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
2017 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，其他董事亲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股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	陈欣	–	
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@soyea.com.cn	–	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电子设备生产销售、系统集成服务、房地产开发、商品贸易等多元化业务，涉及电子设备制造、信息系统集成、房地产、商品批发贸易等多个行业。主要产品及服务包括：电子设备、系统集成服务、保障性住房及商品房开发、钢材大宗商品等。

公司电子设备生产销售业务主要包括商用大屏幕多媒体显示设备、车载显示系统及汽车电子设备和充电桩的研发、生产及销售。公司以智慧交通、车联网为业务核心发展方向，自主研发了具有核心知识产权的车载智能中控装置、车载智能终端、智能公交系统等多款产品。其中，智能中控已实现批量生产。

公司信息系统集成服务业务主要包括建筑楼宇公共管理为核心的智能化工程及电力充电场站系统集成工程业务。公司是一体化的信息系统集成综合解决方案提供商，业务涵盖前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等多个环节。

公司房地产业务主要由二级子公司杭州中兴房地产开发有限公司及其下属的房地产子公司负责运营。房地产开发业务以保障性住房开发为主，另涉及部分商品住宅、商业物业开发。先后开发了公共租赁住房、经济适用（廉租）住房、拆迁安置房和人才专项住房等多个项目。

公司商贸业务，主要包括钢材贸易、大宗商品贸易以及电子及设备进口业务等。其中钢材销售业务以内销、配送业务为主，主要用于市政建设、建筑施工等领域；大宗商品贸易主要包括铜、铁矿石、煤炭、镍等产品的国内、进出口及转口贸易。电子类业务主要围绕电子设备代采平台开展电子类产品的代采买卖。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,663,951,067.74	1,575,020,648.98	69.14%	2,345,681,368.69
归属于上市公司股东的净利润	30,524,816.17	21,442,957.75	42.35%	28,180,309.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,617,850.55	1,170,578.80	807.06%	14,776,468.22
经营活动产生的现金流量净额	–76,586,850.80	760,250,622.54	–110.07%	–371,849,900.57
基本每股收益（元/股）	0.098	0.073	34.25%	0.096
稀释每股收益（元/股）	0.098	0.073	34.25%	0.096
加权平均净资产收益率	2.92%	2.86%	0.06%	3.92%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	3,926,459,736.04	4,664,167,078.30	–15.82%	4,395,222,506.19
归属于上市公司股东的净资产	1,048,925,240.18	1,040,274,508.94	0.83%	726,035,810.22

（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	241,744,071.26	655,941,502.26	605,901,612.38	1,160,363,881.84
归属于上市公司股东的净利润	5,150,628.02	14,418,856.41	7,651,089.53	3,304,242.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,377,087.72	10,833,594.98	2,929,954.65	–5,522,786.80
经营活动产生的现金流量净额	198,522,697.79	–203,251,836.34	240,674,026.60	–312,531,738.85

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、股本及股东情况

（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	31,395	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,319	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

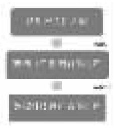
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	45.33%	141,602,941	1,350,438		0
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划	境内非国有法人	1.51%	4,726,536	4,726,536		0
上海通晟资产管理有限公司－智远定增1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	2,590,614	1,890,614		0
周铃	境内自然人	0.80%	2,505,720	0		0
海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.74%	2,306,753	0		0
刘曜	境内自然人	0.62%	1,943,602	0		0
财通基金－平安银行－东吴创新资本管理有限责任公司	境内非国有法人	0.61%	1,890,614	1,890,614		0
财通基金－上海银行－富春定增增利12号资产管理计划	境内非国有法人	0.56%	1,755,570	1,755,570		0
#黎壮宇	境内自然人	0.48%	1,514,700	0		0
张鉴玮	境内自然人	0.47%	1,462,100	0		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.财通基金－平安银行－东吴创新资本管理有限责任公司与财通基金－上海银行－富春定增增利12号资产管理计划同为财通基金旗下的二个项目计划。3. 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）	上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的1,514,700股公司股份；聂荣孙持有的1,177,800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。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。					

（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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日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

报告期内，数源科技股份有限公司管理层在董事会的领导下，一方面深入研究和把握经济发展新常态，紧抓杭州市智慧型产业发展的新机遇；另一方面全面贯彻落实企业改革创新，通过深化产业机制改革，加快推进公司智慧型产业转调创步伐，努力实现智慧型产业的合理布局。

报告期内，公司实现营业总收入266,395万元；实现利润总额10,333万元；实现归属于上市公司股东的净利润3,052万元。报告期内，公司重点开展工作如下：

（一）汽车电子业务方面

努力打造智慧交通。经过比亚迪工厂审核，公司正式成为比亚迪汽车零部件供应商。公司汽车电子业务配合厦门公交金砖会议进行了动态站点显示终端的开发工作，完成并销售该产品到厦门公交及福州公交，目前该产品已投入运营。同时该产品荣获了"中国道路运输杯"2017年度最佳客车零部件奖。协助进行2018年浙江省重大专项项目申报指南及科技部智慧交通专项申请工作。完成IATF16949（全称"质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001的特殊要求"）体系认证，取得认证证书。积极配合进行1500辆新能源公交车的运维工作，被中国汽车商会授予"中国智能交通信息化推进示范单位"荣誉称号；完成江V08S及JAS02产品的开发及量产，康迪中控项目、通勤车系统、桐庐公交、玩具车系统、公交信息发布系统及华立项目的开发工作，稳步推进。

