

河南思达高科技股份有限公司

2003 年度报告

一、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。

公司董事长冯井岗先生、总经理刘双河先生、财务总监陈莉女士、财务机构负责人吴金霞女士保证公司年度财务报告的真实、完整。

目 录

一、 重要提示及目录-----	1
二、 公司基本情况简介-----	2
三、 会计数据和业务数据摘要-----	3
四、 股本变动及股东情况介绍-----	4
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	7
六、 公司治理结构-----	9
七、 股东大会情况简介-----	12
八、 董事会报告-----	13
九、 监事会报告-----	21
十、 重要事项-----	21
十一、 财务会计报告-----	22
十二、 备查文件目录 -----	58

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 909 室

邮政编码：450008

电子信箱：W000676@starhi-tech.net X.QIAO@371.net

电话：(0371)5793376 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 909 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：北京中洲光华会计师事务所有限公司

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、 2003 年公司主要财务数据

实现利润总额	43,087,661.97 元
主营业务利润	127,691,736.74 元
其他业务利润	6,266,621.84 元
营业利润	38,209,849.47 元
投资收益	1,851,116.36 元
营业外收支净额	2,376,395.95 元
净利润	31,958,999.28 元
扣除非经常性损益后的净利润	25,835,607.47 元
经营活动产生的现金流量净额	102,281,991.42 元
现金及现金等价物净增加额	110,654,944.25 元

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元)：

(1) 转回坏帐及跌价准备	2,141,262.28
(2) 补贴收入	552,755.16
(3) 财政贴息	444,125.00
(4) 转让无形资产收益	1,606,500.00
(5) 违约金及罚款收入	511,361.16
(6) 处理固定资产净收益	-166,234.12
(7) 股权投资转让收益	1,004,410.86
(8) 其他	29,220.47
非经常性损益净额合计	6,123,391.81

2、 主要会计数据和财务指标如下(单位元)：

2003 年	2002 年	2001 年
--------	--------	--------

主营收入	381,730,052.68	299,660,000	148,338,645
净利润	31,958,999.28	40,279,843	35,090,666
总资产	1,029,660,678.17	872,452,270	630,422,521
股东权益	417,194,721.00	404,098,776	382,620,424
每股收益(元)	0.10	0.13	0.11
每股净资产(元)	1.33	1.28	1.22
调整后的			
每股净资产(元)	1.27	1.25	1.20
净资产收益率(%)	7.66	9.97	9.17
加权平均净资产收益率(%)	7.78	10.24	11.31
每股经营活动产生 的现金流量净额(元)	0.33	0.10	0.02

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	314586.7	13735.45	20844.62	11737.20	43194.82	404098.78
本期增加数	0	12.15	3195.90	2556.72	31959.00	37723.77
本期减少数	0	0	0	0	24627.82	24627.82
期末数	314586.7	13,747.60	24040.52	14293.92	50526.00	417194.73
变动原因:			利润计提	利润计提	未分利润	

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	30.61%	31.10%	0.41	0.41
营业利润	9.16%	9.30%	0.12	0.12
净利润	7.66%	7.78%	0.10	0.10
扣除非经常性				
损益后的净利润	6.19%	6.29%	0.08	0.08

四．股本变动及股东情况介绍

（一）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						
1. 发起人股份	19967.9					19967.9
其中:						
国家拥有股份						
境内法人持有股份	19967.9					19967.9
外资法人持有股份						
其他						
2. 定向法人股	1715.7					1715.7
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
尚未流通股份合计	21683.7					21683.7
(二) 已流通股份						
境内上市的人民币普通股						
1. 境内上市的外资股	9775					9775
2. 境外上市的外资股						
3. 其他						
已流通股份合计	9775					9775
(三) 股份总数	31458.7					31458.7

(截止 2003 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。

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年中期分配方案,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。

本报告期公司股本及结构没有变化。

(二) 股东情况介绍

1、本公司报告期末的股东数为3428户

2、2003年12月31日公司前10名股东持股情况

股东名称	持股数(万股)	比例(%)	性质
(1) 河南思达科技发展股份有限公司	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) 泰阳证券有限责任公司	326.84	1.04	流通股
(6) 海南烨新贸易有限公司	212.00	0.67	法人股
(7) 河南隆达通讯有限公司	57.80	0.18	法人股
(8) 吴道富	55.32	0.18	流通股
(9) 王国周	49.41	0.16	流通股
(10) 张爱英	44.08	0.14	流通股

3、2003年12月31日公司流通股前10名股东持股情况

股东名称	持股数(万股)	比例(%)	性质
(1) 泰阳证券有限责任公司	326.84	1.04	流通股
(2) 吴道富	55.32	0.18	流通股
(3) 王国周	49.41	0.16	流通股
(4) 张爱英	44.08	0.14	流通股

(5) 范银秀	43.8	0.14	流通股
(6) 冯炳钊	36.8	0.12	流通股
(7) 陈小荣	36.33	0.12	流通股
(8) 吴清英	34.1	0.11	流通股
(9) 冯秋银	31.69	0.10	流通股
(10) 何冬妹	30.82	0.10	流通股

公司前十名股东未知有关联关系。

公司第一大股东河南思达科技发展股份有限公司本报告期持股没有变化,所持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%,为法人股。本期末该公司所持股份没有变化、没有质押或冻结。

(三) 公司控股股东介绍

本公司控股股东:河南思达科技发展股份有限公司(由河南思达科技投资股份有限公司更名,以下简称思达发展)。法定代表人:李方。思达发展成立于 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)。思达发展的第一大股东为思奇科技控股有限公司,持有思达发展 5093.5 万股,占总股本的 63.67%。思达发展经营范围:科技、工业、商业、高新技术产业、房地产业及服务行业的投资;技术转让及服务(以上范围国家专项审批的项目除外)。

思达发展原第一大股东为思达实业有限公司,思达实业的大股东和法定代表人为汪远思,由于思达实业注销,其持有思达高科的股权转让给了思奇科技控股有限公司,思奇科技的大股东及法定代表人为汪远思(详见 2003 年 9 月 1 日的《证券时报》)。

思奇科技控股有限公司,注册地址:北京市朝阳区霄云路 28 号,注册资本:5000 万元人民币,法定代表人:汪远思,经营范围:对科技行业进行投资管理;

信息咨询（中介除外）；销售化工产品、机械电器设备、金属材料。汪远思先生为该公司控股股东，占 65% 的股权。

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	本年减少数	年末持股数
冯井岗	董事长	男	1951	2003.4-2006.4	31280		31280
刘双河	董事、总经理	男	1964	2003.4-2006.4	0		0
李方	董事	男	1953	2003.4-2006.4	0		0
刘遵义	独立董事	男	1963	2003.4-2006.4	0		0
张复生	独立董事	男	1962	2003.4-2006.4	0		0
宋丽	监事	女	1956	2003.4-2006.4	0		0
翁素梅	监事	女	1964	2003.4-2006.4	0		0
刘美钰	监事	男	1964	2003.4-2006.4	0		0
黄永宏	副总经理	男	1959	2003.4-2006.4	0		0
邱求元	副总经理	男	1948	2003.12-2006.4	23460	23460	0
潘洁	副总经理	女	1970	2003.12-2006.4	0		0
陈莉	总财务总监	女	1963	2003.4-2006.4	0		0
王西林	董秘	男	1966	2003.4-2006.4	0		0

注：邱求元持股数减少系其不担任公司高管期间，按正常程序解冻后售出所致。

董事、监事在股东单位（思达发展）任职情况：

刘双河、李方、宋丽、陈莉、王西林任思达发展董事，李方任思达发展董事长兼总裁，宋丽任思达发展财务总监。以上成员在思达发展的任期到 2005 年 9 月。

（1）年度报酬情况

公司对董事会成员实行定额补贴，每人每月 5000 元。其他高管人员的薪酬根据公司所在地的收入水平、行业特点、公司效益决定。公司董事、监事津贴由公司股东大会决定，其他高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：97.56 万；金额最高的

前三名董事的报酬总额 37.05 万元; 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额: 45.2 万元。公司董事、监事及高级管理人员的报酬额 15—10 万元的有 3 人; 10—5 万元的有 5 人; 5—2 万元的 5 人。公司独立董事津贴为每月 5000 元。

公司董事、监事及其他高级管人员全部在公司领取报酬。

(2) 报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

2003 年 4 月公司第二届董事会、监事会任期届满, 2003 年 4 月 17 日公司股东会选举产生了新一届公司董事会、监事会, 新一届公司董事会聘任了公司新的经营班子。(参见本报告七.3、八.5)

2003 年 12 月 6 日, 公司董事会同意付秋生先生因工作变动辞去公司执行总经理的请求。

2、公司员工情况。

公司共有员工 1056 人, 其中生产人员 435 人, 销售人员 186 人, 技术人员 338 人, 财务人员 16 人, 行政人员 81 人。大专以上文化程度的人员 773 人, 占全体员工的 73%。

六 公司治理结构

(一) 公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等法律法规和规范性文件的要求, 建立了日益完善的公司法人治理结构, 不断规范股东大会、董事会、监事会的运作, 同时加强公司内部控制制度建设, 制定了《总经理工作细则》、《投资与募集资金管理办法》等公司内部管理制度, 为了强化对投资者的保护, 制定了《投资者关系管理办法》、《关联交易决策程序》等一系列投资者保护方面的制度。对照中国证监会发布的关于公司治理的规范性文件的要求, 本年度公司治理方面的具体情况如下:

1、 关于控股股东和上市公司

本公司控股股东思达发展, 行为规范, 不存在超越股东大会直接干预公司经

营决策的现象，公司与控股股东业务、资产、财务、人员、机构分开的情况，详见“公司的独立性”部分。

2、关于股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知、召集、召开股东大会，使股东能够充分行使表决权，股东大会均聘请律师进行了见证。

3、关于董事会

公司董事会产生程序符合法律要求，并严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》运作，董事会的通知、召开与决策程序均符合相关法律法规和《公司章程》，公司董事均勤勉尽职，认真负责，从广大股东的利益出发行使董事权利与履行董事义务。

4、关于监事会

公司监事会的产生程序符合法律要求，监事会按照《监事会议事规则》规范运作，其通知、召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会认真履行对公司财务、日常经营决策以及高级管理人员的监督职能，积极维护公司和股东的利益。

5、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、公司客户、所在社区等利益相关者的合法权益，并与之充分合作，谋求共同进步与发展。

