

# 河南思达高科技股份有限公司 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、我方	指	河南思达高科技股份有限公司
上海东影、上海英迈吉、英迈吉	指	上海英迈吉东影图像设备有限公司
深仪表、思达仪表、深圳仪表	指	深圳思达仪表有限公司
深圳证券交易所	指	深交所
中国证券监督管理委员会	指	证监会

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000676	B 股代码	
A 股简称	ST 思达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	河南思达高科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	思达高科		
公司的法定英文名称	HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	STAR HI-TECH		
公司法定代表人	刘双河		

注册地址	中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号
注册地址的邮政编码	450001
办公地址	中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道 67 号
办公地址的邮政编码	450001
公司国际互联网网址	http://www.hnstar.com
电子信箱	hn9708@126.com

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤笑冰	薛俊霞
联系地址	中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道 67 号	中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道 67 号
电话	0371-65793200	0371-65793200
传真	0371-165793200	0371-65793200
电子信箱	hn9708@126.com	xjx9656@163.com

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	257,120,471.11	343,056,120.18	-25.05%
营业利润（元）	-24,817,337.16	-22,810,270.16	
利润总额（元）	-22,439,113.28	-19,982,738.57	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,246,397.74	-17,692,792.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,309,907.64	-19,122,426.8	
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,051,704.56	-11,598,102.81	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	922,556,814.6	926,551,009.4	-0.43%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	287,057,745.95	309,304,143.69	-7.19%
股本（股）	314,586,699	314,586,699	0%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0707	-0.0562	
稀释每股收益（元/股）	-0.0707	-0.0562	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0773	-0.0562	
全面摊薄净资产收益率（%）	-7.31%	-3.87%	
加权平均净资产收益率（%）	-7.31%	-3.87%	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-7.9%	-5.12%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.9%	-5.12%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	-0.04	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.91	0.98	-7.14%
资产负债率（%）	63.72%	61.14%	2.58%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	31,047.3	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,775.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,059,659.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,741.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	155,132.02	
所得税影响额	159,581.96	
合计	2,063,509.9	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	578,000	100%	0	0	0	0	0	578,000	100%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	578,000	100%	0	0	0	0	0	578,000	100%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	314,008,699	100%	0	0	0	0	0	314,008,699	100%
1、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									
三、股份总数	314,586,699	100%						314,586,699	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南隆达通讯有限公司	578,000	0	0	578,000	未归还股改中被垫付的对价	09年7月31日
合计					--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 26,609 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南正弘置业有限公司	社会法人股	29.24%	92,000,000	0	质押	91,908,139
陆玉芝	其他	0.74%	2,323,618	0		0
丁朵玲	其他	0.65%	2,049,000	0		0
高少华	其他	0.56%	1,775,101	0		0
郭旭	其他	0.52%	1,632,296	0		0
陈亚萍	其他	0.48%	1,509,150	0		0
丁刚	其他	0.46%	1,438,000	0		0
浙江新建纺织有限公司	社会法人股	0.36%	1,141,281	0		0
高建成	其他	0.35%	1,086,000	0		0
唐梦华	其他	0.31%	980,000	0		0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南正弘置业有限公司	92,000,000	A 股	92,000,000
陆玉芝	2,323,618	A 股	2,323,618
丁朵玲	2,049,000	A 股	2,049,000
高少华	1,775,101	A 股	1,775,101
郭旭	1,632,296	A 股	1,632,296
陈亚萍	1,509,150	A 股	1,509,150

丁刚	1,438,000	A 股	1,438,000
浙江新建纺织有限公司	1,141,281	A 股	1,141,281
高建成	1,086,000	A 股	1,086,000
唐梦华	980,000	A 股	980,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

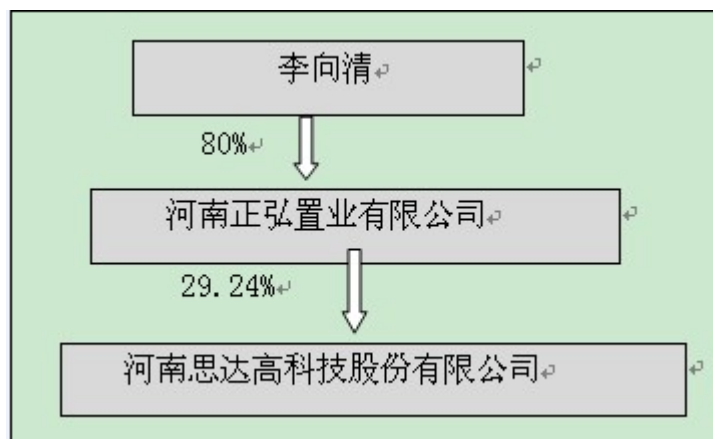
是  否

实际控制人名称	李向清
实际控制人类别	个人

情况说明

本公司控股股东：河南正弘置业有限公司。报告期内公司实际控制人为正弘置业的大股东李向清，男，40岁，中国籍，未有境外居住权，其持有正弘置业80%的股权。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘双河	董事长	男	48	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
丁永生	独立董事	男	47	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
杜海波	独立董事	男	42	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
尤笑冰	董事	男	46	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
李书剑	董事	男	43	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		是
刘美钰	监事	男	48	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
季丽媛	监事	女	34	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		是
舒育新	监事	男	61	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		是
尤笑冰	董事会秘书	男	46	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
张峥	财务总监	男	36	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
赵依兵	副总经理	男	47	2012年05月03日	2015年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
王西林	董事会秘书	男	46	2009年05月25日	2012年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李书剑	河南正弘置业有限公司	副总经理、董事	2011 年 01 月 01 日		是
舒育新	河南正弘置业有限公司	历任工程部经理、总经理助理、副总经理、监事长	2003 年 01 月 01 日		是
季丽媛	河南正弘置业有限公司	财务审算部经理	2002 年 01 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2010 年第一次临时股东大会通过了公司《公司高层管理人员薪酬方案》。该方案于 2010 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《公司高层管理人员薪酬方案》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬根据董事、监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等确定，基本年薪与基本目标挂钩，效益年薪与公司效益挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内现任董事、监事和高级管理人员从本公司获得的应付税前报酬总额为 68.39 万元，报告期内离任的公司董事、监事和高级管理人员从本公司获得的年度任职期间应付税前报酬总额为 28.28 万元，共计 96.67 万元。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王西林	董事会秘书	卸任	2012 年 05 月 25 日	任期届满

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	324
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	82
销售人员	77
技术人员	65
财务人员	22
行政人员	78
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	84
大专	133

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期董事会的讨论分析：

本报告期内，公司加大对主营业务的投入，制定了“以营销为中心、盈利为目的，积极开拓市场的发展战略；通过内部控制建设的进一步完善、各部门间的科学整合、成本控制及财务预算的严格管理等一系列的经营努力后，公司在本报告期内取得了一定的成绩。

1、重构了公司采购系统，把加强采购系统的管理作为公司内部控制制度建设的重点工作，让采购系统更有效率、价格更透明，随之有效降低材料成本。

#### 2、完善内部控制制度建设工作

为进一步加强和规范河南思达高科技股份有限公司内部控制，提高公司风险管理水平，根据河南省证监局通知要求，公司制定了《河南思达高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，于2012年3月26日召开的公司董事会第五届第二十八次会议审议通过，并已在指定信息披露网站予以公告。公司按照既定工作方案平稳有序地开展内控工作，现将内部控制体系建设实施进展情况公告如下：

(1)2012年2月成立内部控制规范实施工作的组织机构。

为顺利完成内部控制规范实施工作，公司成立了以董事长为负责人的组织保障体系。公司总部设立了内部控制建设领导小组，负责全面推进公司内控体系建设工作，领导小组下设办公室，负责落实执行内控规范的具体工作。

同时，公司聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司指导和协助公司建设内部控制体系，迪博公司组成项目组，项目组成员与公司内控领导小组成员协同开展内控体系建设工作。

(2)2012年3月进行内部控制项目实施的启动与培训。

①公司组织相关人员参加河南省证监局举办的“河南上市公司实施内部控制规范动员暨培训会议”，参会人员将会议精神及培训材料传达给公司内控领导小组成员。

②公司召开了内控体系建设项目启动会，公司董事长刘双河先生对本次内控体系建设项目进行了相关的工作动员及部署；迪博公司项目组成员对风险管理理论、本次内控工作的方法、范围等情况进行了讲解和说明。

