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:2015-10

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	数源科技	股票代码	000909
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,564,141,708.36	1,399,460,247.10	1,399,460,247.10	11.77%	1,261,497,083.96	1,261,497,083.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,120,092.48	32,566,231.87	32,566,231.87	7.84%	42,508,952.13	42,508,952.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,142,185.05	9,108,625.94	9,108,625.94	132.11%	33,614,366.87	33,614,366.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,852,471.98	−610,334,528.57	−610,334,528.57		25,465,338.19	25,465,338.19
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	4.99%	4.94%	4.94%	增加0.05个百分点	6.75%	6.75%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	5,113,241,508.19	4,696,695,510.51	4,775,648,192.14	7.07%	3,578,251,223.42	3,658,132,117.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	716,203,313.38	690,228,437.64	690,228,437.64	3.76%	643,225,114.95	643,225,114.95

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,834	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	15,940

前10名普通股股东持股情况

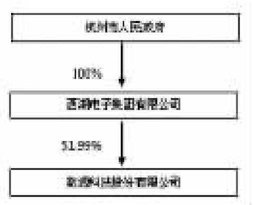
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	51.99%	152,845,710	0		0
吴舜娜	境内自然人	1.02%	3,011,755	0		
罗艳霜	境内自然人	0.40%	1,183,570	0		
张菊香	境内自然人	0.37%	1,097,503	0		
丁玲	境内自然人	0.34%	1,000,080	0		
吴培侠	境内自然人	0.27%	800,000	0		
刘军	境内自然人	0.27%	782,800	0		
陈珠华	境内自然人	0.24%	702,177	0		
吴叶标	境内自然人	0.23%	683,400	0		
中信信托有限责任公司—支支打15信托产品	境内非国有法人	0.23%	661,500	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中吴舜娜持有的3,011,755股公司股份、丁玲所持有的1,000,080股公司股份,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;刘军持有的782,800股公司股份,其中771,800股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,11,000股通过普通证券账户持有。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。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,公司坚持年初既定的工作方针,加快产业结构调整,积极推进企业转型升级,把握机遇投身智慧应用产业,公司发展取得了新的突破。围绕产业转型、科技创新、人才培养、安全生产等各项工作,不断激发企业活力,完善企业管理,确保公司平稳有序发展。

一、深化产品转型升级,大力拓展智慧应用产业

2014年,公司牢牢抓住杭州市大力实施"一号工程"的大好契机,利用自身电子信息制造业的优势条件,深化由传统产业向智慧应用等新兴产业的转型升级,进一步优化产业结构,初步形成了以车联网、智慧交通和智慧社区为主导的智慧应用产业集群,走出了一条以智慧应用为主、原有产业为辅的新路子,开创了稳中有增的发展新局面。

(一)智慧社区系统取得新突破

公司自主研发的智慧公租房"多级安全协同管理系统",在杭州市最大的公租房项目田园项目中成功运营,既实现了公租房从选房到退房的全过程统筹互动管理,又通过三级门禁系统,有效破解"收租难"和"退房难"等租后管理难题,通过信息化手段实现社区的智慧管理和智慧服务,创新了公共租赁住房管理服务新模式。并被列入住建部2014年科技示范工程项目。

(二)车联网产品快速推进

公司完成了集车载监控、媒体播放、车辆调度和管理等多合一的车载智能终端及信息服务平台。该平台可控电动汽车各种按键功能,对汽车运营的安全监控、后台管理、一键呼救、换电导航、信息推送、娱乐等功能进行全面控制。

此外,企业还对车载多媒体播放器等产品应用进行了深层次的研发,完成了带4路监控功能的车载系统、3G/GPS自动报站器样机。

(三)智能商用产品日臻完善

公司的多媒体信息发布系统已完成样机的试制,该系统不仅拥有完全知识产权,而且在产品稳定性、可靠性和成本上具备良好的市场竞争力,可在交互信息发布系统产品线上推广应用。

