

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2003-015

数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2003 年第三季度报告

2003 年 10 月

§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 陈焕新董事、汪丽萍董事、陈建华董事因出差未出席本次会议，三人均委托朴东国董事代为表决。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理章国经先生、会计机构负责人李兴哲女士声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	数源科技
股票代码	000909
	董事会秘书
姓名	丁毅
联系地址	杭州市西湖区教工路一号
电话	(0571) 88271018、88271028
传真	(0571) 88271038
电子邮箱	stock@soyea.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产	894,431,928.07	983,427,899.89	-9.05
股东权益(不含少数股东权益)	535,044,822.79	531,939,287.30	0.58
每股净资产	2.73	2.71	0.74
调整后的每股净资产	2.73	2.70	1.11
	报告期	年初至报告期 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	-141,878,119.42	-161,993,482.69	----
每股收益	0.002	0.016	-50
净资产收益率	0.073%	0.580%	-52.90
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	0.085%	0.605%	-45.51

注：本报告期每股收益虽较上年同期有较大幅度下降，但1-9月利润与去年同期持平并略有上升。其原因主要系本报告期内房地产及网络集成收入有所下降，利润主要来源于彩电销售。截止9月末，公司主营业务收入比去年同期增加53.3%，其中彩电销售比去年同期增长48%，出口彩电比去年同期增长2.3倍。

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	5,734.00
营业外支出	(-)103,131.64
所得税	32,141.22
合计	(-)65,256.42

2.2.2 利润表

利润表

2003年1-9月

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合 并 报 表			
		2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	104,679,072.81	352,626,633.02	67,504,373.98	230,087,373.70
减：主营业务成本	2	91,250,827.46	307,751,936.51	57,544,779.80	203,252,055.09
主营业务税金及附加	3	964,503.48	2,488,659.36	323,452.84	1,391,347.47
二、主营业务利润	4	12,463,741.87	42,386,037.15	9,636,141.34	25,443,971.14
加：其他业务利润	5	891,538.52	911,547.01	302,180.59	1,646,585.91
减：营业费用	6	7,203,585.30	24,527,524.77	6,751,204.55	17,403,456.84
管理费用	7	4,833,782.82	14,153,091.06	678,041.43	1,874,175.31
财务费用	8	-734,252.61	-2,094,553.78	508,837.81	1,173,625.60
三、营业利润	9	2,052,164.88	6,711,522.11	2,000,238.14	6,639,299.30
加：投资收益	10	76,977.89	76,977.89	82,795.71	85,486.52
补贴收入	11	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	12	5,544.00	5,734.00	0.00	16,413.35
减：营业外支出	13	39,998.66	103,131.64	176,930.17	214,053.42
四、利润总额	14	2,094,688.11	6,691,102.36	1,906,103.68	6,527,145.75
减：所得税	15	1,627,060.91	3,431,846.64	1,100,399.32	2,936,550.51
少数股东损益	16	78,367.20	153,720.23	-17,741.01	539,167.69
五、净利润	17	389,260.00	3,105,535.49	823,445.37	3,051,427.55
项 目	行次	母 公 司			
		2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	85,601,820.52	309,652,424.52	63,004,723.98	210,269,880.23
减：主营业务成本	2	79,286,787.68	279,053,055.91	56,452,093.50	196,627,364.13

主营业务税金及附加	3	242.81	228,095.23	73,722.26	531,935.88
二、主营业务利润	4	6,314,790.03	30,371,273.38	6,478,908.22	13,110,580.22
加：其他业务利润	5	821,211.92	374,250.34	292,114.81	1,453,229.36
减：营业费用	6	6,272,127.70	23,307,836.77	6,712,033.15	17,159,062.64
管理费用	7	4,453,316.93	12,907,417.75	2,121,562.97	3,396,983.54
财务费用	8	-544,500.62	-1,688,255.87	549,150.79	1,249,602.64
三、营业利润	9	-3,044,942.06	-3,781,474.93	-2,611,723.88	-7,241,839.24
加：投资收益	10	3,428,856.85	6,933,639.16	1,082,319.00	8,124,728.96
补贴收入	11		0.00	0.00	0.00
营业外收入	12	5,544.00	5,734.00	0.00	16,413.35
减：营业外支出	13	516.51	25,113.14	141,094.84	178,218.09
四、利润总额	14	388,942.28	3,132,785.09	-1,670,499.72	721,084.98
减：所得税	15	0.00	19,079.88	0.00	0.00
少数股东损益	16	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	17	388,942.28	3,113,705.21	-1,670,499.72	721,084.98

