

数源科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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 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）	4,609,444,408.87	5,113,241,508.19	-9.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	731,463,143.53	716,203,313.38	2.13%	
	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）	957,522,714.39	193.09%	1,574,461,644.80	92.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,648,316.23	122.90%	22,486,993.46	-11.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,344,266.35	大幅下降	13,248,885.86	-9.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-334,303,798.67	大幅下降
基本每股收益（元/股）	0.009	125.00%	0.076	-11.63%
稀释每股收益（元/股）	0.009	125.00%	0.076	-11.63%
加权平均净资产收益率	0.35%	增加 0.18 个百分点	3.10%	减少 0.52 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）	-1,817.22
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）	1,185,887.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,382,278.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,550.64
减：所得税影响额	-108,309.60
合计	9,238,107.60

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		28,103				
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	47.70%	140,252,503	0		0
四川信托有限公司—四川信托—和兴七号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.52%	1,539,650	0		
丁玲	境内自然人	0.42%	1,236,680	0		
胡意渊	境内自然人	0.41%	1,200,000	0		
李兴菊	境内自然人	0.39%	1,150,000	0		
庞云	境内自然人	0.36%	1,051,900	0		
章高通	境内自然人	0.35%	1,025,900	0		
陈高	境内自然人	0.34%	1,000,000	0		
董平	境内自然人	0.34%	1,000,000	0		
姚强	境内自然人	0.34%	987,900	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	140,252,503			人民币普通股	140,252,503	
四川信托有限公司—四川信托—和兴七号证券投资集合资金信托计划	1,539,650			人民币普通股	1,539,650	
丁玲	1,236,680			人民币普通股	1,236,680	
胡意渊	1,200,000			人民币普通股	1,200,000	
李兴菊	1,150,000			人民币普通股	1,150,000	

庞云	1,051,900	人民币普通股	1,051,900
章高通	1,025,900	人民币普通股	1,025,900
陈高	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
董平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
姚强	987,900	人民币普通股	987,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>前十大股东中丁玲持有的 1,236,680 股公司股份、章高通所持有的 1,025,900 股公司股份、陈高所持有的 1,000,000 股公司股份、姚强所持有的 987,900 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。</p>		

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				单位：元
报表项目	期末数	期初数	期末数较期初数增减	变动原因说明
货币资金	141,475,279.89	305,149,698.03	-53.64%	主要系本期信用证到期偿付所致
应收票据	53,644,000.00	122,703,954.84	-56.28%	主要系本期采用票据结算方式减少所致
预付帐款	12,889,977.83	7,504,507.43	71.76%	主要系本期结算方式变化所致
其他应收款	485,898,341.73	185,016,309.12	162.62%	主要系本期应收经济适用房建设补贴所致
应收利息		4,382,137.01	大幅下降	主要系本期银行定期存单减少所致
其他流动资产	59,965,829.30	98,555,640.96	-39.16%	主要系本期房地产确认收入结转税费所致
可供出售金融资产	45,518,944.42	23,346,115.40	94.97%	主要系本期公司持有可供出售金融资产公允价值回升所致
短期借款	145,000,000.00	110,000,000.00	31.82%	主要系公司融资额增加所致
预收帐款	942,110,440.14	1,680,842,578.10	-43.95%	主要系房地产项目交付确认收入所致
应付职工薪酬	3,139,263.91	5,864,308.66	-46.47%	主要系本期发放上年度计提的职工薪酬所致
应交税费	20,451,095.62	70,807,704.71	-71.12%	主要系本期缴纳上年度计提的各项税费所致
其他应付款	581,344,802.82	119,329,179.63	387.18%	主要系本期收到14'西湖电子债所致
一年内到期的非流动负债		248,000,000.00	大幅下降	主要系本期归还借款所致
递延收益	1,483,422.72	383,422.72	286.89%	主要系本期收到政府补助款所致
其他综合收益	27,464,703.10	5,291,874.08	419.00%	主要系本期公司持有可供出售金融资产公允价值回升所致
2、合并年初到报告期末利润表项目				单位：元
报表项目	本期数	上年同期数	本期较上年同期增减	变动原因说明
营业收入	1,574,461,644.80	819,480,392.19	92.13%	主要系本期房地产业务收入增加所致
营业成本	1,751,629,940.41	725,897,090.32	141.31%	主要系本期房地产业务营业收入增加,相应结转成本增加
营业税金及附加	53,366,575.37	16,982,475.58	214.24%	主要系本期房地产业务营业收入增加,相应支付税金增加
财务费用	10,333,629.68	7,703,021.93	34.15%	主要系本期利息支出净额增加所致
资产减值损失	14,322,189.57	3,094,041.32	362.90%	主要系本期应收款项计提坏账准备所致
投资收益	2,082,253.59	18,414,511.22	-88.69%	主要系联营企业本期净利润减少所致
营业外收入	335,515,980.41	4,734,296.11	大幅上升	主要系本期暂估确认政府应拨资金所致
营业外支出	2,366,944.71	885,359.04	167.34%	主要系本期缴纳水利建设专项资金增加所致
所得税费用	5,183,607.50	7,672,396.61	-32.44%	主要系本期房地产项目所得税费用减少所致
少数股东损益	-1,691,122.94	2,984,592.00	大幅下降	主要系本期非全资子公司利润减少所致
3、合并年初到报告期末现金流量表项目				单位：元
报表项目	本期数	上年同期数	本期较上年同期增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-334,303,798.67	278,411,252.75	大幅下降	主要系房地产项目处于建设期,投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-124,214,177.10	6,615,182.14	大幅下降	主要系与联营企业往来款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	433,664,938.49	-752,033,150.47	大幅上升	主要系本期收到14'西湖电子债所致
现金及现金等价物净增加额	-24,411,702.11	-466,556,793.06	大幅上升	主要系筹资活动现金流大幅增加所致

