

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2009-26

数源科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅 及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,280,024,959.32	2,351,237,005.12	39.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	530,343,415.97	518,602,761.00	2.26%	
股本(股)	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.71	2.65	2.26%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	118,815,537.61	3.83%	399,108,240.60	-44.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	288,436.80	84.33%	11,754,652.31	772.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	397,873,203.51	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	2.03	-
基本每股收益(元/股)	0.0015	87.50%	0.06	769.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	87.50%	0.06	769.57%
净资产收益率(%)	0.05%	增加 0.02 个百分点	2.22%	增加 1.98 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.25%	减少 0.17 个百分点	-0.13%	增加 2.38 个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	204,251.46
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,945,190.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易	10,256,641.88

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,336.07
少数股东权益影响额	-24,494.19
所得税影响额	-23,834.02
合计	12,438,091.27

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

报告期末股东总数（户）	20,636	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西湖电子集团有限公司	105,850,000	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	3,776,997	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,000,039	人民币普通股
申银万国-工行-申银万国 1 号价值成长集合资产管理计划	1,802,061	人民币普通股
吴烈光	1,554,882	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
李艳丽	1,151,600	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股
胡震宇	355,500	人民币普通股
上海诚业投资管理有限公司	348,250	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

<p>一.资产负债权益项目</p> <p>1.货币资金比期初增加 217%,系公司业务预收房款增加所致;</p> <p>2.交易性金融资产比期初增加 33%,系公司投资的信托产品公允价值上升所致;</p> <p>3.应收票据比期初减少 82%,系公司期末将部分未到期的银行承兑汇票背书所致;</p> <p>4.应收帐款比期初增加 40%,系公司的产品销售收入增加所致;</p> <p>5.预付帐款比期初增加 4472%,系公司业务预付土地工程款增加所致;</p> <p>6.递延所得税资产比期初增加 67%,系公司业务预收房款增加所致;</p> <p>7.短期借款比期初减少 55%,系公司归还到期银行贷款所致;</p> <p>8.应付票据比期初增加 135%,系公司采购业务增加所致;</p> <p>9.预收帐款比期初增加 129%,系公司业务预收房款增加所致;</p> <p>10.应交税费比期初变化,系公司业务预收房款增加所致;</p> <p>11.一年内到期的非流动负债比期初减少 97%,系公司归还到期银行贷款所致;</p> <p>12.长期借款比期初增加 350%,系公司银行贷款增加所致;</p> <p>13.其他非流动负债比期初减少 33%,系公司递延收益确认所致;</p> <p>14.未分配利润比期初增加 178%,系公司净利润上升所致。</p> <p>二.损益项目</p>

- 1.本报告期营业税金及附加比去年同期减少 85%,系公司房地产业务销售收入下降所致;
- 2.本报告期财务费用比去年同期减少 46%,系公司利息支出下降所致;
- 3.本报告期资产减值损失较去年同期变动,系公司应收款项坏账准备计提增加所致;
- 4.本报告期公允价值变动收益较去年同期变动,系公司投资的信托产品公允价值上升所致;
- 5.本报告期营业利润较去年同期减少 38%,净利润较去年同期变动,主要系以上几个原因所致;
- 6.本报告期营业外收入较去年同期增加 149%,系公司产品增值税超税负返还所致;
- 7.本报告期营业外支出较去年同期减少 71%,系公司本期缴纳水利建设基金减少所致;

三.现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加,主要是公司房地产业务预收房款增加所致;
- 2.投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比变化,主要是公司上年收到信托产品分红所致;
- 3.筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少,主要是归还到期银行贷款所致。

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.证券投资情况								
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
期末持有的其他证券投资				55,000,000.00	440,388.23	41,092,626.54	100%	10,256,641.88
报告期已售出证券投资损益					-	-	-	
合计				55,000,000.00	440,388.23	41,092,626.54	100%	10,256,641.88

2. 2009年9月14日,公司投资成立杭州景致房地产开发有限公司,系本公司控股子公司的控股公司,报告期纳入合并报表范围。杭州景致房地产开发有限公司,注册资本5000万元,其中杭州中兴房地产开发有限公司投资2500万元,占50%股份;浙江宋都控股有限公司投资1500万元,占30%股份;西湖电子集团有限公司投资1000万元,占20%股份。公司主要从事杭州花园岗村拆迁安置项目的建设。

