

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2010-07

数源科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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)	1,980,442,312.35	2,030,774,801.88	-2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	533,230,417.72	532,466,067.99	0.14%
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)	2.72	2.72	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	193,675,120.91	76,431,692.80	153.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	778,746.99	418,887.86	85.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-116,005,983.49	73,361,107.88	-258.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.59	0.37	-259.46%
基本每股收益(元/股)	0.0040	0.0021	90.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0040	0.0021	90.48%
加权平均净资产收益率(%)	0.15%	0.08%	增加 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54%	-0.71%	增加 1.25 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-99.00
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	117,000.00
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	-2,241,576.09

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000.00
所得税影响额	-2,500.00
少数股东权益影响额	189.97
合计	-2,116,985.12

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	22,163	
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
吴烈光	1,882,800	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,269,749	人民币普通股
上海源岛置业有限公司	1,047,480	人民币普通股
孙平	868,000	人民币普通股
浙江华睿海越光电产业投资有限公司	800,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	659,894	人民币普通股
詹志远	625,000	人民币普通股
上海汇晶商务咨询有限公司	600,000	人民币普通股
沈永伟	551,120	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，主要系房地产业务支付土地款，工程款以及对联营企业追加投资所致；</p> <p>2. 应收票据比期初增加,主要系本期收到票据增加所致；</p> <p>3.预付款项比期初增加，主要系采购材料预付货款所致；</p> <p>4.长期股权投资比期初增加，主要是子企业对联营企业追加投资所致；</p> <p>5.短期借款比期初增加，主要系母公司增加借款所致；</p> <p>6.应付利息比期初增加，主要系母公司增加借款导致应付利息增加所致；</p> <p>7. 其他应付款比期初增加，主要系子公司应付往来款增加所致；</p> <p>8.营业收入比去年同期增加，营业成本比去年同期增加，营业税金及附加比去年同期增加，营业利润比去年同期增加,利润总额比去年同期增加，归属于母公司的净利润比去年同期增加,主要系房地产销售增加所致，</p>

相应的所得税费用也增加所致;

9. 管理费用比去年同期增加, 主要是母公司技术研发等费用增加所致;

10. 财务费用比去年同期减少, 主要是对联营企业收取的资金占用费增加所致;

11. 资产减值损失比去年同期减少, 主要是本期应收账款收回导致坏账准备减少所致;

12. 公允价值变动收益比去年同期减少, 主要系本期平安德丰集合资金信托产品公允价值下降所致;

13. 投资收益比去年同期减少, 主要是子公司确认的联营企业投资损益所致;

14. 营业外收入减少, 主要系母公司本期出口退税和政府补助减少所致; 营业外支出增加, 主要系销售收入增加导致的水利建设基金增加所致;

15. 其他综合收益比去年同期减少, 主要系公司可供出售金融资产净值较去年下降所致;

16. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少, 主要系房地产业务增加投入所致;

17. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加流出, 主要系本期子公司对联营企业追加投资所致;

18. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少, 主要系本期子公司减少借款所致;

19. 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少, 主要系公司本期房地产业务增加投入所致;

20. 现金流量表现金与资产负债表货币资金不符说明:

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。

2010 年第一季度现金流量表中现金期末数为 191,518,737.99 元, 2010 年第一季度资产负债表中货币资金期末数为 211,961,095.02 元, 差额 20,442,357.03 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 20,072,287.03 元, 履约保函保证金 370,070 元。

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

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(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	资金信托	-	平安德丰	55,000,000.00	440,388.23	47,231,637.67	100.00%	-2,241,576.09
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	-	47,231,637.67	100%	-2,241,576.09

证券投资情况说明

无

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01月08日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2010年01月13日	公司	实地调研	海通证券研究所	公司经营情况
2010年01月13日	公司	实地调研	友邦华泰基金	公司经营情况
2010年01月13日	公司	实地调研	上投摩根基金	公司经营情况
2010年01月21日	公司	实地调研	安信证券	公司经营情况
2010年01月26日	公司	实地调研	财通证券	公司经营情况
2010年03月10日	公司	实地调研	个人投资者	公司经营情况
2010年03月12日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2010年03月19日	公司	电话沟通	大通证券	公司经营情况
2010年03月19日	公司	电话沟通	国信证券资产管理总部	公司经营情况
2010年03月30日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2010年03月31日	公司	实地调研	中投证券、华宝兴业基金、宝盈基金	公司经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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

