

河南思达高科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
无		无	无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,433,132,884.32	1,457,654,710.16	-1.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	401,148,902.63	448,212,668.08	-10.50%	
股本（股）	314,586,699.00	314,586,699.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.275	1.425	-10.53%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	166,429,400.41	-29.10%	524,055,687.72	-12.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,155,209.81	-1,357.38%	-47,093,933.38	-723.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-3,236,960.77	-117.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.010	-117.94%
基本每股收益（元/股）	-0.074	-1,333.33%	-0.150	-725.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.074	-1,333.33%	-0.150	-725.00%
净资产收益率（%）	-5.77%	-1,579.49%	-11.74%	-843.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-5.73%	-1,691.67%	-12.36%	-1,073.23%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	308,759.60	
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	2,281,832.00	

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		
债务重组损益		105,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		272,918.52
所得税影响额		-445,276.52
少数股东权益影响额		-46,144.23
合计		2,477,089.37
		-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,681	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河南思达科技发展股份有限公司	129,473,412	人民币普通股
陈登锋	981,902	人民币普通股
郭旭	920,596	人民币普通股
蔡玲玲	864,550	人民币普通股
殷伟民	839,155	人民币普通股
北京吉略世纪投资有限公司	745,045	人民币普通股
田宝泉	673,242	人民币普通股
陈卫娟	630,705	人民币普通股
徐剑艺	608,408	人民币普通股
易虹	585,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

归属于母公司的损益-47,093,933.38 元，比上年同期下降-723.29%，造成公司利润下降的主要原因有几方面：受金融危机的影响，公司面临的市场竞争剧烈，导致产品毛利下降，本年产品平均毛利率 14.80%，比去年同期 20.5%减少 5.7%；另一方面公司为增强企业竞争能力，在本年度加大了研发力度，受此原因的影响，本年管理费用比上年同期增加 1634 万元，增幅 33%。近期，思达系危机，公司银行贷款 1.4 亿涉诉，影响了公司资金周转和正常生产经营，是造成公司亏损的主要原因。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、 2009 年第三季度，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

二、 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：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，1、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）和河南思达商业有限公司将其持有的对金基不动产（郑州）有限公司 15%股权转让至思达高科公司；该公告还披露，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。思达高科公司 2009 年 1 月 13 日在其董事会澄清公告中又披露，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。故思达发展三年后能否履行上述承诺存在重大不确定性。

2、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。

公司董事会就此事项的变化及处理情况说明如下：

说明：1、公司大股东思达发展资金出现困难时，公司已致函思达发展，要求其提前履行购回金基 15% 股权的承诺，思达发展已承诺以不低于 2 亿元的价格购回该部分股权。2009 年 9 月 30 日接到公司大股东思达发展通知，思达发展为解决回购上市公司持有金基不动产 15% 股份的资金来源问题，解决思达发展的财务危机问题，保护上市公司的利益和上市公司中小股东的利益不受损害，决定退出思达高科第一大股东的地位，转让思达高科 29.24% 的股份。并于 2009 年 9 月 30 日与河南正弘置业有限公司就转让其持有的本公司股权签订了《河南思达高科技股份有限公司股权转让协议》，思达发展拟转让其持有的本公司股权 9200 万股，占本公司总股本的比例为 29.24%，转让总价款为 4.2 亿元；股权转让协议签订后，正弘置业 2 日内将 2 亿元汇入双方共管帐户。该协议已获思达发展 2009 年 10 月 16 日的股东大会通过。

本次权益变动完成后，思达发展将以此次转让股权所得，在 2010 年 3 月底以前按原来出让时的承诺购回金基不动产 15% 的股权。

说明：2、截止本报告期在思达高科负债中 3.63 亿为公司控股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，中信银行、建设银行对公司未到期的贷款提起了诉讼，光大银行郑州科技支行的到期承兑汇票，双方协商转为短期借款未果，也提起了诉讼，涉诉金额 1.4 亿，其后，河南省郑州市中级人民法院均裁定诉讼中止。在郑州市政府工作组的大力支持下，公司已完成重组，河南正弘置业有限公司成为公司第一大股东，另外，思达发展购回金基公司 15% 股权后，公司将得到 2 亿元现金收入，除归还一部分银行贷款外，公司将拥有充足的现金进行周转和发展；公司的发展空间会得到很大的拓展。公司董事会相信，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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)
累计净利润的预计数 (万元)	-5,500.00	-2,800.60	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.175	-0.0894	不适用
业绩预告的说明	公司利润下降的主要原因有几方面：受金融危机的影响，公司面临的市场竞争激烈，导致产品毛利下降，另一方面公司为增强企业竞争能力，在本年度加大了研发力度，受此原因的影响，本年管理费用比上年同期增加，近期，思达系危机，公司银行贷款 1.4 亿涉诉，影响了公司资金周转和正常生产经营，是造成公司亏损的主要原因。		

3.5 其他需说明的重大事项

2009 年 9 月 30 日公司大股东思达发展与河南正弘置业有限公司签订了《河南思达高科技股份有限公司股权转让协议》，思达发展拟转让其持有的本公司股权 9200 万股，占本公司总股本的比例为 29.24%，该协议已获思达发展 2009 年 10 月 16 日的股东大会通过。