二、突出技术创新,促进企业技术进步

2014年,公司坚持贯彻"产业升级,创新为先"这一理念,科技创新硕果累累,创新能力不断增强。

重视专利申请。公司高度重视自主知识产权的运用和保护,2014年申请技术专利7项,其中发明专利2项。2014年授权技术专利6项。

公司被省科技厅等10个部门认定为"浙江省创新型试点企业",公司及全资子公司杭州易和网络有限公司通过了国家级高新技术企业的再次认定。

三、严格质量管理,稳定产品质量

抓好产品生产现场管理,杜绝了批量性质量事故的发生。加强体系审核,数源科技公司、中兴房产公司、易和网络公司等实体企业均通过了ISO9001质量体系和ISO14001环境体系的各项审核。年底,易和网络公司通过了浙江省住建厅对建筑智能化工程设计与施工一级的审核,顺利获得建筑智能化工程设计与施工一级资质证书。

四、重视人才培养,提升员工综合素质

通过加强人才引进和加强员工培训双管其下,保证了企业新兴

产业人才、高端管理人才的需求,促进了企业科研和经营管理整体水平的提升。

全年组织各类内外部培训99期,1740课时;企业共新招聘各类专业管理技术人员56人。

五、强化安全管理,确保企业有序运行

公司积极组织安全、消防、综合治理大检查,及时做好隐患排查整治工作,进行了生产安全防范暨消防安保专项集中培训。公司全年未发生一起影响政治稳定和社会安全的突发事件;未发生重大恶性火灾、爆炸等灾害性事故;未发生重大刑事、治安等案件。

六、树立品牌口碑,稳步发展房地产

公司重视加强在建项目的管理,不断提升管理水平。2014年 3月,中兴房产公司被评为"2013年度浙江省住宅产业十大领军企业";10月,中兴房产公司壹级资质通过住建部专家评审合格,于11月完成资质证书申领。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则。

除以上所述外,公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关具体会计准则和有关规定。

本次会计政策变更,经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

1. 公司执行上述新准则对公司业务范围及本期定期报告的股东权益、净利润均无影响。

2. 公司执行上述会计准则,本年度涉及财务报表科目列报变化,具体情况如下:

调整前科目	金额	调整后科目	金额
其他流动负债	383,422.72	递延收益	383,422.72
资本公积_可供出售金融资产公允价值变动	14,437,090.82	其他综合收益	14,437,090.82

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

数源科技股份有限公司
董事长:章国经
2015年4月29日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-11

数源科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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。

2015年4 月27日,数源科技股份有限公司在公司召开了第六届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司于4月17日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名,实际出席本次会议董事5名,3名监事全部列席会议。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《数源科技2014年年度报告》全文、摘要。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

2014年年报摘要详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn;2014年年报全文详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

二. 审议通过《数源科技2015年第一季度报告》。

2015年第一季度报告正文详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn;2015年第一季度报告全文详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

三.审议通过《董事会2014年度工作报告》。具体内容见本日2014年年报相关章节。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

公司独立董事魏江先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,(内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

四. 审议通过《总经理2014年度工作报告》。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

五. 审议通过《2014年度财务决算报告》。具体内容见本日2014年年报相关章节。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

六. 审议通过《2014年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请2014年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润为12,944,531.26元,加年初未分配利润31,397,532.83 元,2014年可供分配的利润为44,342,064.09元,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,294,453.13元,剩余未分配利润为43,047,610.96 元。

2014年度利润分配预案:拟按现有总股本294,000,000股为基数,每10股派现金1 元(含税)。

独立董事意见:该分配预案,符合相关法律法规和公司章程的利润分配政策,符合公司目前的实际情况,同意该预案。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

七.审议通过《2014年度审计工作总结》。

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2014年12月31日的财务状况以及2014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。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

八. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2015年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作,聘期一年。同意支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2014年度财务审计报酬为人民币68 万元,内部控制审计报酬27 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(特殊普通合伙)担任公司2015年度的财务报告和内部控制审计工作。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

九. 审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技:2015年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:同意3票;弃权 0 票;反对 0 票。

此项议案表决时,关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

独立董事意见:公司对2015年日常持续性关联交易进行的预计比较合理,公司与关联方的合作是非常必要的,对公司及全体股东是公平的,符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。

十. 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》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技:关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

独立董事意见:公司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。

十一. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

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

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

十二. 审议通过《关于2014年度公司高级管理人员薪酬考核情况的报告》;