现金流量表说明:

2015年9月30日现金流量表中现金期末数为88,564,968.46元, 2015年9月30日资产负债表中货币资金期末数为141,475,279.89元, 差额52,910,311.43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14,421,156.43元, 保函保证金2,500,000.00元, 用于质押的定期存款35,989,155.00元。

2014年12月31日现金流量表中现金期末数为112,976,670.57元, 2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为305,149,698.03元, 差额192,173,027.46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1,251,953.46元, 信用证保证金2,997,000.00元, 保函保证金3,500,000.00元, 用于质押的定期存款184,424,074.00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

2015年7月10日, 公司在《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>上发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》, 西湖电子集团计划在未来6个月内, 通过证券公司定向资产管理的方式, 增持本公司股份, 增持金额不低于人民币1,668万元。

截止报告期末, 西湖电子集团上述增持本公司股份的计划尚未实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东拟增持公司股份的公告》	2015年07月10日	《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

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	本公司控股股东西湖电子集团有限公司原承诺, 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	我公司拟议中的股权激励, 是杭州市推进国有企业改革的一部分, 故计划在杭州市国有企业改革方案和实施细则出台后对原有思路和方案进行适当修改调整,	履行过程中

				时间争取在实施细则出台后一年之内。	
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)	无				

四、对 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

六、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	47,340,962.68	7.02	45,518,944.42	0.00	22,172,829.02	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		47,340,962.68	--	45,518,944.42	0.00	22,172,829.02	--	--

七、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。

八、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
2015年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于维护公司股价
2015年07月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	同上
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	同上
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	同上
2015年07月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	同上
2015年07月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	同上
2015年07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
2015年08月03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
2015年08月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司股东人数
2015年08月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于维护公司股价

九、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。

十、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。

十一、其他重大事项的说明

目前公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司开发的多个经济适用房项目已通过竣工验收, 并陆续交付。经济适用房价格实行政府定价, 根据有关经济适用房建设的文件规定, 由政府本着保本微利原则, 对已交付的经济适用房建设成本和相应管理费、利润经核定后应予以拨付。截止目前, 公司按企业会计准则及参考有关解释, 认为已交付的部分经济适用房已经实际满足了相关资金的拨付条件, 并且没有相反证据表明很可能最终无法满足这些条件, 故本期将已完工交付并实现销售收入的经济适用房项目, 参照上年度物价局、财政局联合审定保本价的口径, 在本期财务报告中按暂估的保本价予以确认。

