加额：主要系本期母公司收到东、西厂区的拆迁补偿款较多。

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 | 423,775,819.25 | 294,802,389.05 | 30.43% | -10.65% | -17.94% | 6.18% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力设备及仪器 仪表 | 346,590,304.62 | 234,842,965.96 | 32.24% | -5% | -15.62% | 8.53% |
| 软件开发及技术 转让 | 222,222.22 |  | 100% | 100% |  |  |
| 影像设备 | 56,806,582.20 | 43,745,233.04 | 22.99% | -32.75% | -28.76% | -4.31% |
| 光电模块 | 20,156,710.21 | 16,214,190.05 | 19.56% | -19.34% | -17.01% | -2.25% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 169,056,617.76 | 128,152,330.37 | 24.2% | -14.69% | -20.83% | 5.88% |
| 国外 | 254,719,201.49 | 166,650,058.68 | 34.57% | -7.74% | -15.57% | 6.07% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年末 | | 2012 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 161,727,535.5  4 | 22.39% | 109,304,680.25 | 13.41% | 8.98% | 主要系本期母公司收到了东、西厂区 的拆迁补偿款。 |
| 货币资金 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 131,119,346.4  8 | 18.15% | 181,530,861.71 | 22.27% | -4.12% | 主要系本期加大货款催收力度、前期 订单于本期完成并结算应收货款所 致。 |
| 存货 | 122,636,888.9  5 | 16.98% | 151,834,871.54 | 18.63% | -1.65% | 主要系本期发出上期末完工产品并 确认营业收入所致。 |
| 投资性房地产 | 54,362,150.51 | 7.53% | 43,961,932.89 | 5.39% | 2.14% | 主要系本期上海英迈吉东影图像设 备有限公司用于出租的厂房增加所 致。 |
| 固定资产 | 167,735,062.7  5 | 23.22% | 188,998,469.07 | 23.19% | 0.03% | 主要系本期上海英迈吉东影图像设 备有限公司部分自用厂房转作出租 使用所致。 |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 297,000,000.0  0 | 41.12% | 322,430,000.00 | 39.55% | 1.57% | 主要系归还了部分银行贷款所致。 |
| 短期借款 |
|  |
|  | 16,272,728.00 | 2.25% | 1,636,364.00 | 0.2% | 2.05% | 主要系子公司上海东影本期新增银 行长期借款所致。 |
| 长期借款 |
|  |

## 五、核心竞争力分析

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，采 用先进的设计、生产和管理方式，不断优化产品结构，完善产业布局，引入专业化人才，成为市场认可和接受度较高的先进 生产企业。公司核心竞争力主要表现在以下几个方面：

**（一）优秀的研发团队** 公司拥有一支高素质、经验丰富、具有极高的研发、创新实力的研发团队，在行业里具有一定的技术权威，具备从方

案设计到终端产品的深厚研发经验。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，保持适当合理的研发 项目投入，确保公司的可持续发展。

**（二）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。

**（三)完全的自主知识产权** 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。

**（四）不断提高的人力资源竞争力** 报告期内，公司通过引进和培养，储备了一批在生产、销售、技术研发、企业管理方面具有丰富经验的专业性人才；

同时引入内部讲师机制，根据公司和各部门的日常工作开展针对性培训，提高中基层员工的专业技能，公司人力资源的整 体竞争力有所提升。

未来，公司要进一步强化研发实力和市场拓展，并将二者密切结合，根据市场反馈的用户需求及时跟进研发相应产品 和提供个性化、差异化的技术支持与服务，保持自身核心竞争力，为公司发展奠定良好的基础。

## 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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 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 | 351,053,938  .94 | 169,930,837  .96 | 324,490,455  .75 | 26,533,245.  49 | 28,401,939.  95 |
| 上海英迈吉 东影图像设 备有限公司 | 子公司 | 图像设备制 造 | 图像设备制 造 | 35200000  元 | 256,570,521  .63 | 64,286,003.  77 | 64,825,344.  67 | -26,100,419  .34 | -20,561,025  .24 |
| 河南思达软 件工程有限 公司 | 子公司 | 软件 | 软件开发 | 10000000  元 | 26,167,697.  18 | 23,109,405.  48 | 2,911,111.0  7 | 31,468.64 | 23,239.65 |

主要子公司、参股公司情况说明 上海英迈吉东影图像设备有限公司2013年度净利润相比上一年度变动超过30%以上，是因为上一年度按会计政策计提了较

多减值准备，本年度恢复正常水平，其它无特殊变动。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计净利润的预计数（万元 | ） -2,000 | -- | -1,000 | -654.45 | 下降 | 205% | -- | 52.8% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0636 | -- | -0.0318 | -0.0208 | 下降 | 205.77% | -- | 52.88% |
| 业绩预告的说明 | 我公司属于电子制造行业，第一季度为行业销售淡季，公司第一季度业绩与往年相比基本持 平。 | | | | | | | |

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 九、公司未来发展的展望

**（一）行业发展趋势** 党的十八届三中全会对电力等能源国企深化改革做出重大战略部署，对能源和电力行业及下游行业有着深远影响。贯彻

落实党的十八届三中全会精神，把握行业整体发展特征，立足行业实际市场竞争，以改革创新精神，推动公司关于电能仪表

智能化的创新与发展。 当前国内智能电表技术发展相对成熟，产业竞争激烈。而国内电力设备90%主要的需求方为囯网、南网等大型电力企

业。2014年国家电网公司计划新型智能电表6000万只，农村电网改造去年已经纳入招投标，市场需求量在不断的提升。

在此新形势下，公司将全面提高电子式电能表的核心竞争力，尤其是技术含量高产品的市场竞争力，突破现状，使电 能表从数量优势向技术优势转变。技术含量高的产品发展空间大，经济效益也好，将作为今后发展重点。

##### （二）未来发展战略

2013年，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划的要求，抢抓订单，以销售为导向，严控成本，提升管理效率，提高盈 利能力，完善内控体系建设，强化部门绩效考核制度，以目标责任制为基础推进各项业务向前发展，公司各项指标逐渐好转。

2014年，公司将以提高效益为目标，围绕国内外市场需求，及时调整经营策略。推进产品品质的提升，加大产品的市场 推广力度，不断优化制造工艺以提升质量、控制成本。同时广泛吸纳优秀人才，特别是专业技术人才和经营管理人才，持续 提升产品质量和营销实力，使公司进一步做大做强。

##### （三）2014年公司经营计划

2014年，公司在新形势下，创造条件、抓住机遇，重点做好以下几方面工作：

1、完善公司管控体系建设，提高整体运营效率 公司作为战略决策和投资决策中心，要进一步完善子公司、控股子公司独立运营管理机制，支持子公司、控股子公司

共享公司资源，实现管理流程有效衔接，建立健全对子公司、控股子公司的考核机制，加强过程中的风险监控，提高整体运 营效率，实现资源的合理配置及年度经营目标达成。

2、进一步加强市场开拓力度，不断完善营销网络

2014年，公司将进一步强化营销队伍建设工作，加强对营销队伍的培训，提高服务意识及响应速度；同时，公司进一 步强化绩效考核体系和过程管理，形成有效的管理机制。公司将根据自身产品目标市场的客户分布情况，结合公司现有营销 网络布局及未来业务拓展方向和进程，继续完善营销服务体系建设，加强营销网点铺设，优化管理结构，逐步提升市场占有 率，促进公司合同及订单的全面增长。

电表方面仍将重点关注国网、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、铁路、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、 加大研发系统建设，提升产品竞争力

2014年，公司将依托现有技术水平和产业规模，加大研发投资力度，充分发挥技术人员和市场人员的协同能力，增强 公司的技术储备和市场竞争力，为公司持续发展提供技术保障。同时加强与科研机构的交流与合作，立足市场，不断完善和 提高产品的技术和性能，增强开拓市场的能力。

同时公司2014年将扩充改造目前生产线，进一步提升公司产品生产工艺水平，全方位提升公司产品性能和品质，增强

公司核心竞争力。

4、持续推进人力资源建设

2014年，公司将继续强化人力资源战略管理工作，加大人才引进培养与储备力度，建立“阳光、务实、创新、高效”的 企业文化，依靠文化吸引人才，提升员工对公司的认同与凝聚力； 建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制和有竞争 力的薪酬体系， 严格执行符合公司战略发展的绩效考核体系，确保各部门年度目标的达成。 5、进一步加强内控制度建设，提升管理水平

2014年，公司将在2013年内控体系建设的基础上进一步强化内控制度的执行，加大财务、审计的监督力度，加强对营 销管理、采购管理和财务管理等重大问题的监督，增强监督的有效性，确保企业规范管理。进一步提高公司治理水平，形成 科学的公司治理体系和管理机制，健全公司的风险管控体系，提高公司的风险识别、防范和管理能力。

##### （四）公司面临的风险及应对措施

1、国家产业政策变动风险 电能表是我国电工仪表行业中产量最大的产品。近几年，国家连续出台的多项与电能表行业发展相关的政策，诸如开展

城乡电网改造、政府对于智能化电表的推广。受国家行业政策影响，电能表需求在过去逐年上升，对公司保持发展的相对稳 定起到了一定作用。但是，如果未来国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司的发展产 生不利影响。

对策：公司将加大产品研发力度，不断开发适应市场需求的新产品，以高科技高质量为核心进一步增强公司的综合服 务能力，提升公司行业化拓展的执行力和竞争力。

2、同行业竞争风险 目前，国内现有电能表产品生产企业有上百家，数量过多，生产能力过剩，企业发展不均衡。随着高新技术产品信息化

发展，智能化已经成为电能表发展的主流，产品新陈交替频繁。公司所处行业内竞争激烈，如果不在技术上创新，营销中取 胜，行业风险在未来这种趋势将更加明显。

对策：公司将加大对国内外营销团队的支持，以市场客户需求为主，致力于研发适合市场的高科技智能化产品。提高 核心技术竞争力，各团队团结协作，支撑公司在行业中更好的运营与发展。

3、营业利润下降风险 国际经济形势在稳步复苏增长，对于技术密集型产业的仪器仪表行业，一方面面临着缺少经验丰富的管理人员、技术

人员，另一方面公司将面临材料成本、人工成本增长，人才流失等问题，在行业竞争激烈，依靠技术竞争的情况下，公司将 面临利润下降的风险。

对策：公司严格执行内控制度，通过控制原材料成本，进一步加强科研队伍建设，优化管理模式，控制人工成本；进 一步加大营销支持，围绕市场行业需求核心深度开发区域市场，拓展高质量市场，增加收入。

4、管理风险

在国内经济发展的大环境下，对公司战略管理、制度建设、文化整合、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求， 公司一方面要开源节流，一方面要拓展市场。如果公司管理不能匹配公司发展，将影响公司长远利益，公司将面临管理风险。

对策：公司将进一步加强优化管理团队，健全公司内部控制体系，规范公司运营各种流程规章制度，积极应对市场变化 中公司面对的各种风险。

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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，根据公司股东会决议注销，公 司于2013年3月1日已办理完注销登记手续。

## 十一、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

□ 适用 √ 不适用

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2011年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、本公司2012年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3、本公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全年实现可供股东分配的利润为7,366,754.59 元,加上2012年度未分配利润-355,958,309.24元，公司2013年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65元，公司董事会决定2013 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（%） |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2013 年 | 0.00 | 21,043,027.87 | 0% |
| 2012 年 | 0.00 | -137,576,958.39 | 0% |
| 2011 年 | 0.00 | -79,412,942.48 | 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

## 十二、社会责任情况

公司守法经营、依法纳税，努力为股东创造价值，对股东、债权人、员工、客户等利益相关方承担相应的社会责任，追求公 司与社会的和谐可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、资产交易事项

### 1、出售资产情况

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响  （注 3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例  (%) | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 郑州高 新技术 产业开 发区土 地储备 中心 | 土地及 房屋 | 2013-12  -25 | 9,544 | 2,949.1  6 | 公司于  2013 年  12 月  12 日 收到全 部拆迁 补偿 款，增 加了 2013 年  度的净 利润。 | 140% | 市场 | 否 |  | 是 | 是 | 2013 年  12 月 13  日 | 详见公 司 2013  年在巨 潮网持 续披露 的： 2013 第  1、2、4  6、7、8  15、16  18、28  29、32  40、44  号公告 |

、

、

、

、

## 四、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（特殊普通合伙） |
| 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 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 胡铁军 陈铮 |

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 本年度，公司因内部控制需要审计，聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计事务所，期间共支付内审费用34 万。

## 五、其他重大事项的说明

根据河南省委、省政府关于加快中原经济区建设及郑州市委、市政府关于郑州都市区建设的总体要求，按照郑州市高 新城组团的总体规划，科学大道沿线需整体改造。

我公司位于重阳街、瑞达路交叉口西南角（公司东厂区，现道路名称为：科学大道与瑞达路交叉口西南）及金梭路西、 科学大道南（公司西厂区）的国有土地属于改造范围。详细披露索引如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公告号 | 公告名称 | 披露日期 | 披露网站 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 2013-28 | 《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》 | 2013-4-26 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 2013-29 | 《河南思达高科技股份有限公司土地使用权收购进展公告》 | 2013-5-11 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 2013-32 | 《河南思达高科技股份有限公司土地使用权收购进展公告》 | 2013-8-7 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 2013-40 | 《河南思达高科技股份有限公司土地使用权收购进展公告》 | 2013-11-13 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 2013-44 | 《河南思达高科技股份有限公司土地使用权收购进展公告》 | 2013-12-13 | 巨潮资讯网 |

