证券代码:000909　　证券简称:数源科技　　公告编号:2010-03

数源科技股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	数源科技
股票代码	000909
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市西湖区教工路一号
注册地址的邮政编码	310012
办公地址	杭州市西湖区教工路一号
办公地址的邮政编码	310012
公司国际互联网网址	www.soyea.com.cn
电子信箱	stock@soyea.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁毅	陈欣
联系地址	杭州市西湖区教工路一号	杭州市西湖区教工路一号
电话	0571-88271018	0571-88271018
传真	0571-88271038	0571-88271038
电子信箱	stock@soyea.com.cn	stock@soyea.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年	
			调整后	调整前	调整后
营业总收入	966,700,084.31	851,577,657.63	13.52%	677,842,642.94	677,842,642.94
利润总额	43,120,686.26	-7,924,349.79	644.15%	18,449,880.33	16,475,327.79
归属于上市公司股东的净利润	20,261,409.22	-18,593,463.25	208.97%	2,397,787.28	423,798.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,741,079.66	-13,158,804.08	86.77%	-5,976,501.33	-5,910,396.27
经营活动产生的现金流量净额	493,770,530.76	-110,951,508.01	545.03%	-49,472,433.28	-49,472,433.28
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末	
			调整后	调整前	调整后
总资产	2,030,774,801.88	2,351,237,005.12	-13.63%	2,094,557,389.46	2,095,622,705.94
归属于上市公司股东的所有者权益	532,466,067.99	518,602,761.00	2.67%	552,453,319.16	551,305,169.23
股本	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00%	196,000,000.00	196,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年	
				调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.1034	-0.0949	208.84%	0.01	0.002
稀释每股收益(元/股)	0.1034	-0.0949	208.84%	0.01	0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0089	-0.07	87.29%	-0.03	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	3.86%	-3.48%	增加7.34个百分点	0.43%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.33%	-2.46%	增加2.13个百分点	-1.08%	-1.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.52	-0.57	542.11%	-0.25	-0.25
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末	
			调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.72	2.65	2.64%	2.82	2.81

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	199,762.92
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	2,418,103.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	814,295.84
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	18,637,229.10
对外委托贷款取得的损益	89,100.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,991.96
所得税影响额	-233,771.12
少数股东权益影响额	-38,223.06
合计	22,002,488.88

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	94,200,000	48.06%				-94,200,000	-94,200,000	0	0.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股	94,200,000	48.06%				-94,200,000	-94,200,000	0	0.00%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	101,800,000	51.94%				94,200,000	94,200,000	196,000,000	100.00%
1.人民币普通股	101,800,000	51.94%				94,200,000	94,200,000	196,000,000	100.00%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	196,000,000	100.00%				0	0	196,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西湖电子集团有限公司	9,420	9,420	0	0	实施股权分置改革	2009年01月13日
合计	9,420	9,420	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	18,772

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	53.15%	104,173,925	0	0
吴烈光	境内自然人	1.17%	2,300,000	0	0
深圳市丽人文化传播有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,261,319	0	0
徐玉英	境内自然人	0.51%	1,000,245	0	0
上海源岛置业有限公司	境内非国有法人	0.50%	974,480	0	0
龙林斌	境内自然人	0.45%	889,163	0	0
申银万国-工行-申银万国1号价值成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	771,495	0	0
宋正廉	境内自然人	0.34%	656,986	0	0
张奋	境内自然人	0.33%	640,000	0	0
焦峻	境内自然人	0.31%	600,244	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
西湖电子集团有限公司	104,173,925	人民币普通股
吴烈光	2,300,000	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
徐玉英	1,000,245	人民币普通股
上海源岛置业有限公司	974,480	人民币普通股
龙林斌	889,163	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	771,495	人民币普通股
宋正廉	656,986	人民币普通股
张奋	640,000	人民币普通股
焦峻	600,244	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中,西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

