

河南思达高科技股份有限公司

2005 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司全体董事参加公司董事会。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长冯井岗、总经理刘双河、财务总监陈莉、财务机构负责人王静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	思达高科	
股票代码	000676	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王西林	向桥
联系地址	郑州市经三路北 26 号思达数码大厦	郑州市经三路北 26 号思达数码大厦
电话	0371-65793081	0371-65793200
传真	0371-65793089	0371-65793089
电子邮箱	W000676@starhi-tech.net	ZQB@starhi-tech.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1316725128.20	1351131878.56	-2.55
股东权益(不含少数 股东权益)	425624867.04	424080295.54	0.36
每股净资产	1.35	1.35	0
调整后的每股净资产	1.32	1.31	0.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上一年同 期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-4882830.57	-4882830.57	95.74
每股收益	0.005	0.005	0
净资产收益率	0.36%	0.36%	
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.43%	0.43%	0

非经常性损益	金 额 (元)
补贴收入	564163.97
短期投资收益	401.40
处置固定资产净损失	-731865.01
其他损益	-103092.39
合计	-270392.03

2.2.2 利润表

项目	母公司		合并	
	2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	32,191,362.32	16,981,868.24	138,247,245.80	52,590,228.34
减：主营业务成本	22,841,663.63	12,766,167.95	113,085,506.30	35,071,132.64
主营业务税金及附加	229,101.98	-11,627.97	308,088.19	-525,511.89
二、主营业务利润	9,120,596.71	4,227,328.26	24,853,651.31	18,044,607.59
加：其他业务利润	719,071.51	1,418,517.51	1,635,928.58	4,006,872.89
减：营业费用	4,077,591.48	2,993,480.67	7,571,402.49	6,671,502.13
管理费用	4,499,108.74	6,033,203.25	12,744,685.41	11,960,977.95
财务费用	1,694,594.83	1,275,835.37	3,051,759.20	1,201,162.12
三、营业利润	-431,626.83	-4,656,673.52	3,121,732.79	2,217,838.28
加：投资收益	2,702,023.34	6,057,961.26	-443,519.34	-150,645.61
补贴收入			564,163.97	584,920.16
营业外收入	6,040.00	19,550.00	19,213.00	91,083.95
减：营业外支出	731,865.01	79,393.57	834,957.40	79,595.15
四、利润总额	1,544,571.50	1,341,444.17	2,426,633.02	2,663,601.63
减：所得税			296,308.15	293,877.73
少数股东损益			585,753.37	1,028,279.73
五、净利润	1,544,571.50	1,341,444.17	1,544,571.50	1,341,444.17
加：年初未分配利润	50,861,144.83	50,525,995.11	50,861,144.83	50,525,995.11
其他转入				
六、可供分配的利润	52,405,716.33	51,867,439.28	52,405,716.33	51,867,439.28

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股东情况表

报告期末股东总数	3261 户	
前十名流通股东情况		
股东名称	持股数（股）	持股种类
范银秀	438000	A 股
张爱英	417110	A 股
朱荣龙	319200	A 股
姜小彪	319200	A 股
张容树	319107	A 股
荣垂芳	319100	A 股
付满珍	316840	A 股
王愿康	293939	A 股
王忠宾	286978	A 股
潘云亮	277400	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动状况的简要分析

报告期内，公司经营情况良好，各项业务运行正常，经营业绩稳步增长。报告期内实现主营业务收入 138247245.80 元，同比增长 163%；实现主营业务利润 24,853,651.31 元，同比增长 37.74%；实现净利润元，同比增长 15.15%。

3.1.1 占主营收入及主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
电力二次设备	38502497.15	26660817.59	30.75
软件开发及销售	2,037,121.64	226666.09	88.87
电池及其配件	21184663.39	16092592.7	24.04
医疗影像技术	5472907.9	2240787.2	59.06
电子视听产品	71050055.72	67864642.72	4.48
合计	138247245.80	113085506.30	18.20

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司主要以生产销售电力二次设备为主，第一季度为公司生产销售的淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润\其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2005年1月13日公司与河南黄河旋风股份有限公司签订了担保协议,互保人民币5000万元。

中国工商银行郑州市紫荆支行给予本公司11000万元的授信额度。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 其他重要事项

