

数源科技股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

§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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席
- 1.4 公司第三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、主管会计工作负责人丁毅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	2,376,263,727.81	2,095,622,705.94	13.39
所有者权益(或股东权益)	552,650,577.33	551,305,165.40	0.24
每股净资产	2.82	2.81	0.36
	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			-25,059,480.42
每股经营活动产生的现金流量净额			-0.13
	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	156,478.41	1,347,320.14	-79.19
基本每股收益	0.0008	0.0069	-78.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.0702	-
稀释每股收益	0.0008	0.0069	-78.95
净资产收益率(%)	0.03	0.24	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.08	-2.49	减少 0.22 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
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外)	941,800.00
其他营业外收支净额	14,019,375.39
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-143,703.04
少数股东所占份额	-3,445.95
合计	15,108,324.38

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	25,958	
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	11,650,000	人民币普通股
深圳市丽人文化传播有限公司	1,261,319	人民币普通股
胡幅萍	1,054,122	人民币普通股
苏秀英	578,421	人民币普通股
吴烈光	551,790	人民币普通股
何天祥	487,200	人民币普通股
陆华英	450,701	人民币普通股
许小峰	394,400	人民币普通股
韩美珍	388,300	人民币普通股
浙江万力投资有限公司	380,000	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、报告期营业成本比上年同期减少 36.02%，主要系公司控制彩电业务规模以致营业收入下降和因销售产品而转回的存货减值损失所致；
- 2、报告期资产减值损失比上年同期减少 154.70%，主要系往来款和存货较上年同期下降所致；
- 3、报告期公允价值变动收益比上年同期减少 109.17%，主要系公司信托产品净值和公允价值变动下降所致；
- 4、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 46.97%，主要系房地产业务经营活动产生的流量净额增加所致；
- 5、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 171.03%，主要系公司信托产品分红和出售固定资产收益增加所致；
- 6、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 118.20%，主要是公司借款较上年同期下降所致。

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

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 其他需说明的重大事项

1、不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2008 年第 3 季度现金流量表中现金期末数为 199,613,999.97 元，2008 年 9 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 263,593,148.45 元，差额 63,979,148.48 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 52,719,500.00 元；信用证保证金 917,885.18 元，履约保证金 10,341,763.30 元。

2007 年度现金流量表中现金期末数为 220,021,869.52 元，2007 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 252,156,615.45 元，差额 32,134,745.93 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 20,895,602.00 元；信用证保证金 2,990,073.63 元，履约保证金 8,249,070.30 元。

2、报告期内，财政部驻浙江省财政监察专员办事处根据《财政部关于开展 2008 年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》(财监[2008]22 号)的有关规定，对公司及下属子公司 2007 年度会计信息质量进行了检查，并于十月向公司送达了《关于对数源科技股份有限公司 2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》(财驻浙监[2008]140 号)，公司已就通知事项对 2007 年度有关科目的相关数据做了相应的调整，并于 2008 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了相关公告。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资 比例 (%)	报告期损益
1	股票	002200	绿大地	8,245.00	500.00	13,890.00	29.57	-10,960.00
2	股票	601601	中国太保	60,000.00	2,000.00	33,080.00	70.43	-65,220.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	113,915.11
合计				68,245.00	-	46,970.00	100	37,735.11

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
HK2358	三丸控股	29,286,721.36	9.52	31,382,516.19	0.00	-1,908.21
合计		29,286,721.36	-	31,382,516.19	0.00	-1,908.21

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

2008 年 09 月 30 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	263,593,148.45	110,188,110.43	252,156,615.45	111,655,756.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	50,766,127.41	26,982,419.22	74,762,208.61	61,537,640.17
应收票据	22,791,555.60	61,016,555.60	13,914,625.42	47,130,866.03
应收账款	60,999,955.12	43,651,395.62	54,607,562.02	41,772,533.58
预付款项	519,957,524.09	6,463,690.98	83,801,152.58	4,809,442.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	15,773,364.72	157,146,863.80	10,179,662.13	127,160,183.14
买入返售金融资产				
存货	1,287,984,743.37	83,203,761.69	1,439,969,412.08	96,663,291.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,221,866,418.76	488,652,797.34	1,929,391,238.29	490,729,713.47
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	31,382,516.19	31,382,516.19	31,385,060.47	31,385,060.47
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		179,950,000.00		179,950,000.00
投资性房地产	11,990,491.44	11,990,491.44	12,316,716.78	12,316,716.78
固定资产	70,335,936.90	67,996,656.35	83,034,145.17	80,931,227.55
在建工程	16,399,041.65	17,055,820.12	12,970,610.38	13,627,388.85
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	20,410,554.74	20,410,554.74	20,802,837.38	20,802,837.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,220,811.62	1,220,811.62	1,135,576.36	1,135,576.36
递延所得税资产	2,657,956.51		4,586,521.11	