在充电桩业务方面，我们旨在向国内新能源推广城市、地区运营商提供方便快捷的充电桩，投资建成数源科技爱易充服务运营平台，进一步加快推进充电服务平台建设的产业投资战略，抓住机遇加快推动充电设备的产业化。2017年，公司研发生产的直流充电桩、交流充电桩已实现了批量销售，获得2017年浙江电动汽车充电服务创新高峰论坛"最佳创意奖"。在研发上，主要产品正往智能化、群充群控方向发展。

（二）智慧社区、系统集成业务方面

努力打造智慧社区领域。报告期内，智慧社区业务除继续保有杭州市本级公租房全部项目以外，对外地市场的拓展有了实质性进展。加快对西安、南宁等省外重点市场的布局拓展和项目落地工作。租赁房管理和服务平台已取得杭州乃至全国范围内行业的领先地位；创新之举——在工程建设中融入数源智慧元素，逐步重点打造"新一代智慧云生态社区解决方案"，智能物联管控系统（智能门禁管控系统的升级系统）、同步拓展智能化工程对外合作业务和建设业务；与运营商合作的智慧工程业务、通信驻地网工程建设等多元化发展。

2017年，智慧社区业务新增运维服务，立项智能门禁系统及相关设备升级项目涉及可扩展新可视对讲方案、AP多种形态及多种传输方式方案等，并完成了省外布局。在科技研发方面，本年度继续开展和完善AP智能化项目，为保障房建设提供价格最优的智能物联解决方案。完成杭州市科技重大专项"智慧城市公共安全智能防伪感知技术的研究及应用示范"的申报工作；完成杭州市公租房系统升级改造项目；完成AP智能机生产自动测试系统的开发。

在智能化系统集成（弱电）方面，截至2017年12月底，在建智能化工程项目29个，完工智能化工程项目11个。在充电站系统集成方面，完成充电站资金回笼任务；完成东部软件园区10个充电站通电任务；完成田园充电站六个交流桩改直流桩工作等。

（三）商贸业务方面

报告期内，公司商贸业务再度中标杭州城建材料采购中心市政钢材供应项目，这也是第三次中标该项目。2017年，公司商贸业务不断巩固以大宗商品为主的数贸平台、以电子及设备为主的数源平台的双平台业务格局，着力提升贸易与金融的协同发展，持续发展钢材配送、大宗贸易、电子及设备进口贸易等业务种类，重点培育开拓供应链业务。实现钢材业务稳健发展、大宗贸易持续发展、供应链业务蓄势发展的良好态势。

在电子类业务领域，逐步完善对内对外电子产品业务平台建设，建立代采平台，巩固和发展原有的博雅软件、中显实业、久融的相关业务，新进开拓陕西宇航、深圳易道、航天通信等代采新业务。

在钢贸领域，以城建材料采购中心为模版，积极对接省内市政招标项目，重点跟踪，市城建、省建投和省交投；以房产项目为圆心，不断延伸拓展房建项目；以西湖比亚迪为依托，成为整车制造供应商，并积极拓展相关整车配套业务。报告期内新增一建2000万配送业务。

在供应链业务领域，加强和银行的深度合作，扩大核心客户的培育和开发，不断开拓钢坯、螺纹钢、铜杆、电缆、电子产品为主的供应链平台，深度挖掘渠道、金融等资源的整合潜力，不断提升效益和价值。

（四）在云栖大会中展示智慧实力

2017年10月11日，数源科技在云栖大会期间参与了"云栖云X战略"发布会，并与杭州移动、云栖云数据签订了《云栖云及新一代车联网技术合作协议》。首期，数源科技将与杭州移动合作在云栖云数据·六和云产业园共建云生态基础设施，合作开展基于NB-IOT的智能停车项目试点。同时，在云栖大会上发布数源慧易停车位感知云平台解决方案，为保障大会的圆满举行做出了一定贡献，并因此获得云栖大会先进集体和先进个人荣誉称号。

（五）基础管理工作

1、完善人才体系，重视梯队建设

数源科技秉持"以人为本"的理念，拓宽引才渠道，积极参加各类招聘活动，2017年引进各类人员中本科及以上人数占总入职人数的78%，研发技术人员占总入职人数的68%。在员工培训方面，数源为各部门员工提供高匹配度、高质量的课程，组织完成了国家注册电气工程师、国家建造师、项目负责人、施工现场管理人员、安全员、施工特种工等上岗培训。

2、强化内部管理，优化工作流程

ISO质量、环境、健康安全三大管理体系持续开展的基础上，导入了知识产权管理体系和TS16949汽车行业专业管理体系，使得公司的管理体系更为完善高效；而数源OA、URP二大信息管理平台的经过系统优化和梳理，运行得更为安全、稳定和高效。

（六）房地产行业经营性信息分析：

2017年，全国房地产政策坚持"房子是用来住的，不是用来炒的"总体定位，全国各地区加快推进房地产长效机制，不断引导预期，努力使房地产从刚性的需求端调整向供给侧调整转变；各地出台的限购、限贷、限售等政策叠加，令土地供应结构优化，宏观调控效果逐步凸显。另一方面，政府不断推进和构建租购并举的房地产制度建设，完善多层次住房供应体系。在一二线大城市，积极培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，控制房价水平，推动长效机制的建立健全。杭州市高度重视促进房地产市场持续平稳健康发展，不断优化调控措施、加强市场监测监控，努力保持房地产市场健康稳定发展的态势。

报告期内，子公司中兴房产经国家住房和城乡建设部批准，成功延续房地产开发企业一级资质。其主要项目——保障性住房，均集中于杭州市及周边地区，在杭州地区保障性住房开发领域占据重要地位，商业住宅及商业物业市场占比相对较小。面对2017年各项房地产调控政策的影响，与较低迷的杭州商品房市场相比，中兴房产的主业保障性住房发展平稳，全年存量资产的去划工作得到良好延续。

