

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2002-005

数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2002 年第 1 季度报告

2002 年 4 月

重要提示

本公司董事会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。

公司季度财务会计报告未经审计。

一．公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称：数源科技股份有限公司
公司法定英文名称：SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.
2. 公司注册地址：杭州市西湖区教工路一号
公司办公地址：杭州市西湖区教工路一号
邮政编码：310012
网址：www.soyea-tech.com
3. 公司法定代表人：章国经
4. 公司董事会秘书：丁毅
联系地址：杭州市西湖区教工路一号
联系电话：(0571) 88271018
传 真：(0571) 88271038
电子信箱：stock@soyea-tech.com
5. 公司信息披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
指定年报披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>
季度报告备置地点：公司证券投资部
6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：数源科技
股票代码：000909

二．经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内公司主要经营情况

1. 报告期内，公司紧紧围绕 2002 年度经营目标和产品市场需求情况，坚持高科技发展战略，产品发展走差异化道路，适时调整营销策略和改革生产、营销竞争机制，目前已初见成效。报告期彩电产品销售量与去年同期相比有较大幅度的提高，已创出近年同期新高，呈现产销两旺的良好势头，为全年彩电上台阶打下扎实的基础。

报告期实现主营业务收入 9,884.61 万元，比上年同期增长 56.11%；主营业务利润 835.42 万元，比上年同期增长 88.79%。

2. 2001 年度审计报告解释性说明段所涉事项的解决情况

截止报告期末，公司向大股东收取资金占用费共计 12.99 万元，仅为前一报告期的 0.93%。公司将继续努力，争取在上半年之前全部解决大股东占用资金的问题。

(二) 公司主要投资项目情况

报告期内，公司无重大募集资金投资和非募集资金投资。

(三) 经营成果及期末财务状况

1. 经营成果分析

(1) 报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润及与上年同期相比的重大变化及原因：

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月 (合并)	2001 年 1-3 月 (合并)	增减率 (%)
主营业务收入	9,884.61	6,331.70	56.11
主营业务利润	835.42	442.51	88.79
净利润	40.95	399.67	-89.75

[注]：1) 主营业务收入本期较去年同期增长 56.11%，主要是销售增长幅度较大。

2) 主营业务利润本期较去年同期增长 88.79%，主要是销售增长幅度较大。

3) 净利润本期较去年同期下降 89.75%，主要是向大股东收取的资金占用费大幅下降所致。如资金占用费按本期同口径计算，则净利润较去年同期有较大增长，增长率绝对值约为 108.73%。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年度	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
利润总额	262.32	100	955.55	100
主营业务利润	835.42	318.47	3,095.91	323.99
其他业务利润	64.25	24.49	317.77	33.26
期间费用	635.36	242.21	2,479.60	259.49
投资收益	0.27	0.1	0	0
补贴收入	0	0	0	0
营业外收支净额	-2.26	-0.86	21.47	2.25

[注]：其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变化原因主要系公司本期外购商品销售减少。

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内重大非经常性损益。

报告期内向大股东收取资金占用费 129,915.86 元。

2. 财务状况分析

单位：人民币万元

项 目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)
总资产	80,030.89	100.00	77,881.08	100.00
应收帐款	3,981.49	4.97	3,006.39	3.86
其他应收款	2,864.45	3.58	1,837.07	2.36
存货	29,073.06	36.33	28,447.10	36.53

3. 或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 报告期内，公司无重大对外担保事项。

4. 重大资产收购的进展情况

本公司 2001 年 11 月向西湖电子集团有限公司购买土地，用于建造中兴智能楼宇—中兴城市花园，首期 4.5 万平方米建筑面积目前已按计划开工，预计年底部分结顶，并预售。

5. 关联交易情况

(1) 根据公司董事会一届二十四次会议决议，公司决定对在产业结构调整中被调整出的生产设备（设施）、仪器仪表，进行出售处理。报告期内，公司向西湖电子集团有限公司协议转让了其中的一部分，该部分资产账面价值 1,141,494.87 元，转让价 1,141,494.87 元。

(2) 报告期内，本公司向西湖电子集团有限公司转让了音视频产品，货款金额 1,488,780 元。

三. 财务会计报告

(一) 本季度财务会计报告未经审计

(二) 会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产	72,931.88	70,475.64	流动负债	26,721.52	24,662.61
长期投资	90.00	90.00	长期负债	45.07	45.07
固定资产净值	7,386.16	7,681.06	少数股东权益	486.77	436.82
无形资产及其他资产	356.96	375.63	股东权益	52,777.53	52,736.58
资产合计	80,030.89	77,881.08	负债及所有者权益合计	80,030.89	77,881.08

简要合并利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	本期数
主营业务收入	9,884.61
主营业务利润	835.42
其他业务利润	64.25
期间费用	635.36
投资收益	0.27
营业外收支净额	-2.26
所得税	171.42
净利润	40.95

（三）财务报表附注

2002 年第一季度报告与 2001 年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务会计报表合并范围发生了以下变化：

根据 2002 年 3 月 29 日公司董事会一届二十五次会议决议，公司存货(除开发产品外)发出计价方法从 2002 年 1 月 1 日由原后进先出法改为加权平均法核算；公司坏账准备计提方法从 2002 年 1 月 1 日起由原先的余额百分比法改为账龄分析法。

四．备查文件目录

- 1．载有董事长亲笔签名的季度报告文本。
- 2．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3．报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2002 年 4 月 24 日

