

河南思达电子仪器股份有限公司

1999 年 年 度 报 告

目 录

- 一、 公司简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况介绍
- 四、 股东大会简介
- 五、 董事会报告
- 六、 监事会报告
- 七 重要事项
- 八、 财务会计报告
- 九 公司的其他有关资料
- 十、 备查文件目录

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1. 公司法定中英文名称：
公司法定中文名称：河南思达电子仪器股份有限公司
公司法定英文名称：HENAN STAR ELECTRONIC INSTRUMENT CO., LTD.
2. 公司法定代表人：冯井岗
3. 董事会秘书：冯宛平； 授权代表：向 桥
电话：(0371)3812266 传真：(0371)3826929
公司国际互联网网址：<http://www.hnstar.com>
电子信箱：ZQB@www.hnstar.com
4. 公司注册地址：中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号
公司证券部办公地址：河南省郑州市农业路 31 号 邮编：450053
5. 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：郑州市农业路 31 号公司办公楼 408 室
6. 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：河南思达
股票代码：0676

二、会计数据和业务数据摘要

1. 1999 年公司实现利润总额 2518.68 万元,其中:主营业务利润 4831.26 万元,其他业务利润 69.44 万元,投资收益 48.68 万元,营业外收支净额 50.07 万元,净利润 2148.48 万元,扣除非经常性损益后的净利润 2098.41 万元,经营活动产生的现金流量净额 1593.28 万元,现金及现金等价物净增加额 791.01 万元。

注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:

(1)营业外收支净额项目:

a. 申购冻结资金利息	195540.68
b. 罚款收入	34592.59
c. 处置固定资产收益	2124.21
d. 无法支付的应付款项	270457.08
e. 处置固定资产损失	1968.02
合 计:	502714.56

(2)补贴收入项目:无

2. 主要会计数据和财务指标如下:

指标项目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1. 主营业务收入(万元)	10101.74	7072.19	7072.19	5171.80	5171.80
2. 净利润(万元)	2148.48	2378.28	2259.11	2538.36	2257.95

3.总资产(万元)	32449.36	27635.65	27516.48	18379.11	18098.70
4.股东权益(万元)	21311.74	19562.84	19443.67	13575.57	13295.16
5.每股收益 (元)	摊薄 0.24 加权 0.24	0.27 0.30	0.255 0.283	0.51 0.51	0.452 0.452
6.扣除非经常性损益后的 每股收益	0.236		0.252		0.446
7.每股净资产(元)	2.40	2.20	2.19	2.72	2.66
8.净资产收益率 (%)	10.08	12.16	11.55	18.70	16.63
9.调整后的每股净资产 (元)	2.36	2.13	2.12	2.65	2.59
10.每股经营活动产生的现 金流量净额(元)	0.18		0.02		-

注：(1)1999年部分指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

(2)1999年加权指标：

每股收益 = 当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例)+期末股份总数/(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下-月份至期末的月份数/12]

(3)股东权益中不含少数股东权益。

(4)以上数据和指标均以合并会计报表数填列或计算。

(5)公司因会计政策变更,采用了追溯调整法,调整了1999年合并会计报表相关的“坏帐准备”及“存货跌价准备”帐项及98年和97年的“坏帐准备”帐项,因此表中净利润等栏的数字均做了相应调整,有关项目也因此进行了相应调整。

调整前、后各年度会计数据如下：

项目	1999年		1998年		1997年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	227483.03	5173218.82	160663.50	4155796.39	103313.90	2907407.92
存货跌价准备		56335.84	-		-	-
未分配利润	40611945.69	39910567.32	25569592.13	22293044.42	31067725.99	28768368.89

(5)“应收款项”包括应收帐款,其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

3.报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	88750000	69895561.04	10693997.08	1642965.73	22293044.42	191632602.54
本期增加	-	-	3867261.12	1718782.72	17617522.90	21484784.02
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末数	88750000	69895561.04	14561258.20	3361748.45	39910567.32	213117386.56

变动原因：

盈余公积金和法定公益金的变动是由于本年度提取利润所致；

未分配利润的变动是因为本年度利润增加和计提四项准备调整年初利润；

股东权益的变动是由上述两项变动引起的。

三、股本变动及股东情况介绍

1. 股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表

数量单位：万股 面值：每股 1 元

	期初数	本期增减 (+ -)	期末数
(一) 尚未流通股份			
1. 发起人股份	6375	0	6375
其中：			
国家拥有股份			
境内法人持有股份	6375	0	6375
外资法人持有股份			
其他			
2. 募集法人股			
3. 内部职工股			
4. 优先股或其他			
尚未流通股份合计	6375	0	6375
(二) 已流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股	2500	0	2500
2. 境内上市的外资股			
3. 境外上市的外资股			
4. 其他			
已流通股份合计	2500	0	2500
(三) 股份总数	8875	0	8875

(截止 1999 年 12 月 31 日)

(2) 股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)350 号文和证监发字(1996)351 号文批准，公司筹委会按照证监会的要求，成立了股票发行领导小组，向社会公开发行人民币普通股 1250 万股（含公司职工股 125 万股）。1250 万股社会公众股已于 1996 年 12 月 3 日至 1996 年 12 月 11 日在郑州成功发行完毕。本次发行采用“全额预缴，比例配售，余款转存”的发行方式。每股发行价格为 5.20 元，由主承销商国泰证券有限公司组织承销团进行承销。

经深交所深证发(1996)491 号文《上市通知书》审核批准，公司 1125 万股可流通社会公众股于 1996 年 12 月 24 日在深交所挂牌交易。

1997 年 6 月 25 日，125 万股内部职工股获准上市交易，上市交易数量增至 1250 万股（含暂时冻结的高级管理人员所持 3.3 万股）。

1998 年 4 月，公司实施 1997 年度分红方案，每 10 股派送红股 5 股；同时每 10 股用资本公积金转增 2 股。股权登记日为 1998 年 4 月 22 日，红股和转增股可流通部分起始交易日为 1998 年 4 月 27 日。转增股本后公司总股本为 8,500 万股。1998 年 9 月，公司实施 1997 年度配股计划，向全体社会公众股股东每 10 股配售 1.764706 股，本次配股共配售新股 375 万股，配股价每股人民币 10 元。股权登记日为 1998 年 9 月 3 日，配股缴款日为 1998 年 9 月 8 日至 9 月 21 日。获配可流通股份起始交易日为 1998 年 10 月 26 日。配股后公司总股本为 8,875 万股。

2、股东情况介绍

(1) 本公司报告期末的股东数为 8964 户

(2) 主要股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数 (股)	占总股本比例(%)
1	河南思达科技(集团)股份有限公司	59213857	66.72
2	国泰证券郑州营业部	3580057	4.03
3	石家庄市民安实业发展有限公司	1917183	2.16
4	郑州元光信息工程有限公司	1850425	2.08
5	洛阳春都集团股份有限公司	1816142	2.05
6	白鸽(集团)股份有限公司	1700000	1.92
7	国通证券有限责任公司	1458937	1.64
8	郑州育达防腐保鲜公司	1000000	1.13
9	郑州高技术开发区丰远实业有限公司	850000	0.96
10	陈彬	764074	0.86

