



河南思达高科技股份有限公司

2014 年半年度报告(更新后)

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李书剑	董事	工作原因	尤笑冰

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	126

释义

释义项	指	释义内容
河南思达高科技股份有限公司	指	公司、本公司
河南正弘置业有限公司	指	正弘置业
上海英迈吉东影图像设备有限公司	指	上海英迈吉
深圳市思达仪表有限公司	指	思达仪表
河南思达软件工程有限公司	指	思达软件
中国证券监督管理委员会	指	证监会
深圳证券交易所	指	深交所
巨潮资讯网	指	巨潮网

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	思达高科	股票代码	000676
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南思达高科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	思达高科		
公司的外文名称（如有）	HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	STAR HI-TECH		
公司的法定代表人	刘双河		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤笑冰	薛俊霞
联系地址	河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 24 层	河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 24 层
电话	0371-65793081	0371-65793200
传真	0371-65793200	0371-65793200
电子信箱	hn000676@126.com	xjx9656@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	152,491,536.03	215,133,595.97	-29.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,763,612.54	-8,484,893.21	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,569,737.68	-9,458,086.41	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,238,803.92	4,375,674.50	-402.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0533	-0.0270	
稀释每股收益（元/股）	-0.0533	-0.0270	
加权平均净资产收益率	-8.29%	-5.62%	-2.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	673,613,859.52	722,354,329.16	-6.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	193,807,294.40	210,570,906.94	-7.96%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-118,494.59	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	270,585.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,913,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,203.81	
减：所得税影响额	218,245.78	
少数股东权益影响额（税后）	92,303.63	
合计	2,806,125.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 概述

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划的要求，完善公司管控体系建设，提高整体运营效率，进一步加强市场开拓力度，抢抓订单，以营销为导向。严控成本，力提效率，提高盈利能力，严格执行绩效考核体系，加大研发体系建设，增强开拓市场的能力，强化内控制度的执行。

报告期公司主营业务没有发生变化，仍为仪器仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、销售。

公司2014年半年度毛利率为37%，同比上升32.14%，原因是本报告期子公司深圳仪表销售订单主要为出口业务，较上年同期国内销售业务大幅下降，因外销订单毛利率普遍比国内的高，故此导致本期毛利率较上年同期增加。

公司2014年半年度营业收入为 152,491,536.03 元，同比下降29.12%。原因是国网订单减少。

公司2014年半年度营业成本为95543245.78元，同比下降38.53%，原因是本报告期母公司较上年同期国网订单减少所致。

公司2014年半年度销售费用为28441529.33元，同比上升66.20%，原因一是郑州电表分公司在报告期内国网订单减少，销售收入下降，相关销售费用没有减少。二是深圳子公司业务主要是国外订单，国外订单毛利较高，在提升公司整体毛利率的情况下，国外销售代理服务费相应增加。

公司半年度研发投入为13405477.15，同比上升7.42%。原因是本报告期公司加大产品开发力度，相应的费用有所增加。

经营活动产生的现金流量净额-13,238,803.92元，同比下降402.55%，原因是本报告期国网订单下降导致收到的货款下降所致。

投资活动产生的现金流量净额为-12,576,285.78 元，同比下降129.34%，原因是主要原因系上年同期母公司收到土地房屋拆迁的政府补偿款，本期无同类业务。

筹资活动产生的现金流量净额为 -31,586,625.73 元，同比下降24.88%，原因是本期归还了部分借款所致。

2014年半年度利润总额 -19,783,792.11 元，同比下降38%，原因是本报告期国网收入降幅较大。

2014年半年度归属于母公司所有者的净利润-16,763,612.54元，亏损原因是受母公司订单不足的影响，收入下降，造成公司上半年经营亏损，加上第一季度为行业淡季，导致公司上半年亏损。

报告期内，公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。经深交所审核批准，公司股票交易自2014年5月12日起撤销退市风险警示及其他风险警示，公司新聘任了总经理，有利于公司的发展，使得法人治理结构更加完善，公司发展进入新的阶段。

下半年，公司将在董事会和管理层的领导下，继续强化经营管理，严控成本预算，加大产品研发力度，提高公司的综合竞争力，以盈利为经营目标。

（二）生产经营情况

报告期内公司进一步强化营销队伍建设，以销售为导向开展各项工作，以抢抓订单为第一要务。电表方面重点关注国网、南网、国际市场；安检设备方面以系统集成为重点，重点关注轨道交通、地铁、大型租赁项目；电测方面突出技术优势，充分开发优质产品的优质市场。

（三）经营管理情况

公司开展各项措施，加大财务、审计的监督力度，加强对营销管理、采购管理和财务管理等的监督，确保公司规范运作，进一步提高公司治理水平，加强公司的风险识别、防范和管理能力。

（四）内控制度执行情况

报告期内，公司严格按照《内控管理制度汇编》、《内控管理流程汇编》的具体要求，对照公司运营中的实际情况进行调整，完善内部控制体系，严控各环节经营风险，实现了统一、规范、有效的内部控制目标，增强了公司的风险防范能力，为公司战略发展提供可靠保障。

（五）内幕信息知情人登记制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司严格按照2011年12月30日修订的《内幕信息知情人登记备案管理制度》，明确了报告期内信息披露的相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及本制度的规定，在半年度报告以及季度报告的制作过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，公司及董事、监事、高级管理人员、相关内幕信息知情人均自觉遵守有关规定，未出现敏感期内以及6个月内短线买卖公司股票的行为，报告期内，公司不存在被上级监管部门查处和整改的情况。

（六）2014年上半年公司董事会开展的主要工作

1、2014年上半年公司第六届董事会共召开3现场会议次，全体董事均出席会议：

（1）2014年4月23日，公司董事会第六届第十四次会议审议通过了：

- ① 《公司2013年年度董事会工作报告》
- ② 《公司2013年年度财务决算报告》
- ③ 《公司2013年年度报告及摘要》
- ④ 《公司2013年年度利润分配预案》
- ⑤ 《公司2014年度聘请会计师事务所的议案》
- ⑥ 《关于内部控制自我评价报告》
- ⑦ 公司独立董事丁永生、杜海波先生所作的《2013年度独立董事述职报告》
- ⑧ 公司《对年审会计师2013年度执业情况评价报告》
- ⑨ 《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》
- ⑩ 《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

(2) 2014年4月24日，公司董事会第六届第十五次会议审议通过了：

《公司2014年第一季度报告》

(3) 2014年6月3日，公司董事会第六届第十六次会议审议通过了：

- ① 《关于聘任公司总经理的议案》
- ② 《关于公司人事任免的议案》

董事会对股东大会的日常执行情况

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

(1) 2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司《2013年年度报告》有关事项

- ① 《公司2013年年度董事会工作报告》
- ② 《公司2013年年度财务决算报告》
- ③ 《公司2013年年度报告及摘要》
- ④ 《公司2013年年度利润分配方案》

⑤ 《公司2013年年度监事会报告》

⑥ 《关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案》

⑦ 公司独立董事丁永生、杜海波先生所作的《2013年度独立董事述职报告》

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	152,491,536.03	215,133,595.97	-29.12%	本报告期母公司较上年同期国网订单减少所致。
营业成本	95,543,245.78	155,440,117.30	-38.53%	本报告期母公司较上年同期国网订单减少所致。
销售费用	28,441,529.33	17,112,560.22	66.20%	一是郑州电表分公司在报告期内国网订单减少，销售收入下降，相关销售费用没有减少。二是深圳子公司业务主要是国外订单，国外订单毛利较高，在提升公司整体毛利率的情况下，国外销售代理服务相应增加。
管理费用	34,734,760.43	34,586,930.61	0.43%	
财务费用	9,528,111.38	11,498,027.86	-17.13%	
所得税费用	1,006,838.83	1,262,494.07	-20.25%	
研发投入	13,405,477.15	12,480,042.07	7.42%	
经营活动产生的现金流量净额	-13,238,803.92	4,375,674.50	-402.55%	本报告期同网订单下降导致收到的货款下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,576,285.78	42,864,416.91	-129.34%	主要原因系上年同期母公司收到土地房屋拆迁的政府补偿款，本期无同类业务。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,586,625.73	-42,049,676.29	-24.88%	
现金及现金等价物净增加额	-56,800,436.13	4,282,757.11	-1,426.26%	本报告期收入额下降、归还借款所致。
货币资金	105,536,061.55	161,727,535.54	-34.74%	本报告期销售入降低，归还银行借款的金额较大，且有购买短期银行理财产品支出，故货币资金期末余额较年初大幅减少。
应收票据	1,631,110.24	2,591,940.12	-37.07%	本报告期部分银行承兑汇票到期解付。
其他应收款	25,009,646.43	15,597,588.80	60.34%	本报告期招投标保证金及员工备用金增加。
其他流动资产		4,647,280.05	-100.00%	本报告期子公司将去年末留抵的进项税额用以抵扣本期销项税，本报告期母公司将前期及