1.报告期内房地产储备情况：报告期内无房地产储备

2.报告期内房地产开发投资情况

单位：万元　市种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	项目状态	项目用地面积（平方米）	项目规划计容建筑面积（平方米）	总建筑面积（平方米）	在建建筑面积（平方米）	已竣工面积（平方米）	报告期实际投资额
1	杭州	三墩北A–R21–03地块	住宅、商业、车位	已竣工	72,949.00	218,700.00	259908		259908	5744.00
2	杭州	三墩北A–R21–04地块	住宅、商业、车位	在建项目	41,496.00	120,350.00	132,725.00	132,725.00	0	4238.00
3	杭州	御田清庭	住宅、商业、车位	已竣工	35,247.00	45,821.10	79,015.50		79,015.50	797.00
4	杭州	景鸿	商务用房及停车场	在建项目（前期报批）	3984	8764.80	15058.30	15058.30	0	19723.00

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(%)	可供出售面积（平方米）	累计销售面积（平方米）	2017年销售面积（平方米）	2017年结算面积（平方米）
1	杭州	三墩北A–R21–03地块经济适用房	住宅、商业、车位	100	195144.21	192096.81	60.97	191121.32
2	杭州	三墩北A–R21–04地块经济适用房	住宅、商业、车位	100	99093.19	88216.10	182.62	0
3	杭州	御田清庭	住宅、商业、车位	51	44687.24	28024.12	2832.46	28,024.12
4	杭州	杭州九洲芳园	住宅、商业、车位	100	83122.26	82592.3	230.02	230.02
5	杭州	杭州丁桥景园	住宅、商业、车位	60	149819.66	147292.09	2218.32	1858.73
6	杭州	杭州杨家村	住宅、商业、车位	100	127610.29	125630.89	3138.85	4427.85
7	杭州	花园岗村拆迁安置房	住宅、商业、车位	60	114980.59	107269.75	23847.86	36239.06
8	杭州	杭州墩蔚家园	住宅、商业、车位	100	104746.02	104746.02	0	62.78
9	杭州	杭州景冉佳园	住宅、商业、车位	100	157547.31	147843.55	0	1847.2
10	杭州	杭州久睦苑	住宅、商业、车位	100	131935.77	131935.77	0	124.41
11	衢州	衢州金融大厦	商业、车位	100	28801.16	17918.61	14178.80	7,297.46
12	合肥	合肥西湖花园	住宅、商业、车位	100	143002.11	142866.43	0	111.53
13	诸暨	诸暨景城嘉苑	住宅、商业、车位	90	125463.01	125176.27	91.92	91.82

4.房地产出租情况：

序号	地区	项目	可供出租面积（平方米）	已出租面积（平方米）	出租率(%)
1	杭州	杭州丁桥景园	2198.19	1583.70	72.04
2	杭州	杭州杨家村景洲	已全部出售		
3	杭州	杭州杨家村景翠	1627.92	751.56	46.17
4	杭州	杭州景冉佳园	13489.46	13489.46	100
5	杭州	杭州墩蔚家园	10193.02	10193.02	100
6	杭州	杭州久睦苑	13587.44	13587.44	100

5.主营业务分地区情况（房地产）：

分地区	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
杭州	164,739.82	143,810.90	12.70%	67.69%	71.31%	–77.13%
衢州	7,218.97	5,899.37	18.28%	100.00%	101.37%	100.00%
合肥	170.48	69.10	59.47%	18.43%	–54.98%	61.34%
诸暨	111.15	70.16	36.88%	–45.28%	–47.04%	2.07%

6.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	6.427%	3年
2	银行贷款	6,500	一至三年基准利率上浮30%	1–5年
3	债券	50,000	5.96%	5年
4	债权融资	15,000	5.4%	2.5年

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
电子信息类销售	240,250,372.16	183,956,570.47	23.43%	–23.86%	–22.22%	–1.61%
房地产销售	1,722,404,207.74	1,481,903,635.53	13.96%	221.75%	259.88%	–9.12%
商贸业务	701,296,487.84	696,688,572.63	0.66%	–3.16%	–3.89%	0.76%
合计	2,663,951,067.74	2,362,548,778.63	11.31%	69.14%	72.05%	–1.50%

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总额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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

根据财政部2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，公司需对原会计政策进行变更。

变更前采取的会计政策为：2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存 货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号— —政府补助》。

变更后采取的会计政策为：财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

上述会计政策自2017年6 月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新会计准则进行调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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

2017年7月，子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景鸿房地产开发有限公司。该公司于2017年07月17日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000万元，其中杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币10,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2017年12月31日，杭州景鸿房地产开发有限公司的净资产为99,904,920.83元，成立日至期末的净利润为–95,079.17元。

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–06

数源科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

2018年4月26日，数源科技股份有限公司在公司召开了第七届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于4月16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。

本次会议由章国经董事长主持。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议、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2017年年度报告》全文、摘要。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。

2017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；2017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《数源科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文。

2018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；2018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2017年度工作报告》。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。

具体内容见本日2017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2017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2017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《2017年度财务决算报告》。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。

具体内容详见本日2017年年报"第十一节 财务报告"相关内容。

表决结果：同意 5票；弃权 0 票；反对 0 票。

（六）审议通过《2017年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请2017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，2017年度母公司实现净利润为11,918,967.62元，加年初未分配利润36,824,934.73　元，减2016年度分红12,181,732.95元，2017年可供分配的利润为36,562,169.4元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,191,896.76元，剩余未分配利润为35,370,272.64　元。

截止2017年12月31日，母公司资本公积为473,719,872.54 元。

2017年度利润分配预案：拟按现有总股本312,352,464股为基数，每10股派现金0.35元(含税)；不进行资本公积金转增股本。

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《2017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2017年12月31日的财务状况以及2017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。