③公司对内控建设领导小组成员及内控核心岗位人员发放培训教材，要求认真学习，同时各部门负责人组织部门内部的学习与交流，提高员工对内部控制的认同和认知。

#### (3)2012年3至4月进行公司层面的风险评估

①通过开展对公司中高层管理人员的访谈，结合公司管理制度及相关资料，识别公司层面的风险，列出风险清单。

②将风险清单以调查问卷的形式发放给公司中高层管理人员及内控核心岗位人员，根据反馈的信息进行汇总分析，按照风险重要性及影响程度进行风险排序，形成风险数据库。

③公司组织相关人员召开风险讨论会，对评估出的风险进行最终确认，已完成公司层面风险评估报告的编制，分析风险产生的原因并提出风险应对策略及管理建议。

#### (4)2012年5至6月进行业务流程层面的风险评估

①通过对业务流程涉及岗位人员的访谈及相关测试资料的收集，梳理业务流程中的风险点，基本涵盖了公司全部业务范围，包括固定资产管理、无形资产管理、销售管理、采购管理、生产管理、存货管理、资金管理、担保业务、投资管理、税务管理、人力资源管理、技术及研发管理、业务外包、关联交易、财务报告管理、全面预算管理、合同管理等。

②对业务流程梳理过程中发现的风险点进行汇总分析，编制风险控制矩阵，以便下阶段通过对相关流程、制度的完善防范风险。

#### (5)2012年6月公司已完成内部控制手册的编制

公司通过编制内部控制与风险管理手册，建立了一套科学、系统的内部控制体系建设的方法和规范，为公司内部控制体系建设、运行和维护提供指引。

#### (6)子公司内控工作开展情况

子公司深圳市思达仪表有限公司及上海英迈吉东影图像设备有限公司也分别成立了内控建设领导小组，组织实施内控规范具体工作。

截至2012年6月底，深圳市思达仪表有限公司已完成了内部控制项目实施的启动与培训、公司层面的风险评估，目前正在进行业务流程层面风险的梳理工作，预计于2012年7月底完成业务流程层面风险评估。

上海英迈吉东影图像设备有限公司计划于2012年8月份开始实施内部控制体系的建设。

#### (7)下阶段的内控体系建设工作规划

2012年7月，公司组织相关部门对内控缺陷及管理建议进行沟通确认，制定整改方案。

2012年8至9月，落实缺陷整改工作，相关责任部门开展整改，优化业务流程，修订制度。

2012年10月，检查整改效果，开展内控测试，形成测试报告。

2012年11-12月，进行内部控制自我评价的相关准备工作，按照监管要求及时披露内控实施工作的情况。

## 二、报告期经营情况

报告期内，公司主营业务收入257,120,471.11元，较上年同期下降25.05%。营业总成本 279,303,256.01元，较上年同期下降23.66%。营业利润 -24,817,337.16 元，较上年同期下降8.80%。净利润 -22,246,397.74元，较上年同期下降25.74%。

公司今年上半年与上年同期相比，营业利润略有下降，管理成本与上年同期基本持平，利润下降的主要原因是子公司上海英迈吉受市场竞争影响，产品毛利下降，造成公司亏损。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### 1、深圳思达仪表有限公司

深圳市思达仪表有限公司，注册资本8000万元，主要从事仪器、仪表的生产和销售，公司持有其100%的股权。该公司报告期内实现营业收入182,837,697.50元，营业利润15,483,768.99元，净利润14,468,188.41元。

## 2、上海英迈吉东影图像设备有限公司

上海英迈吉东影图像设备有限公司，注册资本3520万元，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围：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。该公司报告期内实现营业收入46,708,217.06元，营业利润-10,174,290.24元，净利润-7,370,108.77元。

## 3、河南思达软件工程有限公司

河南思达软件工程有限公司注册资金1000万人民币，公司主要从事行业应用软件开发和行业应用系统集成，公司持有其100%的股权。该公司报告期内实现营业收入108,540.00元，营业利润71,742.13元，净利润80,518.08元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

国际经济形势的持续低迷、行业环境的波动性、人力成本的不断提高等均可能对公司未来发展规划的实现产生一定的影响。

国内竞争日益激烈，毛利率下降，存在亏损风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子行业	251,798,778.95	187,985,648.06	25.34%	-25.63%	-30.24%	4.94%
分产品						
电力设备及仪器仪表	193,771,685.48	150,299,860.23	22.43%	17.76%	18.07%	-0.2%
软件开发及技术转让						
影像设备	46,708,217.06	29,072,661.87	37.76%	102.41%	75.1%	9.71%
视听产品				-100%	-100%	
光电模块	11,318,876.41	8,613,125.96	23.9%	-21.79%	-27.8%	6.33%
其他						

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

国内	72,671,069.13	-26.06%
国外	179,127,709.82	-25.45%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

 适用  不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

 确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	-54,000,000	--	-36,000,000	-14,348,409.44	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-276.35%	--	-150.9%
基本每股收益 (元/股)	-0.17	--	-0.11	-0.05	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-240%	--	-120%
业绩预告的说明	一方面是因为国内市场竞争激烈, 毛利率下降, 另一方面由于生产部分拆迁, 支付员工经济补偿导致管理费用增加。							

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订，并于 2012 年 7 月 31 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照公司章程的规定及股东大会的决议实行利润分配，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分维护。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司第五届董事会第二十七次会议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的修订稿。修订后的制度严格按照证监会和深交所的有关法律法规要求，重新明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人档案的存续时间，内幕信息泄露的责任追究等事宜。

公司根据该制度积极做好相关人员的培训和保密工作，督促并指导下属子公司严格按照制度的规定做好信息披露和保密工作。在历次定期报告的制作过程中，对所涉及的内幕知情人逐一登记，及时向深圳证券交易所或中国证监会河南监管局报送备案。

在报告期内，《内幕信息及知情人管理制度》得到了很好的执行。经自查，未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，亦没有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

公司严格按照要求对内幕信息知情人逐一进行了登记，公司董事、监事及高级管理人员均自觉遵守有关规定，未在敏感期内及6个月内短线买卖公司股票。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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

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

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
新乡远东电子科技有限公司	深圳银思奇电子有限公司	河南思达高科技股份有限公司	民事诉讼	民事纠纷	870,154.48	一审审理中	一审审理中	一审审理中		
秦皇岛开发区海纳电测仪器有限责任公司	河南思达高科技股份有限公司	无	民事诉讼	民事纠纷	236,040	调解结案	调解结案	调解结案		

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

以上两案对经营成果及财务状况不产生影响。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳思达仪表有限公司	2011 年 11 月 05 日	10,000	2011 年 11 月 02 日	10,000	保证	否	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	10,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	10,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	32.33%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用		

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况****5、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

#### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司及其控股子公司关于通过国家级高新技术企业复审的公告	证券时报 B004 版	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">/http://www.cninfo.com.cn</a> /

董事会决议公告	证券时报	D60 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
2012 年第一季度业绩预亏公告	证券时报	D60 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
董事会决议公告	证券时报	D72 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
监事会决议公告	证券时报	D72 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
2011 年年度报告摘要	证券时报	D72 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
独立董事提名人声明	证券时报	D72 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
独立董事提名人声明	证券时报	D72 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
河南思达高科技股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告	证券时报	D72 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
关于公司第一大股东股权质押的公告	证券时报	D12 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
2012 年第一季度报告正文	证券时报	D53 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	D29 版	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
董事会决议公告	证券时报	D29 版	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
监事会决议公告	证券时报	D29 版	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
关于拆迁及政府补偿的公告	证券时报	D4 版	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网

			/http://www.cninfo.com.cn /
拆迁工作进展公告	证券时报 D8 版	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
董事会决议公告	证券时报 D20 版	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
监事会决议公告	证券时报 D20 版	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
河南思达高科技股份有限公司 关于 2011 年度计提存货跌价准备的公告	证券时报 D20 版	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /
河南思达高科技股份有限公司关于 召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告	证券时报 D20 版	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn /

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		127,292,817.14	120,895,573.84

结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		609,000	3,112,500
应收账款		173,624,082.87	218,858,676.79
预付款项		29,369,823.95	25,914,149.3
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		70,999,704.69	48,265,397.35
买入返售金融资产		0	0
存货		186,969,059.6	187,858,969.78
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	52,000
流动资产合计		588,864,488.25	604,957,267.06
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		3,332,706.79	8,965,193.4
固定资产		244,939,523.42	246,390,315.46
在建工程		20,835,471.37	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		61,135,448.28	62,784,837.01
开发支出		0	0
商誉		530,770.69	530,770.69
长期待摊费用		35,869.97	40,089.95

递延所得税资产		2,882,535.83	2,882,535.83
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		333,692,326.35	321,593,742.34
资产总计		922,556,814.6	926,551,009.4
流动负债：			
短期借款		347,000,000	318,200,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		7,998	0
应付账款		155,602,770.21	174,081,356.99
预收款项		29,370,530.8	35,969,744.4
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		4,163,216.98	5,738,404.83
应交税费		-1,710,053.59	-3,102,887.53
应付利息		126,178.6	519,183.1
应付股利		587,799.88	587,799.88
其他应付款		42,338,859.8	15,289,159.23
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	9,133,151.15
其他流动负债		0	0
流动负债合计		577,487,300.68	556,415,912.05
非流动负债：			
长期借款		1,636,364	1,636,364
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0

