

河南思达高科技股份有限公司  
2001年 年 度 报 告

## 1 重要提示及目录

### 重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事冯宛平先生未能出席董事会。

### 目 录

一、 重要提示及目录-----	2
二、 公司基本情况简介-----	3
三、 会计数据和业务数据摘要-----	4
四、 股本变动及股东情况介绍-----	6
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	9
六、 公司治理结构-----	11
七、 股东大会情况简介-----	12
八、 董事会报告-----	13
九、 监事会报告-----	19
十、 重要事项-----	21
十一、 财务会计报告-----	22
十二、 备查文件目录-----	44

## 二、 公司基本情况简介

1. 公司法定中英文名称:  
公司法定中文名称: 河南思达高科技股份有限公司  
中文简称: 思达高科  
公司法定英文名称: HENAN STAR HI-TECH CO., LTD.  
英文简称: STAR HI-TECH
2. 公司法定代表人: 冯井岗
3. 董事会秘书: 王西林  
证券事务代表: 向 桥  
联系地址: 郑州市经三路北26号思达数码大厦915室  
邮政编码: 450008  
电子信箱: [WXL0676@sohu.com](mailto:WXL0676@sohu.com) X.QIAO@371.net  
电话: (0371)5793081 传真: (0371)5793089
4. 公司注册及办公地址: 中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路 38号  
邮政编码: 450001  
公司国际互联网网址: <http://www.starhi-tech.com>  
电子信箱: ZQB@starhi-tech.net
5. 公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:  
<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点: 郑州市经三路北26号思达数码大厦915室
6. 公司股票上市地: 深圳证券交易所  
股票简称: 思达高科 股票代码: 000676
7. 公司首次注册登记日: 1996年12月16日  
公司首次注册地址: 郑州高新技术产业开发区  
公司企业法人营业执照注册号: 4100001002920  
公司税务登记号码: 410102170000388  
公司聘请的会计师事务所: 中洲光华会计师事务所  
该所办公地址: 北京市金融大街35号国际企业大厦

## 三、 会计数据和业务数据摘要

- 1、2001年公司主要财务数据  
实现利润总额42,886,254元  
主营业务利润72,520,715元  
其他业务利润502,912元  
投资收益2,326,996元  
营业外收支净额58,645元  
净利润35,799,409元  
扣除非经常性损益后的净利润32,117,459元

经营活动产生的现金流量净额5,457,472元  
 现金及现金等价物净增加额191,014,059元。

注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:

(2)罚款收入:43,402元

(3)其他非经常性损益15,243元

(4)资金占用费3,623,304元

非经常性损益净额合计:3,681,949元

#### 4 主要会计数据和财务指标如下:

	2001年	2000年	1999年
主营收入(千元)	148,338,645	13,030,566	101017.4
净利润(千元)	35,799,408	29,312,297	21484.8
总资产(千元)	631,131,263	362,387,397	324493.6
股东权益(千元)	383,329,167	237,861,064	213117.4
摊薄每股收益(元)	0.11	0.17	0.24
加权每股收益(元)	0.16	0.17	0.24
扣除非经常性损益后 的每股收益(元)	0.10	0.17	0.24
每股净资产(元)	1.16	1.37	2.40
调整后的 每股净资产(元)	1.16	1.33	2.35
摊薄净资产收益率(%)	9.33%	12.19%	10.08%
加权净资产收益率(%)	11.53%	12.98%	10.41%
每股经营活动产生 的现金流量净额(元)	0.02	0.12	0.18

#### 3、报告期内股东权益的变动情况: (单位:千元)

	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	177500	7770.56	19015.12	5707.55	33575.38	237861.06
本期增加数	137086.7	102117.69	6443.89	2863.95	35799.41	281447.69
本期减少数		96226.51			39753.07	135979.58
期末数	314586.7	13661.74	25459.01	8571.50	29621.72	383329.16
变动原因:配股、送转股		配股	利润提取	利润提取	中期分红利润	配股、利润

利润表附表如下:

	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.92	24.58	0.23	0.32
营业利润	10.57	13.73	0.13	0.18
净利润	9.3	12.13	0.11	0.15
扣除非经常性 损益后的净利润	8.81	10.66	0.10	0.15

## 四. 股本变动及股东情况介绍

### 1、股本变动情况

#### 1 股份变动情况表:

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)				本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	小计	
(一) 尚未流通股份	11740.8	5.1		6107.9	8227.1	19967.9
1. 发起人股份	11740.8	5.1	2114.3	6107.8	8227.1	19967.9
其中：国家拥有	1009.2	5.1	2114.2	524.8	706.5	1715.7
股份 境内法人持	12750 5000	750	181.7	6632.7	8933.8	21683.7
有股份 外资法人	5000	750	2296	2990	4775	9775
持有股份			1035	2990	4775	9775
其他 2. 定向法人股			1035			
3. 内部职工股 4. 优						
先股或其他 尚未流						
通股份合计 (二) 已						
流通股份 1. 境内上						
市的人民币普通股						
2. 境内上市的外资						
股 3. 境外上市的外						
资股 4. 其他 已流						
通股份合计						
(三) 股份总数	17750	755.1	3330.9	9622.6	13708.6	31458.7

(截止2001年12月31日)

## (2) 股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)350 号文和证监发字(1996)351号文批准,公司1250万股社会公众股已于1996年12月3日至1996年12月11日在郑州成功发行,每股发行价格为5.20元,发行完成后,公司总股本为5000万股。

1999年度公司股本没有发生变化。总股本为8875万股,其中流通股为2500万股。

2000年9月,公司实施2000年中期分配方案:每10股派送红股3股;同时每10股用资本公积金转增7股。本次分配后,公司总股本为17750万股。

2001年3月,公司实施了配股,以2000年末总股本为基数10股配售1.5股,配股价每股15元,本次向发起人股东配售5.1万股,向社会公众配售750万股,共配售新股755.1万股。股权登记日为2001年3月2日,社会公众所配股份上市流通日为2001年4月10日。配股完成后,公司总股本为18505.1万股。

2001年8月,公司实施了2001年中期公配方案,每10股派送红股1.8股,以资本公积金每10股转增5.2股。股权登记日为2001年8月27日,社会公众送转股份上市流通日为2001年8月29日。本次送转完成后,公司总股本为31458.67万股,其中流通股为9775万股。

## 2、股东情况介绍

(1) 本公司报告期末的股东数为5676户

(2) 2001年12月31日前10名股东持股情况

股东名称	持股数(万股)	比例(%)	性质
1、河南思达科技(集团)股份有限公司	18048.24	57.4	法人股
2、河南郑工橡塑模具国家工程			

研究中心有限公司	1572.93	5.0	法人股
3、上海柏轮实业发展有限公司	1195.49	3.8	法人股
4、河南五星电气自动化设备有限公司	520.2	1.7	法人股
5、海南焯新贸易有限公司	212.00	0.67	法人股
6、李庆光	172.36	0.55	流通股
7、王维积	170.09	0.54	流通股
8、黄浩东	92.20	0.29	流通股
9、王国周	80.19	0.25	流通股
10、王勇	68.82	0.21	流通股

公司第一大股东河南思达科技(集团)股份有限公司持股变化情况如下:2001年参与公司股份配售,增加5.1万股。2001年6月18日,思达集团将其持有的公司股份转让给河南郑工橡塑模具国家工程研究中心有限公司9,252,550股(详见2001年6月18日的《证券时报》),参与了公司2001年中期的分配(详见本报告四.1.(2)条)。本期末思达集团持有本公司股份18048.24万股,思达集团所持本公司股份已全部质押给银行,用于贷款。

公司第二大股东河南郑工橡塑模具国家工程研究中心有限公司持有股份占公司总股本的5%,为2001年6月18日从公司第一大股东河南思达科技(集团)股份有限公司受让所得。参与了公司2001年中期的分配方案(详见本报告四.1.(2)条)。本期末该公司持有公司1572.93万股,所持股份没有质押或冻结。