截止公告日，公司东厂区、西厂区相关土地及房产已完成注销及过户手续，拆迁补偿款已全部收到,本次拆迁款影响营业 外收入2949.16万元。计入资本公积1692.95万元。

## 六、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，根据上海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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 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% |
|  | 314,008,6  99 | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,008,6  99 | 99.82% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 314,008,6  99 | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,008,6  99 | 99.82% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 314,586,6  99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,586,6  99 | 100% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

## 二、 自定义章节

**限售股份变动情况表 单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股  数 | 本年解除限  售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售  股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 河南隆达通讯有限公司 | 578,000 | 0 | 0 | 578,000 | 未归还股改 中被垫付的 对价 | 07年7月31日 |
| 合计 | 578,000 | 0 | 0 | 578,000 | － | － |

**三、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 23,052 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | 23,140 | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 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 | | |
| 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 |
| 股东名称 | 股东性质 |
| 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% | 92,000,00  0 | 0 | 0 | 92,000,00  0 | 质押 | | 91,908,139 |
| 赵兴宝 | 境内自然人 | 0.99% | 3,100,900 |  | 0 | 3,100,900 |  | | 0 |
| 浙江新建纺织有 限公司 | 境内非国有法人 | 0.9% | 2,819,040 | 9,98,159 | 0 | 2,819,040 |  | | 0 |
| 丁朵玲 | 境内自然人 | 0.69% | 2,161,900 | -27,000 | 0 | 2,161,900 |  | | 0 |
| 郭旭 | 境内自然人 | 0.63% | 1,982,196 | 2,59,000 | 0 | 1,982,196 |  | | 0 |
| 张高明 | 境内自然人 | 0.61% | 1,908,899 | -1,85,022 | 0 | 1,908,899 |  | | 0 |
| 唐梦华 | 境内自然人 | 0.52% | 1,649,550 | -,389,550 | 0 | 1,649,550 |  | | 0 |
| 廖咏姬 | 境内自然人 | 0.48% | 1,502,500 | 2,01,341 | 0 | 1,502,500 |  | | 0 |
| 蒲娟 | 境内自然人 | 0.47% | 1,485,083 | 1,485,083 | 0 | 1,485,083 |  | | 0 |
| 郑德明 | 境内自然人 | 0.45% | 1,405,920 | -1,77,662 | 0 | 1,405,920 |  | | 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）  （参见注 3） | | 不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 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 |
| 赵兴宝 | | 3,100,900 | | | | | 人民币普通股 | | 3,100,900 |
| 浙江新建纺织有限公司 | | 2,819,040 | | | | | 人民币普通股 | | 2,819,040 |
| 丁朵玲 | | 2,161,900 | | | | | 人民币普通股 | | 2,161,900 |
| 郭旭 | | 1,982,196 | | | | | 人民币普通股 | | 1,982,196 |
| 张高明 | | 1,908,899 | | | | | 人民币普通股 | | 1,908,899 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐梦华 | 1,649,550 | 人民币普通股 | 1,649,550 |
| 廖咏姬 | 1,502,500 | 人民币普通股 | 1,502,500 |
| 蒲娟 | 1,485,083 | 人民币普通股 | 1,485,083 |
| 郑德明 | 1,405,920 | 人民币普通股 | 1,405,920 |
| 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 | 前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否 **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、现金 流和未来发展战略等 | 2013 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：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市公 司的股权情况 | 不适用。 | | | | |

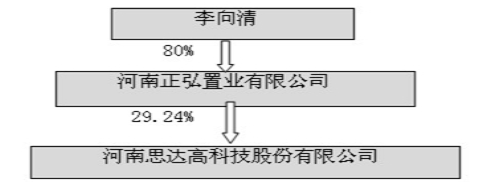
控股股东报告期内变更

□ 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。 | |

实际控制人报告期内变更

□ 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

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |

**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 | 50 | 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 | 49 | 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 | 44 | 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 | 48 | 2012 年 05  月 03 日 | 2015 年 05  月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李书剑 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 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 | 63 | 2012 年 05  月 03 日 | 2015 年 05  月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘美钰 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 05  月 03 日 | 2015 年 05  月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季丽媛 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 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 | 38 | 2012 年 05  月 03 日 | 2015 年 05  月 02 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97.27万 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 | 50 | 现任 | 35.14 | 0 | 27.56 |
| 丁永生 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 4.92 | 0 | 4.9 |
| 杜海波 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 4.92 | 0 | 4.9 |
| 尤笑冰 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 25.87 | 0 | 22.2 |
| 李书剑 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 4.92 | 55.62 | 46.8 |
| 舒育新 | 监事会主席 | 男 | 63 | 现任 | 1.2 | 45.34 | 37.41 |
| 刘美钰 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 10.39 | 0 | 8.36 |
| 季丽媛 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 1.2 | 13.95 | 12.53 |
| 张峥 | 财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 25.87 | 0 | 21.49 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 114.43 | 114.91 | 186.15 |

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、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 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

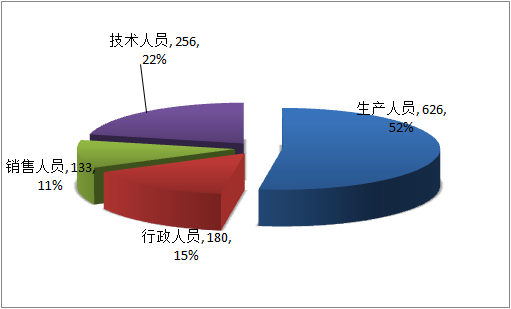
#### 截止2013年12月31日，本公司在职员工人数。

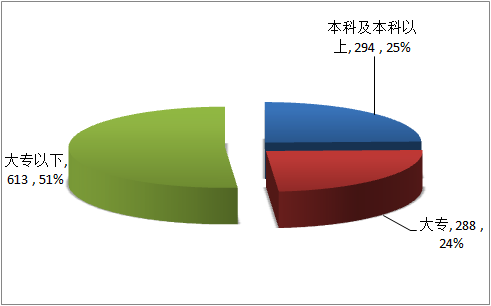
1、专业构成情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业构成 | 人数 | 占公司总人数的比例 |
| 生产构成 | 626 | 52.38% |
| 行政人员 | 180 | 15.06% |
| 销售人员 | 133 | 11.13% |
| 技术人员 | 256 | 21.42% |

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 | 294 | 24.06% |
| 大专 | 288 | 24.10% |
| 大专以下 | 613 | 51.30% |





（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。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》的有关规范要求，结合公司实际情况，进一步建立和完善了公司内控制度体系建设。目前公司各项内控制度运行规 范，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司资产安全和有效经营奠定了坚实的基础。

（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）内控建设情况 根据《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等的相关要求，为规范和

完善企业的内控和风险管理体系，河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”）于2011年5月成立了内控领导小组， 2012年5月聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司构建了内部控制体系，在此基础上，公司对制度和流程进行了全盘 梳理，整理成《内控管理制度汇编》、《内控管理流程汇编》，并于2013年8月经过正式程序进行发布。此后的2013年8月至 2013年10月期间，公司对内控体系建设进行了试运行，并于10月下旬启动了对内控体系进行测试的工作。此次工作主要是对 内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在运行过程中存在的问题，从而规范业务操作程序，确保内控体系得 到一贯、有效的执行，提高公司管理水平，同时满足监管部门的相关要求。

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

1、 根据《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等的相关要求，为规范 和完善企业的内控和风险管理体系，河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”）于 2011 年 5 月成立了内控领导 小组，2012 年 5 月聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司构建了内部控制体系，在此基础上，公司对制度和流程进 行了全盘梳理，整理成《内控管理制度汇编》、《内控管理流程汇编》，并于 2013 年 8 月经过正式程序进行发布。此后的 2013

年 8 月至 2013 年 10 月期间，公司对内控体系建设进行了试运行，并于 10 月下旬启动了对内控体系进行测试的工作。此次 工作主要是对内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在运行过程中存在的问题，从而规范业务操作程序，确 保内控体系得到一贯、有效的执行，提高公司管理水平，同时满足监管部门的相关要求。

2、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 2012 年 年度股东大会 | 2013 年 05 月 16 日 | 《公司 2012 年年度 董事会工作报告》、  《公司 2012 年年度 财务决算报告》、《公 司 2012 年年度报告 及摘要》、《公司 2012 年年度利润分 配方案》、《公司 2012 年年度监事会 报告》、《公司关于 2013 年度续聘会计 师事务所及其支付 审计费用的议案》、  《关于修改公司章 程的议案》 | 股东及股东授权委 托代表共计 2 人，代 表有表决权的股份  9323.20 万股，占公 司有表决权股份总 数的 29.64%。本次 2012 年年度股东大 会各项议案审议情 况均为:同意  9323.20 万股，占出 席会议所有股东所 持表决权 100%，反 对 0 股，占出席会议 所有股东所持表决 权 0%，弃权 0 股， 占出席会议所有股 东所持表决权 0%。 | 2013 年 05 月 17 日 | 详见 2013 年 5 月 17  日巨潮资讯： [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/公告号：  2013-30。 |

**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 |
| 2013 年第一 次临时股东 大会 | 2013 年 02 月 26  日 | 《关于公司 2012 年第 四季度计提资产减值 准备的议案》 | 股东及股东授权代表共计  1 人，代表有表决权的股份  9200 万股，占公司有表决 权股份总数的 29.24%。本 次议案同意 9200 万股，占 出席会议所有股东所持表 决权 100%。反对 0 股，占 出席会议所有股东所持表 决权 0%；弃权 0 股，占出 席会议所有股东所持表决 权 0%。 | 2013 年 02 月 27 日 | 详见 2013 年 2 月 27  日巨潮资讯： [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/公告号：  2013-14。 |
| 2013 年第二 次临时股东 大会 | 2013 年 09 月 26  日 | 《关于为公司董事、监 事、高级管理人员购买 责任保险的议案》、《关 于修订公司章程的议 案》 | 股东及股东授权代表共计  3 人，代表有表决权的股份  93247800 股，占公司有表 决权股份总数的 29.64%。 本次会议全部议案同意 93247800 股，占出席会议 | 2013 年 09 月 27 日 | 详见巨潮资讯： [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/公告号：  2013-37。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 所有股东所持表决权 100%。反对 0 股，占出席 会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会 议所有股东所持表决权 0%。 |  |  |

**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 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杜海波 | 6 | 6 | 0 | 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

### 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。2013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2013年年度财务报告、2013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（特殊普通合伙）协商，确定了公司（含控股子公司）2013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 2013年经营情况的汇报，并于2014年1月3日召开了2013年第一 次审计委员会工作会议：1、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计委员会及独立董事进行沟通，确定了思达 高科2013年审计方案。2、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）制定的河南思达高科技股份有限公司具体审计计划。

2014年3月20日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师与公司审计委员会就2013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2013年度执业情况评价报告** 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013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2013年年度工作会议决议** 董事会审计委员会2014年4月16日以通讯方式向各位审计委员发出通知。2014年4月23 日，公司第六届董事会审计委

员会2013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2013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2013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（特殊普通合伙）为公司2014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（特殊普通合伙）对公司2013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2014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2013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** 报告期内，公司提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及工作细则履行职责，依法合规运作，对董事

会成员在报告期内的履职情况进行评估，为董事会科学决策发挥了重要作用。

##### （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2013年度董事会工作报告，并对公司2014 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、同业竞争情况

不适用。

## 八、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）公司在生产经营中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》以及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》等的相关要求，为规范和完善企业的内控和风险管理体系，河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”）于 2011 年 5 月成立了内控领导小组，2012 年 5 月聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司构建了内部控制体系，在此基

础上，公司对制度和流程进行了全盘梳理，整理成《内控管理制度汇编》、《内控管理流程汇编》，并于 2013 年 8 月经过正式

程序进行发布。此后的 2013 年 8 月至 2013 年 10 月期间，公司对内控体系建设进行了试运行，并于 10 月下旬启动了对内控 体系进行测试的工作。此次工作主要是对内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在运行过程中存在的问题， 从而规范业务操作程序，确保内控体系得到一贯、有效的执行，提高公司管理水平，同时满足监管部门的相关要求。

## 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

本公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称基本规范）、《企业内部 控制评价指引》（以下简称评价指引）以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要求，结合企业内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2013 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进 行评价。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

## 四、内部控制评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制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 | |
| 本公司在报告期内不存在内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 25 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《河南思达高科技股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》、巨潮资讯网 |

**五、内部控制审计报告**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 内部控制审计报告勤信审字【2014】第 1479 号 河南思达高科技股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南思达高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础 上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制 的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  二〇一四年四月二十三日 中国注册会计师：胡铁军 中国注册会计师：陈铮 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 25 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、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 | 2014 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 勤信审字【2014】第 1478 号 |
| 注册会计师姓名 | 胡铁军 陈铮 |

河南思达高科技股份有限公司全体股东：

审计报告正文 审 计 报 告

勤信审字【2014】第1478号

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2013年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2013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贵公司管理层的责任，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。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，河南思达高科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南思