无

3.8 或有事项

无

河南思达高科技股份有限公司

2005年4月27日

资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	行	母公司		合并	
	次	2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	288,316,997.83	300,184,376.92	375,412,878.75	395,243,335.79
短期投资	2	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00	3,100,000.00
应收票据	3	1,291,000.00	-	1,678,920.00	1,500,000.00
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	172,427,328.28	174,287,955.33	298,758,160.75	318,619,084.75
其他应收款	7	46,200,442.18	39,181,532.67	56,648,801.53	64,708,184.48
预付帐款	8	7,434,177.43	14,076,779.10	27,703,556.37	30,535,951.97
应收补贴款	9	-	-	-	118,444.44
存货	10	60,153,070.92	61,076,487.78	212,144,084.79	202,220,098.20
待摊费用	11	664,325.87	-	811,239.74	191,310.68
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
流动资产合计	31	576,787,342.51	589,107,131.80	975,157,641.93	1,016,236,410.31
长期投资：					
长期股权投资	32	302,387,526.34	299,685,904.40	62,987,785.55	63,129,376.46
长期债权投资	34	-	-	-	-
合并价差	35	-	-	7,964,907.27	8,214,019.01
长期投资合计	38	302,387,526.34	299,685,904.40	70,952,692.82	71,343,395.47
固定资产：					
固定资产原值	39	155,335,605.71	159,986,733.24	227,407,019.67	229,773,534.56
减：累计折旧	40	40,365,590.91	40,199,279.35	63,932,057.37	61,846,656.33
固定资产净值	41	114,970,014.80	119,787,453.89	163,474,962.30	167,926,878.23
减：固定资产减值准备	42	2,304,910.10	2,304,910.10	2,304,910.10	2,304,910.10
固定资产净额	43	112,665,104.70	117,482,543.79	161,170,052.20	165,621,968.13
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程净额	45	-	-	82,099,009.58	69,120,718.40
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	112,665,104.70	117,482,543.79	243,269,061.78	234,742,686.53
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	12,756,283.42	13,864,182.97	25,912,772.64	27,250,055.62
长期待摊费用	52	862,587.44	972,595.49	1,432,959.03	1,559,330.63
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60	13,618,870.86	14,836,778.46	27,345,731.67	28,809,386.25
递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	1,005,458,844.41	1,021,112,358.45	1,316,725,128.20	1,351,131,878.56
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	财务总监：	会计机构负责人：		
		-		-	

资产负债表（续）

编制单位：河南思达高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	行	母公司		合并	
	次	2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动负债：					
短期借款	68	391,000,000.00	376,000,000.00	475,000,000.00	470,000,000.00
应付票据	69	45,600,000.00	40,000,000.00	45,600,000.00	40,000,000.00
应付帐款	70	54,266,454.10	65,402,630.96	174,135,124.62	195,765,125.59
预收帐款	71	1,002,344.13	7,566,669.30	6,611,019.89	12,262,962.13
应付工资	72	-	-	3,283,061.33	3,500,197.35
应付福利费	73	4,177,134.06	4,256,717.18	8,339,288.99	7,936,875.41
应付股利	74	1,175,797.54	3,794,064.44	1,972,356.47	4,590,623.37
应交税金	75	126,566.83	191,281.42	-3,540,414.58	3,393,902.97
其他应交款	80	82,151.24	77,236.97	106,053.14	189,745.50
其他应付款	81	1,773,529.47	19,113,462.64	34,974,016.47	45,531,155.48
预提费用	82	-	-	1,003,355.09	553,084.05
预计负债	83	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	86	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	90	-	-	-	-
			0		0
流动负债合计	100	549,203,977.37	566,402,062.91	797,483,861.42	833,723,671.85
长期负债：					-
长期借款	101	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	-	-	-	-
专项应付款	106	630,000.00	630,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	30,630,000.00	30,630,000.00	31,010,000.00	31,010,000.00
递延税项：					-
递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	579,833,977.37	597,032,062.91	828,493,861.42	864,733,671.85
少数股东权益：				62,606,399.74	62,317,911.17
股东权益：					-
股本	115	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00
减：已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00
资本公积	118	14,700,001.39	14,700,001.39	14,700,001.39	14,700,001.39
盈余公积	119	43,932,450.32	43,932,450.32	43,932,450.32	43,932,450.32
其中：法定公益金	120	16,781,923.71	16,781,923.71	-	16,781,923.71
未分配利润	121	52,405,716.33	50,861,144.83	52,405,716.33	50,861,144.83
其中：现金股利	122	-	18,875,201.94	-	18,875,201.94
股东权益合计	123	425,624,867.04	424,080,295.54	425,624,867.04	424,080,295.54
负债和股东权益合计	135	1,005,458,844.41	1,021,112,358.45	1,316,725,128.20	1,351,131,878.56
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	财务总监：	会计机构负责人：		
		-	-		-