- (3) 本公司持股 10%以上的法人股东：河南思达科技(集团)股份有限公司。法定代表人：汪远思。经营范围：仪器仪表，工业自动化设备、电子计算机及配件、交电、精密机械、建材、保健产品、包装材料、诊断试剂、医疗机械、技术、咨询服务、生物工程开发研制。其所持股份无质押和冻结情况。
- (4) 公司前十名股东中第一、五、六、九名股东为法人股股东，其他为流通股股东，本公司不知道其间是否有关联关系。

四、股东大会简介

1. 公司 1999 年 2 月 3 日在《证券时报》上刊登召开 1998 年年度股东大会的公告。会议于 1999 年 3 月 9 日在郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号公司二楼会议室举行，由公司董事长冯井岗先生召集并主持了此次股东大会。出席会议的股东代表共计 11 名，代表股份 61953999 股，占总股本的 69.81%。大会通过了如下决议：

- (1) 审议通过 1998 年度董事会工作报告
- (2) 审议通过 1998 年度监事会工作报告
- (3) 审议通过 1998 年业务报告
- (4) 审议通过 1998 年财务决算
- (5) 审议通过 1998 年度利润分配议案：

<1>利润分配议案

经郑州会计师事务所中国注册会计师审核，公司 1998 年实现净利润 23,782,763.57 元，按 10%提取法定公积金 2,378,276.36 元，按 8%提取法定公益金 1,902,621.07 元。其余利润不分配，也不进行公积金转增股本。

- (6) 同意汪远思和周以忠两位董事的辞职报告，选举张玉中和徐正林先生为公司董事。

五、董事会报告

1. 公司经营情况

(1). 公司所处行业情况

公司业务属电力系统二次设备行业，主要产品为两大类，66 个品种。本公司是国内电力仪器仪表和电力自动化设备的主要生产厂家之一，主要产品在国内同类产品市场中占有较大份额，是国内同行业销售额较大的企业之一。在技术含量、产品质量和售后服务上，居国内领先地位。

(2). 公司经营情况回顾

本公司 1999 年主营业务收入 10101.74 万元，较 1998 年的 7072.19 万元增长 3029.55

万元，增长率为 42.84 %，净利润 2148.48 万元，较 1997 年的 2259.11 万元，减少 110.63 万元。销售收入增长而利润下降的原因：由于市场竞争激烈，有关厂家竞相压价，使得产品利润率下降；公司因增加产品开发、销售力度及高级技术、管理人员工资，使得相应费用增加；99 年公司不再享受所得税免税政策。

(A) 公司主营业务业绩概述

本公司的主要业务是生产和销售电力系统二次设备。产品主要分为两类，<1>为电力生产配套的仪器仪表；<2>为电力输送配套的自动化设备。1999 年为电力生产配套的仪器仪表销售收入为 8176.11 万元，较 1998 年的 5637.76 万元增长 2538.35 万元；为电力输送配套的自动化设备销售收入为 1925.63 万元，较 1998 年 1434.43 万元增长 491.2 万元。

(B) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

<1>公司经营中面临的主要问题和困难是：一、电能表的生产工艺及生产秩序不完善，生产规模没有达到规模经营要求；二、随着电力行业技术进步，电力部门对本公司产品技术性能提出更新、更高的要求，公司新产品新技术的开发跟不上市场需求的变化。三、大力进行城乡电网改造，增加了市场需求，但同时也吸引了各类企业进入电力行业，由于市场机制的不规范，致使假冒伪劣产品扰乱了正常的市场行为和市场价格，也使市场竞争更加激烈。

<2>公司为解决上述经营中面临的主要问题，采取了以下解决方案：

- a. 公司经理班子在董事会领导下，把工作重点放在改进电能表的生产工艺和生产控制上，通过不断完善其工艺流程，使电能表生产线达到 100 万台/年的规模生产水平，降低了单位生产成本。
- b. 注重科研开发，把科研开发的重点始终放在新产品研制和提高产品的技术含量上，增加技术投入，扩大开发人才储备，通过技术优势和人才优势巩固和发展公司在电力设备二次配套行业的竞争优势。同时，与国内著名大学联手，共同开发新产品，取得了良好效果。1999 年完成新产品开发项目 3 项，当年全部投产，新产品投放市场后用户反映良好。
- c. 根据本行业竞争特点，公司制定了以新产品开发市场，以高品质占领市场，以优惠价格拓展市场，以售后服务巩固市场的市场优先的营销策略；运用“优质产品、中等价格”的定价原则；在销售组织上针对电力市场普遍推行的项目招标制，改变营销模式，组建统一的销售公司，对外统一管理，统一品牌，统一宣传。此举，适应了市场要求，减少了人员，增加了销售收入；另外，公司注重对技术型业务人员的培养，销售实践表明，上述措施较大地增强和巩固了公司在本行业市场竞争优势。

2. 公司财务状况

经郑州会计师事务所审计，本公司 1999 年 12 月 31 日总资产为 32449.36 万元，较 1998 年 12 月 31 日 27635.65 万元增加 4813.71 万元；本公司总资产增加的主要原因是：利润增加和贷款增加。本公司 1999 年 12 月 31 日所有者权益为 2131.74 万元，较 1998 年 12 月 31 日所有者权益 19562.84 万元增加 1748.9 万元；本公司所有者权益增加的主要原因是：利润增加。主营业务利润 4831.26 万元，较上年同期增长 22.86%，主营业务利润的增加原因是主营业务收入增加。净利润 2148.48 万元，较上年同期减少 110.63 万元，原因：1、是市场竞争激烈，使销售费用增加较大；2、无序竞争导致产品利润下降；3、99 年公司不再享受所得税减免优惠。长期负债 19.55 万元，系募股申购资金冻结利息。

3. 公司投资情况

报告期内公司投资万元，比上年同期增加万元。

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资项目	单位：元	
			实际投资金额	进度
变电站综合自动化技改项目	29000000		28308230.17	90%
电能计量管理系统技改项目	29000000		2980000	10%

说明:(1)变电站综合自动化投资项目计划固定资产投资 2900 万元,截止到 1999 年底,实际完成投资 2830.82 万元,按计划陆续增添所需设备,提高了生产能力,99 年该项目完成销售收入 1925.63 万元,较 1998 年增长 34.2%。

(2)电能计量管理系统投资项目计划投资 5960 万元,实际完成了购地和土建投资 298 万元,由于配股资金仅有 3609 万元,不能同时满足两个配股项目的资金需要,为了集中力量做到投资一个,见效一个的目的,公司董事会于 1998 年 9 月 17 日开会决定暂缓对电能计量管理系统的投入,待资金有保障时再进行投资(此决定已经公司 98 年度股东大会予以确认)。