				新增进项税留抵额暂入应缴税费科目核算。
投资性房地产	82,029,965.05	54,362,150.51	50.90%	本报告期子公司将部分自有房产改变用途,用于出租,从而增加投资性房地产。
应交税费	-587,693.14	6,123,895.49	-109.60%	本报告期新增进项税留抵额、清缴上年末未交税费,本期新增应交税费较上年减少。
应付利息	198,768.77	577,058.21	-65.55%	本报告期偿还上年末已计提的应付未付利息费用。
其他应付款	31,573,342.44	19,423,295.32	62.55%	本报告期子公司应付未付的与销售订单相关的市场咨询服务费。
毛利率	0.37	0.28	32.14%	本报告期,子公司深圳仪表销售订单主要为出口业务,较上年同期国内销售业务大幅下降,因外销订单毛利率普遍比国内的高,故此导致本期毛利率较上年同期增加。
投资收益	94,793.21	-5,284,727.72	-101.79%	本报告期子公司确认短期银行理财投资收益 9 万元;上年同期子公司确认对南京东影投资损失 528 万元,本期无此类业务。
营业外收入	3,255,473.75	1,451,335.74	124.31%	本报告期收到政府补助及相关项目政府补贴款较上年同期增加所致。
营业外支出	138,799.20	322,024.10	-56.90%	本报告期固定资产清理及废旧物资处置而产生的损失较上年同期减少所致。
利润总额	-19,783,792.11	-12,358,917.82	60.08%	主要系报告期内订单下降所致。
净利润	-20,790,630.94	-13,621,411.89	52.63%	主要系报告期内订单下降所致。
收到其他与经营活动有关的现金	9,239,149.86	23,023,065.84	-59.87%	本报告期资金往来减少使资金流入金额较上年同期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	91,096,836.63	139,115,264.16	-34.52%	本报告期订单减少导致采购量较上年同期下降所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,800.00	-100.00%	上年同期母公司因拆迁处置部分固定资产,本期无同类业务。
收到其他与投资活动有关的现金		48,417,827.32	-100.00%	上年同期母公司收到土地房屋拆迁的政府补偿款,本期无同类业务。
投资活动现金流出小计	122,171,078.99	5,601,210.41	2,081.15%	本报告期因子公司购买的短期银行理财产品于本期收回本金,上年同期无同类业务。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,840,400.00	272,000.00	944.26%	本报告期子公司新增定期存单所支付的保证金较上年同期增加;母公司本期资金托管费、财务顾问费较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	601,279.30	-907,658.01	-166.25%	本报告期子公司收到的贷款主要以美元为主,上年同期美元贬值,而本期美元持续升值,故此导致收汇净收益较上年同期增加。

现金及现金等价物净增加额	-56,800,436.13	4,282,757.11	-1,426.26%	本报告期收入额下降、归还借款所致。
收回投资收到的现金	109,500,000.00			本报告期因子公司购买的短期银行理财产品于本期收回本金，上年同期无同类业务。
取得投资收益收到的现金	94,793.21			本报告期因子公司购买的短期银行理财产品于本期获得利息收入，上年同期无同类业务。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子产品制造业	148,246,531.15	92,169,912.78	37.83%	-21.00%	-31.00%	8.47%
分产品						
电力设备及仪器仪表	113,134,161.07	63,357,921.16	44.00%	-31.74%	-44.94%	13.42%
影像设备	29,182,146.82	23,596,381.83	19.14%	110.37%	111.50%	-0.43%
光电模块	5,930,223.26	5,215,609.79	12.05%	-27.51%	-20.91%	-7.33%
分地区						
国内	29,473,282.87	20,880,082.06	29.16%	-59.37%	-62.09%	5.08%
国外	118,773,248.28	71,289,830.72	39.98%	2.87%	-8.29%	7.30%

四、核心竞争力分析

作为我国最早从事电测计量检测设备和电子式电能表产品的研发、制造、销售企业，公司经过多年的积淀和成长，采用先进的设计、生产和管理方式，不断优化产品结构，完善产业布局，引入专业化人才，成为市场认可和接受度较高的先进生产企业。公司核心竞争力主要表现在以下几个方面：

（一）优秀的研发团队

公司拥有一支高素质、经验丰富、具有极高的研发、创新实力的研发团队，在行业里具有一定的技术权威，具备从方案设计到终端产品的深厚研发经验。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，保持适当合理的项目投入，确保公司的可持续发展。

（二）先进的技术水平

公司积极参加了多项电测量领域国家标准、规程及行业标准的起草修订工作，先后参与起草或修订的国家标准、规程有《GB/T11150-2001电能表检定装置》、《JJG597-2005交流电能表检定装置》、《标准电能表》、《自动抄表系统》、《三相电子式多功能电能表技术规范》等，参与起草的电力行业标准有《DL/T826-2002交流电能表现场测试仪》等。

公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家优秀高新技术企业”、公司还承担了一项国家“信息产业企业进步和产业升级专项”项目、一项国家“科技兴贸”项目、五项国家火炬计划项目；十几项省火炬计划项目。公司设有省级企业技术中心，多项产品获省电子行业科技进步一、二、三等奖及河南省火炬计划奖。

（三）完全的自主知识产权

公司先后取得电子式电能表产品（单、三相电能表、三相多功能电能表、单相多功能电能表等）以及电能计量设备（单、三相电能表现场校验仪、电能表检测试验车、电能计量检测车、电压信号骤降发生装置、电能计量资产管理及配送系统、电能质量标准装置等）发明专利共计20余项，对所有的产品均拥有完全的自主知识产权，并且能够自主的实现升级、维护、更新，能依据市场需求及时完善产品，并能够及时采用新技术、新工艺，以保证产品的领先性和实用性。我公司自主研发了高准确度的标准电能表，填补了国内同类产品的空白，也打破了欧美产品的垄断地位，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

（四）不断提高的人力资源竞争力

报告期内，公司通过引进和培养，储备了一批在生产、销售、技术研发、企业管理方面具有丰富经验的专业性人才；同时引入内部讲师机制，根据公司和各部门的日常工作开展针对性培训，提高中基层员工的专业技能，公司人力资源的整体竞争力有所提升。

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市思达仪表有限公司	子公司	仪器仪表行业	仪器仪表	80000000元	352,363,598.74	179,475,211.30	113,470,084.19	6,682,989.65	7,480,587.74
上海英迈吉东影图像设备有限公司	子公司	图像设备制造	图像设备制造	35200000元	244,895,005.90	52,151,906.33	32,334,422.59	-12,316,477.37	-12,186,011.93
河南思达软件工程有限公司	子公司	软件	软件开发	10000000元	28,450,050.16	25,084,816.26	3,034,187.99	1,803,627.58	1,975,410.78

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期			增减变动		
	数值	下限	上限	数值	下限	上限	变动	下限	上限
累计净利润的预计数(万元)	-2,500	--	-2,000	1,151	下降		-317.00%	--	-274.00%
基本每股收益(元/股)	-0.079	--	-0.064	0.037	下降		-317.00%	--	-274.00%
业绩预告的说明	受国网订单下降影响。								

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳思达仪表有限 公司	2011 年 11 月 05 日	8,000	2011 年 11 月 08 日	8,000	连带责任保 证	36 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				8,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			0	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				8,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				41.28%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	578,000	0.18%						578,000	0.18%
3、其他内资持股	578,000	0.18%	0	0	0	0	0	578,000	0.18%
其中：境内法人持股	578,000	0.18%	0	0	0	0	0	578,000	0.18%
二、无限售条件股份	314,008,699	99.82%	0	0	0	0	0	314,008,699	99.82%
1、人民币普通股	314,008,699	99.82%	0	0	0	0	0	314,008,699	99.82%
三、股份总数	314,586,699	100.00%	0	0	0	0	0	314,586,699	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、自定义章节

限售股份变动情况表

单位：股

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

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南正弘置业有限公司	境内非国有法人	29.24%	92,000,000	0	0	92,000,000	质押	91,908,139
浙江新建纺织有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,261,126	4,42,086	0	3,261,126		
赵兴宝	境内自然人	0.76%	2,385,990	-7,14,910	0	2,385,990		
丁朵玲	境内自然人	0.69%	2,161,900	0	0	2,161,900		
郭旭	境内自然人	0.64%	2,012,196	1,753,196	0	2,012,196		
周扬凰	境内自然人	0.62%	1,956,264	1,956,264	0	1,956,264		
廖咏姬	境内自然人	0.59%	1,861,100	1,659,759	0	1,861,100		
陆玉芝	境内自然人	0.55%	1,731,543	599,200	0	1,731,543		
唐梦华	境内自然人	0.53%	1,658,250	8,700	0	1,658,250		
高建成	境内自然人	0.45%	1,409,000	153,400	0	1,409,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 控股股东与其他股东无关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 其他股东未知是否存在其他关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
河南正弘置业有限公司	92,000,000	人民币普通股	92,000,000					
浙江新建纺织有限公司	3,261,126	人民币普通股	3,261,126					
赵兴宝	2,385,990	人民币普通股	2,385,990					
丁朵玲	2,161,900	人民币普通股	2,161,900					
郭旭	2,012,196	人民币普通股	2,012,196					
周扬凰	1,956,264	人民币普通股	1,956,264					

廖咏姬	1,861,100	人民币普通股	1,861,100
陆玉芝	1,731,543	人民币普通股	1,731,543
唐梦华	1,658,250	人民币普通股	1,658,250
高建成	1,409,000	人民币普通股	1,409,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

五、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
娄震旦	总经理	聘任		公司发展需要
田海玉	运营总监	离任		公司生产经营需要

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,536,061.55	161,727,535.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,001,000.00	
应收票据	1,631,110.24	2,591,940.12
应收账款	135,372,908.02	131,119,346.48
预付款项	9,545,211.74	8,525,214.30
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	25,009,646.43	15,597,588.80
买入返售金融资产		
存货	118,467,516.46	122,636,888.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,647,280.05
流动资产合计	403,563,454.44	446,845,794.24

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	82,029,965.05	54,362,150.51
固定资产	135,363,069.62	167,735,062.75
在建工程		
工程物资	55,400.00	
固定资产清理	14,005.00	14,005.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,929,842.86	48,734,974.13
开发支出		
商誉	36,770.69	36,770.69
长期待摊费用	18,990.05	23,210.03
递延所得税资产	4,602,361.81	4,602,361.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	270,050,405.08	275,508,534.92
资产总计	673,613,859.52	722,354,329.16
流动负债：		
短期借款	277,700,000.00	297,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	42,392,500.00	43,747,853.42
应付账款	73,680,900.14	85,260,697.63
预收款项	10,515,600.10	8,978,069.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,580,084.03	6,392,471.33
应交税费	-587,693.14	6,123,895.49

应付利息	198,768.77	577,058.21
应付股利	587,799.88	587,799.88
其他应付款	31,573,342.44	19,423,295.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	440,641,302.22	468,091,140.92
非流动负债：		
长期借款	15,772,728.00	16,272,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	220,000.00	220,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,600,000.00	5,600,000.00
非流动负债合计	21,592,728.00	22,092,728.00
负债合计	462,234,030.22	490,183,868.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	314,586,699.00	314,586,699.00
资本公积	66,908,321.60	66,908,321.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备		
未分配利润	-219,459,400.14	-202,695,787.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	193,807,294.40	210,570,906.94
少数股东权益	17,572,534.90	21,599,553.30
所有者权益（或股东权益）合计	211,379,829.30	232,170,460.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	673,613,859.52	722,354,329.16

