证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:

数源科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亦自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以312,352,464为基数,向全体股东每10股派发现金红利000元(含税),送红股0股(含税),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	陈庆	
办公地址	杭州市西湖区教工路一号	
传真	0571-88271038	
电话	0571-88271018	
电子信箱	stock@foryou.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、产品及其用途

公司主要从事电子信息类产品的研制与销售、房地产开发、商品贸易等三类业务。

1 电子信息类业务作为公司的主营业务,涵盖电子设备的研制与销售、信息系统集成服务两个方面。报告期内该类业务未发生重大变化。

(1)电子设备的研制与销售。产品涉及智能驾驶辅助设备、智能充电设备、商用大屏幕多媒体显示设备等领域。智能驾驶辅助设备,如车载智能中控装置、车载智能终端、智能公交系统等产品,广泛应用于杭州、宁波、福州、无锡等地的智能公交系统中,为智慧城市建设提供公交运营数据;智能充电设备,为新能源电动车提供充换电服务,并为新能源充电运营服务平台提供技术支持;商用大屏幕多媒体显示设备,广泛应用于机场、车站等地的交通信息显示、各类目即服务终端的信息显示、智能电梯终端的信息显示、智慧教育系统的信息显示等。

(2)信息系统集成服务。公司提供以建筑楼宇公共管理为核心的智慧社区工程建设,以及新能源汽车充电场站系统集成工程建设。智慧社区产品涵盖以智能门禁管控系统、租赁房管理和服务平台等,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。目前公司产品广泛应用于杭州市公租房、安置房项目中,并正已承接杭州市公安系统对租赁房管理的试点项目定制产品研发。新能源汽车充电场站系统集成工程,目前公司产品主要应用于城市新能源公交汽车配套的充电场站管理及调度系统。

2 房地产作为公司的重要业务,由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司及其下属房地产子公司负责运营。报告期内,因保障性住房开发已告一段落,房地产开发的主要业绩与聚转向以商品住宅、商业物业开发为主。2018年内,中兴房产的已完工项目包括景问03号D地块项目、景腾项目、衢州项目等,其中景腾项目与衢州项目的销售收入构成了中兴的主要营收;杭州的诚园、景鸿、富阳三个在建项目正在推进中;新增加集团停车场代建、奉化项目、哈尔滨项目,其中奉化项目、哈尔滨项目均系外地合作开发项目。

3 商品贸易类业务,报告期内,该项业务主要贸易产品未发重大变化,主要包括钢材、大宗商品贸易以及电子及设备类进口业务等。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

电子信息类行业:

(1)汽车相关电子设备的研制与销售。随着智能互联、自动驾驶、电动汽车及共享出行的发展,汽车行业智能化加速推进,汽车电子行业整体表现出乐观向上的形势,近年内CAGR数据善人。但目前国内企业的汽车电子产品主要集中于中低端市场,受全球与国外汽车市场前瞻已体现走趋缓,行业内竞争加剧的影响,叠加人工成本上升、原材料成本波动以及融资成本增加等因素,汽车电子行业面临未来技术和商业模式之路远未明朗。

公司在汽车电子的发展战略上,定位智慧交通领域,将车联网(指物联网在汽车场景中的部分)作为核心业务发展方向,着力发展与车联网相关的、以新能源汽车为基础的汽车电子产品,如智能驾驶辅助系统、新能源汽车充换电设备与运营平台支持等,已具备较强的技术储备、研发实力及实战经验,在城市公共交通系统的智能化方面颇有积累,报告期内与部分国内企业联合开展了5G车联网项目的研究和试验,合作项目获得“浙江省5G应用示范创新奖”。但客观来看,公司该项业务仍处于投入期,亟待扩大车企市场与城市公交业务,实现真正意义上的大规模商力前需等待产品开发与市场的进一步磨合。