(3)公司投资 240 万元占 50%股份的深圳思达仪表有限公司 1999 年大力开拓市场,其生产的电表市场销售良好,公司分得投资收益 50.69 万元。

(4)经公司第一届十三次董事会同意,公司与河南黄河产业(集团)有限公司、上海沪东投资管理中心共同投资组建了上海浦东新区思达仪器仪表有限公司。新公司注册资金 100 万人民币,其中本公司出资 50 万元,河南黄河产业(集团)有限公司出资 40 万元,上海沪东投资管理中心出资 10 万元。该公司已于 1999 年 12 月 21 日正式注册成立。

(5)非募集资金投资项目情况:

公司标准厂房建设完工程度为 20%;“思达科研中心”项目完工程度为 60%。

4. 2000 年业务发展规划

2000 年公司仍面临着严峻的市场环境,一方面电力系统对二次设备的技术含量要求越来越高,另一方面较高的行业利润使众多的投资者进入本行业,加剧了市场竞争的激烈程度,行业内已经出现类似家电行业中曾发生的恶性竞争倾向。针对上述情况,公司准备在 2000 年重点做好以下几方面工作:

(1)加强规范化管理,完善激励、考核机制,发挥各级员工的积极性,降低各项成本费用,提高总体经济效益。

(2)加大技术开发力度。首先增拨科研经费,计划 2000 年继续增加投入,此举虽会影响当期利润但有利于公司长远发展;其次,加强与国内外科研院所合作,联合进行技术开发;第三要积极引进科研开发和市场营销人才。

(3)提高产量规模,降低生产成本,挖掘内部潜力,做好打硬仗、打恶仗的物质和思想准备。

(4)加强应收帐款清欠工作。99 年应收帐款比上年增长 42.17%,资金占压严重。2000 年清欠工作要落实到人,实行责任制,严格考核,力争扭转应收帐款大幅上升的局面。

(5)投资项目

为实施公司可持续发展战略,加速产业升级和产品结构调整,迎接国际、国内市场的挑战,增强公司核心竞争能力,公司董事会决定在二零零零年实施增资配股方案。该方案如获批准,公司将在《配股说明书》中详细介绍投资项目内容,现概括介绍如下:

(1)电能计量管理系统技改项目

该项目技术水平先进,市场潜力大,项目总投资 5960 万元,使用前次配股募集资金 298 万元购置土地。因前次配股资金数量不足,经 1998 年 9 月 17 日第一届八次董事会研究决定,暂停对该项目的资金投入(此决定已经在 98 年度股东大会予以确认)。预计该项目达产后可实现年产值 1.45 亿元。

该项目已经河南省经贸委豫经贸改字(1997)1066 号文件批准立项。

(2)单项电子表技改项目

新型电子表具有高准确度、低功耗、防窃电等功能,在城乡电网改造中已获得大量使用。本项目完成后预计年实现销售收入 1.7 亿元,利润 2367 万元。该项目已经河南省经贸委豫经贸改[1999]807 号文件批准立项。

(3)预装式高压成套开关设备技改项目

该产品将高压成套装置、变电站综合自动化、微机直流电源等一次、二次设备组成一体，由工厂预制化。具有用户免现场调试、低成本等特点，特别适合城乡电网中小型变电站及开关站的改造。项目完成后，预计年实现销售收入 1.4亿元，利润 2411 万元。该项目已经河南省经贸委豫经贸改（1999）86号文件批准立项。

5. 董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

- <1> 1999 年 1 月 29 日，召开第一届董事会第九次会议，审议通过了 1998 年年度报告、财务报告、利润分配预案、公司章程修改草案；会议同意汪远思和周以忠先生因工作原因辞去董事职务的请求，同时推荐张玉中和徐正林先生为公司董事候选人，选举冯井岗先生为公司董事长。
- <2> 本次董事会内容于 1999 年 2 月 3 日在《证券时报》披露。
- <3> 1999 年 5 月 20 日，召开了第一届十次董事会，会议听取了总经理耿直对公司 1-4 月生产经营情况的汇报；同意聘任张玉中先生为公司常务副总经理；讨论通过了调整公司组织机构和提高公司高级管理人员薪酬的方案。
- <4> 1999 年 6 月 28 日，召开了第一届十一次董事会，会议经研究同意投资 1800 万元用于兴建思达科技研究中心。
- <5> 1999 年 7 月 7 日召开了第一届董事长第十二次会议，会议通过了公司 1999 年中期报告。本次董事会内容于 1999 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》上。
- <6> 1999 年 8 月 20 日，召开了第一届十三次董事会，会议同意与河南黄河产业（集团）有限公司，上海沪东投资管理中心共同组建上海浦东新区思达仪器仪表有限公司。新公司注册资金 100 万人民币，其中本公司出资 50 万元，河南黄河产业（集团）有限公司出资 40 万元，上海沪东投资管理中心出资 10 万元。会议同意因工作原因免去了张玉中先生兼任的常务副总经理职务。

6. 公司管理层及员工情况

(1) 董事 监事 高级管理人员简介：

冯井岗先生：本公司董事长 董事，任期至 1999 年 12 月，48 岁，毕业于贵州工学院电机系，大学本科学历，副研究员，曾就职于许昌继电器研究所，河南省科委计划处，1988 年进入集团公司。

冯宛平先生：本公司董事、董事会秘书，任期至 1999 年 12 月，47 岁，毕业于洛阳工学院，大学本科学历，研究员，曾任河南省人民政府发展研究中心研究室主任，1993 年起任集团公司董事。

耿直先生：本公司董事、总经理，48 岁，任期至 1999 年 12 月，毕业于郑州工业大学电机系，高级工程师，曾任郑州工业大学电机系副主任，1991 年进入集团公司。

张玉中先生：本公司董事，49 岁，大学文化程度，曾任河南省计算中心工程师、室负责人、厂长等职。1988 年进入河南思达科技（集团）股份有限公司，曾任集团公司总裁，现任集团公司董事长。

徐正林先生：本公司董事，43 岁，博士，高级职称，曾任河南金融管理学院教师，河南省委政研室财贸处副处长，<期货导报>总编辑等职。1998 年进入河南思达科技（集团）股份有限公司，先后任集团公司副总裁、总裁。

张国伟先生：本公司监事会召集人，任期至 1999 年 12 月，52 岁，1990 年毕业于郑州工学院工业自动化专业，大学本科学历，工程师，历任沈阳军区炮兵通讯修理所技师，开封计算所技师，河南省计算中心技师、工厂厂长，1988 年进入集团公司，现任集团公司董事，副总裁。

王淑英女士：本公司监事，任期至 1999 年 12 月，44 岁，毕业于河南广播电视大学财会专业，大专学历，会计师，曾任职于洛阳第一拖拉机制造厂，1994 年进入集团公司，现

任集团公司财务部部长。

何玮先生：本公司监事，任期至 1999 年 12 月，28 岁，1992 年毕业于黄河科技大学法律专业，原就职于省计算中心，1990 年进入公司，现任本公司生产调度。

王满仓先生：本公司副总经理，45 岁，大学本科学历，副研究员。1982 年毕业于西北电讯工程学院信息工程系，曾任黄河水利委员会通讯总站洛阳站站长、许昌继电器研究所工程师。

