

# 河南思达科技股份有限公司

## 2011 年年度报告

## 第一节 重要提示及目录

### 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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了审议年度报告的董事会会议。

公司本年度报告已经中勤万信会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

公司负责人刘双河先生、主管会计工作负责人张峥先生、会计机构负责人王峰女士保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。

### 目 录

一、 重要提示及目录	1
二、 公司基本情况简介	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况介绍	5
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	28
八、 董事会报告	30
九、 监事会报告	40
十、 重要事项	41
十一、 财务会计报告	45
十二、 备查文件目录	143

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中英文名称：

公司法定中文名称：河南思达高科技股份有限公司

中文简称：思达高科

公司法定英文名称：HENAN STAR HI-TECH CO., LTD.

英文简称：STAR HI-TECH

### 二、公司法定代表人：刘双河

### 三、公司董事会秘书：王西林

证券事务代表：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

邮政编码：450001

电子信箱：[wx10676@sina.com](mailto:wx10676@sina.com)

电话：(0371)65793081 65793200

传真：(0371)65793200

### 四、公司注册地址：中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号

公司办公地址：中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道 67 号

邮政编码：450001

公司国际互联网网址：<http://www.hnstar.com>

电子信箱：[wx10676@sina.com](mailto:wx10676@sina.com)

### 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 思达

股票代码：000676

### 七、其他有关资料：

(一)公司首次注册登记日：1996 年 12 月 16 日

(二)公司首次注册地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号

(三) 公司企业法人营业执照注册号：4100001002920

(四) 公司税务登记号码：410102170000388

(五) 公司组织机构代码：17000038—8

(六) 公司聘请的会计师事务所：中勤万信会计师事务所有限公司

该所办公地址：北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

签字会计师：苏子轩、冯宏志

#### 八、本报告中涉及的单位简称：

河南思达高科技股份有限公司：公司、本公司

河南正弘置业有限公司：正弘置业

上海英迈吉东影图像设备有限公司：上海英迈吉

深圳市思达仪表有限公司：思达仪表

深圳市伊达科技有限公司：伊达科技

中国证券监督管理委员会：证监会

深圳证券交易所：深交所

巨潮资讯网：巨潮网

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、2011 年公司主要财务数据(单位:元)

实现利润总额：-82,771,924.91

营业利润：-90,195,195.90

投资收益：3,499,575.53

营业外收支净额：7,423,270.99

净利润：-79,412,942.48

扣除非经常性损益后的净利润：-87,723,176.76

经营活动产生的现金流量净额：8,614,441.21

现金及现金等价物净增加额：3,390,161.07

#### 二、扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,006,575.90		5,755,950.08	-2,564,973.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规	7,694,757.92		2,418,050.60	3,874,507.78

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
债务重组损益	0.00		0.00	105,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		30,167.92	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		10,492,498.02	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	483,626.96		2,530,795.47	-68,015.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-1,556,288.68
所得税影响额	-327,662.91		-766,930.45	-277,269.91
少数股东权益影响额	-1,547,063.59		-1,319,071.43	-422,800.91
合计	8,310,234.28	-	19,141,460.21	-909,840.65

### 三、公司主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	720,365,986.30	784,050,564.94	-8.12%	778,065,852.11
营业利润 (元)	-90,195,195.90	27,329,032.61	-430.03%	-105,579,222.11
利润总额 (元)	-82,771,924.91	32,320,980.78	-356.09%	-105,529,891.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-79,412,942.48	11,853,641.65	-769.95%	-99,473,296.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-87,723,176.76	-7,287,818.56		-98,563,455.56
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,614,441.21	-19,639,710.79		-7,076,239.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	926,577,009.40	1,159,314,868.88	-20.08%	1,455,645,195.21
负债总额 (元)	566,472,276.05	681,195,560.70	-16.84%	1,025,567,810.50
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	309,304,143.69	388,717,086.17	-20.43%	348,769,539.79
总股本 (股)	314,586,699.00	314,586,699.00	0.00%	314,586,699.00

### 四、公司主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	-0.2524	0.0377	-769.50%	-0.3162
稀释每股收益 (元/股)	-0.2524	0.0377	-769.50%	-0.3162
扣除非经常性损益后的基	-0.2789	-0.0232		-0.3133

本每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	-22.75%	3.21%	-25.96%	-24.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-25.13%	-1.98%	-23.15%	-24.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.06	150.00%	-0.02
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.98	1.24	-20.97%	1.11
资产负债率（%）	61.14%	58.76%	2.38%	70.45%

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、报告期内公司股份变动情况

#### （一）报告期内，公司股本结构变更情况

本报告期内，海南三和置业有限公司持有的 6190000 股限售股份已于 2011 年 07 月 31 日解除限售。截止公告披露日，公司无限售条件股份 314008699 股，有限售条件股份 578000 股，股份总数 314586699 股。

#### 股份变动情况表

单位：股

	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	6,768,000	2.15%	0	0	0	-6,190,000	-6,190,000	578,000	0.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,768,000	2.15%	0	0	0	-6,190,000	-6,190,000	578,000	0.18%
其中：境内非国有法人持股	6,768,000	2.15%	0	0	0	-6,190,000	-6,190,000	578,000	0.18%
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	307,818,699	97.85%	0	0	0	6,190,000	6,190,000	314,008,699	99.82%
1、人民币普通股	307,818,699	97.85%	0	0	0	6,190,000	6,190,000	314,008,699	99.82%

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	100.00%	0	0	0	0	0	314,586,699	100.00%

## 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海口三和置业有限公司	6,190,000	6,190,000	0	0	司法冻结	09年7月31日
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	6,768,000	6,190,000	0	578,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

## (一)近三年公司股票发行情况

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

近三年公司没有发行新的股份，没有分配红股和送转股份。

## (二)公司目前无内部职工股

## 三、公司股东情况

## (一)年度报告期末的股东总数

截止2011年12月31日，公司股东总数为27982户。

## (二)截止2011年12月31日，公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011年末股东总数	27,982		本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,964	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南正弘置业有限公司	境内非国有法人	29.24%	92,000,000	0	91,908,139

汪永兰	境内自然人	0.76%	2,398,000	0	0
陆玉芝	境内自然人	0.73%	2,311,829	0	0
郭旭	境内自然人	0.49%	1,549,396	0	0
高建成	境内自然人	0.34%	1,074,400	0	0
唐梦华	境内自然人	0.30%	951,730	0	0
田宝泉	境内自然人	0.29%	904,000	0	0
丁刚	境内自然人	0.29%	900,000	0	0
王荣林	境内自然人	0.27%	850,300	0	0
张志新	境内自然人	0.25%	774,200	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
河南正弘置业有限公司		92,000,000		人民币普通股	
汪永兰		2,398,000		人民币普通股	
陆玉芝		2,311,829		人民币普通股	
郭旭		1,549,396		人民币普通股	
高建成		1,074,400		人民币普通股	
唐梦华		951,730		人民币普通股	
田宝泉		904,000		人民币普通股	
丁刚		900,000		人民币普通股	
王荣林		850,300		人民币普通股	
张志新		774,200		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。				

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

##### (二) 公司控股股东介绍

本公司控股股东：河南正弘置业有限公司

法定代表人：李向清

成立日期：1997 年 7 月

组织机构代码：17000815-2

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：河南省郑州市迎宾路 9 号

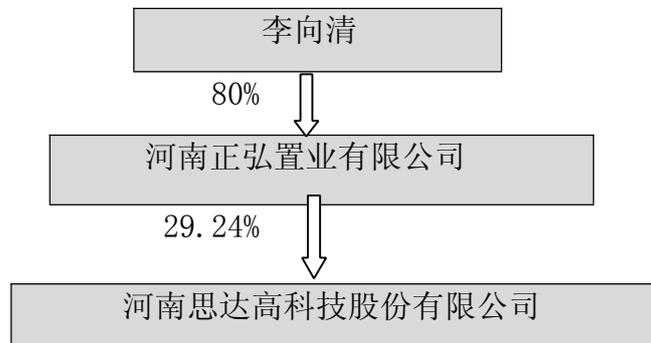
经营范围：房地产开发

##### (三) 公司实际控制人情况

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。

#### (四) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(五) 截止本报告期末，公司除正弘置业外，无持股在 10%以上（含 10%）的其他股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### (一) 基本情况

现任董事、监事、高级管理人员的情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	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	2009年05月25日	2012年05月25日	0	0		43.93	否
丁永生	独立董事	男	47	2009年05月25日	2012年05月25日	0	0		4.92	否
杜海波	独立董事	男	42	2009年05月25日	2012年05月25日	0	0		4.92	否
尤笑冰	董事	男	45	2009年12月17日	2012年05月25日	0	0		4.92	否
李书剑	董事	男	43	2010年05月21日	2012年05月25日	0	0		4.92	是
刘美钰	监事	男	48	2009年05月25日	2012年05月25日	0	0		7.96	否
季丽媛	监事	女	34	2011年05月18日	2012年05月25日	0	0		0.65	是
舒育新	监事会主席	男	61	2011年05月18日	2012年05月25日	0	0		0.65	是
王西林	董事会秘书	男	46	2009年05月25日	2012年05月25日	0	0		28.87	否
张铮	财务总监	男	36	2010年05月18日	2012年05月25日	0	0		32.11	否
孙东坡	行政总监	男	38	2010年08月25日	2012年05月25日	0	0		28.94	否

赵依兵	人事总监	男	47	2011年07月07日	2012年05月25日	0	0		14.05	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	176.84	-

(二) 报告期内公司仍未实施股权激励计划，现任及离任董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票期权或限制性股票

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### (一) 主要工作经历

#### 1、董事会成员

**董事长：**刘双河先生，1986年毕业于华中理工大学经济管理系，2001-2003任河南思达科技发展股份有限公司副总经理；2003年以后任公司董事和总经理，2005年5月任公司董事长。刘双河先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

**董事：**尤笑冰先生，1993年毕业于中国政法大学，获得法学学士学位，郑州大学法律硕士，清华大学经济管理学院EMBA；律师、拍卖师；1996年至今，任职河南金学苑律师事务所；2009年12月至今任本公司董事。尤笑冰先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

**董事：**李书剑先生，学历本科。2001年1月至今河南正弘置业有限公司任副总经理、董事。2010年6月至今，任本公司董事。李书剑先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

**独立董事：**丁永生先生，中共党员，本科学历，高级工程师、一级建造师，1988年至今在河南电力勘测设计院工作，历任设计人员、主任，现任项目经理。2008年11月至今任本公司独立董事。丁永生先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

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

任本公司独立董事。杜海波先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第 147 条规定的情况。

## 2、监事会成员

**监事会主席：**舒育新先生，1984 年毕业于湖南大学经济管理工程系，经济管理专业。1967 年至 1979 年在国营四 0 四厂工作；1980 年至 1996 年在机械工业部第六设计院工作；1996 年至 1998 年在郑州中兴工程监理公司工作；1998 年至 2003 年在中孚（河南）置业有限公司工作，任副总经理；2003 年至今在河南正弘置业有限公司工作，历任工程部经理、总经理助理、副总经理、监事长。2011 年 5 月至今，任本公司监事会主席。舒育新先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第 147 条规定的情况。

**监事：**季丽媛女士，1998 年毕业于河南财经学院，中级会计师。1999 年至 2000 年河南康和超商有限公司担任会计；2000 年至 2002 年河南味全实业有限公司主管会计；2002 年至今在河南正弘置业有限公司现任财务审算部经理。2011 年 5 月至今，任本公司监事。季丽媛女士未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第 147 条规定的情况。

**监事：**刘美钰先生，本科学历，1997 年进入河南思达高科技股份有限公司，历任总工办主任，发展规划部部长，董事长助理，现任公司监事。刘美钰先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第 147 条规定的情况。

## 3、公司其他高管人员

**副总经理、董秘：**王西林先生，硕士学历。1998 年进入河南思达科技发展股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

**财务总监：**张峥先生，毕业于华南理工大学国际会计，注册会计师，英国特许会计师资格（ACCA）。2007 年 11 月—2010 年 4 月：Veolia，职务：华南区财务总监。2010 年 5 月至今任公司财务总监。

**行政总监：**孙东坡先生，毕业于华中科技大学工商管理硕士。2002 年 5 月加入郑州宇通集团，先后担任宇通客车人力资源部招聘与培训经理、绩效管理经理、企业管理处副处长、宇通客车-罗兰贝格战略咨询项目项目经理等职务。2005 年 11 月-2010 年 7 月间，先后担任宇通重工人力资源部长、企业管理处处长、企业管理与人力资源顾问兼经

营管理中心主任、管理者代表、宇通重工管理转型与信息化等多个管理咨询类项目经理等职务。2010 年 8 月至今任公司行政总监。

**人力资源总监：** 赵依兵先生，中国纺织大学工程管理专业本科毕业，学士学位，首都经贸大学工商管理硕士研究生，工程师，中级人才测评师。1985—1998 年，就职于郑州市纺织系统大二型国有企业，历任工段长、车间主任、技术处副处长、企管处处长、成本价格控制办主任、营销管理处处长等职；1999—2005 年，就职于河南开祥天城置业有限公司，历任办公室主任，行政人事总监。2006—2011 年，就职于河南正弘置业公司，任公司行政人事副总经理，全面负责公司行政事务与人力资源管理。2011 年 7 月至今任公司人力资源总监。

## (二)董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
李书剑	正弘置业	副总经理、董事	2001 年至今
舒育新	正弘置业	副总经理、监事	2003 年至今
季丽媛	正弘置业	财务审计部经理	2002 年至今

## 三、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

### (一)董事、监事和高级管理人员报酬的确定

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

### (二)董事、监事和高级管理人员报酬总额

报告期末现任董事、监事和高级管理人员从本公司获得的年度应付税前报酬总额为 176.84 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 2.88 万元，共计 179.72 万元，具体如下表所示：

公司全体董事、监事及高级管理人员领取报酬情况表

姓名	职务	报告期内税前报酬总额 (万元)	备注
刘双河	董事长兼总经理	43.93	在公司领取报酬
尤笑冰	董事	4.92	在公司领取报酬

李书剑	董事	4.92	在股东单位领取报酬
丁永生	独立董事	4.92	在公司领取报酬
杜海波	独立董事	4.92	在公司领取报酬
舒育新	监事会主席	0.65	在股东单位领取报酬
季丽媛	监事	0.65	在股东单位领取报酬
刘美钰	职工监事	7.96	在公司领取报酬
王西林	副总经理、董事会秘书	28.87	在公司领取报酬
张铮	财务总监	32.11	在公司领取报酬
孙东坡	行政总监	28.94	在公司领取报酬
赵依兵	人力资源总监	14.05	在公司领取报酬

#### 公司离任董事、监事、高级管理人员领取报酬情况表

姓名	离任前职务	任职期间税前报酬总额 (万元)	备注
宋丽	监事会主席	2.33	在公司领取报酬
孟君	监事	0.55	在股东单位领取报酬

#### 四、报告期内被选举或离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

(一) 本公司第五届监事会于 2011 年 4 月 25 日收到公司监事会主席宋丽女士、监事孟君女士因工作变动提交的书面辞职报告。

(二) 2011 年 5 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过《关于增补舒育新先生为公司监事的议案》及《关于增补季丽媛女士为公司监事的议案》，选举舒育新先生、季丽媛女士为公司第五届监事会监事。2011 年 8 月 20 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举舒育新先生为公司第五届监事会主席。

(三) 2011 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任赵依兵先生为公司人力资源总监的议案》，聘任赵依兵先生为公司人力资源总监，任期三年。

相关公告已分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 报告期内，无被选举或离任董事。

(三)其他董事、监事、高级管理人员均无变化。

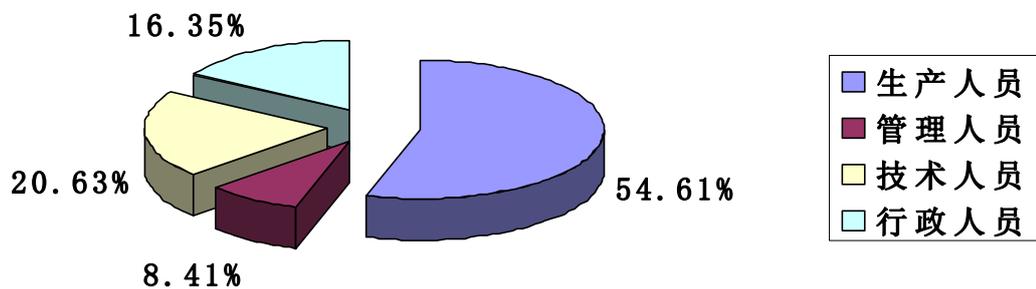
## 五、公司员工情况

(一)截止到 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工 630 人，结构表如下

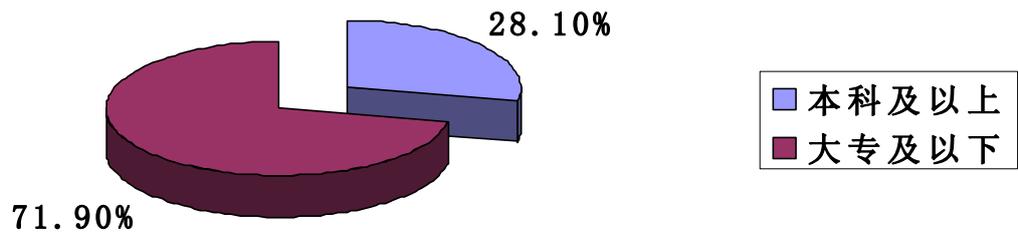
分类	类别	人数	占总人数的比重
专业构成	生产人员	344	54.61%
	管理人员	53	8.41%
	技术人员	130	20.63%
	行政人员	103	16.35%

教育程度	本科及以上	177	28.10%
	大专及以下	453	71.90%

### 1、员工专业构成图



## 2、员工受教育程度构成图



(二) 截止报告期，公司需承担费用的离退休职工 0 人。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善法人治理结构、改善治理状况、规范公司运作，取得了良好的成效。目前公司法人治理结构的实际状况与证监会有关公司治理的要求不存在差异。

#### (一)已建立的各项制度及公开信息披露情况

序号	制度名称	最近一次审议通过该制度的会议届次	披露媒体	披露时间
1	公司章程	2006年年度股东大会	巨潮资讯网	2007年5月20日
2	投资者关系管理制度	第三届董事会第六次会议	巨潮资讯网	2004年2月20日
3	总经理工作细则	第三届董事会第六次会议	巨潮资讯网	2004年2月20日
4	关联交易决策程序	2003年年度股东大会	巨潮资讯网	2004年3月22日

5	股东大会议事规则修订案	第四届董事会第十三次会议	巨潮资讯网	2007年7月2日
6	董事会议事规则	第四届董事会第十三次会议	巨潮资讯网	2007年7月2日
7	公司高层管理人员薪酬方案	2010年第一次临时股东大会	巨潮资讯网	2010年4月2日
8	公司独立董事制度	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
9	公司董事会审计委员会 年报工作制度	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
10	公司内部控制实施细则	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
11	公司信息披露事务管理制度	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
12	公司内部控制制度	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
13	公司年报工作制度	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
14	公司独立董事年报工作制度	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
15	公司外部信息使用人管理制度	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
16	公司年报披露 重大差错责任追究制度	第五届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2010年4月24日
17	内幕信息知情人登记制度	第五届董事会第二十七次会 议	巨潮资讯网	2011年12月30日

## (二) 股东及股东大会

按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，股东按所持股份平等的享有股东权利、并承担相应义务；公司股东大会的召集、召开和表决程序都是按照公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行的，历次股东大会均聘请了律师进行现场见证；同时对公司关联交易的决策程序进行了明确的规定，历次关联交易表决时关联股东都进行了回避表决，确保关联交易的公平合理，并不断加强和积极探索创新治理结构建设。

## (三) 董事及董事会

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

公司共设5名董事，其中独立董事2名。董事会设立三个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会，并制订了各个委员会的工作细则。各委员会职责明确，整体运作情况良好。

公司聘请的独立董事享有《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》中赋予的

职权，确保董事会决策的科学性和公正性。2名独立董事对公司重要及重大事项均发表了独立意见，较好的维护了公司整体利益、确保了广大中小股东利益不受侵害。

#### **(四) 监事及监事会**

报告期内，公司监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定执行。

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

#### **(五) 信息披露管理**

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

#### **(六) 投资者关系管理**

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

#### **(七) 同业竞争和关联交易**

本公司目前不存在同业竞争。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在对关联交易进行决策时，坚持公平、公开、公正的原则，关联股东及关联董事回避表决。严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允。报告期内公司发生的关联交易均是在公平、互利的基础上进行的，属于正常关联交易，符合公司的实际，没有损害公司及非关联股东的利益，不存在内幕交易行为。