2.3 报告期末股东总人数 41839 户。

§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

随着金秋十月，家电产品传统销售旺季的到来，以及浙江省将试播数字电视、杭州市召开西湖博览会的契机，公司紧紧抓住时机，上下动员奋战旺季，使公司的科研、生产、销售更上一个台阶。公司研制并上市了包括等离子电视、液晶电视、液晶背投电视、逐点高清电视以及逐点扫描电视五大系列 14 款精品备战节日市场，并创出了较好的销售佳绩。再一次显示了公司研制代表国内最先进技术水平的高清数字电视的实力。截止报告期末，公司彩电销售比去年同期增长 48%，出口彩电比去年同期增长 2.3 倍。

截止报告期末实现主营业务收入 35263 万元，比上年同期增长 53.3%。

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

主营行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
彩电产品	309,652,424.52	279,053,055.91	9.88
房地产	39,116,231.74	25,573,722.89	34.62

其中：关联交易	12,872,533.18	11,118,869.17	13.62
---------	---------------	---------------	-------

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司的产品彩色电视机，因季节差异会对销售产生一定影响，三季度一般为销售淡季。公司的房地产业务收入也因房地产经营需经历土地购置、房屋建造、销售等一系列过程而呈现周期性。

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

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月		2003年1-6月	
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
利润总额	2,094,688.11	100	4,596,414.25	100
主营业务利润	12,463,741.87	595	29,922,295.28	651
其他业务利润	891,538.52	42.56	20,008.49	0.44
期间费用	11,303,115.51	539.6	25,282,946.54	550
投资收益	76,977.89	3.67	0	---
补贴收入	0	---	0	---
营业外收支净额	-34,454.66	-1.64	-62,942.98	-1.37

注：1. 报告期其他业务利润在利润总额中所占比例与2003年半年度相比的变化原因，主要系本期物业管理、租金收入增加所致。

2. 报告期投资收益在利润总额中所占比例与2003年半年度相比的变化原因，主要系本期投资国债取得收益。

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

1. 报告期公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司在浙江诸暨市竞拍得詹家山居住小区 84510 平方米的国有土地使用权，金额 16103 万元。为支持杭州中兴房地产开发有限公司的房地产业务发展，公司为上述购买土地提供资金周转支持，期限 6 个月。

该事项在 2003 年 10 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》进行了公告。

2. 本公司总经理已于近期辞去本公司控股股东单位的总经理职务。至此，本公司已完成上次定期报告中所承诺的公司治理结构改善事宜。

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

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2003 年 10 月 22 日

附录：

资产负债表

2003年9月30日

编制单位: 数源科技股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末数		年初数	
	母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产:				
货币资金	85,110,344.34	97,097,268.49	291,243,877.29	370,806,198.03
短期投资	13,247,405.73	13,247,405.73	0.00	0.00
应收票据	22,405,309.33	22,405,309.33	14,722,887.70	14,722,887.70
应收股利	0.00	0.00	21,006,768.98	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	57,035,812.95	59,221,151.39	32,843,446.52	32,920,362.56
其他应收款	164,383,215.26	3,021,509.28	85,605,244.12	3,794,186.58
预付账款	79,781,937.67	185,675,576.47	59,361,882.87	74,849,634.87
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	215,509,362.17	428,546,738.60	199,000,092.41	412,927,831.17
待摊费用	476,045.19	476,045.19	197,127.95	197,127.95
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	637,949,432.64	809,691,004.48	703,981,327.84	910,218,228.86
长期投资:				
长期股权投资	90,719,986.68	900,000.00	83,863,325.41	900,000.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	90,719,986.68	900,000.00	83,863,325.41	900,000.00
固定资产:				
固定资产原价	147,635,265.94	148,129,353.76	130,660,132.07	130,955,201.89
减: 累计折旧	60,216,940.72	60,378,504.19	54,879,442.45	55,005,793.41
固定资产净值	87,418,325.22	87,750,849.57	75,780,689.62	75,949,408.48
减: 固定资产减值准备	6,802,301.00	6,802,301.00	6,798,257.96	6,798,257.96
固定资产净额	80,616,024.22	80,948,548.57	68,982,431.66	69,151,150.52
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	135,746.43	135,746.43	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	80,751,770.65	81,084,295.00	68,982,431.66	69,151,150.52
无形资产及其他资产:				
无形资产	103,049.18	103,049.18	134,403.38	134,403.38
无形资产减值准备	57,759.72	57,759.72	57,759.72	57,759.72
无形资产净额	45,289.46	45,289.46	76,643.66	76,643.66
长期待摊费用	2,711,339.13	2,711,339.13	3,081,876.85	3,081,876.85

