

证券代码: 000909

证券简称: 数源科技

公告编号: 2020-037

数源科技股份有限公司 2020 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）	97,254,493.73	95,273,965.84	2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,878,681.83	4,330,278.17	-10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,542,989.94	494,275.81	大幅减少
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,885,637.52	-227,385,561.14	大幅增加
基本每股收益（元/股）	0.012	0.014	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.014	-14.29%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.41%	减少 0.05 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）	3,144,887,864.38	3,239,508,775.69	-2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,076,359,819.60	1,071,731,410.23	0.43%

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）	6,174,595.09
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）	3,087,813.51
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00
减：所得税影响额	1,545,942.15
少数股东权益影响额（税后）	656,172.34
合计	9,421,671.77

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	33,564	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		0
刘曜	境内自然人	1.12%	3,492,702	0		0
#皮敏蓉	境内自然人	0.95%	2,980,000	0		0
周铃	境内自然人	0.74%	2,306,220	0		0
陈卫	境内自然人	0.61%	1,896,300	0		0
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,850,900	0		0
#黎壮宇	境内自然人	0.51%	1,578,700	0		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	0.50%	1,548,700	0		0
黄雪萍	境内自然人	0.41%	1,279,609	0		0
蔡晓珊	境内自然人	0.40%	1,250,000	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	141,602,941	人民币普通股	141,602,941			
刘曜	3,492,702	人民币普通股	3,492,702			
#皮敏蓉	2,980,000	人民币普通股	2,980,000			
周铃	2,306,220	人民币普通股	2,306,220			
陈卫	1,896,300	人民币普通股	1,896,300			
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	1,850,900	人民币普通股	1,850,900			

#黎壮宇	1,578,700	人民币普通股	1,578,700
海通证券资管—招商银行—海通通源 1 号集合资产管理计划	1,548,700	人民币普通股	1,548,700
黄雪萍	1,279,609	人民币普通股	1,279,609
蔡晓珊	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
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，皮敏蓉持有的 2,980,000 股公司股份、黎壮宇持有的 1,578,700 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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比率	变动原因
货币资金	297,243,215.29	195,733,886.97	51.86%	主要系本期公司收到经济适用房建设补贴所致
预付款项	36,152,269.41	89,096,762.53	-59.42%	主要系本期预付账款结算方式减少所致
应付票据	27,451,201.13	56,415,635.98	-51.34%	主要系本期承兑汇票结算方式减少所致
预收款项	-	39,841,328.68	大幅减少	主要系执行新收入准则，本期调整会计科目所致
合同负债	28,133,998.47	-	大幅增加	
其他流动负债	-	2,536,612.52	大幅减少	主要系本期待转销项税减少所致
其他综合收益	2,117,030.62	1,367,303.08	54.83%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致

2、合并利润表项目

项目	本期数	上期数	增减比率	变动原因
营业成本	62,700,226.65	42,923,048.11	46.08%	主要系本期商贸类业务收入增加所致
财务费用	7,015,587.66	18,409,527.29	-61.89%	主要系本期利息支出减少所致
其他收益	3,733,850.08	1,507,558.51	147.68%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	-1,566,754.60	439,600.10	大幅减少	主要系联营企业本期净利润减少所致
公允价值变动收益	-	-186,418.74	大幅增加	主要系上期其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	1,414,692.19	-	大幅增加	主要系本期应收款项计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-20.67	-3,526,805.74		

营业外收入	10,013.51	7,000.00	43.05%	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	-	624,986.28	大幅减少	主要系上期非直接经营支出所致
所得税费用	5,892,749.22	1,333,916.70	341.76%	主要系本期所得税费用计提增加所致

3、合并现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	58,885,637.52	-227,385,561.14	大幅增加	主要系本期其他与经营活动有关的现金净流入大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	31,832,294.25	36,594.63	大幅增加	主要系本期其他与投资活动有关的现金净流入大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,017,983.56	228,208,412.11	-91.23%	主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金大幅减少所致
现金及现金等价物净增加额	110,738,140.39	857,275.20	大幅增加	主要系本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致

现金流量表说明：

2020年3月31日度现金流量表中现金期末数为286,950,760.76元,2020年3月31日资产负债表中货币资金期末数为297,243,215.29元,差额10,292,454.53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7,896,227.28元,保函保证金1,901,618.90元,受到限制的款项494,608.35元。

2019年12月31日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297243215.29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

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、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	HK2358	久融控股	15,872,050.05	公允价值计量	61,661,715.01	749,727.54	2,117,030.62	0.00	0.00	0.00	62,411,442.55	其他权益工具投资	自有
合计			15,872,050.05	--	61,661,715.01	749,727.54	2,117,030.62	0.00	0.00	0.00	62,411,442.55	--	--
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）													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020年01月09日	电话沟通	个人	询问重组相关事项
2020年03月23日	电话沟通	个人	询问公司主营业务等
2020年03月25日	电话沟通	个人	询问重组相关事项

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

2020 年 4 月 28 日