公司正积极与政府有关部门沟通, 力争在年底前实现建设成本资金拨付到位。目前仍存在不能及时足额到位的风险。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,475,279.89	305,149,698.03
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		
衍生金融资产		
应收票据	53,644,000.00	122,703,954.84
应收账款	97,588,783.24	84,443,299.77
预付款项	12,889,977.83	7,504,507.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,382,137.01
应收股利		
其他应收款	445,539,690.31	157,021,145.32
买入返售金融资产		
存货	3,418,632,764.96	3,977,307,518.45
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	59,965,829.30	98,555,640.96
流动资产合计	4,229,736,325.53	4,757,067,901.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	45,518,944.42	23,346,115.40
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	136,705,576.31	133,059,693.19
投资性房地产	53,998,452.40	55,788,101.54
固定资产	24,208,092.06	26,308,949.71
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	7,723,166.25	7,867,817.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,516.44	219,450.14
递延所得税资产	26,183,335.46	24,583,479.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,708,083.34	356,173,606.38
资产总计	4,609,444,408.87	5,113,241,508.19
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	110,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	68,238,352.54	54,520,554.49
应付账款	842,494,707.36	962,803,040.10
预收款项	942,110,440.14	1,680,842,578.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,139,263.91	5,864,308.66
应交税费	20,451,095.62	70,807,704.71

应付利息	2,723,653.12	3,235,089.31
应付股利		
其他应付款	581,344,802.82	119,329,179.63
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		248,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,605,502,315.51	3,255,402,455.00
非流动负债：		
长期借款	1,106,618,921.36	967,136,545.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延收益	1,483,422.72	383,422.72
递延所得税负债		100,443.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,108,139,318.48	967,657,386.27
负债合计	3,713,641,633.99	4,223,059,841.27
所有者权益：		
股本	294,000,000.00	294,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,023,714.45	223,023,714.45
减：库存股		
其他综合收益	27,464,703.10	5,291,874.08
专项储备		

盈余公积	12,795,112.84	12,795,112.84
一般风险准备		
未分配利润	174,179,613.14	181,092,612.01
归属于母公司所有者权益合计	731,463,143.53	716,203,313.38
少数股东权益	164,339,631.35	173,978,353.54
所有者权益合计	895,802,774.88	890,181,666.92
负债和所有者权益总计	4,609,444,408.87	5,113,241,508.19

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：李兴哲

会计机构负责人：李兴哲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,143,927.12	43,815,429.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	184,000.00	6,005,442.60
应收账款	91,187,728.52	91,425,610.57
预付款项	3,783,932.19	1,777,771.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	185,848,125.06	173,066,267.51
存货	23,641,739.31	23,798,030.93
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	98,567.52	3,007,590.34
流动资产合计	352,888,019.72	342,896,142.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,518,944.42	23,346,115.40
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	31,769,436.12	32,930,226.28

固定资产	22,158,642.53	23,435,925.66
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	7,105,572.46	7,303,178.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,096.42	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,645,291.95	352,940,046.23
资产总计	725,533,311.67	695,836,188.41
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,055,675.63	4,173,178.16
应付账款	25,518,781.13	26,628,635.64
预收款项	1,614,448.74	2,752,849.37
应付职工薪酬	725,184.78	618,944.59
应交税费	877,951.50	681,661.77
应付利息	142,847.21	131,388.89
应付股利		
其他应付款	5,404,773.13	5,608,650.23
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		
流动负债合计	143,339,662.12	115,595,308.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延收益	1,483,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,520,397.12	420,397.12
负债合计	144,860,059.24	116,015,705.77
所有者权益：		
股本	294,000,000.00	294,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,685,884.76	224,685,884.76
减：库存股		
其他综合收益	27,464,703.10	5,291,874.08
专项储备		
盈余公积	12,795,112.84	12,795,112.84
未分配利润	21,727,551.73	43,047,610.96
所有者权益合计	580,673,252.43	579,820,482.64
负债和所有者权益总计	725,533,311.67	695,836,188.41