6、关于公司的信息披露与透明度

为了保障广大投资者的知情权及其他相关合法权益，公司制定了《信息披露管理制度》，严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真做好信息披露工作，及时、准确、完整地向所有投资者公平地披露有关公司经营与财务方面的重大信

息。

（二）公司的独立性

截至 2003 年 12 月 31 日，河南思达科技发展股份有限公司持有公司 57.4% 的股权，是公司的实际控制人。本公司依照《公司法》等法律法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定，做到了与控股股东的“五分开”，保证了自身在业务、人员、机构、资产和财务等方面的独立性。

1. 人员和机构独立

（1）公司根据《公司法》等相关法律法规与《公司章程》的规定，按照规范的法人治理结构建立健全了股东大会、董事会、监事会的运作规则，并严格执行，日常经营决策不受控股股东的影响和控制；公司的生产经营和行政管理独立于控制人——思达发展，公司设有财务部、人力资源部、审计部、证券部、监察部、总经理办公室等独立的生产经营和行政管理机构，办公机构和生产经营场所与思达发展明确分开，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营、合署办公的情况。

（2）公司的总经理、副经理、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，均不在思达发展兼任行政职务。

（3）思达科技推荐董事人选均通过合法程序进行，不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

2. 资产完整性

（1）本公司拥有的生产经营资产权属清晰，与思达发展产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

（2）本公司拥有独立于思达发展的生产系统、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。

（3）本公司具有独立的供应、生产和销售系统，公司所需的原材料及配件

主要采用招标方式进行，生产经营体系完备，有完善的销售网络，对思达发展不存在依赖性。

(4) 思达发展没有违规占用思达高科的资金、资产及其他资源的情况。

3. 财务独立性

(1) 本公司已根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等有关法律法规，设立了独立的财务会计部门，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）。

(2) 本公司独立开设了银行帐户：开户行为中国农业银行河南省分行直属支行，帐号为 381005101040008675，不存在与思达发展共用银行帐户的情况；不存在将资金存入思达发展的财务公司或结算中心帐户的情况。

(3) 本公司依法独立纳税，税务登记证号分别为国税豫字 41010217000038-8，地税豫字 410102170000388，所缴纳的税种主要有增值税、企业所得税、营业税、城市维护建设税和教育费附加。

(4) 本公司能够独立作出财务决策，思达发展没有干预公司资金使用的情况。

4. 业务独立

(1) 公司现拥有完整的电力仪器仪表、电力工业自动化设备和信息产品的开发、生产、加工、销售体系，思达发展只从事与公司现有业务无任何关系的科技、工业、商业、高新技术产业、房地产业及服务行业的投资业务。

(2) 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。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，与有关供货商和客户的供销合同均以本公司名义签定，完全独立于控股股东。

综上所述，本公司与思达发展在业务、人员、资产、机构、财务上已完全分开，公司人员、机构、财务独立、资产完整，拥有独立的业务体系，具备独立完整的生产经营能力。

（三）独立董事发挥作用的情况

公司按照中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》对公司章程进行了修改，对独立董事的权利进行了详细地规定。公司独立董事 2 人已达到董事总人数的 40%，其中一人为郑州大学会计学教授，一人为河南电科所的行业专家。独立董事能亲自参加公司的董事会，并保证在公司工作的时间，在决策中发挥了积极的作用。公司独立董事对公司发生的关于公司受让思奇科技控股有限公司持有的深圳市银思奇电子有限公司股权的关联交易中，站在广大中小股东的立场，对交易的公平性及对公司发展的影响发表了独立的意见，独立董事的参与规范了公司的关联交易行为。

（四）对公司高级管理队伍的考评

公司对高管人员实行年薪制，年终由高管人员本人对年度工作进行总结，再由公司董事会进行评议，以考评结果决定年终奖金，并将考评结果计入个人档案，作为以后职务任命的主要依据。

七、股东大会情况简介

2003 年 3 月 13 日，公司董事会在《证券时报》上刊登了召开公司股东大会的通知，定于 2003 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2002 年度股东大会。本公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 17 日在公司召开，出席会议股东及股东代表共 5 人，代表股份 18574818 股，占公司总股本 59.05%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长冯井岗先生主持。会议以记名投票方式通过如下决议：

- 一、审议通过 2002 年度董事会工作报告；
- 二、审议通过 2002 年度监事会工作报告；
- 三、审议通过 2002 年年度报告及摘要；

- 四、审议通过 2002 年财务决算报告；
 - 五、审议通过 2002 年度利润分配议案；
 - 六、选举产生了公司第三届董事会成员：冯井岗、李方、刘双河、刘遵义、张复生，刘遵义张复生为独立董事；
 - 七、选举产生了公司第三届监事会成员：宋丽、翁素梅、刘美钰；
 - 八、审议通过了 2003 年仍聘用北京中洲光华会计师事务所的议案。
- 股东会决议刊登在 2003 年 4 月 18 日的《证券时报》上。

八、董事会报告

(一)分析与讨论

2003 年度，公司沿着电子信息类产品制造的方向继续进行产业结构的调整，到 2003 年度调整基本完成，目前公司形成了电力二次设备、软件技术开发、电池及配件、医疗影像几大支柱产业。2003 年公司产业调整初见成效，虽然遇到了“非典”等很多困难，公司的主营业务收入仍比去年同期增加了 27.4%，公司主营业务呈现出良好的发展势头。2003 年度公司加大了其他应收款的回收力度，其他应收款比去年同期下降了 50%，公司经营活动产生的现金净增加额也比去年同期大幅增长了 330%，减少了公司的财务风险，提高了公司的资产的周转率，改善了公司的经营质量。

同时我们也看到了公司仍存在着一些问题，比如公司短期负债增长过快，给公司带来了潜在的财务风险；公司的现金存款额过大，应努力提高资金的使用效率。2003 年度公司营业费用、管理费用和去年同期相比明显增加，主要是公司增加了合并会计报表的范围所致，2004 年公司将加大对子公司的管理力度，降低费用，提高收益。2003 年度公司财务费用和去年同期相比增长幅度也比较大，主要是由于公司贷款额的增加和贷款成本的提高，2004 年公司将加强资金使用的管理，提高资金的使用效率，降低贷款成本。

(二)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（千元）

产品	主营业务收入	主营业务成本	营业毛利
电力设备及仪器仪表	293,886.86	202,533.52	91,353.34
软件开发及销售	17,587.83	1,121.36	16,466.47
电池及其配件	57,078.43	48,965.44	8,112.99
影像技术	16,327.19	2,791.48	13,535.71
相互抵销	3,150.26	3,150.26	
合计	381,730.05	252,261.54	129,468.51

B、 本报告期公司主营业务收入地区分布情况（千元）

地区分部	主营业务收入	主营业务成本	营业毛利
郑州	201,101.78	124,875.20	76,226.58
上海	18,989.89	5,040.84	13,949.05
深圳	157,547.04	121,010.35	36,536.68
北京	7,241.60	4,485.38	2,756.22
相互抵销	3,150.26	3,150.26	
合计	381,730.06	252,261.52	129,468.54

C、 主营业务或结构发生变化的说明

2003年2月，公司投资控股了上海英迈吉东影图像设备有限公司、南京东影生物医学影像技术有限责任公司，所以在公司合并报表中，主营业务增加了影像技术。2003年该公司的主营业务收入1716.68万元、净利润351.10万元，该公司将成为公司新的利润增长点。

2. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

河南思达软件工程有限公司，公司注册资本1000万元，公司主营软件产品、技术开发。思达高科控股90%。至2003年底公司总资产2335.59万元，实现销售收入1828.37万元，营业利润506.63万元，净利润477.37万元。主营业务比去年增长了18.8%，净利润下降55.7%，主要是公司硬件销售收入在主营业务收入中所占比重加大。

河南电力通信股份有限公司，注册资本1000万元，主要从事电力载波通信设备的生产和销售。思达高科持有80%的股份。2003年底公司总资产2670.40万元，2003年度实现主营业务收入2530万元，主营业务利润1080.11万元，净利润585.97万元。主营业务收入、净利润和去年同期相比，都出现了增长。

深圳思达仪表有限公司，注册资本 3000 万元，主要从事仪器、仪表的生产和销售。思达高科持有其 90%的股权。2003 年底公司总资产 10,493.32 万元, 2003 年度实现主营业务收入 10,046.86 万元，主营业务利润 2824.24 万元, 净利润 1673.32 万元。该公司主营业务收入和利润与去年基本持平，经营比较平稳。

深圳市银思奇电子仪器有限公司，注册资本 5000 万元，公司主营电池及配件的生产和销售。思达高科持有 90%的股权。2003 年底公司总资产 10,868.67 万元, 2003 年度实现主营业务收入 5707.84 万元, 主营业务利润 805.9 万元, 净利润 576.82 万元。该公司和去年相比，主营收入和净利润都有所增长。

上海英迈吉东影图像设备有限公司 2003 年 2 月成立，注册资本 3520 万元，思达高科控股 70%，公司主要经营范围：生物医学工程；医疗器械、图像设备、安全检查检测装置（除专项审批外）自动化设备及电子通讯产品的研发和销售。2003 年底公司总资产 4545.94 万元, 2003 年度公司的主营业务收入 1716.68 万元、净利润 351.10 万元。

3. 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计: 4399.6 万元, 占年度采购总额的 15.4%。

前五名销售商销售总额 14,445.99 万元，占销售收入的 37.84%。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年度，公司主营业务收入和去年相比增加了 27.4%，得益于公司近两年进行的结构调整，公司已经改变了产品结构单一的局面，为公司今后稳健发展打下了良好的基础。但公司的净利润比去年同期下降了 21.6%，主要受以下方面影响：一、公司电力二次设备受“非典”影响较大，全国性的电力设备采购普遍向后推迟，公司的销售和回款与去年同期相比有一定幅度的下滑；二、公司电子表出口受出口国家技术标准的重新调整影响，交货期推迟，经过公司研发部门全体员工的努力，按计划开发出了达到该国家技术标准的产品，从 2003 年 10 月份开始出口业务已经正常；三、公司新投资设立的子公司由于时间较短，盈利能力有待进一步提高。

(三) 年度内公司投资情况

1、关于前次募集资金使用情况的说明

(1) 前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]29号文件批准，公司于2001年3月2日向全体股东配售A股普通股股票7,551,000股，配股价为15元/股，实际募集资金人民币109,667,844.67元(已扣除有关发行费用3,597,155.33元)。上述募集资金于2001年3月26日全部到位，业经天一会计师事务所有限责任公司天一验字(2001)第17号《验资报告》验证。