达高科技股份有限公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 胡铁军 中国注册会计师：陈铮

二○一四年四月二十三日

## 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 | 161,727,535.54 | 109,304,680.25 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 2,591,940.12 | 7,547,474.32 |
| 应收账款 | 131,119,346.48 | 181,530,861.71 |
| 预付款项 | 8,525,214.30 | 16,386,306.04 |
| 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 | 15,597,588.80 | 10,168,526.25 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 122,636,888.95 | 151,834,871.54 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 4,647,280.05 |  |
| 流动资产合计 | 446,845,794.24 | 476,818,186.78 |
| 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 | 54,362,150.51 | 43,961,932.89 |
| 固定资产 | 167,735,062.75 | 188,998,469.07 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 | 14,005.00 | 48,829,905.45 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 48,734,974.13 | 51,625,759.09 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 36,770.69 | 36,770.69 |
| 长期待摊费用 | 23,210.03 | 31,649.99 |
| 递延所得税资产 | 4,602,361.81 | 4,855,850.42 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 275,508,534.92 | 338,340,337.60 |
| 资产总计 | 722,354,329.16 | 815,158,524.38 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 297,000,000.00 | 322,430,000.00 |
| 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 | 43,747,853.42 | 43,868,377.11 |
| 应付账款 | 85,260,697.63 | 118,493,434.02 |
| 预收款项 | 8,978,069.64 | 38,084,592.80 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 6,392,471.33 | 6,451,484.06 |
| 应交税费 | 6,123,895.49 | 7,566,903.57 |
| 应付利息 | 577,058.21 | 630,888.04 |
| 应付股利 | 587,799.88 | 587,799.88 |
| 其他应付款 | 19,423,295.32 | 32,307,821.24 |
| 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 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 468,091,140.92 | 570,421,300.72 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 16,272,728.00 | 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 | 220,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 5,600,000.00 | 8,420,000.00 |
| 非流动负债合计 | 22,092,728.00 | 43,991,916.08 |
| 负债合计 | 490,183,868.92 | 614,413,216.80 |
| 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 | 66,908,321.60 | 49,978,803.90 |
| 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 | -202,695,787.60 | -223,738,815.47 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 210,570,906.94 | 172,598,361.37 |
| 少数股东权益 | 21,599,553.30 | 28,146,946.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 232,170,460.24 | 200,745,307.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 722,354,329.16 | 815,158,524.38 |

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 | 94,341,194.90 | 34,312,117.13 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 2,050,400.00 | 7,103,724.32 |
| 应收账款 | 62,804,452.15 | 97,776,624.31 |
| 预付款项 | 6,706,471.67 | 12,010,182.42 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 20,998,900.83 | 1,483,188.54 |
| 存货 | 19,946,887.04 | 26,861,067.84 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,445,918.43 |  |
| 流动资产合计 | 210,294,225.02 | 179,546,904.56 |
| 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 | 88,269,765.95 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 11,932,206.62 | 13,097,043.26 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 | 14,005.00 | 48,829,905.45 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 355,733.30 | 370,584.57 |
| 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 | 100,571,710.87 | 150,567,299.23 |
| 资产总计 | 310,865,935.89 | 330,114,203.79 |
| 流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 | 94,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,747,853.42 | 1,918,377.11 |
| 应付账款 | 34,245,668.64 | 57,124,600.97 |
| 预收款项 | 3,425,126.49 | 2,033,990.85 |
| 应付职工薪酬 | 4,372,440.44 | 3,323,903.00 |
| 应交税费 | -160,611.95 | 1,605,177.16 |
| 应付利息 | 112,337.54 | 165,305.72 |
| 应付股利 | 587,799.88 | 587,799.88 |
| 其他应付款 | 109,362,702.26 | 103,399,514.14 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 247,693,316.72 | 257,158,668.83 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 1,272,728.00 | 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 | 220,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,492,728.00 | 35,571,916.08 |
| 负债合计 | 249,186,044.72 | 292,730,584.91 |
| 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 | 63,913,072.88 | 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 | -348,591,554.65 | -355,958,309.24 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 61,679,891.17 | 37,383,618.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 310,865,935.89 | 330,114,203.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 |  |  |

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 | 440,411,341.70 | 482,816,071.68 |
| 其中：营业收入 | 440,411,341.70 | 482,816,071.68 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 463,032,130.75 | 640,177,468.00 |
| 其中：营业成本 | 308,998,101.19 | 366,201,191.17 |
| 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 | 2,380,464.03 | 3,876,151.36 |
| 销售费用 | 39,428,040.35 | 53,822,047.42 |
| 管理费用 | 69,717,083.85 | 111,676,256.61 |
| 财务费用 | 24,373,910.46 | 25,175,213.34 |
| 资产减值损失 | 18,134,530.87 | 79,426,608.10 |
| 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） | 275,248.20 |  |
| 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） | -22,345,540.85 | -157,361,396.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 43,621,094.55 | 8,981,094.42 |
| 减：营业外支出 | 1,399,247.79 | 4,598,821.65 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 375,608.77 | 3,451,154.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 19,876,305.91 | -152,979,123.55 |
| 减：所得税费用 | 5,380,670.95 | 554,302.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,495,634.96 | -153,533,425.77 |
| 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 | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 |
| 少数股东损益 | -6,547,392.91 | -15,956,467.38 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0669 | -0.4373 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0669 | -0.4373 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 14,495,634.96 | -153,533,425.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,547,392.91 | -15,956,467.38 |

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 | 113,558,489.41 | 122,803,463.51 |
| 减：营业成本 | 91,168,165.91 | 107,017,342.07 |
| 营业税金及附加 | 244,726.78 | 964,976.61 |
| 销售费用 | 7,870,418.35 | 16,951,613.02 |
| 管理费用 | 19,183,002.68 | 37,839,721.56 |
| 财务费用 | 6,666,693.14 | 8,423,195.26 |
| 资产减值损失 | 11,326,046.07 | 62,170,186.43 |
| 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 |
| 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） | -22,900,563.52 | -105,896,871.44 |
| 加：营业外收入 | 30,639,994.75 | 3,270,351.04 |
| 减：营业外支出 | 372,676.64 | 2,961,205.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 7,366,754.59 | -105,587,725.96 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,366,754.59 | -105,587,725.96 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 7,366,754.59 | -105,587,725.96 |

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 | 454,172,580.45 | 497,981,102.96 |
| 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 | 12,363,231.13 | 28,435,653.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,602,834.05 | 25,633,678.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 486,138,645.63 | 552,050,435.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,684,043.53 | 343,384,127.16 |
| 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 | 90,892,366.87 | 100,674,910.17 |
| 支付的各项税费 | 20,888,856.27 | 28,769,604.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,152,225.73 | 73,270,404.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,617,492.40 | 546,099,046.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,521,153.23 | 5,951,389.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 187,000,000.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261,790.41 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 230,962.16 | 1,219,884.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,808,327.32 | 34,404,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 250,301,079.89 | 35,624,184.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 6,649,995.31 | 46,651,041.23 |
| 投资支付的现金 | 187,000,000.00 | 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 | 193,649,995.31 | 50,451,041.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,651,084.58 | -14,826,856.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 414,430,000.00 | 499,790,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,088,377.11 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,518,377.11 | 519,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 432,223,636.00 | 487,333,151.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 21,018,926.03 | 25,008,320.86 |
| 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 | 60,938,853.42 | 30,503,377.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,181,415.45 | 542,844,849.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,663,038.34 | -23,054,849.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,986,004.93 | 32,844.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,523,194.54 | -31,897,471.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,852,498.14 | 108,749,970.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,375,692.68 | 76,852,498.14 |

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 | 160,575,019.33 | 121,450,276.66 |
| 收到的税费返还 | 1,143,488.51 | 423,899.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,242,039.07 | 54,621,537.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,960,546.91 | 176,495,714.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,083,042.34 | 86,536,777.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 24,968,684.27 | 31,874,211.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 8,978,325.34 | 13,587,660.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,091,111.34 | 30,603,923.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,121,163.29 | 162,602,572.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,839,383.62 | 13,893,141.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 46,130.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 981,199.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,308,327.32 | 34,404,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,354,457.32 | 35,385,499.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 547,797.00 | 473,975.00 |
| 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 | 547,797.00 | 1,873,975.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,806,660.32 | 33,511,524.40 |
| 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 | 94,000,000.00 | 143,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,918,377.11 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,918,377.11 | 163,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,363,636.00 | 188,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 5,701,330.17 | 8,642,492.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,299,853.42 | 1,918,377.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,364,819.59 | 198,760,869.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,446,442.48 | -35,560,869.23 |
| 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 | 60,199,601.46 | 11,843,796.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,393,740.02 | 20,549,943.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,593,341.48 | 32,393,740.02 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  | 16,929,5  17.70 |  |  |  |  | 21,043,0  27.87 |  | -6,547,39  2.91 | 31,425,152  .66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21,043,0  27.87 |  | -6,547,39  2.91 | 14,495,634  .96 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21,043,0  27.87 |  | -6,547,39  2.91 | 14,495,634  .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 |  | 16,929,5  17.70 |  |  |  |  |  |  |  | 16,929,517  .70 |
| 四、本期期末余额 | 314,586  ,699.00 | 66,908,3  21.60 |  |  | 31,771,  673.94 |  | -202,69  5,787.60 |  | 21,599,55  3.30 | 232,170,46  0.24 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | -137,57  6,958.39 |  | -15,956,4  67.38 | -153,533,4  25.77 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -137,57  6,958.39 |  | -15,956,4  67.38 | -153,533,4  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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年年末余额 | 314,586,69  9.00 | 46,983,555  .18 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -355,958,3  09.24 | 37,383,618  .88 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 314,586,69  9.00 | 46,983,555  .18 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -355,958,3  09.24 | 37,383,618  .88 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  | 16,929,517  .70 |  |  |  |  | 7,366,754.  59 | 24,296,272  .29 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 7,366,754.  59 | 7,366,754.  59 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 7,366,754.  59 | 7,366,754.  59 |
| （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 |  | 16,929,517  .70 |  |  |  |  |  | 16,929,517  .70 |
| 四、本期期末余额 | 314,586,69  9.00 | 63,913,072  .88 |  |  | 31,771,673  .94 |  | -348,591,5  54.65 | 61,679,891  .17 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 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 |

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玉兰街101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（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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》 及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映 了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

**（1）“****一揽子交易”的判断原则**

**（2）“一揽子****交易”的会计处理方法**

**（3）非“一揽子交易”****的会计处理方法**

**7、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

**8、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。

### 9、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。

### 10、金融工具

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### （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

**11、应收款项****坏账准备的确认标准和计提方法**

1. 坏账准备的确认标准 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

（1）债务人发生严重的财务困难；

（2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；

（3）债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；

（4）其它表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

### （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 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 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。 |

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。 |

**12、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

### 13、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。

### 14、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。

### 15、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% | 3.17%-1.90% |
| 机器设备 | 10 年 | 5% | 9.50% |
| 电子设备 | 5-10 年 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 运输设备 | 10 年 | 5% | 9.50% |

### （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

**16、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。

### 17、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。

### 18、生物资产

**19、油气资产**

**20、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：

(1) 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 年 | 直线法 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非专利技术 | 10 年 | 直线法 |
| 技术软件 | 10 年 | 直线法 |
| 财务软件 | 5 年 | 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。

### 21、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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | 使用寿命 | 摊销方法 | **备注** |
| 1 | 模具 | 5年 | 直线法 |  |
| 2 | 房屋装修 | 2-5年 | 直线法 |  |

**22、附回购条****件的资产转让**

不适用。

### 23、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。

### 24、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。

### 25、回购本公司股份

不适用。

### 26、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。

### 27、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）会计政策

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。

### 28、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。

### 29、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

不适用。

### 30、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。

### 31、资产证券化业务

不适用。

### 32、套期会计

不适用。

### 33、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 不适用。

### （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

### 34、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

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

**五、税项**

**1、公司主要税****种和税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 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企业所得税15%。

### 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，2013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，2013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2011年获得深圳市高新技术企业认定，有效期三年，2013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，2013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2013年度执行25%的企业所得税税率。

**3****、其他说明** **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 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 公司 | 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 | 2,435,0  00.43 | -550,75  3.67 |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 实质上 构成对 | 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 | 从母公 司所有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 额 | 子公司 净投资 的其他 项目余 额 |  | (%) |  |  | 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 者权益 冲减子 公司少 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 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 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 |
| 深圳市 思达仪 表有限 公司 | 直接控 股子公 司 | 深圳市 | 仪表制 造 | 80,000,  000.00 | 仪器、 仪表 | 53,208,  995.26 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海英 迈吉东 影图像 设备有 限公司 | 直接控 股子公 司 | 上海市 | 图像设 备制造 | 35,200,  000.00 | 生物医 学工 程、医 疗器械 | 24,660,  770.69 |  | 70% | 70% | 是 | 19,164,  552.87 | -5,996,6  39.24 |  |
| 南京东 影图像 技术有 限公司 | 间接控 股子公 司 | 南京市 | 医学影 像技术 服务 | 5,000,0  00.00 | 生物医 学工 程、医 疗器械 | 5,000,0  00.00 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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，根据公司股东会决议注销，公司于

2013年3月1日已办理完注销登记手续。

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明 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，根据公司股东会决议注销，公司于

2013年3月1日已办理完注销登记手续。

√ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为 与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

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，根据公司股东会决议注销，公司于

2013年3月1日已办理完注销登记手续。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 南京东影图像技术有限公司 | 30,000.00 | 0.00 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 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，根据公司股东会决议注销，公司于 2013年3月1日已办理完注销登记手续。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

