

数源科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)	3,784,152,170.71	3,578,251,223.42	5.75%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	664,965,431.23	643,225,114.95	3.38%	
	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)	282,087,120.83	35.62%	832,598,457.71	12.1%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,285,751.36	-93.47%	21,740,316.28	-46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,758,266.96	-110.64%	12,183,987.45	-61.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-441,750,396.37	2,329.67%
基本每股收益 (元/股)	0.0044	-93.43%	0.0739	-46%
稀释每股收益 (元/股)	0.0044	-93.43%	0.0739	-46%
加权平均净资产收益率 (%)	0.19%	减少 2.93 个百分点	3.32%	减少 3.04 个百分点

注：本期归属于上市公司股东的净利润及每股收益比上年同期下降，主要原因是报告期公司房地产业务主要销售以前年度的零星余房，数量较少，故利润有较大幅度的下降。

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）	2,017.26
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）	196,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,793,860.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,601,283.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
减：所得税影响额	16,969.25
少数股东权益影响额（税后）	20,363.10
合计	9,556,328.83

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,057					
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	53.23%	156,509,577	0		0
李卓军	境内自然人	0.49%	1,430,000	0		未知
丁玲	境内自然人	0.37%	1,092,180	0		未知
师南平	境内自然人	0.37%	1,079,508	0		未知
胡映红	境内自然人	0.22%	650,300	0		未知
王金奎	境内自然人	0.2%	600,000	0		未知
顾桂珍	境内自然人	0.19%	555,000	0		未知
陈琪	境内自然人	0.18%	540,100	0		未知
司长林	境内自然人	0.18%	520,600	0		未知
蔡惜莲	境内自然人	0.17%	490,200	0		未知
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	156,509,577	人民币普通股	156,509,577			
李卓军	1,430,000	人民币普通股	1,430,000			
丁玲	1,092,180	人民币普通股	1,092,180			
师南平	1,079,508	人民币普通股	1,079,508			
胡映红	650,300	人民币普通股	650,300			

王金奎	600,000	人民币普通股	600,000
顾桂珍	555,000	人民币普通股	555,000
陈琪	540,100	人民币普通股	540,100
司长林	520,600	人民币普通股	520,600
蔡惜莲	490,200	人民币普通股	490,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中, 西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1. 股东丁玲, 通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,092,180 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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 43.48%	系公司房地产项目投入增加所致
应收票据	减少 92.62%	主要系本期银行承兑汇票到期收回所致。
应收账款	增加 47.09%	主要系应收账款账期未到所致。
预付帐款	减少 73.72%	主要系本期房地产项目开发预付土地款转为存货所致。
长期待摊费用	增加 86.35%	主要系新增模具费用所致。
短期借款	增加 40.60%	主要系公司流动资金需求增加所致。
应付职工薪酬	减少 54.04%	主要系支付企业年金所致。
一年内到期的非流动负债	减少 37.76%	主要系本期归还银行借款所致。
长期借款	增加 57.45%	主要系房地产项目资金需求增加所致。
股本	增加 50%	主要系本期资本公积转增股本所致。
资本公积	减少 30.53%	主要系本期资本公积转增股本所致。
少数股东权益	大幅增加	主要系本期新设立控股子公司所致。

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	增加 34.88%	主要系本期银行借款增加所致。
公允价值变动收益	减少 100%	主要系上年同期信托产品到期赎回所致。
投资收益	减少 85.16%	主要系本期联营企业收入下降所致。
对联营企业河合营企业的投资收益	减少 96.05%	主要系本期联营企业收入下降所致。

营业外收入	增加 91.95%	主要系本期收到房屋拆迁补偿款所致。
所得税费用	增加 34.59%	主要系本期房地产应税利润增加所致。
营业利润	减少 36.06%	主要系本期联营企业收入下降所致。
净利润	减少 41.88%	
归属于母公司所有者的净利润	减少 45.74%	