公司大股东及实际控制人将发生变更，现正在办理变更手续，本次权益变动完成后，河南正弘置业有限公司成为公司第一大股东。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	126,543,994.23	11,766,704.40	113,309,022.60	30,233,779.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,182,950.00	1,058,100.00	4,463,550.00	1,760,000.00
应收账款	261,632,886.29	145,208,296.00	272,490,653.89	160,989,128.46
预付款项	30,552,300.02	11,161,077.38	54,900,912.53	7,871,469.35
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				2,532,000.00
其他应收款	91,615,095.96	89,728,806.10	99,000,849.53	89,162,818.41
买入返售金融资产				
存货	361,404,801.74	51,199,356.16	351,491,187.87	48,104,454.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	556,411.69	557,811.74		
流动资产合计	874,488,439.93	310,680,151.78	895,656,176.42	340,653,650.31
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			1,469,832.08	1,469,832.08
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	212,480,419.57	363,233,635.41	212,480,419.57	363,233,635.41
投资性房地产	17,260,604.80	17,260,604.80	17,545,108.84	17,545,108.84
固定资产	189,493,109.13	67,858,623.79	195,024,542.01	73,412,823.65
在建工程	47,446,773.51		40,541,722.00	
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	70,501,794.93	9,883,736.84	73,249,139.80	10,437,902.91
开发支出				
商誉	10,147,078.30		10,147,078.30	
长期待摊费用	221,118.04		515,375.42	9,962.68
递延所得税资产	11,093,546.11	8,559,427.24	11,025,315.72	8,195,663.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	558,644,444.39	466,796,028.08	561,998,533.74	474,304,929.17
资产总计	1,433,132,884.32	777,476,179.86	1,457,654,710.16	814,958,579.48
流动负债：				
短期借款	564,997,028.98	445,682,287.89	481,564,571.79	441,000,000.00
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	17,779,624.29		42,730,763.66	36,000,000.00
应付账款	198,764,353.78	45,562,869.30	190,662,545.45	44,897,007.71
预收款项	99,853,608.41	1,714,692.98	145,487,347.14	2,066,421.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,612,991.31	2,844,083.93	4,455,141.68	2,771,991.65
应交税费	125,468.39	481,966.81	2,085,709.26	1,841,764.74
应付利息				
应付股利	3,592,595.36	3,592,595.36	3,592,595.36	3,592,595.36
其他应付款	25,024,316.96	42,709,182.35	17,810,060.01	17,537,715.48
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	12,991,341.04	12,625,593.15	259,995.76	
流动负债合计	927,741,328.52	555,213,271.77	888,648,730.11	549,707,496.41
非流动负债：				
长期借款	12,000,000.00	2,000,000.00	21,940,000.00	2,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,577,000.00		5,377,000.00	
非流动负债合计	17,577,000.00	2,000,000.00	27,317,000.00	2,000,000.00

负债合计	945,318,328.52	557,213,271.77	915,965,730.11	551,707,496.41
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	314,586,699.00	314,586,699.00
资本公积	21,013,723.10	21,013,723.10	20,983,555.18	20,983,555.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94	31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备				
未分配利润	33,776,806.59	-147,109,187.95	80,870,739.96	-104,090,845.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	401,148,902.63	220,262,908.09	448,212,668.08	263,251,083.07
少数股东权益	86,665,653.17		93,476,311.97	
所有者权益合计	487,814,555.80	220,262,908.09	541,688,980.05	263,251,083.07
负债和所有者权益总计	1,433,132,884.32	777,476,179.86	1,457,654,710.16	814,958,579.48