公司前十名股东中第一、二、三、四、五名股东为法人股股东,其他为流通股股东,前十名股东无关联关系。

### (3) 公司控股股东介绍

本公司控股股东:河南思达科技(集团)股份有限公司(以下简称思达集团)。法定代表人:张玉中。思达集团成立于1993年9月,是由河南思达实业有限公司,洛阳春都集团,郑州白鸽集团等155家法人股东共同发起设立的股份公司。注册资本为人民币捌仟万元(8000万元)。公司第一大股东为河南思达实业有限公司,持有思达集团5232万股,占总股本的65%。公司经营范围:仪器仪表,工业自动化设备、电子计算机及配件、交电、精密机械、建材、保健产品、包装材料、诊断试剂、医疗机械、技术、咨询服务、生物工程开发研制。

思达集团所持公司股份报告期末为:180,482,478股。报告期内减少9,252,550股,系按协议转让给河南郑工橡塑模具国家工程研究中心有限公司;在报告期内增加74,316,314.8股,系2001年中期送转股所至。所持股票已质押。

河南思达实业有限公司(以下称思达实业),成立于1988年4月,是由张玉中、冯井岗、李未昕等6人共同发起设立的有限责任公司,其6人持有相同的比例。注册资本为人民币叁仟伍佰万元。法定代表人为张玉中。公司经营范围:电子产品,医用诊断用品及试剂类生物制品,机械零部件及模具研制销售,电子元器件,电子仪器仪表。思达实业持有5232万股思达集团的股份,占总股本的65%。张玉中先生,51岁,大学文化程度,曾任河南省计算机中心工程师,1988年进入河南思达科技(集团)股份有限公司,任公司总裁;郑州东方葡萄酒产业发展有限公司董事长兼总经理等职,现任河南思达集团董事长,河南思达高科技股份有限公司董事。

## 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、公司董事、监事及高级管理人员的情况

#### (1) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年	任职起止日	年初持股数	本年增加数	年末持股数
冯井岗	董事长	男	1952	2000.4-2003.4	16000	15280	31280
张玉中	董事	男	1952	2000.4-2003.4			
耿直	董事	男	1952	2000.4-2003.4	20000	19100	39100
冯宛平	董事	男	1953	2000.4-2003.4	8000	7640	15640
李未昕	董事	男	1958	2001.4-2003.4			
张国伟	监事	男	1948	2000.4-2003.4	6000	5730	11730
王淑英	监事	女	1956	2000.4-2003.4	10000	9550	19550
刘美钰	监事	男	1964	2000.7-2003.4			
付秋生	总经理	男	1964	2001.11-2003.4			
邱求元	副总经理	男	1948	2000.4-2003.4	12000	9660	23460
刘双河	副总经理	男	1964	2001.11-2003.4			
陈莉	总会计师	女	1963	2000.4-2003.4			
王西林	董事会秘书	男	1966	2000.10-2003.4			

董事、监事及高管人员持股变动是因为2001年3月份参与公司配股和2001年中期送转股份所致。

董事、监事在股东单位（思达集团）任职情况：

张玉中先生任思达集团董事长，耿直任思达集团董事兼总裁，冯井岗、李未昕任思达集团董事，冯宛平、张国伟任思达集团监事，王淑英任思达集团财务部长。所有成员任期到2005年9月。

#### (2) 年度报酬情况

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：63.97千元；金额最高的前三名董事的报酬总额：27.58千元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：27.58千元。公司董事、监事及高级管理人员的报酬额在50-100千元的有7人；15-50千元的有3人。

不在公司领取报酬的有监事张国伟、王淑英，其二人在股东单位或关联单位领取报酬。

#### (3) 在报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

2001年2月20日，公司副总经理王满仓先生因工作调动原因，向公司董事会提出了辞职要求，经公司董事会研究，同意其辞去公司副总经理职务。

2001年5月8日，刘建国先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务，股东大会同意刘建国先生辞去董事职务，选举李未昕先生为公司董事。

2001年11月30日，耿直先生因工作变动辞去总经理职务，经讨论董事会同意耿直先生的辞职请求，同时同意聘任付秋生先生为公司总经理；聘任刘双河先生为公司副总经理。

### 2、公司员工情况。

我公司共有员工870人，其中生产人员290人，销售人员159人，技术人员329人，

财务部17人，行政人员75人。大专以上学历文化程度的人员583人，占全体员工的67%。

## 六 公司治理结构

1、公司建立了较为独立完善的法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会和监事会；董事会、监事会成员是按照法定程序选举产生的；公司还制定了董事会、监事会的议事规则，使董事会、监事会能规范运作。公司董事会聘任有总经理、副总经理等高级管理人员，根据公司业务需要设立了各部门，制订了公司管理制度，并印制了公司管理手册，保证了公司在严格的管理下规范运行。

2001年公司已根据《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司设立独立董事的指导意见》等规定的要求，对公司章程进行了认真地检查，对不合规定的內容进行了修改，并将提交下次股东大会表决。

2 公司人员独立、资产完整、财务独立。具体情况如下：

(1) 人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面均拥有独立的管理体系；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。经理班子中均未在股东单位担任重要职务。

(2) 资产方面。公司拥有独立的采购、生产、销售系统及辅助生产系统和配套设施；公司拥有工业产权、商标、非专利技术无形资产的产权。

(3) 财务方面。公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。

公司和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等实现了分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 七、股东大会简介

1. 公司2001年3月27日在《证券时报》上刊登召开2000年年度股东大会的公告，会议于2001年4月28日在郑州高新技术产业开发区金梭路38号公司二楼会议室举行，由公司董事长冯井岗先生召集并主持了此次股东大会。出席会议的股东代表共计7名，代表股份115,501,514股，占总股本的62.42%。大会通过了如下决议：

(1) 审议通过2000年年度董事会工作报告

(2) 审议通过2000年年度监事会工作报告

(3) 审议通过2000年年度报告及摘要

(4) 审议通过2000年年度财务决算报告。

(5) 审议通过2000年年度利润分配议案：公司2000年实现净利润29,590,389.73元，按10%提取法定公积金2,959,038.97元；按8%提取法定公益金2,367,231.18元。期末可供分配的利润为37,549,686.90元。因中期公司已分红股，所以期末不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(6) 同意刘建国先生的辞职要求，选举李未昕先生为公司董事。

以上决议刊登在2001年4月28日的《证券时报》上。

河南仟问律师事务所的赵虎林律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

2. 公司2001年7月17日在《证券时报》上刊登召开2001年第一次临时股东大会的通知,会议于2001年8月20日在郑州高新技术产业开发区金梭路38号公司二楼会议室举行,由公司董事长冯井岗先生召集并主持了此次股东大会。出席会议的股东代表共计 8名,代表股份106, 72, 64股,占总股本的57.43%。大会通过了如下决议:

(1)通过2001年中期利润分配及资本公积金转增股本议案(详见本报告四.1.(2));

(2)审议通过关于修改公司章程的议案;

(3)审议通过授权公司进行证券投资的议案;

以上决议刊登在2001年8月21日的《证券时报》上。

河南仟问律师事务所的赵虎林律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。

## 八、董事会报告

### 1. 公司经营情况

#### (1). 主营业务的范围及其经营状况

##### A 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

	主营业务收入(千元)	主营业务利润(千元)
电力配套二次设备	134,328.95	59,308.99
软件开发及销售	14,009.70	13,211.73
合计	148,338.64	72,520.72

##### B、占公司主营业务收入和业务利润在10%以上产品的经营情况

产品类别	所属行业	主营业务收入(千元)	主营业务成本(千元)	毛利率%
电力仪器仪表	电力	79,732.46	44,893.04	43.7
电力自动化设备	电力	49,961.50	26,147.71	47.66
电力载波通信设备	电力	4,634.991	3,040.24	34.41
软件开发及销售	电力	14,009.69	68.25	95.13
合计		148,338.64	74,149.24	50

##### C、主营业务或结构发生变化的说明

2001年公司根据外部环境和市场的变化,适当调整了公司的主营结构。一方面拓展公司原有产品的领域,在原有电力仪器仪表和自动化设备的基础上,通过购买股权的方式增加了电力通讯产品,开始投资了配电网自动化产品;另一方面公司加强了对电子信息产品的投入,经过近一年的努力,软件产品已开始出现盈利;还有公司加大了国际市场的开发力度,产品已进入中东和东南亚市场。

