证券代码:000676　　证券简称:思达高科　　公告编号:2009-13

河南思达高科技股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 **重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了非标准无保留意见审计报告。

1.5 公司负责人刘双河先生、主管会计工作负责人陈莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)王静女士声明:保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	思达高科
股票代码	000676
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路38号
注册地址的邮政编码	450001
办公地址	中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号
办公地址的邮政编码	450001
公司国际互联网网址	http://www.hnstar.com
电子信箱	zqb@hnstar.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王西林	薛俊霞
联系地址	中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号	中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号
电话	0371-65793081	0371-65793200
传真	0371-65793200	0371-65793200
电子信箱	wxl0676@sohu.com　zqb@hnstar.com	xjx9656@163.com

§3 **会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	771,989,020.68	880,335,513.57	-12.31%	801,737,080.21
利润总额	-22,571,943.59	47,210,863.74	-147.81%	43,255,656.76
归属于上市公司股东的净利润	-28,116,233.82	32,037,788.28	-187.76%	30,342,549.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,410,945.57	24,598,956.07	-231.76%	28,453,613.68
经营活动产生的现金流量净额	81,307,542.22	71,180,631.97	14.23%	68,729,202.71
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,457,654,710.16	1,517,683,776.89	-3.96%	1,509,178,310.30
所有者权益(或股东权益)	448,212,668.08	468,854,544.63	-4.40%	446,816,298.42
股本	314,586,699.00	314,586,699.00	0.00%	314,586,699.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.0894	0.1018	-187.82%	0.096
稀释每股收益(元/股)	-0.0894	0.1018	-187.82%	0.096
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1030	0.0782	-231.71%	0.09
全面摊薄净资产收益率(%)	-6.27%	6.83%	-13.10%	6.79%
加权平均净资产收益率(%)	-6.13%	6.93%	-13.06%	6.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-7.23%	5.25%	-12.48%	6.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.07%	5.34%	-12.41%	6.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.23	13.04%	0.22
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.42	1.49	-4.70%	1.42

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	465,550.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,993,233.00	
债务重组损益	16,697.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,260.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	943,262.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-815,400.68	
少数股东权益影响额	-325,892.09	
合计	4,294,711.75	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 **股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	141,286,888	44.91%	0	0	0	-145,476	-145,476	141,141,412	44.87%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	141,286,888	44.91%	0	0	0	-145,476	-145,476	141,141,412	44.87%
其中:境内非国有法人持股	141,286,888	44.91%	0	0	0	-145,476	-145,476	141,141,412	44.87%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	173,299,811	55.09%	0	0	0	145,476	145,476	173,445,287	55.13%
1.人民币普通股	173,299,811	55.09%	0	0	0	145,476	145,476	173,445,287	55.13%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	314,586,699	100.00%	0	0	0	0	0	314,586,699	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南思达科技发展股份有限公司	134,373,412	0	0	134,373,412	股改承诺	09年7月31日
海口三和置业有限公司	6,190,000	0	0	6,190,000	股改承诺	09年7月31日
河南隆达通讯有限公司	578,000	0	0	578,000	未偿还股改垫付的对价	07年7月31日
深圳立正科技发展有限公司	145,476	145,476	0	0	股改承诺	08年9月26日
合计	141,286,888	145,476	0	141,141,412	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	34,606

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南思达科技发展股份有限公司	境内非国有法人	45.97%	144,603,312	134,373,412	134,373,412
海口三和置业有限公司	境内非国有法人	1.97%	6,190,000	6,190,000	0
海南烨新贸易有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,000,000	0	0
郑州合盈商贸有限公司	境内非国有法人	0.30%	939,500	0	0
王学华	境内自然人	0.22%	690,000	0	0
林国兴	境内自然人	0.20%	636,899	0	0
周国群	境内自然人	0.20%	635,913	0	0
杨俊	境内自然人	0.20%	627,844	0	0
河南隆达通讯有限公司	境内自然人	0.18%	578,000	578,000	0
张爱英	境内自然人	0.18%	550,585	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
河南思达科技发展股份有限公司	10,229,900	人民币普通股
海南烨新贸易有限公司	1,000,000	人民币普通股
郑州合盈商贸有限公司	939,500	人民币普通股
王学华	690,000	人民币普通股
林国兴	636,899	人民币普通股
周国群	635,913	人民币普通股
杨俊	627,844	人民币普通股
张爱英	550,585	人民币普通股
张惠妹	407,600	人民币普通股
刘德宝	406,500	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东:河南思达科技发展股份有限公司(以下简称:思达发展),持有公司45.97%的股份,法定代表人:李方。思达发展成立于1993年9月,注册资本为人民币捌仟万元(8000万元)。思达发展经营范围:科技、工业、商业、高新技术产业、房地产业及服务业的投资;技术转让及服务(以上范围国家专项审批的项目除外)。思达发展的第一大股东为思奇科技控股有限公司,其持有思达发展5093.5万股,占总股本的63.67%。

