

证券代码: 000909

证券简称: 数源科技

公告编号: 2019-50

数源科技股份有限公司 2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	95,273,965.84	310,452,843.26	-69.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,330,278.17	5,765,291.96	-24.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	494,275.81	4,305,896.59	-88.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-227,385,561.14	333,613,619.35	大幅减少
基本每股收益（元/股）	0.014	0.018	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.018	-22.22%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.55%	减少 0.14 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）	3,469,947,072.67	3,241,412,204.47	7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,060,342,893.75	1,056,012,615.58	0.41%

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
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）	229,004.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,225,729.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-617,632.57
减：所得税影响额	1,099.00
合计	3,836,002.36

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、普通股股东总数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	28,953	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	1,350,438		0
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	境内非国有法人	1.51%	4,726,536	0		0
刘曜	境内自然人	1.11%	3,461,602	0		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	境内非国有法人	0.92%	2,870,000	0		0
周铃	境内自然人	0.85%	2,665,320			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	0.76%	2,380,000	0		0
#黎壮宇	境内自然人	0.53%	1,666,666	0		0
张鉴玮	境内自然人	0.52%	1,613,100	0		0
简兆麟	境内自然人	0.49%	1,525,000	0		0
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,469,000	0		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	140,252,503	人民币普通股	140,252,503			
泰达宏利基金—浦发银行—粤财	4,726,536	人民币普通股	4,726,536			

信托-粤财信托 浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划			
刘曜	3,461,602	人民币普通股	3,461,602
宁波比高世纪投资管理有限公司 一比高丰赢 A 私募证券投资基金	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
周铃	2,665,320	人民币普通股	2,665,320
海通证券资管-招商银行-海通通源 1 号集合资产管理计划	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
#黎壮宇	1,666,666	人民币普通股	1,666,666
张鉴玮	1,613,100	人民币普通股	1,613,100
简兆麟	1,525,000	人民币普通股	1,525,000
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	1,469,000	人民币普通股	1,469,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 在上述前十名无限售条件流通股的股东中，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》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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 1,665,966 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、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

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

项目	期末数	期初数	增减比率	变动原因
应收利息	565,277.07	1,141,256.25	-50.47%	主要系本期定期存款利息收入减少所致
可供出售金融资产	-	70,210,396.67	-100.00%	根据新金融工具准则，本公司上年末的可供出售金融资产于本期调整至其他非流动金融资产列报
其他非流动金融资产	70,023,977.93	-	100.00%	
长期待摊费用	607,394.65	451,296.99	34.59%	主要系本期模具费增加所致
短期借款	505,000,000.00	375,000,000.00	34.67%	主要系本期银行贷款增加所致
其他应付款	288,603,449.83	88,771,219.32	225.11%	主要系本期往来款增加所致
应付利息	11,527,748.21	4,161,894.33	176.98%	主要系本期银行贷款利息增加所致
长期借款	60,914,565.00	-	大幅增加	主要系本期银行贷款增加所致
其他综合收益	-	13,161,511.22	大幅减少	根据新金融工具准则，本公司上年末其他综合收益于本期调整至年初未分配利润

2、合并利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比率	变动原因
营业收入	95,273,965.84	310,452,843.26	-69.31%	主要系本期商贸类业务营业收入减少所致
营业成本	42,923,048.11	281,410,552.20	-84.75%	主要系本期营业收入减少所致
销售费用	2,186,491.66	3,932,895.47	-44.41%	主要系本期销售服务费减少所致
管理费用	9,935,314.33	7,197,680.09	38.03%	主要系本期期间费用增加所致
资产减值损失	3,526,805.74	-8,324,654.69	大幅增加	主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致
其他收益	1,507,558.51	606,450.82	148.59%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	439,600.10	628,835.76	-30.09%	主要系本期联营企业净利润减少所致
公允价值变动收益	-186,418.74	-	大幅减少	主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动所致
营业外收入	7,000.00	12,055.51	-41.94%	主要系本期非直接经营收入减少所致
营业外支出	624,986.28	174,435.29	258.29%	主要系本期非直接经营支出增加所致
所得税费用	1,333,916.70	29,649.59	大幅增加	主要系本期利润总额增加所致

少数股东损益	6,421,594.60	-348,108.12	大幅增加	主要系本期非全资子公司净利润增加所致
--------	--------------	-------------	------	--------------------

3、合并现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-227,385,561.14	333,613,619.35	大幅减少	主要系本期经营活动现金流入大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	36,594.63	-67,696,380.75	大幅增加	主要系本期投资所支付的现金大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	228,208,412.11	-159,620,647.27	大幅增加	主要系本期取得借款收到的现金大幅增加所致
现金及现金等价物净增加额	857,275.20	106,074,872.57	-99.19%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致

现金流量表说明：

2019年3月31日现金流量表中现金期末数为266,423,089.69元，2019年3月31日资产负债表中货币资金期末数为280,334,000.82元，差额13,910,911.13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11,295,658.60元，保函保证金2,010,146.24元，受到限制的款项605,106.29元。

2018年12月31日现金流量表中现金期末数为265,565,814.49元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为271,908,821.18元，差额6,343,006.69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4,190,949.35元，保函保证金2,010,146.24元，受到限制的款项141,911.10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

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、对 2019 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计科目	期初账面	本期公允价值	计入权益	本期公允价值	本期出售	报告期	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	-----	------	------	------

种	码	称	资成本	量模式	面价值	允价值 变动损 益	益的累 计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
境内外 股票	HK2358	久融控 股	15,872, 050.05	公允价 值计量	70,210, 396.67	0.00	13,161,5 11.22	0.00	0.00	-186,41 8.74	70,023, 977.93	可供出 售金融 资产	自有资 金
合计			15,872, 050.05	--	70,210, 396.67	0.00	13,161,5 11.22	0.00	0.00	-186,41 8.74	70,023, 977.93	--	--
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）													

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月17日	电话沟通	个人	询问公司经营与业绩情况
2019年03月06日	电话沟通	个人	询问公司基本面与业绩情况
2019年03月28日	电话沟通	个人	询问公司经营情况

八、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。

九、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。

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2019年4月27日