

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2020-076

数源科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,990,599,895.34	3,239,508,775.69	-7.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,078,475,863.51	1,071,731,410.23	0.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	294,703,778.50	-16.96%	661,814,682.00	-14.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,575,780.78	2.53%	20,533,695.78	1.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,567,278.22	2.41%	-1,414,030.79	大幅减少
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,008,058.69	大幅增加	297,350,137.17	大幅增加
基本每股收益（元/股）	0.015	7.14%	0.066	1.54%
稀释每股收益（元/股）	0.015	7.14%	0.066	1.54%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.00%	1.91%	0.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,173,709.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,082,945.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,358,377.66
债务重组损益	8,915,088.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,384,434.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,674.36
减：所得税影响额	3,952,278.95
少数股东权益影响额（税后）	661,874.81

合计	21,947,726.57
----	---------------

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	45.33%	141,602,941	0		
湖南天生我才教育咨询有限公司	境内自然人	1.60%	5,009,300	0		
陈黎	境内自然人	1.32%	4,108,900	0		
海通证券资管—招商银行—海通通源 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.68%	2,139,600	0		
周铃	境内自然人	0.67%	2,080,173	0		
#黎壮宇	境内自然人	0.67%	2,079,800	0		
黄雪萍	境内自然人	0.65%	2,014,809	0		
徐萍	境内自然人	0.37%	1,154,200	0		
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	境内非国有法人	0.31%	961,200	0		
#聂荣孙	境内自然人	0.28%	879,300	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				
		股份种类	数量			

西湖电子集团有限公司	141,602,941	人民币普通股	141,602,941
湖南天生我才教育咨询有限公司	5,009,300	人民币普通股	5,009,300
陈黎	4,108,900	人民币普通股	4,108,900
海通证券资管—招商银行—海通通源 1 号集合资产管理计划	2,139,600	人民币普通股	2,139,600
周铃	2,080,173	人民币普通股	2,080,173
#黎壮宇	2,079,800	人民币普通股	2,079,800
黄雪萍	2,014,809	人民币普通股	2,014,809
徐萍	1,154,200	人民币普通股	1,154,200
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	961,200	人民币普通股	961,200
#聂荣孙	879,300	人民币普通股	879,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 在上述前十名股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西湖电子集团有限公司联营企业的联营公司，但与公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的 2,079,800 股公司股份、聂荣孙持有的 803,500 股公司股份，系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	增减变动原因
货币资金	352,209,439.66	195,733,886.97	79.94%	主要系本期公司收到经济适用房建设补贴所致
应收票据	2,803,928.18	226,653,041.36	-98.76%	主要系本期采用票据结算减少所致
预付款项	37,868,739.48	89,096,762.53	-57.50%	主要系本期预付账款结算方式减少所致
合同资产	20,394,256.09	-	大幅增加	按照新收入准则的要求，本期将应收账款、存货-已完工未结算资产、存货-工程成本重分类至合同资产列报
其他流动资产	5,717,944.91	9,961,828.28	-42.60%	主要系本期待抵扣销项税减少所致
短期借款	230,196,333.34	477,516,801.59	-51.79%	主要系本期短期银行贷款减少所致
应付票据	27,468,181.78	56,415,635.98	-51.31%	主要系本期采用票据结算方式减少所致
预收款项	-	39,841,328.68	大幅减少	按照新收入准则的要求，本期将预收款项重分类至合同负债、其他流动负债所致
合同负债	19,900,548.89	-	大幅增加	
应付职工薪酬	2,714,628.26	4,019,310.79	-32.46%	主要系本期社会保险减免应缴额减少所致
应交税费	23,467,684.13	50,314,209.77	-53.36%	主要系本期应交各项税费减少所致
长期借款	330,862,360.00	154,699,860.00	113.87%	主要系本期长期银行贷款增加所致
递延收益	1,483,422.72	383,422.72	286.89%	主要系本期收到政府补助增加所致
递延所得税负债	1,265.19	3,731.75	-66.10%	主要系本期预收房款递延所得税负债减少所致
其他综合收益	-12,421,939.42	1,367,303.08	大幅减少	主要系本期其他权益工具投资公允价值减少所致

