

杭州信雅达系统工程股份有限公司

600571

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示 3

§ 2 公司基本情况简介 3

§ 3 管理层讨论与分析 4

§ 4 附录 6

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事潘云鹤因公出差，已委托独立董事费忠新代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长郭华强先生，主管会计工作负责人总裁张健先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理徐丽君女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	信雅达	变更前简称(如有)	
股票代码	600571		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	费禹铭		叶晖
联系地址	杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园（2期）信雅达科技大厦证券部		杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园（2期）信雅达科技大厦证券部
电话	0571-56686501		0571-56686501
传真	0571-56686502		0571-56686502
电子信箱	mail@sunyard.com		mail@sunyard.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	520,639,920.72	672,762,367.12	-22.62
股东权益(不含少数股东权益)(元)	349,082,687.57	346,367,361.20	0.79
每股净资产(元)	3.73	3.70	0.81
调整后的每股净资产(元)	3.72	3.69	0.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,213,787.32	-101,213,787.32	-20.22
每股收益(元)	0.029	0.029	-31.37
净资产收益率(%)	0.78	0.78	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.80	0.80	增加0.10个百分点
非经常性损益项目		金额	
短期投资收益		-85,100.79	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-4,368.67	
所得税影响数		-13,420.42	
合计		-76,049.04	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		41,548,178.62	17,182,646.33	28,152,100.31	19,401,601.71
减:主营业务成本		18,889,178.10	5,855,363.88	13,687,079.51	8,480,180.91
主营业务税金及附加		235,272.13	15,215.28	-229,670.90	-221,574.06
二、主营业务利润		22,423,728.39	11,312,067.17	14,694,691.70	11,142,994.86
加:其他业务利润		766,704.37	724,428.18	995,093.53	614,554.40
减:营业费用		8,634,817.42	3,330,370.05	5,767,775.60	4,025,188.84
管理费用		13,857,559.90	6,745,401.58	8,358,539.80	5,401,636.82
财务费用		591,039.44	459,981.93	479,055.05	457,627.52
三、营业利润		107,016.00	1,500,741.79	1,084,414.78	1,873,096.08
加:投资收益		-85,100.79	-901,635.81	-8,733.33	-1,084,401.39
补贴收入		2,570,737.73	2,496,449.50	1,968,548.82	1,968,548.82
营业外收入		7,606.70		12,070.00	
减:营业外支出		11,975.37		2,292.78	
四、利润总额		2,588,284.27	3,095,555.48	3,054,007.49	2,757,243.51
减:所得税		879,302.10	212,346.15	628,730.16	279,654.41
少数股东损益		-1,006,344.20		-52,311.77	
五、净利润		2,715,326.37	2,883,209.33	2,477,589.10	2,477,589.10

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	10,303	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
交通银行－汉兴证券投资基金	1,684,418	A股
全国社保基金一零一组合	381,663	A股
林纳新	292,900	A股
交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金	284,840	A股
国泰君安证券股份有限公司	252,159	A股
李天本	160,481	A股
北京水木同正网络技术有限公司	158,006	A股
何志强	111,029	A股
中钢投资公司	110,000	A股
孙川	104,300	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及营业范围未发生变化。报告期内公司主营业务收入 4154.82 万元，主营利润 2242.37 万元，净利润 271.53 万元，分别比上年同期增长 47.58%、52.60%、9.60%。主营收入和主营利润比去年同期有较快的增长，是因为公司今年生产经营规模进一步扩大。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
金融	8,860,213.17	4,199,741.04	52.60
电子政务	4,247,764.12	1,898,750.56	55.30
环保	7,232,650.59	5,149,647.22	28.80
分产品			
电子文档影像系统	4,514,300.18	1,417,490.26	68.60
扫描加工服务	5,375,147.62	978,276.87	81.80
软件产品贸易	7,011,832.61	5,889,939.39	16.00
环保	7,232,650.59	5,149,647.22	28.80

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司经营收入具有季节性特征。本公司的重要客户银行一、二级分行和证券公司营业部均采用集中管理，从年初由其总行、总部制订集中统一的计划（方案）和措施，到各分行、营业部贯彻落实，需要一定的时间。故很多合同签订及工程实施集中在下半年。

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总额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相比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

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

公司名称：杭州信雅达系统工程股份有限公司

法定代表人：郭华强

日期：2005 年 4 月 18 日

§4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
资 产					
流动资产：					
货币资金		83,524,088.89	50,810,935.03	255,154,597.22	192,252,680.94
短期投资		15,720,744.39	15,720,744.39	15,720,744.39	15,720,744.39
应收票据		138,000.00			
应收股利					
应收利息					
应收账款		135,802,616.35	89,898,131.83	137,628,798.00	85,728,764.38
其他应收款		28,282,147.43	75,976,352.48	22,580,075.84	60,441,398.03
预付账款		24,579,190.27	10,897,451.80	20,891,692.00	9,163,753.70
应收补贴款					
存货		49,462,145.68	23,052,727.35	38,251,417.09	18,423,721.56
待摊费用		495,388.77	64,445.96	134,398.32	65,294.54
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		338,004,321.78	266,420,788.84	490,361,722.86	381,796,357.54
长期投资：					
长期股权投资		6,372,305.45	88,593,431.69	6,457,406.24	89,495,067.50
长期债权投资					
长期投资合计		6,372,305.45	88,593,431.69	6,457,406.24	89,495,067.50
其中：合并价差				3,757,406.24	
其中：股权投资差额					3,757,406.24
固定资产：					
固定资产原价		149,240,752.42	121,731,368.07	148,048,319.65	121,106,395.07
减：累计折旧		28,218,476.61	21,488,174.15	25,773,974.27	19,834,458.79
固定资产净值		121,022,275.81	100,243,193.92	122,274,345.38	101,271,936.28
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		121,022,275.81	100,243,193.92	122,274,345.38	101,271,936.28
工程物资		1,558,659.95			
在建工程		29,186,713.97	149,000.00	28,376,499.10	149,000.00
固定资产清理		-2,592.00	-2,592.00		
固定资产合计		151,765,057.73	100,389,601.92	150,650,844.48	101,420,936.28
无形资产及其他资产：					
无形资产		22,638,153.33	22,449,333.32	24,147,333.30	23,942,333.30
长期待摊费用		2,161,614.25		1,457,872.06	
其他长期资产		-301,531.82		-312,811.82	

