

# 数源科技股份有限公司 2007 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
裘树南	因公出差	陈小蓉

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长、总经理章国经先生、财务负责人倪勇先生及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的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	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	1,943,037,258.83	1,776,842,339.95	9.35
所有者权益(或股东权益)	552,080,736.00	551,866,310.09	0.04
每股净资产	2.817	2.816	0.04
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	56,147,616.81		315.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.286		315.04
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	214,425.91	214,425.91	-45.79
基本每股收益	0.001	0.001	-50.00
稀释每股收益	0.001	0.001	-50.00
净资产收益率	0.039	0.039	减少 0.033 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.039	0.039	增加 0.087 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,089.96
合计	-1,089.96

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	27,228	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
西湖电子集团有限公司	2,077,949	人民币普通股
赵荣富	731,400	人民币普通股
杭州华林投资管理有限公司	700,000	人民币普通股
王树新	618,928	人民币普通股
孔小仙	590,000	人民币普通股
孙学勇	494,762	人民币普通股
宋天章	400,000	人民币普通股
赵德玲	382,100	人民币普通股
杭州米米建设工程咨询有限公司	366,401	人民币普通股
江苏润丰投资发展咨询有限责任公司	310,600	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、本报告期，货币资金比期初增涨 71.56%，主要原因是房地产贷款及预售房款增加所致；
- 2、本报告期，长期借款比期初增涨 266.67%，主要原因是新开工房地产项目获银行资金支持所致；
- 3、本报告期，非流动负债合计比期初增涨 240.10%，主要原因是长期借款增加所致；
- 4、本报告期，营业收入比上年同期减少 35.64%，营业成本比上年同期减少 34.67%，销售费用比上年同期减少 43.02%，主要原因是市场竞争激烈，彩电销量下降所致；
- 5、本报告期，财务费用比上年同期增加 344.36%，主要原因是贷款利息增加所致；
- 6、本报告期，资产减值损失转回比上年同期增加 708.72 万元，主要原因是期初计提跌价准备的产品本期实现销售所致；
- 7、本报告期，营业利润比上年同期减少 35%、利润总额比上年同期减少 37.07%、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 45.79%，主要原因是营业收入减少、营业成本减少、而财务费用增加所致；
- 8、本报告期，少数股东损益比上年同期减少 115.03%，主要原因是下属子公司少数股东损益减少所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

- 一、承诺事项
- 根据《数源科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订)》及《数源科技股份有限公司股份结构变动公告》，西湖电子承诺，其持有的限售股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占数源科技股份总数的比例不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。

**二、履行情况：**

- 1、2006 年 1 月 10 日，公司股权分置改革实施完毕。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.7 股股份。非流通股股东向流通股股东共计送出 2220 万股股份。数源科技股本总数及各项财务指标未因股权分置改革方案的实施而发生变化。
- 2、2007 年 1 月 10 日，西湖电子集团有限公司根据股改承诺，将持有本公司有限售条件流通股（980 万股）解除限售并上市流通。公司已于 2007 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《限售股份上市流通提示性公告》。
- 3、2007 年 1 月 29 日，西湖电子集团有限公司通知本公司，截至 2007 年 1 月 29 日收盘，西湖电子已通过深圳证券交易所挂牌出售本公司 A 股股份 6,358,746 股，占本公司总股本 3.24%。公司已于 2007 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《限售股份持有人出售股份公告》。
- 4、截至 2007 年 3 月 31 日收盘，西湖电子集团有限公司尚持有本公司 A 股股份 106,077,949 股，占本公司总股本 54.12%，仍为本公司控股股东。

**3.4 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

**3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明**

适用 不适用

**§ 4 附录****4.1 资产负债表**

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	424,146,900.83	107,171,746.58	247,232,708.67	78,783,495.37
交易性金融资产	35,469,876.17	33,469,876.17	35,469,876.17	33,469,876.17
应收票据	70,005,605.82	44,582,876.08	67,212,196.98	47,013,732.22
应收账款	66,536,925.47	47,283,103.74	65,113,562.09	76,398,913.89
预付款项	39,256,011.57	30,164,754.73	27,630,785.73	25,764,998.69
应收利息				
其他应收款	7,198,098.32	121,753,488.14	7,040,658.99	107,279,922.32
存货	1,170,183,636.66	162,851,974.42	1,196,228,025.43	196,370,978.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	282,880.53	266,951.25	262,989.34	18,300.00
流动资产合计	1,813,079,935.37	547,544,771.11	1,646,190,803.40	565,100,216.99
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		255,137,144.90		255,137,144.90
投资性房地产				
固定资产	96,353,997.40	94,454,406.86	98,547,696.98	96,575,956.99
在建工程	6,218,418.29	6,869,739.55	4,087,531.95	4,738,853.21
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,833,486.41	25,833,486.41	25,999,880.14	25,999,880.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,154,476.37	1,154,476.37	1,617,076.45	1,617,076.45
递延所得税资产	396,944.99		399,351.03	
其他非流动资产				
非流动资产合计	129,957,323.46	383,449,254.09	130,651,536.55	384,068,911.69
资产总计	1,943,037,258.83	930,994,025.20	1,776,842,339.95	949,169,128.68
流动负债：				
短期借款	224,000,000.00	164,000,000.00	254,000,000.00	164,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	163,259,158.50	98,259,158.50	139,083,197.57	138,059,867.57
应付账款	169,171,339.62	72,841,828.42	221,708,831.69	83,286,511.13
预收款项	394,911,936.43	11,431,512.54	335,026,029.22	5,389,895.26
应付职工薪酬	6,209,217.51	1,341,173.63	5,997,194.62	1,339,761.06
应交税费	-16,425,190.57	746,062.23	-5,279,121.32	-5,448,846.17
应付利息				
其他应付款	40,524,838.68	26,194,530.36	20,036,388.73	4,678,999.41
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00		154,352,340.00	
其他流动负债	1,031,256.85	934,279.97	2,187,235.51	1,834,046.76
流动负债合计	1,132,682,557.02	375,748,545.65	1,127,112,096.02	393,140,235.02
非流动负债：				
长期借款	220,000,000.00		60,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,583,097.29	6,583,097.29	6,179,961.11	6,179,961.11
预计负债				
递延所得税负债	627,473.22	627,473.22	627,473.22	627,473.22
其他非流动负债				
非流动负债合计	227,210,570.51	7,210,570.51	66,807,434.33	6,807,434.33
负债合计	1,359,893,127.53	382,959,116.16	1,193,919,530.35	399,947,669.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00