#### (2) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司主要控股公司为河南思达软件工程有限公司,其业务性质主要是软件产品的开发、生产、销售、系统集成,计算机及其外围设备的销售;咨询服务、技术服务。主要产品系电力行业经营管理、生产管理全局MIS系统、OA自动化、呼叫中心等应用软件的开发和销售。公司注册资本为10,000千元,目前资产规模为23,000千元,本年度实现净利润11,030千元,为本公司带来收益99,270千元,占公司净利润的27.73%

#### (3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商合计的采购金额:7,396.62占年度采购总额的比例:8.75%。

前五名客户的销售合计总额14,617,197.44元,占公司年度销售总额的比例:9.85%。

#### (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001年,公司的外部经营环境发生了变化。全国性的城乡电网改造从1998年开始,到2001年上半年基本结束。各设备生产厂在投标中压价竞争,使得产品利润有所下降,公司2001年各类电力二次设备发货量比上年增加20%以上,而销售额和净利润没有同步增长。在开拓国际市场方面没有达到年初预期,由于公司缺乏国际贸易方面的经验,和国外的合同谈判和订单比预计的慢,虽经努力,主要合同的执行还是推到了下一年。

针对这种情况,公司从2001年起,公司已着手对公司产品结构和市场结构进行调整。一方面扩大原有的产品范围,目前已开发的新产品有:预装式高压成套开关站;电力调度自动化;配电网自动化;水电站自动化。另一方面积极拓展新的领域,思达软件已产生了利润;公司还积极发展与信息化相关的产品,公司正在筹备的项目还有以连锁配送为中心的电子商务。由于产品结构与市场结构的调整是一个长期过程,预计2002年会有一定的效果。

#### 2、年度内公司投资情况

公司2001年度,公司出资700万元,收购徐正林等人持有的河南思达电力通信股份有限公司的700万股,收购完成后,公司持有电力通信公司为80%。比上年同期的1180万元有所减少。2001年度河南思达电力通信股份有限公司为公司带来596,940元的净利润。

##### (1)、募集资金投资项目的情况

#### A、承诺投资项目与实投资项目及进度的异同

项目	预计投资额(千元)	实际投资(千元)	预计投产	已完成
电能计量管理系统技改项目	56,620	20,699.02	2002.06	36.5%
单项电子表技改项目	32,000	19,617.81	2002.12	61.3%
预装式高压开关成套设备	35,500	27,969.13	2002.12	78.7%

#### B、项目资金的投入情况、进度、预计收益

项目	投资(元)	进度
电能计量管理系统技改项目	20,699,024	36.5%
单项电子表技改项目	19,617,814	61.3%
预装式高压开关成套设备	27,969,131	78.7%

##### (2)、非募集资金项目的投资情况

2001年9月3日,公司董事会决定投资2000万元启动配网自动化项目。

2001年11月30日,公司董事会决定收购徐正林等人的河南思达电力通信股份有限公司的股份700万股,收购后公司持有的股份增加到80%。该公司为公司带来了596,939元的利润。

思达科研中心的建设已接近尾声。

筹备电子商务公司的前期工作已接近完成。

#### 3 公司财务状况

经中洲光华会计师事务所审计,本公司2001年12月31日总资产为631,131,263元,较2000年12月31日362,387,397元增加268,743,867元;本公司总资产增加的主要原因是:配股募集资金、利润增加和负债增加。本公司2001年12月31日所

所有者权益为383,329,167元,较2000年12月31日所有者权益237,861,063元增加145,468,104元;本公司所有者权益增加的主要原因是:配股募集资金和利润增加。2001年度公司长期负债为0,较去年同期有减少,主要是去年的长期负债一年内到期。主营业务利润72,520,715元,较上年同期增长37.3%,主营业务利润的增加原因主要是主营收入增加,思达软件的主营利润增加11,030,747元。净利润35,799,409元,较上年同期增长22.1%。主要原因为主营收入增加和思达软件公司利润增加,思达软件为公司带来99,270千元的净利润,占公司净利润的27.73%。

公司下半年利润大幅减少。主要原因是全国性的城乡电网改造已于2001年上半年结束,公司经营决策层未能及早地调整产品结构,致使公司下半年的销售收入和利润都出现了较大幅度的下降,公司董事对这一失误向全体股东表示歉意。公司经营管理层深入地分析了未来的市场变化,已于2001年下半年着手对公司的产品结构进行调整,争取能使公司平稳过渡,保持原来的增长势头。其次,思达软件的工程具有阶段性特点,其收入和利润主要产生于上半年,加大了下半年和上半年的差距。再者,由于下半年国际市场发生了变化,公司的电能表出口订单延期交货,也影响了下半年的收益。

#### 4、公司2002年度经营计划

2002年公司的基本思路是:

- H 扩大现有产品的市场销路。在国内市场,以“新产品换代,产品线拉长”为推动力扩大销售;在国际市场,以“质量保证,优势价格”为推动力积极开拓,两个市场共同发展,争取形成国内国外两路并举的销售格局。
- I 积极发展与信息化相关的产品。在加强软件项目的开发同时,尽快形成面向专业用户的通用软件产品。并积极通过寻求合作的方式发展其它与信息化相关的产品。形成公司新的利润增长点。
- J 在配股项目前期投入的基础上,采取边建设,边投产的方式,使配股资金尽快地发挥效益。
- K 加紧筹备电子商务公司,争取在上半年完成。
- L 积极寻求国际合作,进一步开拓国际市场。

#### 5. 董事会日常工作情况

##### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2001年2月20日,公司董事会召开会议,同意王满仓先生辞去公司副总经理的职务。

2001年3月25日,公司召开董事会,会议通过了以下决议:A、通过了2000年年度报告及摘要,2000年度财务报告、利润分配预案和2001年利润分配计划。B、同意董事刘建国先生因工作原因辞职的要求,推荐李未昕先生为公司董事候选人。C、同意投资100万元参股河南思达电力通信股份有限公司,占该公司总股本的10%。D、决定于2001年4月28日召开2000年度股东大会。

2001年7月10日,公司召开董事会,会议通过如下决议:根据国家财政部新颁布的企业会计制度的有关规定,同意对公司拥有的固定资产按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备,并追溯调整相关帐务。

2001年7月15日,公司召开董事会,通过以下决议:A、通过2001年中期报告及摘要、中期利润分配方案(详见本报告四.1.(2))。B、修改公司章程。C、授权公

公司以自有资金进行证券投资，投资限额为人民币5000元。D、决定2001年8月20日召开2001年第一次临时股东大会，审议以上议题。

2001年9月3日，公司董事会在公司会议室召开，能通过了两项决议：检查了公司配股资金的使用情况，督促公司经营班子加快配股项目的投资进度，尽快完成，尽快产生效益；同意用自有资金2000万元作为启动资金投资配网自动化项目。

2001年11月30日，公司董事会在思达数码大厦召开，会议通过以下决议：同意耿直先生辞去公司总经理职务；经公司董事长冯井岗先生提名，决定聘任付秋生先生为公司总经理；经付秋生先生提名决定聘任刘双河先生为公司副总经理；同意以每股1.1元的价格受让徐正林先生等三人持有的河南思达电力通信股份有限公司的股权，共计700万股（占总股本的70%），受让后公司持有该公司80%的股份。

#### (2) 执行股东大会决议情况

报告期内董事会根据公司2001年第一次临时股东大会的决议和授权，实施了2001年中期分配方案，以2001年6月30日股本总额18,505.1万股为基数，向全体股东每10股送红股1.8股，另用资本公积金每10股转增5.2股。送转后总股本增至31,458.7万股。股权登记日为2001年8月27日，除权基准日为2001年8月28日。

公司董事会按2001年第一次临时股东大会的决议对公司章程进行了修改,并已上网公告，报有关部门备案。

由于2001年下半年证券行情走势不好，公司未投资证券

#### 6. 本次利润分配预案

2001年公司净利润35,799,409元，提取10%法定公积金3,579,941元，提取8%法定公益金2,863,953元，其余利润29,355,515元，加期初未分配利润33,575,382元，减中期转作股本的普通股股利33,309,180元，期末可供股东分配的利润为29,621,717元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利，以2001年底的总股本为基数，每10股派发现金红利0.6元人民币(含税)；不再进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。公司董事会认为近年来公司未进行过现金分配，为回报股东，公司董事会决定对原计划进行修改，在2001年中期分送红股的基础上，再进行一次现金分配。