(2) 前次募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

项 目	计划投资	募集资金实际投资		投资总额	投资进度
		2001年度	2002年度		
电能计量管理系统技改项目	5662	2070	2147	4217	100%
单项电子表技改项目	3200	1962	1238	3200	100%
预装式高压成套开关设备技改项目	3550	2797	753	3550	100%
总计	12412	6829	4138	10967	
其中:募集资金	10967	6829	4138	10967	

(3) 前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下:

金额单位:人民币万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	配股说明书承诺 投资金额	募集资金实际 投资金额	差异
电能计量管理系统技改项目	电能计量管理系统技改项目	5662	4217	1445
单项电子表技改项目	单项电子表技改项目	3200	3200	0
预装式高压成套开关设备技改项目	预装式高压成套开关设备技改项目	3550	3550	0
	合计	12412	10967	1445
	其中:募集资金	10967	10967	0

A、前次募集资金承诺使用投资项目与实际投资项目一致;

B、实际投资总额 10967 万元，其中：募集资金 10967 万元。

C、电能计量管理系统技改项目计划投资额与募集资金使用差额已由公司自筹投入。

(4) 前次募集资金实际使用效果：

2003 年度，电能计量管理系统技改项目实现销售收入 1.37 亿元，实现主营业务利润 4502 万元；单项电子表技改项目实现销售收入 6426 万元，实现主营业务利润 1766 万元；预装式高压成套开关设备技改项目实现销售收入 4900 万元，实现主营业务利润 1582 万元。

(5) 公司 2001 年年度报告、2002 年年度报告以及其他信息披露文件有关前次募集资金使用情况与实际相符。

2. 非募集资金投资

(1) 电能计量管理系统技改项目计划投资额与募集资金使用差额 1445 万元已由公司自筹投入。

(2) 公司董事会同意受让思奇科技控股有限公司持有的深圳市银思奇电子有限公司 27.1% 的股权，收购价格以银思奇 2003 年 11 月 30 日的净资产(未经审计)为定价依据，共计人民币 1440 万元整。收购完成后，公司持有银思奇的股权比例为 90%。该项投资为关联交易，公司按关联交易的有关规定进行决策并进行了公告(详见 2003 年 12 月 8 日的《证券时报》)。

(四) 公司财务状况

从公司财务状况看，公司总体运行基本良好，主营业务收入平稳增长，但三项费用增长过大，2004 年应加大费用的控制力度，进一步提升公司的盈利能力。

经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度总资产已达 102,966.06 万元，较 2002 年增长 18%，公司总资产增加的主要原因是：利润增加和负债增加。2003 年度公司所有者权益为 41719.47 万元，较 2002 年度所有者权益增加 3.2%，公司 2003 年的盈利基本用于公司向股东的分红。2003 年

度公司短期负债较去年同期相比增加了 27.3%，主要是公司资金需求加大。

2003 年公司加大了应收帐款和其他应收帐款的清欠力度。2003 年公司的其他应收帐款比去年同期下降了 50%，增强了公司资产的流动性，同时也大幅度降低了公司资产的风险。2004 年公司将继续加大应收帐款和其他应收款的力度。

(五) 2004 年，公司经营的基本思路是：

思达高科管理团队结合思达发展的历史，认真分析了思达的现实状况，既看到了思达发展这么多年打下的良好基础，也认识到了急需改进的问题，在现实的基础上确立了思达高科的中期发展目标：争取用五到六年时间把思达高科打造成一个在电子信息产品生产领域具有较强竞争力和知名度的大中型企业，为思达今后能够持续、健康发展开创一个新局面。2004 年是公司实施中期发展规划的第一年，也是非常关键的一年，公司将从人才、投资、财务等方面加强管理，贯彻通过发展扩大规模，通过管理提高效益的总体思路，在公司全体员工的共同努力下，争取向公司股东交一份满意的答卷。

在经营好公司现有业务的前提下，战略购并将成为公司扩大发展的重要渠道，实施企业购并将围绕公司现有业务进行，以迅速扩大公司的竞争力和占有份额。2004 年公司争取能够成功购并一两家相关企业。实施配股再融资，加快公司发展步伐。加强人才的培育、引进和管理，提高整个公司管理人员的素质和业务水平。加强公司财务的管理和监督，公司财务人员要逐步施行轮岗制。2004 年，公司将加强分、子公司的计划管理和费用预算管理，提高公司收益，回报股东。

(六) 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

2003 年 2 月 20 日，公司董事会通过了以下决议：一、同意将公司持有的河南思达连锁商业有限公司 32% 股权转让给郑州中原华丰投资中心有限公司，转让后，公司仍持有河南思达连锁商业有限公司 19% 的股权。转让价格每股 1 元，转

让总价款 1600 万元整。二、同意继续聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司，聘期一年。同意 2002 年度公司的审计费用为 50 万人民币。

2003 年 3 月 13 日，公司董事会通过以下决议：一、审议通过了 2002 年年度报告及摘要；二、审议通过了 2002 年度财务报告；三、审议通过了 2002 年度公司利润分配预案：2002 年公司实现净利润 40,279,843 元，提取 10% 法定公积金 4,027,984 元，提取 8% 法定公益金 3,222,388 元，其余利润 33,029,471 元，加期初未分配利润 10,165,347 元，期末可供股东分配的利润为 43,194,818 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 2002 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)；不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。四、提议冯井岗先生、刘双河先生、李方先生为公司第三届董事会候选人，刘遵义先生、张复生先生为公司第三届独立董事候选人。五、决定 2003 年 4 月 17 日召开 2002 年度股东大会，对以上议题进行审议表决。

2003 年 4 月 17 日，公司董事会通过以下决议：一、选举冯井岗先生为公司董事长；二、决定继续聘任王西林先生为公司董事会秘书；三、根据董事长的提名，聘任刘双河先生为公司总经理；根据刘双河先生的提名，聘任付秋生先生为公司执行总经理，聘任黄永宏先生为公司副总经理，聘任陈莉女士为公司财务总监；四、通过公司 2003 年第一季度报告。

2003 年 5 月 29 日，公司董事会通过以下决议：一、通过了公司总部员工薪酬制度；二、同意授予公司董事长不超过上年度公司净资产 2% 的投资权限，一个年度决定投资金额累计不得超过上年度公司净资产的 5%，投资涉及关联人时，超过 300 万元，须报公司董事会决定；三、根据公司生产经营的需要，同意授权董事冯井岗、李方、刘双河先生负责公司经营活动中的融资业务。

2003 年 8 月 8 日，公司董事会通过以下决议：一、通过了公司 2003 年中期报告；二、通过了向中国证监会郑州特派办提交的《整改报告》；三、同意对公司章程进行修改，增加经营范围：房屋租赁、电能计量车，该项议案需经公司股东大会通过；四、同意对控股公司深圳银思奇电子仪器有限公司向建行深圳分行

申请 2500 万元人民币授信额度提供担保；五、同意对控股公司深圳思达仪表有限公司向建行深圳分行申请 5000 万元人民币授信额度提供担保；六同意“公司车辆改革办法”。

2003 年 10 月 29 日，公司董事会通过了公司 2003 年第三季度报告。

2003 年 12 月 6 日，公司董事会通过以下决议：一、同意公司《投资与募集资金管理办法》。二、同意付秋生先生因工作变动辞去公司执行总经理的请求，根据公司总经理的提议，任命邱求元先生、潘洁女士为公司副总经理。三、公司董事同意受让思奇科技控股有限公司持有的深圳市银思奇电子有限公司 27.1% 的股权，收购价格以银思奇 2003 年 11 月 30 日的净资产(未经审计)为定价依据，共计人民币 1440 万元整。独立董事发表了独立意见。

2、执行股东大会决议情况

公司于 2003 年 6 月 5 日在《证券时报》上刊登了分红公告，股权登记日为 2003 年 6 月 11 日，除息日为 2002 年 6 月 12 日。

社会公众股股东的现金红利于 2003 年 6 月 12 日通过股东托管券商直接划入股东资金账户。法人股股东及公司高管人员所持股份的现金红利由本公司派发。

(七) 本次利润分配预案

2003 年度公司实现净利润 31,958,999.28 元，提取 10%法定公积金 31,958,99.93 元，提取 8%法定公益金 2,556,719.94 元，剩余利润 26,206,379.41 元，加期初未分配利润 43,194,817.64 元，减当期分配利润 18,875,201.94 元，期末可供股东分配的利润为 50,525,995.11 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 2003 年底的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币(含税)，派发红利 25166935.92 元；不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。

预计公司 2004 年度实现利润只进行一次分配，以现金分红为主。公司董事会保留根据实际情况对该方案调整的权利。

(八) 其他报告事项

1、经北京中洲光华会计师事务所审计，截至 2003 年 12 月 31 日止，公司大股东及关联方资金占用情况如下（金额单位：万元）：

非经营性资金占用

关联方	年初数	本年累计数				年末数	备注	
		本年增加数		本年减少数				净增加额
		金额	原因	金额	方式			
河南思达置业有限公司		2365		2365	现金			
河南思达物业有限公司		500		500	现金			
河南思达连锁商业有限公司	3412	6256		9668	现金	-3412		
合计	3412	9121		12533		-3412		

2)、独立董事对公司对外担保情况的独立意见：

本公司 2002 年对河南思达连锁商业有限公司进行担保的 1000 万元，已于 2003 年 8 月 23 日到期，河南思达连锁商业有限公司已归还银行贷款，公司的担保责任也已解除。

2003 年 8 月 8 日，本公司为公司控股公司深圳思达仪表有限公司向建行深圳分行申请人民币综合授信额度 5000 万元，为深圳市银思奇电子有限公司向建行深圳分行申请人民币综合授信额度 2500 万元人民币提供连带担保责任。

未发现公司有其他担保行为。

3、信息披露报刊为《证券时报》。

4、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

2003 年 3 月 13 日，公司监事通过如下决议：1、审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；2、审议通过了公司 2002 年年度报告及年报摘要；3、审议通过了公司 2002 年财务报告；4、审议通过了公司 2002 年利润分配预案；5、

审议通过《监事会换届选举议案》。根据公司大股东河南思达科技投资股份有限公司提议，推荐宋丽、翁素梅女士为第三届监事会监事候选人；经公司职工代表选举，刘美钰先生为第三届监事会监事人选。