(2)信息系统集成服务。作为一种新兴的服务业,信息系统集成服务近年来发展势头强劲。美欧日等国家信息系统建设已趋于完善,系统集成市场较为成熟,增长趋于稳定;而我国现阶段,信息系统集成市场需求呈现明显上升趋势,行业稳步发展,但集中度较低,竞争较为激烈。以建筑楼宇公共管理为核心的智能化工程,恰逢国家大力发展租赁房市场的机遇,充分集成应用物联网、云计算等新一代信息技术,已成为被各地管理单位所广泛接受的租赁房智能化管控手段,行业正进入风口期。新能源汽车充电场站的信息集成建设服务,在汽车智能化、车联网、无人驾驶等趋势的推动下,重要性进一步显现,施工、软件系统的集成及日常运营管理信息服务日益成为城市交通系统基础建设的重要需求,带动了相关业务市场规模及发展速度的提升。

公司具备大型软件设计研发平台及多年研发经验,子公司英顺网络拥有建筑智能化工程设计与施工一级资质、信息系统集成服务二级资质,2015年已获中国建设工业协会、中国建筑业企业管理协会、中国工程建设施工企业联合会评为“全国建筑智能化50强企业”。公司与多家知名新兴企业、公租房管理部门、公交部门等均有开展业务合作,服务范围覆盖杭州及周边地区,在浙江信息系统集成行业占有一定竞争优势。目前正在努力扩展省外市场。

房地产行业:2018年,国内房地产市场调控政策密集出台,调控政策体系不断完善。房地产开发投资和企业资金来源增长平稳,房屋销售面积呈稳回落态势,新开工和土地购置意愿较强,房价涨幅明显回落,标杆房地产企业销售形势明显好于全国,区域间分化延续,三四线城市成为拉动2018年房地产投资和销售增长的主力。展望未来市场,在宏观经济下行压力加大和中资资金来源趋紧的大背景下,预计房地产有效需求的概率增大,但“房住不炒”和“租购并举”的基本调不会改变,但政策调“快城施策,分类调控”此前已调控过的城市或将出台更加精细的调控,后期可能会有所调整,以保证居民的合理住房消费。预计2019年,房地产主要指标会出现回落,特别是新开工面积、土地购置面积和房屋销售面积会出现小幅下降,房地产开发投资与企业资金来源保持相对平稳。[注:以上观点来自于国信房地产信息网《2018年房地产形势分析与展望》]

公司业务主要集中于浙江及周边地区,报告期内开始拓展至广大市场。2018年,中兴房产原有的商品房与商业地产项目正常建设推进,进一步巩固了发展资源,同时正逐极向商业住宅及商业物业开发运营转型。

商贸行业:我国贸易行业国家未设置过多行业限制,业界门槛较低,市场集中度较低,市场竞争充分。随着全球贸易加深,我国进出口贸易势必不断增长;2018年中美贸易战已一度吸引全国关注,但上世界见识了中国进口需求的强劲市场,但因受中美贸易摩擦影响,我国贸易行业整体面临风险与压力。

公司子公司浙数贸供能源公司的主品牌优势、资金优势及渠道优势,在杭州地区占有一定份额,但与国内其他大型贸易公司相比,市场份额相对较小。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,527,403,748.49	2,663,951,067.74	-42.29%	1,875,020,640.86
归属于上市公司股东的净利润	36,919,185.32	30,524,816.17	20.95%	21,442,967.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,476,887.72	10,617,180.05	83.44%	1,170,578.80
经营活动产生的现金流量净额	550,985,477.18	-76,586,860.80	大幅增加	760,250,622.54
基本每股收益(元/股)	0.118	0.098	20.41%	0.073
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.098	20.41%	0.073
加权平均净资产收益率	35.1%	2.92%	增加1059个百分点	2.86%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	3,241,412,204.47	3,936,469,736.04	-17.65%	4,464,167,078.30
归属于上市公司股东的净资产	1,056,012,615.58	1,048,925,240.18	0.68%	1,040,274,508.94

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	310,462,843.26	709,402,063.48	259,185,526.47	258,353,315.28
归属于上市公司股东的净利润	5,765,291.96	14,369,304.81	7,822,013.56	9,062,575.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,306,896.59	12,987,392.63	5,977,972.04	-3,794,373.54
经营活动产生的现金流量净额	333,613,619.26	5,969,697.20	188,128,106.19	23,274,054.34