附录：

资产负债表

编制:数源科技股份有限公司

2002年3月31日

单位:人民币元

资产	本期期末(母公司)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期初(合并)
流动资产：				
货币资金	223,868,286.65	237,536,214.19	253,656,379.97	265,663,378.71
短期投资	0	0	8,000.00	8,000.00
应收票据	44,816,699.56	44,816,699.56	39,461,109.99	39,461,109.99
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	31,903,492.23	39,814,852.45	29,661,319.37	30,063,864.55
其他应收款	120,822,663.00	28,644,458.13	113,305,624.89	18,370,676.27
预付帐款	85,796,860.87	87,510,870.87	66,635,422.68	66,662,622.68
应收补贴款	0	0	0	0
存货	129,706,261.54	290,730,626.55	132,048,846.35	284,471,010.45
待摊费用	265,045.57	265,045.57	55,695.00	55,695.00
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	637,179,309.42	729,318,767.32	634,832,398.25	704,756,357.65
长期投资：				
长期股权投资	51,680,135.50	900,000.00	45,496,394.17	900,000.00
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	51,680,135.50	900,000.00	45,496,394.17	900,000.00
固定资产：				
固定资产原价	136,841,344.31	137,112,654.13	141,000,230.30	141,271,540.12
减：累计折旧	63,159,679.59	63,251,011.19	64,380,846.11	64,460,893.42
固定资产净值	73,681,664.72	73,861,642.94	76,619,384.19	76,810,646.70
减：固定资产减值准备	7,341,057.51	7,341,057.51	7,412,443.92	7,412,443.92
固定资产净额	66,340,607.21	66,520,585.43	69,206,940.27	69,398,202.78
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	66,340,607.21	66,520,585.43	69,206,940.27	69,398,202.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	107,997.86	482,997.87	118,449.26	518,449.26
长期待摊费用	3,086,554.42	3,086,554.42	3,237,811.83	3,237,811.83
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	3,194,552.28	3,569,552.29	3,356,261.09	3,756,261.09
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	758,394,604.41	800,308,905.04	752,891,993.78	778,810,821.52

负债和所有者权益：				
流动负债：				
短期借款	88,000,000.00	108,000,000.00	123,000,000.00	133,000,000.00
应付票据	68,685,324.46	68,685,324.46	21,298,956.23	21,298,956.23
应付帐款	40,124,860.82	45,109,930.00	35,322,084.04	41,737,153.22
预收帐款	11,523,781.78	21,355,666.65	11,550,443.12	15,477,972.78
应付工资	11,217,770.66	11,217,770.66	11,592,384.26	11,592,384.26
应付福利费	737,222.60	847,142.64	780,865.85	862,862.48

应付股利	0	0	0	0
应交税金	-967,809.63	-1,002,723.63	8,719,261.89	8,530,000.59
其他应交款	74,273.48	76,389.44	140,436.08	149,576.25
其他应付款	10,759,021.51	12,579,977.87	12,718,245.42	13,678,967.77
预提费用	345,729.72	345,729.72	298,231.29	298,231.29
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	230,500,175.40	267,215,207.81	225,420,908.18	246,626,104.87
长期负债：				
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	450,724.15	450,724.15	450,724.15	450,724.15
专项应付款	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	450,724.15	450,724.15	450,724.15	450,724.15
递延税项：				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	230,950,899.55	267,665,931.96	225,871,632.33	247,076,829.02
少数股东权益	0	4,867,651.73	0	4,368,172.62
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	320,852,550.10	320,852,550.10	320,852,550.10	320,852,550.10
盈余公积	7,051,284.89	7,051,284.89	7,051,284.89	7,051,284.89
其中：法定公益金	2,350,428.30	2,350,428.30	2,350,428.30	2,350,428.30
未分配利润	3,539,869.87	3,871,486.36	3,116,526.46	3,461,984.89
股东权益合计	527,443,704.86	527,775,321.35	527,020,361.45	527,365,819.88
负债和股东权益总计	758,394,604.41	800,308,905.04	752,891,993.78	778,810,821.52

利润表

编制：数源科技股份有限公司

2002年3月

单位：人民币元

项 目	注 释 号	行 次	本月数		本年累计数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1	28,500,886.94	33,137,769.35	85,397,479.71	98,846,083.18
减：主营业务成本	1	2	27,873,939.96	29,904,609.12	85,121,096.30	89,700,055.96
主营业务税金及附加	2	3	569.17	17,456.84	285,928.34	791,866.52
二、主营业务利润		4	626,377.81	3,215,703.39	-9,544.93	8,354,160.70
加：其他业务利润	3	5	216,324.78	309,774.78	551,906.65	642,523.35
减：营业费用		6	1,465,876.44	1,474,656.43	4,166,677.89	4,193,554.20
管理费用		7	-278,013.99	-370,058.51	1,820,022.29	1,874,488.97
财务费用	4	8	31,976.16	21,344.34	296,157.59	285,541.05
三、营业利润		9	-377,136.02	2,399,535.91	-5,740,496.05	2,643,099.83
加：投资收益	5	10	6,186,432.14	2,690.81	6,186,432.14	2,690.81
补贴收入		11	0	0	0	0
营业外收入	6	12	0	0	0	0
减：营业外支出	7	13	223.65	223.65	22,592.68	22,592.68
四、利润总额		14	5,809,072.47	2,402,003.07	423,343.41	2,623,197.96
减：所得税		15	0	1,714,217.38	0	1,714,217.38
少数股东损益		16	0	499,479.11	0	499,479.11
五、净利润		17	5,809,072.47	188,306.58	423,343.41	409,501.47