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：王峰

2、母公司资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,772,696.28	94,341,194.90
交易性金融资产	1,001,000.00	
应收票据	1,237,380.00	2,050,400.00
应收账款	52,659,146.25	62,804,452.15
预付款项	7,148,268.96	6,706,471.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,050,645.70	20,998,900.83
存货	25,714,158.37	19,946,887.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,445,918.43
流动资产合计	166,583,295.56	210,294,225.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,269,765.95	88,269,765.95
投资性房地产		
固定资产	10,999,329.90	11,932,206.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	14,005.00	14,005.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	333,735.02	355,733.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,616,835.87	100,571,710.87
资产总计	266,200,131.43	310,865,935.89
流动负债：		
短期借款	77,800,000.00	94,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	392,500.00	1,747,853.42
应付账款	33,580,934.93	34,245,668.64
预收款项	8,101,731.05	3,425,126.49
应付职工薪酬	3,993,354.11	4,372,440.44
应交税费	-3,132,327.02	-160,611.95
应付利息		112,337.54
应付股利	587,799.88	587,799.88
其他应付款	97,820,272.47	109,362,702.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	219,144,265.42	247,693,316.72
非流动负债：		
长期借款	1,272,728.00	1,272,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	220,000.00	220,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,492,728.00	1,492,728.00
负债合计	220,636,993.42	249,186,044.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	314,586,699.00	314,586,699.00
资本公积	63,913,072.88	63,913,072.88
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备		
未分配利润	-364,708,307.81	-348,591,554.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	45,563,138.01	61,679,891.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	266,200,131.43	310,865,935.89

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峰

会计机构负责人：王峰

3、合并利润表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	152,491,536.03	215,133,595.97
其中：营业收入	152,491,536.03	215,133,595.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,486,795.90	223,337,097.71
其中：营业成本	95,543,245.78	155,440,117.30
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	3,839,654.41	1,194,575.13
销售费用	28,441,529.33	17,112,560.22
管理费用	34,734,760.43	34,586,930.61
财务费用	9,528,111.38	11,498,027.86
资产减值损失	3,399,494.57	3,504,886.59
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）	94,793.21	-5,284,727.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,900,466.66	-13,488,229.46
加：营业外收入	3,255,473.75	1,451,335.74
减：营业外支出	138,799.20	322,024.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,783,792.11	-12,358,917.82
减：所得税费用	1,006,838.83	1,262,494.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,790,630.94	-13,621,411.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-16,763,612.54	-8,484,893.21
少数股东损益	-4,027,018.40	-5,136,518.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0533	-0.0270
（二）稀释每股收益	-0.0533	-0.0270
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-20,790,630.94	-13,621,411.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,763,612.54	-8,484,893.21
归属于少数股东的综合收益总额	-4,027,018.40	-5,136,518.68

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：王峰

4、母公司利润表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,924,031.38	78,036,209.64
减：营业成本	5,576,237.68	67,024,251.71

营业税金及附加	2,371.54	165,213.73
销售费用	6,150,424.95	3,523,359.57
管理费用	8,896,131.48	8,492,746.87
财务费用	3,142,612.08	3,047,734.28
资产减值损失	1,654,210.62	4,158,780.52
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）		
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）	-17,497,956.97	-8,375,877.04
加：营业外收入	1,381,508.42	329,140.88
减：营业外支出	304.61	91,017.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,116,753.16	-8,137,753.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,116,753.16	-8,137,753.92
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	-16,116,753.16	-8,137,753.92

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：王峰

5、合并现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,063,661.53	210,212,384.83
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	8,070,825.94	7,346,032.23
收到其他与经营活动有关的现金	9,239,149.86	23,023,065.84
经营活动现金流入小计	174,373,637.33	240,581,482.90
购买商品、接受劳务支付的现金	91,096,836.63	139,115,264.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,300,236.86	46,117,253.04
支付的各项税费	11,784,491.76	11,171,899.63
支付其他与经营活动有关的现金	43,430,876.00	39,801,391.57
经营活动现金流出小计	187,612,441.25	236,205,808.40
经营活动产生的现金流量净额	-13,238,803.92	4,375,674.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	94,793.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		48,417,827.32
投资活动现金流入小计	109,594,793.21	48,465,627.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,670,078.99	5,601,210.41

投资支付的现金	117,501,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,171,078.99	5,601,210.41
投资活动产生的现金流量净额	-12,576,285.78	42,864,416.91
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	197,700,000.00	269,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,355,353.42	1,918,377.11
筹资活动现金流入小计	199,055,353.42	271,348,377.11
偿还债务支付的现金	217,500,000.00	302,611,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,301,579.15	10,514,235.40
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	2,840,400.00	272,000.00
筹资活动现金流出小计	230,641,979.15	313,398,053.40
筹资活动产生的现金流量净额	-31,586,625.73	-42,049,676.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	601,279.30	-907,658.01
五、现金及现金等价物净增加额	-56,800,436.13	4,282,757.11
加：期初现金及现金等价物余额	145,375,692.68	76,852,498.14
六、期末现金及现金等价物余额	88,575,256.55	81,135,255.25

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峰

会计机构负责人：王峰

6、母公司现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	24,321,148.32	92,489,869.81
收到的税费返还	571,191.39	912,151.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,790,817.54	8,530,086.51
经营活动现金流入小计	28,683,157.25	101,932,107.83
购买商品、接受劳务支付的现金	10,367,067.16	68,197,436.23
支付给职工以及为职工支付的现金	11,009,929.87	12,445,050.47
支付的各项税费	668,599.04	3,873,971.61
支付其他与经营活动有关的现金	27,375,852.15	30,502,806.84
经营活动现金流出小计	49,421,448.22	115,019,265.15
经营活动产生的现金流量净额	-20,738,290.97	-13,087,157.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		48,417,827.32
投资活动现金流入小计		48,458,327.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,541.00	515,750.00
投资支付的现金	1,001,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,141,541.00	515,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,541.00	47,942,577.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,800,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,355,353.42	1,918,377.11
筹资活动现金流入小计	39,155,353.42	55,918,377.11
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	87,181,818.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,738,266.65	2,733,550.51
支付其他与筹资活动有关的现金	750,400.00	72,000.00
筹资活动现金流出小计	57,488,666.65	89,987,368.51
筹资活动产生的现金流量净额	-18,333,313.23	-34,068,991.40
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	-40,213,145.20	786,428.60
加：期初现金及现金等价物余额	92,593,341.48	32,393,740.02
六、期末现金及现金等价物余额	52,380,196.28	33,180,168.62

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：王峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	314,586,699.00	66,908,321.60			31,771,673.94		-202,695,787.60		21,599,553.30	232,170,460.24
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	66,908,321.60			31,771,673.94		-202,695,787.60		21,599,553.30	232,170,460.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,763,612.54		-4,027,018.40	-20,790,630.94
（一）净利润							-16,763,612.54		-4,027,018.40	-20,790,630.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-16,763,612.54		-4,027,018.40	-20,790,630.94
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	314,586,699.00	66,908,321.60			31,771,673.94		-219,459,400.14		17,572,534.90	211,379,829.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	314,586,699.00	49,978,803.90			31,771,673.94		-223,738,815.47		28,146,946.21	200,745,307.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	314,586,699.00	49,978,803.90			31,771,673.94		-223,738,815.47	28,146,946.21	200,745,307.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,484,893.21	-4,893,331.91	-13,378,225.12
（一）净利润							-8,484,893.21	-5,136,518.68	-13,621,411.89
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-8,484,893.21	-5,136,518.68	-13,621,411.89
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他								243,186.77	243,186.77
四、本期期末余额	314,586,699.00	49,978,803.90			31,771,673.94		-232,223,708.68	23,253,614.30	187,367,082.46

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峰

会计机构负责人：王峰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	314,586,69 9.00	63,913,072 .88			31,771,673 .94		-348,591,5 54.65	61,679,891 .17
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	63,913,072 .88			31,771,673 .94		-348,591,5 54.65	61,679,891 .17
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-16,116,75 3.16	-16,116,75 3.16
（一）净利润							-16,116,75 3.16	-16,116,75 3.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-16,116,75 3.16	-16,116,75 3.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	314,586,69 9.00	63,913,072 .88			31,771,673 .94		-364,708,3 07.81	45,563,138 .01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	314,586,69 9.00	46,983,555 .18			31,771,673 .94		-355,958,3 09.24	37,383,618 .88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	314,586,69 9.00	46,983,555 .18			31,771,673 .94		-355,958,3 09.24	37,383,618 .88
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-8,137,753. 92	-8,137,753. 92
（一）净利润							-8,137,753. 92	-8,137,753. 92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,137,753. 92	-8,137,753. 92
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	314,586,69 9.00	46,983,555 .18			31,771,673 .94		-364,096,0 63.16	29,245,864 .96

法定代表人：刘双河

主管会计工作负责人：张峰

会计机构负责人：王峰

三、公司基本情况

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

2009年9月30日，本公司原控股股东河南思达科技发展股份有限公司与河南正弘置业有限公司签订了《股权转让协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技发展股份有限公司持有的本公司29.24%的股权，合计9200万股，并于2009年11月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司控股股东变更为河南正弘置业有限公司，实际控制人变更为李向清先生。

本公司注册资本为人民币31,458.67万元，注册地址为：河南省郑州市高新技术产业开发区玉兰街101号，总部办公地址：郑州市郑东新区CBD商务外环路27号（与商务东三街交叉口）景峰国际24层；

法定代表人：刘双河，股票代码为000676。

注册登记号：410000100019968

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至6月30日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司作为合并方参与的同—控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法

- a. 本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，则调整资本公积和留存收益。
- b. 吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。
- c. 本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。
- d. 本公司作为合并方参与的控股合并，在合并日按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时，本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法