3.不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2009年9月30日现金流量表中现金期末数为467,506,721.85元,2009年9月30日资产负债表中货币资金期末数为481,331,004.92元,差额13,824,283.07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13,531,539.89元,信用证保证金292,743.18元。

2008年度现金流量表中现金期末数为137,955,874.73元,2008年12月31日资产负债表中货币资金期末数为151,981,668.51元,差额14,025,793.78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13,170,109.40元,信用证保证金855,684.38元。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月02日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2009年07月02日	公司	电话沟通	申银万国资产管理	房地产经营情况
2009年07月08日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2009年07月08日	公司	实地调研	渤海证券研究所	房地产经营情况
2009年07月10日	公司	电话沟通	天风证券	房地产经营情况
2009年07月10日	公司	实地调研	兴业证券客户资产管理部	房地产经营情况
2009年07月10日	公司	实地调研	华安基金研究发展部	房地产经营情况
2009年07月20日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2009年07月20日	公司	电话沟通	太平资产管理公司	公司总体经营及房地产经营情况
2009年07月22日	公司	实地调研	上海申银万国证券研究所	房地产经营情况
2009年07月23日	公司	实地调研	华夏基金机构投资部	公司整体经营情况
2009年07月28日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2009年07月29日	公司	实地调研	南京证券有限责任公司	公司整体经营情况
2009年07月29日	公司	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	公司整体经营情况
2009年07月29日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2009年08月07日	公司	电话沟通	太平资产	房地产经营情况
2009年08月14日	公司	实地调研	东吴基金管理有限公司	房地产经营情况
2009年08月20日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2009年08月24日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2009年08月31日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2009年09月22日	公司	电话沟通	太平洋证券	房地产经营情况
2009年09月28日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2009年09月30日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	481,331,004.92	39,776,912.29	151,981,668.51	55,916,088.34
交易性金融资产	41,092,626.54	33,890,557.78	30,835,984.66	25,431,538.48
应收票据	2,003,379.77	1,210,000.00	11,225,879.24	10,421,979.24

应收账款	88,542,166.24	91,327,435.39	63,318,635.73	50,069,456.00
预付款项	410,082,366.35	8,460,193.68	8,969,162.16	3,994,389.01
其他应收款	15,969,541.96	127,911,584.20	16,362,136.49	128,356,793.48
存货	2,094,385,422.36	78,923,311.98	1,931,010,145.25	71,467,392.80
流动资产合计	3,133,406,508.14	381,499,995.32	2,213,703,612.04	345,657,637.35
非流动资产：				
可供出售金融资产	16,444,821.56	16,444,821.56	16,458,818.90	16,458,818.90
长期股权投资		259,950,000.00		259,950,000.00
投资性房地产	23,875,170.73	23,875,170.73	24,597,112.07	24,597,112.07
固定资产	55,195,640.11	53,244,500.86	59,544,288.01	57,451,721.34
无形资产	13,800,031.63	13,567,074.40	13,898,939.24	13,869,217.02
长期待摊费用	923,672.84	759,599.84	1,304,740.89	1,059,532.89
递延所得税资产	36,379,114.31		21,729,493.97	
非流动资产合计	146,618,451.18	367,841,167.39	137,533,393.08	373,386,402.22
资产总计	3,280,024,959.32	749,341,162.71	2,351,237,005.12	719,044,039.57
流动负债：				
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	144,543,250.00	129,543,250.00
应付票据	92,428,254.59	41,794,734.59	39,369,109.40	37,110,000.00
应付账款	155,933,133.08	44,559,433.90	150,828,828.41	32,120,085.13
预收款项	1,563,630,493.92	10,463,313.47	682,165,662.21	6,611,794.27
应付职工薪酬	3,262,313.47	1,222,384.86	3,687,249.69	1,330,744.75
应交税费	-68,829,802.79	-1,793,826.01	-32,395,892.15	356,740.01
应付利息	562,722.72	91,520.72	1,079,353.95	250,916.45
其他应付款	369,608,636.82	70,161,224.17	322,330,338.71	15,174,374.44
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00		335,669,200.00	13,669,200.00
其他流动负债	383,422.72	383,422.72	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	2,191,979,174.53	231,882,208.42	1,647,660,522.94	236,550,527.77
非流动负债：				
长期借款	450,000,000.00		100,000,000.00	
专项应付款	36,974.40	36,974.40	36,974.40	36,974.40
其他非流动负债	1,109,600.00	1,109,600.00	1,664,400.00	1,664,400.00
非流动负债合计	451,146,574.40	1,146,574.40	101,701,374.40	1,701,374.40
负债合计	2,643,125,748.93	233,028,782.82	1,749,361,897.34	238,251,902.17
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	310,136,696.77	309,843,984.96	310,150,694.11	309,857,982.30
盈余公积	5,834,267.17	5,834,267.17	5,834,267.17	5,834,267.17
未分配利润	18,372,452.03	4,634,127.76	6,617,799.72	-30,900,112.07
归属于母公司所有者权益合计	530,343,415.97	516,312,379.89	518,602,761.00	480,792,137.40
少数股东权益	106,555,794.42		83,272,346.78	
所有者权益合计	636,899,210.39	516,312,379.89	601,875,107.78	480,792,137.40
负债和所有者权益总计	3,280,024,959.32	749,341,162.71	2,351,237,005.12	719,044,039.57