邱求元先生：本公司副总经理，51 岁，研究生学历，高级工程师。1984 年毕业于西安电子科技大学电子结构专业，曾任郑州工学院自动化教研室主任、深圳高科技机电开发中心总经理，1993 年进入集团公司。

徐更新先生：本公司副总经理，50 岁，大学专科学历，工程师。1990 年毕业于郑州工学院工业自动化专业，曾就职于开封市木工机械厂，1988 年进入集团公司。

张云山先生：本公司副总经理，42 岁，大学本科毕业，副研究员。1983 年毕业于中国科技大学物理系，曾任河南电子产品质量监督检验所环境试验室主任，1992 年进入集团公司。张先生还是全国农电学会科普工作委员会委员。

以上人员中，何玮年薪在 3 万元以下；张玉中、徐正林、张云山、邱求元年薪在 3-5 万元；冯井岗、耿直、冯宛平、王满仓年薪在 5-7 万元；张国伟、王淑英未在本公司领取工资。

(4) 公司董事、监事及高级管理人员持股情况：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本年增加数	年末持股数
冯井岗	董事长	8000	0	8000
耿直	董事兼总经理	5000	0	10000
张玉中	董事	0	0	0
冯宛平	董事兼董事会秘书	2000	0	4000
徐正林	董事	0	0	0
张国伟	监事会召集人	1500	0	3000
王淑英	监事	2500	0	5000
何玮	监事	2000	0	4000
张云山	副总经理	3000	0	6000
王满仓	副总经理	3000	0	6000
徐更新	副总经理	2000	0	4000
邱求元	副总经理	3000	0	6000

(3) 报告期内董事会同意张玉中先生提出因工作原因辞去常务副总经理职务的要求。

7. 公司员工数量和素质情况说明

截止到 1999 年 12 月 31 日，本公司职工总数为 1093 人，分布情况如下：

行政与管理人员	153 人
生产人员	521 人
销售及服务人员	135 人
技术人员	223 人
财务人员	19 人
合计	1093 人

在公司员工中，大专以上学历占全体员工的 627 人，本公司退休 1 人。

8. 本次利润分配预案

1999 年公司净利润 21484784.02 元，提取 10%法定公积金 2148478.40 元，提取 8%法定公益金 1718782.72 元，其余利润暂不分配。原因如下：公司面临国家加大对城乡电网改造投入的重大发展机遇；董事会认为不分红有利于公司抓住机遇，尽快发展；为

公司的长远发展及长期持有公司股份的股东享受公司发展的好处。

9. 其他报告事项

(1) 公司聘请的会计师事务所没有变动, 仍为郑州会计师事务所(现已更名为“郑州华为会计师事务所”)。

(2) 公司选定的信息披露报刊为《证券时报》。

六、监事会报告

本公司第一届监事会在 1999 年度遵照《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定, 认真履行监事职责, 积极维护公司利益和股东利益, 并注重自身建设, 组织学习公司法及中国证监会制定的有关部门法律、法规, 不断提高监事的工作水平。

1. 监事会工作报告

本年度监事会共召开两次会议:

(1) 第一次会议于 1999 年 1 月 29 日下午 3:00 在郑州高新技术产业开发区金梭路 38 二楼会议室举行。应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 符合公司章程规定的议事表决人数。会议主要议题为:

<1>审查 1998 年度财务决算报告。

<2>讨论 1998 年度监事会工作报告。

监事会对会计凭证、帐簿及会计报告进行检查核实。本公司 1998 年度会计报告由具备证券业务审计资格的郑州会计师事务所审计。该所注册会计师龚淑敏、出具无保留意见审计报告。监事会认为本报告符合国家有关规定, 在所有重大方面公允地反映了本公司的财务状况及经营成果。

(2) 第二次会议于 1999 年 12 月 28 日在集团公司办公楼四楼会议室举行。应到监事三名, 实到三名。会议主要议题为:

<1>对公司董事、经理执行公司职务有无违法、违规和损害公司利益行为的监督情况。

<2>检查配股资金实际运用情况。

<3>公司依法运作情况。

<4>检查公司财务情况。

<5>检查公司关联交易情况。

监事会抽查了公司与外部签订的重大合同和协议, 调查了公司人事管理和财务管理制度执行情况, 未发现公司董事、经理在执行公司职务时滥用职权、违法、违规、损害公司利益的行为。公司决策程序合法, 有内部控制制度。配股募集资金已经按照计划投入到变电站综合自动化系统技改项目中, 该项目现正进行安装调试, 完工程度为 90%。由于配股募集资金不足, 公司董事会于 1998 年 9 月 17 日暂停了对电能计量管理系统技改项目的资金投入, 该项决定已经股东大会确认。

2. 本公司与其他关联企业均按市场公允价格进行交易, 且无收购和出售资产的交易。

3. 监事会对董事会有关计提资产减值的决议程序进行了检查, 监事会认为董事会决策程序合法, 依据充分。

1999 年本届监事会将继续按照《公司法》和公司章程所赋予的监事会职责, 对股东大会的各项决议进行更广泛的监督, 为维护股东利益、保证公司健康发展努力工作。

七、重要事项

1. 重大诉讼、仲裁事项报告

本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内公司无收购或出售资产事项。

3. 重大关联交易(详见财务报告注释)

- 4、上市公司与控股公司在人员、资产、财务及工作场所等方面均以分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立。
- 5、报告期内公司仍聘用郑州华为会计师事务所。
- 6、其他重大事项。

报告期内会计政策发生变更，根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定，公司调整了坏帐计提比例，采用了追溯调整法，调整了一九九九年合并会计报表相关的“坏帐准备”、“存货跌价准备”帐项。

第一届八次董事会批准的公司与河南东亚节能灯具股份有限公司（上柜公司）的合并事项，目前并无进展。

八、财务会计报告

1、审计报告

华会审字[2000]第 301 号

河南思达电子仪器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年度利润表及利润的分配表和 1999 年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河南华为会计师事务所

中国注册会计师：龚淑敏

中国注册会计师：陈启勇

中国。郑州嵩山北路 12 号

报告日期：二零零零年一月二十二日

2、会计报表(见附表)

3、会计报表附注

一、公司简介

河南思达电子仪器股份有限公司是经河南省体改委豫股批字(1996)7 号文批准，由河南思达科技(集团)股份有限公司、洛阳春都集团股份有限公司、白鸽(集团)股份有限公司等五家公司共同发起，并经中国证监会证监发字(1996)350 号和 351 号文批准向社会公开发行人民币普通股，以募集方式设立的股份有限公司。本公司于 1996 年 12 月 16 日经河南省工商行政管理局注册成立。1996 年 12 月 24 日在深交所挂牌交易。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1. 会计制度：

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度：

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5. 会计报表的编制方法：

将本公司内部独立核算单位的会计报表平行汇总，对内部往来进行抵销后生成本公司会计报表。

6. 现金等价物的确定标准：

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

7. 坏帐核算方法：

坏帐损失采用备抵法核算。

本公司原于决算日按资产负债表应收帐款余额的 3% 计提坏帐准备。根据本公司《思达电董字(1999)第 07 号》董事会决议，自 1999 年元月 1 日起，根据债务单位财务状况、现金流量等情况，应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备。