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2017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2018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) 2017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2018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2018年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。

本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《数源科技：2018年度日常关联交易预计公告》。

此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

表决结果：同意3票；弃权 0 票；反对 0 票。

（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2017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。

（十一）审议通过《数源科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：2017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2017年度董事长及经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》。同意将上述议案中的《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》提请2017年年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会根据《董事长及经营者薪酬考核办法》（2017年）的有关规定，对公司董事长及经营班子高级管理人员2017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2017年度内支付董事长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：公司董事长及经营班子高级管理人员2017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2017年度经营状况。有利于调动和鼓励公司董事长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2017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。

表决结果：同意 5票；弃权 0 票；反对 0 票。

（十三）审议通过《2017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刊登的《数源科技：2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5票；弃权 0 票；反对 0 票。

（十四）审议通过《关于闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：关于闲置资金购买理财产品的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，上述授权事项不需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5票；弃权 0 票；反对 0 票。

（十五）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5票；弃权 0 票；反对 0 票。

（十六）审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对2017年可能发生资产减值损失的应收款项、存货等计提减值准备，本次计提资产减值准备合计894.08万元，对2017年利润表影响数合计为894.08万元。

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

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：关于计提2017年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5票；弃权 0 票；反对 0 票。

（十七）审议通过《关于召开2017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刊登的《数源科技：关于召开2017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。

（十八）审议通过《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法（2018年修订）〉的议案》。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：募集资金管理办法（2018年修订）》。

表决结果：同意 5票；弃权 0 票；反对 0 票。

（十九）审议通过《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：同意 5票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二十）审议通过《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的公告》。

此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

表决结果：同意 3票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–17

数源科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

★股东大会届次：2017年度股东大会
★现场会议召开时间：2018年5月29日（星期二）13:30
★股权登记日：2018年5月23日
★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
★本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2017年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2018年4月26 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间：2018年5月29日（星期二）下午13:30

(2)网络投票时间：2018年5月28日–5月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月29日（星期二 ）9:30–11:30和13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2018年5月23日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2018年5月23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中，议案7的二级子议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼会议室）。

9. 本次股东会会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

10. 公司独立董事将向大会作述职报告。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《数源科技股份有限公司2017年年度报告》；
2. 《董事会2017年度工作报告》；
3. 《监事会2017年度工作报告》；
4. 《2017年度财务决算报告》；
5. 《2017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2018年度日常关联交易的议案》；该议案内容逐项审议：
7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品4,000万元；
7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品120万元；
7.03预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务600万元；
7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费400万元。
本项议案为关联交易议案，关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
8. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；
9. 《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》；
10. 《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法（2018年修订）〉的议案》；
11. 《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》；
12. 《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》。

以上第8 项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

上述一至十二项议案具体内容详见2018年 4 月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

三、议案编码

表一　本次股东大会议案编码如下表所示：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	议案1《数源科技股份有限公司2017年年度报告》	√
2.00	议案2《董事会2017年度工作报告》	√
3.00	议案3《监事会2017年度工作报告》	√
4.00	议案4《2017年度财务决算报告》	√
5.00	议案5《2017年度利润分配预案》	√
6.00	议案6《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	议案7《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：（4）
7.01	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品4,000万元；	√
7.02	预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品120万元。	√
7.03	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务600万元；	√
7.04	预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费400万元。	√
8.00	议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	√
9.00	议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》	√
10.00	议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法（2018年修订）〉的议案》	√
11.00	议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》	√
12.00	议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间：

2018年5月24日至2018年5月28日（上午9:00–11:00，下午13:00–16:00）。(双休日除外)

2. 登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2018年5月28日）。

3. 登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：陈欣、刘冰婕
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。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2018年4 月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360909"，投票简称为"数源投票"。

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 5 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年 5 月28 日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5 月29 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件2：

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2017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：　　委托时间：
委托人股票帐户：　　委托时间：

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2017年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	议案1《数源科技股份有限公司2017年年度报告》	√			
2.00	议案2《董事会2017年度工作报告》	√			
3.00	议案3《监事会2017年度工作报告》	√			
4.00	议案4《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	议案5《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	议案6《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	议案7《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：4			
7.01	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品4,000万元；	√			
7.02	预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品120万元。	√			
7.03	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务600万元；	√			
7.04	预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费400万元。	√			
8.00	议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	√			
9.00	议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》	√			
10.00	议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法（2018年修订）〉的议案》	√			
11.00	议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》	√			
12.00	议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》	√			

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–08

数源科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2018年4月26 日，数源科技股份有限公司在公司召开了第七届监事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于2018年4月16日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员3 名，实际出席本次会议监事3 名。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议由召集人沈宏凌先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议、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2017年年度报告》全文、摘要。

与会监事依法对2017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《数源科技股份有限公司2017年年度报告》全文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《数源科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文、正文。

与会监事依法对2018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2018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2017年度工作报告》。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。

1. 监事会2017年度工作情况

2017年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。

报告期内公司共召开7次监事会议，各次会议的情况分别如下：

（1）2017年4月27日，公司召开六届十五次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《监事会2016年度工作报告》；《数源科技2016年年度报告》全文、摘要；《数源科技2017年第一季度报告》全文及正文、《2016年度内部控制评价报告》、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于闲置资金购买理财产品的议案》。

有关该次会议的决议公告刊登于2017年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（2）2017年6月8日，公司召开六届十六次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《关于选举第七届监事会股东监事的议案》。

有关该次会议的决议公告刊登于2017年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（3）2017年6月28日，公司召开六届十七次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

