数源科技股份有限公司

2021年度报告摘要

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2022-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	高晓娟		
办公地址	杭州市西湖区教工路1号		
传真	0571-88271038		
电话	0571-88271018		
电子信箱	stock@soyea.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司坚持加快发展、稳定发展的工作基调,推动各项产业协同发展,通过不断强化科技创新与产品升级,拓展各项业务的增长空间,努力为公司高质量、可持续发展注入新的动力。

(一)电子信息类业务

公司进一步聚焦市场和产品方向,开拓市场和提升产品竞争力,以新一代5G通信技术的应用为载体,重点围绕在智慧交通、未来社区、智能通信终端等领域扩展业务。

智慧交通业务方面,汽车电子产品逐渐完善形成系列并通过了IATF16949质量管理体系认证,新能源充换电设备及运营平台研发工作实现突破,与杭州电子科技大学等单位共同研发实施的科技创新成果“基于大数据分析的电动汽车动力电池包关键技术研究及应用”获得了浙江省科学技术进步奖一等奖,稳固了公司新能源行业地位。截至报告期末,公司汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目完成了车载智能平板控制台、车辆安全运营管控系统、车联网信息化服务系统的研发。在应用方面,公司研发的带监控、定位及出租车服务的车载终端系统在出租车市场上取得了突破,正式进入杭州桐庐出租车市场;智能后视镜实现了量产;公司研发的“车辆卫星定位系统平台”和两款配套终端产品现通过交通部下属实验室专业机构标准符合性技术审查,并通过浙江省公路与运输管理中心的审核准予道路运输车辆动态监控社会化服务备案,标志着公司已在浙江省“两客一危”市场具备了提供道路运输服务的系统平台端与终端服务的资质,浙江省内“两客一危”及社会出租车等运营车辆,均可通过公司系统平台上报接入至浙江省厅平台,进行合法运营。在科研项目方面,公司承担的2021年重点研发计划“融合多种通信模式的车载智能终端与云信息平台的开发”通过了浙江省科技厅的验收;公司实施的“基于5G的智能警车及服务平台的研究和应用”被列入2021年杭州市经信局5G产业项目。公司后续将持续加大投入智慧交通领域,进一步深耕省内外市场,借助于智慧交通领域软硬件研发成果及成功经验,做大做强公司智慧交通及相关汽车电子产品市场。

未来社区业务方面,产品和服务涵盖智能门禁管控系统、智慧公租综合服务管理平台、智能化信息系统集成服务等,拥有从规划、研发、制造、销售、施工至维护的全生命周期业务链,并对外合作开展升级与业务拓展。公司自主研发的智慧公租房管理系统开创了公租房的新型服务模式,已成为全国公租房管理的示范样板,在全国智慧保障房领域保持较大的领先优势,并成功应用到部队的“数字营房”和教师专项公寓等建设中。2021年7月,公司成功中标杭州最高楼“杭州之门”智能化工程项目,项目最大的亮点是设置了IOC智能运营中心系统,通过统一的信息平台实现集成,以实现各子系统的信息汇集、资源共享,提高系统维护和管理自动化水平、协调运行能力及综合管理功能,标志着公司在未来智慧社区智能化领域上了一个台阶。公司充分发挥在智慧社区、5G应用技术等领域以及智能硬件集成解决方案的优势,与新湖地产集团、杭州融链科技、新湖地产签署了战略合作协议,拟通过云计算、区块链、大数据、AI智能等新技术,软硬件一体实现精细化、个性化的智慧运营,构建以未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务和治理等九大场景创新为重点的集成系统,打造有归属感、舒适感和未来感的新型城市功能单元的未来社区,目前正在积极推进赋能未来社区九大场景的系统产品研发及智能化工程设计。

