



河南思达高科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	811,240,713.75	815,158,524.38	-0.48%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	191,862,353.97	172,598,361.37	11.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	123,736,271.23	0.38%	338,869,867.20	-10.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,992,658.03	178.68%	11,507,764.82	125.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	497,490.00	101.95%	-8,960,596.41	80.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	11,293,989.77	-84.38%
基本每股收益 (元/股)	0.0636	178.71%	0.0366	125.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.0636	178.71%	0.0366	125.76%
加权平均净资产收益率 (%)	11.23%	20.43%	6.32%	21.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	18,532,564.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	201,672.50	
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)	5,104,341.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	795,749.08	
减: 所得税影响额	3,202,770.63	
少数股东权益影响额 (税后)	963,195.19	
合计	20,468,361.23	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,877				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	质押	91,908,139
浙江新建纺织有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,229,373	0		
赵兴宝	境内自然人	0.99%	3,105,900	0		
丁朵玲	境内自然人	0.69%	2,161,900	0		
郭旭	境内自然人	0.63%	1,970,096	0		
张高明	境内自然人	0.55%	1,723,877	0		
唐梦华	境内自然人	0.49%	1,540,000	0		
廖咏姬	境内自然人	0.48%	1,502,000	0		
顾明福	境内自然人	0.46%	1,457,819	0		
高建成	境内自然人	0.4%	1,247,700	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				
		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	3,229,373	人民币普通股	3,229,373			
赵兴宝	3,105,900	人民币普通股	3,105,900			
丁朵玲	2,161,900	人民币普通股	2,161,900			
郭旭	1,970,096	人民币普通股	1,970,096			
张高明	1,723,877	人民币普通股	1,723,877			
唐梦华	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
廖咏姬	1,502,000	人民币普通股	1,502,000			
顾明福	1,457,819	人民币普通股	1,457,819			
高建成	1,247,700	人民币普通股	1,247,700			

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	144,088,530.34	109,304,680.25	34783850.09	32%
交易性金融资产	12,000,000.00	0	12000,000.00	100%
应收票据	10,275,225.75	7,547,474.32	2727751.43	36%
预付帐款	24,610,717.23	16,386,306.04	8224411.19	50%
应收利息	445,866.68	45,466.67	400400.01	881%
其他应收款	19,267,676.78	10,168,526.25	9099150.53	89%
固定资产清理	19,570,927.42	48,829,905.45	-29258978.03	-60%
预收帐款	23,448,673.14	38,084,592.80	-14635919.66	-38%
应付职工薪酬	4,471,894.64	6,451,484.06	-1979589.42	-31%
应交税费	1,827,402.91	7,566,903.57	-5739500.66	-76%
应付利息	364,074.49	630,888.04	-266813.55	-42%
其他非流动负债	5,500,000.00	8,420,000.00	-2920000	-35%
营业税金及附加	1,861,430.12	2,725,166.81	-863736.69	-32%
资产减值损失	11,988,649.86	31,766,791.40	-19778141.54	-62%
营业外收入	38,043,487.96	4,010,537.66	34032950.3	849%
营业外支出	13,409,160.91	1,483,929.61	11925231.3	804%
非流动资产处置损失	12,994,236.84	16,364.72	12977872.12	79304%
收到的税费返还	9,310,034.09	22,684,097.57	-13374063.48	-59%
支付的其他与经营活动有关的现金	106,783,310.92	54,980,260.40	51803050.52	94%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,430.00	327,985.00	-247555	-75%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,410,858.31	45,457,234.38	-39046376.07	-86%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,561,404.27	379,423.78	-1940828.05	-512%
现金及现金等价物净增加额	36,485,456.76	14,069,527.42	22415929.34	159%