其他非流动负债		8,744,000	8,420,000
非流动负债合计		10,380,364	10,056,364
负债合计		587,867,664.68	566,472,276.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		314,586,699	314,586,699
资本公积		49,107,627.83	49,107,627.83
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备		0	0
未分配利润		-108,408,254.82	-86,161,857.08
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		287,057,745.95	309,304,143.69
少数股东权益		47,631,403.97	50,774,589.66
所有者权益（或股东权益）合计		334,689,149.92	360,078,733.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		922,556,814.6	926,551,009.4

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：王峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		36,830,621.47	40,549,943.35
交易性金融资产		0	0
应收票据		200,000	2,332,000
应收账款		109,874,119.2	122,823,061.82
预付款项		12,178,282.21	16,860,790.38
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		55,250,973.61	36,157,757.21
存货		26,230,973.73	29,764,825.7
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0

流动资产合计		240,564,970.22	248,488,378.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		86,869,765.95	86,869,765.95
投资性房地产		0	0
固定资产		62,091,696.11	64,199,143.96
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,419,533.15	8,558,494.17
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		157,380,995.21	159,627,404.08
资产总计		397,945,965.43	408,115,782.54
流动负债：			
短期借款		117,000,000	118,200,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		7,998	0
应付账款		48,501,659.99	51,694,176.23
预收款项		3,901,532.42	12,785,859.76
应付职工薪酬		3,212,618.76	3,129,464.16
应交税费		2,112,895.95	1,117,564.1
应付利息		126,178.6	126,178.6
应付股利		587,799.88	587,799.88
其他应付款		107,304,516.64	75,867,030.97
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0

流动负债合计		282,755,200.24	263,508,073.7
非流动负债：			
长期借款		1,636,364	1,636,364
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,636,364	1,636,364
负债合计		284,391,564.24	265,144,437.7
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		314,586,699	314,586,699
资本公积		46,983,555.18	46,983,555.18
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		31,771,673.94	31,771,673.94
未分配利润		-279,787,526.93	-250,370,583.28
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		113,554,401.19	142,971,344.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		397,945,965.43	408,115,782.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		257,120,471.11	343,056,120.18
其中：营业收入		0	0
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		279,303,256.01	365,866,390.34
其中：营业成本		189,522,777.79	272,849,379.49
利息支出		0	0

手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金 净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		2,322,206.67	1,764,559.94
销售费用		22,134,455.76	23,166,067.87
管理费用		44,776,019.83	51,236,830.77
财务费用		11,070,911.81	11,286,237.73
资产减值损失		12,111,436.41	5,563,314.54
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）		0	0
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,817,337.16	-22,810,270.16
加：营业外收入		2,479,496.37	3,142,456.85
减：营业外支出		101,272.49	314,925.26
其中：非流动资产处置 损失		80,578.1	55,148.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-22,439,113.28	-19,982,738.57
减：所得税费用		2,950,470.15	609,159.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,389,583.43	-20,591,898.44
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-22,246,397.74	-17,692,792.72
少数股东损益		-3,143,185.69	-2,899,105.72
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0707	-0.0562

(二) 稀释每股收益		-0.0707	-0.0562
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-25,389,583.43	-20,591,898.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-22,246,397.74	-17,692,792.72
归属于少数股东的综合收益总额		-3,143,185.69	-2,899,105.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峰

会计机构负责人：王峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		34,503,324.55	51,090,659.22
减：营业成本		31,687,841.61	43,975,438.74
营业税金及附加		481,007.85	270,231.47
销售费用		8,007,002.07	6,576,358.06
管理费用		13,964,981.67	16,149,094.85
财务费用		4,246,041.29	4,374,931.67
资产减值损失		6,315,008.1	5,104,341.2
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-30,198,558.04	-25,359,736.77
加：营业外收入		818,379.11	1,429,470.55
减：营业外支出		36,764.72	185,752.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-29,416,943.65	-24,116,019.05
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-29,416,943.65	-24,116,019.05

五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-29,416,943.65	-24,116,019.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,059,931.7	380,875,163.55
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	11,646,368.29	15,166,110.61
收到其他与经营活动有关的现金	42,086,001.52	20,848,516.44
经营活动现金流入小计	349,792,301.51	416,889,790.6
购买商品、接受劳务支付的现金	187,863,178	294,005,455.62
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	46,781,245.55	49,309,976.39

支付的各项税费	12,348,840.93	33,881,430.42
支付其他与经营活动有关的现金	37,747,332.47	51,291,030.98
经营活动现金流出小计	284,740,596.95	428,487,893.41
经营活动产生的现金流量净额	65,051,704.56	-11,598,102.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,285	151,242
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	315,285	151,242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,608,332.57	17,111,826.99
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	41,608,332.57	17,111,826.99
投资活动产生的现金流量净额	-41,293,047.57	-16,960,584.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	248,200,000	266,699,000.54
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8.57
筹资活动现金流入小计	248,200,000	266,699,009.11
偿还债务支付的现金	242,333,151.15	190,078,331.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,465,314.98	7,364,746.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2,062,500

筹资活动现金流出小计	253,798,466.13	199,505,578.32
筹资活动产生的现金流量净额	-5,598,466.13	67,193,430.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	382,656.16	-1,674,177.2
五、现金及现金等价物净增加额	18,542,847.02	36,960,565.79
加：期初现金及现金等价物余额	108,749,970.12	105,359,809.05
六、期末现金及现金等价物余额	127,292,817.14	142,320,374.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,702,151.02	38,306,740.63
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	49,060,501.43	16,668,512.93
经营活动现金流入小计	88,762,652.45	54,975,253.56
购买商品、接受劳务支付的现金	20,281,992.97	36,750,025.91
支付给职工以及为职工支付的现金	14,717,353.67	14,066,907.19
支付的各项税费	3,280,693.07	7,016,970.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,909,573.64	23,634,456.26
经营活动现金流出小计	53,189,613.35	81,468,359.49
经营活动产生的现金流量净额	35,573,039.1	-26,493,105.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,800	151,242
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	94,800	151,242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,675	2,752,343.53
投资支付的现金	0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	182,675	2,752,343.53
投资活动产生的现金流量净额	-87,875	-2,601,101.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	143,200,000	150,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	143,200,000	150,200,000
偿还债务支付的现金	158,200,000	129,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,204,485.98	4,471,579.08
支付其他与筹资活动有关的现金	0	34,000
筹资活动现金流出小计	162,404,485.98	133,505,579.08
筹资活动产生的现金流量净额	-19,204,485.98	16,694,420.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	16,280,678.12	-12,399,786.54
加：期初现金及现金等价物余额	20,549,943.35	36,347,927.06
六、期末现金及现金等价物余额	36,830,621.47	23,948,140.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	314,586,699	49,107,627.83			31,771,673.94		-24,441,707.32		86,503,116.29	457,527,409.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	314,586,699	49,107,627.83			31,771,673.94		-86,161,857.08		50,774,589.66	360,078,733.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-22,246,397.74		-3,143,185.69	-25,389,583.43
（一）净利润							-22,246,397.74		-3,143,185.69	-25,389,583.43
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-22,246,397.74		-3,143,185.69	-25,389,583.43
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	314,586,699	49,107,627.83			31,771,673.94		-108,408,254.82		47,631,403.97	334,689,149.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	314,586,699	49,107,627.83			31,771,673.94		-6,748,914.6		89,402,222.01	478,119,308.18
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	314,586,699	49,107,627.83			31,771,673.94		-6,748,914.6		89,402,222.01	478,119,308.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-17,692,792.72		-2,899,105.72	-20,591,898.44
(一)净利润							-17,692,792.72		-2,899,105.72	-20,591,898.44
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-17,692,792.72		-2,899,105.72	-20,591,898.44
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	314,586,699	49,107,627.83			31,771,673.94		-24,441,707.32		86,503,116.29	457,527,409.74

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	314,586,699	46,983,555.18			31,771,673.94		-196,359,271.96	196,982,656.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	314,586,699	46,983,555.18			31,771,673.94		-250,370,583.28	142,971,344.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-29,416,943.65	-29,416,943.65
（一）净利润							-29,416,943.65	-29,416,943.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-29,416,943.65	-29,416,943.65
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	314,586,699	46,983,555.18			31,771,673.94		-279,787,526.93	113,554,401.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	314,586,699	46,983,555.18			31,771,673.94		-172,243,252.91	221,098,675.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	314,586,699	46,983,555.18			31,771,673.94		-172,243,252.91	221,098,675.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-24,116,019.05	-24,116,019.05
（一）净利润							-24,116,019.05	-24,116,019.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-24,116,019.05	-24,116,019.05
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	314,586,699	46,983,555.18			31,771,673.94		-196,359,271.96	196,982,656.16

### （三）公司基本情况

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

2009年9月30日，本公司原控股股东河南思达科技发展股份有限公司与河南正弘置业有限公司签订了《股权转让协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技发展股份有限公司持有的本公司29.24%的股权，合计9200万股，并于2009年11月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司控股股东变更为河南正弘置业有限公司，实际控制人变更为李向清先生。本公司注册资本为人民币31,458.67万元，注册地址和总部地址：郑州高新技术产业开发区金梭路38号。法定代表人：刘双河，股票代码为000676。

