数源科技股份有限公司

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2011-23

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	数源科技	
股票代码	000909	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,633,385,654.52	2,668,510,951.95	-1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	562,063,022.51	546,574,088.51	2.83%
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)	2.87	2.79	2.87%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	697,325,626.74	362,965,054.81	92.12%
营业利润(元)	23,719,880.84	6,089,973.13	289.49%
利润总额(元)	26,234,998.99	5,116,506.71	412.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,562,481.92	1,986,891.83	683.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	13,467,938.57	8,436,672.66	59.64%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.81%	0.37%	增加2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43%	1.58%	增加0.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-282,629,932.08	-58,185,350.15	385.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.44	-0.30	380.00%

2.2.2 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	-2,032.44
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	2,515,213.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,773,541.86
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	-2,201,941.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,761.74
合计	2,094,543.35

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 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	23,527

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	52.27%	102,440,000	0	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	3,000,085	0	未知
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	1,592,377	0	未知
胡文姣	境内自然人	0.67%	1,322,563	0	未知
范雯雨	境内自然人	0.29%	563,768	0	未知
章耀明	境内自然人	0.27%	526,500	0	未知
邵军	境内自然人	0.23%	444,837	0	未知
陈静	境内自然人	0.22%	433,600	0	未知
蔡泽希	境内自然人	0.22%	423,500	0	未知
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.20%	400,000	0	未知

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	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
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,592,377	人民币普通股
胡文姣	1,322,563	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
邵军	444,837	人民币普通股
陈静	433,600	人民币普通股
蔡泽希	423,500	人民币普通股
国信证券股份有限公司	400,000	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.上述第二名与第三名股东为同一基金管理公司管理下的基金公司,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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 重事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业或分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
视音频产品	16,342.93	13,872.84	15.11%	9.11%	3.54%	增加4.56个百分点
房地产销售	29,821.48	23,802.66	20.18%	51.56%	51.03%	增加0.27个百分点
网络集成服务	4,239.77	3,532.61	16.68%	445.62%	428.82%	增加2.65个百分点
其他	18,687.87	18,300.73	2.07%	100.00%	100.00%	-

5.2 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(%)
国内	68,400.55	130.53%
国外	1,332.01	-79.90%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
数源科技股份有限公司	2011年4月23日公告,编号2011-10	5,000.00	2010年04月01日	1,000.00	信用担保	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	111,050.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	111,050.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	1,000.00					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
杭州易和网络有限公司	2011年4月23日公告,编号2011-10	5,000.00	2010年11月15日	1,000.00	信用担保	1年	否	否
杭州易和网络有限公司	2011年4月23日公告,编号2011-10	4,000.00	2010年12月16日	1,000.00	信用担保	1年	否	否
浙江数源贸易有限公司	2011年4月23日公告,编号2011-10	15,000.00	2011年06月30日	2,000.00	信用担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	60,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	2,000.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	60,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	4,000.00					
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	171,050.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	2,000.00					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	171,050.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	5,000.00					
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	8.90%							
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	-							

注:上表中报告期内审批的对外担保额度合计数,均为控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司对本公司、控股公司杭州中兴景和房地产开发有限公司、杭州景致房地产开发有限公司、杭州景冉房地产开发有限公司、杭州景灿房地产开发有限公司、衢州鑫昇房地产开发有限公司、及参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司的担保。有关担保获批的股东大会决议公告,在2011年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上进行了披露。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西湖电子集团有限公司	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
合计	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 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	44,924,003.35	100.00%	-2,201,941.15
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	-	44,924,003.35	100%	-2,201,941.15

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-2,201,941.15元。

6.5.2 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%	3,167,474.26	0.00	-73,547.92	可供出售金融资产	二级市场
合计		29,286,721.36	-	3,167,474.26	0.00	-73,547.92	-	-

6.5.3 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

6.5.4 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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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	-73,547.92	-92,439.57
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-73,547.92	-92,439.57
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	-73,547.92	-92,439.57

