



河南思达高科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

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
李书剑	董事	工作原因	尤笑冰

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）	698,684,355.43	722,354,329.16	-3.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	188,209,498.20	210,570,906.94	-10.62%	
	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）	82,610,323.26	-33.24%	235,101,859.29	-30.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,597,796.20	-128.00%	-22,361,408.74	-294.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,041,892.09	-25.21%	-31,611,629.77	-252.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-31,502,455.42	-378.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0178	-127.99%	-0.0711	-294.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0178	-127.99%	-0.0711	-294.26%
加权平均净资产收益率	-2.81%	-125.59%	-11.21%	-277.59%

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）	-118,494.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	270,585.33	
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）	11,269,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,146.58	
减：所得税影响额	987,595.78	
少数股东权益影响额（税后）	816,627.35	
合计	9,250,221.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,758				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
长安基金—广发银行—长安尊享 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.22%	3,823,340	0		0
吴美青	境内自然人	0.96%	3,029,168	0		0
浙江新建纺织有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,405,402	0		0
丁朵玲	境内自然人	0.76%	2,391,100	0		0
赵兴宝	境内自然人	0.76%	2,385,990	0		0
陆玉芝	境内自然人	0.68%	2,133,368	0		0
郭旭	境内自然人	0.64%	2,012,196	0		0
廖咏姬	境内自然人	0.61%	1,917,300	0		0
唐梦华	境内自然人	0.53%	1,658,250	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量	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		
长安基金—广发银行—长安尊享 1 号资产管理计划		3,823,340	人民币普通股	3,823,340		
吴美青		3,029,168	人民币普通股	3,029,168		
浙江新建纺织有限公司		2,405,402	人民币普通股	2,405,402		
丁朵玲		2,391,100	人民币普通股	2,391,100		
赵兴宝		2,385,990	人民币普通股	2,385,990		
陆玉芝		2,133,368	人民币普通股	2,133,368		
郭旭		2,012,196	人民币普通股	2,012,196		
廖咏姬		1,917,300	人民币普通股	1,917,300		
唐梦华		1,658,250	人民币普通股	1,658,250		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本期期末（元）	上年期末（元）	变动比率	变动原因
货币资金	102,536,037.91	161,727,535.54	-37%	一、较上年同期收到的销售回款、质保金及预收货款金额减少；二、本期购买了短期银行理财产品；三、因开具银行票据的保证金到期，本年兑付银行承兑；故货币资金期末余额较年初大幅减少。
应收票据	487,445.00	2,591,940.12	-81%	本年部分银行承兑汇票到期解付或背书转让。
预付账款	19,879,461.91	8,525,214.30	133%	主要系本期因国网订单需要，向供应商预付材料款，占用资金较多。
其他应收款	20,894,033.90	15,597,588.80	34%	主要系一、本期投标保证金增加；二、本年为开拓市场，业务人员个人借款增加。
其他流动资产	-	4,647,280.05	-100%	本期将未抵扣的进项税额暂入应缴税费科目核算。
投资性房地产	82,520,405.07	54,362,150.51	52%	本年子公司将部分自有房产改变用途，用于出租，从而增加投资性房地产。
长期待摊费用	147,819.35	23,210.03	537%	本年分公司新增车间改造工程项目费用。
应付票据	-	43,747,853.42	-100%	上年末应付票据于本期到期兑付，故此减少。
预收账款	14,641,589.85	8,978,069.64	63%	本期较上年新增加的销售订单，收到客户预付货款，截至期末尚未发货所致。
应交税费	1,105,172.91	6,123,895.49	-82%	主要系本期未抵扣进项税额增加，冲减了本期实际应交税费金额所致。
应付利息	-	577,058.21	-100%	本年偿还上年末已计提的应付未付利息费用。
其他应付款	25,666,491.17	19,423,295.32	32%	本年子公司应付未付的与销售订单相关的市场咨询服务费。
预计负债	-	220,000.00	-100%	母公司上年末的未决诉讼，本期已判决结案，退还保证金并支付损失赔偿款。
项目	年初到报告期末（元）	上年同期（元）	变动比率	变动原因
营业收入	235,101,859.29	338,869,867.20	-31%	主要系本年母公司较上年同期国网订单减少所致。
营业成本	152,083,246.84	236,157,989.76	-36%	主要系本年母公司较上年同期国网订单减少所致。
营业税金及附加	4,395,037.29	1,861,430.12	136%	一、本年子公司深圳仪表出口销售免抵税额缴纳附征的营业税金及附加较上年同期增加；二、本年子公司上海东影用于出租的房产面积增加，形成的税费增长较多。
销售费用	40,304,660.46	30,300,670.94	33%	一、本年子公司深圳仪表大力拓展国外业务，投入的促销力度