预计公司2002年实现利润只进行一次分配，以现金分红为主。不进行公积金转增股本。公司董事会保留根据实际情况对该方案调整的权利。

#### 7. 其他报告事项

信息披露报刊为《证券时报》。

登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

## 九、监事会报告

本公司第二届监事会在2001年度,遵照《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,认真履行监事职责,积极维护公司利益和股东利益,并注重自身建设,组织学习公司法及中国证监会制定的有关法律、法规,不断提高监事的工作水平。

### 1. 监事会工作报告

本年度监事会共召开两次会议:

第一次会议于2001年3月25日下午3:00在郑州高新技术产业开发区金梭路38二楼会议室举行。应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的议事表决人数。会议主要议题为:

- (1) 审查2000年度财务决算报告。
- (2) 讨论2000年度监事会工作报告。
- (3) 审查2000年年度报告及摘要。

监事会认为,2000年公司董事会认真执行了股东大会的各项决议;未发现公司董事会及高级管理人员执行公司职务时有滥用职权、违法、违规、损害公司利益的行为;本公司与其他关联企业均按市场公允价格进行交易,且无重大收购和出售资产的交易。本公司2000年度会计报告由具备证券业务审计资格的河南华为会计师事务所(现更名为天一会计师事务所有限责任公司)出具的2000年度审计报告符合国家有关规定,在所有重大方面公允地反映了本公司的财务状况及经营成果。

第二次会议于2001年7月15日在公司办公楼会议室举行。全体监事出席了会议。会议通过了如下事项:

- (1) 公司2001年度中期报告及摘要;
- (2) 公司2001年度中期利润分配方案;
- (3) 监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了监察并发表了独立意见:认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项管理制度,保证了公司的依法运作;公司董事及高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为;公司已建立了较为完善的内部控制制度,有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分;公司按有关规定使用募集资金,未变更募集资金的投向。

### 2、监事会对下列事项发表独立意见:

(1)、监事会认为,公司管理机构健全,内部控制制度基本完善,决策程序合法,公司董事、经理在执行职务时无违法、违规、违犯公司章程和侵犯公司利益的行为,认真履行了自己的职责。

(2)、公司聘任的会计师事务所出具的审计报告真实可信,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)、公司最近一期募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,投入项目无变更。

(4)、公司收购资产是按照市场价格公允进行的,没有内幕交易,没有损害部分股东的权益。

(5)、报告期内公司的关联交易事项均按市场价格公允进行的,无损害公司利

益的行为。

(6)、公司聘任的会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十、重要事项

### 1、重大诉讼、仲裁事项报告

本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司无重大收购或出售资产事项。  
无重大关联交易。

### 3. 中国加WTO对公司今后产生的影响

公司主营电力二次配套产品，主要属电力工业电子产品，属特殊行业，要求经验丰富的技术人员对每个客户进行个性化服务，品种多而杂，整个市场容量不大，不利于大规模生产，国外大公司在这一领域投资的可能性较小。中国入世后，预计国内的加工业会有较大的发展，公司将利用这次机遇深入了解国际市场信息，借鉴国际上同行业的经验，积极开拓国际市场，目前已出现了很好的势头，产品已进入中东和东南亚市场。总之，中国入世给公司带来的机遇大于挑战。

### 4、聘任会计事务所的情况和报酬情况

公司董事会于2002年2月4日决定聘请中洲光华会计师事务所为公司进行审计，聘期一年。2002年3月21日董事会通过决议，会计事务所的年报酬为30万元人民币。该两项决议需提交股东大会表决。主要原因是天一会计师事务所聘期已到，到公司董事会决议时该所未通过年检。

## 十一、财务报告

# 审 计 报 告

中洲光华（2002）股审字第010号

河南思达高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的合并及母公司资产负债表、2001年度的合并及母公司利润及利润分配表和2001年度的合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结

合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中洲光华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

金融大街35号国际企业大厦 报告日期：二零零二年二月八日

签发日期：二零零二年二月二十五日

## 资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注 释	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	268,051,675.03	246,592,402.31	68,195,011.51	59,653,203.89
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2/A	132,242,959.40	119,915,940.46	94,188,817.12	91,421,238.32
其他应收款	3/B	45,446,554.18	32,848,361.09	24,399,976.51	24,399,976.51
预付帐款	4	11,146,361.37	11,245,861.37	8,808,994.48	8,708,994.48
应收补贴款					
存货	5	47,920,684.14	43,980,121.92	48,761,443.21	48,761,443.21
待摊费用	6	47,248.40	47,248.40		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		504,855,482.52	454,629,935.55	244,354,242.83	232,944,856.41
长期投资：	7/C				
长期股权投资		6,329,452.20	40,302,740.37	3,997,205.66	16,528,174.38
长期债权投资					
合并价差		624,776.63			
长期投资合计		6,954,228.83	40,302,740.37	3,997,205.66	16,528,174.38
固定资产：					
固定资产原值	8	77,914,482.77	75,305,412.02	73,555,310.33	71,205,588.30
减：累计折旧		20,383,196.31	19,403,939.86	15,694,753.16	15,165,740.40
固定资产净值		57,531,286.46	55,901,472.16	57,860,557.17	56,039,847.90
减：固定资产减值准备		2,729,106.56	2,729,106.56	3,096,492.56	3,096,492.56
固定资产净额		54,802,179.90	53,172,365.60	54,764,064.61	52,943,355.34
工程物资					
在建工程	9	47,906,262.10	47,906,262.10	46,222,935.67	46,222,935.67
固定资产清理					
固定资产合计		102,708,442.00	101,078,627.70	100,987,000.28	99,166,291.01
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	15,951,761.60	15,951,761.60	12,443,656.79	12,443,656.79
长期待摊费用	11	661,348.44	661,348.44	605,291.39	550,227.10
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		16,613,110.04	16,613,110.04	13,048,948.18	12,993,883.89
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		631,131,263.39	612,624,413.66	362,387,396.95	361,633,205.69

## 资产负债表（续）

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	注 释	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	12	176,630,000.00	161,630,000.00	66,630,000.00	66,630,000.00
应付票据					
应付帐款	13	33,438,244.74	26,848,098.21	25,504,337.51	25,685,231.04
预收帐款	14	4,099,342.99	2,656,802.99	3,662,641.89	4,431,501.89
应付工资					
应付福利费		1,295,282.23	1,158,760.37	792,862.19	788,740.18
应付股利		18,875,201.94	18,875,201.94		
应交税金	15	15,721.44	1,663,262.20	3,993,387.53	3,757,145.92
其他应交款		66,619.96	49,277.49	68,571.10	58,525.30
其他应付款		11,316,430.33	19,289,045.42	6,482,203.30	6,420,997.79
预提费用		128,548.87			
预计负债					
一年内到期的长期负债	16	16,000,000.00	16,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		261,865,392.50	248,170,448.62	107,134,003.52	107,772,142.12
长期负债：					
长期借款				16,000,000.00	16,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计				16,000,000.00	16,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		261,865,392.50	248,170,448.62	123,134,003.52	123,772,142.12
少数股东权益：		4,811,905.85		1,392,329.86	
股东权益：					
股本	17	314,586,699.00	314,586,699.00	177,500,000.00	177,500,000.00
减：已归还投资					
股本净额		314,586,699.00	314,586,699.00	177,500,000.00	177,500,000.00
资本公积	18	13,661,736.81	13,661,736.81	7,770,561.04	7,770,561.04
盈余公积	19	25,459,013.62	25,459,013.62	19,015,120.07	19,015,120.07
其中：法定公益金		8,571,507.40	8,571,507.40	5,707,554.71	5,707,554.71
未分配利润	20	10,746,515.61	10,746,515.61	33,575,382.46	33,575,382.46
股东权益合计		364,453,965.04	364,453,965.04	237,861,063.57	237,861,063.57
负债和股东权益合计		631,131,263.39	612,624,413.66	362,387,396.95	361,633,205.69