无形资产及其他资产合计		24,498,235.76	22,449,333.32	25,292,393.54	23,942,333.30
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		520,639,920.72	477,853,155.77	672,762,367.12	596,654,694.62
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款		49,200,000.00	35,000,000.00	113,000,000.00	102,000,000.00
应付票据		33,460,000.00	33,460,000.00	97,898,389.00	73,165,000.00
应付账款		50,812,955.53	34,518,428.47	62,051,711.77	38,743,501.78
预收账款		6,732,668.85	1,265,461.35	6,189,004.06	1,738,986.00
应付工资		303,073.25		1,805,088.96	1,600,000.00
应付福利费		1,369,697.53	203,937.73	1,922,055.69	627,115.91
应付股利					
应交税金		3,277,515.39	483,375.92	16,525,908.65	6,440,945.85
其他应交款		225,770.14	36,639.38	714,440.56	304,107.77
其他应付款		4,903,378.92	25,118,388.21	4,166,609.24	27,213,370.51
预提费用		424,328.75	255,804.58	213,684.92	193,756.00
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		150,709,388.36	130,342,035.64	304,486,892.85	252,026,783.82
长期负债：					
长期借款		391,953.87		445,877.95	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		2,476,700.00	2,476,700.00	2,476,700.00	2,476,700.00
其他长期负债					
长期负债合计		2,868,653.87	2,476,700.00	2,922,577.95	2,476,700.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		153,578,042.23	132,818,735.64	307,409,470.80	254,503,483.82
少数股东权益		17,979,190.92		18,985,535.12	
股东权益：					
股本		93,536,000.00	93,536,000.00	93,536,000.00	93,536,000.00
减：已归还投资					
股本净额		93,536,000.00	93,536,000.00	93,536,000.00	93,536,000.00
资本公积		184,369,121.90	184,369,121.90	184,369,121.90	184,369,121.90
盈余公积		15,808,663.34	15,808,663.34	15,808,663.34	15,808,663.34
其中：法定公益金		5,269,554.45	5,269,554.45	5,269,554.45	5,269,554.45
未分配利润		55,370,811.54	51,320,634.89	52,655,485.17	48,437,425.56
其中：拟分配现金股利				18,707,200.00	18,707,200.00

外币报表折算差额		-1,909.21		-1,909.21	
股东权益合计		349,082,687.57	345,034,420.13	346,367,361.20	342,151,210.80
负债和股东权益总计		520,639,920.72	477,853,155.77	672,762,367.12	596,654,694.62

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	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		55,955,125.77	21,091,972.22
收到的税费返还		2,842,136.11	2,739,802.90
收到的其他与经营活动有关的现金		16,414,167.22	17,747,391.59
现金流入小计		75,211,429.10	41,579,166.71
购买商品、接受劳务支付的现金		114,483,895.46	57,195,788.82
支付给职工以及为职工支付的现金		11,784,562.65	5,256,232.03
支付的各项税费		15,726,257.06	7,504,508.18
支付的其它与经营活动有关现金		34,430,501.25	45,062,982.74
现金流出小计		176,425,216.42	115,019,511.77
经营活动产生的现金流量净额		-101,213,787.32	-73,440,345.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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到的现金净额			
收到的其他与投资有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,072,781.00	649,000.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		6,072,781.00	649,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,072,781.00	-649,000.00
三、筹资活动有关的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		33,000,000.00	25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		184,498.49	125,717.10
现金流入小计		33,184,498.49	25,125,717.10
偿还债务所支付的现金		96,800,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		655,991.23	472,170.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		71,586.27	5,947.95
现金流出小计		97,527,577.50	92,478,117.95
筹资活动产生的现金流量净额		-64,343,079.01	-67,352,400.85
四、汇率变动对现金的影响额		-861.00	

五、现金计现金等价物净增加额		-171,630,508.33	-141,441,745.91
补充资料			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		2,715,326.37	3,699,744.35
加：计提的资产减值准备		63,439.65	
固定资产折旧		2,444,502.34	1,653,715.36
无形资产摊销		1,509,179.97	1,492,999.98
长期待摊费用摊销		-703,742.19	
待摊费用减少（减：增加）		-360,990.45	848.58
预提费用增加（减：减少）		210,643.83	62,048.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		589,701.28	459,981.93
投资损失（减：收益）		85,100.79	85,100.79
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-11,210,728.59	-4,629,005.79
经营性应收项目的减少（减：增加）		-5,553,432.25	-21,438,020.00
经营性应付项目的增加（减：减少）		-89,996,443.87	-54,827,758.84
合并价差-少数股东权益的增加（减：减少）		-1,006,344.20	
经营活动产生的现金流量净额		-101,213,787.32	-73,440,345.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		83,608,836.41	50,861,335.77
减：现金的期初余额		255,239,344.74	192,303,081.68
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-171,630,508.33	-141,441,745.91