证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-10

数源科技股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	丁毅	陈欣	
电话	(0571)88271018	(0571)88271018	
传真	(0571)88271038	(0571)88271038	
电子信箱	stock@soyea.com.cn	stock@soyea.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	1,564,141,708.36	1,399,460,247.10	1,399,460,247.10	11.77%	1,261,497,083.96	1,261,497,083.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,120,092.48	32,566,231.87	32,566,231.87	7.84%	42,508,952.13	42,508,952.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,142,185.05	9,108,625.94	9,108,625.94	132.11%	33,614,366.87	33,614,366.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,852,471.98	-610,334,528.57	-610,334,528.57		25,465,338.19	25,465,338.19
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	4.99%	4.94%	4.94%	增加0.05个百分点	6.75%	6.75%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	5,113,241,508.19	4,696,695,510.51	4,775,648,192.14	7.07%	3,578,251,223.42	3,658,132,117.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	716,203,313.38	690,228,437.64	690,228,437.64	3.76%	643,225,114.95	643,225,114.95

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,834	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	15,940

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	51.99%	152,845,710	0		0
吴婵娜	境内自然人	1.02%	3,011,755	0		
罗艳霜	境内自然人	0.40%	1,183,570	0		
张菊香	境内自然人	0.37%	1,097,503	0		
丁玲	境内自然人	0.34%	1,000,080	0		
吴培侠	境内自然人	0.27%	800,000	0		
刘军	境内自然人	0.27%	782,800	0		
陈珠华	境内自然人	0.24%	702,177	0		
吴叶标	境内自然人	0.23%	683,400	0		
中信信托有限责任公司-支支打15信托产品	境内非国有法人	0.23%	661,500	0		

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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中吴婵娜持有的3,011,755股公司股份,丁玲所持有的1,000,080股公司股份,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;刘军持有的782,800股公司股份,其中771,800股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,11,000股通过普通证券账户持有。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。

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

2014年,公司坚持年初既定的工作方针,加快产业结构调整,积极推进企业转型升级,把握机遇投身智慧应用产业,公司发展取得了新的突破。围绕产业转型、科技创新、人才培养、安全生产等各项工作,不断激发企业活力,完善企业管理,确保公司平稳有序发展。

一、深化产品转型升级,大力拓展智慧应用产业

2014年,公司牢牢抓住杭州市大力实施"一号工程"的大好契机,利用自身电子信息制造业的优势条件,深化由传统产业向智慧应用等新兴产业的转型升级,进一步优化产业结构,初步形成了以车联网、智慧交通和智慧社区为主导的智慧应用产业集群,走出了一条以智慧应用为主、原有产业为辅的新路子,开创了稳中有增的发展新局面。

(一)智慧社区系统取得新突破

公司自主研发的智慧公租房"多级安全协同管理系统",在杭州市最大的公租房项目田园项目中成功运营,既实现了公租房从选房到退房的全过程统筹互动管理,又通过三级门禁系统,有效破解"收租难"和"退房难"等租后管理难题,通过信息化手段实现社区的智慧管理和智慧服务,创新了公共租赁住房管理服务新模式。并被列入住建部2014年科技示范工程项目。

(二)车联网产品快速推进

公司完成了集车载监控、媒体播放、车辆调度和管理等多合一的车载智能终端及信息服务平台。该平台可控电动汽车各种按键功能,对汽车运营的安全监控、后台管理、一键呼救、换电导航、信息推送、娱乐等功能进行全面控制。

此外,企业还对车载多媒体播放器等产品应用进行了深层次的研发,完成了带4路监控功能的车载系统、3G/GPS自动报站器样机。

(三)智能商用产品日臻完善

公司的多媒体信息发布系统已完成样机的试制,该系统不仅拥有完全知识产权,而且在产品稳定性、可靠性和成本上具备良好的市场竞争力,可在交互信息发布系统产品线上推广应用。

二、突出技术创新,促进企业技术进步

2014年,公司坚持贯彻"产业升级,创新为先"这一理念,科技创新硕果累累,创新能力不断增强。

重视专利申请。公司高度重视自主知识产权的运用和保护,2014年申请技术专利7项,其中发明专利2项。2014年授权技术专利6项。

公司被省科技厅等10个部门认定为"浙江省创新型试点企业",公司及全资子公司杭州易和网络有限公司通过了国家级高新技术企业的再次认定。

三、严格质量管理,稳定产品质量

抓好产品生产现场管理,杜绝了批量性质量事故的发生。加强体系审核,数源科技公司、中兴房产公司、易和网络公司等实体企业均通过了ISO9001质量体系和ISO14001环境体系的各项审核。年底,易和网络公司通过了浙江省住建厅对建筑智能化工程设计与施工一级的审核,顺利获得建筑智能化工程设计与施工一级资质证书。