注释：

货币资金：比上年同期增长32%，主要系公司与全资子公司深圳市思达仪表有限公司今年销售回款量较大。

交易性金融资产：比上年同期增长100%，主要系全资子公司深圳市思达仪表有限公司今年购入银行短期理财产品。

应收票据：比上年同期增长36%，主要系上海英迈吉东影图像设备有限公司、深圳思达光电有限公司

本期收到银行承兑汇票金额增加。

预付帐款：比上年同期增长50%，主要系子公司上海英迈吉东影图像设备有限公司为四季度生产旺季备货，故预付账款增加。

应收利息：比上年同期增长881%，主要系全资子公司深圳市思达仪表有限公司的定期存单按月计提利息收入所致。

其他应收款：比上年同期增长89%，主要系公司本期支付各类保证金、个人借款、投标费用等大幅增加所致。

固定资产清理：比上年同期减少60%，主要系本期公司东厂区的土地过户、房产注销手续全部办理完毕，款项基本收齐，符合会计准则规定，由资产清理转入营业外收支以及资本公积所致。

预收帐款：比上年同期减少38%，主要系子公司深圳思达仪表、上海英迈吉东影去年底订单本期执行完毕，预收货款本期结转确认收入。

应付职工薪酬：比上年同期减少31%，主要系深圳思达仪表2012年底预提了年终奖，今年2月份发放。

应交税费：比上年同期减少76%，主要系公司本期留抵进项税额金额较大。

应付利息：比上年同期减少42%，主要系子公司深圳思达仪表2012年依审计要求预提的利息费用，本期冲回。

其他非流动负债：比上年同期减少35%，主要系子公司上海英迈吉东影本期政府补贴项目确认收入所致。

营业税金及附加：比上年同期减少32%，主要系子公司深圳思达仪表，出口销售单证未予收齐，未计提销项税额，使应计提的税费附加减少。

资产减值损失：比上年同期减少62%，主要系公司加强历史账款回收、加强其他应收款管理、提高资产的周转及使用效率，计提的坏账准备较上年大幅减少。

营业外收入：比上年同期增长849%，主要系本期母公司东厂区的土地过户、房产注销手续全部办理完毕，款项基本收齐，符合会计准则规定，收益由资产清理转入营业外收入所致。

营业外支出：比上年同期增长804%，主要系本期母公司东厂区的土地过户、房产注销手续全部办理完毕，款项基本收齐，符合会计准则规定，成本由资产清理转入营业外支出所致。

非流动资产处置损失：比上年同期增长79304%，主要系本期母公司东厂区的土地过户、房产注销手续全部办理完毕，款项基本收齐，符合会计准则规定，成本由资产清理转入营业外支出所致。

收到的税费返还：比上年同期减少59%，主要系子公司深圳思达仪表本期内销大幅提高，使出口退税额大幅减少。

支付的其他与经营活动有关的现金：比上年同期增加94%，主要系与非关联主资金往来较上年同期有

所增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：比上年同期减少75%，主要系公司固定资产的处置较上期减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期减少86%，主要系子公司上海英迈吉东影上期有厂房建设支出，并于上年完工转入固定资产，本期无此项支出。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：比上年同期减少512%，主要系子公司深圳思达仪表收到货款以美元为主，2013年，美元汇率的持续走低，美元汇率9个月内累计贬值0.13元人民币。2012年1至9月，美元汇率却累计升值0.04元人民币。同比上年，2013年的汇兑损失大幅增加。

现金及现金等价物净增加额：比上年同期增长159%，主要系子公司深圳思达仪表本期回款额较大，货币资金余额较上年同期大幅提高。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

根据河南省委、省政府关于加快中原经济区建设及郑州市委、市政府关于郑州都市区建设的总体要求，按照郑州市高新城组团的总体规划，科学大道沿线需整体改造。

我公司位于重阳街、瑞达路交叉口西南角（公司东厂区，现道路名称为：科学大道与瑞达路交叉口西南）及金梭路西、科学大道南（公司西厂区）的国有土地属于改造范围。

为了生产工作的有序进行，公司西厂生产车间已搬迁至郑州市高新技术产业开发区玉兰街101号租赁的厂房，公司总部已搬迁至租赁的郑州市郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层。

