

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,292,391,902.88	3,209,196,507.04	2.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	640,872,866.23	620,316,162.82	3.31%	
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)	3.27	3.16	3.48%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	207,994,409.21	-22.80%	742,711,978.88	-23.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,689,243.22	38.27%	40,066,679.36	34.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-18,181,478.91	-89.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.09	-89.80%
基本每股收益 (元/股)	0.10	42.86%	0.20	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	42.86%	0.20	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	增加 0.62 个百分点	6.36%	增加 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	减少 0.31 个百分点	5.08%	减少 0.29 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	204,666.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标	1,657,717.61

准定额或定量享受的政府补助除外)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,043,867.65
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	1,070,344.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,410.00
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,802.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	
所得税影响额	1,702,955.97
合计	8,034,248.68

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
—	—	—

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,827		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西湖电子集团有限公司	102,440,000	人民币普通股	102,440,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	728,520	人民币普通股	728,520
范雯雨	563,768	人民币普通股	563,768
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	543,878	人民币普通股	543,878

顾桂珍	370,000	人民币普通股	370,000
王金奎	350,000	人民币普通股	350,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	344,278	人民币普通股	344,278
蔡惜莲	326,800	人民币普通股	326,800
孙惠英	307,385	人民币普通股	307,385
王琛	303,100	人民币普通股	303,100
股东情况的说明	—		

三、重要事项

(一) 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,主要系公司投入运营资金增加。
- 2.交易性金融资产比期初减少,主要系交易性金融资产赎回。
- 3.应收票据比期初增加,主要系票据方式结算的货款增加。
- 4.其他应收款比期初增加,主要系公司新增拍地保证金。
- 5.递延所得税资产比期初减少,主要系房地产项目公司预售房款所得税影响。
- 6.应付票据比期初增加,主要系票据方式结算的货款增加。
- 7.预收帐款比期初增加,主要系房地产项目公司预售房款增加。
- 8.应交税费比期初减少,系本期预收房款增加所需预缴的税金增加。
- 9.营业税金及附加比去年同期减少,主要系上期房地产业务销售收入增加而本期减少。
- 10.资产减值损失比去年同期增加,主要系本期计提坏账准备增加。
- 11.公允价值变动收益与去年同期相比变化,主要系本期赎回交易性金融资产,前期确认的公允价值变动损失转回。
- 12.投资收益与去年同期变化,主要系本期确认的联营企业投资收益增加。
- 13.归属于母公司的净利润比去年同期增加,主要系本期确认的联营企业投资收益增加。
- 14.少数股东损益比去年同期减少,主要系个别有少数股东权益的房地产项目公司利润比上年同期下降。
- 15.经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比变化,主要系公司本期销售商品提供的劳务收到现金比上年同期有所增加。
- 16.投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比变化,主要系公司购入的信托产品本期赎回。
- 17.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少,主要系公司本期取得借款所收到的现金比上年同期下降。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

现金流量表补充资料的说明：

2012 年 9 月 30 日现金流量表中现金期末数为 446,494,193.69 元，2012 年 9 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 512,954,332.24 元，差额 66,460,138.55 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 63,949,032.78 元，履约保函保证金 851,105.77 元，信用证保证金 1,660,000.00 元

2011 年度现金流量表中现金期末数为 686,220,720.67 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 733,616,789.28 元，差额 47,396,068.61 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 40,454,147.71 元，商业承兑汇票贴现保证金 4,500,000.00 元，工资保证金 300,000.00 元，履约保函保证金 173,600.37 元，用于质押的定期存款 1,968,320.53 元。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	资金信托	-	平安德丰	55,000,000.00	0	0.00	0%	1,070,344.93
期末持有的其他证券投资					--			0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	1,070,344.93
合计					--		100%	1,070,344.93
证券投资审批董事会公告披露日期				2007 年 07 月 10 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				—				

证券投资情况的说明

公司所持有的交易性金融资产于 2012 年 2 月 8 日到期赎回。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年07月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年07月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年07月20日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年07月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年07月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年08月31日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年09月03日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年09月06日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年09月20日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2012年10月31日