具体如下：

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

其他应收款按年末余额百分比法计提坏帐准备，提取比例为 10%。以上两项合并计入当年度损益类帐项。

坏帐确认标准为：

(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收款项；

(2)因债务人逾期未能履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，报董事会批准，确认为坏帐损失。

8. 存货核算方法：

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

原材料取得时按实际成本计价，日常按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算；低值易耗品摊销采用分期摊销法。

根据本公司《思达电董字(1999)第 07 号》董事会决议，自 1999 年元月 1 日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

9. 长期投资的核算方法：

长期股权投资：对持股比例在 20% 以下的股权投资项目按成本法核算；对持股比例在 20% 以上，或虽投资比例不足 20% 但有重大影响的股权投资项目采用权益法核算。对持股比例在 50% 以上（不含 50%）的股权投资项目纳入合并会计报表范围。本公司无持股比例在 50% 以上（不含 50%）的股权投资项目，因此不合并会计报表。根据本公司《思达电董字(1999)第 07 号》董事会决议，自 1999 年元月 1 日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减

值准备计入当年度损益类帐项。

本公司本年度未发生被投资单位低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

10. 固定资产核算方法：

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

(2)固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具；

(3)固定资产计价：按实际成本计价；

(4)固定资产折旧方法：采用直线法分类折旧率计提，其分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	30	3.33%
机器设备	10	10%
运输工具	10	10%

11. 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本法计价，在建工程在交付使用但尚未办理竣工决算时先暂估计入固定资产，待完工验收并办理竣工决算后正式转为固定资产。

12. 无形资产计价和摊销方法：

无形资产按实际成本计价，土地使用权按 50 年平均摊销。

13. 开办费、长期待摊费用的摊销：

(1)开办费以实际成本核算，从开始生产经营的当月起，按 5 年平均摊销；

(2)长期待摊费用以实际成本核算，按项目的受益期平均摊销。

14. 收入确认原则：

以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认主营业务收入的实现。

15. 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

三、会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会字(1999)35 号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，上述会计政策变更的累积影响数，系坏帐准备及存货跌价准备计提方法的变更所累积影响；由于会计政策的变更，调减了 1998 年度的净利润计 1,191,695.87 元；调减了 1999 年年初未分配利润计 3,276,547.71 元，其中 1998 年年初未分配利润调减了 2,299,357.10 元。

上述会计政策变更的影响如下：

报表项目	1997 年		1998 年		1999 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	103,313.90	2,907,407.92	160,006.50	4,155,796.39	227,483.03	5,173,218.82
存货跌价准备	--	--	--	--	--	56,335.84
未分配利润	31,067,725.99	28,768,368.89	25,569,592.13	22,293,044.42	40,611,945.69	39,910,567.32

四、税项

公司适用的主要税种和税率如下：

(1)增值税：税率为 17%，按销项税扣除进项税后的余额计缴；

(2)营业税：按国家税法规定的营业税税目所适用的税率计缴；

(3)城建税：按应缴增值税及营业税额的 7% 计缴；

(4)教育费附加：按应缴增值税及营业税额的 3% 计缴；

(5)所得税：本公司属在国家郑州高新技术产业开发区内设立并由省科委认定的高新技术企业，根据财税字(94)001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》精神，公司符合“国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15% 的税率征收所得税；新办的高新技术企业自投产年度起免征所得税两年”的规定。公司 1997、1998 年免征企业所得税，自 1999 年度起减按 15% 的税率征收所得税。

五、会计报表主要项目注释：(单位：元)

1. 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	449,650.22	244,898.76
银行存款	40,401,543.75	48,516,417.93
合 计	40,851,193.97	48,761,316.69

2. 应收帐款

帐 龄	金 额	期初数		金 额	期末数	
		比例%	坏帐准备		比例%	坏帐准备
一年以内	48,152,875.94	90.28	963,057.52	50,919,541.26	67.15	1,018,390.82
一至二年	3,635,089.95	6.82	181,754.50	19,942,170.38	26.30	997,108.52
二至三年	1,269,241.30	2.38	126,924.13	3,553,542.83	4.69	355,354.28
三至四年	278,300.00	0.52	55,660.00	1,242,171.85	1.64	248,434.37
四至五年	--	--	--	170,250.00	0.22	85,125.00
五年以上	--	--	--	--	--	--
合 计	53,335,507.19	100	1,327,396.15	75,827,676.32	100	2,704,412.99

应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款较期初增长 42.17 %，系本年销售增加所致。

应收帐款主要明细项目列示如下：

	1999.12.31	欠款时间	欠款原因
陕西农电计量设备经销处	2,941,480.00	一年以内	正常付款期间内
陕西渭南电业局物资供应中心	1,038,300.00	一年以内	正常付款期间内
河南省石油勘探局	790,000.00	一年以内	正常付款期间内
四川一拉得电网公司	718,750.00	一年以内	正常付款期间内东枣
庄电业局物资公司	711,000.00	一年以内	正常付款期间内

3. 其他应收款

帐 龄	金 额	期初数		金 额	期末数	
		比例%	坏帐准备		比例%	坏帐准备
一年以内	24,149,517.71	85.38	2,414,951.77	19,440,259.64	78.75	1,944,025.96
一至二年	4,134,484.68	14.62	413,448.47	2,519,247.88	10.20	251,924.79
二至三年	--	--	--	2,728,550.78	11.05	272,855.08
合 计	28,284,002.39	100	2,828,400.24	24,688,058.30	100	2,468,805.83

其他应收款主要明细项目列示如下：

	1999.12.31	欠款时间	欠款原因
洛阳春都集团有限责任公司	5,803,067.66	二年以内	业务往来
郑州高新技术产业开发区地税局	1,057,576.98	二年以内	预储税金
马君道	852,659.47	一年以内	业务周转金
刘豫军	543,714.90	一年以内	业务周转金

康 健 486,979.53 一年以内 业务周转金
其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

4. 预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	23,733,378.68	76.20	5,904,425.05	45.51
一至二年	7,373,374.78	23.67	992,271.19	7.65
二至三年	39,684.85	0.13	6,057,525.48	46.68
三年以上	--	--	20,600.00	0.16
合 计	31,146,438.31	100	12,974,821.72	100

预付帐款主要明细项目列示如下：

	1999.12.31	欠款时间	欠款原因
河南思达美科技公司	3,927,632.00	一年以内	业务往来
郑州高新技术开发区财政局	2,000,000.00	二年以内	预付购地款
上海贝岭微电子制造公司	963,000.00	一年以内	预付材料款
西安凌志工贸公司	553,800.00	一年以内	预付货款
吉林安易软件公司	250,000.00	一年以内	预付货款