注册登记号：410000100019968

公司属电子行业，经营范围主要包括：仪器、仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；技术转让，咨询服务。电能计量检测车销售；房屋租赁。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。主要产品为仪器、仪表、工业自动化设备。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关规定编制，符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

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

### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

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

境外子公司的记账本位币

无境外子公司。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司作为合并方参与的同—控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法

（1）本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，则调整资本公积和留存收益。

（2）吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

（3）本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

（4）本公司作为合并方参与的控股合并，在合并日按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时，本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法

(1) 非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，则作为资产处置损益计入合并当期损益。

(2) 吸收合并中，本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时，本公司在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

(4) 本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

3、在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

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

4、本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

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

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

无此情况。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

### 1、金融工具的确认和计量：

#### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

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

#### (2) 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

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

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

C、应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

### (3) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

C、应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

(1) 本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

(2) 如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

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

本公司在报告期及比较期内均不存在将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

## **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

确认标准：公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量

情况等相关信息合理的估计。

计提方法：公司除合并报表范围内各公司之间往来和公司内部员工借款不计提坏账准备外，期末根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）的余额按账龄分析法并结合个别分析法计提坏账准备，并记入当期损益。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合

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

B、非同一控制下的企业合并中，在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去收到的补价（或换入资产的公允价值）加应支付的相关税费确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值确定。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 本公司对长期股权投资符合下列规定的，采用成本法核算

A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

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

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

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

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

C、本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。期末账面存在的各类长期股权投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等因导致其可收回金额低于账面价值，计提长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。期末对长期股权投资逐项进行检查，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并按单项资产计提，减值一经计提，不得转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用平均年限法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50 年	5%	3.17%-1.90%
机器设备	10 年	5%	9.50%

电子设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
运输设备	10 年	5%	9.50%
其他设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对固定资产逐项进行检查，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值准备一经计提，不予转回。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

自营工程、出包工程、设备安装工程等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

减值准备计提方法：按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

①资产支出已经发生；

- ②借款费用已经发生;
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始

## (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但借款费用暂停资本化的期间不包括在内。只有发生在资本化期间内的借款费用，才允许资本化。

## (3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

一、以研究开发项目的目标性区分：目标不具体、不具有针对性的划分为研究阶段，而针对具体目标、产品、工艺则划分为开发阶段；

二、以研究开发项目对象区分：不能具体化到特定项目上的划分为研究阶段，可形成对象化成果的划分为开发阶段；

三、以研究开发项目结果标准区分：形成研究报告等基础性成果的划分为研究阶段，形成具体的新技术、新产品的划分为开发阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：模具、

房屋装修等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
模具	直线法	5年
房屋装修	直线法	2-5年

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

与某一或有事项有关的义务符合确认为负债的条件时将期确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

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

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

## 23、股份支付及权益工具

不适用。

### (1) 股份支付的种类

不适用。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

#### 24、回购本公司股份

不适用。

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

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

提供劳务，其收入按以下方法确认

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

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

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

#### 26、政府补助

##### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

## (2) 会计处理方法

1、收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2、已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1、本公司作为出租人

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

#### 2、本公司作为承租人

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

## (2) 融资租赁会计处理

不适用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 30、资产证券化业务

不适用。

## 31、套期会计

不适用。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用。

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物等收入	17%
消费税	无	
营业税	劳务收入等收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税和营业税	1% 5% 7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司名称	税率
上海英迈吉东影图像设备有限公司	15%
南京东影图像技术有限公司	25%
深圳思达仪表有限公司	15%
深圳思达光电通信技术有限公司	15%
河南思达软件工程有限公司	25%
公司本部	15%

**2、税收优惠及批文**

本公司2011年度被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年，2011年度企业所得税适用税率15%。上海英迈吉东影图像设备有限公司2011年获得上海市高新技术企业认定，减按15%的税率缴纳企业所得税。深圳市思达仪表有限公司2011年获得深圳市高新技术企业认定，减按15%的税率缴纳企业所得税。深圳市思达仪表有限公司之子公司深圳思达光电通信技术有限公司2011年获得深圳市高新技术企业认定，减按15%的税率缴纳企业所得税的企业所得

税税率。

### 3、其他说明

无。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

河南思达软件工程有限公司

深圳思达光电通信技术有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南思达软件工程有限公司	直接控股子公司	郑州市	软件开发	10,000,000	软件产品、技术开发	9,000,000		90%	90%	是	2,271,657.14		
深圳思达光电通信技术有限公司	间接控股子公司	深圳市	光电子器件制造	20,000,000	仪器、仪表	13,600,000		68%	68%	是	5,608,228.19		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

深圳市思达仪表有限公司，上海英迈吉东影图像设备有限公司，南京东影图像技术有限公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市思达仪表有限公司	直接控股子公司	深圳市	仪表制造	80,000,000	仪器、仪表	53,208,995.26		100%	100%	是			
上海英迈吉东影图像设备有限公司	直接控股子公司	上海市	图像设备制造	35,200,000	生物工程、医疗器械	24,660,770.69		70%	70%	是	39,751.518.64		
南京东影图像技术有限公司	间接控股子公司	南京市	医学影像技术服务	5,000,000	医疗器械	5,000,000		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

无

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	194,298.92	--	--	219,857.49
人民币	--	--	140,227.85	--	--	158,345.38
USD	8,026.01	6.3249	50,763.72	9,300.93	6.3009	58,604.24
HKD	51.07	0.8152	41.63	51.07	0.8107	41.4
EUR	229.89	7.871	1,809.46	221.68	8.1625	1,809.46
GBP	70.09	9.8169	688.07	70.09	9.7116	680.69
			768.19			376.32
银行存款:	--	--	112,453,560.13	--	--	112,650,280.31
人民币	--	--	109,414,005	--	--	108,383,723.76
USD	477,920.45	6.3249	3,022,799.07	547,943.06	6.3009	3,452,534.41
HKD	450.31	0.8152	367.09	968,154.09	0.8107	784,882.52
EUR	1,865.88	7.871	14,686.33	3,317.55	8.1625	27,079.5
GBP	173.44	9.8169	1,702.64	212.13	9.7116	2,060.12
其他货币资金:	--	--	14,644,958.09	--	--	8,025,436.04
人民币	--	--	7,018,237.02	--	--	792,626.62
USD	996,182.97	6.3249	6,300,757.67	1,147,901	6.3009	7,232,809.42
			1,325,963.4			
合计	--	--	127,292,817.14	--	--	120,895,573.84

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	609,000	3,112,500
商业承兑汇票		
合计	609,000	3,112,500

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	--	--	0	--

说明：

无。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	--	--	0	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

			0	
合计	--	--	0	--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

说明：

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
		0
合计	--	0

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,812,622.64	3.46%	8,812,622.64	100%	8,812,622.64	3.02%	8,812,622.64	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	242,051,652.29	95.12%	68,434,109.05	28.27%	279,477,535.68	95.93%	60,618,858.89	21.69%
其他组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
组合小计	242,051,652.29	95.12%	68,434,109.05	28.27%	279,477,535.68	95.93%	60,618,858.89	21.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,609,709.22	1.42%	3,603,169.59	99.82%	3,050,779.86	1.05%	3,050,779.86	100%
合计	254,473,984.15	--	80,849,901.28	--	291,340,938.18	--	72,482,261.39	--

应收账款种类的说明：

应收账款

坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大的应收账款	8,812,622.64	8,812,622.64	100%	有客观证据表明其发生了减值且无法收回。
合计	8,812,622.64	8,812,622.64	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	78,031,801.63	32.24%	1,560,636.04	96,304,223.39	34.46%	1,926,084.45
1 年以内小计	78,031,801.63	32.24%	1,560,636.04	96,304,223.39	34.46%	1,926,084.45
1 至 2 年	28,564,854.57	11.8%	1,428,242.73	80,241,048.23	28.71%	4,012,052.41
2 至 3 年	46,292,235.78	19.12%	4,633,038.58	13,356,609.95	4.78%	1,335,661.01
3 年以上	89,162,760.32	36.84%	60,812,191.71	89,575,654.11	32.05%	53,345,061.02
3 至 4 年	18,072,146.59	7.47%	3,623,388.67	20,241,873.78	7.24%	4,048,374.76
4 至 5 年	27,868,921.66	11.51%	13,945,586.5	40,074,188.18	14.34%	20,037,094.11
5 年以上	43,221,692.07	17.86%	43,243,216.54	29,259,592.15	10.47%	29,259,592.15
合计	242,051,652.29	--	68,434,109.05	279,477,535.68	--	60,618,858.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大的应收账款	3,609,709.22	3,603,169.59	99.82%	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值。
合计	3,609,709.22	3,603,169.59	99.82%	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
阿塞拜疆 AZENCO LTD	销售客户	20,157,677.1	2-3 年	7.92%
石家庄供电公司	销售客户	8,115,060	1-2 年	3.19%
中康伟业南京科技发展有限公司	销售客户	7,666,632	1-2 年	3.01%
广州铁路集团公司	销售客户	4,903,000	2-3 年	1.93%
上海三晶国际贸易有限公司	销售客户	4,804,048.85	5 年以上	1.89%
合计	--	45,646,417.95	--	17.94%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--	0	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,980,000	2.77%	2,980,000	100%	2,980,000	3.66%	2,980,000	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	90,685,402.03	84.38%	24,924,341.53	27.48%	65,241,839.37	80.01%	21,371,646.89	32.76%
其他组合								
组合小计	90,685,402.03	84.38%	24,924,341.53	27.48%	65,241,839.37	80.01%	21,371,646.89	32.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	13,804,006.14	12.84%	8,565,361.95	62.05%	13,319,111.33	16.33%	8,923,906.46	67%