董事会薪酬与考核委员会根据《经营者薪酬考核办法》的有关规定,对公司经营班子2014年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面,进行综合绩效评价,认为:公司2014年度内支付高级管理人员的薪酬,公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,未有违反法律法规的情形发生。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

十三.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

(具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》)

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

十四. 审议通过《2014年度内部控制审计报告》。

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

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

十五. 审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

(具体内容详见本日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn《关于召开2014年年度股东大会的公告》)

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2015年4月29 日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-13

数源科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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。

数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月27日在公司召开,有关会议召开的通知,公司在4月17日由专人送达各位监事。公司3 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后,通过如下决议:

一. 审议通过《数源科技2014年年度报告及摘要》。

与会监事依法对2014年年度报告进行审核,并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《数源科技2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票

二. 审议通过《数源科技2015年第一季度报告》。

与会监事依法对2015年第一季度报告进行审核,并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票

三、审议通过《监事会2014年度工作报告》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

监事会就下列事项发表意见:

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、董事会能够依据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2014年度报告,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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 ((特殊普通合伙) 审计,2014年度母公司实现净利润为12,944,531.26元,加年初未分配利润31,397,532.83 元,2014年可供分配的利润为44,342,064.09元,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,294,453.13元,剩余未分配利润为43,047,610.96 元。

同意董事会提出的2014年度利润分配预案:拟按现有总股本294,000,000股为基数,每10股派现金1 元(含税)。

该预案符合公司目前的实际情况,符合公司章程的利润分配政策,同意该预案。

3. 募集资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金用途的情况,公司的募集资金已全部投入,使用完毕。

4. 报告期公司重大收购、出售资产的情况

报告期公司无重大收购、出售资产情况。

5. 关联交易情况

公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,结合公司以往的实际情况,对2014年日常持续性关联交易进行的预计比较合理,审议议案的表决程序符合有关规定,关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

6. 建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立健全了内幕信息知情人管理制度,并能严格按照该办法执行,对内幕信息知情人进行备案登记,确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的,均按制度规定对有关内容进行了报备登记。

同意将上述报告提请2014年年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 票;弃权 0　票;反对 0 票

四、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下:

(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。

(2)、健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督作用。

(3)、2014年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,2014年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,对董事会内部控制评价报告没有异议。

表决情况:同意 3 票;弃权 0　票;反对 0 票。

五. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

表决情况:同意 3 票;弃权 0　票;反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会
2015年4月29日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-16

数源科技股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告

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。

一. 日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

数源科技股份有限公司(以下简称"数源科技"、"本公司"、或"公司")利用自身在电子信息研发和制造业方面的优势,与关联方西湖集团(香港)有限公司、西湖电子集团有限公司在日常生产经营中存在着一定的关联关系。

2014年度公司实际发生的日常关联交易总金额为3,345万元,根据公司对2015年的经营预期,我们预计2015年公司可能与关联人发生的日常关联交易金额约为人民币5,600万元。

公司于2015年4 月27日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》,表决情况:同意3 票,反对0票,弃权0票,关联董事章国经先生和丁毅先生回避表决。该议案尚需提请2014年年度股东大会审议批准,关联股东西湖电子集团有限公司对该项议案回避表决。

(二)预计2015年日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
采购原材料	西湖集团(香港)有限公司	1000	1892	< 10%
	小计	1000	1892	
销售产品、商品	西湖集团(香港)有限公司	1000	1161	< 5%
	西湖电子集团有限公司	2100		
	小计	3100	1161	
提供劳务	西湖电子集团有限公司	1500	236	< 2%
	小计	1500	236	

(三)2015年年初至披露日,本公司与前述关联人累计已发生的日常关联交易的总金额为94万元。

二.关联人介绍和关联关系

1.关联人介绍

(1)西湖电子集团有限公司

法定代表人:章国经;

注册资本:26,600万元;

经营范围:制造、加工、安装:电视机、彩色显示器;服务:小型车停车服务。批发、零售、技术开发: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,电源设备,机电设备(除小轿车),本集团公司成员厂生产所需的设备,原辅材料;服务:新能源技术、微电子技术的开发,物业管理,汽车租赁,汽车设备租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目