其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	2,756,628.59	2,756,628.59	3,158,520.51	3,158,520.51
递延税项:				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	812,177,818.56	894,431,928.07	859,985,605.42	983,427,899.89
负债和股东权益	期末数		年初数	
	母公司	合 并	母公司	合 并
流动负债:				
短期借款	15,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	115,000,000.00
应付票据	195,724,101.50	195,724,101.50	178,317,755.78	178,317,755.78
应付账款	47,003,941.77	49,262,295.15	56,480,559.13	63,296,601.71
预收账款	12,250,239.09	36,064,305.86	11,173,098.10	56,573,645.70
应付工资	8,943,658.26	8,943,658.26	9,961,873.26	9,961,873.26
应付福利费	754,072.85	931,239.49	726,304.17	778,331.61
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	-5,288,082.45	-4,803,034.65	-3,522,492.83	-2,880,631.75
其他应交款	-923.41	-41,901.06	-504.15	-37,742.12
其他应付款	3,197,094.12	8,997,093.34	5,442,909.01	26,274,194.91
预提费用	185,846.33	185,846.33	111,925.00	234,790.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	277,769,948.06	355,263,604.22	328,691,427.47	447,518,819.10
长期负债:				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	223,430.34	223,430.34	223,443.00	223,443.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	223,430.34	223,430.34	223,443.00	223,443.00
递延税项:				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	277,993,378.40	355,487,034.56	328,914,870.47	447,742,262.10
少数股东权益	0.00	3,900,070.72	0.00	3,746,350.49
股东权益:				
股本	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	321,722,839.32	321,722,839.32	321,722,839.32	321,722,839.32
盈余公积	7,528,297.53	7,528,297.53	7,528,297.53	7,528,297.53
其中:法定公益金	2,509,432.51	2,509,432.51	2,509,432.51	2,509,432.51
未分配利润	8,933,303.31	9,793,685.94	5,819,598.10	6,688,150.45

股东权益合计	534,184,440.16	535,044,822.79	531,070,734.95	531,939,287.30
负债和所有者权益总计	812,177,818.56	894,431,928.07	859,985,605.42	983,427,899.89

法定代表人：章国经

会计机构负责人：李兴哲

制表人：王敏敏

利润表

2003年1-9月

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合 并 报 表			
		2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	104,679,072.81	352,626,633.02	67,504,373.98	230,087,373.70
减：主营业务成本	2	91,250,827.46	307,751,936.51	57,544,779.80	203,252,055.09
主营业务税金及附加	3	964,503.48	2,488,659.36	323,452.84	1,391,347.47
二、主营业务利润	4	12,463,741.87	42,386,037.15	9,636,141.34	25,443,971.14
加：其他业务利润	5	891,538.52	911,547.01	302,180.59	1,646,585.91
减：营业费用	6	7,203,585.30	24,527,524.77	6,751,204.55	17,403,456.84
管理费用	7	4,833,782.82	14,153,091.06	678,041.43	1,874,175.31
财务费用	8	-734,252.61	-2,094,553.78	508,837.81	1,173,625.60
三、营业利润	9	2,052,164.88	6,711,522.11	2,000,238.14	6,639,299.30
加：投资收益	10	76,977.89	76,977.89	82,795.71	85,486.52
补贴收入	11	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	12	5,544.00	5,734.00	0.00	16,413.35
减：营业外支出	13	39,998.66	103,131.64	176,930.17	214,053.42
四、利润总额	14	2,094,688.11	6,691,102.36	1,906,103.68	6,527,145.75
减：所得税	15	1,627,060.91	3,431,846.64	1,100,399.32	2,936,550.51
少数股东损益	16	78,367.20	153,720.23	-17,741.01	539,167.69
五、净利润	17	389,260.00	3,105,535.49	823,445.37	3,051,427.55
项 目	行次	母 公 司			
		2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	85,601,820.52	309,652,424.52	63,004,723.98	210,269,880.23
减：主营业务成本	2	79,286,787.68	279,053,055.91	56,452,093.50	196,627,364.13
主营业务税金及附加	3	242.81	228,095.23	73,722.26	531,935.88
二、主营业务利润	4	6,314,790.03	30,371,273.38	6,478,908.22	13,110,580.22
加：其他业务利润	5	821,211.92	374,250.34	292,114.81	1,453,229.36
减：营业费用	6	6,272,127.70	23,307,836.77	6,712,033.15	17,159,062.64
管理费用	7	4,453,316.93	12,907,417.75	2,121,562.97	3,396,983.54
财务费用	8	-544,500.62	-1,688,255.87	549,150.79	1,249,602.64
三、营业利润	9	-3,044,942.06	-3,781,474.93	-2,611,723.88	-7,241,839.24
加：投资收益	10	3,428,856.85	6,933,639.16	1,082,319.00	8,124,728.96