应收款								
合计	107,469,408.17	--	36,469,703.48	--	81,540,950.7	--	33,275,553.35	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款

坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的其他应收款	2,980,000	2,980,000	100%	有客观证据表明其发生了减值且无法收回。
合计	2,980,000	2,980,000	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	40,196,557.15	44.33%	803,931.15	17,401,452.57	26.67%	348,029.06
1 年以内小计	40,196,557.15	44.33%	803,931.15	17,401,452.57	26.67%	348,029.06
1 至 2 年	10,729,034.89	11.83%	536,451.75	11,658,479.21	17.87%	582,923.96
2 至 3 年	7,906,063.44	8.72%	790,606.34	10,041,187.86	15.39%	1,004,118.78
3 年以上	31,853,746.55	35.13%	22,793,352.29	26,140,719.73	40.07%	19,436,575.09
3 至 4 年	9,242,418.08	10.19%	1,848,483.62	7,520,800.8	11.53%	1,504,160.16
4 至 5 年	3,332,919.62	3.68%	1,666,459.82	1,375,008	2.11%	687,504
5 年以上	19,278,408.85	21.26%	19,278,408.85	17,244,910.93	26.43%	17,244,910.93
合计	90,685,402.03	--	24,924,341.53	65,241,839.37	--	21,371,646.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大的其他应收款	13,804,006.14	8,565,361.95	62.05%	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值。
合计	13,804,006.14	8,565,361.95	62.05%	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
河南中博电力有限公司	2,980,000		2.77%
合计	2,980,000	--	2.77%

说明：

无。

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南中博电力有限公司	股权受让方	2,980,000	4-5 年	2.77%
李昕	营销中心员工	2,286,172.7	1-4 年	2.13%
乔志钢	营销中心员工	2,010,616.89	1-4 年	1.87%
周德昌	营销中心员工	1,996,877.23	1-4 年	1.86%
郑永辉	营销中心员工	1,771,330	1-5 年	1.65%
合计	--	11,044,996.82	--	10.28%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,704,708.9	60.28%	17,394,463.57	67.12%
1 至 2 年	5,800,569.28	19.75%	2,396,223.58	9.25%
2 至 3 年	1,960,257.81	6.67%	2,282,359.59	8.81%
3 年以上	3,904,287.96	13.29%	3,841,102.56	14.82%
合计	29,369,823.95	--	25,914,149.3	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海龙象建设有限公司	供应商	10,000,000	2011 年 03 月 10 日	尚未开始交货
珠海昊辉电子有限公司	供应商	1,920,297.67	2012 年 06 月 01 日	尚未开始交货
郑州荣泰贸易有限公司	供应商	1,750,000	2006 年 12 月 31 日	公司已注销
南京飞腾科技开发有限公司	供应商	1,607,147.34	2012 年 06 月 20 日	未开发票
东南大学	项目合作	1,384,000	2006 年 12 月 31 日	合作研发项目未完成
合计	--	16,661,445.01	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

一年以上的预付款项大部分为合同未执行完毕而未结算的款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,491,791.87	6,101,248.19	50,390,543.68	63,588,184.32	6,101,248.19	57,486,936.13
在产品	21,556,433.52	7,810,951.29	13,745,482.23	32,399,264.23	7,810,951.29	24,588,312.94
库存商品	85,542,591.65	8,514,585.06	77,028,006.59	80,031,036.03	8,514,585.06	71,516,450.97
周转材料	13,370,154.52		13,370,154.52	49,804.88		49,804.88
消耗性生物资产						
发出商品	27,209,500.29		27,209,500.29	14,225,400.22		14,225,400.22
委托加工物资	500,031.72		500,031.72	445,382.13		445,382.13
自制半成品	4,958,800.76	233,460.19	4,725,340.57	19,780,142.7	233,460.19	19,546,682.51
合计	209,629,304.33	22,660,244.73	186,969,059.6	210,519,214.51	22,660,244.73	187,858,969.78

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,101,248.19	0			6,101,248.19
在产品	7,810,951.29	0			7,810,951.29
库存商品	8,514,585.06	0			8,514,585.06
周转材料		0			
消耗性生物资产		0			
自制半成品	233,460.19	0			233,460.19
合计	22,660,244.73	0	0	0	22,660,244.73

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价		
库存商品	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价		

	值孰低原则计价		
在产品	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价		
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
委托加工物资	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价		
自制半成品	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价		

存货的说明：

期末根据存货市场售价或估计售价并考虑一定的费用（包括完工成本）确定可变现净值，并按照可变现净值小于账面成本的金额计提存货跌价准备。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	0	52,000
合计	0	52,000

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	本企业	本企业	期末资	期末负	期末净	本期营	本期净

	型		表	质	本	持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	产总额	债总额	资产总 额	业收入 总额	利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	成本法	1,649,648.02	0		0	49%	49%		1,649,648.02		
上海思达东影 电力技术有限 公司	成本法	1,843,619.53	0		0	16.8%	16.8%		1,843,619.53		
合计	--	3,493,267.55	0	0	0	--	--	--	3,493,267.55	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,068,115.99	0	6,870,400.17	4,197,715.82
1.房屋、建筑物	11,068,115.99		6,870,400.17	4,197,715.82
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,102,922.59	210,229.89	1,448,143.45	865,009.03
1.房屋、建筑物	2,102,922.59	210,229.89	1,448,143.45	865,009.03
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	8,965,193.4	0	0	3,332,706.79
1.房屋、建筑物	8,965,193.4			3,332,706.79
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	8,965,193.4	0	0	3,332,706.79
1.房屋、建筑物	8,965,193.4			3,332,706.79
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	210,229.89
投资性房地产本期减值准备计提额	0

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

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

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	334,193,851.85	6,695,729.46		0	340,889,581.31
其中：房屋及建筑物	231,521,400.92	4,269,558.29			235,790,959.21
机器设备	43,802,451.18	260,831.19			44,063,282.37
运输工具	11,702,067.49	1,110,143.82			12,812,211.31
办公设备及其他	47,167,932.26	1,055,196.16			48,223,128.42
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	87,369,029.66	7,804,213.98	9,608,272.2	1,461,750.7	95,515,551.16
其中：房屋及建筑物	27,070,394.85	5,327,119.58	5,327,119.58		32,397,514.43
机器设备	28,199,555.91	1,702,057.03	1,702,057.03	31,359.2	29,870,253.74
运输工具	5,287,944.76	775,037.37	775,037.37	356,307.62	5,706,674.51
办公设备及其他	26,811,134.14		1,804,058.22	1,074,083.88	27,541,108.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	246,824,822.19	--			245,374,030.15
其中：房屋及建筑物	204,451,006.07	--			203,393,444.78
机器设备	15,602,895.27	--			14,193,028.63
运输工具	6,414,122.73	--			7,105,536.8
办公设备及其他	20,356,798.12	--			20,682,019.94
四、减值准备合计	434,506.73	--			434,506.73
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	339,431.36	--			339,431.36
运输工具		--			
办公设备及其他	95,075.37	--			95,075.37

五、固定资产账面价值合计	246,390,315.46	--	244,939,523.42
其中：房屋及建筑物	204,451,006.07	--	203,393,444.78
机器设备	15,263,463.91	--	13,853,597.27
运输工具	6,414,122.73	--	7,105,536.8
办公设备及其他	20,261,722.75	--	20,586,944.57

本期折旧额元：本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	12,593,147.45	1,196,341.47		11,396,805.98	
机器设备	799,716.48	167,838.12		631,878.36	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	13,001,687.08
机器设备	185,757.41
运输工具	0

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

--	--	--

固定资产说明：

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海英迈吉东影图像设备有限公司厂房后续建造	20,835,471.37		20,835,471.37			
合计	20,835,471.37	0	20,835,471.37	0	0	0

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
上海英迈吉 东影图像设 备有限公司 厂房后续建 造	43,200,000		20,835,471.37			48.23%	50%				自有资金	20,835,471.37
合计	43,200,000	0	20,835,471.37	0	0	--	--	0	0	--	--	20,835,471.37

在建工程项目变动情况的说明：

无。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

在建工程期末未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

无。

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	89,005,378.9	0	0	89,005,378.9
1、土地使用权				
其中：开发区金梭路土地	5,223,600			5,223,600
开发区瑞达路土地	6,278,500			6,278,500
龙岗土地	14,011,763.52			14,011,763.52