- a. 非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，则作为资产处置损益计入合并当期损益。
- b. 吸收合并中，本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。
- c. 控股合并时，本公司在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。
- d. 本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

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

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

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

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

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

(3) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益

A、所转移金融资产的账面价值；

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

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

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就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（在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

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

（4）金融负债终止确认条件

不适用。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 坏账准备的确认标准

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

- （1）债务人发生严重的财务困难；
- （2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- （3）债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；
- （4）其它表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
- (2) 按组合计提坏账准备的应收款项
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资的投资成本确定企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。B、非同一控制下的企业合并中，在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去收到的补价（或换入资产的公允价值）加应支付的相关税费确定。E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资的后续计量及损益确认方法 (1) 本公司对长期股权投资符合下列规定的, 采用成本法核算 A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期投资, 在被投资单位宣告分配的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。本公司确认投资收益, 应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益, 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。(2) 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 按照以下有关规定, 采用权益法核算 A、长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。B、本公司取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。C、本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的, 本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。D、本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。E、本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制, 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响, 对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

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

本公司对投资性房地产一般采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产——出租用资产采用与同类固定资产相同的折旧政策, 出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策; 对存在减值迹象的, 估计其可收回金额, 可收回金

额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。对于以公允价值模式计量的投资性房地产，期末将公允价值的变动计入当期公允价值变动损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50	5.00%	3.17-1.90
机器设备	10	5.00%	9.50
运输设备	10	5.00%	9.50
办公设备及其他	5-10	5.00%	19.00-9.50

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

无。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

减值准备计提方法：可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

减值准备计提方法：可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段，是指为获取新的技术知识等进行的有计划调查，有关研究活动的例子包括：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进材料、装置、产品等。有关开发活动的例子包括：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的的设计、建造和测试等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究的开发无形资产，其在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出符合条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

21、长期待摊费用

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

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

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

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

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在下列条件均能满足时予以确认：(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务，其收入按以下方法确认

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；
- (2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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

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

已经提供的劳务占应提供劳务总量的比列。这种方法主要以劳务量为标准确定提供劳务交易的完工程度。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。2、只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。

(2) 会计政策

本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：(1) 商誉的初始确认；(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：A、该项交易不是企业合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。(3) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：A、该项交易不是企业合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。(4) 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。(5) 将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人

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

本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

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

本公司作为承租人

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

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

河南思达高科技股份有限公司深圳电测分公司企业所得税15%。

2、税收优惠及批文

本公司2011年度被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年，2013年度企业所得税适用税率15%。

本公司之子公司所得税情况如下：

上海英迈吉东影图像设备有限公司2011年获得上海市高新技术企业认定，有效期三年，2013年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

深圳市思达仪表有限公司2011年获得深圳市高新技术企业认定，有效期三年，2013年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

深圳市思达仪表有限公司之子公司深圳思达光电通信技术有限公司2011年获得深圳市高新技术企业认定，2013年度减按15%的税率缴纳企业所得税的企业所得税税率。

河南思达软件工程有限公司2013年度执行25%的企业所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南思达软件工程有限公司	直接控股子公司	郑州市	软件开发	10,000,000.00	软件产品、技术开发	10,400,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳思达光电通信技	间接控股子公司	深圳市	光电子器件制	20,000,000.00	仪器、仪表	16,000,000.00		80.00%	80.00%	是	2,063,785.61	-921,968.49	

术有限 公司	司		造										
-----------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所

													所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市思达仪表有限公司	直接控股子公司	深圳市	仪表制造	80,000,000.00	仪器、仪表	53,208,995.26		100.00%	100.00%				
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	生物工程、医疗器械	24,660,770.69		70.00%	70.00%		15,508,749.29	-9,652,442.82	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日
------	-----------	----------	----------	----------	----------

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流
--	----------	----	-------	------	----------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	82,516.55	--	--	337,571.07
人民币	--	--	60,296.58	--	--	212,321.91
美元	3,247.94	6.1528	19,983.90	20,149.99	6.0969	122,852.48
港元	1,705.00	0.79375	1,353.34	1,965.07	0.7862	1,544.94
英镑	70.09	10.4978	735.79	70.09	10.0556	704.80
其他币种			146.94	-		146.94
银行存款:	--	--	88,178,760.00	--	--	143,325,297.00
人民币	--	--	85,393,815.59	--	--	133,999,368.30
美元	433,832.17	6.1528	2,669,282.59	1,529,564.18	6.0969	9,325,599.86
欧元	13,778.11	8.3946	115,661.72	0.05	8.4189	0.42
英镑	0.01	10.4978	0.10	32.66	10.0556	328.42
其他货币资金:	--	--	17,274,785.00	--	--	18,064,667.47
人民币	--	--	17,274,785.00	--	--	16,360,096.17
美元				279,580.00	6.0969	1,704,571.30
合计	--	--	105,536,061.55	--	--	161,727,535.54

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	7,000,000.00	
其他	1,001,000.00	
合计	8,001,000.00	

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,631,110.24	2,591,940.12
合计	1,631,110.24	2,591,940.12

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东海县慧峰熔融石英厂	2014年04月11日	2014年10月11日	50,000.00	
武汉烽火网络有限公司	2014年01月24日	2014年07月22日	111,161.65	
合计	--	--	161,161.65	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,812,622.64	3.58%	8,812,622.64	100.00%	8,812,622.64	3.68%	8,812,622.64	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	216,475,490.92	87.98%	81,341,259.81	37.58%	209,820,196.47	87.65%	78,939,526.90	37.62%
组合小计	216,475,490.92	87.98%	81,341,259.81	37.58%	209,820,196.47	87.65%	78,939,526.90	37.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,748,755.20	8.43%	20,510,078.29	98.85%	20,748,755.20	8.67%	20,510,078.29	98.85%
合计	246,036,868.76	--	110,663,960.74	--	239,381,574.31	--	108,262,227.83	--

应收账款种类的说明

经对单项金额重大的应收账款进行单独测试，应收镇江华星国际贸易有限责任公司、上海三晶国际贸易有限公司等账面合计金额为8,812,622.64元，因可收回风险较大，个别认定计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
镇江华星国际贸易有限责任公司	4,008,573.79	4,008,573.79	100.00%	可收回风险较大，个别认定计提减值准备
上海三晶国际贸易有限公司	4,804,048.85	4,804,048.85	100.00%	因可收回风险较大，故全额计提减值准备。
合计	8,812,622.64	8,812,622.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	80,726,701.15	37.29%	1,614,534.02	79,938,037.37	38.10%	1,598,664.54
1 年以内小计	80,726,701.15	37.29%	1,614,534.02	79,938,037.37	38.10%	1,598,664.54
1 至 2 年	17,669,308.80	8.16%	883,465.44	25,448,041.87	12.13%	1,272,402.08
2 至 3 年	24,348,129.33	11.25%	2,434,812.93	18,237,602.74	8.69%	1,823,760.28
3 至 4 年	10,933,269.54	7.40%	3,205,982.18	10,495,073.76	5.00%	2,099,014.75
4 至 5 年	12,415,499.45	4.16%	4,498,975.49	7,111,510.98	3.39%	3,555,755.50
5 年以上	67,308,936.23	31.74%	68,703,489.75	68,589,929.75	32.69%	68,589,929.75
合计	216,475,490.92	--	81,341,259.81	209,820,196.47	--	78,939,526.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄惠普公司、石家庄施乐公司等	20,748,755.20	20,510,078.29	98.85%	该部分可收回风险较大，单项个别认定计提减值准备，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。
合计	20,748,755.20	20,510,078.29	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
镇江华星国际贸易有限责任公司	4,008,573.79	4,008,573.79	100.00%	因可收回风险较大，故全额计提减值准备。
上海三晶国际贸易有限公司	4,804,048.85	4,804,048.85	100.00%	因可收回风险较大，故全额计提减值准备。
石家庄惠普公司、石家庄施乐公司等	20,748,755.20	20,510,078.29	98.85%	该部分可收回风险较大，单项个别认定计提减值准备，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
合计	29,561,377.84	29,322,700.93	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
越南 HUUHONG Machinery	客商	27,277,517.42	一年以内	11.09%
中康伟业南京科技发展有限公司	客商	6,375,226.00	3-4 年	2.59%
武汉铁路局武昌东车务段	客商	5,234,200.00	一年以内	2.13%
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	客商	4,949,705.92	一年以内	2.01%
上海三晶国际贸易有限公司	客商	4,804,048.85	五年以上	1.95%
合计	--	48,640,698.19	--	19.77%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	其他关联方	4,949,705.92	2.01%
合计	--	4,949,705.92	2.01%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,282,416.09	7.89%	7,248,947.09	99.54%	7,282,416.09	8.81%	7,248,947.09	99.54%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄计提坏账准备的其他应收款	43,463,757.69	47.07%	18,487,580.26	42.54%	33,782,498.74	40.87%	18,218,378.94	53.93%
组合小计	43,463,757.69	47.07%	18,487,580.26	42.54%	33,782,498.74	40.87%	18,218,378.94	53.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	41,587,332.80	45.04%	41,587,332.80	100.00%	41,587,332.80	50.32%	41,587,332.80	100.00%
合计	92,333,506.58	--	67,323,860.15	--	82,652,247.63	--	67,054,658.83	--

其他应收款种类的说明

应收河南中博电力有限公司2,980,000.00元，账龄较长，可收回风险较大，计提减值准备2,980,000.00元；应收李昕等两区域办事处4,302,416.09元，可收回风险较大，计提减值准备4,268,947.09元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河南中博电力有限公司	2,980,000.00	2,980,000.00	100.00%	账龄较长，可收回风险较大，全额计提坏账
李昕等两区域办事处备用金	4,302,416.09	4,268,947.09	99.00%	公司因销售政策的变化，公司原负担的办事处费用等由各办事处承担，公司除合理备用金外不再提供材料周转及市场开拓备用金等，原

