

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2002-019

数源科技股份有限公司
2002 年第三季度报告

2002 年 10 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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

1. 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：数源科技

股票代码：000909

2. 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、88271028

传 真：(0571) 88271038

电子信箱：stock@soyea-tech.com

3. 主要财务数据与指标

单位：元

项 目	2002年1-9月	
净利润	3,051,427.55	
扣除非经常性损益后的净利润	3,054,649.26	
净资产收益率	0.575%	
每股收益	0.016	
项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益）	530,417,247.43	527,365,819.88
每股净资产	2.71	2.69
调整后的每股净资产	2.69	2.67

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
资金占用费	194,418.36
营业外收入	16,413.35
营业外支出	214,053.42
合计	-3,221.71

二. 股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构均未发生变化。

(二) 报告期期末公司股东总数 41985 户。

(三) 公司主要股东持股情况

1. 截止 2002 年 9 月 30 日, 持有本公司 5%以上股份的股东及前十名股东持股情况如下:

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股本比例 (%)	股份性质
1	西湖电子集团有限公司	136,000,000	69.39	国有法人股
2	鹏华行业成长证券投资基金	231,010	0.12	流通股
3	华夏成长证券投资基金	200,000	0.10	流通股
4	黄洪才	185,000	0.09	流通股
5	普丰证券投资基金	180,728	0.09	流通股
6	张正会	137,800	0.07	流通股
7	周惠刚	112,000	0.06	流通股
8	冯梧初	100,000	0.05	流通股
9	兴科证券投资基金	100,000	0.05	流通股
10	裕华证券投资基金	93,947	0.05	流通股

2. 十大股东持股相关情况说明:

(1) 持有公司股份 5%以上的股东为西湖电子集团有限公司, 所持股份全部是未上市流通的国有法人股, 报告期内未发生增减变动, 且无质押、冻结等情况。

(2) 第 1 名股东与第 2-10 名股东之间不存在关联关系; 第 2-10 名为流通股股东, 本公司未知其关联关系, 其股份质押、冻结情况不详。

三. 经营情况阐述与分析

公司主营业务涉及电子信息和房地产行业, 报告期内未发生重大变化。

(一) 报告期内公司经营情况

报告期内, 根据全年经营工作部署, 公司继续加强数字彩电的研制开发和市场推广的力度, 通过调整产品结构, 在全面提升内销产品市场份额的同时, 公司外销产品的销售量一直呈稳步上升的态势。公司最新推出的一系列新产品, 在外观造型和内在功能上都较以前有新的突破, 深受消费者喜爱, 取得了较好的社会效益和经济效益。

同时, 报告期内, 公司根据政府的“工业兴市”的产业布局和公司自身发展需要, 对公司的生产基地进行了战略调整, 将部分生产基地迁移至杭州市新兴的工业生产基地——

下沙经济开发区西湖电子城内，调整后，年生产彩电能力将达到百万台以上。

报告期实现主营业务收入 23008.74 万元，比上年同期增长 41.99%；净利润 305.14 万元，比上年同期增长 387.29%。

（二）公司主要投资项目情况

1. 《规模生产大屏幕数字彩色电视机》项目。报告期投入资金 73.61 万元，累计投入 2088.43 万元，完成项目进度 70.08%。

2. 《建设技术中心及中试基地项目》。报告期投入 6.81 万元，截止报告期末累计投入 1241.75 万元，完成项目进度 38.21%。

虽然公司彩色电视机产品生产和销售日趋上升，但彩电仍属微利产品，为控制风险，公司对上述两项目，继续采取放缓投资的策略。

3. 《投资中兴智能楼宇》项目。报告期末投入资金，截止报告期末累计投入 13830 万元，完成项目进度 80.59%。该项目正按年初制定的工程计划进度施工，目前进展情况顺利。

4. 报告期内，公司无非募集资金投资。

5. 根据本公司控股子公司杭州易和网络有限公司的控股子公司杭州怡佳智能网络有限公司 2002 年 2 月 25 日股东会决议，该公司于 2002 年 3 月 10 日解散，相关业务并入杭州易和网络有限公司。有关工商注销手续已于 2002 年 9 月 29 日全部办理完毕。本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增加注册资本至 6000 万元事项，有关工商变更手续已于 2002 年 7 月 31 日办理完毕。

（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 1-9 月（合并）	2001 年 1-9 月（合并）	增减率（%）
主营业务收入	23,008.74	16,204.89	41.99
主营业务利润	2,544.40	2,542.34	0.08
净利润	305.14	62.62	387.29