思奇科技控股有限公司,注册地址:北京市朝阳区霄云路28号,注册资本:5000万元人民币,法定代表人:汪远思,经营范围:对科技行业进行投资管理;信息咨询(中介除外);销售化工产品、机械电器设备、金属材料。汪远思先生为该公司控股股东,占65%的股权。汪远思先生国籍为中国,未取得他国家及地区居留权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 **董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘双河	董事长	男	45	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	19.74	否
邱求元	总经理	男	61	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	16.02	否
李方	董事	男	56	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	6.50	是
张复生	独立董事	男	47	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	6.00	否
丁永生	独立董事	男	44	2008年11月18日	2009年04月30日	0	0	-	0.70	否
黄永宏	副总经理	男	50	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	13.00	否
陈莉	财务总监	女	46	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	13.00	否
潘洁	副总经理	女	39	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	13.00	否
宋丽	监事	女	54	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	2.60	是
刘美钰	监事	男	45	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	7.28	否
毛志仁	监事	男	57	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	0.00	是
王西林	董事会秘书	男	43	2006年04月30日	2009年04月30日	0	0	-	13.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	110.84	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘双河	董事长	13	13	0	0	0	否
邱求元	总经理	13	13	0	0	0	否
李方	董事	13	13	0	0	0	否
张复生	独立董事	13	12	1	0	0	否
刘遵义	独立董事	12	5	0	0	7	是
丁永生	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

独立董事刘遵义于2008年04月30日任期已满六年,由于公司原因新的独立董事未到位,2008年7月3日刘遵义向公司请假,未再参加过董事会,也未委托其他董事表决。

年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 **董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司经营情况回顾

2008年,公司生产经营大环境、小环境均发生了很大变化,公司经营业绩出现了上市12年来首度亏损。2007年公司对外出口业务占主营收入比重高达60%,本报告期受国际金融危机的影响,海外订单减少,公司对外出口业务下滑明显,给公司收入及盈利造成了直接的冲击,致使公司盈利大幅下降。2008年公司主营收入7.71亿元,比去年同期下降了12.3%,净利润为-2812万元。

2008年上半年,公司经营业绩开始下滑,为了寻找新的利润增长点,公司决定投资房地产业,收购了金基不动产15%的股权,为了防止房地产业出现不景气的情况发生,公司要求转让方就所投资的最低收益做了承诺,最低年收益率不低于10%,2008年度,金基公司未能实现分红,大股东兑现了承诺,补贴公司750万元,但由于会计政策的原因,该补贴无法计入公司损益,只能计入资本公积,使得该项投资在财务报表上未能为公司盈利做贡献,也是公司亏损的一个原因。

本报告期公司对个别应收账款按个别认定进行了充分计提。公司对上海三晶公司、镇江华星应收账款时间超过两年,公司准备通过法律途径追讨货款,因账龄较长,存在可收回性风险,每笔单项金额较大,考虑公司相关会计政策的规定、债务人的支付能力等现实状况、近三年内未与对方发生业务关系以及客观经济环境等因素的综合影响,初步判断上述两笔应收账款形成损失的可能性较大。本着谨慎性原则,公司2008年按个别认定法对上海三晶、镇江华星计提坏账准备2500万元。深圳·F发投资有限公司322.12万元,单项金额较大、账龄5年以上,存在可收回性风险,考虑公司相关会计政策的规定、债务人的现实状况、多年未与对方发生业务关系以及客观经济环境等因素的综合影响,初步判断将可能全部形成损失。本着谨慎性原则,公司2008年按个别认定法对应收深圳·F发投资有限公司金额计提了坏账准备,2008年补提坏账准备289.91万元。此三家2008年共计提坏账准备近2900万元,这是造成本年度亏损较大的直接原因。