## 二、独立董事履行职责情况

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

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

### （一）独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

本着独立、客观和公正的原则，报告期内，公司独立董事在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名三个专门委员会中分别担任委员会召集人职务，在各自的专业委员会行使专门职责，对股权转让、会计估计变更和续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （二）独立董事进行现场了解和检查以及到公司现场办公的情况

报告期内，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，每月至少两个工作日在公司办公，能够及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### （三）独立董事年报工作制度的执行情况

两位独立董事在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财

务董事、监事、高级管理人员、内审部门及审计机构负责人、年审注册会计师进行会面，充分听取公司高层关于2011年度的生产经营、财务状况并审阅了公司编制的财务会计报表，仔细询问听取年审注册会计师关于年度审计工作组的人员安排、审计计划，同意审计计划开展年度审计工作；在公司董事会审议2011年年度报告前，公司独立董事与年审注册会计师又见面沟通，进一步详细了解公司年审工作开展的有关情况，并对相关财务指标进行了询问，对会计师初步审计意见为标准无保留意见的财务报告进行了审议，同时，独立董事就董事会召开年报审议会议的程序，所需审议的各项议案资料及其附件进行了审阅，同意如期召开公司董事会会议。

#### (四) 报告期内，公司独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
丁永生	11	11	0	0
杜海波	11	10	1	0

#### (五) 报告期内，公司独立董事出席股东大会的情况

独立董事姓名	报告期召开股东大会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
丁永生	2	2	0	0
杜海波	2	2	0	0

#### (六) 报告期内独立董事发表独立意见情况表

独立董事姓名	独立意见涉及事项	意见类型	意见发表时间
丁永生	1、公司 2010 年年度报告有关事项： ①公司与关联方资金往来及公司对外担保情况说明； ②董事会未提出现金利润分配方案； ③公司 2010 年内部控制自我评价报告； ④续聘会计师事务所的议案。	同意	2011 年 4 月 25 日
	2、对公司 2011 年半年度对外担保事项及关联方资金占用发表了独立意见	同意	2011 年 8 月 20 日

	3、公司聘任赵依兵为公司人力资源总监的议案	同意	2011 年 7 月 7 日
	4、公司转让伊达科技股权的议案	同意	2011 年 11 月 5 日
	5、公司为思达仪表申请贷款进行担保的议案	同意	2011 年 11 月 22 日
	6、公司会计估计变更的议案	同意	2011 年 12 月 28 日

独立董事姓名	独立意见涉及事项	意见类型	意见发表时间
杜海波	1、公司 2010 年年度报告有关事项： ①公司与关联方资金往来及公司对外担保情况说明； ②董事会未提出现金利润分配方案； ③公司 2010 年内部控制自我评价报告； ④续聘会计师事务所的议案。	同意	2011 年 4 月 25 日
	2、对公司 2011 年半年度对外担保事项及关联方资金占用发表了独立意见	同意	2011 年 8 月 20 日
	3、公司聘任赵依兵为公司人力资源总监的议案	同意	2011 年 7 月 7 日
	4、公司转让伊达科技股权的议案	同意	2011 年 11 月 5 日
	5、公司为思达仪表申请贷款进行担保的议案	同意	2011 年 11 月 22 日
	6、公司会计估计变更的议案	同意	2011 年 12 月 28 日

(七)报告期内，独立董事对公司董事会审议的议案和其它事项均未提出异议、不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

公司两位独立董事具体履职情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事2011年度述职报告》。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开的情况

控股股东在报告期内行为规范、不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为。

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

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

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

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

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

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

**(二) 报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。**

### 四、内部控制情况

## **(一)公司内部控制制度综述**

### **1、公司内部控制建设健全总体情况**

公司 1996 年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市以来，逐步建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构，逐步形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，以确保公司经营管理目标的实现；建立了较为行之有效的风险控制体系。

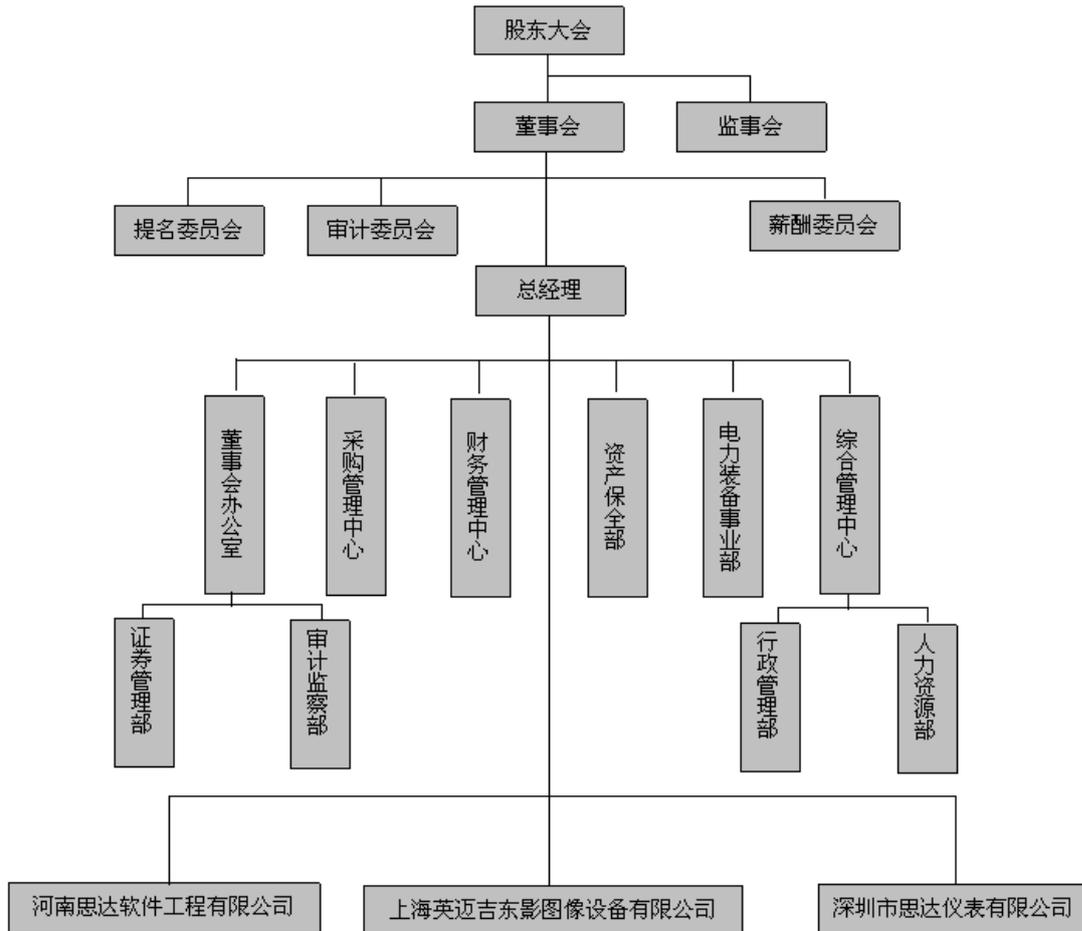
公司建立了一整套财务管理制度，以规范公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质量。

公司成立了有专门人员的审计监察部，设经理一名，内审工作人员三名。审计监察部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或者个人干涉。审计监察部在董事会的指导下，履行对公司内部控制的监督、检查职能，并独立处理相关问题。制订了《公司审计监察条例》规范内审工作，形成制度化、规范化、经常化的内部审计制度。

公司已建立了较为完善的内控制度，并在经营管理活动中得到了严格的遵守，公司内控制度能保证公司经营管理活动的正常运行，在一定程度上控制了管理风险，能够对编制公允的会计报表提供合理的保证。随着外部环境的变化和公司经营管理活动的发展，公司将修订和完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和符合国家有关法律法规的要求。

公司在重大事项的决策、执行、管理、验收各环节建立了较为完善的内部控制制度；在对子公司的管理上，从董事会层面进行有效控制，对子公司的对外担保、重大投资决策、信息披露等各方面都建立了制度，保证了公司内部控制的有效性。

### **2、公司内部控制结构**



### 3、内部控制组织职责

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。

股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

公司董事会是公司的决策机构，负责公司内部控制体系的建立和监督、建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的运行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

董事会下设审计委员会、薪酬及绩效考核委员会、提名委员会三个委员会。

审计委员会主要负责：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、负责与外部审计之间的沟通；3、审核公司的财务信息及其披露；4、监督公司财务报告过程的完整性、对重大关联交易等有必要进行审计的事项进行审计等职责。

薪酬及绩效考核委员会主要负责：1、研究董事与副总经理以上人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

提名委员会主要负责：1、研究董事与副总经理以上人员的选择标准和程序并提出建议；2、广泛搜寻合格的董事和副总经理以上人员的人选；3、对董事候选人和副总经理以上人选进行审查并提出建议。

本公司总理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，下设副总经理、财务总监、行政总监分管技术、生产经营、财务、行政事务等工作，公司聘用的高级管理人员均具备一定的学历、管理经验，能确保控制措施有效执行。结合公司实际，本公司设公司综合管理中心（包含行政管理部和人力资源部）、董事会办公室（包含审计监察部、证券管理部）、财务管理中心、采购管理中心等。公司从组织机构、管理制度、人员配备上可以保证公司内部的控制和管理。各职能部门之间职责明确，相互牵制；决策层、监督层、经营层、职能部门及有关经办人员对各项经济业务有明确的职责分工，必须经过相关部门多个人员按规定程序共同完成，以充分发挥部门之间和人员之间相互制约作用。

本公司对各控股子公司的管理：各子公司董事、监事多数由公司提名。控股子公司财务负责人由公司提名，在子公司的对外担保、重大投资、信息披露等各方面都建立了制度，保证公司内部控制的有效性。

#### 4、重点控制活动

##### (1) 控股子公司控制结构及持股比例

序号	控股子公司名称	持股比例
1	深圳市思达仪表有限公司	100%
2	河南思达软件工程有限公司	90%
3	上海英迈吉东影图像设备有限公司	70%

##### (2) 对控股子公司的内部控制

公司制定了较为规范和完善的工作制度，加强对下属公司的管理。公司主要通过子公司的股东会、董事会实施对子公司的管理。公司控股的子公司董事会成员过半数由公司提名，以保证公司经营策略的落实，子公司的财务负责人由公司提名，由该公司董事会聘用。同时要求控股子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度；在各公司董事会的要求下各控股子公司制订了系统的管理制度和绩效考核制度，加强了公司的有效控制。

公司监事会在对上海东影进行检查时，发现其某些制度没有得到严格执行，公司治理上仍存在一定缺陷，和对上市公司内控的要求相比仍有一定的差距。因此，需要加大对子公司经营活动的控制力以及加强监察力度等。

### **(3) 关联交易的内部控制**

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益，严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关文件规定，对公司关联交易行为进行全方位管理和控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

### **(4) 对外担保的内部控制**

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

### **(5) 重大投资的内部控制**

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，规定了相应的审批程序。

### **(6) 信息披露的内部控制**

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，根据公司《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理。

2011年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

## **5、公司内部控制制度建立情况**

### **(1) 生产经营管理相关制度**

公司针对公司及子公司的生产经营情况制定了《关联交易决策程序》、《内部控制实施细则》等制度，进一步细化了投资经营管理各方面的具体职责和工作流程。同时，公司及子公司结合生产经营的实际情况，对原有的质量、环境、安全和职业健康等方面的

管理体系进行修订完善，依据实际修订相应的内部控制体系，并严格按照公司内控管理制度运行。报告期内，公司对生产经营环节进行了全面的内控审查，并针对审查情况，进一步完善内控体系建设。

## **(2) 财务管理制度**

为了规范公司的财务核算管理，保证财务报告的真实、准确、完整、及时，按照《公司法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，公司建立了《财务管理制度》、《财务支出管理制度》等多项财务报告内部控制制度，对公司会计核算、资产管理、资金管理、会计人员行为管理、会计档案管理等实施有效控制，使财务的控制职能在经营管理活动中各个环节得到有效发挥。保证财务报告能够真实、准确、客观地反映企业的资产状况、经营成果和持续经营能力等信息。报告期内，财务报告内部控制制度得到良好执行，财务报告内部控制没有出现重大缺陷。

## **(3) 信息披露制度**

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和证券监管机构的相关要求，制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度，建立了与证券监管机构、投资者和财经媒体沟通的畅通渠道和有效机制，为公司树立良好的社会公众形象打下了基础。

为规范信息披露的程序，公司参照《信息披露事务管理制度》，对控股股东、实际控制人、政府及其他相关部门报送未公开信息进行了全面自查。

经查，公司目前只对郑州高新区统计中心提供每月财务报表，并按照规定履行相关审批手续后，方可提供。

公司未对其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

## **(4) 防止内幕交易制度**

公司有专人负责内幕信息管理事务,对内幕信息的使用进行登记、归档和备查能够按照《内幕信息知情人管理制度》严格控制知情人范围，并能将内幕信息知情人情况及时向深交所和监管局报备。

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，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制度的规定做好信息披露和

保密工作，在报告期内未出现信息泄密事件，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司严格按照深交所的要求以及本制度的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作过程中，对所涉及的内幕知情人逐一登记，公司及董事、监事、高级管理人员均自觉遵守有关规定，未在敏感期内以及6个月内短线买卖公司股票。

## (二) 内部审计制度建立情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	不适用
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。	不适用	不适用
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	不适用
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p><b>一、2011 年公司审计委员会的主要工作内容与工作成效</b></p> <p>报告期内, 董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及公司《董事会审计委员会年报工作规程》的规定, 认真履行职责: (1) 积极参与并指导公司财务政策的制定, 督促并检查日常审计情况; (2) 审查公司 2011 年会计政策、财务制度、财务状况、财务报告程序以及内控制度的完善与执行情况; (3) 审核公司的定期报告和财务报告, 并将审核意见提交董事会; (4) 在公司编制年度报告过程中, 与公司审计机构配合, 顺利完成了进场前审计计划的制定、初步财务报表预审和进场后的交流沟通等工作, 直至形成书面审核意见, 从而确保公司年度报告和财务报告真实、完整、公允地反应公司的财务状况、经营成果和现金流量情况, 并对公司审计机构年度审计工作进行总结, 就公司聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议, 提交公司董事会作为决策参考。(5) 及时完成审计委员会及董事会安排的临时工作, 如主要岗位人员的离职审计等。</p> <p><b>二、公司审计监察部 2011 年工作情况说明</b></p> <p>公司董事会指定公司审计监察部具体负责组织协调公司内部控制系统的建立实施及日常工作。</p> <p>2011 年初公司审计监察部制定了《2011 年度审计监察部计划》对 2011 年的审计监察工作进行了规划。</p> <p>2011 年初公司审计监察部多次去往各分子公司进行审计, 对 2010 年的经营情况进行审查, 为公司对各分子公司高管人员的考评提供了充分的依据。</p> <p>公司审计监察部向公司董事会提交了《2011 年度公司内控自我评价报告》。</p> <p>2011 年公司审计监察部对分子公司内控制度建设情况进行了了解和调研, 向公司董事会提出了加强公司制度建设的建议。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况(如有)</b>		
不适用		

## (三) 董事会、监事会、独立董事、保荐机构等对内部控制自我评价报告的意见

## 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 2、监事会对公司 2011年度内部控制自我评价的意见

监事会已经审阅了《公司2011年度内部控制自我评价报告》，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，真实地反映了公司内控制度的建设和执行的情况，内部控制制度较为健全。未发现公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时有严重违反公司内控制度或损害公司利益的行为。

## 3、独立董事对公司 2011年度内部控制自我评价的独立意见

通过了解公司的组织架构，核查并向有关人员询问公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，作为公司的独立董事，我们认为：公司2011年度内控制度自我评价报告中所叙述的情况，与公司的实际情况一致，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，遵循了诚实信用的原则，真实反映了本公司内控制度的基本情况；现阶段公司各项内控制度，包括“三会”制度、信息披露制度、对外担保制度等比较完善，实践中也得到较好的贯彻实施，基本上符合中国证监会等监管机构对于公司治理的相关规定，对规范公司经营活动、减少风险起到了积极的作用，本公司对控股子公司的管理、对外担保、重大投资、信息披露等事项的执行是按照国家的相关政策法规和公司内部制度进行的，程序是合法。未发现公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

4、根据有关规定，公司已过保荐期，2011年公司未聘请保荐机构出具相关意见。

5、根据有关规定，2011年公司未聘请外部审计机构对公司内控进行审计。

### (四)财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管

理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。首先，在制度规范建设方面，公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了财务管理制度等一系列具体规定，并在实际工作中给予了有效实施与执行，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。其次，在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，公司设置了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项。

本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

#### **(五)《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立及执行情况**

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

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

### **五、高级管理人员的考评及激励机制**

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

## **第七节 股东大会情况简介**

**一、报告期内公司共召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会，具体情况如下**

### **(一)2010年年度股东大会召开情况**

公司于2011年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于2011年5月18日召开2010年年度股东大会的通知。2011年5月18日上午9点整，在花园路北段迎宾路1号，黄河迎宾馆10号楼三楼会议室召开公司2010年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表共计1人，代表有表决权的股份9200万股，占公司表决权股份总数的29.24

%。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经记名投票的方式逐项表决，审议通过如下议案：

- 1、公司《2010年年度报告》全文及摘要；
- 2、公司《2010年年度董事会工作报告》；
- 3、公司《2010年年度监事会工作报告》；
- 4、公司《2010年年度财务决算报告》；
- 5、公司《2010年年度利润分配方案》；
- 6、公司《关于2011年度续聘会计师事务所的议案》；
- 7、选举舒育新先生为公司第五届监事会监事；
- 8、选举季丽媛女士为公司第五届监事会监事；
- 9、公司独立董事丁永生、杜海波先生在本次年度股东大会上进行了述职。

公司2010年年度股东大会决议及律师出具的法律意见书分别刊登于2011年5月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。

## **(二)2011年第一次临时股东大会召开情况**

公司于2011年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于2011年8月5日召开2011年第一次临时股东大会的通知。2011年11月22日上午09:30时开始，在河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室召开了公司2011年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共计 1人，代表有表决权的股份9200万股，占公司表决权股份总数的29.24%。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经记名投票的方式逐项表决，审议通过了：《关于为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元银行贷款提供等额连带责任信用担保》的议案。

公司2011年第一次临时股东大会决议及律师出具的法律意见书分别刊登于2011年11月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。

## **第八节 董事会报告**

### **一、报告期内公司经营情况的回顾**

## （一）报告期内总体经营情况

2011 年，公司继续进行业务调整，剥离盈利能力弱发展前景不看好的资产，同时加强主营业务管理，开拓新的市场。经过公司全体员工的努力，在公司控股股东正弘置业的大力支持下，公司摆脱了前几年的危机，走上了正常发展的经营轨道。但由于历史的原因，公司历史包袱仍比较沉重，2011 年公司出现了较大的亏损。

2011 年公司实现销售收入 7.2 亿元，比 2010 年的 7.8 亿元略有下降，公司亏损 7941 万元，与去年 1100 万元的盈利相比，公司利润出现较大幅度的下滑。

2011年初，公司董事会及管理层认真分析公司所面临的内外部环境，积极调整工作思路，确立了继续优化公司资产结构，突出主营业务，积极开拓市场的经营方针。本报告期内转让了持有的深圳市伊达科技有限公司90%的股权，因为该公司已经连续三年经营亏损，影响了公司整体的盈利水平；撤销了母公司的电力技术事业部，进一步优化了公司主营业务结构、整合了现有资源，为今后提升公司主营业务盈利能力打下了基础，至此公司主营业务的整合基本完成。

本报告期内，公司着力进行了绩效考核制度建设、完善内部控制体系，调整公司治理结构，在全力开拓市场的同时，不断加强内部管理、强化以“现金流为核心”的全面预算管理，提高财务整体管控水平，加快传统会计向专业财务管理方向的转变步伐；公司还进行了减员增效的人员结构调整，以有效降低公司运营成本。