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	大幅下降	主要系本期预售房款下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	大幅下降	主要系上年同期信托产品到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	大幅上升	主要系本期银行借款和到期收回的银承保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司投资的三丸东杰(控股)有限公司,于2013年8月28日发布公告称,拟按每股0.1港元的发售价格,向全体股东公开发售股份,用于一项重大资产收购,现有股东每持有1股股份可获发售6股股份。

本公司现持有三丸东杰(控股)有限公司股份共计38,088,000股,按三丸东杰(控股)有限公司的公告,可获发售股份为228,528,000股,公开发售完成后,本公司共计持有三丸东杰(控股)有限公司股份266,616,000股,占该公司总股本的比例约为7.02%,参与认购公开发售股份共需资金2285.28万元港币。

为有效摊薄公司原投资三丸东杰(控股)有限公司的成本,公司于2013年9月29日以通讯方式书面表决召开第五届董事会第二十六次会议,同意公司参与三丸东杰(控股)有限公司每1股发售6股的公开发售,同意对三丸东杰(控股)有限公司增资2285.28万元港币,折合人民币约1850万元,折合美元约为375万美元。并同意向相关管理部门申请批准及相应外汇额度。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司转让全资子公司数源久融技术有限公司股权的事项,根据公开挂牌交易结果,最终确定转让数源久融技术有限公司100%股权,汉傲有限公司为本次股权转让的受让方。公司发布了关于转让数源久融技术有限公司股权的进展公告。	2013年08月22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、对 2013 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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月15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
2013年07月22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
2013年07月24日	公司	实地调研	其他	中国证券报	谈论的主要内容见深交所“互动易”公司专网中投资者关系活动记录表
2013年07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
2013年08月05日	公司	电话沟通	其他	21世纪经济报道	公司经营情况,未提供资料
2013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
2013年08月07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
2013年08月08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
2013年08月09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
2013年08月16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
2013年08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
2013年08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
2013年08月28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
2013年08月29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
2013年08月30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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,090,344.90	617,609,905.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

应收票据	6,282,060.21	85,097,755.00
应收账款	176,770,414.40	120,182,403.32
预付款项	32,801,387.24	124,791,523.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,348,943.03	53,322,585.21
买入返售金融资产		
存货	2,846,082,788.94	2,253,392,705.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,465,375,938.72	3,254,396,878.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	115,632,577.20	116,970,189.86
投资性房地产	50,334,119.48	51,856,566.63
固定资产	37,860,371.99	39,905,959.48
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	11,082,377.94	11,826,794.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	278,262.61	149,323.78
递延所得税资产	18,588,522.77	18,145,511.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,776,231.99	323,854,345.24

资产总计	3,784,152,170.71	3,578,251,223.42
流动负债：		
短期借款	391,855,000.00	278,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	150,731,579.23	127,321,920.53
应付账款	203,987,803.90	284,637,766.38
预收款项	1,371,837,917.57	1,332,243,194.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,705,513.18	10,238,078.45
应交税费	-69,963,988.26	-64,970,212.61
应付利息	1,381,693.48	1,873,855.19
应付股利		
其他应付款	237,766,736.15	189,107,130.16
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		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	482,000,000.00
其他流动负债	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	2,592,685,677.97	2,641,535,155.65
非流动负债：		
长期借款	370,000,000.00	235,000,000.00
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	370,036,974.40	235,036,974.40
负债合计	2,962,722,652.37	2,876,572,130.05

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	223,023,714.45	321,023,714.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,780,037.40	8,780,037.40
一般风险准备		
未分配利润	139,161,679.38	117,421,363.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	664,965,431.23	643,225,114.95
少数股东权益	156,464,087.11	58,453,978.42
所有者权益（或股东权益）合计	821,429,518.34	701,679,093.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,784,152,170.71	3,578,251,223.42