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	增减变动原因
财务费用	27,614,365.25	62,272,220.09	-55.66%	主要系本期利息费用减少所致
其他收益	9,708,041.67	3,132,202.13	209.94%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	-4,346,175.62	-2,454,020.07	大幅减少	主要系本期联营企业净利润减少所致
信用减值损失	9,202,390.80	-3,998,017.42	大幅增加	主要系本期计提应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失	-2,369.13	-7,396.40	大幅增加	主要系本期计提存货跌价准备减少所致
营业外收入	8,923,089.08	107,254.79	大幅增加	主要系本期无法支付的应付款增加所致

营业外支出	408,796.12	1,928,718.84	-78.80%	主要系上年同期房产项目支付赔偿款本期未发生所致
所得税费用	18,659,665.88	9,201,459.51	102.79%	主要系本期计提所得税费用增加所致
少数股东损益	13,548,792.65	6,379,153.56	112.39%	主要系本期非全资子公司净利润增加所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	297,350,137.17	-49,141,750.48	大幅增加	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量	-27,476,450.61	1,483,801.13	大幅减少	主要系本期收到的支付与筹资活动有关的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,300,869.81	98,245,126.03	大幅减少	主要系本期收到的其他与筹资活动有关的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	166,513,308.60	50,520,720.98	229.59%	主要系经营活动产生的现流净额增加所致

4、现金流量表说明

2020年1-9月现金流量表中现金期末数为342,725,928.97元，2020年9月30日资产负债表中货币资金期末数为352,209,439.66元，差额9,483,510.69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7,581,891.79元，保函保证金1,901,618.90元。

2019年1-12月现金流量表中现金期末数为176,212,620.37元，2019年12月31日资产负债表中货币资金期末数为195,733,886.97元，差额19,521,266.60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17,125,585.72元，保函保证金1,901,618.90元，受到限制的款项494,061.98元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年2月9日第七届董事会第三十次会议、2020年3月12日第七届董事会三十二次会议审议通过了关于通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购东软股份88.8309%股份、诚园置业50%股权的重大资产重组相关事宜。公司拟向杭州信息科技有限公司（以下简称“杭州信科”）、苏州汉润文化旅游发展有限公司（以下简称“苏州汉润”）两名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）88.8309%股份，向杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“数源软件园”）发行股份及支付现金购买其持有的杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）50%股权；同时采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股票数量不超过本次发行股份购买资产前上市公司总股本的30%。上述重大资产重组事项已获得中国证监会的核准。目前，公司已完成所有标的的过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项	2020年02月10日	巨潮资讯网，《数源科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
	2020年03月10日	巨潮资讯网，《数源科技：关于披露重大资产重组预案后的进展公告》

	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网,《数源科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网,《数源科技: 关于重大资产重组的进展公告》
	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网,《数源科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》
	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网, 数源科技: 关于中国证监会《关于数源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见》的公告
	2020 年 05 月 22 日	巨潮资讯网,《数源科技: 关于《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》
	2020 年 06 月 04 日	巨潮资讯网,《数源科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》
	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网,《数源科技: 关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》
	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网,《数源科技: 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告》
	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯网,《数源科技: 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告》
	2020 年 06 月 15 日	巨潮资讯网,《数源科技: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》
	2020 年 07 月 06 日	巨潮资讯网,《数源科技: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》
	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网,《数源科技: 关于重大资产重组实施进展的公告》

	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网,《数源科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》
--	------------------	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02358	久融控股	15,872,050.05	公允价值计量	61,661,715.01	-13,789,242.50	-12,421,939.42	1,222,411.77	0.00		49,094,884.28	其他权益工具投资	自有资金
合计			15,872,050.05	--	61,661,715.01	-13,789,242.50	-12,421,939.42	1,222,411.77	0.00	0.00	49,094,884.28	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2020年9月30日，累计已使用募集资金9,880.79万元，募集资金余额为18,922.56万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益共计2,091.19万元），募集资金专用账户实际余额18,922.56万元。

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 金额(万元)	已使用募集资金投 入金额(万元)	募集资金余额 (万元)
1	汽车（含新能源汽车）智能终端 及城市交通信息化平台项目	23,730	19,500	6,663.52	14,198.28
2	智慧社区建筑楼宇智能化项目	11,270	7,680	3,217.27	4,724.28
合计		35,000	27,180	9,880.79	18,922.56

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	-----------------------	-----------

2020年07月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展情况	重组进展情况
2020年07月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问重组相关事宜及公司业务情况	询问重组相关事宜及公司业务情况
2020年08月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司主营业务等情况	询问公司主营业务等情况
2020年09月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问重组进展情况	询问重组进展情况
2020年09月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问重组进展情况	询问重组进展情况

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2020年10月31日