				借出办事处备用金经清欠不能收回的全额计提减值准备
合计	7,282,416.09	7,248,947.09	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	21,191,019.08	48.76%	423,820.38	13,105,440.19	38.79%	262,400.18
1 年以内小计	21,191,019.08	48.76%	423,820.38	13,105,440.19	38.79%	262,400.18
1 至 2 年	1,557,537.57	3.58%	77,876.88	490,828.58	1.45%	24,541.44
2 至 3 年	2,576,185.93	5.93%	257,618.59	2,047,214.86	6.06%	204,721.48
3 至 4 年	510,120.30	1.17%	102,024.06	515,282.23	1.53%	103,056.46
4 至 5 年	5,308.93	0.01%	2,654.47	147.00		73.50
5 年以上	17,623,585.88	40.55%	17,623,585.88	17,623,585.88	52.17%	17,623,585.88
合计	43,463,757.69	--	18,487,580.26	33,782,498.74	--	18,218,378.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南博浩贸易有限公司、冷氏五金公司等	41,587,332.80	41,587,332.80	100.00%	账龄较长，且与对方单位没有业务往来，收回风险较大。
合计	41,587,332.80	41,587,332.80	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河南中博电力有限公司	2,980,000.00	2,980,000.00	100.00%	账龄较长，可收回风险较大，全额计提坏账
李昕等两区域办事处备用金	4,302,416.09	4,268,947.09	99.00%	公司因销售政策的变化，公司原负担的办事处费用等由各办事处承担，公司除合理备用金外不再提供材料周转及市场开拓备用金等，原借出办事处备用金经清欠不能收回的全额计提减值准备
河南博浩贸易有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	账龄较长，且与对方单位没有业务往来，收回风险较大。
冷氏五金公司	39,837,332.80	39,837,332.80	100.00%	账龄较长，且与对方单位没有业务往来，收回风险较大。
合计	48,869,748.89	48,836,279.89	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
河南中博电力有限公司	股权受让方	2,980,000.00	5 年以上	3.23%
李昕	营销中心员工	2,432,112.70	1-5 年	2.63%
乔志钢	营销中心员工	2,022,838.89	1-5 年	2.19%
周德昌	营销中心员工	1,999,677.23	1-5 年	2.17%
郑永辉	营销中心员工	1,771,330.00	2-5 年	1.92%
合计	--	11,205,958.82	--	12.14%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,525,890.64	36.94%	2,868,833.42	33.65%
1 至 2 年	1,419,746.73	14.87%	1,362,007.36	14.27%
2 至 3 年	1,936,504.03	20.29%	2,765,406.61	28.97%
3 年以上	2,663,070.34	27.90%	1,528,966.91	16.02%
合计	9,545,211.74	--	8,525,214.30	--

预付款项账龄的说明

本期期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的预付账款，经测试发现东南大学、南京雷恩众邦科技有限公司等账面余额合计5,530,049.09元，因期末对方未开具发票，账龄较长，单项个别认定计提减值准备。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
郑州荣泰贸易有限公司	供应商	1,750,000.00	5 年以上	公司已注销
东南大学	项目合作	1,484,000.00	1 年以内、5 年以上	发票未到
南京雷恩众邦科技有限公司	项目合作	1,000,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	发票未到
南京东南大学科技服务中心	项目合作	900,000.00	5 年以上	发票未到
河南省新大牧业有限公司	租赁方	525,000.00	1 年以内	发票未到
合计	--	5,659,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,097,414.58	5,344,903.02	45,752,511.56	51,750,502.01	5,409,016.74	46,341,485.27
在产品	19,924,887.43	1,165,003.18	18,759,884.25	18,741,901.01	1,152,290.86	17,589,610.15
库存商品	56,188,298.49	11,547,595.13	44,640,703.36	61,559,271.43	10,855,541.80	50,703,729.63
周转材料	80,309.93		80,309.93	118,934.93		118,934.93
发出商品	11,294,043.10	3,918,933.61	7,375,109.49	10,247,173.54	3,914,444.00	6,332,729.54
委托加工物资	577,274.72		577,274.72	381,315.92		381,315.92
自制半成品	1,281,723.15		1,281,723.15	1,169,083.51		1,169,083.51
合计	140,443,951.40	21,976,434.94	118,467,516.46	143,968,182.35	21,331,293.40	122,636,888.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,409,016.74		64,113.70		5,344,903.02
在产品	1,152,290.86	12,712.30			1,165,003.18
库存商品	10,855,541.80	692,053.33			11,547,595.13
发出商品	3,914,444.00	4,489.61			3,918,933.61
合计	21,331,293.40	709,255.24	64,113.70		21,976,434.94

(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	本期出售	1.20%
库存商品	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		

	值孰低原则计价		
发出商品	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

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

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	成本法	1,649,648.02	1,649,648.02		1,649,648.02	49.00%	49.00%		1,649,648.02		
上海思达东影电力技术有限公司	成本法	1,843,619.53	1,843,619.53		1,843,619.53	16.80%	16.80%		1,843,619.53		
合计	--	3,493,267.55	3,493,267.55		3,493,267.55	--	--	--	3,493,267.55		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,144,573.32	33,599,013.36		96,743,586.68
1.房屋、建筑物	63,144,573.32	33,599,013.36		96,743,586.68
二、累计折旧和累计摊销合计	8,782,422.81	5,931,198.82		14,713,621.63
1.房屋、建筑物	8,782,422.81	5,931,198.82		14,713,621.63

三、投资性房地产账面净值合计	54,362,150.51	27,667,814.54		82,029,965.05
1.房屋、建筑物	54,362,150.51	27,667,814.54		82,029,965.05
五、投资性房地产账面价值合计	54,362,150.51	27,667,814.54		82,029,965.05
1.房屋、建筑物	54,362,150.51	27,667,814.54		82,029,965.05

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	5,931,198.82

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	256,542,848.85	3,876,576.58		34,469,704.86	225,949,720.57
其中：房屋及建筑物	171,949,802.98			33,599,013.36	138,350,789.62
机器设备	35,857,336.98	197,820.44		617,627.50	35,437,529.92
运输工具	9,701,853.99	1,710,807.31			11,412,661.30
办公设备及其他	39,033,854.90	1,967,948.83		253,064.00	40,748,739.73
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	84,761,646.46	5,610,889.42		3,832,024.57	86,540,511.31
其中：房屋及建筑物	30,588,815.60	2,263,780.25		3,664,581.10	29,188,014.75
机器设备	25,163,254.78	1,220,867.37			26,384,122.15
运输工具	5,726,106.84	623,030.00		26,624.06	6,322,512.78
办公设备及其他	23,283,469.24	1,503,211.80		140,819.41	24,645,861.63
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	171,781,202.39	--	139,409,209.26
其中：房屋及建筑物	141,360,987.38	--	109,162,774.87
机器设备	10,694,082.20	--	9,053,407.77
运输工具	3,975,747.15	--	5,090,148.52
办公设备及其他	15,750,385.66	--	16,102,878.10
四、减值准备合计	4,046,139.64	--	4,046,139.64
机器设备	549,037.31	--	549,037.31
运输工具	22,246.75	--	22,246.75
办公设备及其他	3,474,855.58	--	3,474,855.58
五、固定资产账面价值合计	167,735,062.75	--	135,363,069.62
其中：房屋及建筑物	141,360,987.38	--	
机器设备	10,145,044.89	--	10,145,044.89
运输工具	3,953,500.40	--	3,953,500.40
办公设备及其他	12,275,530.08	--	12,275,530.08

本期折旧额 5,610,889.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	6,976,723.51	1,877,901.37		5,098,822.14	
机器设备	366,500.00	226,313.75		140,186.25	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--------------	----------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工业园区工程材料		55,400.00		55,400.00
合计		55,400.00		55,400.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产处置	14,005.00	14,005.00	固定资产处置, 结转相应清理成本
合计	14,005.00	14,005.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	77,876,797.09			77,876,797.09
1、土地使用权	53,878,465.52			53,878,465.52
龙岗土地	14,011,763.52			14,011,763.52
川沙王桥镇土地	39,866,702.00			39,866,702.00
2、专利技术	1,120,000.00			1,120,000.00
EIS（电阻抗扫描成像技术）	1,120,000.00			1,120,000.00
3、非专利技术	21,721,192.85			21,721,192.85
技术产权	535,326.89			535,326.89
载波器	2,600,000.00			2,600,000.00
500VA 工频放大器	1,500,000.00			1,500,000.00
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	4,000,000.00			4,000,000.00
专有技术 1	785,865.96			785,865.96
医学影像	9,000,000.00			9,000,000.00
数字化医院系统	3,300,000.00			3,300,000.00
4、管理软件等	1,157,138.72			1,157,138.72
管理软件	372,136.63			372,136.63
财务软件	785,002.09			785,002.09
二、累计摊销合计	28,341,322.83	805,131.27		29,146,454.10
1、土地使用权	6,657,972.95	547,728.30		7,205,701.25
龙岗土地	2,409,824.35	149,061.30		2,558,885.65
川沙王桥镇土地	4,248,148.60	398,667.00		4,646,815.60
2、专利技术	951,999.87			951,999.87
EIS（电阻抗扫描成像技术）	951,999.87			951,999.87
3、非专利技术	20,455,359.16	199,999.98		20,655,359.14
技术产权	535,326.89			535,326.89
载波器	2,600,000.00			2,600,000.00
500VA 工频放大器	1,500,000.00			1,500,000.00
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	3,366,666.31	199,999.98		3,566,666.29
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	2,667,500.00			2,667,500.00
4、管理软件等	275,990.85	57,402.99		333,393.84
管理软件		8,675.21		8,675.21
财务软件	275,990.85	48,727.78		324,718.63
三、无形资产账面净值合计	49,535,474.26	-805,131.27		48,730,342.99
1、土地使用权	47,220,492.57	-547,728.30		46,672,764.27
龙岗土地	11,601,939.17	-14,906,130.00		11,452,877.87
川沙王桥镇土地	35,618,553.40	-398,667.00		35,219,886.40
2、专利技术	168,000.13			168,000.13
EIS（电阻抗扫描成像技术）	168,000.13			168,000.13
3、非专利技术	1,265,833.69	-199,999.98		1,065,833.71
技术产权				
载波器				
500VA 工频放大器				
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	633,333.69	-199,999.98		433,333.71
专有技术 1				
医学影像				
数字化医院系统	632,500.00			632,500.00
4、管理软件等	881,147.87	-57,402.99		823,744.88
管理软件	372,136.63	-8,765.21		363,461.42
财务软件	509,011.24	-48,727.78		460,283.46
四、减值准备合计	800,500.13			800,500.13
1、土地使用权				
龙岗土地				
川沙王桥镇土地				
2、专利技术	168,000.13			168,000.13
EIS（电阻抗扫描成像技术）	168,000.13			168,000.13
3、非专利技术	632,500.00			632,500.00
技术产权				
载波器				
500VA 工频放大器				
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术				
专有技术 1				