注:报告期内,公司控股股东西湖电子集团有限公司通过深圳证券交易系统共减持公司股份1,676,075股,减持股数占公司总股本0.86%;目前尚持有公司股份104,173,925股,占公司总股本53.15%。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:西湖电子集团有限公司
法定代表人:章国经
成立日期:1995年9月18日
注册资本:2.66亿元
公司类型:国有独资公司
经营范围:视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子元件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动化仪表系统,电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。
报告期内,本公司控股股东未发生变更。
公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市人民政府授权经营国有资产的国有独资公司,公司的实际控制人为杭州市人民政府。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
章国经	总经理	男	46	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	47.81	否
朴东国	副总经理	男	41	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	31.95	否
汪丽萍	副总经理	女	49	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	25.80	否
丁 毅	副总经理	男	38	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	30.21	否
姚 姚	董事	女	45	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	0.00	是
尹建文	董事	男	41	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	0.00	是
陶久华	独立董事	男	56	2008年06月26日	2010年06月29日	0	0	无	6.00	否
张承燮	独立董事	男	63	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	6.00	否
童本立	独立董事	男	59	2008年10月22日	2011年06月25日	0	0	无	6.00	否
骆金水	监事	男	59	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	0.00	是
俞建华	监事	男	44	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	0.00	是
方惠玲	监事	女	47	2008年06月26日	2011年06月25日	0	0	无	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	153.77	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
章国经	董事长、总经理	6	2	4	0	0	否
朴东国	董事、副总经理	6	2	4	0	0	否
汪丽萍	董事、副总经理	6	2	4	0	0	否
丁 毅	董事兼董事会秘书、副总经理	6	2	4	0	0	否
姚 姚	董事	6	2	4	0	0	否
尹建文	董事	6	2	4	0	0	否
陶久华	独立董事	6	2	4	0	0	否
张承燮	独立董事	6	2	4	0	0	否
童本立	独立董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

过去的2009年,是新世纪以来公司面临困难最多,国际国内经济形势最为复杂的一年,但也是取得成绩最显著的一年。面对国际金融危机的冲击,在公司经营层的带领下,公司围绕"坚定信心,抢抓机遇,积极主动抵御金融危机,坚定不移拓展蓝海,长短结合发展产业"的工作思路,上下团结一心、奋力拼搏,企业在经济主项工作中,着力转变经济发展方式,以市场需求为导向,扩大产品领域,拓展产品市场,使企业经济运行呈现了良好的增长势头。

报告期内,公司实现营业收入96,670万元,同比上升13.5%;实现营业利润3,977万元,上年同期-2,279万元;归属于母公司股东的净利润2,026万元,上年同期-1,859万元。报告期公司投资的信托产品公允价值上升1,864万元。

2009年公司具体主要做了以下几方面工作:

1.创新发展模式,坚持走"高科技、高效益、低消耗、低污染"的新型工业化道路

坚持开展科技自主创新,集成创新和引进消化吸收再创新,接轨市场,研发特色化、差异化产品。积极研发电视、多媒体、机顶盒等门类产品。

①"电视"门类产品

完成了具有自主知识产权的Mstar液晶彩电机芯的开发,建立了基于Mstar系列芯片技术的软、硬件开发平台,该机芯应用于公司自主研发的液晶彩电系列产品之中;研发上市了26英寸至42英寸搭卡系列液晶彩电,该机创新地采用PCI接口规范,通过更换功能模块(如机顶盒、多媒体、上网、娱乐等模块)实现功能扩展,而无需更换彩电主机,使企业取得了市场竞争的优势。完成了TV/DVB-C液晶电视一体机项目的研发,产品采用模块化设计,集广播式、交互式数字电视接收及液晶显示功能于一体。该项目被列为2008年杭州市技术创新项目,并通过了杭州市高新区发改委组织的项目验收。

②多媒体门类产品

2.1)公交移动显示终端系统

根据信息技术数字化、网络化、多媒化的发展方向,适时推出了公交移动显示终端系统,以公司的研发实力来引导客户的需求,为客户研发制造了包括信号分配、电源控制和显示终端的整套公交移动显示终端系统,使企业从单京液晶显示器,进展到销售系统设备,产品可通过现有的WIFI、3G、有线网络等多种网络接入方式,实现后台计算机远程集中编辑、控制播放、单屏多区域分隔、发布公共视频、管理信息,广泛地应用于公共场所建立网络信息发布系统。既展示了公司的技术实力,又提高了经济效益。年内,产品已成功应用于会展、政府部门、机场、宾馆酒店等地。

2.2)PCTV液晶电视一体机产品

并以此为基础分别与浙江电信和杭州公交技术合作,完成浙江电信"数码e房"项目和杭州公交外出信息服务查询终端安装。

2.3)电子白板多媒体教学系统。

其中"多点触摸数字媒体信息终端"产品已应用于杭州电视台演播厅。

③机顶盒门类产品:

自主研发上市了SD800型多媒体交互、SE650型双模增强交互、SD390型"长虹网"专用广播、SD390-B型非长网广播等4款机顶盒新品,研发成功为搏卡机配套的广播型、交互型机顶盒组件。特别是SD390型机为"长虹网"专用广播式数字电视机顶盒,可实现数字电视、音频会议、电视短信、信息推送、视频轮播、视频会议、户户响等7大功能。