## 利润分配表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	21/D	148,338,644.85	125,499,692.54	130,305,566.21	127,102,000.67
减：主营业务成本		74,149,236.43	70,873,364.53	76,243,395.86	76,134,413.81
主营业务税金及附加	22	1,668,693.22	831,733.96	1,240,298.77	1,186,908.01
二、主营业务利润		72,520,715.20	53,794,594.05	52,821,871.58	49,780,678.85
加：其他业务利润	23	502,911.82	461,136.84	12,431,936.35	12,431,936.35
减：营业费用		9,603,626.22	9,244,815.89	10,926,231.16	10,926,231.16
管理费用		19,361,933.95	17,344,473.80	15,148,484.62	15,028,699.17
财务费用	24	3,557,454.43	3,582,249.83	4,525,880.34	4,527,771.64
三、营业利润		40,500,612.42	24,084,191.37	34,653,211.81	31,729,913.23
加：投资收益	25/E	2,326,996.32	15,774,565.99	379,658.66	3,010,627.38
补贴收入					
营业外收入		144,502.50	95,902.50	301,079.36	301,079.36
减：营业外支出		85,857.56	83,952.56	730,738.73	730,738.73
四、利润总额		42,886,253.68	39,870,707.30	34,603,211.10	34,310,881.24
减：所得税		5,509,762.34	4,071,298.66	4,998,583.80	4,998,583.80
少数股东损益		1,577,082.70		292,329.86	
五、净利润		35,799,408.64	35,799,408.64	29,312,297.44	29,312,297.44
加：年初未分配利润		33,575,382.46	33,575,382.46	36,164,298.56	36,164,298.56
其他转入					
六、可供分配的利润		69,374,791.10	69,374,791.10	65,476,596.00	65,476,596.00
减：提取法定盈余公积		3,579,940.86	3,579,940.86	2,931,229.74	2,931,229.74
提取法定公益金		2,863,952.69	2,863,952.69	2,344,983.80	2,344,983.80
七、可供投资者分配的利润		62,930,897.55	62,930,897.55	60,200,382.46	60,200,382.46
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		18,875,201.94	18,875,201.94		
转作股本的普通股股利		33,309,180.00	33,309,180.00	26,625,000.00	26,625,000.00
八、未分配利润		10,746,515.61	10,746,515.61	33,575,382.46	33,575,382.46

## 现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	合 并	母 公 司
一.经营活动产生的现金流量:			
销售商品提供劳务收到的现金		139,173,343.17	115,769,342.90
收到的税费返还		729,000.00	729,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		1,741,601.31	12,963,950.13
现 金 流 入 小 计		141,643,944.48	129,462,293.03
购买商品、接受劳务支付的现金		76,562,176.21	70,636,079.11
支付给职工以及为职工支付的现金		5,775,881.26	4,834,962.42
支付的各项税费		23,656,072.27	18,561,694.83
支付的其他与经营活动有关的现金	26	30,192,342.29	29,056,393.83
现 金 流 出 小 计		136,186,472.03	123,089,130.19
经营活动产生的现金流量净额		5,457,472.45	6,373,162.84
二.投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
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而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现 金 流 入 小 计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,529,007.98	12,519,559.26
投资所支付的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现 金 流 出 小 计		20,529,007.98	20,519,559.26
投资活动产生的现金流量净额		-20,529,007.98	-20,519,559.26
三.筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		109,667,844.67	109,667,844.67
借款所收到的现金		105,000,000.00	95,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,623,304.39	3,623,304.39
现 金 流 入 小 计		218,291,149.06	208,291,149.06
偿还债务所支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		7,205,554.22	7,205,554.22
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现 金 流 出 小 计		12,205,554.22	7,205,554.22
筹资活动产生的现金流量净额		206,085,594.84	201,085,594.84
四.汇率变动对现金的影响			
五.现金及现金等价物净增加额		191,014,059.31	186,939,198.42

## 现金流量表（续）

附注：

单位：人民币元

项 目	注释	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		35,799,408.64	35,799,408.64
少数股东损益		1,577,082.70	
加:计提的资产损失准备		3,423,435.55	3,248,782.63
固定资产折旧		4,989,858.40	4,546,840.81
无形资产摊销		599,102.19	591,895.19
长期待摊费用的摊销		158,978.63	111,121.34
待摊费用减少(减:增加)		-47,248.40	-47,248.40
预提费用增加(减:减少)		128,548.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		83,952.56	83,952.56
固定资产报废损失			
财务费用		3,582,249.83	3,582,249.83
投资损失(减:收益)		-2,326,996.32	-15,774,565.99
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		5,867,244.72	4,695,977.45
经营性应收项目的减少(减:增加)		-54,479,582.31	-40,766,963.20
经营性应付项目的增加(减:减少)		6,101,437.39	10,301,711.98
其他			
经营活动产生的现金流量净额		5,457,472.45	6,373,162.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		268,051,675.03	246,592,402.31
减:现金的期初余额		68,195,011.51	59,653,203.89
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
首次合并子公司货币资金期初数		8,842,604.21	
现金及现金等价物净增加额		191,014,059.31	186,939,198.42

## 资产减值准备明细表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2000年12月31日	本年增加数	本年转回数	2001年12月31日
一、坏账准备合计	7,285,261.01	4,847,342.66		12,132,603.67
其中：应收帐款	4,574,152.51	2,508,834.03		7,082,986.54
其他应收款	2,711,108.50	2,338,508.63		5,049,617.13
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	85,343.84			85,343.84
其中：库存商品	29,008.00			29,008.00
原材料	56,335.84			56,335.84
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	3,096,492.56		367,386.00	2,729,106.56
其中：运输工具	275,486.89			275,486.89
机器设备	2,821,005.67		367,386.00	2,453,619.67
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

# 河南思达高科技股份有限公司

## 会计报表附注

### 一、公司简介

河南思达高科技股份有限公司(以下简称本公司)是经河南省体改委豫股批字(1996)7号文批准,由河南思达科技(集团)股份有限公司、洛阳春都集团股份有限公司、白鸽(集团)股份有限公司等五家公司共同发起,并经中国证监会证监发字(1996)350号和351号文批准向社会公开发行人民币普通股,以募集方式设立的股份有限公司。

本公司经营范围为:仪器、仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售,系统集成与自动化工程,信息服务,高低压配电设备的开发,技术转让、咨询服务。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1. 会计制度:

公司执行《企业会计制度》,在编制合并会计报表时,子公司会计报表均按《企业会计制度》进行调整。

#### 2. 会计年度:

公司采用公历制,自每年公历1月1日至12月31日止。

#### 3. 记帐本位币:

公司以人民币为记帐本位币。

#### 4 记帐基础和计价原则:

公司以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。

#### 5. 现金等价物的确定标准:

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 5 坏帐核算方法:

### (1) 坏帐的确认标准:

- ①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项;
- ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项;

(2) 坏帐核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项期末余额采用帐龄分析法、年末余额百分比法及个别认定法综合计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况。

应收帐款计提坏帐准备计提比例如下:

帐 龄	提取比例
1年以内	2%
1-2年	5%
2-3年	10%
3—4年	20%
4—5年	50%
5年以上	100%

其他应收款按年末余额百分比法计提坏帐准备，提取比例为10%。

## 7. 存货核算方法:

(1) 存货分类为: 原材料、在产品、产成品、低值易耗品等;

(2) 存货计价方法: 原材料取得时按实际成本计价，日常按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本; 产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法核算; 低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

(3) 存货的盘存制度: 公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

(4) 存货跌价准备的确认标准: 存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。

(5) 存货跌价准备的计提方法: 每年半年结束或年度终了时，按单个存货项

目的可变现净值低于其成本的差额提取。

8. 长期投资的核算方法:

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法: 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用, 以及实际支付价款中扣除包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐, 并按权责发生制原则计算应计利息;

(2) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法: 在每期计提利息时分期摊销;

(3) 长期股权投资计价和收益确认方法: 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资, 按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上, 或虽投资不足20%但有重大影响, 采用权益法核算; 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或虽占20%或20%以上, 但不具有重大影响, 采用成本法核算;

(4) 股权投资差额的摊销期限: 合同规定投资期限的, 按投资期限摊销; 没有规定投资期限的, 借方差额一般按不超过10年的期限摊销, 贷方差额一般按不低于10年的期限摊销;