川沙王桥镇土地	39,866,702			39,866,702
2、专利技术				
其中：EIS（电阻抗扫描成像技术）	1,120,000			1,120,000
专利权	0			0
3、非专利技术				
其中：技术产权	535,326.89			535,326.89
载波器	2,600,000			2,600,000
500VA 工频放大器	1,500,000			1,500,000
0.02 级三相电能表相关技术	200,000			200,000
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	4,000,000			4,000,000
专有技术 1	785,865.96			785,865.96
医学影像	9,000,000			9,000,000
数字化医院系统	3,300,000			3,300,000
4、管理软件等				
0.01 级三相电能表控制软件	100,000			100,000
0.01 级三相电能表 PC 软件	100,000			100,000
电气 CAD 软件	55,000			55,000
电气 CAD2006 软件	22,000			22,000
财务软件	306,620.53			306,620.53
二、累计摊销合计	26,220,541.89	1,649,388.73	0	27,869,930.62
1、土地使用权				
其中：开发区金梭路土地	1,523,550	52,236		1,575,786
开发区瑞达路土地	1,625,755.9	62,875.02		1,688,630.92
龙岗土地	1,813,579.15	173,904.85		1,987,484
川沙王桥镇土地	2,653,480.56	400,576.79		3,054,057.35
2、专利技术				
其中：EIS（电阻抗扫描成像技术）	727,999.95	55,999.98		783,999.93
专利权				
3、非专利技术				
其中：技术产权	535,326.89			535,326.89

载波器	2,600,000			2,600,000
500VA 工频放大器	1,500,000			1,500,000
0.02 级三相电能表相关技术	114,999.96	10,000		124,999.96
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	2,566,666.39	199,999.98		2,766,666.37
专有技术 1	661,436.94	38,008.32		699,445.26
医学影像	7,650,000	450,000		8,100,000
数字化医院系统	2,007,500	165,000		2,172,500
4、管理软件等				
0.01 级三相电能表控制软件	51,666.63	4,999.98		56,666.61
0.01 级三相电能表 PC 软件	49,999.97	5,000		54,999.97
电气 CAD 软件	41,250	2,750		44,000
电气 CAD2006 软件	13,383.37	1,100.02		14,483.39
财务软件	83,946.18	26,937.79		110,883.97
三、无形资产账面净值合计	62,784,837.01	0	0	61,135,448.28
1、土地使用权				
其中：开发区金梭路土地	3,700,050			3,647,814
开发区瑞达路土地	4,652,744.1			4,589,869.08
龙岗土地	12,198,184.37			12,024,279.52
川沙王桥镇土地	37,213,221.44			36,812,644.65
2、专利技术				
其中：EIS（电阻抗扫描成像技术）	392,000.05			336,000.07
专利权				
3、非专利技术				
其中：技术产权				
载波器				
500VA 工频放大器				
0.02 级三相电能表相关技术	85,000.04			75,000.04
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	1,433,333.61			1,233,333.6

专有技术 1	124,429.02			86,420.69
医学影像	1,350,000			900,000
数字化医院系统	1,292,500			1,127,500
4、管理软件等				
0.01 级三相电能表控制软件	48,333.37			43,333.39
0.01 级三相电能表 PC 软件	50,000.03			45,000.03
电气 CAD 软件	13,750			11,000
电气 CAD2006 软件	8,616.63			7,516.61
财务软件	222,674.35			195,736.6
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、土地使用权				
其中：开发区金梭路土地				
开发区瑞达路土地				
龙岗土地				
川沙王桥镇土地				
2、专利技术				
其中：EIS（电阻抗扫描成像技术）				
专利权				
3、非专利技术				
其中：技术产权				
载波器				
500VA 工频放大器				
0.02 级三相电能表相关技术				
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术				
专有技术 1				
医学影像				
数字化医院系统				
4、管理软件等				
0.01 级三相电能表控制软件				
0.01 级三相电能表 PC 软				

件				
电气 CAD 软件				
电气 CAD2006 软件				
财务软件				
无形资产账面价值合计	62,784,837.01	0	0	61,135,448.28
1、土地使用权				
其中：开发区金梭路土地	3,700,050			3,647,814
开发区瑞达路土地	4,652,744.1			4,589,869.08
龙岗土地	12,198,184.37			12,024,279.52
川沙王桥镇土地	37,213,221.44			36,812,644.65
2、专利技术				
其中：EIS（电阻抗扫描成像技术）	392,000.05			336,000.07
专利权				
3、非专利技术				
其中：技术产权				
载波器				
500VA 工频放大器				
0.02 级三相电能表相关技术	85,000.04			75,000.04
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	1,433,333.61			1,233,333.6
专有技术 1	124,429.02			86,420.69
医学影像	1,350,000			900,000
数字化医院系统	1,292,500			1,127,500
4、管理软件等				
0.01 级三相电能表控制软件	48,333.37			43,333.39
0.01 级三相电能表 PC 软件	50,000.03			45,000.03
电气 CAD 软件	13,750			11,000
电气 CAD2006 软件	8,616.63			7,516.61
财务软件	222,674.35			195,736.6

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电子标准仪器		2,155,237.75	2,155,237.75		
电子式电能表 1		1,273,934.61	1,273,934.61		
综合自动化		598,281.84	598,281.84		
安检设备、医疗影像设备		5,828,881.06	5,828,881.06		
电子式电能表 2		7,228,130.61	7,228,130.61		
光电模块		525,942.33	525,942.33		
合计	0	17,610,408.2	17,610,408.2	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海英迈吉东影图像设备有限公司	36,770.69			36,770.69	
南京东影生物医学影像技术有限责任公司	494,000			494,000	
合计	530,770.69	0	0	530,770.69	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房装修费	40,089.95		4,219.98		35,869.97	
合计	40,089.95	0	4,219.98	0	35,869.97	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,882,535.83	2,882,535.83
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,882,535.83	2,882,535.83
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	17,974,370.07	17,974,370.07
可抵扣亏损		
合计	17,974,370.07	17,974,370.07

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目			
小计			
可抵扣差异项目			
坏账准备		17,470,979.08	17,470,979.08
存货跌价准备		1,777,444.36	1,777,444.36
小计		19,248,423.43	19,248,423.43

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	110,838,300.6	12,111,436.41	-528		122,950,265.01
二、存货跌价准备	22,660,244.73	0	0	0	22,660,244.73
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,493,267.55	0			3,493,267.55
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	434,506.73				434,506.73
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0

十四、其他					
合计	137,426,319.61	12,111,436.41	-528	0	149,538,284.02

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	112,000,000	103,200,000
抵押借款	135,000,000	75,000,000
保证借款	100,000,000	140,000,000
信用借款		
合计	347,000,000	318,200,000

短期借款分类的说明：

①2012年3月2日、4月1日、6月11日河南正弘置业有限公司以持有河南思达高科技股份有限公司的50,908,139.00股股权作质押，河南思达高科技股份有限公司从郑州市工商银行紫荆山支行分别取得三笔借款19,200,000.00元、24,000,000.00元、13,800,000.00元。

②2012年2月29日河南思达高科技股份有限公司以金梭路厂房及配套建筑物、瑞达路综合楼及配套建筑物、以及相应的土地使用权作抵押从中信银行股份有限公司郑州分行取得借款40,000,000.00元，截至2012年6月30日，已归还10,000,000.00元，借款余额30,000,000.00元。

③2012年4月23日河南正弘置业有限公司以持有河南思达高科技股份有限公司的20,000,000.00股股权作质押，河南思达高科技股份有限公司从招商银行股份有限公司郑州九如路支行取得借款30,000,000.00元。

④2011年10月21日河南正弘置业有限公司以持有河南思达高科技股份有限公司1100万股股权质押给渤海银行股份有限公司上海分行，上海英迈吉图像设备有限公司取得借款25,000,000.00元。

⑤2012年5月28日、2012年6月25、28日上海英迈吉图像设备有限公司以浦东新区王桥开发区2/10丘（浦东新区川沙镇王桥路358号，利航路155号，置业路111号）的在建工程及相应的土地使用权作抵押向上海农村商业银行滨江支行取得借款30,000,000.00元、向兴业银行上海人民广场支行取得两笔借款15,000,000.00、5,000,000.00元。

⑥2011年11月8日深圳思达仪表有限公司以深房地字第6000169020、6000169021、6000171089房产作

抵押,河南正弘置业有限公司以持有河南思达高科技股份有限公司1000万股股权作质押和河南思达高科技股份有限公司作保证(最高额保证合同编号:ZB7917201100000139),从上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行取得1亿元的最高额授信,且于分别于2011年11月17日、2011年12月9日取得借款80,000,000.00和20,000,000.00元。