有关该次会议的决议公告刊登于2017年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（4）2017年6月30日，公司召开七届一次监事会议。现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《关于选举第七届监事会召集人的议案》。

有关该次会议的决议公告刊登于2017年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（5）2017年8月25日，公司召开七届二次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《数源科技股份有限公司2017年半年度报告》全文、摘要；《关于会计政策变更的议案》。

有关该次会议的决议公告刊登于2017年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（6）2017年10月26日，公司召开七届三次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《数源科技2017年第三季度报告》全文及正文，并发表了审核意见。

（7）2017年12月27日，公司召开七届四次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。

2. 监事会对公司有关事项发表的意见

（1）公司依法运作情况

公司依照国家法律、法规的规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务的情况

公司2017年度报告，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为11,918,967.62元，加年初未分配利润36,824,934.73　元，减2016年度分红12,181,732.95元，2017年可供分配的利润为36,562,169.4元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,191,896.76元，剩余未分配利润为35,370,272.64　元。

截止2017年12月31日，母公司资本公积为473,719,872.54 元。

同意董事会提出的2017年度利润分配预案：拟按现有总股本312,352,464股为基数，每10股派现金0.35元(含税)。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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500014576617）人民币17,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户（账号为：76930188000106353）人民币9,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。

2016年度，本公司未使用募集资金。

2017年度，本公司募集资金使用情况为：(1)汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,099.31万元；(2)智慧社区建筑楼宇智能化平台项目使用募集资金46.74万元。

2017年度，本公司实际使用募集资金2,146.05万元，其中：921.47万元用于置换公司于募集资金到位之前先期投入募投项目的自筹资金【汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目921.47万元】。上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已由中汇会计师事务所鉴证，并于2017年6月20日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082号）。2017年度收到的募集资金利息收入712.75万元，支付2016年度待支付的发行费用（律师费、登记费）9.84万元，支付银行手续费0.32万元。

综合以上收支情况，截至2017年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为25,278.55万元。

（4）报告期内重大收购、出售资产情况

报告期公司无重大收购、出售资产情况。

（5）关联交易情况

公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2018年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

2017年向西湖集团有限公司、杭州东部网络科技有限公司销售产品实际发生情况与预计存在较大差异，主要系公司根据市场化的原则，对销售的地区及对象进行了调整，最大限度维护公司利益。

（6）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

（2）、健全了公司内部控制组织机构，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（3）、2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制评价报告没有异议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于闲置资金购买理财产品的议案》。

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，监事会同意使用闲置资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意3 票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法（2018年修订）〉的议案》

表决情况：同意3 票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过《关于选举监事会召集人的议案》。

接公司工会《关于数源科技股份有限公司职工监事选举的决议》（数源工会[2018]1号）通知，翁建华先生不再担任第七届监事会职工代表监事及监事会召集人职务。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，2018年4 月26日，公司召开职工代表大会选举沈宏凌先生为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满为止。

全体监事选举沈宏凌先生为监事会召集人。

表决情况：同意3 票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1. 第七届监事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会
2018年4月28日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–11

数源科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称"数源科技"或"公司"）于2018年4月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事章国经、丁毅回避表决。上述事项尚需提请2017年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计2018年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子"）及其下属控股子公司、联营企业、数源移动通信设备有限公司。公司与上述关联方2018年发生日常关联交易的总金额预计5,120万元(不含税)。2017年，公司日常关联交易的实际发生额为780万元（不含税）。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	销售产品	参照市场价格双方共同约定	4,000	0	0
	西湖电子集团有限公司联营企业	销售产品	参照市场价格双方共同约定	120	0	–70
	小计			4120		–70
向关联人提供劳务	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	提供劳务	参照市场价格双方共同约定	600	38	178
	数源移动通信设备有限公司	房租、水电费	参照市场价格双方共同约定	400	123	378
	小计			1000	161	556

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	西湖电子集团有限公司	销售产品	0	4,000	_	100	2017.4.29公告编号：2017–15
	西湖电子集团有限公司联营企业	销售产品	–70	120	_	_	2017.4.29公告编号：2017–15
	杭州东部网络科技有限公司	销售产品	294	1,500	2.23	80.4	2017.4.29公告编号：2017–15
	小计		224	5,620			
向关联人提供劳务	西湖电子集团有限公司下属控股子公司	提供劳务	178	500	24	64	2017.4.29公告编号：2017–15
	数源移动通信设备有限公司	房租、水电费	378	600	41	37	2017.4.29公告编号：2017–15
	小计		556	1,100			
接受关联人提供的劳务	西湖电子集团有限公司	支付"14西湖电子债"发行费及利息	3093	3,200	100	3.34	2017.4.29公告编号：2017–15
	小计		3,093	3,200			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2017年向西湖集团有限公司、杭州东部网络科技有限公司销售产品实际发生情况与预计存在较大差异，主要系公司根据市场化的原则，对销售的地区及对象进行了调整，最大限度维护公司利益。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2017年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人介绍

(1)西湖电子集团有限公司（及其下属控股子公司）

法定代表人：章国经
注册资本：26,600万元
住所：杭州市西湖区教工路一号

经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备(除小轿车)，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目

2017年，该公司未经审计总资产916,440万元；净资产216,982万元；营业收入604,928万元；净利润17,889万元。

（2）数源移动通信设备有限公司

法定代表人：姚姚
注册资本：800万美元
住所：杭州经济技术开发区10号大街23号

经营范围：研发、设计、生产：通讯及移动通信终端产品、数字音视频产品、数字电子计算机及显示终端、数字广播及电视终端产品、电子、电器、仪器仪表、零部件产品、高压电力电器配套设备、变压器配套设备、安防监控控制设备、起重机械安全生产控制设备、起重机械安全保护装置控制设备；销售本公司生产的产品；从事以上产品及周边相关设备的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；以上相关产品（含软件）的设计、技术咨询及成果转让。