预付帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

5. 存货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	10,084,270.88	--	13,322,378.46	56,335.84
在产品	5,880,847.55	--	12,808,193.59	--
产成品	10,182,266.02	--	14,678,126.36	--
低值易耗品	505,616.55	--	190,359.10	--
合 计	26,653,001.00	--	40,999,057.51	56,335.84

存货较期初增长 53.83 %系本年扩大生产，增加存货所致。

6. 待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	93,800.33	134,086.22	209,667.33	18,219.22
保险费	75,189.82	719,600.12	245,676.20	549,113.74
其 他	72,082.30	275,010.86	247,726.43	99,366.73
合 计	241,072.45	1,128,697.20	703,069.96	666,699.69

待摊费用本期较期初增长 176.56%，系保险费增加所致。

7. 长期投资

(1).项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	跌价准备			金 额	跌价准备
长期股权投资	5,110,714.73	--	1,006,832.27	2,000,000.00	4,117,547.00	--
长期债权投资	--	--	--	--	--	--
合 计	5,110,714.73	--	1,006,832.27	2,000,000.00	4,117,547.00	--

(2)其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	占被投资单位 注册资本的比例	减值准备	备注
1.深圳思达仪表有限公司	5 年	2,400,000.00	50%	--	
2.上海浦东新区思达	1999.12.21				

仪器仪表有限公司	至 2015.12.31	500,000.00	50%	--
合 计		2,900,000.00		--

8. 固定资产及累计折旧

原 值	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值	备注
房屋及建筑物	32,186,957.53	--	--	32,186,957.53	
机器设备	21,947,712.02	10,802,564.77	--	32,750,276.79	
运输工具	5,770,740.00	1,172,389.00	--	6,943,129.00	
合 计	59,905,409.55	11,974,953.77	--	71,880,363.32	
累计折旧					
房屋及建筑物	1,567,410.62	1,045,082.52	--	2,612,493.14	
机器设备	4,781,614.36	1,950,315.40	--	6,731,929.76	
运输工具	1,142,016.44	602,734.07	--	1,744,750.51	
合 计	7,491,041.42	3,598,131.99	--	11,089,173.41	
固定资产净值	52,414,368.13			60,791,189.91	

9. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	进度
电能计量系统和变电站					募股资金 1055 万元	
综合自动化控制系统	23,151,330.17	5,156,900.00	--	28,308,230.17	自筹资金 1776 元	20%
思达科研中心	--	17,766,269.79	--	17,766,269.79	自筹	60%
合 计	23,151,330.17	22,923,169.79	--	46,074,499.96		

系预付工程备料款及待安装设备价款，期初及本期均无利息资本化。

10. 无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	1,282,006.8	1,083,295.56	--	--	25,640.16	1,057,655.40	41.2 年
土地使用权	5,223,600.0	5,058,186.00	--	--	104,472.00	4,953,714.00	47.4 年
土地使用权	6,287,500.00	6,287,500.00	--	--	125,755.00	6,161,745.00	49 年
合 计	12,793,106.80	12,428,981.56	--	--	255,867.16	12,173,114.40	

11. 开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	2,849,448.69	--	675,926.56	2,173,522.13

12. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
由低值易耗品转入	3,085.08	--	3,085.08	--
注册费	18,020.00	--	18,020.00	--
财务软件	29,325.00	--	29,325.00	--
工装费	--	343,949.26	40,894.92	303,054.34
磨具费	--	199,145.30	26,552.72	172,592.58
合 计	50,430.08	543,094.56	117,877.72	475,646.92

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	54,750,000.00	78,550,000.00	
抵押借款	5,000,000.00	--	
合 计	59,750,000.00	78,550,000.00	

短期借款较期初增长 31.46%，系生产规模扩大，追加流动资金所致。

14. 应付帐款

期初数	期末数
9,227,256.78	17,372,818.95

应付帐款中无应付持本公司股权 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
应付帐款比期初增长 88.28%，系生产规模扩大，材料采购量增加所致。

15. 预收帐款

期初数	期末数
4,053,392.29	3,521,207.47

预收帐款中无预收持本公司股权 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16. 应交税金

项 目	期初数	期末数
增值税	2,377,896.12	1,485,226.30
城建税	157,972.30	104,324.33
所得税	(56,184.45)	3,194,994.90
合 计	2,479,683.97	4,784,545.53

17. 其他应付款

期初数	期末数
4,580,521.77	6,478,706.26

其他应付款中欠持本公司股权 5%(含 5%)以上股份的股东单位河南思达科技(集团)股份有限公司款项 563,937.30 元。

18. 其他长期负债

期初数	期末数
391,081.36	195,540.68

系公司 1996 年度发行股票申购无效的投资者其资金在冻结期间的利息收入。根据财政部财字(1996)434 号文件按五年摊销，尚未摊完的余额。

19. 股本(单位：万股)

	本次变	本期增减变动 (+, -)				本次变	
	动前	配股	送股	公积金转股	其他	小计	动后
一.未上市流通股份							
1.发起人股份	6375						6375
其中:							
国家持有股份							
境内法人持有股份	6375						6375
境外法人持有股份							
其他							
2.募集法人股份							
3.内部职工股份							
4.优先股或其他							
其中:转配股							
未上市流通股份合计	6375						6375
二.已上市流通股份							
1.人民币普通股	2500						2500
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
已上市流通股份合计	2500						2500

三.股份总数	8875			8875
20. 资本公积				
项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	69,895,561.04			69,895,561.04
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入				
合 计	69,895,561.04			69,895,561.04

21. 盈余公积				
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,051,031.35	2,148,478.40	--	11,199,509.75
公 益 金	1,642,965.73	1,718,782.72	--	3,361,748.45
任意盈余公积	--	--	--	--
合 计	10,693,997.08	3,867,261.12	--	14,561,258.20

盈余公积比期初增加 36.16 %，系本年净利润增加相应提取的盈余公积所致。

22. 未分配利润

项 目	金额	备注
期初未分配利润	22,293,044.42	
加：本期净利润转入	21,484,784.02	
减：提取法定盈余公积	2,148,478.40	
提取公益金	1,718,782.72	
期末未分配利润	39,910,567.32	

根据本公司董事会决议，按本年度实现净利润的 10%和 8%分别提取法定盈余公积金和公益金。

23. 主营业务收入

本年数	上年数
101,017,421.74	70,721,887.15

主营业务收入比上年增长 42.84%，系产品适销，收入增长所致。

24. 主营业务成本

本年数	上年数
51,865,887.54	30,542,246.25

主营业务成本较上年增长 69.82 %，系产品销售收入增加,销售成本相应增加所致。

25. 其他业务利润

项 目	本年数	上年数
其他业务收入	1,338,425.94	1,294,560.48
减：其他业务支出	644,016.63	995,021.25
其他业务利润	694,409.31	299,539.23

26. 营业费用

本年数	上年数
11,421,643.32	9,264,568.20

27. 管理费用

本年数	上年数
11,027,593.82	7,728,775.42

管理费用比上年增长 42.68%，系公司为扩大生产而使费用增加。

28. 财务费用

类别	本年数	上年数
利息支出	4,887,795.17	5,330,981.34
减：利息收入	2,601,781.87	4,337,421.46
其他	16,202.70	9,920.22
合计	2,302,216.00	1,003,480.10