(5) 长期投资减值准备的确认标准: 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复;

9. 固定资产核算方法:

(1) 固定资产标准: 使用年限在一年以上, 单位价值在人民币2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及不属于主要经营设备, 单位价值在人民币2000元以上, 并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品;

(2) 固定资产分类: 房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他;

(3) 固定资产计价: 按实际成本计价;

(4) 固定资产折旧方法: 采用直线法按平均率计提, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)制定其折旧率;

资产类别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30	3%	3.23%

机器设备	10	3%	9.70%
运输工具	10	3%	9.70%
其他	5-10	3%	19.4%--9.70%

固定资产期末按照帐面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值，对可收回金额低于其帐面价值的差额按单项固定资产项目计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

#### 10. 在建工程核算方法:

(1) 在建工程核算方法: 按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已交付使用但尚未办理竣工决算的，先估价入帐，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整；

(2) 在建工程减值准备确认标准: 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性；

(3) 在建工程减值准备计提方法: 每年半年结束或年度终了时，按单项所建项目可收回金额低于其帐面价值的差额计提。

#### 11. 无形资产计价和摊销方法:

(1) 无形资产核算方法: 外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐；投资者投入的，按确定的价值记帐；在受益期内按直线法分期摊销；

(2) 无形资产减值准备确认标准: 由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值: ①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(3) 无形资产减值准备的计提方法: 每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的帐面价值全部转入当期损益。

12. 长期待摊费用的摊销:

长期待摊费用以实际成本计价, 按实际受益期限摊销。

13. 借款费用的会计处理方法

用于购建固定资产而发生的借款费用, 在购建固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的, 予以资本化, 计入所购建固定资产的成本; 在购建固定资产达到预定可使用状态后发生的, 于发生当期直接计入当期财务费用。购建固定资产时, 如发生非正常中断且中断时间连续超过3个月(含3个月), 其中断期间发生的借款费用, 不计入所购建固定资产的成本, 将其计入当期财务费用, 直到购建重新开始; 但如果中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序, 则中断期间所发生的借款费用, 计入所购建固定资产的成本;

用于购建固定资产之外的借款费用, 属于筹建期间发生的, 先计入长期待摊费用, 在开始生产经营的当月, 一次计入费用; 属于生产经营期间发生的, 直接计入当期财务费用。

14. 收入确认原则:

(1) 商品销售收入确认原则: 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对售出的商品实施控制; 与交易相关的利益能够流入公司; 相关的收入和成本能够可靠地计量;

(2) 劳务收入确认原则: 在同一年度内开始并完成的, 在完成劳务时确认收入; 如劳务跨年度, 在交易的结果能够可靠地估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入; 在交易的结果不能可靠估计的情况下, 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; 如果预计发生的成本不能得到补偿, 不确认收入, 将发生的成本全部确认为费用;

(3) 利息收入和使用费收入确认原则: 按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

16 15. 所得税的会计处理方法:

17 所得税的会计处理采用应付税款法。

18 16. 合并会计报表的编制方法:

公司根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额50%以上，或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。

原包括在合并范围内的子公司因情况变化(如出售、减持股份等)而不包括在当年度合并范围内的，相应调整当年度合并会计报表的年初数；原未包括在合并范围内的子公司，因增加投资比例等原因而纳入当年度合并范围内的，相应调整当年度合并会计报表的年初数。

#### 19 17. 重要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17号文件《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》，相关会计政策作以下变更：

- c) 固定资产原按帐面净值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项固定资产可回收金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备；
- d) 在建工程原按帐面价值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项在建工程可回收金额低于其帐面价值的差额提取在建工程减值准备；
- e) 无形资产原按帐面价值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项无形资产可回收金额低于其帐面价值的差额提取无形资产减值准备；
- f) 开办费的摊销期限发生变更，原摊销期限为从生产经营的次月起按不超过五年的期限平均摊销，现变更为在开始生产经营的当月一次摊销完毕。

由于对固定资产计提减值准备，从而调减2001年期初未分配利润2,539,123.90元。

由于开办费追溯调整的影响，调减2001年初未分配利润1,215,575.13元。

由于合营公司深圳思达仪表有限公司出现会计差错535,622.94元，从而调减本公司2001年期初未分配利润219,605.41元。

上述会计政策及会计差错更正，累计影响年初未分配利润-3,974,304.44元。

### 三、主要税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

(1) 增值税：按应税收入的17%、13%适用税率计算缴纳。

(2) 营业税：按应税收入的5%税率计算缴纳。

(3) 城建税：按应交增值税及营业税额的7%计缴。

(4) 教育费附加：按应交增值税及营业税额的3%计缴。

(5) 所得税：本公司属在国家郑州高新技术产业开发区内设立并由省科委认定的高新技术企业，根据财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》精神，公司符合国务院批准的高新技术开发区内的高新技术企业，减按15%的税率征收所得税。

### 四、会计报表主要项目注释(截至2001年12月31日止，金额单位：人民币元)

#### 1 合并会计报表主要项目注释

##### 注释1. 货币资金

项 目	期初数			期末数		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现金			307,458.44			145,533.78
现金-美元				3,803.00	8.2766	31,475.91
银行存款			67,887,553.07			217,600,208.98
其他货币资金						50,274,456.36
合 计			68,195,011.51	3,803.00		268,051,675.03

货币资金较上年增长了293.07%，主要系本期配股及借款增加所致。

##### 注释2. 应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	65,286,373.75	66.10	1,305,727.47	91,494,145.06	65.68	1,829,882.90
1-2年	16,054,763.17	16.27	802,738.16	29,398,101.23	21.10	1,469,905.06
2-3年	13,619,879.06	13.79	1,361,987.91	10,706,875.00	7.68	1,070,687.50
3-4年	2,678,786.20	2.71	535,757.24	4,899,248.03	3.52	979,849.61
4-5年	1,110,451.45	1.12	555,225.73	2,189,830.29	1.57	1,094,915.14
5年以上	12,716.00	0.01	12,716.00	637,746.33	0.45	637,746.33
合 计	98,762,969.63	100.00	4,574,152.51	139,325,945.94	100.00	7,082,986.54

- (1) 应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
- (2) 应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为7,842,200.00元，占应收帐款余额比例为5.63%。
- (9) 应收帐款较上年增长了40.44%，主要系收入增加所致。

注释3. 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	20,034,339.09	73.90	2,003,433.91	36,933,458.71	73.14	3,693,345.87
1-2年	5,753,780.10	21.22	575,378.01	12,732,720.00	25.22	1,273,272.00
2-3年	1,322,965.82	4.88	132,296.58	329,660.23	0.65	32,966.02
3-4年				500,332.37	0.99	50,033.24
4-5年						
合计	27,111,085.01	100.00	2,711,108.50	50,496,171.31	100.00	5,049,617.13

- (1) 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
- (2) 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为17,799,901.29元，占其他应收帐款余额比例为35.25%。

注释4. 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,863,211.62	77.91	10,597,071.25	95.07
1-2年	1,475,518.69	16.75	549,290.12	4.93
2-3年	327,323.09	3.72		
3-4年	122,341.08	1.39		
4-5年	20,600.00	0.23		
5年以上				
合计	8,808,994.48	100.00	11,146,361.37	100.00

- (1) 预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
- (2) 预付帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为4,030,045.42元，占预付帐款余额比例为36.16%。

注释5. 存货

种类	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	14,549,925.19	56,335.84	19,463,548.80	56,335.84
在产品	12,720,119.41		14,243,148.24	
产成品	21,532,506.41	29,008.00	14,138,960.34	29,008.00
低值易耗品	44,236.04		160,370.60	
合计	48,846,787.05	85,343.84	48,006,027.98	85,343.84

注释6. 待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
车辆保险费		184,832.75	137,584.35	47,248.40
合计		184,832.75	137,584.35	47,248.40

注释7. 长期投资

(1) 长期投资分类

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
长期股权投资	3,997,205.66		2,332,246.54		6,329,452.20	
长期债权投资						
合计	3,997,205.66		2,332,246.54		6,329,452.20	

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	占被投资单位注册资本的比例
深圳思达仪表有限公司	1997.12.30-2004.2.13	2,400,000.00	50%