6.6 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、中信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
2011年04月08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04月26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05月12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05月16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05月19日	公司	实地调研	上海朱雀投资发展中心	公司经营情况,未提供资料
2011年06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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:数源科技股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	417,672,019.57	44,813,540.25	482,814,025.46	67,536,888.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	44,924,003.35	37,050,431.88	47,125,944.50	38,866,451.48
应收票据	22,586,974.53	38,640,000.00	6,806,904.87	93,177,900.81
应收账款	123,830,052.75	106,494,672.80	108,538,274.66	85,954,050.60
预付款项	12,779,360.43	5,019,861.90	130,908,372.74	1,773,473.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	50,748,147.34	126,969,191.36	52,823,355.60	126,868,546.48
买入返售金融资产				
存货	1,664,536,913.82	91,211,900.92	1,561,386,706.53	103,798,058.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,337,077,471.79	450,199,599.11	2,390,403,584.36	517,975,368.85
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,167,474.26	3,167,474.26	3,241,022.18	3,241,022.18
持有至到期投资				
长期应收款	85,000,000.00		85,000,000.00	66,000,000.00
长期股权投资	70,235,737.92	265,924,600.00	74,603,487.89	265,924,600.00
投资性房地产	54,739,712.55	29,108,910.44	34,870,474.92	34,870,474.92
固定资产	43,492,705.82	40,276,361.47	39,931,837.79	38,698,204.31
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	13,625,854.78	13,405,477.80	12,529,628.98	12,282,275.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	292,120.24	292,120.24	298,812.02	298,812.02
递延所得税资产	25,754,577.16		27,632,103.81	
其他非流动资产				
非流动资产合计	296,308,182.73	352,174,944.21	278,107,367.59	421,315,388.85
资产总计	2,633,385,654.52	802,374,543.32	2,668,510,951.95	939,290,757.70
流动负债:				
短期借款	229,420,000.00	170,420,000.00	473,200,000.00	253,200,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	51,267,792.03	50,819,792.03	126,654,911.65	82,324,911.65
应付账款	379,980,859.87	54,761,411.15	395,309,374.32	80,772,850.70
预收款项	523,512,060.16	4,503,121.63	877,010,165.59	4,615,621.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,061,072.85	848,044.29	3,587,335.56	1,097,014.43
应交税费	-23,191,083.26	1,486,388.70	-25,597,634.95	1,478,946.47
应付利息	1,135,859.58	212,137.36	625,544.66	276,826.33
应付股利				
其他应付款	211,200,966.05	6,307,948.36	46,164,349.45	4,576,380.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	383,422.72	383,422.72	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	1,376,770,950.00	289,742,266.24	1,897,337,469.00	428,725,974.71
非流动负债:				
长期借款	620,000,000.00		150,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	161,974.40	36,974.40	226,974.40	36,974.40
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,309,733.33	1,309,733.33	1,774,466.67	1,774,466.67
非流动负债合计	621,471,707.73	1,346,707.73	152,001,441.07	1,811,441.07
负债合计	1,998,242,657.73	291,088,973.97	2,049,338,910.07	430,537,415.78
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	294,904,467.35	296,566,637.66	294,978,015.27	296,640,185.58
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	6,862,156.09	6,862,156.09	6,862,156.09	6,862,156.09
一般风险准备				
未分配利润	64,296,399.07	11,856,775.60	48,733,917.15	9,251,000.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	562,063,022.51	511,285,569.35	546,574,088.51	508,753,341.92
少数股东权益	73,079,974.28		72,597,953.37	
所有者权益合计	635,142,996.79	511,285,569.35	619,172,041.88	508,753,341.92
负债和所有者权益总计	2,633,385,654.52	802,374,543.32	2,668,510,951.95	939,290,757.70

