

数源科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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丁毅及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	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）	4,941,939,447.29	4,696,695,510.51	5.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	710,831,340.20	690,228,437.64	2.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	326,695,168.88	15.81%	819,480,392.19	-1.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,188,128.89	-7.59%	25,416,225.19	16.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,958,085.47	11.36%	14,601,097.67	19.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	278,411,252.75	
基本每股收益（元/股）	0.0040	-9.09%	0.0864	16.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0040	-9.09%	0.0864	16.91%
加权平均净资产收益率	0.17%	减少 0.02 个百分点	3.62%	增加 0.30 个百分点

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）	-2,674.57
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）	2,921,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,946,183.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,043.92
减：所得税影响额	75,025.33
少数股东权益影响额（税后）	1,500.00
合计	10,815,127.52

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,100					
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%	152,859,560	0		0
罗艳霜	境内自然人	0.40%	1,183,570	0		
丁玲	境内自然人	0.37%	1,092,180	0		
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,000,000	0		
沈光勇	境内自然人	0.23%	688,000	0		
平安信托有限责任公司—平安财富*金盛 5 期(节节高)集合资金信托	境内非国有法人	0.23%	680,530	0		
四川信托有限公司—宏赢二十号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.23%	661,605	0		
四川信托有限公司—宏赢九号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.22%	659,730	0		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	境内非国有法人	0.20%	600,451	0		
云南国际信托有限公司—中金·云信私募工场之杠杆精灵集合资金信托计划	境内非国有法人	0.20%	598,068	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西湖电子集团有限公司	152,859,560	人民币普通股	152,859,560			
罗艳霜	1,183,570	人民币普通股	1,183,570			
丁玲	1,092,180	人民币普通股	1,092,180			

上海康峰投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
沈光勇	688,000	人民币普通股	688,000
平安信托有限责任公司—平安财富*金盛 5 期（节节高）集合资金信托	680,530	人民币普通股	680,530
四川信托有限公司—宏赢二十号证券投资集合资金信托计划	661,605	人民币普通股	661,605
四川信托有限公司—宏赢九号证券投资集合资金信托计划	659,730	人民币普通股	659,730
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	600,451	人民币普通股	600,451
云南国际信托有限公司—中金·云信私募工场之杠杆精灵集合资金信托计划	598,068	人民币普通股	598,068
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2. 据公司上网查询，四川信托有限公司—宏赢二十号证券投资集合资金信托计划与四川信托有限公司—宏赢九号证券投资集合资金信托计划系同为四川信托有限公司属下。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》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，丁玲所持有的 1092180 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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		
报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	减少36.91%	主要系归还银行借款所致。
应收票据	增加41.78%	主要系客户采用票据结算方式增加所致。
应收利息	增加527.13%	主要系定期存单增加所致。
其他应收款	增加61.41%	主要系子公司拍地保证金增加所致。
短期借款	减少69.40%	主要系公司归还到期银行借款所致。
应付票据	减少79.47%	主要系承兑汇票到期承兑所致。
应付账款	增加116.32%	主要系贸易结算方式变更所致。
预收账款	增加41.33%	主要系房地产项目公司预售收款所致。
应付职工薪酬	减少78.44%	主要系本期支付员工解除劳动合同补偿金所致。
应交税费	大幅下降	主要系房地产项目预售预交税费增加所致。
一年内到期的流动负债	减少100%	主要系公司归还到期银行借款所致。
2. 合并利润表项目		
报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
财务费用	减少62.28%	主要系利息支出下降所致
资产减值损失	减少57.37%	主要系应收帐款下降计提坏账准备减少所致。
投资收益	大幅上升	主要系联营企业房地产项目本期确认收入所致。
营业外收入	减少43.36%	主要去年同期子公司取得拆迁补偿款所致。
所得税费用	减少47.53%	主要系本期房地产项目销售收入下降所致。
少数股东损益	大幅上升	主要系非全资子公司盈利所致。
3. 现金流量表项目		
报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	大幅上升	主要系房地产项目公司预售房款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	大幅上升	主要系本期收到联营企业暂借款利息收入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	大幅下降	主要系公司归还银行借款以及银行存单质押增加所致。

现金流量表说明:

2014年三季度现金流量表中现金期末数为383,745,534.73元,2014年三季度资产负债表中货币资金期末数为603,082,892.31元,差额219,337,357.58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10,995,946.01元,信用证保证金7,448,066.69元,履约及投标保函保证金3,500,000.00元,用于质押的定期存款197,393,344.88元。

2013年度现金流量表中现金期末数为850,302,327.79元,2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数

为955,882,033.58元,差额105,579,705.79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43,177,463.02元,信用证保证金4,438,049.27元,保函保证金4,240,437.00元,用于质押的定期存款53,723,756.50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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	西湖电子集团有限公司	西湖电子有限公司承诺在数源科技此次完成股权分置改革后,将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划,保证上市公司的长期发展。	2005年11月28日	无	尚未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	由于该项承诺方案按规定需报请国资委批准,公司与相关部门也一直在积极沟通讨论之中,现经请示,杭州市国资委初步同意在2014年2月15日起一年之内明确对本公司股权激励计划的修改、推进及审核意见。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	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)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
HK2358	久融控股(注)	29,286,721.36	7.02	27,678,009.51		-4,813,322.63	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		29,286,721.36	--	27,678,009.51		-4,813,322.63	--	--

注：根据三九东杰(控股)有限公司公告，自2014年6月30日起，该公司更名为“久融控股有限公司”。2014年8月4日起，公司在香港联交所上市交易的证券简称由“三九控股”变更为“久融控股”。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年07月21日	公司	实地调研	机构	天弘基金	公司经营情况，未提供资料
2014年08月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年09月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年09月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年09月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年09月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据新《企业会计准则第30号——财务报表列报》中关于资产负债表列报的规定，有其他综合收益相关业务的企业，应设置“其他综合收益”科目进行会计处理。公司将可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失所对应的“资本公积”调整至“其他综合收益”。合并报表、母公司报表期初数也做了相应调整。具体如下：

单位：人民币元

科目列报	合并报表		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资本公积	-9,623,768.19	-14,437,090.82	-9,623,768.19	-14,437,090.82
其他综合收益	9,623,768.19	14,437,090.82	9,623,768.19	14,437,090.82

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,082,892.31	955,882,033.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	105,715,976.80	74,565,065.13
应收账款	85,431,610.50	118,929,586.83
预付款项	20,147,130.56	26,156,864.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,685,479.47	587,671.23
应收股利		

其他应收款	88,010,304.94	49,036,791.60
买入返售金融资产		
存货	3,677,107,186.01	3,125,174,712.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,583,180,580.59	4,350,332,725.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,678,009.51	32,491,332.14
持有至到期投资		
长期应收款	85,000,000.00	85,000,000.00
长期股权投资	134,028,627.25	114,509,746.91
投资性房地产	55,405,911.40	54,380,311.24
固定资产	27,213,586.32	30,586,823.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,891,547.90	8,656,306.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,846.18	271,110.61
递延所得税资产	20,302,338.14	20,467,153.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,758,866.70	346,362,785.30
资产总计	4,941,939,447.29	4,696,695,510.51
流动负债：		
短期借款	144,093,344.88	470,855,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
应付票据	34,110,079.03	166,141,789.44
应付账款	596,536,726.37	275,769,963.87
预收款项	1,964,570,467.86	1,390,076,733.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,061,441.61	14,196,888.36
应交税费	-84,967,151.96	-50,371,139.19
应付利息	2,811,350.03	3,815,866.93
应付股利		
其他应付款	252,707,430.81	243,919,589.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		185,000,000.00
其他流动负债	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	2,913,307,111.35	2,699,788,115.36
非流动负债：		
长期借款	1,148,000,000.00	1,148,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,148,036,974.40	1,148,036,974.40
负债合计	4,061,344,085.75	3,847,825,089.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	294,000,000.00
资本公积	223,023,714.45	223,023,714.45
减：库存股		
专项储备		

其他综合收益	9,623,768.19	14,437,090.82
盈余公积	11,500,659.71	11,500,659.71
一般风险准备		
未分配利润	172,683,197.85	147,266,972.66
归属于母公司所有者权益合计	710,831,340.20	690,228,437.64
少数股东权益	169,764,021.34	158,641,983.11
所有者权益（或股东权益）合计	880,595,361.54	848,870,420.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,941,939,447.29	4,696,695,510.51