公司监事会对公司 2002 年的经营活动的合法合规性发表了意见。（详见 2003 年 3 月 14 日的《证券时报》）

2003 年 4 月 17 日，公司第三届监事会在郑州公司会议室举行会议，通过如下决议：一致同意选举宋丽女士为公司第三届监事会召集人；通过了公司 2003 年第一季度报告。

2003 年 8 月 8 日公司监事会在郑州市本公司会议室举行第三届二次会议，三名监事全部参加会议，会议由宋丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了公司 2003 年半年度报告。

监事会认为：

1、2003 年公司董事会按照股东大会的要求，履行了各项决议，建立了较为完善的内部控制制度，各项决策合法合规；公司董事、经理执行公司职务时勤勉尽责，未发现违反法律法规或损害公司利益的行为。

2、北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司财产损失的情况发生。

十、重要事项

1、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。

3、无重大关联交易。

4、本年度公司为深圳思达仪表有限公司向建行深圳分行申请人民币综合授信额度 5000 万元，为深圳市银思奇电子有限公司向建行深圳分行申请人民

币综合授信额度 2500 万元人民币提供连带担保责任。担保协议于 2003 年 8 月 8 日在郑州签订。

5、本年度公司没有委托其他机构或个人理财。

6、公司或持股 5%以上股东没有在报告期或持续到报告期的承诺事项。

7、2003 年 4 月 17 日，公司股东大会决定聘用北京中洲光华会计师事务所从事公司财务审计业务，聘期一年，2003 年支付审计费用 50 万元，本次是公司第二年聘任该事务所。

8、中国证监会郑州特派办于 2003 年 6 月 9 日至 6 月 13 日，对我公司进行了例行巡回检查，并于 2003 年 7 月 8 日下发了《限期整改通知书》（郑证监[2003]120 号）。公司对《整改通知书》中指出的问题制订整改措施并逐项落实，形成整改报告，并于 2003 年 8 月 8 日经公司董事会讨论通过。（详见 2003 年 8 月 12 日的《证券时报》）

十一财务报告

审计报告

中洲光华(2004)股审字第 007 号

河南思达高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南思达高科技股份有限公司（以下简称“思达高科”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是思达高科管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大

会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了思达高科 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

北京中洲光华会计师事务所有限公司

中国·北京

复兴门内大街 158 号远洋大厦

谢军民

中国注册会计师

罗笑非

报告日期：2004 年 2 月 17 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	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	321,219,367.40	252,141,362.02	200,806,737.50	158,412,254.10
短期投资净额					
应收票据					
应收利息					
应收账款	2/a	236,735,556.35	164,455,307.47	182,151,742.35	132,793,693.26
其他应收款	3/b	44,802,937.41	27,899,039.83	89,874,742.63	61,963,740.99
预付账款	4	35,288,837.86	25,719,237.56	35,569,587.47	16,554,544.24
应收补贴款	5	69,745.29	69,745.29		
存货净额	6	104,668,296.99	47,933,371.45	95,702,626.95	50,314,912.35
待摊费用	7	130,407.18	103,781.18	106,599.95	27,383.95
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		742,915,148.48	518,321,844.80	604,212,036.85	420,066,528.89
长期投资					
长期股权投资	8/c	56,122,015.19	248,730,037.05	81,359,574.03	204,503,573.73
长期债权投资					
合并价差		5,197,092.22		4,678,009.93	
长期投资合计		61,319,107.41	248,730,037.05	86,037,583.96	204,503,573.73
固定资产					
固定资产原价	9	214,624,800.51	159,579,415.38	193,306,081.04	157,988,796.04
减：累计折旧	9	46,193,587.06	33,283,789.09	32,947,023.43	25,422,842.73
固定资产净值		168,431,213.45	126,295,626.29	160,359,057.61	132,565,953.31
减：固定资产减值准备		2,453,619.67	2,453,619.67	2,453,619.67	2,453,619.67
固定资产净额		165,977,593.78	123,842,006.62	157,905,437.94	130,112,333.64
工程物资					
在建工程净额	10	12,075,331.97		2,152,440.00	2,152,440.00
固定资产清理					
固定资产合计		178,052,925.75	123,842,006.62	160,057,877.94	132,264,773.64
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	44,730,490.32	14,551,352.93	20,013,865.28	15,290,772.89
长期待摊费用	12	2,643,006.21	1,236,529.50	2,130,906.36	1,295,262.73
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		47,373,496.53	15,787,882.43	22,144,771.64	16,586,035.62
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,029,660,678.17	906,681,770.90	872,452,270.39	773,420,911.88

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	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	13	340,000,000.00	329,000,000.00	296,000,000.00	267,000,000.00
应付票据	14	53,000,000.00	38,000,000.00	45,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	15	92,813,045.11	51,849,342.67	72,754,469.02	44,495,104.10
预收账款	16	4,352,615.24	1,789,379.62	3,487,806.09	1,666,132.37
应付工资		2,348,924.58		1,600,843.59	
应付福利费		5,890,030.43	3,680,375.30	3,811,325.25	2,416,408.96
应付股利		1,374,213.23	1,077,654.30	2,603,173.16	903,173.16
应交税金	17	1,111,179.05	2,006,238.18	-4,106,079.38	-1,401,848.34
其他应交款	18	180,009.14	130,279.41	84,164.38	38,669.80
其他应付款	19	20,967,674.77	10,973,780.42	15,365,998.31	13,904,495.94
预提费用	20	280,000.00		144,334.13	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		522,317,691.55	438,507,049.90	436,746,034.55	369,022,135.99
长期负债：					
长期借款	21	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	22	1,260,000.00	980,000.00	480,000.00	300,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		51,260,000.00	50,980,000.00	480,000.00	300,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		573,577,691.55	489,487,049.90	437,226,034.55	369,322,135.99
少数股东权益		38,888,265.62		31,127,459.95	
股东权益					
股本	23	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00
资本公积	24	13,747,595.38	13,747,595.38	13,735,447.61	13,735,447.61
盈余公积	25	38,334,431.51	38,334,431.51	32,581,811.64	32,581,811.64
其中：法定公益金		14,293,915.35	14,293,915.35	11,737,195.41	11,737,195.41
未分配利润	26	50,525,995.11	50,525,995.11	43,194,817.64	43,194,817.64
其中：现金股利		25,166,935.92	25,166,935.92	18,875,201.94	18,875,201.94
股东权益合计		417,194,721.00	417,194,721.00	404,098,775.89	404,098,775.89
负债和股东权益总计		1,029,660,678.17	906,681,770.90	872,452,270.39	773,420,911.88

利 润 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	2003 年度		2002 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	27/d	381,730,052.68	157,517,911.34	299,660,000.96	180,129,145.11
减：主营业务成本	27/d	252,261,522.03	101,553,531.04	188,065,260.76	117,033,701.55
主营业务税金及附加	28	1,776,793.91	835,125.89	172,912.26	-189,621.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		127,691,736.74	55,129,254.41	111,421,827.94	63,285,064.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	29	6,266,621.84	2,554,605.99	1,515,975.06	1,187,370.64
减：营业费用		26,247,129.29	13,016,348.93	17,531,471.67	11,567,098.77
管理费用		47,070,032.84	25,520,958.44	32,649,042.64	24,091,227.66
财务费用	30	22,431,346.98	21,069,309.98	13,548,134.40	12,997,976.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,209,849.47	-1,922,756.95	49,209,154.29	15,816,132.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）	31/e	1,851,116.36	32,190,315.55	777,113.21	26,723,829.26
补贴收入	32	650,300.19	22,100.00	1,101,167.99	
营业外收入	33	2,637,049.64	2,511,778.17	635,115.91	389,079.08
减：营业外支出	34	260,653.69	124,957.02	132,527.67	2,671.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,087,661.97	32,676,479.75	51,590,023.73	42,926,369.15
减：所得税		4,883,199.00	717,480.47	4,500,090.80	2,646,526.40
减：少数股东损益		6,193,957.22		6,810,090.18	
减：未确认投资损失		51,506.47			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,958,999.28	31,958,999.28	40,279,842.75	40,279,842.75

补充资料：

项 目	注释	2003 年度		2002 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
出售、处置部门或被投资单位所得收益		1,004,410.86	863,743.97		
自然灾害发生的损失					
会计政策变更增加（或减少）利润总额					
会计估计变更增加（或减少）利润总额					
债务重组损失					
其他					

现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2003年度

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		408,869,676.29	151,056,257.71
收到的税费返还		50,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金		62,437,617.56	30,321,545.54
现金流入小计		471,357,293.85	181,377,803.25
购买商品、接受劳务支付的现金		265,693,275.91	93,413,105.96
支付给职工以及为职工支付的现金		44,242,385.14	17,670,282.10
支付的各项税费		28,149,004.60	9,294,077.41
支付的其他与经营活动有关的现金	35	30,990,636.78	25,228,955.84
现金流出小计		369,075,302.43	145,606,421.31
经营活动产生的现金流量净额		102,281,991.42	35,771,381.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		20,500,000.00	16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		177,073.80	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		2,232,549.86	2,176,549.86
收到的其他与投资活动有关的现金		95,343.94	
现金流入小计		23,004,967.60	36,176,549.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		49,491,965.75	2,526,583.35
投资所支付的现金		19,844,000.00	46,024,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		69,335,965.75	48,550,583.35
投资活动产生的现金流量净额		-46,330,998.15	-12,374,033.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		5,800,000.00	
借款所收到的现金		665,000,000.00	662,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		670,800,000.00	662,000,000.00
偿还债务所支付的现金		571,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		45,095,468.82	41,667,469.95
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		616,095,468.82	591,667,469.95
筹资活动产生现金流量净额		54,704,531.18	70,332,530.05
四、汇率变动对现金的影响额		-580.20	-770.58
五、现金及现金等价物净增加额		110,654,944.25	93,729,107.92