2011年，公司出现了7941万元的亏损，亏损的主要原因是公司会计估计政策变更后，减值计提的力度有所加大，共计提了6300万元的减值准备，会计估计政策变更后，有利于公司卸下包袱，轻装上阵。2011年下半年，公司为控制费用，降低成本，进行了有序的减员，被裁人员中有的拥有国有企业身份，根据国家相关规定，补偿费用比较高，增加了公司当年的管理费用；为公司长远发展，各公司增加了研发的投入，也加大了管理费用。管理费用的增加也是公司亏损的原因之一。2011年公司减员基本完成，2012年公司管理费用将会有所降低。

## （二）公司报告期主营业务及其经营情况

### 主营业务及其经营情况

#### 1、主营业务的范围及其经营状况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

电子产品制造业	69,427.97	54,477.40	21.53%	-10.40%	-6.61%	-3.18%
其他业务合计	2,608.63	1,727.86	33.76%	183.24%	326.63%	-22.27%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力设备及仪器仪表	31,981.72	24,458.93	23.52%	14.09%	15.03%	-0.63%
影像设备	10,252.79	5,549.89	45.87%	-51.32%	-52.72%	1.61%
视听产品	24,423.95	22,192.48	9.14%	5.61%	4.55%	0.93%
光电模块	2,768.22	2,276.09	17.78%	-0.53%	13.69%	-10.28%

## 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	22,699.85	37.40%
国外	46,728.12	13.36%

## 3、公司主营业务及结构发生变化情况

2011年11月2日本公司与河南思奇科技投资有限公司签署了股权转让协议，将持有的深圳市伊达科技有限公司90%的股权以叁仟贰佰万元（3200万元）的价格转让给河南思奇科技投资有限公司。实际执行中受让方于2011年12月付清所有款项，于2012年12月29日办理过户手续，公司以2011年12月31日做为股权出售日期。本报告期内不再将深圳市伊达科技有限公司纳入合并范围。

## 4、主要供应商、客户情况及其对公司的影响

前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的27.31%。

前五名销售商销售总额占销售收入的41.8%。

## 5、本报告期内资产状况

构成公司资产的主要项目同比没有重大的变动。

## 6、本报告期现金流分析

2011年公司经营活动产生的现金流量净额为3600万元，主要原因是公司加强了销售回款，加大了对应收帐款的回收力度。2011年公司投资活动产生的现金流量净额为-1500万元，主要用于购置固定资产和厂区改造。本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-1365万元，主要用于归还银行贷款。本报告期，公司现金及现金等价物净增加额为737万元。

## 7、主要控股子公司的经营情况及业绩

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。2011年底该公司总资产3.93亿元，实现主营业务收入2.56亿元，比去年同期增长19%。净利润为783万元，同比增长218%。

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

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。2011年底该公司总资产2.6亿，，主营业务收入1.02亿元，较去年同期下降52%，本报告期实现净利润84万元，较去年同期下降98%。

## 二、对公司未来的展望

由于公司 2011 年出现了较大的亏损，因此，如何提高公司盈利水平、争取扭亏为盈将是 2012 年公司的工作重点。2012 年，公司将抓好以下几方面的工作：

### **(一)加强市场营销力度，扩大公司销售规模**

公司安检设备已经过上海世博会、广州亚运会的使用和检验，知名度、认可度在国内市场已得到认可，公司要利用这一有利的形势，加速开拓国内市场。除提供大型活动安检方案外，公司将努力把握国内地铁、城际铁路高速增长的机遇，积极开拓国内机场及大型场馆等市场，加强对此类市场的宣传营销力度。针对产品的对外出口，公司将采取重点突破，逐步扩大的经营方针，在扩大市场的同时，控制好销售费用，争取出口订单当年实现盈利。2012 年公司争取在中东市场上有所突破，并努力把中东市场打造成公司稳定的产品销售市场。2012 年公司将扭转过份依赖大型活动，导致公司业绩大幅波动的局面，实现销售收入的稳定增长。

2011 年，公司电表国外销售取得了良好的成绩，发展势头较好，预计 2012 年公司出口业务还会有所增长，公司将投入更多的人力、物力保持公司出口优势，争取 2012 年出口业务能为公司贡献更多的利润。随着我国智能电网全面建设阶段的来临，国家规划的巨大电网投资建设也将给公司带来难得的发展机会。2012 年公司将改变以往国内电表的销售方式，集中研发和销售力量，围绕国家电网和南方电网的集中招标项目展开工作，进一步加大公司电表的国内销售量。

2012 年公司撤销了电力技术事业部，将其具有优势的业务并入公司电测事业部，在电测事业部的基础上成立了公司电力装备事业部，重新组建了事业部领导班子，制订了经营目标，争取 2012 年能够实现盈利。

### **(二)加强管理费用和成本控制，提高公司产品的毛利率**

2011 年公司亏损原因之一是公司各项费用的增加，虽然由于一些客观原因导致管理费用增幅较大，公司董事会已经认识到，控制公司各项费用已经成为公司扭亏为盈工作的重要组成部分。2012 年，为有效控制公司管理费用，公司进行了严格细致的预算编制工作，今年将严格按照审批过的预算进行费用管理。2012 年，将由公司财务部每月对实际经营情

况与预算进行对比分析，每季度召开经营分析会，对经营情况进行详细分析，根据预算完成情况制订改进措施，提升公司的经营绩效。2012 年公司将重构公司采购系统，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。

### **(三)加强内部控制制度建设**

公司董事会已经批准了公司内部控制制度建设的实施方案，2012年公司将以加强内部控制制度建设为契机，提高公司管理水平，进而提升公司经营绩效，实现公司的盈利和发展。

## **三、年度内公司投资情况**

- 1、本报告期没有募集资金使用。
- 2、本报告期内公司无重大投资情况。

## **四、公司董事会关于内控责任的声明**

公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到较为有效地执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到较为有效地执行。公司内控制度能够有效地防范企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司董事会一贯重视内部控制体系的建设和内控制度的有效实施，依据《企业内部控制制度》及《企业内部控制实施细则》的要求，公司将进一步完善现已建立的内部控制体系，加强内控法规文件的学习，研究制定贯彻落实的方案，力求建立以风险管理为核心，以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容的运行有效的内控管理体系，满足内外部监管机构的合规要求，进一步提升公司的治理水平。

## **五、内部控制体系建立情况**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，公司制定实施了涉及“三会”建设、规范运作、信息披露、重大事务专项控制、行政管理、生产运营管理、财务管理、资产管理、投资管理、子公司控制、审计监督管理、人力资源管理等的内部控制制度，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《招投标委员会工作细则》、《财务支付管理规定》、《内部审计监察管理》、《信息披露管理》、《人事管理》等重

大方面的流程控制，以确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，确保公司经营活动能够有效、平稳地运行。

## 六、健全内部控制工作体系工作计划

### (一)公司的内部控制目标

1、建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构、内部组织结构及议事规则，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营的规范性及管理目标的实现；

2、建立健全的风险控制系统行之有效，能及时识别风险，并采取相应的应对策略，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、会计系统严格执行国家统一的会计准则制度，会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序明确，确保会计资料真实完整，同时会计从业人员有相应的任职资格；

4、建立有效的信息与沟通机制，确保信息的及时沟通，同时确保公司信息披露的真实、准确、完整；

5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

### (二)健全内部控制体系工作计划

#### 1、加强思想建设

2012 年公司将进一步加强内控制度的学习培训，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化，公司将进一步加大学习培训力度，提高相关工作人员的专业素质及工作能力，提高董事、监事和高级管理人员的“自律”意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤勉、尽责”的履行职责，不断完善法人治理结构、持续规范运作的思想基础。

#### 2、健全内部控制监督制度

完善责任追究机制，强化内部审计工作制度，充分发挥审计委员会的监督职能，加强内部审计部门定期和不定期地对内控制度的检查，确保各项制度的有效执行。

根据《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司经营发展需要，公司将现行内部控制体系以及内部控制制度做进一步的梳理改进，公司还将充分发挥内外部审计监督职能，对公司的内部控制体系和内部控制的有效性实施持续监督检查，使公司的内部控制体系不断得到完善。

#### 3、加强控股子公司董事会建设

通过对控股子公司董事会建设带动对控股子公司日常运营的监管，行政总监也应由公

司提名，该公司董事会聘用，以加强对控股子公司财务印鉴和公司印章的管理。

#### 4、加大对控股子公司的教育和培训力度

公司将加强对控股子公司的内控制度建设精神的教育和培训，让所有子公司高管进一步明确内控制度建设的重要性，要求控股子公司制定详细内控计划，严格遵守上市公司的相关规定，防止出现经营风险。

公司1996年12月在深圳证券交易所挂牌上市以来，逐步建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构，逐步形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，以确保公司经营管理目标的实现；建立了较为行之有效的风险控制体系。

### 七、内幕信息知情人登记管理制度建立及执行情况

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中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规规定，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，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制度的规定做好信息披露和保密工作，在报告期内未出现信息泄密事件，确保所有投资者公平的获取公司信息。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及本制度的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作过程中，对所涉及的内幕知情人逐一登记。2011年公司不存在内幕信息知情人买卖公司股票及衍生品种，也无相关人员涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

### 八、董事会日常工作

#### (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

2011年公司董事会共召开了11次会议，公司独立董事杜海波先生委托公司独立董事丁永生先生代为表决一次；其余董事均按时参加了会议，并就有关议题进行了表决，董事会所有决议内容及时在《证券时报》及相关网站进行了公告（详见公司公告）。

#### (二)执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行股东大会的有关决议。

①、2011年5月18日公司召开了2010年年度股东大会，通过了相关决议（详见公司

股东大会公告)。

②、2011年11月22日公司召开了第一次临时股东大会，会议通过了为全资子公司深圳市思达仪表有限公司提供1亿元贷款担保的决议（详见巨潮资讯网已披露公告）。

### **(三) 审计委员会履职情况报告**

#### **1、审计委员会在公司年报编制过程中履行职责情况**

公司董事会审计委员会由2名独立董事参与，由具有专业会计背景的独立董事杜海波先生担任委员会召集人。2011年度，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及公司《董事会审计委员会年报工作规程》履行各项职责。报告期内，董事会审计委员会成员工作勤勉，对内部控制建设实施、公司2011年半年度财务报告、2011年度财务报告事项进行了审议，并与中勤万信会计师事务所有限公司协商，确定了公司（含控股子公司）2011年度财务报告审计工作计划，明确提出了审计过程中应该重点关注的事项。在审计前公司审计委员会听取了公司经营层有关公司2011年经营情况的汇报并审阅了公司编制的财务会计报表，2011年12月10日召开了2011年第一次审计委员会工作会议审议了以下事项：1、河南思达高科技股份有限公司2011年度财务会计报告（审计前）；2、中勤万信会计师事务所有限公司制定的河南思达高科技股份有限公司具体审计计划。

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

#### **2、审计委员会对年审会计师2011年度执业情况评价报告**

中勤万信会计师事务所有限公司对公司2011年报进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，能够按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，并积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的会计报表符合企业会计准则的规定。

#### **3、公司董事会审计委员会2011年年度工作会议决议**

董事会审计委员会2012年4月2日以通讯方式向各位审计委员发出通知。2012年4月8日，公司第五届董事会审计委员会2011年度工作会议在公司二楼会议室召开。会议应到审计委员3人，实到3人。会议由审计委员会召集人杜海波先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司审计委员会年报工作规程》等的有关规定。董事会审计委员会三名成员经过研究，

审议并通过了如下决议：

①、审议通过了《公司2011年年度财务会计报告》，同意将其提交公司董事会进行审议；

②、审议通过了《公司对会计师事务所2011年度执业情况的评价报告》，同意将其提交公司董事会进行审议；

③、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的预案》。

会议认为，中勤万信会计师事务所有限公司对公司2011年年报进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定。能够按照原定计划完成审计工作，保证公司按期披露年报。建议2012年度续聘该会计师事务所承担公司的年报审计工作。

#### **4、董事会薪酬及绩效考核委员会的履职情况**

报告期内，薪酬及绩效考核委员会在公司董事会领导下，积极开展各项工作，根据《公司高管人员薪酬方案》的有关规定，薪酬与考核委员会对公司2011年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价，对于薪酬留存部分的发放办法提出了意见。薪酬及绩效考核委员会希望公司在适当的时候提出更为长远的激励计划，这样更利于公司长远发展。

#### **5、提名委员会履职情况**

本报告期提名委员会对公司聘任赵依兵先生为公司人力资源总监进行任职资格审查，并发表了审查意见。

#### **6、外部信息使用人管理制度的建设**

为了加强外部信息使用人的管理，维护信息披露的公平原则，公司制定了《公司外部信息使用人管理制度》，将外部信息使用人纳入内幕信息知情人的管理范围，进行登记备案管理，并向深圳证券交易所报备。

#### **九、本次利润分配预案**

本公司2011年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，全年实现可供股东分配的利润为-78,127,330.37元,加上2010年度未分配利润-172,243,252.91元，公司2011年末可供股东分配的利润为-250,370,583.28元，公司董事会决定2011年年度不对公

司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

## 十、公司前三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	11,853,641.65	0.00%	-172,243,252.91
2009 年	0.00	-99,473,296.21	0.00%	-99,473,296.21
2008 年	0.00	-28,116,233.82	0.00%	-28,116,233.82
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

## 十一、持有外币金融资产情况

报告期内公司未持有外币金融资产。

十二、公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十三、其他事项

(一)中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的《关于河南思达科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见专项公告，查询网站 <http://www.cninfo.com.cn> .

### (二)独立董事关于公司有关事项的专项意见

#### 1、关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况的说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神，经审核，我们认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《内部控制制度》的有关规定的要求行使对外担保的审批权，在审核对外担保时能够坚持安全和谨慎的原则，能够认真考察被担保方的真实情况。

截止 2011 年 12 月 31 日，未发现公司控股股东占用上市公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

除为公司全资子公司提供担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

报告期内，依据公司合并报表范围内的控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，对下属全资子公司深圳市思达仪表有限公司申请人民币壹亿元银行贷款提供等额连带责任信用担保，该项担保金额占公司 2011 年底经审计净资产的 32.33%，该项担保已提交 2011 年第一次临时股东大会表决通过。本次担保的决策与信息披露程序，符合

相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

未发现资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。

## 2、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

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

我们认为，上述利润分配预案是合理的，符合公司实际情况，因此我们同意该利润分配预案。

## 3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

通过了解公司的组织架构，核查并向有关人员询问公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，作为公司的独立董事，我们认为：公司 2011 年度内控制度自我评价报告中所叙述的情况，与公司的实际情况一致，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，遵循了诚实信用的原则，真实反映了本公司内控制度的基本情况；现阶段公司各项内控制度，包括“三会”制度、信息披露制度、对外担保制度等比较完善，实践中也得到较好的贯彻实施，基本上符合中国证监会等监管机构对于公司治理的相关规定，对规范公司经营活动、减少风险起到了积极的作用，本公司对控股子公司的管理、对外担保、重大投资、信息披露等事项的执行是按照国家的相关政策法规和公司内部制度进行的，程序是合法。未发现公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 4、关于续聘会计师事务所议案的独立意见

作为公司的独立董事，我们根据《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等有关规定，现对公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，并支付其年度报酬事宜发表独立意见如下：

我们认为：公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故同意公司 2012 年度续聘中勤万信会计师事务所有限公司作为财务审计机构，其年度报酬事宜请公司董事会拟定并报股东大会审批。

## 第九节 监事会报告

### 一、2011年度工作情况

2011年度，公司第五届监事会依照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，以公司内部控制体系建设、依法运作、生产经营、关联交易、财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，依法行使了监事会的监督职能。

#### (一) 监事会日常工作情况

1、2011年4月25日，公司监事会第五届第八次会议通过如下决议：

(1) 审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》；

(2) 审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；

(3) 审议通过了《公司2010年年度利润分配预案》；

(4) 审议通过了公司《关于公司内部控制自我评价报告》；

(5) 审议通过了公司大股东推荐的舒育新先生、季丽媛女士为公司第五届监事会成员候选人的议案；

(6) 同意将(1)、(2)、(3)、(5)项议案提交公司年度股东大会进行表决。

2、2011年4月27日，公司监事会第五届第九次会议审议通过了公司2011年度第一季度报告。

3、2011年8月30日，公司监事会第五届第十次会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要。

4、2011年10月27日，公司监事会第五届第十一次会议审议通过了公司2011年第三季度报告。

#### (二) 列席董事会会议，参加股东大会，依法行使监督职能。

公司监事会主席依法列席了董事会会议，对董事会的决策行为依法进行监督，积极参与公司重大决策的讨论。公司监事均出席公司股东大会，对董事会召集召开股东大会的合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 二、监事会对2011年度有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》和《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》

的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告和摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

1、监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现违反国家法律、法规和违背《公司章程》的情况发生。公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，未发现公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司2011年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计,并被出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2011年度的经营成果和财务状况等事项。

3、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，公司本报告期内除为公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司申请人民币壹亿元银行贷款提供等额连带责任信用担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

4、监事会已经审阅了《公司2011年度内部控制自我评价报告》，根据深交所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，未发现公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、本报告期内公司不存在募集资金情况，日常关联交易符合公司审批程序。

## 第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内无破产重整相关事项

三、报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项

四、报告期内出售资产事项

(一)出售资产的基本情况

单位：万元

交易对方	被出售或	出售日	交易价格	本年初起	出售产	是否为	定价原	所涉	所涉	与交易
------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	----	----	-----

	置出资产			至出售日 该出售资 产为公司 贡献的净 利润	生的损 益	关联交 易	则	及的 资产 是否 已全 部过 户	及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	对方 的关 联关 系（ 适用 关联 交易 情形）
河南思奇 科技投资 有限公司	深圳市伊 达科技有 限公司	2011年12月 31日	3,200.00	-524.64	349.96	否	转让标 的经审 计的账 面价值	是	是	无

## （二）出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

被出售的资产与已连续亏损严重影响了公司的盈利能力。本次出售完成后，有利于公司减少负债，加强主营业务的投入，提升公司的核心竞争力。本次出售的伊达科技是资产、研发、生产、人员独立完整的法人实体，不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性产生影响。

## 五、报告期内公司未实施股权激励计划

## 六、报告期内无重大关联交易事项

## 七、报告期内无重大合同履行情况

## 八、报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期公司担保情况如下表

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 披露日和 编号	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）				0.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00	
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 披露日和 编号	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）
深圳市思达 仪表有限公 司	2011年11 月5日编 号： 2011-20	10,000.00	2011年11月 02日	10,000.00	等额连带 责任信用 担保	36个月	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）				10,000.00	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		10,000.00	
报告期末已审批的对子公				10,000.00	报告期末对子公司实际担		10,000.00	

司担保额度合计 (B3)		保余额合计 (B4)	
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)	10,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	10,000.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	10,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	10,000.00
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)		0.00	
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)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	

#### 九、本年度公司不存在委托其他机构或个人理财的情况

#### 十、公司或持股 5% 以上股东在报告期或持续到报告期无承诺事项

#### 十一、报告期内无聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，年度审计费为 56 万元。

#### 十二、报告期内公司没有接待过机构的调研，也没有接待过新闻媒体的采访

#### 十三、报告期内接受处罚情况

报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员均未受到有权机关或证监会稽查、行政处罚、通报批评以及深交所公开谴责等处罚。

#### 十四、报告期内不存在募集资金、委托理财、委托贷款的情况

#### 十五、报告期内，未有承诺事项，不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

#### 十六、其他重大事项

### 2011年年度信息公告目录

公告编号	公告内容	公告报刊	见报日期
2011-01	董事会决议公告	证券时报	2011-02-17
2011-02	澄清公告	证券时报	2011-02-17
2011-03	关于股权质押公告	证券时报	2011-03-04
2011-04	2010年年度业绩快报	证券时报	2011-04-12
2011-05	业绩预告公告	证券时报	2011-04-12
2011-06	董事会决议公告	证券时报	2011-04-27
2011-07	监事会决议公告	证券时报	2011-04-27