智能通信终端业务方面,产品和服务包含商用多媒体显示系统、自助终端设备以及智能通信终端,以智慧医疗、智慧政务、智慧教育、智慧办公等领域为主要着力点,广泛应用于政府、教育、企业、家庭等领域。报告期内,公司依托5G产业先导园产业集聚、先进制造业创新平台,以5G智能模组、智慧屏等为基础,通过技术创新研发生产移动支付终端、智能通信终端等智能终端产品,推广智慧医疗、智慧教育、新一代视频会议系统等应用场景解决方案,同时为5G产业先导园内企业及5G产业上下游企业提供定制化的产品和服务。公司根据客户需求进一步完善中医检测终端产品、人脸识别终端、智能结算设备、综合政务自助服务终端等产品的开发,在稳定本地项目的基础上积极拓展河南、山东等省外市场,积极拓展新的业务合作单位,实现共赢发展。

(二)科技产业园区业务

伴随着中国经济的快速发展,新兴技术产业不断推陈出新,科技产业园区在中国经济转型和产业升级中扮演着重要的角色,已经成为当地城市发展的新引擎,对于城市建设和发展起到重要作用。公司紧跟国家政策导向,根据区域发展部署“做大做强科技产业园区”战略。坚持以信息产业为发展方向,以服务高科技企业、发展高科技产业为宗旨,立足于科技产业园区行业,业务以科技产业园区的建设、管理与运营为主,通过专业化、品牌化的科技产业园区综合服务体系,集聚优质客户,优化创业环境,营造创新氛围,吸引高新技术企业。

报告期内,公司一方面对现有园区通过优化管理提升市场竞争力和资产效益,促进资产保值增值,所属科技园区入驻企业产值连年突破500余亿元,累计引进十数名国千、省千等高层次人才,累计培育数百家高新技术企业、科技型中小企业、软件企业,数十家企业分别在主板、创业板、新三板上市,园区多次荣获“优秀”级国家级科技企业孵化器、中国最具活力软件园、国家小型微型企业创业创新示范基地等国家、省市级荣誉。另一方面加大“走出去”力度,逐步扩大产业园区规模,为产业未来发展谋篇布局。公司已形成自主创新“价值型科技园区”经营发展模式,运营的产业园区包括东部软件园、5G产业园等高科技园区。公司抢抓5G浪潮带来的机遇,以5G为重要战略方向,全面淘汰传统落后产能,大力布局培育战略新兴产业,与钱塘区合作共建5G产业先导园,建设运营1.2万㎡5G产业培育孵化基地,构建5G产业生态圈,全力打造高能级的5G产业集聚区和先进制造业基地。截止报告期末,通过开放合作,公司已引入5G智能模组、智能终端等5G产业相关企业10余家,推动了5G智能终端和应用的协同发展。报告期内,公司参股萧山天德健康产业园,逐步涉足多类型产业园区,为园区产业下一步发展蓄能。

(三)商品贸易类业务

2021年,受疫情和国内外经济因素影响,大宗商品的价格剧烈波动,公司克服困难在稳健经营中力求突破,进一步围绕电子信息类产品主业开展业务,逐步实现业务间的更好融合,同时继续围绕供应链业务、大宗商品贸易、工程项目配送等业务主体,业务构架清晰稳健,产品主要以钢材、有色金属为主,新引入华为智慧屏、空气净化器等电子类业务和首钢供应链业务。

(四)房地产业务

2021年为十四五开局之年,中央立足新发展阶段,坚持房住不炒的定位,坚定稳地价、稳房价、稳预期,因城施策进一步精细化;同时加快保障性住房的发展,行业层面,受去年三道红线、房贷集中度管理的影响,叠加上半年新增集中供地政策,房企融资受限、压力增大,收并购业务大量增加,房地产市场过快上涨势头得到控制,全国商品房销售增速持续放缓。

公司主要项目在杭州,报告期内,自建项目中近辽项目已完成主体建筑工程施工,处于收尾和竣工验收工作过程中;黄姑山路文鸿金座项目,处于工程扫尾阶段,已完成竣工验收及各项改造工作。代建项目中,庆隆智慧停车场项目已基本完成五方主体竣工验收工作;高地社区安置房项目与民乐二期安置房项目于2021年底完成中间结构验收,预计2022年完成项目整体竣工验收;武林天水单元拆迁安置房项目,2021年完成全部桩基工程、基坑围护及支撑混凝土工程。