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.股东及股东情况

(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	28,974	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,963	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	45.23%	141,602,941	1,380,438	0		
泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值精选资产管理计划	境内非国有法人	1.51%	4,726,526	0	0		
诺安基金-浦发银行-诺安基金-定增1号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.21%	3,486,562	0	0		
国投	境内国有法人	0.84%	2,631,720	0	0		
海通证券股份有限公司-海通通利1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.82%	2,580,000	0	0		
中国长城资产管理股份有限公司-高丰基金-长城证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,234,610	0	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,910,968	0	0		
张海林	境内自然人	0.52%	1,613,100	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		
陈卫	境内自然人	0.46%	1,426,029	0	0		

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控股子公司,其与西湖电子集团不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。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规定的一致行动人。

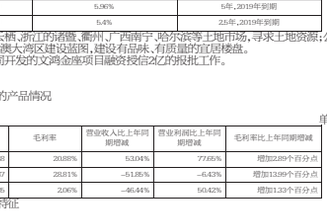
2.参与融资融券业务股东情况说明(如有) 上述前十名普通股股东中,数量不持有的1,605,900股公司股份,系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,其余前十名股东股份均为自有资金账户持有。

(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.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告披露日仍未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2018年,经济全球化遭遇波折,国际间为金融市场震荡;国内经济转型推进供给侧改革、推动高质量发展,在楼市调控、结构性去杠杆等一系列政策之下,总体运行平稳,实现了国内生产总值(GDP)增长6.6%。

报告期内,我公司始终坚持稳中求进的工作基调,在董事会的领导下,持续深化改革,坚持创新驱动、转型发展,虽因中美贸易摩擦影响了部分业务的开展,但电子信息主业持续稳健发展,房产业务稳步转型,房产业务稳步发展。报告期内,实现营业总收入153,740.37万元;实现利润总额9,800.69万元;实现归属于上市公司股东的净利润3,691.92万元。重点开展了如下工作:

(一)做优做强电子信息主业,转型升级取得新成效。积极拓展智慧政务,智慧教育等智慧应用新领域。参与杭州市“最多跑一次”改革,自主研发生产的24小时办事综合自助机已广泛应用于杭州多个终端网点;亮相云栖大会、第五届世界互联网大会等重量级展会,围绕智慧教育应用的教育云平台、智慧政务、车联网等领域展示了自主研发的数据解决方案。新能源汽车电子业务稳步推进,相继以父一期、天眼、鹰门等地的汽车电子项目已基本完成交付并投入运营,廉政半控项目、通勤车系统项目、华立平台项目等开发工作稳步推进,并在开拓了基于区块链的技术研究、充换换设备效益运营评估研发工作实现突破,成为2019年度国网合格供应商,为充电平台业务拓展打下坚实基础。系统集成业务方面,报告期内销售与国网标志性项目,并与部分知名房产企业签署了战略合作协议,计划2019年继续推进与万科等房企的深入战略合作。智慧社区业务能够保有杭州市本级公租房全部智能门禁市场100%份额以外,在市本级安置房、人才房、社会型租赁房等多样性租赁房市场上也有突破性进展,试水杭州教育系统公寓住房管理市场,并继续努力向外地市场推进。

(二)聚焦产业发展前沿领域,研发能力再获提升。项目管理效益显著。《融合多种通信模式的车载智能终端与云信息平台的开发》项目获2019年度浙江省重点研发计划项目立项,为近年来我司获得的最高级别的科技项目;国家级核高基项目《高清数字电视一体机产品开发》,浙江省科技厅省重大科技项目《面向新能源汽车的车载智能终端的开发》等顺利通过验收;助力集团公司完成了省重点企业研究院、国家级企业技术中心、中试基地的考核工作,完成了数源科技省级企业技术中心、易和网络省级企业技术中心等创新平台的评价工作。知识产权管理创新工作思路。2018年申请各类技术专利共41项,其中发明专利15项,实用新型12项,外观专利14项,软件著作权3项;授权各类专利31项,其中授权发明专利6项。