[注]：1) 主营业务收入本期较去年同期增长 41.99%，主要是产品结构调整后，公司在市场开拓的经营重点上取得了较大的成功。

2) 净利润本期较去年同期增长 387.29%，主要是其他业务利润增加 174.63 万元，所得税减少（系控股子公司利润减少）110.63 万元。

(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1-9月		2002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	652.71	100	462.10	100
主营业务利润	2,544.4	389.82	1,580.78	342.09
其他业务利润	164.66	25.23	134.44	29.09
期间费用	2,045.13	313.33	1,251.32	270.79
投资收益	8.55	1.31	0.27	0.058
补贴收入	0	0	0	0
营业外收支净额	-19.77	-3.03	-2.07	-0.45

[注]:

(1) 主营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，主要系本报告期主营业务收入的结构调整。

(2) 期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变化原因，主要系本报告期为迎接销售旺季从而加大了对市场开拓的投入。

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内无重大非经常性损益。

2. 财务状况分析

(1) 资产情况

单位：人民币万元

项 目	2002年9月30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	93,425.42	100.00	77,881.08	100.00
应收帐款	2,840.70	3.04	3,006.39	3.86
其他应收款	599.03	0.64	1,837.07	2.36
存货	38,477.06	41.18	28,447.10	36.53

[注]: 其他应收款在总资产中所占比例与 2001 年度报告相比的变化原因，主要系公司已全部收回大股东占用公司的资金。

(2) 报告期内无委托理财。

(3) 报告期末公司资金借贷情况

借款单位	贷款单位	金额 (万元)	期 限
数源科技股份有限公司	浙江省工商银行营业部	1800	2002年4月5日至2003年3月21日
数源科技股份有限公司	交通银行杭州分行华浙支行	2000	2002年7月8日至2003年1月7日
数源科技股份有限公司	中国建设银行杭州分行天水支行	5000	2002年9月20日至2003年9月19日

杭州中兴房地产开发有限公司	工商银行杭州分行庆春路支行	4500	2002年6月28日至2002年11月25日
---------------	---------------	------	------------------------

- (4) 报告期内无重大逾期债务。
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。
- (3) 报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。
4. 报告期内未新发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置、企业收购兼并事项。
5. 报告期内未新发生及以前期间发生但持续到报告期的重大关联交易、重大合同、股东承诺事项。
6. 预计2002年全年仍将保持目前的状况，经营情况与业绩不会发生大幅变动。

四. 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	85,929.11	70,475.64	流动负债	39,887.37	24,662.61
长期投资	90.00	90.00	长期负债	50.00	45.07
固定资产净值	6,305.72	6,939.82	少数股东权益	446.33	436.82
无形资产及其他资产	287.44	375.62	股东权益	53,041.72	52,736.58
资产合计	93,425.42	77,881.08	负债及所有者权益合计	93,425.42	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(7-9月)	年初至报告期期末数
主营业务收入	6,750.44	23,008.74
主营业务利润	963.62	2,544.40
其他业务利润	30.22	164.66
期间费用	793.81	2,045.13

投资收益	8.28	8.55
营业外收支净额	-17.7	-19.77
所得税	110.04	293.66
净利润	82.34	305.14

(三) 财务报表附注

1. 与 2002 年半年度报告相比, 本季度公司的会计政策、会计估计无重大变化; 财务会计报表合并范围由于本公司控股子公司杭州易和网络有限公司的控股子公司杭州怡佳智能网络有限公司业已于 2002 年 9 月 29 日办理了工商注销登记, 从而未将其再纳入本报告期的财务会计报表合并范围。

2. 与 2001 年年度报告相比, 本季度财务报告对有关不均匀发生费用的确认、计量采用的会计政策未发生变化。

数源科技股份有限公司

董事长: 章国经

2002 年 10 月 26 日

附录:

资产负债表

2002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	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产:				
货币资金	289,856,590.05	257,461,523.93	265,663,378.71	253,656,379.97
短期投资	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
应收票据	13,969,751.28	13,969,751.28	39,461,109.99	39,461,109.99
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	28,407,020.99	28,378,554.95	30,063,864.55	29,661,319.37
其他应收款	5,990,286.50	88,093,147.19	18,370,676.27	113,305,624.89
预付账款	136,118,256.18	91,856,313.18	66,662,622.68	66,635,422.68
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	384,770,587.75	183,422,332.65	284,471,010.45	132,048,846.35
待摊费用	178,647.09	178,647.09	55,695.00	55,695.00
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	859,291,139.84	663,360,270.27	704,756,357.65	634,832,398.25
长期投资:				
长期股权投资	900,000.00	100,468,432.32	900,000.00	45,496,394.17
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	900,000.00	100,468,432.32	900,000.00	45,496,394.17
固定资产:				
固定资产原价	136,262,284.53	135,977,714.71	141,271,540.12	141,000,230.30
减: 累计折旧	65,967,336.02	65,865,783.62	64,460,893.42	64,380,846.11
固定资产净值	70,294,948.51	70,111,931.09	76,810,646.70	76,619,384.19
减: 固定资产减值准备	7,237,709.85	7,237,709.85	7,412,443.92	7,412,443.92
固定资产净额	63,057,238.66	62,874,221.24	69,398,202.78	69,206,940.27
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	8,131,398.89	8,131,398.89	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	71,188,637.55	71,005,620.13	69,398,202.78	69,206,940.27
无形资产及其他资产:				
无形资产	87,095.06	87,095.06	518,449.26	118,449.26
长期待摊费用	2,787,333.76	2,787,333.76	3,237,811.83	3,237,811.83
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	2,874,428.82	2,874,428.82	3,756,261.09	3,356,261.09
递延税项:				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	934,254,206.21	837,708,751.54	778,810,821.52	752,891,993.78

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债:				
短期借款	133,000,000.00	88,000,000.00	133,000,000.00	123,000,000.00
应付票据	132,566,758.58	132,566,758.58	21,298,956.23	21,298,956.23
应付账款	58,435,649.80	53,075,079.62	41,737,153.22	35,322,084.04
预收账款	59,449,548.55	19,292,951.71	15,477,972.78	11,550,443.12
应付工资	11,031,018.26	11,031,018.26	11,592,384.26	11,592,384.26
应付福利费	830,051.66	666,037.75	862,862.48	780,865.85
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	-6,157,759.62	-3,642,971.94	8,530,000.59	8,719,261.89
其他应交款	-79,426.51	-1,089.14	149,576.25	140,436.08
其他应付款	9,528,660.60	8,210,387.67	13,678,967.77	12,718,245.42
预提费用	269,132.60	269,132.60	298,231.29	298,231.29
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	398,873,633.92	309,467,305.11	246,626,104.87	225,420,908.18
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	500,000.00	500,000.00	450,724.15	450,724.15
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	500,000.00	500,000.00	450,724.15	450,724.15
递延税项:				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	399,373,633.92	309,967,305.11	247,076,829.02	225,871,632.33
少数股东权益	4,463,324.86	0.00	4,368,172.62	0.00
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	6,513,412.44	3,837,611.44	3,461,984.89	3,116,526.46
股东权益合计	530,417,247.43	527,741,446.43	527,365,819.88	527,020,361.45
负债和所有者权益总计	934,254,206.21	837,708,751.54	778,810,821.52	752,891,993.78

法定代表人: 章国经

主管会计工作的负责人: 吕洪仁

会计机构负责人: 李兴哲

利润表

2002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	注释号	行次	2002年7-9月		2002年1-9月	
			合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	1	1	67,504,373.98	63,004,723.98	230,087,373.70	210,269,880.23
减: 主营业务成本	1	2	57,544,779.80	56,452,093.50	203,252,055.09	196,627,364.13
主营业务税金及附加	2	3	323,452.84	73,722.26	1,391,347.47	531,935.88
二、主营业务利润		4	9,636,141.34	6,478,908.22	25,443,971.14	13,110,580.22
加: 其他业务利润	3	5	302,180.59	292,114.81	1,646,585.91	1,453,229.36
减: 营业费用		6	6,751,204.55	6,712,033.15	17,403,456.84	17,159,062.64
管理费用		7	678,041.43	2,121,562.97	1,874,175.31	3,396,983.54
财务费用	4	8	508,837.81	549,150.79	1,173,625.60	1,249,602.64
三、营业利润		9	2,000,238.14	-2,611,723.88	6,639,299.30	-7,241,839.24
加: 投资收益	5	10	82,795.71	1,082,319.00	85,486.52	8,124,728.96
补贴收入		11	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	6	12	0.00	0.00	16,413.35	16,413.35
减: 营业外支出	7	13	176,930.17	141,094.84	214,053.42	178,218.09
加: 以前年度损益调整			0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额		14	1,906,103.68	-1,670,499.72	6,527,145.75	721,084.98
减: 所得税		15	1,100,399.32	0.00	2,936,550.51	0.00
少数股东损益		16	-17,741.01	0.00	539,167.69	0.00
五、净利润		17	823,445.37	-1,670,499.72	3,051,427.55	721,084.98

法定代表人: 章国经

主管会计工作的负责人: 吕洪仁

会计机构负责人: 李兴哲