公司作为国企背景的上市公司,拥有项目开发资源优势;经过多年园区管理运营、智慧社区服务的运营,公司在房地产业务智慧化转型发展中拥有经验与技术支持。未来公司将围绕主业和企业发展优势进一步开拓园区经济与未来社区业务,持续在杭州投资布局,同时做好项层设计和风险监控,精细化业务流程管理,及时做好资金和人力资源方面的储备。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,369,711,283.98	4,325,377,873.61	1.02%	4,250,352,311.64
归属于上市公司股东的净资产	1,846,232,246.92	1,811,348,492.73	1.93%	1,445,942,171.54
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,778,106,702.91	1,344,919,270.13	32.21%	1,317,102,210.58
归属于上市公司股东的净利润	60,200,354.11	43,038,947.31	39.87%	58,520,292.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,926,704.93	−25,901,724.84	大幅增加	−29,420,985.04
经营活动产生的现金流量净额	231,509,237.28	117,320,090.18	97.33%	−109,983,160.14
基本每股收益(元/股)	0.133	0.114	16.67%	0.156
稀释每股收益(元/股)	0.133	0.114	16.67%	0.156
加权平均净资产收益率	3.29%	2.70%	增加0.59个百分点	4.11%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	322,926,150.90	659,530,249.68	450,708,239.58	344,942,062.75
归属于上市公司股东的净利润	5,260,687.68	24,914,067.61	7,823,934.36	22,201,664.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,677,750.33	22,999,670.43	2,505,844.23	−1,256,560.06
经营活动产生的现金流量净额	162,194,085.72	−206,324,866.61	126,364,374.09	149,275,644.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,496	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

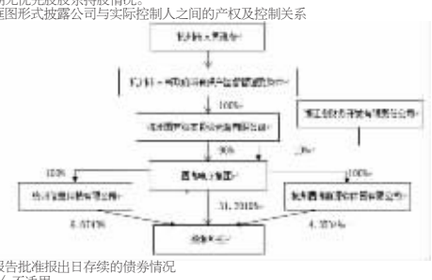
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	31.20%	141,602,941	0		
杭州信息科技有限公司	国有法人	9.67%	43,904,536	43,904,536		
杭州西湖数源软件园有限公司	国有法人	4.35%	19,757,149	19,757,149		
苏州市投资有限公司	国有法人	3.31%	15,015,015	0	质押	15,015,015
周钤	境内自然人	2.31%	10,502,409	0		
海通证券资管-招商银行-海通通源1号集合资产管理计划	其他	1.60%	7,276,006	0		
滕明	境内自然人	1.42%	6,434,665	0		
顾建花	境内自然人	1.32%	6,006,006	0	质押	6,006,006
湖南天生我才教育咨询有限公司	境内非国有法人	1.28%	5,800,000	0		
#宁波比高世纪投资管理有限公司-比高丰赢A私募证券投资基金	其他	1.27%	5,763,869	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东,因此为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中,宁波比高世纪投资管理有限公司-比高丰赢A私募证券投资基金持有的5,763,869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,其余均是通过普通证券账户持有。					

(2)公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2021年1月14日召开二届五十五次职代会联席会议、于2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会审议通过关于董事会、监事会换届选举的相关议案,公司董事会、监事会完成了换届选举,并于2021年1月16日、2021年1月26日进行了公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、公司于2021年1月7日召开第七届董事会第四十一次会议、于2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案,相关内容请参见2021年1月9日、2021年1月26日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、报告期内,由于公司股票存在连续20个交易日的收盘价低于发行价的情形,根据2020年重大资产重组的相关承诺,杭州信息科技有限公司持有的43,904,536股股份、杭州西湖数源软件园有限公司持有的19,757,149股股份的锁定期将在原锁定期36个月的基础上自动延长6个月,即上述股份锁定期延长至2024年4月28日。该事项于2021年3月13日进行了公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、报告期内,公司提前一次性全部归还了1.1亿元暂时补充流动资金的闲置募集资金,并于2021年3月24日进行了公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、公司于2021年4月29日召开第八届董事会第三次会议审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案,并于2021年4月30日进行了公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、报告期内,公司根据财政部的规定对会计政策进行了相应变更,并于2021年4月30日进行了公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、公司于2021年4月23日召开第八届董事会第二次会议、于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议通过了关于2020年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的相关议案,该事项的具体内容请详见2021年4月24日、2021年5月19日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