### 7、报告期内发生的反向购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明

### 8、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

**9****、境外经营实体主要报表项目的折算汇率** **七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 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: | -- | -- | 337,571.07 | -- | -- | 205,330.84 |
| 人民币 | -- | -- | 212,321.91 | -- | -- | 121,027.01 |
| 美元 | 20,149.99 | 6.0969 | 122,852.48 | 12,649.41 | 6.2855 | 79,507.85 |
| 港元 | 1,965.07 | 0.78623 | 1,544.94 | 1,814.96 | 0.8109 | 1,471.75 |
| 欧元 |  | - |  | 221.68 | 8.3176 | 1,843.85 |
| 英镑 | 70.09 | 10.0556 | 704.80 | 70.09 | 10.1611 | 712.19 |
| 其他币种 |  | - | 146.94 |  | - | 768.19 |
| 银行存款： | -- | -- | 143,325,297.00 | -- | -- | 88,614,149.41 |
| 人民币 | -- | -- | 133,999,368.30 | -- | -- | 86,187,154.77 |
| 美元 | 1,529,564.18 | 6.096900 | 9,325,599.86 | 366,590.33 | 6.2855 | 2,304,203.50 |
| 港元 |  |  |  | 450.28 | 0.8109 | 365.13 |
| 欧元 | 0.05 | 8.4189 | 0.42 | 14,569.21 | 8.3176 | 121,180.87 |
| 英镑 | 32.66 | 10.0556 | 328.42 | 122.54 | 10.1611 | 1,245.14 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 18,064,667.47 | -- | -- | 20,485,200.00 |
| 人民币 | -- | -- | 16,360,096.17 | -- | -- | 14,542,042.02 |
| 美元 | 279,580.00 | 6.096900 | 1,704,571.30 | 945,534.64 | 6.2855 | 5,943,157.98 |
| 合计 | -- | -- | 161,727,535.54 | -- | -- | 109,304,680.25 |

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 截至2013年12月31日，公司因质押、银行承兑汇票保证金等受限制的资金合计16,351,842.86元，其中银行承兑汇票保证

金14,347,853.42元，履约保证金2,003,989.44元。

### 2、交易性金融资产

**（1）交易性金融资产**

单位： 元

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

### （2）变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

### （3）套期工具及对相关套期交易的说明

**3、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 | 2,591,940.12 | 7,547,474.32 |
| 合计 | 2,591,940.12 | 7,547,474.32 |

### （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 |
| 北京格林威尔有限公司 | 2013 年 07 月 16 日 | 2014 年 01 月 15 日 | 200,000.00 |  |
| 新乡市华联糖酒有限公 司 | 2013 年 12 月 12 日 | 2014 年 06 月 12 日 | 100,000.00 |  |
| 武汉烽火网络有限公司 | 2013 年 07 月 15 日 | 2014 年 01 月 15 日 | 74,679.70 |  |
| 武汉烽火网络有限公司 | 2013 年 09 月 16 日 | 2014 年 03 月 16 日 | 19,765.79 |  |
| 武汉烽火网络有限公司 | 2013 年 08 月 21 日 | 2014 年 02 月 21 日 | 17,794.53 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | 412,240.02 | -- |

说明 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据共计412,240.02 元 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 4、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

### 5、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 |
| 账龄 1 年以内的应收利 息 | 45,466.67 |  | 45,466.67 |  |
| 合计 | 45,466.67 |  | 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

**6、应收账款**

**（1）应收账款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 种类 | 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 | 8,812,622.6 | 3.68% | 8,812,622.6 | 100% | 8,812,622 | 3.1% | 8,812,622.64 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提坏账准备的应收账款 | 4 |  | 4 |  | .64 |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 209,820,19  6.47 | 87.65% | 78,939,526.  90 | 37.62% | 259,562,0  22.78 | 91.18% | 78,731,967.1  4 | 30.33% |
| 组合小计 | 209,820,19  6.47 | 87.65% | 78,939,526.  90 | 37.62% | 259,562,0  22.78 | 91.18% | 78,731,967.1  4 | 30.33% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 20,748,755.  20 | 8.67% | 20,510,078.  29 | 98.85% | 16,307,65  3.26 | 5.72% | 15,606,847.1  9 | 95.7% |
| 合计 | 239,381,57  4.31 | -- | 108,262,22  7.83 | -- | 284,682,2  98.68 | -- | 103,151,436.  97 | -- |

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 |
| 镇江华星国际贸易有限责任公司、上海 三晶国际贸易有限公司等 | 8,812,622.64 | 8,812,622.64 | 100% | 账龄长、回收风险大 |
| 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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内（含 1 年 | ） 79,938,037.37 | 38.1% | 1,598,664.54 | 110,299,551.20 | 42.49% | 2,205,991.02 |
| 1 年以内小计 | 25,448,041.87 | 12.13% | 1,272,402.08 | 110,299,551.20 | 42.49% | 2,205,991.02 |
| 1 至 2 年 | 18,237,602.74 | 8.69% | 1,823,760.28 | 29,675,789.91 | 11.43% | 1,483,789.50 |
| 2 至 3 年 | 79,938,037.37 | 38.1% | 1,598,664.54 | 34,354,413.26 | 13.24% | 3,435,441.32 |
| 3 至 4 年 | 10,495,073.76 | 5% | 2,099,014.75 | 8,627,882.57 | 3.32% | 1,725,576.52 |
| 4 至 5 年 | 7,111,510.98 | 3.39% | 3,555,755.50 | 13,446,434.10 | 5.18% | 6,723,217.05 |
| 5 年以上 | 68,589,929.75 | 32.69% | 68,589,929.75 | 63,157,951.74 | 24.34% | 63,157,951.73 |
| 合计 | 209,820,196.47 | -- | 78,939,526.90 | 259,562,022.78 | -- | 78,731,967.14 |

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、石家 庄施乐公司等 1162 家 | 20,748,755.20 | 20,510,078.29 | 98.85% | 账龄长、回收风险大 |
| 合计 | 20,748,755.20 | 20,510,078.29 | -- | -- |

### （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 |
| 山东电力集团济宁供电公 司等 51 家公司 | 本公司对应收账款进 行加强管理，由资产 管理部对超过 1 年以 上的应收账款进行催 收 |  | 4,161,850.00 | 3,517,906.00 |
| 阿塞拜疆 AZENCO LTD |  |  | 2,003,210.79 | 1,908,840.19 |
| 合计 | -- | -- | 6,165,060.79 | -- |

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、上海三晶国 际贸易有限公司等 | 8,812,622.64 | 8,812,622.64 | 100% | 账龄长、回收风险大 |
| 石家庄惠普公司等 | 20,748,755.20 | 20,510,078.29 | 98.85% |  |
| 合计 | 29,561,377.84 | 29,322,700.93 | -- | -- |

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 |
| 宜昌供电局远安分 局 | 货款 |  | 97,650.00 | 专人清理 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | 97,650.00 | -- | -- |

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  (%) |
| UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED | 客户  关系 | 6,849,464.47 | 1 年以内 | 2.86% |
| 上海三晶国际贸易有限 公司 | 客户  关系 | 4,804,048.85 | 5 年以上 | 2.01% |
| Northern Power CorporationNPC | 客户  关系 | 4,031,879.97 | 1 年以内 | 1.68% |
| ALTA TENSION ALTATEN S.A. | 客户  关系 | 5,512,036.58 | 1 年以内 | 2.3% |
| 中康伟业南京科技发展 有限公司 | 客户  关系 | 6,375,226.00 | 1-2 年 | 2.66% |
| 合计 | -- | 27,572,655.87 | -- | 11.51% |

### （6）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(%) |
| UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED | 其他关联方 | 6,849,464.47 | 2.86% |
| 合计 | -- | 6,849,464.47 | 2.86% |

### （7）终止确认的应收款项情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

### （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目

期末数

资产：

负债：

### 7、其他应收款

**（1）其他应收款按种类披****露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 种类 | 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 | 7,282,416.09 | 8.81% | 7,248,947.09 | 99.54% | 9,261,624.32 | 12.1% | 9,248,884.32 | 99.86% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 33,782,498.7  4 | 40.87% | 18,218,378.9  4 | 53.93% | 28,889,161.6  2 | 37.75% | 18,759,375.37 | 64.94% |
| 组合小计 | 33,782,498.7  4 | 40.87% | 18,218,378.9  4 | 53.93% | 28,889,161.6  2 | 37.75% | 18,759,375.37 | 64.94% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 41,587,332.8  0 | 50.32% | 41,587,332.8  0 | 100% | 38,384,067.8  4 | 50.15% | 38,358,067.84 | 99.93% |
| 合计 | 82,652,247.6  3 | -- | 67,054,658.8  3 | -- | 76,534,853.7  8 | -- | 66,366,327.53 | -- |

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。 |
| 李昕等二区域办事处备 用金 | 4,302,416.09 | 4,268,947.09 | 99.22% | 本公司因销售政策的变 化，本公司原负担的办 事处费用等由各办事处 承担，本公司除合理备 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 | 7,282,416.09 | 7,248,947.09 | -- | -- |

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： |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内（含 1 年） | 12,010,440.19 | 36.73% | 240,500.18 | 7,196,014.85 | 24.91% | 380,904.87 |
| 1 年以内小计 | 12,010,440.19 | 36.73% | 240,500.18 | 7,196,014.85 | 24.91% | 380,904.87 |
| 1 至 2 年 | 490,828.58 | 1.5% | 24,541.44 | 2,801,497.34 | 9.7% | 239,977.62 |
| 2 至 3 年 | 2,047,214.86 | 6.26% | 204,721.48 | 1,226,506.98 | 4.25% | 503,767.15 |
| 3 至 4 年 | 515,282.23 | 1.58% | 103,056.45 | 7,190.00 | 0.02% | 1,438.00 |
| 4 至 5 年 | 147.00 |  | 73.50 | 49,329.44 | 0.17% | 24,664.72 |
| 5 年以上 | 17,639,218.35 | 53.93% | 17,639,218.35 | 17,608,623.01 | 60.95% | 17,608,623.01 |
| 合计 | 32,703,131.21 | -- | 18,212,111.40 | 28,889,161.62 | -- | 18,759,375.37 |

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，且与对方单 位没有业务往来，可收 回风险较大。 |
| 冷氏五金公司等 | 39,837,332.80 | 39,837,332.80 | 100% | 账龄较长，且与对方单 位没有业务往来，可收 回风险较大。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 41,587,332.80 | 41,587,332.80 | -- | -- |

### （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。 |
| 李昕等二区域办事处 备用金 | 4,302,416.09 | 4,268,947.09 | 99.22% | 本公司因销售政策的 变化，本公司原负担的 办事处费用等由各办 事处承担，本公司除合 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。 |
| 河南博浩贸易有限公 司 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 100% | 账龄较长，且与对方单 位没有业务往来，可收 回风险较大。 |
| 冷氏五金公司等 | 39,837,332.80 | 39,837,332.80 | 100% | 账龄较长，且与对方单 位没有业务往来，可收 回风险较大。 |
| 合计 | 48,869,748.89 | 48,836,279.89 | -- | -- |

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

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |

说明

### （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 | 3.61% |
| 李昕 | 营销中心员工 | 2,273,599.20 | 1-5 年 | 2.75% |
| 乔志钢 | 营销中心员工 | 2,010,616.89 | 1-5 年 | 2.43% |
| 周德昌 | 营销中心员工 | 1,999,677.23 | 1-5 年 | 2.42% |
| 郑永辉 | 营销中心员工 | 1,771,330.00 | 2-5 年 | 2.14% |
| 合计 | -- | 11,035,223.32 | -- | 13.35% |

### （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）终止确认的其他应收款项情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

### （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目

期末数

资产：

负债：

### （10）报告期末按应收金额确认的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收 到预计金额的原因  （如有） |

### 8、预付款项

**（1）预付款项****按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |
| 1 年以内 | 2,868,833.43 | 33.65% | 9,195,398.48 | 56.12% |
| 1 至 2 年 | 1,362,007.36 | 15.98% | 3,389,404.53 | 20.68% |
| 2 至 3 年 | 2,765,406.61 | 32.44% | 1,389,129.75 | 8.48% |
| 3 年以上 | 1,528,966.90 | 17.93% | 2,412,373.28 | 14.72% |
| 合计 | 8,525,214.30 | -- | 16,386,306.04 | -- |

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 | 5 年以上 | 公司已注销 |
| 东南大学 | 项目合作 | 1,284,000.00 | 5 年以上 | 发票未到 |
| 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、2-3 年 | 发票未到 |
| 南京东南大学科技服务 中心 | 项目合作 | 900,000.00 | 5 年以上 | 发票未到 |
| 沈阳格林电力电子有限 公司 | 供应商 | 500,000.00 | 2-3 年 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | -- | 5,434,000.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

### （3）本报告期预付款项中持有本公司 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 |

### （4）预付款项的说明

**9、存货**

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 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 | 51,750,502.01 | 5,409,016.74 | 46,341,485.27 | 56,318,194.04 | 5,942,060.10 | 50,376,133.94 |
| 在产品 | 18,741,901.01 | 1,152,290.86 | 17,589,610.15 | 19,937,255.88 | 2,510,467.00 | 17,426,788.88 |
| 库存商品 | 61,559,271.43 | 10,855,541.80 | 50,703,729.63 | 66,286,251.67 | 7,028,076.28 | 59,258,175.39 |
| 周转材料 | 118,934.93 |  | 118,934.93 | 99,361.00 |  | 99,361.00 |
| 发出商品 | 10,247,173.54 | 3,914,444.00 | 6,332,729.54 | 17,051,896.94 | 4,072,700.32 | 12,979,196.62 |
| 委托加工物资 | 381,315.92 |  | 381,315.92 | 247,875.72 |  | 247,875.72 |
| 自制半成品 | 1,169,083.51 |  | 1,169,083.51 | 11,447,339.99 |  | 11,447,339.99 |
| 合计 | 143,968,182.35 | 21,331,293.40 | 122,636,888.95 | 171,388,175.24 | 19,553,303.70 | 151,834,871.54 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 原材料 | 5,942,060.10 | 2,373,675.57 | 437,122.02 | 2,469,596.91 | 5,409,016.74 |
| 在产品 | 2,510,467.00 |  | 243,664.23 | 1,114,511.91 | 1,152,290.86 |
| 库存商品 | 7,028,076.28 | 7,981,361.16 | 2,143,457.46 | 2,010,438.18 | 10,855,541.80 |
| 发出商品 | 4,072,700.32 | 617,149.92 | 684,450.40 | 90,955.84 | 3,914,444.00 |
| 合 计 | 19,553,303.70 | 10,972,186.65 | 3,508,694.11 | 5,685,502.84 | 21,331,293.40 |