从2008年10月份开始,国内房地产业开始调整,公司大股东思达发展及关联的房地产企业资金紧张,暴发了危机,并逐渐影响到了本公司的资金周转。公司有将近3.93亿元融资由大股东及其关联公司提供担保,其资金危机直接影响了担保信誉度,公司资金周转困难,并对公司生产经营产生了不良影响,至本报告发布日,公司已经有部分贷款展延,下一步公司经营将会面临更严峻的局面。

本报告期公司不持有外币金融资产。

本报告期公司主营业务或结构没有发生大的变化。

本报告期内资产状况说明,本报告期构成公司资产的主要项目同比没有重大的变动,报告期公司的营业费用、管理费用、财务费用等财务数据同比没有重大变化。

本报告期现金流分析:2008年公司经营活动产生的现金流量净额为8131万元,同比增长了14.23%,投资活动产生的现金流量净额为-27294万元,主要是2008年公司受让金基(郑州)不动产有限公司15%股权、支付的投资款,筹资活动产生的现金流量净额为-10428万元,主要是归还银行贷款所致。本报告年度公司每股经产生的现金流为0.26元,与去年基本持平。

(二、)对公司未来的展望

预计2009年公司经营仍然会十分困难,公司根本性的改变有赖于公司的重组的成功进行。大股东已经有意出售其持的上市公司股权,公司已要求思达发展用所售股权的资金,以2亿元回购金基15%的股权,提前兑现其承诺,这样公司可以归还一部分银行贷款,降低公司的负债率,另外公司拥有了可以周转和发展资金。公司如能更换成有实力的控制人,公司正常营款也会得到进一步的保证。目前公司生产经营虽然比较困难,但还算正常,待公司重组完成后,相信公司生产经营及业绩会逐步得到提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子产品制造业	76,451.00	60,926.00	20.31%	-12.63%	-12.46%	-0.73%
其他业务合计	748.00	402.00	46.26%	40.60%	2.30%	75.76%
主营业务分产品情况						
电力设备及仪器仪表	32,410.00	25,339.00	21.82%	-9.24%	-6.20%	-10.39%
软件开发及技术转让	712.00	0.00	100.00%	-52.21%	-100.00%	19.01%
电池及配件	8,134.00	7,281.00	10.49%	-18.65%	-12.15%	-38.65%
影像设备	11,375.00	6,287.00	44.73%	61.99%	67.70%	-4.03%
视听产品	21,468.00	20,298.00	5.45%	-31.76%	-30.33%	-26.25%
光电模块	2,353.00	1,721.00	26.86%	12.05%	18.85%	-13.49%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国地区	31,527.00	-8.70%
中国以外其他地区	45,672.00	-14.64%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	0.00		-30,167.92		-30,167.92
金融资产小计	0.00		-30,167.92		-30,167.92
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00		-30,167.92		-30,167.92

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

河南思达高科技股份有限公司董事会

关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

天健光华(北京)会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了非标准无保留审计意见报告,在报告中增加了两项强调事项,公司董事会就两项强调事项进行了深入了解和讨论,现将公司董事会所了解到的有关情况说明如下:

审计报告强调事项一:思达高科公司2008年7月25日在其董事会公告中披露,控股股东河南思达科技发展股份有限公司(以下简称思达发展)和河南思达高科技股份有限公司将其持有的对金基不动产(郑州)有限公司15%股权转让给了思达高科公司;三年后,如果思达高科公司有意出让该项股权,思达发展承诺以其持有的对思达高科公司股权为保证,将以不低于前述股权转让交易价格受让该项股权;此后,思达高科公司2009年1月13日在其董事会澄清公告中披露,由于思达发展经营困难、资金紧张,不排除出售其持有的对思达高科公司股权的可能性。因此,思达发展三年后能否履行上述承诺存在重大不确定性。"

公司董事会就此事项说明如下:2008年8月从公司股东思达发展及关联公司收购金基15%股权时,虽然在资产评估价格打折的基础上成交,为了切实保障上市公司中小股东利益,大股东在收购协议中作出了两项承诺,一是最低保障的承诺,该项投资年收益率低于10%时,思达发展补足不足的部分,二是回购的承诺,三年后如果公司要求回购,大股东以不低于成交价的价格回购该部分股权。