4.2 本报告期利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

2009 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	118,815,537.61	63,380,430.15	114,431,057.19	59,794,496.44
其中：营业收入	118,815,537.61	63,380,430.15	114,431,057.19	59,794,496.44
二、营业总成本	117,983,531.66	69,518,110.99	111,366,580.81	62,664,791.13
其中：营业成本	93,254,310.27	57,061,111.43	89,500,834.68	54,377,439.68
营业税金及附加	4,882,681.62	238,762.69	2,637,519.73	187,972.16
销售费用	6,546,228.36	2,017,967.99	8,165,355.05	1,387,812.13
管理费用	11,387,365.32	7,393,207.79	9,203,234.77	4,860,955.34
财务费用	1,581,029.70	1,881,482.87	2,903,791.31	2,352,890.92
资产减值损失	331,916.39	925,578.22	-1,044,154.73	-502,279.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	418,368.82	345,043.73	-1,108,768.34	-915,273.88
投资收益（损失以“-”号填列）		36,049,562.45	75,923.88	35,287.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,250,374.77	30,256,925.34	2,031,631.92	-3,750,280.89
加：营业外收入	1,537,948.94	1,024,959.69	618,393.54	618,030.04
减：营业外支出	157,631.40	78,391.57	539,717.37	60,755.11
其中：非流动资产处置损失	177.00		592.81	592.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,630,692.31	31,203,493.46	2,110,308.09	-3,193,005.96
减：所得税费用	2,304,567.85	516.69	2,517,880.75	91.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,124.46	31,202,976.77	-407,572.66	-3,193,097.20
归属于母公司所有者的净利润	288,436.80	31,202,976.77	156,478.41	-3,193,097.20
少数股东损益	37,687.66		-564,051.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0015		0.0008	
（二）稀释每股收益	0.0015		0.0008	
七、其他综合收益	-7,278.61	-7,278.61	-70,620.86	-70,620.86
八、综合收益总额	318,845.85	31,195,698.16	-478,193.52	-3,263,718.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,158.19	31,195,698.16	85,857.55	-3,263,718.06
归属于少数股东的综合收益总额	37,687.66		-564,051.07	

