

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2010-26

数源科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

§ 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,981,696,103.16	2,030,774,801.88	-2.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	539,397,145.61	532,466,067.99	1.30%	
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)	2.75	2.72	1.10%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	125,355,444.32	5.50%	488,320,499.13	22.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,138,320.32	1,681.44%	7,125,212.15	-39.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-136,892,865.00	-134.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.70	-134.48%
基本每股收益 (元/股)	0.0262	1,646.67%	0.0364	-39.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0262	1,646.67%	0.0364	-39.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	增加 0.91 个百分点	1.33%	减少 0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.60%	减少 1.35 个百分点	-0.03%	增加 0.10 个百分点

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	4,630.30
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	16,286,463.48
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	140,924.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,850,051.26

少数股东权益影响额	-3,999,036.50
所得税影响额	-3,303,611.30
合计	7,279,318.96

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

报告期末股东总数（户）	19,341	
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	104,173,925	人民币普通股
侯杰瀚	980,530	人民币普通股
吴烈光	860,800	人民币普通股
胡兴莲	770,037	人民币普通股
深圳市富国兴业投资有限公司	690,855	人民币普通股
上海源岛置业有限公司	676,280	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	635,839	人民币普通股
黎烨	579,786	人民币普通股
李华	523,300	人民币普通股
齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司	517,106	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.货币资金比期初减少 46.48%,主要系本期房地产项目销售回笼减少所致。
- 2.应收票据比期初增加 440.41%,主要系本期公司销售的客户结构调整所致。
- 3.预付帐款比期初增加 723.28%,主要系本期子公司弱电工程投入增加所致
- 4.其他应收款比期初减少 49.83%,主要系本期子公司收回联营企业项目投入款所致。
- 5.长期应收款比期初减少 30.00%,主要系本期子公司收回联营企业项目投入款所致。
- 6.长期股权投资比期初增加 131.89%,主要系本期子公司对联营企业追加投资所致。
- 7.长期待摊费用比期初减少 41.41%,主要系本期液晶电视及机顶盒产量增加引起摊销的模具费增加所致。
- 8.应付票据比期初增加 57.72%,主要系本期与供应商结算以票据结算为主所致。
- 9.其他应付款比期初增加 397.00%,主要系本期增加暂借款所致。
- 10.营业成本比去年同期增加 35.24%,主要系本期本期视音频产品和房地产销售收入增加致营业成本增加。
- 11.销售费用比去年同期减少 37.35%,主要本期房地产项目业务宣传费和广告费下降所致。
- 12.资产减值损失比去年同期减少 415.19%,主要系本期收回联营企业项目投入款坏账准备转回所致。
- 13.公允价值变动收益比去年同期减少 98.63%,主要系本期平安德丰集合资金信托计划公允价值下降所致。
- 14.营业外收入比去年同期增加 426.54%,主要是本期子公司收到政府补贴。
- 15.营业外支出比去年同期增加 405.28%,主要系本期子公司开发的丁桥景园项目权属登记资料备案延期所致。
- 16.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 134.41%，主要是今年销售商品提供劳务收到的现金较去年同期下降所致。
- 17.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 5708.75%,主要是子公司对联营企业增加投资所致
- 18.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 166.45%,主要是偿还债务，分配股利较去年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

现金流量表补充资料的说明：
 2010 年第三季度现金流量表中现金期末数为 137,836,162.83 元，2010 年第三季度资产负债表中货币资金期末数为 166,689,206.80 元，差额 28,853,043.97 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 26,991,758.97 元，履约保证金 1,861,285.00 元。
 2009 年度现金流量表中现金期末数为 282,584,643.72 元，2009 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 311,472,563.49 元，差额 28,887,919.77 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 28,447,849.77 元，履约保函保证金 440,070.00 元。

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	资金信托	-	平安德丰	55,000,000.00	440,388.23	49,614,138.00	100.00%	140,924.24
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				-	-	-	-	0.00
合计				55,000,000.00	440,388.23	49,614,138.00	100%	140,924.24

证券投资情况说明

本项投资经公司董事会第三届二十四次会议审议通过,公告披露日期 2007 年 7 月 10 日,公告编号 2007-21,对报告期业绩影响 140,924.24 元。

3.5.2 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
2010 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2010 年 07 月 12 日	公司	实地调研	方正证券、贝克普投资有限公司	公司经营情况,未提供资料
2010 年 07 月 13 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2010 年 07 月 14 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2010 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2010 年 07 月 27 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2010 年 08 月 13 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2010 年 09 月 03 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2010 年 09 月 07 日	公司	实地调研	光大证券、华泰资产管理(上海)有限公司	公司经营情况,未提供资料
2010 年 09 月 08 日	公司	实地调研	浙商证券	公司经营情况,未提供资料
2010 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2010 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况,未提供资料

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

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2010 年 10 月 28 日