7.2.2 利润表

编制单位:数源科技股份有限公司　2011年1-6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	697,325,626.74	155,461,981.80	362,965,054.81	146,287,786.71
其中:营业收入	697,325,626.74	155,461,981.80	362,965,054.81	146,287,786.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	668,740,045.98	155,260,967.57	349,415,017.83	157,413,018.85
其中:营业成本	598,530,589.88	130,728,164.17	303,839,403.67	133,738,300.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	29,384,675.56	876,922.47	19,947,641.49	594,513.34
销售费用	11,866,706.03	3,790,554.33	12,696,313.85	3,085,284.11
管理费用	22,490,581.06	13,760,367.09	20,884,186.73	12,947,435.69
财务费用	7,744,761.86	5,076,967.97	3,558,248.88	5,668,522.59
资产减值损失	-1,277,268.41	1,027,991.54	-11,510,776.79	1,378,962.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,201,941.15	-1,816,019.60	-6,187,454.63	-5,103,015.07
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,663,758.77	1,084,906.00	-1,272,609.22	398,952.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,663,758.77		-1,272,609.22	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,719,880.84	-530,099.37	6,089,973.13	-15,829,294.75
加:营业外收入	3,309,982.47	3,309,982.47	1,297,550.71	1,271,375.71
减:营业外支出	794,864.32	174,107.75	2,271,017.13	146,406.60
其中:非流动资产处置损失	2,050.22	2,050.22	99.00	99.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,234,998.99	2,605,775.35	5,116,506.71	-14,704,325.64
减:所得税费用	5,885,305.68		3,567,537.74	461.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,349,693.31	2,605,775.35	1,548,968.97	-14,704,786.76
归属于母公司所有者的净利润	15,562,481.92	2,605,775.35	1,986,891.83	-14,704,786.76
少数股东损益	4,787,211.39		-437,922.86	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.08		0.01	
(二)稀释每股收益	0.08		0.01	
七、其他综合收益	-73,547.92	-73,547.92	-92,439.57	-92,439.57
八、综合收益总额	20,276,145.39	2,532,227.43	1,456,529.40	-14,797,226.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,488,934.00	2,532,227.43	1,894,452.26	-14,797,226.33
归属于少数股东的综合收益总额	4,787,211.39		-437,922.86	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:33,342,998.64元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:数源科技股份有限公司　2011年1-6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	340,526,632.32	167,665,731.22	224,702,767.52	150,438,790.61
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	784,830.64	766,273.97	3,843,390.12	3,843,390.12
收到其他与经营活动有关的现金	298,852,973.24	79,557,008.46	177,378,360.74	66,525,544.54
经营活动现金流入小计	640,164,436.20	247,989,013.65	405,924,518.38	220,807,725.27
购买商品、接受劳务支付的现金	731,209,652.11	147,168,518.77	333,518,236.62	159,997,377.39
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	21,784,802.37	11,916,674.78	19,451,512.31	10,824,167.55
支付的各项税费	36,007,790.55	4,481,515.23	31,040,331.98	1,942,798.44
支付其他与经营活动有关的现金	133,792,123.25	89,076,902.32	80,099,787.62	65,329,231.65
经营活动现金流出小计	922,794,368.28	252,643,611.10	464,109,868.53	238,093,575.03
经营活动产生的现金流量净额	-282,629,932.08	-4,654,597.45	-58,185,350.15	-17,285,849.76
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		1,084,906.00		398,952.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,225.00	70,225.00	8,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	70,225.00	1,155,131.00	8,000.00	406,952.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,860,849.71	126,585.00	3,427,047.00	3,363,180.00
投资支付的现金			49,000,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,860,849.71	126,585.00	52,427,047.00	3,363,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,790,624.71	1,028,546.00	-52,419,047.00	-2,956,227.54
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	503,000,000.00	13,000,000.00	216,900,000.00	216,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	56,420,000.00	37,420,000.00		
筹资活动现金流入小计	559,420,000.00	50,420,000.00	216,900,000.00	216,900,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	50,000,000.00	206,900,000.00	206,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,468,128.21	6,107,624.66	12,126,351.39	5,451,587.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,305,190.48		6,119,868.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	32,200,000.00			
筹资活动现金流出小计	303,668,128.21	56,107,624.66	219,026,351.39	212,351,587.67
筹资活动产生的现金流量净额	255,751,871.79	-5,687,624.66	-2,126,351.39	4,548,412.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,244.51	17,244.51	-253,360.39	-253,360.39
五、现金及现金等价物净增加额	-30,651,440.49	-9,296,431.60	-112,984,108.93	-15,947,025.36
加:期初现金及现金等价物余额	426,989,877.06	35,455,955.02	282,584,643.72	57,302,446.36
六、期末现金及现金等价物余额	396,338,436.57	26,159,523.42	169,600,534.79	41,355,421.00

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

(1)会计估计变更情况概述

由于公司现行的坏账准备计提方法无法准确反映公司的应收款项公允价值。为了能提供更可靠、更相关的会计信息,公司根据实际情况,经董事会审议通过,自2011年4月1日起对应收款项坏账准备的会计估计进行变更,对合并报表范围内的关联方应收款项不再计提坏账准备。

(2)会计估计变更对公司的影响

本期会计估计变更对合并报表的当期净利润不造成影响,仅对母公司当期净利润造成影响,影响数为89.15万元。

根据规定,上述会计估计变更采用未来适用法。根据会计准则的相关规定,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

数源科技股份有限公司

董事长:章国经

二〇一一年八月二十七日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2011-24

数源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月26日,数源科技股份有限公司在公司召开了第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知,公司于8月16日由专人送达各位董事。

本公司董事会成员9名,实际出席本次会议董事9名,3名监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后,会议一致同意并通过了以下决议:

一.审议通过公司《2011年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意9票;弃权0票;不同意0票。

二.审议通过《关于会计估计变更的议案》。

随着公司经营情况的不断变化发展,由于公司现行的坏账准备计提方法无法准确反映公司的应收款项公允价值。为了能提供更可靠、更相关的会计信息,公司根据实际情况,同意对合并报表范围内的关联方应收款项不再计提坏账准备。

本次会计估计变更自2011年4月1日起执行。

独立董事意见:公司此次应收款项坏账准备计提会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定,符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定。变更后的会计估计能够更真实地反映公司财务状况和经营成果,符合必要性、合理性原则,有利于增强公司抗风险能力。同意本次会计估计变更。

会计估计变更的具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》

表决结果:同意9票;弃权0票;不同意0票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2011年8月27日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2011-25

数源科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月26日,数源科技股份有限公