⑦2012年5月9日、6月29日深圳市思达仪表有限公司以海岸城房产作抵押从广发行深圳华强支行取得借款35,000,000.00元和15,000,000.00元。

⑧2012年4月30日深圳市思达仪表有限公司以机器设备作抵押为深圳思达光电通信技术有限公司从上海浦东发展银行深圳分行取得借款5,000,000.00元。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:

## 30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明:

## 31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	7,998	0
银行承兑汇票		
合计	7,998	0

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明:

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	90,335,676.65	82,399,620.88
1—2 年	13,002,674.86	80,159,211.62
2—3 年	45,165,184.02	3,456,383.55
3 年以上	7,099,234.68	8,066,140.94
合计	155,602,770.21	174,081,356.99

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

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄超过1年的应付账款未支付的原因主要是该款项尚处于结算期。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,374,596.65	27,676,105.4
1—2 年	1,179,655.7	1,578,210.58
2—3 年	2,628,159.94	3,020,016.82
3 年以上	3,188,118.51	3,695,411.6
合计	29,370,530.8	35,969,744.4

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

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津	1,852,591.11	35,090,867.85	36,810,687.76	132,771.2

贴和补贴				
二、职工福利费	32,734.98	580,558.9	580,558.9	32,734.98
三、社会保险费	185,964.87	2,740,218.13	2,690,339.18	235,843.82
医疗保险费	1,264	550,951.68	550,681.68	1,534
基本养老保险费	184,370.87	1,827,179.07	1,777,702.12	233,847.82
失业保险费	330	198,125.13	197,993.13	462
工伤保险费		103,262.28	103,262.28	
生育保险费		69,099.97	69,099.97	
综合保险		-8,400	-8,400	
四、住房公积金	106,820.82	609,279.48	597,992.8	118,107.5
五、辞退福利		82,005	82,005	
六、其他	3,560,293.05	168,726.21	85,259.78	3,643,759.48
工会经费和职工教育经费	3,560,293.05	168,726.21	85,259.78	3,643,759.48
合计	5,738,404.83	39,271,655.57	40,846,843.42	4,163,216.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；应付职工薪酬预计在下一会计期间发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,954,045.9	-4,322,180.91
消费税		
营业税	19,656.61	141,307.84
企业所得税	1,502,101.76	13,826.67
个人所得税	103,968.43	-147,462.81
城市维护建设税	624,314.93	336,972.57
印花税	142,892.04	162,928.93
土地使用税	23,831.7	120,125.7
房产税	410,920.96	363,564.71
教育费附加	338,858.6	207,067.4
堤围费	689.31	2,309.53
河道税	-1,378.67	7,935.43

其他	78,136.64	10,717.41
合计	-1,710,053.59	-3,102,887.53

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	126,178.6	519,183.1
合计	126,178.6	519,183.1

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股东股利	587,799.88	587,799.88	
合计	587,799.88	587,799.88	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,569,972.07	4,070,143.82
1—2 年	482,048.89	491,321.96
2—3 年	505,417.84	394,144.91
3 年以上	7,781,421	10,333,548.54
合计	42,338,859.8	15,289,159.23

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

适用  不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	9,133,151.15
1 年内到期的应付债券	0	
1 年内到期的长期应付款	0	
合计	0	9,133,151.15

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		9,133,151.15
保证借款		
信用借款		

合计	0	9,133,151.15

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行上海分行张江支行	2005年03月03日		CNY			0		5,000,000
交通银行上海分行张江支行			CNY			0		4,133,151.15
合计	--	--	--	--	--	0	--	9,133,151.15

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

截止2012年6月30日，公司无已到期尚未归还的长期借款。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,636,364	1,636,364
合计	1,636,364	1,636,364

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
2005 年国债 专项转贷资 金						1,636,364		1,636,364
合计	--	--	--	--	--	1,636,364	--	1,636,364

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

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
资产相关政府补助	8,744,000	8,420,000
合计	8,744,000	8,420,000

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

#### 47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减 (+、-)	期末数

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,145,866,699	0	0	0	0	0	3,145,866,699

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	13,660,886.71			13,660,886.71
其他资本公积	35,446,741.12			35,446,741.12
合计	49,107,627.83	0	0	49,107,627.83

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,771,673.94			31,771,673.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,771,673.94	0	0	31,771,673.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-86,161,857.08	--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	-86,161,857.08	--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,246,397.74	--		--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	-108,408,254.82	--	-86,161,857.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	251,798,778.95	338,556,447.08
其他业务收入	5,321,692.16	4,499,673.1
营业成本	189,522,777.79	272,849,379.49

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子行业	251,798,778.95	187,985,648.06	338,556,447.08	269,466,951.51
合计	251,798,778.95	187,985,648.06	338,556,447.08	269,466,951.51

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力设备及仪器仪表	193,771,685.48	150,299,860.23	164,545,554.28	127,300,083.79
软件开发及技术转让			11,453,022.16	1,510,873.47
影像设备	46,708,217.06	29,072,661.87	23,076,176.47	16,603,059.58
视听产品			123,567,598.78	112,065,539.68
光电模块	11,318,876.41	8,613,125.96	14,472,833.63	11,929,677.05
其他			1,441,261.76	57,717.94
合计	251,798,778.95	187,985,648.06	338,556,447.08	269,466,951.51

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	72,671,069.13	57,467,173.59	98,279,801.2	76,169,994.29
国外	179,127,709.82	130,518,474.47	240,276,645.88	193,296,957.22
合计	251,798,778.95	187,985,648.06	338,556,447.08	269,466,951.51

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
PT SMART METER INDONESIA	91,853,589.44	35.72%
肯尼亚 PISU 公司	16,240,684.23	6.32%
河南交通实业发展有限公司	14,949,230.59	5.81%
莫桑比克 ElectroSulLimitada 公司	10,859,948.98	4.22%
肯尼亚 Nirav 公司	10,224,861.79	3.98%
合计	144,128,315.03	56.05%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	214,628.75	234,249.31	5%
城市维护建设税	1,087,384.01	610,783.13	1%、5%、7%
教育费附加	981,374.32	716,170.22	3%、2%
资源税			
河道管理费	38,819.59	115,501.18	
堤围防护费		87,856.1	
合计	2,322,206.67	1,764,559.94	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计	0	0	--
----	---	---	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：  
不适用。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,111,436.41	5,563,314.54
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,111,436.41	5,563,314.54

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	111,625.4	252,479.08
其中：固定资产处置利得	111,625.4	252,479.08
无形资产处置利得		
债务重组利得		3,360.68
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,059,659.62	1,856,822.77

其他	277,211.35	1,029,794.32
罚款收入	31,000	
合计	2,479,496.37	3,142,456.85

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	2,059,659.62	1,856,822.77	
合计	2,059,659.62	1,856,822.77	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	80,578.1	55,148.99
其中：固定资产处置损失	80,578.1	55,148.99
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	294.39	60,951.24
其他	20,400	198,825.03
合计	101,272.49	314,925.26

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,950,470.15	659,314.87
递延所得税调整		-50,155
合计	2,950,470.15	609,159.87

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2011年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	-17,692,792.72	-22,246,397.74
非经常性损益	2		2,063,509.90
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-17,692,792.72	-24,309,907.64
期初股份总数	4	314,586,699.00	314,586,699.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	
因回购等减少股份数	8	-	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	
报告期缩股数	10	-	
报告期月份数	11	-	
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	314,586,699.00	314,586,699.00
基本每股收益	13=1/12	-0.0562	-0.0707
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.0562	-0.0773

(2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	625,505.09
政府补助	1,542,837.61
资金往来及其他	39,917,658.82
合计	42,086,001.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用和营业费用	27,892,376.1
营业外支出	
资金往来及其他	9,854,956.37
合计	37,747,332.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	-25,389,583.43	-20,591,898.44
加：资产减值准备	12,111,436.41	5,563,314.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,566,608.3	13,569,535.98
无形资产摊销	1,631,858.87	1,746,971.24
长期待摊费用摊销	56,219.98	1,186,810.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	97,189.52	-226,772.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		9,202.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,500,053.13	9,750,404.73
财务费用（收益以“-”号填列）	11,500,053.13	9,750,404.73
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-54,680.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	363,335.38	-3,407,669.1
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,866,112.65	31,908,133.62
其他	23,749,014.38	-35,827,574.42
经营活动产生的现金流量净额	65,051,704.56	-11,598,102.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	127,292,817.14	120,895,573.84
减：现金的期初余额	120,895,573.84	105,359,809.05
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	18,542,847.02	36,960,565.79

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	127,292,817.14	120,895,573.84
其中：库存现金	194,298.92	219,857.49
可随时用于支付的银行存款	112,453,560.13	112,650,280.31
可随时用于支付的其他货币资金	14,644,958.09	8,025,436.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	127,292,817.14	120,895,573.84

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

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

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河南正弘置业有限公司	控股股东	有限公司	河南郑州	李向清	房地产开发	50,000,000	29.24%	29.24%	李向清	17000815-2

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市思达仪表有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘双河	仪表制造	80,000,000	100%	100%	61881584-2
上海英迈吉东影图像设	控股子公司	有限责任公司	上海市	刘双河	图像设备制造	35,200,000	70%	70%	74729628-4