(5) 合并价差

单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	摊余金额	剩余摊销年限
河南思达电力通信有限公司	630,026.85		630,026.85	5,250.22	624,776.63	9.92
合计	630,026.85		630,026.85	5,250.22	624,776.63	

注释8. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	32,632,957.53		2,175,306.11	30,457,651.42
机器设备	33,546,074.80	4,363,727.83	461,103.00	37,448,699.63
运输工具	7,366,569.00	2,622,405.00		9,988,974.00
其他	9,709.00	9,448.72		19,157.72
合计	73,555,310.33	6,995,581.55	2,636,409.11	77,914,482.77
累计折旧				
房屋建筑物	3,666,085.32	1,042,089.60	224,924.35	4,483,250.57
机器设备	9,521,727.35	3,229,368.27	83,717.00	12,667,378.62
运输工具	2,505,407.77	722,979.51		3,228,387.28

其他	1,532.72	2,647.12		4,179.84
合计	15,694,753.16	4,997,084.50	308,641.35	20,383,196.31
固定资产净值	57,860,557.17			57,531,286.46

(1) 已抵押固定资产情况如下:

抵押项目	抵押物原值	抵押物净额
厂房	19,516,942.38	17,013,480.32
食堂	3,284,895.78	2,860,119.30
配电房	195,225.86	169,980.82
门卫房	53,048.15	46,188.39
销售楼	594,248.16	517,404.72
空调机房	281,859.21	245,411.45

(3) 固定资产减值准备情况如下:

固定资产项目	期初数	本期增加	本期转销	期末数
机器设备	2,821,005.67		367,386.00	2,453,619.67
运输工具	275,486.89			275,486.89
合计	3,096,492.56		367,386.00	2,729,106.56

注释9. 在建工程

工程项目	预算数	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	进度
电能计量管理系统单项电子表技改项目		17,763,651.17	3,856,026.43		21,619,677.60	自筹、募股	70%
变电站综合自动化系统技改项目		10,693,014.71		5,222,700.00	5,470,314.71	募股资金	90%
预装式成套高压设备系统			3,050,000.00		3,050,000.00	募股资金	70%
思达科研中心		17,766,269.79			17,766,269.79	自筹	85%
合计		46,222,935.67	6,906,026.43	5,222,700.00	47,906,262.10		

期初及本期均无资本化利息。

注释10. 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权1	1,282,006.80	1,032,015.24		25,640.16	275,631.72	1,006,375.08	39.25
土地使用权2	5,223,600.00	4,849,242.00		104,472.00	478,830.00	4,744,770.00	45.42
土地使用权3	6,287,500.00	6,035,994.78		125,750.28	377,255.50	5,910,244.50	47.00
知识产权1	535,326.89	526,404.77		53,532.69	62,454.81	472,872.08	9.33
知识产权2	2,600,000.00		2,600,000.00	195,000.06	195,000.06	2,404,999.94	9.25
知识产权3	1,500,000.00		1,500,000.00	87,500.00	87,500.00	1,412,500.00	9.42
合计	17,428,433.69	12,443,656.79	4,100,000.00	591,895.19	1,476,672.09	15,951,761.60	

(4) 已抵押无形资产情况如下:

抵押项目	抵押物原值	抵押物净额
土地使用权3	6,287,500.00	5,910,244.50

注释11. 长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
工装费	343,949.26	188,404.56		114,649.80	73,754.76
模具费	791,880.34	361,822.54	344,871.80	141,944.33	564,750.01
筹建期费用		55,064.29		55,064.29	-
装修费	22,843.67		22,843.67		22,843.67
合计	1,158,673.27	605,291.39	367,715.47	311,658.42	661,348.44

注释12. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		20,000,000.00
担保借款	66,630,000.00	146,630,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计	66,630,000.00	176,630,000.00

注释13. 应付帐款

期初数	期末数
25,504,337.51	33,438,244.74

注释14. 预收帐款

期初数	期末数
3,662,641.89	4,099,342.99

注释15. 应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	1,774,679.83	1,638,239.09
营业税	158,766.00	306,067.50
城建税	152,015.28	154,457.96
企业所得税	1,907,926.42	-2,115,322.11
个人所得税		32,279.00
合计	3,993,387.53	15,721.44

注释16. 一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
担保借款		16,000,000.00
合计		16,000,000.00

注释17. 股本(单位: 股)

股份类别	本次变动前	本期增减变动(+,-)		本次变动后
		配股	公积金转股	
一. 未上市流通股份				
1. 发起人股份	127,500,000.00	51,000.00	89,285,699.00	216,836,699.00
其中: 国家持有股份				
其中: 境内法人持有股份	127,500,000.00	51,000.00	89,285,699.00	216,836,699.00
2. 募集法人股份				
3. 内部职工股份				

其中:未上市流通股份合计	127,500,000.00	51,000.00	89,285,699.00	216,836,699.00
二.已上市流通股份				-
1.人民币普通股	50,000,000.00	7,500,000.00	40,250,000.00	97,750,000.00
2.境内上市外资股				-
3.境外上市的外资股				-
4.其他			-	-
已上市流通股份合计	50,000,000.00	7,500,000.00	40,250,000.00	97,750,000.00
三.股份总计	<u>177,500,000.00</u>	<u>7,551,000.00</u>	<u>129,535,699.00</u>	<u>314,586,699.00</u>

注释18. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价*	<u>7,770,561.04</u>	<u>102,116,844.67</u>	<u>96,226,519.00</u>	<u>13,660,886.71</u>
无法支付的款项		850.10		850.10
合计	<u>7,770,561.04</u>	<u>102,117,694.77</u>	<u>96,226,519.00</u>	<u>13,661,736.81</u>

\*资本公积增加的原因是:公司以2000年末股份总数17750万股为基数向全体股东按每股15元以10:1.5的比例配售所致。

\*资本公积减少的原因是:公司以2001年6月30日的股份总数18505.1万股为基数向全体股东按每10股转增5.2的比例实施资本公积转增股本。

注释19. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	<u>13,307,565.36</u>	<u>3,579,940.86</u>		<u>16,887,506.22</u>
法定公益金	<u>5,707,554.71</u>	<u>2,863,952.69</u>		<u>8,571,507.40</u>
合计	<u>19,015,120.07</u>	<u>6,443,893.55</u>		<u>25,459,013.62</u>

注释20. 未分配利润

项目	金额
调整前年初未分配利润	<u>37,549,686.90</u>
调整数	-3,974,304.44
调整后年初未分配利润	33,575,382.46
加:本年净利润转入	35,799,408.64
可供分配的利润	69,374,791.10
减:提取法定盈余公积金	3,579,940.86
减:提取法定公益金	2,863,952.69
减:转作股本的普通股股利	33,309,180.00
期末未分配利润	<u>29,621,717.55</u>

注释21. 主营业务收入及主营业务成本

类别	上期数	本期数
	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务收入</u>
电力设备	130,305,566.21	129,693,959.23
软件开发及销售		14,009,694.19
电力载波通信设备		4,634,991.43

合 计	130,305,566.21	148,338,644.85
类 别	上期数	本期数
	主营业务成本	主营业务成本
电力设备	76,243,395.86	71,040,749.11
软件开发及销售		68,252.41
电力载波通信设备		3,040,235.18
合 计	76,243,395.86	74,149,236.70

(3) 本期公司前五名销售的收入总额为14,617,197.44元，占公司全部销售收入比例为9.85%。

(4) 主营业务收入较上年增长了13.84%主要系子公司收入增加所致。

注释22. 主营业务税金及附加

项 目	上期数	本期数
营业税	171,798.66	356,484.50
城建税	749,728.59	924,156.14
教育费附加	318,771.52	388,052.58
合 计	1,240,298.77	1,668,693.22

注释23. 其他业务利润

项 目	上期数	本期数
其他业务收入	13,846,789.64	748,895.74
其中:技术转让	12,520,649.59	
材料销售	959,808.67	390,336.53
技术培训	79,830.00	98,596.41
咨询服务		40,000.00
其 他	286,501.38	219,962.80
其他业务支出	1,414,853.29	245,983.92
其中:技术转让	724,840.86	
出售材料	610,566.44	243,783.92
技术培训	74,675.36	
咨询服务		2,200.00
其 他	4,770.63	
其他业务利润	12,431,936.35	502,911.82