四、重视人才培养,提升员工综合素质

通过加强人才引进和加强员工培训双管其下,保证了企业新兴

产业人才、高端管理人才的需求,促进了企业科研和经营管理整体水平的提升。

全年组织各类内外部培训89期,1740课时;企业共新招聘各类专业管理技术人员56人。

五、强化安全管理,确保企业有序运行

公司极组织安全、消防、综合治理大检查,及时做好隐患排查整治工作,进行了生产安全防范暨消防安保专项集中培训。公司全年未发生一起影响政治稳定和社会安全的突发事件;未发生重大恶性火灾、爆炸等灾害性事故;未发生重大刑事、治安等案件。

六、树立品牌口碑,稳步发展房地产

公司重视加强在建项目的管理,不断提升管理水平。2014年3月,中兴房产公司被评为"2013年度浙江省住宅产业十大领军企业";10月,中兴房产公司壹级资质通过住建部专家评审合格,于11月完成资质证书申领。

4、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

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则。

除以上所述外,公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关具体会计准则和有关规定。

本次会计政策变更,经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

1. 公司执行上述新准则对公司业务范围及本期定期报告的股东权益、净利润均无影响。

2. 公司执行上述会计准则,本年度涉及财务报表科目列报变化,具体情况如下:

调整前科目	金额	调整后科目	金额
其他流动负债	383,422.72	递延收益	383,422.72
资本公积_可供出售金融资产公允价值变动	14,437,090.82	其他综合收益	14,437,090.82

(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。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

数源科技股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-11

数源科技股份有限公司第六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。

2015年4月27日,数源科技股份有限公司在公司召开了第六届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司于4月17日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名,实际出席本次会议董事5名,3名监事全部列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议,表决后,会议一致同意并通过了以下决议:

一、审议通过《数源科技2014年年度报告》全文、摘要。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

2014年年报摘要详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn;2014年年报全文详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、审议通过《数源科技2015年第一季度报告》。

2015年第一季度报告正文详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn;2015年第一季度报告全文详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、审议通过《董事会2014年度工作报告》。具体内容见本日2014年年报相关章节。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

公司独立董事魏江先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,(内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

四. 审议通过《总经理2014年度工作报告》。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

五. 审议通过《2014年度财务决算报告》。具体内容见本日2014年年报相关章节。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

六. 审议通过《2014年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请2014年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润为12,944,531.26元,加年初未分配利润31,397,532.83 元,2014年可供分配的利润为44,342,064.09元,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,294,453.13元,剩余未分配利润为43,047,610.96 元。

2014年度利润分配预案:拟按现有总股本294,000,000股为基数,每10股派现金1 元(含税)。

独立董事意见:该分配预案,符合相关法律法规和公司章程的利润分配政策,符合公司目前的实际情况,同意该预案。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

七.审议通过《2014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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论客观公允公司的实际情况。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

八. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2015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) 2014年度财务审计报酬为人民币68 万元,内部控制审计报酬27 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2015年度的财务报告和内部控制审计工作。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

九. 审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技:2015年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:同意3票;弃权 0 票;反对 0 票。

此项议案表决时,关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

独立董事意见:公司对2015年日常持续性关联交易进行的预计比较合理,公司与关联方的合作是非常必要的,对公司及全体股东是公平的,符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。

十. 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》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技:关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

独立董事意见:公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;被担保对象均为本公司的控股子公司,担保风险可控,同意本次担保授权事项。

十一. 审议通过《2014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。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

十二. 审议通过《关于2014年度公司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《经营者薪酬考核办法》的有关规定,对公司经营班子2014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2014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。

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

十三.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

(具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》)

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

十四. 审议通过《2014年度内部控制审计报告》。

(具体内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

十五. 审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

(具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn《关于召开2014年年度股东大会的公告》)

表决结果:同意 5票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2015年4月29 日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-12

数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月27日在公司召开,有关会议召开的通知,公司在4月17日由专人送达各位监事。公司3 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后,通过如下决议:

一、审议通过《数源科技2014年年度报告及摘要》。

与会监事依法对2014年年度报告进行审核,并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《数源科技2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票