补贴收入	11		0.00	0.00	0.00
营业外收入	12	5,544.00	5,734.00	0.00	16,413.35
减：营业外支出	13	516.51	25,113.14	141,094.84	178,218.09
四、利润总额	14	388,942.28	3,132,785.09	-1,670,499.72	721,084.98
减：所得税	15	0.00	19,079.88	0.00	0.00
少数股东损益	16	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	17	388,942.28	3,113,705.21	-1,670,499.72	721,084.98

法定代表人：章国经

会计机构负责人：李兴哲

制表人：王敏敏

现金流量表

编制：数源科技股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		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	296,868,985.42	315,720,519.70
收到的税费返还	2	0.00	318,336.48
收到的的其他与经营活动有关的现金	3	7,054,927.20	9,146,903.56
现金流入小计	4	303,923,912.62	325,185,759.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5	320,274,175.49	335,763,162.05
支付给职工以及为职工支付的现金	6	15,639,493.35	16,443,997.30
支付的各项税费	7	3,955,555.31	10,303,948.68
支付的其他与经营活动有关的现金	8	106,654,142.15	124,668,134.40
现金流出小计	9	446,523,366.30	487,179,242.43
经营活动产生的现金流量净额	10	-142,599,453.68	-161,993,482.69
二. 投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	22,079,128.67	76,977.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	5,544.00	5,544.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00
现金流入小计	16	22,084,672.67	82,521.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	17,148,382.46	17,227,599.26
投资所支付的现金	18	13,247,405.73	13,247,405.73
支付的其他与投资活动有关的现金	19	0.00	26,100,000.00
现金流出小计	20	30,395,788.19	56,575,004.99
投资活动产生的现金流量净额	21	-8,311,115.52	-56,492,483.10
三. 筹资活动产生的现金流量：	22		

吸收投资所收到的现金	23	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	24	0.00	0.00
借款所收到的现金	24	35,000,000.00	35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	0.00	0.00
现金流入小计	26	35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	225,348.75	225,348.75
其中：子公司支付少数股东的股利		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
现金流出小计	30	90,225,348.75	90,225,348.75
筹资活动产生的现金流量净额	31	-55,225,348.75	-55,225,348.75
四. 汇率变动对现金的影响	32	0.00	0.00
五. 现金及现金等价物净增加额	33	-206,135,917.95	-273,711,314.54
补充资料			
项 目		母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		3,113,705.21	3,105,535.49
加：少数股东本期损益(合并报表填列)		0.00	153,720.23
计提的资产减值准备		678,103.04	716,547.17
固定资产折旧		5,696,985.91	5,746,324.58
无形资产摊销		31,354.20	31,354.20
长期待摊费用摊销		577,375.31	577,375.31
待摊费用的减少(减：增加)		-278,917.24	-278,917.24
预付费用的增加(减：减少)		69,121.33	-53,743.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		17,499.04	17,499.04
固定资产报废损失		0.00	26,873.84
财务费用		-17,178.90	-70,900.69
投资损失(减：收益)		-6,933,639.16	-76,977.89
递延税款贷项(减：借项)		0.00	0.00
存货的减少(减增加)		-16,509,070.77	-15,618,708.44
经营性应收项目的减少(减：增加)		-130,360,813.65	-222,716,759.63
经营性应付项目的增加(减：减少)		1,545,227.59	39,976,987.59
其他		-313,905.59	285,607.42
经营活动产生的现金流量净额		-142,684,153.68	-188,178,182.69
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	85,107,959.34	97,094,883.49
减：货币资金的期初余额	291,243,877.29	370,806,198.03
现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-206,135,917.95	-273,711,314.54

法定代表人：章国经

会计机构负责人：李兴哲

制表人：王敏敏