医学影像				
数字化医院系统	632,500.00			632,500.00
4、管理软件等				
管理软件				
财务软件				
无形资产账面价值合计	48,734,974.13	-805,131.27		47,929,842.86
1、土地使用权	47,220,492.57	-547,728.30		46,672,764.27
龙岗土地	11,601,939.17	-149,061.30		11,452,877.87
川沙王桥镇土地	35,618,553.40	-398,667.00		35,219,886.40
2、专利技术				
EIS（电阻抗扫描成像技术）				
3、非专利技术	633,333.69	-199,999.98		433,333.71
技术产权				
载波器				
500VA 工频放大器				
BI-DI 及 SFF/SFP 模块技术	633,333.69	-199,999.98		433,333.71
专有技术 1				
医学影像				
数字化医院系统				
4、管理软件等	881,147.87	-57,402.99		823,744.88
管理软件	372,136.63	-8,675.21		363,461.42
财务软件	509,011.24	-48,727.78		460,283.46

本期摊销额 805,131.27 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海英迈吉东影图像设备有限公司	36,770.69			36,770.69	
合计	36,770.69			36,770.69	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房装修费	23,210.03		4,219.98		18,990.05	
合计	23,210.03		4,219.98		18,990.05	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,602,361.81	4,602,361.81
小计	4,602,361.81	4,602,361.81
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	27,930,591.64	27,930,591.64
合计	27,930,591.64	27,930,591.64

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目
可抵扣差异项目

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,602,361.81		4,602,361.81	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	185,453,785.01	2,754,353.04			188,208,138.05
二、存货跌价准备	21,331,293.40	709,255.24	64,113.70		21,976,434.94
五、长期股权投资减值准备	3,493,267.55				3,493,267.55
七、固定资产减值准备	4,046,139.64				4,046,139.64
十二、无形资产减值准备	800,500.13				800,500.13
合计	215,124,985.73	3,463,608.28	64,113.70		218,524,480.31

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	39,700,000.00	54,000,000.00
抵押借款	98,000,000.00	103,000,000.00
保证加质押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证加抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	277,700,000.00	297,000,000.00

短期借款分类的说明

1) 2014年3月4日、2014年5月6日河南正弘置业有限公司以持有河南思达高科技股份有限公司的50,908,139.00股股权作质押，河南思达高科技股份有限公司从中国工商银行股份有限公司郑州紫荆支行分别取得两笔19,200,000.00元、18,600,000.00元的借款。

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

3) 2013年12月6日河南正弘置业有限公司以持有河南思达高科技股份有限公司11,000,000.00股股权做质押和上海英迈吉东影图像设备有限公司作为连保人，上海英迈吉东影图像设备有限公司从渤海银行股份有限公司上海分行取得借款20,000,000.00元。

4) 2014年6月10日上海英迈吉东影图像设备有限公司以房产证号：沪地方浦字（2012）第008574的房屋建筑物（浦东新区王桥路358号，置业路111号，利航路155号1幢）为抵押从兴业银行股份有限公司上海沪闵支行借款20,000,000.00元。

5) 2014年5月13日上海英迈吉东影图像设备有限公司以房产证号：沪地方浦字（2012）第008573的房屋建筑物（置业路111号，利航路155号2幢）为抵押从上海农村商业银行张江科技支行借款13,000,000.00元。

6) 2013年11月13日上海英迈吉东影图像设备有限公司以房产证号：沪地方浦字（2012）第008575的房屋建筑物（置业路111号，利航路155号3-6幢）为抵押从上海银行借款20,000,000.00元。

7) 2014年3月20日上海英迈吉东影图像设备有限公司以200万定期存单为质押物，从上海银行借款1,900,000.00元。

8) 深圳市思达仪表有限公司以深房地字第6000169020、6000169021、6000171089房产为抵押，河南

思达高科技股份有限公司作保证从上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行取得80,000,000.00元的最高额授信，且分别于2014年3月27日、2014年4月4日和2014年4月9日取得30,000,000.00元、30,000,000.00元和20,000,000.00元借款。

9) 深圳市思达仪表有限公司以深房地字第4000395342、400395337、4000394694、4000395338、4000395336、4000395353、4000395339、4000395335、4000395341、4000395340、4000395334、4000394696房产作为抵押从广东发展银行股份有限公司华强支行取得50,000,000.00元最高额授信，于2014年2月19日，2014年2月20日分别取得30000,000.00元和15,000,000.00元借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,392,500.00	43,747,853.42
合计	42,392,500.00	43,747,853.42

下一会计期间将到期的金额 42,392,500.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,382,941.52	64,132,272.37

1-2 年	14,031,945.98	4,927,646.40
2-3 年	9,596,654.73	3,107,983.27
3 年以上	16,669,357.91	13,092,795.59
合计	73,680,900.14	85,260,697.63

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,146,395.83	5,075,995.43
1-2 年	633,262.81	634,893.42
2-3 年	182,838.76	143,644.69
3 年以上	3,553,102.70	3,123,536.10
合计	10,515,600.10	8,978,069.64

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,599,093.50	32,348,541.59	34,237,876.82	709,758.27
二、职工福利费		389,988.25	389,988.25	
三、社会保险费		2,799,636.06	2,799,636.06	

其中：1. 医疗保险费		855,694.39	855,694.39	
2. 基本养老保险费		1,556,524.27	1,556,524.27	
3. 失业保险费		252,883.85	252,883.85	
4. 工伤保险费		62,874.09	62,874.09	
5. 生育保险费		71,659.46	71,659.46	
6. 综合保险				
四、住房公积金	22,878.00	581,282.72	579,822.72	24,338.00
六、其他	3,770,499.83	439,346.26	363,858.33	3,845,987.76
工会经费和职工教育经费	3,770,499.83	109,928.88	34,440.95	3,845,987.76
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿		329,417.38	329,417.38	
合计	6,392,471.33	36,558,794.88	38,371,182.18	4,580,084.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,845,987.76 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 329,417.38 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

预计每月10日发放工资，提前一周确定工资金额，并安排资金。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,981,271.57	294,751.94
营业税	592,626.90	147,918.43
企业所得税	320,588.37	4,206,060.73
个人所得税	555,688.97	516,130.58
城市维护建设税	282,651.44	258,311.17
土地使用税	140,695.99	140,695.99
房产税	295,346.63	295,346.63
教育费附加	119,675.14	104,126.55
堤围费	118.62	228.34
河道税	52.58	403.31

其他	86,133.79	159,921.82
合计	-587,693.14	6,123,895.49

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	51,333.30	49,528.77
短期借款应付利息	147,435.47	527,529.44
合计	198,768.77	577,058.21

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
上海晶旌实业有限公司	44,537.88	44,537.88	
上海莲羽贸易发展有限公司	44,200.00	44,200.00	
河南隆达通信有限公司	219,640.00	219,640.00	
河南五星电气自动化设备有限公司	267,094.80	267,094.80	
冯井岗	3,598.64	3,598.64	
深圳市立正科技发展有限公司	8,728.56	8,728.56	
合计	587,799.88	587,799.88	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,896,516.31	3,132,761.43
1-2 年	12,290,111.16	10,950,640.70
2-3 年	145,824.94	181,075.87
3 年以上	5,240,890.03	5,158,817.32
合计	31,573,342.44	19,423,295.32

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河南正弘置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

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

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	------	------	------	------

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	14,500,000.00	15,000,000.00
信用借款	1,272,728.00	1,272,728.00
合计	15,772,728.00	16,272,728.00

长期借款分类的说明

2013年12月13日上海英迈吉东影图像设备有限公司以房产证号：沪地方浦字（2012）第008573的房屋建筑物（置业路111号，利航路155号2幢）作为抵押从上海农商银行张江科技支行取得15,000,000.00元借款，本报告期归还500,000.00元，剩余14,500,000.00元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
2005 年国债 专项转贷资 金	2005 年 03 月 03 日		人民币元			1,272,728.00		1,272,728.00
上海农商银 行张江科技 支行	2013 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 10 日	人民币元	7.53%		14,500,000.0 0		15,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	15,772,728.0 0	--	16,272,728.0 0

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	314,586,699.00						314,586,699.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	13,660,886.71			13,660,886.71
其他资本公积	53,247,434.89			53,247,434.89
合计	66,908,321.60			66,908,321.60

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,771,673.94			31,771,673.94
合计	31,771,673.94			31,771,673.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-202,695,787.60	--
调整后年初未分配利润	-202,695,787.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,763,612.54	--
期末未分配利润	-219,459,400.14	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	148,246,531.15	188,007,941.95
其他业务收入	4,245,004.88	27,125,654.02
营业成本	95,543,245.78	155,440,117.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品制造业	148,246,531.15	92,169,912.78	188,007,941.95	132,814,356.97
合计	148,246,531.15	92,169,912.78	188,007,941.95	132,814,356.97

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力设备及仪器仪表	113,134,161.07	63,357,921.16	165,733,149.84	115,062,917.25
软件开发及技术转让			222,222.22	
影像设备	29,182,146.82	23,596,381.83	13,872,045.26	11,156,731.06
光电模块	5,930,223.26	5,215,609.79	8,180,524.63	6,594,708.66
合计	148,246,531.15	92,169,912.78	188,007,941.95	132,814,356.97

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	29,473,282.87	20,880,082.06	72,546,594.87	55,080,371.03
国外	118,773,248.28	71,289,830.72	115,461,347.08	77,733,985.94
合计	148,246,531.15	92,169,912.78	188,007,941.95	132,814,356.97