(三)重人才、强管理、抓责任,自身治理成果喜人。人才体系更完善,报告期内,新录员工年龄上年轻化,学历上有提升(本科以上人员占比61%,研发人员引进了较多的硕士研究生),增加了公司的研究活力,保障了公司人才梯队培养战略的实施。管理体系持续优化。ISO三大管理体系运行有效,OA信息管理平台实现全面移动办公,完成定增复查工作,内控治理较2017年度有显著进步。员工不断提升自我技术,晋级权利市场五一劳动竞赛;企业社会责任感得到强化,能实为“联多结村”帮扶对象提供资助,并多次开展捐赠活动。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2018年,在“房住不炒”的总基调下,调控政策基本达到抑制房价过快上涨的目标,总体市场转向降温通道;同时,各地普遍推行更加精准的差异化调控,一城一策、一城多策成为主流,市场进入分化调整的新周期。上半年部分城市依然成交火爆,供不应求,各地为抑制市场过热异常加码调控,部分三四线城市也被纳入调控范围;下半年市场景气度明显走弱,多个城市的地产项目来访量、认购率大幅下降,成交速度明显放缓。

公司房产业务主要布局于杭州及其周边地区。杭州楼市自2015年底以来,升温不断,库存快速消化,至2018年底,市区住宅库存3万余套,去划化需数月,但部分郊区库存充足。在杭城楼市走向理性的过程中,公司彻底告别了“保障房”开发的磨洁区,走出了自己熟悉的领域,进入竞争高烈度的商住地产开发领域。报告期内,公司承续应对复杂多变的宏观形势,紧密围绕“抓机遇,严管理,做转型,谋发展”的年度经营思路,主动走出杭州,尝试混合所有制开发模式,坚定不移地抓改革、强管理、促发展、保业绩,实现了有质地稳定发展。

1.报告期内房地产储备情况

报告期内无房地产储备情况

2.报告期内房地产开发投资情况

序号	地区	项目名称	经营业态	开工时间	项目状态	权益占比(%)	是否一线土地开发	占地面积(m2)	计容建筑面积(m2)	已完工建筑面积(m2)	预计总投资金额(万元)	实际投资额(万元)
1	杭州	景腾南苑	住宅、商业、车位	2014年	已竣工	100	否	41,496.00	112,039.00	132,725.00		
2	杭州	文鸣金座	商业、车位	2018年6月	在建项目	100	否	3,984.00	8,764.80	0.00	38,000.00	21,398.60

3.报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	权益比例(%)	竣工时间	期初可供出售面积(m2)	2018年预售面积(m2)	2018年结算面积(m2)	是否一线土地开发
1	杭州	景腾南苑	住宅、商业、车位	100	2017	3,047.40	121.06	610.97	否
2	杭州	景腾南苑	住宅、商业、车位	100	2018	10,877.09	1,148.79	88,733.38	否
3	杭州	御园清庭	住宅、商业、车位	51	2018	16,663.12	5,937.49	5,848.42	否
4	杭州	杭州九洲芳园	住宅、商业、车位	100		529.96	291.52	291.52	否
5	杭州	杭州丁桥银园	住宅、商业、车位	60		2,527.57	2,036.27	2,769.52	否
6	杭州	杭州栖家村	住宅、商业、车位	100		1,975.40	1,398.79	1,680.65	否
7	杭州	花园岗村拆迁安置房	住宅、商业、车位	60	2015	7,710.84	–	781.27	否
8	杭州	杭州塘府家园	住宅、商业、车位	100		–	–	–	否
9	杭州	杭州景冉住园	住宅、商业、车位	100		9,703.76	9,703.76	9,766.54	否
10	杭州	杭州久畅苑	住宅、商业、车位	100		–	–	–	否
11	衢州	衢州金融大厦	商业、车位	100		10,882.55	3,737.90	10,619.24	否
12	合肥	合肥西湖花园	住宅、商业、车位	100		135.68	–	–	否
13	诸暨	诸暨姚城嘉苑	住宅、商业、车位	90		286.74	286.74	286.74	否