财务费用比上年增长 129.42%，系利息收入减少所致。

29. 投资收益

项目	本年数	上年数
按权益法核算的股权投资收益	506,832.27	710,714.73
股权转让收益	(20,000.00)*	--
合计	486,832.27	710,714.73

说明：*根据本公司与洛阳春都集团有限责任公司于 1999 年 1 月 6 日签订的股权转让协议，本公司将所持有的洛阳春都集团股份有限公司股权 100 万股(投资金额 200 万元)以每股 1.98 元的价格转让给洛阳春都集团有限责任公司，转让金额为 198 万元，投资转让损失 2 万元。

30. 营业外收入

项目	本年数	上年数
冻结资金利息	195,540.68	195,540.70
罚款收入	69,366.78	72,646.86
无法支付的应付款项	237,807.10	--
合计	502,714.56	268,187.56

31. 营业外支出

项目	本年数	上年数
捐赠支出	150.00	10,000.00
其他	1,818.02	4,436.61
合计	1,968.02	14,436.61

32. 支付的其他与经营活动有关的现金

其中大额项目单独列示如下：

项目	金额
差旅费	5,393,819.88
办公费	1,009,136.81
通讯费	1,046,460.59
招待费	279,861.99
运输费	579,455.84
广告费	767,547.06

五. 关联方关系及关联交易

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	经济类型	法定代表人	注册地	注册资本	与本公司关系
河南思达科技(集团)股份有限公司	股份公司	张玉中	郑州市高新技术开发区	8000万元	母公司

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
河南思达科技(集团)股份有限公司	8000万元	--	--	8000万元

3. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
河南思达商业有限公司	同属母公司的子公司
郑州高新技术产业开发区华达软件有限公司	同属母公司的子公司
深圳思达影视设备有限公司	同属母公司的子公司
河南思达发电设备有限公司	同属母公司的子公司
深圳思达仪表有限公司	合营公司
上海浦东新区思达仪器仪表有限公司	合营公司

4. 关联交易

企业名称	本年数		上年数	
	金额	比例	金额	比例
河南思达发电设备有限公司	3,220,000.00	5.32%	--	--

企业名称	本年数		上年数	
	金额	比例	金额	比例
河南思达商业有限公司	546,632.49	0.54%	--	--

本公司采购、销售货物按照市场同类商品价格进行定价，充分体现公平合理原则，货款结算方式按照同等条件对待。

(3) 拆借资金利息收入

企业名称	本年数		上年数	
	金额	比例	金额	比例
河南思达科技(集团)股份有限公司	1,253,568.80	48.18%	2,328,252.60	53.68%
河南思达商业有限公司	--	--	763,776.00	17.61%
深圳思达影视设备有限公司	118,800.00	4.57%	1,178,153.46	27.16%
河南思达置业有限公司	320,960.00	12.34%	--	--
合计	1,693,328.80	65.09%	4,270,182.06	98.45%

利息收入按资金市场的公允利率计算，利息收入期末已全部收回。

(4) 关联预付帐款余额

企业名称	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
河南思达商业有限公司	577,300.00	1.85%	--	--
深圳思达影视设备有限公司	7,924,092.62	25.44%	--	--
河南思达电工测控有限公司	--	--	768,038.03	6.06%
合计	8,501,392.62	27.29%	768,038.03	6.06%

(5) 关联其他应收应付款项余额

企业名称	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款				
河南思达商业有限公司	1,571,997.80	5.56%	--	--
深圳思达仪表有限公司	609,491.11	2.15%	--	--
合计	2,181,488.91	7.71%		

其他应付款 企业名称	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
河南思达科技(集团)股份有限公司	1,484,064.35	32.40%	563,937.30	8.70%

六、或有事项：公司本报告期无应披露之或有事项。

七、承诺事项：公司本报告期无应披露之承诺事项。

八、资产负债表日后事项：公司本报告期无应披露之资产负债表日后事项。

九、其他重要事项：公司本报告期内无应披露之其他重要事项。

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期、地点：

本公司于 1996 年 12 月 16 日在河南省工商行政管理局登记注册；

2. 工商登记号码：17000038-8

3. 税务登记号码：410102170000388

4. 公司未上市股票的托管机构名称：深圳证券结算有限公司

5. 报告期内公司证券承销机构名称：中国人保信托投资公司

6. 公司聘请的会计师事务所名称：郑州华为会计师事务所

办公地点：郑州市互助路 1 号

7. 法律顾问名称：中银律师事务所

办公地点：北京南礼士路 21 号

十、备查文件

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本和公告原稿。

附：会计报表(见表 1、2、3)

河南思达电子仪器股份有限公司
董事会

二零零零年一月二十六日

表 1-1

资 产 负 债 表

编制单位：河南思达电子仪器股份有限公司

单位：元

资 产	注 释	行 次	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产				
货币资金	1	1	48,761,316.69	40,851,193.97
短期投资		2		
减：短期投资跌价准备		3		
短期投资净额		4		
应收票据		5		
应收股利		6		
应收利息		7		
应收帐款	2	8	75,827,676.32	53,335,507.19
其他应收款	3	9	24,688,058.30	28,284,002.39
减：坏帐准备		10	5 ,173,218.82	4 ,155,796.39
应收款项净额		11	95,342,515.80	77,463,713.19
预付帐款	4	24	12,974,821.72	31,146,438.31
应收补贴款		25		
存货	5	30	40,999,057.51	26,653,001.00
减：存货跌价准备		31	56,335.84	
存货净额		32	40,942,721.67	26,653,001.00
待摊费用	6	33	666,699.69	241,072.45

待处理流动资产净损失		34		
一年内到期的长期债权投资		35		
其他流动资产		36		
流动资产合计		39	198,688,075.57	176,355,418.92
长期投资：				
长期股权投资	7	40	4,117,547.00	5,110,714.73
长期债权投资		41		
长期投资合计		42	4,117,547.00	5,110,714.73
减：长期投资减值准备		43		
长期投资净额		44	4,117,547.00	5,110,714.73
固定资产：				
固定资产原价	8	45	71,880,363.32	59,905,409.55
减：累计折旧		46	11,089,173.41	7,491,041.42
固定资产净值		47	60,791,189.91	52,414,368.13
工程物资		48		
在建工程	9	49	46,074,499.96	23,151,330.17
固定资产清理		50		
待处理固定资产净损失		51		
固定资产合计		53	106,865,689.87	75,565,698.30
无形资产及递延资产				
无形资产	10	54	12,173,114.40	12,428,981.56
开办费	11	55	2,173,522.13	2,849,448.69
长期待摊费用	12	56	475,646.92	50,430.08
其他长期资产		57		
无形资产及其他资产合计		58	14,822,283.45	15,328,860.33
递延税项：				
递延税款借项		59		
资产总计		60	324,493,595.89	272,360,692.28