全年,公司共实施新产品、新技术开发项目24项,上市商品化项目18项。

2.调整结构,拓展优势产业

①机顶盒事业部积极调整营销思路,拓展外地市场,加强机顶盒产品的竞投标力度,全年参加了江苏、湖北、云南、浙江等全国各地20个地区的产品竞投标,中标率达50%;积极采取降低成本各项措施,努力提高产品价格竞争力,调整了采购人员,提高业务能力,改进设计方案,降低整机成本;加强考核,落实目标与利益挂钩的绩效考核激励机制,提高产品销售。

②努力拓展数字新业务。年初启动了"数视通"新项目,完成了数视通后台管理平台的开发;完成了公交触摸屏智能终端软件的研发。在杭州无线宽带城城网AP项目中,完成了杭州华数无线城市项目的合同工程,并为华数该系统的运行提供技术保障和门制并投。

3.房地产开发项目进展顺利

九堡九洲芳园商品房开发项目如期销售。该项目在年初的二、三期楼盘开盘销售时,正值国内楼市悬观低迷之际,为此,企业采取了分赴温州、义乌经济发达地区推销,积极组团参加杭州市各大房展会,房价优惠促销等有力的促销措施,同时注重楼盘的内在质量,注重户型设计的均好性,提高楼盘的性价比,由此,九洲芳园二、三期开盘销售一度成为当地的销售冠军,截止12月底,整个楼盘销售率达99.12%。8月底项目主体工程结顶,进入外立面装饰、内部配套工程阶段;打桥经济适用房完成产权转移;杨家村经济适用房完成各项验收,年底交付使用;诸暨景城嘉苑和合肥西湖花园项目均完成三期工程,交付使用,其中景城嘉苑商品住宅已售罄;公司与宋都集团联合开发的合肥印象西湖项目——超大型城市综合体进展顺利,一期工程已开始预售。

4.信息化管理取得了新的突破

企业版持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化的思路发展产业,不断提高信息化管理水平。首先,公司URP信息化管理系统进一步完善,年内,企业在原有的URP信息化管理系统基础上,自主开发并实施了全新的物料采购MRP管理、客户信用管理和固定资产管理三个信息化平台,使企业在采购控制、生产计划、销售管理、资产管理等方面实现科学、规范管控,既大幅度提高了工作效率,又为领导决策提供了有效的依据。

第二,电子商务工作取得了新的突破。通过新开发上线了数源软件园的官方网站,改版数源科技的官方网站,发布各类信息和资讯,展示企业产品和提供客户服务内容,进一步提升企业形象和效益。在此基础上,企业还通过了基于B TO B、B TO C的网上销售平台,如英文版的阿里巴巴、中文版的诚信通、淘宝网的数源官方直销店,从而建立了企业的网络形象,创造了基于网络的新经营模式,拓展了电子商务业务新领域。

5.出口创汇成绩明显

年初起,公司面对国际金融危机逾演逾烈、国内出口形势严峻,公司电视机产品出口量直线下降的不利局面,树立信心,寻找差距,制定对策。公司通过加快产品结构调整和新品开发,积极研发款式新、价格优的液晶彩电系列产品吸引客户;通过积极转变经营观念,变等客户上门为主动出击。充分利用广交会收集信息,联系新老客户,5月份在阿里巴巴网页成功注册开通公司网页,有效地拓展了外销渠道;通过降低成本,提高产品出口竞争力,从生产成本、运输成本上深入挖潜;通过强化绩效挂钩的考核和激励机制,充分调动人员的积极性。从而,使企业的产品出口自5月份起开始止跌回升,全年,公司外销销售收入比去年同期增长79%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信及相关设备制造业(程音频产品)	24,096.80	20,399.16	15.34%	-3.64%	-3.15%	减少0.43个百分点
房地产开发与经营业(房地产销售)	69,162.07	57,099.93	17.44%	30.16%	26.30%	增加2.53个百分点
计算机应用服务业(网络集成服务)	1,902.52	1,452.18	23.67%	-16.15%	-23.61%	增加7.45个百分点
加工修理劳务(加工修理劳务)	266.64	236.03	11.48%	-90.59%	-92.25%	增加18.88个百分点
其他业务收入(材料销售等)	1,241.98	827.66	33.36%	-35.05%	-35.27%	增加0.22个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	7,246.41	79.03%
国内	88,181.62	8.72%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,835,984.66	18,637,229.10			49,473,213.76
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	16,458,818.90		-6,398,102.23		10,060,716.67
金融资产小计	47,294,803.56	18,637,229.10	-6,398,102.23		59,533,930.43
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	47,294,803.56	18,637,229.10	-6,398,102.23		59,533,930.43

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所有限公司审计,2009年度母公司实现净利润为38,518,953.48元,加年初未分配利润-30,900,112.07元,2009年可供分配的利润为7,618,841.41元,按母公司可供分配利润的10%提取法定盈余公积金761,884.14元,剩余未分配利润为6,856,957.27元。