				较大，按合同约定付给国外销售代理的代理费较上年同期增长；二、本期子公司上海东影调整组织架构后，将原归属于生产成本的售后服务部门费用，纳入销售费用核算。
资产减值损失	4,275,724.45	11,988,649.86	-64%	本年公司强化资产管理、清欠力度，以往年度形成的呆账及不良资产已提足减值或处置核销，故资产减值损失较上年同期大幅减少。
投资收益	183,940.49	-5,284,727.72	-103%	本报告期子公司确认短期银行理财投资收益18万元；上年同期子公司确认对南京东影投资损失528万元，本期无此类业务。
营业利润	-36,229,395.24	-14,489,282.18	-150%	主要是国网订单减少，子公司为开拓国际市场产生的国际销售费用增加所致。
营业外收入	11,685,072.77	38,043,487.96	-69%	上年同期母公司确认拆迁补偿收入，本年无同类业务发生。
营业外支出	630,628.61	13,409,160.91	-95%	上年同期母公司确认拆迁补偿清理成本，本年无同类业务发生。
利润总额	-25,174,951.08	10,145,044.87	-348%	主要系收入额下降影响；上年同期母公司确认的拆迁补偿收益金额较大，本期无此类业务。
所得税费用	1,663,729.16	3,472,605.38	-52%	本年利润总额下降，导致所得税费用下降。
净利润	-26,838,680.24	6,672,439.49	-502%	主要系收入额下降影响；上年同期母公司确认的拆迁补偿收益金额较大，本期无此类业务。
收到其他与经营活动有关的现金	38,206,946.06	78,367,256.52	-51%	本年资金往来减少使资金流入金额较上年同期减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	70,863,788.42	106,783,310.92	-34%	本年资金往来减少使资金流出金额较上年同期减少所致。
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	-100%	上年同期母公司因处置部分固定资产，本年无同类业务。
收到其他与投资活动有关的现金	-	52,839,827.32	-100%	上年同期母公司收到土地房屋拆迁的政府补偿款，本年无同类业务。
投资支付的现金	191,101,000.00	12,000,000.00	1493%	本年购买短期银行理财产品支付的本金，上年同期无同类业务。
支付其他与筹资活动有关的现金	22,872,800.00	512,000.00	4367%	一、本年子公司和母公司新增银行定期存单，上年同期无同类业务；二、本年母公司贷款额度高于去年同期，且融资成本率高于上年同期。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	563,153.96	-1,561,404.27	-136%	本年子公司收到的货款主要以美元为主，上年同期美元贬值，而本期美元持续升值，故此导致收汇净收益较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-66,807,959.77	36,485,456.76	-283%	主要系各项收入额少影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 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	102,536,037.91	161,727,535.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,601,000.00	
应收票据	487,445.00	2,591,940.12
应收账款	141,804,676.57	131,119,346.48
预付款项	19,879,461.91	8,525,214.30
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		
其他应收款	20,894,033.90	15,597,588.80
买入返售金融资产		
存货	133,880,938.23	122,636,888.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,647,280.05
流动资产合计	427,083,593.52	446,845,794.24
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	82,520,405.07	54,362,150.51
固定资产	136,692,051.80	167,735,062.75
在建工程		
工程物资	55,400.00	
固定资产清理	14,005.00	14,005.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,531,948.19	48,734,974.13
开发支出		
商誉	36,770.69	36,770.69
长期待摊费用	147,819.35	23,210.03
递延所得税资产	4,602,361.81	4,602,361.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,600,761.91	275,508,534.92
资产总计	698,684,355.43	722,354,329.16
流动负债：		
短期借款	312,900,000.00	297,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		43,747,853.42
应付账款	112,586,630.92	85,260,697.63
预收款项	14,641,589.85	8,978,069.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,673,980.70	6,392,471.33
应交税费	1,105,172.91	6,123,895.49
应付利息		577,058.21
应付股利	587,799.88	587,799.88
其他应付款	25,666,491.17	19,423,295.32