4.房地产出租情况:

序号	地区	项目	业态	可供出租面积(m2)	出租率(%)
1	杭州	杭州景冉住园	商铺	13,489.46	100
2	杭州	杭州塘府家园	商铺	10,193.02	100
3	杭州	杭州久畅苑	商铺	13,587.44	100
4	杭州	杭州栖家村景寓	商铺	228.13	70.54
5	杭州	御园清庭	商铺	930.60	84.16

5.截止报告期末,公司融资情况如下:

序号	项目	期末余额(万元)	融资成本区间期	期限结构
1	信托贷款	30,000.00	6.427%	3年,2019年到期
2	银行贷款	3,879.00	-至三年基准利率上浮30%	1-5年,2019年到期
3	债券	50,000.00	5.96%	5年,2019年到期
4	银权融资	10,000.00	5.4%	2年,2019年到期

2019年公司将开展房地产业务,聚焦资源在杭州云栖、浙江沙洲道、衢州、广西南宁、哈尔滨等主地市场,寻求主地资源;公司的下一步发展,将依托城市发展的规划,长三角发展、粤港澳大湾区建设蓝图,建设有品味、有品质的宜居楼盘。

2019年度公司相关融资安排:已完成对贵鸿子公司开发的文鸣金座项目融资授信2亿元的报批工作。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子信息类	315,663,329.93	65,906,137.48	20.88%	53.04%	77.65%	增加2.89个百分点
房地产类	841,571,200.27	242,437,258.47	28.81%	-51.85%	-64.3%	增加13.99个百分点
商贸类	380,169,218.62	7,832,083.86	2.06%	-46.44%	50.42%	增加1.33个百分点

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润创巅峰或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市或终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

1.财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表利润总额项目的影响为增加“研发费用”34,610,138.73元,减少“管理费用”34,610,138.73元;对2017年度母公司财务报表利润总额项目的影响为增加“研发费用”25,519,579.31元,减少“管理费用”25,519,579.31元。

2.财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”000元,减少“营业外收入”000元;对2017年度合并现金流量表项目的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”000元,减少“收到其他与投资活动有关的现金”000元。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”000元,减少“营业外收入”000元;对2017年度母公司现金流量表项目的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”000元,减少“收到其他与投资活动有关的现金”000元。

(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。

数源科技股份有限公司

董事长:顾锦纹

2019年4月17日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2019-07

数源科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

2019年4月15日,数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知,公司于4月5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8名,实际出席本次会议董事8名,3名监事全部列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《数源科技股份有限公司章程》(以下简称“《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《数源科技股份有限公司2018年年度报告》全文、摘要。

2018年年报摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;2018年年报全文详见公司本日披露于巨潮资讯网(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。

本议案需需提交股东大会审议。

(二)审议通过《董事会2018年度工作报告》。

具体内容见本日2018年年报“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。

公司独立董事赵骏先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(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。

本议案需需提交股东大会审议。

(三)审议通过《总经理2018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。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》。

具体内容详见本日2018年年报“第十一节 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。

本议案需需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2018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,2018年度母公司实现净利润为16,091,06261元,加年初未分配利润35,370,27264元,减2017年度分红10,932,33018元,2018年可供分配的利润为40,529,00507元,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,609,10626元,剩余未分配利润为38,919,89881元。

截止2018年12月31日,母公司资本公积为473,719,87254元。

2018年度利润分配预案:拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

公司2016年度、2017年度分别实施了10派039元、10派035元的分配方案,近三年累计分配的利润占三年实现的年均可分配利润的比例为621%,符合(2016-2018年)股东回报规划的要求。本年度母公司可供分配的利润较少,公司由于产业转型升级需要,将致力于汽车电子、智慧交通、智慧社区的研发投入及建设,为保证公司后续稳定地发展,同意公司2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。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

