

数源科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	361,411,255.47	327,490,494.47	10.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,230,414.76	4,482,786.70	-27.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,324,479.05	1,197,193.52	94.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-310,116,095.34	-181,704,863.20	70.67%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.65%	减少 0.20 个百分点
	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）	5,058,348,843.96	5,113,241,508.19	-1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	721,640,860.70	716,203,313.38	0.76%

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
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）	-1,938.46
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）	511,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	756,744.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,854.00
减：所得税影响额	-17,783.50
合计	905,935.71

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

软件集成电路增值税退税	323,388.57	属于非偶发性的税收返还、减免
经济适用房建设补贴	51,000,000.00	根据杭府纪要[2009]206 号文，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。属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准享受的政府补助。

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	15,789					
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	47.92%	140,890,736	0		0
刘宗辉	境内非国有法人	4.07%	11,965,550	0		0
蒋政一	境内非国有法人	0.92%	2,705,598	0		
王翌帅	境内非国有法人	0.78%	2,290,200	0		
中融国际信托有限公司—融享 3 号结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.43%	1,255,521	0		
张菊香	境内非国有法人	0.37%	1,100,000	0		
黄卫芳	境内非国有法人	0.35%	1,037,405	0		
郭展冬	境内非国有法人	0.34%	1,006,800	0		
丁玲	境内非国有法人	0.34%	1,000,080	0		
中融国际信托有限公司—08 融新 54 号	境内非国有法人	0.32%	944,308	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	140,890,736			人民币普通股	140,890,736	
刘宗辉	11,965,550			人民币普通股	11,965,550	
蒋政一	2,705,598			人民币普通股	2,705,598	
王翌帅	2,290,200			人民币普通股	2,290,200	

中融国际信托有限公司—融享 3 号结构化证券投资集合资金信托	1,255,521	人民币普通股	1,255,521
张菊香	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
黄卫芳	1,037,405	人民币普通股	1,037,405
郭展冬	1,006,800	人民币普通股	1,006,800
丁玲	1,000,080	人民币普通股	1,000,080
中融国际信托有限公司—08 融新 54 号	944,308	人民币普通股	944,308
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, 中融国际信托有限公司—融享 3 号结构化证券投资集合资金信托与中融国际信托有限公司—08 融新 54 号同为中融国际信托有限公司旗下的二个项目计划。公司未知其他无限售条件的流通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)	前十大股东中刘宗辉所持有的 11965550 股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有, 1390000 股通过普通证券账户持有; 蒋政一所持有的 2705598 股, 全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有; 王翌帅所持有的 2290200 股, 全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有; 黄卫芳所持有的 973205 股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有, 64200 股通过普通证券账户持有; 郭展冬所持有的 1006800 股, 全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有; 丁玲所持有的 1000080 股, 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. 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
应收利息	减少 100%	主要系定期存单利息到期收回所致
其他应收款	增加 31.57%	主要系应收未收的经济适用房建设补贴所致
短期借款	增加 36.36%	主要系公司融资额增加所致
应付票据	减少 40.11%	主要系本期采用票据结算方式减少所致
应付职工薪酬	减少 49.31%	主要系上期末计提薪酬本期发放所致
应交税费	减少 54.58%	主要系本期支付土地增值税所致
其他应付款	增加 366.72%	主要系本期房地产项目公司收到 14 西湖电子债资金所致
其他综合收益	增加 41.71%	主要系可供出售金融资产公允价值回升所致

2. 利润表项目

报表项目	本期数较去年同 期变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	增加 193.49%	主要系房地产项目确认收入结转的流转费增加所致
销售费用	减少 30.50%	主要系房地产公司项目公司销售费用下降所致
管理费用	增加 31.57%	主要系技术研发投入增加所致
财务费用	减少 40.79%	主要系利息支出下降所致
投资收益	减少 108.57%	主要系联营企业本期净利润下降所致
营业外收入	大幅增加	主要系本期确认经济适用房建设补贴所致
营业外支出	增加 123.66%	主要系本期房地产项目公司支付赔偿金所致
少数股东损益	大幅减少	主要系非全资子公司本期净利润减少所致

3. 现金流量表项目

报表项目	本期数较去年同 期变动幅度	变动原因说明
------	------------------	--------

经营活动产生的现金流量净额	减少 70.67%	主要系本期支付采购款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	大幅上升	主要系本期融资增加所致

现金流量表说明:

2015年3月31日现金流量表中现金期末数为226,800,385.19元, 2015年3月31日资产负债表中货币资金期末数为257,871,782.16元, 差额31,071,396.97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13,740,990.70元, 保函保证金1,583,835.10元, 用于质押的定期存款15,746,571.17元。

2014年度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

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, 时间争取在实施细则出台后一年之内。	履行过程中
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 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

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	25,553,247.96	0.00	2,207,132.56	可供出售 金融资产	二级市场购 入
合计		47,340,962.68	--	25,553,247.96	0.00	2,207,132.56	--	--

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 01 月 21 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 01 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
2015 年 01 月 27 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 02 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02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
2015年02月09日	公司	实地调研	机构	巴沃资本管理有 限公司	公司经营情况，未提供资料
2015年02月10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02月12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03月20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03月24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03月27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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,871,782.16	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	127,663,422.70	122,703,954.84
应收账款	72,110,730.52	84,443,299.77
预付款项	8,004,465.32	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	206,588,214.65	157,021,145.32
买入返售金融资产		
存货	3,938,690,943.02	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	91,576,129.57	98,555,640.96
流动资产合计	4,702,505,687.94	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	25,553,247.96	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	131,575,598.51	133,059,693.19
投资性房地产	55,191,551.83	55,788,101.54
固定资产	25,322,536.48	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	7,784,755.70	7,867,817.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	216,974.12	219,450.14
递延所得税资产	25,198,491.42	24,583,479.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,843,156.02	356,173,606.38
资产总计	5,058,348,843.96	5,113,241,508.19
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	32,650,592.56	54,520,554.49
应付账款	813,344,933.42	962,803,040.10
预收款项	1,546,178,657.26	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	2,972,556.99	5,864,308.66
应交税费	32,159,351.24	70,807,704.71

应付利息	2,866,220.77	3,235,089.31
应付股利		
其他应付款	556,927,788.42	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	3,137,100,100.66	3,255,402,455.00
非流动负债：		
长期借款	1,025,139,494.51	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	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债	100,443.57	100,443.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,025,660,335.20	967,657,386.27
负债合计	4,162,760,435.86	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	7,499,006.64	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	184,323,026.77	181,092,612.01
归属于母公司所有者权益合计	721,640,860.70	716,203,313.38
少数股东权益	173,947,547.40	173,978,353.54
所有者权益合计	895,588,408.10	890,181,666.92
负债和所有者权益总计	5,058,348,843.96	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	54,330,993.03	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	50,000.00	6,005,442.60
应收账款	86,642,459.07	91,425,610.57
预付款项	1,490,211.47	1,777,771.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,955,095.96	173,066,267.51
存货	15,912,431.02	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	98,523.50	3,007,590.34
流动资产合计	312,479,714.05	342,896,142.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,553,247.96	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	32,543,296.23	32,930,226.28

固定资产	22,719,584.35	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	7,237,310.08	7,303,178.89
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	353,978,038.62	352,940,046.23
资产总计	666,457,752.67	695,836,188.41
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	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	1,123,563.77	4,173,178.16
应付账款	18,356,091.30	26,628,635.64
预收款项	1,551,746.99	2,752,849.37
应付职工薪酬	609,741.77	618,944.59
应交税费	362,435.10	681,661.77
应付利息	80,243.07	131,388.89
应付股利		
其他应付款	5,201,181.50	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	82,285,003.50	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	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,397.12	420,397.12
负债合计	82,705,400.62	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	7,499,006.64	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	44,772,347.81	43,047,610.96
所有者权益合计	583,752,352.05	579,820,482.64
负债和所有者权益总计	666,457,752.67	695,836,188.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	361,411,255.47	327,490,494.47
其中：营业收入	361,411,255.47	327,490,494.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,217,353.35	321,151,804.29