注释24. 财务费用

类 别	上期数	本期数
利息支出	4,951,811.82	8,484,605.30
减:利息收入	442,523.87	4,957,020.04
其 他	16,592.39	29,869.17
合 计	4,525,880.34	3,557,454.43

注释25. 投资收益

类别	上期数	本期数
股权投资收益	379,658.66	2,332,246.54
股权投资差额摊销		-5,250.22
合计	379,658.66	2,326,996.32

注释26. 支付的其他与经营活动有关的现金主要系差旅费3,488,642.49、办公费1,960,820.96, 通讯费929,301.37等管理费用、经营费用支出等。

(二) 母公司会计报表主要项目注释

注释A. 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	62,462,313.75	65.11	1,249,246.27	79,601,886.96	62.81	1,591,397.74
1-2年	16,054,763.17	16.73	802,738.16	28,689,421.23	22.64	1,434,471.06
2-3年	13,619,879.06	14.20	1,361,987.91	10,706,875.00	8.45	1,070,687.50
3-4年	2,678,786.20	2.79	535,757.24	4,899,248.03	3.87	979,849.61
4-5年	1,110,451.45	1.16	555,225.73	2,189,830.29	1.73	1,094,915.14
5年以上	12,716.00	0.01	12,716.00	637,746.33	0.50	637,746.33
合计	95,938,909.63	100.00	4,517,671.31	126,725,007.84	100.00	6,809,067.38

注释B. 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	20,034,339.09	73.90	2,003,433.91	22,868,799.72	62.77	2,226,879.97
1-2年	5,753,780.10	21.22	575,378.01	12,732,720.00	34.95	1,273,272.00
2-3年	1,322,965.82	4.88	132,296.58	329,660.23	0.90	32,966.02
3-4年				500,332.37	1.38	50,033.24
4-5年						
合计	27,111,085.01	100.00	2,711,108.50	36,431,512.32	100.00	3,583,151.23

注释C. 长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳思达仪表有限公司	3,997,205.66	2,332,246.54		6,329,452.20
上海浦东新区思达仪器仪表有限公司	3,530,968.72	2,922,957.02		6,453,925.74
河南思达软件工程有限公司	9,000,000.00	9,927,672.88		18,927,672.88
河南思达电力通信有限公司		8,596,939.77	5,250.22	8,591,689.55
合计	16,528,174.38	23,779,816.21	5,250.22	40,302,740.37

注释D. 主营业务收入及主营业务成本

类别	上期数	本期数
	主营业务收入	主营业务收入
电力设备	127,102,000.67	125,499,692.54
合计	127,102,000.67	125,499,692.54

类别	上期数	本期数
----	-----	-----

	主营业务成本	主营业务成本
电力设备	76,134,413.81	70,873,364.53
合 计	76,134,413.81	70,873,364.53

注释 E. 投资收益

类 别	上期数	本期数
股权投资收益	3,010,627.38	15,779,816.21
股权投资差额		-5,250.22
合 计	3,010,627.38	15,774,565.99

被投资单位名称	上期数	本期数
深圳思达仪表有限公司	379,658.66	2,332,246.54
上海浦东新区思达仪器仪表有限公司	2,630,968.72	2,922,957.02
河南思达软件工程有限公司		9,927,672.88
河南思达电力通信有限公司		591,689.55
合 计	3,010,627.38	15,774,565.99

五. 关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联公司

单位：万元

企 业 名 称	经济类 型	法定代表人	注册地	注册资本	与本公司 关系
河南思达科技（集团）股份有限公司	股份	张玉中	郑 州	8000	母公司
上海浦东新区思达仪器仪表有限公司	有限	张玉中	上 海	100	子公司
河南思达软件工程有限公司	有限	刘建国	郑 州	1000	子公司
河南思达电力通信有限公司	有限	徐正林	郑 州	1000	子公司

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：万元

企 业 名 称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
河南思达科技（集团）股份有限公司	8000			8000
上海浦东新区思达仪器仪表有限公司	100			100
河南思达软件工程有限公司	1000			1000
河南思达电力通信有限公司	1000			1000

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：万元

企 业 名 称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
河南思达科技（集团）股份有限公司	11537	7436	925	18048
上海浦东新区思达仪器仪表有限公司	90			90
河南思达软件工程有限公司	900			900
河南思达电力通信有限公司		800		800

#### 4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
河南思达商业有限公司	同一母公司
郑州高新技术产业开发区华达软件有限公司	同一母公司
深圳思达影视设备有限公司	同一母公司
河南思达发电设备有限公司	同一母公司
河南思达电工测控有限公司	同一母公司
河南思达置业有限公司	同一母公司
郑州东方葡萄酒产业发展有限公司	同一母公司
河南思达物业管理公司	同一母公司
河南思达微生态制品有限公司	同一母公司
深圳思达仪表有限公司	合营公司
河南思达建材有限公司	同一母公司

#### 5. 关联交易

##### (1) 采购货物:

企业名称	上期数	本期数
郑州高新技术产业开发区华达软件有限公司	1,556,919.27	1,406,626.71
深圳思达仪表有限公司		3,820.00
合计	1,556,919.27	1,410,446.71

##### (2) 技术开发与转让:

企业名称	上期数	本期数
河南思达物业管理公司		2,160,000.00
河南思达商业有限公司	2,800,000.00	1,800,000.00
河南思达置业有限公司		1,180,000.00
河南思达科技(集团)股份有限公司		950,000.00
合计	2,800,000.00	6,090,000.00

##### (3) 关联方资金占用费:

企业名称	上期数	本期数
河南思达物业管理公司		32,076.00
河南思达商业有限公司		1,439,746.06
河南思达置业有限公司		1,366,853.87
郑州东方葡萄酒产业发展有限公司		497,516.58
河南思达微生态制品有限公司		287,111.88

合 计 3,623,304.39

(4) 关联方应收帐款余额

企 业 名 称	期初数	期末数
郑州高新技术产业开发区华达软件有限公司	564,161.44	614,819.65
深圳思达仪表有限公司	263,427.64	
河南思达电工测控有限公司	6,262.01	
河南思达商业有限公司	300,000.00	
合 计	1,133,851.09	614,819.65

(5) 关联方应付帐款余额:

企 业 名 称	期初数	期末数
郑州高新技术产业开发区华达软件有限公司	1,554,350.00	1,120,950.00
深圳思达影视设备有限公司	855,134.53	601,872.10
河南思达发电设备有限公司	30,128.66	
深圳思达仪表有限公司	186,669.98	379,609.98
合 计	2,626,283.17	2,102,432.08

(6) 关联方预付帐款余额:

企 业 名 称	期初数	期末数
河南思达电工测控有限公司	701,471.64	702,220.40
河南思达发电设备有限公司	110,000.00	
河南思达物业管理公司		120,000.00
深圳思达仪表有限公司		1,200,000.00
合 计	811,471.64	2,022,220.40

(7) 关联方其他应付款余额:

企 业 名 称	期初数	期末数
郑州东方葡萄酒产业发展有限公司		40,131.94
河南思达科技(集团)股份有限公司	1,241,778.36	
合 计	1,241,778.36	40,131.94

(8) 关联方其他应收款余额:

企 业 名 称	期初数	期末数
河南思达科技(集团)股份有限公司		9,950.44
郑州高新技术产业开发区华达软件有限公司		18,850.00
河南思达建材有限公司		78,474.89
合 计		107,275.33

六、承诺事项

截至2001年12月31日止,公司无需要说明的重大对外承诺事项。

七、或有事项

截至2001年12月31日止,公司无其他重大或有事项。

八、资产负债表日后非调整事项

自资产负债表日至报告日止，公司无其他影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大非调整事项。

#### 九、非货币性交易事项

截至2001年12月31日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。

#### 十、其他重要事项

截至2001年12月31日止，公司无需要说明的其他重大事项。

#### 十二、备查文件目录

- 1 经审计的会计报表。
- 2 审计报告原件。
- 3 年度报告。
- 4 披露过的公司文件正本和公告的原稿。

上述文件的备置地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦915房。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2002年3月21日