其他非流动资产				
非流动资产合计	154,397,309.05	330,006,850.46	166,231,467.65	340,148,807.39
资产总计	2,376,263,727.81	818,659,647.80	2,095,622,705.94	830,878,520.86
流动负债：				
短期借款	188,104,645.00	173,104,645.00	180,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	128,539,693.00	46,347,000.00	76,432,521.21	75,583,982.21
应付账款	148,357,201.14	35,046,397.94	174,193,983.87	49,343,696.49
预收款项	631,976,452.36	46,593,493.45	627,851,818.89	7,563,274.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,089,254.84	1,457,143.89	5,750,853.64	1,503,276.46
应交税费	-42,523,399.24	304,488.58	-31,054,441.27	923,736.30
应付利息	556,575.76	467,765.76	1,070,732.22	292,722.22
其他应付款	314,362,026.71	14,680,109.18	22,990,482.30	3,061,997.05
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				
一年内到期的非流动负债	13,633,200.00	13,633,200.00	60,000,000.00	
其他流动负债	383,422.72	383,422.72	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	1,385,479,072.29	332,017,666.52	1,117,619,373.58	318,656,108.02
非流动负债：				
长期借款	340,000,000.00		354,609,200.00	14,609,200.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,150,000.00	12,150,000.00	12,936,934.21	12,936,934.21
预计负债				
递延所得税负债	523,948.71	523,948.71	524,584.78	524,584.78
其他非流动负债	1,664,400.00	1,664,400.00	2,219,200.00	2,219,200.00
非流动负债合计	354,338,348.71	14,338,348.71	370,289,918.99	30,289,918.99
负债合计	1,739,817,421.00	346,356,015.23	1,487,909,292.57	348,946,027.01
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	324,257,730.88	324,257,730.88	324,259,639.09	324,259,639.09
减：库存股				
盈余公积	5,834,267.17	5,834,267.17	5,834,267.17	5,834,267.17
一般风险准备				
未分配利润	26,558,579.28	-53,788,365.48	25,211,259.14	-44,161,412.41
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	552,650,577.33	472,303,632.57	551,305,165.40	481,932,493.85
少数股东权益	83,795,729.48		56,408,247.97	
所有者权益合计	636,446,306.81	472,303,632.57	607,713,413.37	481,932,493.85
负债和所有者权益总计	2,376,263,727.81	818,659,647.80	2,095,622,705.94	830,878,520.86

4.2 本报告期利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

2008 年 7-9 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	114,431,057.19	59,794,496.44	157,152,347.65	111,530,249.40
其中：营业收入	114,431,057.19	59,794,496.44	157,152,347.65	111,530,249.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,366,580.81	62,664,791.13	166,139,679.21	123,588,502.31
其中：营业成本	89,500,834.68	54,377,439.68	139,885,523.32	112,589,816.93
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	2,637,519.73	187,972.16	2,289,907.44	198,943.19
销售费用	8,165,355.05	1,387,812.13	10,666,438.77	1,531,360.86
管理费用	9,203,234.77	4,860,955.34	7,892,435.77	4,675,819.07
财务费用	2,903,791.31	2,352,890.92	3,496,424.26	3,253,447.28
资产减值损失	-1,044,154.73	-502,279.10	1,908,949.65	1,339,114.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,108,768.34	-915,273.88	12,097,464.68	9,977,211.68
投资收益（损失以“-”号填列）	75,923.88	35,287.68		
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）	2,031,631.92	-3,750,280.89	3,110,133.12	-2,081,041.23
加：营业外收入	618,393.54	618,030.04		
减：营业外支出	539,717.37	60,755.11	168,387.25	111,431.51
其中：非流动资产处置损失	592.81	592.81		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,110,308.09	-3,193,005.96	2,941,745.87	-2,192,472.74

减：所得税费用	2,517,880.75	91.24	2,190,454.53	347.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-407,572.66	-3,193,097.20	751,291.34	-2,192,819.91
归属于母公司所有者的净利润	156,478.41		752,046.81	
少数股东损益	-564,051.07		-755.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0008		0.0038	
（二）稀释每股收益	0.0008		0.0038	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