2011-08	2010年年度报告摘要关	证券时报	2011-04-27
2011-09	关于召开2010年年度股东大会公告	证券时报	2011-04-27
2011-10	关于申请撤销退市风险警示特别处理的公告	证券时报	2011-04-27
2011-11	关于第五届监事辞职公告	证券时报	2011-04-27
2011-12	2011年第一季度报告正文	证券时报	2011-04-29
2011-13	2010年年度股东大会决议公告	证券时报	2011-05-19
2011-14	董事会决议公告	证券时报	2011-07-08
2011-15	董事会关于解除股份限售的提示性公告	证券时报	2011-07-22
2011-16	2011年半年度报告摘要	证券时报	2011-08-23
2011-17	监事会会议决议公告	证券时报	2011-08-23
2011-18	2011年第三季度报告正文	证券时报	2011-10-29
2011-19	董事会决议公告	证券时报	2011-11-05
2011-20	对外担保公告	证券时报	2011-11-05
2011-21	关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告	证券时报	2011-11-05
2011-22	关于转让深圳市伊达科技有限公司 90%股权的交易公告	证券时报	2011-11-05
2011-23	河南思达高科技股份有限公司关于撤销退市风险警 示并实施其他特别处理的公告	证券时报	2011-11-09
2011-24	关于公司第一大股东股权质押的公告	证券时报	2011-11-11
2011-25	更正公告	证券时报	2011-11-15
2011-26	2011年第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2011-11-23
2011-27	关于公司第一大股东股权质押的公告	证券时报	2011-11-23
2011-28	关于公司第一大股东股权质押的公告	证券时报	2011-12-22
2011-29	董事会决议公告	证券时报	2011-12-30
2011-30	关于公司会计估计变更的公告	证券时报	2011-12-30
2011-31	2011年年度业绩预告	证券时报	2011-12-30

十七、登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：巨潮网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

## 第十一节 财务报告

河南思达科技股份有限公司

审计报告

**2011 年 12 月 31 日**

中勤万信会计师事务所

中国 北京

二〇一二年四月

## 目 录

内 容	页 次
一、审计报告	45-48
二、已审财务报表	
1. 合并资产负债表	49-50
2. 合并利润表	51
3. 合并现金流量表	52
4. 合并股东权益变动表	53-54
5. 公司资产负债表	55-56
6. 公司利润表	57
7. 公司现金流量表	58
8. 公司股东权益变动表	59-60
三、财务报表附注	61-140
四、附录：补充资料	
1. 非经常性损益	140-141
2. 净资产收益率和每股收益	141-143

**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

## 审 计 报 告

(2012) 中勤审字第 04176 号

河南思达高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南思达高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，河南思达高科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南思达高科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：冯宏志

二〇一二年四月七日

中国注册会计师：胡铁军

## 合并资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

编制日期：2011年12月31日

币种及单位：人民币元

资 产	附注	2011-12-31	2010-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	120,895,573.84	115,065,330.47
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	3,112,500.00	399,452.00
应收账款	五、3	218,858,676.79	344,594,847.85
预付款项	五、5	25,914,149.30	41,600,881.60
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	48,265,397.35	68,453,120.19
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	187,858,969.78	236,822,736.18
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		52,000.00	65,000.00
流动资产合计		604,957,267.06	807,001,368.29
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、8	-	-
投资性房地产	五、9	8,965,193.40	24,575,187.91
固定资产	五、10	246,390,315.46	213,567,304.07
在建工程	五、11	-	41,080,620.33
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、12	62,784,837.01	65,911,777.25
开发支出		-	-
商誉	五、13	530,770.69	4,953,008.88
长期待摊费用	五、14	40,089.95	-
递延所得税资产	五、15	2,882,535.83	2,225,602.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		321,593,742.34	352,313,500.59
资产总计		926,551,009.40	1,159,314,868.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表(续)

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

编制日期：2011年12月31日

币种及单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2011-12-31	2010-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、18	318,200,000.00	227,992,072.87
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、19	174,081,356.99	254,763,734.32
预收款项	五、20	35,969,744.40	51,907,082.59
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、21	5,738,404.83	4,105,024.18
应交税费	五、22	-3,102,887.53	24,079,322.92
应付利息		519,183.10	339,947.22
应付股利	五、23	587,799.88	3,592,595.36
其他应付款	五、24	15,289,159.23	79,596,869.44
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五、25	9,133,151.15	17,556,911.80
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>556,415,912.05</b>	<b>663,933,560.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、26	1,636,364.00	12,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、27	8,420,000.00	5,262,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,056,364.00</b>	<b>17,262,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>566,472,276.05</b>	<b>681,195,560.70</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	五、28	314,586,699.00	314,586,699.00
资本公积	五、29	49,107,627.83	49,107,627.83
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、30	31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、31	-86,161,857.08	-6,748,914.60
外币报表折算差额		-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>309,304,143.69</b>	<b>388,717,086.17</b>
少数股东权益	五、32	50,774,589.66	89,402,222.01
<b>所有者权益合计</b>		<b>360,078,733.35</b>	<b>478,119,308.18</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>926,551,009.40</b>	<b>1,159,314,868.88</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

编制年度：2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度
一、营业总收入	五、33	720,365,986.30	784,050,564.94
其中：营业收入		720,365,986.30	784,050,564.94
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		814,060,757.73	758,764,548.23
其中：营业成本	五、33	562,052,594.02	587,401,357.29
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、34	4,900,347.90	5,215,356.26
销售费用	五、35	42,607,980.55	45,516,036.49
管理费用	五、36	113,206,810.32	85,474,838.39
财务费用	五、37	28,037,355.26	19,203,207.50
资产减值损失	五、39	63,255,669.68	15,953,752.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、38	3,499,575.53	2,043,015.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-90,195,195.90	27,329,032.61
加：营业外收入	五、40	9,850,713.55	5,269,796.93
减：营业外支出	五、41	2,427,442.56	277,848.76
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-82,771,924.91	32,320,980.78
减：所得税费用	五、42	537,706.28	7,956,275.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-83,309,631.19	24,364,705.37
归属于母公司所有者的净利润		-79,412,942.48	11,853,641.65
少数股东损益		-3,896,688.71	12,511,063.72
六、每股收益			
（一）基本每股收益	五、43	-0.2524	0.0377
（二）稀释每股收益	五、43	-0.2524	0.0377
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		-83,309,631.19	24,364,705.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-79,412,942.48	11,853,641.65
归属于少数股东的综合收益总额		-3,896,688.71	12,511,063.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

# 合并现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

编制年度：2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度
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		778,692,141.35	692,246,860.20
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		35,379,077.72	29,793,284.64
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	47,144,328.51	18,727,758.32
经营流动 现金流入小计		861,215,547.58	740,767,903.16
购买商品、接受劳务支付的现金		580,401,439.96	546,873,705.83
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		108,105,439.76	95,327,219.78
支付的各项税费		44,059,735.08	21,483,946.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	120,034,491.57	96,722,742.22
经营活动现金流出小计		852,601,106.37	760,407,613.95
经营活动产生的现金流量净额		8,614,441.21	-19,639,710.79
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		21,933,000.00	263,781,221.44
取得投资收益所收到的现金		-	52,218,778.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	28,182,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		762,322.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		10,067,000.00	-
投资活动现金流入小计		32,762,322.00	344,182,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,424,592.86	43,406,529.25
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		25,424,592.86	43,406,529.25
投资活动产生的现金流量净额		7,337,729.14	300,775,690.75
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		586,813,452.80	576,011,587.87
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44	-	78,844,500.00
筹资活动现金流入小计		586,813,452.80	654,856,087.87
偿还债务支付的现金		520,437,747.68	904,054,848.60
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		24,176,832.32	17,904,679.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、44	52,087,955.82	10,759,800.00
筹资活动现金流出小计		596,702,535.82	932,719,328.30
筹资活动产生的现金流量净额		-9,889,083.02	-277,863,240.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,672,926.26	-528,623.18
五、现金及现金等价物净增加额		3,390,161.07	2,744,116.35
加：期初现金及现金等价物余额		105,359,809.05	102,615,692.70
六、期末现金及现金等价物余额		108,749,970.12	105,359,809.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	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	小计		
一、上年年末余额	314,586,69 9.00	49,107, 627.83	-	-	31,771,6 73.94	-	-6,748,91 4.60	-	388,717,0 86.17	89,402,2 22.01	478,119,3 08.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	314,586,69 9.00	49,107, 627.83	-	-	31,771,6 73.94	-	-6,748,91 4.60	-	388,717,0 86.17	89,402,2 22.01	478,119,3 08.18
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-79,412,9 42.48	-	-79,412,9 42.48	-38,627,6 32.35	-118,040,5 74.83
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	-79,412,9 42.48	-	-79,412,9 42.48	-3,896,68 8.71	-83,309,63 1.19
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-79,412,9 42.48	-	-79,412,9 42.48	-3,896,68 8.71	-83,309,63 1.19
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有 者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东） 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-34,730,9 43.64	-34,730,94 3.64
四、本期期末余额	314,586,69 9.00	49,107, 627.83	-	-	31,771,6 73.94	-	-86,161,8 57.08	-	309,304,1 43.69	50,774,5 89.66	360,078,7 33.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2010年度

币种及单位：人民币元

项 目	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	小 计		
一、上年年末余额	314,586,699.00	21,013,723.10	-	-	31,771,673.94	-	-18,602,556.25	-	348,769,539.79	81,307,844.92	430,077,384.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	314,586,699.00	21,013,723.10	-	-	31,771,673.94	-	-18,602,556.25	-	348,769,539.79	81,307,844.92	430,077,384.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	28,093,904.73	-	-	-	-	11,853,641.65	-	39,947,546.38	8,094,377.09	48,041,923.47
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	11,853,641.65	-	11,853,641.65	12,511,063.72	24,364,705.37
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	11,853,641.65	-	11,853,641.65	12,511,063.72	24,364,705.37
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（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	-	28,093,904.73	-	-	-	-	-	-	28,093,904.73	-4,416,686.63	23,677,218.10
四、本期期末余额	314,586,699.00	49,107,627.83	-	-	31,771,673.94	-	-6,748,914.60	-	388,717,086.17	89,402,222.01	478,119,308.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

编制日期：2011 年 12 月 31 日

币种及单位：人民币元

资 产	附注	2011-12-31	2010-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四、1	40,549,943.35	36,347,927.06
交易性金融资产		-	-
应收票据	四、2	2,332,000.00	-
应收账款	四、3	122,823,061.82	152,759,675.07
预付款项	四、5	16,860,790.38	15,245,733.79
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	四、4	36,157,757.21	65,417,943.18
存货	四、6	29,764,825.70	39,869,884.40
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		248,488,378.46	309,641,163.50
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四、7	86,869,765.95	108,802,765.95
投资性房地产	四、8	-	16,944,489.20
固定资产	四、9	64,199,143.96	74,052,547.68
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	四、10	8,558,494.17	8,963,915.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	四、11	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		159,627,404.08	208,763,718.62
资产总计		408,115,782.54	518,404,882.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

编制单位：河南思达高科技股份有限公司		编制日期：2011 年 12 月 31 日	
		币种及单位：人民币元	
负债和股东权益	附注	2011-12-31	2010-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四、14	118,200,000.00	86,500,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	四、15	51,694,176.23	49,692,320.33
预收款项	四、16	12,785,859.76	30,710,502.83
应付职工薪酬	四、17	3,129,464.16	2,915,857.99
应交税费	四、18	1,117,564.10	5,984,769.57
应付利息		126,178.60	-
应付股利	四、19	587,799.88	3,592,595.36
其他应付款	四、20	75,867,030.97	115,910,160.83
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		263,508,073.70	295,306,206.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	四、21	1,636,364.00	2,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,636,364.00	2,000,000.00
负债合计		265,144,437.70	297,306,206.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	四、22	314,586,699.00	314,586,699.00
资本公积	四、23	46,983,555.18	46,983,555.18
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	四、24	31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备		-	-
未分配利润	四、25	-250,370,583.28	-172,243,252.91
股东权益合计		142,971,344.84	221,098,675.21
负债和股东权益合计		408,115,782.54	518,404,882.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利 润 表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

编制年度：2011 年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	四、26	118,574,549.67	106,174,426.47
减：营业成本	四、26	93,284,270.10	68,657,867.10
营业税金及附加	四、27	920,433.81	1,262,862.97
销售费用	四、28	13,379,960.93	13,204,613.58
管理费用	四、29	40,379,484.19	20,458,446.35
财务费用	四、30	10,178,990.98	9,029,823.62
资产减值损失	四、32	50,615,050.63	11,952,956.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	四、31	10,067,000.00	27,248,946.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-80,116,640.97	8,856,802.61
加：营业外收入	四、33	3,902,444.11	1,801,146.28
减：营业外支出	四、34	1,913,133.51	187,031.84
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损以“－”号填列）		-78,127,330.37	10,470,917.05
减：所得税费用	四、35	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-78,127,330.37	10,470,917.05
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		-	-
七、综合收益总额		-78,127,330.37	10,470,917.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

编制年度：2011 年度  
币种及单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		141,432,452.69	107,459,201.71
收到的税费返还		-	3,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		53,822,828.60	34,947,392.17
经营流动现金流入小计		195,255,281.29	142,409,593.88
购买商品、接受劳务支付的现金		76,844,082.54	56,797,700.25
支付给职工以及为职工支付的现金		33,352,811.97	24,928,766.16
支付的各项税费		14,731,228.63	11,738,925.14
支付其他与经营活动有关的现金		47,188,104.17	55,690,730.30
经营活动现金流出小计		172,116,227.31	149,156,121.85
经营活动产生的现金流量净额		23,139,053.98	-6,746,527.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,933,000.00	263,781,221.44
取得投资收益收到的现金		-	52,218,778.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		-	28,145,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		762,322.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		10,067,000.00	-
投资活动现金流入小计		32,762,322.00	344,145,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,774,744.53	2,725,462.45
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,774,744.53	2,725,462.45
投资活动产生的现金流量净额		27,987,577.47	341,419,757.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		238,200,000.00	359,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		238,200,000.00	359,000,000.00
偿还债务支付的现金		271,863,636.00	680,932,780.27
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		13,226,979.16	9,902,555.53
支付其他与筹资活动有关的现金		20,034,000.00	27,000.00
筹资活动现金流出小计		305,124,615.16	690,862,335.80
筹资活动产生的现金流量净额		-66,924,615.16	-331,862,335.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-15,797,983.71	2,810,893.78
加：期初现金及现金等价物余额		36,347,927.06	33,537,033.28
六、期末现金及现金等价物余额		20,549,943.35	36,347,927.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	314,586,699.00	49,107,627.83	-	-	31,771,673.94	-	-6,748,914.60	-	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	314,586,699.00	49,107,627.83	-	-	31,771,673.94	-	-6,748,914.60	-	221,098,675.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-79,412,942.48	-	-78,127,330.37
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	-79,412,942.48	-	-78,127,330.37
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-79,412,942.48	-	-78,127,330.37
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（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	314,586,699.00	49,107,627.83	-	-	31,771,673.94	-	-86,161,857.08	-	142,971,344.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2010年度

币种及单位：人民币元

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	314,586,699.00	21,013,723.10	-	-	31,771,673.94	-	-182,714,169.96	-	184,657,926.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	314,586,699.00	21,013,723.10	-	-	31,771,673.94	-	-182,714,169.96	-	184,657,926.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	25,969,832.08	-	-	-	-	10,470,917.05	-	36,440,749.13
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	10,470,917.05	-	10,470,917.05
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	10,470,917.05	-	10,470,917.05
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（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	-	25,969,832.08	-	-	-	-	-	-	25,969,832.08
四、本期期末余额	314,586,699.00	46,983,555.18	-	-	31,771,673.94	-	-172,243,252.91	-	221,098,675.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 一、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。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表编制基础

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。

### （二）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。

### （三）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。

#### （四）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。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司参与的企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型，分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。

1、企业合并中，本公司将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期：

- （1）企业合并协议已获股东大会通过；
- （2）企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的，已取得有关主管部门的批准；
- （3）参与合并各方已办理了必要的财产交接手续；
- （4）合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力支付剩余款项；
- （5）合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担风险。

2、本公司作为合并方参与的非同一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被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

（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。

3、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。

#### (六) 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。

#### （七）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。

#### （八）外币业务和外币报表折算

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。

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。

#### （九）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。

## 2、金融资产的转移

(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。

(3) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止

确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(5) 如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

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

#### (十) 应收款项

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指：金额 200.00 万元及以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

##### 2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

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

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

##### 3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	预付账款计提比例
1 年以内	2.00%	2.00%	2.00%
1-2 年	5.00%	5.00%	5.00%
2-3 年	10.00%	10.00%	10.00%
3-4 年	20.00%	20.00%	20.00%
4-5 年	50.00%	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

##### 4、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

5、本公司其他应收款、预付账款按账龄计提减值准备，计提比例与应收账款一致。

#### （十一）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：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。

5、周转材料的摊销方法：采用一次转销法。

#### （十二）长期股权投资

1、长期股权投资的投资成本确定

（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、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 本公司对长期股权投资符合下列规定的，采用成本法核算

A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

#### （十三）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。

#### （十四）固定资产

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

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠计量。

#### 2、固定资产折旧

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。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表：

类 别	预计使用寿命	预计残值率	年折旧率
-----	--------	-------	------

类别	预计使用寿命	预计残值率	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%
运输工具	10 年	5%	9.50%
其他设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%

#### 固定资产计价：

①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

#### （十五）在建工程

1、在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。

2、在建工程结转固定资产的时点：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、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本报告二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### （十六）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### 1、资本化条件

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、资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

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。

##### 3、暂停资本化

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、停止资本化

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

#### （十七）无形资产

1、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、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。

3、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。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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
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	

4、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，按附注二、(十九) 资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

5、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。

#### (十八) 商誉

非同一控制下的企业合并，本公司将合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额的差额，确认为商誉。

#### (十九) 资产减值

##### 1、可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

## 2、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

## 3、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

除非本公司对减值资产进行处置，长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 4、资产组的认定及减值处理

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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

#### 5、商誉减值的处理

本公司对合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉减值测试结合与其相关的资产组或者资产组合进行。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确定归属于母公司的商誉减值损失。

#### (二十) 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

#### (二十一) 预计负债的确认标准和计量方法

1、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。

## (二十二) 收入确认原则

1、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、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。

3、让渡资产使用权

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

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

## (二十三) 政府补助

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

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

2、只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公

允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、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。

4、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。

#### （二十四）递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且

未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

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

## (二十五) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 1、本公司作为出租人

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

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

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

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。

#### （二十六）员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

#### （二十七）利润分配

根据国家有关法律、法规的要求及本公司《章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东会决定；
- 4、分配股利。由董事会提出预分方案，经股东会决定，分配股利。

#### （二十九）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

无

##### 2、会计估计的变更

为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果，依照《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎、客观的原则，对我公司预付账款与其他应收款的坏账准备计提比例作出变更，本次变更已经公司第五届第二十七次董事会议审议通过。

##### A、其他应收款计提坏账准备比例变更前、变更后的会计估计对比：

其他应收款账龄	变更前计提比例	变更后计提比例
1 年以内	10.00%	2.00%
1-2 年	10.00%	5.00%
2-3 年	10.00%	10.00%
3-4 年	10.00%	20.00%
4-5 年	10.00%	50.00%
5 年以上	10.00%	100.00%

##### B、预付账款计提坏账准备比例变更前、变更后的会计估计对比：

预付账款账龄	变更前计提比例	变更后计提比例
1 年以内	0.00%	2.00%

1-2 年	0.00%	5.00%
2-3 年	0.00%	10.00%
3-4 年	0.00%	20.00%
4-5 年	0.00%	50.00%
5 年以上	0.00%	100.00%

上述会计估计变列影响金额

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
坏账准备估计变更	第五届第二十七次董事会审议通过	资产减值损失	17,756,566.66

上述会计估计变更对本期净利润的影响如下：

项目	影响金额
坏账准备估计变更	- 17,756,566.66

(三十) 前期会计差错更正

本公司报告期无前期会计差错更正。

### 三、主要税项

(一) 主要税种及税率

#### 1、流转税及附加税费

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物等收入	17%
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%
教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税	2%

#### 2、企业所得税

公 司 名 称	税 率	备 注
公司本部	15%	-
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%	-

公司名称	税率	备注
深圳市思达仪表有限公司	15%	-
深圳思达光电通信技术有限公司	15%	-
深圳市伊达科技有限公司	25%	-
深圳市伊达数码有限公司	25%	-
中山市伊达科技有限公司	25%	-
河南思达软件工程有限公司	25%	-

### 3、房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

#### (二) 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%。

本公司之子公司所得税情况如下：

上海英迈吉东影图像设备有限公司 2011 年获得上海市高新技术企业认定，减按 15%的税率缴纳企业所得税。上海英迈吉东影图像设备有限公司之子公司南京东影图像技术有限公司适用 25%的企业所得税税率。