2010年03月31日

单位：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	211,961,095.02	131,162,787.42	311,472,563.49	75,750,296.13
交易性金融资产	47,231,637.67	38,953,620.42	49,473,213.76	40,802,328.37
应收票据	3,172,171.98	0.00	1,282,909.91	849,624.91
应收账款	66,923,181.42	80,415,827.42	88,961,002.06	108,549,388.98
预付款项	70,959,006.86	21,494,682.72	7,557,646.34	4,229,372.49
其他应收款	165,006,902.19	128,460,900.08	155,500,799.56	126,219,012.55
存货	1,109,083,004.85	88,973,362.44	1,151,198,197.15	63,411,945.74
流动资产合计	1,674,336,999.99	489,461,180.50	1,765,446,332.27	419,811,969.17
非流动资产：				
可供出售金融资产	10,046,319.41	10,046,319.41	10,060,716.67	10,060,716.67
长期应收款	100,000,000.00		100,000,000.00	
长期股权投资	79,848,639.09	259,950,000.00	33,072,868.70	259,950,000.00
投资性房地产	35,917,160.20	35,917,160.20	36,265,980.77	36,265,980.77
固定资产	42,990,362.77	41,981,430.18	44,122,584.67	43,063,946.61
无形资产	9,891,382.12	9,636,081.97	9,969,920.50	9,708,287.01
长期待摊费用	526,806.54	526,806.54	651,060.50	651,060.50
递延所得税资产	26,884,642.23		31,185,337.80	
非流动资产合计	306,105,312.36	358,057,798.30	265,328,469.61	359,699,991.56
资产总计	1,980,442,312.35	847,518,978.80	2,030,774,801.88	779,511,960.73
流动负债：				
短期借款	261,900,000.00	241,900,000.00	185,000,000.00	165,000,000.00
应付票据	78,424,349.31	52,724,349.31	74,371,417.59	54,371,417.59
应付账款	261,114,299.69	31,512,094.04	305,487,367.45	37,962,079.65
预收款项	788,942,544.74	10,019,555.13	890,549,322.76	5,393,353.64
应付职工薪酬	2,642,333.77	704,147.31	3,336,096.44	902,994.54
应交税费	-39,130,492.23	-521,484.07	-34,586,886.41	-1,216,001.02
应付利息	427,221.03	391,526.03	285,741.76	250,046.76
其他应付款	33,204,067.02	2,345,999.69	14,372,238.14	2,405,083.80
其他流动负债	383,422.72	383,422.72	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	1,387,907,746.05	339,459,610.16	1,439,198,720.45	265,452,397.68
非流动负债：				
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	1,109,600.00	1,109,600.00
非流动负债合计	1,146,574.40	1,146,574.40	1,146,574.40	1,146,574.40
负债合计	1,389,054,320.45	340,606,184.56	1,440,345,294.85	266,598,972.08
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	303,738,194.62	303,445,482.81	303,752,591.88	303,459,880.07

盈余公积	6,596,151.31	6,596,151.31	6,596,151.31	6,596,151.31
未分配利润	26,896,071.79	871,160.12	26,117,324.80	6,856,957.27
归属于母公司所有者权益合计	533,230,417.72	506,912,794.24	532,466,067.99	512,912,988.65
少数股东权益	58,157,574.18		57,963,439.04	
所有者权益合计	591,387,991.90	506,912,794.24	590,429,507.03	512,912,988.65
负债和所有者权益总计	1,980,442,312.35	847,518,978.80	2,030,774,801.88	779,511,960.73