（一）公司东厂区（重阳街、瑞达路交叉口西南角）合同签订及收到补偿款情况

- 1、50米绿化带，补偿协议金额为：2415.86万元，已100%收到补偿款。
- 2、25米绿化带，补偿协议金额为：316.09万元，已100%收到补偿款。
- 3、《国有土地收购合同》（东厂区部分区域），合同金额为：904.24万元，已收到80%补偿款，金额为：729.39万元。
- 4、《国有土地收购合同(一)》、《补充协议一》，合计金额为：1886万元，已收到80%补偿款，金额为1508.8万元。

（二）公司西厂区（金梭路西、科学大道南）合同签订收到补偿款情况：

- 1、50米绿化带，补偿协议金额为：2548.07万元，已100%收到补偿款。

2、《国有土地收购合同(二)》、《补充协议二》，合计金额为：1474万元，已收到80%补偿款，金额为1179.2万元。

截至披露日，公司与政府签订的补偿合同金额共计为：9544.76万元，实际收到补偿款：8697.41万元，还有余款846.85万元未收到。

公司东厂区土地房屋的注销过户手续已办结，该部分拆迁补偿款计入公司收益和资本公积(其中计入收益为：3151.02万元；计入资本公积为：775.62万元，最终数据以2013年审计报告为准)，西厂区土地房屋相关手续正在办理中，公司将按照规定，及时履行披露义务。

(详见公司披露的相关公告，公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

第四节 财务报表

一、财务报表

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	144,088,530.34	109,304,680.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,000,000.00	
应收票据	10,275,225.75	7,547,474.32
应收账款	171,550,720.23	181,530,861.71
预付款项	24,610,717.23	16,386,306.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	445,866.68	45,466.67
应收股利		
其他应收款	19,267,676.78	10,168,526.25
买入返售金融资产		
存货	128,363,996.31	151,834,871.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	510,602,733.32	476,818,186.78
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	43,060,159.81	43,961,932.89
固定资产	182,614,275.61	188,998,469.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	19,570,927.42	48,829,905.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,963,192.10	51,625,759.09
开发支出		
商誉	36,770.69	36,770.69
长期待摊费用	25,320.02	31,649.99
递延所得税资产	5,367,334.78	4,855,850.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,637,980.43	338,340,337.60
资产总计	811,240,713.75	815,158,524.38
流动负债：		
短期借款	329,430,000.00	322,430,000.00
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	43,155,353.42	43,868,377.11
应付账款	121,649,520.34	118,493,434.02
预收款项	23,448,673.14	38,084,592.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,471,894.64	6,451,484.06
应交税费	1,827,402.91	7,566,903.57
应付利息	364,074.49	630,888.04
应付股利	587,799.88	587,799.88
其他应付款	32,864,702.86	32,307,821.24
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	557,799,421.68	570,421,300.72
非流动负债：		
长期借款	1,272,728.00	1,636,364.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	31,251,402.45	33,935,552.08
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,500,000.00	8,420,000.00
非流动负债合计	38,024,130.45	43,991,916.08
负债合计	595,823,552.13	614,413,216.80
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	57,735,031.68	49,978,803.90
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	-212,231,050.65	-223,738,815.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	191,862,353.97	172,598,361.37
少数股东权益	23,554,807.65	28,146,946.21
所有者权益（或股东权益）合计	215,417,161.62	200,745,307.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	811,240,713.75	815,158,524.38

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	31,354,962.61	34,312,117.13
交易性金融资产		
应收票据	7,571,964.90	7,103,724.32
应收账款	76,525,534.41	97,776,624.31
预付款项	10,715,317.08	12,010,182.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,682,644.94	1,483,188.54
存货	20,584,210.94	26,861,067.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	165,434,634.88	179,546,904.56
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	11,635,297.44	13,097,043.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	19,570,927.42	48,829,905.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	372,474.39	370,584.57
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	119,848,465.20	150,567,299.23
资产总计	285,283,100.08	330,114,203.79
流动负债：		