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	957,522,714.39	326,695,168.88
其中：营业收入	957,522,714.39	326,695,168.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,225,955,451.04	327,090,529.87

其中：营业成本	1,148,213,014.76	298,540,019.73
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	37,179,303.54	9,401,412.95
销售费用	5,318,859.01	4,555,163.34
管理费用	13,377,396.29	11,287,163.00
财务费用	6,246,339.50	2,702,096.04
资产减值损失	15,620,537.94	604,674.81
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）	-4,797,219.75	4,317,669.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,797,219.75	4,317,669.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-273,229,956.40	3,922,308.78
加：营业外收入	274,451,480.12	942,388.34
其中：非流动资产处置利得	71.87	
减：营业外支出	976,907.88	339,019.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,615.84	4,525,677.36
减：所得税费用	-2,076,923.42	837,164.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,321,539.26	3,688,512.84
归属于母公司所有者的净利润	2,648,316.23	1,188,128.89
少数股东损益	-326,776.97	2,500,383.95
六、其他综合收益的税后净额	-37,532,192.87	4,610,726.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,532,192.87	4,610,726.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,532,192.87	4,610,726.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-37,532,192.87	4,610,726.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-35,210,653.61	8,299,239.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,883,876.64	5,798,855.35
归属于少数股东的综合收益总额	-326,776.97	2,500,383.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.009	0.004
(二)稀释每股收益	0.009	0.004

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：李兴哲

会计机构负责人：李兴哲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,554,477.77	73,916,480.59
减：营业成本	23,116,296.71	69,104,496.76
营业税金及附加	582,460.21	333,561.95

销售费用	413,620.24	573,940.55
管理费用	6,865,878.19	5,312,515.60
财务费用	80,280.28	1,303,775.61
资产减值损失	-64,854.84	1,264,692.39
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）	3,750,150.00	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）	4,310,946.98	7,273,947.73
加：营业外收入	788,451.00	770,204.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,322.67	74,038.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,067,075.31	7,970,113.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,067,075.31	7,970,113.45
五、其他综合收益的税后净额	-37,532,192.87	4,610,726.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,532,192.87	4,610,726.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-37,532,192.87	4,610,726.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-32,465,117.56	12,580,839.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,574,461,644.80	819,480,392.19
其中：营业收入	1,574,461,644.80	819,480,392.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,883,713,456.07	805,670,626.68
其中：营业成本	1,751,629,940.41	725,897,090.32
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	53,366,575.37	16,982,475.58
销售费用	14,582,658.77	17,460,403.95
管理费用	39,478,462.27	34,533,593.58
财务费用	10,333,629.68	7,703,021.93
资产减值损失	14,322,189.57	3,094,041.32
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）	2,082,253.59	18,414,511.22
其中：对联营企业和合营企业	2,082,253.59	18,414,511.22

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-307,169,557.68	32,224,276.73
加：营业外收入	335,515,980.41	4,734,296.11
其中：非流动资产处置利得	71.87	404.93
减：营业外支出	2,366,944.71	885,359.04
其中：非流动资产处置损失	1,889.09	3,079.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,979,478.02	36,073,213.80
减：所得税费用	5,183,607.50	7,672,396.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,795,870.52	28,400,817.19
归属于母公司所有者的净利润	22,486,993.46	25,416,225.19
少数股东损益	-1,691,122.94	2,984,592.00
六、其他综合收益的税后净额	22,172,829.02	-4,813,322.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,172,829.02	-4,813,322.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	22,172,829.02	-4,813,322.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	22,172,829.02	-4,813,322.63
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	42,968,699.54	23,587,494.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,659,822.48	20,602,902.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,691,122.94	2,984,592.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.076	0.086
（二）稀释每股收益	0.076	0.086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,075,719.36	167,920,591.91
减：营业成本	50,888,384.05	153,513,487.08
营业税金及附加	1,763,984.30	1,407,185.71
销售费用	1,093,094.12	1,904,438.99
管理费用	17,085,637.50	15,213,514.45
财务费用	1,196,840.66	5,082,046.37
资产减值损失	-228,009.56	-2,974,816.69
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）	3,880,845.45	11,971,052.83
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）	7,156,633.74	5,745,788.83
加：营业外收入	1,022,099.84	3,065,053.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,800.48	192,171.05
其中：非流动资产处置损失	1,860.41	3,079.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,079,933.10	8,618,671.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,079,933.10	8,618,671.30
五、其他综合收益的税后净额	22,172,829.02	-4,813,322.63