2017年，该公司经审计总资产26,354万元；净资产1,267万元；营业收入6,341万元；净利润202万元。

2、与公司的关联关系

(1) 西湖电子集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（2）数源移动通信设备有限公司是公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、履约能力：

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

三、关联交易主要内容

1.公司与上述关联方发生的各项关联交易，按市场价格定价，均遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为：双方在音视频类产品、车联网、智慧交通等业务方面原材料、配件采购、产品销售及车联网、智慧交通方面提供的劳务按市场价格进行结算；当上述关联方供应的产品及配件价格高于市价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。

其结算方式：原则上每月结算一次。

公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。日常关联交易的预计有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事事前认可情况：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了本议案及相关材料，认为2018年日常关联交易的预计是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

2. 独立董事独立意见：

公司与公司关联方的产品销售、提供劳务等日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。

3. 保荐机构对日常关联交易发表的核查意见

通过对数源科技2018年预计日常关联交易情况的核查，平安证券认为：

2018年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决；上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，将提交股东大会审议，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公关联交易决策制度》的规定。平安证券对上述日常关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第十次会议决议。
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。
3. 2018年度预计日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–22

数源科技股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

接公司工会《关于数源科技股份有限公司职工监事选举的决议》（数源工会[2018]1号）通知，翁建华先生不再担任第七届监事会职工代表监事及监事会召集人职务。上述职务变动后，翁建华先生仍在公司控股子公司任职。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，2018年4 月26日，公司召开职工代表大会选举沈宏凌先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后），任期至第七届监事会届满为止。

2018年4 月26日，公司召开第七届监事会第五次会议，全体监事一致通过选举沈宏凌先生为监事会召集人。

公司对翁建华先生在任职期间为监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会
2018年4月28日

附：职工监事简历

沈宏凌先生，1964年8月出生，高中学历，助理政工师。1982年，入职公司前身杭州电视机厂，历任共青团西湖电子集团公司工作委员会书记、共青团杭州电视机厂委员会书记、数源科技股份有限公司营销部副部长、浙江数源贸易有限公司董事、总经理、杭州西湖新能源汽车运营有限公司执行董事兼总经理等职。现任西湖电子集团有限公司工会主席、职工董事；数源科技股份有限公司工会主席、职工监事；杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司董事。

沈宏凌先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任工会主席、职工董事；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–16

数源科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2017年1月至12月期间，公司共计收到、确认政府补助33,132.88万元。其中与收益相关的政府补助33,132.88万元(含由以前年度递延收益转入损益的金额)，具体补助情况如下：

序号	补助项目	收到期间	补助金额（元）	是否与日常经营活动相关	与收益相关/与资产相关	是否具有可持续性	补助依据
1	软件集成电路增值税退税	2017年1月–2017年12月	2,592,411.91	是	与收益相关	是	《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）
	经济适用房建设补贴	2018年、2019年及以后年度	319,071,704.62	是	与收益相关	是	1、根据杭州市物价局和杭州市建设委员会联合下发的杭价服[2006]189号、杭建房[2006]195号《杭州市区经济适用住房价格管理办法》以及杭州市财政局对保本价审核的口径和要求，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；2、本年度扣除按折现利率计算未实现融资收益13,833,680.50元，经济适用房建设补贴现值319,071,704.62元
2	2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(第一批重大科技专项)资金	2015年11月/2017年7月	3,609,268.39	是	与收益相关	否	浙江省财政厅2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金（浙财教[2016]100号）
3	浙江省博士后工作专项经费	2017年8月	150,000.00	是	与收益相关	否	浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅浙江省博士后工作专项经费使用管理办法（浙财社[2012]115号）
4	2013年战略性新兴产业第二批纯电动汽车技术创新综合试点补助资金	2017年12月	5,200,000.00	是	与收益相关	否	浙江省财政厅浙江省发展和改革委员会关于下达2013年战略性新兴产业第二批纯电动汽车技术创新综合试点补助资金的通知（浙财企[2013]406号）
5	稳定就业社会保险补贴	2017年1月–2017年12月	352,079.41	是	与收益相关	否	稳定岗位补贴，杭州市就业管理服务局（杭人社发[2013]402等）
6	市区级授权专利补助	2013年8月–2017年12月	64,200.00	是	与收益相关	否	杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知（杭政办函[2015]141号）
7	水利建设专项资金减免	2017年1月–2017年12月	114,605.72	是	与收益相关	否	杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局2016年度水利建设专项资金减免（杭地税高新通[2017]53424号）等
8	区产业扶持资金	2017年11月	30,000.00	是	与收益相关	否	杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知（杭政办函[2015]141号）
9	股权再融资扶持资金	2017年12月	135,900.00	是	与收益相关	否	杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室股权再融资（2017年第二批企业利用资本市场扶持资金）（杭财企[2017]77号）
10	其他政府补助	2017年3月/2017年12月	8,600.00	是	与收益相关	否	杭州市科学技术委员会杭州市财政局2016年杭州市第二批科技创新服务平台专项补助（杭科合[2016]232号、杭财教会[2016]208号）等
合计			331,328,770.05				

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号–政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。 公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–15

数源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2017年12月31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2017年可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：万元

类别	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转销	核销	
坏账准备	6,724.98	649.89		40.43	7,334.44
存货跌价准备	388.70	244.19	109.49		523.40
合计	7,113.68	894.08	109.49	40.43	7,857.84

二、计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备合计894.08万元，对2017年利润表影响数合计为894.08万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 公司第七届监事会第五次会议决议；
3. 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明；
4. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–12