短期借款	94,000,000.00	87,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,155,353.42	1,918,377.11
应付账款	40,927,663.66	57,124,600.97
预收款项	3,683,224.73	2,033,990.85
应付职工薪酬	3,776,807.28	3,323,903.00
应交税费	-3,829,585.33	1,605,177.16
应付利息	165,305.72	165,305.72
应付股利	587,799.88	587,799.88
其他应付款	65,655,589.47	103,399,514.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	206,122,158.83	257,158,668.83
非流动负债：		
长期借款	1,272,728.00	1,636,364.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	31,251,402.45	33,935,552.08
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,524,130.45	35,571,916.08
负债合计	238,646,289.28	292,730,584.91
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	54,739,782.96	46,983,555.18
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	-354,461,345.10	-355,958,309.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	46,636,810.80	37,383,618.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	285,283,100.08	330,114,203.79

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

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	123,736,271.23	123,267,420.78
其中：营业收入	123,736,271.23	123,267,420.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,737,323.95	148,155,077.12
其中：营业成本	80,717,872.46	88,649,109.22
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	666,854.99	402,960.14
销售费用	13,188,110.72	9,354,829.25
管理费用	15,525,787.40	22,837,529.60
财务费用	6,154,935.11	7,255,293.92
资产减值损失	8,483,763.27	19,655,354.99
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）	-1,001,052.72	-24,887,656.34

加：营业外收入	36,592,152.22	1,531,041.29
减：营业外支出	13,087,136.81	1,382,657.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,503,962.69	-24,739,272.17
减：所得税费用	2,210,111.31	2,954,402.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,293,851.38	-27,693,675.00
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	19,992,658.03	-25,410,817.17
少数股东损益	301,193.35	-2,282,857.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0636	-0.0808
（二）稀释每股收益	0.0636	-0.0808
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,293,851.38	-27,693,675.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,992,658.03	-25,410,817.17
归属于少数股东的综合收益总额	301,193.35	-2,282,857.83

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、母公司本报告期利润表

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	21,034,617.68	49,569,532.37
减：营业成本	16,263,889.22	38,782,155.95
营业税金及附加	27,651.92	
销售费用	2,156,198.45	2,977,924.44
管理费用	3,953,375.00	8,492,808.64
财务费用	1,571,468.05	2,004,636.49
资产减值损失	6,395,077.21	18,750,706.73
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）	-9,333,042.17	-21,438,699.88
加：营业外收入	32,226,808.69	759,536.27
减：营业外支出	12,994,878.32	16,666.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,898,888.20	-20,695,830.55
减：所得税费用	264,170.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,634,718.06	-20,695,830.55
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	9,634,718.06	-20,695,830.55

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	338,869,867.20	380,387,891.89
其中：营业收入	338,869,867.20	380,387,891.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,074,421.66	430,092,885.39
其中：营业成本	236,157,989.76	278,171,887.01
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	1,861,430.12	2,725,166.81
销售费用	30,300,670.94	31,489,285.01
管理费用	50,112,718.01	67,613,549.43
财务费用	17,652,962.97	18,326,205.73
资产减值损失	11,988,649.86	31,766,791.40
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）	-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）	-14,489,282.18	-49,704,993.50
加：营业外收入	38,043,487.96	4,010,537.66
减：营业外支出	13,409,160.91	1,483,929.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,145,044.87	-47,178,385.45
减：所得税费用	3,472,605.38	2,954,402.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,672,439.49	-50,132,788.28
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	11,507,764.82	-44,706,744.76
少数股东损益	-4,835,325.33	-5,426,043.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0366	-0.1421
（二）稀释每股收益	0.0366	-0.1421
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,672,439.49	-50,132,788.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,507,764.82	-44,706,744.76

归属于少数股东的综合收益总额	-4,835,325.33	-5,426,043.52
----------------	---------------	---------------