现金流量表（续）

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2003年度

金额单位：人民币元

补充资料	注释	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		31,958,999.28	31,958,999.28
加：少数股东损益		6,193,957.22	
计提的资产减值准备		1,904,285.75	1,105,567.50
固定资产折旧		13,824,786.16	8,232,813.66
无形资产摊销		1,869,024.92	739,419.96
长期待摊费用摊销		1,011,161.91	389,213.23
待摊费用减少（减：增加）		-23,807.23	-76,397.23
预提费用增加（减：减少）		135,665.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		164,063.92	84,549.83
固定资产报废损失			
财务费用		25,332,134.05	22,967,519.73
投资损失（减：收益）		-1,851,116.36	-32,190,315.55
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		9,271,605.32	2,359,981.41
经营性应收项目的减少（减：增加）		-35,936,536.81	-7,845,614.38
经营性应付项目的增加（减：减少）		48,427,767.42	8,045,644.50
其他			
经营活动产生的现金流量净额		102,281,991.42	35,771,381.94
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			
其他			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		321,219,367.40	252,141,362.02
减：现金的期初余额		200,806,737.50	158,412,254.10
减：首次合并子公司现金期初余额		9,757,685.65	
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		110,654,944.25	93,729,107.92

利润表附表

利润分配表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

金额单位：人

人民币元

项 目	注释	2003 年度		2002 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		31,958,999.28	31,958,999.28	40,279,842.75	40,279,842.75
加：年初未分配利润		43,194,817.64	43,194,817.64	29,040,548.53	29,040,548.53
其他转入					
二、可供分配的利润		75,153,816.92	75,153,816.92	69,320,391.28	69,320,391.28
减：提取法定盈余公积		3,195,899.93	3,195,899.93	4,027,984.28	4,027,984.28
提取法定公益金		2,556,719.94	2,556,719.94	3,222,387.42	3,222,387.42
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配的利润		69,401,197.05	69,401,197.05	62,070,019.58	62,070,019.58
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	18,875,201.94	18,875,201.94
转作资本（股本）的普通股股利					
四、未分配利润		50,525,995.11	50,525,995.11	43,194,817.64	43,194,817.64

全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2003年度

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30.61%	31.10%	0.41	0.41
营业利润	9.16%	9.30%	0.12	0.12
净利润	7.66%	7.78%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的净利润	6.19%	6.29%	0.08	0.08

资产负债表附表

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

2003年度

金额单位：人

民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	14,960,275.22	3,769,720.35		2,110,128.68	2,110,128.68	16,619,866.89
其中：应收账款	8,765,226.05	2,876,536.68				11,641,762.73
其他应收款	6,195,049.17	893,183.67		2,110,128.68	2,110,128.68	4,978,104.16
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	832,411.56	337068.88		31133.60	31133.60	1,138,346.84
其中：库存商品	776,075.72	284375.79		31133.60	31133.60	1,029,317.91
原材料	56,335.84	52,693.09				109,028.93
四、长期投资跌价准备合计						
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	2,453,619.67					2,453,619.67
其中：房屋建筑物						
机械设备	2,453,619.67					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						

本年增加的坏帐准备中含因合并会计报表范围变化而增加的子公司的期初数61,241.20元

会计报表附注

一、 公司基本情况

河南思达高科技股份有限公司（以下简称公司）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。

公司属电子行业，主要产品为仪器、仪表、工业自动化设备。公司法定代表人：冯井岗。公司地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号。

公司主要经营范围：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,自产产品及技术的出口业务等。

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《企业会计准则》及《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. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础；以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币账户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记账本位币金额，按期末市场汇价折合的记账本位币金额与原账面记账本位币余额之间的差额作为汇兑损益，按以下原则处理：

属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，直接计入当期损益；

与购建固定资产有关的专用外币借款产生的汇兑损益，在该项固定资产达到预定可使

用状态前予以资本化并计入相关固定资产成本；

属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

6. 现金等价物确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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，包括现金、可随时用于支付的银行活期存款、存期不超过 90 天的定期存款及 90 天内到期的短期债券投资等货币性资产。

7. 短期投资及其收益核算方法：

(1) 短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。

(2) 短期投资期末按成本与市价孰低法计量：

a 短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本；

b 短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按个别投资项目市价低于其账面成本的差额提取短期投资跌价准备。

8. 坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：

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；

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) 坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收账款期末余额采用账龄分析法并结合个别认定法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例如下：

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%。

9. 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，发出时采用加权平均法核算；低值易耗品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) 存货期末按成本与可变现净值孰低计量：

a 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。

b 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。

10. 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：按实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，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投资各方确定的价值记账。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；处置长期股权投资时，将长期股权投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益；

(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，贷方差额计入资本公积；

(5) 长期投资期末按账面价值与可回收金额孰低计量：

a 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账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

b 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用

年限超过一年，单位价值较高的有形资产；

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他；

(3) 固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出；对固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出予以资本化，对固定资产的修理及维护而发生的后续支出，于发生时计入当期费用；

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值扣除净残值（原值的3%）后在估计经济使用年限内平均计提；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；固定资产装修费用按两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；

确定分类折旧率如下：

类别	年限	年折旧率%
房屋及建筑物	30 - 50	3.23 - 1.94
机器设备	10	9.70
运输工具	10	9.70
其他	5 - 10	19.40 - 9.70

(5) 固定资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量：

a 固定资产减值准备的确认标准：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预计可收回金额低于账面价值；

b 固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。

12. 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达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，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) 在建工程期末按预计损失计提减值准备：

a 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在建工程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；

b 在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程项目可收回金额低于其账面价值的差额计提。

13. 委托贷款核算方法

(1) 委托贷款核算方法：按实际委托贷款金额计价，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息；

(2) 委托贷款期末按委托贷款本金与可回收金额孰低计量：

a 委托贷款减值准备确认标准：由于借款单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于委托贷款本金，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

b 委托贷款减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款的可收回金额低于委托贷款本金的差额计提。

14. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产；

(2) 无形资产计价及摊销：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付的价款入账；在受益期内按直线法分期摊销；

(3) 无形资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量：

a 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账面价值：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；市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。

b 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账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。

15. 长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用确认标准为：本公司已经支付，摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用；

(2) 长期待摊费用计价及摊销：按实际发生额入账，在受益期内按直线法分期摊销；属于筹建期间发生的各项开办费用于发生时计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用的确认：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，在符合借款费用资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项固定资产的成本。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。

(2) 借款费用资本化条件：

a、开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的构建活动已经开始；

b、暂停资本化：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），中断期间发生的借款费用暂停资本化，将其确认为当期财务费用，直至资产的购建活动重新开始；但如果中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必要的程序，则中断期间所发生的借款费用资本化继续进行；

c、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(1) 借款费用资本化金额的确定：

a、当期利息资本化金额按至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定；

b、当期汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

17. 收入确认方法

(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) 让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

18. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

19. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

根据修订后的《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。

该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更调减了 2003 年年初的应付股利 18,875,201.94 元，调增了 2003 年年初未分配利润 18,875,201.94 元。

由于该项会计政策变更调整子公司河南思达软件工程有限公司、上海艾莱克电子进出口有限公司 2002 年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利；同时母公司长期股权投资年初数调增 18,000,000.00 元，应收股利年初数调减 18,000,000.00 元。

20. 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。

三、 主要税项

（1） 增值税：按应税收入的 17% 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） 所得税：本公司属于在国家郑州高新技术产业开发区内设立的高新技术企业，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、 控股子公司及合营企业

（1） 控股公司(含间接控股)情况

单位：人民币

万元

公司名称	注册 资本	主营业务	投资金额	拥有权益	是否合并报表
上海艾莱克电子进出口有限公司	300.00	仪器、仪表	270.00	90.00%	是
河南思达软件工程有限公司	1,000.00	软件产品、技术开发	900.00	90.00%	是
河南思达电力通信有限公司	1,000.00	电力载波通信设备	800.00	80.00%	是

深圳市思达仪表有限公司	3,000.00	仪器、仪表	2,600.00	90.00%	是
江西思达电子有限公司	1,000.00	仪器、仪表	800.00	80.00%	是
深圳市银思奇电子有限公司	5,000.00	电子产品、电子配件	4,960.00	90.00%	是
北京东方通软科技有限责任公司	1,000.00	软件产品、技术集成	700.00	70.00%	是
北京思达国润信息技术有限公司	1,000.00	自主选择(法律禁止除外)	700.00	70.00%	是
上海英迈吉东影图像设备有限公司	3,520.00	生物医学工程、医疗器械	2,462.40	70.00%	是
上海思达东影电力技术有限公司	100.00	电力设备	100.00	100.00%	是
南京东影生物医学影像技术有限责任公司	52.00	生物医学工程；医疗器械	52.00	100.00%	是
九江思达实业有限公司	10.00	仪器、仪表	9.00	90.00%	否

控股子公司九江思达实业有限公司资产总额为 3,527,654.15 元 ,占母公司总资产比例为 0.39% , 净利润合计为 362,738.05 元 , 占母公司净利润的比例为 1.14% , 依据财政部财会二字 (1996) 2 号文 , 本期按权益法核算 , 未纳入合并会计报表范围。

(2) 合并会计报表范围的变更

公司本期新设和购买股权等增加的公司北京东方通软科技有限责任公司、上海英迈吉东影图像设备有限公司、上海思达东影电力技术有限公司、南京东影生物医学影像技术有限责任公司、北京思达国润信息技术有限公司 , 纳入了合并报表的范围。

上述几家公司主要财务状况、经营成果汇总如下 :

主要财务状况	2003 年 12 月 31 日	主要经营成果	2003 年度
流动资产	43,672,802.67	主营业务收入	24,408,417.08
长期投资	485,766.67	主营业务利润	5,976,030.04
固定资产	9,773,545.62	利润总额	4,117,033.27
无形资产	12,060,926.84	所得税	651,408.41
其他资产	104,424.00	少数股东损益	17,341.83
流动负债	8,307,696.87	未确认投资损失	51,506.47
长期负债	100,000.00	净利润	3,396,776.56

(3) 因购买股权而增加的控股子公司

新增企业名称	购买日
北京东方通软科技有限责任公司	2003 年 2 月 28 日
南京东影生物医学影像技术有限责任公司	2003 年 10 月 31 日

上述购买日的确定方法 : 以对被购买企业净资产和经营的控制权实际上转让给购买公司的日期作为购买日。

五、 会计报表主要项目注释 (截至 2003 年 12 月 31 日止 , 金额单位 : 人民币元)

(一) 合并会计报表主要项目注释

注释1、 货币资金

项目	原币金额	期初数		原币余额	期末数	
		汇率	折合人民币		汇率	折合人民币
现金			2,327,841.79			1,763,269.54
其中:美元	38,929.90	1:8.2773	322,234.46	50,779.90	1:8.2767	420,290.00
港元	45,438.60	1:1.0611	48,214.90	334,209.60	1:1.0657	356,167.17
欧元	2,853.92	1:8.6360	24,646.45			
银行存款			197,016,255.95			319,183,710.54
其中:美元	39,687.20	1:8.2773	328,502.85	538.04	1:8.2767	4,453.19
其他货币资金			1,462,639.76			272,387.32
合计			200,806,737.50			321,219,367.40