2008 年 1-9 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	722,675,352.04	197,812,134.10	506,203,960.47	295,532,062.02
其中：营业收入	722,675,352.04	197,812,134.10	506,203,960.47	295,532,062.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	704,928,393.58	206,424,625.55	510,764,648.88	312,157,469.70
其中：营业成本	619,305,768.98	181,640,411.99	440,562,219.95	291,094,246.70
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	31,470,364.95	988,809.44	13,778,682.86	1,056,411.60
销售费用	19,923,164.03	3,127,552.81	29,354,504.77	4,772,951.05
管理费用	25,224,459.30	13,480,985.28	18,931,372.88	9,762,074.78
财务费用	10,027,149.44	8,115,747.96	12,488,527.31	11,427,890.64
资产减值损失	-1,022,513.12	-928,881.93	-4,350,658.89	-5,956,105.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,968,131.20	-34,555,220.95	14,154,164.56	12,033,911.56
投资收益（损失以“-”号填列）	22,184,996.42	18,215,735.81		
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）	-2,036,176.32	-24,951,976.59	9,593,476.15	-4,591,496.12

加：营业外收入	15,695,351.02	15,535,987.52	19,091.23	9,091.14
减：营业外支出	1,515,552.20	209,569.30	578,471.11	321,653.41
其中：非流动资产处置损失	10,243.53	10,243.53	26,876.36	26,428.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,143,622.50	-9,625,558.37	9,034,096.27	-4,904,058.39
减：所得税费用	8,908,820.85	1,394.70	7,047,284.13	1,090.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,234,801.65	-9,626,953.07	1,986,812.14	-4,905,148.42
归属于母公司所有者的净利润	1,347,320.14		1,532,398.41	
少数股东损益	1,887,481.51		454,413.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0069		0.0078	
（二）稀释每股收益	0.0069		0.0078	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2008 年 1-9 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	755,197,450.54	188,901,330.12	807,771,379.55	351,131,449.02
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	894,828.44	894,828.44	3,791,233.77	3,689,315.91
收到其他与经营活动有关的现金	705,112,854.51	99,375,195.93	700,902,946.01	188,570,302.06
经营活动现金流入小计	1,461,205,133.49	289,171,354.49	1,512,465,559.33	543,391,066.99
购买商品、接受劳务支付的现金	752,840,615.47	166,583,701.48	712,797,578.06	250,143,710.71
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	29,596,563.06	15,636,903.72	22,833,543.07	12,174,822.52
支付的各项税费	57,794,869.80	4,548,570.35	58,938,042.14	7,480,746.56
支付其他与经营活动有关的现金	646,032,565.58	158,269,742.78	765,154,557.75	233,975,799.78
经营活动现金流出小计	1,486,264,613.91	345,038,918.33	1,559,723,721.02	503,775,079.57
经营活动产生的现金流量净额	-25,059,480.42	-55,867,563.84	-47,258,161.69	39,615,987.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	124,153,481.03	63,500,000.00		
取得投资收益收到的现金	22,183,349.93	18,215,735.81		8,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,692,003.00	22,687,793.00	94,026.00	91,326.00
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			14,918.18	14,198.18
投资活动现金流入小计	169,028,833.96	104,403,528.81	108,944.18	8,655,524.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,325,035.30	2,448,733.60	3,649,212.67	3,260,761.17
投资支付的现金	124,115,664.55	63,500,000.00	55,000,000.00	45,000,000.00
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	100.00	100.00	10,000.00	10,000.00
投资活动现金流出小计	127,440,799.85	65,948,833.60	58,659,212.67	48,270,761.17
投资活动产生的现金流量净额	41,588,034.11	38,454,695.21	-58,550,268.49	-39,615,236.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,500,000.00			
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	109,124,500.00	94,124,500.00	420,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	49,583,895.00	49,583,895.00		
筹资活动现金流入小计	160,208,395.00	143,708,395.00	420,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	110,000,000.00	209,000,000.00	120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,912,470.02	8,031,072.71	8,947,853.52	7,319,753.52
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			383,452.74	14,475.24
筹资活动现金流出小计	196,912,470.02	118,031,072.71	218,331,306.26	127,334,228.76
筹资活动产生的现金流量净额	-36,704,075.02	25,677,322.29	201,668,693.74	-7,334,228.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-232,348.22	-232,348.22	-597,063.37	-597,063.37
五、现金及现金等价物净增加额	-20,407,869.55	8,032,105.44	95,263,200.19	-7,930,541.70
加：期初现金及现金等价物余额	220,021,869.52	88,618,619.81	247,232,708.67	78,783,495.37
六、期末现金及现金等价物余额	199,613,999.97	96,650,725.25	342,495,908.86	70,852,953.67

4.5 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

2008 年 10 月 23 日