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	95,731,531.36	123,645,355.71
交易性金融资产		
应收票据	3,282,060.21	25,205,255.00
应收账款	141,935,863.35	168,452,225.19
预付款项	26,116,614.38	10,616,092.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,335,718.58	167,358,012.88
存货	53,483,461.96	34,229,536.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,885,249.84	529,506,477.78
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,924,600.00	265,924,600.00
投资性房地产	26,428,145.92	27,321,734.09
固定资产	30,704,285.46	35,729,540.53
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	10,983,395.57	11,687,347.22
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	424,040,426.95	340,663,221.84
资产总计	945,925,676.79	870,169,699.62
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,323,437.23	37,078,536.28
应付账款	33,929,067.59	50,408,184.60
预收款项	5,139,373.43	10,863,755.03
应付职工薪酬	1,459,689.28	3,654,810.67
应交税费	-3,675,236.26	333,119.51
应付利息	518,500.00	421,697.22
应付股利		
其他应付款	1,550,846.63	2,611,345.00
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	392,629,100.62	335,754,871.03
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	392,666,075.02	335,791,845.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	224,685,884.76	322,685,884.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,780,037.40	8,780,037.40
一般风险准备		
未分配利润	25,793,679.61	6,911,932.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	553,259,601.77	534,377,854.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	945,925,676.79	870,169,699.62

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

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	282,087,120.83	207,994,409.21
其中：营业收入	282,087,120.83	207,994,409.21
二、营业总成本	278,234,148.03	201,473,939.45
其中：营业成本	239,904,087.01	170,607,754.86
营业税金及附加	4,186,066.07	5,734,647.46
销售费用	6,477,568.65	5,992,529.39
管理费用	18,246,825.39	16,732,296.82

财务费用	7,351,550.83	1,555,244.90
资产减值损失	2,068,050.08	851,466.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-394,397.27	15,606,263.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-394,397.27	15,606,263.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,458,575.53	22,126,733.31
加：营业外收入	3,137,291.59	967,770.84
减：营业外支出	303,395.87	527,175.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,292,471.25	22,567,328.96
减：所得税费用	3,673,090.60	3,788,300.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,619,380.65	18,779,028.23
归属于母公司所有者的净利润	1,285,751.36	19,689,243.22
少数股东损益	1,333,629.29	-910,214.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0044	0.0670
（二）稀释每股收益	0.0044	0.0670
七、其他综合收益		32,873.95
八、综合收益总额	2,619,380.65	18,811,902.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,285,751.36	19,722,117.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,333,629.29	-910,214.99

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	81,010,105.24	60,457,378.42
减：营业成本	71,710,414.39	53,658,834.92
营业税金及附加	746,210.17	248,863.43
销售费用	2,101,687.72	1,900,580.82
管理费用	10,327,497.46	8,908,586.13
财务费用	3,676,449.00	2,358,091.07

资产减值损失	-130,242.33	-337,369.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,421,911.17	-6,280,208.34
加：营业外收入	1,611,468.00	906,029.21
减：营业外支出	84,010.10	57,348.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,894,453.27	-5,431,528.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,894,453.27	-5,431,528.04
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益		32,873.95
七、综合收益总额	-5,894,453.27	-5,398,654.09

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	832,598,457.71	742,711,978.88
其中：营业收入	832,598,457.71	742,711,978.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,241,512.41	718,594,000.12
其中：营业成本	696,243,863.06	622,480,635.43
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	14,249,982.75	16,708,413.53
销售费用	18,761,436.42	17,972,089.97
管理费用	47,310,754.41	40,207,060.99
财务费用	20,419,580.30	15,139,203.26

资产减值损失	7,255,895.47	6,086,596.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		16,056,468.81
投资收益（损失以“－”号填列）	807,456.66	5,440,662.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	807,456.66	20,426,786.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,164,401.96	45,615,110.21
加：营业外收入	8,358,630.91	4,354,568.53
减：营业外支出	805,610.75	1,086,880.32
其中：非流动资产处置损失		422.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,717,422.12	48,882,798.42
减：所得税费用	14,621,166.44	10,863,443.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,096,255.68	38,019,354.60
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	21,740,316.28	40,066,679.36
少数股东损益	355,939.40	-2,047,324.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0739	0.1363
（二）稀释每股收益	0.0739	0.1363
七、其他综合收益		90,024.05
八、综合收益总额	22,096,255.68	38,109,378.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,740,316.28	40,156,703.41
归属于少数股东的综合收益总额	355,939.40	-2,047,324.76