### （3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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（%） |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 |
|  |  |
|  | 期末存货按成本与可变现净 值孰低原则计价 | 本期已出售 | 4.77% |
| 原材料 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 期末存货按成本与可变现净 值孰低原则计价 | 本期已出售 | 5.95% |
| 在产品 | 期末存货按成本与可变现净 值孰低原则计价 | 本期已出售 | 3.27% |
| 发出商品 | 期末存货按成本与可变现净 值孰低原则计价 | 本期已出售 | 0.89% |

存货的说明

### 10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税留抵税额 | 4,647,280.05 |  |
| 合计 | 4,647,280.05 |  |

其他流动资产说明

### 11、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 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| UNISTA R  HI-TECH SYSTEM S LIMITE D | 成本法 | 1,649,648  .02 | 1,649,648  .02 | 0.00 | 1,649,648  .02 | 49% | 49% |  | 1,649,648  .02 | 0.00 | 0.00 |
| 上海思达 东影电力 技术有限 公司 | 成本法 | 1,843,619  .53 | 1,843,619  .53 | 0.00 | 1,843,619  .53 | 16.8% | 16.8% |  | 1,843,619  .53 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 3,493,267  .55 | 3,493,267  .55 |  | 3,493,267  .55 | -- | -- | -- | 3,493,267  .55 |  |  |

### （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

### 12、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 | 51,208,493.63 | 13,438,462.25 | 1,502,382.56 | 63,144,573.32 |
| 1.房屋、建筑物 | 51,208,493.63 | 13,438,462.25 | 1,502,382.56 | 63,144,573.32 |
| 二、累计折旧和累计 摊销合计 | 7,246,560.74 | 3,048,631.06 | 1,512,768.99 | 8,782,422.81 |
| 1.房屋、建筑物 | 7,246,560.74 | 3,048,631.06 | 1,512,768.99 | 8,782,422.81 |
| 三、投资性房地产账 面净值合计 | 43,961,932.89 | 10,389,831.19 | -10,386.43 | 54,362,150.51 |
| 1.房屋、建筑物 | 43,961,932.89 | 10,389,831.19 | -10,386.43 | 54,362,150.51 |
| 五、投资性房地产账 面价值合计 | 43,961,932.89 | 10,389,831.19 | -10,386.43 | 54,362,150.51 |
| 1.房屋、建筑物 | 43,961,932.89 | 10,389,831.19 | -10,386.43 | 54,362,150.51 |

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 3,048,631.06 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

### 13、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： | 265,133,210.93 | 8,750,471.90 | 17,340,833.98 | 256,542,848.85 |
| 其中：房屋及建筑物 | 179,912,990.67 | 5,725,274.56 | 13,688,462.25 | 171,949,802.98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备 | 36,690,206.10 | 939,367.45 | | 1,772,236.57 | 35,857,336.98 |
| 运输工具 | 9,678,637.03 | 812,984.00 | | 789,767.04 | 9,701,853.99 |
| 办公设备及其他 | 38,851,377.13 | 1,272,845.89 | | 1,090,368.12 | 39,033,854.90 |
| -- | 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： | 73,129,757.64 |  | 17,789,418.94 | 6,157,530.12 | 84,761,646.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,990,454.46 |  | 10,827,504.23 | 3,229,143.09 | 30,588,815.60 |
| 机器设备 | 24,192,267.93 |  | 2,629,958.80 | 1,658,971.95 | 25,163,254.78 |
| 运输工具 | 4,831,006.38 |  | 1,258,032.11 | 362,931.65 | 5,726,106.84 |
| 办公设备及其他 | 21,116,028.87 |  | 3,073,923.80 | 906,483.43 | 23,283,469.24 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 192,003,453.29 | -- | | | 171,781,202.39 |
| 其中：房屋及建筑物 | 156,922,536.21 | -- | | | 141,360,987.38 |
| 机器设备 | 12,497,938.17 | -- | | | 10,694,082.20 |
| 运输工具 | 4,847,630.65 | -- | | | 3,975,747.15 |
| 办公设备及其他 | 21,116,028.87 | -- | | | 23,283,469.24 |
| 四、减值准备合计 | 3,004,984.22 | -- | | | 4,046,139.64 |
| 机器设备 | 607,100.20 | -- | | | 549,037.31 |
| 运输工具 | 22,246.75 | -- | | | 22,246.75 |
| 办公设备及其他 | 2,375,637.27 | -- | | | 3,474,855.58 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 188,998,469.07 | -- | | | 167,735,062.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 156,922,536.21 | -- | | | 141,360,987.38 |
| 机器设备 | 11,890,837.97 | -- | | | 10,145,044.89 |
| 运输工具 | 4,825,383.90 | -- | | | 3,953,500.40 |
| 办公设备及其他 | 15,359,710.99 | -- | | | 12,275,530.08 |

本期折旧额 17,789,418.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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 | 6,976,723.51 | 1,767,436.58 |  | 5,209,286.93 |  |
| 机器设备 | 366,500.00 | 208,905.00 |  | 157,595.00 |  |
| 总计 | 7,343,223.51 | 1,976,341.58 |  | 5,366,881.93 |  |

### 14、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 |
| 东、西厂区拆迁清理项目 | 48,829,905.45 | 14,005.00 | 本期确认我公司东、西厂区拆迁 补偿收入，结转相应清理成本。 |
| 合计 | 48,829,905.45 | 14,005.00 | -- |

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

### 15、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 | 77,438,039.55 | 449,226.77 | 10,469.23 | 77,876,797.09 |
| 1、土地使用权 | 53,878,465.52 |  |  | 53,878,465.52 |
| 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 |
| 3、非专利技术 | 21,721,192.85 |  |  | 21,721,192.85 |
| 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 |
| 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 | 718,381.18 | 449,226.77 | 10,469.23 | 1,157,138.72 |
| 管理软件 |  | 372,136.63 |  | 372,136.63 |
| 财务软件 | 718,381.18 | 77,090.14 | 10,469.23 | 785,002.09 |
| 二、累计摊销合计 | 25,812,280.46 | 2,532,895.45 | 3,853.08 | 28,341,322.83 |
| 1、土地使用权 | 5,562,516.35 | 1,095,456.60 |  | 6,657,972.95 |
| 龙岗土地 | 2,111,701.75 | 298,122.60 |  | 2,409,824.35 |
| 川沙王桥镇土地 | 3,450,814.60 | 797,334.00 |  | 4,248,148.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、专利技术 | 839,999.95 | 111,999.92 |  | 951,999.87 |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成 像技术） | 839,999.95 | 111,999.92 |  | 951,999.87 |
| 3、非专利技术 | 19,229,516.79 | 1,225,842.37 |  | 20,455,359.16 |
| 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 |
| BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术 | 2,966,666.35 | 399,999.96 |  | 3,366,666.31 |
| 专有技术 1 | 740,023.55 | 45,842.41 |  | 785,865.96 |
| 医学影像 | 8,550,000.00 | 450,000.00 |  | 9,000,000.00 |
| 数字化医院系统 | 2,337,500.00 | 330,000.00 |  | 2,667,500.00 |
| 4、管理软件等 | 180,247.38 | 99,596.55 | 3,853.08 | 275,990.85 |
| 管理软件 |  |  |  |  |
| 财务软件 | 180,247.38 | 99,596.55 | 3,853.08 | 275,990.85 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 51,625,759.09 | -2,083,668.68 | 6,616.15 | 49,535,474.26 |
| 1、土地使用权 | 48,315,949.17 | -1,095,456.60 |  | 47,220,492.57 |
| 龙岗土地 | 11,900,061.77 | -298,122.60 |  | 11,601,939.17 |
| 川沙王桥镇土地 | 36,415,887.40 | -797,334.00 |  | 35,618,553.40 |
| 2、专利技术 | 280,000.05 | -111,999.92 |  | 168,000.13 |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成 像技术） | 280,000.05 | -111,999.92 |  | 168,000.13 |
| 3、非专利技术 | 2,491,676.06 | -1,225,842.37 |  | 1,265,833.69 |
| 技术产权 |  |  |  |  |
| 载波器 |  |  |  |  |
| 500VA 工频放大器 |  |  |  |  |
| BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术 | 1,033,333.65 | -399,999.96 |  | 633,333.69 |
| 专有技术 1 | 45,842.41 | -45,842.41 |  |  |
| 医学影像 | 450,000.00 | -450,000.00 |  |  |
| 数字化医院系统 | 962,500.00 | -330,000.00 |  | 632,500.00 |
| 4、管理软件等 | 538,133.80 |  |  | 881,147.87 |
| 管理软件 |  |  |  | 372,136.63 |
| 财务软件 | 538,133.80 |  |  | 509,011.24 |
| 四、减值准备合计 |  | 800,500.13 |  | 800,500.13 |
| 1、土地使用权 |  |  |  |  |
| 龙岗土地 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 川沙王桥镇土地 |  |  |  |  |
| 2、专利技术 |  | 168,000.13 |  | 168,000.13 |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成 像技术） |  | 168,000.13 |  | 168,000.13 |
| 3、非专利技术 |  | 632,500.00 |  | 632,500.00 |
| 技术产权 |  |  |  |  |
| 载波器 |  |  |  |  |
| 500VA 工频放大器 |  |  |  |  |
| 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 |  | 632,500.00 |  | 632,500.00 |
| 4、管理软件等 |  |  |  |  |
| 管理软件 |  |  |  |  |
| 财务软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 51,625,759.09 | -2,884,168.81 | 6,616.15 | 48,734,974.13 |
| 1、土地使用权 | 48,315,949.17 | -1,095,456.60 |  | 47,220,492.57 |
| 龙岗土地 | 11,900,061.77 | -298,122.60 |  | 11,601,939.17 |
| 川沙王桥镇土地 | 36,415,887.40 | -797,334.00 |  | 35,618,553.40 |
| 2、专利技术 | 280,000.05 | -280,000.05 |  |  |
| 其中：EIS（电阻抗扫描成 像技术） | 280,000.05 | -280,000.05 |  |  |
| 3、非专利技术 | 2,491,676.06 | -1,858,342.37 |  | 633,333.69 |
| 技术产权 |  |  |  |  |
| 载波器 |  |  |  |  |
| 500VA 工频放大器 |  |  |  |  |
| BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术 | 1,033,333.65 | -399,999.96 |  | 633,333.69 |
| 专有技术 1 | 45,842.41 | -45,842.41 |  |  |
| 医学影像 | 450,000.00 | -450,000.00 |  |  |
| 数字化医院系统 | 962,500.00 | -962,500.00 |  |  |
| 4、管理软件等 | 538,133.81 |  |  | 881,147.87 |
| 管理软件 |  | 372,136.63 |  | 372,136.63 |
| 财务软件 | 538,133.81 |  |  | 509,011.24 |

本期摊销额 2,532,895.45 元。

### 16、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 |  |  |
| 合计 | 530,770.69 |  | 494,000.00 | 36,770.69 |  |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### 17、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 | 31,649.99 |  | 8,439.96 |  | 23,210.03 |  |
| 合计 | 31,649.99 |  | 8,439.96 |  | 23,210.03 | -- |

长期待摊费用的说明

### 18、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 | 4,602,361.81 | 4,855,850.42 |
| 小计 | 4,602,361.81 | 4,855,850.42 |
| 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 |
| 可抵扣暂时性差异 | 27,930,591.64 | 26,170,746.97 |
| 合计 | 27,930,591.64 | 26,170,746.97 |

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 | | |
| 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 | 4,602,361.81 |  | 4,855,850.42 |  |

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

### 19、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 一、坏账准备 | 178,141,071.26 | 14,183,276.01 | 5,426,746.19 | 1,443,816.07 | 185,453,785.01 |
| 二、存货跌价准备 | 19,553,303.70 | 10,972,186.65 | 3,508,694.11 | 5,685,502.84 | 21,331,293.40 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 3,493,267.55 |  |  |  | 3,493,267.55 |
| 七、固定资产减值准备 | 3,004,984.22 | 1,114,008.35 |  | 72,852.93 | 4,046,139.64 |
| 十二、无形资产减值准备 |  | 800,500.13 |  |  | 800,500.13 |
| 十三、商誉减值准备 | 494,000.00 |  |  | 494,000.00 |  |
| 合计 | 204,686,626.73 | 27,069,971.14 | 8,935,440.30 | 7,696,171.84 | 215,124,985.73 |

资产减值明细情况的说明

### 20、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 | 54,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 抵押借款 | 103,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 保证加质押借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 抵押加质押借款 |  | 65,430,000.00 |
| 保证、抵押加质押借款 |  | 80,000,000.00 |
| 保证加抵押借款 | 80,000,000.00 |  |
| 合计 | 297,000,000.00 | 322,430,000.00 |

短期借款分类的说明

#### 1）2013年3月27日、2013年3月28日、2013年6月26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中国工商银行股份有限公司郑 州紫荆支行分别取得三笔19,200,000.00元、24,000,000.00元、10,800,000.00元的借款。

2）2013年7月11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3000.00万股股权作为质 押和李向清、金基不动产（郑州）有限公司作为连带保证人，河南思达高科技股份有限公司从中信银行股 份有限公司郑州分行取得贷款40,000,000.00元。

3）2013年12月6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11,000,000.00股股权做 质押和上海英迈吉东影图像设备有限公司作为连保人，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。