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
越南 HUUHONG Machinery	47,212,158.77	30.96%
越南北方电力公司	24,710,238.18	16.20%
庆豪兴业有限公司	6,491,473.46	4.26%
苏丹 Ruabooba	4,984,212.00	3.27%
Global Evolution Company	4,743,705.30	3.11%
合计	88,141,787.71	57.80%

营业收入的说明

(6) 自定义章节

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

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	893,535.24	372,413.89	5%
城市维护建设税	1,669,180.48	473,033.39	1%、5%、7%

教育费附加	1,260,920.60	347,308.79	3%、2%
河道管理费	16,018.09	1,819.06	
合计	3,839,654.41	1,194,575.13	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费、工会经费等	5,097,672.62	4,919,182.76
社会保险	868,144.68	825,521.34
运杂费	1,209,672.35	1,276,744.00
报关商检费	122,980.85	290,820.48
展览费	429,189.40	278,384.29
差旅费	2,288,986.90	1,633,103.79
广告费	331,686.50	321,347.23
办公费	595,290.81	1,159,326.82
检验费	99,172.36	194,800.12
业务招待费	1,012,796.35	1,262,556.57
业务宣传费	2,492,592.29	
投标费用	789,732.42	189,630.81
佣金	12,331,845.13	3,926,678.12
代理费		
其他费用	771,766.67	834,463.89
合计	28,441,529.33	17,112,560.22

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	13,405,477.15	12,480,042.07
工资、福利费等	6,730,828.42	7,131,309.74
工会经费、职工教育经费	145,138.41	106,915.07
社会保险费	1,228,450.80	963,333.03
折旧费	2,146,294.58	3,725,520.58
租赁费	729,916.75	745,543.30

无形资产摊销	397,789.06	1,509,605.24
低值易耗品摊销	15,513.66	9,298.35
水电物业管理费	1,471,473.16	1,469,778.23
办公费	331,321.58	623,784.71
房产税、土地使用税	827,683.25	829,843.25
其他税费	-7,203.80	38,239.59
咨询费	3,518,315.60	1,184,844.69
汽车费用	484,825.72	481,934.71
差旅费	911,421.87	404,103.50
业务招待费	689,755.76	726,590.24
通讯费用	201,662.75	211,059.09
离职补偿金	265,135.16	1,000,774.00
会务费	101,329.42	23,377.80
维修费	572,912.97	51,015.36
其他费用	566,718.16	870,018.06
合计	34,734,760.43	34,586,930.61

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,107,304.41	10,247,421.85
减：利息收入	631,366.78	732,762.33
汇兑损益	-1,122,604.61	909,573.29
手续费及其他	1,174,778.36	1,073,795.05
合计	9,528,111.38	11,498,027.86

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,284,727.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	94,793.21	
合计	94,793.21	-5,284,727.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,754,353.04	7,611,749.98
二、存货跌价损失	645,141.53	1,179,322.12
五、长期股权投资减值损失		-5,286,185.51
合计	3,399,494.57	3,504,886.59

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		172,138.86	
其中：固定资产处置利得		172,138.86	
政府补助	3,185,565.33	800,753.78	3,185,565.33
罚款收入		114,815.48	
无法支付的应付账款		238,967.30	
其他	69,908.42	124,660.32	69,908.42

合计	3,255,473.75	1,451,335.74	3,255,473.75
----	--------------	--------------	--------------

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中小企业国际市场开拓资金	33,560.00			
上海市国库专利资助费		1,207.50		
增值税即征即退	96,905.44	7,652.28		
浦东新区职业职工培训财政补贴		43,923.00		
增值税即征即退	173,679.89			
发明专利资助资金	5,000.00			
知识产权资助项目科技资助款	245,000.00			
知识产权局专利申请资助资金	1,600.00			
政府财政补贴款（尼日利亚）	1,310,000.00			
收 2013 年第一批著作权登记补贴		1,200.00		
收龙岗财政局科技资金资助款	19,000.00	6,000.00		
2013.02.07 收深圳市财政委员会拨来 2012 年特色产业资金资助		700,000.00		
收国库深圳分库(政府补助)	800,000.00			
收到龙岗财政局展位补贴	20,820.00	20,301.00		
收到龙岗财政局补助资金		2,000.00		
收到龙岗财政局 2013 年度贷款贴息	480,000.00			
收深圳国库(2011 光博会补助资金)		18,470.00		
合计	3,185,565.33	800,753.78	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		224,945.39	
固定资产盘亏	118,494.59		118,494.59
罚款支出及违约金支出	20,000.00	20,255.01	20,000.00
其他	304.61	76,823.70	304.61

合计	138,799.20	322,024.10	138,799.20
----	------------	------------	------------

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,006,838.83	1,262,494.07
合计	1,006,838.83	1,262,494.07

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-16,763,612.54	-8,484,893.21
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	2,806,125.14	973,193.20
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-19,569,737.68	-9,458,086.41
期初股份总数	4	314,586,699.00	314,586,699.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	314,586,699.00	314,586,699.00
基本每股收益	12=1 ÷ 11	-0.0533	-0.0270
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3 ÷ 11	-0.0622	-0.0301
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.0533	-0.0270
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times$	-0.0622	-0.0301

	(1-16)]÷ (11+17)		
--	-------------------	--	--

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,112,062.39
政府补助	2,531,885.44
资金往来及其他	5,595,202.03
合计	9,239,149.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用和销售费用	28,222,423.91
营业外支出	
资金往来及其他	15,208,452.09
合计	43,430,876.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金转回	1,355,353.42
合计	1,355,353.42

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	2,840,400.00
合计	2,840,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-20,790,630.94	-13,621,411.89
加：资产减值准备	3,399,494.57	3,504,886.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,242,974.04	7,736,412.99
无形资产摊销	805,131.27	1,523,965.24
长期待摊费用摊销	4,219.98	4,219.98
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）	118,494.59	-170,763.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		197,397.59
财务费用（收益以“-”号填列）	10,122,165.84	10,596,229.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-94,793.21	5,284,727.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,786,336.20	1,716,525.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,320,878.64	-12,248,038.72

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,511,317.62	-5,284,995.57
其他		5,136,518.68
经营活动产生的现金流量净额	-13,238,803.92	4,375,674.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	88,575,256.55	81,135,255.25
减：现金的期初余额	145,375,692.68	76,852,498.14
现金及现金等价物净增加额	-56,800,436.13	4,282,757.11

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
4. 处置子公司的净资产		30,000.00
流动资产		30,000.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	88,575,256.55	145,375,692.68
其中：库存现金	82,516.55	337,571.07
可随时用于支付的银行存款	87,786,260.00	143,325,297.00
可随时用于支付的其他货币资金	706,480.00	1,712,824.61
三、期末现金及现金等价物余额	88,575,256.55	145,375,692.68

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

称				人			本企业的 持股比例	本企业的 表决权比 例	终控制方	代码
河南正弘 置业有限 公司	控股股东	有限公司	河南郑州	李向清	房地产开 发	200,000,00 0.00	29.24%	29.24%		17000815- 2

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代 码
深圳市思达 仪表有限公 司	控股子公司	全资子公司	深圳市	刘双河	仪表制造	80,000,000. 00	100.00%	100.00%	61881584-2
上海英迈吉 东影图像设 备有限公司	控股子公司	控股子公司	上海市	刘双河	图像设备制 造	35,200,000. 00	70.00%	70.00%	74729628-4
河南思达软 件工程有限 公司	控股子公司	全资子公司	郑州市	刘双河	软件开发	10,000,000. 00	100.00%	100.00%	72512750-0
深圳思达光 电通信技术 有限公司	控股子公司	控股子公司	深圳市	刘双河	光电子器件 制造	20,000,000. 00	80.00%	80.00%	774104735

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例	本企业在被 投资单位表 决权比例	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郑州佳裕置业有限公司	同一实际控制人	66468607-6
河南正弘实业有限公司	同一实际控制人	05088900-4
河南正弘高新实业有限公司	同一实际控制人	06648926-7
河南正弘物业管理有限公司	实际控制人亲属控制企业	74252655-4

河南科诚置业有限公司	同一母公司	59914543-2
金基不动产(郑州)有限公司	同一实际控制人	76166293-0
中原华信商贸集团有限公司	实际控制人亲属控制企业	170456270
郑州卓峰制药有限公司	实际控制人亲属控制企业	17045963-1
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	其他关联方	-

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
UNISTARHI-TECH SYSTEMS LIMITED	销售商品	协议价	2,688,130.83	1.76%	1,286,377.87	1.11%
河南正弘物业管理有限公司	销售商品	协议价	183,905.00	0.12%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/出包资产类	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本报告期确认的
---------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

名称	称	型			价依据	托管费/出包费
----	---	---	--	--	-----	---------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南思达高科技股份有限公司	深圳市思达仪表有限公司	20,000,000.00	2014年04月09日	2015年04月09日	否
河南思达高科技股份有限公司	深圳市思达仪表有限公司	30,000,000.00	2014年03月27日	2015年03月27日	否
河南思达高科技股份有限公司	深圳市思达仪表有限公司	30,000,000.00	2014年04月04日	2015年04月04日	否
河南正弘置业有限公司	深圳市思达仪表有限公司	20,000,000.00	2014年04月09日	2015年04月10日	否
河南正弘置业有限公司	深圳市思达仪表有限公司	30,000,000.00	2014年03月27日	2015年03月27日	否
河南正弘置业有限公司	深圳市思达仪表有限公司	30,000,000.00	2014年04月04日	2015年04月04日	否
金基不动产（郑州）有限公司	河南思达高科技股份有限公司	40,000,000.00	2013年07月17日	2014年07月17日	否
河南正弘置业有限公司	河南思达高科技股份有限公司	40,000,000.00	2013年07月17日	2014年07月17日	否
河南正弘置业有限公司	河南思达高科技股份有限公司	19,200,000.00	2014年03月04日	2015年02月12日	否
河南正弘置业有限公司	河南思达高科技股	18,600,000.00	2014年05月06日	2015年04月03日	否