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	472,161,665.43	468,091,140.92
非流动负债：		
长期借款	15,590,910.00	16,272,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		220,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,600,000.00	5,600,000.00
非流动负债合计	21,190,910.00	22,092,728.00
负债合计	493,352,575.43	490,183,868.92
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	66,908,321.60	66,908,321.60
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备		
未分配利润	-225,057,196.34	-202,695,787.60
归属于母公司所有者权益合计	188,209,498.20	210,570,906.94
少数股东权益	17,122,281.80	21,599,553.30
所有者权益（或股东权益）合计	205,331,780.00	232,170,460.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	698,684,355.43	722,354,329.16

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	54,426,300.83	94,341,194.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,001,000.00	
应收票据	479,080.00	2,050,400.00
应收账款	54,105,712.74	62,804,452.15
预付款项	7,287,451.58	6,706,471.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,909,679.93	20,998,900.83
存货	27,326,954.67	19,946,887.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,445,918.43
流动资产合计	199,536,179.75	210,294,225.02
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	11,084,735.96	11,932,206.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	14,005.00	14,005.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	322,735.88	355,733.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	130,939.29	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,822,182.08	100,571,710.87
资产总计	299,358,361.83	310,865,935.89
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	94,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		1,747,853.42
应付账款	35,253,346.30	34,245,668.64
预收款项	5,817,025.65	3,425,126.49
应付职工薪酬	4,075,246.57	4,372,440.44
应交税费	-917,028.12	-160,611.95
应付利息		112,337.54
应付股利	587,799.88	587,799.88
其他应付款	107,851,087.00	109,362,702.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	260,667,477.28	247,693,316.72
非流动负债：		
长期借款	1,090,910.00	1,272,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		220,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,090,910.00	1,492,728.00
负债合计	261,758,387.28	249,186,044.72
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	63,913,072.88	63,913,072.88

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,771,673.94	31,771,673.94
一般风险准备		
未分配利润	-372,671,471.27	-348,591,554.65
所有者权益（或股东权益）合计	37,599,974.55	61,679,891.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	299,358,361.83	310,865,935.89

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	82,610,323.26	123,736,271.23
其中：营业收入	82,610,323.26	123,736,271.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,028,399.12	124,737,323.95
其中：营业成本	56,540,001.06	80,717,872.46
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	555,382.88	666,854.99
销售费用	11,863,131.13	13,188,110.72
管理费用	21,156,296.45	15,525,787.40
财务费用	5,037,357.72	6,154,935.11
资产减值损失	876,229.88	8,483,763.27

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）	89,147.28	
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）	-13,328,928.58	-1,001,052.72
加：营业外收入	8,429,599.02	36,592,152.22
减：营业外支出	491,829.41	13,087,136.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,391,158.97	22,503,962.69
减：所得税费用	656,890.33	2,210,111.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,048,049.30	20,293,851.38
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	-5,597,796.20	19,992,658.03
少数股东损益	-450,253.10	301,193.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0178	0.0636
（二）稀释每股收益	-0.0178	0.0636
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-6,048,049.30	20,293,851.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,597,796.20	19,992,658.03
归属于少数股东的综合收益总额	-450,253.10	301,193.35

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	11,451,818.12	21,034,617.68
减：营业成本	8,366,719.88	16,263,889.22
营业税金及附加	40,492.80	27,651.92
销售费用	4,422,349.42	2,156,198.45
管理费用	5,872,194.20	3,953,375.00
财务费用	1,106,582.51	1,571,468.05
资产减值损失		6,395,077.21
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）	-8,356,520.69	-9,333,042.17
加：营业外收入	464,079.02	32,226,808.69
减：营业外支出	70,721.79	12,994,878.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,963,163.46	9,898,888.20
减：所得税费用		264,170.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,963,163.46	9,634,718.06
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-7,963,163.46	9,634,718.06

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	235,101,859.29	338,869,867.20
其中：营业收入	235,101,859.29	338,869,867.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,515,195.02	348,074,421.66
其中：营业成本	152,083,246.84	236,157,989.76
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	4,395,037.29	1,861,430.12
销售费用	40,304,660.46	30,300,670.94
管理费用	55,891,056.88	50,112,718.01
财务费用	14,565,469.10	17,652,962.97
资产减值损失	4,275,724.45	11,988,649.86
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）	183,940.49	-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）	-36,229,395.24	-14,489,282.18
加：营业外收入	11,685,072.77	38,043,487.96