2014年,该公司未经审计总资产147,897万元; 净资产155,208万元;营业收入288,001万元;净利润7,626万元。

(2) 西湖集团(香港)有限公司

注册资本:300万美元;经营范围:通讯仪器、重放声音和影像的器具、电信、计算机软件与硬件的设计开发的进出口贸易等。

2014年,该公司未经审计总资产42,954万元; 净资产2,743万元;营业收入141,241万元;净利润165万元。

2、与公司的关联关系

(1) 西湖电子集团有限公司是本公司的控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

(2)西湖集团(香港)有限公司是公司控股股东西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力:

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额:

2015年度,预计公司与上述关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币5,600万元。

三、定价政策和定价依据

1.公司与上述关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为:双方在音视类产品、车联网、智慧交通等业务方面原材料、配件采购及音视类产品及配件、车联网、智慧交通的交易上按市场价格进行结算;当上述关联方供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时,公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。

其结算方式:原则上每月结算一次。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展渠道,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

经公司第六届董事会第九次会议审议,通过了公司《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。表决时,关联董事章国经先生、丁毅先生进行了回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司魏江独立董事、张淼洪独立董事发表的事先认可意见:

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,同意该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避。

发表的独立董事意见:

公司与公司关联方的原材料采购、产品销售、提供劳务等贸易往来,有利于资源共享,发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用,对合同双方是公允合理的,对公司及全体股东是有利的。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。据此,同意《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。

六、关联交易协议签署情况

公司六届九次董事会已审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》,公司将根据日常生产经营的实际需要,分别同上述关联方签订合同。

该日常关联交易尚须获得公司2014年年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。日常关联交易的预计有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司
董事会
2015年4月29日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-17

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

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。

一、担保情况概述

2015年4月27日,公司第六届董事会第九次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

(一)同意公司根据生产经营所需,在授权额度内,对控股子公司提供连带责任担保,在股东大会批准之日起的12个月内,授权董事长在实际担保发生时,签署授权额度和期限的担保协议文件。

(二)杭州中兴房地产开发有限公司为其母公司及其他子公司,在股东大会批准之日起的12个月内,在经营所需时,在授权额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。

(三)在控股股东西湖电子集团有限公司对公司已实施担保的前提下,根据互保的原则,同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时,提供不超过西湖电子集团有限公司为本公司担保金额的连带责任担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定,本次担保授权事项须提请公司2014年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)本公司对外担保

1. 被担保人名称:杭州易和网络有限公司

(1)成立日期:2000年11月15日

(2)注册地点:杭州

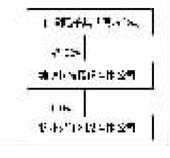
(3)执行董事:王新才

(4)注册资本:2,800万元

(5)经营范围:批发、零售:数字视频设备,计算机软件及相关设备,通信设备;服务:数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试;承包:网络工程,智能化楼宇工程,机电设备的设计及安装。

(6)与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。

(7)产权及控制关系的方框图



(8)截至2014年12月31日主要财务数据

资产总额	20,452万元
负债总额	14,527万元
其中流动负债总额	14,527万元
净资产	5,925万元
营业收入	12,381万元
利润总额	500万元
净利润	464万元

2. 被担保人名称:浙江数源贸易有限公司

(1)成立日期:2006年8月15日

(2)注册地点:杭州

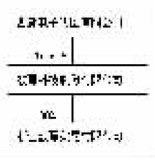
(3)执行董事:吴小刚

(4)注册资本:5,000万元

(5)经营范围:批发、零售:电子产品,电子元器件,电讯器材,家用电器,电线电缆,音响设备及器材,通信器材及设备,电脑设备及配件,机电、机械设备及配件,建筑材料,包装材料,金属材料和制品,计算机软硬件,办公用品,五金交电,日用百货,厨具,卫生洁具,服装,纺织品;维修:家用电器,电子产品及元器件;技术开发、技术服务:电子工程技术;服务:机械设备租赁,物业管理。

(6)与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。

(7)产权及控制关系的方框图



(8) 截至2014年12月31日主要财务数据

资产总额	40,671万元
负债总额	39,310万元
其中流动负债总额	39,310万元
净资产	1,361万元
营业收入	76,727万元
利润总额	311万元
净利润	311万元