资本公积	322,685,884.76	322,685,884.76	322,685,884.76	322,685,884.76
减：库存股				
盈余公积	9,842,730.09	9,842,730.09	9,842,730.09	9,842,730.09
一般风险准备				
未分配利润	23,552,121.15	19,506,294.19	23,337,695.24	20,692,844.48
归属于母公司所有者权益合计	552,080,736.00	548,034,909.04	551,866,310.09	549,221,459.33
少数股东权益	31,063,395.30		31,056,499.51	
所有者权益合计	583,144,131.30	548,034,909.04	582,922,809.60	549,221,459.33
负债和所有者权益总计	1,943,037,258.83	930,994,025.20	1,776,842,339.95	949,169,128.68

## 4.2 利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	133,936,587.09	99,614,606.98	208,093,300.86	178,299,443.41
其中：营业收入	133,936,587.09	99,614,606.98	208,093,300.86	178,299,443.41
二、营业总成本	131,910,869.47	100,700,280.59	204,976,580.30	181,193,326.14
其中：营业成本	116,314,111.85	96,720,200.65	178,033,367.92	159,807,302.42
营业税金及附加	2,116,348.66	610,824.44	2,526,541.03	159,274.08
销售费用	8,656,197.81	1,559,370.52	15,190,535.18	13,728,998.95
管理费用	8,021,358.22	5,190,953.49	8,618,286.16	6,807,637.59
财务费用	4,235,309.05	3,946,252.09	953,121.73	1,112,055.81
资产减值损失	-7,432,456.12	-7,327,320.60	-345,271.72	-421,942.71
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				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,025,717.62	-1,085,673.61	3,116,720.56	-2,893,882.73
加：营业外收入	5,775.24	5,775.15	16,468.66	15,468.66
减：营业外支出	188,639.96	106,398.44	204,826.42	178,047.48
其中：非流动资产处置损失	6,865.11	6,865.11		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,842,852.90	-1,186,296.90	2,928,362.80	-3,056,461.55
减：所得税费用	1,612,403.64	253.39	2,639,441.62	266.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,449.26	-1,186,550.29	288,921.18	-3,056,728.32
归属于母公司所有者的净利润	214,425.91	-1,186,550.29	395,559.40	-3,056,728.32
少数股东损益	16,023.35		-106,638.22	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001	-0.006	0.002	-0.016
（二）稀释每股收益	0.001	-0.006	0.002	-0.016

### 4.3 现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	241,580,174.56	137,001,018.61	205,247,311.95	162,405,785.10
收到的税费返还	2,324,157.66	2,324,157.66	37,164.01	37,164.01
收到其他与经营活动有关的现金	90,002,060.53	44,134,585.94	2,757,179.45	18,038,722.55
经营活动现金流入小计	333,906,392.75	183,459,762.21	208,041,655.41	180,481,671.66
购买商品、接受劳务支付的现金	175,518,584.49	105,344,516.86	191,780,742.80	141,819,201.53
支付给职工以及为职工支付的现金	7,254,772.84	3,671,074.99	9,998,765.72	8,766,450.98
支付的各项税费	22,645,274.50	1,410,634.46	11,662,213.62	1,494,470.56
支付其他与经营活动有关的现金	72,340,144.11	40,386,737.29	20,594,953.36	21,281,553.15
经营活动现金流出小计	277,758,775.94	150,812,963.60	234,036,675.50	173,361,676.22
经营活动产生的现金流量净额	56,147,616.81	32,646,798.61	-25,995,020.09	7,119,995.44
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	44,726.00	44,726.00		
收到其他与投资活动有关的现金	7,908.16	7,908.16		
投资活动现金流入小计	52,634.16	52,634.16		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,015,334.02	1,929,184.27	11,725,032.56	11,540,502.67
投资支付的现金			15,255,719.00	15,255,719.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,015,334.02	1,929,184.27	26,980,751.56	26,796,221.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,962,699.86	-1,876,550.11	-26,980,751.56	-26,796,221.67
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	180,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	20,000,000.00	34,496,116.60	34,496,116.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,723,675.00	2,203,925.00	1,666,660.88	549,460.88
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	368,977.50			
筹资活动现金流出小计	57,092,652.50	22,203,925.00	36,162,777.48	35,045,577.48
筹资活动产生的现金流量净额	122,907,347.50	-2,203,925.00	-16,162,777.48	-15,045,577.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,072.29	-178,072.29	-99,623.67	-99,623.67
五、现金及现金等价物净增加额	176,914,192.16	28,388,251.21	-69,238,172.80	-34,821,427.38
加：期初现金及现金等价物余额	247,232,708.67	78,783,495.37	178,980,583.95	118,367,816.67
六、期末现金及现金等价物余额	424,146,900.83	107,171,746.58	109,742,411.15	83,546,389.29

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

数源科技股份有限公司  
 董事长：章国经  
 2007 年 4 月 21 日