8、公司于2021年4月23日召开第八届董事会第二次会议、于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议通过了关于变更2016年非公开发行股票募集资金用途及实施主体的相关议案,该事项的具体内容请详见2021年4月24日、2021年5月19日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

9、报告期内,公司部分限售股份解除限售,解除限售股份总数为75,075,075股,占公司总股本的16.54%。上述事项于2021年6月23日进行了公告,具体内容请详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、公司于2021年7月实施完成了2020年度权益分派。2021年5月18日公司召开2020年年度股东大会,审议通过了2020年度利润分配方案:以总股本453,828,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,2020年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述权益分配实施的具体内容详见公司于2021年7月1日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

11、报告期内,公司与杭州趣链科技有限公司、新湖地产集团有限公司、浙江新湖绿城物业服务有限公司签订了《未来社区战略合作协议》,并于2021年7月28日公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、报告期内,杭州市人民政府将其持有的公司控股股东西湖电子集团有限公司90%国有股权无偿划转至杭州市国有资本投资运营有限公司,股权划转完成后,杭州资本成为公司间接控股股东,公司控股股东和最终实际控制人均未发生变化。上述事项公司于2021年8月27日、9月2日进行了系列公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、公司2021年11月10日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于签订(债权转让协议)的议案》,同意公司将对杭州中科际发实业有限公司所享有的全部债权及对浙江龙游交易城实业有限公司享有的最高限额2,500万元的抵押权利转让给杭州海特琳健康管理有限公司。公司于2021年11月12日、2021年11月16日、2021年12月11日披露了相关公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售其参股公司股权的议案》,并于2021年4月30日披露了首次公告。2021年7月,该事项实施完成,公司于2021年7月23日披露了进展公告。上述公告具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、报告期内,公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司收到杭州市财政局拨付的经济适用房补贴款项261,031,301.55元,该笔款项已于2017、2018年项目竣工交付时分年度予以确认政府补助,公司于2021年9月2日对该事项进行了公告,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

数源科技股份有限公司

董事长:章国经

2022年4月30日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2022-008

数源科技股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

2022年4月28日,数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方式召开了第八届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司于4月18日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名,实际出席本次会议董事5名(其中独立董事赵骏、独立董事谢雅芳以视频方式参会),全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长章国经先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

(一)审议通过《董事会2021年度工作报告》。

具体内容详见公司《2021年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事赵骏先生、谢雅芳女士、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过公司《2021年年度报告》全文、摘要。

2021年年报摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告;2021年年报全文详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过公司《2022年第一季度报告》全文。

公司《2022年第一季度》报告全文详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(四)审议通过《总经理2021年度工作报告》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(五)审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

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。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(六)审议通过《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度的财务报告经具有中国注册会计师独立审计资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度公司的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司2021年年报“第十节 财务报告”相关内容。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(七)审议通过《2021年度利润分配预案》。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润为16,606,588.84元,加年初未分配利润67,370,464.06元,减2021年度分红15,883,995.17元,2021年可供分配的利润为68,093,057.73元,按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,660,658.88元,剩余未分配利润为66,432,398.85元。截止2021年12月31日,母公司资本公积为1,070,085,895.37元。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(九)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

本次调整主要为根据项目实际实施情况作出的细节调整,是公司在综合论证项目实际建设情况的基础上,结合公司实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(十)审议通过《关于制定(股东分红回报规划(2022-2024年))的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东分红回报规划(2022-2024年)》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2021年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》。