其中：营业成本	366,986,377.92	293,842,343.74
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	13,966,764.64	4,758,822.39
销售费用	4,033,349.06	5,803,225.83
管理费用	13,647,992.25	10,373,397.02
财务费用	827,536.95	1,397,620.88
资产减值损失	3,755,332.53	4,976,394.43
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）	-722,749.34	-346,521.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-722,749.34	-346,521.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,528,847.22	5,992,168.57
加：营业外收入	51,854,608.57	3,748,365.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	751,558.43	336,025.03
其中：非流动资产处置损失	1,938.46	3,079.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,574,202.92	9,404,508.63
减：所得税费用	5,374,594.30	4,259,218.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,199,608.62	5,145,290.42
归属于母公司所有者的净利润	3,230,414.76	4,482,786.70
少数股东损益	-30,806.14	662,503.72
六、其他综合收益的税后净额	2,207,132.56	-8,387,192.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,207,132.56	-8,387,192.80
（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	2,207,132.56	-8,387,192.80
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	2,207,132.56	-8,387,192.80
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	5,406,741.18	-3,241,902.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,437,547.32	-3,904,406.10
归属于少数股东的综合收益总额	-30,806.14	662,503.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,524,012.68	40,799,778.56
减：营业成本	14,785,137.56	37,190,670.67
营业税金及附加	422,890.11	700,398.97

销售费用	237,459.74	614,441.05
管理费用	4,582,612.45	4,632,627.38
财务费用	400,686.73	2,517,850.12
资产减值损失	-587,844.40	-4,924,459.91
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）		
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）	1,683,070.49	68,250.28
加：营业外收入	65,128.84	2,251,403.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,462.48	43,697.33
其中：非流动资产处置损失	1,938.46	3,079.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,724,736.85	2,275,956.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,724,736.85	2,275,956.48
五、其他综合收益的税后净额	2,207,132.56	-8,387,192.80
（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	2,207,132.56	-8,387,192.80
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	2,207,132.56	-8,387,192.80
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	3,931,869.41	-6,111,236.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	240,443,595.85	387,577,758.79
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	3,234,274.84	4,006,753.02
收到其他与经营活动有关的现金	367,436,920.51	482,630,811.93
经营活动现金流入小计	611,114,791.20	874,215,323.74
购买商品、接受劳务支付的现金	483,496,931.21	374,320,740.63
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	16,278,092.17	21,312,418.74
支付的各项税费	55,681,048.51	25,488,249.77
支付其他与经营活动有关的现金	365,774,814.65	634,798,777.80
经营活动现金流出小计	921,230,886.54	1,055,920,186.94
经营活动产生的现金流量净额	-310,116,095.34	-181,704,863.20
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	1,518,090.01	312,133.00
投资活动现金流入小计	1,518,710.01	1,360,892.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,920.95	783,524.00
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	720,000.00	
投资活动现金流出小计	786,920.95	783,524.00
投资活动产生的现金流量净额	731,789.06	577,368.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	198,002,948.93	87,068,185.36

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	712,504,231.06	22,200,483.22
筹资活动现金流入小计	910,507,179.99	109,268,668.58
偿还债务支付的现金	348,000,000.00	147,855,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,652,125.81	32,749,663.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	113,589,434.51	197,238,545.49
筹资活动现金流出小计	488,241,560.32	377,843,209.15
筹资活动产生的现金流量净额	422,265,619.67	-268,574,540.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	942,401.23	197,287.51
五、现金及现金等价物净增加额	113,823,714.62	-449,504,747.96
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	226,800,385.19	400,797,579.83

6、母公司现金流量表

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	36,414,519.21	57,235,575.53
收到的税费返还	2,975,995.11	3,010,100.68
收到其他与经营活动有关的现金	98,731,457.36	109,192,703.81
经营活动现金流入小计	138,121,971.68	169,438,380.02
购买商品、接受劳务支付的现金	24,113,600.79	60,175,243.76
支付给职工以及为职工支付的现金	4,433,223.89	9,564,969.16
支付的各项税费	439,423.93	2,977,339.79
支付其他与经营活动有关的现金	78,007,862.09	130,688,342.02
经营活动现金流出小计	106,994,110.70	203,405,894.73
经营活动产生的现金流量净额	31,127,860.98	-33,967,514.71

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	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	620.00	1,360,312.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,700.00	385,670.00
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	20,700.00	385,670.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,080.00	974,642.30
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	80,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	914,884.32	4,230,483.22
筹资活动现金流入小计	80,914,884.32	54,230,483.22
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,805.54	2,609,291.66
支付其他与筹资活动有关的现金		133,893.64
筹资活动现金流出小计	100,905,805.54	142,743,185.30
筹资活动产生的现金流量净额	-19,990,921.22	-88,512,702.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313,588.46	160,821.01
五、现金及现金等价物净增加额	11,430,448.22	-121,344,753.48

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	53,993,923.89	77,177,909.45

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

数源科技股份有限公司

董事长:章国经

2015年4月29日