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南思达科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	166,429,400.41	18,842,207.51	234,733,598.69	26,950,012.79
其中：营业收入	166,429,400.41	18,842,207.51	234,733,598.69	26,950,012.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,833,409.56	34,488,957.48	230,525,859.44	32,474,445.10
其中：营业成本	145,228,604.22	14,108,024.11	193,239,883.97	19,568,697.60
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	858,132.32	146,679.30	934,239.00	308,001.14
销售费用	10,542,527.48	3,277,276.63	10,804,507.73	2,613,819.06
管理费用	22,616,129.06	5,039,427.24	16,390,385.18	3,627,408.63
财务费用	13,743,738.05	11,924,537.68	9,344,901.87	6,360,721.32
资产减值损失	-155,721.57	-6,987.48	-188,058.31	-4,202.65
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,404,009.15	-15,646,749.97	4,207,739.25	-5,524,432.31
加：营业外收入	348,229.08	18,904.77	616,307.55	21,500.00
减：营业外支出	105,785.24	3,332.46	1,644.43	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,161,565.31	-15,631,177.66	4,822,402.37	-5,502,932.31
减：所得税费用	133,286.14	-244.30	808,392.23	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,294,851.45	-15,630,933.36	4,014,010.14	-5,502,932.31
归属于母公司所有者的净利润	-23,155,209.81	-15,630,933.36	1,841,538.32	-5,502,932.31
少数股东损益	-3,139,641.65		2,172,471.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.074		0.006	
（二）稀释每股收益	-0.074		0.006	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	-26,294,851.45	-15,630,933.36	4,014,010.14	-5,502,932.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,155,209.80	-15,630,933.36	1,841,538.32	-5,502,932.31
归属于少数股东的综合收益总额	-3,139,641.65		2,172,471.82	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	524,055,687.72	49,382,292.49	596,726,203.98	85,929,762.00
其中：营业收入	524,055,687.72	49,382,292.49	596,726,203.98	85,929,762.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	578,773,899.96	95,572,756.54	584,133,002.57	98,594,569.66
其中：营业成本	446,557,984.40	42,299,870.27	474,600,549.78	58,323,479.87
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	1,558,831.00	402,634.01	2,292,264.95	889,449.08
销售费用	34,983,846.65	11,451,832.61	32,127,903.86	10,226,088.85
管理费用	65,539,552.75	15,913,775.92	49,202,096.74	13,810,263.46
财务费用	27,605,018.32	23,034,001.09	25,890,978.34	14,823,769.29
资产减值损失	2,528,666.84	2,470,642.64	19,208.90	521,519.11
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）	52,243.64	2,052,243.64	-17,913.10	982,086.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,665,968.60	-44,138,220.41	12,575,288.31	-11,682,720.76
加：营业外收入	3,429,069.77	879,187.24	3,432,623.79	134,141.72
减：营业外支出	330,710.87	123,073.37	627,883.44	4,459.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,567,609.70	-43,382,106.54	15,380,028.66	-11,553,038.69
减：所得税费用	2,336,982.47	-363,763.64	2,381,968.28	-92,182.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,904,592.17	-43,018,342.90	12,998,060.38	-11,460,856.50
归属于母公司所有者的净利润	-47,093,933.38	-43,018,342.90	7,555,701.91	-11,460,856.50
少数股东损益	-6,810,658.79		5,442,358.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.150		0.024	
（二）稀释每股收益	-0.150		0.024	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-53,904,592.17	-43,018,342.90	12,998,060.38	-11,460,856.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,093,933.38	-43,018,342.90	7,555,701.90	-11,460,856.50
归属于少数股东的综合收益总额	-6,810,658.79		5,442,358.48	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	499,907,565.09	70,815,911.82	673,442,581.04	122,308,675.87
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	22,282,524.21		17,392,440.26	906,715.51
收到其他与经营活动有关的现金	31,070,535.95	34,048,347.11	16,911,659.04	36,512,069.95
经营活动现金流入小计	553,260,625.25	104,864,258.93	707,746,680.34	159,727,461.33
购买商品、接受劳务支付的现金	402,083,688.64	34,466,930.96	534,813,236.33	116,539,163.45
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	73,086,640.10	19,763,952.40	70,354,494.49	18,589,433.61
支付的各项税费	16,938,847.03	6,782,703.45	22,424,338.06	7,944,414.35
支付其他与经营活动有关的现金	64,388,410.25	24,740,884.99	62,114,675.84	39,266,069.14
经营活动现金流出小计	556,497,586.02	85,754,471.80	689,706,744.72	182,339,080.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,236,960.77	19,109,787.13	18,039,935.62	-22,611,619.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,840,152.59	2,100,000.00	1,412,000.00	1,412,000.00
取得投资收益收到的现金	52,243.64	1,052,243.64		1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,475,297.00	2,329,697.00	710,000.00	7,000.00
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				
投资活动现金流入小计	7,367,693.23	5,481,940.64	2,122,000.00	2,419,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,778,444.20	47,311.18	45,032,931.27	782,590.00
投资支付的现金	3,500,000.00		211,000,000.00	206,500,000.00
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			1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,278,444.20	47,311.18	257,032,931.27	207,282,590.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,910,750.97	5,434,629.46	-254,910,931.27	-204,863,590.00
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	227,361,321.63	64,000,000.00	853,862,232.73	783,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	18,000,000.00	47,185,546.13	20,240,000.00
筹资活动现金流入小计	245,361,321.63	82,000,000.00	901,047,778.86	803,740,000.00
偿还债务支付的现金	171,482,349.14	76,977,379.36	924,295,598.58	825,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,958,029.53	11,693,895.49	27,847,120.41	21,385,015.92
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	53,365,216.45	18,340,216.45		
筹资活动现金流出小计	239,805,595.12	107,011,491.30	952,142,718.99	846,885,015.92
筹资活动产生的现金流量净额	5,555,726.51	-25,011,491.30	-51,094,940.13	-43,145,015.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,043.14		-1,492,981.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,790,028.37	-467,074.71	-289,458,917.65	-270,620,225.14
加：期初现金及现金等价物余额	95,309,022.60	12,233,779.11	396,481,916.66	306,365,066.68
六、期末现金及现金等价物余额	91,518,994.23	11,766,704.40	107,022,999.01	35,744,841.54

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

河南思达科技股份有限公司董事会

法定代表人：刘双河

2009 年 10 月 29 日