4）2013年6月9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 屋建筑物为抵押物（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 海沪闵支行借款20,000,000.00元。

5）2013年5月14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 屋建筑物为抵押（置业路111号，利航路155号2幢）从上海农村商业银行张江科技支行借款30,000,000.00 元，并于2013年12月13日提前还款17,000,000.00元，期末余额为13,000,000.00元。

6）2013年11月13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 房屋建筑物为抵押（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房产为抵押，河南 正弘置业有限公司和河南思达高科技股份有限公司作保证从上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行取 得 80,000,000.00 元的最高额授信， 且分别于 2013 年 4 月 2 日、 2013 年 4 月 8 日和 2013 年 4 月 10 日取 得 30,000,000.00元、30,000,000.00元和20,000,000.00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

房产作为抵押从广东发展银行股份有限公司华强支行取得80,000,000.00元最高额授信,且分别于2013年5月

9日、2013年5月31日和2013年6月20日取得35,000,000.00元、15,430,000.00元和15,000,000.00元借款，并且

在2013年11月8日，2013年11月30日，2013年11月20日分别偿还完毕，之后于2013年11月5日，2013年11月

21日分别取得35,000,000.00元和15,000,000.00元借款。

**21****、应付票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 43,747,853.42 | 43,868,377.11 |
| 合计 | 43,747,853.42 | 43,868,377.11 |

下一会计期间将到期的金额 43,747,853.42 元。 应付票据的说明

### 22、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 | 64,132,272.37 | 60,640,387.63 |
| 1-2 年 | 4,927,646.40 | 13,941,405.61 |
| 2-3 年 | 3,107,983.27 | 33,260,763.37 |
| 3 年以上 | 13,092,795.59 | 10,650,877.41 |
| 合计 | 85,260,697.63 | 118,493,434.02 |

### （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

**23、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 | 5,075,995.43 | 27,985,073.21 |
| 1-2 年 | 634,893.42 | 3,233,324.68 |
| 2-3 年 | 143,644.69 | 1,001,263.61 |
| 3 年以上 | 3,123,536.10 | 5,864,931.30 |
| 合计 | 8,978,069.64 | 38,084,592.80 |

### （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

**24、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 | 2,322,758.75 | 81,700,949.75 | 81,424,615.00 | 2,599,093.50 |
| 二、职工福利费 | 32,734.98 | 545,145.75 | 577,880.73 |  |
| 三、社会保险费 | 198,781.87 | 5,562,312.25 | 5,761,094.12 |  |
| 其中：1．医疗保险 费 |  | 980,540.84 | 980,540.84 |  |
| 2．基本养老保险费 | 198,781.87 | 3,751,237.42 | 3,950,019.29 |  |
| 3．失业保险费 |  | 563,020.59 | 563,020.59 |  |
| 4．工伤保险费 |  | 144,718.77 | 144,718.77 |  |
| 5．生育保险费 |  | 126,204.63 | 126,204.63 |  |
| 5．综合保险 |  | -3,410.00 | -3,410.00 |  |
| 四、住房公积金 | 157,765.50 | 1,499,828.61 | 1,634,716.11 | 22,878.00 |
| 六、其他 | 3,739,442.96 | 1,525,117.78 | 1,494,060.91 | 3,770,499.83 |
| 合计 | 6,451,484.06 | 90,833,354.14 | 90,892,366.87 | 6,392,471.33 |

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 3,770,499.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,125,850.00 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。

### 25、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 294,751.94 | 4,438,827.02 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 147,918.43 | 50,032.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 4,206,060.73 | 981,579.39 |
| 个人所得税 | 516,130.58 | 587,731.82 |
| 城市维护建设税 | 258,311.17 | 471,710.19 |
| 土地使用税 | 140,695.99 | 139,567.91 |
| 房产税 | 295,346.63 | 334,023.01 |
| 教育费附加 | 104,126.55 | 317,081.90 |
| 堤围费 | 228.34 | 1,771.56 |
| 河道税 | 403.31 | 18,176.00 |
| 其他 | 159,921.82 | 226,401.91 |
| 合计 | 6,123,895.49 | 7,566,903.57 |

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

### 26、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 49,528.77 |  |
| 短期借款应付利息 | 527,529.44 | 630,888.04 |
| 合计 | 577,058.21 | 630,888.04 |

应付利息说明

### 27、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 |
| 上海晶旌实业有限公司 | 44,537.88 | 44,537.88 |  |
| 上海莲羽贸易发展有限公司 | 44,200.00 | 44,200.00 |  |
| 河南隆达通信有限公司 | 219,640.00 | 219,640.00 |  |
| 河南五星电气自动化设备有限公司 | 267,094.80 | 267,094.80 |  |
| 冯井岗 | 3,598.64 | 3,598.64 |  |
| 深圳市立正科技发展有限公司 | 8,728.56 | 8,728.56 |  |
| 合计 | 587,799.88 | 587,799.88 | -- |

应付股利的说明

### 28、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 | 3,132,761.43 | 19,307,989.62 |
| 1-2 年 | 10,950,640.70 | 351,269.85 |
| 2-3 年 | 181,075.87 | 398,188.52 |
| 3 年以上 | 5,158,817.32 | 12,250,373.25 |
| 合计 | 19,423,295.32 | 32,307,821.24 |

### （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 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

### （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

**（4）金额较大的其他应付款说明内容**

**29、预计负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 未决诉讼 |  | 220,000.00 |  | 220,000.00 |
| 合计 |  | 220,000.00 |  | 220,000.00 |

预计负债说明

#### 据2014年4月4日河南金学苑律师事务所提供的律师函，，本公司截止报告日有劳动争议案件4起和房 屋租赁纠纷案件1起未决诉讼，其中与信阳文新茶叶有限责任公司郑州分公司的房屋租赁纠纷，预计很可 能需要返还20,000.00元的保证金和赔偿30%-50%的装修损失，一审阶段，已开庭，待判。

**30、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

### 31、长期借款

**（1****）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 1,272,728.00 | 1,636,364.00 |
| 合计 | 16,272,728.00 | 1,636,364.00 |

长期借款分类的说明

#### 2013年12月13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 建筑物为抵押（置业路111号，利航路155号2幢）从上海农商银行张江科技支行取得15,000,000.00元。

**（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 金 | 2005 年 03 月  03 日 |  |  |  |  | 1,272,728.00 |  | 1,636,364.00 |
| 上海农商银 行张江科技 支行 | 2013 年 12 月  13 日 | 2021 年 12 月  10 日 |  | 7.53% |  | 15,000,000.0  0 |  | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 16,272,728.0  0 | -- | 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

### 32、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 | 33,935,552.08 | 61,308,327.32 | 95,243,879.40 |  |  |
| 合计 | 33,935,552.08 | 61,308,327.32 | 95,243,879.40 |  | -- |

专项应付款说明

### 33、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益-政府补助 | 5,600,000.00 | 8,420,000.00 |
| 合计 | 5,600,000.00 | 8,420,000.00 |

其他非流动负债说明 涉及政府补助的负债项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 相关 |
| CT 式行李安全检查 设备 | 2,700,000.00 |  | 540,000.00 |  | 2,160,000.00 | 与资产相关 |
| 图像设备生产基地 项目 | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| EIS 中小型创业基金 拨款 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 特色产业中小企业 专项资金 | 1,520,000.00 |  | 1,520,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 大中型系列安检装 备技术改造项目 | 2,800,000.00 |  | 560,000.00 |  | 2,240,000.00 | 与资产相关 |
| 国家中小企业发展 专项资金 |  | 1,500,000.00 | 300,000.00 |  | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 8,420,000.00 | 1,500,000.00 | 4,320,000.00 |  | 5,600,000.00 | -- |

### 34、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期变动增减（＋、－） | | | | |  |
|  | 期初数 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初余额** | **本期增减变动（+、-）** | | | | | **期末余额** |
| **发行新股** | **送股** | **公积金转 股** | **其他** | **合计** |
| **一、有限售条件股份** | **578,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **578,000.00** |
| 1.国家持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他内资持股 | 578,000.00 | - | - | - | - | - | 578,000.00 |
| 其中：境内法人持股 | 578,000.00 | - | - | - | - | - | 578,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.境外持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| **二、无限售条件流通股份** | **314,008,699.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **314,008,699.00** |
| 1.人民币普通股 | 314,008,699.00 | - | - | - | - | - | 314,008,699.00 |
| 2.境内上市外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.境外上市外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| **股份合计** | **314,586,699.00** | - | - | - | - | - | **314,586,699.00** |

#### （2）有限售条件的股东持股情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件的股东 | 期末数 | | 期初数 | |
| 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 |
| 河南隆达通讯有限公司 | 578,000.00 | 0.18% | 578,000.00 | 0.18% |
| **合计** | **578,000.00** | **0.18%** | **578,000.00** | **0.18%** |

**35、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 | 36,317,917.19 | 16,929,517.70 |  | 53,247,434.89 |
| 合计 | 49,978,803.90 | 16,929,517.70 |  | 66,908,321.60 |

资本公积说明

### 36、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

### 37、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 | -223,738,815.47 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -223,738,815.47 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,043,027.86 | -- |
| 期末未分配利润 | -202,695,787.60 | -- |

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

### 38、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 | 423,775,819.25 | 474,288,561.93 |
| 其他业务收入 | 16,635,522.45 | 8,527,509.75 |
| 营业成本 | 308,998,101.19 | 366,201,191.17 |

### （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 | 423,775,819.25 | 294,802,389.05 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 |
| 合计 | 423,775,819.25 | 294,802,389.05 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 |

### （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 | 346,590,304.62 | 234,842,965.96 | 364,823,459.13 | 278,323,763.94 |
| 软件开发及技术转让 | 222,222.22 |  |  |  |
| 影像设备 | 56,806,582.20 | 43,745,233.04 | 84,476,801.78 | 61,409,595.46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光电模块 | 20,156,710.21 | 16,214,190.05 | 24,988,301.02 | 19,537,712.76 |
| 合计 | 423,775,819.25 | 294,802,389.05 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 |

### （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 | 169,056,617.76 | 128,152,330.37 | 198,178,487.76 | 161,871,686.71 |
| 国外 | 254,719,201.49 | 166,650,058.68 | 276,110,074.17 | 197,399,385.45 |
| 合计 | 423,775,819.25 | 294,802,389.05 | 474,288,561.93 | 359,271,072.16 |

### （5）公司来自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(%) |
| 山东电力集团公司物流服务中心 | 36,345,893.69 | 8.25% |
| 新疆电力公司 | 33,094,269.60 | 7.51% |
| 越南 HUUHONG Machinery | 30,283,084.33 | 6.88% |
| 越南北方电力公司 | 28,694,706.52 | 6.52% |
| 莫桑比克 ElectroSulLimitada | 27,058,202.92 | 6.14% |
| 合计 | 155,476,157.06 | 35.3% |

营业收入的说明

### 39、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 |
| 营业税 | 1,060,137.68 | 471,985.07 | 5% |
| 城市维护建设税 | 733,082.27 | 1,768,727.53 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 571,800.29 | 1,560,618.60 | 3%、2% |
| 河道管理费 | 15,443.79 | 74,820.16 |  |
| 合计 | 2,380,464.03 | 3,876,151.36 | -- |

营业税金及附加的说明

### 40、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 9,468,556.41 | 10,553,048.68 |
| 社会保险 | 1,799,619.81 | 1,827,154.55 |
| 运杂费 | 2,245,700.79 | 2,275,027.35 |
| 报关商检费 | 465,535.83 | 883,744.90 |
| 展览费 | 356,475.80 | 433,499.38 |
| 差旅费 | 4,308,500.91 | 4,548,660.12 |
| 广告费 | 344,564.64 | 982,399.18 |
| 办公费 | 1,809,161.46 | 5,829,177.19 |
| 检验费 | 481,732.53 | 1,085,257.67 |
| 业务招待费 | 2,188,379.01 | 4,356,307.71 |
| 业务宣传费 | 204,721.79 | 1,089,976.20 |
| 投标费用 | 729,020.31 | 2,600,138.92 |
| 佣金 | 12,338,433.08 | 5,851,452.81 |
| 代理费 | 962,198.54 | 7,346,880.42 |
| 其他费用 | 1,725,439.44 | 4,159,322.34 |
| 合计 | 39,428,040.35 | 53,822,047.42 |

### 41、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发支出 | 26,529,373.83 | 38,490,142.84 |
| 工资、福利费等 | 14,725,103.05 | 16,943,331.83 |
| 工会经费、职工教育经费 | 322,244.76 | 192,902.16 |
| 社会保险费 | 2,268,050.72 | 2,177,637.89 |
| 折旧费 | 4,560,973.91 | 9,541,764.21 |
| 租赁费 | 2,681,001.70 | 1,550,509.76 |
| 无形资产摊销 | 2,532,895.45 | 3,320,139.96 |
| 低值易耗品摊销 | 28,107.29 | 675,679.40 |
| 水电物业管理费 | 2,311,038.85 | 3,636,058.44 |
| 办公费 | 793,876.53 | 4,224,077.48 |
| 房产税、土地使用税 | 1,781,081.25 | 2,322,390.32 |
| 其他税费 | 358,208.75 | 237,631.68 |
| 咨询费 | 2,674,736.65 | 5,371,464.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汽车费用 | 1,157,957.83 | 1,720,344.91 |
| 差旅费 | 993,507.67 | 2,090,807.51 |
| 业务招待费 | 1,083,970.30 | 4,949,022.18 |
| 通讯费用 | 477,955.06 | 632,204.87 |
| 离职补偿金 | 1,995,329.88 | 5,537,102.27 |
| 会务费 | 527,302.53 |  |
| 维修费 | 504,076.49 | 1,898,576.04 |
| 其他费用 | 1,410,291.35 | 6,164,467.91 |
| 合计 | 69,717,083.85 | 111,676,256.61 |