深圳市思达仪表有限公司 2011 年获得深圳市高新技术企业认定，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。

深圳市伊达科技有限公司之子公司中山市伊达科技有限公司获得 2011 年广东省高新技术企业认定，但实际执行 25%的企业所得税税率。深圳市伊达科技有限公司及其子公司深圳市伊达数码有限公司执行 25%的所得税税率。

河南思达软件工程有限公司执行 25%的企业所得税税率。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 企业通过投资组建的子公司情况如下：

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	主要经营范围
河南思达软件工程有限公司	直接控股子公司	郑州市	软件开发	10,000,000.00	软件产品、技术开发

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	主要经营范围
深圳思达光电通信技术有限公司	间接控股子公司	深圳市	光电子器件制造	20,000,000.00	仪器、仪表

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	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
河南思达软件工程有限公司	9,000,000.00	-	90.00%	90.00%
深圳思达光电通信技术有限公司	13,600,000.00	-	68.00%	68.00%

(续上表)

子公司名称	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期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	是	2,263,605.33	-	-
深圳思达光电通信技术有限公司	是	5,600,847.64	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	主要经营范围
深圳市思达仪表有限公司	直接控股子公司	深圳市	仪表制造	80,000,000.00	仪器、仪表
上海英迈吉东影图像设备有限公司	直接控股子公司	上海市	图像设备制造	35,200,000.00	生物学医学工程、医疗器械
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	5,000,000.00	生物学医学工程、医疗器械

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(直接、间接)	表决权比例
深圳市思达仪表有限公司	53,208,995.26	-	100.00%	100.00%
上海英迈吉东影图像设备有限公司	24,660,770.69	-	70.00%	70.00%
南京东影图像技术有限公司	5,000,000.00	-	100.00%	100.00%

(续上表)

子公司名称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	--------	--------	----------------------	---

子公司名称	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期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	是	-	-	-
上海英迈吉东影像设备有限公司	是	42,910,136.69	-	-
南京东影图像技术有限公司	是	-	-	-

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不适用。

### 3、合并范围发生变更的说明

根据 2011 年 11 月 2 日本公司与河南思奇科技投资有限公司签署的股权转让协议，公司将持有的深圳市伊达科技有限公司 90%的股权以叁仟贰佰万元（3200 万元）的价格转让给河南思奇科技投资有限公司，该交易业经 2011 年第五届第二十五次董事会会议通过。公司于 2011 年 11 月 29 日收到河南思奇科技投资有限公司的股权转让款 3200 万元，同时分别于 2011 年 12 月 2 日、2011 年 12 月 9 日分别收到深圳市伊达科技有限公司、深圳伊达数码有限公司欠款 603.50 万元、75 万元，合计收到款项 3,878.50 万元。协议生效主要条款之一为：支付转让款及伊达科技、伊达数码还清思达高科欠款后，办理过户手续公司；实际执行中受让方于 2011 年 12 月 2 日、2011 年 12 月 9 日还清欠款，于 2011 年 12 月 29 日办理过户手续，公司以 2011 年 12 月 29 日做为股权出售日期。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 报告期内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

无。

(2) 报告期内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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市伊达科技有限公司	63,205,368.12	-5,246,398.94

### 5、本期发生的同一控制下企业合并

无。

### 6、本期发生的非同一控制下企业合并

无。

## 五、合并会计报表重要项目注释

## 1、货币资金

## (1) 余额

项 目	2011-12-31			2010-12-31		
	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：			219,857.49			848,628.45
人民币	-	-	158,345.38	-	-	476,464.71
美元	9,300.93	6.3009	58,604.24	53,872.13	6.6227	356,778.93
港元	51.07	0.8107	41.40	3,996.84	0.8509	3,400.91
欧元	221.68	8.1625	1,809.46	1,142.97	8.8065	10,065.54
英镑	70.09	9.7116	680.69	70.09	10.2182	716.19
其他币种	-	-	376.32	-	-	1,202.17
银行存款：			112,650,280.31			94,060,031.82
人民币	-	-	108,383,723.76	-	-	77,837,737.52
美元	547,943.06	6.3009	3,452,534.41	2,444,196.86	6.6227	16,187,182.53
港元	968,154.09	0.8107	784,882.52	4,399.79	0.8509	3,743.78
欧元	3,317.55	8.1625	27,079.50	3,231.05	8.8065	28,454.27
英镑	212.13	9.7116	2,060.12	285.15	10.2182	2,913.72
其他货币资金：			8,025,436.04			20,156,670.20
人民币	-	-	792,626.62	-	-	5,984,826.00
美元	1,147,901.00	6.3009	7,232,809.42	2,139,889.20	6.6227	14,171,844.20
	-	-	120,895,573.84	-	-	115,065,330.47

(2) 2011 年 12 月 28 日河南思达高科技股份有限公司以中信银行 20,000,000.00 元定期存单作为质押从中信银行股份有限公司郑州分行取得借款 18,000,000.00 元。

(3) 2011 年 12 月 31 日其他货币资金余额主要为收到的信用证余额 7,232,809.42 元。

## 2、应收票据

## (1) 余额

项 目	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	3,112,500.00	399,452.00
商业承兑汇票	-	-

项 目	2011-12-31	2010-12-31
	3,112,500.00	399,452.00

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在用于质押的票据。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经背书给他方但尚未到期票据金额前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
武汉烽火网络有限公司	2011-11-18	2012-5-18	70,405.17
	2011-12-9	2012-6-9	39,548.18
	2011-8-2	2012-1-29	367,891.02
	2011-9-7	2012-3-7	220,601.15
	2011-10-11	2012-4-11	159,573.57
	2011-12-12	2012-3-16	130,409.00
深圳市共进电子股份有限公司	2011-11-3	2012-5-1	468,000.00
	2011-7-21	2012-1-21	204,750.00
中兴通讯股份有限公司	2011-9-16	2012-2-28	526,500.00
唐山市丰润区金鼎工贸有限公司	2011-9-30	2012-3-30	500,000.00
河南飘安集团有限公司	2011-7-26	2012-1-26	500,000.00
			3,187,678.09
已经背书但尚未到期票据总金额			4,899,003.09
前五名金额所占比例			65.07%

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司背书转让的应收票据全部是银行承兑汇票，银行承兑汇票的背书转让不会导致本公司产生或有负债。

(5) 应收票据账户余额中，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

### 3、应收账款

项 目	2011-12-31	2010-12-31
应收账款	291,340,938.18	394,115,385.82
坏账准备	72,482,261.39	49,520,537.97
	218,858,676.79	344,594,847.85

注：本期较上期应收账款余额减少 102,774,447.64 元，减少比例 26.08%，变动原因主要为应

收账款收回及本期处置伊达科技资产负债表未纳入合并范围所致。

(1) 应收账款外币折算明细表:

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	外币	汇率	人民币	外币	汇率	人民币
美元	7,293,836.46	6.3009	45,957,734.18	13,572,749.72	6.6227	89,888,249.55
英镑	-	-	-	1,740.00	8.8065	15,323.28
欧元	-	-	-	314.08	10.2182	3,209.30
			<u>45,957,734.18</u>			<u>89,906,782.13</u>

(2) 应收账款按种类披露:

2011-12-31				
种 类	金额	比例	坏账准备	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	3.02%	8,812,622.64	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款:				
其中: 账龄组合	279,477,535.68	95.93%	60,618,858.89	21.69%
其他组合	-	-	-	-
组合小计	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	3,050,779.86	1.05%	3,050,779.86	100.00%
	<u>291,340,938.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>72,482,261.39</u>	

2010-12-31				
种 类	金额	比例	坏账准备	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	2.24%	8,812,622.64	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款:				
其中: 账龄组合	385,302,763.18	97.76%	40,707,915.33	10.57%
其他组合	-	-	-	-
组合小计	385,302,763.18	97.76%	40,707,915.33	10.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>394,115,385.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>49,520,537.97</u>	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

2011-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	96,304,223.39	34.46%	1,926,084.45	2.00%
1-2 年	80,241,048.23	28.71%	4,012,052.41	5.00%
2-3 年	13,356,609.95	4.78%	1,335,661.01	10.00%
3-4 年	20,241,873.78	7.24%	4,048,374.76	20.00%
4-5 年	40,074,188.18	14.34%	20,037,094.11	50.00%
5 年以上	29,259,592.15	10.47%	29,259,592.15	100.00%
	<u>279,477,535.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>60,618,858.89</u>	

2010-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	252,048,949.86	65.42%	5,040,978.98	2.00%
1-2 年	30,204,606.10	7.84%	1,510,230.31	5.00%
2-3 年	27,110,300.52	7.04%	2,711,030.05	10.00%
3-4 年	46,192,443.61	11.99%	9,238,488.73	20.00%
4-5 年	15,078,551.68	3.91%	7,539,275.85	50.00%
5 年以上	14,667,911.41	3.80%	14,667,911.41	100.00%
	<u>385,302,763.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>40,707,915.33</u>	

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

本期末对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，经测试发现应收石家庄惠普公司 3,396.00 元、石家庄施乐公司 1,100.00 元等 836 家账面余额合计 3,050,779.86 元，因金额较小，收回风险较大，全额计提减值准备，该应收款项主要系应收单位款项，账龄较长，金额较小，且与对方单位没有业务往来。

(5) 本报告期内无前期已计提坏账准备，本期转回或收回的应收账款。

(6) 本报告期内不存在通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(7) 本报告期内无实际核销的应收账款。

(8) 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(9) 截止 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
AZENCO LTD	销售客户	43,450,153.89	1-2 年	14.91%
GLOBO MULTIMEDIA SP.Z.O.SP.K	销售客户	23,926,145.64	1 年以内	8.21%
IDEAL TARGET DEVELOPMENT LTD.	销售客户	18,907,477.97	1 年以内	6.49%
SM ELECTRONIC GMBH	销售客户	10,455,070.58	1 年以内	3.59%
石家庄供电局	销售客户	8,115,060.00	1 年以内	2.79%
		104,853,908.08		35.99%

(10) 年末无应收关联方的应收账款。

(11) 本报告期无终止确认的应收账款。

(12) 本期无以应收款项为标的进行证券化的应收账款。

(13) 本期深圳市思达仪表有限公司以出口项下产生的应收账款和房产作为抵押从广东发展银行股份有限公司深圳分行取得 50,000,000.00 元最高额授信，截止 2011 年 12 月 31 日深圳市思达仪表有限公司出口项下形成应收账款 45,079,609.36 元人民币。

#### 4、其他应收款

项 目	2011-12-31	2010-12-31
其他应收款	81,540,950.70	83,149,798.06
坏账准备	33,275,553.35	14,696,677.87
	48,265,397.35	68,453,120.19

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	2011-12-31			
	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,980,000.00	3.66%	2,980,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	65,241,839.37	80.01%	21,371,646.89	32.76%
其他组合	-	-	-	-
组合小计	65,241,839.37	80.01%	21,371,646.89	32.76%

2011-12-31

种 类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,319,111.33	16.33%	8,923,906.46	67.00%
	81,540,950.70	100.00%	33,275,553.35	

2010-12-31

种 类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,980,000.00	3.58%	1,790,000.00	60.07%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	68,604,323.16	82.51%	6,860,402.32	10.00%
其他组合	-	-	-	-
组合小计	68,604,323.16	82.51%	6,860,402.32	10.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,565,474.90	13.91%	6,046,275.55	52.28%
	83,149,798.06	100.00%	14,696,677.87	

(2) 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

2011-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	17,401,452.57	26.67%	348,029.06	2.00%
1-2 年	11,658,479.21	17.87%	582,923.96	5.00%
2-3 年	10,041,187.86	15.39%	1,004,118.78	10.00%
3-4 年	7,520,800.80	11.53%	1,504,160.16	20.00%
4-5 年	1,375,008.00	2.11%	687,504.00	50.00%
5 年以上	17,244,910.93	26.43%	17,244,910.93	100.00%
	65,241,839.37	100.00%	21,371,646.89	

2010-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	25,018,645.33	36.47%	2,501,834.54	10.00%
1-2 年 (含)	15,369,560.54	22.40%	1,536,956.05	10.00%
2-3 年 (含)	12,875,564.17	18.77%	1,287,556.42	10.00%

2010-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
3-4 年	3,167,866.02	4.62%	316,786.60	10.00%
4-5 年	1,122,194.53	1.63%	112,219.45	10.00%
5 年以上	11,050,492.57	16.11%	1,105,049.26	10.00%
	<u>68,604,323.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,860,402.32</u>	

(3) 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:

本期期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款, 经测试发现河南博浩贸易有限公司 1,750,000.00 元, 冷氏五金公司 315,782.28 元, 账龄较长, 收回风险较大, 全额计提坏账; 其他 291 家账面余额合计 11,253,329.05 元, 因收回风险较大, 合计计提坏账准备 6,858,124.18 元, 其他应收款主要系单位往来和个人暂借款, 账龄较长, 且与对方单位没有业务往来。

(4) 本期不存在转回或收回情况:

(5) 本报告期内不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(6) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(7) 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额中, 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
河南中博电力有限公司	股权受让方	2,980,000.00	4-5 年	3.65%
		207,295.00	1 年以内	0.25%
李昕	营销中心员工	592,507.00	1-2 年	0.73%
		484,914.00	2-3 年	0.59%
		1,060,978.42	3-4 年	1.30%
		414,020.00	1 年以内	0.51%
乔志钢	营销中心员工	439,653.50	1-2 年	0.54%
		451,114.00	2-3 年	0.55%
		631,829.39	3-4 年	0.77%
周德昌	营销中心员工	42,000.00	1 年以内	0.05%
		820,498.00	1-2 年	1.01%
郑永辉	营销中心员工	300,160.00	2-3 年	0.37%
		656,094.23	3-4 年	0.80%
		1,500.00	1 年以内	0.00%

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
		397,167.00	1-2 年	0.49%
		805,780.00	2-3 年	0.99%
		392,600.00	3-4 年	0.48%
		174,283.00	4-5 年	0.21%
		<u>10,852,393.54</u>		<u>13.29%</u>

(9) 年末无应收关联方款项情况:

(10) 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

(11) 本期无以应收款项为标的进行证券化的其他应收款。

## 5、预付款项

(1) 预付款项余额按账龄列示

账龄	2011-12-31			
	金额	比例	坏账准备	比例
1 年以内	17,749,452.61	57.27%	354,989.04	2.00%
1—2 年	2,764,558.05	8.92%	368,334.47	13.32%
2—3 年	2,543,382.92	8.21%	261,023.33	10.26%
3-4 年	7,061,150.88	22.78%	3,417,262.96	48.40%
4-5 年	410,525.13	1.32%	213,310.49	51.96%
5 年以上	465,565.57	1.50%	465,565.57	100.00%
	<u>30,994,635.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,080,485.86</u>	

账龄	2010-12-31			
	金额	比例	坏账准备	比例
1 年以内	28,465,322.02	65.66%	-	-
1—2 年	6,320,524.46	14.58%	-	-
2—3 年	7,175,184.59	16.55%	1,750,000.00	24.39%
3-4 年	656,241.54	1.51%	-	-
4-5 年	395,440.43	0.91%	-	-
5 年以上	338,168.56	0.79%	-	-
	<u>43,350,881.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,750,000.00</u>	-

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	期末未结算原因
郑州荣泰贸易有限公司	供应商	1,750,000.00	3-4 年	公司已注销
东南大学	项目合作	1,384,000.00	3-4 年	合作研发项目未完成
中国电力科学研究院	供应商	1,352,070.00	1-2 年	尚在结算期
南京东南大学科技服务中心	项目合作	900,000.00	3-4 年	合作研发项目未完成
平湖恒飞塑胶有限公司	供应商	824,057.20	1 年以内	尚在结算期
		<u>6,210,127.20</u>		

(3) 2011 年 12 月 31 日预付款项余额中, 无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 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。

## 6、存货

(1) 存货分类

2011-12-31

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值	跌账准备计提比例
原材料	63,588,184.32	6,101,248.19	57,486,936.13	9.59%
在产品	32,399,264.23	7,810,951.29	24,588,312.94	24.11%
库存商品	80,031,036.03	8,514,585.06	71,516,450.97	10.64%
发出商品	14,225,400.22	-	14,225,400.22	-
周转材料	49,804.88	-	49,804.88	-
委托加工物资	445,382.13	-	445,382.13	-
自制半成品	19,780,142.70	233,460.19	19,546,682.51	1.18%
	<u>210,519,214.51</u>	<u>22,660,244.73</u>	<u>187,858,969.78</u>	

2010-12-31

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值	跌账准备计提比例
原材料	78,709,747.11	880,945.26	77,828,801.85	1.12%
在产品	66,659,695.43	1,447,458.39	65,212,237.04	2.17%
库存商品	50,559,862.53	5,514,951.59	45,044,910.94	10.91%
发出商品	32,977,017.91	-	32,977,017.91	-

2010-12-31

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值	跌账准备 计提比例
周转材料	133,416.50	-	133,416.50	-
委托加工物资	1,618,553.60	-	1,618,553.60	-
自制半成品	16,091,262.18	2,083,463.84	14,007,798.34	12.95%
	<u>246,749,555.26</u>	<u>9,926,819.08</u>	<u>236,822,736.18</u>	

注 1: 存货余额本期较年初余额减少 36,230,340.76 元, 减少比例为 14.68%, 主要是由于本期处置子公司深圳市伊达科技有限公司期末存货未纳入合并范围所致。

## (2) 存货跌价准备

种 类	2010-12-31	本年计提	本年减少		2011-12-31
			本年转回	本年转销	
原材料	880,945.26	6,335,576.30	-	1,115,273.37	6,101,248.19
在产品	1,447,458.39	6,363,492.90	-	-	7,810,951.29
库存商品	5,514,951.59	3,298,798.90	-	299,165.43	8,514,585.06
发出商品	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-
自制半成品	2,083,463.84	-	-	1,850,003.65	233,460.19
	<u>9,926,819.08</u>	<u>15,997,868.10</u>	<u>-</u>	<u>3,264,442.45</u>	<u>22,660,244.73</u>

## (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	-	-
在产品	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	-	-
发出商品	-	-	-
周转材料	-	-	-
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	-	-

注：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。

#### 7、对合营企业投资和联营企业投资

无。

#### 8、长期股权投资

##### (1) 余额列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	成本法	1,649,648.02	1,649,648.02	-	1,649,648.02	49.00%
上海思达东影电力技术有限公司	成本法	1,843,619.53	1,843,619.53	-	1,843,619.53	16.80%
		<u>3,493,267.55</u>	<u>3,493,267.55</u>	<u>-</u>	<u>3,493,267.55</u>	

(续上表)

被投资单位	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	现金红利
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	49.00%	-	1,649,648.02	-	-
上海思达东影电力技术有限公司	16.80%	-	1,843,619.53	-	-
			<u>3,493,267.55</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

##### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

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	-

#### 9、投资性房地产

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	<u>29,073,475.14</u>	<u>2,001,960.57</u>	<u>20,007,319.72</u>	<u>11,068,115.99</u>
1、房屋、建筑物	29,073,475.14	2,001,960.57	20,007,319.72	11,068,115.99
2、土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>4,498,287.23</u>	<u>667,465.88</u>	<u>3,062,830.52</u>	<u>2,102,922.59</u>
1、房屋、建筑物	4,498,287.23	667,465.88	3,062,830.52	2,102,922.59
2、土地使用权	-	-	-	-

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
三、投资性房地产账面净值合计	24,575,187.91		-	8,965,193.40
1、房屋、建筑物	24,575,187.91			8,965,193.40
2、土地使用权	-			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-			
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	24,575,187.91			8,965,193.40
1、房屋、建筑物	24,575,187.91			8,965,193.40
2、土地使用权	-			

注：投资性房地产期末未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	
一、账面原值					
其中：房屋及建筑物	185,935,252.48	57,498,011.09	11,911,862.65	231,521,400.92	
机器设备	65,365,801.70	3,201,014.98	24,764,365.50	43,802,451.18	
运输工具	12,141,899.08	889,198.44	1,329,030.03	11,702,067.49	
办公设备及其他	45,806,115.45	7,096,668.93	5,734,852.12	47,167,932.26	
	309,249,068.71	68,684,893.44	43,740,110.30	334,193,851.85	
二、累计折旧					
类 别	2010-12-31	其他增加	本期计提	本期减少	2011-12-31
其中：房屋及建筑物	22,306,439.14	-	7,048,843.47	2,284,887.76	27,070,394.85
机器设备	40,508,509.68	-	1,538,196.85	13,847,150.62	28,199,555.91
运输工具	5,068,520.56	-	3,265,350.26	3,045,926.06	5,287,944.76
办公设备及其他	27,546,715.87	-	3,927,939.54	4,663,521.27	26,811,134.14