公司	份有限公司				
河南正弘置业有限公司	上海英迈吉东影图像设备有限公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 06 日	2014 年 12 月 06 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南正弘置业有限公司	10,000,000.00	2012 年 03 月 31 日		暂借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	河南正弘置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

据2014年4月4日河南金学苑提供的律师函，截止报告日有劳动争议案件4起和房屋租赁纠纷案件1起未决诉讼，其中与

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

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,812,622.64	6.08%	8,812,622.64	100.00%	8,812,622.64	5.74%	8,812,622.64	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	123,563,261.20	85.24%	71,142,791.86	57.58%	132,054,356.48	86.06%	69,488,581.24	56.62%
组合小计	123,563,261.20	85.24%	71,142,791.86	57.58%	132,054,356.48	86.06%	69,488,581.24	56.62%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,576,851.87	8.68%	12,338,174.96	98.10%	12,576,851.87	8.20%	12,338,174.96	98.10%
合计	144,952,735.71	--	92,293,589.46	--	153,443,830.99	--	90,639,378.84	--

应收账款种类的说明

经对单项金额重大的应收账款进行单独测试，应收镇江华星国际贸易有限责任公司、上海三晶国际贸易有限公司等账面合计金额为8,812,622.64元，因可收回风险较大，个别认定计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
镇江华星国际贸易有限责任公司、上海三晶国际贸易有限公司等	8,812,622.64	8,812,622.64	100.00%	账龄长、回收风险大
合计	8,812,622.64	8,812,622.64	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	10,118,294.34	8.19%	202,365.89	28,530,385.72	21.61%	570,607.71
1 年以内小计	10,118,294.34	8.19%	202,365.89	28,530,385.72	21.61%	570,607.71
1 至 2 年	15,539,256.10	12.58%	776,962.81	13,451,378.50	10.19%	672,568.92
2 至 3 年	19,557,078.87	15.83%	1,955,707.89	14,069,083.38	10.65%	1,406,908.34
3 至 4 年	8,996,612.02	7.28%	1,799,322.40	7,717,823.18	5.84%	1,543,564.63
4 至 5 年	5,887,173.99	4.76%	2,943,586.99	5,981,508.13	4.53%	2,990,754.07
5 年以上	63,464,845.89	51.36%	63,464,845.89	62,304,177.57	47.18%	62,304,177.57
合计	123,563,261.20	--	71,142,791.86	132,054,356.48	--	69,488,581.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄惠普公司、石家庄施乐公司等	12,576,851.87	12,338,174.96	98.10%	账龄长、回收风险大
合计	12,576,851.87	12,338,174.96	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
镇江华星国际贸易有限责任公司、上海三晶国际贸易有限公司等	8,812,622.64	8,812,622.64	100.00%	账龄长、回收风险大
石家庄惠普公司、石家庄施乐公司等	12,576,851.87	12,338,174.96	98.10%	账龄长、回收风险大
合计	21,389,474.51	21,150,797.60	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	客户	4,949,705.92	1 年以内	3.41%
上海三晶国际贸易有限公司	客户	4,804,048.85	5 年以上	3.31%
镇江华星国际贸易有限责任公司	客户	4,008,573.79	5 年以上	2.77%
新疆电力公司	客户	3,952,829.03	1 年以内	2.73%
云南国通水电开发有限公司	客户	3,507,000.00	5 年以上	2.42%
合计	--	21,222,157.59	--	14.64%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,264,216.09	8.58%	7,248,947.09	99.79%	7,264,216.09	9.12%	7,248,947.09	99.79%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	23,914,748.83	28.23%	17,187,394.11	71.87%	21,868,690.83	27.46%	17,187,394.11	78.59%
其他组合	19,308,021.98	22.80%			16,302,335.11	20.47%		

组合小计	43,222,770.81	51.03%	17,187,394.11	71.87%	38,171,025.94	47.93%	17,187,394.11	78.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	34,212,110.39	40.39%	34,212,110.39	100.00%	34,212,110.39	42.95%	34,212,110.39	100.00%
合计	84,699,097.29	--	58,648,451.59	--	79,647,352.42	--	58,648,451.59	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河南中博电力有限公司	2,980,000.00	2,980,000.00	100.00%	账龄较长，可收回风险较大，全额计提坏账
李昕等两区域办事处	4,284,216.09	4,268,947.09	99.64%	账龄较长，可收回风险较大，全额计提坏账
合计	7,264,216.09	7,248,947.09	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	6,413,891.27	26.82%	128,277.83	3,797,307.27	17.36%	76,251.52
1 至 2 年	76,103.97	0.32%	3,805.20	176,629.97	0.81%	8,831.51
2 至 3 年	384,143.34	1.61%	38,414.33	854,143.34	3.91%	85,414.33
3 至 4 年	29,550.00	0.12%	5,910.00	29,550.00	0.14%	5,910.00
4 至 5 年	147.00	0.00%	73.50	147.00	0.00%	73.50
5 年以上	17,010,913.25	71.13%	17,010,913.25	17,010,913.25	77.78%	17,010,913.25
合计	23,914,748.83	--	17,187,394.11	21,868,690.83	--	17,187,394.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
396 家公司	34,212,110.39	34,212,110.39	100.00%	主要系往来中的结算尾款和个人暂借款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来，因收回风险较大，故对其单项全额计提坏账准备。
合计	34,212,110.39	34,212,110.39	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
河南中博电力有限公司	2,980,000.00	2,980,000.00	100.00%	账龄较长，可收回风险较大，全额计提坏账
李昕等两区域办事处备用金	4,284,216.09	4,268,947.09	99.64%	账龄较长，可收回风险较大，全额计提坏账
396 家公司	34,212,110.39	34,212,110.39	100.00%	主要系往来中的结算尾款和个人暂借款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来，因收回风险较大，故对其单项全额计提坏账准备。
合计	41,476,326.48	41,461,057.48	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上海英迈吉东影图像设备有限公司	子公司	19,308,021.98	1 年以内	22.80%
河南中博电力有限公司	股权受让方	2,980,000.00	5 年以上	3.52%
李昕	营销中心员工	2,432,112.70	1-5 年	2.87%
乔志钢	营销中心员工	2,022,838.89	1-5 年	2.39%
周德昌	营销中心员工	1,999,677.23	1-5 年	2.36%
合计	--	28,742,650.80	--	33.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海英迈吉东影图像设备有限公司	子公司	19,308,021.98	22.80%
合计	--	19,308,021.98	22.80%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市思达仪表有限公司	成本法	53,208,995.26	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	10,400,00 0.00	10,400,00 0.00		10,400,00 0.00	100.00%	100.00%				
上海英迈 吉东影图 像设备有 限公司	成本法	24,660,77 0.69	24,660,77 0.69		24,660,77 0.69	70.00%	70.00%				
UNISTA R HI-TECH SYSTEM LIMITE D	成本法	1,649,648 .02	1,649,648 .02		1,649,648 .02	49.00%	49.00%		1,649,648 .02		
合计	--	89,919,41 3.97	89,919,41 3.97		89,919,41 3.97	--	--	--	1,649,648 .02		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,712,819.57	77,712,241.31
其他业务收入	211,211.81	323,968.33
合计	7,924,031.38	78,036,209.64
营业成本	5,576,237.68	67,024,251.71

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品制造业	7,712,819.57	5,486,773.79	77,712,241.31	66,412,302.79
合计	7,712,819.57	5,486,773.79	77,712,241.31	66,412,302.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力设备及仪器仪表	7,712,819.57	5,486,773.79	77,712,241.31	66,412,302.79
合计	7,712,819.57	5,486,773.79	77,712,241.31	66,412,302.79

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	5,191,682.84	3,673,106.08	76,425,863.44	65,757,712.47
国外	2,521,136.73	1,813,667.71	1,286,377.87	654,590.32
合计	7,712,819.57	5,486,773.79	77,712,241.31	66,412,302.79

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	2,688,130.83	33.92%
盘锦市电能计量技术服务部	699,000.00	8.82%
安达供电有限责任公司	360,683.76	4.55%
北京南瑞捷鸿科技有限公司	287,179.49	3.62%
河南索凌电气有限公司	269,790.00	3.40%
合计	4,304,784.08	54.31%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-16,116,753.16	-8,137,753.92
加：资产减值准备	1,654,210.62	4,158,780.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	964,160.78	1,104,957.55
无形资产摊销	21,998.28	35,418.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,114.26
财务费用（收益以“-”号填列）	2,625,929.11	2,733,550.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,433,707.79	4,307,377.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,909,073.61	-22,729,236.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,363,202.42	5,429,635.59
经营活动产生的现金流量净额	-20,738,290.97	-13,087,157.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,380,196.28	33,180,168.62
减：现金的期初余额	92,593,341.48	32,393,740.02
现金及现金等价物净增加额	-40,213,145.20	786,428.60

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-118,494.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	270,585.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,913,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,203.81	
减：所得税影响额	218,245.78	
少数股东权益影响额（税后）	92,303.63	
合计	2,806,125.14	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
中小企业国际市场开拓资金	33,560.00	上海浦东新区财政局
增值税即征即退	96,905.44	上海市浦东新区国家税务局
增值税即征即退	173,679.89	郑州高新区国家税务局
发明专利资助资金	5,000.00	深圳市市场监督管理局
知识产权资助项目科技资助款	245,000.00	龙岗区科技创新局
知识产权局专利申请资助资金	1,600.00	河南省知识产权局
政府财政补贴款（尼日利亚）	1,310,000.00	郑州市财政局
收龙岗财政局科技资金资助款	19,000.00	龙岗财政局
收国库深圳分库(政府补助)	800,000.00	深圳国库
收到龙岗财政局展位补贴	20,820.00	龙岗财政局
收到龙岗财政局2013年度货款贴息	480,000.00	龙岗财政

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-16,763,612.54	-8,484,893.21	193,807,294.40	210,570,906.94
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-16,763,612.54	-8,484,893.21	193,807,294.40	210,570,906.94
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.29%	-0.0533	-0.0533
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.68%	-0.0622	-0.0622

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

河南思达高科技股份有限公司

法定代表人：刘双河

2014年8月28日