

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2011-13

数源科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,657,151,095.49	2,668,510,951.95	-0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	547,980,204.76	546,574,088.51	0.26%
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）	2.80	2.79	0.36%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	153,732,564.77	193,675,120.91	-20.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,439,176.63	778,746.99	84.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,496,323.30	-116,005,983.49	-81.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.07	-0.59	-81.36%
基本每股收益（元/股）	0.0073	0.0040	82.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0073	0.0040	82.50%
加权平均净资产收益率（%）	0.26%	0.15%	增加 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.55%	0.54%	增加 0.01 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,798.86
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	734,791.67
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	-2,303,230.44

合计	-1,570,237.63
----	---------------

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）	22,709	
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	102,440,000	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	3,000,085	人民币普通股
瞿明福	1,484,742	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	1,417,777	人民币普通股
浙江如山高新投资有限公司	600,000	人民币普通股
范雯雨	563,768	人民币普通股
章耀明	526,500	人民币普通股
金顺华	522,163	人民币普通股
金俊	439,340	人民币普通股
顾桂珍	370,000	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

<p>1.货币资金比期初减少，主要系房地产项目投入资金增加；</p> <p>2. 应收票据比期初减少,主要是票据到期收回；</p> <p>3. 短期借款比期初减少,主要系本期房地产业务归还项目贷款；__</p> <p>4. 应交税费比期初变化,主要系本期公司预（上）缴各种税费；</p> <p>5. 应付利息比期初增加,主要系贷款利率上调；</p> <p>6. 其他应付款比期初增加,主要系本期房地产业务增加投入；</p> <p>7. 营业税金及附加比去年同期减少,主要系本期房地产业务销售收入下降；</p> <p>8. 资产减值损失比去年同期上升，主要系本期应收款项增加；</p> <p>9. 投资收益比去年同期变化，主要系联营企业由于开发的房产项目尚未完工交付，账面亏损；</p> <p>10. 营业利润比去年同期减少，主要系本期房地产业务收入减少；</p> <p>11. 营业外收入比去年同期增加，主要系母公司本期收到政府补助较去年同期增加；</p> <p>12. 利润总额比去年同期减少，主要系本期房地产业务收入减少；</p> <p>13. 所得税费用比去年同期减少，主要系本期房地产业务收入减少；</p> <p>14. 归属于母公司股东的净利润比去年同期增加，主要系公司的主营视音频类产品销售增加；</p> <p>15. 少数股东损益比去年同期减少，主要系本期的房地产业务收入减少；</p> <p>16.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要系房地产业务项目增加投入；</p> <p>17.投资活动产生的现金流量净额比去年同期变化，主要系上年同期房地产业务对联营企业的增加投资；</p> <p>18.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要系公司本期银行借还款的净额低于上年同期；</p> <p>19 现金流量表现金与资产负债表货币资金不符说明：</p> <p>2011 年 1 季度现金流量表中现金期末数为 220,301,403.24 元，2011 年 3 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 269,951,309.73 元，差额 49,649,906.49 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 19,956,691.49 元，工资保证金 300,000.00 元，履约保函保证金 1,113,215.00 元，定期存款 28,280,000.00 元。</p> <p>2010 年度现金流量表中现金期末数为 426,989,877.06 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 482,814,025.46</p>

元, 差额 55,824,148.40 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 22,680,933.40 元, 工资保证金 300,000.00 元, 履约保函保证金 1,113,215.00 元, 定期存款 31,730,000.00 元。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 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	44,822,714.06	100.00%	-2,303,230.44
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	-	44,822,714.06	100%	-2,303,230.44

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-2303230.44 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
2011 年 03 月 08 日	公司	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中金通证券有限责任公司	公司经营情况,未提供资料
2011 年 03 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
2011 年 03 月 22 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

2011 年 4 月 27 日