	95,430,185.25	-	15,780,330.12	23,841,485.71	87,369,029.66
三、固定资产 账面净值					
其中：房屋及 建筑物	163,628,813.34				204,451,006.07
机器设备	24,857,292.02				15,602,895.27
运输工具	7,073,378.52				6,414,122.73
办公设备及其他	18,259,399.58				20,356,798.12
	213,818,883.46				246,824,822.19
四、减值准备	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
其中：房屋及 建筑物	-	-	-		
机器设备	251,579.39	339,431.36	251,579.39		339,431.36
运输工具	-	-	-		-
办公设备及其他	-	95,075.37	-		95,075.37
	251,579.39	434,506.73	251,579.39		434,506.73
五、固定资产 账面价值					
其中：房屋及 建筑物	163,628,813.34				204,451,006.07
机器设备	24,605,712.63				15,263,463.91
运输工具	7,073,378.52				6,414,122.73
办公设备及其他	18,259,399.58				20,261,722.75
	213,567,304.07				246,390,315.46

## (2) 暂时闲置的固定资产情况：

类别	原值	累计折旧	减值准备	净额
机器设备	799,716.48	335,676.23	-	464,040.25
房屋建筑物	12,593,147.45	2,392,682.93	-	10,200,464.52
	13,392,863.93	2,728,359.16	-	10,664,504.77

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产：

类别	原值	累计折旧	减值准备	净额
----	----	------	------	----

机器设备	321,171.06	270,827.30	-	50,343.76
房屋建筑物	14,110,394.27	2,217,414.39	-	11,892,979.88
	14,431,565.33	2,488,241.69	-	11,943,323.64

(5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 期末未办妥产权证书的固定资产。

上海英迈吉东影图像设备技术有限公司厂房建设已达到预定可使用状态，但公司工程决算尚未完成，暂估转入固定资产，尚未办理房产证。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程明细情况

项 目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
英迈吉生产基地建设	-	-	-	41,080,620.33	-	41,080,620.33
	-	-	-	41,080,620.33		41,080,620.33

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	2010-12-31	本年增加
英迈吉生产基地建设	77,700,000.00	41,080,620.33	12,772,162.20
	77,700,000.00	41,080,620.33	12,772,162.20

(续上表)

工程名称	本期转入固定资产数	其他减少数	工程投入占预算比例	工程进度
英迈吉生产基地建设	53,852,782.53	-	69.31%	100.00%
	53,852,782.53	-		

(续上表)

工程名称	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	2011-12-31
英迈吉生产基地建设	1,572,194.25	-	-	-	-
	1,572,194.25	-			-

### (3) 在建工程减值准备

在建工程期末未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值	88,786,987.60	218,391.30	-	89,005,378.90
1、土地使用权	65,380,565.52	-	-	65,380,565.52
其中：开发区金梭路土地	5,223,600.00	-	-	5,223,600.00
开发区瑞达路土地	6,278,500.00	-	-	6,278,500.00
龙岗土地	14,011,763.52	-	-	14,011,763.52
川沙王桥镇土地	39,866,702.00	-	-	39,866,702.00
2、专利技术	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00
其中：EIS （电阻抗扫描成像技术）	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00
专利权	-	-	-	-
3、非专利技术	21,921,192.85	-	-	21,921,192.85
其中：技术产权	535,326.89	-	-	535,326.89
载波器	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00
500VA 工频放大器	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
0.02 级三相电能表相关技术	200,000.00	-	-	200,000.00
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
专有技术 1	785,865.96	-	-	785,865.96
医学影像	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
数字化医院系统	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
4、管理软件等	365,229.23	-	-	583,620.53
0.01 级三相电能表控制软件	100,000.00	-	-	100,000.00
0.01 级三相电能表 PC 软件	100,000.00	-	-	100,000.00
电气 CAD 软件	55,000.00	-	-	55,000.00
电气 CAD2006 软件	22,000.00	-	-	22,000.00
财务软件	88,229.23	218,391.30	-	306,620.53
二、累计摊销	22,875,210.35	3,345,331.54	-	26,220,541.89
1、土地使用权	6,290,686.93	1,325,678.68	-	7,616,365.61
其中：开发区金梭路土地	1,419,078.00	104,472.00	-	1,523,550.00
开发区瑞达路土地	1,500,005.86	125,750.04	-	1,625,755.90

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
龙岗土地	1,515,456.55	298,122.60	-	1,813,579.15
川沙王桥镇土地	1,856,146.52	797,334.04	-	2,653,480.56
2、专利技术	615,999.96	111,999.99	-	727,999.95
其中：EIS （电阻抗扫描成像技术）	615,999.96	111,999.99	-	727,999.95
专利权	-	-	-	-
3、非专利技术	15,779,844.09	1,856,086.09	-	17,635,930.18
其中：技术产权	535,326.89	-	-	535,326.89
载波器	2,535,000.42	64,999.58	-	2,600,000.00
500VA 工频放大器	1,437,500.00	62,500.00	-	1,500,000.00
0.02 级三相电能表相关技术	94,999.98	19,999.98	-	114,999.96
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	2,166,666.46	399,999.93	-	2,566,666.39
专有技术 1	582,850.34	78,586.60	-	661,436.94
医学影像	6,750,000.00	900,000.00	-	7,650,000.00
数字化医院系统	1,677,500.00	330,000.00	-	2,007,500.00
4、管理软件等	188,679.37	51,566.78	-	240,246.15
0.01 级三相电能表控制软件	41,666.64	9,999.99	-	51,666.63
0.01 级三相电能表 PC 软件	39,999.98	9,999.99	-	49,999.97
电气 CAD 软件	35,750.00	5,500.00	-	41,250.00
电气 CAD2006 软件	11,183.33	2,200.04	-	13,383.37
财务软件	60,079.42	23,866.76	-	83,946.18
三、无形资产账面净值	65,911,777.25			62,784,837.01
1、土地使用权	59,089,878.59			57,764,199.91
其中：开发区金梭路土地	3,804,522.00			3,700,050.00
开发区瑞达路土地	4,778,494.14			4,652,744.10
龙岗土地	12,496,306.97			12,198,184.37
川沙王桥镇土地	38,010,555.48			37,213,221.44
2、专利技术	504,000.04			392,000.05
其中：EIS （电阻抗扫描成像技术）	504,000.04			392,000.05
专利权	-			-

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
3、非专利技术	6,141,348.76			4,285,262.67
其中：技术产权	-			-
载波器	64,999.58			-
500VA 工频放大器	62,500.00			-
0.02 级三相电能表相关技术	105,000.02			85,000.04
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	1,833,333.54			1,433,333.61
专有技术 1	203,015.62			124,429.02
医学影像	2,250,000.00			1,350,000.00
数字化医院系统	1,622,500.00			1,292,500.00
4、管理软件等	176,549.86			343,374.38
0.01 级三相电能表控制软件	58,333.36			48,333.37
0.01 级三相电能表 PC 软件	60,000.02			50,000.03
电气 CAD 软件	19,250.00			13,750.00
电气 CAD2006 软件	10,816.67			8,616.63
财务软件	28,149.81			222,674.35
四、减值准备	-			-
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	-			-

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
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	-			-
五、无形资产账面价值	65,911,777.25			62,784,837.01
1、土地使用权	59,089,878.59			57,764,199.91
其中：开发区金梭路土地	3,804,522.00			3,700,050.00
开发区瑞达路土地	4,778,494.14			4,652,744.10
龙岗土地	12,496,306.97			12,198,184.37
川沙王桥镇土地	38,010,555.48			37,213,221.44
2、专利技术	504,000.04			392,000.05
其中：EIS （电阻抗扫描成像技术）	504,000.04			392,000.05
专利权	-			-
3、非专利技术	6,141,348.76			4,285,262.67
其中：技术产权	-			-
载波器	64,999.58			-
500VA 工频放大器	62,500.00			-
0.02 级三相电能表相关技术	105,000.02			85,000.04
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	1,833,333.54			1,433,333.61
专有技术 1	203,015.62			124,429.02
医学影像	2,250,000.00			1,350,000.00
数字化医院系统	1,622,500.00			1,292,500.00
4、管理软件等	176,549.86			343,374.38
0.01 级三相电能表控制软件	58,333.36			48,333.37
0.01 级三相电能表 PC 软件	60,000.02			50,000.03

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
电气 CAD 软件	19,250.00			13,750.00
电气 CAD2006 软件	10,816.67			8,616.63
财务软件	28,149.81			222,674.35

## (2) 公司开发项目支出

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
电子式电能表 1	-	410,217.05	410,217.05	-	-
电子标准仪器	-	3,481,016.58	3,481,016.58	-	-
综合自动化	-	1,532,618.63	1,532,618.63	-	-
电子式电能表 2	-	2,593,382.19	2,593,382.19	-	-
电子式电能表 3	-	10,684,617.34	10,684,617.34	-	-
光电模块	-	1,068,943.58	1,068,943.58	-	-
视听产品	-	7,569,205.54	7,569,205.54	-	-
安检设备、医疗影像设备	-	10,336,295.69	10,336,295.69	-	-
	-	37,676,296.60	37,676,296.60	-	-

## 13、商誉

被投资单位	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	期末减值准备
上海英迈吉东影图像设备有限公司	36,770.69	-	-	36,770.69	-
南京东影图像技术有限公司	494,000.00	-	-	494,000.00	-
中山市伊达科技有限公司	4,422,238.19	-	4,422,238.19	-	-
	4,953,008.88	-	4,422,238.19	530,770.69	-

## 14、长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2011-12-31	其他减少的原因
厂房装修费	-	42,199.94	2,109.99	-	40,089.95	-
房屋维修	-	-	-	-	-	-
	-	42,199.94	2,109.99	-	40,089.95	-

## 15、递延所得税资产

## (1) 已确认递延所得税资产

项 目	2011-12-31	2010-12-31
坏账准备	2,615,919.18	1,773,485.21
存货跌价准备	266,616.65	452,116.94
	<u>2,882,535.83</u>	<u>2,225,602.15</u>

## (2) 未确认递延所得税资产

类 别	金 额
资产类账面价值与计税基础产生的递延所得税资产	17,974,370.07
负债类账面价值与计税基础产生的递延所得税资产	-
结转以后年度的未弥补亏损产生的递延所得税资产	-
	<u>17,974,370.07</u>

## (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2011-12-31	2010-12-31
坏账准备	17,470,979.08	11,854,752.58
其中：应收账款--坏账准备	11,183,680.69	8,980,984.35
其他应收款--坏账准备	4,514,086.23	2,873,768.23
预付账款--坏账准备	1,773,212.16	
存货跌价准备	1,777,444.36	3,014,112.91
	<u>19,248,423.43</u>	<u>14,868,865.49</u>

## 16、资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备：	65,967,215.84	47,169,641.38	346,346.53	1,952,210.09	110,838,300.60
其中：应收账款-坏账准备	49,520,537.97	24,332,651.46	-	1,370,928.04	72,482,261.39
其他应收款-坏账准备	14,696,677.87	19,398,200.47	346,346.53	472,978.46	33,275,553.35
预付帐款-坏帐准备	1,750,000.00	3,438,789.45	-	108,303.59	5,080,485.86
存货跌价准备	9,926,819.08	15,997,868.10	-	3,264,442.45	22,660,244.73
长期股权投资减值准备	3,493,267.55	-	-	-	3,493,267.55
固定资产减值准备	251,579.39	434,506.73	-	251,579.39	434,506.73

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
	79,638,881.86	63,602,016.21	346,346.53	5,468,231.93	137,426,319.61
17、所有权受到限制的资产					
所有权受到限制的资产类别	原 值	净 值	价 值	资产受限制原因	
一、用于担保的资产					
思达工业园内1号厂房	41,977,158.15	34,001,548.37	34,001,548.37	抵押贷款	
思达工业园内办公楼	20,930,170.54	16,953,438.29	16,953,438.29	抵押贷款	
思达工业园内宿舍楼 A	17,403,526.08	14,096,917.30	14,096,917.30	抵押贷款	
机器设备	14,898,853.00	6,612,933.24	6,612,933.24	抵押贷款	
海岸城房产	41,815,567.92	38,540,604.10	38,540,604.10	抵押贷款	
川沙镇王桥镇在建工程	53,853,811.09	53,405,029.33	53,405,029.33	抵押贷款	
川沙王桥镇土地	39,866,702.00	37,215,131.23	37,215,131.23	抵押贷款	
出口项下形成应收账款	45,079,609.36	45,079,609.36	45,079,609.36	抵押贷款	
中信银行定期存单	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	质押贷款	
	295,825,398.14	265,905,211.22	265,905,211.22		

注：①川沙镇王桥镇在建工程已达到预定可使用状态，暂估转入固定资产。

②无其他原因造成所有权受到限制的资产。

#### 18、短期借款

##### (1) 短期借款分类

借款类别	2011-12-31	2010-12-31
信用借款	-	-
保证借款	-	5,000,000.00
保证加质押借款	140,000,000.00	-
抵押借款	75,000,000.00	125,000,000.00
质押借款	103,200,000.00	97,992,072.87
	318,200,000.00	227,992,072.87

注：短期借款本期较上期增加 90,207,927.13 元，增加比例为 39.57%，增加原因为公司本期增加借款。

①2011年2月5日、2011年3月28日、2011年5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50,908,139.00股股权做质押，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、17,000,000.00元。

②2011年2月28日河南思达高科技股份有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订编号为（2011）豫银贷字第1102405号合同，贷款金额人民币40,000,000.00元，本合同由河南正弘置业有限公司以持有思达高科2000.00万股作为质押，质押合同编号为（2011）豫银权质字第1102405号；河南正弘置业有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签署编号为（2011）豫银保字第1102405号的保证合同。

③2011年12月28日河南思达高科技股份有限公司以中信银行20,000,000.00元定期存单作为质押从中信银行股份有限公司郑州分行取得借款18,000,000.00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。

⑤2011年5月5日、26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向交通银行股份有限公司上海市分行借款9,000,000.00元、11,000,000.00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房产作为抵押，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80,000,000.00元和20,000,000.00元。

⑦2011年11月17日深圳市思达仪表有限公司以深房地字第4000395342、4000395337、4000394694、4000395338、4000395336、4000395353、4000395339、4000395335、4000395341、4000395340、4000395334、4000394696房产和出口项下产生的应收账款作为抵押从广东发展银行股份有限公司深圳分行取得50,000,000.00元最高额授信，分别于2011年11月18日和2011年12月31日取得35,000,000.00元和15,000,000.00元。

⑧2011年5月17日深圳市思达仪表有限公司以机器设备做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股份有限公司南山支行取得借款5,000,000.00元。

关联方为本公司提供担保的情况详见本附注六、关联方及关联交易。

（2）截止2011年12月31日，公司无已到期尚未偿还的短期借款。

## 19、应付账款

(1) 应付账款的账龄分析如下:

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	82,399,620.88	47.33%	231,940,457.90	91.04%
1—2 年	80,159,211.62	46.05%	11,707,396.44	4.60%
2—3 年	3,456,383.55	1.99%	2,697,467.22	1.06%
3 年以上	8,066,140.94	4.63%	8,418,412.76	3.30%
	<u>174,081,356.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>254,763,734.32</u>	<u>100.00%</u>

注: 应付账款期末较期初减少 80,682,377.33 元, 减少比例 31.67%, 主要原因为本期处置深圳市伊达科技未纳入合并范围。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日应付账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应付账款总额的 比例
PREMIUM CONSTRUCTION S.R.L.	供应商	65,957,950.56	1—2 年	37.89%
上海祥骏电器成套设备有限公司	供应商	6,293,737.89	1 年以内	3.62%
VICTORY DEVELOPMENT	供应商	5,761,504.59	1 年以内	3.31%
深圳市鑫鸿基塑胶有限公司	供应商	5,709,473.56	1 年以内	3.28%
RICHPower ELECTRONIC DEVICES CO., LIMITED	供应商	5,266,332.23	1 年以内	3.03%
		<u>88,988,998.83</u>		<u>51.13%</u>

(3) 本报告期应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 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。

## 20、预收款项

(1) 预收款项的账龄分析如下:

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,676,105.40	76.94%	42,464,893.07	81.81%
1—2 年	1,578,210.58	4.39%	5,603,917.53	10.80%
2—3 年	3,020,016.82	8.40%	2,854,185.13	5.50%

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	3 年以上	3,695,411.60	10.27%	984,086.86
	<u>35,969,744.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>51,907,082.59</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日预收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占预收账款 总额的比例
山东电力集团公司淄博供电公司	销售客户	10,919,978.80	1 年以内	30.36%
RIGAKU	销售客户	2,991,232.44	1 年以内	8.32%
Empresa Eleccrica de Guatemala S.A.	销售客户	1,803,922.49	1 年以内	5.02%
ElectroSulLimitada	销售客户	1,782,291.54	1-2 年	4.95%
Ulaanbaatar Elecrlicity Distribution Network Company	销售客户	1,478,795.00	1 年以内	4.11%
		<u>18,976,220.27</u>		<u>52.76%</u>

注：预收账款中预收山东电力集团公司淄博供电公司生产智能表的预收款，金额为 10,919,978.80 元，占预收账款总额的比例为 30.36%。

## 21、应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	406,713.63	95,761,187.57	94,315,310.09	1,852,591.11
二、职工福利费	191,893.84	919,557.59	1,078,716.45	32,734.98
三、社会保险费	72,164.29	4,402,757.94	4,288,957.36	185,964.87
其中：1、医疗保险费	605.96	1,782,794.42	1,782,136.38	1,264.00
2、基本养老保险费	71,364.83	4,768,646.95	4,655,640.91	184,370.87
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	193.50	421,001.95	420,865.45	330.00
5、工伤保险费	-	223,886.55	223,886.55	-
6、生育保险费	-	201,594.47	201,594.47	-
7、综合保险	-	2,120.00	2,120.00	-
四、住房公积金	89,108.82	1,900,602.35	1,882,890.35	106,820.82
五、工会经费和职工教育经费	3,345,143.60	592,987.08	377,837.63	3,560,293.05

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	2,704,952.23	2,704,952.23	-
	4,105,024.18	109,279,331.16	107,645,950.51	5,738,404.83

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；2011年12月份处置深圳市伊达科技有限公司，本期减少数包含深圳市伊达科技有限公司应付职工薪酬的期初数。

## 22、应交税费

### (1) 余额

类别	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-4,322,180.91	14,971,700.51
营业税	141,307.84	977,677.83
所得税	13,826.67	6,105,033.62
印花税	162,928.93	108,634.60
土地使用税	120,125.70	192,591.00
房产税	363,564.71	174,385.93
代扣个人所得税	-147,462.81	576,320.61
城市维护建设税	336,972.57	633,130.47
教育费附加	207,067.40	287,999.94
堤围费	2,309.53	21,807.38
河道税	7,935.43	19,405.47
其他	10,717.41	10,635.56
	-3,102,887.53	24,079,322.92

(2) 应交税费主要税金及费用的缴纳基础及税、费率参见本财务报表附注三、主要税项。

注：其他为公司代收代缴工会经费等。

## 23、应付股利

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付普通股股东股利	587,799.88	3,592,595.36
	587,799.88	3,592,595.36

注：应付普通股股东股利年末余额系结转以前年度应付河南隆达通信公司、河南五星电器自动化设备有限公司股利。

## 24、其他应付款

## (1) 按账龄列示

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,070,143.82	26.62%	60,568,478.26	76.09%
1—2 年	491,321.96	3.21%	2,355,235.85	2.96%
2—3 年	394,144.91	2.58%	988,156.23	1.24%
3 年以上	10,333,548.54	67.59%	15,684,999.10	19.71%
	<u>15,289,159.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>79,596,869.44</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 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或关联方的款项情况:

单位名称	2011-12-31	2010-12-31
河南正弘置业有限公司	-	65,000,000.00
	-	65,000,000.00

## 25、一年内到期的非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
信用借款	-	-
保证借款	-	-
抵押借款	9,133,151.15	17,556,911.80
质押借款	-	-
	<u>9,133,151.15</u>	<u>17,556,911.80</u>