备有限公司									
南京东影图像技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	刘双河	医学影像技术服务	5,000,000		100%	72174502-9
河南思达软件工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州市	刘双河	软件开发	10,000,000	90%	90%	72512750-0
深圳思达光电通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘双河	光电子器件制造	20,000,000		68%	774104735

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南联华置业有限公司	同一母公司	79572331-6
郑州佳裕置业有限公司	同一实际控制人	66468607-6
河南正弘物业管理有限公司	实际控制人亲属控制企业	74252655-4
金基不动产(郑州)有限公司	同一实际控制人	76166293-0
中原华信商贸集团有限公司	实际控制人亲属控制企业	170456270
郑州卓峰制药有限公司	实际控制人亲属控制企业	17045963-1
李向阳	实际控制人亲属	-
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	其他关联方	-

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
UNISTAR HI-TECHSYSTEMS LIMITED	销售商品	协议价	3,586,416.08	2%	5,226,787.99	22%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

不适用。

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

不适用。

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
					否

关联担保情况说明

不适用。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 其他关联交易**

不适用。

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无。

**2、前期承诺履行情况**

无。

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

不适用。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

本公司无应披露未披露的非货币资产交换事项。

### 2、债务重组

本公司无应披露未披露的债务重组事项。

### 3、企业合并

本公司无应披露未披露的企业合并事项。

### 4、租赁

本公司无应披露未披露的租赁事项。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

### 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

### 7、其他需要披露的重要事项

无。

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,812,622.64	5.11%	8,812,622.64	100%	8,812,622.64	4.85%	8,812,622.64	100%

按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	160,330,094.39	92.97%	50,455,975.19	31.47%	170,379,037.01	93.76%	47,555,975.19	27.91%
其他组合								
组合小计	160,330,094.39	92.97%	50,455,975.19	31.47%	170,379,037.01	93.76%	47,555,975.19	27.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,312,444	1.92%	3,312,444	100%	2,531,988.16	1.39%	2,531,988.16	100%
合计	172,455,161.03	--	62,581,041.83	--	181,723,647.81	--	58,900,585.99	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,812,622.64	8,812,622.64	100%	
合计	8,812,622.64	8,812,622.64	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	53,867,206.7	33.6%	1,075,944.13	60,592,907.03	35.56%	1,211,858.14
1 年以内小计	53,867,206.7	33.6%	1,075,944.13	60,592,907.03	35.56%	1,211,858.14
1 至 2 年	19,756,589	12.32%	987,029.45	24,213,494.11	14.21%	1,210,674.71
2 至 3 年	15,421,991.16	9.62%	1,541,499.12	10,661,820.65	6.26%	1,066,182.07
3 年以上	71,284,307.53	44.46%	46,851,502.49	74,910,815.22	43.97%	44,067,260.27
3 至 4 年	15,103,925.73	9.42%	3,020,085.15	16,824,115.04	9.87%	3,364,823.01
4 至 5 年	24,690,205.85	15.4%	12,343,902.92	34,768,525.87	20.41%	17,384,262.95
5 年以上	31,490,175.95	19.64%	31,487,514.42	23,318,174.31	13.69%	23,318,174.31

合计	160,330,094.39	--	50,455,975.19	170,379,037.01	--	47,555,975.19
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,312,444	3,312,444	100%	
合计	3,312,444	3,312,444	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

不适用。

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
石家庄供电公司	销售客户	8,115,060	1-2 年	4.71%
上海三晶国际贸易有限公司	销售客户	4,804,048.85	5 年以上	2.79%
浙江华星国际贸易	销售客户	4,008,573.79	5 年以上	2.32%
云南国通水电开发有限公司	销售客户	3,517,000	4-5 年	2.04%
辽宁省电力公司沈阳供电公司	销售客户	2,776,091.09	1-2 年	1.61%
合计	--	23,220,773.73	--	13.46%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,980,000	3.5%	2,980,000	100%	2,980,000	4.69%	2,980,000	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	72,293,678.97	84.84%	22,832,117.79	31.58%	51,135,531.22	80.55%	20,026,789.25	39.16%
余额组合								
其他组合								
组合小计	72,293,678.97	84.84%	22,832,117.79	31.58%	51,135,531.22	80.55%	20,026,789.25	39.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,938,989.25	11.66%	4,149,576.82	41.75%	9,369,368.34	14.76%	4,320,353.1	46.11%
合计	85,212,668.22	--	29,961,694.61	--	63,484,899.56	--	27,327,142.35	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,980,000	2,980,000	100%	
合计	2,980,000	2,980,000	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	26,136,147.03	36.15%	522,722.93	7,489,497.11	14.65%	149,789.94
1 年以内小计	26,136,147.03	36.15%	522,722.93	7,489,497.11	14.65%	149,789.94
1 至 2 年	9,879,514.53	13.67%	493,975.73	10,063,662.97	19.68%	503,183.16
2 至 3 年	7,739,311.29	10.71%	773,931.13	8,361,933.72	16.35%	836,193.37
3 年以上	28,538,706.12	39.48%	21,041,488	25,220,437.42	49.32%	18,537,622.78
3 至 4 年	7,539,129.84	10.43%	1,507,825.97	7,494,138.3	14.66%	1,498,827.66
4 至 5 年	2,931,828.5	4.06%	1,465,914.25	1,375,008	2.69%	687,504
5 年以上	18,067,747.78	24.99%	18,067,747.78	16,351,291.12	31.97%	16,351,291.12
合计	72,293,678.97	--	22,832,117.79	51,135,531.22	--	20,026,789.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,938,989.25	4,149,576.82	41.75%	
合计	9,938,989.25	4,149,576.82	41.75%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南中博电力有限公司	股权受让方	2,980,000	4-5 年	3.5%
李昕	员工	2,286,172.7	1-4 年	2.68%
乔志钢	员工	2,010,616.89	1-4 年	2.36%
周德昌	员工	1,996,877.23	1-4 年	2.34%
郑永辉	员工	1,771,330	1-5 年	2.08%
合计	--	11,044,996.82	--	12.96%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市思达仪表有限公司	成本法	53,208,995.26	53,208,995.26		53,208,995.26	100%	100%				
河南思达软件工程有限公司	成本法	9,000,000	9,000,000		9,000,000	90%	90%				
上海英迈吉东影图像设备有限公司	成本法	24,660,770.69	24,660,770.69		24,660,770.69	70%	70%				
UNISTAR HI-TECH SYSTEM LIMITED	成本法	1,711,674.46	1,649,648.02		1,649,648.02	49%	49%		1,649,648.02	0	
合计	--	88,581,440.41	88,519,413.97	0	88,519,413.97	--	--	--	1,649,648.02	0	0

长期股权投资的说明

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,080,084.36	48,504,171.9
其他业务收入	4,423,240.19	2,586,487.32
营业成本	31,687,841.61	43,975,438.74
合计	66,191,166.16	95,066,097.96

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子行业	30,080,084.36	30,400,537.91	48,504,171.9	41,908,145.58
合计	30,080,084.36	30,400,537.91	48,504,171.9	41,908,145.58

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力设备及仪器仪表	30,080,084.36	30,400,537.91	48,504,171.9	41,908,145.58
合计	30,080,084.36	30,400,537.91	48,504,171.9	41,908,145.58

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	26,493,668.28	27,200,136.06	43,573,201.32	38,773,276.17
国外	3,586,416.08	3,200,401.85	4,930,970.58	3,134,869.41
合计	30,080,084.36	30,400,537.91	48,504,171.9	41,908,145.58

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

山东电力集团公司淄博供电公司	7,298,170.94	21.15%
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	3,586,416.08	10.39%
漳州科能电器有限公司	1,868,717.95	5.42%
郴州市苏仙电力有限公司	1,212,581.2	3.51%
陕西省电力公司	1,095,256.56	3.17%
合计	15,061,142.73	43.65%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计	0	0	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-29,416,943.65	-24,116,019.05
加：资产减值准备	6,315,008.1	5,104,341.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,684,958.25	7,715,527.87
无形资产摊销	138,961.02	266,460.6
长期待摊费用摊销		173,303.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-17,050.68	-226,772.47
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	4,204,485.98	4,251,043.73
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-4,525.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,533,851.97	-3,519,296.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	28,810,140.15	-12,319,670.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-680,372.04	-3,817,498.53
其他	20,000,000	-26,493,105.93
经营活动产生的现金流量净额	35,573,039.1	-26,493,105.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	36,830,621.47	23,948,140.52
减：现金的期初余额	20,549,943.35	36,347,927.06
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	16,280,678.12	-12,399,786.54

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.46%	-0.071	-0.071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.15%	-0.077	-0.077

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
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 2012 年半年度财务报告。2、报告期内在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》公开披露过的所有公司的公告原稿。

董事长：刘双河

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

河南思达高科技股份有限公司

法定代表人：刘双河

2012 年 8 月 18 日