数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

2018年4月26日，公司第七届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

（一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。

（二）杭州中兴房地产开发有限公司为其子公司，在股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2017年度股东大会审议批准。

担保情况具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
数源科技股份有限公司	杭州易和网络有限公司	100%	77.5%	7,183.04	30,000	6.85%	否
数源科技股份有限公司	浙江数源贸易有限公司	100%	97.46%	4,547.24	40,000	4.34%	否
数源科技股份有限公司	杭州景鸿房地产开发有限公司	100%	49.55%	0	30,000	_	否
杭州中兴房地产开发有限公司	杭州景鸿房地产开发有限公司	100%	49.55%	0	30,000	_	否
杭州中兴房地产开发有限公司	数源科技股份有限公司	母公司	37.84%	13,579.39	20,000	12.95%	否

二、被担保人基本情况

（一）本公司对外担保

1. 被担保人名称：杭州易和网络有限公司

（1）成立日期：2000年11月15日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：王新才
（4）注册资本：2,800万元
（5）经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。
（6）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图

（8）截至2017年12月31日主要财务数据

单位：万元

资产总额	29,222
负债总额	22,651
其中流动负债总额	22,651
净资产	6,572
营业收入	7,952
利润总额	396
归属于母公司的净利润	409

2. 被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

（1）成立日期：2006年8月15日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：吴小刚
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，建筑材料，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品；维修：家用电器，电子产品及元器件；技术开发、技术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，物业管理。
（6）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图

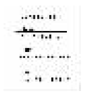
(8) 截至2017年12月31日主要财务数据

单位：万元

资产总额	38,770
负债总额	37,785
其中流动负债总额	37,785
净资产	985
营业收入	75,712
利润总额	46
归属于母公司的净利润	46

3. 被担保人名称：杭州景鸿房地产开发有限公司

（1）成立日期：2017年7月17日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：王伟勇
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：房地产开发与经营，物业管理。
（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。
（7）产权及控制关系的方框图



(8) 截至2017年12月31日主要财务数据

单位：万元

资产总额	19,803
负债总额	9,812
其中流动负债总额	9,812
净资产	9,990
营业收入	0
利润总额	–12.67
归属于母公司的净利润	–9.51

（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

1. 被担保人名称：杭州景鸿房地产开发有限公司

详见本文第二(一)3条

2. 被担保人名称：数源科技股份有限公司

（1）成立日期： 1999年3月31日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：章国经
（4）注册资本：312,352,464元
（5）经营范围：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁；物业管理；废旧家电回收。
（6）与上市公司的关联关系：本公司

(7) 截至2017年12月31日主要财务数据

单位：万元

资产总额	392,646
负债总额	267,421
其中流动负债总额	165,553
净资产	125,225
营业收入	266,395
利润总额	10,333
归属于母公司的净利润	3,052

三、担保协议的主要内容

(一)杭州易和网络有限公司
1,担保方式：连带责任担保
2,担保期限：1 年
3,担保金额：总计人民币3亿元

（二）浙江数源贸易有限公司
1,担保方式：连带责任担保
2,担保期限：1 年
3,担保金额：总计人民币4亿元

（三）杭州景鸿房地产开发有限公司
1,担保方式：连带责任担保
2,担保期限：3年
3,担保金额：总计人民币3亿元(由本公司及杭州中兴房地产开发有限公司同时为其担保)

（四）数源科技股份有限公司
1,担保方式：连带责任担保
2,担保期限：1年
3,担保金额：总计人民币2亿元

注：由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保

四、董事会意见

为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

公司提供连带责任担保的均为全资子公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于全资子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

五、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；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币23.95亿元，占最近一期经审计净资产的比例228%。截至目前，无逾期担保。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–23

数源科技股份有限公司关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的公告

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。

一、关联担保情况概述

2018年4月26日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》，本项议案关联董事回避表决，经非关联董事全票通过。

公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司拟为其参股公司杭州诚园置业有限公司，在经营所需时，提供不超过7,500万元额度的连带责任担保，担保授权有效期为自股东大会批准之日起的 3 年，并授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。

杭州诚园置业有限公司系本公司全资子公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司、杭州东部软件园股份有限公司共同投资设立，本次担保事项属于关联担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保授权事项尚须获得公司2017年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次授权关联担保额度事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次担保额度情况具体如下：

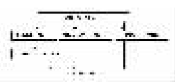
单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州中兴房地产开发有限公司	杭州诚园置业有限公司	25%	4.8%	0	7500	7.15%	是

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：杭州诚园置业有限公司

（1）成立日期： 2016年07月08日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：江兴
（4）注册资本：30,000万元
（5）经营范围：服务：房地产开发经营，物业管理，实业投资，投资管理，受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），室内外装饰，园林绿化；批发、零售：建筑材料，装饰材料。
（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司的参股公司。
（7）产权及控制关系的方框图



(8) 截至2017年12月31日经审计主要财务数据

单位：万元

资产总额	31,396
负债总额	1,507
其中流动负债总额	1,507
净资产	29,890
营业收入	0
利润总额	–105
归属于母公司的净利润	–79

三、担保协议的主要内容

（一）杭州诚园置业有限公司
1,担保方式：连带责任担保
2,担保期限：3年
3,担保金额：7,500万元

四、担保的目的和影响

本项担保授权有利于支持杭州诚园置业有限公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、董事会意见

公司实施此项担保的前提是杭州诚园置业有限公司或第三方以其资产或以其他有效方式提供价值对等的反担保；杭州诚园置业有限公司其他关联股东按出资比例提供同等担保。经查询全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），杭州诚园置业有限公司不是失信被执行人。杭州诚园置业有限公司财务状况正常，因此本项担保的风险较小。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