二、审议通过《数源科技2015年第一季度报告》。

与会监事依法对2015年第一季度报告进行审核,并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票

三、审议通过《监事会2014年度工作报告》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

监事会就下列事项发表意见:

(1)、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	丁毅	陈欣	
电话	(0571)88271018	(0571)88271018	
传真	(0571)88271038	(0571)88271038	
电子信箱	stock@soyea.com.cn	stock@soyea.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	1,564,141,708.36	1,399,460,247.10	1,399,460,247.10	11.77%	1,261,497,083.96	1,261,497,083.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,120,092.48	32,566,231.87	32,566,231.87	7.84%	42,508,952.13	42,508,952.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,142,185.05	9,108,625.94	9,108,625.94	132.11%	33,614,366.87	33,614,366.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,852,471.98	-610,334,528.57	-610,334,528.57		25,465,338.19	25,465,338.19
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	4.99%	4.94%	4.94%	增加0.05个百分点	6.75%	6.75%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	5,113,241,508.19	4,696,695,510.51	4,775,648,192.14	7.07%	3,578,251,223.42	3,658,132,117.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	716,203,313.38	690,228,437.64	690,228,437.64	3.76%	643,225,114.95	643,225,114.95

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,834	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	15,940

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	51.99%	152,845,710	0		0
吴婵娜	境内自然人	1.02%	3,011,755	0		
罗艳霜	境内自然人	0.40%	1,183,570	0		
张菊香	境内自然人	0.37%	1,097,503	0		
丁玲	境内自然人	0.34%	1,000,080	0		
吴培侠	境内自然人	0.27%	800,000	0		
刘军	境内自然人	0.27%	782,800	0		
陈珠华	境内自然人	0.24%	702,177	0		
吴叶标	境内自然人	0.23%	683,400	0		
中信信托有限责任公司-支支打15信托产品	境内非国有法人	0.23%	661,500	0		

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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中吴婵娜持有的3,011,755股公司股份,丁玲所持有的1,000,080股公司股份,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;刘军持有的782,800股公司股份,其中771,800股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,11,000股通过普通证券账户持有。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。

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

2014年,公司坚持年初既定的工作方针,加快产业结构调整,积极推进企业转型升级,把握机遇投身智慧应用产业,公司发展取得了新的突破。围绕产业转型、科技创新、人才培养、安全生产等各项工作,不断激发企业活力,完善企业管理,确保公司平稳有序发展。

一、深化产品转型升级,大力拓展智慧应用产业

2014年,公司牢牢抓住杭州市大力实施"一号工程"的大好契机,利用自身电子信息制造业的优势条件,深化由传统产业向智慧应用等新兴产业的转型升级,进一步优化产业结构,初步形成了以车联网、智慧交通和智慧社区为主导的智慧应用产业集群,走出了一条以智慧应用为主、原有产业为辅的新路子,开创了稳中有增的发展新局面。

(一)智慧社区系统取得新突破

公司自主研发的智慧公租房"多级安全协同管理系统",在杭州市最大的公租房项目田园项目中成功运营,既实现了公租房从选房到退房的全过程统筹互动管理,又通过三级门禁系统,有效破解"收租难"和"退房难"等租后管理难题,通过信息化手段实现社区的智慧管理和智慧服务,创新了公共租赁住房管理服务新模式。并被列入住建部2014年科技示范工程项目。

(二)车联网产品快速推进

公司完成了集车载监控、媒体播放、车辆调度和管理等多合一的车载智能终端及信息服务平台。该平台可控电动汽车各种按键功能,对汽车运营的安全监控、后台管理、一键呼救、换电导航、信息推送、娱乐等功能进行全面控制。

此外,企业还对车载多媒体播放器等产品应用进行了深层次的研发,完成了带4路监控功能的车载系统、3G/GPS自动报站器样机。

(三)智能商用产品日臻完善

公司的多媒体信息发布系统已完成样机的试制,该系统不仅拥有完全知识产权,而且在产品稳定性、可靠性和成本上具备良好的市场竞争力,可在交互信息发布系统产品线上推广应用。