目前,由于大股东资金出现困难,有意出让其持有的思达高科股权,加之金基公司出现了财务危机,基于以上情况,公司已致函思达发展,要求其提前履行回购金基15%股权的承诺,以原价回购该部分股权,思达发展已原则上同意了本公司的要求。

思达发展共持有本公司1.34亿的股权,按照目前市值约为6亿元,其持有的股权如果出售完全有能力回购金基15%股权。思达发展持有的1.1亿股为本公司1.6亿的银行贷款提供了质押担保,如果要出售,必须首先归还银行贷款,解除质押,所以在程序上有回购股权的保证。

综合上所述,公司董事会认为思达发展有能力以不低于公司收购价回购公司持有金基15%的股权,提前兑现其承诺,该项投资不会给公司造成损失。

审计报告强调事项二:思达高科公司期末银行借款及应付票据中有3.93亿元由其控股股东、最终控制人及其关联公司提供担保,由于上述担保方经营困难、出现资金和信用支付危机,其对思达高科贷款担保的信誉度受到了影响,且思达高科公司控股股东有可能变更,上述事项对思达高科公司在正常生产经营过程中取得借款及持续经营能力可能产生重大影响。"

董事会就此事项说明如下:思达高科贷款及应付票据共计4.6亿元,其中3.93亿为公司控股东及关联公司提供的质押或担保,给本公司提供了很大的支持。在大股东思达发展及关联公司出现资金紧张后,对本公司融资造成了很大的影响,其担保的信誉度降低,公司融资和周转出现了困难,交通银行把公司的4900万贷款下调为次级,中信银行、建设银行对公司未到期的贷款也提起了诉讼,涉诉金额1.1亿,目前公司经营比较困难。

公司已要求控股股东加快思达系的重组工作,公司也向郑州市政府工作组呈报了希望加强重组指导的报告,如果思达系重组工作进展顺利,公司情况将得到根本性的改观,思达发展回购金基15%股权,公司将得到2亿元现金收入,除归还一部分银行贷款外,公司将有充余的现金进行周转和发展;有实力的机构成为公司大股东后,公司的发展空间会得到很大的拓展。

公司董事会相信,随着思达系重组的进行,公司基本面会得到根本性的改变,公司正常的经营业务将得到切实的保障和发展。

特此说明。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2009年4月27日

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2008年财务经营状况经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计确认,全年实现净利润-28116233.82元,因公司从2007年开始执行新的《会计准则》,对子公司的投资按成本法计算,并根据新准则对公司未分配利润进行了追溯调整,公司2008年未未分配利润为-104090845.05元,公司董事会决定2008年年度不对公司股东进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	32,037,788.28	0.00%
2006年	18,875,201.94	30,342,549.40	62.21%
2005年	18,875,201.94	31,204,927.71	60.49%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 **重要事项**

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
金基不动产(郑州)有限公司	股权	2008年08月11日	20,000.00	0.00	0.00	是	参考评估价值	是	是	控制关系、同一个母公司

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次收购金基不动产15%股权是公司第一次涉足房地产业,是公司的新业务,公司不参与金基的管理,对公司目前的管理层稳定性不会产生影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
河南黄河实业集团股份有限公司	2008年05月28日	5,500.00	互保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计	5,500.00					
报告期末担保余额合计	5,500.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	4,500.00					
报告期末对子公司担保余额合计	4,500.00					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	10,000.00					
担保总额占公司净资产的比例	22.31%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
UNISTAR HI-TECH SYSTEMS LIMITED	2,115.59	2.74%	0.00	0.00%
合计	2,115.59	2.74%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
河南思达商业有限公司	5,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,000.00	0.00	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		2008年发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2008年度已清欠情况			
2008年1月1日	年内发生额	2008年12月31日	报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
0.00	550.00	550.00	0.00			
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明:2008年新增非经营性资金占用情况说明,导致新增资金占用的责任人:截止2008年末,未能完成非经营性资金占用清欠工作的,应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。	公司大股东承诺的投资补贴共计750万元,2008年底前补贴了200万元,其余承诺2009年6月30日前补贴完,形成了550万元的应收,截至本报告披露日已全部收到。					