本次重大资产重组募集配套资金拟采取询价定对象非公开发行的方式进行,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者和其他机构投资者、个人投资者等不超过10名(含10名)特定投资者。证券投资基金管理公司以管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

本次重大资产重组募集配套资金的发行对象不包括上市公司控股股东西湖电子集团。

本次重大资产重组募集配套资金的发行价格不低于本次重大资产重组的发行价格-标的资产补偿期限内已补偿股份总数

2发行股份的种类、面值、拟上市的证券交易所

本次重大资产重组募集配套资金所发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币100元。

本次重大资产重组募集配套资金所发行股份拟在深圳证券交易所上市的交易所为深圳证券交易所。

关联董事章国经先生、丁毅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。

本议案需需提交股东大会审议。

3认购方式

本次重大资产重组募集配套资金所发行的上市公司股份由符合条件的特定对象以现金方式认购。

关联董事章国经先生、丁毅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。

本议案需需提交股东大会审议。

4定价基准日、发行价格及定价依据

本次交易上市公司特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行,定价基准日为公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期首日。

本次重大资产重组中,向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行底价为募集配套资金定价基准日(发行期首日)前20个交易日股票交易均价的90%,最终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》的规定通过询价方式确定。若上市公司股票在前述定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,发行价格将作相应调整。具体调整办法参照本次重大资产重组中,上市公司发行股份购买标的资产股份发行价格调整方案。

关联董事章国经先生、丁毅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。

本议案需需提交股东大会审议。

5募集配套资金总额及股份发行数量

本次募集配套资金总金额不超过本次重大资产重组以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量=募集配套资金总金额/本次发行的发行价格

(1)在计算应补偿股份数量时,若应补偿股份数小于零,则按零取值。

(2)假如上市公司在承诺年度实施转增或送股分配的,则应补偿股份数进行相应调整为:按上述公式计算的应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。

(3)假如上市公司在承诺年度内实施现金分配,现金分配的部分应作相应返还,该等返还的现金应支付至上市公司指定账户内。计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×应补偿股份数量。

(4)如根据上述约定计算出的应补偿股份数出现小数的,则应四舍五入方式取整,相应差额调整计入应补偿现金数。

(5)如股份补偿数额不足以补偿时,差额部分由西湖电子集团在股份补偿的同时,向上市公司进行现金补偿,应补偿现金数为:(应补偿股份数量-已补偿股份数量)×本次发行的发行价格+上述第(4)项规股份四舍五入取整导致的差额(如有)。

关联董事章国经先生、丁毅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。

本议案需需提交股东大会审议。

6锁定期安排

本次重大资产重组中,特定投资者以现金认购的上市公司股份,自发行结束之日起12个月内不得进行转让或上市交易,锁定期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

关联董事章国经先生、丁毅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。

本议案需需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

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

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《关于终止实施募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《数据科技:关于终止募集资金投资项目实施进度的公告》。

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《2018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2018年12月31日的财务状况以及2018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。

(七)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2019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)2018年度财务审计报酬为人民币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。

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2019年度的财务报告和内部控制审计工作。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(八)审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

本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(www.cninfo.com.cn)的《数据科技:2019年度日常关联交易预计公告》。

关联董事章国经先生、丁毅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。

本议案需需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请公司为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(www.cninfo.com.cn)的《数据科技:关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案需需提交股东大会审议。

(十)审议通过《数源科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《数据科技:2018年度内部控制评价报告》。

董事会认为,公司已基本建立内部控制体系并有效实施内部控制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。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(十一)审议通过《关于2018年度董事长、监事会召集人、董事、监事、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《董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》提请2018年年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会根据《董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法》(2018年)的有关规定,对公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员2018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2018年度内支付董事长、监事会召集人及经营班子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:公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员2018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2018年度经营状况,有利于调动和鼓励公司董事长、监事会召集人及经营班子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。

具体内容见本日2018年年报“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关部分。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(十二)审议通过《2018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(www.cninfo.com.cn)《数据科技:2018年度内部控制审计报告》。

本议案以5票同意,0票弃