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	247,825,202.25	219,499,494.48
减：营业成本	213,350,395.37	185,617,727.66
营业税金及附加	1,881,311.33	1,261,236.50
销售费用	6,065,172.34	6,606,095.29
管理费用	26,148,990.67	22,604,360.09
财务费用	8,959,838.63	7,940,286.95
资产减值损失	700,101.90	1,286,089.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	12,881,877.35
投资收益（损失以“－”号填列）	26,250,000.00	6,744,764.57
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）	16,969,392.01	13,810,340.85
加：营业外收入	2,166,960.77	4,265,409.56
减：营业外支出	254,605.20	246,741.67
其中：非流动资产处置损失	0.00	422.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,881,747.58	17,829,008.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,881,747.58	17,829,008.74
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		90,024.05
七、综合收益总额	18,881,747.58	17,919,032.79

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	866,205,535.31	1,153,965,676.68

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	5,777,615.85	2,418,653.54
收到其他与经营活动有关的现金	236,341,022.95	248,720,623.52
经营活动现金流入小计	1,108,324,174.11	1,405,104,953.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,848,468.65	1,005,078,145.44
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	58,651,105.81	42,376,272.84
支付的各项税费	37,439,031.72	104,203,256.99
支付其他与经营活动有关的现金	186,135,964.30	271,628,757.38
经营活动现金流出小计	1,550,074,570.48	1,423,286,432.65
经营活动产生的现金流量净额	-441,750,396.37	-18,181,478.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,013,876.12
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	5,200.00	28,000.00
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		

投资活动现金流入小计	5,200.00	40,041,876.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,182,166.00	1,950,640.65
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		
投资活动现金流出小计	1,182,166.00	1,950,640.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,966.00	38,091,235.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	
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	510,155,000.00	389,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,352,315.12	82,484,449.65
筹资活动现金流入小计	729,507,315.12	471,484,449.65
偿还债务支付的现金	444,000,000.00	513,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,287,192.58	87,156,218.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	345,830.71	4,175,505.67
支付其他与筹资活动有关的现金	55,825,474.63	131,004,000.09
筹资活动现金流出小计	549,112,667.21	731,160,218.14
筹资活动产生的现金流量净额	180,394,647.91	-259,675,768.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,693.50	39,484.95
五、现金及现金等价物净增加额	-262,343,020.96	-239,726,526.98
加：期初现金及现金等价物余额	567,302,585.12	686,220,720.67
六、期末现金及现金等价物余额	304,959,564.16	446,494,193.69

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	267,421,496.01	279,770,547.77
收到的税费返还	5,549,910.58	2,418,653.54
收到其他与经营活动有关的现金	395,993,892.13	161,762,416.33
经营活动现金流入小计	668,965,298.72	443,951,617.64
购买商品、接受劳务支付的现金	261,896,250.63	269,222,451.83
支付给职工以及为职工支付的现金	28,064,296.56	21,254,542.70
支付的各项税费	6,970,984.49	10,768,886.38
支付其他与经营活动有关的现金	428,833,313.14	187,052,449.90
经营活动现金流出小计	725,764,844.82	488,298,330.81
经营活动产生的现金流量净额	-56,799,546.10	-44,346,713.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,000,874.39
取得投资收益所收到的现金	26,250,000.00	18,743,890.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	26,250,200.00	51,744,764.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,482.00	237,791.65
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	90,666,482.00	237,791.65
投资活动产生的现金流量净额	-64,416,282.00	51,506,972.92
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	285,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	9,166,057.12	46,284,752.29
筹资活动现金流入小计	294,166,057.12	206,284,752.29
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,590,400.00	30,214,607.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,255,474.63	67,330,619.49
筹资活动现金流出小计	194,845,874.63	270,545,226.69
筹资活动产生的现金流量净额	99,320,182.49	-64,260,474.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,596.25	39,484.95
五、现金及现金等价物净增加额	-22,003,241.86	-57,060,729.70
加：期初现金及现金等价物余额	115,902,429.48	116,962,761.97
六、期末现金及现金等价物余额	93,899,187.62	59,902,032.27

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

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

2013 年 10 月 26 日