公司负责人：冯井岗

财务负责人：耿直

制表人：郭涛

表 1-2 **资 产 负 债 表(续)**

编制单位：河南思达电子仪器股份有限公司

单位：元

负 债 和 股 东 权 益	注 释	行 次	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债				
短期借款	13	61	78,550,000.00	59,750,000.00
应付票据		62		
应付帐款	14	63	17,372,818.95	9,227,256.78
预收货款	15	64	3,521,207.47	4,053,392.29
应付工资		66		
应付福利费		67	428,680.55	178,451.15
未付股利		68		
应交税金	16	69	4,784,545.53	2,479,683.97
其他应交款		70	44,709.89	67,702.42
其他应付款	17	71	6,478,706.26	4,580,521.77
预提费用		72		
一年内到期的长期负债		73		
其他流动负债		74		
流动负债合计		80	111,180,668.65	80,337,008.38
长期负债：				
长期借款		81		
应付债券		82		
长期应付款		83		
住房周转金		84		
其他长期负债	18	85	195,540.68	391,081.36
长期负债合计		90	195,540.68	391,081.36
递延税项：				

递延税款贷项		91		
负 债 合 计		92	111,376,209.33	80,728,089.74
少数股东权益				
股东权益：				
股本	19	93	88,750,000.00	88,750,000.00
资本公积	20	94	69,895,561.04	69,895,561.04
盈余公积	21	95	14,561,258.20	10,693,997.08
其中：公益金		96	3,361,748.45	1,642,965.73
未分配利润	22	97	39,910,567.32	22,293,044.42
股东权益合计		98	213,117,386.56	191,632,602.54
负 债 及 股 东 权 益 合 计		99	324,493,595.89	272,360,692.28

公司负责人：冯井岗

财务负责人：耿直

制表人：郭涛

表 2

利 润 表 及 利 润 分 配 表

编制单位：河南思达电子仪器股份有限公司

单位：元

项 目	注 释	行 次	1999年度	1998年度
一 主营业务收入	23	1	101,017,421.74	70,721,887.15
减：折让与折扣		2		
主营业务收入净额		3	101,017,421.74	70,721,887.15
减：主营业务成本	24	4	51,865,887.54	30,542,246.25
主营业务税金及附加		5	838,957.84	855,754.39
二 主营业务利润		10	48,312,576.36	39,323,886.51
加：其他业务利润	25	11	694,409.31	299,539.23
减：存货跌价损失		12		405,977.00
减：存货跌价损失		12	56,335.84	
营业费用	26	13	11,421,643.32	9,264,568.20
管理费用	27	14	11,027,593.82	7,728,775.42
财务费用	28	15	2,302,216.00	1,003,480.10
三 营业利润		16	24,199,196.69	21,626,602.02
加：投资收益	29	17	486,832.27	710,714.73
补贴收入		18		
营业外收入	30	19	502,714.56	268,187.56
减：营业外支出	31	20	1,968.02	14,436.61
四 利润总额		21	25,186,775.50	22,591,067.70
减：所得税		22	3,701,991.48	
五 净利润		23	21,484,784.02	22,591,067.70
加：年初未分配利润		24	22,293,044.42	28,768,548.89
盈余公积转入数				
六 可供分配利润			43,777,828.44	51,359,616.59
减：提取法定盈余公积			2,148,478.40	2,259,206.77
提取法定公益金			1,718,782.72	1,807,365.40

七 可供股东分配的利润			39,910,567.32	47,293,044.42
减:已分配优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				25,000,000.00
八 未分配利润			39,910,567.32	22,293,044.42

公司负责人：冯井岗

财务负责人：耿直

制表人：郭涛

表 3-1

现 金 流 量 表

编制单位:河南思达电子仪器股份有限公司

单位:元

项 目	注 释	行 次	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		1	78,687,477.10
收取的租金		2	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		3	
收到的增值税以外的其他税费返还		4	
收到的其他与经营活动有关的现金		8	2,668,880.28
现 金 流 入 小 计		9	81,356,357.38
购入商品、接受劳务支付的现金		10	28,814,641.40
经营租赁所支付的现金		11	
支付给职工以及为职工支付的现金		12	11,091,938.51
支付的增值税款		13	9,267,444.75
支付的所得税款		14	450,812.13
支付的除增值税.所得税以外的其他税费		15	861,950.37
支付的其他与经营活动有关的现金	32	20	14,936,764.23
现 金 流 出 小 计		21	65,423,551.39
经营活动产生的现金流量净额		22	15,932,805.99
二.投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		23	1,980,000.00
分得股利或利润收到的现金		24	
取得债券利息收入所收到的现金		25	
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		26	
收到的其他与投资活动有关的现金		30	
现 金 流 入 小 计		31	1,980,000.00
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金		32	23,400,953.77

权益性投资所支付的现金		33	500,000.00
债权性投资所支付的现金		34	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		40	
现 金 流 出 小 计		41	23,900,953.77
投资活动产生的现金流量净额		42	-21,920,953.77
三.筹资活动产生的现金流量:			
吸收权益性投资所收到的现金		43	
发行债券所收到的现金		44	
借款所收到的现金		45	89,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		50	
现 金 流 入 小 计		51	89,750,000.00
偿还债务所支付的现金		52	70,950,000.00
发生筹资费用所支付的现金		53	
分配股利或利润所支付的现金		54	
偿付利息所支付的现金		55	4,901,729.50
融资租赁所支付的现金		56	
减少注册资本所支付的现金		57	
支付的其他与筹资活动有关的现金		62	
现 金 流 出 小 计		63	75,851,729.50
筹资活动产生的现金流量净额		64	13,898,270.50
四.汇率变动对现金的影响		65	
五.现金及现金等价物净增加额		66	7,910,122.72

公司负责人: 冯井岗

财务负责人: 耿直

制表人: 郭涛

表 3-2

现 金 流 量 表(续)

附注:1998年1-6月

单位:元

项 目	行次	
1.不涉及现金收支的投资与筹资活动:		
以固定资产偿还债务	67	
以投资偿还债务	68	
以固定资产进行长期投资	69	
以存货偿还债务	70	
融资租赁固定资产	71	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	80	21,484,784.02
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	81	1,017,422.43
固定资产折旧	82	3,598,131.99
无形资产摊销	83	255,867.16
开办费、长期待摊费用的摊销	84	675,926.56
待摊费用的减少(减:增加)	85	50,019.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	86	
固定资产报废损失	87	
财务费用	88	4,901,729.50
投资损失(减:收益)	89	-486,832.27
递延税款贷项(减:借项)	90	
存货的减少(减:增加)	91	-14,346,056.51
经营性应收项目的减少(减:增加)	92	-13,021,778.24
经营性应付项目的增加(减:减少)	93	11,803,591.67
其他	98	
经营活动产生的现金流量净额	99	15,932,805.99
3.现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	100	48,761,316.69

减:货币资金的期初余额		101	40,851,193.97
现金等价物的期末余额		103	
减:现金等价物的期初余额		104	
现金及现金等价物净增加额		105	7,910,122.72

公司负责人:冯井岗

财务负责人: 耿 直

制表人: 郭 涛