减：营业外支出	630,628.61	13,409,160.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,174,951.08	10,145,044.87
减：所得税费用	1,663,729.16	3,472,605.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,838,680.24	6,672,439.49
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	-22,361,408.74	11,507,764.82
少数股东损益	-4,477,271.50	-4,835,325.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0711	0.0366
（二）稀释每股收益	-0.0711	0.0366
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-26,838,680.24	6,672,439.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,361,408.74	11,507,764.82
归属于少数股东的综合收益总额	-4,477,271.50	-4,835,325.33

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	19,375,849.50	99,070,827.32
减：营业成本	13,942,957.56	83,288,140.93
营业税金及附加	42,864.34	192,865.65
销售费用	10,572,774.37	5,679,558.02
管理费用	14,768,325.68	12,446,121.87

财务费用	4,249,194.59	4,619,202.33
资产减值损失	1,654,210.62	10,553,857.73
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）	-25,854,477.66	-17,708,919.21
加：营业外收入	1,845,587.44	32,555,949.57
减：营业外支出	71,026.40	13,085,896.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-24,079,916.62	1,761,134.28
减：所得税费用		264,170.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,079,916.62	1,496,964.14
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-24,079,916.62	1,496,964.14

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

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	239,492,153.35	321,381,556.86
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	11,873,620.00	9,310,034.09
收到其他与经营活动有关的现金	38,206,946.06	78,367,256.52
经营活动现金流入小计	289,572,719.41	409,058,847.47
购买商品、接受劳务支付的现金	172,986,805.87	210,430,685.74
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	63,025,305.31	67,760,101.80
支付的各项税费	14,199,275.23	12,790,759.24
支付其他与经营活动有关的现金	70,863,788.42	106,783,310.92
经营活动现金流出小计	321,075,174.83	397,764,857.70
经营活动产生的现金流量净额	-31,502,455.42	11,293,989.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	183,940.49	
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
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	183,683,940.49	52,920,257.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,939,468.61	6,410,858.31
投资支付的现金	191,101,000.00	12,000,000.00
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	198,040,468.61	18,410,858.31
投资活动产生的现金流量净额	-14,356,528.12	34,509,399.01
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	317,900,000.00	309,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,807,879.04	1,918,377.11
筹资活动现金流入小计	319,707,879.04	311,348,377.11
偿还债务支付的现金	302,681,818.00	302,793,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,665,391.23	15,799,268.86
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	22,872,800.00	512,000.00
筹资活动现金流出小计	341,220,009.23	319,104,904.86
筹资活动产生的现金流量净额	-21,512,130.19	-7,756,527.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	563,153.96	-1,561,404.27
五、现金及现金等价物净增加额	-66,807,959.77	36,485,456.76
加：期初现金及现金等价物余额	145,375,692.68	76,852,498.14
六、期末现金及现金等价物余额	78,567,732.91	113,337,954.90

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	34,297,005.20	113,655,097.80
收到的税费返还	571,191.39	912,151.51
收到其他与经营活动有关的现金	5,205,746.61	19,165,172.78
经营活动现金流入小计	40,073,943.20	133,732,422.09
购买商品、接受劳务支付的现金	15,873,183.31	90,841,001.14
支付给职工以及为职工支付的现金	17,365,407.42	17,509,713.08
支付的各项税费	1,042,903.26	4,433,201.09
支付其他与经营活动有关的现金	53,747,691.58	78,447,785.78
经营活动现金流出小计	88,029,185.57	191,231,701.09
经营活动产生的现金流量净额	-47,955,242.37	-57,499,279.00
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,026.00	535,100.00
投资支付的现金	1,001,000.00	
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	1,193,026.00	535,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,026.00	52,350,857.32
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	108,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,807,879.04	1,918,377.11
筹资活动现金流入小计	109,807,879.04	95,918,377.11
偿还债务支付的现金	94,181,818.00	87,363,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,862,033.32	4,133,096.84
支付其他与筹资活动有关的现金	20,782,800.00	312,000.00
筹资活动现金流出小计	118,826,651.32	91,808,732.84
筹资活动产生的现金流量净额	-9,018,772.28	4,109,644.27
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	-58,167,040.65	-1,038,777.41
加：期初现金及现金等价物余额	92,593,341.48	32,393,740.02
六、期末现金及现金等价物余额	34,426,300.83	31,354,962.61

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

2014 年 10 月 29 日