### 42、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 20,965,222.40 | 25,639,208.90 |
| 减：利息收入 | -1,537,056.72 | -1,057,273.85 |
| 汇兑损益 | 3,014,592.00 | -362,480.47 |
| 手续费及其他 | 1,931,152.78 | 955,758.76 |
| 合计 | 24,373,910.46 | 25,175,213.34 |

### 43、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 | 13,457.79 |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 261,790.41 |  |
| 合计 | 275,248.20 |  |

### 44、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 | 8,756,529.82 | 67,308,642.64 |
| 二、存货跌价损失 | 7,463,492.57 | 8,992,439.56 |
| 七、固定资产减值损失 | 1,114,008.35 | 2,631,525.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十二、无形资产减值损失 | 800,500.13 |  |
| 十三、商誉减值损失 |  | 494,000.00 |
| 合计 | 18,134,530.87 | 79,426,608.10 |

### 45、营业外收入

**（1）营业外收****入情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 29,666,978.17 | 369,435.01 | 29,666,978.17 |
| 其中：固定资产处置利得 | 29,666,978.17 | 369,435.01 | 29,666,978.17 |
| 政府补助 | 7,895,033.50 | 7,190,933.12 | 7,895,033.50 |
| 罚款收入 | 165,528.53 | 34,871.28 | 165,528.53 |
| 无法支付的应付账款 |  | 848,344.91 |  |
| 其他 | 5,893,554.35 | 537,510.10 | 5,893,554.35 |
| 合计 | 43,621,094.55 | 8,981,094.42 | 43,621,094.55 |

营业外收入说明

### （2）计入当期损益的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 小巨人项目 |  | 324,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| CT 式行李安全检查设 备 | 540,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 中小企业国际市场开拓 资金 | 54,447.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 上海科学技术委员会科 技特派员项目 (09QT1403300)资助费 |  | 40,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 上海市国库专利资助费 |  | 17,595.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利资助 | 1,207.50 |  | 与收益相关 | 是 |
| 增值税即征即退 |  | 974,894.84 | 与收益相关 | 是 |
| 浦东新区职业职工培训 财政补贴 | 46,833.00 | 107,133.33 | 与收益相关 | 是 |
| 国家中小企业发展专项 | 1,520,000.00 | 1,020,000.00 | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金 |  |  |  |  |
| 高新技术转化财政扶持 | 129,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 中小企业自主创新拨款 | 673,500.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 加速企业创新计划 | 200,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 国家中小企业发展专项 资金 | 300,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 大中型系列安检装备技 术改造项目 | 560,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 图像设备生产基地建设 项目 | 1,300,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 上海市专利试点企业 | 100,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 发明专利资助资金 |  | 8,200.00 | 与收益相关 | 是 |
| 深圳市管理体系认证项 目 |  | 14,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 射流水表、项目科技资 助款 |  | 500,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 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 | 与收益相关 | 是 |
| 知识产权资助项目科技 资助款 | 150,000.00 | 35,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 国际市场开拓资金 |  | 29,704.00 | 与收益相关 | 是 |
| 境外展会开拓资金 |  | 22,338.00 | 与收益相关 | 是 |
| 补贴款 |  | 490,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| CPU 卡预付费电能表发 明专利实施资助项目库 |  | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 深圳市财政委员会 2011  年开拓资金 |  | 21,492.00 | 与收益相关 | 是 |
| 深圳市高新技术产业专 项补助资金 |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利申请资助经费 |  | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 国家中小企业发展专项 资金专利补助款项 |  | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 用电信息管理系统技改 项目补助 |  | 1,120,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利资助款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 企业自主创新项目 |  | 500,000.00 | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -ST1000 多功能标准表 |  |  |  |  |
| 知识产权局专利申请资 助资金 | 1,500.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 政府财政补贴款（尼日 利亚） | 110,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2012 年科技进步奖奖金 |  | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 技术研究 |  | 5,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 税收返还 |  | 8,775.95 | 与收益相关 | 是 |
| 收 2013 年第一批著作权 登记补贴 | 1,200.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收龙岗财政局科技资金 资助款 | 6,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收贸易促进委员会 2012  年中小企业补贴 | 7,500.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收龙岗 2012 年度优化外 贸出口结构资助款 | 84,205.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收龙岗区资助创新企业 培育资助科技资助款 | 100,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2013.02.07 收深圳市财 政委员会拨来 2012 年特 色产业资金资助 | 700,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收龙岗区工程技术研究 中心扶持资金 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收国库深圳分库(政府 补助) | 21,870.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收到龙岗财政局展位补 贴 | 20,301.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收到龙岗财政局补助资 金 | 2,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收深圳国库(2011 光博 会补助资金) | 18,470.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 收深圳市财政局补助 | 245,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 资助费 |  | 31,800.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 7,895,033.50 | 7,190,933.12 | -- | -- |

### 46、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 375,608.77 | 3,451,154.97 | 375,608.77 |
| 其中：固定资产处置损失 | 375,608.77 | 3,451,154.97 | 375,608.77 |
| 罚款支出及违约金支出 | 37,305.01 | 886,653.12 | 37,305.01 |
| 固定资产盘亏 | 108,161.49 |  | 108,161.49 |
| 非常损失 |  | 261,013.56 |  |
| 其他 | 878,172.52 |  | 878,172.52 |
| 合计 | 1,399,247.79 | 4,598,821.65 | 1,399,247.79 |

营业外支出说明

### 47、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 | 5,127,182.34 | 2,527,616.81 |
| 递延所得税调整 | 253,488.61 | -1,973,314.59 |
| 合计 | 5,380,670.95 | 554,302.22 |

### 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计 算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的 母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基 本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益（税后） | 2 | 34,680,105.48 | 3,773,425.95 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | -13,637,077.61 | -141,350,384.34 |
| 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）下一月份起至报告期期末的月份数 | 7 | - | - |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数 | 8 | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 9 | - | - |
| 报告期月份数 | 10 | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 11=4+5+6×7  ÷10-8×9÷10 | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 |
| 基本每股收益 | 12=1÷11 | 0.0669 | -0.4373 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益 | 13=3÷11 | -0.0433 | -0.4493 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 14 | - | - |
| 转换费用 | 15 | - | - |
| 所得税率（%） | 16 | - | - |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 17 | - | - |
| 稀释每股收益 | 18=[1+（14-15）×  （1-16）]÷（11+17 | 0.0669  ） | -0.4373 |
| 扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益 | 19=[3+（14-15）×  （1-16）]÷（11+17 | -0.0433  ） | -0.4493 |

**49、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 | 1,579,494.66 |
| 政府补助 | 3,575,033.50 |
| 资金往来及其他 | 14,448,305.89 |
| 合计 | 19,602,834.05 |

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 |
| 管理费用和销售费用 | 48,647,235.77 |
| 营业外支出 | 31,073.01 |
| 资金往来及其他 | 19,473,916.95 |
| 合计 | 68,152,225.73 |

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 | 61,308,327.32 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,500,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 合计 | 62,808,327.32 |

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 |
| 银行承兑汇票保证金转回 | 27,088,377.11 |
| 票据贴现 | 42,000,000.00 |
| 定期存单借款质押 | 16,000,000.00 |
| 合计 | 85,088,377.11 |

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 |
| 银行承兑汇票保证金 | 26,932,853.42 |
| 银行承兑汇票到期扣款 | 33,254,000.00 |
| 其他 | 752,000.00 |
| 合计 | 60,938,853.42 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 50、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 | 14,495,634.96 | -153,533,425.77 |
| 加：资产减值准备 | 18,134,530.87 | 79,426,608.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,789,418.94 | 22,187,301.60 |
| 无形资产摊销 | 2,532,895.45 | 3,290,908.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,439.96 | 8,439.96 |
| 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） | -29,666,978.17 | 3,081,719.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 483,770.26 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,018,926.03 | 25,639,208.90 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -275,248.20 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 253,488.61 | -1,973,314.59 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 27,368,078.40 | 27,031,658.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 35,753,748.50 | 21,766,682.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -83,695,552.38 | -20,974,398.23 |
| 其他 | 4,320,000.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,521,153.23 | 5,951,389.03 |
| 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 | 145,375,692.68 | 76,852,498.14 |
| 减：现金的期初余额 | 76,852,498.14 | 108,749,970.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68,523,194.54 | -31,897,471.98 |

### （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： | -- | -- |
| 4．处置子公司的净资产 | 30,000.00 |  |
| 流动资产 | 30,000.00 |  |

### （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 | 145,375,692.68 | 76,852,498.14 |
| 其中：库存现金 | 337,571.07 | 205,330.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 143,325,297.00 | 70,695,772.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,712,824.61 | 5,951,395.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 145,375,692.68 | 76,852,498.14 |

现金流量表补充资料的说明

### 51、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| 河南正弘 置业有限 公司 | 控股股东 | 河南郑州 | 河南郑州 | 李向清 | 房地产开 发 | 200，000  000 | ，  29.24% | 29.24% |  | 17000815-  2 |

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 80,000,000.  00 | 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 | 35,200,000.  00 | 70% | 70% | 74729628-4 |
| 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 | 10,000,000.  00 | 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 | 20,000,000.  00 | 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 郑州佳裕置业有限公司 | 同一实际控制人 | 66468607-6 |
| 河南正弘实业有限公司 | 同一实际控制人 | 05088900-4 |
| 河南正弘高新实业有限公司 | 同一实际控制人 | 06648926-7 |
| 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 |
| 河南科诚置业有限公司 | 同一母公司 | 59914543-2 |
| 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

### 4、关联方交易

**（1）采购商品、接受劳务情况表**

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（% |

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 | 8,860,317.03 | 9.52% | 13,478,241.57 | | 18.24% |
| 河南正弘物业管理 有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 103,470.00 | 0.11% |  | |  |

### （2）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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南思达高科技股 份有限公司 | 深圳市思达仪表有 限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 04 月 10 日 | 2014 年 04 月 10 日 | 否 |
| 河南思达高科技股 份有限公司 | 深圳市思达仪表有 限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 04 月 02 日 | 2014 年 04 月 02 日 | 否 |
| 河南思达高科技股 份有限公司 | 深圳市思达仪表有 限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 04 月 08 日 | 2014 年 04 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 | 20,000,000.00 | 2013 年 04 月 10 日 | 2014 年 04 月 10 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 | 2013 年 04 月 02 日 | 2014 年 04 月 02 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 | 2013 年 04 月 08 日 | 2014 年 04 月 08 日 | 否 |
| 金基不动产（郑州） 有限公司 | 河南思达高科技股 份有限公司 | 40,000,000.00 | 2013 年 07 月 17 日 | 2014 年 07 月 17 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 | 40,000,000.00 | 2013 年 07 月 17 日 | 2014 年 07 月 17 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 | 19,200,000.00 | 2013 年 03 月 27 日 | 2014 年 03 月 26 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 | 2013 年 03 月 28 日 | 2014 年 03 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 | 10,800,000.00 | 2013 年 06 月 26 日 | 2014 年 06 月 25 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 | 2013 年 12 月 06 日 | 2014 年 12 月 06 日 | 否 |

关联担保情况说明

### （3）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 | | | | |

### 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 |
| 其他应付款 | 河南正弘置业有限 公司 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 河南正弘物业管理 有限公司 |  |  | 138,200.00 |  |

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 |

## 九、或有事项

**1、未决诉讼或仲裁形成的****或有负债及****其财务影响** 据2014年4月4日河南金学苑提供的律师函，截止报告日有劳动争议案件4起和房屋租赁纠纷案件1起未

#### 决诉讼，其中与信阳文新茶叶有限责任公司郑州分公司的房屋租赁纠纷，预计很可能需要返还20,000.00元 的保证金和赔偿30%-50%装修损失，一审阶段，已开庭，待判。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响

## 十、其他重要事项

### 1、其他

#### 拆迁事项的影响：

2012年本公司先后与郑州高新技术产业开发区房屋征收办公室签订了科学大道绿化提升工程补偿协 议（一）、（二）和瑞达路绿化提升工程拆迁补偿协议等三份拆迁补偿协议；与郑州高新技术产业开发区 土地储备中心签订了三份国有土地收购合同和两份国有土地收购补充协议。8个协议共计赔偿金额9544.00 万元。

本公司与郑州高新技术产业开发区房屋征收办公室签订的三个合同符合财政部《企业会计准则解释第 3号（财会[2009]8号）》问题四的规定，企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公 共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企 业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产 进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。 企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。

本公司与郑州高新技术产业开发区土地储备中心签订的三份国有土地收购合同和两份国有土地收购 补充协议系企业自愿行为，不符合3号解释中界定的政策性拆迁，应该按照企业处置自有固定资产、无形 资产处理，处置资产产生的损益应该作为非经常损益计入营业外收支。

该8个合同对公司的影响为：计入营业外收入2,949.16 万元，计入资本公积1,692.95万元。

**十一、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 种类 |
|  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |
|  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|  |  |  |  |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 8,812,622.64 | 5.74% | 8,812,622.64 | 100% | 8,812,622.64 | 4.86% | 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 备的应收账款 | 132,054,356.48 | 86.06  % | 69,488,581.24 | 56.62% | 161,996,452.27 | 89.25% | 64,920,634.05 | 40.08% |
| 组合小计 | 132,054,356.48 | 86.06  % | 69,488,581.24 | 56.62% | 161,996,452.27 | 89.25% | 64,920,634.05 | 40.08% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 12,576,851.87 | 8.2% | 12,338,174.96 | 98.1% | 10,690,770.26 | 5.89% | 9,989,964.17 | 93.44% |
| 合计 | 153,443,830.99 | -- | 90,639,378.84 | -- | 181,499,845.17 | -- | 83,723,220.86 | -- |