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

2、母公司资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,128,392.62	205,830,125.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,281,367.60	5,842,222.00
应收账款	89,580,659.99	152,533,464.18
预付款项	12,593,625.28	20,111,765.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,993,728.34	128,958,944.80
存货	26,043,043.98	14,750,706.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	348,620,817.81	528,027,228.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,678,009.51	32,491,332.14
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	265,924,600.00	265,924,600.00
投资性房地产	32,338,416.48	30,683,957.34
固定资产	24,106,702.38	27,009,775.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,347,787.56	8,570,812.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,395,515.93	364,680,478.17
资产总计	707,016,333.74	892,707,706.43
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	229,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	594,496.82	42,787,991.94
应付账款	53,695,225.24	23,704,902.73
预收款项	1,383,068.39	3,011,895.01
应付职工薪酬	671,815.42	7,655,343.12
应交税费	133,508.33	2,743,592.78
应付利息	108,333.33	429,550.00
应付股利		
其他应付款	5,182,972.30	6,932,865.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	127,152,842.55	316,649,563.91
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,974.40	36,974.40
负债合计	127,189,816.95	316,686,538.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	294,000,000.00
资本公积	224,685,884.76	224,685,884.76
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	9,623,768.19	14,437,090.82
盈余公积	11,500,659.71	11,500,659.71
一般风险准备		
未分配利润	40,016,204.13	31,397,532.83
所有者权益（或股东权益）合计	579,826,516.79	576,021,168.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	707,016,333.74	892,707,706.43

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

3、合并本报告期利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	326,695,168.88	282,087,120.83
其中：营业收入	326,695,168.88	282,087,120.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,090,529.87	278,234,148.03
其中：营业成本	298,540,019.73	239,904,087.01
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,401,412.95	4,186,066.07
销售费用	4,555,163.34	6,477,568.65
管理费用	11,287,163.00	18,246,825.39
财务费用	2,702,096.04	7,351,550.83
资产减值损失	604,674.81	2,068,050.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,317,669.77	-394,397.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,317,669.77	-394,397.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,922,308.78	3,458,575.53
加：营业外收入	942,388.34	3,137,291.59
减：营业外支出	339,019.76	303,395.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,525,677.36	6,292,471.25
减：所得税费用	837,164.52	3,673,090.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,688,512.84	2,619,380.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,188,128.89	1,285,751.36
少数股东损益	2,500,383.95	1,333,629.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0040	0.0044
（二）稀释每股收益	0.0040	0.0044
七、其他综合收益	4,610,726.46	

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	4,610,726.46	
八、综合收益总额	8,299,239.30	2,619,380.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,798,855.35	1,285,751.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,500,383.95	1,333,629.29

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

4、母公司本报告期利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,916,480.59	81,010,105.24
减：营业成本	69,104,496.76	71,710,414.39
营业税金及附加	333,561.95	746,210.17
销售费用	573,940.55	2,101,687.72
管理费用	5,312,515.60	10,327,497.46
财务费用	1,303,775.61	3,676,449.00
资产减值损失	1,264,692.39	-130,242.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,250,450.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,273,947.73	-7,421,911.17
加：营业外收入	770,204.02	1,611,468.00
减：营业外支出	74,038.30	84,010.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,970,113.45	-5,894,453.27
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,970,113.45	-5,894,453.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	4,610,726.46	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	4,610,726.46	
七、综合收益总额	12,580,839.91	-5,894,453.27

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	819,480,392.19	832,598,457.71
其中：营业收入	819,480,392.19	832,598,457.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	805,670,626.68	804,241,512.41
其中：营业成本	725,897,090.32	696,243,863.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	16,982,475.58	14,249,982.75
销售费用	17,460,403.95	18,761,436.42
管理费用	34,533,593.58	47,310,754.41

财务费用	7,703,021.93	20,419,580.30
资产减值损失	3,094,041.32	7,255,895.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,414,511.22	807,456.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,414,511.22	807,456.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,224,276.73	29,164,401.96
加：营业外收入	4,734,296.11	8,358,630.91
减：营业外支出	885,359.04	805,610.75
其中：非流动资产处置损失	3,079.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,073,213.80	36,717,422.12
减：所得税费用	7,672,396.61	14,621,166.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,400,817.19	22,096,255.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,416,225.19	21,740,316.28
少数股东损益	2,984,592.00	355,939.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0864	0.0739
（二）稀释每股收益	0.0864	0.0739
七、其他综合收益	-4,813,322.63	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-4,813,322.63	
八、综合收益总额	23,587,494.56	22,096,255.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,602,902.56	21,740,316.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,984,592.00	355,939.40