注释2、 应收账款

账龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
1 年以内	135,394,840.43	70.92%	2,707,896.82	187,120,587.81	75.34%	3,742,411.75
1—2 年	32,457,866.27	17.00%	1,622,893.32	32,003,690.46	12.89%	1,600,184.52
2—3 年	14,303,924.46	7.49%	1,430,392.45	12,705,370.21	5.12%	1,270,537.02
3 年以上	8,760,337.24	4.59%	3,004,043.46	16,547,670.60	6.65%	5,028,629.44
合 计	190,916,968.40	100.00%	8,765,226.05	248,377,319.08	100.00%	11,641,762.73

应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

应收账款项目前五名金额合计	金额	比例
	45,923,661.05	18.49%

注释3、 其他应收款

账龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
1 年以内	67,843,882.01	70.62%	3,372,458.19	31,391,145.93	63.06%	3,139,114.60
1—2 年	20,581,245.15	21.42%	2,058,124.52	8,079,871.61	16.23%	807,987.16
2—3 年	5,153,533.79	5.36%	515,353.38	6,819,197.93	13.70%	681,919.79
3 年以上	2,491,130.85	2.60%	249,113.08	3,490,826.10	7.01%	349,082.61
合计	96,069,791.80	100.00%	6,195,049.17	49,781,041.57	100.00%	4,978,104.16

其他应收款较上年下降了 48.18%，主要系收回河南思达连锁商业有限公司借款

34,119,300.00 元，以及公司加大清欠力度所致。

其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

其他应收款项目前五名金额合计	金额	比例
	10,992,707.04	22.08%

金额较大的其他应收款项：

单位名称	所欠金额	欠款时间	性质内容	欠款原因	比例
深圳旻发投资有限公司	3,534,367.50	1-2 年	往来款	正常业务	7.10%
上海隆程运输公司	3,200,000.00	1 年以内	暂欠款	正常业务	6.43%
南京东南大学	2,200,000.00	1 年以内	暂欠款	正常业务	4.42%
深圳市思达特电子有限公司	1,200,000.00	1 年以内	往来款	正常业务	2.41%

注释4、 预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,709,431.42	94.77%	31,756,275.66	89.99%
1—2 年	1,702,043.63	4.79%	3,287,959.35	9.32%
2—3 年	158,112.42	0.44%	244,602.85	0.69%
合计	35,569,587.47	100.00%	35,288,837.86	100.00%

预付帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

金额较大的预付帐款：

单位名称	所欠金额	欠款时间	性质内容	备注
郑州建力科贸有限公司	10,000,000.00	1 年以内	货款	报告日业务已完成
河南华林贸易有限公司	4,000,000.00	1 年以内	货款	
深圳天马微电子公司	1,160,930.20	1 年以内	购材料	
科菱机电（上海）公司	1,069,846.60	1 年以内	购材料	
北京七星华电科技集团有限公司	882,000.00	1 年以内	购设备	
深圳市崇和实业有限公司	718,408.50	1 年以内	购材料	

注释5、 应收补贴款

内容	年初数	期末数	提取依据
增值税出口退税款		69,745.29	依据出口退税政策
合计		69,745.29	

注释6、 存货

项目	期初数	期末数
原材料	30,199,057.03	37,240,575.66
在产品	30,877,016.32	27,289,522.73
产成品	34,007,979.33	41,016,037.90
低值易耗品	249,357.68	164,980.90
委托加工物资	1,201,628.15	95,526.64
合计	96,535,038.51	105,806,643.83

存货跌价准备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	56,335.84	52,693.09		109,028.93
产成品	776,075.72	284,375.79	31,133.60	1,029,317.91
合计	832,411.56	337,068.88	31,133.60	1,138,346.84

本年度存货可变现净值系根据存货销售净价确定。

注释7、 待摊费用

类别	期初数	期末数	结存原因
车辆保险费	9,683.95		
劳保费	17,700.00		
通讯费		14,587.51	受益期未满足
供水管网改造		89,193.67	受益期未满足
其他	79,216.00	26,626.00	受益期未满足
合计	106,599.95	130,407.18	

注释8、 长期股权投资

长期股权投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	36,359,574.03		362,738.05	35,710,161.41	1,012,150.67	
对合营企业投资						
对联营企业投资						
其他企业投资	45,000,000.00		10,109,864.52		55,109,864.52	
小计	81,359,574.03		10,472,602.57	35,710,161.41	56,122,015.19	

由于首次合并子公司北京思达国润信息技术有限公司造成减少对子公司投资 7,000,000.00 元；由于持股比例下降，公司对河南思达连锁商业有限公司由权益法核算改为成本法核算造成减少对子公司投资 24,173,754.60 元；公司转让深圳市思凯电池有限公司股权造成减少对子公司投资 4,359,333.11 元。

其中采用权益法核算的股权投资：

被投资公司名称	投资 期限	投资 比例	初始投资成本	期末金额		
				投资余额	减值准备	计提原因
河南省中小企业投资担保股份有限公 司		22.06%	45,000,000.00	46,122,712.50		
九江思达实业有限公司		90.00%	90,000.00	1,012,150.67		
小计			45,090,000.00	47,134,863.17		

(1) 合并价差

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	摊余金额	形成原因
			额	额		
河南思达电力通信有限公司	630,026.85	120 个月	63,002.69	131,255.60	498,771.25	购股权
深圳市思达仪表有限公司	-1,791,004.74	120 个月	-179,100.47	-231,338.11	-1,559,666.63	购股权
深圳市银思奇电子有限公司	6,064,110.34	116 个月	575,044.95			购股权
深圳市银思奇电子有限公司	5,194,069.42	101 个月	51,426.43	51,426.43	5,142,642.99	购股权
北京东方通软科技有限责任公司	647,044.62	120 个月	53,920.39	53,920.39	593,124.24	购股权
上海英迈吉东影图像设备有限公司	466,628.59	120 个月	15,554.29			增资
上海英迈吉东影图像设备有限公司	36,770.69	116 个月	316.99	316.99	36,453.70	购股权
南京东影生物医学影像技术有限责任公 司	494,000.00	120 个月	8,233.33	8,233.33	485,766.67	购股权
合计			588,398.60	13,814.63	5,197,092.22	

公司本期因对深圳市银思奇电子有限公司、上海英迈吉东影图像设备有限公司所持股权发生变化，公司在股权变化时重新计算了股权投资差额，并在剩余年限内进行摊销。

注释9、 固定资产

项目	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋建筑物	103,896,647.37	2,273,482.63	2,048,904.01	104,121,225.99
机器设备	57,503,858.60	8,464,655.04	82,300.00	65,886,213.64
运输工具	13,115,111.10	3,034,334.69	966,075.00	15,183,370.79
其他	18,790,463.97	10,717,821.26	74,295.14	29,433,990.09
合计	193,306,081.04	24,490,293.62	3,171,574.15	214,624,800.51
累计折旧				

房屋建筑物	6,750,570.86	3,000,428.29	36,962.28	9,714,036.87
机器设备	16,149,369.59	5,543,317.27	11,633.80	21,681,053.06
运输工具	4,496,633.19	1,458,661.17	506,498.59	5,448,795.77
其他	5,550,449.79	3,867,403.53	68,151.96	9,349,701.36
合计	32,947,023.43	13,869,810.26	623,246.63	46,193,587.06
净值	160,359,057.61			168,431,213.45

本期增加的固定资产中在建工程转入数为1,937,940.00元；因合并报表范围变更本期增加固定资产原值10,155,720.08元。

固定资产减值准备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
机器设备	2,453,619.67			2,453,619.67	长期闲置不用
合计	2,453,619.67			2,453,619.67	

注释10、 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少额	期末余额	资金来源	工程投 入比例
电能计量管理系统单项电 子表技改项目	9,500.00			9,500.00		募股、自 筹	
中区工程	245,000.00			245,000.00			
仿真试验室	202,100.00		202,100.00				
深圳房屋	1,695,840.00	40,000.00	1,735,840.00				
深圳仪表技术改造项目		11,631,178.62			11,631,178.62		
影像设备工程		444,153.35			444,153.35		
合计	2,152,440.00	12,115,331.97	1,937,940.00	254,500.00	12,075,331.97		

注释11、 无形资产

项目	原值	年初数	本期 增加	本期 转出 额	本期 摊销	累计 摊销	期末数	剩余 年限	取得 方式
OGS 处理系统	2,000,000.00		2,000,000.00		166,666.70	166,666.70	1,833,333.30	9.25 年	股东投入
管理系统软件	1,000,000.00		1,000,000.00		100,000.00	100,000.00	900,000.00	9 年	购买
财务软件 1	60,075.00	58,406.25			20,025.00	21,693.75	38,381.25	1.9 年	购买
财务软件 2	25,760.00		25,760.00		1,288.00	1,288.00	24,472.00	9.5 年	购买
专有技术 1	785,865.96		785,865.96		32,744.42	32,744.42	753,121.54	9.6 年	购买
专有技术 2	9,000,000.00		9,000,000.00		450,000.00	450,000.00	8,550,000.00	9.5 年	股东投入

土地使用权 1	1,282,006.80	980,734.92		25,640.16	326,912.04	955,094.76	37.25 年	购买
土地使用权 2	5,223,600.00	4,640,298.00		104,472.00	687,774.00	4,535,826.00	43.42 年	购买
土地使用权 3	6,287,500.00	5,784,494.46		125,750.04	628,755.58	5,658,744.42	45 年	购买
土地使用权 4	5,093,700.00	4,723,092.39		103,425.36	474,032.97	4,619,667.03	44.7 年	股东投入
土地使用权 5	13,774,024.00	13,774,024.00		275,480.48	275,480.48	13,498,543.52	49 年	购买
知识产权 1	535,326.89	419,339.36		53,532.72	169,520.25	365,806.64	7.33 年	购买
知识产权 2	2,600,000.00	2,144,999.90		260,000.04	715,000.14	1,884,999.86	7.25 年	购买
知识产权 3	1,500,000.00	1,262,500.00		150,000.00	387,500.00	1,112,500.00	7.42 年	购买
合计	49,167,858.65	20,013,865.28	26,585,649.96	1,869,024.92	4,437,368.33	44,730,490.32		