(二)杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

1. 被担保人名称:数源科技股份有限公司

(1)成立日期:1999年3月31日

(2)注册地点:杭州

(3)法定代表人:章国经

(4)注册资本:29,400万元

(5)经营范围:主要从事数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、多媒体设备等。

(6)与上市公司的关联关系:本公司

(7)截至2014年12月31日主要财务数据

资产总额	511,324万元
负债总额	422,306万元
其中流动负债总额	325,540万元
净资产	71,620万元
营业收入	156,414万元
利润总额	5,955万元
归属于母公司的净利润	3,512万元

2. 被担保人名称:浙江数源贸易有限公司

详见本文第二(一)2条

三、担保协议的主要内容

(一)杭州易和网络有限公司

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:1 年

3、担保金额:总计人民币1亿元

(二)浙江数源贸易有限公司

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:1 年

3、担保金额:总计人民币3亿元(公司为其担保2亿元,杭州中兴房地产开发有限公司为其担保1亿元)

(三)数源科技股份有限公司

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:1 年

3、担保金额:总计人民币3亿元

四、董事会意见

为支持控股公司的正常业务发展,同时履行必要的审批程序,故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

公司提供连带责任担保的控股子公司,这些公司财务状况良好,因此本项担保的风险较小。同时,担保有利于控股子公司获得业务发展所需资金,支持其业务快速发展,符合本公司整体利益,为股东创造良好回报。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保授权后,本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币7亿元,均为对控股子公司提供的担保。截至目前,无逾期担保。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-18

数源科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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

重要内容提示:

★现场会议召开时间:2015年5 月26日(星期二)下午13:30

★股权登记日:2015年5 月20 日

★会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

★本次会议期间,将举行投资者现场接待日活动。

数源科技股份有限公司于2015年4月27日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》,定于2015年5月26日召开公司2014年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一. 召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月26日(星期二)下午13:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日(星期二)9:30～11:30,13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2015年5月25日15:00)至投票结束时间(2015年5月26日15:00)间的任意时间;

5. 现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼;

6. 投票规则

参加本次股东大会股东,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 股权登记日:2015年5月20日(星期三);

8. 会议出席对象:

(1)于股权登记日2015年5 月20(星期三)15:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9. 提示性公告:公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。

二. 会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1. 《2014年年度报告》;

2. 《董事会2014年度工作报告》;

3. 《监事会2014年度工作报告》;

4. 《2014年度财务决算报告》;

5. 《2014年度利润分配预案》;

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》;

7. 《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》,该议案内容逐项审议:

本项议案为关联交易议案,关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

8. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;

以上议案由股东大会普通决议通过。

上述议案具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告。

三. 现场股东大会议登记方法

1. 登记时间:

2015年5月21日至2015年5月25日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00, 双休日除外)。

2. 登记方式:

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记;

(2)符合条件的法人股东持深圳证券交易所股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(格式见附件)和出席人身份证办理登记;

(3)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件)、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不迟于2015年 5月25日)。

3. 登记地点:公司综合管理部(浙江省杭州市西湖区教工路1号)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360909

2. 投票简称:数源投票

3. 投票时间:2015年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"数源投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1　本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

序 号	议 案 名 称	对应申报价格
总议案	议案一至议案八	100
议案一	《2014年年度报告》	1.00
议案二	《董事会2014年度工作报告》	2.00
议案三	《监事会2014年度工作报告》	3.00
议案四	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2014年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案七	《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》	7.00
	(1) 预计与西湖电子集团有限公司销售产品2,100万元;提供劳务1,500万元	7.01
	(2) 预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购1,000万元,销售1,000万元	7.02
议案八	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	8.00

注:议案七有多个逐项表决的子议案,7.00 元代表对议案七下全部子议案进行表决,7.01 元代表议案七中子议案(1),7.02元代表议案七中子议案(2),依此类推。

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表2　议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东对"总议案"和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00 ,结束时间为2015年5月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程:

A.申请服务密码的流程

登陆互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)的"深交所密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照深交所新股申购业务操作,申报规定如下:

(1)买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";

(2)"申购价格"项填写1.00元;