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	167,920,591.91	247,825,202.25
减：营业成本	153,513,487.08	213,350,395.37
营业税金及附加	1,407,185.71	1,881,311.33
销售费用	1,904,438.99	6,065,172.34
管理费用	15,213,514.45	26,148,990.67
财务费用	5,082,046.37	8,959,838.63
资产减值损失	-2,974,816.69	700,101.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,971,052.83	26,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,745,788.83	16,969,392.01
加：营业外收入	3,065,053.52	2,166,960.77
减：营业外支出	192,171.05	254,605.20
其中：非流动资产处置损失	3,079.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,618,671.30	18,881,747.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,618,671.30	18,881,747.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-4,813,322.63	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-4,813,322.63	

七、综合收益总额	3,805,348.67	18,881,747.58
----------	--------------	---------------

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,435,345,669.97	866,205,535.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,502,068.31	5,777,615.85
收到其他与经营活动有关的现金	723,184,697.66	236,341,022.95
经营活动现金流入小计	2,167,032,435.94	1,108,324,174.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,932,987.91	1,267,848,468.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,246,808.54	58,651,105.81
支付的各项税费	57,387,342.82	37,439,031.72
支付其他与经营活动有关的现金	740,054,043.92	186,135,964.30

经营活动现金流出小计	1,888,621,183.19	1,550,074,570.48
经营活动产生的现金流量净额	278,411,252.75	-441,750,396.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,046,229.30	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,530.00	5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	161,993,947.38	
投资活动现金流入小计	163,042,706.68	5,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,587,524.54	1,182,166.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	154,840,000.00	
投资活动现金流出小计	156,427,524.54	1,182,166.00
投资活动产生的现金流量净额	6,615,182.14	-1,176,966.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的现金	142,068,185.36	510,155,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,402,522.88	121,352,315.12
筹资活动现金流入小计	281,270,708.24	729,507,315.12
偿还债务支付的现金	654,155,000.00	444,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,069,830.54	49,287,192.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,662,553.77	345,830.71
支付其他与筹资活动有关的现金	277,079,028.17	55,825,474.63
筹资活动现金流出小计	1,033,303,858.71	549,112,667.21
筹资活动产生的现金流量净额	-752,033,150.47	180,394,647.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	449,922.52	189,693.50
五、现金及现金等价物净增加额	-466,556,793.06	-262,343,020.96
加：期初现金及现金等价物余额	850,302,327.79	567,302,585.12
六、期末现金及现金等价物余额	383,745,534.73	304,959,564.16

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,352,900.30	267,421,496.01
收到的税费返还	7,380,505.65	5,549,910.58
收到其他与经营活动有关的现金	162,738,463.68	395,993,892.13
经营活动现金流入小计	453,471,869.63	668,965,298.72
购买商品、接受劳务支付的现金	226,549,857.72	261,896,250.63
支付给职工以及为职工支付的现金	22,376,974.98	28,064,296.56
支付的各项税费	4,749,679.95	6,970,984.49
支付其他与经营活动有关的现金	197,012,516.29	428,833,313.14
经营活动现金流出小计	450,689,028.94	725,764,844.82
经营活动产生的现金流量净额	2,782,840.69	-56,799,546.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,046,229.30	
取得投资收益所收到的现金	11,971,052.83	26,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	312,133.00	
投资活动现金流入小计	13,331,365.13	26,250,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,747.72	666,482.00
投资支付的现金		90,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	955,747.72	90,666,482.00
投资活动产生的现金流量净额	12,375,617.41	-64,416,282.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,441,356.66	9,166,057.12
筹资活动现金流入小计	72,441,356.66	294,166,057.12
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,745,666.64	11,590,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	245,026.65	3,255,474.63
筹资活动现金流出小计	235,990,693.29	194,845,874.63
筹资活动产生的现金流量净额	-163,549,336.63	99,320,182.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	885,475.21	-107,596.25
五、现金及现金等价物净增加额	-147,505,403.32	-22,003,241.86
加：期初现金及现金等价物余额	198,522,662.93	115,902,429.48
六、期末现金及现金等价物余额	51,017,259.61	93,899,187.62

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2014 年 10 月 31 日