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	22,172,829.02	-4,813,322.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	22,172,829.02	-4,813,322.63
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,252,762.12	3,805,348.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	820,532,194.36	1,435,345,669.97
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,401,104.15	8,502,068.31
收到其他与经营活动有关的现金	701,279,408.70	723,184,697.66
经营活动现金流入小计	1,526,212,707.21	2,167,032,435.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,030,008.54	1,038,932,987.91
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	44,589,052.17	52,246,808.54
支付的各项税费	82,215,961.22	57,387,342.82
支付其他与经营活动有关的现金	549,681,483.95	740,054,043.92
经营活动现金流出小计	1,860,516,505.88	1,888,621,183.19
经营活动产生的现金流量净额	-334,303,798.67	278,411,252.75
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	620.00	2,530.00
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	10,978,648.85	161,993,947.38
投资活动现金流入小计	10,979,268.85	163,042,706.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,445.95	1,587,524.54
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	134,880,000.00	154,840,000.00
投资活动现金流出小计	135,193,445.95	156,427,524.54
投资活动产生的现金流量净额	-124,214,177.10	6,615,182.14
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	409,482,375.78	142,068,185.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	717,689,954.03	129,402,522.88
筹资活动现金流入小计	1,127,172,329.81	281,270,708.24
偿还债务支付的现金	483,000,000.00	654,155,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,991,020.17	102,069,830.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,947,599.25	1,662,553.77
支付其他与筹资活动有关的现金	98,516,371.15	277,079,028.17
筹资活动现金流出小计	693,507,391.32	1,033,303,858.71
筹资活动产生的现金流量净额	433,664,938.49	-752,033,150.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	441,335.17	449,922.52
五、现金及现金等价物净增加额	-24,411,702.11	-466,556,793.06
加：期初现金及现金等价物余额	112,976,670.57	850,302,327.79
六、期末现金及现金等价物余额	88,564,968.46	383,745,534.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	83,109,165.99	283,352,900.30
收到的税费返还	3,979,145.24	7,380,505.65
收到其他与经营活动有关的现金	126,732,949.01	162,738,463.68
经营活动现金流入小计	213,821,260.24	453,471,869.63
购买商品、接受劳务支付的现金	60,407,109.70	226,549,857.72

支付给职工以及为职工支付的现金	14,527,682.21	22,376,974.98
支付的各项税费	4,337,582.61	4,749,679.95
支付其他与经营活动有关的现金	132,819,180.57	197,012,516.29
经营活动现金流出小计	212,091,555.09	450,689,028.94
经营活动产生的现金流量净额	1,729,705.15	2,782,840.69
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
取得投资收益收到的现金	3,880,845.45	11,971,052.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620.00	1,950.00
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	3,881,465.45	13,331,365.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,960.00	955,747.72
投资支付的现金		
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	124,960.00	955,747.72
投资活动产生的现金流量净额	3,756,505.45	12,375,617.41
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	180,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,446,454.03	7,441,356.66
筹资活动现金流入小计	182,446,454.03	72,441,356.66
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	229,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,054,311.77	6,745,666.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,411,204.48	245,026.65
筹资活动现金流出小计	184,465,516.25	235,990,693.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,019,062.22	-163,549,336.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的	896,599.16	885,475.21

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,363,747.54	-147,505,403.32
加：期初现金及现金等价物余额	42,563,475.67	198,522,662.93
六、期末现金及现金等价物余额	46,927,223.21	51,017,259.61

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

2015 年 10 月 31 日