本期股东投入的专有技术2经上海青诚资产评估有限责任公司评估并出具了沪青诚资估字(2003)第105号评估报告;股东投入的OGS处理系统经北京市佰仲资产评估有限公司评估并出具了京仲评字(2003)0311J-Z号评估报告。

注释12、 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
装修费 1	1,180,683.26	888,888.84	245,000.00	189,330.56	236,124.98	944,558.28
装修费 2	1,229,638.95	371,517.05	610,728.95	338,546.38	585,939.33	643,699.62
装修费 3	412,110.00	169,324.00		89,142.00	331,928.00	80,182.00
装修费 4	85,480.00		85,480.00	38,854.55	38,854.55	46,625.45
装修费 5	51,660.00		51,660.00	3,444.00	3,444.00	48,216.00
装修费 6	84,335.00		84,335.00	28,127.00	28,127.00	56,208.00
模具费 1	764,812.25	247,494.88	446,057.81	115,381.60	186,641.16	578,171.09
模具费 2	791,880.34	406,373.89		161,028.12	546,534.57	245,345.77
其他	59,134.62	47,307.70		47,307.70	59,134.62	
合计	4,659,734.42	2,130,906.36	1,523,261.76	1,011,161.91	2,016,728.21	2,643,006.21

注释13、 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	12,000,000.00		
保证借款	252,000,000.00	329,000,000.00	
信用借款	32,000,000.00	11,000,000.00	
合计	296,000,000.00	340,000,000.00	

保证借款 329,000,000.00 元由河南思达科技发展股份有限公司提供担保。

注释14、 应付票据

种类	期初数	期末数	其中：本年内到期

银行承兑汇票	45,000,000.00	53,000,000.00
合计	45,000,000.00	53,000,000.00

注释15、 应付账款

期初数	期末数
72,754,469.02	92,813,045.11

应付帐款中无欠持本公司 5% 以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

注释16、 预收账款

期初数	期末数
3,487,806.09	4,352,615.24

预收帐款中无欠持本公司 5% 以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

注释17、 应交税金

项目	法定税率	期末数	欠缴原因
营业税	5%	132,144.06	未到法定纳税期
城建税	7%、5%、1%	390,540.75	未到法定纳税期
增值税	17%	1,794,134.98	未到法定纳税期
企业所得税	15%	-1,196,063.90	
个人所得税	5-45%	75,434.33	未到法定纳税期
房产税		-98,417.09	
其他		13,405.92	未到法定纳税期
合计		1,111,179.05	

注释18、 其他应交款

项目	计缴标准	期末数	欠缴原因
教育费附加	3%	178,916.02	未到法定纳税期
河道管理费	1%	1,093.12	未到法定纳税期
合计		180,009.14	

注释19、 其他应付款

期初数	期末数
-----	-----

15,365,998.31

20,967,674.77

其他应付款中无欠持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

其他应付款较上年增长了 36.46%，主要系合并报表范围变更所致。

注释20、 预提费用

费用项目	期初数	期末数	结存原因
水电费	103,000.00	205,000.00	
加工费	41,334.13		
租赁费		75,000.00	
合计	144,334.13	280,000.00	

注释21、 长期借款

借款类别	年初数	期末数	备注
保证借款		50,000,000.00	
合计		50,000,000.00	

长期借款50,000,000.00元由河南思达科技发展股份有限公司提供担保。

注释22、 专项应付款

项目	期初数	期末数
科技三项费用	480,000.00	1,260,00.00
合计	480,000.00	1,260,00.00

根据郑科计字(2003)11号《郑州市科学技术局、郑州市财政局关于下达郑州市 2002 年度科技三项费用的通知》，公司收到科技三项费用 100,000.00 元，用于公司抗强高频电磁场（30v/m）辐射多功能电表项目。

公司承担科技部火炬高技术产业开发中心“全电子式多费率及预付费电能表”项目收到郑州市财政局拨入科技三项费 500,000.00 元。

子公司上海艾莱克电子进出口有限公司承担上海浦东新区科学技术局“基于新型无线局域网 802.11a 技术的多点视频监控系统”项目收到科技三项费 100,000.00 元。

公司本年度收到郑州高新技术产业开发区财政局拨入配网自动化系统建设科技三项费80,000.00元。

注释23、 股本

项目	期初数	本期变动增减			小计	期末数
		配股	送股	公积金转股		
一、尚未流通股份						
发起人股份	216,836,699.00					216,836,699.00
其中：						
境内法人持有股份	216,836,699.00					216,836,699.00
内部职工股						
尚未流通股份合计	216,836,699.00					216,836,699.00
二、已流通股份						
境内上市人民币普通股	97,750,000.00					97,750,000.00
三、股份总数	314,586,699.00					314,586,699.00

股东河南思达科技发展股份有限公司持有的本公司180,482,478股股权已质押。

股东上海柏轮实业发展有限公司持有的本公司11,954,882股股权已质押。

注释24、 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	13,660,886.71			13,660,886.71
股权投资准备	73,710.80	12,147.77		85,858.57
其他资本公积	850.10			850.10
合计	13,735,447.61			13,747,595.38

本期增加的股权投资准备项目系子公司深圳市思达仪表有限公司发生无法支付的款项。

注释25、 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	20,844,616.23	3,195,899.93		24,040,516.16
公益金	11,737,195.41	2,556,719.94		14,293,915.35
合计	32,581,811.64	5,752,619.87		38,334,431.51

注释26、 未分配利润

项目	分配比例	金额
----	------	----

年初未分配利润		24,319,615.70
会计政策变更调整		18,875,201.94
调整后年初未分配利润		43,194,817.64
加：本期净利润		31,958,999.28
减：提取法定盈余公积	10%	3,195,899.93
提取法定公益金	8%	2,556,719.94
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		18,875,201.94
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润		50,525,995.11

公司年初未分配利润调整见注释二、19

注释27、 主营业务收入及主营业务成本

业务分部	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
电力设备及仪器仪表	293,886,858.93	254,783,491.63	202,533,515.87	163,408,741.21	91,353,343.06	91,374,750.42
软件开发及技术转让	17,587,826.49	15,385,527.66	1,121,357.83	2,292,678.99	16,466,468.66	13,092,848.67
电池及其配件	57,078,432.25	30,822,648.31	48,965,430.85	23,695,507.20	8,113,001.40	7,127,141.11
影像技术	16,327,193.68		2,791,476.15		13,535,717.53	
相互抵销	3,150,258.67	1,331,666.64	3,150,258.67	1,331,666.64		
合计	381,730,052.68	299,660,000.96	252,261,522.03	188,065,260.76	129,468,530.65	111,594,740.20

地区分部	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
郑州	201,101,780.25	212,457,896.77	124,875,205.31	129,078,937.71	76,226,574.94	83,378,959.06
上海	18,989,890.03	2,372,222.23	5,040,840.50	1,331,666.64	13,949,049.53	1,040,555.59
深圳	157,547,037.10	86,161,548.60	121,010,354.58	58,986,323.05	36,536,682.52	27,175,225.55
北京	7,241,603.97		4,485,380.31		2,756,223.66	
相互抵销	3,150,258.67	1,331,666.64	3,150,258.67	1,331,666.64		
合计	381,730,052.68	299,660,000.96	252,261,522.03	188,065,260.76	129,468,530.65	111,594,740.20

前五名销售商销售总额 144,459,894.85 元，占销售收入的 37.84%。

注释28、 主营业务税金及附加

项目	本年发生数		上年发生数	
	金额	计提标准	金额	计提标准
营业税	713,260.46	5%	679,792.00	5%
减：营业税返还			1,080,125.00	

城建税	700,909.92	7%、5%、1%	458,197.10	7%、5%、1%
教育费附加	352,966.53	3%	115,048.16	3%
河道管理费	9,657.00	1%		1%
合计	1,776,793.91		172,912.26	

注释29、 其他业务利润

项目	本年发生数		上年发生数	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	7,290,097.77	6,043,238.39	1,454,206.89	553,062.37
技术转让	3,500,000.00	179,750.00	170,000.00	8,725.00
技术咨询服务	215,553.85	9,267.00	239,306.92	8,482.65
租赁收入	1,908,697.50	973,890.01		
废品收入	13,550.47			
光缆施工	333,675.20	188,917.29		
其他	413,627.65	13,517.91	222,828.43	97.16
合计	13,675,202.44	7,408,580.60	2,086,342.24	570,367.18

注释30、 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	25,332,134.05	17,332,099.71
减：利息收入	2,583,014.81	2,823,673.63
减：财政贴息	522,500.00	1,075,000.00
汇兑损失	580.20	9,853.97
其他	204,147.54	104,854.35
合计	22,431,346.98	13,548,134.40

财务费用比去年增长 65.57%原因系借款增加所致。

根据郑财教[2003]24 号文《关于对 2003 年省高新技术产业项目资金匹配的承诺》，公司取得财政贴息 410,000.00 元。

子公司河南思达电力通信有限公司本年度收到郑州市财政局贷款贴息 112,500.00 元。

注释31、 投资收益

项目	金额
股权投资收益	
其中：联营公司或合营公司(项目)分配的利润	
股权转让收益	1,004,410.86
期末按权益法调整的被投资公司损益	1,435,104.10

股权投资差额摊销		-588,398.60
	合计	1,851,116.36

注释32、 补贴收入

项目	本年发生数	上年发生数
浦东新区财政局对新办企业实现利润奖励款	50,000.00	262,000.00
江西思达财政补贴	471,345.50	839,167.99
软件企业增值税超税负退税	106,854.69	
市场开拓资金	22,100.00	
合计	650,300.19	1,101,167.99

根据九江县人民政府县府(2001)19号《关于九江县沙城工业区招商引资优惠政策的规定》，本期收到财政补贴471,345.50元。

注释33、 营业外收入

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	846.30	260,000.00
违约金及罚款收入	601,601.37	101,429.08
街道扶持款	21,000.00	221,000.00
地产地销销项税转入		24,186.83
转让无形资产收益	1,890,000.00	
奖励款	100,000.00	
其他	23,601.97	28,500.00
合计	2,637,049.64	635,115.91

注释34、 营业外支出

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净损失	165,523.76	73,261.12
罚款支出		44,087.17
地产地销进项税转入		15,179.38
其他	95,129.93	
合计	260,653.69	132,527.67