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2008年8月11日,公司从控股股东及关联方受让金基不动产(郑州)有限公司15%的股权时,控股股东河南思达科技发展股份有限公司承诺:保证三年内思达高科从金基不动产所获得的投资收益率在成本法下不低于10%,如果该投资在成本法下收益率不足10%,其以自有资产予以补足;三年内如果思达高科有意继续增持金基不动产的股权,公司同意以评估价作参考,经双方协商,进一步转让所持有的金基不动产11%的股权;三年后,如果思达高科有意出让本次交易的15%金基不动产股权,本公司承诺以不低于本次交易的价格受让该部分股权,以公司持有思达高科的股权作为受让该部分股权的保证。

2008年公司金基(郑州)不动产有限公司未进行分红,本报告期,思达发展兑现承诺,用其自有资金补贴公司750万元,公司将750万元计入资本公积。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 **监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

河南思达高科技股份有限公司2008年度监事会报告

(一)监事会会议召开情况

1.2008年3月31日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》,审议通过《公司2007年年度报告及摘要》

2.2008年4月17日在公司会议室召开监事会会议,会议审议通过了公司2008年第一季度报告。

3.2008年8月21日在公司会议室召开监事会会议,会议审议通过了公司2008年度中期报告。

4.2008年10月28日在公司会议室召开监事会会议,会议审议通过了公司2008年第三季度报告。

5.2008年12月12日在公司会议室召开监事会会议,会议学习了中国证监会河南监管局对公司下发的豫证监发2008-474号《改通知书》,表示监事要认真学习相关规则,切实履行监事职责,会议审议通过了公司监事会议事规则,在适当的时候提交公司股东会审议。

(二)监事会对2008年度有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求,通过列席董事会、股东大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营情况,能够认真履行期监督、检查的职能,现对报告期内公司的有关事项发表独立意见如下:

1.2008年公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作,公司认真领会财政部、证监会等部门联合下发的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务正常开展,确保公司资产的安全完整。2008年,公司各项决策完全合法,公司董事、经理执行公司职务时勤勉尽责,未发现有违反法律法规或损害公司利益的行为。

2.报告期内,监事会对公司的财务情况进行认真审核,公司2008年财务报告已经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,2008年度财并出具了非标准无保留审计意见的报告,公司监事会认为,公司的财务报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司的财务报告全面,客观、真实的反映了公司本年度财务状况和经营成果,也没有发现参与年报编制和审计的人员有违反保密制度的行为。

2.关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

天健光华(北京)会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了非标准无保留审计意见报告,在报告中增加了两项强调事项,公司监事会就两项强调事项进行了深入了解和讨论,现将公司监事会所了解到的有关情况说明如下:

对审计报告强调事项一的说明:2008年8月从公司股东思达发展及关联公司收购金基15%股权时,虽然在资产评估价格打折的基础上成交,为了切实保障上市公司中小股东利益,大股东在收购协议中作出了两项承诺,一是最低保障的承诺,该项投资年收益率低于10%时,思达发展补足不足的部分,二是回购的承诺,三年后如果公司要求回购,大股东以不低于成交价的价格回购该部分股权。

目前,由于大股东资金出现困难,有意出让其持有的思达高科股权,加之金基公司出现了财务危机,基于以上情况,公司已致函思达发展,要求其提前履行回购金基15%股权的承诺,以原价回购该部分股权,思达发展已原则上同意了本公司的要求。

思达发展共持有本公司1.34亿的股权,按照目前市值约为6亿元,其持有的股权如果出售完全有能力回购金基15%股权。思达发展持有的1.1亿股为本公司1.6亿的银行贷款提供了质押担保,如果要出售,必须首先归还银行贷款,解除质押,所以在程序上有回购股权的保证。

综合上所述,公司监事会认为思达发展有能力以不低于公司收购价回购公司持有金基15%的股权,提前兑现其承诺,该项投资不会给公司造成损失。

审计报告强调事项二说明:思达高科贷款及应付票据共计4.6亿元,其中3.93亿为公司控股东及关联公司提供的质押或担保,给本公司提供了很大的支持。在大股东思达发展及关联公司出现资金紧张后,对本公司融资造成了很大的影响,其担保的信誉度降低,公司融资和周转出现了困难,交通银行把公司的4900万贷款下调为次级,中信银行、建设银行对公司未到期的贷款也提起了诉讼,涉诉金额1.1亿,目前公司经营比较困难。

公司已要求控股股东加快思达系的重组工作,公司也向郑州市政府工作组呈报了