(3)"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

B.申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-88666172,0755-88668486

网络投票业务咨询电话:0755-83991192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"数源科技股份有限公司2014年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四.其他事项

1. 会议联系方式

联系人:丁毅、陈欣

电话:0571-88271018

传真:0571-88271038

地址:浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

邮编:310012

2. 会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五.备查文件

1.数源科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2015年4月29日

附件一:授权委托书格式(一)

授权委托书

兹委托　　　先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2014年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名(单位公章):	受托人签名:
身份证号码:	身份证号码:
委托人持股数:	受托时间:
委托人股票帐户:	委托时间:

附件二:授权委托书格式(二)

授权委托书

兹委托　　　先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2014年年度股东大会,并按照以下授权行使表决权:

序号	通知议题	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告》			
2	《董事会2014年度工作报告》			
3	《监事会2014年度工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》			
	(1) 预计与西湖电子集团有限公司销售产品2,100万元;提供劳务1,500万元			
	(2) 预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购1,000万元,销售1,000万元			
8	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》			

说 明: 1. 同意请在相应栏目中打" √";反对打"× ";弃权打" O"

回避表决打"—"

委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名(单位公章):	受托人签名:
身份证号码:	身份证号码:
委托人持股数:	受托时间:
委托人股票帐户:	
委托时间:	

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-19

数源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

数源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月27日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体如下:

鉴于财政部2014年1月起相继颁布了《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》3 项企业会计准则,并修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》5项企业会计准则,要求自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部的规定,公司同意对相关会计政策进行变更,并经第六届董事会第九次会议审议通过。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部的规定,自2014年7月1日起执行新颁布的3项准则及修订后的5项准则。

2、变更前公司所采用的会计政策

财政部2006年颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则。

除以上所述外,公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关具体会计准则和有关规定。

4、变更日期 自2014年7月1日起实行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1. 公司执行上述新准则对公司业务范围及本期定期报告的股东权益、净利润均无影响。

2. 公司执行上述会计准则,本年度涉及财务报表科目列报变化,具体情况如下:

调整前科目	金额	调整后科目	金额
其他流动负债	383,422.72	递延收益	383,422.72
资本公积_可供出售金融资产公允价值变动	14,437,090.82	其他综合收益	14,437,090.82

三、董事会审议本次会计政策变更情况

经第六届董事会第九次会议审议,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司依据财政部的有关规定和要求对企业会计政策变更,符合国家相关政策法规,变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;同意公司《关于会计政策变更的议案》。

五、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2015年4月29日

数源科技股份有限公司

2015第一季度报告

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-21

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、误导性陈述或者重大遗漏,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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	361,411,255.47	327,490,494.47	10.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,230,414.76	4,482,786.70	−27.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,324,479.05	1,197,193.52	94.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−310,116,095.34	−181,704,863.20	70.67%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	−50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	−50.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.65%	减少0.20个百分点
	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)	5,058,348,843.96	5,113,241,508.19	−1.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	721,640,860.70	716,203,313.38	0.76%

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)	−1,938.46
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)	511,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	756,744.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−377,854.00
减:所得税影响额	−17,783.50
合计	905,935.71

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件集成电路增值税退税	323,388.57	属于非偶发性的税收返还、减免
经济适用房建设补贴	51,000,000.00	根据杭府纪要[2009]206号文,经济适用房按照(保本价格−限定销售价格)×控制面积计算核拨建设补贴。属于与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准享受的政府补助。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,789