由于公司可供股东分配利润数额较小,为更好地支持公司后续发展,公司2009年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-18,593,463.25	0.00%	-30,900,112.07
2007年	0.00	423,798.30	0.00%	-44,161,412.41
2006年	0.00	4,907,569.86	0.00%	-53,212,200.38
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司可供股东分配利润数额较小,同时为更好地支持公司后续发展。	用于公司后续发展。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)	
报告期内担保发生额合计							0.00
报告期末担保余额合计(A)							0.00
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计							1,900.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)							1,900.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)							
担保总额(A+B)							1,900.00
担保总额占公司净资产的比例							3.57%
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							-

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
西湖电子集团有限公司	-56.33	-8.00%	0.00	0.00%
西湖电子集团有限公司	168.08	13.53%	202.05	100.00%
西湖集团香港有限公司	198.44	1.10%	1,275.56	7.57%
杭州西湖的电子进出口有限公司	347.59	1.66%	0.00	0.00%
数源移动通信设备有限公司	206.75	44.19%	0.00	0.00%
数源移动通信设备有限公司	94.88	35.58%	229.72	1.00%
数源移动通信设备有限公司	127.78	10.29%	8.20	0.00%
合计	1,087.19	1.12%	1,715.53	10.18%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额640.91万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西湖电子集团有限公司	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
数源移动通信设备有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
合计	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额11,500.00万元,余额0.00万元。

注:向关联方提供资金系偿还关联方向本公司提供的资金。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 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	49,473,213.76	100.00%	18,637,229.10
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	-	49,473,213.76	100%	18,637,229.10

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK2358	三丸控股	29,286,721.36	9.52%	10,060,716.67	0.00	-6,398,102.23	可供出售金融资产	二级市场
合计		29,286,721.36	-	10,060,716.67	0.00	-6,398,102.23	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-6,398,102.23	-14,926,241.57
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		-524,584.78
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-6,398,102.23	-14,401,656.79
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-6,398,102.23	-14,401,656.79

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

2009年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、股东大会,行使了监督职能。

报告期内公司共召开4次监事会议,各次会议的情况分别如下:

1.2009年4月23日,公司召开四届四次监事会议。会议由监事会召集人骆金水先生主持,现任监事3人,到会监事3人。会议审议通过了《监事会2008年度工作报告》、《数源科技2008年年度报告及摘要》。

有关该次会议的决议公告刊登于2009年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2.2009年4月27日,公司召开四届五次监事会议。会议由监事会召集人骆金水先生主持,现任监事3人,到会监事3人。会议审议通过了《2009年第一季度报告》。

3.2009年8月19日,公司召开四届六次监事会议。会议由监事会召集人骆金水先生主持,现任监事3人,到会监事3人。会议审议通过了《数源科技2009年半年度报告及摘要》。

4.2009年10月23日,公司召开四届七次监事会议。会议由监事会召集人骆金水先生主持,现任监事3人,出席会议的监事3人。会议审议通过了《数源科技2009年第三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动,工作和决策程序合法,公司建立了完善的内部控制制度,信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依照国家有关法律法规规范运作,公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

公司2009年度报告,经中汇会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

经中汇会计师事务所有限公司审计,2009年度母公司实现净利润为38,518,953.48元,加年初未分配利润-30,900,112.07元,2009年可供分配的利润为7,618,841.41元,按母公司可供分配利润的10%提取法定盈余公积金761,884.14元,剩余未分配利润为6,856,957.27元。

由于公司可供股东分配利润数额较小,为更好地支持公司后续发展,同意公司2009年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

独立董事意见:该分配预案,符合公司目前的实际情况,同意该预案。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

六、审议通过《关于中汇会计师事务所有限公司2009年的审计工作总结》。

公司审计委员会认为,年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

七、审议通过《关于续聘公司审计师事务所及支付会计师事务所2009年度报酬的议案》。同意将该议案提请2009年年度股东大会审议批准。

拟继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2010年度的财务报告审计工作,聘期一年。

同意支付给中汇会计师事务所有限公司2009年度财务审计报酬为人民币68万元,对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

独立董事意见:同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2010年度的财务报告审计工作。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

八、审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》

具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》

独立董事意见:公司四届十七次董事会所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;被担保对象均为本公司的控股子公司,担保风险可控,同意本次担保授权事项。

同意将该议案提请2009年年度股东大会审议。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

九、审议通过《数源科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

(内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn)

独立董事意见:公司内部控制制度较为健全完善,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

十、审议通过《数源科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》

(内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn)

同意9票;弃权0票;不同意0票。

十一、审议通过《数源科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》

(内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn)

同意9票;弃权0票;不同意0票。

十二、审议