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,070,827.32	84,072,856.92
减：营业成本	83,288,140.93	70,469,997.56
营业税金及附加	192,865.65	481,007.85
销售费用	5,679,558.02	10,984,926.51
管理费用	12,446,121.87	22,457,790.31
财务费用	4,619,202.33	6,250,677.78
资产减值损失	10,553,857.73	25,065,714.83
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）	-17,708,919.21	-51,637,257.92
加：营业外收入	32,555,949.57	1,577,915.38
减：营业外支出	13,085,896.08	53,431.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,761,134.28	-50,112,774.20
减：所得税费用	264,170.14	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,496,964.14	-50,112,774.20
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	1,496,964.14	-50,112,774.20

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

7、合并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

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	321,381,556.86	392,711,851.45
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	9,310,034.09	22,684,097.57
收到其他与经营活动有关的现金	78,367,256.52	78,156,730.46
经营活动现金流入小计	409,058,847.47	493,552,679.48
购买商品、接受劳务支付的现金	210,430,685.74	278,015,648.17
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	67,760,101.80	71,763,934.78
支付的各项税费	12,790,759.24	16,504,286.45
支付其他与经营活动有关的现金	106,783,310.92	54,980,260.40
经营活动现金流出小计	397,764,857.70	421,264,129.80
经营活动产生的现金流量净额	11,293,989.77	72,288,549.68
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	80,430.00	327,985.00
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	52,839,827.32	
投资活动现金流入小计	52,920,257.32	327,985.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,410,858.31	45,457,234.38
投资支付的现金	12,000,000.00	1,400,000.00
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	18,410,858.31	46,857,234.38
投资活动产生的现金流量净额	34,509,399.01	-46,529,249.38
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	309,430,000.00	248,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,918,377.11	
筹资活动现金流入小计	311,348,377.11	248,200,000.00
偿还债务支付的现金	302,793,636.00	242,333,151.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,799,268.86	17,936,045.51
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	512,000.00	
筹资活动现金流出小计	319,104,904.86	260,269,196.66
筹资活动产生的现金流量净额	-7,756,527.75	-12,069,196.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,561,404.27	379,423.78
五、现金及现金等价物净增加额	36,485,456.76	14,069,527.42

加：期初现金及现金等价物余额	76,852,498.14	108,749,970.12
六、期末现金及现金等价物余额	113,337,954.90	122,819,497.54

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

8、母公司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

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	113,655,097.80	76,613,401.37
收到的税费返还	912,151.51	
收到其他与经营活动有关的现金	19,165,172.78	38,471,941.90
经营活动现金流入小计	133,732,422.09	115,085,343.27
购买商品、接受劳务支付的现金	90,841,001.14	24,734,407.64
支付给职工以及为职工支付的现金	17,509,713.08	23,117,187.27
支付的各项税费	4,433,201.09	5,880,265.89
支付其他与经营活动有关的现金	78,447,785.78	29,265,345.01
经营活动现金流出小计	191,231,701.09	82,997,205.81
经营活动产生的现金流量净额	-57,499,279.00	32,088,137.46
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	46,130.00	94,800.00
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	52,839,827.32	
投资活动现金流入小计	52,885,957.32	94,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,100.00	464,125.00
投资支付的现金		1,400,000.00
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	535,100.00	1,864,125.00
投资活动产生的现金流量净额	52,350,857.32	-1,769,325.00
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	94,000,000.00	143,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,918,377.11	
筹资活动现金流入小计	95,918,377.11	143,200,000.00
偿还债务支付的现金	87,363,636.00	158,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,133,096.84	6,352,371.64
支付其他与筹资活动有关的现金	312,000.00	
筹资活动现金流出小计	91,808,732.84	164,552,371.64
筹资活动产生的现金流量净额	4,109,644.27	-21,352,371.64
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	-1,038,777.41	8,966,440.82
加：期初现金及现金等价物余额	32,393,740.02	20,549,943.35
六、期末现金及现金等价物余额	31,354,962.61	29,516,384.17

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河南思达高科技股份有限公司

法定代表人：刘双河

2013 年 10 月 25 日