事先认可意见：公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为授权公司全资子公司提供关联担保额度是公司正常生产经营所需，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

发表的独立董事意见：

公司所审议的关于授权公司全资子公司提供关联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；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。

七、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保授权后，本公司全资子公司为杭州诚园置业有限公司担保的额度最大金额将不超过人民币16,500万元，占最近一期经审计净资产的比例16 %。截至目前，无逾期担保。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2018–13

数源科技股份有限公司关于闲置资金购买理财产品的公告

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2018年4月26日召开第七届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于闲置资金购买理财产品的议案》。同意授权公司（含合并报表范围子公司）使用不超过人民币5亿元的暂时闲置资金(非募集资金)选择购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在此额度内资金可以滚动使用。相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司以阶段性闲置资金作为理财产品投资的资金来源。

（六）实施方式

在上述投资额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务总监负责具体组织实施，财务部门建立投资台帐。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

（1）收益相对固定的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，开展询价、比价，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计人员根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露购买理财产品的情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司投资理财的情况

截止公告日前，公司未发生投资理财事项。

五、独立董事意见

公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币5亿元）。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

六、监事会意见

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，监事会同意使用闲置资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

七、保荐机构核查意见

平安证券经核查后认为：

数源科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。平安证券对数源科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划无异议。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 公司第七届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事的独立意见；
4. 保荐机构核查意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2018年4月28 日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技

数源科技股份有限公司
2018 第一季度报告

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）	310,452,843.26	241,744,071.26	28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,765,291.96	5,150,628.02	11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,305,896.59	2,377,682.72	81.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	333,613,619.35	198,522,697.79	68.05%
基本每股收益（元/股）	0.018	0.016	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.016	12.50%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.49%	增加0.06百分点
	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）	3,764,387,801.04	3,926,459,736.04	–4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,991,739.99	1,048,925,240.18	–0.95%

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	说明
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）	102,205.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,415,077.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–162,345.49	
减：所得税影响额	–40,586.37	
少数股东权益影响额（税后）	–63,871.50	
合计	1,459,395.37	––

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	32,651	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		
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		
刘曜	境内自然人	1.04%	3,252,602	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		0.77%	2,398,853	0		
周铃	境内非国有法人	0.67%	2,105,720	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	0.59%	1,849,915	0		
#黎壮宇	境内自然人	0.48%	1,490,600	0		
张鉴玮		0.47%	1,472,100	0		
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,378,000	0		
戴振平	境内自然人	0.40%	1,243,427	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－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划	4,726,536	人民币普通股	4,726,536
刘曜	3,252,602	人民币普通股	3,252,602
海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划	2,398,853	人民币普通股	2,398,853
周铃	2,105,720	人民币普通股	2,105,720
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	1,849,915	人民币普通股	1,849,915
#黎壮宇	1,490,600	人民币普通股	1,490,600
张鉴玮	1,472,100	人民币普通股	1,472,100
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	1,378,000	人民币普通股	1,378,000
戴振平	1,243,427	人民币普通股	1,243,427
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的流通股股东中，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。公司经询问杭州西湖新能源汽车运营有限公司，其持有的本公司1,378,000股股份，系该公司在2017年9月1日以前通过集中竞价交易买入，2017年9月2日至2018年4月26日，期间未有买卖变动。公司认为，杭州西湖新能源汽车运营有限公司在买入本公司1,378,000股股份的时点，与西湖电子集团有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2018年4月26日，公司经查询国家企业信用信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），发现西湖电子集团有限公司于2018年1月9日进行高管变更备案登记，杭州西湖新能源汽车运营有限公司法定代表人、执行董事兼总经理沈宏凌同时担任西湖电子集团有限公司董事。经询问得知，沈宏凌已于2018年4月10日辞去杭州西湖新能源汽车运营有限公司法定代表人、执行董事兼总经理职务。据此，公司判断，在2018年1月9日–4月10日以外的时间内，杭州西湖新能源汽车运营有限公司与西湖电子集团有限公司不属于《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1,490,600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。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

现金流量表说明：

2018年3月31日现金流量表中现金期末数为449,693,379.77 元，2018年3月31日资产负债表中货币资金期末数为502,706,390.32元，差额53,013,010.55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42,351,707.15元，保函保证金7,300,000.00元，用于质押的定期存款3,361,303.40元。

2017年12月31日现金流量表中现金期末数为343,618,507.20 元，2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为461,347,034.55元，差额117,728,527.35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41,767,298.64元，保函保证金7,352,672.67元，因预转现办理抵押物变更保证金65,000,000.00元，用于质押的定期存款3,608,556.04元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截止2017年底，本公司共计持有久融控股有限公司(简称"久融控股"，股票代码：HK2358)45,970.6万股股份，占该公司总股本的比例约为8.401%。

近年来，久融控股透过其全资附属公司进入新能源汽车及相关产品、充电设施及智能管理系统的建设、应用及管理；云生态大数据的应用及管理等领域，公司经营业绩呈不断上升的趋势。为分享久融控股成长带来的收益，公司对久融控股股份进行增持。

报告期内，公司新增持久融控股有限公司股份共计3,220万股，涉及资金总额约为563万港元，折合人民币约为454 万元。截止到报告期末，公司共计持有久融控股49,190.6万股，占该公司总股本的比例约为8.99%。报告期内，该项投资公允价值变动收益 –16,188,369.14 元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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2018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	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	HK2358	久融控股	15,872,050.05	459,706,000	8.40%	491,906,000	8.99%	72,127,561.90	0.00	可供出售金融资产	二级市场购入
合计			15,872,050.05	459,706,000	––	491,906,000	––	72,127,561.90	0.00	––	––
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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
2018年4月28日