注:① 2009 年 9 月 9 日上海英迈吉东影图像设备有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行贷款人民币 25,000,000.00 元, 借款期限为 2009 年 9 月 16 日至 2012 年 9 月 1 日, 余额 5,000,000.00 元于 2012 年 9 月 1 日到期。

②2010 年 5 月 10 日上海英迈吉东影图像设备有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行贷款 25,000,000.00 元, 借款期限为 2010 年 5 月 10 日至 2012 年 9 月 7 日, 余额 4,133,151.15 元于 2012 年 9 月 7 日到期。

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	2011-12-31	2010-12-31
信用借款	1,636,364.00	2,000,000.00
保证借款	-	-

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押借款	-	10,000,000.00
质押借款	-	-
	1,636,364.00	12,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率
交通银行股份有限公司上海市分行	2009-9-16	2012-9-1	人民币	6.1005%
2005 年国债专项转贷资金	2005-3-3	-	人民币	-

(续上表)

贷款单位	期末数		期初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司上海市分行	-	-	-	10,000,000.00
2005 年国债专项转贷资金	-	1,636,364.00	-	2,000,000.00
		1,636,364.00	-	12,000,000.00

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无已到期尚未归还的长期借款。

## 27、其他非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
资产相关政府补助	8,420,000.00	5,262,000.00
	8,420,000.00	5,262,000.00

与资产相关的政府补助明细如下:

项目	账面余额		种类	相关批准文件	批准机关	备注
	年初	年末				
高科技园区科技创新	75,000.00	-	科技三项经费	沪浦科[2006]105号文	上海市浦东新区科学技术委员会	-
电阻抗乳腺诊断仪	200,000.00	-	科技三项经费	沪浦科[2006]105号文	上海市浦东新区科学技术委员会	-
CT 式行李安全检测设备	2,700,000.00	2,700,000.00	科技三项经费	沪浦科[2006]105号文	上海市浦东新区科学技术委员会	-

项目	账面余额		种类	相关批准文件	批准机关	备注
	年初	年末				
小巨人项目	1,387,000.00	-	科技三项经费	沪浦科[2006]105号文	上海市浦东新区科学技术委员会	-
专利试点(培育)企业专项资金	120,000.00	-	科技三项经费	-	-	-
CT 行李安全检查设备(科研机构)	80,000.00	-	科技三项经费	-	-	-
图像设备生产基地项目	600,000.00	1,300,000.00	科技三项经费	-	-	-
EIS 中小型创业基金拨款	100,000.00	100,000.00	科技三项经费	-	-	-
特色产业中小企业专项资金	-	1,520,000.00	特色产业中小企业专项资金	02-PD-(2010)15	上海市浦东新区经济和信息化委员会	-
大中型系列安检装备技术改造项目	-	2,800,000.00	重点技术改造	浦经信委工字[2011]104号	上海市浦东新区经济和信息化委员会	-
	5,262,000.00	8,420,000.00		-	-	-

## 28、股本

## (1) 股本增减变动情况表:

项目	期初数		本次变动增减(+,-)					期末数	
	股数	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例%
<b>一、有限售条件股份</b>									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	6,768,000.00	2.15	-	-	-	-6,190,000.00	-6,190,000.00	578,000.00	0.18
其中：境内法人持股	6,768,000.00	2.15	-	-	-	-6,190,000.00	-6,190,000.00	578,000.00	0.18
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	6,768,000.00	2.15	-	-	-	-6,190,000.00	-6,190,000.00	578,000.00	0.18

项目	期初数		本次变动增减(+,-)					期末数	
	股数	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例%
<b>二、无限售条件股份</b>									
1、人民币普通股	307,818,699.00	97.85	-	-	-	6,190,000.00	6,190,000.00	314,008,699.00	99.82
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	307,818,699.00	97.85	-	-	-	6,190,000.00	6,190,000.00	314,008,699.00	99.82
<b>股份总额</b>	<b>314,586,699.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>314,586,699.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 有限售条件的股东持股情况如下:

有限售条件的股东名称	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
海口三和置业有限公司	-	-	6,190,000.00	1.97%
河南隆达通讯有限公司	578,000.00	0.18%	578,000.00	0.18%
	<b>578,000.00</b>	<b>0.18%</b>	<b>6,768,000.00</b>	<b>2.15%</b>

注: ①根据公司第 2011-15 董事会公告, 海口三和置业有限公司持有思达高科 6,190,000.00 股于 2011 年 7 月 27 日上市流通。

②截止 2011 年 12 月 31 日本公司第一大股东河南正弘置业有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司非限售流通股 91,908,139 股 (占总股本 29.22%, 占其所持公司股份总数的 99.90%) 质押给中国工商银行股份有限公司郑州紫荆支行、中信银行股份有限公司郑州分行、渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行, 用于取得人民币贷款。

## 29、资本公积

项目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-12-31
资本(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
其中: 公允价值变动	-	-	-	-
其他资本公积	28,124,072.65	-	-	28,124,072.65
	<b>49,107,627.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,107,627.83</b>

## 30、盈余公积

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-12-31
法定盈余公积	31,771,673.94	-	-	31,771,673.94
任意盈余公积	-	-	-	-
	31,771,673.94	-	-	31,771,673.94

## 31、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润	-6,748,914.60	-
调整 年初未分配利润（合计数）	-	-
调整后 年初未分配利润	-6,748,914.60	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-79,412,942.48	-
减：提取法定盈余公积	-	-
任意盈余公积金	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本（股本）的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	-86,161,857.08	

## 32、少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

子公司名称	2011-12-31	2010-12-31
中山市伊达科技有限公司	-	21,493,704.28
深圳市伊达数码有限公司	-	12,601,013.04
深圳思达光电通信技术有限公司	5,600,847.64	6,844,362.86
河南思达软件工程有限公司	2,263,605.33	2,342,279.06
上海英迈吉东影图像设备有限公司	42,910,136.69	42,685,157.80
深圳市伊达科技有限公司	-	3,435,704.97
深圳市思达仪表有限公司	-	-
	50,774,589.66	89,402,222.01

## 33、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	694,279,687.17	774,830,581.35
其他业务收入	26,086,299.13	9,219,983.59
营业收入	720,365,986.30	784,050,564.94
主营业务成本	544,774,012.57	583,345,317.48
其他业务成本	17,278,581.45	4,056,039.81
营业成本	562,052,594.02	587,401,357.29

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	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	319,817,202.68	244,589,312.46	280,325,927.42	212,632,805.30
软件开发及技术转让	13,000.00	-	3,764,273.50	-
电池及其配件	-	-	21,033,464.48	21,017,079.82
影像设备	102,527,850.77	55,498,945.19	210,608,864.24	117,392,997.40
视听产品	244,239,451.95	221,924,810.06	231,266,811.79	212,273,684.19
光电模块	27,682,181.77	22,760,944.86	27,831,239.92	20,028,750.77
	694,279,687.17	544,774,012.57	774,830,581.35	583,345,317.48

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	226,998,520.24	158,855,191.68	362,620,307.18	229,552,583.62
国外	467,281,166.93	385,918,820.89	412,210,274.17	353,792,733.86
	694,279,687.17	544,774,012.57	774,830,581.35	583,345,317.48

## (4) 公司 2011 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
PT SMART METER INDONESIA	133,061,683.00	18.47%
GLOBO MULTIMEDIA SP.Z.O.O.SP.K	74,326,762.58	10.32%

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
SM ELECTRONIC GMBH	44,451,528.49	6.17%
IDEAL TARGET DEVELOPMENT LTD.	25,751,618.13	3.57%
山东电力集团公司物流服务中心	23,560,443.61	3.27%
	301,152,035.81	41.80%

## 34、营业税金及附加

项 目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	712,164.63	2,726,203.45	5%
城市维护建设税	1,948,865.05	1,182,046.45	1%、5%、7%
教育费附加	1,932,023.24	1,066,782.77	3%、2%
河道管理费	307,294.98	240,323.59	-
	4,900,347.90	5,215,356.26	

## 35、销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资	10,979,616.14	13,545,244.29
社会保险	2,129,537.28	1,711,255.44
运杂费（含装卸费等）	2,860,775.74	3,792,003.24
报关商检费（含报关、代理、商检等）	3,530,754.88	923,277.89
展览费	517,490.09	301,818.07
差旅费	4,959,625.34	6,734,340.88
广告费	1,047,383.25	1,794,760.46
办公费（含会议费等）	4,184,467.44	4,453,434.69
检验费	450,888.07	1,156,122.02
业务招待费	3,327,548.46	5,082,827.99
业务宣传费	1,072,663.72	1,172,720.83
投标费用	2,076,535.60	1,806,048.51
佣金	2,046,332.08	-
其他费用	3,424,362.46	3,042,182.18

项 目	2011 年度	2010 年度
	42,607,980.55	45,516,036.49

注：其他项中包括参展费、代理费、认证费、咨询费、签证费等费用。

### 36、管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
研发支出	37,676,296.60	36,381,480.16
工资、福利费等	22,749,905.40	16,182,525.24
工会经费、职工教育经费	584,208.98	178,092.57
社会保险费	3,475,307.15	2,480,269.74
折旧费	6,256,840.46	5,423,959.27
租赁费	2,242,701.33	2,607,770.13
无形资产摊销	3,141,815.62	3,579,469.84
低值易耗品摊销	310,253.40	153,482.73
水电物业管理费	3,520,800.00	1,819,673.71
办公费	2,185,117.10	2,172,741.03
房产税、土地使用税	2,319,939.43	2,005,533.31
其他税费	608,639.97	321,914.37
审计咨询费	7,943,854.91	3,272,763.00
汽车费用	2,339,437.39	2,465,749.84
差旅费	2,383,469.85	1,182,092.48
业务招待费	3,460,115.07	2,103,213.10
通讯费用	938,334.04	960,360.19
离职补偿金	3,455,234.30	-
存货盘亏	1,740,525.82	-
综合楼维修费	529,715.15	-
会务费	2,046,153.00	-
其他费用	3,298,145.35	2,183,747.68
	113,206,810.32	85,474,838.39

注：其他项中包括修理费、会议费、运输费、广告费、商业保险费等费用。

### 37、财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	21,529,847.38	18,604,101.98
减：利息收入	1,152,824.69	2,941,025.41
汇兑损益	3,223,580.99	2,620,022.31
手续费及其他	4,436,751.58	920,108.62
	<u>28,037,355.26</u>	<u>19,203,207.50</u>

## 38、投资收益

项 目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	3,499,575.53	2,012,847.98
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	30,167.92
其他投资收益	-	-
	<u>3,499,575.53</u>	<u>2,043,015.90</u>

注：报告期内投资收益的增加主要为转让公司持有对深圳市伊达科技有限公司 90%的股权。

## 39、资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	46,823,294.85	10,287,222.12
二、存货跌价损失	15,997,868.10	4,016,882.16
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	-	1,649,648.02
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	434,506.73	-
八、工程物资减值损失	-	-

项 目	2011 年度	2010 年度
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	-	-
	<b>63,255,669.68</b>	<b>15,953,752.30</b>

## 40、营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项 目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,000,691.24	177,637.50	1,000,691.24
其中：固定资产处置利得	1,000,691.24	177,637.50	1,000,691.24
债务重组利得	-	277,100.14	-
政府补助	7,694,757.92	2,418,050.60	7,694,757.92
罚款收入	33,450.70	35,680.44	33,450.70
无法支付的应付账款	937,739.55	949,908.10	937,739.55
其他	184,074.14	1,411,420.15	184,074.14
	<b>9,850,713.55</b>	<b>5,269,796.93</b>	<b>9,850,713.55</b>

## (2) 本年政府补助明细如下：

项目	账面发生额		种类	相关批准文件	批准机关	备注
	2011 年数	2010 年数				
上海浦东新区财政局科技发展基金	100,000.00	-	奖励款	浦东新区科学技术奖证书	上海市浦东新区人民	
上海科学技术委员会小巨人资助款	100,000.00	-	补贴款	科研项目课题合同	上海市科学技术委员会	
小巨人项目	1,387,000.00	-	科技三项经费	沪浦科[2006]105号文	上海市科学技术委员会	
电阻抗乳腺诊断仪	200,000.00	-	科技三项经费	沪浦科[2006]105号文	上海市科学技术委员会	
CT式行李安全检查设备(科研机构)	140,000.00	-	科技三项经费			

项目	账面发生额		种类	相关批准文件	批准机关	备注
	2011 年数	2010 年数				
专利试点（培育）企业专项资金	60,000.00	-	科技三项经费			
中小企业国际市场开拓资金	30,000.00	-	补贴款	-	上海浦东新区 财政局	-
上海科学技术委员会科技特派员项目 (09QT1403300)资助费	20,000.00	-	补贴款		上海市科学技术委员会	
高科技园区科技创新	75,000.00	-	科技三项经费	沪浦科 [2006]105 号 文	上海市科学技术委员会	
北京中展海外展览公司 2010 中东贸易展扶持基金	25,870.00	-	补贴款		上海市浦东新区人民政府	
市级财政专利资助费	7,215.00	-	补贴款		上海浦东新区 财政局	
上海市国库专利资助费	7,290.00	-	补贴款		上海浦东新区 财政局	
浦东科学技术委员会科技进步奖奖金	50,000.00	-	奖励款	上海市科学技术奖证书	上海市人民政府	
增值税即征即退	926531.47	269,434.91	软件产品		上海市浦东新区国家税务局	
中小企业开拓资金	34,655.00	5,422.00	补贴款	-	上海市浦东新区 财政局	-
中小企业发展基金	29,600.00	5,000.00	补贴款	-	上海市浦东新区 财政局	-
研发投入补贴资金	-	400,000.00	补贴款		上海浦东新区 科技发展基金	
财政补贴款	-	8,400.00	补贴款		上海市浦东新区 软件行业协会	

项目	账面发生额		种类	相关批准文件	批准机关	备注
	2011 年数	2010 年数				
成果转化项目扶持基金	1,554,000.0	228,000.00	补贴款		上海市高新技术成果转化项目认定办公室	
市贸工局一般贸易补助	18,000.00	-			深圳市市场监督管理局	
中小企业国际市场开拓资金	15,000.00	-			中国国际贸易促进委员会建设行业协会	
科技资助款	-	100,000.00		-		
中山对外经贸局出口信用补贴	66,102.73	-				
中山外贸局 2010 年促进投保	41,231.00	-				
中山外经局 2010 年度我省外贸企业补贴	2,500.00	-				
财政所补贴三产奖励	10,307.46	-				
科技局补贴	70,000.00	-				
招工失业奖励补贴	-	2,455.00		-		
中小企业基金	-	64,851.00		-		
招用失业人员补贴	4,645.26	1,473.00	补贴款-	-	深圳就业管理中心-	-
招工奖励	-	1,482.24	-	-	-	-
补助款	-	1,548.42	-	-	-	-
增值税即征即退	-	167,198.66	软件及集成电路产品	郑高国税退抵税 [2008]24	郑州高新技术产业开发区国家税务局	对增值税超税负 3% 的部分实行即征即退
高新企业补贴	-	20,000.00	-	-	小榄镇财政所	-

项目	账面发生额		种类	相关批准文件	批准机关	备注
	2011 年数	2010 年数				
企业资助金	100,000.00	100,000.00	补贴款	-	深圳市龙岗区科学技术局	
企业资助金	500,000.00	210,000.00	补贴款	-	深圳市龙岗区科学技术局	
出口补助	-	211,856.00	补贴款	-	深圳市贸易工业局	
中小企业国际市场开拓资金	121,505.00	-	-	-	深圳市贸易工业局	
收到对外贸易经济合作局 2009 年第二季度加工贸易企业技高扩大内销奖励资金	-	40,000.00		-	财政局	-
中山市对外贸易经济合作局 2009 年第三季度机电高新技术产品出口退税补贴	-	95,373.00		-	财政局	-
收到 2009 年第四季度机电高新补贴	-	139,271.00		-	财政局	-
收到财政局补贴	23,000.00	32,265.37		-	财政局	-
收到财政局,发明专利补贴,	-	1,020.00		-	财政局	-
政府补贴	45,738.00	-	补贴款			
中小企业开拓资金	69,767.00	-	补贴款		深圳市贸易工业局	
科技发展专项资金	11,000.00	-	补贴款			
财政局见习补助款	24,000.00	-	补贴款		郑州财政局	
高新区财政局 2010 年高成长高新技术企业奖金	150,000.00	-	补贴款		郑州财政局	
河南知识产权局财政拨款	2,800.00	3,000.00	补贴款	-	郑州市财政局	
科技成果项目资金	-	300,000.00	补贴款	-	河南知识产权局	
外贸出口奖励资金款	150,000.00	-	补贴款		郑州财政局	
外贸出口基地服务平台项目资金款	1,520,000.00	-	补贴款		郑州财政局	

项目	账面发生额		种类	相关批准文件	批准机关	备注
	2011 年数	2010 年数				
安全生产奖	-	10,000.00		-	管委财政局	
郑州高新技术产业区会计服务中心专利资助	2,000.00	-	补贴款			
	<u>7,694,757.92</u>	<u>2,418,050.60</u>				

## 41、营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	133,604.57	-
其中：固定资产处置损失	-	133,604.57	-
罚款支出	534,073.39	49,843.42	534,073.39
固定资产盘亏	1,755,805.13	-	1,755,805.13
非常损失	137,564.04	94,400.77	137,564.04
	<u>2,427,442.56</u>	<u>277,848.76</u>	<u>2,427,442.56</u>

注：营业外支出本年比上年增加 2,149,593.80 元，主要原因系本期发生大额的固定资产盘亏。

## 42、所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,719,218.87	7,692,026.53
递延所得税费用	-1,181,512.59	264,248.88
	<u>537,706.28</u>	<u>7,956,275.41</u>

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	-79,412,942.48	11,853,641.65
非经常性损益	2	8,310,234.28	19,141,460.21
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	-87,723,176.76	-7,287,818.56
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	-	-

项目	序号	2011 年度	2010 年度
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	-	-
	12=4+5+6		
发行在外的普通股加权平均数	$\times 7/11-8 \times 9/11-10$	314,586,699.00	314,586,699.00
基本每股收益	13=1/12	-0.2524	0.0377
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.2789	-0.0232

(2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

#### 44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	1,152,824.69	1,724,538.54
政府补助	7,694,757.92	2,418,050.60
资金往来及其他	38,296,745.90	14,585,169.18
	47,144,328.51	18,727,758.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
管理费用和营业费用	59,347,714.41	40,559,851.12
资金往来及其他	60,686,777.16	56,162,891.10
	120,034,491.57	96,722,742.22

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
资金拆借	-	4,539,000.00
年初借款保证金转回	-	74,305,500.00
	-	78,844,500.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
借款保证金	49,365,725.82	10,732,800.00
其他	2,722,230.00	27,000.00
	52,087,955.82	10,759,800.00

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补 充 资 料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-83,309,631.19	24,364,705.37
加: 资产减值准备	63,255,669.68	15,953,752.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,479,417.79	18,882,802.49
无形资产摊销	3,345,331.54	3,669,550.80
长期待摊费用摊销	15,109.99	381,535.32
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)	854,277.95	-45,066.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	368,907.79	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	25,370,531.18	18,325,827.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,499,575.53	-2,038,490.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,394,090.20	264,248.88
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)	-25,993,743.81	2,500,715.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	27,230,034.07	-93,933,640.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,107,798.05	-7,965,652.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,614,441.21	-19,639,710.79
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	-	-

补充资料	2011 年度	2010 年度
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	108,749,970.12	105,359,809.05
减: 现金的期初余额	105,359,809.05	102,615,692.70
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	3,390,161.07	2,744,116.35

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	2011 年度	2010 年度
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	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
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	32,000,000.00	311,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	32,000,000.00	311,000,000.00
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	32,000,000.00	311,000,000.00
4. 处置子公司的净资产	63,205,368.12	78,561,544.56
流动资产	182,038,294.98	106,333,690.97
非流动资产	11,589,886.49	13,592,922.10
流动负债	130,422,813.35	41,365,068.51
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011-12-31	2010-12-31
-----	------------	------------

