

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2015-21

数源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>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。</p>		

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		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