利润及利润分配表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司						金额单位：人民币元	
项目	行	合并		母公司			
		2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月		
一、主营业务收入	1	138,247,245.80	52,590,228.34	32,191,362.32	16,981,868.24		
减：主营业务成本	4	113,085,506.30	35,071,132.64	22,841,663.63	12,766,167.95		
主营业务税金及附加	5	308,088.19	-525,511.89	229,101.98	-11,627.97		
二、主营业务利润	10	24,853,651.31	18,044,607.59	9,120,596.71	4,227,328.26		
加：其他业务利润	11	1,635,928.58	4,006,872.89	719,071.51	1,418,517.51		
减：营业费用	14	7,571,402.49	6,671,502.13	4,077,591.48	2,993,480.67		
管理费用	15	12,744,685.41	11,960,977.95	4,499,108.74	6,033,203.25		
财务费用	16	3,051,759.20	1,201,162.12	1,694,594.83	1,275,835.37		
三、营业利润	18	3,121,732.79	2,217,838.28	-431,626.83	-4,656,673.52		
加：投资收益	19	-443,519.34	-150,645.61	2,702,023.34	6,057,961.26		
补贴收入	22	564,163.97	584,920.16	0.00			
营业外收入	23	19,213.00	91,083.95	6,040.00	19,550.00		
减：营业外支出	25	834,957.40	79,595.15	731,865.01	79,393.57		
四、利润总额	27	2,426,633.02	2,663,601.63	1,544,571.50	1,341,444.17		
减：所得税	28	296,308.15	293,877.73	0.00			
少数股东损益	29	585,753.37	1,028,279.73	0.00			
未确认投资损失							
五、净利润	30	1,544,571.50	1,341,444.17	1,544,571.50	1,341,444.17		
加：年初未分配利润	31	50,861,144.83	50,525,995.11	50,861,144.83	50,525,995.11		
其他转入	32						
六、可供分配的利润	33	52,405,716.33	51,867,439.28	52,405,716.33	51,867,439.28		
减：提取法定盈余公积	34						
提取法定公益金	35						
提取职工奖励及福利基金	36						
提取储备基金	37						
提取企业发展基金	38						
利润归还投资	39						
七、可供投资者分配的利润	40	52,405,716.33	51,867,439.28	52,405,716.33	51,867,439.28		
减：应付优先股股利	41						
提取任意盈余公积	42						
应付普通股股利	43						
转作股本的普通股股利	44						
八、未分配利润	45	52,405,716.33	51,867,439.28	52,405,716.33	51,867,439.28		
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	财务总监：	会计机构负责人：	总会计师：			

现金流量表			
编制单位：河南思达高科技股份有限公司	2005 年第一季度		金额单位：人民币元
项 目	行次	母公司	合并
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	28,878,613.64	154,884,256.74
收到的税费返还	3	335,967.38	3,315,515.47
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,422,450.57	10,494,422.61
现金流入小计	9	31,637,031.59	168,694,194.82
购买商品、接受劳务支付的现金	10	17,651,385.24	135,116,111.56
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,239,956.86	18,030,899.76
支付的各项税费	13	2,028,955.32	5,616,668.84
支付的其他与经营活动有关的现金	18	25,339,868.75	14,813,345.23
现金流出小计	20	51,260,166.17	173,577,025.39
经营活动产生的现金流量净额	21	-19,623,134.58	-4,882,830.57
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	300,000.00	1,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	401.40	41,880.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25		60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	300,401.40	1,801,880.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	391,460.68	13,019,962.80
投资所支付的现金	31	300,000.00	600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	691,460.68	13,619,962.80
投资活动产生的现金流量净额	37	-391,059.28	-11,818,082.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	258,224,990.93	317,520,825.32
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	258,224,990.93	317,520,825.32
偿还债务所支付的现金	45	243,224,990.93	312,520,825.32
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	5,562,185.23	6,838,544.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	248,787,176.16	319,359,369.78

筹资活动产生的现金流量净额	54	9,437,814.77	-1,838,544.46
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-10,576,379.09	-18,539,457.04
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	57	1,544,571.50	1,544,571.50
加：少数股东损益	58		585,753.37
计提的资产损失准备	59		96,151.44
固定资产折旧	60	166,311.56	2,708,372.03
无形资产摊销	61	1,107,899.55	1,353,924.34
长期待摊费用的摊销	64	110,008.05	231,152.91
待摊费用减少(减：增加)	65	-664,325.87	-619,929.06
预提费用的增加(减：减少)	66		450,271.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	67	79,005.81	182,039.33
固定资产报废损失	68		
财务费用	69	2,670,782.75	3,916,593.01
投资损失(减：收益)	70	-2,702,023.34	443,519.34
递延税款贷项(减：借项)	72		
存货的减少(减：增加)	73	923,416.86	-9,933,986.59
经营性应收项目的减少(减:增加)	74	1,484,319.21	58,506,145.52
经营性应付项目的增加(减:减少)	75	-24,343,100.66	-64,347,408.75
其他	76		
经营活动产生的现金流量净额	77	-19,623,134.58	-4,882,830.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	78		
债务转为资本	79		
一年内到期的可转换公司债券	80		
融资租入固定资产	81		
其他	82		
3.现金及现金等价物净增加情况:	83		
现金的期末余额	84	288,316,997.83	375,412,878.75
减：现金的期初余额	85	300,184,376.92	395,243,335.79
收购时被收购单位货币资金余数	86		
加：现金等价物的期末余额	87	1,291,000.00	1,291,000.00
减：现金等价物的期初余额	88		
现金及现金等价物净增加额	90	-10,576,379.09	-18,539,457.04