注释35、 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金30,990,636.78元，主要系支付的管理费用、营业费

用及其他应收款支付的现金。

(二) 母公司会计报表主要项目注释

注释a、 应收帐款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	89,313,254.29	63.63%	1,785,496.97	120,191,221.24	68.98%	2,388,534.98
1—2 年	28,352,574.45	20.20%	1,417,468.72	26,587,575.18	15.26%	1,329,378.76
2—3 年	13,679,009.77	9.75%	1,367,900.98	10,878,896.87	6.24%	1,087,889.68
3 年以上	9,023,764.88	6.42%	3,004,043.46	16,586,484.24	9.52%	4,983,066.64
合计	140,368,603.39	100.00%	7,574,910.13	174,244,177.53	100.00%	9,788,870.06

应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

应收账款项目前五名金额合计	金额	比例
	45,638,306.98	26.19%

注释b、 其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	49,215,959.50	74.54%	2,385,438.97	19,123,414.12	62.02%	1,822,277.78
1—2 年	11,170,024.76	16.92%	1,117,002.48	7,146,210.50	23.17%	714,621.05
2—3 年	5,153,533.79	7.80%	515,353.38	3,075,545.10	9.97%	250,974.55
3 年以上	491,130.85	0.74%	49,113.08	1,490,826.10	4.84%	149,082.61
合计	66,030,648.90	100.00%	4,066,907.91	30,835,995.82	100.00%	2,936,955.99

其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

其他应收款项目前五名金额合计	金额	比例
	3,705,644.08	12.02%

注释c、 长期股权投资

项目	期初数			期末数		
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
对子公司投资	159,503,573.73		76,870,518.57	42,753,919.77	193,620,172.53	
对合营企业投资						

其他企业投资	45,000,000.00	10,109,864.52	55,109,864.52
小计	204,503,573.73	86,980,383.09	42,753,919.77 248,730,037.05

(1)长期股权投资

被投资公司名称	投资 期限	投资 比例	初始投资成本	期末金额		
				投资余额	减值准备	计提原因
河南思达电力通信有限公司		80%	8,000,000.00	17,578,540.92		
河南思达软件工程有限公司		90%	9,000,000.00	19,428,268.07		
河南思达连锁商业有限公司		19%	8,987,152.02	8,987,152.02		
上海艾莱克电子进出口有限公司		90%	2,700,000.00	4,906,465.93		
深圳市思达仪表有限公司		90%	26,000,000.00	55,305,817.77		
深圳市银思奇电子有限公司		90%	49,600,000.00	55,400,802.94		
北京思达国润信息技术有限公司		70%	7,000,000.00	6,913,376.96		
河南省中小企业投资担保股份有限 公司		22.06%	45,000,000.00	46,122,712.50		
上海英迈吉东影图像设备有限公司		70%	24,624,000.00	27,134,186.99		
北京东方通软科技有限责任公司		70%	7,000,000.00	6,952,712.95		
小计			187,911,152.02	248,730,037.05		

其中采用权益法核算的股权投资：

被投资公司名称	期初余额	追加投资额	期末调整的		期末余额
			所有者权益 份额	分得现金红利	
河南思达电力通信有限公司	12,953,773.24		4,624,767.68		17,578,540.92
河南思达软件工程有限公司	28,631,909.63		4,296,358.44	13,500,000.00	19,428,268.07
上海艾莱克电子进出口有限公司	9,337,761.62		68,704.31	4,500,000.00	4,906,465.93
深圳市思达仪表有限公司	40,054,691.89		15,251,125.88		55,305,817.77
深圳市银思奇电子有限公司	37,351,682.85	14,400,000.00	3,649,120.09		55,400,802.94
北京思达国润信息技术有限公司	7,000,000.00		-86,623.04		6,913,376.96
河南省中小企业投资担保股份有限公 司	45,000,000.00		1,122,712.50		46,122,712.50
上海英迈吉东影图像设备有限公司		24,624,000.00	2,510,186.99		27,134,186.99
北京东方通软科技有限责任公司		7,000,000.00	-47,287.05		6,952,712.95
合计	180,329,819.23	46,024,000.00	31,389,065.80	18,000,000.00	239,742,885.03

(2)股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额	形成原因
河南思达电力通信有限公司	630,026.85	120 个月	63,002.69	131,255.60	498,771.25	购股权
深圳市思达仪表有限公司	-1,791,004.74	120 个月	-179,100.47	-231,338.11	-1,559,666.63	购股权
深圳市银思奇电子有限公司	6,064,110.34	116 个月	575,044.95			购股权

深圳市银思奇电子有限公司	5,194,069.42	101 个月	51,426.43	51,426.43	5,142,642.99	购股权
北京东方通软科技有限责任公司	647,044.62	120 个月	53,920.39	53,920.39	593,124.23	购股权
上海英迈吉东影图像设备有限公司	466,628.59	120 个月	15,554.29			增资
上海英迈吉东影图像设备有限公司	36,770.69	116 个月	316.99	316.99	36,453.70	购股权
合计			580,165.27	5,581.30	4,711,325.54	

注释d、 主营业务收入及主营业务成本

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
电力设备及仪器仪表	149,287,911.34	180,129,145.11	101,553,531.04	117,033,701.55	47,734,380.30	63,095,443.56
软件开发及技术转让	8,230,000.00				8,230,000.00	
合计	157,517,911.34	180,129,145.11	101,553,531.04	117,033,701.55	55,964,380.30	63,095,443.56

公司前五名销售商销售总额 64,721,774.95 元，占销售收入的 41.09%。

注释e、 投资收益

项目	金额
基金投资收益	
股权（票）投资收益	
股权转让收益	863,743.97
期末按权益法调整的被投资公司损益	31,906,736.85
股权投资差额摊销	-580,165.27
合计	32,190,315.55

六、 关联方关系及其交易

（一）、 关联方关系

1、 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法人代表
河南思达科技发展股份有限公司	郑州	科技、工业等行业投资	母公司	股份公司	李方
河南思达电力通信有限公司	郑州	电力载波通信设备	子公司	有限责任	冯井岗
河南思达软件工程有限公司	郑州	软件产品、技术开发	子公司	有限责任	刘双河
上海艾莱克电子进出口有限公司	上海	仪器、仪表	子公司	有限责任	邱求元
深圳市思达仪表有限公司	深圳	仪器、仪表	子公司	有限责任	汪远思
深圳市银思奇电子有限公司	深圳	电子产品、电子配件	子公司	有限责任	汪远思
江西思达电子有限公司	江西九江	生产销售电子式电能表	孙公司	有限责任	王功勇
九江思达实业有限公司	江西九江	生产销售仪器、仪表	孙公司	有限责任	徐更新
北京东方通软科技有限责任公司	北京	软件产品、技术集成	子公司	有限责任	刘观高
北京思达国润信息技术有限公司	北京	自主选择(法律禁止除外)	子公司	有限责任	王满仓

上海英迈吉东影图像设备有限公司	上海	生物医学工程、医疗器械	子公司	有限责任	王满仓
上海思达东影电力技术有限公司	上海	电力设备	孙公司	有限责任	王国岭
南京东影生物医学影像技术有限责任公司	南京	生物医学工程；医疗器械	孙公司	有限责任	王满仓

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位：人民币万元

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河南思达科技发展股份有限公司	8000			8000
河南思达电力通信有限公司	1000			1000
河南思达软件工程有限公司	1000			1000
上海艾莱克电子进出口有限公司	300			300
深圳市思达仪表有限公司	3000			3000
深圳市银思奇电子有限公司	5000			5000
江西思达电子有限公司	1000			1000
九江思达实业有限公司	10			10
北京思达国润信息技术有限公司	1000			1000
上海英迈吉东影图像设备有限公司		3520		3520
上海思达东影电力技术有限公司		100		100
南京东影生物医学影像技术有限责任公司		52		52
北京东方通软科技有限责任公司		1000		1000

3、存在控制关系的关联方所持股份(含间接持股)及其变化 万元

单位：人民币

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
河南思达科技发展股份有限公司	18048	57.37%					18048	57.37%
河南思达电力通信有限公司	800	80%					800	80%
河南思达软件工程有限公司	900	90%					900	90%
上海艾莱克电子进出口有限公司	270	90%					270	90%
深圳市思达仪表有限公司	2700	90%					2700	90%
深圳市银思奇电子有限公司	3145	62.9%	1355	27.10%			4500	90%
江西思达电子有限公司	800	80%					800	80%
九江思达实业有限公司	9	90%					9	90%
北京思达国润信息技术有限公司	700	70%					700	70%
上海英迈吉东影图像设备有限公司			2464	70%			2464	70%
上海思达东影电力技术有限公司			100	100%			100	100%
南京东影生物医学影像技术有限责任公司			52	100%			52	100%
北京东方通软科技有限责任公司			700	70%			700	70%

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
河南思达连锁商业有限公司	同一母公司
河南思达置业有限公司	同一母公司
河南思达物业管理公司	同一母公司

(二)、关联交易

1、 租赁

关联方	交 易 内容	定价原则	交易金额		占同类交易的比例		结算方式
			2003年度	2002年度	2003年度	2002年度	
河南思达科技发展股份有限公司	房租	市价	45,000.00		2.36%		
河南思达置业有限公司	房租	市价	206,550.00		10.82%		
河南思达物业管理公司	房租	市价	1,450,597.50		76%		

2、 担保

河南思达科技发展股份有限公司为公司379,000,000.00元借款提供担保。

(三)、 关联往来

企业名称	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款				
河南思达连锁商业有限公司	34,119,300.00	35.52%		
预付账款				
河南思达物业管理公司	120,000.00	0.34%	120,000.00	0.47%

七、 承诺事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无其他重大承诺事项。

八、 或有事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无其他重大或有事项。

九、 资产负债表日后非调整事项

根据思达高科董字[2004] 01 号董事会决议，本年度公司分配预案为每 10 股派发现金红利 0.8 元，待股东大会通过后实施。

十、 其他重要事项

1、非货币性交易事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。

2、重大资产重组事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大资产重组事项。

3、资产置换、转让及出售事项

2003 年 2 月 28 日，公司将持有的河南思达连锁商业有限公司 32%的股权以 1600 万元转让给郑州中原华丰投资中心有限公司。转让后公司仍持有河南思达连锁商业有限公司 19%的股权。

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大资产置换、转让及出售事项。

4、截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大事项。

十一、备查文件

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

河南思达高科技股份有限公司

二 00 四年二月十七日