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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	399,108,240.60	174,093,987.04	722,675,352.04	197,812,134.10
其中：营业收入	399,108,240.60	174,093,987.04	722,675,352.04	197,812,134.10
二、营业总成本	390,183,333.17	185,011,301.87	704,928,393.58	206,424,625.55
其中：营业成本	302,663,594.73	153,442,061.64	619,305,768.98	181,640,411.99
营业税金及附加	18,414,139.75	1,003,171.63	31,470,364.95	988,809.44
销售费用	31,095,401.79	4,232,575.89	19,923,164.03	3,127,552.81
管理费用	29,279,732.78	19,194,916.20	25,224,459.30	13,480,985.28
财务费用	5,784,377.01	5,182,761.42	10,027,149.44	8,115,747.96
资产减值损失	2,946,087.11	1,955,815.09	-1,022,513.12	-928,881.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,256,641.88	8,459,019.30	-41,968,131.20	-34,555,220.95
投资收益（损失以“-”号填列）		36,049,562.45	22,184,996.42	18,215,735.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,181,549.31	33,591,266.92	-2,036,176.32	-24,951,976.59
加：营业外收入	3,261,948.59	2,132,977.52	15,695,351.02	15,535,987.52
减：营业外支出	478,920.21	189,020.55	1,515,552.20	209,569.30
其中：非流动资产处置损失	2,291.99	165.46	10,243.53	10,243.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,964,577.69	35,535,223.89	12,143,622.50	-9,625,558.37
减：所得税费用	8,805,084.87	984.06	8,908,820.85	1,394.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,159,492.82	35,534,239.83	3,234,801.65	-9,626,953.07
归属于母公司所有者的净利润	11,754,652.31	35,534,239.83	1,347,320.14	-9,626,953.07
少数股东损益	1,404,840.51		1,887,481.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0600		0.0069	
（二）稀释每股收益	0.0600		0.0069	
七、其他综合收益	-13,997.34	-13,997.34	-1,908.21	-1,908.21
八、综合收益总额	13,145,495.48	35,520,242.49	3,232,893.44	-9,628,861.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,740,654.97	35,520,242.49	1,345,411.93	-9,628,861.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,404,840.51		1,887,481.51	

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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,362,344,572.77	223,777,106.50	755,197,450.54	188,901,330.12
收到的税费返还	4,593,106.43	4,493,411.02	894,828.44	894,828.44
收到其他与经营活动有关	685,809,241.55	147,866,600.16	705,112,854.51	99,375,195.93

的现金				
经营活动现金流入小计	2,052,746,920.75	376,137,117.68	1,461,205,133.49	289,171,354.49
购买商品、接受劳务支付的现金	780,961,693.58	142,815,914.20	752,840,615.47	166,583,701.48
支付给职工以及为职工支付的现金	27,436,587.93	14,232,580.41	29,596,563.06	15,636,903.72
支付的各项税费	83,717,354.92	6,519,755.36	57,794,869.80	4,548,570.35
支付其他与经营活动有关的现金	762,758,080.81	188,501,964.14	646,032,565.58	158,269,742.78
经营活动现金流出小计	1,654,873,717.24	352,070,214.11	1,486,264,613.91	345,038,918.33
经营活动产生的现金流量净额	397,873,203.51	24,066,903.57	-25,059,480.42	-55,867,563.84
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		36,049,562.45	22,183,349.93	18,215,735.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,629.46	258,829.46	22,692,003.00	22,687,793.00
投资活动现金流入小计	209,629.46	36,308,391.91	169,028,833.96	104,403,528.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,733.14	460,683.13	3,325,035.30	2,448,733.60
投资支付的现金			124,115,664.55	63,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			100.00	100.00
投资活动现金流出小计	1,112,733.14	460,683.13	127,440,799.85	65,948,833.60
投资活动产生的现金流量净额	-903,103.68	35,847,708.78	41,588,034.11	38,454,695.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	25,000,000.00		1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00		1,500,000.00	
取得借款收到的现金	415,000,000.00	65,000,000.00	109,124,500.00	94,124,500.00
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	440,000,000.00	65,000,000.00	160,208,395.00	143,708,395.00
偿还债务支付的现金	464,153,950.00	137,153,950.00	170,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,253,802.08	5,575,866.46	26,912,470.02	8,031,072.71
筹资活动现金流出小计	507,407,752.08	142,729,816.46	196,912,470.02	118,031,072.71
筹资活动产生的现金流量净额	-67,407,752.08	-77,729,816.46	-36,704,075.02	25,677,322.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,500.63	-11,500.63	-232,348.22	-232,348.22
五、现金及现金等价物净增加额	329,550,847.12	-17,826,704.74	-20,407,869.55	8,032,105.44
加：期初现金及现金等价物余额	137,955,874.73	44,149,403.96	220,021,869.52	88,618,619.81
六、期末现金及现金等价物余额	467,506,721.85	26,322,699.22	199,613,999.97	96,650,725.25

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

2009 年 10 月 24 日