前10名普通股股东持股情况

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	47.92%	140,890,736	0		0
刘宗辉	境内非国有法人	4.07%	11,965,550	0		0
蒋政一	境内非国有法人	0.92%	2,705,598	0		
王翌帅	境内非国有法人	0.78%	2,290,200	0		
中融国际信托有限公司—融享3号结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.43%	1,255,521	0		
张菊香	境内非国有法人	0.37%	1,100,000	0		
黄卫芳	境内非国有法人	0.35%	1,037,405	0		
郭展冬	境内非国有法人	0.34%	1,006,800	0		
丁玲	境内非国有法人	0.34%	1,000,080	0		
中融国际信托有限公司—08融新54号	境内非国有法人	0.32%	944,308	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西湖电子集团有限公司	140,890,736	人民币普通股	140,890,736
刘宗辉	11,965,550	人民币普通股	11,965,550
蒋政一	2,705,598	人民币普通股	2,705,598
王翌帅	2,290,200	人民币普通股	2,290,200
中融国际信托有限公司—融享3号结构化证券投资集合资金信托	1,255,521	人民币普通股	1,255,521
张菊香	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
黄卫芳	1,037,405	人民币普通股	1,037,405
郭展冬	1,006,800	人民币普通股	1,006,800
丁玲	1,000,080	人民币普通股	1,000,080
中融国际信托有限公司—08融新54号	944,308	人民币普通股	944,308
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2. 据公司上网查询,中融国际信托有限公司—融享3号结构化证券投资集合资金信托与中融国际信托有限公司—08融新54号同为中融国际信托有限公司旗下的二个项目计划。公司未知其他无限售条件的流通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》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中刘宗辉所持有的11965550股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,1390000股通过普通证券账户持有;蒋政一所持有的2705598股,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;王翌帅所持有的2290200股,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;黄卫芳所持有的973205股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,64200股通过普通证券账户持有;郭展冬所持有的1006800股,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;丁玲所持有的1000080股,全部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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目		
报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
应收利息	减少100%	主要系定期存单利息到期收回所致
其他应收款	增加31.57%	主要系应收未收的经济适用房建设补贴所致
短期借款	增加36.36%	主要系公司融资额增加所致
应付票据	减少40.11%	主要系本期采用票据结算方式减少所致
应付职工薪酬	减少49.31%	主要系上期末计提薪酬本期发放所致
应交税费	减少54.58%	主要系本期支付土地增值税所致
其他应付款	增加366.72%	主要系本期房地产项目公司收到14西湖电子债资金所致
其他综合收益	增加41.71%	主要系可供出售金融资产公允价值回升所致
2.利润表项目		
报表项目	本期数较去年同期变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	增加193.49%	主要系房地产项目确认收入结转的流转费增加所致
销售费用	减少30.50%	主要系房地产公司项目公司销售费用下降所致
管理费用	增加31.57%	主要系技术研发投入增加所致
财务费用	减少40.79%	主要系利息支出下降所致
投资收益	减少108.57%	主要系联营企业本期净利润下降所致
营业外收入	大幅增加	主要系本期确认经济适用房建设补贴所致
营业外支出	增加123.66%	主要系本期房地产项目公司支付赔偿金所致
少数股东损益	大幅减少	主要系非全资子公司本期净利润减少所致
3.现金流量表项目		
报表项目	本期数较去年同期变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	减少70.67%	主要系本期支付采购款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	大幅上升	主要系本期融资增加所致

现金流量表说明:

2015年3月31日现金流量表中现金期末数为226,800,385.19元,2015年3月31日资产负债表中货币资金期末数为257,871,782.16元,差额31,071,396.97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13,740,990.70元,保函保证金1,583,835.10元,用于质押的定期存款15,746,571.17元。

2014年度现金流量表中现金期末数为112,976,670.57元,2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为305,149,698.03元,差额192,173,027.46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1,251,953.46元,信用证保证金2,997,000.00元,保函保证金3,500,000.00元,用于质押的定期存款184,424,074.00元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	西湖电子集团有限公司	本公司控股股东西湖电子集团有限公司原承诺,将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划,保证上市公司的长期发展。	2005年11月28日	我公司拟议中的股权激励,是杭州市推进国有企业改革的一部分,故计划在杭州市国有企业改革方案和实施细则出台后对原有思路和方案进行适当修改调整,时间争取在实施细则出台后一年之内。	履行过程中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
HK2358	久融控股	47,340,962.68	7.02	25,553,247.96	0.00	2,207,132.56	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		47,340,962.68	--	25,553,247.96	0.00	2,207,132.56	--	--

七、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。

八、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
2015年01月21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
2015年01月26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
2015年01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
2015年02月03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
2015年02月06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
2015年02月09日	公司	实地调研	机构	巴沃资本管理有限公司	公司经营情况,未提供资料
2015年02月10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
2015年02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
2015年03月20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
2015年03月24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
2015年03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

数源科技股份有限公司
董事长:章国经
2015年4月29日