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 |
| 镇江华星国际贸易有限责任公司、上海 三晶国际贸易有限公司等 | 8,812,622.64 | 8,812,622.64 | 100% | 账龄长、回收风险大 |
| 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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内（含  1 年） | 28,530,385.72 | 21.61% | 570,607.71 | 55,379,218.97 | 34.19% | 1,107,584.38 |
| 1 年以内小 计 | 28,530,385.72 | 21.61% | 570,607.71 | 55,379,218.97 | 34.19% | 1,107,584.38 |
| 1 至 2 年 | 13,451,378.50 | 10.19% | 672,568.92 | 21,870,516.58 | 13.5% | 1,093,525.84 |
| 2 至 3 年 | 14,069,083.38 | 10.65% | 1,406,908.34 | 11,558,495.77 | 7.14% | 1,155,849.57 |
| 3 至 4 年 | 7,717,823.18 | 5.84% | 1,543,564.63 | 7,392,355.63 | 4.56% | 1,478,471.13 |
| 4 至 5 年 | 5,981,508.13 | 4.53% | 2,990,754.07 | 11,421,324.37 | 7.05% | 5,710,662.19 |
| 5 年以上 | 62,304,177.57 | 47.18% | 62,304,177.57 | 54,374,540.95 | 33.56% | 54,374,540.94 |
| 合计 | 132,054,356.48 | -- | 69,488,581.24 | 161,996,452.27 | -- | 64,920,634.05 |

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、石家 庄施乐公司等 | 12,576,851.87 | 12,338,174.96 | 98.1% | 账龄长、回收风险大 |
| 合计 | 12,576,851.87 | 12,338,174.96 | -- | -- |

### （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 |
| 山东电力集团济宁供电公 司等 51 家公司 | 本公司对应收账款进 行加强管理，由资产 管理部对超过 1 年以 上的应收账款进行催 收 |  | 4,161,850.00 | 3,517,906.00 |
| 合计 | -- | -- | 4,161,850.00 | -- |

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、上海三晶国 际贸易有限公司等 | 8,812,622.64 | 8,812,622.64 | 100% | 账龄长、回收风险大 |
| 石家庄惠普公司、石家 庄施乐公司等 | 12,576,851.87 | 12,338,174.96 | 98.1% | 账龄长、回收风险大 |
| 合计 | 21,389,474.51 | 21,150,797.60 | -- | -- |

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 |
| 宜昌供电局远安分 局 | 货款 |  | 97,650.00 | 专人清理 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 97,650.00 | -- | -- |

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）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  (%) |
| UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED | 客户 | 6,849,464.47 | 1 年以内 | 4.46% |
| 上海三晶国际贸易有限 公司 | 客户 | 4,804,048.85 | 5 年以上 | 3.13% |
| 镇江华星国际贸易有限 责任公司 | 客户 | 4,008,573.79 | 5 年以上 | 2.61% |
| 新疆电力公司 | 客户 | 3,952,829.03 | 1 年以内 | 2.58% |
| 云南国通水电开发有限 |  | 3,507,000.00 | 5 年以上 | 2.29% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 客户 |  |  |  |
| 合计 | -- | 23,121,916.14 | -- | 15.07% |

### （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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 种类 |
|  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |
|  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|  |  |  |  |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 | 7,264,216.09 | 9.12% | 7,248,947.09 | 99.79  % | 9,261,624.32 | 15.44  % | 9,248,884.32 | 99.86  % |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 的其他应收款 | 21,868,690.83 | 27.46  % | 17,187,394.11 | 78.59  % | 18,540,582.07 | 30.9% | 17,070,133.53 | 92.07  % |
| 其他组合 | 16,302,335.11 | 20.47  % |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 38,171,025.94 | 47.93  % | 17,187,394.11 | 78.59  % | 18,540,582.07 | 30.9% | 17,070,133.53 | 92.07  % |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | 34,212,110.39 | 42.95  % | 34,212,110.39 | 100% | 32,196,800.69 | 53.66  % | 32,196,800.69 | 100% |
| 合计 | 79,647,352.42 | -- | 58,648,451.59 | -- | 59,999,007.08 | -- | 58,515,818.54 | -- |

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 |
| 李昕等两区域办事处备 用金 | 4,284,216.09 | 4,268,947.09 | 99.64% | 账龄较长，可收回风险 较大，全额计提坏账 |
| 合计 | 7,264,216.09 | 7,248,947.09 | -- | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内（含 1  年） | 3,797,307.27 | 17.36% | 76,251.52 | 619,239.51 | 3.34% | 12,384.79 |
| 1 年以内小计 | 3,797,307.27 | 17.36% | 76,251.52 | 619,239.51 | 3.34% | 12,384.79 |
| 1 至 2 年 | 176,629.97 | 0.81% | 8,831.51 | 865,861.84 | 4.67% | 43,293.09 |
| 2 至 3 年 | 854,143.34 | 3.91% | 85,414.33 | 31,044.00 | 0.17% | 3,104.40 |
| 3 至 4 年 | 29,550.00 | 0.14% | 5,910.00 | 2,190.00 | 0.01% | 438.00 |
| 4 至 5 年 | 147.00 | 0% | 73.50 | 22,666.94 | 0.12% | 11,333.47 |
| 5 年以上 | 17,010,913.25 | 77.78% | 17,010,913.25 | 16,999,579.78 | 91.69% | 16,999,579.78 |
| 合计 | 21,868,690.83 | -- | 17,187,394.11 | 18,540,582.07 | -- | 17,070,133.53 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收子公司、孙公司往来款 | 16,302,335.11 |  |
| 合计 | 16,302,335.11 |  |

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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 家公司 | 34,212,110.39 | 34,212,110.39 | 100% | 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，因收回风 险较大，故对其单项全 额计提坏账准备。 |
| 合计 | 34,212,110.39 | 34,212,110.39 | -- | -- |

### （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(%) |
| 上海英迈吉东影图像设 备有限公司 | 子公司 | 16,295,795.96 | 1 年以内 | 20.46% |
| 河南中博电力有限公司 | 股权受让方 | 2,980,000.00 | 5 年以 | 3.74% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李昕 | 营销中心员工 | 2,273,599.20 | 1-5 年 | 2.85% |
| 乔志钢 | 营销中心员工 | 2,010,616.89 | 1-5 年 | 2.52% |
| 周德昌 | 营销中心员工 | 1,999,677.23 | 1-5 年 | 2.51% |
| 合计 | -- | 25,559,689.28 | -- | 32.08% |

### （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(%) |
| 上海英迈吉东影图像设备有 限公司 | 子公司 | 16,295,795.96 | 20.46% |
| 深圳思达光电通信技术有限 公司 | 孙公司 | 6,539.15 | 0.01% |
| 合计 | -- | 16,302,335.11 | 20.47% |

### （8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 深圳市思 达仪表有 限公司 | 成本法 | 53,208,99  5.26 | 53,208,99  5.26 |  | 53,208,99  5.26 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 河南思达 软件工程 有限公司 | 成本法 | 10,400,00  0.00 | 10,400,00  0.00 |  | 10,400,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 上海英迈 吉东影图 像设备有 限公司 | 成本法 | 24,660,77  0.69 | 24,660,77  0.69 |  | 24,660,77  0.69 | 70% | 70% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNISTA R  HI-TECH SYSTEM LIMITE D | 成本法 | 1,649,648  .02 | 1,649,648  .02 |  | 1,649,648  .02 | 49% | 49% |  | 1,649,648  .02 |  |  |
| 合计 | -- | 89,919,41  3.97 | 89,919,41  3.97 |  | 89,919,41  3.97 | -- | -- | -- | 1,649,648  .02 |  |  |

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 | 112,287,991.17 | 117,101,060.57 |
| 其他业务收入 | 1,270,498.24 | 5,702,402.94 |
| 合计 | 113,558,489.41 | 122,803,463.51 |
| 营业成本 | 91,168,165.91 | 107,017,342.07 |

### （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 | 112,287,991.17 | 88,855,190.26 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 |
| 合计 | 112,287,991.17 | 88,855,190.26 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 |

### （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 | 112,287,991.17 | 88,855,190.26 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 |
| 软件开发及技术转让 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 112,287,991.17 | 88,855,190.26 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 |

### （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 | 103,568,571.68 | 83,257,340.60 | 101,949,274.23 | 96,586,700.16 |
| 国外 | 8,719,419.49 | 5,597,849.66 | 15,151,786.34 | 4,491,453.10 |
| 合计 | 112,287,991.17 | 88,855,190.26 | 117,101,060.57 | 101,078,153.26 |

### （5）公司来自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(%) |
| 山东电力集团公司物流服务中心 | 36,345,893.69 | 32.01% |
| 新疆电力公司 | 33,094,269.60 | 29.14% |
| UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED | 8,719,419.49 | 7.68% |
| 安徽省电力公司 | 7,162,627.20 | 6.31% |
| 陕西省电力公司 | 4,065,130.24 | 3.58% |
| 合计 | 89,387,340.22 | 78.72% |

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 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 4,666,700.00 |
| 合计 |  | 4,666,700.00 |

### （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 |
| 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |  | 4,666,700.00 | 本期未分红 |
| 合计 |  | 4,666,700.00 | -- |

### （3）按权益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 |

投资收益的说明

### 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 | 7,366,754.59 | -105,587,725.96 |
| 加：资产减值准备 | 11,326,046.07 | 62,170,186.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,566,537.11 | 7,534,571.66 |
| 无形资产摊销 | 43,056.40 | 319,739.79 |
| 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） | -29,493,276.53 | 2,658,459.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 55,732.60 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,701,330.17 | 8,807,797.84 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） |  | -4,666,700.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 10,398,166.33 | -115,225.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 20,287,044.02 | 59,799,889.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -21,412,007.14 | -17,027,852.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,839,383.62 | 13,893,141.50 |
| 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 | 92,593,341.48 | 32,393,740.02 |
| 减：现金的期初余额 | 32,393,740.02 | 20,549,943.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,199,601.46 | 11,843,796.67 |

### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | ） | 29,196,665.70 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,895,033.50 | |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -5,426,746.19 | |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,143,605.35 | |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 261,790.41 | |  |
| 减：所得税影响额 | 683,650.36 | |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,706,592.93 | |  |
| 合计 | 34,680,105.48 | | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| CT 式行李安全检查设备 | 540,000.00 | 上海市科学技术委员会 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 54,447.00 | 上海浦东新区财政局 |
| 专利资助 | 1,207.50 | 上海市知识产权局 |
| 浦东新区职业职工培训财政 补贴 | 46,833.00 | 浦东新区政府 |
| 国家中小企业发展专项资金 | 1,520,000.00 | 浦东新区财政局 |
| 高新技术转化财政扶持 | 129,000.00 | 上海市财政局 |
| 中小企业自主创新拨款 | 673,500.00 | 上海市财政局 |
| 加速企业创新计划 | 200,000.00 | 张江高新区管委会 |
| 国家中小企业发展专项资金 | 300,000.00 | 上海市浦东新区经信委 |
| 大中型系列安检装备技术改 造项目 | 560,000.00 | 上海市浦东新区经信委 |
| 图像设备生产基地建设项目 | 1,300,000.00 | 上海市科学技术委员会 |
| 上海市专利试点企业 | 100,000.00 | 浦东新区科学技术委员会 |
| 知识产权资助项目科技资助 款 | 150,000.00 | 龙岗区科技创新局 |
| 专利资助款 | 2,000.00 | 郑州高新技术产业开发区会计服务中心 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 知识产权局专利申请资助资 金 | 1,500.00 | 河南省知识产权局 |
| 政府财政补贴款（尼日利亚 | ） 110,000.00 | 郑州市财政局 |
| 收 2013 年第一批著作权登记 补贴 | 1,200.00 | 深圳市知识产权局 |
| 收龙岗财政局科技资金资助 款 | 6,000.00 | 龙岗财政局 |
| 收贸易促进委员会 2012 年中 小企业补贴 | 7,500.00 | 贸易促进委员会 |
| 收龙岗 2012 年度优化外贸出 口结构资助款 | 84,205.00 | 深圳市财政委员会 |
| 收龙岗区资助创新企业培育 资助科技资助款 | 100,000.00 | 深圳市龙岗区科技创新局 |
| 2013.02.07 收深圳市财政委 员会拨来 2012 年特色产业资 金资助 | 700,000.00 | 深圳市财政委员会 |
| 收龙岗区工程技术研究中心 扶持资金 | 1,000,000.00 | 深圳市龙岗区科技创新局 |
| 收国库深圳分库(政府补助) | 21,870.00 | 深圳国库 |
| 收到龙岗财政局展位补贴 | 20,301.00 | 龙岗财政局 |
| 收到龙岗财政局补助资金 | 2,000.00 | 龙岗财政局 |
| 收深圳国库(2011 光博会补 助资金) | 18,470.00 | 深圳国库 |
| 收深圳市财政局补助 | 245,000.00 | 深圳市财政委员会 |

### 2、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照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 | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 | 210,570,906.94 | 172,598,361.37 |
| 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照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 | 21,043,027.87 | -137,576,958.39 | 210,570,906.94 | 172,598,361.37 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

**3、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 | 10.98% | 0.0669 | 0.0669 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | -7.12% | -0.0433 | -0.0433 |

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

# 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 二零一四年四月二十五日