项 目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	100,895,573.84	104,332,530.47
其中：库存现金	219,857.49	848,628.45
可随时用于支付的银行存款	92,650,280.31	89,060,031.82
可随时用于支付的其他货币资金	8,025,436.04	14,423,870.20
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的银行承兑汇票	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	100,895,573.84	104,332,530.47
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金或现金等价物	20,000,000.00	10,732,800.00

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明，截止 2011 年 12 月 31 日，银行存款中 20,000,000.00 元系质押存单，现金流量表中现金的期末余额未包含深圳市伊达科技有限公司现金的期末余额 7,854,396.28 元，截止 2010 年 12 月 31 日，银行存款中 5,000,000.00 元、其他货币资金中 5,732,800.00 元系质押的定期存单。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

金额单位：人民币万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
河南正弘置业有限公司	母公司	有限公司	河南郑州	李向清	房地产开发

(续上表)

母公司名称	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	5,000.00	29.24%	29.24%	李向清	17000815-2

### 2、本公司的子公司情况

金额单位：人民币万元

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
深圳市思达仪表有限公司	控股	有限责任公司	深圳市	刘双河	仪表制造
上海英迈吉东影图像设备有限公司	控股	有限责任公司	上海市	刘双河	图像设备制造

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
南京东影图像技术有限公司	控股	有限责任公司	南京市	刘双河	医学影像技术服务
中山市伊达科技有限公司	控股	有限责任公司	中山市	黄永宏	视听产品制造
河南思达软件工程有限公司	控股	有限责任公司	郑州市	刘双河	软件开发
深圳思达光电通信技术有限公司	控股	有限责任公司	深圳市	刘双河	光电子器件制造
深圳市伊达科技有限公司	控股	有限责任公司	深圳市	李鑫龙	电子产品的技术开发
深圳市伊达数码有限公司	控股	有限责任公司	深圳市	黄永宏	数码产品、视听产品的技术开发和销售

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例(%)		表决权比例(%)	组织机构代码证
		直接	间接		
深圳市思达仪表有限公司	8,000.00	100	-	100	61881584-2
上海英迈吉东影图像设备有限公司	3,520.00	70	-	70	74729628-4
南京东影图像技术有限公司	500.00	-	100	100	72174502-9
中山市伊达科技有限公司	660.00	-	51	51	73148366-7
河南思达软件工程有限公司	1,000.00	90	-	90	72512750-0
深圳思达光电通信技术有限公司	2,000.00	-	68	68	774104735
深圳市伊达科技有限公司	2,437.00	90	-	90	75860865-0
深圳市伊达数码有限公司	3,000.00	-	51	51	77556138-0

注：深圳市伊达科技有限公司、深圳市伊达数码有限公司、中山市伊达科技有限公司本期已处置。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

无。

### 4、本公司的其他关联方情况

被投资单位名称	其他关联方与本公司关系	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

被投资单位名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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	-

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	2011 年度		2010 年度	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	销售商品	协议价	4,930,970.58	0.68%	138,500.66	0.02%
深圳市思达仪表有限公司	销售商品	生产成本加成 10%计价	10,320,323.21	1.43%	-	-
			15,251,293.79	2.11%	138,500.66	0.02%

注：河南思达科技股份有限公司为充分利用产能，本期与深圳市思达仪表有限公司发生关联交易额 10,320,323.21 元，根据思达高科字（2011）第 08 号内部交易定价规定，产成品按销售方财务部门核算的生产成本加成 10%进行计价，但是合同执行期间，由于材料成本上涨等原因，实际价格为生产成本加成 0.35%。

### (2) 关联担保情况

担保方 2	担保方式	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
河南正弘置业有限公司	质押	河南思达高科股份有限公司	60,200,000.00	否
河南正弘置业有限公司	质押	河南思达高科股份有限公司	40,000,000.00	否
河南正弘置业有限公司	质押	河南思达高科股份有限公司	25,000,000.00	否
河南正弘置业有限公司	质押	河南思达高科股份有限公司	100,000,000.00	否
			225,200,000.00	

### (3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
		拆	入	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
河南正弘置业有限公司	65,000,000.00	2010 年 12 月	2011 年 3 月	暂借款
河南正弘置业有限公司	60,000,000.00	2011 年 10 月	2011 年 11 月	暂借款
河南正弘置业有限公司	10,000,000.00	2011 年 11 月	2011 年 11 月	暂借款
	<u>135,000,000.00</u>			
	拆 出			
	无			

#### 6、上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
其他应付款	河南正弘置业有限公司	65,000,000.00	70,000,000.00	135,000,000.00	-
		<u>65,000,000.00</u>	<u>70,000,000.00</u>	<u>135,000,000.00</u>	<u>-</u>

#### 七、或有事项

##### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

###### ①思达高科诉河南中博电力有限公司股权转让欠款纠纷案件

思达高科委托河南金学苑律师事务所于 2010 年 12 月向郑州高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求河南中博电力有限公司偿还思达高科股权转让款本金 298.00 万元及其滞纳金 49.741517 万元（计算截止到 2010 年 12 月 17 日）。该案经一审判决后，思达高科已上诉至郑州市中级人民法院，已于 2012 年 2 月 29 日开庭审理，目前尚未判决。

###### ②吴家荣、田静端、何派杰与思达高科发生三起劳动争议纠纷，目前尚未判决。

##### 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。

#### 八、承诺事项

本公司无应披露未披露的承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项

本公司无重要的资产负债表日后事项说明

#### 十、其他重要事项

##### 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、租赁

本公司无应披露未披露的租赁事项。

## 4、资产抵押

抵押权人	抵押合同号	贷款合同号	贷款金额	贷款期限	抵押范围	抵押期限
上海浦东发展银行深圳分行	合同号: ZB791720000139 ZD7917201100000 049 ZZ79172011000000 43	合同号: 7917201128 1036	20,000,000.00	2011-12-9 至 2012-12-9	房屋	抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
		合同号: 79172011280 960	80,000,000.00	2011-11-17 至 2012-11-17		抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
广东发展银行深圳华强支行	第 10200311045-02 号 最保质字第 10200311045-01 号 最应质字第 10200311045-03 号	银授合字第 10200311045 号	35,000,000.00	2011-11-18 至 2012-11-17	房屋	抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
			15,000,000.00	2011-12-31 至 2012-6-30		抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
上海浦东发展银行深圳分行	质押合同: 4279072010280011 01	79172011280 347	5,000,000.00	2011-5-17 至 2012-5-17	机器设备	抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
交通银行股份有限公司上海市分行	抵押合同: 3102002010A30000 6900	合同号: 3102002010 MI000069	4,133,151.15	2010 年 5 月 10 日至 2012 年 9 月 7 日	房屋	抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
交通银行股份有限公司上海分行	抵押合同: 3102002009A30001 2200	合同号: 3102002009 M10001220 0	5,000,000.00	2009 年 9 月 16 日至 2012 年 9 月 16 日	土地资产	抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
交通银行股份有限公司上海分行	抵押合同: 3102002011A30000 5600	合同号: 3102002011 M10000560 0	11,000,000.00	2011 年 5 月 26 日至 2012 年 5 月 25 日	房屋	抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
交通银行股份有限公司上海分行	抵押合同: 3102002011A30000 4100	合同号: 3102002011 M10000410 0	9,000,000.00	2011 年 5 月 5 日至 2012 年 5 月 4 日	房屋	抵押合同生效之日起, 至约定的被担保债务清偿为止
			184,133,151.15			

## 十一、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

项 目	2011-12-31	2010-12-31
-----	------------	------------

项 目	2011-12-31	2010-12-31
应收账款	181,723,647.81	191,047,961.92
坏账准备	58,900,585.99	38,288,286.85
	122,823,061.82	152,759,675.07

## (1) 应收账款按种类披露:

2011-12-31				
种 类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,812,622.64	4.85%	8,812,622.64	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款:				
其中: 账龄组合	170,379,037.01	93.76%	47,555,975.19	27.91%
其他组合	-	-	-	-
组合小计	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	2,531,988.16	1.39%	2,531,988.16	100.00%
	181,723,647.81	100.00%	58,900,585.99	

2010-12-31				
种 类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,812,622.64	4.61%	8,812,622.64	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款:				
其中: 账龄组合	182,180,739.28	95.36%	29,475,664.21	16.18%
其他组合	-	-	-	-
组合小计	182,180,739.28		29,475,664.21	16.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,600.00	0.03%	-	-
	191,047,961.92	100.00%	38,288,286.85	

## (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

2011-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	60,592,907.03	35.56%	1,211,858.14	2.00%
1-2 年	24,213,494.11	14.21%	1,210,674.71	5.00%

2011-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
2-3 年	10,661,820.65	6.26%	1,066,182.07	10.00%
3-4 年	16,824,115.04	9.87%	3,364,823.01	20.00%
4-5 年	34,768,525.87	20.41%	17,384,262.95	50.00%
5 年以上	23,318,174.31	13.69%	23,318,174.31	100.00%
	<u>170,379,037.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>47,555,975.19</u>	

2010-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	70,493,805.66	38.69%	1,409,876.11	2.00%
1-2 年	24,714,856.40	13.57%	1,235,742.82	5.00%
2-3 年	22,937,858.96	12.59%	2,293,785.89	10.00%
3-4 年	40,244,968.08	22.09%	8,048,993.62	20.00%
4-5 年	14,603,968.82	8.02%	7,301,984.41	50.00%
5 年以上	9,185,281.36	5.04%	9,185,281.36	100.00%
	<u>182,180,739.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,475,664.21</u>	

(3) 期末对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

本期末对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，经测试发现应收石家庄惠普公司 3,396.00 元、石家庄施乐公司 1,100.00 元等 726 家账面余额合计 2,531,988.16 元，因收回风险较大，合计计提减值准备 2,531,988.16 元，该应收款项主要系应收单位款项，账龄较长，且金额较小，且与对方单位没有业务往来。

(4) 本期无转回或收回的应收款项金额。

(5) 本报告期内不存在通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(6) 本报告期内无实际核销的应收账款。

(7) 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
石家庄供电局	销售客户	8,115,060.00	1 年以内	4.47%
沈阳电业局	销售客户	5,180,368.99	1-2 年	2.85%
上海三晶国际贸易公司	销售客户	4,804,048.85	5 年以上	2.64%
浙江华星国际贸易	销售客户	4,008,573.79	5 年以上	2.21%
云南国通水电开发有限公司	销售客户	3,527,000.00	4-5 年	1.94%
		25,635,051.63		14.11%

(9) 年末无应收关联方款项情况:

(10) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(11) 本期无以应收款项为标的进行证券化的应收账款。

## 2、其他应收款

项 目	2011-12-31	2010-12-31
其他应收款	63,484,899.56	76,477,952.84
坏账准备	27,327,142.35	11,060,009.66
	36,157,757.21	65,417,943.18

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2011-12-31			
	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,980,000.00	4.69%	2,980,000.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
其中: 账龄组合	51,135,531.22	80.55%	20,026,789.25	39.16%
余额组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	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	9,369,368.34	14.76%	4,320,353.10	46.11%
	63,484,899.56	100.00%	27,327,142.35	

2010-12-31

种 类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	19,144,911.98	25.03%	1,790,000.00	9.35%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	47,416,515.63	62.00%	4,741,651.56	10.00%
余额组合	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-
组合小计	47,416,515.63	62.00%	4,741,651.56	10.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,916,525.23	12.97%	4,528,358.10	45.66%
	<u>76,477,952.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,060,009.66</u>	

(2) 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

2011-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	7,489,497.11	14.65%	149,789.94	2.00%
1-2 年	10,063,662.97	19.68%	503,183.16	5.00%
2-3 年	8,361,933.72	16.35%	836,193.37	10.00%
3-4 年	7,494,138.30	14.66%	1,498,827.66	20.00%
4-5 年	1,375,008.00	2.69%	687,504.00	50.00%
5 年以上	16,351,291.12	31.97%	16,351,291.12	100.00%
	<u>51,135,531.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,026,789.25</u>	

2010-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	12,532,526.78	26.43%	1,253,252.68	10.00%
1-2 年（含）	11,657,245.56	24.58%	1,165,724.56	10.00%
2-3 年（含）	10,348,190.88	21.82%	1,034,819.09	10.00%
3-4 年	2,697,734.52	5.69%	269,773.45	10.00%
4-5 年	250,007.82	0.54%	25,000.78	10.00%
5 年以上	9,930,810.07	20.94%	993,081.00	10.00%
	<u>47,416,515.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,741,651.56</u>	

(3) 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:

本期期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款, 经测试发现 134 家账面余额合计 8,525,346.36 元, 因收回风险较大, 故对其单项计提坏账准备金额合计 4,320,353.10 元, 坏账准备的计提比例为 45.66%, 对其中的一部分金额 115,359.82 元, 全额计提减值准备, 其他应收款主要系往来中的结算尾款和个人暂借款, 账龄较长, 且与对方单位没有业务往来。

(4) 本报告期内不存在转回或收回情况:

(5) 本报告期内不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(6) 本报告期内不存在实际核销的其他应收款金额。

(7) 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额中, 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
河南中博电力有限公司	股权受让方	2,980,000.00	4-5 年	4.69%
		207,295.00	1 年以内	0.33%
李昕	营销中心员工	592,507.00	1-2 年	0.93%
		484,914.00	2-3 年	0.76%
		1,060,978.42	3-4 年	1.67%
		414,020.00	1 年以内	0.65%
乔志钢	营销中心员工	439,653.50	1-2 年	0.69%
		451,114.00	2-3 年	0.71%
		631,829.39	3-4 年	1.00%
		42,000.00	1 年以内	0.07%
周德昌	营销中心员工	820,498.00	1-2 年	1.29%
		300,160.00	2-3 年	0.47%
		656,094.23	3-4 年	1.03%
		1,500.00	1 年以内	0.00%
		397,167.00	1-2 年	0.63%
郑永辉	营销中心员工	805,780.00	2-3 年	1.27%
		392,600.00	3-4 年	0.62%
		174,283.00	4-5 年	0.27%
		<u>10,852,393.54</u>		<u>17.08%</u>

(9) 年末应收关联方款项情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
上海英迈吉东影图像设备有限公司	子公司	844,021.98	1 年以内	1.33%
		<u>844,021.98</u>		<u>1.33%</u>

(10) 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

(11) 本期无以应收款项为标的进行证券化的其他应收款。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例	表决权比例
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	100.00%	100.00%
河南思达软件工程有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	90.00%	90.00%
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	70.00%	70.00%
深圳市伊达科技有限公司	成本法	21,933,000.00	21,933,000.00	21,933,000.00	-	90.00%	90.00%
UNISTAR HI-TECH SYSTEM LIMITED	成本法	1,711,674.46	1,649,648.02	-	1,649,648.02	49.00%	49.00%
		<u>110,514,440.41</u>	<u>110,452,413.97</u>	<u>21,933,000.00</u>	<u>88,519,413.97</u>		

(续上表)

子公司名称	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	现金红利
深圳市思达仪表有限公司	-	-	-	-
河南思达软件工程有限公司	-	-	-	-
上海英迈吉东影图像设备有限公司	-	-	-	-
深圳市伊达科技有限公司	-	-	-	-
UNISTAR HI-TECH SYSTEM LIMITED	-	1,649,648.02	1,649,648.02	-
	-	<u>1,649,648.02</u>	<u>1,649,648.02</u>	<u>-</u>

注：2011 年 12 月本公司出售持有深圳市伊达科技有限公司 90% 股权。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	105,019,886.08	99,655,391.75
其他业务收入	13,554,663.59	6,519,034.72
营业收入	118,574,549.67	106,174,426.47
主营业务成本	86,391,295.22	66,698,993.96
其他业务成本	6,892,974.88	1,958,873.14
营业成本	93,284,270.10	68,657,867.10

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	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	105,019,886.08	86,391,295.22	95,955,391.75	66,698,993.96
软件开发及技术转让			3,700,000.00	-
	105,019,886.08	86,391,295.22	99,655,391.75	66,698,993.96

## (2) 主营业务（分产品）

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	100,088,915.50	83,256,425.81	99,580,479.43	66,634,361.71
国外	4,930,970.58	3,134,869.41	74,912.32	64,632.25
	105,019,886.08	86,391,295.22	99,655,391.75	66,698,993.96

## (4) 公司 2011 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
山东电力集团公司物流服务中心	23,560,443.61	19.87%
石家庄供电局	12,438,260.00	10.49%
山东电力集团公司淄博供电公司	5,769,500.00	4.87%
山东电力集团公司威海供电公司	5,292,479.99	4.46%
UNINSTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	4,972,664.01	4.19%
	52,033,347.61	43.88%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	10,067,000.00	27,218,778.56
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		30,167.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他投资收益	-	-
	<u>10,067,000.00</u>	<u>27,248,946.48</u>

注：处置长期股权投资产生的投资收益：（1）2011 年 11 月 2 日本公司与河南思奇科技投资有限公司签署的股权转让协议，公司将持有的深圳市伊达科技有限公司 90%的股权以叁仟贰佰万元（3200 万元）的价格转让给河南思奇科技投资有限公司。转让深圳市伊达科技有限公司实际收回 3200 万元人民币，产生的投资收益金额为 1,006.70 万元；

（2）本期无按成本法核算的长期股权投资收益。

## 6、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-78,127,330.37	10,470,917.05
加：资产减值准备	50,615,050.63	11,952,956.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,598,346.08	5,453,390.44
无形资产摊销	405,421.62	732,532.36
长期待摊费用摊销	-	164,182.18
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）	845,045.85	-42,677.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,315.88	-

补充资料	2011 年度	2010 年度
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,348,329.71	8,979,501.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,067,000.00	-27,244,421.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	-2,983,037.26	-21,113,729.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,174,237.69	18,261,281.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,308,674.15	-14,360,462.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	23,139,053.98	-6,746,527.97
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	20,549,943.35	36,347,927.06
减：现金的期初余额	36,347,927.06	33,537,033.28
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	-15,797,983.71	2,810,893.78

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	2011 年度	2010 年度
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	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-

项 目	2011 年度	2010 年度
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	32,000,000.00	311,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	32,000,000.00	311,000,000.00
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	32,000,000.00	311,000,000.00
4. 处置子公司的净资产	63,205,368.12	78,561,544.56
流动资产	182,038,294.98	106,333,690.97
非流动资产	11,589,886.49	13,592,922.10
流动负债	130,422,813.35	41,365,068.51
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	20,549,988.85	36,347,927.06
其中：库存现金	24,371.11	544,203.98
可随时用于支付的银行存款	20,517,391.12	35,803,723.08
可随时用于支付的其他货币资金	8,226.62	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的银行承兑汇票	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	20,549,988.85	36,347,927.06
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金或现金等价物	20,000,000.00	-

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明，截止 2011 年 12 月 31 日，银行存款中 20,000,000.00 元系质押存单。

## 十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43 号），本公司非经常性损益列示如下：

序号	项 目	2011 年度	2010 年度
1	非流动性资产处置损益	2,006,575.90	5,755,950.08
2	越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-

序号	项 目	2011 年度	2010 年度
3	计入当期损益的政府补助	7,694,757.92	2,418,050.60
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5	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	-	-
6	非货币性资产交换损益	-	-
7	委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8	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	-	-
9	债务重组损益	-	-
10	企业重组费用	-	-
11	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	-	-
12	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	-	-
13	与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14	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	-	30,167.92
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	10,492,498.02
16	对外委托贷款取得的损益	-	-
17	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	-	-
18	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	-	-
19	受托经营取得的托管费收入	-	-
20	除上述各项之外的其他营业外收支净额	483,626.96	2,530,795.47
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
	非经常性损益合计	10,184,960.78	21,227,462.09
	所得税影响额	327,662.91	766,930.45
	非经常性损益净额	9,857,297.87	20,460,531.64
	少数股东权益影响额	1,547,063.59	1,319,071.43
		8,310,234.28	19,141,460.21

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每

每股收益如下：

报告期利润	2011 年度		
	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	-22.7537%	-0.2524	-0.2524
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.1348%	-0.2789	-0.2789

报告期利润	2010 年度		
	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	3.2146%	0.0377	0.0377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.9764%	-0.0232	-0.0232

$$2.1 \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

$$2.2 \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分

配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2.3 稀释每股收益

本公司报告期无稀释性潜在普通股。

十三、本财务报表于 2012 年 4 月 8 日由本公司董事会通过及批准发布。

## 第十二节 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 2011 年度财务报告。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正文公告的原稿。

河南思达高科技股份有限公司

法定代表人：刘双河

2012 年 4 月 10 日