二、突出技术创新,促进企业技术进步

2014年,公司坚持贯彻"产业升级,创新为先"这一理念,科技创新硕果累累,创新能力不断增强。

重视专利申请。公司高度重视自主知识产权的运用和保护,2014年申请技术专利7项,其中发明专利2项。2014年授权技术专利6项。

公司被省科技厅等10个部门认定为"浙江省创新型试点企业",公司及全资子公司杭州易和网络有限公司通过了国家级高新技术企业的再次认定。

三、严格质量管理,稳定产品质量

抓好产品生产现场管理,杜绝了批量性质量事故的发生。加强体系审核,数源科技公司、中兴房产公司、易和网络公司等实体企业均通过了ISO9001质量体系和ISO14001环境体系的各项审核。年底,易和网络公司通过了浙江省住建厅对建筑智能化工程设计与施工一级的审核,顺利获得建筑智能化工程设计与施工一级资质证书。

四、重视人才培养,提升员工综合素质

通过加强人才引进和加强员工培训双管其下,保证了企业新兴

产业人才、高端管理人才的需求,促进了企业科研和经营管理整体水平的提升。

全年组织各类内外部培训89期,1740课时;企业共新招聘各类专业管理技术人员56人。

五、强化安全管理,确保企业有序运行

公司极组织安全、消防、综合治理大检查,及时做好隐患排查整治工作,进行了生产安全防范暨消防安保专项集中培训。公司全年未发生一起影响政治稳定和社会安全的突发事件;未发生重大恶性火灾、爆炸等灾害性事故;未发生重大刑事、治安等案件。

六、树立品牌口碑,稳步发展房地产

公司重视加强在建项目的管理,不断提升管理水平。2014年3月,中兴房产公司被评为"2013年度浙江省住宅产业十大领军企业";10月,中兴房产公司壹级资质通过住建部专家评审合格,于11月完成资质证书申领。

4、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

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则。

除以上所述外,公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关具体会计准则和有关规定。

本次会计政策变更,经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

1. 公司执行上述新准则对公司业务范围及本期定期报告的股东权益、净利润均无影响。

2. 公司执行上述会计准则,本年度涉及财务报表科目列报变化,具体情况如下:

调整前科目	金额	调整后科目	金额
其他流动负债	383,422.72	递延收益	383,422.72
资本公积_可供出售金融资产公允价值变动	14,437,090.82	其他综合收益	14,437,090.82

(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。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

数源科技股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-13

数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月27日在公司召开,有关会议召开的通知,公司在4月17日由专人送达各位监事。公司3 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后,通过如下决议:

一、审议通过《数源科技2014年年度报告及摘要》。

与会监事依法对2014年年度报告进行审核,并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《数源科技2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票

二、审议通过《数源科技2015年第一季度报告》。

与会监事依法对2015年第一季度报告进行审核,并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票

三、审议通过《监事会2014年度工作报告》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。

监事会就下列事项发表意见:

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00 ,结束时间为2015年5月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程:

A.申请服务密码的流程

登陆互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"深交所密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照深交所新股申购业务操作,申报规定如下:

(1)买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";

(2)"申购价格"项填写1.00元;

(3)"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

B.申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83666172,0755-83668496

网络投票业务咨询电话:0755-83901192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"数源科技股份有限公司2014年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四.其他事项

1. 会议联系方式

联系人:丁毅、陈欣

电话:0571-88271018

传真:0571-88271038

地址:浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

邮编:310012

2. 会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五.备查文件

1.数源科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2015年4月29日

附件一:授权委托书格式(一)

授权委托书

兹委托　　先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2014年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名(单位公章):　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人持股数:　　受托时间:

委托人股票帐户:　　委托时间:

附件二:授权委托书格式(二)

授权委托书

兹委托　　先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2014年年度股东大会,并按照以下授权行使表决权:

序号	通知议题	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告》			
2	《董事会2014年度工作报告》			
3	《监事会2014年度工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》			
	(1) 预计与西湖电子集团有限公司销售产品2,100万元;提供劳务1,500万元			
	(2) 预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购1,000万元,销售1,000万元			
8	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》			

说 明:1. 同意请在相应栏目中打"√";反对打"×";弃权打"O"

回避表决打"—"

委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名(单位公章):　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人持股数:　　受托时间:

委托人股票帐户:

委托时间:

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2015-19

数源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

数源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月27日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体如下:

鉴于财政部2014年1月起相继颁布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》3 项企业会计准则,并修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》5项企业会计准则,要求自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部的规定,公司同意对相关会计政策进行变更,并经第六届董事会第九次会议审议通过。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部的规定,自2014年7月1日起执行新颁布的3项准则及修订后的5项准则。

2、变更前公司所采用的会计政策

财政部2006年颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采