4.2 利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	193,675,120.91	61,219,234.67	76,431,692.80	48,816,291.83
其中：营业收入	193,675,120.91	61,219,234.67	76,431,692.80	48,816,291.83
二、营业总成本	185,439,239.45	65,450,332.12	78,912,813.84	48,853,120.98
其中：营业成本	161,294,855.70	56,000,986.94	60,676,018.24	41,148,058.06
营业税金及附加	7,738,892.61	339,373.02	1,883,411.96	508,495.02
销售费用	6,815,678.49	1,405,754.00	5,041,884.85	910,258.50
管理费用	10,203,836.75	6,227,925.66	8,449,330.86	5,404,513.81
财务费用	1,130,905.32	2,999,792.50	1,788,668.25	1,484,921.01
资产减值损失	-1,744,929.42	-1,523,500.00	1,073,499.68	-603,125.42
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,241,576.09	-1,848,707.95	3,791,741.87	3,127,185.75
投资收益(损失以“-” 号填列)	-643,012.88			
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-643,012.88			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,351,292.49	-6,079,805.40	1,310,620.83	3,090,356.60
加：营业外收入	165,518.18	155,518.18	534,903.53	534,903.53
减：营业外支出	623,564.11	61,329.93	105,630.13	48,555.82
其中：非流动资产处置 损失	99.00	99.00	14,540.60	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	4,893,246.56	-5,985,617.15	1,739,894.23	3,576,704.31
减：所得税费用	3,920,364.43	180.00	986,451.97	307.14
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	972,882.13	-5,985,797.15	753,442.26	3,576,397.17
归属于母公司所有者的 净利润	778,746.99	-5,985,797.15	418,887.86	3,576,397.17

少数股东损益	194,135.14	0.00	334,554.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0040		0.0021	
（二）稀释每股收益	0.0040		0.0021	
七、其他综合收益	-14,397.26	-14,397.26	2,612.83	2,612.83
八、综合收益总额	958,484.87	-6,000,194.41	756,055.09	3,579,010.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	764,349.73	-6,000,194.41	421,500.69	3,579,010.00
归属于少数股东的综合收益总额	194,135.14		334,554.40	

4.3 现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	118,416,344.48	86,463,734.25	242,842,334.96	108,268,100.00
收到的税费返还	2,769,251.05	2,769,251.05	3,385,526.36	3,384,830.95
收到其他与经营活动有关的现金	32,971,459.25	59,784,482.40	145,619,801.62	45,937,438.42
经营活动现金流入小计	154,157,054.78	149,017,467.70	391,847,662.94	157,590,369.37
购买商品、接受劳务支付的现金	190,926,102.46	95,917,791.31	152,746,701.13	29,321,641.05
支付给职工以及为职工支付的现金	10,761,914.23	6,039,209.22	9,915,238.05	4,439,643.63
支付的各项税费	13,945,346.18	834,368.23	10,995,097.02	3,898,074.89
支付其他与经营活动有关的现金	54,529,675.40	66,418,301.67	144,829,518.86	97,345,910.62
经营活动现金流出小计	270,163,038.27	169,209,670.43	318,486,555.06	135,005,270.19
经营活动产生的现金流量净额	-116,005,983.49	-20,192,202.73	73,361,107.88	22,585,099.18
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00	
投资活动现金流入			800.00	

小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,679.00	9,500.00	292,031.01	3,735.00
投资支付的现金	49,000,000.00			
投资活动现金流出小计	49,049,679.00	9,500.00	292,031.01	3,735.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,049,679.00	-9,500.00	-291,231.01	-3,735.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	191,900,000.00	191,900,000.00	365,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	191,900,000.00	191,900,000.00	365,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	115,000,000.00	102,153,950.00	87,153,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,844,450.24	2,844,450.24	13,719,430.39	2,034,624.09
支付其他与筹资活动有关的现金			1,620,000.00	
筹资活动现金流出小计	117,844,450.24	117,844,450.24	117,493,380.39	89,188,574.09
筹资活动产生的现金流量净额	74,055,549.76	74,055,549.76	247,506,619.61	-24,188,574.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,793.00	-65,793.00	-52,122.79	-52,122.79
五、现金及现金等价物净增加额	-91,065,905.73	53,788,054.03	320,524,373.69	-1,659,332.70
加：期初现金及现金等价物余额	282,584,643.72	57,302,446.36	137,955,874.73	44,149,403.96
六、期末现金及现金等价物余额	191,518,737.99	111,090,500.39	458,480,248.42	42,490,071.26

4.4 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

2010 年 4 月 30 日