董事会薪酬与考核委员会根据《数源科技股份有限公司董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法(2021年)》的有关规定,对公司董事长、监事会召集人2021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2021年度内支付董事长、监事会召集人的薪酬,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。

独立董事意见:公司董事长、监事会召集人2021年度薪酬,按照公司有关绩效考核制度确定并执行,薪酬数额符合公司2021年度经营状况。有利于调动和鼓励公司董事长、监事会召集人的积极性,使其更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司2021年年报“第四节 第五点 董事、监事、高级管理人员情况”相关部分。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2021年度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《数源科技股份有限公司董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法(2021年)》的有关规定,对公司高级管理人员2021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2021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。

独立董事意见:公司高级管理人员2021年度薪酬,按照公司有关绩效考核制度确定并执行,薪酬数额符合公司2021年度经营状况。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性,使其更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司2021年年报“第四节 第五点 董事、监事、高级管理人员情况”相关部分。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(十三)审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

同意将该议案提请2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事将期满离任并补选独立董事的公告》。

表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

(十四)审议通过《2021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2021年12月31日的财务状况以及2021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。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(十五)审议通过《2021年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制审计报告》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2022年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作,聘期一年,内控审计费用合计115万元(其中财务审计费用78万元,内控审计费用37万元)。

同意支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度财务审计报酬为人民78万元,内部控制审计报酬37万元,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。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对2021年下半年和2022年第一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(十八)审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十九)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》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

(下转B514版)

数源科技股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2022-011

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	648,514,004.37	322,926,150.90	100.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,872,137.89	5,260,687.68	−7.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,552,168.27	2,677,750.33	70.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−213,373,703.15	162,194,085.72	大幅减少
基本每股收益(元/股)	0.011	0.012	−8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.012	−8.33%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.29%	减少0.03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)	4,780,488,482.40	4,391,040,626.33	8.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,846,333,977.08	1,813,132,880.67	1.83%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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)	93,762.06	
计入当期损益的政府补助(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)	383,354.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	616,202.30	
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	53,997.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−964,380.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,267.02	
减:所得税影响额	−188,766.82	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	319,969.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(二)主要会计数据和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

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减比率	变动原因
应收票据	343,211,879.44	59,633,780.23	475.53%	主要系本期票据结算方式增加所致
应收款项融资	4,259,462.20	2,959,462.20	43.93%	主要系本期持有融资票据增加所致
预付款项	151,113,578.42	315,799,328.03	−52.15%	主要系本期预付账款履行合同所致
在建工程	3,103,381.39	1,647,341.72	88.39%	主要系本期子公司园区改造项目增加所致
短期借款	1,171,782,303.72	714,633,907.97	63.97%	主要系本期融资增加所致
应付票据	125,544,837.13	200,269,227.10	−37.31%	主要系本期票据结算减少所致
合同负债	29,603,681.45	50,347,231.04	−41.20%	主要系本期预收房款确认收入所致
应付职工薪酬	5,028,445.86	8,690,562.45	−42.14%	主要系本期发放上期预提薪酬所致

2、合并利润表项目

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比率	变动原因
营业收入	648,514,004.37	322,926,150.90	100.82%	主要系本期商贸类业务销售增加所致
营业成本	575,881,067.98	278,796,732.48	106.56%	主要系本期商贸类业务销售增加所致
其他收益	544,307.92	1,052,836.17	−48.30%	主要系本期收取的政府补助减少所致
信用减值损失	−14,148,184.58	10,887,618.98	大幅减少	主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致
资产处置收益	4,199.82	107,967.38	−96.11%	主要系本期处置资产减少所致
营业外支出	1,192,633.02	66,182.02	大幅增加	主要系本期支付违约金增加所致
所得税费用	8,699,009.65	4,669,748.65	86.28%	主要系本期应交所得税增加所致
少数股东损益	5,470,034.24	8,641,602.47	−36.70%